Приложение № 1 к протоколу заседания Правления региональной энергетической комиссии Кемеровской области № 86 от 27.12.2018





Приложение № 2 к протоколу заседания Правления региональной энергетической комиссии Кемеровской области № 86 от 27.12.2018





Приложение № 3 к протоколу заседания Правления региональной энергетической комиссии Кемеровской области № 86 от 27.12.2018

**Экспертное заключение**

**региональной энергетической комиссии Кемеровской области**

по материалам, представленным **МУП «Междуреченский Водоканал»**

**(г. Междуреченск)**, для установления тарифов на питьевую воду, водоотведение реализуемые на потребительском рынке, на период

с 01.01.2019 по 31.12.2019

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**

МУП «Междуреченский Водоканал» создано на основании постановления администрации Междуреченского городского округа от 17.10.2018 № 2612-п «О создании муниципального унитарного предприятия «Междуреченский Водоканал».

В соответствии с приказом Комитета по управлению имуществом муниципального образования «Междуреченский городского округ» от 15.11.2018 № 1023-п «О принятии имущества в муниципальную собственность и передаче в хозяйственное ведение МУП «Междуреченский Водоканал» имущество организации, ранее обслуживающей объекты коммунальной инфраструктуры на территории Междуреченского городского округа, выкуплено Комитетом по управлению имуществом муниципального образования «Междуреченский городской округ» на основании договора купли – продажи предприятия в целом как имущественного комплекса посредством публичного предложения в рамках конкурсного производства на электронных торгах на электронной площадке от 14.09.2018 г.

**Водоснабжение**

Источником водоснабжения МО «Междуреченский городской округ» являются поверхностные воды р.Томь.

Предприятие МУП «Водоканал» осуществляет забор воды из поверхностного источника р.Томь для снабжения водой питьевого качества абонентов в соответствии с Договором водопользования № 42-13.01.03.002-Р-ДХИО- С-2014-00599/00 от 15.05.2014 г.

Учет объема забранной воды из р.Томь ведется:

* на насосной станции I подъема I очереди счетчиком НОРМА СВК (заводской № 3430170А15);
* на насосной станции I подъема II очереди – счетчиком НОРМА СВК (заводской № 3430106 А15) с ведением журналов по форме 1.1. – 1.2. в соответствии с требованиями Приказа МПР № 205 от 08.07.2009;
* на НФС №1 – расходомером – счетчиком ультразвуковым многоканальным УРСВ «Взлет МР» в исполнении УРСВ-520;
* на НФС -2 - расходомером – счетчиком ультразвуковым УРСВ «Взлет МР» в исполнении УРСВ-510.

Производительность Карайского водозабора, обеспечивающего очистку и подачу воды хозяйственно-питьевого качества в город, составляет 61 тыс. м3 в сутки.

Первая очередь водозаборных и водоочистных сооружений эксплуатируется с 1965 г., вторая очередь введена в эксплуатацию в 1987 г.

Вода из реки поступает в водоприемный ковш, откуда через водоприемные окна попадает в водоприемный колодец. В водоприемном ковше ряжевый оголовок. Насосами I подъема по водоводам вода подается на блок очистных сооружений: насосно-фильтровальную станцию № 1 и насосно-фильтровальную станцию № 2.

Схема очистки воды двухступенчатая: отстаивание в отстойниках и на фильтрование на скорых фильтрах. Смешивание реагентов с обрабатываемой водой производится в смесителях вихревого типа.

Процесс хлопьеобразования протекает в вертикальных камерах вихревого типа. Подача воды в камеру осуществляется в нижнюю коническую часть. Распределение воды по площади камеры принято с помощью перфорированных труб.

Фильтрование осветленной воды происходит на скорых фильтрах. Промывку фильтров производят обратным током чистой воды.

Реагентное хозяйство расположено в отдельно стоящем здании и состоит из емкостей для хранения и растворения реагентов. В состав реагентного хозяйства входят установки по приготовлению и подаче коагулянта, флокулянта и подщелачивающего реагента. Установка по приготовлению и подаче флокулянта находится в пристройке к блоку фильтров и отстойников 1 очереди. В качестве коагулянта используется оксихлорид алюминия (ОХА), флокулянта – праестол, подщелачивающий реагент – техническая сода. Реагентная обработка воды на НФС осуществляется в весенний и осенний паводки. Дозы реагентов устанавливается пробным коагулированием в лабораторных условиях, согласно технологическому регламенту.

Обеззараживание воды осуществляется с использованием жидкого хлора. Хлорная вода подается на первичное хлорирование в трубопроводы исходной воды перед смесителем. Доза хлора на первичное хлорирование НФС-1 - 1,0-3,0 мг/л, НФС-2 – 1,0-3,0 мг/л. При вторичном хлорировании хлорная вода подается в трубопровод фильтрованной воды. В хлораторной установлено 6 хлораторов марки ESCO.

Вода после фильтровальных станций поступает в резервуары чистой воды (2 шт.), емкостью 1000м3 каждый. Контроль за уровнем воды в резервуарах осуществляется по показаниям приборов. Резервуары чистой воды представляют собой круглые железобетонные емкости, диаметром 16 м, заглубленного типа. Чистка и дезинфекция резервуаров производится 1 раз в два года, согласно технологическому регламенту.

Насосная станция II подъема оборудована центробежными насосами. Подача воды в город осуществляется двумя водоводами диаметром 700 мм, 800 мм в распределительный узел резервуаров (2 \* 6000 м.куб.) на Сыркашинской сопке.

Далее по двум водоводам диаметром 600 мм подается в сети Западного, Притомского районов и Южного промрайона, по двум водоводам диаметром 500 мм подается в водопроводные сети Восточного района, поселков Ольжерасс, Широкий Лог и Северного промрайона.

МУП «Водоканал» оказывает услуги по подаче питьевой воды населению и промышленным предприятиям города. С каждым абонентом заключен соответствующий договор.

Объем переданной воды промпредприятиям определяется средствами измерений, установленных на предприятиях, и согласно нормам водопотребления.

Протяженность обслуживаемых предприятием водопроводных сетей – 166,54 км, из которых 0,6 % - чугунные, 24,2 % - стальные, 75,2% - ПНД.

Водоснабжение населения пригородных районов поселков Чебал-Су, Усинский, Камешок, Майзас, ДОЛ «Чайка» и ВСЛ «Ратник» осуществляется из скважин. На балансе МУП «Водоканал» на 01.01.2018 г. находится 11 скважин (4 в резерве). Забор воды артезианскими скважинами производится на основании лицензии КЕМ 01644 ВЭ рег. № 1644 от 25.04.2012.

Обеззараживание воды перед подачей потребителю производится на скважинах: ДОЛ «Чайка», ВСЛ «Ратник», пос. Камешек на остальных скважинах обеззараживание не производится, т. к. бак. анализы из скважин соответствуют требованиям СанПиН.

**Водоотведение**

Система городской канализационной сети полураздельная (хозяйственно-бытовая, ливневая). В систему городской канализации принимаются хозяйственно-бытовые, сточные воды от населения и производственные сточные воды от предприятий города.

Дренажные воды Восточного района поступают на дренажную насосную станцию, затем перекачиваются в канализационный коллектор и поступают на городские очистные сооружения. Общий характер сточных вод определяется, как смешанный. На балансе предприятия числится 114 км канализационных сетей, из них 93,7 км - хозяйственно-бытовой.

Канализационные насосные станции предназначены для перекачивания сточных вод. На балансе предприятия 13 насосных станций, в том числе главная насосная станция.

Канализационными насосными станциями и сетью магистральных коллекторов сточные воды поступают на ГНС, затем по двум напорным трубопроводам подаются на городские очистные сооружения сточных вод. Сточные воды Притомского района поступают на КНС № 6 и также перекачиваются на городские очистные сооружения.

Проектная производительность городских очистных сооружений канализации 45 тыс м.куб./сут, из них 6 тыс.м.куб./сут - собственные нужды. Сточные воды по двум напорным трубопроводам от ГНС подаются в приемную камеру очистных сооружений. Из камеры стоки самотеком проходят горизонтальные двухсекционные песколовки (2 шт.), первичные вертикальные отстойники Д-9м (12 шт.) с нисходяще-восходящим потоком.

Пройдя механическую очистку, стоки отводятся в верхний канал аэротенков-вытеснителей (3 шт.). Подача стоков и активного ила осуществляется в начало первого коридора 3-х коридорного аэротенка. Перемешивание стоков и ила производится при помощи воздуха, нагнетаемого в аэротенки воздуходувками.

Иловая смесь движется последовательно по коридорам аэротенка, в конце третьего коридора переливается в сборный канал и отводится во вторичные отстойники Д-9м (24 шт.) с нисходяще-восходящим потоком.

Отстоянная во вторичных вертикальных отстойниках вода поступает в приемный резервуар насосно-фильтровальной станции. Из приемного резервуара стоки насосами подаются на фильтры доочистки.

Доочистка проходит на фильтрах со щебеночно-песчаной загрузкой (8 шт.) Фильтрованная вода поступает в лоток Паршаля, где смешивается с хлорной водой и отводится в контактные резервуары Д-18 м (2 шт.). Продолжительность контакта хлора с водой 30 минут. Обеззараженная вода по самотечному трубопроводу сбрасывается в р. Томь через рассеивающий выпуск.

Для всех технологических нужд очистных сооружений (промывка фильтров, охлаждение воздуходувок, гидроуплотнение сальников насосов, приготовление хлорной воды и т.д.) используется очищенная сточная вода. Учет поступающей сточной воды на городские очистные сооружения ведется по прибору учета, установленному в лотке на первичных отстойниках.

Протяженность обслуживаемых канализационных сетей составляет 114 км.

На предприятии также имеются вспомогательные производственные объекты:

- химические и бактериологические лаборатории;

- автотранспортный участок;

- котельные;

- ремонтно-механический участок;

- ремонтно-строительный участок.

Объекты коммунального хозяйства, необходимые организации для осуществления водоснабжения и водоотведения на территории Междуреченского городского округа, переданы предприятию Комитетом по управлению муниципальным имуществом муниципального образования «Междуреченский городской округ» на праве хозяйственного ведения по договору № б/н от 01.01.2019.

**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, предоставленной как организацией, ранее обслуживающей данные объекты коммунальной инфраструктуры, так и организацией - заявителем 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 год.

Экспертная оценка экономической обоснованности расходов принимаемых для расчета тарифов на 2019 год, 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, ранее обслуживающей объекты коммунальной инфраструктуры.

Холодное водоснабжение и водоотведение являются основным видом деятельности организации, раздельный учет хозяйственных операций по видам деятельности ведется автоматизировано с применением специализированной бухгалтерской программы 1С: Бухгалтерия. Специалистом принимались во внимание предоставленные организацией, ранее обслуживающей объекты коммунальной инфраструктуры, данные бухгалтерских регистров за 2017 год, первичная документация и сводные показатели бухгалтерской и статистической отчетности.

При анализе статей затрат специалистом принимались во внимание результаты закупочной деятельности организации – положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд МУП «Водоканал» (организация, ранее, обслуживающая объекты коммунальной инфраструктуры) № 1140068426, извещения о проведении закупки, протоколы заседания Закупочной комиссии.

**Оценка финансового состояния организации**

Фактически имущество будет передано организации с 01.01.2019 года и деятельность начнет осуществляться с данной даты, провести анализ финансового состояния и дать ему оценку не представляется возможным.

**Анализ основных технико-экономических показателей**

Организацией предложены в сфере питьевого водоснабжения на период с 01.01.2019 по 31.12.2019 следующие натуральные показатели:

-объем поднятой воды- ***17251100*** м3 ;

- расходы на нужды предприятия -***3031607,30*** м3;

- подано в сеть воды ***14219487,70*** м3;

- потери воды - ***4723287,70***м3 (33,22%)

- объем отпущенной воды по категориям потребителей– ***9496200,00*** м3, в том числе на потребительский рынок – ***9496200,00*** м3.

Организацией предложены в сфере водоотведения на период с 01.01.2019 по 31.12.2019 следующие натуральные показатели:

- объем пропущенных сточных вод– ***14642300,00*** м3

- объем принятых сточных вод по категориям потребителей на период 01.01.2019 по 31.12.2019 – ***5534400,00*** м3, в том числе на потребительский рынок – ***5534400,00*** м3.

Согласно пунктам 6, 8 приказа ФСТ России от 27.12.2013 N 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения»:

- объем отпуска воды, определяемый в целях установления тарифов для регулируемых организаций, ранее не осуществлявших регулируемые виды деятельности в сфере водоснабжения, определяется исходя из фактических объемов и динамики отпуска воды организации, ранее осуществлявшей такую деятельность в централизованной системе холодного водоснабжения и (или) горячего водоснабжения, и заключенных организацией договоров водоснабжения, единых договоров водоснабжения и водоотведения.

- расчет объема принятых сточных вод на очередной год осуществляется в соответствии с [формулами (1)](consultantplus://offline/ref=EEC7DD3FF388BDDE18629FB974FC72A5B958DDF74BF88550D270748FFC2150AA54E7136FF0007537BA0771C256D036C5E30758740E7DB785I4Z0E) и [(1.1)](consultantplus://offline/ref=EEC7DD3FF388BDDE18629FB974FC72A5B958DDF74BF88550D270748FFC2150AA54E7136FF0007537B90771C256D036C5E30758740E7DB785I4Z0E), с использованием данных о фактическом объеме принимаемых сточных вод и динамики объема принимаемых сточных вод за последние 3 года, а также информации об объеме сточных вод, принимаемых от новых абонентов, объекты которых подключены (планируется подключить) к централизованной системе водоотведения и информации об объеме сточных вод, принимавшемся от абонентов, водоотведение которых прекращено (планируется прекратить).

Проанализировав представленные МУП «Междуреченский водоканал» материалы, регулятор предлагает согласиться с предложением организации, так как оно соответствует уровню фактических объемов 2017 года ранее действующей организации.

Анализ фактических расходов ранее действующей организации проводился на основании следующих документов: форма №1 - водопровод, форма №1 - канализация, форма № 1- ТП – водхоз, форма № 22 – ЖКХ, баланс водоснабжения, баланс водоотведения, реестр договоров о реализации услуг в сфере холодного водоснабжения, водоотведения, оборотно – сальдовая ведомость по счету 90.1 за 2017 год.

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

- на период с 01.01.2019 по 31.12.2019 – ***158301,65*** тыс. руб., в том числе на потребительский рынок ***158301,65*** тыс. руб.

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

- на период с 01.01.2019 по 31.12.2019 – ***185236,37*** тыс. руб., в том числе на потребительский рынок ***185236,37*** 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 31.12.2019 (исх. от 15.11.2018 № 72, вх. от 16.11.2018 № 5794). Необходимая валовая выручка (далее – «НВВ») на 2019 год заявлена на уровне – ***186280,01*** тыс. руб. Тариф в заявление заявлен – ***19,62*** руб./м3.

Расчет необходимой валовой выручки произведен методом экономически обоснованных расходов (затрат). Тариф рассчитан единый на период с 01.01.2019 по 31.12.2019

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 – ***79150,83*** тыс. руб., в том числе на потребительский рынок ***79150,83*** тыс. руб.;

- на период с 01.07.2019 по 31.12.2019 – ***79150,83*** тыс. руб., в том числе на потребительский рынок ***79150,83*** тыс. руб.

В связи с тем, что в отношении МУП «Междуреченский Водоканал» государственное регулирование раньше не осуществлялось, то в соответствии с пунктом 17(1) Постановления Правительства РФ от 13.05.2013 № 406 (ред. от 19.10.2018) «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» при установлении тарифов для организации, в отношении которой государственное регулирование тарифов ранее не осуществлялось, документы, указанные в подпунктах «л» - [«н» пункта 17](consultantplus://offline/ref=305B6DC2C5E5F421346EB54C79DF6311824E9FC48B21A4A6266E5B81512B6629BBEE8938FBF46F6D6468F8BBC47CA550A1C1B368E7DED7D0b6c4D) Правил, к заявлению об установлении тарифов не прилагаются.

Таким образом, копии документов, подтверждающих проведение заявителем закупки товаров (работ, услуг) в установленном законодательством Российской Федерации порядке (положение о закупках, извещение о проведении закупок, документация о закупке, протоколы проведения закупок, составляемые в ходе проведения закупок, не обязательны к предоставлению.

У регулирующего органа имеется информация о расходах на приобретаемые товары (работы, услуги), производимые организацией, ранее обслуживающей объекты коммунальной инфраструктуры. В соответствии с подпунктом «г» пункта 16 приказа ФСТ России от 27.12.2013 №1746-э (ред. от 29.08.2018) «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» регулирующим органом при формировании материальных расходов использовались сведения  **о расходах на приобретаемые товары (работы, услуги), производимых другими регулируемыми организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности в сфере водоснабжения и (или) водоотведения в сопоставимых условиях включая фактические сведения о работе ранее обслуживающей объекты водоснабжения, водоотведения г. Междуреченска -МУП «Водоканал».**

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. **Производственные расходы**
     1. **«Реагенты»**

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке расходы по данной в сумме ***3441,08*** тыс. руб.

В данной статье отражены затраты на покупку следующих реагентов:

- хлор жидкий – ***1878,05*** тыс. руб., количество – 36,79 тн., цена – 51045,0 руб./тн;

- сода кальцинированная – ***182,32*** тыс. руб., количество – 8,01 тн., цена – 22773,0 руб./тн.

- оксихлорид алюминия – ***1311,36*** тыс. руб., количество – 64,32 тн., цена – 20388 руб./тн;

- флокулянт «Праестол 650» - ***69,36*** тыс. руб., количество – 0,21 тн., цена – 329490,0 руб./тн.

Расходы по статье приняты в размере ***3440,81*** тыс. руб., в том числе:

-Объем *хлора жидкого* был принят специалистом по фактическому расходу ранее действующей организации МУП «Водоканал» за 2017 год, подтвержденному проведенными конкурсными процедурами, анализом сч.10.1, в количестве 36,79 тн, стоимость реагента принята на основании счетов-фактур (от 10.10.2018 № 6121, от 13.09.2018 № 5583, от 02.08.2018 № 4733, от 12.06.2018 № 4387) с учетом индекса потребительских цен Минэкономразвития России на 2019 год (104,6%) в размере – ***51044,80*** руб./тн.

-Объем *соды кальцинированной* принят по фактическому расходу ранее действующей организации МУП «Водоканал» за 2017 год, подтвержденному проведенными конкурсными процедурами, анализом сч.10.1, в количестве 8,01 тн, стоимость реагента принята на основании счета - фактуры от 28.03.2018 с учетом индекса потребительских цен Минэкономразвития России на 2019 год (104,6%) в размере – ***22772,65*** руб./тн.

-Объем *оксихлорида алюминия* принят по фактическому расходу ранее действующей организации МУП «Водоканал» за 2017 год, подтвержденному проведенными конкурсными процедурами, анализом сч.10.1, в количестве 64,32 тн, стоимость реагента принята на основании счета - фактуры от 15.08.2018 с учетом индекса потребительских цен Минэкономразвития России на 2019 год (104,6%) в размере – ***20388*** руб./тн.

-Объем *флокулянта «Праестол»* принят по фактическому расходу ранее действующей организации МУП «Водоканал» за 2017 год, подтвержденному проведенными конкурсными процедурами, анализом сч.10.1, в количестве 0,21 тн, стоимость реагента принята на основании счета-фактуры от 20.04.2018 с учетом индекса потребительских цен Минэкономразвития России на 2019 год (104,6%) в размере – ***329490*** руб./тн.

по периодам календарной разбивки:

**с** **01.01.2019 по 30.06.2019** – ***1720,40*** тыс. руб. (1/2 от ***3440,81*** тыс. руб);

**с** **01.07.2019 по 31.12.2019** – ***1720,40*** тыс. руб. (1/2 от ***3440,81*** тыс. руб).

* + 1. **«Затраты на покупную электрическую энергию»**

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке (в расчете на год) расходы по данной статье в сумме ***28433,58*** тыс. руб., в том числе:

- *по уровню напряжения НН*: объем электрической энергии – 126,90 тыс.кВт.ч., тариф – 6,01 руб./кВт.ч.;

- *по уровню напряжения СН2*: объем электрической энергии – 7301,40 тыс.кВт.ч., тариф – 2,92 руб./кВт.ч., объем заявленной мощности – 9,41 МВт., тариф – 672,07 руб./кВт.мес.

Договор на энергоснабжение МУП «Междуреченский Водоканал» в тарифном деле представлен не был, соответственно регулятор опирался на имеющиеся данные ранее действующей организации МУП «Водоканал».

Основными поставщиками энергетических ресурсов ранее действующей организации являлись ПАО «Кузбасская энергетическая сбытовая компания» (ПАО «Кузбассэнергосбыт) договор от 20.12.2017 № 700103, ООО «Мечел – Энерго» договор от 18.12.2017 № 42 -ЭЭ-091/17. В качестве обосновывающих материалов регулятор использовал счета – фактуры, расшифровки к счетам – фактурам за 2017 год, своды по фактическому потреблению электроэнергии по участкам потребления, видам напряжения и распределению по видам деятельности на основании расшифровок к счетам – фактурам поставщиков ресурсов.

Проанализировав фактические расходы ранее действующей организации и предложение МУП «Междуреченский Водоканал», отмечено, что представленное предложение соответствуют фактическим данным ранее действующей организации. Соответственно расходы приняты по предложению организации в размере **28433,58** тыс. руб**.**, в том числе:

*-по уровню напряжения НН*- объем электроэнергии принят на уровне126,90 тыс.кВт.ч (по фактическому расходу ранее действующей организации за 2017 год), средний тариф 1 кВт.ч электроэнергии принят на уровне – 6,01 руб./кВт.ч (по счетам – фактурам ранее действующей организации за 2017 год с учетом индекса цен производителя электроэнергии на 2018 год (103,9%), на 2019 год (105,9%);

- *по уровню напряжения СН2-* объем электрической энергии принят на уровне 7301,40 тыс.кВт.ч (по фактическому расходу ранее действующей организации за 2017 год) тариф принят на уровне – 2,92 руб./кВт.ч (по счетам – фактурам ранее действующей организации за 2017 год с учетом индекса цен производителя электроэнергии на 2018 год (103,9%), на 2019 год (105,9%));

объем заявленной мощности – 9,41 МВт (по фактическому расходу ранее действующей организации за 2017 год), тариф принят на уровне – 672,07 руб./кВт.мес. (по счетам – фактурам ранее действующей организации за 2017 год с учетом индекса цен производителя электроэнергии на 2018 год (103,9%), на 2019 год (105,9%));

по периодам календарной разбивки:

**с** **01.01.2019 по 30.06.2019** – ***14216,79*** тыс. руб.(1/2 от **28433,58** тыс. руб.);

**с** **01.07.2019 по 31.12.2019** – ***14216,79*** тыс. руб.(1/2 от **28433,58** тыс. руб.).

**«Затраты на тепловую энергию»**

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке (в расчете на год) расходы по данной статье в сумме ***2230,32*** тыс. руб. без предоставления договора теплоснабжения. Регулятор опирался на имеющиеся данные ранее действующей организации МУП «Водоканал».

Поставщиками тепловой энергии ранее действующей организации являлись: МУП «Управление тепловых систем» (договор теплоснабжения от 28.12.2017 №4), объектами потребления по которому выступали механический цех (площадь 1034,7 м2, пр. Строителей, 50б, диспетчерская – площадь 54 м2, пр. Строителей, 50 б, проходная – 10 м2, пр. Строителей, 50 б, гараж – площадь 2897,9 м2, пр. Строителей, 50 (7/9), подкачка – площадь 28,8 м2, водонапорная башня пос. Камешек – площадь 24,1 м2), МУП «Междуреченская теплосетевая компания» (договор теплоснабжения от 08.06.2018 № 4), объектами потребления по которому выступали АБК (площадь 1066,5 м2, ул. Кузнецкая, д.27, Гараж №2 - площадь 350,7 м2, ул. Кузнецкая, д.27, насосная станция перекачки сточных вод № 8 – площадь 96,7 м2, восточный район, ул. Юдина, в районе здания ТСО, насосная станция перекачки сточных вод № 7 – площадь 90,1 м2, Восточный район, квартал 23).

При расчете затрат использованы тарифы на тепловую энергию в соответствии с постановлением РЭК Кемеровской обл. от 04.12.2015 №771 (ред. от 19.12.2017) «Об установлении долгосрочных параметров регулирования и долгосрочных тарифов на тепловую энергию, реализуемую МУП «Управление тепловых систем» (г. Междуреченск) на потребительском рынке, на 2016 - 2018 годы», постановлением РЭК Кемеровской обл. от 07.06.2018 № 106 «Об установлении МУП «МТСК» тарифов на тепловую энергию, реализуемую на потребительском рынке г. Междуреченска, на 2018 год».

Количество тепловой энергии, приобретаемой у МУП «МТСК», ранее действующей организацией составило 241,8879 тыс. Гкал, количество тепловой энергии, приобретаемое у МУП «УТС», ранее действующей организацией составило 836,9682 тыс. Гкал.

Проанализировав представленное предложение МУП «Междуреченский Водоканал», отмечено, что оно соответствует факту потребления тепловой энергии ранее действующей организации в пересчете на действующие тарифы 2019 года.

Соответственно расходы приняты по предложению организации на следующем уровне ***2230,32*** тыс. руб. Затраты рассчитаны произведением объема потребляемой тепловой энергии, относимого на холодное водоснабжения на тариф поставщика, утвержденный вышеуказанным постановлением регулирующего органа (241,8879\*2135,76) – для поставщика МУП «МТСК», (836,9682\*2047,51) для поставщика МУП «УТС», итого получаем 516,61 +1713,70=2230,32 тыс. руб.

Объемы тепловой энергии (АБК, гараж 2, механический цех, диспетчерская, гаражи, проходная), которые невозможно напрямую отнести на конкретный вид деятельности (холодное водоснабжение) распределяются в соответствии с учетной политикой пропорционально прямым затратам (водоснабжение – 46,3%, водоотведение – 53,7%).

в том числе по периодам календарной разбивки:

**с** **01.01.2019 по 30.06.2019** – ***1115,16*** тыс. руб. (1/2 от **2230,32** тыс. руб.);

**с** **01.07.2019 по 31.12.2019** – ***1115,16*** тыс. руб. (1/2 от **2230,32** тыс. руб.).

* + 1. **«Расходы на оплату труда основного производственного персонала»**

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке расходы по данной статье в сумме ***27464,60*** тыс. руб. при численности ***76*** человек и средней заработной плате ***30114,69*** руб./чел./мес.

Расходы на оплату труда приняты в сумме ***24386,05*** тыс. руб. и рассчитаны исходя из фонда оплаты труда фактически сложившегося за 2017 год в ранее действующей организации с учетом индекса потребительских цен Минэкономразвития России на 2018 год (102,7%), на 2019 год (104,6%) с разбивкой по периодам:

**с** **01.01.2019 по 30.06.2019** – ***12193,02*** тыс. руб.(1/2 от **24386,05** тыс. руб.);

**с** **01.07.2019 по 31.12.2019** – ***12193,02*** тыс. руб.(1/2 от **24386,05** тыс. руб.);

Средняя заработная плата основного производственного персонала составила ***27059,53*** руб./чел./мес. Численность рассчитана в соответствии с приказом Госстроя РФ от 22.03.1999 № 66 «Об утверждении рекомендаций по нормированию труда работников водопроводно-канализационного хозяйства» и составила 75,10 человека.

Расчет нормативной численности

|  |  |
| --- | --- |
| Обслуживаемые объекты | Нормативная численность, чел |
| Протяженность сетей, км 166,54 | 28,1 |
| Количество рабочих скважин, шт. 7 | 7 |
| водозаборные сооружения из поверхностных источников | 6 |
| сооружения для хранения и запаса воды | 2 |
| насосные станции водопровода | 7,5 |
| насосные установки для подкачки воды | 7 |
| станции водоподготовки | 17,5 |
| **Итого основной персонал на ВС** | **75,10** |

* + 1. **«Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала»**

Затраты по данной статье заявлены организацией в сумме ***8294,31*** тыс. руб.

Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала предлагается принять в размере ***7364,59*** 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 % - ***5364,93*** тыс. руб.

- на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности 2,9 % - ***707,2*** тыс. руб.

- на обязательное медицинское страхование 5,1 % - ***1243,69*** тыс. руб. а также в соответствии с Федеральным законом от 24.07.1998 № 125– ФЗ на основании уведомления фонда социального страхования (0,20%)– ***48,77*** тыс. руб.

Расходы по периодам календарной разбивки приняты в сумме ***7364,59*** тыс. руб. с разбивкой по периодам:

**с** **01.01.2019 по 30.06.2019** – ***3682,29*** тыс. руб. (1/2 от **7364,59** тыс. руб.);

**с** **01.07.2019 по 31.12.2019** – ***3682,29*** тыс. руб. (1/2 от **7364,59** тыс. руб.).

* + 1. **«Цеховые (общехозяйственные) расходы»**

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке расходы по данной статье в сумме ***60732,82*** тыс. руб.

Расходы по статье включают затраты на заработную плату цехового персонала в сумме ***28590,34*** тыс. руб. (средняя заработная плата – 30158,59 руб./чел./мес., численность – 79 человек), отчисления на социальные нужды от заработной платы цехового персонала в сумме ***8634,28*** тыс. руб., прочие (общехозяйственные) расходы в размере ***23508,20*** тыс. руб., в том числе: электроэнергия общецехового назначения – ***805,0*** тыс. руб., амортизация цехового имущества – ***398,60*** тыс. руб., ГСМ – ***4966,70*** тыс. руб., уголь для отопления водозабора и очистных сооружений, расположенных за территорией города – ***1871,10*** тыс. руб., охрана объектов – ***8579,86*** тыс. руб., прочие расходы – ***6886,94*** тыс. руб.).

Затраты по статье «Цеховые (общехозяйственные) расходы» приняты на уровне **55973,51 тыс. рублей** в том числе:

- заработная плата цехового персонала в размере **25089,57 тыс. руб**. (рассчитана исходя из фактического фонда оплаты труда цехового персонала ранее действующей организации за 2017 год, подтвержденным расшифровками к счету 20, на который списываются распределяемые затраты со сч.23 и сч.25 пропорционально прямым затратам (46,3% - холодное водоснабжение, порядок распределения представлен в приложении 1 к настоящему экспертному заключению) с учетом индекса потребительских цен Минэкономразвития России на 2018 год (102,7%), на 2019 год (104,6%))

Средняя заработная плата составила ***26867,09*** руб./чел./мес., численность рассчитана в соответствии с приказом Госстроя РФ от 22.03.1999 № 66 «Об утверждении рекомендаций по нормированию труда работников водопроводно-канализационного хозяйства» – ***77,82*** человека. Порядок расчета нормативной численности представлен в приложении № 2.

- отчисления на социальные нужды, страховые нужды рассчитаны на основании ст.425 НК РФ (часть вторая) от 05.08.2000 № 117 – ФЗ (30%) – ***7577,05*** тыс. руб., в том числе:

- на обязательное пенсионное страхование 22 % - ***5519,7*** тыс. руб.

- на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности 2,9 % - ***727,6*** тыс. руб.

- на обязательное медицинское страхование 5,1 % - ***1279,56*** тыс. руб. а также в соответствии с Федеральным законом от 24.07.1998 № 125– ФЗ на основании уведомления фонда социального страхования (0,20%)– ***50,19*** тыс. руб.;

- прочие расходы в сумме ***23306,9*** тыс. руб. в том числе:

«Электроэнергия» в сумме ***784,36*** тыс. руб., по предложению организации, которое не превышает фактическое потребление ранее действующей организации в 2017 году, подтвержденному данными бухгалтерских регистров, с учетом индекса потребительских цен Минэкономразвития России на 2018 год (102,7%), на 2019 год (104,6%);

«амортизация» в сумме ***398,60*** тыс. руб. по предложению организации, подтвержденному отчетом о поступлении основных средств, актами приема – передачи;

«ГСМ» в сумме ***4966,70*** тыс. руб. по предложению организации, которое не превышает расходов ранее действующей организации, подтвержденной закупками и контрактом 2018 года;

«Уголь» в сумме ***1871,10*** тыс. руб. по предложению организации, которое не превышает фактические затраты ранее действующей организации на уголь в 2017 году, подтвержденных регистрами бухгалтерского учета, выставленными счетами, закупками и муниципальным контрактом от 12.10.2017 № 30/10/2017 с учетом индекса потребительских цен Минэкономразвития России на 2018 год (102,7%), на 2019 год (104,6%);

«Охрана объектов» в сумме ***8399,20*** тыс. руб. согласно договорам от 01.01.2018 № 08/18, от 01.09.2017 № 21/17 ТО ИСБ, контракту № 13/12/2017-44 от 29.12.2017 в части объектов водоснабжения ранее действующей организации;

«Прочие расходы» (хозинвентарь, охрана труда, командировочные расходы, ремонт оборудования автомобилей, канцелярские расходы в сумме ***6886,94*** тыс. руб. по предложению организации, которые не превышают фактические расходы ранее действующей организации за 2017 год с учетом индекса потребительских цен Минэкономразвития России на 2018 год (102,7%), на 2019 год (104,6%);

в том числе с разбивкой по периодам:

**с 01.01.2019 по 30.06.2019** - в сумме ***27986,76*** тыс. руб. (1/2 от **55973,51** тыс. руб.);

**с 01.07.2019 по 31.12.2019 -** в сумме ***27986,76*** тыс. руб. (1/2 от **55973,51** тыс. руб.).

**1.2. «Ремонтные расходы»**

**1.2.1. «Капитальный ремонт основных средств»**

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке расходы по данной статье в сумме ***6088,40*** тыс. руб. Мероприятия и объемы выполненных работ, заявленные организацией идентичны мероприятиям и объемам капитального ремонта, ранее заявленным МУП «Водоканал» (ранее действовавшая организация).

Расходы по статье приняты в соответствии с экспертным заключением по материалам, представленным МУП «Водоканал» для утверждения ремонтной программы в сфере водоснабжения и водоотведения на 2019 год (отчет в рамках государственного контракта от 01.06.2018 № 4к) в сумме ***6087,21*** тыс. руб. по периодам календарной разбивки:

**с** **01.01.2019 по 30.06.2019** – ***3043,61*** тыс. руб. (1/2 от ***6088,4*** тыс. руб.);

**с** **01.07.2019 по 31.12.2019** – ***3043,61*** тыс. руб. (1/2 от ***6088,4*** тыс. руб.).

**1.2.2. «Текущий ремонт основных средств»**

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке расходы по данной статье в сумме ***549,0*** тыс. руб.

Расходы по статье включают затраты на «Материалы на ремонт».

Расходы по статье приняты на уровне предложения организации, которое не превышает фактических расходов ранее действующей организации, подтвержденных данными бухгалтерского учета за 2017 год, в сумме ***549,0*** тыс. руб. по периодам календарной разбивки:

**с** **01.01.2019 по 30.06.2019** – ***274,50*** тыс. руб. (1/2 от ***549,0*** тыс. руб.);

**с** **01.07.2019 по 31.12.2019** – ***274,50*** тыс. руб. (1/2 от ***549,0*** тыс. руб.).

**1.3.«Административные расходы»**

**1.3.1. «Заработная плата АУП»**

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке расходы по данной статье в сумме ***16749,08*** тыс. руб. при численности ***40*** человек и средней заработной плате ***34893,92*** руб./чел./мес.

Расходы по фонду оплаты труда приняты в сумме ***14346,93*** тыс. руб. и рассчитаны исходя из фактических расходов ранее действующей организации за 2017 год, осуществляющей деятельность в сопоставимых условиях хозяйствования, с учетом ИПЦ Минэкономразвития России на 2018 год (102,7%), на 2019 год (104,6%) с разбивкой по периодам:

**с** **01.01.2019 по 30.06.2019** – ***7173,47*** тыс. руб.;

**с** **01.07.2019 по 31.12.2019** – ***7173,47*** тыс. руб.

Средняя заработная плата АУП составила ***45983,76*** руб./чел./мес. Численность рассчитана в соответствии с приказом Госстроя РФ от 22.03.1999 № 66 «Об утверждении рекомендаций по нормированию труда работников водопроводно-канализационного хозяйства» и составила 26 человек. Расчет нормативной численности представлен в приложении 3 к настоящему заключению.

**1.3.2.«Отчисления на социальные нужды от заработной платы АУП»**

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке расходы по данной статье в сумме ***5058,22*** тыс. руб.

Расходы по периодам календарной разбивки приняты в сумме ***4332,77*** тыс. руб., и рассчитаны на основании Федерального закона от 24.07.2009 № 212 – ФЗ (30,0%), а также в соответствии с Федеральным законом от 24.07.1998 № 125– ФЗ, уведомлением фонда социального страхования (0,2%), в том числе:

- на обязательное пенсионное страхование 22 % - ***3156,32*** тыс. руб.

- на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности 2,9 % - ***416,06*** тыс. руб.

- на обязательное медицинское страхование 5,1 % - ***731,69*** тыс. руб. а также в соответствии с Федеральным законом от 24.07.1998 № 125– ФЗ на основании уведомления фонда социального страхования (0,20%)– ***28,70*** тыс. руб.;

с разбивкой по периодам:

**с** **01.01.2019 по 30.06.2019** – ***2166,39*** тыс. руб. (1/2 от ***4332,77*** тыс. руб.);

**с** **01.07.2019 по 31.12.2019** – ***2166,39*** тыс. руб. (1/2 от ***4332,77*** тыс. руб.).

**1.3.3. «Прочие административные расходы»**

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке расходы по данной статье в сумме ***2530,89*** тыс. руб., в том числе: электроэнергия – ***198,86*** тыс. руб., амортизация – 194,70 тыс. руб., прочие расходы (сч.26 за вычетом оплаты труда с начислениями и заявленных выше) – ***2137,33*** тыс. руб.

Проанализировав представленное предложение предлагаю принять расходы в сумме **2038,20 тыс. рублей**, в том числе:

-электроэнергия – ***192,07*** тыс. руб. по фактическим затратам ранее действующей организации за 2017 год, подтвержденных данными счета 26 и расшифровкой к счету 20 (распределение косвенных расходов) с учетом индекса потребительских цен Минэкономразвития России на 2018 год (102,7%), на 2019 год (104,6%);

-амортизация – **194,70 тыс. руб**.- по предложению организации,

- прочие расходы (сч.26 за вычетом выше принятых расходов) – **1651,42 тыс. руб.** Рассчитаны исходя из фактических расходов ранее действующей организации по данным счета 26 за 2017 год в доле прямых затрат холодного водоснабжения, согласно учетной политике (46,3%) с учетом ИПЦ Минэкономразвития России на 2018 год (102,7%), на 2019 год (104,6%) за исключением расходов на банкротство в сумме 1256,992 тыс. руб. (как не относящихся к данной организации), затрат на услуги ИРКЦ в сумме 3991,200 тыс. руб., что противоречит пункту 27 Методических указаний № 1746-э в соответствии с которым при установлении тарифов не допускается учет расходов регулируемой организации на истребование задолженности по оплате жилых помещений и коммунальных услуг, на снятие показаний приборов учета, содержание информационных систем, обеспечивающих сбор, обработку и хранение данных о платежах за жилые помещения и коммунальные услуги, выставление платежных документов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг, учитываемых в расходах за содержание и ремонт жилого помещения в соответствии с [Правилами](consultantplus://offline/ref=0596F97E23D89D5E029DB32AC7E3356D78E37A92EABE5B8227C22564246CC77261EBB49F245AA736910510B9F00784F7EADC3772A77742B8q8s8F) содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 13 августа 2006 г. № 491.);

в том числе по периодам календарной разбивки:

**с 01.01.2019 по 30.06.2019** – ***1019,10*** тыс. руб. (1/2 от **2038,20** тыс. руб.),

**с 01.07.2019 по 31.12.2019 -*1019,10*** тыс. руб. (1/2 от **2038,20** тыс. руб.).

**1.4. Амортизация**

**1.4.1. «Амортизация основных средств»**

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке расходы по данной статье в сумме ***9637,0*** тыс. руб.

В соответствии с пунктом 28 приказа ФСТ России от 27.12.2013 № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» расходы на амортизацию основных средств и нематериальных активов, относимые к объектам централизованной системы водоснабжения и (или) водоотведения, учитываются при установлении тарифов в сфере водоснабжения и (или) водоотведения на очередной период регулирования в размере, определенном в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете.

Согласно пунктам 7,8 Приказа Минфина России от 30.03.2001 N 26н «Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» ПБУ 6/01» основные средства принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости, первоначальной стоимостью основных средств, приобретенных за плату, признается **сумма фактических затрат организации на приобретение, сооружение и изготовление**, за исключением налога на добавленную стоимость и иных возмещаемых налогов (кроме случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации). Согласно пункту 17 вышеуказанного приказа стоимость объектов основных средств погашается посредством начисления амортизации.

В тарифном деле отсутствуют доказательства приобретения имущества МУП «Междуреченский водоканал», соответственно расходы в сумме ***9637,0*** тыс. руб. отклонены регулирующим органом. Аналогичные нормы содержатся в Налоговом Кодексе. В соответствии со статьей 256 пункт 3 Налогового Кодекса Российской Федерации имущество, приобретенное (созданное) за счет бюджетных средств целевого финансирования не подлежит начислению амортизации (в ред. Федеральных законов от 29.05.2002 № 57-ФЗ, от 23.07.2013 № 215-ФЗ). Ввиду того, что имущество МУП «Междуреченский Водоканал» приобретено за счет средств собственника (органа местного самоуправления), то оно не подлежит начислению амортизации, так как затраты на его создание организация не несла и возмещать их не может.

**1.5. Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов**

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке расходы на плату за негативное воздействие на окружающую среду, уплату водного, транспортного налогов, налога на имущество в общей сумме ***10687,60*** тыс. руб., в том числе: величина платы за негативное воздействие на окружающую среду в сумме ***952,90*** тыс. руб., на уплату водного налога – ***7072,40*** тыс. руб., транспортного налога – ***96,10*** тыс. руб., налога на имущество – ***1976,40*** тыс. руб.

Расходы приняты регулятором на следующем уровне - **9118,69 тыс. руб.** в том числе:

- плата за негативное воздействие на окружающую среду – ***2,60*** тыс. руб. учтена по фактическим затратам ранее действующей организации за 2017 год, подтвержденными декларациями и расчетом распределения по видам деятельности, с учетом коэффициента 1,04 на основании постановления Правительства от 29.06.2018 № 758 «О ставках платы за негативное воздействие на окружающую среду при размещении твердых коммунальных отходов IV класса опасности (малоопасные) и внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»;

- водный налог - в размере **7066,31 тыс. руб.** учтен по фактическим расходам ранее действующей организации, подтвержденному налоговыми декларациями за 2017 год, с учетом коэффициента 1,15 в соответствии с Главой 25.2 НК РФ (величина водного налога учтена в пределах лимитов);

- транспортный налог в размере 73,38 тыс. руб. рассчитан исходя из мощности двигателей транспортных средств, закрепленных за участком водоснабжения и распределяемых автомобилей (по доле выручки от реализации услуг холодного водоснабжения – 46,3%) и ставки налога на единицу мощности. Учтены только транспортные средства, указанные в акте приема – передачи к договору хозяйственного ведения;

- налог на имущество – ***1976,40*** тыс. руб. на уровне предложения предприятия;

с разбивкой по периодам:

**с 01.01.2019 по 30.06.2019** - ***4559,35*** тыс. руб. (1/2 от **9118,69** тыс. руб.),

**с 01.07.2019 по 31.12.2019 - *4559,35*** тыс. руб. (1/2 от **9118,69** тыс. руб.).

**1.6. Нормативная прибыль**

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке расходы по данной статье в сумме ***2337,60*** тыс. руб. на социальное развитие, налог на прибыль на реализацию производственной программы – ***589,80*** тыс. руб.

Регулирующим органом расходы по данной статье отклонены ввиду отсутствия подписанного и оформленного надлежащим образом коллективного договора. Организацией представлен только проект.

**1.7. Недополученные доходы/ выпадающие расходы**

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке расходы по данной статье в сумме ***3364,0*** тыс. руб. на приобретение разного рода лицензий, разрешений.

Согласно пункту 12 Методических указаний в случае если регулируемая организация в течение истекшего периода регулирования понесла экономически обоснованные расходы, не учтенные органом регулирования тарифов при установлении тарифов на ее товары (работы, услуги), или имеет недополученные доходы прошлых периодов регулирования (далее - выпадающие расходы и недополученные доходы), то такие выпадающие расходы и недополученные доходы, а также расходы, связанные с обслуживанием заемных средств и собственных средств, направляемых на покрытие недостатка средств, учитываются органом регулирования тарифов при установлении тарифов для такой регулируемой организации в полном объеме не позднее чем на 3-й годовой период регулирования, следующий за периодом регулирования, в котором указанные расходы (недополученные доходы) были подтверждены бухгалтерской и статистической отчетностью.

Учитывая, что организация обратилась впервые за установлением тарифа, данных расходов у нее быть не может.

Заявленные расходы на приобретение разного рода лицензий, разрешений не подтверждены договорами с указанием стоимости и объемов работ соответственно сделать вывод об экономически обоснованных расходах не представляется возможным.

Регулирующим органом расходы по данной статье отклонены в сумме ***3364,0*** тыс. руб.

**1.8. Экономически не обоснованные доходы прошлых периодов регулирования**

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке расходы по данной статье в сумме ***1318,50*** тыс. руб.

Регулирующим органом расходы по данной статье отклонены ввиду того, что государственное регулирование в отношении данной организации осуществляется впервые.

**«Водоотведение»**

**Анализ расчета величины необходимой валовой выручки**

Организацией было направлено заявление об установлении тарифа на водоотведение на период с 01.01.2019 по 31.12.2019 (исх. от 15.11.2018 № 72, вх. от 16.11.2018 № 5794). Необходимая валовая выручка (далее – «НВВ») на 2019 год заявлена на уровне – ***216377,74*** тыс. руб. Тариф в заявление заявлен – ***39,10*** руб./м3.

Расчет необходимой валовой выручки произведен методом экономически обоснованных расходов (затрат). Тариф рассчитан единый на период с 01.01.2019 по 31.12.2019.

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 – ***92618,18*** тыс. руб., в том числе на потребительский рынок ***92618,18*** тыс. руб.;

- на период с 01.07.2019 по 31.12.2019 – ***92618,18*** тыс. руб., в том числе на потребительский рынок ***92618,18*** тыс. руб.

В связи с тем, что в отношении МУП «Междуреченский Водоканал» государственное регулирование раньше не осуществлялось, то в соответствии с пунктом 17(1) Постановления Правительства РФ от 13.05.2013 № 406 (ред. от 19.10.2018) «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» при установлении тарифов для организации, в отношении которой государственное регулирование тарифов ранее не осуществлялось, документы, указанные в подпунктах «л» - [«н» пункта 17](consultantplus://offline/ref=305B6DC2C5E5F421346EB54C79DF6311824E9FC48B21A4A6266E5B81512B6629BBEE8938FBF46F6D6468F8BBC47CA550A1C1B368E7DED7D0b6c4D) настоящих Правил, к заявлению об установлении тарифов не прилагаются.

Таким образом, копии документов, подтверждающих проведение заявителем закупки товаров (работ, услуг) в установленном законодательством Российской Федерации порядке (положение о закупках, извещение о проведении закупок, документация о закупке, протоколы проведения закупок, составляемые в ходе проведения закупок, не обязательны к предоставлению.

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.

**2.1. Производственные расходы**

* + 1. **«Реагенты»**

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке расходы по данной в сумме ***7684,50*** тыс. руб.

В данной статье отражены затраты на покупку следующих реагентов:

- хлор жидкий – ***1568,10*** тыс. руб., количество – 30,72 тн., цена – 51045,0 руб./тн;

- оксихлорид алюминия – ***6116,40*** тыс. руб., количество – 300 тн., цена – 20388 руб./тн;

Расходы по статье приняты в размере ***4065,63*** тыс. руб. в том числе:

-Объем *хлора жидкого* был принят специалистом по предложению, которое не превышает расходов ранее действующей организации, подтвержденных проведенными конкурсными процедурами, анализом сч.10.1, в размере 15,36 тн., стоимость реагента принята на основании представленных счетов-фактур (от 10.10.2018 № 6121, от 13.09.2018 № 5583, от 02.08.2018 № 4733, от 12.06.2018 № 4387) с учетом индекса потребительских цен Минэкономразвития России на 2019 год (104,6%), в размере – ***51044,80*** руб./тн;

-Объем *оксихлорида алюминия* принят по удельному расходу, рассчитанному путем деления объема потребления ОХА на объем пропущенных сточных вод организации, осуществляющей деятельность в сопоставимых условиях хозяйствования (ОАО «СКЭК») - ***122,50*** тонн, стоимость реагента принята на основании счета - фактуры от 15.08.2018 ранее действующей организацией с учетом индекса потребительских цен Минэкономразвития России на 2019 год (104,6%) в размере – ***20388*** руб./тн. Затраты на данный вид реагентов учтены в соответствии с актом ввода в эксплуатацию блока реагентной обработки сточных вод городских очистных сооружений. Ранее действующая организация данный реагент не применяла;

По периодам календарной разбивки:

**с 01.01.2019 по 30.06.2019** – ***2032,81*** тыс. руб. (1/2 от 4065,63 тыс. руб.);

**с** **01.07.2019 по 31.12.2019** – ***2032,81*** тыс. руб. (1/2 от 4065,63 тыс. руб.).

* + 1. **«Затраты на покупную электрическую энергию»**

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке (в расчете на год) расходы по данной статье в сумме ***30495,67*** тыс. руб., в том числе:

- *по уровню напряжения НН*: объем электрической энергии – 83 тыс.кВт.ч., тариф – 6,07 руб./кВт.ч.;

- *по уровню напряжения СН2*: объем электрической энергии – 1837,10 тыс.кВт.ч., тариф – 3,35 руб./кВт.ч.;

- *по уровню напряжения СН1*: объем электрической энергии – 57,60 тыс.кВт.ч., тариф – 3,91 руб./кВт.ч., объем заявленной мощности – 1,52 МВт., тариф – 677,07 руб./кВт.мес.

- *по уровню напряжения ВН*: объем электрической энергии – 6817,0 тыс.кВт.ч., тариф – 2,39 руб./кВт.ч., объем заявленной мощности – 9,34 МВт., тариф – 678,44 руб./кВт.мес.

Договор на энергоснабжение МУП «Междуреченский Водоканал» в тарифном деле представлен не был, соответственно регулятор опирался на имеющиеся данные ранее действующей организации МУП «Водоканал».

Основными поставщиками энергетических ресурсов ранее действующей организации являлся ПАО «Кузбасская энергетическая сбытовая компания» (ПАО «Кузбассэнергосбыт) договор от 20.12.2017 № 700103, ООО «Мечел – Энерго» договор от 18.12.2017 № 42 -ЭЭ-091/17. В качестве обосновывающих материалов регулятор использовал счета – фактуры, расшифровки к счетам – фактурам за 2017 год, своды по фактическому потреблению электроэнергии по участкам потребления, видам напряжения и распределению по видам деятельности на основании расшифровок к счетам – фактурам поставщиков ресурсов. Данные материалы представлены по организации, ранее обслуживающей объекты коммунальной инфраструктуры.

Проанализировав фактические расходы ранее действующей организации и предложение МУП «Междуреченский Водоканал», отмечено, что представленное предложение соответствуют фактическим данным ранее действующей организации. Соответственно расходы приняты по предложению организации в размере **30495,67** тыс. руб**.**, в том числе:

*-по уровню напряжения НН*- объем электроэнергии принят на уровне*-* 83 тыс.кВт.ч (по фактическому расходу ранее действующей организации за 2017 год), средний тариф 1 кВт.ч электроэнергии принят на уровне – 6,07 руб./кВт.ч (по счетам – фактурам ранее действующей организации за 2017 год с учетом индекса цен производителя электроэнергии на 2018 год (103,9%), на 2019 год (105,9%);

- *по уровню напряжения СН2-* объем электрической энергии принят на уровне 1837,10 тыс.кВт.ч (по фактическому расходу ранее действующей организации за 2017 год) тариф принят на уровне – 3,35 руб./кВт.ч (по счетам – фактурам ранее действующей организации за 2017 год с учетом индекса цен производителя электроэнергии на 2018 год (103,9%), на 2019 год (105,9%));

- *по уровню напряжения СН1-* объем электрической энергии принят на уровне 57,60 тыс.кВт.ч (по фактическому расходу ранее действующей организации за 2017 год) тариф принят на уровне – 3,91 руб./кВт.ч (по счетам – фактурам ранее действующей организации за 2017 год с учетом индекса цен производителя электроэнергии на 2018 год (103,9%), на 2019 год (105,9%));

объем заявленной мощности – 1,52 МВт. (по фактическому расходу ранее действующей организации за 2017 год), тариф – 677,07 руб./кВт.мес. (по счетам – фактурам ранее действующей организации за 2017 год с учетом индекса цен производителя электроэнергии на 2018 год (103,9%), на 2019 год (105,9%);

- *по уровню напряжения ВН-* объем электрической энергии принят на уровне 6817,0 тыс.кВт.ч (по фактическому расходу ранее действующей организации за 2017 год) тариф принят на уровне – 2,39 руб./кВт.ч (по счетам – фактурам ранее действующей организации за 2017 год с учетом индекса цен производителя электроэнергии на 2018 год (103,9%), на 2019 год (105,9%));

объем заявленной мощности – 9,34 МВт (по фактическому расходу ранее действующей организации за 2017 год), тариф принят на уровне – 678,44 руб./кВт.мес. (по счетам – фактурам ранее действующей организации за 2017 год с учетом индекса цен производителя электроэнергии на 2018 год (103,9%), на 2019 год (105,9%));

по периодам календарной разбивки:

**с** **01.01.2019 по 30.06.2019** – ***15247,83*** тыс. руб.(1/2 от **30495,67** тыс. руб.);

**с** **01.07.2019 по 31.12.2019** – ***15247,83*** тыс. руб.(1/2 от **30495,67** тыс. руб.).

* + 1. **«Затраты на тепловую энергию»**

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке (в расчете на год) расходы по данной статье в сумме 2569,66 тыс. руб. Регулятор опирался на имеющиеся данные ранее действующей организации МУП «Водоканал».

Поставщиками тепловой энергии являются: МУП «Управление тепловых систем» (договор теплоснабжения от 28.12.2017 №4), объектами потребления по которому выступают механический цех (площадь 1034,7 м2, пр. Строителей, 50б, диспетчерская – площадь 54 м2, пр. Строителей, 50 б, проходная – 10 м2, пр. Строителей, 50 б, гараж – площадь 2897,9 м2, пр. Строителей, 50 (7/9), подкачка – площадь 28,8 м2, водонапорная башня пос. Камешек – площадь 24,1 м2), МУП «Междуреченская теплосетевая компания» (договор теплоснабжения от 08.06.2018 № 4), объектами потребления по которому выступают АБК (площадь 1066,5 м2, ул. Кузнецкая, д.27, Гараж №2 - площадь 350,7 м2, ул. Кузнецкая, д.27, насосная станция перекачки сточных вод № 8 – площадь 96,7 м2, восточный район, ул. Юдина, в районе здания ТСО, насосная станция перекачки сточных вод № 7 – площадь 90,1 м2, Восточный район, квартал 23).

При расчете затрат использованы тарифы на тепловую энергию в соответствии с постановлением РЭК Кемеровской обл. от 04.12.2015 № 771 (ред. от 19.12.2017) «Об установлении долгосрочных параметров регулирования и долгосрочных тарифов на тепловую энергию, реализуемую МУП «Управление тепловых систем» (г. Междуреченск) на потребительском рынке, на 2016 - 2018 годы», Постановление РЭК Кемеровской обл. от 07.06.2018 № 106 «Об установлении МУП «МТСК» тарифов на тепловую энергию, реализуемую на потребительском рынке г. Междуреченска, на 2018 год».

Количество тепловой энергии, приобретаемой у МУП «МТСК», ранее действующей организацией составило 319,1182 тыс. Гкал, количество тепловой энергии, приобретаемое у МУП «УТС», ранее действующей организацией составило 884,037 тыс. Гкал.

Проанализировав представленное предложение МУП «Междуреченский Водоканал» отмечено, что оно соответствует факту расходов ранее действующей организации, соответственно расходы приняты по предложению организации в сумме 2569,66 тыс. руб. Затраты рассчитаны произведением объема потребляемой тепловой энергии, относимого на водоотведение, на тариф поставщика, утвержденный вышеуказанным постановлением регулирующего органа (319,1182\*2135,75) – для поставщика МУП «МТСК», для поставщика МУП «УТС» (884,037\*2047,51), получаем 681,56+1888,09=2569,66 тыс. руб.

Объемы тепловой энергии (АБК, гараж 2, механический цех, диспетчерская, гаражи, проходная), которые невозможно напрямую отнести на конкретный вид деятельности (водоотведение) распределяются в соответствии с учетной политикой пропорционально прямым затратам (водоснабжение – 46,3%, водоотведение - 53,7%).

В том числе по периодам календарной разбивки:

**с 01.01.2019 по 30.06.2019** – ***1284,83*** тыс. руб***.*** (1/2 от 2569,66 тыс. руб.);

**с 01.07.2019 по 31.12.2019** – ***1284,83*** тыс. руб. (1/2 от 2569,66 тыс. руб.).

* + 1. **«Расходы на оплату труда основного производственного персонала»**

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке расходы по данной статье в сумме ***41606,20*** тыс. руб. при численности ***151*** человек и средней заработной плате ***22961,48*** руб./чел./мес.

Расходы приняты в сумме ***41606,20*** тыс. руб. и рассчитаны исходя из фонда оплаты труда фактически сложившегося за 2017 год ранее действующей организации с учетом индекса потребительских цен Минэкономразвития России на 2018 год (102,7%), на 2019 год (104,6%) с разбивкой по периодам:

**с** **01.01.2019 по 30.06.2019** – ***20803,10*** тыс. руб.;

**с** **01.07.2019 по 31.12.2019** – ***20803,10*** тыс. руб.

Средняя заработная плата основного производственного персонала составила ***25307,91*** руб./чел./мес. Численность рассчитана в соответствии с приказом Госстроя РФ от 22.03.1999 № 66 «Об утверждении рекомендаций по нормированию труда работников водопроводно-канализационного хозяйства» и составила 137 человек.

Расчет нормативной численности

|  |  |
| --- | --- |
| Обслуживаемые объекты | Нормативная численности, чел |
| Городские очистные сооружения, производительностью 45,1 тыс. м3/сут. | |
| Решетки с ручной очисткой | 3,4 |
| Первичные отстойники | 5,5 |
| аэротенки | 3,5 |
| Вторичные отстойники | 2 |
| песколовки | 3 |
| Иловые площадки | 3,5 |
| Хлораторные установки | 3,1 |
| Насосоная станция | 6 |
| Воздуходувная станция | 6 |
| Насосная станция № 12 | 8 |
| Сети водоснабжения и водоотведения 8,9 км | 3 |
| Насосная станция дренажных вод | 8 |
| Контроль качества сточных вод | 4 |
| Сети канализации | 42 |
| 10 КНС частично автоматизированные | 20 |
| КНС № 9 10,2 тыс. м3/сут. | 5 |
| Городская насосная станция (ГНС) | 7 |
| Оператор на решетке ГНС | 4 |
| **Итого основной персонал на ВО** | **137** |

* + 1. **«Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала»**

Затраты по данной статье заявлены организацией в сумме ***12565,07*** тыс. руб.

Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала предлагается принять в размере ***12565,07*** 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 % - ***9153,36*** тыс. руб.

- на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности 2,9 % - ***1206,58*** тыс. руб.

- на обязательное медицинское страхование 5,1 % - ***2121,92*** тыс. руб. а также в соответствии с Федеральным законом от 24.07.1998 № 125– ФЗ на основании уведомления фонда социального страхования (0,20%)– ***83,21*** тыс. руб.

Расходы по периодам календарной разбивки приняты в сумме ***12565,07*** тыс. руб. с разбивкой по периодам:

**с** **01.01.2019 по 30.06.2019** – ***6282,54*** тыс. руб. (1/2 от 12565,07 тыс. руб.);

**с** **01.07.2019 по 31.12.2019** – ***6282,54*** тыс. руб. (1/2 от 1265,07 тыс. руб.).

* + 1. **«Цеховые (общехозяйственные) расходы»**

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке расходы по данной статье в сумме ***70711,24*** тыс. руб.

Расходы по статье включают затраты на заработную плату цехового персонала в сумме ***31394,98*** тыс. руб. (средняя заработная плата – 31521,06 руб./чел./мес., численность – 83 человека), отчисления на социальные нужды от заработной платы цехового персонала в сумме ***9481,28*** тыс. руб., прочие (общехозяйственные) расходы в размере ***29834,98*** тыс. руб., в том числе: электроэнергия общецехового назначения – ***5157,99*** тыс. руб., амортизация цехового имущества – ***516,30*** тыс. руб., ГСМ – ***5760,60*** тыс. руб., уголь для отопления очистных сооружений, расположенных за территорией города – ***1424,20*** тыс. руб., охрана объектов – ***5199,03*** тыс. руб., прочие расходы – ***11776,86*** тыс. руб.

Затраты по статье «Цеховые (общехозяйственные) расходы» учтены в размере ***60804,18*** тыс. руб., в том числе:

- заработная плата цехового персонала в размере ***25777,62*** тыс. руб. (рассчитана по фактическим затратам на оплату труда цехового персонала ранее действующей организации за 2017 год, подтвержденным расшифровками к счету 20, на который списываются распределяемые затраты со сч.23 и сч.25 пропорционально прямым затратам (53,7% - водоотведение, порядок распределения представлен в приложении 1 к настоящему экспертному заключению) с учетом индекса потребительских цен Минэкономразвития России на 2018 год (102,7%), на 2019 год (104,6%); средняя заработная плата составила ***27177,82*** руб./чел./мес., численность рассчитана в соответствии с приказом Госстроя РФ от 22.03.1999 № 66 «Об утверждении рекомендаций по нормированию труда работников водопроводно-канализационного хозяйства» – ***79,04*** человека. Порядок распределения численности представлен в приложении 4 к экспертному заключению.

- отчисления на социальные нужды, страховые нужды – ***7733,29*** тыс. руб., рассчитаны на основании ст.425 НК РФ (часть вторая) от 05.08.2000 № 117 – ФЗ (30%), в том числе:

- на обязательное пенсионное страхование 22 % - ***5671,076*** тыс. руб.

- на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности 2,9 % - ***747,55*** тыс. руб.

- на обязательное медицинское страхование 5,1 % - ***1314,66*** тыс. руб. а также в соответствии с Федеральным законом от 24.07.1998 № 125– ФЗ на основании уведомления фонда социального страхования (0,20%)– ***51,56*** тыс. руб.;

- прочие расходы в сумме ***27241,72*** тыс. руб., в том числе:

-«Электроэнергия» в сумме ***5036,48*** тыс. руб., по фактическому расходу ранее действующей организации в 2017 году, подтвержденному данными бухгалтерских регистров с учетом индекса потребительских цен Минэкономразвития России на 2018 год (102,7%), на 2019 год (104,6%);

-«амортизация» в сумме ***516,30*** тыс. руб. по предложению организации, подтвержденному отчетом о поступлении основных средств, актами приема – передачи ранее действующей организации,

- «ГСМ» в сумме ***5760,60*** тыс. руб. по предложению организации, которое не превышает расходов ранее действующей организации, подтвержденной закупками и контрактом 2018 года;

- «уголь» в сумме ***1424,20*** тыс. руб. по предложению организации, которое не превышает фактические затраты ранее действующей организации на уголь в 2017 году, подтвержденных регистрами бухгалтерского учета, выставленными счетами, закупками и муниципальным контрактом от 12.10.2017 № 30/10/2017 с учетом индекса потребительских цен Минэкономразвития России на 2018 год (102,7%), на 2019 год (104,6%);

- «охрана объектов» в сумме ***4939,40*** тыс. руб. согласно представленным договорам от 01.01.2018 № 08/18, от 01.09.2017 № 21/17 ТО ИСБ, контракту № 13/12/2017-44 от 29.12.2017 в части объектов водоотведения ранее действующей организации;

- «прочие расходы» - 9564,74 тыс. руб. (хозинвентарь, охрана труда, командировочные расходы, ремонт оборудования автомобилей, канцелярские учтены по фактическим затратам счета 25 ранее действующей организации за 2017 год (расходы, отнесенные на услугу водоотведения), счета 23 (в доле 53,7% распределено пропорционально прямым затратам счета 20 согласно учетной политике), с учетом ИПЦ Минэкономразвития России на 2018 год (102,7%), на 2019 год (104,6%);

по периодам календарной разбивки:

с 01.01.2019 по 30.06.2019 – 30402,09 тыс. руб.(1/2 от 60804,18 тыс. руб.);

с 01.07.2019 по 31.12.2019 – 30402,09 тыс. руб.(1/2 от 60804,18 тыс. руб.).

**2.2. «Ремонтные расходы»**

**2.2.1. «Капитальный ремонт основных средств»**

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке расходы по данной статье в сумме ***7356,30*** тыс. руб. Мероприятия и объемы выполненных работ, заявленные организацией, идентичны мероприятиям и объемам капитального ремонта, ранее заявленным МУП «Водоканал» (ранее действовавшая организация).

Расходы по статье приняты в соответствии с экспертным заключением по материалам, представленным МУП «Междуреченский Водоканал» для утверждения ремонтной программы в сфере водоснабжения и водоотведения на 2019 год (отчет в рамках государственного контракта от 01.06.2018 № 4к) в сумме ***7356,25*** тыс. руб. по периодам календарной разбивки:

**с** **01.01.2019 по 30.06.2019** – ***3678,13*** тыс. руб. (1/2 от 7356,25 тыс. руб.);

**с** **01.07.2019 по 31.12.2019** – ***3678,13*** тыс. руб. (1/2 от 7356,25 тыс. руб.).

**2.2.2. «Текущий ремонт основных средств»**

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке расходы по данной статье в сумме ***436,70*** тыс. руб.

Расходы по статье включают затраты на «Материалы на ремонт».

Расходы по статье приняты на уровне предложения организации, которое не превышает фактических расходов, ранее действующей организации в сумме ***436,70*** тыс. руб. по периодам календарной разбивки:

**с** **01.01.2019 по 30.06.2019** – ***218,35*** тыс. руб. (1/2 от 436,70 тыс. руб.);

**с** **01.07.2019 по 31.12.2019** – ***218,35*** тыс. руб. (1/2 от 436,70 тыс. руб.).

**2.3.«Административные расходы»**

**2.3.1. «Заработная плата АУП»**

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке расходы по данной статье в сумме ***19426,05*** тыс. руб. при численности ***44*** человека и средней заработной плате ***36791,76*** руб./чел./мес.

Расходы на оплату труда приняты в сумме ***15936,06*** тыс. руб. и рассчитаны исходя из фактических расходов ранее действующей организации за 2017 год с учетом ИПЦ Минэкономразвития России на 2018 год (102,7%), на 2019 год (104,6%) с разбивкой.

По периодам календарной разбивки:

**с** **01.01.2019 по 30.06.2019** – ***7968,03*** тыс. руб. (1/2 от 15936,06 тыс. руб.);

**с** **01.07.2019 по 31.12.2019** – ***7968,03*** тыс. руб. (1/2 от 15936,06 тыс. руб.)

Средняя заработная плата АУП составила ***47428,74*** руб./чел./мес. Численность рассчитана в соответствии с приказом Госстроя РФ от 22.03.1999 № 66 «Об утверждении рекомендаций по нормированию труда работников водопроводно-канализационного хозяйства» и составила 28 человек. Расчет представлен в приложении 3 к настоящему заключению.

**2.3.2.«Отчисления на социальные нужды от заработной платы АУП»**

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке расходы по данной статье в сумме ***5866,67*** тыс. руб.

Расходы по данной статье рассчитаны на основании Федерального закона от 24.07.2009 № 212 – ФЗ (30,0%), а также в соответствии с Федеральным законом от 24.07.1998 № 125– ФЗ, уведомлением фонда социального страхования (0,2%), в том числе:

- на обязательное пенсионное страхование 22 % - ***3505,93*** тыс. руб.

- на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности 2,9 % - ***462,15*** тыс. руб.

- на обязательное медицинское страхование 5,1 % - ***812,74*** тыс. руб. а также в соответствии с Федеральным законом от 24.07.1998 № 125– ФЗ на основании уведомления фонда социального страхования (0,20%)– ***31,87*** тыс. руб.

Расходы по периодам календарной разбивки приняты в сумме ***4812,69*** тыс. руб. с разбивкой по периодам:

**с** **01.01.2019 по 30.06.2019** – ***2406,34*** тыс. руб. (1/2 от 4812,69 тыс. руб.);

**с** **01.07.2019 по 31.12.2019** – ***2406,34*** тыс. руб. (1/2 от 4812,69 тыс. руб.).

**2.3.3. «Прочие административные расходы»**

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке расходы по данной статье в сумме ***2778,28*** тыс. руб., в том числе: электроэнергия – ***218,04*** тыс. руб., амортизация – ***216,80*** тыс. руб., прочие (сч.26 за вычетом оплаты труда с начислениями и заявленных выше) – ***2343,44*** тыс. руб.

Проанализировав представленное предложение предлагается принять расходы в сумме 2348,41 тыс. руб. в том числе:

электроэнергия – ***216,24*** тыс. руб. по фактическим затратам ранее действующей организации за 2017 год, подтвержденным данными счета 26 за исключением расходов на банкротство в сумме 1256,992 тыс. руб. (как не относящихся к данной организации), затрат на услуги ИРКЦ в сумме 3991,200 тыс. руб., что противоречит пункту 27 Методических указаний № 1746-э в соответствии с которым при установлении тарифов не допускается учет расходов регулируемой организации на истребование задолженности по оплате жилых помещений и коммунальных услуг, на снятие показаний приборов учета, содержание информационных систем, обеспечивающих сбор, обработку и хранение данных о платежах за жилые помещения и коммунальные услуги, выставление платежных документов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг, учитываемых в расходах за содержание и ремонт жилого помещения в соответствии с [Правилами](consultantplus://offline/ref=0596F97E23D89D5E029DB32AC7E3356D78E37A92EABE5B8227C22564246CC77261EBB49F245AA736910510B9F00784F7EADC3772A77742B8q8s8F) содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 13 августа 2006 г. № 491.) и расшифровкой к счету 20 (распределение косвенных расходов) с учетом индекса потребительских цен Минэкономразвития России на 2018 год (102,7%), на 2019 год (104,6%),

амортизация – ***216,80*** тыс. руб., по предложению организации,

прочие расходы (сч.26 за вычетом выше принятых расходов) – 1915,37 тыс. руб. Рассчитаны исходя из фактических расходов ранее действующей организации по данным счета 26 за 2017 год в доле прямых затрат водоотведения, согласно учетной политике (53,7%) с учетом ИПЦ Минэкономразвития России на 2018 год (102,7%), на 2019 год (104,6%).

По периодам календарной разбивки:

**с 01.01.2019 по 30.06.2019** – ***1174,20*** тыс. руб. (1/2 от 2348,41 тыс. руб.)

**с 01.07.2019 по 31.12.2019 - *1174,20*** тыс. руб. (1/2 от 2348,41 тыс. руб.).

**2.4. Амортизация**

**2.4.1. «Амортизация основных средств»**

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке расходы по данной статье в сумме ***5612,10*** тыс. руб.

В соответствии с пунктом 28 приказа ФСТ России от 27.12.2013 № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» расходы на амортизацию основных средств и нематериальных активов, относимые к объектам централизованной системы водоснабжения и (или) водоотведения, учитываются при установлении тарифов в сфере водоснабжения и (или) водоотведения на очередной период регулирования в размере, определенном в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете.

Согласно пунктам 7,8 Приказа Минфина России от 30.03.2001 N 26н «Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» ПБУ 6/01» основные средства принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости, первоначальной стоимостью основных средств, приобретенных за плату, признается **сумма фактических затрат организации на приобретение, сооружение и изготовление**, за исключением налога на добавленную стоимость и иных возмещаемых налогов (кроме случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации). Согласно пункту 17 вышеуказанного приказа стоимость объектов основных средств погашается посредством начисления амортизации.

В тарифном деле отсутствуют доказательства приобретения имущества МУП «Междуреченский водоканал», соответственно расходы в сумме ***5612,10*** тыс. руб. отклонены регулирующим органом. Аналогичные нормы содержатся в Налоговом Кодексе. В соответствии со статьей 256 пункт 3 Налогового Кодекса Российской Федерации имущество, приобретенное (созданное) за счет бюджетных средств целевого финансирования не подлежит начислению амортизации (в ред. Федеральных законов от 29.05.2002 № 57-ФЗ, от 23.07.2013 № 215-ФЗ). Ввиду того, что имущество МУП «Междуреченский Водоканал» приобретено за счет средств собственника (органа местного самоуправления), то оно не подлежит начислению амортизации, так как затраты на его создание организация не несла и возмещать их не может.

**2.5. Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов**

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке расходы на плату за негативное воздействие на окружающую среду, уплату транспортного налогов, налога на имущество в общей сумме ***4185,70*** тыс. руб., в том числе: плата за негативное воздействие на окружающую среду - ***1105,20*** тыс. руб., транспортный налог – ***111,40*** тыс. руб., налог на имущество – ***2292,30*** тыс. руб.

Расходыприняты регулятором на следующем уровне ***2239,86*** тыс. руб. в том числе:

- плата за негативное воздействие на окружающую среду – ***75,20*** тыс. руб. учтена по фактическим затратам 2017 года ранее действующей организации, подтвержденным декларациями организации, осуществляющей деятельность в сопоставимых условиях хозяйствования, без учета 25-ти кратного увеличения;

- транспортный налог- ***64,47*** тыс. руб. (рассчитан исходя из мощности двигателей транспортных средств, закрепленных за участком водоотведения и распределяемых автомобилей (по доле выручки от реализации услуг водоотведения – 52,3%) и ставки налога на единицу мощности). Учтены только транспортные средства, указанные в акте приема – передачи к договору хозяйственного ведения;

- налог на имущество – ***2100,19*** тыс. руб. учтен по фактически исчисленному налогу ранее действующей организации за 2017 год с распределением по видам деятельности (53,7% пропорционально прямым затратам согласно учетной политике).

По периодам календарной разбивки:

**с 01.01.2019 по 30.06.2019** – ***1119,92*** тыс. руб. (1/2 от 2239,86 тыс. руб.);

**с 01.07.2019 по 31.12.2019 – *1119,92*** тыс. руб. (1/2 от 2239,86 тыс. руб.).

**2.6. Нормативная прибыль**

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке расходы по данной статье в сумме ***2711,20*** тыс. руб. на социальное развитие, налог на прибыль на реализацию производственной программы – ***676,80*** тыс. руб.

Регулирующим органом расходы по данной статье отклонены ввиду отсутствия подписанного и оформленного надлежащим образом коллективного договора. Организацией представлен только проект.

**2.7. Недополученные доходы/ выпадающие расходы**

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке расходы по данной статье в сумме ***3901,60*** тыс. руб. на приобретение разного рода лицензий, разрешений.

Согласно пункту 12 Методических указаний в случае если регулируемая организация в течение истекшего периода регулирования понесла экономически обоснованные расходы, не учтенные органом регулирования тарифов при установлении тарифов на ее товары (работы, услуги), или имеет недополученные доходы прошлых периодов регулирования (далее - выпадающие расходы и недополученные доходы), то такие выпадающие расходы и недополученные доходы, а также расходы, связанные с обслуживанием заемных средств и собственных средств, направляемых на покрытие недостатка средств, учитываются органом регулирования тарифов при установлении тарифов для такой регулируемой организации в полном объеме не позднее чем на 3-й годовой период регулирования, следующий за периодом регулирования, в котором указанные расходы (недополученные доходы) были подтверждены бухгалтерской и статистической отчетностью.

Учитывая, что организация обратилась впервые за установлением тарифа, данных расходов у нее быть не может.

Заявленные расходы на приобретение разного рода лицензий, разрешений не подтверждены договорами с указанием стоимости и объемов работ соответственно сделать вывод об экономически обоснованных расходах не представляется возможным.

Регулирующим органом расходы по данной статье отклонены в сумме ***3901,60*** тыс. руб.

**2.8. Экономически не обоснованные доходы прошлых периодов регулирования**

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке расходы по данной статье в сумме ***1529,20*** тыс. руб.

Регулирующим органом расходы по данной статье отклонены ввиду того, что государственное регулирование в отношении данной организации осуществляется впервые.

**Тарифы на питьевую воду, водоотведение**

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, водоотведения рекомендую региональной энергетической комиссии Кемеровской области установить для организации тарифы на питьевую воду, водоотведение на период с 01.01.2019 по 31.12.2019 приведенные в графе 4 таблицы 1.

Таблица 1

Тарифы на питьевую воду, водоотведение реализуемые МУП «Междуреченский Водоканал» (г. Междуреченск) на потребительском рынке с 01.01.2019 по 31.12.2019

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Организация | Календарная разбивка | Тарифы, руб./м3 | Рост к предыдущему периоду, % |
| 1 | 3 | 4 | 5 |
| Питьевая вода | | | |
| МУП «Междуреченский Водоканал» (г. Междуреченск) | с 01.01.2019 по  31.12.2019 | 16,67 | 4,2 |
| Водоотведение | | | |
| МУП «Междуреченский Водоканал» (г. Междуреченск) | с 01.01.2019  по 31.12.2019 | 33,47 | 22,5 |

Приложение 1

Порядок распределения прямых затрат

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Вид деятельности | Величина прямых затрат, руб. | Процент распределения, % |
| Холодное водоснабжение | **74 072 362,64** | 46,3 |
| Водоотведение | **85 960 083,70** | 53,7 |
|  | **158032446,34** | 100 |

Приложение 2

Расчет нормативной численности цехового персонала для услуги холодного водоснабжения

|  |  |
| --- | --- |
| Категория персонала | Нормативная численность, чел. |
| Цеховый персонал, относимый напрямую на ВС | |
| Уборка помещений уч. Водозабор 891,34 м2. | 2 |
| Котельная участок Водозабор (машинист (кочегар) котельной, транспортировщик, слесарь по ремонту оборудования котельной, электромонтер по ремонту и обслуживанию эл. оборудования) | 11 |
| Оперативное руководство эксплуатацией водопроводных сооружений по забору, подаче, хранению и перекачке воды I подъем = 67 тыс. м3/сут | 3 |
| Оперативное руководство эксплуатацией станций водоподготовки  30 чел. Х 1,12 =33,6 человек среднесписочная численность | 5 |
| Контроль качества воды. Объем 67 тыс. м3 | 5 |
| Оперативное руководство эксплуатацией водопроводных сооружений по забору, подаче, хранению и перекачке воды I подъем (скважины и подкачивающие насосные станции, расположенные в городе и пригородных поселках):  Скважины 759,4 м3/сут., насосные станции 10060 м3/сут | 2 |
| Оперативное руководство эксплуатацией водопроводных сетей  31 чел х 1,14 = 35,34 чел | 3 |
| **Итого цеховый персонал напрямую** | 31 |
| организация ремонтно - эксплуатационного обслуживания, контрольно- измерительных приборов и средств автоматики | 1 |
| организация ремонтно - технического обслуживания зданий и сооружений | 1 |
| организация ремонта и технического обслуживания автотранспорта, специальных дорожных и строительных машин, чел. | 1 |
| диспетчерская служба | 2,5 |
| вспомогательные службы | 1,5 |
| водители и механизаторы 45 человек, согласно расстановке и закреплением за техникой и участками | 25,3 |
| Ремонт автомобилей и ДСТ, ТО и текущий ремонт | 1,5 |
| Уборка производственных и служебных помещений:  АТУ – 1,28 х 1,12 = 1,43 человека  РМУ – 1,6 х 1,12 = 1,79 человека  Управление – 2,1 х 1,12 = 2,35 человека | 0,43  0,79  1,5 |
| Сторожа круглосуточно:  АТУ 4,4 чел. Х 1,12 = 4,9 человек.  Управление 4,4 чел. Х 1,12 = 4,9 человек | 2,9  2,9 |
| Контроль и учет расхода воды (контролер водопроводного хозяйства) | 4,5 |
| **ИТОГО ЦЕХОВЫЙ ПЕРСОНАЛ** | **77,82** |

Приложение 3

Нормативная численность АУП с распределением по видам деятельности



Приложение 4

Расчет нормативной численности цехового персонала для водоотведения

|  |  |
| --- | --- |
| Категория персонала | Нормативная численность, чел. |
| Цеховый персонал, относимый напрямую на ВО | |
| Уборка помещений уч. ГОС 1684 м2. | 3,4 |
| Котельная участок ГОС (машинист (кочегар) котельной, транспортировщик, слесарь по ремонту оборудования котельной, электромонтер по ремонту и обслуживанию эл. оборудования) | 15,8 |
| Оперативное руководство эксплуатацией очистных сооружений канализации | 4,5 |
| Оперативное руководство эксплуатацией канализационных насосных станций | 2 |
| Контроль приема (сброса) сточных вод | 3,5 |
| Оперативное руководство эксплуатацией канализационных сетей | 6 |
| **Итого цеховый персонал напрямую** | 35,2 |
| организация ремонтно - эксплуатационного обслуживания, контрольно- измерительных приборов и средств автоматики | 2 |
| организация ремонтно - технического обслуживания зданий и сооружений | 2 |
| организация ремонта и технического обслуживания автотранспорта, специальных дорожных и строительных машин, чел. | 2 |
| диспетчерская служба | 2,5 |
| вспомогательные службы | 1,59 |
| водители и механизаторы 45 человек, согласно расстановке и закреплением за техникой и участками | 21,4 |
| Ремонт автомобилей и ДСТ, ТО и текущий ремонт | 1,5 |
| Уборка производственных и служебных помещений:  АТУ – 1,28 х 1,12 = 1,43 человека  РМУ – 1,6 х 1,12 = 1,79 человека  Управление – 2,1 х 1,12 = 2,35 человека | 1  1  0,85 |
| Сторожа круглосуточно:  АТУ 4,4 чел. Х 1,12 = 4,9 человек.  Управление 4,4 чел. Х 1,12 = 4,9 человек | 2  2 |
| Контроль и учет расхода воды (контролер водопроводного хозяйства) | 4 |
| **ИТОГО ЦЕХОВЫЙ ПЕРСОНАЛ** | **79,04** |

Приложение № 4 к протоколу заседания Правления региональной энергетической комиссии Кемеровской области № 86 от 27.12.2018

**Производственная программа**

**МУП «Междуреченский Водоканал» (г. Междуреченск)**

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

**на период с 01.01.2019 по 31.12.2019**

Раздел 1. Паспорт производственной программы

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование организации | МУП «Междуреченский Водоканал» |
| Юридический адрес, почтовый адрес | 652877, г. Междуреченск, ул. Кузнецкая, д.27 |
| Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу | региональная энергетическая комиссия Кемеровской области |
| Юридический адрес, почтовый адрес уполномоченного органа, утвердившего программу | 650993, г. Кемерово,  ул. Н. Островского, д. 32 |

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реали-зации | Финан-совые потреб-ности, тыс. руб. (без НДС) | Ожидаемый эффект | | |
| Наименование показателей | тыс. руб. | % |
| 1. Холодное водоснабжение питьевой водой | | | | | | |
| 1.1. | Капитальный ремонт | 2019 | 6087,21 | - | - | - |
|  | Итого: | | 6087,21 | - | - | - |
| 1. Водоотведение | | | | | | |
| 2.1. | Капитальный ремонт | 2019 | 7356,25 | - | - | - |
|  | Итого: | | 7356,25 | - | - | - |

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

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

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

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

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | с 01.01.2019 по 30.06.2019 | с 01.07.2019 по 31.12.2019 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Холодное водоснабжение питьевой водой | | | | |
| 1.1. | Поднято воды | м3 | 8625550,00 | 8625550,00 |
| 1.2. | Получено со стороны | м3 | - | - |
| 1.3. | Расход воды на коммунально-бытовые нужды | м3 | - | - |
| 1.4. | Расход воды на нужды предприятия: | м3 | 1515803,65 | 1515803,65 |
| 1.4.1. | - на очистные сооружения | м3 | 537933,65 | 537933,65 |
| 1.4.2. | - на промывку сетей | м3 | 1521,50 | 1521,50 |
| 1.4.3. | - прочие | м3 | 976348,50 | 976348,50 |
| 1.5. | Объем пропущенной воды через очистные сооружения | м3 | 8545458,00 | 8545458,00 |
| 1.6. | Подано воды в сеть | м3 | 7109743,85 | 7109743,85 |
| 1.7. | Потери воды | м3 | 2361643,85 | 2361643,85 |
| 1.8. | Уровень потерь к объему поданной воды в сеть | % | 33,22 | 33,22 |
| 1.9. | Отпущено воды по категориям потребителей | м3 | 4748100,00 | 4748100,00 |
| 1.9.1. | Потребительский рынок | м3 | 4748100,00 | 4748100,00 |
| 1.9.1.1. | - население | м3 | 1421700,00 | 1421700,00 |
| 1.9.1.2. | - прочие потребители | м3 | 3326400,00 | 3326400,00 |
| 1.9.2. | Собственные нужды производства | м3 | - | - |
| 2. Водоотведение | | | | |
| 2.1. | Объем отведенных стоков | м3 | 7321150,00 | 7321150,00 |
| 2.2. | Хозяйственные нужды предприятия | м3 | - | - |
| 2.3. | Принято сточных вод по категориям потребителей | м3 | 2767200,00 | 2767200,00 |
| 2.3.1. | Потребительский рынок | м3 | 2767200,00 | 2767200,00 |
| 2.3.1.1. | - население | м3 | 2138700,00 | 2138700,00 |
| 2.3.1.2. | - прочие потребители | м3 | 628500,00 | 628500,00 |
| 2.3.2. | Собственные нужды производства | м3 | - | - |
| 2.4. | Пропущено через собственные очистные сооружения | м3 | 7321150,00 | 7321150,00 |

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 холодного водоснабжения питьевой водой, тыс. руб. | 79150,83 | 79150,83 |
| 2. | Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в сфере водоотведения, тыс. руб. | 92618,18 | 92618,18 |

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 | 31.12.2019 |

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 |
| 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) | - | - | 0,035 | 0,035 |
| 1.2. | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (в процентах) | - | - | - | - |
| 1. Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения и водоотведения | | | | | |
| 2.1. | Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год (ед./км) | - | - | 0,70 | 0,70 |
| 2.2. | Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год (ед./км) | - | - | 29,60 | 29,60 |
| 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) | - | - | 15,00 | 15,00 |
| 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) | - | - | 33,22 | 33,22 |
| 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) | - | - | 0,52 | 0,52 |
| 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 | - | - | 0,60 | 0,60 |

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 производственной программы, тыс. руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Показатели качества воды | | | | |
| 1.1. | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (в процентах) | 0,035 | 0,035 | - |
| 1.2. | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (в процентах) | - | - | - |
| 1. Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения и водоотведения | | | | |
| 2.1. | Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год (ед./км) | 0,70 | 0,70 | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2.2. | Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год (ед./км) | 29,60 | 29,60 | - |
| 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) | 15,00 | 15,00 | - |
| 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) | 33,22 | 33,22 | - |
| 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) | 0,52 | 0,52 | - |
| 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 | 0,60 | 0,60 | - |

Раздел 10. Отчет об исполнении производственной программы за 2017 год

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

Раздел 11. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

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

Приложение № 5 к протоколу заседания Правления региональной энергетической комиссии Кемеровской области № 86 от 27.12.2018

Водоснабжение

















Водоотведение

















Приложение № 6 к протоколу заседания Правления региональной энергетической комиссии Кемеровской области № 86 от 27.12.2018

**Одноставочные тарифы на питьевую воду, водоотведение**

**МУП «Междуреченский Водоканал» (г. Междуреченск)**

**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. Питьевая вода | | | |
| 1.1. | Население (с НДС)\* | 20,00 | 20,00 |
| 1.2. | Прочие потребители (без НДС) | 16,67 | 16,67 |
| 2. Водоотведение | | | |
| 2.1. | Население (с НДС)\* | 40,16 | 40,16 |
| 2.2. | Прочие потребители (без НДС) | 33,47 | 33,47 |

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

Приложение № 7 к протоколу заседания Правления региональной энергетической комиссии Кемеровской области № 86 от 27.12.2018

# Экспертное заключение региональной энергетической комиссии Кемеровской области по материалам, представленнымОАО «СКЭК»

# (г. Кемерово) по установлению индивидуальной платы за подключение заявителя департамента строительства Кемеровской области

ОАО «СКЭК» обратилось в РЭК КО с предложением по установлению индивидуальной платы за подключение (технологическое присоединение) к системе холодного водоснабжения для объекта капитального строительства «Кемеровского Президентского кадетского училища», расположенного по адресу: г. Кемерово, Ленинский район, пр. Притомский, 26 заявителя департамента строительства Кемеровской области, представив следующие материалы:

1. Расчет платы за подключение к системам водоснабжения ОАО «СКЭК»;

2. Расчет затрат на одно подключение ВиК ОАО «СКЭК»;

3. Аналитический отчет по счету 90.02 себестоимость «Реализация услуг по подключению к системам водоснабжения и водоотведения г. Кемерово» за 2017 год;

4. Аналитический отчет по счету 90.01 выручка «Реализация услуг по подключению к системам водоснабжения и водоотведения г. Кемерово» за 2017 год;

5. Договоры, заключенные на тех. подключение за 2015-2017 годы с расчетом среднего количества заключенных договоров за 2017 год;

6. Письмо департамента строительства Кемеровской области от 14.12.2018 № ДС-04/2895 о планируемых сроках ввода в эксплуатацию Кемеровского Президентского кадетского училища;

7. Пояснительная записка к расчету индивидуальной платы;

8. Расчет стоимости строительства объекта № В126;

9. Относительные коэффициенты изменения стоимости капитальных вложений;

10. Заявка на подключение к системам водоснабжения и водоотведения № 505/2018 от 23.11.2018;

11. Технические условия на подключение к централизованной системе водоснабжения и водоотведения;

12. Перечень мероприятий по подключению объекта к централизованной системе холодного водоснабжения и водоотведения;

13. Сметная документация строительство водопровода для подключения Президентского кадетского училища;

14. Рабочая документация строительства объекта № В126.

**Анализ представленных материалов**

Согласно части 4 статьи 18 Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» при наличии технической возможности подключения (технологического присоединения) к централизованной системе холодного водоснабжения и водоотведения и при наличии свободной мощности, необходимой для осуществления холодного водоснабжения и (или) водоотведения, организация, осуществляющая холодное водоснабжение и (или) водоотведение, не вправе отказать заявителю в заключении договора о подключении (технологическом присоединении).

В соответствии с пунктом 101 Правил холодного водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 644, при отсутствии технической возможности подключения (технологического присоединения) вследствие отсутствия свободной мощности, необходимой для осуществления холодного водоснабжения и (или) водоотведения, и при отсутствии в инвестиционной программе мероприятий, обеспечивающих техническую возможность подключения (технологического присоединения), организация, осуществляющая холодное водоснабжение и (или) водоотведение, в течение 30 дней со дня поступления обращения заявителя обращается в уполномоченный орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации с предложением о включении в инвестиционную программу мероприятий, обеспечивающих техническую возможность подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства заявителя, об установлении индивидуальной платы за подключение (технологическое присоединение) и об учете расходов, связанных с подключением (технологическим присоединением), при установлении тарифов этой организации на очередной период регулирования.

А также в соответствии с информационным письмом ФАС России от 04.08.2014 № СЗ-8458/5 «По вопросу установления платы за подключение (технологическое присоединение) к системам водоснабжения и водоотведения» при наличии технической возможности подключения (технологического присоединения) к централизованной системе холодного водоснабжения и водоотведения и при наличии свободной мощности в соответствующей точке подключения (технологического присоединения) наличие утвержденной инвестиционной программы для установления органом регулирования платы за подключение не требуется.

ОАО «СКЭК» (г. Кемерово) не представило в адрес РЭК инвестиционной программы, а также в перечне работ, заявленных в расчет тарифа на протяжённость, не указаны работы по обеспечению технической возможности.

На основании указанного выше, утверждение инвестиционной программы для расчета платы за подключение к системе холодного водоснабжения ОАО «СКЭК», ИНН 4205153492, в индивидуальном порядке объектов Кемеровского Президентского кадетского училища по адресу: г. Кемерово, пр. Притомский, 26 (кадастровый номер 42:04:0201001:3630) не требуется.

Для подключения объектов Кемеровского Президентского кадетского училища по адресу: г. Кемерово, пр. Притомский, 26 необходимо выполнить строительство водопровода Д280, L=229м.

**Анализ величины максимальной мощности**

**для утверждения индивидуальной платы за подключение**

В соответствии с представленными документами планируется присоединить объект максимальной мощностью:

в части водоснабжения - 723,35 м3/сут.;

на нужды наружного пожаротушения 35 л/ сек (3024 м3/сут.);

на нужды внутреннего пожаротушения 2,5 л/сек в 2 струи (432 м3/сут.).

Необходимость подключения подтверждается заявкой департамента строительства Кемеровской области и техническими условиями на подключение.

На основе представленных в РЭК материалов, подтверждающих объём заявленной мощности, предлагается согласиться с предлагаемой предприятием величиной максимальной мощностью заявителя:

в части водоснабжения - 723,35 м3/сут.;

на нужды наружного пожаротушения 35 л/ сек (3024 м3/сут.);

на нужды внутреннего пожаротушения 2,5 л/сек в 2 струи (432 м3/сут.).

В соответствии с п. 85 постановления Правительства РФ от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» в отношении заявителей, величина подключаемой (присоединяемой) нагрузки объектов которых превышает 250 куб. метров в сутки и (или) осуществляется с использованием создаваемых сетей водоснабжения и (или) водоотведения с наружным диаметром, превышающим 250 мм (предельный уровень нагрузки), размер платы за подключение устанавливается органом регулирования тарифов индивидуально.

В связи с тем, что присоединяемая нагрузка объекта по адресу: г. Кемерово, пр. Притомский, 26 (кадастровый номер 42:04:0201001:3630) по холодному водоснабжению превышает 250 куб. метров в сутки, плата за подключение к системе холодного водоснабжения устанавливается в индивидуальном порядке.

**Физический объем работ по подключению**

В отношении заявителей, величина подключаемой (присоединяемой) нагрузки объектов которых превышает 250 куб. метров в сутки и (или) осуществляется с использованием создаваемых сетей водоснабжения и (или) водоотведения с наружным диаметром, превышающим 250 мм (предельный уровень нагрузки), размер платы за подключение устанавливается органом регулирования тарифов индивидуально с учетом расходов на увеличение мощности (пропускной способности) централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, в том числе расходов на реконструкцию и (или) модернизацию существующих объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения.

Расходы на осуществление мероприятий по увеличению мощности (пропускной способности) централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, в том числе расходы на реконструкцию и (или) модернизацию существующих объектов этих систем, финансирование которых предусмотрено за счет платы за подключение, устанавливаемой в индивидуальном порядке, не должны превышать величину, рассчитанную на основе укрупненных сметных нормативов для объектов непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры, утвержденных федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, а в случае, если такие нормативы не установлены, указанные расходы определяются органом регулирования тарифов с учетом представленной регулируемой организацией сметной стоимости таких работ.

Нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации может быть установлен более низкий уровень нагрузки (по сравнению с указанным в настоящем пункте предельным уровнем нагрузки (площади поперечного сечения трубопровода), при котором плата за подключение устанавливается органом регулирования тарифов индивидуально.

В целях обеспечения подключения зданий и дальнейшего гарантированного водоснабжения без ущерба для существующих потребителей, запитанных от ОАО «СКЭК», по предложению предприятия, необходимо выполнить строительство водопровода Д280, L=229м.

Таким образом, по мнению экспертов, необходимость строительства водопровода для подключения жилого комплекса согласована со всеми заинтересованными сторонами и является обоснованной.

**Объем капитальных вложений необходимый для подключения**

Согласно предложения предприятия объем капитальных вложений составляет:

**Холодное водоснабжение.** Строительство сетей для подключения к централизованной системе холодного водоснабжения

Стоимость строительства сетей до границы земельного участка заявителя согласно рабочей документации В126 и по укрупненным нормативам составляет 3 316,645 тыс. руб. без НДС.

Сметные расчеты выполнены в ценах на 4 квартал 2018 г. В связи с этим с учетом ввода объектов в четвертом квартале 2019 г. стоимость строительства пересчитана с использованием относительных коэффициентов изменения стоимости капитальных вложений с учетом социально-экономического развития Кемеровской области составит:

3 316,645 тыс. руб. \* 1,028 (3 квартал 2019 года) = 3 409,511 тыс. руб. без НДС.

Экспертная группа, рассмотрев представленные обосновывающие материалы, учитывая их объем и качество, предлагает принять к расчету индивидуальной платы затраты на финансирование капитальных вложений на уровне предложения предприятия в размере 3 409,511 тыс. руб. без НДС.

1) Стоимость капитальных вложений на уровне предложения предприятия в части водоснабжения 3409,511 тыс. руб. (без НДС).

Предложение по величине капитальных вложений

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Вид регулируемой деятельности | Предложение предприятия, тыс. руб. | Предложение экспертной группы, тыс. руб. | Корректировка в сторону снижения, тыс. руб. |
| водоснабжение | 3 409,511 | 3 409,511 | 0,00 |

2) Налог на прибыль.

Величина налога на прибыль, заявленная предприятием, составляет в части водоснабжения – 852,38 тыс. руб. (без НДС).

Величина налога на прибыль рассчитана специалистом в соответствии с действующим законодательством 20% от налогооблагаемой базы, в части водоснабжения налогооблагаемая база принята по предложению предприятия на уровне 3409,511 тыс. руб., налог на прибыль принимается по предложению предприятия 852,38 тыс. руб. (без НДС), корректировка не производилась.

## 3) Оплата труда и отчисления.

Расходы по оплате труда и отчислениям, заявленные предприятием, составляют в части водоснабжения – 81,82 тыс. руб. (без НДС).

Расходы по оплате труда и отчислениям рассчитаны специалистом исходя из плановых расходов 2016 года в размере 3,81 тыс. руб. с учетом индексов потребительских цен Минэкономразвития России прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2024 года от 01.10.2018 на 2017 год 103,7%, на 2018 год 102,7%, на 2019 год 104,6% в части водоснабжения в размере – 4,24 тыс. руб. (без НДС), корректировка в сторону снижения составляет 77,58 тыс. руб.

## 4) Прочие расходы.

Прочие расходы, заявленные предприятием, составляют в части водоснабжения – 8,01 тыс. руб. (без НДС).

Прочие расходы рассчитаны специалистом исходя из плановых расходов 2016 года в размере 51,6 тыс. руб. с учетом индексов потребительских цен Минэкономразвития России прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2024 года от 01.10.2018 на 2017 год 103,7%, на 2018 год 102,7%, на 2018 год 104,6% в части водоснабжения в размере – 57,48 тыс. руб. (без НДС), корректировка в сторону увеличения составляет 49,47 тыс. руб.

5) Расходы на сырье и материалы.

Расходы на сырье и материалы, заявленные предприятием, составляют в части водоснабжения – 6,12 тыс. руб. (без НДС).

Расходы на сырье и материалы не учтены специалистом по причине отсутствия выделения указанных расходов в данных 2016 года принятых за базу расчета данных величин, корректировка в сторону снижения в части водоснабжения, водоотведения составляет 6,12 тыс. руб.

6) Расходы на оплату работ и услуг сторонних организаций.

Расходы на оплату работ и услуг сторонних организаций, заявленные предприятием, составляют в части водоснабжения – 5,74 тыс. руб. (без НДС).

Расходы на оплату работ и услуг сторонних организаций не учтены специалистом по причине отсутствия выделения указанных расходов в данных 2016 года принятых за базу расчета данных величин, корректировка в сторону снижения в части водоснабжения, водоотведения составляет 5,74 тыс. руб.

**Расчет индивидуальной платы на подключение**

**к системе водоснабжения**

Предприятием плата за подключение (технологическое присоединение) в индивидуальном порядке ОАО «СКЭК», ИНН 4205153492, объекта капитального строительства «Кемеровского Президентского кадетского училища», расположенного по адресу: г. Кемерово, Ленинский район, пр. Притомский, 26 заявителя департамента строительства Кемеровской области предложена на следующем уровне:

- к системе холодного водоснабжения, с подключаемой (присоединяемой) нагрузкой 723,35 м3/сутки в размере 4363,58 тыс. руб. (без НДС).

На основании проведенного специалистами РЭК КО анализа, с учетом произведенных корректировок, предлагается установить плату за подключение (технологическое присоединение) в индивидуальном порядке ОАО «СКЭК», ИНН 4205153492, объекта капитального строительства «Кемеровского Президентского кадетского училища», расположенного по адресу: г. Кемерово, Ленинский район, пр. Притомский, 26 заявителя департамента строительства Кемеровской области в размере:

- к системе холодного водоснабжения, с подключаемой (присоединяемой) нагрузкой 723,35 м3/сутки в размере 4323,61 тыс. руб. (без НДС), корректировка в сторону снижения составляет 39,97 тыс. руб.

Расчеты представлены в приложении к экспертному заключению.



Приложение № 8 к протоколу заседания Правления региональной энергетической комиссии Кемеровской области № 86 от 27.12.2018

**Экспертное заключение по материалам, представленным ООО «Водокомплекс» (Мариинский муниципальный район), для утверждения инвестиционной программы в сфере холодного водоснабжения и водоотведения на 2018-2022 годы**

Ранее инвестиционная программа для ООО «Водокомплекс» (Мариинский муниципальный район) не утверждалась. В связи с этим динамика выполнения инвестиционных программ за предыдущие периоды регулирования отсутствует.

Предприятие заключило концессионное соглашение в отношении объектов водоотведения, принадлежащих на праве собственности муниципальному образованию «Мариинский муниципальный район» от 06.12.2018 №1. В связи с этим ООО «Водокомплекс» (Мариинский муниципальный район) обратилось в адрес региональной энергетической комиссии Кемеровской области (далее - РЭК) с заявлением об утверждении инвестиционной программы на 2018-2022 годы. Суммарный объем заявленных капвложений составляет 6 635,50 тыс. руб.:

тыс. руб.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Объем финан-сиро-вания | Потребность в финансировании по годам | | | | | Источники финансирования | |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Аморти-зация, учтенная в тарифе | Прибыль, учтенная в тарифе |
| Мероприятия инвестиционной программы, реализуемые в сфере водоотведения | 6 635,50 | 200,00 | 2 414,50 | 1 221,00 | 1 100,00 | 1 700,00 | 3 334,89 | 3 300,61 |
| Бюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Прибыль, учтенная в тарифе | 3 300,61 | 200,00 | 2 374,50 | 577,37 | 49,37 | 99,37 | 0,00 | 0,00 |
| ПДК | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Амортизация | 3 334,89 | 0,00 | 40,00 | 643,63 | 1 050,63 | 1 600,63 | 0,00 | 0,00 |
| Иные источники финансирования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Инвестиционная программа разработана в соответствии с заданием, утвержденным первым заместителем главы Мариинского муниципального района.

Инвестиционная программа соответствует Правилам разработки, согласования, утверждения и корректировки инвестиционных программ организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, утвержденных постановлением Правительства РФ от 29.07.2013 №641 (далее Правила). В соответствии с требованиями п. 10 Правил в инвестиционную программу включены мероприятия по строительству, а также мероприятия, целесообразность реализации которых обоснована в схеме водоснабжения и водоотведения Мариинского городского поселения на перспективу до 2036 года, утвержденная постановлением Администрации Мариинского городского поселения от 13.09.2016 №525-п. В качестве подтверждения предприятием представлены выписки из схем водоснабжения Мариинского муниципального района на перспективу до 2036 года.

В период с 2018 по 2022 годы предприятие планирует выполнить:

Проектные работы по строительству котельной на собственные нужды, производительностью 1,0 Гкал/час;

Проектирование по устройству теплотрассы- Проектная документация;

Монтаж здания котельной, Установка котла «Теплотрон» К-300, Монтаж оборудования;

Устройство теплотрассы

Воздухотурбонагнетатель ТВ-80 - Модернизация воздухонагнетателя-2 шт.

В качестве обосновывающих материалов представлены сметы на выполнение работ, техническое задание на разработку инвестиционной программы.

Таким образом, рассмотрев представленные обосновывающие материалы, учитывая их объем и качество, к расчету тарифа предлагается принять объем финансирования инвестиционной программы на 2018-2022 годы в размере 6 635,50 тыс. руб.:

тыс. руб.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Объем финан-сиро-вания | Потребность в финансировании по годам | | | | | Источники финансирования | |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Аморти-зация, учтенная в тарифе | Прибыль, учтенная в тарифе |
| Мероприятия инвестиционной программы, реализуемые в сфере водоотведения | 6 635,50 | 200,00 | 2 414,50 | 1 221,00 | 1 100,00 | 1 700,00 | 3 334,89 | 3 300,61 |
| Бюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Прибыль, учтенная в тарифе | 3 300,61 | 200,00 | 2 374,50 | 577,37 | 49,37 | 99,37 | 0,00 | 0,00 |
| ПДК | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Амортизация | 3 334,89 | 0,00 | 40,00 | 643,63 | 1 050,63 | 1 600,63 | 0,00 | 0,00 |
| Иные источники финансирования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Перечень показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения соответствует приказу Минстроя России от 04.04.2014 № 162/пр «Об утверждении перечня показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, порядка и правил определения плановых значений и фактических значений таких показателей перечень показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения».

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

Приложение № 9 к протоколу заседания Правления региональной энергетической комиссии Кемеровской области № 86 от 27.12.2018

**Паспорт инвестиционной программы**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа, ее местонахождение | ООО «Водокомплекс»,  652150, Мариинский муниципальный район, пер. Южный, д.1 |
| Наименование уполномоченного органа, утвердившего инвестиционную программу, его местонахождение | Региональная энергетическая комиссия Кемеровской области  650993, г. Кемерово,  ул. Николая Островского, 32 |
| Наименование органа местного самоуправления поселения (городского округа), согласовавшего инвестиционную программу, его местонахождение | Администрация Мариинского муниципального района  652155, г. Мариинск,  50 Лет Октября, 73 А |
| Наименование территориального органа федерального органа исполнительной власти, осуществляющего федеральный государственный санитарный эпидемиологический надзор, согласовавшего план мероприятий | Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Кемеровской области  650025, г. Кемерово, пр. Кузнецкий, 56 |

**Плановые значения показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоотведения, расчет эффективности инвестирования средств**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого показателя | Данные, используемые для установления целевого показателя | Единица измерения | Значение по годам | | | | |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Целевые показатели надежности и бесперебойности водоотведения | Аварийность централизованных систем водоотведения | ед. на 1 км | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Целевые показатели качества обслуживания абонентов | Среднее время ожидания ответа оператора по телефону «горячей линии» | мин. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Доля заявок на подключение, исполненная по итогам года | % | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 |
| 3 | Целевой показатель очистки сточных вод | Доля сточных вод, подвергающихся очистке в общем объеме сбрасываемых сточных вод, в том числе, с выделением доли очищенного и дренажного стока | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Доля сточных вод, сбрасываемых в водный объект, в пределах нормативов допустимых сбросов и лимитов на сбросы | % | 54,5 | 63,6 | 63,6 | 72,7 | 72,7 |
| 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 | % | 45,5 | 36,5 | 36,5 | 27,3 | 27,3 |
| 4 | Показатель энергетической эффективности | удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод | (кВт\*ч/м3) | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 1,9 | 1,9 |
| удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод | (кВт\*ч/м3) | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |

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

с НДС, тыс. руб.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Объем финан-сиро-вания | Потребность в финансировании по годам | | | | | Срок реализа-ции, год | Источники финансирования | | | | |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Бюджет | ПДК | Аморти-зация | Иные источники | Прибыль |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Мероприятия инвестиционной программы, реализуемые в сфере водоотведения | 6 635,50 | 200,00 | 2 414,50 | 1 221,00 | 1 100,00 | 1 700,00 | 2018-2022 | 0,00 | 0,00 | 3 334,89 | 0,00 | 3 300,61 |
| 1.1 | Строительство объектов централизованных систем водоотведения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Реконструкция объектов централизованных систем водоотведения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Строительство новых объектов централизованных систем водоотведения, не связанных с подключением новых объектов капитального строительства абонентов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4 | Реконструкция существующих объектов централизованных систем водоотведения в целях снижения уровня износа существующих объектов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5 | Мероприятия, направленные на повышение экологической эффективности, достижение плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения | 6 635,50 | 200,00 | 2 414,50 | 1 221,00 | 1 100,00 | 1 700,00 | 2018-2022 | 0,00 | 0,00 | 3 334,89 | 0,00 | 3 300,61 |
| 1.5.1 | Проектные работы по строительству котельной на собственные нужды, производительностью 1,0 Гкал/час | 703,00 | 150,00 | 553,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2018-2019 | 0,00 | 0,00 | 553,00 | 0,00 | 150,00 |
| 1.5.2 | Проектирование по устройству теплотрассы- Проектная документация | 215,36 | 50,00 | 165,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2018-2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 215,36 |
| 1.5.3 | Монтаж здания котельной, Установка котла «Теплотрон» К-300, Монтаж оборудования | 1 237,53 | 0,00 | 1 237,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 237,53 |
| 1.5.4 | Устройство теплотрассы | 2 000,51 | 0,00 | 458,61 | 1 221,00 | 320,89 | 0,00 | 2019-2021 | 0,00 | 0,00 | 302,79 | 0,00 | 1 697,72 |
| 1.5.5 | Воздухотурбонагнетатель ТВ-80 - Модернизация воздухонагнетателя-2 шт. | 2 479,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 779,11 | 1 700,00 | 2021-2022 | 0,00 | 0,00 | 2 479,10 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Итого, в том числе | 6 635,50 | 200,00 | 2 414,50 | 1 221,00 | 1 100,00 | 1 700,00 | 2018-2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Бюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Прибыль, учтенная в тарифе | 3 300,61 | 200,00 | 2 374,50 | 577,37 | 49,37 | 99,37 | 2018-2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | ПДК | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Амортизация | 3 334,89 | 0,00 | 40,00 | 643,63 | 1 050,63 | 1 600,63 | 2019-2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Иные источники финансирования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**Плановый и фактический процент износа объектов централизованной системы водоотведения**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Единица измерения | Значение по годам | | | | |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Износ объектов централизованной системы водоотведения | % | 46 | 49 | 43 | 46 | 43 |

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

**программы на 2018-2022 гг.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | 2018 год | | 2019 год | | 2020 год | | 2021 год | | 2022 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 | Принято сточных вод по категориям потребителей | м3 | 502326,75 | 502326,75 | 502326,75 | 502326,75 | 502326,75 | 502326,75 | 502326,75 | 502326,75 | 502326,75 | 502326,75 |
| 2 | НВВ (без мероприятий из инвестиционной программы с налогом на прибыль) | тыс. руб. | 8545,04 | 14281,61 | 13174,36 | 14068,50 | 14665,25 | 15770,38 | 15830,88 | 16966,13 | 15229,48 | 15229,48 |
| 3 | Тариф (прочие потребители) (без мероприятий из инвестиционной программы с налогом на прибыль) | руб./м3 | 17,01 | 28,43 | 26,23 | 28,01 | 29,19 | 31,39 | 31,52 | 33,78 | 30,32 | 30,32 |
| 4 | НВВ (с учетом мероприятий из инвестиционной программы с налогом на прибыль) | руб./м3 | 8645,04 | 14381,61 | 14381,61 | 15275,75 | 15275,75 | 16380,88 | 16380,88 | 17516,13 | 16079,48 | 16079,48 |
| 5 | Мероприятия из инвестиционной программы | тыс. руб. | 100,00 | 100,00 | 1207,25 | 1207,25 | 610,50 | 610,50 | 550,01 | 550,01 | 850,01 | 850,01 |
| 6 | Мероприятия из инвестиционной программы с налогом на прибыль | тыс. руб. | 100,00 | 100,00 | 1207,25 | 1207,25 | 610,50 | 610,50 | 550,01 | 550,01 | 850,01 | 850,01 |
| 7 | Итого тариф (с учетом мероприятий из инвестиционной программы и налогом на прибыль) | руб./м3 | 17,21 | 28,63 | 28,63 | 30,41 | 30,41 | 32,61 | 32,61 | 34,87 | 32,01 | 32,01 |
| 8 | Рост тарифа, за счет инвестиционной составляющей | % | 101% | 101% | 109% | 109% | 104% | 104% | 103% | 103% | 106% | 106% |

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

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

Приложение № 10 к протоколу заседания Правления региональной энергетической комиссии Кемеровской области № 86 от 27.12.2018

# Экспертное заключение

# региональной энергетической комиссии Кемеровской области

по материалам, представленнымООО «Водокомплекс» (Мариинский муниципальный район), для установления тарифов на услуги водоотведения, реализуемые на потребительском рынке на период с 28.12.2018 по 31.12.2022

Главный специалист региональной энергетической комиссии Кемеровской области (далее – специалист), рассмотрев представленные организацией предложения по установлению тарифов на услуги водоотведения, реализуемые на потребительском рынке, отмечает, что они отражают экономическую ситуацию в организации в сложившихся условиях хозяйствования.

ООО «Водокомплекс» (Мариинский муниципальный район) обратилось в региональную энергетическую комиссию Кемеровской области с заявлением об установлении тарифов на водоотведение на 2018-2022 годы (исх. от 20.12.2018 № 163, вх. от 21.12.2018 № 6614) с применением метода индексации. Согласно представленному заявлению организацией было предложено установить тарифы:

Водоотведение (очистка сточных вод):

- на 2018 год в размере 31,44 руб./м3;

- на 2019 год в размере 38,55 руб./м3;

- на 2020 год в размере 39,36 руб./м3;

- на 2021 год в размере 43,64 руб./м3;

- на 2022 год в размере 45,00 руб./м3.

Транспортировка сточных вод:

- на 2018 год в размере 5,89 руб./м3;

- на 2019 год в размере 6,63 руб./м3;

- на 2020 год в размере 6,70 руб./м3;

- на 2021 год в размере 6,82 руб./м3;

- на 2022 год в размере 6,90 руб./м3.

Расчет тарифов произведен специалистом с применением метода индексации 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 28.12.2018 по 31.12.2022.

**Общая характеристика организации**

ООО «Водокомплекс» (далее – организация) осуществляет деятельность с февраля 2013 года.

Основной деятельностью организации является очистка сточных вод.

Сточные воды на очистные сооружения организации поступают через центральный коллектор, находящийся на обслуживании ООО «Горводоканал», а также через сливной колодец, обслуживаемый ООО «Водокомплекс».

Основные производственные мощности не являются собственностью обслуживающей организации. Объекты коммунальной инфраструктуры эксплуатируются по договору аренды с комитетом по управлению муниципальным имуществом Мариинского муниципального района.

***Характеристика очистных сооружений***

Промышленная очистка сточных вод на очистных сооружениях № 1 города, ул. Сибиряков–Гвардейцев, осуществляется с 1967 года и, после очистки, сбрасывается в р. Кия за чертой города ниже по течению. Проектная производительность 10000 м3 в сутки.

Стоки, поступающие на очистку через сливной колодец (услуга по транспортировке стоков) доставляются к колодцу специализированным транспортом от объектов, не присоединенных к центральному коллектору.

Концессионное соглашение от 06.12.2018 № 1 в отношении объектов водоотведения, находящихся в муниципальной собственности Мариинского муниципального района – закрепляет за организацией право владения и пользования системой коммунальной инфраструктуры, в том числе водоотведения, расположенных на территории Мариинского муниципального района, предназначенные для осуществления регулируемой деятельности.

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

Материалы организации по расчету тарифов на 2018-2022 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» (далее – Правила). Расчетно-обосновывающие материалы представлены надлежащим образом, сшиты, пронумерованы, заверены подписью руководителя и скреплены печатью предприятия.

Следует отметить, что статья 31 Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» обязывает организации вести бухгалтерский учет и раздельный учет расходов и доходов по регулируемым видам деятельности. Согласно приказу Минстроя России от 25.01.2014 № 22/пр «Об утверждении Порядка ведения раздельного учета затрат по видам деятельности организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, и единой системы классификации таких затрат» ведение раздельного учета заключается в сборе и обобщении информации о затратах организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности (горячее водоснабжение, холодное водоснабжение, водоотведение), на основании данных бухгалтерского и статистического учета раздельно по осуществляемым видам деятельности, централизованным системам водоснабжения и (или) водоотведения, и другим критериям.

Предоставленные организацией оборотно-сальдовые ведомости по счетам бухгалтерского учета соответствуют требованиям порядка ведения раздельного бухгалтерского учета по видам деятельности организаций в сфере водоотведения.

**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 регулируемым РЭК Кемеровской области видам деятельности на 2018 - 2022 годы.

Экспертная оценка экономической обоснованности расходов на водоотведение, принимаемых для определения долгосрочных параметров регулирования тарифов на 2018-2022 годы и расчета тарифов на 2018 - 2022 годы, производилась на основе анализа общих смет расходов в экономических элементах.

**Оценка имущественного и финансового состояния организации**

В сферу деятельности организации входит оказание услуг по очистке сточных вод и по транспортированию сточных вод.

Организация применяет упрощенную систему налогообложения.

Сумма выручки от реализации услуги водоотведения (очистка сточных вод) на потребительском рынке за 2017г. (по данным, предоставленным в формате шаблона CALC.TARIF.6.42) составила 17977,78 тыс. руб. Расходы составили (данные, предоставленные в формате шаблона CALC.TARIF.6.42 и частично подтвержденные документами первичного бухгалтерского учета) 22233,20 тыс. руб.

Финансовый результат составил по водоотведению (очистка сточных вод) – (-4255,42) тыс. руб.

Сумма выручки от реализации услуги водоотведения (транспортировка сточных вод) на потребительском рынке за 2017г. (по данным, предоставленным в формате шаблона CALC.TARIF.6.42) составила 467,77 тыс. руб. Расходы составили (данные, предоставленные в формате шаблона CALC.TARIF.6.42 и частично подтвержденные документами первичного бухгалтерского учета) 819,63 тыс. руб.

Финансовый результат составил по водоотведению (транспортировка сточных вод) – (-351,86) тыс. руб.

**Долгосрочные параметры регулирования тарифов**

**на водоотведение**

На основании заявления Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации Мариинского муниципального района исх. от 26.07.2018 № б/н (вх. от 26.07.2018 № 3496) о согласовании значений долгосрочных параметров регулирования тарифов и метода регулирования тарифов региональная энергетическая комиссия Кемеровской области согласовала *значения долгосрочных параметров регулирования тарифов* и метод регулирования тарифов.

*В соответствии с согласованными значениями долгосрочных параметров регулирования* с ООО «Водокомплекс» (Мариинский муниципальный район) *заключено концессионное соглашение*.

Организацией было направлено заявление об установлении тарифов на водоотведение на период с 01.01.2018 по 31.12.2022с 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).

В соответствии с п. 79 Основ ценообразования в сфере холодного водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» (далее – Основы ценообразования) к долгосрочным параметрам регулирования тарифов, определяемым на долгосрочный период регулирования при установлении тарифов с использованием метода индексации, относятся:

а) базовый уровень операционных расходов;

б) индекс эффективности операционных расходов;

в) нормативный уровень прибыли (для организаций, которым права владения и (или) пользования централизованными системами холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельными объектами таких систем, находящимися в государственной или муниципальной собственности, преданы по договорам аренды таких систем и (или) объектов или по концессионным соглашениям, заключенным в соответствии с законодательством Российской Федерации не ранее 1 января 2014г.);

г) 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:

- Водоотведение (очистка сточных вод) – ***20020,30*** тыс. руб. в пересчете на плановый период *с 28.12.2018 по 31.12.2018* в размере ***219,40*** тыс. руб.

- Водоотведение (транспортировка сточных вод) – ***1101,47*** тыс. руб. в пересчете на плановый период *с 28.12.2018 по 31.12.2018* в размере ***12,04*** тыс. руб.

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

**Нормативный уровень прибыли** – организацией заявлен:

Водоотведение (очистка сточных вод):

- на 2018 год в размере 374,27 тыс. руб., 1,29 %;

- на 2019 год в размере 2557,05 тыс. руб., 7,61 %;

- на 2020 год в размере 768,65 тыс. руб., 2,13 %;

- на 2021 год в размере 249,88 тыс. руб., 0,61 %;

- на 2022 год в размере 309,63 тыс. руб., 0,74 %.

Водоотведение (транспортировка сточных вод):

- на 2018 год в размере 0 тыс. руб., 0 %;

- на 2019 год в размере 0 тыс. руб., 0 %;

- на 2020 год в размере 0 тыс. руб., 0 %;

- на 2021 год в размере 0 тыс. руб., 0 %;

- на 2022 год в размере 0 тыс. руб., 0 %.

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

Водоотведение (очистка сточных вод):

Удельный расход электрической энергии заявлен организацией на 2018 год ***0.93*** кВт\*ч/м3, на 2019 год ***0,93*** кВт\*ч/м3,на 2020 год ***0,93*** кВт\*ч/м3, на 2021 год ***1,90*** кВт\*ч/м3, на 2022 год ***1,90*** кВт\*ч/м3.

Водоотведение (транспортировка сточных вод):

Удельный расход электрической энергии заявлен организацией на 2018 год ***0,02*** кВт\*ч/м3, на 2019-2022 годы на том же уровне.

Учитывая результаты проведенного анализа, предлагаю РЭК КО установить для организации **долгосрочные параметры регулирования тарифов на водоотведение** **в соответствии с концессионным соглашением от 06.12.20178 № 1** в отношении объектов водоотведения, находящихся в муниципальной собственности Мариинского муниципального района, на период с 28.12.2018 по 31.12.2022 согласно данным таблицы 1.

Таблица 1

**Долгосрочные параметры**

**регулирования тарифов на водоотведение (очистка сточных вод), транспортировку сточных вод ООО «Водокомплекс» (Мариинский муниципальный район)** **на период с 28.12.2018 по 31.12.2022**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | 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 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 |
| 1. | Водоотведение (очистка сточных вод) | 2018 | 20020,30 | х | 0,82 | 0,93 |
| 2019 | х | 1 | 9,39 | 0,93 |
| 2020 | х | 1 | 2,16 | 0,93 |
| 2021 | х | 1 | 0,15 | 1,90 |
| 2022 | х | 1 | 0,29 | 1,90 |
| 2. | Транспортировка сточных вод | 2018 | 1101,47 | х | 0 | 0,02 |
| 2019 | х | 1 | 0 | 0,02 |
| 2020 | х | 1 | 0 | 0,02 |
| 2021 | х | 1 | 0 | 0,02 |
| 2022 | х | 1 | 0 | 0,02 |

Расчеты конкретных статей расходов, основание расчетов, 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 транспортирования сточных вод от сливного колодца до очистных сооружений №1 на уровне плана 2018 года с учетом снижения 5%, и по периодам составил:

- на период с 01.01.2018 по 31.12.2018 – ***255103,50*** м3 в пересчете на плановый период *с 28.12.2018 по 31.12.2018 – 2795,64* м3;

- на период с 01.01.2019 по 30.06.2019 – ***127551,75*** м3;

- на период с 01.07.2019 по 31.12.2019 – ***127551,75*** м3;

- на период с 01.01.2020 по 30.06.2020 – ***127551,75*** м3;

- на период с 01.07.2020 по 31.12.2020 – ***127551,75*** м3;

- на период с 01.01.2021 по 30.06.2021 – ***127551,75*** м3;

- на период с 01.07.2021 по 31.12.2021 – ***127551,75*** м3;

- на период с 01.01.2022 по 30.06.2022 – ***127551,75*** м3;

- на период с 01.07.2022 по 31.12.2022 – ***127551,75*** м3.

в сфере очистки сточных вод, как сумму объемов: принятых в сливной колодец (находящийся на обслуживании организации) и транспортируемых до очистных сооружений № 1 и объемов сточных вод, принятых от потребителей в центральный коллектор (услугу по транспортированию стоков по центральному коллектору оказывает ООО «Горводоканал»), на уровне плана 2018 года с учетом снижения на 5%.

Планируемый объем очищенных стоков по категориям потребителей составил:

- на период с 01.12.2018 по 31.12.2018 – ***1004653,50*** м3; в пересчете на плановый период *с 28.12.2018 по 31.12.2018 – 11009,88* м3;

- на период с 01.01.2019 по 30.06.2019 – ***502326,75*** м3;

- на период с 01.07.2019 по 31.12.2019 – ***502326,75*** м3;

- на период с 01.01.2020 по 30.06.2020 – ***502326,75*** м3;

- на период с 01.07.2020 по 31.12.2020 – ***502326,75*** м3;

- на период с 01.01.2021 по 30.06.2021 – ***502326,75*** м3;

- на период с 01.07.2021 по 31.12.2021 – ***502326,75*** м3;

- на период с 01.01.2022 по 30.06.2022 – ***502326,75*** м3;

- на период с 01.07.2022 по 31.12.2022 – ***502326,75*** м3.

Размер финансовых потребностей организации

в сфере транспортирования сточных вод от сливного колодца до очистных сооружений №1 составляет:

- на период с 01.01.2018 по 31.12.2018 – ***1002,56*** тыс. руб. в пересчете на плановый период *с 28.12.2018 по 31.12.2018 – 10,96 тыс. руб;*

- на период с 01.01.2019 по 30.06.2019 – ***733,42*** тыс. руб.;

- на период с 01.07.2019 по 31.12.2019 – ***733,42*** тыс. руб.;

- на период с 01.01.2020 по 30.06.2020 – ***664,55*** тыс. руб.;

- на период с 01.07.2020 по 31.12.2020 – ***664,55*** тыс. руб;

- на период с 01.01.2021 по 30.06.2021 – ***645,41*** тыс. руб.;

- на период с 01.07.2021 по 31.12.2021 – ***645,42*** тыс. руб.;

- на период с 01.01.2022 по 30.06.2022 – ***640,31*** тыс. руб.;

- на период с 01.07.2022 по 31.12.2022– ***640,31*** тыс. руб.

в сфере очистки сточных вод составляет:

- на период с 01.01.2018 по 31.12.2018 – ***23026,66*** тыс. руб. в пересчете на плановый период *с 28.12.2018 по 31.12.2018 – 252,32 тыс. руб;*

- на период с 01.01.2019 по 30.06.2019 – ***14381,61*** тыс. руб.;

- на период с 01.07.2019 по 31.12.2019 – ***15272,75*** тыс. руб.;

- на период с 01.01.2020 по 30.06.2020 – ***15275,75*** тыс. руб.;

- на период с 01.07.2020 по 31.12.2020 – ***16380,88*** тыс. руб.;

- на период с 01.01.2021 по 30.06.2021 – ***16380,88*** тыс. руб.;

- на период с 01.07.2021 по 31.12.2021 – ***17516,13*** тыс. руб.;

- на период с 01.01.2022 по 30.06.2022 – ***16079,48*** тыс. руб.;

- на период с 01.07.2022 по 31.12.2022 – ***16079,48*** тыс. руб.

При расчете статей расходов специалистом использовались:

индексы потребительских цен на 2018 год – 103,7%, на 2019 год – 104,0%, на 2020 год – 104,0%, на 2021 год – 104,0%, на 2022 год – 104,0% (далее – ИПЦ Минэкономразвития России);

индексы цен производителей электрической энергии на 2018 год 104,7%, на 2019 год – 105,5%, на 2020 год – 103,9%, на 2021 год – 103,9%, на 2022 год – 103,9% (далее – ИЦП Минэкономразвития России).

**Водоотведение**

1. **Очистка сточных вод**

**Анализ расчета величины необходимой валовой выручки**

Организацией заявлена необходимая валовая выручка:

- на 2018 год в размере ***29480,70*** тыс. руб., тариф – в размере ***31,44*** руб./м3;

- на 2019 год в размере ***36143,93*** тыс. руб., тариф – в размере ***38,55*** руб./м3;

- на 2020 год в размере ***36905,49*** тыс. руб., тариф – в размере ***39,36*** руб./м3;

- на 2021 год в размере ***40914,65*** тыс. руб., тариф – в размере ***43,64*** руб./м3;

- на 2022 год в размере ***42191,79*** тыс. руб., тариф – в размере ***45,00*** руб./м3.

В соответствии с п. 85 Методических указаний расчет необходимой валовой выручки при применении метода индексации производится 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.;

НРi - 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.

Установление тарифов рассматриваемой организации осуществлялось с учетом следующей календарной разбивки:

- с 28.12.2018 по 31.12.2018;

- с 01.01.2019 по 30.06.2019;

- с 01.07.2019 по 31.12.2019;

- с 01.01.2020 по 30.06.2020;

- с 01.07.2020 по 31.12.2020;

- с 01.01.2021 по 30.06.2021;

- с 01.07.2021 по 31.12.2021;

- 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:

- на период с 01.01.2018 по 31.12.2018 – ***23026,66*** тыс. руб. в пересчете на плановый период *с 28.12.2018 по 31.12.2018 – 252,32 тыс. руб;*

- на период с 01.01.2019 по 30.06.2019 – ***14381,61*** тыс. руб.;

- на период с 01.07.2019 по 31.12.2019 – ***15272,75*** тыс. руб.;

- на период с 01.01.2020 по 30.06.2020 – ***15275,75*** тыс. руб.;

- на период с 01.07.2020 по 31.12.2020 – ***16380,88*** тыс. руб.;

- на период с 01.01.2021 по 30.06.2021 – ***16380,88*** тыс. руб.;

- на период с 01.07.2021 по 31.12.2021 – ***17516,13*** тыс. руб.;

- на период с 01.01.2022 по 30.06.2022 – ***16079,48*** тыс. руб.;

- на период с 01.07.2022 по 31.12.2022 – ***16079,48*** 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 2018 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».

**Базовый уровень операционных расходов на 2018 год принят в соответствии с концессионным соглашением от 06.12.2018 № 1** в отношении объектов водоотведения, находящихся в муниципальной собственности Мариинского муниципального района, в том числе по статьям расходов:

**«Реагенты»**

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

- 2018 год в сумме ***91,83*** тыс. руб.

Затраты по статье включают расходы на гипохлорит натрия, объем реагента заявлен в размере 1,80 т., цена – 51015,13 руб./кг.

Объем реагентов на 2019 год принят регулятором по фактическому расходу 2017 года (1,80 т.). Цена гипохлорит натрия принята специалистом, исходя из предложения организации (**51015,13** руб./кг.).

Расходы по статье приняты в сумме ***91,83*** тыс. руб. в пересчете на плановый период *с 28.12.2018 по 31.12.2018 – 1,00 тыс. руб.*

**«Материалы и запасные части»**

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке (в расчете на год) расходы по данной статье в сумме ***132,29*** тыс. руб.

Расходы по статье на период **с 01.01.2018 по 31.12.2018** приняты в размере – ***14,41*** тыс. руб. исходя из плана 2017 г. с учетом индексов Минэкономразвития России (103,7%) в пересчете на плановый период *с 28.12.2018 по 31.12.2018 – 0,12 тыс. руб.*

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

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

- 2018 год в сумме ***9301,78*** тыс. руб. при численности ***53,00*** человека и среднемесячной заработной плате ***14625,44*** руб./чел./мес.

Фонд оплаты труда основного производственного персонала был принят регулятором по штатному расписанию с доплатой до МРОТ.

Затраты по данной статье приняты в сумме ***6791,57*** тыс. руб.,

в пересчете на плановый период *с 28.12.2018 по 31.12.2018 – 74,40 тыс. руб;*

Средняя заработная плата основного производственного персонала составила ***14511,90*** руб./чел./мес. Численность принята по штатному расписанию организации – ***39,00*** человек.

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

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

- 2018 год в сумме ***2809,14*** 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%, на страхование от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний - 0,2% (уведомление о размере страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний).

Общая сумма расходов по статье составила ***2051,05*** тыс. руб. в пересчете на плановый период *с 28.12.2018 по 31.12.2018 – 22,44 тыс. руб.*

**«Цеховые (общехозяйственные) расходы»**

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

- 2018 год в сумме ***2228,48*** тыс. руб.

Расходы по статье включают затраты на заработную плату цехового персонала в сумме ***1711,58*** тыс. руб. (средняя заработная плата – 19017,56 руб./чел./мес., численность – 3,80 человек), отчисления на социальные нужды от заработной платы цехового персонала в сумме ***199,85*** тыс. руб., прочие расходы (услуги связи) в размере ***7,50*** тыс. руб.

Затраты по данной статье приняты регулятором на следующем уровне:

1) фонд оплаты труда цехового персонала составил ***1523,73*** тыс. руб. и был рассчитан регулятором по штатному расписанию с доплатой до МРОТ. Средняя заработная плата цехового персонала составила ***16930,33*** руб./чел./мес., численность – ***7,5*** человека (по предложению организации, которое соответствует факту 2017 года).

2) расходы на отчисления на социальные нужды от заработной платы цехового персонала приняты в размере ***460,17*** тыс. руб. и были рассчитаны на основании ст. 425 Налогового кодекса РФ (часть вторая) от 05.08.2000 № 117 – ФЗ (30%) с учетом изменений, вступающих в силу с 01.01.2019г., в том числе 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%, на страхование от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний - 0,2% (уведомление о размере страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний).

Расходы по статье приняты в сумме ***1983,90*** тыс. руб. в пересчете на плановый период *с 28.12.2018 по 31.12.2018 – 21,72 тыс. руб.*

**«Прочие производственные расходы»**

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке расходы по данной статье: на 2018 год в сумме ***815,04*** тыс. руб., в том числе расходы на лабораторные анализы – 30,43 тыс. руб., ГСМ (и/или аренду спец.техники, механизмов) – 584,93 тыс. руб., прочие расходы – 199,68 тыс. руб. (поверка приборов – 33,25 тыс. руб., спецодежда и охрана труда – 29,10 тыс. руб., связь – 9,20 тыс. руб., приобретение гостов – 6,12 тыс. руб., сан.эпид услуги – 26,72 тыс. руб., страхование машин – 4,33 тыс. руб., акредитация лаборатории – 26,87 тыс. руб., лабораторные испытания – 27,00 тыс. руб., штаммы – 11,15 тыс. руб., доставка грузов – 0,54 тыс. руб., ремонт техники – 1,50 тыс. руб., обследование – 20,00 тыс. руб., охрана, сигнализация – 1,80 тыс. руб., актуализация – 2,10 тыс. руб.).

Расходы по данной статье на период **с 01.01.2018 по 31.12.2018** приняты в размере ***680,69*** тыс. руб., в том числе расходы на лабораторные анализы – 30,43 тыс. руб., ГСМ (и/или аренду спец.техники, механизмов) – 475,96 тыс. руб., прочие расходы – 174,30 тыс. руб. (поверка приборов – 33,25 тыс. руб., спецодежда и охрана труда – 29,10 тыс. руб., связь – 9,20 тыс. руб., приобретение гостов – 6,12 тыс. руб., сан.эпид услуги – 26,72 тыс. руб., страхование машин – 4,33 тыс. руб., акредитация лаборатории – 26,87 тыс. руб., лабораторные испытания – 27,00 тыс. руб., штаммы – 11,15 тыс. руб., доставка грузов – 0,54 тыс. руб., ремонт техники – 0,00 тыс. руб., обследование – 0,00 тыс. руб., охрана, сигнализация – 0,00 тыс. руб., актуализация – 0,00 тыс. руб.).

Расходы по статье приняты в сумме ***680,69*** тыс. руб. в пересчете на плановый период *с 28.12.2018 по 31.12.2018 – 7,44 тыс. руб.*

**«Ремонтные расходы»**

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке расходы по данной статье: на 2018 год в сумме ***3191,74*** тыс. руб. и включают в себя «Текущий ремонт основных средств» - *130,58* тыс. руб. (материалы на ремонт *– 130,58* тыс. руб., «Прочие расходы» - 3061,16 тыс. руб. (очистка иловых карт – *3061,16* тыс. руб.).

Расходы по данной статье на период **с 01.01.2018 по 31.12.2018** приняты в расчет в размере ***3191,74*** тыс. руб., в том числе на «Текущий ремонт основных средств» - *130,58* тыс. руб. (материалы на ремонт *– 130,58* тыс. руб., «Прочие расходы» - 3061,16 тыс. руб. (очистка иловых карт – *3061,16* тыс. руб.).

Затраты по данной статье приняты регулятором по предложению организации.

Расходы по статье с учетом календарной разбивки приняты в расчет в пересчете на плановый период *с 28.12.2018 по 31.12.2018 – 34,96 тыс. руб.*

**«Административные расходы»**

**«Заработная плата АУП»**

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке затраты по данной статье: на 2018 год в сумме ***4170,30*** тыс. руб., среднемесячная оплата труда заявлена в размере ***19200,28*** руб./мес./чел., численность АУП заявлена в количестве ***18,10*** единиц.

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

**с** **01.01.2018 по 31.12.2018** – ***3839,80*** тыс. руб. в пересчете на плановый период *с 28.12.2018 по 31.12.2018 – 42,08 тыс. руб.* Расходы на оплату труда административного персонала рассчитаны, исходя из штатного расписания, численность принята на уровне факта 2017 года – ***16,80*** единиц.

**«Отчисления на соц. нужды от заработной платы АУП»**

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке затраты по данной статье: на 2018 год в сумме ***1259,43*** тыс. руб.

Расходы на период **с 01.01.2018 по 31.12.2018** приняты в размере ***1159,62*** тыс. руб. в пересчете на плановый период *с 28.12.2018 по 31.12.2018 – 12,68 тыс. руб.*

Рассчитаны на основании ст. 425 Налогового кодекса РФ (часть вторая) от 05.08.2000 № 117 – ФЗ (30%) с учетом изменений, вступающих в силу с 01.01.2019г., в том числе 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%, на страхование от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний - 0,2% (уведомление о размере страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний), в том числе по периодам календарной разбивки составили:

**с 28.12.2018 по 31.12.2018** – ***12,68*** тыс. руб.

**«Прочие административные расходы»**

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке расходы по данной статье: на 2018 год в сумме ***215,69*** тыс. руб.

В состав данных расходов входят прочие расходы – *215,69*тыс. руб.

Расходы по данной статье на период **с 01.01.2018 по 31.12.2018** приняты в расчет в размере ***215,69*** тыс. руб., в том числе на прочие расходы – 215,69 тыс. руб. на уровне планового уровня затрат 2018 года с применением ИПЦ Минэкономразвития России 104,6% на 2019 год и по периодам календарной разбивки составили:

**с 28.12.2018 по 31.12.2018** – ***2,36*** тыс. руб.

Базовый уровень операционных расходов на 2018 год составил ***20020,30*** тыс. руб. в пересчете на плановый период *с 28.12.2018 по 31.12.2018 – 219,40 тыс. руб.*

Согласно п. 45 Методических указаний 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.

Индекс изменения количества активов рассчитывается по формуле:

base_1_278584_332,

где:

ИКАi - индекс изменения количества активов в году i;

dсеть - соответственно доля операционных расходов на транспортировку воды и сточных вод, установленная исходя из размера соответствующей доли расходов за последний отчетный год;

ΔУМСi - изменение количества условных метров водопроводной и (или) канализационной сети, эксплуатируемых регулируемой организацией, произошедшее в году i, выраженное в процентах;

ΔOPi - 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 2019-2022 годы регулятором использовались следующие показатели:

базовый уровень операционных расходов 2018 года – 20020,30 тыс. руб.;

индекс потребительских цен на 2019 год – 104,0%, на 2020-2022 годы – 104,0%, согласно прогнозу Минэкономразвития России;

индекс эффективности операционных расходов 1%;

индекс изменения количества активов 0%.

В соответствии с вышеуказанной формулой, уровень операционных расходов составляет:

- на 2019 год – ***20620,90*** тыс. руб.;

- на 2020 год – ***21239,52*** тыс. руб.;

- на 2021 год – ***21876,71*** тыс. руб.;

- на 2022 год – ***22533,01*** тыс. руб.

**II. Расходы на приобретение энергетических ресурсов**

В соответствии с п. 20 Методических указаний расходы регулируемой организации на приобретаемые электрическую энергию (мощность), тепловую энергию (мощность), другие виды энергетических ресурсов, холодную воду, теплоноситель определяются как сумма произведений расчетных экономически (технологически, технически) обоснованных объемов приобретаемых электрической энергии (мощности), тепловой энергии (мощности), других видов энергетических ресурсов холодной воды на соответственно плановые (расчетные) цены (тарифы) на электрическую энергию (мощность), тепловую энергию (мощность), другие виды энергетических ресурсов, холодную воду. Объемы приобретаемой электрической энергии (мощности), тепловой энергии (мощности) определяются с учетом показателей надежности, качества, энергетической эффективности в сфере водоснабжения и (или) водоотведения, определенных в установленном порядке.

**«Затраты на покупную электрическую энергию»**

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

- 2018 год в сумме ***3383,28*** тыс. руб., в том числе по уровню напряжения СН2 ***3383,28*** тыс. руб.: объем энергии ***871,98*** тыс.кВт.ч, тариф ***3,88*** руб./кВт.ч.;

- 2019 год в сумме ***3575,12*** тыс. руб., в том числе по уровню напряжения СН2 ***3575,12*** тыс. руб.: объем энергии ***871,98*** тыс.кВт.ч, тариф ***4,10*** руб./кВт.ч.;

- 2020 год в сумме ***3714,63*** тыс. руб., в том числе по уровню напряжения СН2 ***3714,03*** тыс. руб.: объем энергии ***871,98*** тыс.кВт.ч, тариф ***4,26*** руб./кВт.ч.;

- 2021 год в сумме ***7891,87*** тыс. руб., в том числе по уровню напряжения СН2 ***7891,87*** тыс. руб.: объем энергии ***1781,46*** тыс.кВт.ч, тариф ***4,43*** руб./кВт.ч.;

- 2022 год в сумме ***8194,72*** тыс. руб., в том числе по уровню напряжения СН2 ***8194,72*** тыс. руб.: объем энергии ***1781,46*** тыс.кВт.ч, тариф ***4,60*** руб./кВт.ч..

Оборудование организации потребляет электроэнергию по уровню напряжения СН2 (1-20 кВ). Поставщик ПАО «Кузбассэнергосбыт».

**Расходы по статье приняты с учетом долгосрочных параметров регулирования (удельный расход электроэнергии) в соответствии с концессионным соглашением от 06.12.2018 № 1** в отношении объектов водоотведения, находящихся в муниципальной собственности Мариинского муниципального района.

Расходы по периодам календарной разбивки приняты на следующем уровне:

- 2018 год – ***3628,29*** тыс. руб., в пересчете на плановый период *с 28.12.2018 по 31.12.2018 – 39,76 тыс. руб.*

Объем электроэнергии рассчитан по удельному расходу 2018 года 0,93 кВт.ч/м3, в расчете на плановые объемы сточных вод – ***933,95*** тыс. кВтч. Средняя цена 1 кВтч электроэнергии принята в размере ***3,88*** руб./кВтч. по факту 2017 года с учетом индекса ИЦП Минэкономразвития России в сфере электроэнергетики согласно прогнозу на 2018 год (104,7%).

- 2019 год – ***3832,37*** тыс. руб., в том числе:

**с** **01.01.2019 по 30.06.2019** – ***1916,19*** тыс. руб.

Объем электроэнергии принят по удельному расходу на 2019 год 0,93 кВт.ч/м3 и объему сточных вод – ***466,97*** тыс. кВтч. Средняя цена 1 кВтч электроэнергии принята в размере ***4,10*** руб./кВтч, и рассчитана исходя из плановой цены 2018 года, с учетом индекса ИЦП Минэкономразвития России в сфере электроэнергетики согласно прогнозу на 2019 год (105,5%).

**с** **01.07.2019 по 31.12.2019** – ***1916,19*** тыс. руб. Объем и цена потребленной энергии - на уровне предыдущего периода календарной разбивки.

- 2020 год – ***3981,83*** тыс. руб., в том числе:

**с** **01.01.2020 по 30.06.2020** – ***1990,92*** тыс. руб.

Объем электроэнергии принят по удельному расходу на 2020 год 0,93 кВт.ч/м3 и объему сточных вод – ***466,97*** тыс. кВтч. Средняя цена 1 кВтч электроэнергии принята в размере ***4,26*** руб./кВтч. и рассчитана исходя из плановой цены 2019 года, с учетом индекса ИЦП Минэкономразвития России в сфере электроэнергетики согласно прогнозу на 2020 год (103,9%).

**с** **01.07.2020 по 31.12.2020** – ***1990,92*** тыс. руб. Объем и цена потребленной энергии - на уровне предыдущего периода календарной разбивки.

- 2021 год – ***8455,60*** тыс. руб., в том числе:

**с** **01.01.2021 по 30.06.2021** – ***4227,80*** тыс. руб.

Объем электроэнергии принят по удельному расходу на 2021 год 1,90 кВт.ч/м3 и объему сточных вод – ***954,42*** тыс. кВтч. Средняя цена 1 кВтч электроэнергии принята в размере ***4,43*** руб./кВтч. и рассчитана исходя из плановой цены 2020 года, с учетом индекса ИЦП Минэкономразвития России в сфере электроэнергетики согласно прогнозу на 2021 год (103,9%).

**с** **01.07.2021 по 31.12.2021** – ***4227,80*** тыс. руб. Объем и цена потребленной энергии - на уровне предыдущего периода календарной разбивки.

- 2022 год – ***8785,37*** тыс. руб., в том числе:

**с** **01.01.2022 по 30.06.2022** – ***4392,69*** тыс. руб.

Объем электроэнергии принят по удельному расходу на 2022 год 1,90 кВт.ч/м3 и объему сточных вод – ***954,42*** тыс. кВтч. Средняя цена 1 кВтч электроэнергии принята в размере ***4,60*** руб./кВтч. и рассчитана исходя из плановой цены 2021 года, с учетом индекса ИЦП Минэкономразвития России в сфере электроэнергетики согласно прогнозу на 2022 год (103,9%).

**с** **01.07.2022 по 31.12.2022** – ***4392,69*** тыс. руб. Объем и цена потребленной энергии - 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.

Расходы на амортизацию имущества учтены по мероприятиям, в рамках концессионного соглашения (согласно инвестиционной программы в отношении данной организации принятой **постановлением от 27.12.2018 № «Об утверждении инвестиционной программы ООО «Водокомплекс» (Мариинский муниципальный район) водоотведения на 2018-2022 годы»)**, с календарной разбивкой по периодам на следующем уровне:

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

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

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

- 2019 год в сумме ***40,00*** тыс. руб.;

- 2020 год в сумме ***643,63*** тыс. руб.;

- 2021 год в сумме ***1050,63*** тыс. руб.;

- 2023 год в сумме ***1600,63*** тыс. руб.

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

Расходы по статье «Амортизация основных средств» учтены по мероприятиям, в рамках концессионного соглашения (согласно инвестиционной программе в отношении данной организации, принятой постановлением РЭК КО от 27.12.2018 № «Об утверждении инвестиционной программы ООО «Водокомплекс» Мариинский муниципальный район) в сфере водоотведения на 2018-2022 годы».

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

- на 2019 год – ***40,00*** тыс. руб.;

- на 2020 год – ***643,63*** тыс. руб.;

- на 2021 год – ***1050,63*** тыс. руб.;

- на 2022 год – ***1600,63*** тыс. руб.

**IV. 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.

**«Расходы на арендную плату»**

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

- 2018 год в сумме ***441,53*** тыс. руб.;

- 2019 год в сумме ***441,53*** тыс. руб.;

- 2020 год в сумме ***441,53*** тыс. руб.;

- 2021 год в сумме ***441,53*** тыс. руб.;

- 2022 год в сумме ***441,53*** тыс. руб.

В данной статье учтены расходы на аренду земельных участков.

Расходы на аренду земли на 2018 год учтены в соответствии с концессионным соглашением от 06.12.2018 № 1в отношении объектов водоотведения, находящихся в муниципальной собственности Мариинского муниципального района в размере ***441,53*** тыс. руб., в том числе: аренда земли ***441,53*** тыс. руб. с учетом календарной разбивки по периодам:

- 2018 год в сумме ***441,53*** тыс. руб. в пересчете на плановый период *с 28.12.2018 по 31.12.2018 – 4,8 тыс. руб.*

- 2019 год в сумме ***441,53*** тыс. руб. с разбивкой по периодам:

**с** **01.01.2019 по 30.06.2019** – ***220,77*** тыс. руб.;

**с** **01.07.2019 по 31.12.2019** – ***220,77*** тыс. руб.

- 2020 год в сумме ***441,53*** тыс. руб. с разбивкой по периодам:

**с** **01.01.2020 по 30.06.2020** – ***220,77*** тыс. руб.;

**с** **01.07.2020 по 31.12.2020** – ***220,77*** тыс. руб.

- 2021 год в сумме ***441,53*** тыс. руб. с разбивкой по периодам:

**с** **01.01.2021 по 30.06.2021** – ***220,77*** тыс. руб.;

**с** **01.07.2021 по 31.12.2021** – ***220,77*** тыс. руб.

- 2022 год в сумме ***441,53*** тыс. руб. с разбивкой по периодам:

**с** **01.01.2022 по 30.06.2022** – ***220,77*** тыс. руб.;

**с** **01.07.2022 по 31.12.2022** – ***220,77*** 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:

- 2018 год в сумме ***299,74*** тыс. руб., в том числе «Плата за негативное воздействие на окружающую среду» - ***3,96*** тыс.руб., «Единый налог, уплачиваемый организацией, применяющей упрощенную систему налогообложения» - ***295,78*** тыс.руб.;

- 2019 год в сумме ***369,48*** тыс. руб., в том числе «Плата за негативное воздействие на окружающую среду» - ***4,08*** тыс.руб., «Налог на имущество» - **3,96** тыс. руб., «Единый налог, уплачиваемый организацией, применяющей упрощенную систему налогообложения» - ***361,44*** тыс.руб.;

- 2020 год в сумме ***397,29*** тыс. руб., в том числе «Плата за негативное воздействие на окружающую среду» - ***4,20*** тыс.руб., «Налог на имущество» - **23,00** тыс. руб., «Единый налог, уплачиваемый организацией, применяющей упрощенную систему налогообложения» - ***370,09*** тыс.руб.;

- 2021 год в сумме ***458,89*** тыс. руб., в том числе «Плата за негативное воздействие на окружающую среду» - ***4,33*** тыс.руб., «Налог на имущество» - ***44,35*** тыс. руб., «Единый налог, уплачиваемый организацией, применяющей упрощенную систему налогообложения» - ***410,21*** тыс.руб.;

- 2022 год в сумме ***468,21*** тыс. руб., в том числе «Плата за негативное воздействие на окружающую среду» - ***4,46*** тыс.руб., «Налог на имущество» - ***40,72*** тыс. руб., «Единый налог, уплачиваемый организацией, применяющей упрощенную систему налогообложения» - ***423,03*** тыс.руб.

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

- 2018 год в сумме ***230,27*** тыс. руб., в том числе:

«Плата за негативное воздействие на окружающую среду» - ***1,31*** тыс.руб., «Налог на имущество» - ***0,00*** тыс. руб., «Единый налог, уплачиваемый организацией, применяющей упрощенную систему налогообложения» - ***228,96*** тыс.руб. Расходы по статье приняты на следующем уровне с разбивкой по периодам:

**с** **01.01.2018 по 31.12.2018** – ***230,27*** тыс. руб. в пересчете на плановый период *с 28.12.2018 по 31.12.2018 – 2,52 тыс. руб.*

- 2019 год в сумме ***301,95*** тыс. руб., в том числе:

«Плата за негативное воздействие на окружающую среду» - ***1,31*** тыс.руб., «Налог на имущество» - ***3,96*** тыс. руб., «Единый налог, уплачиваемый организацией, применяющей упрощенную систему налогообложения» - ***296,68*** тыс.руб. Расходы по статье приняты на следующем уровне с разбивкой по периодам:

**с** **01.01.2019 по 30.06.2019** – ***150,98*** тыс. руб.;

**с** **01.07.2019 по 31.12.2019** – ***150,98*** тыс. руб.;

- 2020 год в сумме ***335,31*** тыс. руб., в том числе:

«Плата за негативное воздействие на окружающую среду» - ***1,31*** тыс.руб., «Налог на имущество» - ***23,00*** тыс. руб., «Единый налог, уплачиваемый организацией, применяющей упрощенную систему налогообложения» - ***311,00*** тыс.руб. Расходы по статье приняты на следующем уровне с разбивкой по периодам:

**с** **01.01.2020 по 30.06.2020** – ***166,44*** тыс. руб.;

**с** **01.07.2020 по 31.12.2020**– ***168,87*** тыс. руб.;

- 2021 год в сумме ***380,28*** тыс. руб., в том числе:

«Плата за негативное воздействие на окружающую среду» - ***1,31*** тыс.руб., «Налог на имущество» - ***44,35*** тыс. руб., «Единый налог, уплачиваемый организацией, применяющей упрощенную систему налогообложения» - ***334,62*** тыс.руб. Расходы по статье приняты на следующем уровне с разбивкой по периодам:

**с** **01.01.2021 по 30.06.2021** – ***190,15*** тыс. руб.;

**с** **01.07.2021 по 31.12.2021**– ***190,13*** тыс. руб.;

- 2022 год в сумме ***362,39*** тыс. руб., в том числе:

«Плата за негативное воздействие на окружающую среду» - ***1,31*** тыс.руб., «Налог на имущество» - ***40,72*** тыс. руб., «Единый налог, уплачиваемый организацией, применяющей упрощенную систему налогообложения» - ***320,36*** тыс.руб. Расходы по статье приняты на следующем уровне с разбивкой по периодам:

**с** **01.01.2022 по 30.06.2022** – ***160,18*** тыс. руб.;

**с** **01.07.2022 по 31.12.2022**– ***160,18*** тыс. руб.

**«Недополученные доходы»**

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

- 2018 год в сумме ***441,34*** тыс. руб., в том числе «Отклонение фактически достигнутого объема принятых сточных вод» - ***441,34*** тыс. руб.;

- 2019 год в сумме ***891,04*** тыс. руб., в том числе «Отклонение фактически достигнутого объема принятых сточных вод» - ***891,04*** тыс. руб.;

- 2020 год в сумме ***1913,40*** тыс. руб., в том числе «Отклонение фактически достигнутого объема принятых сточных вод» - ***1913,40*** тыс. руб.;

- 2021 год в сумме ***1022,36*** тыс. руб., в том числе «Отклонение фактически достигнутого объема принятых сточных вод» - ***1022,36*** тыс. руб.;

- 2022 год в сумме ***581,36*** тыс. руб., в том числе «Отклонение фактически достигнутого объема принятых сточных вод» - ***581,36*** тыс. руб.

Данная статья включает доходы организации, не полученные в связи со снижением объемов пропущенных сточных вод за 2016 и 2017 гг. по сравнению с плановыми. В соответствии с п. 15 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» недополученные доходы организации за предыдущий период регулирования учитываются регулирующим органом при установлении тарифов в полном объеме не позднее, чем на 3-й годовой период регулирования, следующий за периодом регулирования, в котором недополученные доходы были подтверждены бухгалтерской и статистической отчетностью.

На основании вышеизложенного, недополученные доходы ООО «Водокомплекс» ***за 2016 год*** были приняты по расчету регулирующего органа ***в общей сумме 2223,41 тыс. руб. Расходы учтены с распределением на 3 года (2018-2020гг.).***

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

- 2018 год в сумме ***0,00*** тыс. руб. Общая сумма недополученных доходов организации в сфере водоотведения на 2018 год принята регулятором в размере ***441,34*** тыс. руб. и учтена ранее в тарифах на 2018 год Постановлением от 30.11.2017 № 423.

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

**с** **28.12.2018 по 31.12.2018** – ***0,00*** тыс. руб.

- 2019 год в сумме ***495,33*** тыс. руб., в том числе:

Учтены недополученные доходы организации за 2016 год в сумме ***495,33*** тыс. руб. из ***2223,41*** тыс. руб., оставшаяся часть недополученных доходов за 2016 год распределена на 2020 год в соответствии с действующим законодательством. Расходы по статье приняты на следующем уровне с разбивкой по периодам:

**с** **01.01.2019 по 30.06.2019** – ***247,67*** тыс. руб.;

**с** **01.07.2019 по 31.12.2019** – ***247,67*** тыс. руб.;

- 2020 год в сумме ***1585,72*** тыс. руб., в том числе:

Учтены недополученные доходы организации за 2016 год в сумме ***1286,74*** тыс. руб. из ***2223,41*** тыс. руб. и ***298,96*** тыс. руб. из ***3067,07*** тыс. руб. за 2017 год. Расходы по статье приняты на следующем уровне с разбивкой по периодам:

**с** **01.01.2020 по 30.06.2020** – ***643,37*** тыс. руб.;

**с** **01.07.2020 по 31.12.2020**– ***942,36*** тыс. руб.;

- 2021 год в сумме ***2768,09*** тыс. руб., в том числе:

Учтены недополученные доходы организации за 2017 год в сумме ***2768,09*** тыс. руб. из ***3067,07*** тыс. руб. Расходы по статье приняты на следующем уровне с разбивкой по периодам:

**с** **01.01.2021 по 30.06.2021** – ***368,66*** тыс. руб.;

**с** **01.07.2021 по 31.12.2021**– ***2399,43*** тыс. руб.;

- 2022 год в сумме ***0,00*** тыс. руб., в том числе:

Расходы по статье приняты на следующем уровне 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.

**«Расходы на мероприятия по защите централизованных систем водоотведения от угроз террористических актов»**

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

- 2018 год в сумме ***53,28*** тыс. руб., в том числе «Расходы на мероприятия по защите централизованных систем водоотведения от угроз террористических актов» - ***53,28*** тыс. руб.;

- 2019 год в сумме ***3047,84*** тыс. руб., в том числе «Расходы на мероприятия по защите централизованных систем водоотведения от угроз террористических актов» - ***3047,84*** тыс. руб.;

- 2020 год в сумме ***3047,84*** тыс. руб., в том числе «Расходы на мероприятия по защите централизованных систем водоотведения от угроз террористических актов» - ***3047,84*** тыс. руб.;

- 2021 год в сумме ***3047,84*** тыс. руб., в том числе «Расходы на мероприятия по защите централизованных систем водоотведения от угроз террористических актов» - ***3047,84*** тыс. руб.;

- 2022 год в сумме ***3047,84*** тыс. руб., в том числе «Расходы на мероприятия по защите централизованных систем водоотведения от угроз террористических актов» - ***3047,84*** тыс. руб.;

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

- 2018 год в сумме ***0,00*** тыс. руб. Расходы в сумме ***53,28*** тыс. руб. на монтаж системы видеонаблюдения на ОСК-1 по улице Сибиряков-Гвардейцев, 19 на 2018 год приняты регулятором и учтены ранее в тарифах на 2018 год Постановлением от 30.11.2017 № 423. На 2019-2022 гг. расходы не приняты специалистом к расчету, так как замечания по акту проверки антитеррористической защищенности объектов жизнеобеспечения от 05.07.2017 содержат замечания и мероприятия, на которые были учтены расходы в тарифах на 2018 год.

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

**с** **28.12.2018 по 31.12.2018** – ***0,00*** тыс. руб.

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

Расходы по статье приняты на следующем уровне 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 ***0,00*** тыс. руб., в том числе:

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

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

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

- 2021 год в сумме ***0,00*** тыс. руб., в том числе:

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

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

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

- 2022 год в сумме ***0,00*** тыс. руб., в том числе:

Расходы по статье приняты на следующем уровне 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.

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

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

В соответствии с п. 85 Методических указаний, в целях недопущения резких изменений уровня тарифов в течение регулируемого долгосрочного периода, специалистом РЭК КО произведена корректировка общей суммы необходимой валовой выручки. Формула для расчета величины сглаживания необходимой валовой выручки приведена в п. 42 Методических указаний:

,

где:

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

 - величина сглаживания необходимой валовой выручки, определенная органом регулирования;

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

Расчетная величина корректировки необходимой валовой выручки в целях сглаживания тарифов, принятая регулятором, не превышает максимально допустимый размер сглаживания 12%, предусмотренный условиями вышеуказанной формулы Методических указаний.

На основании вышеизложенного, корректировка общей суммы необходимой валовой выручки произведена на следующем уровне с учетом календарной разбивки:

- 2018 год уменьшение НВВ на сумму ***1549,47*** тыс. руб., в том числе:

**с** **01.01.2018 по 30.06.2018** – ***704,40*** тыс. руб.;

**с** **01.07.2018 по 31.12.2018** – ***845,06*** тыс. руб.;

- 2019 год увеличение НВВ на сумму ***1492,60*** тыс. руб., в том числе:

**с** **01.01.2019 по 30.06.2019** – ***299,23*** тыс. руб.;

**с** **01.07.2019 по 31.12.2019**– ***1193,37*** тыс. руб.;

- 2020 год увеличение НВВ на сумму ***2790,97*** тыс. руб., в том числе:

**с** **01.01.2020 по 30.06.2020** – ***993,63*** тыс. руб.;

**с** **01.07.2020 по 31.12.2020** – ***1797,35*** тыс. руб.;

- 2021 год уменьшение НВВ на сумму ***1188,63*** тыс. руб., в том числе:

**с** **01.01.2021 по 30.06.2021** – ***146,56*** тыс. руб.;

**с** **01.07.2021 по 31.12.2021** – ***1042,08*** тыс. руб.;

- 2022 год уменьшение НВВ на сумму ***1729,56*** тыс. руб., в том числе:

**с** **01.01.2022 по 30.06.2022** – ***864,78*** тыс. руб.;

**с** **01.07.2022 по 31.12.2022** – ***864,78*** тыс. руб.

**VI. «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 для учета в необходимой валовой выручке расходы по данной статье:

- 2018 год в сумме ***245,43*** тыс. руб., в том числе: «Прибыль на возмещение за сверхнормативные выбросы» - ***245,43*** тыс.руб

- 2019 год в сумме ***2557,05*** тыс. руб., в том числе: «Прибыль на реализацию инвестиционной программы» - ***2374,50*** тыс.руб., «Прибыль на социальное развитие, поощрение» - ***81,56*** тыс. руб., «Прибыль на возмещение за сверхнормативные выбросы» - ***100,99*** тыс. руб.

- 2020 год в сумме ***768,65*** тыс. руб., в том числе: «Прибыль на реализацию инвестиционной программы» - ***577,37*** тыс.руб., «Прибыль на социальное развитие, поощрение» - ***87,26*** тыс. руб., «Прибыль на возмещение за сверхнормативные выбросы» - ***104,02*** тыс. руб.

- 2021 год в сумме ***249,88*** тыс. руб., в том числе: «Прибыль на реализацию инвестиционной программы» - ***49,37*** тыс. руб., «Прибыль на социальное развитие, поощрение» - ***93,37*** тыс. руб., «Прибыль на возмещение за сверхнормативные выбросы» - ***107,14*** тыс. руб.

- 2022 год в сумме ***309,63*** тыс. руб., в том числе: «Прибыль на реализацию инвестиционной программы» - ***99,37*** тыс. руб., «Прибыль на социальное развитие, поощрение» - ***99,91*** тыс. руб., «Прибыль на возмещение за сверхнормативные выбросы» - ***110,35*** тыс. руб.

Расходы по статьям «Прибыль на социальное развитие, поощрение», «Прибыль на возмещение за сверхнормативные выбросы», отклонены регулирующим органом в связи с отсутствием экономического обоснования и документального подтверждения данных затрат.

Расходы на прибыль учтены по мероприятиям, в рамках концессионного соглашения, (согласно инвестиционной программы в отношении данной организации, принятой постановлением от 27.12.2018 № «Об утверждении инвестиционной программы ООО «Водокомплекс» (Мариинский муниципальный район) в сфере водоотведения на 2018-2022 годы»).

Нормативный уровень прибыли на 2018 год установлен в размере ***1,92 %*** - ***200,00*** тыс. руб., с учетом календарной разбивки по периодам:

- 2018 год в сумме ***200,00*** тыс. руб. Затраты по статье приняты на следующем уровне с разбивкой по периодам:

**с** **28.12.2018 по 31.12.2018** – ***200,00*** тыс. руб.

- 2019 год установлен в размере ***9,39 %*** в сумме ***2374,50*** тыс. руб. с разбивкой по периодам:

**с** **01.01.2019 по 30.06.2019** – ***1187,25*** тыс. руб.;

**с** **01.07.2019 по 31.12.2019** – ***1187,25*** тыс. руб.

- 2020 год в размере ***2,16 %*** в сумме ***577,37*** тыс. руб. с разбивкой по периодам:

**с** **01.01.2020 по 30.06.2020** – ***288,69*** тыс. руб.;

**с** **01.07.2020 по 31.12.2020** – ***288,69*** тыс. руб.

- 2021 год в размере ***0,15 %*** в сумме ***49,37*** тыс. руб. с разбивкой по периодам:

**с** **01.01.2021 по 30.06.2021**– ***24,69*** тыс. руб.;

**с** **01.07.2021 по 31.12.2021** – ***24,69*** тыс. руб.

- 2022 год в размере ***0,29 %*** в сумме ***99,37*** тыс. руб. с разбивкой по периодам:

**с** **01.01.2022 по 30.06.2022**– ***49,69*** тыс. руб.;

**с** **01.07.2022 по 31.12.2022** – ***49,69*** тыс. руб.

**VII. Расчетная предпринимательская прибыль**

Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации определяется в размере 5 процентов текущих расходов на каждый год долгосрочного периода регулирования, определенных в соответствии с пунктом 88 настоящего документа (за исключением расходов на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая возврат сумм основного долга и процентов по ним), и расходов на амортизацию основных средств и нематериальных активов, с учетом особенностей, предусмотренных пунктом 78(1) Основ ценообразования.

Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации рассчитывается по формуле:



где:

 - для гарантирующей организации, не являющейся государственным или муниципальным унитарным предприятием, устанавливается в размере 5%, для гарантирующей организации, являющейся государственным или муниципальным унитарным предприятием, устанавливается в размере менее 5% по предложению такой организации;

 - расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая возврат сумм основного долга и процентов по ним, тыс. руб.

Организацией расходы по данной статье не заявлены.

В соответствии п. 88 Методических указаний расчетная предпринимательская прибыль утверждается для гарантирующей организации, данная организация не является гарантирующей.

**Водоотведение**

1. **Транспортировка сточных вод**

**Анализ расчета величины необходимой валовой выручки**

Организацией заявлена необходимая валовая выручка:

- на 2018 год в размере ***1423,49*** тыс. руб., тариф – в размере ***5,89*** руб./м3;

- на 2019 год в размере ***1602,83*** тыс. руб., тариф – в размере ***6,63*** руб./м3;

- на 2020 год в размере ***1618,70*** тыс. руб., тариф – в размере ***6,70*** руб./м3;

- на 2021 год в размере ***1648,81*** тыс. руб., тариф – в размере ***6,82*** руб./м3;

- на 2022 год в размере ***1667,60*** тыс. руб., тариф – в размере ***6,90*** руб./м3.

В соответствии с п. 85 Методических указаний расчет необходимой валовой выручки при применении метода индексации производится 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.;

НРi - 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.

Установление тарифов рассматриваемой организации осуществлялось с учетом следующей календарной разбивки:

- с 28.12.2018 по 31.12.2018;

- с 01.01.2019 по 30.06.2019;

- с 01.07.2019 по 31.12.2019;

- с 01.01.2020 по 30.06.2020;

- с 01.07.2020 по 31.12.2020;

- с 01.01.2021 по 30.06.2021;

- с 01.07.2021 по 31.12.2021;

- 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:

- на период с 01.01.2018 по 31.12.2018 – ***1002,56*** тыс. руб. в пересчете на плановый период *с 28.12.2018 по 31.12.2018 – 10,96 тыс. руб;*

- на период с 01.01.2019 по 30.06.2019 – ***733,42*** тыс. руб.;

- на период с 01.07.2019 по 31.12.2019 – ***733,42*** тыс. руб.;

- на период с 01.01.2020 по 30.06.2020 – ***664,55*** тыс. руб.;

- на период с 01.07.2020 по 31.12.2020 – ***664,55*** тыс. руб;

- на период с 01.01.2021 по 30.06.2021 – ***645,41*** тыс. руб.;

- на период с 01.07.2021 по 31.12.2021 – ***645,42*** тыс. руб.;

- на период с 01.01.2022 по 30.06.2022 – ***640,31*** тыс. руб.;

- на период с 01.07.2022 по 31.12.2022– ***640,31*** 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 2018 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».

**Базовый уровень операционных расходов на 2018 год принят в соответствии с концессионным соглашением от 06.12.2018 № 1** в отношении объектов водоотведения, находящихся в муниципальной собственности Мариинского муниципального района, в том числе по статьям расходов:

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

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

- 2018 год в сумме ***696,57*** тыс. руб. при численности ***4*** человека и среднемесячной заработной плате ***14511,90*** руб./чел./мес.

Фонд оплаты труда основного производственного персонала был принят регулятором по штатному расписанию с доплатой до МРОТ, что соответствовало предложению организации. Численность принята с корректировкой регулятора.

Затраты по данной статье приняты в сумме ***522,43*** тыс. руб., в пересчете на плановый период *с 28.12.2018 по 31.12.2018 – 5,72 тыс. руб.*

Средняя заработная плата основного производственного персонала составила ***14511,90*** руб./чел./мес. Численность принята по штатному расписанию организации – ***3*** человек.

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

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

- 2018 год в сумме ***210,36*** 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%, на страхование от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний - 0,2% (уведомление о размере страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний).

Общая сумма расходов по статье составила ***157,77*** тыс. руб., в пересчете на плановый период *с 28.12.2018 по 31.12.2018 – 1,72 тыс. руб.*

**«Цеховые (общехозяйственные) расходы»**

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

- 2018 год в сумме ***10,28*** тыс. руб.

Расходы по статье включают затраты «прочие расходы (материалы)» в сумме ***10,28*** тыс. руб.

Затраты по данной статье приняты по предложению организации.

Расходы по статье приняты в сумме ***10,28*** тыс. руб. в пересчете на плановый период *с 28.12.2018 по 31.12.2018 – 0,08 тыс. руб.*

**«Прочие производственные расходы»**

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке расходы по данной статье: на 2018 год в сумме ***28,63*** тыс. руб., в том числе расходы прочие расходы – 28,63 тыс. руб. (услуги автотранспорта – 28,63 тыс. руб.).

Расходы по данной статье на период **с 01.01.2018 по 31.12.2018** приняты по предложению организации в размере ***28,63*** тыс. руб., в том числе прочие расходы – 28,63 тыс. руб. (услуги автотранспорта – 28,63 тыс. руб.).

Расходы по статье приняты в сумме ***28,63*** тыс. руб. в пересчете на плановый период *с 28.12.2018 по 31.12.2018 – 0,28 тыс. руб.*

**«Административные расходы»**

**«Заработная плата АУП»**

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке затраты по данной статье: на 2018 год в сумме ***312,30*** тыс. руб., среднемесячная оплата труда заявлена в размере ***18589,29*** руб./мес./чел., численность АУП заявлена в количестве ***1,40*** единиц.

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

**с** **01.01.2018 по 31.12.2018** – ***274,27*** тыс. руб. Расходы на оплату труда административного персонала рассчитаны, исходя из штатного расписания, численность принята с корректировкой регулятора – ***1,20*** единиц, в пересчете на плановый период *с 28.12.2018 по 31.12.2018 – 3,00 тыс. руб.*

**«Отчисления на соц. нужды от заработной платы АУП»**

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке затраты по данной статье: на 2018 год в сумме ***94,31*** тыс. руб.

Расходы на период **с 01.01.2018 по 31.12.2018** приняты в размере ***82,83*** тыс. руб.

Были рассчитаны на основании ст. 425 Налогового кодекса РФ (часть вторая) от 05.08.2000 № 117 – ФЗ (30%) с учетом изменений, вступающих в силу с 01.01.2019г., в том числе 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%, на страхование от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний - 0,2% (уведомление о размере страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний), в пересчете на плановый период *с 28.12.2018 по 31.12.2018 – 0,88 тыс. руб.*

**«Прочие административные расходы»**

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке расходы по данной статье: на 2018 год в сумме ***25,26*** тыс. руб.

В состав данных расходов входят прочие расходы – *25,26*тыс. руб.

Расходы по данной статье на период **с 01.01.2018 по 31.12.2019** приняты в расчет в размере ***25,26*** тыс. руб., в том числе на прочие расходы – 25,26 тыс. руб. по предложению организации в пересчете на плановый период *с 28.12.2018 по 31.12.2018 – 0,24 тыс. руб.*

Базовый уровень операционных расходов на 2018 год составил ***1101,47*** тыс. руб. в пересчете на плановый период *с 28.12.2018 по 31.12.2018 – 12,04 тыс. руб.*

Согласно п. 45 Методических указаний 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.

Индекс изменения количества активов рассчитывается по формуле:

base_1_278584_332,

где:

ИКАi - индекс изменения количества активов в году i;

dсеть - соответственно доля операционных расходов на транспортировку воды и сточных вод, установленная исходя из размера соответствующей доли расходов за последний отчетный год;

ΔУМСi - изменение количества условных метров водопроводной и (или) канализационной сети, эксплуатируемых регулируемой организацией, произошедшее в году i, выраженное в процентах;

ΔOPi - 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 2019-2022 годы регулятором использовались следующие показатели:

базовый уровень операционных расходов 2018 года – 1101,47 тыс. руб.;

индекс потребительских цен на 2019 год – 104,0%, на 2020-2022 годы – 104,0%, согласно прогнозу Минэкономразвития России;

индекс эффективности операционных расходов 1%;

индекс изменения количества активов 0%.

В соответствии с вышеуказанной формулой, уровень операционных расходов составляет:

- на 2019 год – ***1134,52*** тыс. руб.;

- на 2020 год – ***1168,55*** тыс. руб.;

- на 2021 год – ***1203,61*** тыс. руб.;

- на 2022 год – ***1239,72*** тыс. руб.

**II. Расходы на приобретение энергетических ресурсов**

В соответствии с п. 20 Методических указаний расходы регулируемой организации на приобретаемые электрическую энергию (мощность), тепловую энергию (мощность), другие виды энергетических ресурсов, холодную воду, теплоноситель определяются как сумма произведений расчетных экономически (технологически, технически) обоснованных объемов приобретаемых электрической энергии (мощности), тепловой энергии (мощности), других видов энергетических ресурсов холодной воды на соответственно плановые (расчетные) цены (тарифы) на электрическую энергию (мощность), тепловую энергию (мощность), другие виды энергетических ресурсов, холодную воду. Объемы приобретаемой электрической энергии (мощности), тепловой энергии (мощности) определяются с учетом показателей надежности, качества, энергетической эффективности в сфере водоснабжения и (или) водоотведения, определенных в установленном порядке.

**«Затраты на покупную электрическую энергию»**

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

- 2018 год в сумме ***20,99*** тыс. руб., в том числе по уровню напряжения НН ***20,99*** тыс. руб.: объем энергии ***4,40*** тыс.кВт.ч, тариф ***4,77*** руб./кВт.ч.;

- 2019 год в сумме ***22,18*** тыс. руб., в том числе по уровню напряжения НН ***22,18*** тыс. руб.: объем энергии ***4,40*** тыс.кВт.ч, тариф ***5,04*** руб./кВт.ч.;

- 2020 год в сумме ***23,01*** тыс. руб., в том числе по уровню напряжения НН ***23,01*** тыс. руб.: объем энергии ***4,40*** тыс.кВт.ч, тариф ***5,23*** руб./кВт.ч.;

- 2021 год в сумме ***23,94*** тыс. руб., в том числе по уровню напряжения НН ***23,94*** тыс. руб.: объем энергии ***4,40*** тыс.кВт.ч, тариф ***5,44*** руб./кВт.ч.;

- 2022 год в сумме ***24,86*** тыс. руб., в том числе по уровню напряжения НН ***24,86*** тыс. руб.: объем энергии ***4,40*** тыс.кВт.ч, тариф ***5,65*** руб./кВт.ч..

Оборудование организации потребляет электроэнергию по уровню напряжения НН (0,4 кВ и ниже). Поставщик ПАО «Кузбассэнергосбыт».

**Расходы по статье приняты с учетом долгосрочных параметров регулирования (удельный расход электроэнергии) в соответствии с концессионным соглашением от 30.11.2018 № 1** в отношении объектов водоснабжения, водоотведения, находящихся в муниципальной собственности Мариинского городского поселения.

Расходы по периодам календарной разбивки приняты на следующем уровне:

- 2018 год – ***22,13*** тыс. руб., в пересчете на плановый период *с 28.12.2018 по 31.12.2018 – 0,24 тыс. руб.*

Объем электроэнергии рассчитан по плановому удельному расходу 2018 года 0,02 кВт.ч/м3, в расчете на плановые объемы сточных вод – ***4,64*** тыс. кВтч. Средняя цена 1 кВтч электроэнергии принята в размере ***4,77*** руб./кВтч. по факту 2017 года с учетом индекса ИЦП Минэкономразвития России в сфере электроэнергетики согласно прогнозу на 2018 год (104,7%).

- 2019 год – ***23,37*** тыс. руб., в том числе:

**с** **01.01.2019 по 30.06.2019** – ***11,69*** тыс. руб.

Объем электроэнергии принят по плановому удельному расходу на 2019 год 0,02 кВт.ч/м3 и объему сточных вод – ***2,32*** тыс. кВтч. Средняя цена 1 кВтч электроэнергии принята в размере ***5,04*** руб./кВтч, и рассчитана исходя из плановой цены 2018 года, с учетом индекса ИЦП Минэкономразвития России в сфере электроэнергетики согласно прогнозу на 2019 год (105,5%).

**с** **01.07.2019 по 31.12.2019** – ***11,69*** тыс. руб. Объем и цена потребленной энергии - на уровне предыдущего периода календарной разбивки.

- 2020 год – ***24,28*** тыс. руб., в том числе:

**с** **01.01.2020 по 30.06.2020** – ***12,14*** тыс. руб.

Объем электроэнергии принят по плановому удельному расходу на 2020 год 0,02 кВт.ч/м3 и объему сточных вод – ***2,32*** тыс. кВтч. Средняя цена 1 кВтч электроэнергии принята в размере ***5,23*** руб./кВтч. и рассчитана исходя из плановой цены 2019 года, с учетом индекса ИЦП Минэкономразвития России в сфере электроэнергетики согласно прогнозу на 2020 год (103,9%).

**с** **01.07.2020 по 31.12.2020** – ***12,14*** тыс. руб. Объем и цена потребленной энергии - на уровне предыдущего периода календарной разбивки.

- 2021 год – ***25,23*** тыс. руб., в том числе:

**с** **01.01.2021 по 30.06.2021** – ***12,62*** тыс. руб.

Объем электроэнергии принят по плановому удельному расходу на 2021 год 0,02 кВт.ч/м3 и объему сточных вод – ***2,32*** тыс. кВтч. Средняя цена 1 кВтч электроэнергии принята в размере ***5,44*** руб./кВтч. и рассчитана исходя из плановой цены 2020 года, с учетом индекса ИЦП Минэкономразвития России в сфере электроэнергетики согласно прогнозу на 2021 год (103,9%).

**с** **01.07.2021 по 31.12.2021** – ***12,62*** тыс. руб. Объем и цена потребленной энергии - на уровне предыдущего периода календарной разбивки.

- 2022 год – ***26,21*** тыс. руб., в том числе:

**с** **01.01.2022 по 30.06.2022** – ***13,11*** тыс. руб.

Объем электроэнергии принят по плановому удельному расходу на 2022 год 0,02 кВт.ч/м3 и объему сточных вод – ***2,32*** тыс. кВтч. Средняя цена 1 кВтч электроэнергии принята в размере ***5,65*** руб./кВтч. и рассчитана исходя из плановой цены 2021 года, с учетом индекса ИЦП Минэкономразвития России в сфере электроэнергетики согласно прогнозу на 2022 год (103,9%).

**с** **01.07.2022 по 31.12.2022** – ***13,11*** тыс. руб. Объем и цена потребленной энергии - на уровне предыдущего периода календарной разбивки.

**III. 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.

**«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:

- 2018 год в сумме ***13,74*** тыс. руб., в том числе «Единый налог, уплачиваемый организацией, применяющей упрощенную систему налогообложения» - ***13,74*** тыс.руб.;

- 2019 год в сумме ***15,52*** тыс. руб., в том «Единый налог, уплачиваемый организацией, применяющей упрощенную систему налогообложения» - ***15,52*** тыс. руб.;

- 2020 год в сумме ***15,66*** тыс. руб., в том числе «Единый налог, уплачиваемый организацией, применяющей упрощенную систему налогообложения» - ***15,66*** тыс. руб.;

- 2021 год в сумме ***15,95*** тыс. руб., в том числе «Единый налог, уплачиваемый организацией, применяющей упрощенную систему налогообложения» - ***15,95*** тыс. руб.;

- 2022 год в сумме ***16,39*** тыс. руб., в том числе «Единый налог, уплачиваемый организацией, применяющей упрощенную систему налогообложения» - ***16,39*** тыс. руб.

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

- 2018 год в сумме ***10,02*** тыс. руб., в том числе:

«Единый налог, уплачиваемый организацией, применяющей упрощенную систему налогообложения» - ***10,02*** тыс. руб. Расходы по статье приняты на следующем уровне с разбивкой по периодам:

**с** **28.12.2018 по 31.12.2018** – ***0,12*** тыс. руб.

- 2019 год в сумме ***15,82*** тыс. руб., в том числе:

«Единый налог, уплачиваемый организацией, применяющей упрощенную систему налогообложения» - ***15,82*** тыс. руб. Расходы по статье приняты на следующем уровне с разбивкой по периодам:

**с** **01.01.2019 по 30.06.2019** – ***7,91*** тыс. руб.;

**с** **01.07.2019 по 31.12.2019** – ***7,91*** тыс. руб.;

- 2020 год в сумме ***13,30*** тыс. руб., в том числе:

«Единый налог, уплачиваемый организацией, применяющей упрощенную систему налогообложения» - ***13,30*** тыс. руб. Расходы по статье приняты на следующем уровне с разбивкой по периодам:

**с** **01.01.2020 по 30.06.2020** – ***13,03*** тыс. руб.;

**с** **01.07.2020 по 31.12.2020**– ***0,27*** тыс. руб.;

- 2021 год в сумме ***12,81*** тыс. руб., в том числе:

«Единый налог, уплачиваемый организацией, применяющей упрощенную систему налогообложения» - ***12,81*** тыс. руб. Расходы по статье приняты на следующем уровне с разбивкой по периодам:

**с** **01.01.2021 по 30.06.2021** – ***12,81*** тыс. руб.;

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

- 2022 год в сумме ***12,80*** тыс. руб., в том числе:

«Единый налог, уплачиваемый организацией, применяющей упрощенную систему налогообложения» - ***12,80*** тыс. руб. Расходы по статье приняты на следующем уровне с разбивкой по периодам:

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

**с** **01.07.2022 по 31.12.2022**– ***12,80*** тыс***.*** руб.

**«Недополученные доходы»**

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

- 2018 год в сумме ***11,04*** тыс. руб., в том числе «Отклонение фактически достигнутого объема принятых сточных вод» - ***11,04*** тыс. руб.;

- 2019 год в сумме ***146,08*** тыс. руб., в том числе «Отклонение фактически достигнутого объема принятых сточных вод» - ***146,08*** тыс. руб.;

- 2020 год в сумме ***118,87*** тыс. руб., в том числе «Отклонение фактически достигнутого объема принятых сточных вод» - ***118,87*** тыс. руб.;

- 2021 год в сумме ***104,41*** тыс. руб., в том числе «Отклонение фактически достигнутого объема принятых сточных вод» - ***104,41*** тыс. руб.;

- 2022 год в сумме ***77,20*** тыс. руб., в том числе «Отклонение фактически достигнутого объема принятых сточных вод» - ***77,20*** тыс. руб.

Данная статья включает доходы организации, не полученные в связи со снижением объемов пропущенных сточных вод за 2016 и 2017 гг. по сравнению с плановыми. В соответствии с п. 15 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» недополученные доходы организации за предыдущий период регулирования учитываются регулирующим органом при установлении тарифов в полном объеме не позднее, чем на 3-й годовой период регулирования, следующий за периодом регулирования, в котором недополученные доходы были подтверждены бухгалтерской и статистической отчетностью.

На основании вышеизложенного, недополученные доходы ООО «Водокомплекс» ***за 2016 год*** были приняты по расчету регулирующего органа ***в общей сумме 148,78 тыс.руб. Расходы учтены с распределением на 3 года (2018-2020гг.).***

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

- 2018 год в сумме ***0,00*** тыс. руб. Общая сумма недополученных доходов организации в сфере водоотведения на 2018 год принята регулятором в размере ***11,04*** тыс. руб. и учтена ранее в тарифах на 2018 год Постановлением от 30.11.2017 № 423.

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

**с** **28.12.2018 по 31.12.2018** – ***0,00*** тыс. руб.

- 2019 год в сумме ***137,74*** тыс. руб., в том числе:

Учтены недополученные доходы организации за 2016 год в сумме ***137,74*** тыс. руб. из ***148,78*** тыс. руб. Расходы по статье приняты на следующем уровне с разбивкой по периодам:

**с** **01.01.2019 по 30.06.2019** – ***68,87*** тыс. руб.;

**с** **01.07.2019 по 31.12.2019** – ***68,87*** тыс. руб.;

- 2020 год в сумме ***128,79*** тыс. руб., в том числе:

Учтены недополученные доходы организации за 2017 год в сумме ***128,79*** тыс. руб. из ***179,39*** тыс. руб. Расходы по статье приняты на следующем уровне с разбивкой по периодам:

**с** **01.01.2020 по 30.06.2020** – ***10,45*** тыс. руб.;

**с** **01.07.2020 по 31.12.2020**– ***118,35*** тыс. руб.;

- 2021 год в сумме ***50,60*** тыс. руб., в том числе:

Учтены недополученные доходы организации за 2017 год в сумме ***50,60*** тыс. руб. из ***179,39*** тыс. руб. Расходы по статье приняты на следующем уровне с разбивкой по периодам:

**с** **01.01.2021 по 30.06.2021** – ***31,46*** тыс. руб.;

**с** **01.07.2021 по 31.12.2021**– ***19,14*** тыс. руб.;

- 2022 год в сумме ***0,00*** тыс. руб., в том числе:

Расходы по статье приняты на следующем уровне 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.

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

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

В соответствии с п. 85 Методических указаний, в целях недопущения резких изменений уровня тарифов в течение регулируемого долгосрочного периода, специалистом РЭК КО произведена корректировка общей суммы необходимой валовой выручки. Формула для расчета величины сглаживания необходимой валовой выручки приведена в п. 42 Методических указаний:

,

где:

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

 - величина сглаживания необходимой валовой выручки, определенная органом регулирования;

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

Расчетная величина корректировки необходимой валовой выручки в целях сглаживания тарифов, принятая регулятором, не превышает максимально допустимый размер сглаживания 12%, предусмотренный условиями вышеуказанной формулы Методических указаний.

На основании вышеизложенного, корректировка общей суммы необходимой валовой выручки произведена на следующем уровне с учетом календарной разбивки:

- 2018 год уменьшение НВВ на сумму ***131.06*** тыс. руб., в том числе:

**с** **01.01.2018 по 30.06.2018** – ***47,67*** тыс. руб.;

**с** **01.07.2018 по 31.12.2018** – ***83,39*** тыс. руб.;

- 2019 год увеличение НВВ на сумму ***155,40*** тыс. руб., в том числе:

**с** **01.01.2019 по 30.06.2019** – ***77,70*** тыс. руб.;

**с** **01.07.2019 по 31.12.2019**– ***77,70*** тыс. руб.;

- 2020 год уменьшение НВВ на сумму ***5,83*** тыс. руб., в том числе:

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

**с** **01.07.2020 по 31.12.2020** – ***5,84*** тыс. руб.;

- 2021 год уменьшение НВВ на сумму ***1,42*** тыс. руб., в том числе:

**с** **01.01.2021 по 30.06.2021** – ***1,42*** тыс. руб.;

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

- 2022 год увеличение НВВ на сумму ***1,89*** тыс. руб., в том числе:

**с** **01.01.2022 по 30.06.2022** – ***0,01*** тыс. руб.;

**с** **01.07.2022 по 31.12.2022** – ***1,89*** тыс. руб.

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

**VI. Расчетная предпринимательская прибыль**

Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации определяется в размере 5 процентов текущих расходов на каждый год долгосрочного периода регулирования, определенных в соответствии с пунктом 88 настоящего документа (за исключением расходов на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая возврат сумм основного долга и процентов по ним), и расходов на амортизацию основных средств и нематериальных активов, с учетом особенностей, предусмотренных пунктом 78(1) Основ ценообразования.

Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации рассчитывается по формуле:



где:

 - для гарантирующей организации, не являющейся государственным или муниципальным унитарным предприятием, устанавливается в размере 5%, для гарантирующей организации, являющейся государственным или муниципальным унитарным предприятием, устанавливается в размере менее 5% по предложению такой организации;

 - расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая возврат сумм основного долга и процентов по ним, тыс. руб.

Организацией расходы по данной статье не заявлены.

В соответствии п. 88 Методических указаний расчетная предпринимательская прибыль утверждается для гарантирующей организации, данная организация не является гарантирующей.

**Тарифы на питьевую воду, водоотведение**

В соответствии с п. 96 Методических указаний тарифы регулируемых организаций на техническую воду, транспортировку холодной воды, водоотведение без дифференциации в виде одноставочных тарифов рассчитываются в соответствии с формулой:



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.

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

#### Таблица 2

Тарифы на водоотведение, реализуемые ООО «Водокомплекс» (Мариинский муниципальный район) на потребительском рынке с 28.12.2018 по 31.12.2022

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Предприятие | Год долгосрочного периода | Календарная разбивка | Тарифы, руб./м3 | Рост к предыдущему периоду, % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Водоотведение (очистка сточных вод) | | | | |
| ООО «Водокомплекс» | 2018 | с 28.12.2018 по 31.12.2018 | 28,63 | 66,4 |
| 2019 | с 01.01.2019 по 30.06.2019 | 28,63 | 0,0 |
| с 01.07.2019 по 31.12.2019 | 30,41 | 6,2 |
| 2020 | с 01.01.2020 по 30.06.2020 | 30,41 | 0,0 |
| с 01.07.2020 по 31.12.2020 | 32,61 | 7,2 |
| 2021 | с 01.01.2021 по 30.06.2021 | 32,61 | 0,0 |
| с 01.07.2021 по 31.12.2021 | 34,87 | 6,9 |
| 2022 | с 01.01.2022 по 30.06.2022 | 32,01 | 0,0 |
| с 01.07.2022 по 31.12.2022 | 32,01 | -8,2 |
| Водоотведение (транспортировка сточных вод) | | | | |
| ООО «Водокомплекс» | 2018 | с 28.12.2018 по 31.12.2018 | 5,78 | 277,9 |
| 2019 | с 01.01.2019 по 30.06.2019 | 5,75 | -0,5 |
| с 01.07.2019 по 31.12.2019 | 5,75 | 0,0 |
| 2020 | с 01.01.2020 по 30.06.2020 | 5,21 | -9,4 |
| с 01.07.2020 по 31.12.2020 | 5,21 | 7,0 |
| 2021 | с 01.01.2021 по 30.06.2021 | 5,06 | -2,9 |
| с 01.07.2021 по 31.12.2021 | 5,06 | 0,0 |
| 2022 | с 01.01.2023 по 30.06.2023 | 5,02 | -0,8 |
| с 01.07.2023 по 31.12.2023 | 5,02 | 0,0 |

Приложение № 11 к протоколу заседания Правления региональной энергетической комиссии Кемеровской области № 86 от 27.12.2018

**Долгосрочные параметры**

**регулирования тарифов на водоотведение (очистка сточных вод), транспортировку сточных вод ООО «Водокомплекс» (Мариинский муниципальный район) на период с 28.12.2018 по 31.12.2022**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | 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 |
| 1. | Водоотведение (очистка сточных вод) | 2018 | 20020,30 | х | 0,82 | 0,93 |
| 2019 | х | 1 | 9,39 | 0,93 |
| 2020 | х | 1 | 2,16 | 0,93 |
| 2021 | х | 1 | 0,15 | 1,90 |
| 2022 | х | 1 | 0,29 | 1,90 |
| 2. | Транспортировка сточных вод | 2018 | 1101,47 | х | 0 | 0,02 |
| 2019 | х | 1 | 0 | 0,02 |
| 2020 | х | 1 | 0 | 0,02 |
| 2021 | х | 1 | 0 | 0,02 |
| 2022 | х | 1 | 0 | 0,02 |

Приложение № 12 к протоколу заседания Правления региональной энергетической комиссии Кемеровской области № 86 от 27.12.2018

**Производственная программа**

**ООО «Водокомплекс» (Мариинский муниципальный район)**

**в сфере водоотведения на период с 28.12.2018 по 31.12.2022**

Раздел 1. Паспорт производственной программы

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование организации | ООО «Водокомплекс» |
| Юридический адрес, почтовый адрес | Юридический адрес:  630083, г. Новосибирск, ул. Большевистская, д. 122 кв. 17  Почтовый адрес:  652150, Кемеровская область,  г. Мариинск, пер. Южный, 1 |
| Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу | региональная энергетическая комиссия Кемеровской области |
| Юридический адрес, почтовый адрес уполномоченного органа, утвердившего программу | 650993, г. Кемерово,  ул. Н. Островского, д. 32 |

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

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

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

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

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

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

Раздел 5. Планируемые объемы принимаемых сточных вод

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | 2018 год | 2019 год | | 2020 год | | 2021 год | | 2022 год | | |
| с 28.12.  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. Водоотведение   (Очистка сточных вод на очистных сооружениях № 1, ул. Сибиряков-Гвардейцев) | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Объем отведенных стоков | м3 | 1004654 | 502327 | 502327 | 502327 | 502327 | 502327 | 502327 | 502327 | | 502327 |
| 1.2. | Хозяйственные нужды предприятия | м3 | - | - | - | - | - | - | - | - | | - |
| 1.3. | Принято сточных вод по категориям потребителей | м3 | 1004654 | 502327 | 502327 | 502327 | 502327 | 502327 | 502327 | 502327 | | 502327 |
| 1.3.1 | Потребитель-ский рынок | м3 | 1004654 | 502327 | 502327 | 502327 | 502327 | 502327 | 502327 | 502327 | | 502327 |
| 1.3.1.1. | - население | м3 | 593327 | 296664 | 296664 | 296664 | 296664 | 296664 | 296664 | 296664 | | 296664 |
| 1.3.1.2. | - прочие потребители | м3 | 411326 | 205663 | 205663 | 205663 | 205663 | 205663 | 205663 | 205663 | | 205663 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 1.3.2 | Собственные нужды производства | м3 | 1004654 | 502327 | 502327 | 502327 | 502327 | 502327 | 502327 | 502327 | 502327 | |
| 1.4. | Пропущено через собственные очистные сооружения | м3 | 748066 | 748066 | 748066 | 748066 | 748066 | 748066 | 748066 | 748066 | 748066 | |
| 2. Транспортировка сточных вод | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Объем отведенных стоков | м3 | 255104 | 127552 | 127552 | 127552 | 127552 | 127552 | 127552 | 127552 | 127552 | |
| 2.2. | Хозяйственные нужды предприятия | м3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2.3. | Принято сточных вод по категориям потребителей | м3 | 255104 | 127552 | 127552 | 127552 | 127552 | 127552 | 127552 | 127552 | 127552 | |
| 2.3.1. | Потребительский рынок | м3 | 255104 | 127552 | 127552 | 127552 | 127552 | 127552 | 127552 | 127552 | 127552 | |
| 2.3.1.1. | - население | м3 | 212527 | 106263 | 106263 | 106263 | 106263 | 106263 | 106263 | 106263 | 106263 | |
| 2.3.1.2. | - прочие потребители | м3 | 42577 | 21288 | 21288 | 21288 | 21288 | 21288 | 21288 | 21288 | 21288 | |
| 2.3.2. | Собственные нужды производства | м3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2.4. | Пропущено через собственные очистные сооружения | м3 | 255104 | 127552 | 127552 | 127552 | 127552 | 127552 | 127552 | 127552 | 127552 | |

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | 2018 год | 2019 год | | 2020 год | | 2021 год | | 2022 год | |
| с 28.12. 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 |
| 1. | Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в сфере водоотведения (очистка сточных вод), тыс. руб | 8881,80 | 4549,03 | 4775,85 | 4775,85 | 5094,05 | 5094,05 | 5439,53 | 5439,53 | 5834,09 |
| 2. | Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в сфере водоотведения (транспортировка сточных вод), тыс. руб. | 8796,79 | 4503,54 | 4720,10 | 4720,10 | 4970,27 | 4970,27 | 5229,41 | 5229,41 | 5519,88 |

Раздел 7. График реализации мероприятий производственной программы

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Дата начала реализации мероприятий | Дата окончания реализации мероприятий |
| Бесперебойное водоотведение | 28.12.2018 | 31.12.2022 |

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

систем 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 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 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) | - | - | - | - | - | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 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) | 45,50 | 45,50 | 36,50 | 36,50 | 27,30 | 27,30 | 27,30 |
| 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 | 0,74 | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 1,90 | 1,90 | 1,90 |
| 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 | 0,002 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 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 2018 год | Планируемое значение показателя по итогам реализации производственной программы 2023 год | Эффективность производственной программы, тыс. руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Показатели надежности и бесперебойности водоотведения | | | | |
| 1.1. | Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год (ед./км) | - | - | - |
| 1. Показатели качества очистки сточных вод | | | | |
| 2.1. | Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения (в процентах) | - | - | - |
| 2.2. | Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения (в процентах) | - | - | - |
| 2.3. | Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения (в процентах) | 45,50 | 27,30 | - |
| 1. Показатели энергетической эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 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 | 0,93 | 1,90 | - |
| 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 | 0,02 | 0,02 | - |
| 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. |
| Водоотведение | |
| - | - |

Раздел 11. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

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

Приложение № 13 к протоколу заседания Правления региональной энергетической комиссии Кемеровской области № 86 от 27.12.2018















Транспортировка сточных вод









Приложение № 14 к протоколу заседания Правления региональной энергетической комиссии Кемеровской области № 86 от 27.12.2018

**Одноставочные тарифы на водоотведение (очистка сточных вод), транспортировку сточных вод**

**ООО «Водокомплекс» (Мариинский муниципальный район)**

**на период с 28.12.2018 по 31.12.2022**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  услуг, потребителей | Тариф, руб./м3 | | | | | | | | |
| 2018 год | 2019 год | | 2020 год | | 2021 год | | 2022 год | |
| с 28.12.  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. Водоотведение   (Очистка сточных вод на очистных сооружениях № 1, ул. Сибиряков-Гвардейцев) | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Население (с НДС)\* | 34,36 | 34,36 | 36,49 | 36,49 | 39,13 | 39,13 | 41,84 | 38,41 | 38,41 |
| 1.2. | Прочие потребители  (без НДС) | 28,63 | 28,63 | 30,41 | 30,41 | 32,61 | 32,61 | 34,87 | 32,01 | 32,01 |
| 2. Транспортировка сточных вод | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Население  (с НДС)\* | 6,94 | 6,90 | 6,90 | 6,25 | 6,25 | 6,07 | 6,07 | 6,02 | 6,02 |
| 2.2. | Прочие потребители  (без НДС) | 5,78 | 5,75 | 5,75 | 5,21 | 5,21 | 5,06 | 5,06 | 5,02 | 5,02 |

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

Приложение № 15 к протоколу заседания Правления региональной энергетической комиссии Кемеровской области № 86 от 27.12.2018

**Экспертное заключение по материалам, представленным ООО «Горводоканал» (Мариинский муниципальный район), для утверждения инвестиционной программы в сфере холодного водоснабжения и водоотведения на 2018-2022 годы**

Ранее инвестиционная программа для ООО «Горводоканал» (Мариинский муниципальный район) не утверждалась. В связи с этим динамика выполнения инвестиционных программ за предыдущие периоды регулирования отсутствует.

Предприятие заключило концессионное соглашение в отношении объектов водоснабжения и водоотведения от 30.11.2018 №1. В связи с этим ООО «Горводоканал» (Мариинский муниципальный район) обратилось в адрес региональной энергетической комиссии Кемеровской области (далее - РЭК) с заявлением об утверждении инвестиционной программы на 2018-2022 годы. Суммарный объем заявленных капвложений составляет 11842,54 тыс. руб.:

тыс. руб.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Объем финан-сиро-вания | Потребность в финансировании по годам | | | | | Источники финансирования | |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Аморти-зация, учтенная в тарифе | Прибыль, учтенная в тарифе |
| **Мероприятия инвестиционной программы, реализуемые в сфере холодного водоснабжения** | **8536,95** | **166,96** | **2000,00** | **1869,99** | **2000,00** | **2500,00** | **4466,97** | **4069,98** |
| Итого, в том числе | 8536,95 | 166,96 | 2000,00 | 1869,99 | 2000,00 | 2500,00 | 4466,97 | 4069,98 |
| Бюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Прибыль, учтенная в тарифе | 4069,98 | 49,61 | 1849,26 | 1219,25 | 725,93 | 225,93 | 0,00 | 4069,98 |
| ПДК | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Амортизация | 4466,97 | 117,35 | 150,74 | 650,74 | 1274,07 | 2274,07 | 4466,97 | 0,00 |
| Плата за подключение | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Мероприятия инвестиционной программы, реализуемые в сфере водоотведения** | **3305,59** | **71,88** | **805,00** | **808,00** | **670,71** | **950,00** | **1708,52** | **1597,07** |
| Итого, в том числе | 3305,59 | 71,88 | 805,00 | 808,00 | 670,71 | 950,00 | 1708,52 | 1597,07 |
| Бюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Прибыль, учтенная в тарифе | 1597,07 | 34,99 | 753,73 | 555,48 | 148,86 | 104,01 | 0,00 | 1597,07 |
| ПДК | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Амортизация | 1708,52 | 36,89 | 51,27 | 252,52 | 521,85 | 845,99 | 1708,52 | 0,00 |

Инвестиционная программа разработана в соответствии с заданием, утвержденным первым заместителем главы Мариинского городского поселения.

Инвестиционная программа соответствует Правилам разработки, согласования, утверждения и корректировки инвестиционных программ организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, утвержденных постановлением Правительства РФ от 29.07.2013 №641 (далее Правила). В соответствии с требованиями п. 10 Правил в инвестиционную программу включены мероприятия по строительству, а также мероприятия, целесообразность реализации которых обоснована в схеме водоснабжения и водоотведения Мариинского городского поселения на перспективу до 2036 года, утвержденная постановлением Администрации Мариинского городского поселения от 13.09.2016 №525-п. В качестве подтверждения предприятием представлены выписки из схем водоснабжения Мариинского муниципального района на перспективу до 2036 года.

В период с 2018 по 2022 годы предприятие планирует выполнить:

Модернизация водопровода по ул. Набережная - замена участка водопровода L – 50 м, стальная труба Д 57мм на ПЭ Д 50 мм от между домами №151 и № 136 по ул. Набережная и изменение схемы водоснабжения по ул. Береговая;

Модернизация водопровода по ул. Энгельса - замена участка водопровода L – 200 м, стальная труба Д 76мм на ПЭ Д 63 мм от скважины по ул. Энгельса до скважины по ул. Энергетиков;

Модернизация водопровода по пер. Банный - замена участка водопровода по пер. Банный L – 50 м стальная труба Д 159мм на ПЭ диаметр 110 мм;

Модернизация водопровода по пер. Садовый- замена участка водопровода L – 400 м, стальная труба Д 57мм на ПЭ Д 50 мм от дома № 2 по пер. Садовый до дома № 16 по пер. Садовый;

Модернизация водопровода по ул. Добролюбова -замена участка водопровода L – 200 м, стальная труба Д 89мм на ПЭ Д 63 мм от магазина ул. Макаренко,31 до ул. Добролюбова 12;

Модернизация скв.783 и скв. 782 - павильоны скв. 783 и скв. 782 и обустройство ЗСО на скв. 782;

Модернизация водопровода по пер. Базовый - замена участка водопровода L – 500 м, стальная труба диаметром 108 мм на ПЭ Д 90 мм от водопроводной колонки по пер. Базовый, 1 до дома № 24 по ул. Пальчикова;

Модернизация водопровода от ул. Светлая до ул. Челюскинцев - замена участка водопровода L – 140 м, стальная труба диаметром 25 мм на ПЭ Д 32 мм от ул. Светлая до ул. Челюскинцев;

Модернизация водопровода от водонапорной башни ул. Калининская, 61 до ул. Мира, 44- замена участка водопровода L – 240 м, стальная труба диаметром 63 мм на ПЭ Д 61 мм от водонапорной башни ул. Калининская, 61 до ул. Мира, 44;

Модернизация скв. 532 (Раздольный) ул. Антибескасская, скв. 703 (Лесозавод), скв. №792 (пер. Базовый) - реконструкция павильонов скв. 532 и скв. 703 и обустройство ЗСО на скв. 792;

Модернизация водопровода ул. 1-й Микрорайон -замена участка водопровода L – 550 м, стальная труба диаметром 159 мм на ПЭ Д 110 мм от водонапорной башни на тер-рии ЦГБ до дома №1 ул. 1-й Микрорайон.

Модернизация скважины №1011 (786) («Восток» Калининская), скважины № 443(ул. Юткина) - реконструкция павильонов скв. 1011 и скв. 443 и обустройство ЗСО;

Модернизация водопровода ул. Покрышкина - замена участка водопровода L – 100 м, стальная труба диаметром 108 мм на ПЭ Д 110 мм от дома № 25 до дома № 23;

Модернизация водопровода ул. Пирогова - замена участка водопровода L – 80 м, стальная труба диаметром 50 мм на ПЭ Д 50 мм от дома № 1 по ул. Пирогова до ул. Набережная;

Модернизация скважин № 677 («Нефтебаза»), ул. Весёлая, №731 (маслозавод), ул. С. Лазо – реконструкция павильонов скв. 677 и скв. 731 и обустройство ЗСО на скв. 677;

Модернизация канализационной насосной станции №4 (ул. Коммунистическая) - замена конструктивных элементов здания (кровля) канализационной насосной станции (КНС);

Модернизация канализационной насосной станции №3 (ул. Красноармейская) - замена напорного коллектора от КНС № 3 по ул. Красноармейская до ул. Коммунистическая, 83, стальная труба диаметром 159 мм на диаметр 110 мм ПЭ, протяженность 412 м;

Модернизация канализационной насосной станции № 6 (ул. Крестьянская) - замена конструктивных элементов здания (кровля) канализационной насосной станции (КНС).

В качестве обосновывающих материалов представлены сметы на выполнение работ, техническое задание на разработку инвестиционной программы, ведомости объемов работ.

Таким образом, рассмотрев представленные обосновывающие материалы, учитывая их объем и качество, к расчету тарифа предлагается принять объем финансирования инвестиционной программы на 2018-2022 годы в размере 11842,54 тыс. руб.:

тыс. руб.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Объем финан-сиро-вания | Потребность в финансировании по годам | | | | | Источники финансирования | |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Аморти-зация, учтенная в тарифе | Прибыль, учтенная в тарифе |
| **Мероприятия инвестиционной программы, реализуемые в сфере холодного водоснабжения** | **8536,95** | **166,96** | **2000,00** | **1869,99** | **2000,00** | **2500,00** | **4466,97** | **4069,98** |
| Итого, в том числе | 8536,95 | 166,96 | 2000,00 | 1869,99 | 2000,00 | 2500,00 | 4466,97 | 4069,98 |
| Бюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Прибыль, учтенная в тарифе | 4069,98 | 49,61 | 1849,26 | 1219,25 | 725,93 | 225,93 | 0,00 | 4069,98 |
| ПДК | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Амортизация | 4466,97 | 117,35 | 150,74 | 650,74 | 1274,07 | 2274,07 | 4466,97 | 0,00 |
| Плата за подключение | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Мероприятия инвестиционной программы, реализуемые в сфере водоотведения** | **3305,59** | **71,88** | **805,00** | **808,00** | **670,71** | **950,00** | **1708,52** | **1597,07** |
| Итого, в том числе | 3305,59 | 71,88 | 805,00 | 808,00 | 670,71 | 950,00 | 1708,52 | 1597,07 |
| Бюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Прибыль, учтенная в тарифе | 1597,07 | 34,99 | 753,73 | 555,48 | 148,86 | 104,01 | 0,00 | 1597,07 |
| ПДК | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Амортизация | 1708,52 | 36,89 | 51,27 | 252,52 | 521,85 | 845,99 | 1708,52 | 0,00 |

Перечень показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения соответствует приказу Минстроя России от 04.04.2014 № 162/пр «Об утверждении перечня показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, порядка и правил определения плановых значений и фактических значений таких показателей перечень показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения».

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

Приложение № 16 к протоколу заседания Правления региональной энергетической комиссии Кемеровской области № 86 от 27.12.2018

**Паспорт инвестиционной программы**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа, ее местонахождение | ООО «Горводоканал»,  652150, г. Мариинск, пер. Южный, д.1 |
| Наименование уполномоченного органа, утвердившего инвестиционную программу, его местонахождение | Региональная энергетическая комиссия Кемеровской области  650993, г. Кемерово,  ул. Николая Островского, 32 |
| Наименование органа местного самоуправления поселения (городского округа), согласовавшего инвестиционную программу, его местонахождение | Администрация Мариинского городского поселения  652150, г. Мариинск, ул. Ленина, д. 40 |
| Наименование территориального органа федерального органа исполнительной власти, осуществляющего федеральный государственный санитарный эпидемиологический надзор, согласовавшего план мероприятий | Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Кемеровской области  650025, г. Кемерово, пр. Кузнецкий, 56 |

**Плановые значения показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения** **и водоотведения, расчет эффективности инвестирования средств**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого показателя | Данные, используемые для установления целевого показателя | Единица измерения | Значение по годам | | | | |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Целевой показатель качества воды | Доля проб питьевой воды после водоподготовки, не соответствующих СанПиН | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Доля проб питьевой воды в распределительной сети, не соответствующих СанПиН | % | 0,40 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 |
| 2 | Целевые показатели надежности и бесперебойности водоснабжения и водоотведения | Аварийность централизованных систем водоснабжения | ед. на 1 км | 4,20 | 4,20 | 4,10 | 4,00 | 3,80 |
| Аварийность централизованных систем водоотведения | ед. на 1 км | 2,50 | 2,50 | 2,40 | 2,30 | 2,20 |
| 3 | Целевые показатели качества обслуживания абонентов | Среднее время ожидания ответа оператора по телефону «горячей линии» | мин. | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| Доля заявок на подключение, исполненная по итогам года | % | 94,00 | 94,00 | 94,00 | 95,00 | 95,00 |
| 4 | Целевой показатель очистки сточных вод | Доля сточных вод, подвергающихся очистке в общем объеме сбрасываемых сточных вод, в том числе, с выделением доли очищенного и дренажного стока | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Доля сточных вод, сбрасываемых в водный объект, в пределах нормативов допустимых сбросов и лимитов на сбросы | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 5 | Показатель энергетической эффективности | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть | % | 3,96 | 3,96 | 3,96 | 3,96 | 3,96 |
| Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть | (кВт\*ч/м3) |  |  |  |  |  |
| удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды | (кВт\*ч/м3) | 1,65 | 1,65 | 1,65 | 1,65 | 1,65 |
| удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод | (кВт\*ч/м3) | - | - | - | - | - |
| удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод | (кВт\*ч/м3) | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 |

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Объем финан-сиро-вания | Потребность в финансировании по годам | | | | | Срок реализа-ции, год | Источники финансирования | | | | |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Бюджет | ПДК | Амортиза-ция, учтенная в тарифе | Прибыль, учтенная в тарифе | Плата за подклю-чение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | Мероприятия инвестиционной программы, реализуемые в сфере холодного водоснабжения | 8536,95 | 166,96 | 2000,00 | 1869,99 | 2000,00 | 2500,00 | 2018-2022 | 0,00 | 0,00 | 4466,97 | 4069,98 | 0,00 |
| 1.1 | Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов | 8536,95 | 166,96 | 2000,00 | 1869,99 | 2000,00 | 2500,00 | 2018-2022 | 0,00 | 0,00 | 4466,97 | 4069,98 | 0,00 |
| 1.1.1 | Модернизация водопровода по ул. Набережная - замена участка водопровода L – 50 м, стальная труба Д 57 мм на ПЭ Д 50 мм от между домами №151 и № 136 по ул. Набережная и изменение схемы водоснабжения по ул. Береговая | 398,85 | 166,96 | 231,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2018-2019 | 0,00 | 0,00 | 117,35 | 281,50 | 0,00 |
| 1.1.2 | Модернизация водопровода по ул. Энгельса - замена участка водопровода L – 200 м, стальная труба Д 76мм на ПЭ Д 63 мм от скважины по ул. Энгельса до скважины по ул. Энергетиков | 223,13 | 0,00 | 223,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 223,13 | 0,00 |
| 1.1.3 | Модернизация водопровода по пер. Банный - замена участка водопровода по пер. Банный L – 50 м стальная труба Д 159 мм на ПЭ диаметр 110 мм | 130,66 | 0,00 | 130,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130,66 | 0,00 |
| 1.1.4 | Модернизация водопровода по пер. Садовый- замена участка водопровода L – 400 м, стальная труба Д 57 мм на ПЭ Д 50 мм от дома № 2 по пер. Садовый до дома № 16 по пер. Садовый | 632,23 | 0,00 | 632,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2019 | 0,00 | 0,00 | 150,74 | 481,49 | 0,00 |
| 1.1.5 | Модернизация водопровода по ул. Добролюбова -замена участка водопровода L – 200 м, стальная труба Д 89 мм на ПЭ Д 63 мм от магазина ул. Макаренко,31 до ул. Добролюбова 12 | 238,51 | 0,00 | 238,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 238,51 | 0,00 |
| 1.1.6 | Модернизация скв.783 и скв. 782 - павильоны скв. 783 и скв. 782 и обустройство ЗСО на скв. 782 | 806,22 | 0,00 | 543,59 | 262,64 | 0,00 | 0,00 | 2019-2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 806,22 | 0,00 |
| 1.1.7 | Модернизация водопровода по пер. Базовый - замена участка водопровода L – 500 м, стальная труба диаметром 108 мм на ПЭ Д 90 мм от водопроводной колонки по пер. Базовый, 1 до дома № 24 по ул. Пальчикова | 894,50 | 0,00 | 0,00 | 894,50 | 0,00 | 0,00 | 2020 | 0,00 | 0,00 | 650,74 | 243,76 | 0,00 |
| 1.1.8 | Модернизация водопровода от ул. Светлая до ул. Челюскинцев - замена участка водопровода L – 140 м, стальная труба диаметром 25 мм на ПЭ Д 32 мм от ул. Светлая до ул. Челюскинцев | 239,91 | 0,00 | 0,00 | 239,91 | 0,00 | 0,00 | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 239,91 | 0,00 |
| 1.1.9 | Модернизация водопровода от водонапорной башни ул. Калининская, 61 до ул. Мира, 44- замена участка водопровода L – 240 м, стальная труба диаметром 63 мм на ПЭ Д 61 мм от водонапорной башни ул. Калининская, 61 до ул. Мира, 44 | 669,32 | 0,00 | 0,00 | 472,94 | 196,38 | 0,00 | 2020-2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 669,32 | 0,00 |
| 1.1.10 | Модернизация скв. 532 (Раздольный) ул. Антибескасская, скв. 703 (Лесозавод), скв. №792 (пер. Базовый) - реконструкция павильонов скв. 532 и скв. 703 и обустройство ЗСО на скв. 792 | 806,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 806,22 | 0,00 | 2021 | 0,00 | 0,00 | 806,22 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.11 | Модернизация водопровода ул. 1-й Микрорайон -замена участка водопровода L – 550 м, стальная труба диаметром 159 мм на ПЭ Д 110 мм от водонапорной башни на территории ЦГБ до дома №1 ул. 1-й Микрорайон. | 1291,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 997,40 | 293,74 | 2021-2022 | 0,00 | 0,00 | 535,65 | 755,48 | 0,00 |
| 1.1.12 | Модернизация скважины №1011(786) («Восток» Калининская), скважины № 443 (ул. Юткина) - реконструкция павильонов скв. 1011 и скв. 443 и обустройство ЗСО | 1047,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1047,68 | 2022 | 0,00 | 0,00 | 1047,68 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.13 | Модернизация водопровода ул. Покрышкина - замена участка водопровода L – 100 м, стальная труба диаметром 108 мм на ПЭ Д 110 мм от дома № 25 до дома № 23 | 240,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240,42 | 2022 | 0,00 | 0,00 | 240,42 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.14 | Модернизация водопровода ул. Пирогова - замена участка водопровода L – 80 м, стальная труба диаметром 50 мм на ПЭ Д 50 мм от дома № 1 по ул. Пирогова до ул. Набережная | 111,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111,94 | 2022 | 0,00 | 0,00 | 111,94 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.15 | Модернизация скважин № 677 («Нефтебаза»), ул. Весёлая, №731 (маслозавод),  ул. С. Лазо – реконструкция павильонов скв. 677 и скв. 731 и обустройство ЗСО на скв. 677 | 806,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 806,22 | 2022 | 0,00 | 0,00 | 806,22 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Модернизация и (или) реконструкция объектов централизованных систем водоснабжения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Строительство новых объектов централизованных систем водоснабжения, не связанных с подключением новых объектов капитального строительства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4 | Мероприятия, направленные на повышение экологической эффективности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5 | Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов централизованных систем водоснабжения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Итого, в том числе | 8536,95 | 166,96 | 2000,00 | 1869,99 | 2000,00 | 2500,00 | 2018-2022 | 0,00 | 0,00 | 4466,97 | 4069,98 | 0,00 |
| 3 | Бюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Прибыль, учтенная в тарифе | 4069,98 | 49,61 | 1849,26 | 1219,25 | 725,93 | 225,93 | 2018-2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4069,98 | 0,00 |
| 5 | ПДК | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Амортизация | 4466,97 | 117,35 | 150,74 | 650,74 | 1274,07 | 2274,07 | 2018-2022 | 0,00 | 0,00 | 4466,97 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Плата за подключение | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Мероприятия инвестиционной программы, реализуемые в сфере водоотведения | 3305,59 | 71,88 | 805,00 | 808,00 | 670,71 | 950,00 | 2018-2022 | 0,00 | 0,00 | 1708,52 | 1597,07 | 0,00 |
| 8.1 | Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоотведения в целях снижения уровня износа существующих объектов | 3305,59 | 71,88 | 805,00 | 808,00 | 670,71 | 950,00 | 2018-2022 | 0,00 | 0,00 | 1708,52 | 1597,07 | 0,00 |
| 8.1.1 | Модернизация канализационной насосной станции №4 (ул. Коммунистическая) - замена конструктивных элементов здания (кровля) канализационной насосной станции (КНС) | 230,00 | 71,88 | 158,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2018-2019 | 0,00 | 0,00 | 36,89 | 193,11 | 0,00 |
| 8.1.2 | Модернизация канализационной насосной станции №3 (ул. Красноармейская) - замена напорного коллектора от КНС № 3 по ул. Красноармейская до ул. Коммунистическая, 83, стальная труба диаметром 159 мм на диаметр 110 мм ПЭ, протяженность 412 м | 2807,48 | 0,00 | 646,88 | 808,00 | 670,71 | 681,89 | 2019-2022 | 0,00 | 0,00 | 1671,63 | 1135,85 | 0,00 |
| 8.1.3 | Модернизация канализационной насосной станции № 6 (ул. Крестьянская) - замена конструктивных элементов здания (кровля) канализационной насосной станции (КНС) | 268,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 268,11 | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 268,11 | 0,00 |
| 9 | Итого, в том числе | 3305,59 | 71,88 | 805,00 | 808,00 | 670,71 | 950,00 | 2018-2022 | 0,00 | 0,00 | 1708,52 | 1597,07 | 0,00 |
| 10 | Бюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Прибыль, учтенная в тарифе | 1597,07 | 34,99 | 753,73 | 555,48 | 148,86 | 104,01 | 2018-2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1597,07 | 0,00 |
| 12 | ПДК | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Амортизация | 1708,52 | 36,89 | 51,27 | 252,52 | 521,85 | 845,99 | 2018-2022 | 0,00 | 0,00 | 1708,52 | 0,00 | 0,00 |

**Плановый и фактический процент износа объектов централизованной системы холодного водоснабжения**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Единица измерения | Значение по годам | | | | |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Износ объектов централизованной системы холодного водоснабжения | % | 67 | 50 | 45 | 43 | 40 |

**Плановый и фактический процент износа объектов централизованной системы водоотведения**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Единица измерения | Значение по годам | | | | |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Износ объектов централизованной системы водоотведения | % | 62 | 50 | 50 | 45 | 45 |

**Предварительный расчет тарифа в сфере холодного водоснабжения при включении в НВВ мероприятий из инвестиционной программы на 2018-2022 гг.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | 2018 год | | 2019 год | | 2020 год | | 2021 год | | 2022 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 | Отпущено воды по категориям потребителей | м3 | 718442,55 | 718442,55 | 718442,55 | 718442,55 | 718442,55 | 718442,55 | 718442,55 | 718442,55 | 718442,55 | 718442,55 |
| 2 | НВВ (без мероприятий из инвестиционной программы с налогом на прибыль) | тыс. руб. | 13222,06 | 16095,84 | 14742,38 | 16004,22 | 15632,28 | 16106,46 | 16041,45 | 16472,53 | 16222,52 | 16725,42 |
| 3 | Тариф (прочие потребители) (без мероприятий из инвестиционной программы с налогом на прибыль) | руб./м3 | 18,40 | 22,40 | 20,52 | 22,28 | 21,76 | 22,42 | 22,33 | 22,93 | 22,58 | 23,28 |
| 4 | НВВ (с учетом мероприятий из инвестиционной программы с налогом на прибыль) | руб./м3 | 13305,55 | 16179,33 | 16179,32 | 16567,28 | 16567,28 | 17041,45 | 17041,45 | 17472,53 | 17472,53 | 17975,43 |
| 5 | Мероприятия из инвестиционной программы | тыс. руб. | 83,49 | 83,49 | 1436,94 | 563,06 | 935,00 | 934,99 | 1000,00 | 1 000,0 | 1 250,0 | 1 250,0 |
| 6 | Мероприятия из инвестиционной программы с налогом на прибыль | тыс. руб. | 83,49 | 83,49 | 1436,94 | 563,06 | 935,00 | 934,99 | 1000,00 | 1 000,0 | 1 250,0 | 1 250,0 |
| 7 | Итого тариф (с учетом мероприятий из инвестиционной программы и налогом на прибыль) | руб./м3 | 18,52 | 22,52 | 22,52 | 23,06 | 23,06 | 23,72 | 23,72 | 24,32 | 24,32 | 25,02 |
| 8 | Рост тарифа, за счет инвестиционной составляющей | % | 101% | 101% | 110% | 104% | 106% | 106% | 106% | 106% | 108% | 107% |

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

**программы на 2018-2022 гг.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | 2018 год | | 2019 год | | 2020 год | | 2021 год | | 2022 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 | Принято сточных вод по категориям потребителей | м3 | 374775,00 | 374775,00 | 374775,00 | 374775,00 | 374775,00 | 374775,00 | 374775,00 | 374775,00 | 374775,00 | 374775,00 |
| 2 | НВВ (без мероприятий из инвестиционной программы с налогом на прибыль) | тыс. руб. | 11927,43 | 18020,17 | 17650,41 | 19014,59 | 18886,83 | 20825,84 | 20507,29 | 21711,26 | 19286,88 | 19286,88 |
| 3 | Тариф (прочие потребители) (без мероприятий из инвестиционной программы с налогом на прибыль) | руб./м3 | 31,83 | 48,08 | 47,10 | 50,74 | 50,40 | 55,57 | 54,72 | 57,93 | 51,46 | 51,46 |
| 4 | НВВ (с учетом мероприятий из инвестиционной программы с налогом на прибыль) | руб./м3 | 11966,57 | 18052,91 | 18052,91 | 19417,09 | 19417,09 | 21103,58 | 21103,58 | 21785,68 | 19761,88 | 19761,88 |
| 5 | Мероприятия из инвестиционной программы | тыс. руб. | 39,15 | 32,75 | 402,51 | 402,51 | 530,26 | 277,74 | 596,29 | 74,43 | 475,01 | 475,01 |
| 6 | Мероприятия из инвестиционной программы с налогом на прибыль | тыс. руб. | 39,15 | 32,75 | 402,51 | 402,51 | 530,26 | 277,74 | 596,29 | 74,43 | 475,01 | 475,01 |
| 7 | Итого тариф (с учетом мероприятий из инвестиционной программы и налогом на прибыль) | руб./м3 | 31,93 | 48,17 | 48,17 | 51,81 | 51,81 | 56,31 | 56,31 | 58,13 | 52,73 | 52,73 |
| 8 | Рост тарифа, за счет инвестиционной составляющей | % | 100% | 100% | 102% | 102% | 103% | 101% | 103% | 100% | 102% | 102% |

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

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

Приложение № 17 к протоколу заседания Правления региональной энергетической комиссии Кемеровской области № 86 от 27.12.2018

# Экспертное заключение

# региональной энергетической комиссии Кемеровской области

по материалам, представленнымООО «Горводоканал» (Мариинский муниципальный район), для установления тарифов на услуги водоснабжения, водоотведения, реализуемые на потребительском рынке на период с 28.12.2018 по 31.12.2022

Главный специалист региональной энергетической комиссии Кемеровской области (далее – специалист), рассмотрев представленные организацией предложения по установлению тарифов на услуги водоснабжения, водоотведения, реализуемые на потребительском рынке, отмечает, что они отражают экономическую ситуацию в организации в сложившихся условиях хозяйствования.

ООО «Горводоканал» (Мариинский муниципальный район) обратилось в региональную энергетическую комиссию Кемеровской области с заявлением об установлении тарифов на водоотведение на 2018-2022 годы (исх. от 17.12.2018 № 700, вх. от 18.12.2018 № 6505) с применением метода индексации. Согласно представленному заявлению организацией было предложено установить тарифы:

Водоснабжение:

- на 2018 год в размере 24,80 руб./м3;

- на 2019 год в размере 26,87 руб./м3;

- на 2020 год в размере 27,64 руб./м3;

- на 2021 год в размере 28,63 руб./м3;

- на 2022 год в размере 29,94 руб./м3.

Водоотведение:

- на 2018 год в размере 55,33 руб./м3;

- на 2019 год в размере 65,52 руб./м3;

- на 2020 год в размере 66,87 руб./м3;

- на 2021 год в размере 72,01 руб./м3;

- на 2022 год в размере 74,77 руб./м3.

Расчет тарифов произведен специалистом с применением метода индексации 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 28.12.2018 по 31.12.2022.

**Общая характеристика организации**

Основной целью деятельности ООО «Горводоканал» (далее организация) является обеспечение необходимых потребностей населения, предприятий, учреждений всех форм собственности услугами в жилищно-коммунальной сфере.

На обслуживании организации находятся муниципальные скважины, станции водоподъема № 1 и № 2, водонапорные башни, сети канализации, канализационные насосные станции по договорам с аренды с УИЖ Мариинского городского поселения.

**Водоснабжение питьевой водой.** Водоснабжение питьевой водой осуществляется из 24 муниципальных скважин (2 скважины зарезервированы), по водопроводным сетям, протяженностью 160,6 км и из водозаборных колонок для обеспечения водой частного сектора. В 2015 году в результате открытого аукциона «На заключение договора аренды объекта муниципальной собственности Мариинского муниципального района» на обслуживание организации были приняты следующие объекты: скважина, водонапорная башня, насос ЭВЦ 6-10-110 и сети водопровода протяженностью 5642 м по адресу: г. Мариинск, ул. Котовского. Станции очистки воды отсутствуют.

**Водоотведение** осуществляется по муниципальным канализационным сетям. Общая протяженность обслуживаемых канализационных сетей составляет около ***32,5*** км. На обслуживании организации находится также 6 канализационных насосных станции. Сточные воды, отведенные стоки по канализационным сетям подаются на очистку на очистные сооружения города № 1, расположенные по ул. Сибиряков-Гвардейцев, находящиеся на обслуживании ООО «Водокомплекс».

ООО «Горводоканал» определена гарантирующей организацией.

*Концессионное соглашение от 30.11.2018 № 1* в отношении объектов водоотведения, находящихся в муниципальной собственности Мариинского муниципального района – закрепляет за организацией право владения и пользования системой коммунальной инфраструктуры, в том числе водоотведения, расположенных на территории Мариинского муниципального района, предназначенные для осуществления регулируемой деятельности.

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

Материалы организации по расчету тарифов на 2018-2022 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» (далее – Правила). Расчетно-обосновывающие материалы представлены надлежащим образом, сшиты, пронумерованы, заверены подписью руководителя и скреплены печатью предприятия.

Следует отметить, что статья 31 Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» обязывает организации вести бухгалтерский учет и раздельный учет расходов и доходов по регулируемым видам деятельности. Согласно приказу Минстроя России от 25.01.2014 № 22/пр «Об утверждении Порядка ведения раздельного учета затрат по видам деятельности организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, и единой системы классификации таких затрат» ведение раздельного учета заключается в сборе и обобщении информации о затратах организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности (горячее водоснабжение, холодное водоснабжение, водоотведение), на основании данных бухгалтерского и статистического учета раздельно по осуществляемым видам деятельности, централизованным системам водоснабжения и (или) водоотведения, и другим критериям.

Предоставленные организацией оборотно-сальдовые ведомости по счетам бухгалтерского учета соответствуют требованиям порядка ведения раздельного бухгалтерского учета по видам деятельности организаций в сфере холодного водоснабжения, водоотведения.

**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 регулируемым РЭК Кемеровской области видам деятельности на 2018 - 2022 годы.

Экспертная оценка экономической обоснованности расходов на холодное водоснабжение, водоотведение, принимаемых для определения долгосрочных параметров регулирования тарифов на 2018-2022 годы и расчета тарифов на 2018 - 2022 годы, производилась на основе анализа общих смет расходов в экономических элементах.

**Оценка имущественного и финансового состояния организации**

В сферу деятельности организации входит оказание услуг водоснабжения, водоотведения.

Организация применяет упрощенную систему налогообложения.

Сумма выручки от реализации услуги водоснабжение на потребительском рынке за 2017г. (по данным, предоставленным в формате шаблона CALC.TARIF.6.42) составила 26138,27 тыс. руб. Расходы составили (данные, предоставленные в формате шаблона CALC.TARIF.6.42, и частично подтвержденные документами первичного бухгалтерского учета) 26290,10 тыс. руб.

Финансовый результат составил по водоснабжению – (-151,83) тыс. руб.

Сумма выручки от реализации услуги водоотведения на потребительском рынке за 2017г. (по данным, предоставленным в формате шаблона CALC.TARIF.6.42) составила 26187,78 тыс. руб. Расходы составили (данные, предоставленные в формате шаблона CALC.TARIF.6.42 и частично подтвержденные документами первичного бухгалтерского учета) 27386,62 тыс. руб.

Финансовый результат составил по водоотведению – (-1198,84) тыс. руб.

**Долгосрочные параметры регулирования тарифов**

**на водоснабжение**

На основании заявления Управления по имуществу и жизнеобеспечению Мариинского городского поселения исх. от 19.07.2018 № 469 (вх. от 23.07.2018 № 3431) о согласовании значений долгосрочных параметров регулирования тарифов и метода регулирования тарифов региональная энергетическая комиссия Кемеровской области согласовала *значения долгосрочных параметров регулирования тарифов* и метод регулирования тарифов.

*В соответствии с согласованными значениями долгосрочных параметров регулирования* с ООО «Горводоканал» (Мариинский муниципальный район) *заключено концессионное соглашение*.

Организацией было направлено заявление об установлении тарифов на питьевую воду, водоотведение на период с 01.01.2018 по 31.12.2022с 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).

В соответствии с п. 79 Основ ценообразования в сфере холодного водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» (далее – Основы ценообразования) к долгосрочным параметрам регулирования тарифов, определяемым на долгосрочный период регулирования при установлении тарифов с использованием метода индексации, относятся:

а) базовый уровень операционных расходов;

б) индекс эффективности операционных расходов;

в) нормативный уровень прибыли (для организаций, которым права владения и (или) пользования централизованными системами холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельными объектами таких систем, находящимися в государственной или муниципальной собственности, преданы по договорам аренды таких систем и (или) объектов или по концессионным соглашениям, заключенным в соответствии с законодательством Российской Федерации не ранее 1 января 2014г.);

г) 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 – ***16016,40*** тыс.руб.;

- Водоотведение – ***8322,89*** тыс.руб.

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

**Нормативный уровень прибыли** – организацией заявлен:

Водоснабжение:

- на 2018 год в размере 124,18 тыс. руб., 0,37 %;

- на 2019 год в размере 1929,05 тыс. руб., 5,52 %;

- на 2020 год в размере 1304,63 тыс. руб., 3,57 %;

- на 2021 год в размере 817,28 тыс. руб., 2,13 %;

- на 2022 год в размере 323,68 тыс. руб., 0,80 %.

Водоотведение:

- на 2018 год в размере 77,01 тыс. руб., 0,21 %;

- на 2019 год в размере 798,70 тыс. руб., 1,87 %;

- на 2020 год в размере 603,59 тыс. руб., 1,38 %;

- на 2021 год в размере 200,34 тыс. руб., 0,42 %;

- на 2022 год в размере 159,09 тыс. руб., 0,33 %.

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

Водоснабжение:

Удельный расход электрической энергии заявлен организацией на 2018 год ***1,65*** кВт\*ч/м3, на 2019-2022 годы на том же уровне.

Водоотведение:

Удельный расход электрической энергии заявлен организацией на 2018 год ***0,86*** кВт\*ч/м3, на 2019-2022 годы на том же уровне.

Учитывая результаты проведенного анализа, предлагаю РЭК КО установить для организации **долгосрочные параметры регулирования тарифов на водоотведение в соответствии с концессионным соглашением от 30.11.20178 № 1** в отношении объектов водоснабжения, водоотведения, находящихся в муниципальной собственности Мариинского городского поселения, на период с 28.12.2018 по 31.12.2022 согласно данным таблицы 1.

Таблица 1

**Долгосрочные параметры**

**регулирования тарифов на водоснабжение, водоотведение ООО «Горводоканал» (Мариинский муниципальный район)** **на период с 28.12.2018 по 31.12.2022**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | 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 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 |
| 1. | Водоснабжение | 2018 | 16016,40 | х | 0,18 | 1,65 |
| 2019 | х | 1 | 6,31 | 1,65 |
| 2020 | х | 1 | 3,95 | 1,65 |
| 2021 | х | 1 | 2,23 | 1,65 |
| 2022 | х | 1 | 0,65 | 1,65 |
| 2. | Водоотведение | 2018 | 8322,89 | х | 0,12 | 0,86 |
| 2019 | х | 1 | 2,24 | 0,86 |
| 2020 | х | 1 | 1,59 | 0,86 |
| 2021 | х | 1 | 0,41 | 0,86 |
| 2022 | х | 1 | 0,28 | 0,86 |

Расчеты конкретных статей расходов, основание расчетов, 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 предложению организации, и по периодам составил:

- на период с 01.01.2018 по 31.12.2018 – ***1501941,91*** м3 в пересчете на плановый период *с 28.12.2018 по 31.12.2018* – ***16456,00*** м3.

- на период с 01.01.2019 по 30.06.2019 – ***750970,96*** м3;

- на период с 01.07.2019 по 31.12.2019 – ***750970,96*** м3;

- на период с 01.01.2020 по 30.06.2020 – ***750970,96*** м3;

- на период с 01.07.2020 по 31.12.2020 – ***750970,96*** м3;

- на период с 01.01.2021 по 30.06.2021 – ***750970,96*** м3;

- на период с 01.07.2021 по 31.12.2021 – ***750970,96*** м3;

- на период с 01.01.2022 по 30.06.2022 – ***750970,96*** м3;

- на период с 01.07.2022 по 31.12.2022 – ***750970,96*** м3.

в сфере водоотведения на уровне плана 2018 года с учетом снижения на 5%.

Планируемый объем очищенных стоков по категориям потребителей составил:

- на период с 01.01.2018 по 31.12.2018 – ***749550,00*** м3 в пересчете на плановый период *с 28.12.2018 по 31.12.2018* – ***18212,00*** м3.

- на период с 01.01.2019 по 30.06.2019 – ***374775,00*** м3;

- на период с 01.07.2019 по 31.12.2019 – ***374775,00***м3;

- на период с 01.01.2020 по 30.06.2020 – ***374775,00***м3;

- на период с 01.07.2020 по 31.12.2020 – ***374775,00***м3;

- на период с 01.01.2021 по 30.06.2021 – ***374775,00***м3;

- на период с 01.07.2021 по 31.12.2021 – ***374775,00***м3;

- на период с 01.01.2022 по 30.06.2022 – ***374775,00***м3;

- на период с 01.07.2022 по 31.12.2022 – ***374775,00***м3.

Размер финансовых потребностей организации в сфере водоснабжения составляет:

- на период с 01.01.2018 по 31.12.2018 – ***29484,89*** тыс. руб. в пересчете на плановый период *с 28.12.2018 по 31.12.2018* – ***320,00*** тыс. руб..

- на период с 01.01.2019 по 30.06.2019 – ***16179,32*** тыс. руб.;

- на период с 01.07.2019 по 31.12.2019 – ***16567,28*** тыс. руб.;

- на период с 01.01.2020 по 30.06.2020 – ***16567,28*** тыс. руб.;

- на период с 01.07.2020 по 31.12.2020 – ***17041,45*** тыс. руб;

- на период с 01.01.2021 по 30.06.2021 – ***17041,45*** тыс. руб.;

- на период с 01.07.2021 по 31.12.2021 – ***17472,53*** тыс. руб.;

- на период с 01.01.2022 по 30.06.2022 – ***17472,53*** тыс. руб.;

- на период с 01.07.2022 по 31.12.2022– ***17975,43*** тыс. руб.

в сфере водоотведения составляет:

- на период с 01.01.2018 по 31.12.2018 – ***30019,48*** тыс. руб. в пересчете на плановый период *с 28.12.2018 по 31.12.2018* – ***328,00*** тыс. руб.

- на период с 01.01.2019 по 30.06.2019 – ***18052,91*** тыс. руб.;

- на период с 01.07.2019 по 31.12.2019 – ***19417,09*** тыс. руб.;

- на период с 01.01.2020 по 30.06.2020 – ***19417,09*** тыс. руб.;

- на период с 01.07.2020 по 31.12.2020 – ***21103,58*** тыс. руб.;

- на период с 01.01.2021 по 30.06.2021 – ***21103,58*** тыс. руб.;

- на период с 01.07.2021 по 31.12.2021 – ***21785,68*** тыс. руб.;

- на период с 01.01.2022 по 30.06.2022 – ***19761,88*** тыс. руб.;

- на период с 01.07.2022 по 31.12.2022 – ***19761,88*** тыс. руб.

При расчете статей расходов специалистом использовались:

индексы потребительских цен на 2018 год – 103,7%, на 2019 год – 104,0%, на 2020 год – 104,0%, на 2021 год – 104,0%, на 2022 год – 104,0% (далее – ИПЦ Минэкономразвития России);

индексы цен производителей электрической энергии на 2018 год 104,7%, на 2019 год – 105,5%, на 2020 год – 103,9%, на 2021 год – 103,9%, на 2022 год – 103,9% (далее – ИЦП Минэкономразвития России).

**Водоснабжение**

**Анализ расчета величины необходимой валовой выручки**

Организацией заявлена необходимая валовая выручка:

- на 2018 год в размере ***35637,72*** тыс. руб., тариф – в размере ***24,80*** руб./м3;

- на 2019 год в размере ***38606,15*** тыс. руб., тариф – в размере ***26,87*** руб./м3;

- на 2020 год в размере ***39713,01*** тыс. руб., тариф – в размере ***27,64*** руб./м3;

- на 2021 год в размере ***41138,19*** тыс. руб., тариф – в размере ***28,63*** руб./м3;

- на 2022 год в размере ***43020,19*** тыс. руб., тариф – в размере ***29,94*** руб./м3.

В соответствии с п. 85 Методических указаний расчет необходимой валовой выручки при применении метода индексации производится 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.;

НРi - 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.

Установление тарифов рассматриваемой организации осуществлялось с учетом следующей календарной разбивки:

- с 28.12.2018 по 31.12.2018;

- с 01.01.2019 по 30.06.2019;

- с 01.07.2019 по 31.12.2019;

- с 01.01.2020 по 30.06.2020;

- с 01.07.2020 по 31.12.2020;

- с 01.01.2021 по 30.06.2021;

- с 01.07.2021 по 31.12.2021;

- 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:

- на период с 01.01.2018 по 31.12.2018 – ***29484,89*** тыс. руб. в пересчете на плановый период *с 28.12.2018 по 31.12.2018* – ***320,00*** тыс. руб.

- на период с 01.01.2019 по 30.06.2019 – ***16179,32*** тыс. руб.;

- на период с 01.07.2019 по 31.12.2019 – ***16567,28*** тыс. руб.;

- на период с 01.01.2020 по 30.06.2020 – ***16567,28*** тыс. руб.;

- на период с 01.07.2020 по 31.12.2020 – ***17041,45*** тыс. руб.;

- на период с 01.01.2021 по 30.06.2021 – ***17041,45*** тыс. руб.;

- на период с 01.07.2021 по 31.12.2021 – ***17472,53*** тыс. руб.;

- на период с 01.01.2022 по 30.06.2022 – ***17472,53*** тыс. руб.;

- на период с 01.07.2022 по 31.12.2022 – ***17975,43*** 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 2018 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».

**Базовый уровень операционных расходов на 2018 год принят в соответствии с концессионным соглашением от 30.11.2018 № 1** в отношении объектов водоснабжения, водоотведения, находящихся в муниципальной собственности Мариинского городского поселения, в том числе по статьям расходов:

**«Реагенты»**

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

- 2018 год в сумме ***32,90*** тыс. руб.

Затраты по статье включают расходы на гипохлорит натрия, объем реагента заявлен в размере 0,66 т., цена – 49852,46 руб./кг.

Объем реагентов на 2019 год принят регулятором по фактическому расходу 2017 года (0,66 т.). Цена гипохлорит натрия принята специалистом, исходя из предложения организации (**49852,46** руб./кг.).

Расходы по статье приняты в сумме ***32,90*** тыс.руб. в пересчете на плановый период *с 28.12.2018 по 31.12.2018* – ***0,36*** тыс. руб.

**«Материалы и запасные части»**

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке (в расчете на год) расходы по данной статье в сумме ***498,71*** тыс. руб.

Расходы по статье на период **с 01.01.2018 по 31.12.2018** приняты в размере – ***143,01*** тыс. руб. исходя из плана 2017 г. с учетом индексов Минэкономразвития России (103,7%) в пересчете на плановый период *с 28.12.2018 по 31.12.2018* – ***1,56*** тыс. руб.

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

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

- 2018 год в сумме ***7695,83*** тыс. руб. при численности ***42,00*** человека и среднемесячной заработной плате ***15269,50*** руб./чел./мес.

Фонд оплаты труда основного производственного персонала был принят регулятором по штатному расписанию с доплатой до МРОТ.

Затраты по данной статье приняты в сумме ***6456,75*** тыс. руб., в пересчете на плановый период *с 28.12.2018 по 31.12.2018* – ***70,76*** тыс. руб.

Средняя заработная плата основного производственного персонала составила ***14542,23*** руб./чел./мес. Численность принята по штатному расписанию организации – ***37,00*** человек (по фактической численности 2017 года 32 человека и 5 работников на переданное имущество - скважины спиртового комбината).

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

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

- 2018 год в сумме ***2324,14*** 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%, на страхование от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний - 0,2% (уведомление о размере страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний).

Общая сумма расходов по статье составила ***1949,94*** тыс. руб., в пересчете на плановый период *с 28.12.2018 по 31.12.2018* – ***21,36*** тыс. руб.

**«Цеховые (общехозяйственные) расходы»**

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

- 2018 год в сумме ***1461,59*** тыс. руб.

Расходы по статье включают затраты на заработную плату цехового персонала в сумме ***1122,57*** тыс. руб. (средняя заработная плата – 18709,50 руб./чел./мес., численность – 5,00 человек), отчисления на социальные нужды от заработной платы цехового персонала в сумме ***339,02*** тыс. руб.

Затраты по данной статье приняты регулятором на следующем уровне:

1) фонд оплаты труда цехового персонала составил ***859,73*** тыс. руб. и был рассчитан регулятором по штатному расписанию с доплатой до МРОТ. Средняя заработная плата цехового персонала составила ***17911,04*** руб./чел./мес., численность – ***4,00*** человека (по факту 2017 года).

2) расходы на отчисления на социальные нужды от заработной платы цехового персонала приняты в размере ***259,64*** тыс. руб. и были рассчитаны на основании ст. 425 Налогового кодекса РФ (часть вторая) от 05.08.2000 № 117 – ФЗ (30%) с учетом изменений, вступающих в силу с 01.01.2019г., в том числе 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%, на страхование от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний - 0,2% (уведомление о размере страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний).

Расходы по статье приняты в сумме ***1119,37*** тыс. руб. в пересчете на плановый период *с 28.12.2018 по 31.12.2018* – ***12,28*** тыс. руб.

**«Прочие производственные расходы»**

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке расходы по данной статье: на 2018 год в сумме ***3591,27*** тыс. руб., в том числе расходы на лабораторные анализы – 600,92 тыс. руб., ГСМ (и/или аренду спец.техники, механизмов) – 2588,36 тыс. руб., прочие расходы – 401,99 тыс. руб. (страхование машин – 22,11 тыс. руб., охрана скважин – 83,45 тыс. руб., связь – 7,47 тыс. руб., охрана труда – 68,35 тыс. руб., проездные билеты – 17,17 тыс. руб., прочие расходы – 9,42 тыс. руб., услуги транспорта – 92,40 тыс. руб., услуги сторонних организаций – 5,30 тыс. руб., сопровождение программы «расчет квартплаты-гис» – 48,95 тыс. руб., эпидемиологические услуги – 26,79 тыс. руб., техосмотр техники – 8,39 тыс. руб., по поддержке ККМ и типографии – 9,69 тыс. руб., размещение в газете – 1,90 тыс. руб.)

Расходы по данной статье на период **с 01.01.2018 по 31.12.2018** приняты в размере ***2375,30*** тыс. руб., в том числе расходы на лабораторные анализы – 600,92 тыс. руб. (по предложению организации), ГСМ (и/или аренду спец.техники, механизмов) – 1034,50 тыс. руб. (по плановой смете 2017 года с учетом индекса ИПЦ Минэкономразвития России на 2018 год (103,7%) без учета НДС 18%), прочие расходы – 739,88 тыс. руб. (страхование машин – 22,11 тыс. руб., охрана скважин – 83,45 тыс. руб., связь – 7,47 тыс. руб., охрана труда – 68,35 тыс. руб., проездные билеты – 17,17 тыс. руб., прочие расходы – 9,42 тыс. руб., услуги транспорта – 432,19 тыс. руб., услуги сторонних организаций – 5,30 тыс. руб., сопровождение программы «расчет квартплаты-гис» – 48,95 тыс. руб., эпидемиологические услуги – 26,79 тыс. руб., техосмотр техники – 8,39 тыс. руб., по поддержке ККМ и типографии – 9,69 тыс. руб., размещение в газете – 10,00 тыс. руб.)

Расходы по статье приняты в сумме ***2375,30*** тыс. руб. в пересчете на плановый период *с 28.12.2018 по 31.12.2018* – ***26,04*** тыс. руб.

**«Ремонтные расходы»**

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке расходы по данной статье: на 2018 год в сумме ***1761,34*** тыс. руб. и включают в себя «Расходы на проведение АВР» - 680,20 тыс. руб. (Заработная плата – 522,43 тыс. руб., среднемесячная оплата труда 14511,91 руб., численность персонала – 3 человека), «Текущий ремонт основных средств» - *1081,14* тыс. руб. (материалы на ремонт *– 1081,14* тыс. руб.

Расходы по данной статье на период **с 01.01.2018 по 31.12.2018** приняты в расчет в размере ***900,00*** тыс. руб., в том числе на «Текущий ремонт основных средств» - *900,00* тыс. руб. (материалы на ремонт *– 900,00* тыс. руб.

Затраты по данной статье приняты регулятором по предложению организации.

Расходы по статье с учетом календарной разбивки приняты в расчет в пересчете на плановый период *с 28.12.2018 по 31.12.2018* – ***9,88*** тыс. руб.

**«Административные расходы»**

**«Заработная плата АУП»**

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке затраты по данной статье: на 2018 год в сумме ***2855,90*** тыс. руб., среднемесячная оплата труда заявлена в размере ***20168,79*** руб./мес./чел., численность АУП заявлена в количестве ***11,80*** единиц.

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

**с** **01.01.2018 по 31.12.2018** – ***2115,51*** тыс. руб. в пересчете на плановый период *с 28.12.2018 по 31.12.2018* – ***23,2*** тыс. руб.

Расходы на оплату труда административного персонала рассчитаны, исходя из штатного расписания, среднемесячная оплата труда заявлена в размере ***18734,59*** руб./мес./чел численность принята по штатному расписанию с корректировкой регулятора – ***9,41*** единиц.

**«Отчисления на соц. нужды от заработной платы АУП»**

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке затраты по данной статье: на 2018 год в сумме ***862,48*** тыс. руб.

Расходы на период **с 01.01.2018 по 31.12.2018** приняты в размере ***638,88*** тыс. руб. в пересчете на плановый период *с 28.12.2018 по 31.12.2018* – ***7,00*** тыс. руб.

Были рассчитаны на основании ст. 425 Налогового кодекса РФ (часть вторая) от 05.08.2000 № 117 – ФЗ (30%) с учетом изменений, вступающих в силу с 01.01.2019г., в том числе 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%, на страхование от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний - 0,2% (уведомление о размере страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний), в пересчете на плановый период *с 28.12.2018 по 31.12.2018* – ***7,00*** тыс. руб.

**«Прочие административные расходы»**

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке расходы по данной статье: на 2018 год в сумме ***426,71*** тыс. руб.

В состав данных расходов входят прочие расходы – *426,71*тыс. руб.

Расходы по данной статье на период **с 01.01.2018 по 31.12.2019** приняты в расчет в размере ***284,73*** тыс. руб., в том числе на прочие расходы – 284,73 тыс. руб. на уровне планового уровня затрат 2018 года с применением ИПЦ Минэкономразвития России 104,6% на 2019 год в пересчете на плановый период *с 28.12.2018 по 31.12.2018* – ***3,12*** тыс. руб.

Базовый уровень операционных расходов на 2018 год составил ***16016,40*** тыс. руб. в пересчете на плановый период *с 28.12.2018 по 31.12.2018* – ***175,52*** тыс. руб.

Согласно п. 45 Методических указаний 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.

Индекс изменения количества активов рассчитывается по формуле:

base_1_278584_332,

где:

ИКАi - индекс изменения количества активов в году i;

dсеть - соответственно доля операционных расходов на транспортировку воды и сточных вод, установленная исходя из размера соответствующей доли расходов за последний отчетный год;

ΔУМСi - изменение количества условных метров водопроводной и (или) канализационной сети, эксплуатируемых регулируемой организацией, произошедшее в году i, выраженное в процентах;

ΔOPi - 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 2019-2022 годы регулятором использовались следующие показатели:

базовый уровень операционных расходов 2018 года – 16016,40 тыс. руб.;

индекс потребительских цен на 2019 год – 104,0%, на 2020-2022 годы – 104,0%, согласно прогнозу Минэкономразвития России;

индекс эффективности операционных расходов 1%;

индекс изменения количества активов 0%.

В соответствии с вышеуказанной формулой, уровень операционных расходов составляет:

- на 2019 год – ***16496,89*** тыс. руб.;

- на 2020 год – ***16991,80*** тыс. руб.;

- на 2021 год – ***17501,55*** тыс. руб.;

- на 2022 год – ***18026,60*** тыс. руб.

**II. Расходы на приобретение энергетических ресурсов**

В соответствии с п. 20 Методических указаний расходы регулируемой организации на приобретаемые электрическую энергию (мощность), тепловую энергию (мощность), другие виды энергетических ресурсов, холодную воду, теплоноситель определяются как сумма произведений расчетных экономически (технологически, технически) обоснованных объемов приобретаемых электрической энергии (мощности), тепловой энергии (мощности), других видов энергетических ресурсов холодной воды на соответственно плановые (расчетные) цены (тарифы) на электрическую энергию (мощность), тепловую энергию (мощность), другие виды энергетических ресурсов, холодную воду. Объемы приобретаемой электрической энергии (мощности), тепловой энергии (мощности) определяются с учетом показателей надежности, качества, энергетической эффективности в сфере водоснабжения и (или) водоотведения, определенных в установленном порядке.

**«Затраты на покупную электрическую энергию»**

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

- 2018 год в сумме ***11127,87*** тыс. руб., в том числе по уровню напряжения НН ***11127,87*** тыс. руб.: объем энергии ***2482,42*** тыс.кВт.ч, тариф ***4,48*** руб./кВт.ч.;

- 2019 год в сумме ***11739,90*** тыс. руб., в том числе по уровню напряжения НН ***11739,90*** тыс. руб.: объем энергии ***2482,42*** тыс.кВт.ч, тариф ***4,73*** руб./кВт.ч.;

- 2020 год в сумме ***12197,75*** тыс. руб., в том числе по уровню напряжения НН ***12197,75*** тыс. руб.: объем энергии ***2482,42*** тыс.кВт.ч, тариф ***4,91*** руб./кВт.ч.;

- 2021 год в сумме ***12673,47*** тыс. руб., в том числе по уровню напряжения НН ***12673,47*** тыс. руб.: объем энергии ***2482,42*** тыс.кВт.ч, тариф ***5,11*** руб./кВт.ч.;

- 2022 год в сумме ***13167,73*** тыс. руб., в том числе по уровню напряжения НН ***13167,73*** тыс. руб.: объем энергии ***2482,42*** тыс.кВт.ч, тариф ***5,30*** руб./кВт.ч..

Оборудование организации потребляет электроэнергию по уровню напряжения НН (0,4 кВ и ниже). Поставщик ПАО «Кузбассэнергосбыт».

**Расходы по статье рассчитаны в соответствии с удельным расходом электрической энергии согласно концессионному соглашению от 30.11.2018 № 1** в отношении объектов водоснабжения и водоотведения, находящихся в муниципальной собственности Мариинского городского поселения.

Расходы по периодам календарной разбивки приняты на следующем уровне:

- 2018 год – ***11127,86*** тыс. руб., в пересчете на плановый период *с 28.12.2018 по 31.12.2018* – ***121,95*** тыс. руб.

Объем электроэнергии рассчитан по плановому удельному расходу 2018 года - 1,65 кВт.ч/м3, в расчете на плановые объемы поднятой воды – ***2482,42*** тыс. кВтч. Средняя цена 1 кВтч электроэнергии принята в размере ***4,48*** руб./кВтч. по факту 2017 года с учетом индекса ИЦП Минэкономразвития России в сфере электроэнергетики согласно прогнозу на 2018 год (104,7%) без учета НДС 18%.

- 2019 год – ***11739,90*** тыс. руб., в том числе:

**с** **01.01.2019 по 30.06.2019** – ***5869,95*** тыс. руб.

Объем электроэнергии принят по плановому удельному расходу на 2019 год 1,65 кВт.ч/м3 и объему поднятой воды – ***1241,21*** тыс. кВтч. Средняя цена 1 кВтч электроэнергии принята в размере ***4,73*** руб./кВтч, и рассчитана исходя из плановой цены 2018 года, с учетом индекса ИЦП Минэкономразвития России в сфере электроэнергетики согласно прогнозу на 2019 год (105,5%).

**с** **01.07.2019 по 31.12.2019** – ***5869,95*** тыс. руб. Объем и цена потребленной энергии - на уровне предыдущего периода календарной разбивки.

- 2020 год – ***12197,75*** тыс. руб., в том числе:

**с** **01.01.2020 по 30.06.2020** – ***6098,88*** тыс. руб.

Объем электроэнергии принят по плановому удельному расходу на 2020 год 1,65 кВт.ч/м3 и объему поднятой воды – ***1241,21*** тыс. кВтч. Средняя цена 1 кВтч электроэнергии принята в размере ***4,91*** руб./кВтч и рассчитана исходя из плановой цены 2019 года, с учетом индекса ИЦП Минэкономразвития России в сфере электроэнергетики согласно прогнозу на 2020 год (103,9%).

**с** **01.07.2020 по 31.12.2020** – ***6098,88*** тыс. руб. Объем и цена потребленной энергии - на уровне предыдущего периода календарной разбивки.

- 2021 год – ***12673,47*** тыс. руб., в том числе:

**с** **01.01.2021 по 30.06.2021** – ***6336,74*** тыс. руб.

Объем электроэнергии принят по плановому удельному расходу на 2021 год 1,65 кВт.ч/м3 и объему поднятой воды – ***1241,21*** тыс. кВтч. Средняя цена 1 кВтч электроэнергии принята в размере ***5,11*** руб./кВтч. и рассчитана исходя из плановой цены 2020 года, с учетом индекса ИЦП Минэкономразвития России в сфере электроэнергетики согласно прогнозу на 2021 год (103,9%).

**с** **01.07.2021 по 31.12.2021** – ***6336,74*** тыс. руб. Объем и цена потребленной энергии - на уровне предыдущего периода календарной разбивки.

- 2022 год – ***13167,73*** тыс. руб., в том числе:

**с** **01.01.2022 по 30.06.2022** – ***6583,87*** тыс. руб.

Объем электроэнергии принят по плановому удельному расходу на 2022 год 1,65 кВт.ч/м3 и объему поднятой воды – ***1241,21*** тыс. кВтч. Средняя цена 1 кВтч электроэнергии принята в размере ***5,30*** руб./кВтч. и рассчитана исходя из плановой цены 2021 года, с учетом индекса ИЦП Минэкономразвития России в сфере электроэнергетики согласно прогнозу на 2022 год (103,9%).

**с** **01.07.2022 по 31.12.2022** – ***6583,87*** тыс. руб. Объем и цена потребленной энергии - 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.

Расходы на амортизацию имущества учтены по мероприятиям, в рамках концессионного соглашения (согласно инвестиционной программе в отношении данной организации, принятой **постановлением от 27.12.2018 № «Об утверждении инвестиционной программы ООО «Горводоканал» (Мариинский муниципальный район) водоотведения на 2018-2022 годы»)**.

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

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

- 2018 год в сумме ***117,35*** тыс. руб.;

- 2019 год в сумме ***150,74*** тыс. руб.;

- 2020 год в сумме ***650,74*** тыс. руб.;

- 2021 год в сумме ***1274,07*** тыс. руб.;

- 2022 год в сумме ***2274,07*** тыс. руб.

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

Расходы по статье «Амортизация основных средств» учтены по мероприятиям в рамках концессионного соглашения (согласно инвестиционной программе в отношении данной организации, принятой постановлением РЭК КО от 27.12.2018 № «Об утверждении инвестиционной программы ООО «Горводоканал» Мариинский муниципальный район) в сфере водоотведения на 2018-2022 годы».

- 2018 год в сумме ***117,35*** тыс. руб.;

- 2019 год в сумме ***150,74*** тыс. руб.;

- 2020 год в сумме ***650,74*** тыс. руб.;

- 2021 год в сумме ***1274,07*** тыс. руб.;

- 2022 год в сумме ***2274,07*** тыс. руб.

**IV. 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.

**«Затраты на покупную тепловую энергию»**

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

- 2018 год в сумме ***82,68*** тыс. руб.;

- 2019 год в сумме ***86,32*** тыс. руб.;

- 2020 год в сумме ***90,12*** тыс. руб;

- 2021 год в сумме ***94,08*** тыс. руб.;

- 2022 год в сумме ***98,22*** тыс. руб;

Расходы по периодам календарной разбивки приняты на следующем уровне:

- 2018 год в сумме ***82,68*** тыс. руб. приняты по факту 2017 года с учетом индексов на тепловую энергию 104,4% на 2018 год без учета НДС 18% с разбивкой по периодам:

**с** **28.12.2018 по 31.12.2018** – ***0,92*** тыс. руб.

- 2019 год в сумме ***86,32*** тыс. руб. по плану 2018 года с учетом индексов на тепловую энергию 104,4% на 2019 год без учета НДС 18%.

**с** **01.01.2019 по 30.06.2019** – ***43,16*** тыс. руб.:

**с** **01.07.2019 по 31.12.2019** – ***43,16*** тыс. руб.;

- 2020 год в сумме ***90,12*** тыс. руб. по плану 2019 года с учетом индексов на тепловую энергию 104,4% на 2020 год без учета НДС 18%

**с** **01.01.2020 по 30.06.2020** – ***45,06*** тыс. руб.;

**с** **01.07.2020 по 31.12.2020** – ***45,06*** тыс. руб;

- 2021 год в сумме ***94,08*** тыс. руб. по плану 2020 года с учетом индексов на тепловую энергию 104,4% на 2021 год без учета НДС 18%

**с** **01.01.2021 по 30.06.2021** – ***47,04*** тыс. руб.;

**с** **01.07.2021 по 31.12.2021** – ***47,04*** тыс. руб;

- 2022 год в сумме ***98,22*** тыс. руб. по плану 2021 года с учетом индексов на тепловую энергию 104,4% на 2022 год без учета НДС 18%

**с** **01.01.2021 по 30.06.2021** – ***49,11*** тыс. руб.;

**с** **01.07.2021 по 31.12.2021** – ***49,11*** 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:

- 2018 год в сумме ***783,04*** тыс. руб., в том числе «Водный налог» - ***393,93*** тыс.руб., «Налог на имущество» - ***32,73*** тыс. руб., «Единый налог, уплачиваемый организацией, применяющей упрощенную систему налогообложения» - ***356,38*** тыс.руб.;

- 2019 год в сумме ***873,28*** тыс. руб., в том числе «Водный налог» - ***453,02*** тыс.руб., «Налог на имущество» - ***34,20*** тыс. руб., «Единый налог, уплачиваемый организацией, применяющей упрощенную систему налогообложения» - ***386,06*** тыс.руб.;

- 2020 год в сумме ***968,80*** тыс. руб., в том числе «Водный налог» - ***520,97*** тыс.руб., «Налог на имущество» - ***50,70*** тыс. руб., «Единый налог, уплачиваемый организацией, применяющей упрощенную систему налогообложения» - ***397,13*** тыс.руб.;

- 2021 год в сумме ***1074,90*** тыс. руб., в том числе «Водный налог» - ***599,11*** тыс.руб., «Налог на имущество» - ***64,41*** тыс. руб., «Единый налог, уплачиваемый организацией, применяющей упрощенную систему налогообложения» - ***411,38*** тыс.руб.;

- 2022 год в сумме ***1194,59*** тыс. руб., в том числе «Водный налог» - ***688,98*** тыс.руб., «Налог на имущество» - ***75,41*** тыс. руб., «Единый налог, уплачиваемый организацией, применяющей упрощенную систему налогообложения» - ***430,20*** тыс.руб.;

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

- 2018 год в сумме ***721,50*** тыс. руб., в пересчете на плановый период *с 28.12.2018 по 31.12.2018* – ***7,92*** тыс. руб.

«Водный налог» - ***393,93*** тыс.руб., «Налог на имущество» - ***32,73*** тыс. руб., «Единый налог, уплачиваемый организацией, применяющей упрощенную систему налогообложения» - ***294,84*** тыс.руб.;

- 2019 год в сумме ***813,94*** тыс. руб., в том числе:

«Водный налог» - ***453,02*** тыс.руб., «Налог на имущество» - ***33,46*** тыс. руб., «Единый налог, уплачиваемый организацией, применяющей упрощенную систему налогообложения» - ***327,46*** тыс.руб.;

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

**с** **01.01.2019 по 30.06.2019** – ***294,88*** тыс. руб.;

**с** **01.07.2019 по 31.12.2019** – ***519,06*** тыс. руб.;

- 2020 год в сумме ***903,68*** тыс. руб., в том числе:

«Водный налог» - ***520,97*** тыс.руб., «Налог на имущество» - ***46,63*** тыс. руб., «Единый налог, уплачиваемый организацией, применяющей упрощенную систему налогообложения» - ***336,08*** тыс.руб.;

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

**с** **01.01.2020 по 30.06.2020** – ***453,11*** тыс. руб.;

**с** **01.07.2020 по 31.12.2020**– ***450,58*** тыс. руб.;

- 2021 год в сумме ***1012,28*** тыс. руб., в том числе:

«Водный налог» - ***599,11*** тыс.руб., «Налог на имущество» - ***68,03*** тыс. руб., «Единый налог, уплачиваемый организацией, применяющей упрощенную систему налогообложения» - ***345,13*** тыс.руб.;

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

**с** **01.01.2021 по 30.06.2021** – ***504,08*** тыс. руб.;

**с** **01.07.2021 по 31.12.2021**– ***508,20*** тыс. руб.;

- 2022 год в сумме ***1115,02*** тыс. руб., в том числе:

«Водный налог» - ***688,98*** тыс.руб., «Налог на имущество» - ***71,57*** тыс. руб., «Единый налог, уплачиваемый организацией, применяющей упрощенную систему налогообложения» - ***354,47*** тыс.руб.;

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

**с** **01.01.2022 по 30.06.2022** – ***522,37*** тыс. руб.;

**с** **01.07.2022 по 31.12.2022**– ***562,67*** тыс. руб.

**«Экономически обоснованные расходы, не учтенные при установлении регулируемых тарифов в предыдущие периоды регулирования »**

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

- 2018 год в сумме ***200,61*** тыс. руб., в том числе «Расходы на мероприятия по защите централизованных систем водоотведения от угроз террористических актов» - ***200,61*** тыс. руб.;

- 2019 - 2022 гг. в сумме ***0,00*** тыс. руб., в том числе «Расходы на мероприятия по защите централизованных систем водоотведения от угроз террористических актов» - ***0,00*** тыс. руб.;

По результатам проведенного анализа расходы по статье приняты регулятором и учтены ранее в тарифах на 2018 год Постановлением от 30.11.2017 № 424, следовательно в тарифах 2018-2022 гг. повторно не учитываются.

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

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

В соответствии с п. 85 Методических указаний, в целях недопущения резких изменений уровня тарифов в течение регулируемого долгосрочного периода, специалистом РЭК КО произведена корректировка общей суммы необходимой валовой выручки. Формула для расчета величины сглаживания необходимой валовой выручки приведена в п. 42 Методических указаний:

,

где:

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

 - величина сглаживания необходимой валовой выручки, определенная органом регулирования;

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

Расчетная величина корректировки необходимой валовой выручки в целях сглаживания тарифов, принятая регулятором, не превышает максимально допустимый размер сглаживания 12%, предусмотренный условиями вышеуказанной формулы Методических указаний.

На основании вышеизложенного, корректировка общей суммы необходимой валовой выручки произведена на следующем уровне с учетом календарной разбивки:

- 2018 год уменьшение НВВ на сумму ***33,80*** тыс. руб., в том числе:

**с** **01.01.2018 по 30.06.2018** – ***24,09*** тыс. руб.;

**с** **01.07.2018 по 31.12.2018** – ***9,71*** тыс. руб.;

- 2019 год увеличение НВВ на сумму ***145,18*** тыс. руб., в том числе:

**с** **01.01.2019 по 30.06.2019** – ***79,77*** тыс. руб.;

**с** **01.07.2019 по 31.12.2019**– ***65,41*** тыс. руб.;

- 2020 год увеличение НВВ на сумму ***13,70*** тыс. руб., в том числе:

**с** **01.01.2020 по 30.06.2020** – ***13,70*** тыс. руб.;

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

- 2021 год уменьшение НВВ на сумму ***395,17*** тыс. руб., в том числе:

**с** **01.01.2021 по 30.06.2021** – ***194,92*** тыс. руб.;

**с** **01.07.2021 по 31.12.2021** – ***200,25*** тыс. руб.;

- 2022 год уменьшение НВВ на сумму ***1193,69*** тыс. руб., в том числе:

**с** **01.01.2022 по 30.06.2022** – ***596,85*** тыс. руб.;

**с** **01.07.2022 по 31.12.2022** – ***596,85*** тыс. руб.

**VI. «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 для учета в необходимой валовой выручке расходы по данной статье:

- 2018 год в сумме ***124,18*** тыс. руб., в том числе: «Прибыль на реализацию инвестиционной программы» - ***49,61*** тыс.руб., «Прибыль на социальное развитие, поощрение» - ***74,57*** тыс. руб.

- 2019 год в сумме ***1929,05*** тыс. руб., в том числе: «Прибыль на реализацию инвестиционной программы» - ***1849,26*** тыс.руб., «Прибыль на социальное развитие, поощрение» - ***79,79*** тыс. руб.

- 2020 год в сумме ***1304,63*** тыс. руб., в том числе: «Прибыль на реализацию инвестиционной программы» - ***1219,25*** тыс.руб., «Прибыль на социальное развитие, поощрение» - ***85,38*** тыс. руб.

- 2021 год в сумме ***817,28*** тыс. руб., в том числе: «Прибыль на реализацию инвестиционной программы» - ***725,93*** тыс.руб., «Прибыль на социальное развитие, поощрение» - ***91,35*** тыс. руб.

- 2022 год в сумме ***323,68*** тыс. руб., в том числе: «Прибыль на реализацию инвестиционной программы» - ***225,93*** тыс.руб., «Прибыль на социальное развитие, поощрение» - ***97,75*** тыс. руб.

Расходы по статьям «Прибыль на социальное развитие, поощрение», отклонены регулирующим органом в связи с отсутствием экономического обоснования и документального подтверждения данных затрат.

Расходы на прибыль учтены по мероприятиям, в рамках концессионного соглашения, (согласно инвестиционной программе в отношении данной организации, принятой постановлением от 27.12.2018 № «Об утверждении инвестиционной программы ООО «Горводоканал» (Мариинский муниципальный район) в сфере водоотведения на 2018-2022 годы»).

Нормативный уровень прибыли на 2018 год установлен в размере ***0,18 %*** - ***49,61*** тыс. руб., с учетом календарной разбивки по периодам:

- 2018 год в сумме ***49,61*** тыс. руб. Затраты по статье приняты на следующем уровне с разбивкой по периодам:

**с** **28.12.2018 по 31.12.2018** – ***0,56*** тыс. руб.

- 2019 год установлен в размере ***6,31 %*** в сумме ***1849,26*** тыс. руб. с разбивкой по периодам:

**с** **01.01.2019 по 30.06.2019** – ***1361,57*** тыс. руб.;

**с** **01.07.2019 по 31.12.2019** – ***487,69*** тыс. руб.

- 2020 год в размере ***3,95 %*** в сумме ***1219,25*** тыс. руб. с разбивкой по периодам:

**с** **01.01.2020 по 30.06.2020** – ***609,63*** тыс. руб.;

**с** **01.07.2020 по 31.12.2020** – ***609,63*** тыс. руб.

- 2021 год в размере ***2,23 %*** в сумме ***725,93*** тыс. руб. с разбивкой по периодам:

**с** **01.01.2021 по 30.06.2021**– ***362,97*** тыс. руб.;

**с** **01.07.2021 по 31.12.2021** – ***362,97*** тыс. руб.

- 2022 год в размере ***0,65 %*** в сумме ***225,93*** тыс. руб. с разбивкой по периодам:

**с** **01.01.2022 по 30.06.2022**– ***112,97*** тыс. руб.;

**с** **01.07.2022 по 31.12.2022** – ***112,97*** тыс. руб.

**VII. Расчетная предпринимательская прибыль**

Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации определяется в размере 5 процентов текущих расходов на каждый год долгосрочного периода регулирования, определенных в соответствии с пунктом 88 настоящего документа (за исключением расходов на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая возврат сумм основного долга и процентов по ним), и расходов на амортизацию основных средств и нематериальных активов, с учетом особенностей, предусмотренных пунктом 78(1) Основ ценообразования.

Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации рассчитывается по формуле:



где:

 - для гарантирующей организации, не являющейся государственным или муниципальным унитарным предприятием, устанавливается в размере 5%, для гарантирующей организации, являющейся государственным или муниципальным унитарным предприятием, устанавливается в размере менее 5% по предложению такой организации;

 - расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая возврат сумм основного долга и процентов по ним, тыс. руб.

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

- 2018 год в сумме ***1691,12*** тыс. руб.;

- 2019 год в сумме ***1746,53*** тыс. руб.;

- 2020 год в сумме ***1828,97*** тыс. руб.;

- 2021 год в сумме ***1920,04*** тыс. руб;.

- 2022 год в сумме ***2033,12*** тыс. руб.

Расчетная предпринимательская прибыль на 2018 год установлена в размере ***5,00 %*** - ***1403,29*** тыс. руб., в пересчете на плановый период *с 28.12.2018 по 31.12.2018* – ***15,36*** тыс. руб.

- 2019 год установлена в размере ***5,00 %*** в сумме ***1464,39*** тыс. руб. с разбивкой по периодам:

**с** **01.01.2019 по 30.06.2019** – ***206,18*** тыс. руб.;

**с** **01.07.2019 по 31.12.2019** – ***1258,20*** тыс. руб.

- 2020 год в размере ***5,00 %*** в сумме ***1541,70*** тыс. руб. с разбивкой по периодам:

**с** **01.01.2020 по 30.06.2020** – ***525,65*** тыс. руб.;

**с** **01.07.2020 по 31.12.2020** – ***1016,04*** тыс. руб.

- 2021 год в размере ***5,00 %*** в сумме ***1627,77*** тыс. руб. с разбивкой по периодам:

**с** **01.01.2021 по 30.06.2021**– ***597,75*** тыс. руб.;

**с** **01.07.2021 по 31.12.2021** – ***1030,03*** тыс. руб.

- 2022 год в размере ***5,00 %*** в сумме ***1734,08*** тыс. руб. с разбивкой по периодам:

**с** **01.01.2022 по 30.06.2022**– ***620,74*** тыс. руб.;

**с** **01.07.2022 по 31.12.2022** – ***1113,34*** тыс. руб.

**Водоотведение**

**Анализ расчета величины необходимой валовой выручки**

Организацией заявлена необходимая валовая выручка:

- на 2018 год в размере ***38503,14*** тыс. руб., тариф – в размере ***55,33*** руб./м3;

- на 2019 год в размере ***45592,49*** тыс. руб., тариф – в размере ***65,52*** руб./м3;

- на 2020 год в размере ***46534,23*** тыс. руб., тариф – в размере ***66,87*** руб./м3;

- на 2021 год в размере ***50111,39*** тыс. руб., тариф – в размере ***72,01*** руб./м3;

- на 2022 год в размере ***52029,57*** тыс. руб., тариф – в размере ***74,77*** руб./м3.

В соответствии с п. 85 Методических указаний расчет необходимой валовой выручки при применении метода индексации производится 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.;

НРi - 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.

Установление тарифов рассматриваемой организации осуществлялось с учетом следующей календарной разбивки:

- с 28.12.2018 по 31.12.2018;

- с 01.01.2019 по 30.06.2019;

- с 01.07.2019 по 31.12.2019;

- с 01.01.2020 по 30.06.2020;

- с 01.07.2020 по 31.12.2020;

- с 01.01.2021 по 30.06.2021;

- с 01.07.2021 по 31.12.2021;

- 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:

- на период с 01.01.2018 по 31.12.2018 – ***30019,48*** тыс. руб.; в пересчете на плановый период *с 28.12.2018 по 31.12.2018* – ***329,00*** тыс. руб.

- на период с 01.01.2019 по 30.06.2019 – ***18052,91*** тыс. руб.;

- на период с 01.07.2019 по 31.12.2019 – ***19417,09*** тыс. руб.;

- на период с 01.01.2020 по 30.06.2020 – ***19417,09*** тыс. руб.;

- на период с 01.07.2020 по 31.12.2020 – ***21103,58*** тыс. руб.;

- на период с 01.01.2021 по 30.06.2021 – ***21103,58*** тыс. руб.;

- на период с 01.07.2021 по 31.12.2021 – ***21785,68*** тыс. руб.;

- на период с 01.01.2022 по 30.06.2022 – ***19761,88*** тыс. руб.;

- на период с 01.07.2022 по 31.12.2022 – ***19761,88*** 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 2018 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».

**Базовый уровень операционных расходов на 2018 год принят в соответствии с концессионным соглашением от 30.11.2018 № 1** в отношении объектов водоотведения, находящихся в муниципальной собственности Мариинского муниципального района, в том числе по статьям расходов:

**«Материалы и запасные части»**

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

- 2018 год в сумме ***160,70*** тыс. руб.

Затраты по данной статье приняты в сумме ***17,86*** тыс. руб. в пересчете на плановый период *с 28.12.2018 по 31.12.2018* – ***0,20*** тыс. руб.

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

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

- 2018 год в сумме ***4418,22*** тыс. руб. при численности ***25*** человек и среднемесячной заработной плате ***14727,40*** руб./чел./мес.

Фонд оплаты труда основного производственного персонала был принят регулятором по штатному расписанию. Численность принята по факту 2017 года.

Затраты по данной статье приняты в сумме ***4037,29*** тыс. руб. в пересчете на плановый период *с 28.12.2018 по 31.12.2018* – ***44,24*** тыс. руб.

Средняя заработная плата основного производственного персонала составила ***13457,63*** руб./чел./мес. Численность принята по факту 2017 года – ***25*** человек.

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

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

- 2018 год в сумме ***1334,30*** 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%, на страхование от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний - 0,2% (уведомление о размере страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний).

Общая сумма расходов по статье составила ***1219,26*** тыс. руб. в пересчете на плановый период *с 28.12.2018 по 31.12.2018* – ***13,36*** тыс. руб.

**«Цеховые (общехозяйственные) расходы»**

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

- 2018 год в сумме ***982,91*** тыс. руб.

Расходы по статье включают затраты «заработную плату цехового персонала» в сумме ***754,92*** тыс. руб., «Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда цехового персонала» в сумме ***227,99*** тыс. руб.

Затраты по данной статье приняты по плану 2016 года с учетом коэффициентов индексации 1,03 на 2017 год и 1,03 на 2018 год.

Расходы по статье приняты в сумме ***977,74*** тыс. руб. в пересчете на плановый период *с 28.12.2018 по 31.12.2018* – ***10,72*** тыс. руб.

Расходы по статье включают затраты «заработную плату цехового персонала» в сумме ***750,95*** тыс. руб., «Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда цехового персонала» в сумме ***226,79*** тыс. руб. Средняя заработная плата цехового персонала составила ***17879,76*** руб./чел./мес. Численность принята по факту 2017 года – ***3,5*** человека.

**«Прочие производственные расходы»**

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке расходы по данной статье: на 2018 год в сумме ***1310,22*** тыс. руб., в том числе расходы на ГСМ – 1199,41 тыс. руб. , прочие расходы – 110,81 тыс. руб. (спецодежда и охрана труда – 15,62 тыс. руб., связь – 9,84 тыс. руб., услуги автотранспорта – 62,38 тыс. руб., страхование машин – 17,62 тыс. руб., технологическое присоединение – 0,88 тыс. руб., доставка грузов – 1,03 тыс. руб., ремонт техники – 3,44 тыс. руб.).

Расходы по данной статье на период **с 01.01.2018 по 31.12.2018** приняты по предложению организации, что соответствует факту 2017 года с учетом индекса МЭР РФ на 2018 год (1,037) без учета НДС 18% в размере ***110,81*** тыс. руб., в том числе прочие расходы – 28,63 тыс. руб. (спецодежда и охрана труда – 15,62 тыс. руб., связь – 9,84 тыс. руб., услуги автотранспорта – 62,38 тыс. руб., страхование машин – 17,62 тыс. руб., технологическое присоединение – 0,88 тыс. руб., доставка грузов – 1,03 тыс. руб., ремонт техники – 3,44 тыс. руб.).

В пересчете на плановый период *с 28.12.2018 по 31.12.2018* – ***1,20*** тыс. руб.

**«Ремонтные расходы»**

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке расходы по данной статье: на 2018 год в сумме ***616,49*** тыс. руб. и включают в себя «Расходы на проведение АВР» - 453,47 тыс. руб. (Заработная плата – 348,29 тыс. руб., среднемесячная оплата труда 14512,08 руб., численность персонала – 2 человека), «Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда» в сумме 105,18 тыс. руб. «Текущий ремонт основных средств» - *163,02* тыс. руб. (материалы на ремонт *– 163,02* тыс. руб.).

Расходы по данной статье на период **с 01.01.2018 по 31.12.2018** приняты в расчет в размере ***148,62*** тыс. руб., в том числе на «Текущий ремонт основных средств» - *148,62* тыс. руб. (материалы на ремонт *– 148,62* тыс. руб.

Расходы по статье приняты в расчет в пересчете на плановый период *с 28.12.2018 по 31.12.2018* – ***1,64*** тыс. руб.

**«Административные расходы»**

**«Заработная плата АУП»**

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке затраты по данной статье: на 2018 год в сумме ***1639,60*** тыс. руб., среднемесячная оплата труда заявлена в размере ***20393,03*** руб./мес./чел., численность АУП заявлена в количестве ***6,70*** единиц.

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

**с** **01.01.2018 по 31.12.2018** – ***1271,24*** тыс. руб. Расходы на оплату труда административного персонала рассчитаны, исходя из штатного расписания, численность принята с корректировкой регулятора – ***5,65*** единиц.

Расходы по статье приняты в расчет в пересчете на плановый период *с 28.12.2018 по 31.12.2018* – ***13,92*** тыс. руб.

**«Отчисления на соц. нужды от заработной платы АУП»**

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке затраты по данной статье: на 2018 год в сумме ***495,16*** тыс. руб.

Расходы на период **с 01.01.2018 по 31.12.2018** приняты в размере ***383,91*** тыс. руб.

Были рассчитаны на основании ст. 425 Налогового кодекса РФ (часть вторая) от 05.08.2000 № 117 – ФЗ (30%) с учетом изменений, вступающих в силу с 01.01.2019г., в том числе 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%, на страхование от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний - 0,2% (уведомление о размере страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний), в пересчете на плановый период *с 28.12.2018 по 31.12.2018* – ***4,20*** тыс. руб.

**«Прочие административные расходы»**

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке расходы по данной статье: на 2018 год в сумме ***265,82*** тыс. руб.

В состав данных расходов входят прочие расходы – *265,82*тыс. руб.

Расходы по данной статье на период **с 01.01.2018 по 31.12.2019** приняты в расчет в размере ***265,82*** тыс. руб., в том числе на прочие расходы – 265,82 тыс. руб. по предложению организации в пересчете на плановый период *с 28.12.2018 по 31.12.2018* – ***2,92*** тыс. руб.

Базовый уровень операционных расходов на 2018 год составил ***8322,89*** тыс. руб. в пересчете на плановый период *с 28.12.2018 по 31.12.2018* – ***91,20*** тыс. руб.

Согласно п. 45 Методических указаний 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.

Индекс изменения количества активов рассчитывается по формуле:

base_1_278584_332,

где:

ИКАi - индекс изменения количества активов в году i;

dсеть - соответственно доля операционных расходов на транспортировку воды и сточных вод, установленная исходя из размера соответствующей доли расходов за последний отчетный год;

ΔУМСi - изменение количества условных метров водопроводной и (или) канализационной сети, эксплуатируемых регулируемой организацией, произошедшее в году i, выраженное в процентах;

ΔOPi - 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 2019-2022 годы регулятором использовались следующие показатели:

базовый уровень операционных расходов 2018 года – **8322,80** тыс. руб.;

индекс потребительских цен на 2019 год – 104,0%, на 2020-2022 годы – 104,0%, согласно прогнозу Минэкономразвития России;

индекс эффективности операционных расходов 1%;

индекс изменения количества активов 0%.

В соответствии с вышеуказанной формулой, уровень операционных расходов составляет:

- на 2019 год – ***8572,58*** тыс. руб.;

- на 2020 год – ***8829,75*** тыс. руб.;

- на 2021 год – ***9094,64*** тыс. руб.;

- на 2022 год – ***9367,48*** тыс. руб.

**II. Расходы на приобретение энергетических ресурсов**

В соответствии с п. 20 Методических указаний расходы регулируемой организации на приобретаемые электрическую энергию (мощность), тепловую энергию (мощность), другие виды энергетических ресурсов, холодную воду, теплоноситель определяются как сумма произведений расчетных экономически (технологически, технически) обоснованных объемов приобретаемых электрической энергии (мощности), тепловой энергии (мощности), других видов энергетических ресурсов холодной воды на соответственно плановые (расчетные) цены (тарифы) на электрическую энергию (мощность), тепловую энергию (мощность), другие виды энергетических ресурсов, холодную воду. Объемы приобретаемой электрической энергии (мощности), тепловой энергии (мощности) определяются с учетом показателей надежности, качества, энергетической эффективности в сфере водоснабжения и (или) водоотведения, определенных в установленном порядке.

**«Затраты на покупную электрическую энергию»**

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

- 2018 год в сумме ***2387,80*** тыс. руб., в том числе по уровню напряжения НН ***2387,80*** тыс. руб.: объем энергии ***598,45*** тыс.кВт.ч, тариф ***3,99*** руб./кВт.ч.;

- 2019 год в сумме ***2519,46*** тыс. руб., в том числе по уровню напряжения НН ***2519,46*** тыс. руб.: объем энергии ***598,45*** тыс.кВт.ч, тариф ***4,21*** руб./кВт.ч.;

- 2020 год в сумме ***2621,19*** тыс. руб., в том числе по уровню напряжения НН ***2621,19*** тыс. руб.: объем энергии ***598,45*** тыс.кВт.ч, тариф ***4,38*** руб./кВт.ч.;

- 2021 год в сумме ***2722,93*** тыс. руб., в том числе по уровню напряжения НН ***2722,93*** тыс. руб.: объем энергии ***598,45*** тыс.кВт.ч, тариф ***4,55*** руб./кВт.ч.;

- 2022 год в сумме ***2830,65*** тыс. руб., в том числе по уровню напряжения НН ***2830,65*** тыс. руб.: объем энергии ***598,45*** тыс.кВт.ч, тариф ***4,73*** руб./кВт.ч..

Оборудование организации потребляет электроэнергию по уровню напряжения НН (0,4кВ и ниже). Поставщик ПАО «Кузбассэнергосбыт».

**Расходы по статье приняты в соответствии удельным расходом электроэнергии согласно концессионному соглашению от 30.11.2018 № 1** в отношении объектов водоотведения, находящихся в муниципальной собственности Мариинского городского поселения.

Расходы по периодам календарной разбивки приняты на следующем уровне:

- 2018 год – ***2579,77*** тыс. руб., в пересчете на плановый период *с 28.12.2018 по 31.12.2018* – ***28,28*** тыс. руб.

Объем электроэнергии рассчитан по плновому удельному расходу 2018 года 0,86 кВт.ч/м3, в расчете на плановые объемы сточных вод – ***646,00*** тыс. кВтч. Средняя цена 1 кВтч электроэнергии принята в размере ***3,99*** руб./кВтч. по факту 2017 года с учетом индекса ИЦП Минэкономразвития России в сфере электроэнергетики согласно прогнозу на 2018 год (104,7%).

- 2019 год – ***2721,66*** тыс. руб., в том числе:

**с** **01.01.2019 по 30.06.2019** – ***1360,83*** тыс. руб.

Объем электроэнергии принят по плановому удельному расходу на 2019 год 0,86 кВт.ч/м3 и объему сточных вод – ***323,00*** тыс. кВтч. Средняя цена 1 кВтч электроэнергии принята в размере ***4,21*** руб./кВтч, и рассчитана исходя из плановой цены 2018 года, с учетом индекса ИЦП Минэкономразвития России в сфере электроэнергетики согласно прогнозу на 2019 год (105,5%).

**с** **01.07.2019 по 31.12.2019** – ***1360,83*** тыс. руб. Объем и цена потребленной энергии - на уровне предыдущего периода календарной разбивки.

- 2020 год – ***2827,80*** тыс. руб., в том числе:

**с** **01.01.2020 по 30.06.2020** – ***1413,90*** тыс. руб.

Объем электроэнергии принят по плановому удельному расходу на 2020 год 0,86 кВт.ч/м3 и объему сточных вод – ***323,00*** тыс. кВтч. Средняя цена 1 кВтч электроэнергии принята в размере ***4,38*** руб./кВтч и рассчитана исходя из плановой цены 2019 года, с учетом индекса ИЦП Минэкономразвития России в сфере электроэнергетики согласно прогнозу на 2020 год (103,9%).

**с** **01.07.2020 по 31.12.2020** – ***1413,90*** тыс. руб. Объем и цена потребленной энергии - на уровне предыдущего периода календарной разбивки.

- 2021 год – ***2938,09*** тыс. руб., в том числе:

**с** **01.01.2021 по 30.06.2021** – ***1469,05*** тыс. руб.

Объем электроэнергии принят по плановому удельному расходу на 2021 год 0,86 кВт.ч/м3 и объему сточных вод – ***323,00*** тыс. кВтч. Средняя цена 1 кВтч электроэнергии принята в размере ***4,55*** руб./кВтч. и рассчитана исходя из плановой цены 2020 года, с учетом индекса ИЦП Минэкономразвития России в сфере электроэнергетики согласно прогнозу на 2021 год (103,9%).

**с** **01.07.2021 по 31.12.2021** – ***1469,05*** тыс. руб. Объем и цена потребленной энергии - на уровне предыдущего периода календарной разбивки.

- 2022 год – ***3052,67*** тыс. руб., в том числе:

**с** **01.01.2022 по 30.06.2022** – ***1526,34*** тыс. руб.

Объем электроэнергии принят по плановому удельному расходу на 2022 год 0,86 кВт.ч/м3 и объему сточных вод – ***323,00*** тыс. кВтч. Средняя цена 1 кВтч электроэнергии принята в размере ***4,73*** руб./кВтч. и рассчитана исходя из плановой цены 2021 года, с учетом индекса ИЦП Минэкономразвития России в сфере электроэнергетики согласно прогнозу на 2022 год (103,9%).

**с** **01.07.2022 по 31.12.2022** – ***1526,34*** тыс. руб. Объем и цена потребленной энергии - 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.

Расходы на амортизацию имущества учтены по мероприятиям, в рамках концессионного соглашения (согласно инвестиционной программе в отношении данной организации, принятой **постановлением от 27.12.2018 № «Об утверждении инвестиционной программы ООО «Горводоканал» (Мариинский муниципальный район) в сфере водоснабжения, водоотведения на 2018-2022 годы»)**, с календарной разбивкой по периодам на следующем уровне:

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

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

- 2018 год в сумме ***36,89*** тыс. руб.;

- 2019 год в сумме ***51,27*** тыс. руб.;

- 2020 год в сумме ***252,52*** тыс. руб.;

- 2021 год в сумме ***521,85*** тыс. руб.;

- 2023 год в сумме ***857,20*** тыс. руб.

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

Расходы по статье «Амортизация основных средств» учтены по мероприятиям, в рамках концессионного соглашения (согласно инвестиционной программе в отношении данной организации, принятой постановлением РЭК КО от 27.12.2018 № «Об утверждении инвестиционной программы ООО «Горводоканал» Мариинский муниципальный район) в сфере водоснабжения, водоотведения на 2018-2022 годы».

- на 2018 год – ***36,89*** тыс. руб.;

- на 2019 год – ***51,27*** тыс. руб.;

- на 2020 год – ***252,52*** тыс. руб.;

- на 2021 год – ***521,85*** тыс. руб.;

- на 2022 год – ***857,20*** тыс. руб.

**IV. 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.

**«Затраты на покупную тепловую энергию»**

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

- 2018 год в сумме ***114,80*** тыс. руб.;

- 2019 год в сумме ***119,85*** тыс. руб.;

- 2020 год в сумме ***125,12*** тыс. руб;

- 2021 год в сумме ***130,63*** тыс. руб.;

- 2022 год в сумме ***136,37*** тыс. руб;

Расходы по периодам календарной разбивки приняты на следующем уровне:

- 2018 год в сумме ***114,80*** тыс. руб. приняты по факту 2017 года с учетом индексов на тепловую энергию 104,4% на 2018 год без учета НДС 18% с разбивкой по периодам:

**с** **28.12.2018 по 31.12.2018** – ***1,24*** тыс. руб.

- 2019 год в сумме ***119,85*** тыс. руб. по плану 2018 года с учетом индексов на тепловую энергию 104,4% на 2019 год без учета НДС 18%.

**с** **01.01.2019 по 30.06.2019** – ***59,92*** тыс. руб.:

**с** **01.07.2019 по 31.12.2019** – ***59,92*** тыс. руб.;

- 2020 год в сумме ***125,12*** тыс. руб. по плану 2019 года с учетом индексов на тепловую энергию 104,4% на 2020 год без учета НДС 18%

**с** **01.01.2020 по 30.06.2020** – ***62,56*** тыс. руб.;

**с** **01.07.2020 по 31.12.2020** – ***62,56*** тыс. руб;

- 2021 год в сумме ***130,63*** тыс. руб. по плану 2020 года с учетом индексов на тепловую энергию 104,4% на 2021 год без учета НДС 18%

**с** **01.01.2021 по 30.06.2021** – ***65,31*** тыс. руб.;

**с** **01.07.2021 по 31.12.2021** – ***65,31*** тыс. руб;

- 2022 год в сумме ***136,37*** тыс. руб. по плану 2021 года с учетом индексов на тепловую энергию 104,4% на 2022 год без учета НДС 18%

**с** **01.01.2021 по 30.06.2021** – ***68,19*** тыс. руб.;

**с** **01.07.2021 по 31.12.2021** – ***68,19*** тыс. руб.

**«Расходы на оплату работ и услуг сторонних организаций, связанных с эксплуатацией централизованных систем водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем»**

**Услуги по очистке сточных вод**

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

- 2018 год в сумме ***21878,07*** тыс. руб., в том числе объем покупки ***695867,29*** м3, тариф очистки – ***31,44*** руб./м3;

- 2019 год в сумме ***26825,68*** тыс. руб., в том числе объем покупки ***695867,29*** м3, тариф очистки – ***38,55*** руб./м3;

- 2020 год в сумме ***27389,34*** тыс. руб., в том числе объем покупки ***695867,29*** м3, тариф очистки – ***39,36*** руб./м3;

- 2021 год в сумме ***30367,65*** тыс. руб., в том числе объем покупки ***695867,29*** м3, тариф очистки – ***43,64*** руб./м3;

- 2022 год в сумме ***31314,03*** тыс. руб., в том числе объем покупки ***695867,29*** м3, тариф очистки – ***45,00*** руб./м3.

Организация передает весь объем отводимых стоков на очистку ООО «Водокомплекс».

В соответствие с действующим законодательством ООО «Горводоканал» признано гарантирующим поставщиком для централизованной системы водоотведения Мариинского городского поселения. Затраты по очистке сточных вод ООО «Водокомплекс» включены в тариф ООО «Горводоканал».

Расходы по периодам календарной разбивки приняты на следующем уровне:

-  **с** **01.01.2018 по 31.12.2018** – ***17179,69*** тыс. руб., исходя из объемов очищаемых стоков ООО «Водокомплекс» – ***749550,00*** м3 и тарифа на очистку сточных вод – ***22,92*** руб./м3.

- **с** **28.12.2018 по 31.12.2018** – ***188,28*** тыс. руб.

-  **с** **01.01.2019 по 30.06.2019** – ***10720,67*** тыс. руб., объем стоков - на уровне предыдущего периода календарной разбивки, тариф, утвержденный постановлением РЭК КО на очистку сточных вод с 01.01.2019 – ***28,63*** руб./м3;

- **с** **01.07.2019 по 31.12.2019** – ***11387,78*** тыс. руб., объем стоков - на уровне предыдущего периода календарной разбивки, тариф, утвержденный постановлением РЭК КО на очистку сточных вод с 01.07.2019 – ***30,41*** руб./м3;

-  **с** **01.01.2020 по 30.06.2020** – ***11396,91*** тыс. руб., объем стоков - на уровне предыдущего периода календарной разбивки, тариф, утвержденный постановлением РЭК КО на очистку сточных вод с 01.07.2020 – ***30,41*** руб./м3;

- **с** **01.07.2020 по 31.12.2020** – ***12177,64*** тыс. руб., объем стоков - на уровне предыдущего периода календарной разбивки, тариф, утвержденный постановлением РЭК КО на очистку сточных вод с 01.07.2020 – ***32,61*** руб./м3.

-  **с** **01.01.2021 по 30.06.2021** – ***12213,26*** тыс. руб., объем стоков - на уровне предыдущего периода календарной разбивки, тариф, утвержденный постановлением РЭК КО на очистку сточных вод с 01.07.2021 – ***32,61*** руб./м3;

- **с** **01.07.2021 по 31.12.2021** – ***13060,26*** тыс. руб., объем стоков - на уровне предыдущего периода календарной разбивки, тариф, утвержденный постановлением РЭК КО на очистку сточных вод с 01.07.2021 – ***34,87*** руб./м3.

-  **с** **01.01.2022 по 30.06.2022** – ***11996,55*** тыс. руб., объем стоков - на уровне предыдущего периода календарной разбивки, тариф, утвержденный постановлением РЭК КО на очистку сточных вод с 01.07.2022 – ***32,01*** руб./м3;

- **с** **01.07.2022 по 31.12.2022** – ***11996,55*** тыс. руб., объем стоков - на уровне предыдущего периода календарной разбивки, тариф, утвержденный постановлением РЭК КО на очистку сточных вод с 01.07.2022 – ***32,01*** руб./м3.

**«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:

- 2018 год в сумме ***386,55*** тыс. руб., в том числе «Налог на имущество» - ***11,31*** тыс. руб., «Единый налог, уплачиваемый организацией, применяющей упрощенную систему налогообложения» - ***375,24*** тыс. руб.;

- 2019 год в сумме ***458,18*** тыс. руб., в том числе «Налог на имущество» - ***11,95*** тыс. руб., «Единый налог, уплачиваемый организацией, применяющей упрощенную систему налогообложения» - ***446,23*** тыс. руб.;

- 2020 год в сумме ***472,67*** тыс. руб., в том числе «Налог на имущество» - **17,80** тыс. руб., «Единый налог, уплачиваемый организацией, применяющей упрощенную систему налогообложения» - ***454,87*** тыс. руб.;

- 2021 год в сумме ***505,17*** тыс. руб., в том числе «Налог на имущество» - ***14,87*** тыс. руб., «Единый налог, уплачиваемый организацией, применяющей упрощенную систему налогообложения» - ***490,30*** тыс. руб.;

- 2022 год в сумме ***518,89*** тыс. руб., в том числе «Налог на имущество» - ***9,79*** тыс. руб., «Единый налог, уплачиваемый организацией, применяющей упрощенную систему налогообложения» - ***509,10*** тыс. руб.

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

- 2018 год в сумме ***311,34*** тыс. руб., в том числе:

«Налог на имущество» - ***11,13*** тыс. руб., «Единый налог, уплачиваемый организацией, применяющей упрощенную систему налогообложения» - ***300,21*** тыс.руб. в пересчете на плановый период *с 28.12.2018 по 31.12.2018* – ***3,41*** тыс. руб.

- 2019 год в сумме ***385,74*** тыс. руб., в том числе:

«Налог на имущество» - ***11,74*** тыс. руб., «Единый налог, уплачиваемый организацией, применяющей упрощенную систему налогообложения» - ***374,00*** тыс. руб. Расходы по статье приняты на следующем уровне с разбивкой по периодам:

**с** **01.01.2019 по 30.06.2019** – ***106,68*** тыс. руб.;

**с** **01.07.2019 по 31.12.2019** – ***279,06*** тыс. руб.;

- 2020 год в сумме ***422,25*** тыс. руб., в том числе:

«Налог на имущество» - ***17,25*** тыс. руб., «Единый налог, уплачиваемый организацией, применяющей упрощенную систему налогообложения» - ***405,00*** тыс. руб. Расходы по статье приняты на следующем уровне с разбивкой по периодам:

**с** **01.01.2020 по 30.06.2020** – ***124,92*** тыс. руб.;

**с** **01.07.2020 по 31.12.2020**– ***297,34*** тыс. руб.;

- 2021 год в сумме ***454,47*** тыс. руб., в том числе:

«Налог на имущество» - ***26,47*** тыс. руб., «Единый налог, уплачиваемый организацией, применяющей упрощенную систему налогообложения» - ***428,00*** тыс. руб. Расходы по статье приняты на следующем уровне с разбивкой по периодам:

**с** **01.01.2021 по 30.06.2021** – ***148,55*** тыс. руб.;

**с** **01.07.2021 по 31.12.2021**– ***305,93*** тыс. руб.;

- 2022 год в сумме ***422,69*** тыс. руб., в том числе:

«Налог на имущество» - ***27,69*** тыс. руб., «Единый налог, уплачиваемый организацией, применяющей упрощенную систему налогообложения» - ***395,00*** тыс.руб. Расходы по статье приняты на следующем уровне с разбивкой по периодам:

**с** **01.01.2022 по 30.06.2022** – ***211,36*** тыс. руб.;

**с** **01.07.2022 по 31.12.2022**– ***211,34*** тыс. руб.

**«Недополученные доходы»**

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

- 2018 год в сумме ***615,41*** тыс. руб., в том числе «Отклонение фактически достигнутого объема принятых сточных вод» - ***615,41*** тыс. руб.;

- 2019 год в сумме ***1230,81*** тыс. руб., в том числе «Отклонение фактически достигнутого объема принятых сточных вод» - ***1230,81*** тыс. руб.;

- 2020 год в сумме ***980,70*** тыс. руб., в том числе «Отклонение фактически достигнутого объема принятых сточных вод» - ***980,70*** тыс. руб.;

- 2021 год в сумме ***980,70*** тыс. руб., в том числе «Отклонение фактически достигнутого объема принятых сточных вод» - ***980,70*** тыс. руб.;

- 2022 год в сумме ***980,70*** тыс. руб., в том числе «Отклонение фактически достигнутого объема принятых сточных вод» - ***980,70*** тыс. руб.

Данная статья включает доходы организации, не полученные в связи со снижением объемов пропущенных сточных вод за 2016 и 2017 гг. по сравнению с плановыми. В соответствии с п. 15 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» недополученные доходы организации за предыдущий период регулирования учитываются регулирующим органом при установлении тарифов в полном объеме не позднее, чем на 3-й годовой период регулирования, следующий за периодом регулирования, в котором недополученные доходы были подтверждены бухгалтерской и статистической отчетностью.

На основании вышеизложенного, недополученные доходы ООО «Горводоканал» ***за 2016 год*** были приняты по расчету регулирующего органа ***в общей сумме 1846,22 тыс. руб. Расходы учтены с распределением на 3 года (2018-2020гг.).***

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

- 2018 год в сумме ***0,00*** тыс. руб. Общая сумма недополученных доходов организации в сфере водоотведения на 2018 год принята регулятором в размере ***615,41*** тыс. руб. и учтена ранее в тарифах на 2018 год Постановлением от 30.11.2017 № 424.

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

**с** **28.12.2018 по 31.12.2018** – ***0,00*** тыс. руб.

- 2019 год в сумме ***487,68*** тыс. руб., в том числе:

Учтены недополученные доходы организации за 2016 год в сумме ***487,68*** тыс. руб. из ***1846,22*** тыс. руб., оставшаяся часть недополученных доходов за 2016 год распределена на 2020 год в соответствии с действующим законодательством. Расходы по статье приняты на следующем уровне с разбивкой по периодам:

**с** **01.01.2019 по 30.06.2019** – ***22,99*** тыс. руб.;

**с** **01.07.2019 по 31.12.2019** – ***464,69*** тыс. руб.;

- 2020 год в сумме ***1650,56*** тыс. руб., в том числе:

Учтены недополученные доходы организации за 2016 год в сумме ***743,13*** тыс. руб. из ***1846,22*** тыс. руб., ***907,43*** тыс. руб. из ***2942,10*** тыс. руб. за 2017 год., оставшаяся часть недополученных доходов за 2017 год распределена на 2021 год в соответствии с действующим законодательством. Расходы по статье приняты на следующем уровне с разбивкой по периодам:

**с** **01.01.2020 по 30.06.2020** – ***20,17*** тыс. руб.;

**с** **01.07.2020 по 31.12.2020**– ***1630,39*** тыс. руб.;

- 2021 год в сумме ***2034,67*** тыс. руб., в том числе:

Учтены недополученные доходы организации за 2017 год в сумме ***2034,67*** тыс. руб. из ***2942,10*** тыс. руб. Расходы по статье приняты на следующем уровне с разбивкой по периодам:

**с** **01.01.2021 по 30.06.2021** – ***783,63*** тыс. руб.;

**с** **01.07.2021 по 31.12.2021**– ***1251,04*** тыс. руб.;

- 2022 год в сумме ***0,00*** тыс. руб., в том числе:

Расходы по статье приняты на следующем уровне 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.

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

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

В соответствии с п. 85 Методических указаний, в целях недопущения резких изменений уровня тарифов в течение регулируемого долгосрочного периода, специалистом РЭК КО произведена корректировка общей суммы необходимой валовой выручки. Формула для расчета величины сглаживания необходимой валовой выручки приведена в п. 42 Методических указаний:

,

где:

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

 - величина сглаживания необходимой валовой выручки, определенная органом регулирования;

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

Расчетная величина корректировки необходимой валовой выручки в целях сглаживания тарифов, принятая регулятором, не превышает максимально допустимый размер сглаживания 12%, предусмотренный условиями вышеуказанной формулы Методических указаний.

На основании вышеизложенного, корректировка общей суммы необходимой валовой выручки произведена на следующем уровне с учетом календарной разбивки:

- 2018 год увеличение НВВ на сумму ***11,85*** тыс. руб., в том числе:

в пересчете на плановый период *с 28.12.2018 по 31.12.2018* – ***0,12*** тыс. руб.

- 2019 год увеличение НВВ на сумму ***527,51*** тыс. руб., в том числе:

**с** **01.01.2019 по 30.06.2019** – ***271,25*** тыс. руб.;

**с** **01.07.2019 по 31.12.2019**– ***256,27*** тыс. руб.;

- 2020 год увеличение НВВ на сумму ***355,25*** тыс. руб., в том числе:

**с** **01.01.2020 по 30.06.2020** – ***203,87*** тыс. руб.;

**с** **01.07.2020 по 31.12.2020** – ***151,39*** тыс. руб.;

- 2021 год увеличение НВВ на сумму ***252,43*** тыс. руб., в том числе:

**с** **01.01.2021 по 30.06.2021** – ***148,70*** тыс. руб.;

**с** **01.07.2021 по 31.12.2021** – ***103,74*** тыс. руб.;

- 2022 год уменьшение НВВ на сумму ***282,30*** тыс. руб., в том числе:

**с** **01.01.2022 по 30.06.2022** – ***167,38*** тыс. руб.;

**с** **01.07.2022 по 31.12.2022** – ***114,92*** тыс. руб.

**VI. «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 для учета в необходимой валовой выручке расходы по данной статье:

- 2018 год в сумме ***77,01*** тыс. руб., в том числе: «Прибыль на реализацию инвестиционной программы» - ***34,99*** тыс.руб., «Прибыль на социальное развитие, поощрение» - ***42,02*** тыс. руб.

- 2019 год в сумме ***798,70*** тыс. руб., в том числе: «Прибыль на реализацию инвестиционной программы» - ***753,73*** тыс.руб., «Прибыль на социальное развитие, поощрение» - ***44,97*** тыс. руб.

- 2020 год в сумме ***603,59*** тыс. руб., в том числе: «Прибыль на реализацию инвестиционной программы» - ***555,48*** тыс.руб., «Прибыль на социальное развитие, поощрение» - ***48,11*** тыс. руб.

- 2021 год в сумме ***200,34*** тыс. руб., в том числе: «Прибыль на реализацию инвестиционной программы» - ***148,86*** тыс.руб., «Прибыль на социальное развитие, поощрение» - ***51,48*** тыс. руб.

- 2022 год в сумме ***159,09*** тыс. руб., в том числе: «Прибыль на реализацию инвестиционной программы» - ***104,01*** тыс.руб., «Прибыль на социальное развитие, поощрение» - ***55,08*** тыс. руб.

Расходы по статьям «Прибыль на социальное развитие, поощрение», отклонены регулирующим органом в связи с отсутствием экономического обоснования и документального подтверждения данных затрат.

Расходы на прибыль учтены по мероприятиям, в рамках концессионного соглашения, (согласно инвестиционной программе в отношении данной организации, принятой постановлением от 27.12.2018 № «Об утверждении инвестиционной программы ООО «Горводоканал» (Мариинский муниципальный район) в сфере водоснабжения, водоотведения на 2018-2022 годы»).

Нормативный уровень прибыли на 2018 год установлен в размере ***0,12 %*** - ***34,99*** тыс. руб., с учетом календарной разбивки по периодам:

- 2018 год в сумме ***34,99*** тыс. руб. Затраты по статье приняты на следующем уровне с разбивкой по периодам:

**с** **28.12.2018 по 31.12.2018** – ***0,40*** тыс. руб.

- 2019 год установлен в размере ***2,24 %*** в сумме ***772,00*** тыс. руб. с разбивкой по периодам:

**с** **01.01.2019 по 30.06.2019** – ***386,00*** тыс. руб.;

**с** **01.07.2019 по 31.12.2019** – ***386,00*** тыс. руб.

- 2020 год в размере ***1,59 %*** в сумме ***599,25*** тыс. руб. с разбивкой по периодам:

**с** **01.01.2020 по 30.06.2020** – ***299,63*** тыс. руб.;

**с** **01.07.2020 по 31.12.2020** – ***299,63*** тыс. руб.

- 2021 год в размере ***0,41 %*** в сумме ***165,15*** тыс. руб. с разбивкой по периодам:

**с** **01.01.2021 по 30.06.2021**– ***82,58*** тыс. руб.;

**с** **01.07.2021 по 31.12.2021** – ***82,58*** тыс. руб.

- 2022 год в размере ***0,28 %*** в сумме ***104,01*** тыс. руб. с разбивкой по периодам:

**с** **01.01.2022 по 30.06.2022**– ***52,01*** тыс. руб.;

**с** **01.07.2022 по 31.12.2022** – ***52,01*** тыс. руб.

**VII. Расчетная предпринимательская прибыль**

Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации определяется в размере 5 процентов текущих расходов на каждый год долгосрочного периода регулирования, определенных в соответствии с пунктом 88 настоящего документа (за исключением расходов на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая возврат сумм основного долга и процентов по ним), и расходов на амортизацию основных средств и нематериальных активов, с учетом особенностей, предусмотренных пунктом 78(1) Основ ценообразования.

Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации рассчитывается по формуле:



где:

 - для гарантирующей организации, не являющейся государственным или муниципальным унитарным предприятием, устанавливается в размере 5%, для гарантирующей организации, являющейся государственным или муниципальным унитарным предприятием, устанавливается в размере менее 5% по предложению такой организации;

 - расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая возврат сумм основного долга и процентов по ним, тыс. руб.

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

- 2018 год в сумме ***1783,19*** тыс. руб.;

- 2019 год в сумме ***2086,88*** тыс. руб.;

- 2020 год в сумме ***2137,33*** тыс. руб.;

- 2021 год в сумме ***2325,19*** тыс. руб;.

- 2022 год в сумме ***2416,55*** тыс. руб.

Расчетная предпринимательская прибыль на 2018 год установлена в размере ***5,00 %*** - ***1427,27*** тыс. руб., в пересчете на плановый период *с 28.12.2018 по 31.12.2018* – ***15,64*** тыс. руб.

- 2019 год установлена в размере ***5,00 %*** в сумме ***1723,27*** тыс. руб. с разбивкой по периодам:

**с** **01.01.2019 по 30.06.2019** – ***812,65*** тыс. руб.;

**с** **01.07.2019 по 31.12.2019** – ***910,63*** тыс. руб.

- 2020 год в размере ***5,00 %*** в сумме ***1883,62*** тыс. руб. с разбивкой по периодам:

**с** **01.01.2020 по 30.06.2020** – ***946,99*** тыс. руб.;

**с** **01.07.2020 по 31.12.2020** – ***936,63*** тыс. руб.

- 2021 год в размере ***5,00 %*** в сумме ***2023,80*** тыс. руб. с разбивкой по периодам:

**с** **01.01.2021 по 30.06.2021**– ***1123,34*** тыс. руб.;

**с** **01.07.2021 по 31.12.2021** – ***900,46*** тыс. руб.

- 2022 год в размере ***5,00 %*** в сумме ***1883,76*** тыс. руб. с разбивкой по периодам:

**с** **01.01.2022 по 30.06.2022**– ***968,10*** тыс. руб.;

**с** **01.07.2022 по 31.12.2022** – ***915,66*** тыс. руб.

**Тарифы на питьевую воду, водоотведение**

В соответствии с п. 96 Методических указаний тарифы регулируемых организаций на техническую воду, транспортировку холодной воды, водоотведение без дифференциации в виде одноставочных тарифов рассчитываются в соответствии с формулой:



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.

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

#### Таблица 2

Тарифы на питьевую воду, водоотведение, реализуемые ООО «Горводоканал» (Мариинский муниципальный район) на потребительском рынке с 28.12.2018 по 31.12.2022

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Предприятие | Год долгосрочного периода | Календарная разбивка | Тарифы, руб./м3 | Рост к предыдущему периоду, % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Водоснабжение | | | | |
| ООО «Горводоканал» | 2018 | с 28.12.2018 по 31.12.2018 | 22,52 | 21,6 |
| 2019 | с 01.01.2019 по 30.06.2019 | 22,52 | 0,0 |
| с 01.07.2019 по 31.12.2019 | 23,06 | 2,4 |
| 2020 | с 01.01.2020 по 30.06.2020 | 23,06 | 0,0 |
| с 01.07.2020 по 31.12.2020 | 23,72 | 2,9 |
| 2021 | с 01.01.2021 по 30.06.2021 | 23,72 | 0,0 |
| с 01.07.2021 по 31.12.2021 | 24,32 | 2,5 |
| 2022 | с 01.01.2022 по 30.06.2022 | 24,32 | 0,0 |
| с 01.07.2022 по 31.12.2022 | 25,02 | 2,9 |
| Водоотведение | | | | |
| ООО «Горводоканал» | 2018 | с 28.12.2018 по 31.12.2018 | 48,17 | 50,9 |
| 2019 | с 01.01.2019 по 30.06.2019 | 48,17 | 0,0 |
| с 01.07.2019 по 31.12.2019 | 51,81 | 7,6 |
| 2020 | с 01.01.2020 по 30.06.2020 | 51,81 | 0,0 |
| с 01.07.2020 по 31.12.2020 | 56,31 | 8,7 |
| 2021 | с 01.01.2021 по 30.06.2021 | 56,31 | 0,0 |
| с 01.07.2021 по 31.12.2021 | 58,13 | 3,2 |
| 2022 | с 01.01.2023 по 30.06.2023 | 52,73 | 0,0 |
| с 01.07.2023 по 31.12.2023 | 52,73 | -9,3 |

Приложение № 18 к протоколу заседания Правления региональной энергетической комиссии Кемеровской области № 86 от 27.12.2018

**Долгосрочные параметры**

**регулирования тарифов на питьевую воду, водоотведение**

**ООО «Горводоканал» (Мариинский муниципальный район)**

**на период с 28.12.2018 по 31.12.2022**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № 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 | 2018 | 16016,40 | х | 0,18 | 3,96 | 1,65 |
| 2019 | х | 1 | 6,31 | 3,96 | 1,65 |
| 2020 | х | 1 | 3,95 | 3,96 | 1,65 |
| 2021 | х | 1 | 2,23 | 3,96 | 1,65 |
| 2022 | х | 1 | 0,65 | 3,96 | 1,65 |
| 2. | Водоотведение | 2018 | 8322,89 | х | 0,12 | х | 0,86 |
| 2019 | х | 1 | 2,24 | х | 0,86 |
| 2020 | х | 1 | 1,59 | х | 0,86 |
| 2021 | х | 1 | 0,41 | х | 0,86 |
| 2022 | х | 1 | 0,28 | х | 0,86 |

Приложение № 19 к протоколу заседания Правления региональной энергетической комиссии Кемеровской области № 86 от 27.12.2018

**Производственная программа**

**ООО «Горводоканал» (Мариинский муниципальный район)**

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

**на период с 28.12.2018 по 31.12.2022**

Раздел 1. Паспорт производственной программы

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование организации | ООО «Горводоканал» |
| Юридический адрес, почтовый адрес | Юридический адрес:  630083, г. Новосибирск, ул. Большевистская, д. 122, кв. 17  Почтовый адрес:  652150, Кемеровская область,  г. Мариинск, пер. Южный, 1 |
| Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу | региональная энергетическая комиссия Кемеровской области |
| Юридический адрес, почтовый адрес уполномоченного органа, утвердившего программу | 650993, г. Кемерово, ул. Н. Островского, д. 32 |

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

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

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

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

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

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

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | 2018 год | 2019 год | | 2020 год | | 2021 год | | 2022 год | | |
| с 28.12.  по 31.12. | с 01.01.  по 30.06. | с 01.07.  по 31.12. | с 01.01.  по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01.  по 30.06. | с 01.07.  по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07.  по 31.12. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 1. Холодное водоснабжение питьевой водой | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Поднято воды | м3 | 1501942 | 750971 | 750971 | 750971 | 750971 | 750971 | 750971 | 750971 | | 750971 |
| 1.2. | Получено со стороны | м3 | - | - | - | - | - | - | - | - | | - |
| 1.3. | Расход воды на коммунально-бытовые нужды | м3 | - | - | - | - | - | - | - | - | | - |
| 1.4. | Расход воды на нужды предприятия: | м3 | 5810 | 2905 | 2905 | 2905 | 2905 | 2905 | 2905 | 2905 | | 2905 |
| 1.4.1. | - на очистные сооружения | м3 | - | - | - | - | - | - | - | - | | - |
| 1.4.2. | - на промывку сетей | м3 | 5810 | 2905 | 2905 | 2905 | 2905 | 2905 | 2905 | 2905 | | 2905 |
| 1.4.3. | - прочие | м3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 1.5. | Объем пропущенной воды через очистные сооружения | м3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1.6. | Подано воды в сеть | м3 | 1496132 | 748066 | 748066 | 748066 | 748066 | 748066 | 748066 | 748066 | 748066 | |
| 1.7. | Потери воды | м3 | 59247 | 29623 | 29623 | 29623 | 29623 | 29623 | 29623 | 29623 | 29623 | |
| 1.8. | Уровень потерь к объему поданной воды в сеть | % | 3,96 | 3,96 | 3,96 | 3,96 | 3,96 | 3,96 | 3,96 | 3,96 | 3,96 | |
| 1.9. | Отпущено воды по категориям потребителей | м3 | 1436885 | 718443 | 718443 | 718443 | 718443 | 718443 | 718443 | 718443 | 718443 | |
| 1.9.1. | Потребительский рынок | м3 | 1436885 | 718443 | 718443 | 718443 | 718443 | 718443 | 718443 | 718443 | 718443 | |
| 1.9.1.1. | - население | м3 | 886871 | 443435 | 443435 | 443435 | 443435 | 443435 | 443435 | 443435 | 443435 | |
| 1.9.1.2. | - прочие потребители | м3 | 550014 | 275007 | 275007 | 275007 | 275007 | 275007 | 275007 | 275007 | 275007 | |
| 1.9.2. | Собственные нужды производства | м3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 2. Водоотведение | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Объем отведенных стоков | м3 | 749550 | 374775 | 374775 | 374775 | 374775 | 374775 | 374775 | 374775 | 374775 | |
| 2.2. | Хозяйственные нужды предприятия | м3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2.3. | Принято сточных вод по категориям потребителей | м3 | 749550 | 374775 | 374775 | 374775 | 374775 | 374775 | 374775 | 374775 | 374775 | |
| 2.3.1. | Потребительский рынок | м3 | 749550 | 374775 | 374775 | 374775 | 374775 | 374775 | 374775 | 374775 | 374775 | |
| 2.3.1.1. | - население | м3 | 380801 | 190400 | 190400 | 190400 | 190400 | 190400 | 190400 | 190400 | 190400 | |
| 2.3.1.2. | - прочие потребители | м3 | 368749 | 184375 | 184375 | 184375 | 184375 | 184375 | 184375 | 184375 | 184375 | |
| 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 | 2018 год | 2019 год | | 2020 год | | 2021 год | | 2022 год | |
| с 28.12. 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 |
| 1. | Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в сфере холодного водоснабжения питьевой водой, тыс. руб. | 29484,89 | 16179,32 | 16567,28 | 16567,28 | 17041,45 | 17041,45 | 17472,53 | 17472,53 | 17975,43 |
| 2. | Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в сфере водоотведения,  тыс. руб. | 30019,48 | 18052,91 | 19417,09 | 19417,09 | 21103,58 | 21103,58 | 21785,68 | 19761,88 | 19761,88 |

Раздел 7. График реализации мероприятий производственной программы

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Дата начала реализации мероприятий | Дата окончания реализации мероприятий |
| Бесперебойное холодное водоснабжение и (или) водоотведение | 28.12.2018 | 31.12.2022 |

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 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. Показатели качества воды | | | | | | | | |
| 1.1. | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (в процентах) | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| 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) | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 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) | 4,2 | 4,2 | 4,1 | 4,0 | 3,8 | 3,8 | 3,8 |
| 2.2. | Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год (ед./км) | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,4 | 2,3 | 2,2 | 2,2 |
| 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 |
| 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) | 2,91 | 3,96 | 3,96 | 3,96 | 3,96 | 3,96 | 3,96 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 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 | 0,73 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 |
| 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) | 0,97 | 1,65 | 1,65 | 1,65 | 1,65 | 1,65 | 1,65 |
| 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 |
| 4.6. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод (кВт\*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по транспортировке сточных вод | 0,73 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 |
| 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 2018 год | Планируемое значение показателя по итогам реализации производственной программы 2023 год | Эффективность производственной программы, тыс. руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Показатели качества воды | | | | |
| 1.1. | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (в процентах) | 0,4 | 0,3 | - |
| 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) | 0,4 | 0,3 | - |
| 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) | 4,2 | 3,8 | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2.2. | Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год (ед./км) | 2,5 | 2,2 | - |
| 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) | 3,96 | 3,96 | - |
| 4.2. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть (кВт\*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги по водоподготовке | - | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 4.3. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды (кВт\*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги по транспортировке | - | - | - |
| 4.4. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе водоподготовки и транспортировки питьевой воды, на единицу объема, отпускаемой в сеть (кВт\*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги водоснабжения (полный цикл) | 1,65 | 1,65 | - |
| 4.5. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод (кВт\*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по очистке сточных вод | - | - | - |
| 4.6. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод (кВт\*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по транспортировке сточных вод | 0,86 | 0,86 | - |
| 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. Холодное водоснабжение питьевой водой | |
| - | - |
| 1. Водоотведение | |
| - | - |

Раздел 11. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

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

Приложение № 20 к протоколу заседания Правления региональной энергетической комиссии Кемеровской области № 86 от 27.12.2018















Водоотведение













Приложение № 21 к протоколу заседания Правления региональной энергетической комиссии Кемеровской области № 86 от 27.12.2018

**Одноставочные тарифы на питьевую воду, водоотведение ООО «Горводоканал» (Мариинский муниципальный район)**

**на период с 28.12.2018 по 31.12.2022**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  услуг, потребителей | Тариф, руб./м3 | | | | | | | | |
| 2018 год | 2019 год | | 2020 год | | 2021 год | | 2022 год | |
| с 28.12.  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)\*\* | 27,02 | 27,02 | 27,67 | 27,67 | 28,46 | 28,46 | 29,18 | 29,18 | 30,02 |
| 1.2. | Прочие потребители (без НДС) | 22,52 | 22,52 | 23,06 | 23,06 | 23,72 | 23,72 | 24,32 | 24,32 | 25,02 |
| 1. Водоотведение\* | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Население (с НДС)\*\* | 57,80 | 57,80 | 62,17 | 62,17 | 67,57 | 67,57 | 69,76 | 63,28 | 63,28 |
| 2.2. | Прочие потребители (без НДС) | 48,17 | 48,17 | 51,81 | 51,81 | 56,31 | 56,31 | 58,13 | 52,73 | 52,73 |

\* Тариф установлен с учетом стоимости услуг по очистке стоков ООО «Водокомплекс», ИНН 4213004960.

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

Приложение № 22 к протоколу заседания Правления региональной энергетической комиссии Кемеровской области № 86 от 27.12.2018

**Экспертное заключение по материалам, представленным ООО «Энергоресурс» (г. Кемерово), для утверждения инвестиционной программы в сфере холодного водоснабжения Ленинск-Кузнецкого муниципального района на 2019-2023 годы**

Ранее инвестиционная программа для ООО «Энергоресурс» (г. Кемерово) в сфере холодного водоснабжения Ленинск-Кузнецкого муниципального района не утверждалась. В связи с этим динамика выполнения инвестиционных программ за предыдущие периоды регулирования отсутствует.

Предприятие заключило концессионное соглашение в отношении централизованных систем водоснабжения, отдельных объектов таких систем, находящихся в собственности муниципальных образований от 10.12.2018. В связи с этим ООО «Энергоресурс» (г. Кемерово) обратилось в адрес региональной энергетической комиссии Кемеровской области (далее - РЭК) с заявлением об утверждении инвестиционной программы в сфере холодного водоснабжения Ленинск-Кузнецкого муниципального района на 2019-2023 годы. Суммарный объем заявленных капвложений составляет 5 151,45 тыс. руб.:

тыс. руб.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятий | Объем финанси-рования | Потребность в финансировании по годам | | | | |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Мероприятия инвестиционной программы, реализуемые в сфере холодного водоснабжения | 5151,45 | 2546,06 | 2605,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| итого бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| итого прибыль | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| итого ПДК | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| итого амортизация | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| итого прочие источники | 5151,45 | 2546,06 | 2605,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Инвестиционная программа разработана в соответствии с заданием на разработку инвестиционной программы.

Инвестиционная программа соответствует Правилам разработки, согласования, утверждения и корректировки инвестиционных программ организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, утвержденных постановлением Правительства РФ от 29.07.2013 №641 (далее Правила). В соответствии с требованиями п. 10 Правил в инвестиционную программу включены мероприятия по строительству, а также мероприятия, целесообразность реализации которых обоснована в схемах водоснабжения и водоотведения муниципальных образований Ленинск-Кузнецкого муниципального образования. В качестве подтверждения предприятием представлены выписки из схем водоснабжения и водоотведения.

В период с 2019 по 2023 годы предприятие планирует выполнить модернизацию скважин, с устройством павильона, ограждения 1-го пояса; установкой приборов контроля, управления и передачи данных, электропроводки и коммутационной аппаратуры, установку СИП, глубинного провода.

В качестве обосновывающих материалов представлены сметы на выполнение работ, техническое задание на разработку инвестиционной программы, ведомости объемов работ, акт технического обследования.

Таким образом, рассмотрев представленные обосновывающие материалы, учитывая их объем и качество, к расчету тарифа предлагается принять объем финансирования инвестиционной программы на 2019-2023 годы в размере 5 151,45 тыс. руб.:

тыс. руб.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятий | Объем финанси-рования | Потребность в финансировании по годам | | | | |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Мероприятия инвестиционной программы, реализуемые в сфере холодного водоснабжения | 5151,45 | 2546,06 | 2605,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| итого бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| итого прибыль | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| итого ПДК | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| итого амортизация | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| итого прочие источники | 5151,45 | 2546,06 | 2605,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Перечень показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения соответствует приказу Минстроя России от 04.04.2014 № 162/пр «Об утверждении перечня показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, порядка и правил определения плановых значений и фактических значений таких показателей перечень показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения».

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

Приложение № 23 к протоколу заседания Правления региональной энергетической комиссии Кемеровской области № 86 от 27.12.2018

**Паспорт инвестиционной программы**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа, ее местонахождение | ООО «Энергоресурс»,  650000, г. Кемерово, ул. Кузбасская д.10, офис 312 |
| Наименование уполномоченного органа, утвердившего инвестиционную программу, его местонахождение | Региональная энергетическая комиссия Кемеровской области  650993, г. Кемерово,  ул. Николая Островского, 32 |
| Наименование органа местного самоуправления поселения (городского округа), согласовавшего инвестиционную программу, его местонахождение | Администрация Ленинск-Кузнецкого муниципального района  652507, г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Григорченкова, 47 |
| Наименование территориального органа федерального органа исполнительной власти, осуществляющего федеральный государственный санитарный эпидемиологический надзор, согласовавшего план мероприятий | Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Кемеровской области  650025, г. Кемерово, пр. Кузнецкий, 56 |

**Плановые значения показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения, расчет эффективности инвестирования средств**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого показателя | Данные, используемые для установления целевого показателя | Единица измерения | Значение по годам | | | | |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Целевой показатель качества воды | Доля проб питьевой воды после водоподготовки, не соответствующих СанПиН | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Доля проб питьевой воды в распределительной сети, не соответствующих СанПиН | % | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Доля воды, поданной по договорам холодного водоснабжения, единого договора водоснабжения, не соответствующая СанПиН | % | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 2 | Целевые показатели надежности и бесперебойности водоснабжения | Аварийность централизованных систем водоснабжения | ед. на 1 км | 1,50 | 1,48 | 1,48 | 1,48 | 1,48 |
| 3 | Целевые показатели качества обслуживания абонентов | Среднее время ожидания ответа оператора по телефону «горячей линии» | мин. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Доля заявок на подключение, исполненная по итогам года | % | 98,3 | 98,5 | 98,7 | 99,5 | 99,5 |
| 4 | Показатели энергетической эффективности | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть | % | 27,21 | 27,21 | 27,21 | 27,21 | 27,21 |
| Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе водоснабжения, на единицу объема подъема и транспортировки холодной воды | % | 1,21 | 1,21 | 1,21 | 1,21 | 1,21 |

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

без НДС, тыс. руб.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Описание и место расположения объекта | Объем финанси-рования | Потребность в финансировании по годам | | | | | Срок реализа-ции, год | Источникки финансирования | | | | |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Бюджет | ПДК | Амортиза-ция | Прибыль | Прочие источники |
| 1 | Мероприятия инвестиционной программы, реализуемые в сфере холодного водоснабжения | | 5151,45 | 2546,06 | 2605,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2019-2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5151,45 |
| 1.1 | Строительство объектов централизованных систем водоснабжения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | Строительство новых сетей водоснабжения | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | Строительство иных объектов централизованных систем водоснабжения | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Модернизация и (или) реконструкция объектов централизованных систем водоснабжения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Строительство новых объектов централизованных систем водоснабжения, не связанных с подключением новых объектов капитального строительства | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4 | Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов | | 5151,45 | 2546,06 | 2605,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2019-2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5151,45 |
| Горняцкое сельское поселение | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.4.1 | Модернизация скважины, с установкой приборов контроля, управления и передачи данных, электропроводки и коммутационной аппаратуры; устройство ограждения 1-го пояса | ст. Егозово, в 25-ти метрах на восток от перекрестка ул. Железнодорожников с ул. Степная | 532,15 | 0,00 | 532,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 532,15 |
| Ленинск-Кузнецкий муниципальный район | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.4.2 | Модернизация скважины, с устройством павильона, ограждения 1-го пояса; установкой приборов контроля, управления и передачи данных, электропроводки и коммутационной аппаратуры | п. Клейзавода, пройма р. Иня, промзона, база № 8, в 500-та метрах на север в поле от п. Клейзавода | 678,63 | 678,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 678,63 |
| Демьяновское сельское поселение | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.4.3 | Модернизация скважины, с установкой водоподъемной трубы, насоса, приборов контроля, управления и передачи данных, электропроводки и коммутационной аппаратуры; устройство ограждения 1-го пояса | д. Новогеоргиевка, в 500-та метрах на запад в поле от перекрестка ул. Школьная-ул. Весенняя | 634,28 | 0,00 | 634,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 634,28 |
| Драченинское сельское поселение | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.4.4 | Модернизация скважины, с устройством павильона, ограждения 1-го пояса; установкой приборов контроля, управления и передачи данных, электропроводки и коммутационной аппаратуры | с. Драченино на ул. Первомайская, в 65-ти метрах на юг от дома № 1 по ул. Первомайская | 682,00 | 682,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 682,00 |
| Краснинское сельское поселение | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.4.5 | Модернизация скважины, с установкой приборов контроля, управления и передачи данных, электропроводки и коммутационной аппаратуры; устройство ограждения 1-го пояса | п. Харьков Лог, ул. Харьков Лог, 51а | 525,48 | 0,00 | 525,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 525,48 |
| Подгорновское сельское поселение | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.4.6 | Модернизация скважины, с установкой приборов контроля, управления и передачи данных, электропроводки и коммутационной аппаратуры; устройство ограждения 1-го пояса | п. Ивановка, ул. Северная, 28а | 913,48 | 0,00 | 913,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 913,48 |
| Чкаловское сельское поселение | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.4.7 | Модернизация скважины, с установкой приборов контроля, управления и передачи данных, электропроводки и коммутационной аппаратуры; устройство ограждения 1-го пояса | п. Мирный, ул. Нагорная, 7б | 572,08 | 572,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 572,08 |
| Шабановское сельское поселение | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.4.8 | Модернизация скважины, с установкой приборов контроля, управления и передачи данных, электропроводки и коммутационной аппаратуры; устройство ограждения 1-го пояса, установка СИП, глубинного провода | д. Соколовка, в 80-ти метрах на север от въезда в населенный пункт по ул. Весенняя | 613,36 | 613,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 613,36 |
| 1.5 | Мероприятия, направленные на повышение экологической эффективности | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6 | Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов централизованных систем водоснабжения | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | итого бюджет | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | итого прибыль | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | итого ПДК | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | итого амортизация | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | итого прочие источники | | 5151,45 | 2546,06 | 2605,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2019-2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5151,45 |

**Плановый и фактический процент износа объектов централизованной системы холодного водоснабжения**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Первоначальная стоимость | Остаточная стоимость | Амортизация | Новое строительство |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Водоснабжение на 01.02.2018, тыс.руб. | 13 025,00 | 1 420,35 | 63,11 | - |
| 2 | Фактический % износа на 01.02.2018 | 89,1 | - | - | - |
| 3 | Водоснабжение на 01.01.2019, тыс.руб. | 13 025,00 | 1 420,35 | 71,55 | 2 546,06 |
| 4 | Плановый % износа на 01.01.2019 | 89,58 | - | - | - |
| 5 | Водоснабжение на 01.01.2020, тыс.руб. | 15 571,06 | 3 966,41 | 122,65 | 2 606,39 |
| 6 | Плановый % износа на 01.01.2020 | 75,39 | - | - | - |
| 7 | Водоснабжение на 01.01.2021, тыс.руб. | 18 177,44 | 6 542,67 | 1 892,50 | - |
| 8 | Плановый % износа на 01.01.2021 | 65,26 |  | - | - |
| 9 | Водоснабжение на 01.01.2022, тыс.руб. | 18 177,44 | 6 525,04 | 1 840,80 | - |
| 10 | Плановый % износа на 01.01.2022 | 66,22 | - | - | - |
| 11 | Водоснабжение на 01.01.2023, тыс.руб. | 18 177,44 | 5 455,60 | 1 822,27 | - |
| 12 | Плановый % износа на 01.01.2023 | 66,91 | - | - | - |

**Предварительный расчет тарифа в сфере холодного водоснабжения при включении в НВВ мероприятий из инвестиционной программы на 2019-2023 гг.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | 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 | Отпущено воды по категориям потребителей | м3 | 351 669,34 | 351 669,34 | 351 669,34 | 351 669,34 | 351 669,34 | 351 669,34 | 351 669,34 | 351 669,34 | 351 669,34 | 351 669,34 |
| 2 | НВВ (без мероприятий из инвестиционной программы с налогом на прибыль) | тыс. руб. | 11 581,37 | 14 352,53 | 14 249,93 | 15 093,93 | 14 466,38 | 15 377,21 | 15 374,03 | 16 341,12 | 15 746,44 | 16 600,99 |
| 3 | Тариф (прочие потребители) (без мероприятий из инвестиционной программы с налогом на прибыль) | руб./м3 | 32,93 | 40,81 | 40,52 | 42,92 | 41,14 | 43,73 | 43,72 | 46,47 | 44,78 | 47,21 |
| 4 | НВВ (с учетом мероприятий из инвестиционной программы с налогом на прибыль) | руб./м3 | 11 612,12 | 14 383,28 | 14 383,28 | 15 227,28 | 15 227,28 | 16 138,11 | 16 138,11 | 17 105,20 | 17 105,20 | 17 959,75 |
| 5 | Мероприятия из инвестиционной программы | тыс. руб. | 30,75 | 30,75 | 133,36 | 133,36 | 644,67 | 644,67 | 645,61 | 645,61 | 1 121,35 | 1 121,35 |
| 6 | Мероприятия из инвестиционной программы с налогом на прибыль | тыс. руб. | 30,75 | 30,75 | 133,36 | 133,36 | 760,91 | 760,91 | 764,08 | 764,08 | 1 358,76 | 1 358,76 |
| 7 | Итого тариф (с учетом мероприятий из инвестиционной программы и налогом на прибыль) | руб./м3 | 33,02 | 40,90 | 40,90 | 43,30 | 43,30 | 45,89 | 45,89 | 48,64 | 48,64 | 51,07 |
| 8 | Рост тарифа, за счет инвестиционной составляющей | % | 100% | 100% | 101% | 101% | 105% | 105% | 105% | 105% | 109% | 108% |

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

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

Приложение № 24 к протоколу заседания Правления региональной энергетической комиссии Кемеровской области № 86 от 27.12.2018

**Экспертное заключение по материалам, представленным ООО «Беловские Городские очистные сооружения» (Беловский городской округ), для утверждения инвестиционной программы в сфере холодного водоснабжения и водоотведения на 2019-2021 годы**

Ранее инвестиционная программа для ООО «Беловские Городские очистные сооружения» (Беловский городской округ) не утверждалась. В связи с этим динамика выполнения инвестиционных программ за предыдущие периоды регулирования отсутствует.

Предприятие заключило концессионное соглашение в отношении объектов водоотведения, принадлежащих на праве собственности муниципальному образованию «Беловский городской округ» от 06.12.2018 №1. В связи с этим ООО «Беловские Городские очистные сооружения» (Беловский городской округ) обратилось в адрес региональной энергетической комиссии Кемеровской области (далее - РЭК) с заявлением об утверждении инвестиционной программы на 2019-2021 годы. Суммарный объем заявленных капвложений составляет 3 447,1 тыс. руб.:

тыс. руб.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Объем финансиро-вания | Потребность в финансировании по годам | | |
| 2019 | 2020 | 2021 |
| Мероприятия инвестиционной программы, реализуемые в сфере водоотведения | 3 447,1 | 1 845,3 | 1 305,3 | 296,5 |
| Бюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Прибыль, учтенная в тарифе | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ПДК | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Амортизация | 3 447,1 | 1 845,3 | 1 305,3 | 296,5 |
| Иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Инвестиционная программа разработана в соответствии с заданием, утвержденным первым заместителем главы Беловского городского округа.

Инвестиционная программа соответствует Правилам разработки, согласования, утверждения и корректировки инвестиционных программ организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, утвержденных постановлением Правительства РФ от 29.07.2013 №641 (далее Правила). В соответствии с требованиями п. 10 Правил в инвестиционную программу включены мероприятия по строительству, а также мероприятия, целесообразность реализации которых обоснована в схеме водоотведения водоснабжения и водоотведения Беловского городского округа на период 2014-2019 гг. с перспективой до 2030 г. (Актуализация на 2019г.). В качестве подтверждения предприятием представлены выписки из схем водоснабжения Беловского городского округа.

В период с 2019 по 2021 годы предприятие планирует выполнить:

1. Реконструкция напорного коллектора с заменой металлической трубы на полиэтиленовую д 110 для напорных трубопроводов, протяженностью 700м от колодца до камеры гашения;

адрес: пгт. Инской, ул. Чистопольская;

Цель: уменьшение аварийности на сетях

характеристика: до реконструкции пропускная способность 200 м3/сут, после - 400 м3/сут

1. Реконструкция КНС с установкой погружного насосного агрегата FLYGT FP3171/350VN, тельфера грузоподъёмностью 2 т;

цель: экономия электроэнергии, улучшение подачи сточных вод на очистные сооружения;

адрес: пгт. Грамотеино ул. Светлая;

характеристика: до реконструкции мощность 381 м3/ч, после - 640 м3/ч

1. Реконструкция очистных сооружений пгт. Грамотеино с заменой металлической системы аэрации на систему ПВХ АКТ-ПРО-М128Т;

цель: улучшение качества очистки сточных вод;

характеристика: до реконструкции качество очистки 97 %, после 99 %

1. Реконструкция очистных сооружений пгт. Инской с заменой системы аэрации в первичных отстойниках металлической на систему ПВХ АКТ-ПРО-М128Т и восстановлением герметизации приемной камеры;

цель: улучшение качества очистки сточных вод;

характеристика: до реконструкции качество очистки 97 %, после 99 %.

В качестве обосновывающих материалов представлены сметы на выполнение работ, техническое задание на разработку инвестиционной программы, акт технического обследования.

Таким образом, рассмотрев представленные обосновывающие материалы, учитывая их объем и качество, к расчету тарифа предлагается принять объем финансирования инвестиционной программы на 2019-2021 годы в размере 3 447,1 тыс. руб.:

тыс. руб.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Объем финансиро-вания | Потребность в финансировании по годам | | |
| 2019 | 2020 | 2021 |
| Мероприятия инвестиционной программы, реализуемые в сфере водоотведения | 3 447,1 | 1 845,3 | 1 305,3 | 296,5 |
| Бюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Прибыль, учтенная в тарифе | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ПДК | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Амортизация | 3 447,1 | 1 845,3 | 1 305,3 | 296,5 |
| Иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Перечень показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения соответствует приказу Минстроя России от 04.04.2014 № 162/пр «Об утверждении перечня показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, порядка и правил определения плановых значений и фактических значений таких показателей перечень показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения».

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

Приложение № 25 к протоколу заседания Правления региональной энергетической комиссии Кемеровской области № 86 от 27.12.2018

**Паспорт инвестиционной программы**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа, ее местонахождение | ООО «Беловские Городские очистные сооружения»  652600, г. Белово, ул. Кузбасская, 6 |
| Наименование уполномоченного органа, утвердившего инвестиционную программу, его местонахождение | Региональная энергетическая комиссия Кемеровской области  650993, г. Кемерово,  ул. Николая Островского, 32 |
| Наименование органа местного самоуправления поселения (городского округа), согласовавшего инвестиционную программу, его местонахождение | Администрация Беловского городского округа  652600, г. Белово, ул. Советская, 21 |

**Плановые значения показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоотведения, расчет эффективности инвестирования средств**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого показателя | Данные, используемые для установления целевого показателя | Единица измерения | Значение по годам | | |
| 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Целевые показатели надежности и бесперебойности водоотведения | Аварийность централизованных систем водоотведения | ед. на 1 км | 5,8 | 5,8 | 5,8 |
| 2 | Целевые показатели качества обслуживания абонентов | Среднее время ожидания ответа оператора по телефону «горячей линии» | мин. | 3 | 3 | 3 |
| Доля заявок на подключение, исполненная по итогам года | % | 100 | 100 | 100 |
| 3 | Целевой показатель очистки сточных вод | Доля сточных вод, подвергающихся очистке в общем объеме сбрасываемых сточных вод, в том числе, с выделением доли очищенного и дренажного стока | % | 100 | 100 | 100 |
| Доля сточных вод, сбрасываемых в водный объект, в пределах нормативов допустимых сбросов и лимитов на сбросы | % | 97 | 97 | 97 |
| 4 | Показатель энергетической эффективности | удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод | (кВт\*ч /м3) | 1,25 | 1,25 | 1,25 |
| удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод | (кВт\*ч /м3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

без НДС, тыс. руб.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Объем финан-сиро-вания | Потребность в финансировании по годам | | | Срок реализа-ции, год | Источники финансирования | | | |
| 2019 | 2020 | 2021 | Бюджет | ПДК | Аморти-зация | норматив-ная прибыль |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Мероприятия инвестиционной программы, реализуемые в сфере водоотведения | 3 447,1 | 1 845,3 | 1 305,3 | 296,5 | 2019-2021 | 0,0 | 0,0 | 3 447,1 | 0,0 |
| 1.1 | Строительство объектов централизованных систем водоотведения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2 | Реконструкция объектов централизованных систем водоотведения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3 | Строительство новых объектов централизованных систем водоотведения, не связанных с подключением новых объектов капитального строительства абонентов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.4 | Реконструкция существующих объектов централизованных систем водоотведения в целях снижения уровня износа существующих объектов | 2 660,1 | 1 845,3 | 814,8 | 0,0 | 2019-2020 | 0,0 | 0,0 | 2 660,1 | 0,0 |
| 1.4.1 | Реконструкция напорного коллектора с заменой металлической трубы на полиэтиленовую д 110 для напорных трубопроводов, протяженностью 700м от колодца до камеры гашения;  адрес: пгт. Инской, ул. Чистопольская;  Цель: уменьшение аварийности на сетях характеристика: до реконструкции пропускная способность 200 м3/сут, после - 400 м3/сут | 814,8 | 0,0 | 814,8 | 0,0 | 2020 | 0,0 | 0,0 | 814,8 | 0,0 |
| 1.4.2 | Реконструкция КНС с установкой погружного насосного агрегата FLYGT FP3171/350VN, тельфера грузоподъёмностью 2 т;  цель: экономия электроэнергии, улучшение подачи сточных вод на очистные сооружения;  адрес: пгт. Грамотеино ул. Светлая;  характеристика: до реконструкции мощность 381 м3/ч, после - 640 м3/ч | 1 845,3 | 1 845,3 | 0,0 | 0,0 | 2019 | 0,0 | 0,0 | 1 845,3 | 0,0 |
| 1.5 | Мероприятия, направленные на повышение экологической эффективности, достижение плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения | 787,0 | 0,0 | 490,5 | 296,5 | 2020-2021 | 0,0 | 0,0 | 787,0 | 0,0 |
| 1.5.1 | Реконструкция очистных сооружений пгт. Грамотеино с заменой металлической системы аэрации на систему ПВХ АКТ-ПРО-М128Т;  цель: улучшение качества очистки сточных вод;  характеристика: до реконструкции качество очистки 97 %, после 99 % | 296,5 | 0,0 | 0,0 | 296,5 | 2021 | 0,0 | 0,0 | 296,5 | 0,0 |
| 1.5.2 | Реконструкция очистных сооружений пгт. Инской с заменой системы аэрации в первичных отстойниках металлической на систему ПВХ АКТ-ПРО-М128Т и восстановлением герметизации приемной камеры;  цель: улучшение качества очистки сточных вод;  характеристика: до реконструкции качество очистки 97 %, после 99 % | 490,5 | 0,0 | 490,5 | 0,0 | 2020 | 0,0 | 0,0 | 490,5 | 0,0 |
| 2 | Итого, в том числе | 787,0 | 0,0 | 490,5 | 296,5 | 2019-2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 3 | Бюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | Прибыль, учтенная в тарифе | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5 | ПДК | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6 | Амортизация | 3 447,1 | 1 845,3 | 1 305,3 | 296,5 | 2019-2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7 | Иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

**Плановый и фактический процент износа объектов централизованной системы водоотведения**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | | Ед.изм. | Значение |
| Износ объектов централизованной системы водоотведения | Фактический процент износа объектов водоотведения на 01.01.2019 | % | 70,2 |
| Плановый процент износа объектов водоотведения на 01.01.2020 | % | 69,1 |

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

**программы на 2019-2021 гг.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | 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. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Принято сточных вод по категориям потребителей | м3 | 2 091 321 | 2 091 321 | 2 091 321 | 2 091 321 | 2 091 321 | 2 091 321 |
| 2 | НВВ (без мероприятий из инвестиционной программы с налогом на прибыль) | тыс. руб. | 63 931,68 | 63 931,68 | 63 931,68 | 67 800,63 | 67 800,63 | 71 544,09 |
| 3 | Тариф (прочие потребители) (без мероприятий из инвестиционной программы с налогом на прибыль) | руб./м3 | 30,57 | 30,57 | 30,57 | 32,42 | 32,42 | 34,21 |
| 4 | НВВ (с учетом мероприятий из инвестиционной программы с налогом на прибыль) | руб./м3 | 63 931,68 | 63 931,68 | 63 931,68 | 67 800,63 | 67 800,63 | 71 544,09 |
| 5 | Мероприятия из инвестиционной программы | тыс. руб. | 1 845,30 | | 1 305,26 | | 296,50 | |
| 6 | Мероприятия из инвестиционной программы с налогом на прибыль | тыс. руб. | 1 845,30 | | 1 305,26 | | 296,50 | |
| 7 | Итого тариф (с учетом мероприятий из инвестиционной программы и налогом на прибыль) | руб./м3 | 30,57 | 30,57 | 30,57 | 32,42 | 32,42 | 34,21 |
| 8 | Рост тарифа, за счет инвестиционной составляющей | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |

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

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

Приложение № 26 к протоколу заседания Правления региональной энергетической комиссии Кемеровской области № 86 от 27.12.2018

# Экспертное заключение региональной энергетической комиссии Кемеровской области по материалам, представленным ПАО «ЮК ГРЭС» (г. Калтан) по узлу теплоснабжения г. Калтан, для утверждения норматива удельного расхода топлива на отпущенную электрическую и тепловую энергию от тепловых электрических станций и котельных ПАО «ЮК ГРЭС» по узлу теплоснабжения г. Калтан на 2019 год

В Региональную энергетическую комиссию Кемеровской области обратилось ПАО «ЮК ГРЭС» по узлу теплоснабжения г. Калтан (далее – Предприятие) с заявкой на утверждение норматива удельного расхода топлива на отпущенную электрическую и тепловую энергию от тепловых электрических станций и котельных.

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.

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 | 43221,3 | 41653,8 | 41653,8 | | 41046,0 |
| Средневзвешенный норматив удельного расхода топлива на производство тепло-вой энергии, кг у.т./кал | 219,31 | 218,41 | 218,41 | | 220,5 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды, Гкал | 1329,95 | 1474,7 | 1474,7 | | 1172,0 |
| % | 3,08 | 3,54 | 3,54 | | 2,9 |
| Выработка тепловой энергии (отпуск в тепловую сеть), Гкал | 41891,4 | 40179,1 | 40179,1 | | 39875,0 |
| Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у.т./Гкал | 226,27 | 226,43 | 226,43 | | 226,9 |
| по видам топлива | | | | | |
| газ | | | | | |
| Производство тепловой энергии, Гкал |  |  |  |  | |
| Средневзвешенный норматив удельного расхода топлива на производство тепло-вой энергии, кг у.т./кал |  |  |  |  | |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды, Гкал |  |  |  |  | |
| % |  |  |  |  | |
| Выработка тепловой энергии (отпуск в тепловую сеть), Гкал |  |  |  |  | |
| каменный уголь | | | | | |
| Производство тепловой энергии, Гкал | 43221,3 | 41653,8 | 41653,8 | 41046,0 | |
| Средневзвешенный норматив удельного расхода топлива на производство тепло-вой энергии, кг у.т./кал | 219,31 | 218,41 | 218,41 | 220,5 | |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды, Гкал | 1329,95 | 1474,7 | 1474,7 | 1172,0 | |
| % | 3,08 | 3,54 | 3,54 | 2,9 | |
| Выработка тепловой энергии (отпуск в тепловую сеть), Гкал | 41891,4 | 40179,1 | 40179,1 | 39875,0 | |
| Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у.т./Гкал | 226,27 | 226,43 | 226,43 | 226,9 | |

На основании заявки, расчетно-обосновывающих материалов, экспертного заключения, представленных Предприятием, в соответствии основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 №1075, Федеральным законом от 27 июля 2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении», Законом Кемеровской области от 28.06.2010 №70-ОЗ (ред. от 14.12.2010) «О разграничении полномочий между органами государственной власти Кемеровской области в сфере жилищно-коммунального комплекса», рекомендую правлению Региональной энергетической комиссии Кемеровской области утвердить прилагаемые нормативы удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию на 2019 год.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

по утверждению нормативов удельных расходов топлива на отпущенную электрическую и тепловую энергию от котельных на 2019 год

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| организация | Норматив на отпущенную энергию | |
| Электрическую, г у.т./кВтч | Тепловую, кг у.т./Гкал |
| ПАО «ЮК ГРЭС» по узлу теплоснабжения г. Калтан |  | 226,9 |

# Экспертное заключение региональной энергетической комиссии Кемеровской области по материалам, представленным ПАО «ЮК ГРЭС» (г. Калтан) по узлу теплоснабжения г. Осинники, для утверждения норматива удельного расхода топлива на отпущенную электрическую и тепловую энергию от тепловых электрических станций и котельных ПАО «ЮК ГРЭС» по узлу теплоснабжения г. Осинники на 2019 год

В Региональную энергетическую комиссию Кемеровской области обратилось ПАО «ЮК ГРЭС» по узлу теплоснабжения г. Осинники (далее – Предприятие) с заявкой на утверждение норматива удельного расхода топлива на отпущенную электрическую и тепловую энергию от тепловых электрических станций и котельных.

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.

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 | 92308,5 | 81967,9 | 76290,4 | | 70461,0 |
| Средневзвешенный норматив удельного расхода топлива на производство тепло-вой энергии, кг у.т./кал | 219,39 | 219,26 | 218,99 | | 221,0 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды, Гкал | 2619,09 | 2476,15 | 2396,93 | | 1712,0 |
| % | 2,84 | 3,02 | 3,14 | | 2,4 |
| Выработка тепловой энергии (отпуск в тепловую сеть), Гкал | 89689,4 | 79491,7 | 73893,4 | | 68749,0 |
| Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у.т./Гкал | 225,8 | 226,09 | 226,09 | | 226,5 |
| по видам топлива | | | | | |
| газ | | | | | |
| Производство тепловой энергии, тыс.Гкал |  |  |  |  | |
| Отпуск тепловой энергии, тыс.Гкал |  |  |  |  | |
| Средневзвешенный норматив удельного расхода топлива на производство тепловой энергии, кг у.т./Гкал |  |  |  |  | |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды, тыс.Гкал/% |  |  |  |  | |
| Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у.т./Гкал |  |  |  |  | |
| каменный уголь | | | | | |
| Производство тепловой энергии, Гкал | 91321,2 | 92308,5 | 81967,9 | 70461,0 | |
| Средневзвешенный норматив удельного расхода топлива на производство тепло-вой энергии, кг у.т./кал | 219,39 | 219,39 | 219,26 | 221,0 | |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды, Гкал | 2622,4 | 2619,09 | 2476,15 | 1712,0 | |
| % | 2,87 | 2,84 | 3,02 | 2,4 | |
| Выработка тепловой энергии (отпуск в тепловую сеть), Гкал | 88698,8 | 89689,4 | 79491,7 | 68749,0 | |
| Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у.т./Гкал | 225,87 | 225,8 | 226,09 | 226,5 | |

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 июля 2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении», Законом Кемеровской области от 28.06.2010 №70-ОЗ (ред. от 14.12.2010) «О разграничении полномочий между органами государственной власти Кемеровской области в сфере жилищно-коммунального комплекса», рекомендую правлению региональной энергетической комиссии Кемеровской области утвердить прилагаемые нормативы удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию на 2019 год.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

по утверждению нормативов удельных расходов топлива на отпущенную электрическую и тепловую энергию от котельных на 2019 год

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| организация | Норматив на отпущенную энергию | |
| Электрическую, г у.т./кВтч | Тепловую, кг у.т./Гкал |
| ПАО «ЮК ГРЭС» по узлу теплоснабжения г. Осинники |  | 226,5 |

Приложение № 27 к протоколу заседания Правления региональной энергетической комиссии Кемеровской области № 86 от 27.12.2018

**Нормативы удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии, за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии с установленной мощностью производства электрической энергии 25 МВт и более, на 2019 год**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Организация | Нормативы удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии, кг у.т./Гкал |
| 1 | ПАО «ЮК ГРЭС», ИНН 4222010511, по узлу теплоснабжения г. Осинники | **226,5** |
| 2 | ПАО «ЮК ГРЭС», ИНН 4222010511, по узлу теплоснабжения г. Калтан | **226,9** |

Примечание: согласно Порядку определения нормативов удельного расхода топлива при производстве электрической и тепловой энергии, утвержденного Приказом Минэнерго России от 30.12.2008 № 323, удельный расход топлива рассчитан на отпущенную тепловую энергию.

Приложение № 28 к протоколу заседания Правления региональной энергетической комиссии Кемеровской области № 86 от 27.12.2018

# Экспертное заключение региональной энергетической комиссии Кемеровской области по материалам, представленным ПАО «ЮК ГРЭС» (г. Калтан) по узлу теплоснабжения г. Калтан, для утверждения нормативов создания запасов топлива на котельных ПАО «ЮК ГРЭС» по узлу теплоснабжения г. Калтан на 2019 год

В Региональную энергетическую комиссию Кемеровской области обратилось ПАО «ЮК ГРЭС» по узлу теплоснабжения г. Калтан (далее – Предприятие) с заявкой на утверждение нормативов создания запасов топлива на котельных.

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;

- расчет норматива создания эксплуатационного запаса основного и резервного видов топлива на котельных по каждому виду топлива раздельно, 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.

Документы и расчеты, обосновывающие представленные к утверждению значения нормативов, соответствуют требованиям, предъявляемым Порядком определения нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии (за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), утвержденным Приказом Минэнерго России от 10 августа 2012 г. № 377.

На основании заявки, расчетно-обосновывающих материалов, экспертного заключения, представленных Предприятием, в соответствии основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 №1075, Федеральным законом от 27 июля 2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении», Законом Кемеровской области от 28.06.2010 №70-ОЗ (ред. от 14.12.2010) «О разграничении полномочий между органами государственной власти Кемеровской области в сфере жилищно-коммунального комплекса», рекомендую правлению Региональной энергетической комиссии Кемеровской области утвердить прилагаемые нормативы создания запасов топлива на котельных предприятия на 2019 год.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

по утверждению нормативов создания запасов топлива на тепловых электростанциях и котельных на 2019 год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | тыс. тонн |
| Организация | Вид топлива | Нормативы создания запасов топлива на 1 октября 2019 г. | | |
| Общий запас топлива | в том числе | |
| эксплуатационный запас | неснижаемый запас |
| ПАО «ЮК ГРЭС» по узлу теплоснабжения г. Калтан | Уголь | 3,723 | 2,816 | 0,908 |

# **Экспертное заключение региональной энергетической комиссии Кемеровской области по материалам, представленным ПАО «ЮК ГРЭС» (г. Калтан Кемеровской области) по узлу теплоснабжения г. Осинники, для утверждения нормативов создания запасов топлива на котельных ПАО «ЮК ГРЭС» по узлу теплоснабжения г. Осинники на 2019 год**

В Региональную энергетическую комиссию Кемеровской области обратилось ПАО «ЮК ГРЭС» по узлу теплоснабжения г. Осинники (далее – Предприятие) с заявкой на утверждение нормативов создания запасов топлива на котельных.

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;

- 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.

Документы и расчеты, обосновывающие представленные к утверждению значения нормативов, соответствуют требованиям, предъявляемым Порядком определения нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии (за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), утвержденным Приказом Минэнерго России от 10 августа 2012 г. № 377.

На основании заявки, расчетно-обосновывающих материалов, экспертного заключения, представленных Предприятием, в соответствии основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 №1075, Федеральным законом от 27 июля 2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении», Законом Кемеровской области от 28.06.2010 №70-ОЗ (ред. от 14.12.2010) «О разграничении полномочий между органами государственной власти Кемеровской области в сфере жилищно-коммунального комплекса», рекомендую правлению Региональной энергетической комиссии Кемеровской области утвердить прилагаемые нормативы создания запасов топлива на котельных предприятия на 2019 год.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

по утверждению нормативов создания запасов топлива на тепловых электростанциях и котельных на 2019 год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | тыс. тонн |
| Организация | Вид топлива | Нормативы создания запасов топлива на 1 октября 2019 г. | | |
| Общий запас топлива | в том числе | |
| эксплуатацион-ный запас | неснижае-мый запас |
| ПАО «ЮК ГРЭС» по узлу теплоснабжения г. Осинники | Уголь | 6,520 | 4,935 | 1,585 |

Приложение № 29 к протоколу заседания Правления региональной энергетической комиссии Кемеровской области № 86 от 27.12.2018

**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 2019 год**

тыс. т.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Организация | Вид топлива | Норматив создания запасов топлива | | |
| Общий запас топлива | в том числе: | |
| Эксплуата-ционный запас | Неснижае-мый запас |
| 1 | ПАО «ЮК ГРЭС», ИНН 4222010511, по узлу теплоснабжения г. Осинники | каменный уголь | 6,520 | 4,935 | 1,585 |
| 2 | ПАО «ЮК ГРЭС», ИНН 4222010511, по узлу теплоснабжения г. Калтан | каменный уголь | 3,724 | 2,816 | 0,908 |

Приложение № 30 к протоколу заседания Правления региональной энергетической комиссии Кемеровской области № 86 от 27.12.2018

**Экспертное заключение**

**по материалам, представленным**

**ООО «ТЭР» (г. Прокопьевск), для утверждения инвестиционной программы в сфере теплоснабжения на 2019 год**

Нормативно-методической основой проведения анализа материалов, представленных ООО «Теплоэнергоремонт» (г. Прокопьевск) являются:

- Гражданский кодекс Российской Федерации;

- Приказ ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э «Об утверждении методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения»;

- Налоговый кодекс Российской Федерации (в дальнейшем НК РФ);

- Трудовой Кодекс Российской Федерации (в дальнейшем ТК РФ);

- Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;

- Федеральный Закон от 17.08.1995 № 147-ФЗ «О естественных монополиях»;

- Постановление Правительства РФ от 06.07.1998 № 700 «О введении раздельного учета затрат по регулируемым видам деятельности в энергетике»;

- Постановление Правительства Российской Федерации 22.10.2012 №1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения»;

- Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 28.08. 2014 №506/пр «О внесении в федеральный реестр сметных нормативов, подлежащих применению при определении сметной стоимости объектов капитального строительства, строительство которых финансируется с привлечением средств федерального бюджета, укрупненных сметных нормативов цены строительства для объектов непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры»;

- Схема теплоснабжения города Прокопьевск (Актуализация на 2018 год);

- Прочие законы и подзаконные акты, методические разработки и подходы, действующие в отношении сферы и предмета государственного регулирования тарифов на продукцию (услуги) в электроэнергетической отрасли.

Ранее для ООО «ТЭР» инвестиционных программ не утверждалось

ООО «ТЭР» представило инвестиционную программу   
на 2019 год в размере 76 771,44 тыс. руб., в том числе из амортизационных отчислений 422,75 тыс. руб. и из прибыли 76 348,69 тыс. руб.

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

Программа согласована администрацией г. Прокопьевск.

В 2019 году предприятие планирует выполнить:

1. Строительство новой тепловой сети от котельной № 39 до котельной № 85.
2. Проектирование и монтаж деаэрационной установки, дренажной и фекальной канализации, питательных устройств паровых котлов   
   на котельной № 104.
3. Автоматизацию котлов КВТС-20 №1, 3 на котельной № 5.
4. Реконструкцию котельной №49 с заменой котлов НРс-18 5шт. на котел КВм 2,5 - 1 шт. для подачи ГВС, конвейер углеподачи и модернизацию угольного склада с подбором оборудования закачки угля.
5. Приобретение и монтаж преобразователя частоты с панелью управления на питательные насосы котельной № 6.
6. Приобретение и монтаж преобразователей частоты с панелью управления на тягодутьвой тракт котельных № 6, 76, 104.
7. Приобретение и монтаж преобразователя частоты с панелью управления на насосную установку исходной воды котельной № 6 - 4 шт.
8. Проектирование и замену питательных насосов (12 шт.) на насосы WILO, котельных № 48, 59, 114, 102.
9. Замену насосов рециркуляции ГВС на насосы WILO на котельной   
   № 66 - 2 шт.
10. Монтаж ограждения, освещения и видеонаблюдения гидрозолоотвала котельной №6.
11. Приобретение и монтаж котловой ячейки КЕ10-14с № 3 на котельной № 104 - 1шт.
12. Строительство объекта: «Неотапливаемое здание с подкрановыми путями».
13. Реконструкцию котельной № 31. Проектирование и замена котлов КВм-1,6 и КВм-1,8 на котлы КВм-3,15 на котельной №31 в количестве 3шт.

Строительство новой тепловой сети от котельной № 39 до котельной № 85 выполняется, с целью переключения нагрузок котельной №33 к котельной №39.

Для снижения потребления электрической энергии и увеличения срока эксплуатации оборудования, тепловых сетей, необходимо выполнить проектирование и монтаж деаэрационной установки, дренажной и фекальной канализации, питательных устройств паровых котлов на котельной №104.

В целях снижения потребления электрической энергии и увеличения срока эксплуатации оборудования необходимо выполнить автоматизацию котлов КВТС-20 №1, 3 на котельной №5 и монтаж преобразователей частоты с панелью управления на тягодутьевой тракт котельных №6, 76, 104, а также приобрести и выполнить монтаж преобразователей частоты с панелью управления с электродвигателем на насосную установку исходной воды котельной №6 (4 шт.).

По предписанию инспектора Ростехнадзора и для более надежного и качественного обеспечения тепловой энергией потребителей, необходимо приобрести и заменить питательные насосы на насосы WILO на котельных № 48, 59, 102,114 (12 шт.).

Для исполнения Федерального закона от 21.07.2011 г. 256-ФЗ «О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса», необходимо выполнить строительство ограждения, с устройством освещения и видеонаблюдения гидрозолоотвала котельной №6.

Согласно заключению экспертизы, необходимо выполнить замену котловой ячейки КЕ10-14с № 3 на котельной № 104.

В рамках реконструкции котельной № 39 требуется выполнить строительство объекта «Неотапливаемое здание с подкрановыми путями» по адресу ул. Коксовая, 11. Выполнение мероприятия обеспечит увеличение вместимости угольного склада, сократит хищение угля, обеспечит сохранность угля в пригодном для использования состоянии, что повысит эффективность его сжигания.

В рамках реконструкции котельной №31 требуется выполнить проектирование и замену котлов КВм-1,6 и КВм-1,8 на котлы КВм-3,15 (3 шт.) на котельной №31, с целью повышения обеспечения потребителей теплом и горячей водой.

В качестве обосновывающих материалов представлены: пояснительная записка, сметные расчеты, коммерческие предложения, конкурентные листы, выдержки из схемы теплоснабжения г. Прокопьевска (Актуализация на 2018 год), Заключение экспертизы котла №3 на котельной № 104.

Рассмотрев представленные обосновывающие документы, экспертная группа считает представленный расчет объема инвестиционной программы некорректным, в связи с неправильным применением НДС в форме № 2-ИП ТС, и предлагает утвердить инвестиционную программу ООО «ТЭР» в части теплоснабжения на 2019 год в размере 77 855,96 тыс. руб., в том числе из амортизационных отчислений 422,75 тыс. руб. и из прибыли 77 433,21 тыс. руб.

Приложение № 31 к протоколу заседания Правления региональной энергетической комиссии Кемеровской области № 86 от 27.12.2018

**Паспорт инвестиционной программы в сфере теплоснабжения**

**ООО «Теплоэнергоремонт» (г. Прокопьевск)**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа в сфере теплоснабжения | Общество с ограниченной ответственностью «Теплоэнергоремонт», сокращенное наименование ООО «ТЭР» |
| Местонахождение регулируемой организации | Юридический адрес: 653033, Кемеровская обл., г. Прокопьевск,  ул. Институтская, д. 2, тел. 8(3846) 62-55-66 |
| Срок реализации инвестиционной программы | 2019 год |
| Лицо, ответственное за разработку инвестиционной программы | Генеральный директор  Тимошенкова Н.А. |
| Контактная информация лица, ответственного  за разработку инвестиционной программы | Начальник ПО Жаров В.В. тел. 8(3846) 62-24-85 |
| Наименование органа исполнительной власти субъекта РФ, утвердившего инвестиционную программу | Региональная энергетическая комиссия Кемеровской области |
| Местонахождение органа, утвердившего инвестиционную программу | 650993, Кемеровская обл., г. Кемерово, ул. Н. Островского, д. 32 |
| Должностное лицо, утвердившее инвестиционную программу | Председатель Малюта Д.В. |
| Дата утверждения инвестиционной программы | \_\_.декабря 2018 |
| Контактная информация лица, ответственного за утверждение инвестиционной программы | тел. 8(384-2) 36-28-28 |
| Наименование органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу | Администрация г. Прокопьевска |
| Местонахождение органа, согласовавшего инвестиционную программу | 653000, Кемеровская обл., г. Прокопьевск, пр. Шахтёров, 41 |
| Должностное лицо, согласовавшее инвестиционную программу | Зам. главы г. Прокопьевска по ЖКХ и благоустройству Давыдова Т.В. |
| Дата согласования инвестиционной программы | 14.12.2018 |
| Контактная информация лица, ответственного за согласование инвестиционной программы | тел. 8(384-6) 67-42-13 |

**Инвестиционная программа в сфере теплоснабжения ООО «Теплоэнергоремонт» на 2019 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | | Обоснование необходимости (цель реализации) | | Описание и место расположения объекта | | Основные технические характеристики | | | | | | | | | Год начала реализации мероприятия | | Год окончания реализации мероприятия | | | Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (с НДС) | | | | | | | | | | |
| Наименование показателя (мощность, протяженность, диаметр и т.п.) | | Ед. изм. | | Значение показателя | | | | | Всего | | Профинанн-сировано к 2019 | | | в т.ч. по годам | | Остаток финансиро-вания | в т.ч. за счет платы за подключение | |
| до реализации мероприятия | | | после реализации мероприятия | | 2019 | |
| 1 | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | | 8 | | 9 | | 10 | | | 11 | | 12 | | | 13 | | 14 | 15 | |
| Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2. Строительство иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3. Увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.4. Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего по группе 1. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Строительство новой тепловой сети от котельной № 39 до котельной № 85 | | Обеспечение тепловой энергией потребителей | | г. Прокопьевск, котельная № 39 ул. Коксовая,11 | | Протяженность | | м/п | | 0 | | | 224 | | 2019 | | 2019 | | | 13 081,76 | | 0,00 | | | 13 081,76 | | 0,00 | 0,00 | |
| 2.2. | Проектирование и монтаж деаэрационной установки, дренажной и фекальной канализации, питательных устройств паровых котлов на котельной № 104 | | Для снижения потребления эл. энергии и увеличения срока эксплуатации оборудования | | г. Прокопьевск, котельная № 104 пр. Гагарина, 26а | | Количество | | шт. | | 0 | | | 1 | | 2019 | | 2019 | | | 14 631,25 | | 0,00 | | | 14 631,25 | | 0,00 | 0,00 | |
| Всего по группе 2. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 27 713,02 | | | 0,00 | | | 27 713,02 | 0,00 | | 0,00 | |
| Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | | 8 | | 9 | | 10 | | | 11 | | 12 | | | 13 | | 14 | 15 | |
| 3.2.1. | Автоматизация котлов КВТС-20 №1, 3 на котельной № 5 | | Для снижения потребления эл. энергии и увеличения срока эксплуатации оборудования | | г. Прокопьевск, котельная № 66, ул. Институтская, 2 | | Количество | | шт. | | 0 | | | 2 | | 2019 | | 2019 | | | 9 197,72 | | 0,00 | | | 9 197,72 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.2.2. | | Реконструкция котельной № 49 с заменой котлов НРс-18 5шт на котел КВм2,5 - 1 шт. для подачи ГВС, конвейер углеподачи и модернизация угольного склада с подбором оборудования закачки угля | | Для снижения потребления эл. энергии и увеличения срока эксплуатации оборудования | | г. Прокопьевск, котельная № 49, ул. Шишкина, 40а | | Количество | | шт. | | 5 | 1 | | 2019 | | 2019 | | 6 500,00 | | | 0,00 | | | 6 500,00 | | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.2.3. | | Приобретение и монтаж преобразователя частоты с панелью управления на питательные насосы котельной № 6 | | Для снижения потребления эл. энергии и увеличения срока эксплуатации оборудования | | г. Прокопьевск, котельная № 6, ул. Рождественская, 7 | | Расход эл. энергии | | тыс. кВт\*ч в год | | 65,3 | 52,2 | | 2019 | | 2019 | | 330,57 | | | 0,00 | | | 330,57 | | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.2.4. | | Приобретение и монтаж преобразователей частоты с панелью управления на тягодутьевой тракт котельных № 6, 76, 104 | | Для снижения потребления эл. энергии и увеличения срока эксплуатации оборудования | | г. Прокопьевск, котельная № 6, 76, 104 | | Расход эл. энергии | | тыс. кВт\*ч в год | | 316,8 | 221,8 | | 2019 | | 2019 | | 3 207,43 | | | 0,00 | | | 3 207,43 | | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.2.5. | | Приобретение и монтаж преобразователя частоты с панелью управления на насосную установку исходной воды котельной № 6 - 4 шт. | | Для снижения потребления эл. энергии и увеличения срока эксплуатации оборудования | | г. Прокопьевск, котельная № 6 ул. Рождественская, 7 | | Расход эл. энергии | | тыс. кВт\*ч в год | | 902,6 | 722,0 | | 2019 | | 2019 | | 532,84 | | | 0,00 | | | 532,84 | | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.2.6. | | Проектирование и замена питательных насосов (12 шт.) на насосы WILO, котельной № 48, 59, 114, 102 | | Обеспечение тепловой энергией потребителей | | г. Прокопьевск, котельная № 48, ул. Мартехова, 8 | | Расход эл. энергии | | тыс. кВт\*ч в год | | 1300000 | 600000 | | 2019 | | 2019 | | 5 024,39 | | | 0,00 | | | 5 024,39 | | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.2.7. | | Замена насосов рециркуляции ГВС на насосы WILO на котельной № 66 - 2 шт. | | Обеспечение качества ГВС для потребителей | | г. Прокопьевск, котельная № 66, ул. Институтская, 2 | | Расход эл. энергии | | кВт\*ч | | 45 | 45 | | 2019 | | 2019 | | 770,34 | | | 0,00 | | | 770,34 | | | 0,00 | 0,00 | |
| 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | | 12 | | | 13 | | | 14 | 15 | |
| 3.2.8. | | Монтаж ограждения, освещения и видеонаблюдения гидрозолоотвала котельной № 6 | | Безопасность объекта топливно-энергетического комплекса | | г. Прокопьевск, котельная № 6, ул. Рождественская, 7 | | Количество | | шт. | | 0 | 1 | | 2019 | | 2019 | | 4 454,64 | | | 0,00 | | | 4 454,64 | | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.2.9. | | Приобретение и монтаж котловой ячейки КЕ10-14с № 3 на котельной № 104 - 1шт. | | Обеспечение тепловой энергией потребителей | | г. Прокопьевск, пр. Гагарина, 26а | | Количество | | Гкал/час | | 3,4 | 6,0 | | 2019 | | 2019 | | 16 215,01 | | | 0,00 | | | 16 215,01 | | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.2.10. | | Строительство объекта: «Неотапливаемое здание с подкрановыми путями» | | Обеспечение тепловой энергией потребителей | | г. Прокопьевск, котельная № 39 ул. Коксовая,11 | | количество | | шт. | | 0 | 1 | | 2019 | | 2019 | | 7 202,57 | | | 0,00 | | | 7 202,57 | | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.2.11. | | Реконструкция котельной № 31. Проектирование и замена котлов КВм-1,6 и КВм-1,8 на котлы КВм-3,15 на котельной № 31 в количестве 3шт. | | Обеспечение тепловой энергией потребителей | | г. Прокопьевск, котельная № 31, ул. Оренбургская,1а | | Установленная тепловая мощность | | Гкал/час | | 12,6 | 12,6 | | 2019 | | 2019 | | 11 923,27 | | | 0,00 | | | 11 923,27 | | | 0,00 | 0,00 | |
| Всего по группе 3. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 65 358,78 | | | 0,00 | | | 65 358,78 | | 0,00 | | 0,00 | |
| Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего по группе 4. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов системы централизованного теплоснабжения | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж тепловых сетей | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.2. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего по группе 5. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| ИТОГО по программе | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 93 071,80 | | | 0,00 | | | 93 071,80 | | 0,00 | | 0,00 | |

**Плановые значения показателей, достижение которых предусмотрено**

**в результате реализации мероприятий инвестиционной программы ООО «Теплоэнергоремонт» в сфере теплоснабжения на 2019 год**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Фактические значения | Плановые значения | |
| Утвержденный период | в т.ч. по годам реализации |
| 2019 |
| 1. | Удельный расход электрической энергии  на транспортировку теплоносителя | кВт·ч/м3 | - | - | 26,86 |
| 2. | Удельный расход условного топлива на выработку единицы тепловой энергии и (или) теплоносителя | т.у.т./Гкал | - | - | 0,1958 |
| т.у.т./м3 | - | - | - |
| 3. | Объем присоединяемой тепловой нагрузки новых потребителей | Гкал/ч | - | - | 2,275 |
| 4. | Износ объектов системы теплоснабжения с выделением процента износа объектов, существующих на начало реализации инвестиционной программы | % | - | - | 74 |
| 5. | Потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям | Гкал в год | - | - | 234288 |
| % от полезного отпуска тепловой энергии | - | - | 24,3 |
| 6. | Потери теплоносителя при передаче тепловой энергии  по тепловым сетям | м3  для пара | - | - | - |
| тонн в год для воды | - | - | 321477 |
| 7. | Показатели, характеризующие снижение негативного воздействия  на окружающую среду, определяемые в соответствии с законодательством РФ об охране окружающей среды | в соответствии с законодательством РФ об охране окружающей среды | - | - | - |

**Показатели надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения ООО «Теплоэнергоремонт»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта | Показатели надежности | | | |
| Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя  в результате технологических нарушений на тепловых сетях  на 1 км тепловых сетей | | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений  на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности. | |
| Текущее значение | Плановое значение | Текущее значение | Плановое значение |
| 2019 | 2019 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | котельная № 6 | - | 0,00 | - | 0,00 |
| 2 | котельная № 5,66 | - | 0,00 | - | 0,00 |
| 3 | котельная № 48 | - | 0,00 | - | 0,00 |
| 4 | котельная № 59 | - | 0,00 | - | 0,00 |
| 5 | котельная № 68 | - | 0,00 | - | 0,00 |
| 6 | котельная № 49 | - | 0,00 | - | 0,00 |
| 7 | котельная № 51 | - | 0,00 | - | 0,00 |
| 8 | котельная № 62 | - | 0,00 | - | 0,00 |
| 9 | котельная № 71 | - | 0,00 | - | 0,00 |
| 10 | котельная № 74 | - | 0,00 | - | 0,00 |
| 11 | котельная № 76 | - | 0,00 | - | 0,00 |
| 12 | котельная № 52 | - | 0,00 | - | 0,00 |
| 13 | котельная № 78 | - | 0,00 | - | 0,00 |
| 14 | котельная № 79 | - | 0,00 | - | 0,00 |
| 15 | котельная № 80 | - | 0,00 | - | 0,00 |
| 16 | котельная № 100 | - | 0,00 | - | 0,00 |
| 17 | котельная № 104 | - | 0,00 | - | 0,00 |
| 18 | котельная № 102 | - | 0,00 | - | 0,00 |
| 19 | котельная № 114 | - | 0,00 | - | 0,00 |
| 20 | котельная № 105 | - | 0,00 | - | 0,00 |
| 21 | Котельная № 28 | - | 0,00 | - | 0,00 |
| 22 | Котельная № 29 | - | 0,00 | - | 0,00 |
| 23 | Котельная № 33 | - | 0,00 | - | 0,00 |
| 24 | Котельная № 38 | - | 0,00 | - | 0,00 |
| 25 | Котельная № 39 | - | 0,00 | - | 0,00 |
| 26 | Котельная № 85 | - | 0,00 | - | 0,00 |
| 27 | Котельная № 25 | - | 0,00 | - | 0,00 |
| 28 | Котельная № 23 | - | 0,00 | - | 0,00 |
| 29 | Котельная № 22 | - | 0,00 | - | 0,00 |
| 30 | Котельная № 20 | - | 0,00 | - | 0,00 |
| 31 | Котельная № 96 | - | 0,00 | - | 0,00 |
| 32 | Котельная № 32 | - | 0,00 | - | 0,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 33 | Котельная № 31 | - | 0,00 | - | 0,00 |
| 34 | Котельная № 94 | - | 0,00 | - | 0,00 |
| 35 | Котельная № 42 | - | 0,00 | - | 0,00 |
| 36 | Котельная № 44 | - | 0,00 | - | 0,00 |
| 37 | Котельная № 45 | - | 0,00 | - | 0,00 |
| 38 | Котельная № 46 | - | 0,00 | - | 0,00 |
| 39 | Котельная № 43 | - | 0,00 | - | 0,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта | Показатели энергетической эффективности | | | | | |
| Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии, т.у.т/Гкал. | | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м2. | | Отношение величины технологических потерь теплоносителя  к материальной характеристике тепловой сети, т/м2. | |
| Текущее значение | Плановое значение | Текущее значение | Плановое значение | Текущее значение | Плановое значение |
| 2019 | 2019 | 2019 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | котельная № 6 | - | 0,180 | - | 2,49 | - | 4,38 |
| 2 | котельная № 5,66 | - | 0,196 | - | 1,10 | - | 1,57 |
| 3 | котельная № 48 | - | 0,184 | - | 1,40 | - | 0,92 |
| 4 | котельная № 59 | - | 0,202 | - | 1,11 | - | 1,36 |
| 5 | котельная № 68 | - | 0,230 | - | 1,81 | - | 0,76 |
| 6 | котельная № 49 | - | 0,206 | - | 1,26 | - | 0,79 |
| 7 | котельная № 51 | - | 0,231 | - | 0,86 | - | 0,94 |
| 8 | котельная № 62 | - | 0,248 | - | 1,43 | - | 0,82 |
| 9 | котельная № 71 | - | 0,227 | - | 1,22 | - | 0,70 |
| 10 | котельная № 74 | - | 0,225 | - | 1,14 | - | 0,93 |
| 11 | котельная № 76 | - | 0,188 | - | 1,03 | - | 1,45 |
| 12 | котельная № 52 | - | 0,230 | - | 18,83 | - | 9,19 |
| 13 | котельная № 78 | - | 0,227 | - | 7,20 | - | 3,64 |
| 14 | котельная № 79 | - | 0,232 | - | 1,43 | - | 0,56 |
| 15 | котельная № 80 | - | 0,227 | - | 2,15 | - | 1,00 |
| 16 | котельная № 100 | - | 0,233 | - | 1,19 | - | 0,44 |
| 17 | котельная № 104 | - | 0,188 | - | 1,32 | - | 1,31 |
| 18 | котельная № 102 | - | 0,190 | - | 0,87 | - | 0,57 |
| 19 | котельная № 114 | - | 0,185 | - | 2,35 | - | 1,67 |
| 20 | котельная № 105 | - | 0,226 | - | 0,31 | - | 0,16 |
| 21 | Котельная № 28 | - | 0,229 | - | 3,62 | - | 3,48 |
| 22 | Котельная № 29 | - | 0,221 | - | 3,99 | - | 3,20 |
| 23 | Котельная № 33 | - | - | - | - | - | - |
| 24 | Котельная № 38 | - | 0,225 | - | 3,46 | - | 2,47 |
| 25 | Котельная № 39 | - | 0,178 | - | 4,62 | - | 6,56 |
| 26 | Котельная № 85 | - | - | - | - | - | - |
| 27 | Котельная № 25 | - | 0,223 | - | 3,36 | - | 4,23 |
| 28 | Котельная № 23 | - | 0,219 | - | 2,68 | - | 5,22 |
| 29 | Котельная № 22 | - | 0,222 | - | 3,29 | - | 3,58 |
| 30 | Котельная № 20 | - | 0,224 | - | 4,81 | - | 2,81 |
| 31 | Котельная № 96 | - | 0,230 | - | 3,61 | - | 2,50 |
| 32 | Котельная № 32 | - | 0,222 | - | 4,92 | - | 4,89 |
| 33 | Котельная № 31 | - | 0,223 | - | 4,58 | - | 4,14 |
| 34 | Котельная № 94 | - | 0,224 | - | 2,57 | - | 3,23 |
| 35 | Котельная № 42 | - | 0,222 | - | 4,12 | - | 3,75 |
| 36 | Котельная № 44 | - | 0,223 | - | 6,05 | - | 2,88 |
| 37 | Котельная № 45 | - | 0,228 | - | 2,00 | - | 2,02 |
| 38 | Котельная № 46 | - | 0,226 | - | 3,18 | - | 2,92 |
| 39 | Котельная № 43 | - | 0,223 | - | 2,91 | - | 3,26 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта | Показатели энергетической эффективности | | | |
| Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям, Гкал | | Величина технологических потерь теплоносителя по тепловым сетям, т | |
| Текущее значение | Плановое значение | Текущее значение | Плановое значение |
| 2019 | 2019 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | котельная № 6 | - | 101379 | - | 178187 |
| 2 | котельная № 5,66 | - | 26081 | - | 37043 |
| 3 | котельная № 48 | - | 6163 | - | 4023 |
| 4 | котельная № 59 | - | 2629 | - | 3207 |
| 5 | котельная № 68 | - | 1379 | - | 576 |
| 6 | котельная № 49 | - | 5148 | - | 3226 |
| 7 | котельная № 51 | - | 3169 | - | 3469 |
| 8 | котельная № 62 | - | 225 | - | 128 |
| 9 | котельная № 71 | - | 1034 | - | 592 |
| 10 | котельная № 74 | - | 1800 | - | 1475 |
| 11 | котельная № 76 | - | 11692 | - | 16526 |
| 12 | котельная № 52 | - | 1533 | - | 748 |
| 13 | котельная № 78 | - | 1590 | - | 805 |
| 14 | котельная № 79 | - | 143 | - | 56 |
| 15 | котельная № 80 | - | 619 | - | 287 |
| 16 | котельная № 100 | - | 294 | - | 107 |
| 17 | котельная № 104 | - | 6819 | - | 6747 |
| 18 | котельная № 102 | - | 2696 | - | 1772 |
| 19 | котельная № 114 | - | 8043 | - | 5707 |
| 20 | котельная № 105 | - | 4 | - | 2 |
| 21 | Котельная № 28 | - | 1464 | - | 1406 |
| 22 | Котельная № 29 | - | 5046 | - | 4050 |
| 23 | Котельная № 33 | - | - | - | - |
| 24 | Котельная № 38 | - | 1833 | - | 1310 |
| 25 | Котельная № 39 | - | 8898 | - | 12646 |
| 26 | Котельная № 85 | - | - | - | - |
| 27 | Котельная № 25 | - | 5062 | - | 6367 |
| 28 | Котельная № 23 | - | 3588 | - | 6999 |
| 29 | Котельная № 22 | - | 2623 | - | 2850 |
| 30 | Котельная № 20 | - | 1566 | - | 916 |
| 31 | Котельная № 96 | - | 227 | - | 157 |
| 32 | Котельная № 32 | - | 2578 | - | 2565 |
| 33 | Котельная № 31 | - | 6812 | - | 6152 |
| 34 | Котельная № 94 | - | 758 | - | 951 |
| 35 | Котельная № 42 | - | 2366 | - | 2154 |
| 36 | Котельная № 44 | - | 3301 | - | 1570 |
| 37 | Котельная № 45 | - | 1988 | - | 2006 |
| 38 | Котельная № 46 | - | 1429 | - | 1312 |
| 39 | Котельная № 43 | - | 3011 | - | 3382 |
| 31 | Котельная № 96 | - | 101379 | - | 178187 |
| 32 | Котельная № 32 | - | 26081 | - | 37043 |
| 33 | Котельная № 31 | - | 6163 | - | 4023 |
| 34 | Котельная № 94 | - | 2629 | - | 3207 |
| 35 | Котельная № 42 | - | 1379 | - | 576 |
| 36 | Котельная № 44 | - | 5148 | - | 3226 |
| 37 | Котельная № 45 | - | 3169 | - | 3469 |
| 38 | Котельная № 46 | - | 225 | - | 128 |
| 39 | Котельная № 43 | - | 1034 | - | 592 |

**Финансовый план ООО «Теплоэнергоремонт»**

**в сфере теплоснабжения на 2019 год**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Источники финансирования | Расходы на реализацию инвестиционной программы  (тыс.руб. без НДС) | | | |
| по видам деятельности | | Всего | в т.ч. по годам реализации |
| Теплоснабжение | Водо-снабжение и водоотведе-ние | 2019 |
| 1. | Собственные средства | 77 855,96 | 0,00 | 77 855,96 | 77 855,96 |
| 1.1. | амортизационные отчисления | 422,75 | 0,00 | 422,75 | 422,75 |
| 1.2. | прибыль, направленная на инвестиции | 77 433,21 | 0,00 | 77 433,21 | 77 433,21 |
| 1.3. | средства полученные за счет платы за подключение | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4. | прочие средства, в т.ч. аренда имущества | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Привлеченные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1. | кредиты | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2. | займы организаций | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3. | прочие средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Бюджетное финансирование (средства местного бюджета) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Прочие источники финансирования,  в т.ч. лизинг | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого по программе | 77 855,96 | 0,00 | 77 855,96 | 77 855,96 |

Приложение № 32 к протоколу заседания Правления региональной энергетической комиссии Кемеровской области № 86 от 27.12.2018

#### Плата за технологическое присоединение газоиспользующего

#### оборудования к газораспределительным сетям

#### ООО «Газпром газораспределение Томск» (г. Томск) в Кемеровской области на 2019 год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество присоединяемых объектов (газоиспользующего оборудования) заявителей, шт. | Экономически обоснованные расходы за технологическое присоединение заявителей,  тыс. руб.  (без НДС) | Плата за технологическое присоединение одного заявителя,  тыс. руб.  (без НДС) | Плата за технологическое присоединение одного заявителя для населения,  тыс. руб.  (с НДС) | Величина выпадающих доходов ГРО от присоединения газоиспользующего оборудования,  тыс. руб.  (без НДС) |
| х | х | 54,56 | 65.47 | 0,0\* |

#### 

\* Компенсация выпадающих доходов газораспределительной организации (ГРО) от присоединения газоиспользующего оборудования учитывается при определении специальной надбавки к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям.