**УТВЕРЖДАЮ**

председатель региональной

энергетической комиссии

Кемеровской области

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

**ПРОТОКОЛ № 40**

**ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ КОМИССИИ**

**КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

20.06.2019 г. г. Кемерово

Председательствующий – **Малюта Д.В.**

Секретарь – **Сафина Т.А.**

**Присутствовали:**

Члены Правления: **Чурсина О.А., Незнанов П.Г.** (позиция по голосования представлена заочно), **Гусельщиков Э.Б.** (позиция по голосования представлена заочно), **Кулебякина М.В.** (присутствовала на первом вопросе, имеет право голоса только по вопросу № 1 повестки заседания), **Горовых К.П.** (с правом совещательного голоса (не принимает участие в голосовании)).

Кворум имеется.

**Приглашенные:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Бушуева О.В.** | - начальник контрольно – правового управления региональной энергетической комиссии Кемеровской области; |
| **Кулебакин С.В.** | - специалист региональной энергетической комиссии Кемеровской области; |
| **Дюбина О. В.** | - консультант отдела ценообразования в электроэнергетике региональной энергетической комиссии Кемеровской области; |
| **Хамзин Р.Ш.** | - главный консультант технического отдела региональной энергетической комиссии Кемеровской области; |
| **Ермак Н.В.** | - исполняющая обязанности начальника отдела ценообразования на тепловую энергию и газ региональной энергетической комиссии Кемеровской области. |

**Повестка дня:**

|  |  |
| --- | --- |
| № | Вопрос |
|
| 1. | Об установлении платы за технологическое присоединение к электрическим сетям филиала ПАО «МРСК Сибири» – «Кузбассэнерго – РЭС» объектов по производству электрической энергии АО «Ново-Кемеровская ТЭЦ», турбоагрегат ст. № 14 Ново-Кемеровской ТЭЦ (Кемеровская обл., г. Кемерово, Заводский р-н, п. Предзаводской, ГСП-4, кадастровый номер земельного участка 42:24:0101026:1899) |
| 2. | О внесении изменений в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 17.11.2015 № 460 «Об утверждении производственной программы в сфере холодного водоснабжения питьевой водой, водоотведения и об установлении тарифов на питьевую воду, водоотведение МУП ЖКУ «Белогорск» (Тисульский муниципальный район)» в части 2018 года |
| 3. | Об утверждении инвестиционной программы ООО «Управление котельных и тепловых сетей» (г. Гурьевск), в сфере теплоснабжения на 2019-2030 годы |
| 4. | Об установлении долгосрочных параметров регулирования и долгосрочных тарифов на тепловую энергию, реализуемую ООО «Управление котельных и тепловых сетей» на потребительском рынке Гурьевского муниципального района, на 2019-2030 годы |
| 5. | Об установлении долгосрочных параметров регулирования и долгосрочных тарифов на теплоноситель, реализуемый ООО «Управление котельных и тепловых сетей» на потребительском рынке Гурьевского муниципального района, на 2019-2030 годы |
| 6. | Об установлении долгосрочных тарифов на горячую воду в открытой системе горячего водоснабжения (теплоснабжения), реализуемую  ООО «Управление котельных и тепловых сетей» на потребительском рынке Гурьевского муниципального района, на 2019-2030 годы |
| 7. | Об утверждении производственной программы в сфере горячего водоснабжения и об установлении долгосрочных тарифов ООО «Управление котельных и тепловых сетей» на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения, реализуемую на потребительском рынке Гурьевского муниципального района, на 2019-2030 годы |
| 8. | Об утверждении нормативов расхода тепловой энергии, используемой на подогрев холодной воды для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению на территории Кемеровского, Новокузнецкого, Беловского, Мысковского, Полысаевского, Тайгинского городских округов |

**Малюта Д.В.** ознакомил присутствующих с повесткой дня и предоставил слово докладчикам.

Рассмотрен вопрос 1 **«Об установлении платы за технологическое присоединение к электрическим сетям филиала ПАО «МРСК Сибири» – «Кузбассэнерго – РЭС» объектов по производству электрической энергии АО «Ново-Кемеровская ТЭЦ», турбоагрегат ст. № 14 Ново-Кемеровской ТЭЦ (Кемеровская обл., г. Кемерово, Заводский р-н, п. Предзаводской, ГСП-4, кадастровый номер земельного участка 42:24:0101026:1899)»**

Докладчики **Кулебакин С.В.** и **Дюбина О.В.** согласно экспертному заключению (приложение № 1 к настоящему протоколу) предлагают установить плату за технологическое присоединение к электрическим сетям филиала ПАО «МРСК Сибири» – «Кузбассэнерго – РЭС» объектов по производству электрической энергии АО «Ново-Кемеровская ТЭЦ» (увеличение максимальной мощности на 4 900 кВт), турбоагрегат ст. № 14 Ново-Кемеровской ТЭЦ (Кемеровская обл., г. Кемерово, Заводский р-н, п. Предзаводской, ГСП-4, кадастровый номер земельного участка 42:24:0101026:1899) согласно приложению № 2 к настоящему протоколу.

Рассмотрев представленные материалы, Правление региональной энергетической комиссии Кемеровской области

**ПОСТАНОВИЛО:**

Согласиться с предложением докладчика.

**Голосовали «ЗА» – единогласно.**

Рассмотрен вопрос 2 **«О внесении изменений в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 17.11.2015 № 460 «Об утверждении производственной программы в сфере холодного водоснабжения питьевой водой, водоотведения и об установлении тарифов на питьевую воду, водоотведение МУП ЖКУ «Белогорск» (Тисульский муниципальный район)» в части 2018 года»**

Докладчик **Чурсина О.А.** согласно экспертному заключению (приложение № 3 к настоящему протоколу) предлагает:

1. Скорректировать производственную программу в сфере холодного водоснабжения питьевой водой, водоотведения и установлении тарифов на питьевую воду, водоотведение МУП ЖКУ «Белогорск» (Тисульский муниципальный район)» изложив их в новой редакции согласно приложению № 4 к настоящему протоколу.

2. Учесть величину необходимой валовой выручки организации и основные статьи расходов, нормативы технологических затрат электрической энергии и химических регентов, а также индексы потребительских цен, индексы роста цен, применяемые на период регулирования, величину расходов, не учтенных (исключенных) при регулировании тарифов согласно приложению № 5 к настоящей выписке из протокола.

3. Скорректировать одноставочные тарифы на питьевую воду, водоотведение МУП ЖКУ «Белогорск» (Тисульский муниципальный район) на период с 01.01.2016 по 31.12.2018 согласно приложению № 6 к настоящей выписке из протокола.

Рассмотрев представленные материалы, Правление региональной энергетической комиссии Кемеровской области

**ПОСТАНОВИЛО:**

Согласиться с предложением докладчика.

**Голосовали «ЗА» – единогласно.**

Рассмотрен вопрос 3 **«Об утверждении инвестиционной программы ООО «Управление котельных и тепловых сетей» (г. Гурьевск), в сфере теплоснабжения на 2019-2030 годы»**

Докладчик **Кулебякин С.В.** согласно экспертному заключению (приложение № 7 к настоящему протоколу) предлагает утвердить инвестиционную программу ООО «Управление котельных и тепловых сетей» (г. Гурьевск), ИНН 4204007393, в сфере теплоснабжения на 2019-2030 годы, согласно [приложению](consultantplus://offline/ref=F0224C4E6D097A0BE3A2F84B1D2106D5B65302AE494E837FD2DE39B54E2BF66FE77E19AA63286896514270TCG0F) № 8 к настоящему протоколу.

Рассмотрев представленные материалы, Правление региональной энергетической комиссии Кемеровской области

**ПОСТАНОВИЛО:**

Согласиться с предложением докладчика.

**Голосовали «ЗА» – единогласно.**

Рассмотрен вопрос 4 **«Об установлении долгосрочных параметров регулирования и долгосрочных тарифов на тепловую энергию, реализуемую  
ООО «Управление котельных и тепловых сетей» на потребительском рынке Гурьевского муниципального района, на 2019-2030 годы**»

Докладчик **Ермак Н.В.** согласно экспертному заключению (приложение № 9 к настоящему протоколу) предлагает:

1. Установить ООО «Управление котельных и тепловых сетей»,  
ИНН 4204007393, долгосрочные параметры регулирования для формирования долгосрочных тарифов на тепловую энергию, реализуемую на потребительском рынке Гурьевского муниципального района, на период с 21.06.2019 по 31.12.2030 согласно приложению № 10 к настоящему протоколу.

2. Установить ООО «Управление котельных и тепловых сетей»,  
ИНН 4204007393, долгосрочные тарифы на тепловую энергию, реализуемую на потребительском рынке Гурьевского муниципального района, на период с 21.06.2019 по 31.12.2030 согласно приложению № 11 к настоящему протоколу.

Отмечено, что в деле имеются письменные обращения:

- вх. № 3213 от 20.06.2019; исх. № 01/1229 от 19.06.2019 за подписью главы Гурьевского муниципального района С.А. Черданцева с просьбой рассмотреть вопросы ООО «УК и ТС» без представителей органов местного самоуправления. С уровнем тарифов на тепловую энергию, теплоноситель, горячую воду в закрытой и открытой системах горячего водоснабжения согласны.

- вх. № 3203 от 19.06.2019; исх. № 287 за подписью директора ООО «УК и ТС» В.Ю. Коха с просьбой утвердить тарифы в отсутствии представителей организации.

Рассмотрев представленные материалы, Правление региональной энергетической комиссии Кемеровской области

**ПОСТАНОВИЛО:**

Согласиться с предложением докладчика.

**Голосовали «ЗА» – единогласно.**

Рассмотрен вопрос 5 **«Об установлении долгосрочных параметров регулирования и долгосрочных тарифов на теплоноситель, реализуемый ООО «Управление котельных и тепловых сетей» на потребительском рынке Гурьевского муниципального района, на 2019-2030 годы»**

Докладчик **Ермак Н.В.** согласно экспертному заключению (приложение № 12 к настоящему протоколу) предлагает:

1. Установить ООО «Управление котельных и тепловых сетей»,  
   ИНН 4204007393, долгосрочные параметры регулирования для формирования долгосрочных тарифов на теплоноситель, реализуемый на потребительском рынке Гурьевского муниципального района, на период с 21.06.2019 по 31.12.2030 согласно приложению № 13 к настоящему протоколу.
2. Установить ООО «Управление котельных и тепловых сетей»,  
   ИНН 4204007393, долгосрочные тарифы на теплоноситель, реализуемый на потребительском рынке Гурьевского муниципального района, на период с 21.06.2019 по 31.12.2030 согласно приложению № 14 к настоящему протоколу.

Рассмотрев представленные материалы, Правление региональной энергетической комиссии Кемеровской области

**ПОСТАНОВИЛО:**

Согласиться с предложением докладчика.

**Голосовали «ЗА» – единогласно.**

Рассмотрен вопрос 6 **«Об установлении долгосрочных тарифов на горячую воду в открытой системе горячего водоснабжения (теплоснабжения), реализуемую   
ООО «Управление котельных и тепловых сетей» на потребительском рынке Гурьевского муниципального района, на 2019-2030 годы»**

Докладчик **Ермак Н.В.** согласно экспертному заключению (приложение № 12 к настоящему протоколу) предлагает установить ООО «Управление котельных и тепловых сетей»,  
ИНН 4204007393, долгосрочные тарифы на горячую воду в открытой системе горячего водоснабжения (теплоснабжения), реализуемую на потребительском рынке Гурьевского муниципального района, на период с 21.06.2019 по 31.12.2030 согласно приложению № 15 к настоящему протоколу.

Рассмотрев представленные материалы, Правление региональной энергетической комиссии Кемеровской области

**ПОСТАНОВИЛО:**

Согласиться с предложением докладчика.

**Голосовали «ЗА» – единогласно.**

Рассмотрен вопрос 7 **«Об утверждении производственной программы в сфере горячего водоснабжения и об установлении долгосрочных тарифов ООО «Управление котельных и тепловых сетей» на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения, реализуемую на потребительском рынке Гурьевского муниципального района, на 2019-2030 годы»**

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

1. Утвердить ООО «Управление котельных и тепловых сетей»,  
ИНН 4204007393, производственную программу в сфере горячего водоснабжения на потребительском рынке Гурьевского муниципального района,на период с 21.06.2019 по 31.12.2030 согласно приложению № 17 к настоящему протоколу.

2. Установить ООО «Управление котельных и тепловых сетей»,  
ИНН 4204007393, долгосрочные тарифы на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения, на потребительском рынке Гурьевского муниципального района, на период с 21.06.2019 по 31.12.2030 согласно приложению № 18 к настоящему протоколу.

Рассмотрев представленные материалы, Правление региональной энергетической комиссии Кемеровской области

**ПОСТАНОВИЛО:**

Согласиться с предложением докладчика.

**Голосовали «ЗА» – единогласно.**

Рассмотрен вопрос 8 **«Об утверждении нормативов расхода тепловой энергии, используемой на подогрев холодной воды для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению на территории Кемеровского, Новокузнецкого, Беловского, Мысковского, Полысаевского, Тайгинского городских округов**»

Докладчик **Хамзин Р.Ш**.

Рассмотрев представленные материалы, Правление региональной энергетической комиссии Кемеровской области

**РЕШИЛО:**

Снять вопрос для проработки тарифных последствий с муниципальными образованиями.

**Голосовали «ЗА» – единогласно.**

Члены Правления региональной энергетической комиссии Кемеровской области:

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

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

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

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_М.В. Кулебякина

Секретарь заседания: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Т.А. Сафина

Приложение № 1 к протоколу № 40

заседания Правления региональной

энергетической комиссии

Кемеровской области от 20.06.2019

**Экспертное заключение**

**региональной энергетической комиссии Кемеровской области**

по установлению платы за технологическое присоединение к электрическим сетям филиала ПАО «МРСК Сибири» – «Кузбассэнерго – РЭС» объектов по производству электрической энергии АО «Ново-Кемеровская ТЭЦ» (увеличение максимальной мощности на 4 900 кВт), турбоагрегат ст. № 14 Ново-Кемеровской ТЭЦ (Кемеровская обл., г. Кемерово, Заводский р-н, п. Предзаводской, ГСП-4, кадастровый номер земельного участка 42:24:0101026:1899).

Нормативно-методическая основа проведения анализа материалов по расчету платы за технологическое присоединение к электрическим сетям филиала ПАО «МРСК Сибири» – «Кузбассэнерго – РЭС» энергопринимающих устройств АО «Ново-Кемеровская ТЭЦ»:

Гражданский кодекс Российской Федерации;

Федеральный Закон от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике»;

Постановление Правительства РФ от 29 декабря 2011 № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике»;

Правила технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденными постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 № 861;

Приказ ФАС России от 29.08.2017 № 1135/17 «Об утверждении методических указаний по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям» (далее по тексту – Методические указания);

Прочие законы и подзаконные акты, методические разработки и подходы, действующие в отношении сферы и предмета государственного регулирования тарифов на продукцию (услуги) в электроэнергетической отрасли.

Вся нормативная база рассмотрена с учетом всех изменений.

Экспертами рассматривались и принимались во внимание все представленные Обществом документы, имеющие значение для составления доказательного экспертного заключения. При этом эксперты исходили из того, что представленная Обществом информация является достоверной. Ответственность за достоверность информации несет руководитель предприятия.

**Анализ заявки на технологическое присоединение**

АО «Ново-Кемеровская ТЭЦ» подало в адрес филиала ПАО «МРСК Сибири» – «Кузбассэнерго – РЭС» заявку от 26.04.2019 №11000429149 на технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии (турбоагрегат ст. № 14 Ново-Кемеровской ТЭЦ).

В соответствии с заявкой:

1. Местонахождение (адрес) объектов по производству электрической энергии – Кемеровская обл., г. Кемерово, Заводский р-н, п. Предзаводской, ГСП-4, кадастровый номер земельного участка 42:24:0101026:1899.
2. Ранее присоединенная максимальная мощность – 580 000 кВт. Вновь присоединяемая максимальная мощность – 4 900 кВт. Общая максимальная мощность (ранее присоединенная и вновь присоединяемая) – 584 900 кВт.
3. Уровень напряжения – 110 кВ.
4. Планируемый срок ввода объектов по производству электрической энергии в эксплуатацию – январь 2025 года.

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

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

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

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

В случае если у сетевой организации отсутствует техническая возможность технологического присоединения объектов по производству электрической энергии, указанных в заявке, технологическое присоединение осуществляется по индивидуальному проекту.

Исходя из документов, представленных филиалом ПАО «МРСК Сибири» – «Кузбассэнерго – РЭС», можно сделать вывод о наличии технической возможности технологического присоединения.

Плата за технологическое присоединение определяется согласно Разделу IV Методических указаний по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям, утвержденных Приказом ФАС России от 29.08.2017 №1135/17 (далее – Методические указания).

В соответствии с п. 39 Методических указаний по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям, утвержденных приказом ФАС России от 29.08.2017 №1135/17, плата за технологическое присоединение для заявителей, присоединяющихся к электрическим сетям на уровне напряжения не ниже 35 кВ и максимальной мощности энергопринимающих устройств не менее 8 900 кВт, и объектов по производству электрической энергии, определяется регулирующим органом в соответствии с выданными техническими условиями по следующей формуле:

*ПТП = Р + РИ*

где:

*Р* - стоимость мероприятий, перечисленных в пункте 16 (за исключением подпункта «б») Методических указаний для заявителей, присоединяющихся к электрическим сетям с соответствующей максимальной мощностью и уровнем напряжения, определяемая по стандартизированным тарифным ставкам, установленным на год, в котором устанавливается плата;

*РИ* - расходы на выполнение мероприятий «последней мили» (подпункт «б» пункта 16 Методических указаний) согласно выданным техническим условиям, определяемые по формуле платы и стандартизированным тарифным ставкам на год, в котором устанавливается плата.

В случае если стандартизированные тарифные ставки для определения расходов на выполнение отдельных мероприятий по строительству объектов «последней мили» не устанавливались на период, в котором устанавливается плата, стоимость строительства указанных объектов определяются сметой, выполненной с применением сметных нормативов.

**Анализ технических условий на технологическое присоединение**

Для осуществления технологического присоединения объектов по производству электрической энергии АО «Ново-Кемеровская ТЭЦ» филиал ПАО «МРСК Сибири» – «Кузбассэнерго – РЭС» разработал технические условия.

В соответствии с п.21 Правил при технологическом присоединении объектов по производству электрической энергии, максимальная мощность которых превышает 5 МВт или увеличивается на 5 МВт и выше, выдаваемые технические условия подлежат обязательному согласованию с системным оператором. В связи с тем, что максимальная мощность увеличивается на 4,9 МВт согласования не требуется.

О необходимости в увеличении максимальной мощности к сетям вышестоящих электросетевых организаций филиал ПАО «МРСК Сибири» – «Кузбассэнерго – РЭС» не заявляет.

Согласно представленным материалам филиалу ПАО «МРСК Сибири» – «Кузбассэнерго – РЭС» не требуется выполнение мероприятий по строительству и реконструкции электрических сетей.

**Анализ величины максимальной мощности**

Экспертная группа предлагает при определении платы за технологическое присоединение учесть величину максимальной мощности, определенную предприятием, т. к. она подтверждается заявкой АО «Ново-Кемеровская ТЭЦ».

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Максимальная мощность по предложению предприятия, кВт | Максимальная мощность, по мнению экспертов, кВт | Величина корректировки мощности, кВт |
| 4 900 | 4 900 | 0 |

**Объем капитальных вложений,**

**подлежащий включению в плату за технологическое присоединение**

В соответствии с п.87 Основ ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 29.12.2011 №1178 (далее – Основы), в размер платы за технологическое присоединение включаются средства для компенсации расходов сетевой организации на строительство объектов электросетевого хозяйства - от существующих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики.

В соответствии с представленным расчетом необходимой валовой выручки объем капитальных вложений филиала ПАО «МРСК Сибири» – «Кузбассэнерго – РЭС» для осуществления технологического присоединения объектов по производству электрической энергии АО «Ново-Кемеровская ТЭЦ» – 0,000 тыс. руб.

Предлагается согласиться с предприятием и учесть при расчете размера платы за технологическое присоединение объем капитальных вложений филиала ПАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго - РЭС» для осуществления технологического присоединения объектов по производству электрической энергии АО «Ново-Кемеровская ТЭЦ» в размере 0,000 тыс. руб.

**Расходы сетевой организации,**

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

В соответствии с п.87 Основ ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 29.12.2011 №1178 (далее – Основы), в размер платы за технологическое присоединение включаются средства для компенсации расходов сетевой организации на строительство объектов электросетевого хозяйства - от существующих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых объектов по производству электрической энергии и (или) объектов электроэнергетики.

Исходя из представленных филиалом ПАО «МРСК Сибири» – «Кузбассэнерго – РЭС» документов расходы сетевой организации, связанные с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям, не включаемые в плату за технологическое присоединение – 0,000 тыс. руб.

Предлагается согласиться с предприятием и учесть при расчете размера платы за технологическое присоединение расходы сетевой организации, связанные с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям, не включаемые в плату за технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии АО «Ново-Кемеровская ТЭЦ» в размере 0,000 тыс. руб.

В соответствии с п. 42 Методических указаний размер расходов на выполнение мероприятий по созданию технической возможности технологического присоединения (развитие существующей сети), не включаемых в плату за технологическое присоединение, определяется сметной документацией и не должен превышать размер расходов, определенный в соответствии с утвержденными федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики в области топливно-энергетического комплекса, укрупненными нормативами цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики.

В соответствии с п.32 Основ при установлении тарифов на услуги по передаче электрической энергии учитываются расходы сетевой организации на инвестиции, которые связаны с фактическим осуществленным технологическим присоединением, в том числе не учтенные в инвестиционной программе, за исключением включаемых в плату за технологическое присоединение расходов на строительство объектов электросетевого хозяйства от существующих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики.

**Стоимость мероприятий, не включающих в себя строительство и реконструкцию объектов электросетевого хозяйства**

Общество предлагает затраты на технологическое присоединение к электрическим сетям по мероприятиям, не включающим в себя строительство и реконструкцию объектов в сумме 12,166 тыс. руб. без НДС.

Постановлением РЭК № 779 от 31.12.2018 «Об утверждении стандартизированных тарифных ставок, ставок за единицу максимальной мощности, формул платы, платы заявителей до 15 кВт включительно за технологическое присоединение к электрическим сетям территориальных сетевых организаций Кемеровской области на 2019 год» в т.ч. утверждены:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №  ставки | Наименование стандартизированной  тарифной ставки | Размер стандартизированной тарифной ставки в зависимости от схемы присоединения |
| Постоянная схема |
| тыс. руб./шт. |
| С1 | Стандартизированные тарифные ставки на покрытие расходов на технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, не связанных со строительством объектов электросетевого хозяйства | 12,166 |
| С1.1 | Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий Заявителю | 5,360 |
| С1.2 | Проверка сетевой организацией выполнения Заявителем технических условий | 6,806 |

Таким образом, предлагается принять предложение Общества по затратам на технологическое присоединение к электрическим сетям на мероприятия, не включающие в себя строительство и реконструкцию объектов.

**Заключение**

По итогам анализа представленных Обществом предложений об установлении платы за технологическое присоединение к электрическим сетям филиала ПАО «МРСК Сибири» – «Кузбассэнерго – РЭС» объектов по производству электрической энергии АО «Ново-Кемеровская ТЭЦ» (увеличение максимальной мощности на 4 900 кВт), турбоагрегат ст. № 14 Ново-Кемеровской ТЭЦ (Кемеровская обл., г. Кемерово, Заводский р-н, п. Предзаводской, ГСП-4, кадастровый номер земельного участка 42:24:0101026:1899) предлагается утвердить плату за технологическое присоединение в размере 12,166 тыс. руб. без НДС.

Приложение № 2 к протоколу № 40

заседания Правления региональной

энергетической комиссии

Кемеровской области от 20.06.2019

**Об установлении платы за технологическое присоединение**

**к электрическим сетям филиала ПАО «МРСК Сибири» – «Кузбассэнерго – РЭС» объектов по производству электрической энергии АО «Ново-Кемеровская ТЭЦ», турбоагрегат ст. № 14 Ново-Кемеровской ТЭЦ (Кемеровская обл., г. Кемерово, Заводский р-н, п. Предзаводской, ГСП-4, кадастровый номер земельного участка 42:24:0101026:1899)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование мероприятий** | **Плата за технологическое присоединение, тыс. руб.**  **(без НДС)** |
| 1 | Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий Заявителю | 5,360 |
| 2 | Выполнение технических условий сетевой организацией, включая разработку сетевой организацией проектной документации | 0,00 |
| 2.1 | расходы на выполнение мероприятий «последней мили» | 0,00 |
| 2.2 | расходы на оплату услуг технологического присоединения к электрическим сетям смежной сетевой организации | 0,00 |
| 3 | Проверка сетевой организацией выполнения Заявителем технических условий | 6,806 |
|  | ИТОГО плата за технологическое присоединение | 12,166 |

Примечание:

Плата за технологическое присоединение рассчитана исходя из присоединяемой мощности 4 900 кВт.

Приложение № 3 к протоколу № 40

заседания Правления региональной

энергетической комиссии

Кемеровской области от 20.06.2019

**Экспертное заключение**

**региональной энергетической комиссии Кемеровской области**

по материалам, представленнымМУП ЖКУ «Белогорск» (Тисульский муниципальный район), для корректировки необходимой валовой выручки и установленных тарифов на питьевую воду, водоотведение, реализуемые на потребительском рынке на 2018 год

Решением Кемеровского областного суда (дело № 3а-413/2018) постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 12.10.2017 № 251 «О внесении изменений в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 17.11.2015 № 460 «Об утверждении производственной программы в сфере холодного водоснабжения питьевой водой, водоотведения и об установлении тарифов на питьевую воду, водоотведение МУП «ЖКУ «Белогорск» (Тисульский муниципальный район)» в части 2018 года» признано недействующим со дня его принятия. Согласно вышеуказанному решению региональной энергетической комиссии Кемеровской области (далее-РЭК КО) необходимо принять новый нормативно-правовой акт, замещающий признанным недействующим в течение 30 дней со дня вступления решения суда в законную силу.

РЭК КО, не согласившись с решением Кемеровского областного суда, подала апелляционную жалобу в Верховный суд Российской Федерации.

В соответствии с Апелляционным определением Верховного суда № 81-АПГ18-23 от 16.01.2019 Судебная коллегия по административным делам Верховного суда решение Кемеровского областного суда от 04.09.2018 оставила без изменения, апелляционную жалобу РЭК КО без удовлетворения.

В соответствии с Апелляционным определением Верховного суда РЭК КО признан нарушившим:

пункты «а»-«д» пункта 73, пункт 78 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», применив при корректировке операционных расходов прогнозный индекс потребительских цен на 2017 -104% вместо одобренного в прогнозе социально-экономического развития Российской Федерации на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов и размещенного 24.11.2016 на официальном сайте Минэкономразвития России индекса потребительских цен -104,7%;

пункты 47-2, 76 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, неправомерно исключив расчетную предпринимательскую прибыль за 2016 год в сфере водоснабжения размере 644,5 тыс. руб., в сфере водоотведения- 398,74 тыс. руб., за 2017 год в сфере водоснабжения размере 530,33 тыс. руб., в сфере водоотведения- 399,14 тыс. руб.

При этом Судебная коллегия не согласилась с выводом суда первой инстанции о неправомерном исключении тарифным органом экономически необоснованных доходов прошлых периодов регулирования предприятия, связанных с экономий расходов по электроэнергии в размере 2252, 46 тыс. руб.

Соответственно специалистом РЭК КО произведен перерасчет необходимой валовой выручки МУП «ЖКУ «Белогорск» на 2018 год в соответствии с решением Верховного суда.

**Холодное водоснабжение питьевой водой**

**1. Операционные расходы**

В соответствии с п. 95 Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных приказом ФСТ России от 27.12.2013 № 1746-э операционные расходы определяются по формуле:

, (39)

где:

i0 - первый год текущего долгосрочного периода регулирования;

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

 - базовый уровень операционных расходов, установленный на долгосрочный период регулирования в соответствии с [пунктом 45](consultantplus://offline/ref=463D760B189C1013A2C576FF0D87F728A74E3237D0036C2210B2E2F27758066444D5E62E8E5C3EB57DB4030E24F54657480D765CDEED78EAJ7W8G) Методических указаний, тыс. руб.;

ИОР - индекс эффективности операционных расходов, выраженный в процентах;

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

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

 - фактический индекс изменения количества активов в i-м году, рассчитываемый в соответствии с [формулой 8.1](consultantplus://offline/ref=463D760B189C1013A2C576FF0D87F728A74E3237D0036C2210B2E2F27758066444D5E62E8E5C3DBC73B4030E24F54657480D765CDEED78EAJ7W8G) Методических указаний;

Постановлением РЭК Кемеровской области от 17.11.2015 № 459 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования тарифов в сфере холодного водоснабжения питьевой водой, водоотведения МУП ЖКУ «Белогорск» (Тисульский муниципальный район)» установлены следующие долгосрочные параметры регулирования тарифов на питьевую воду, водоотведение МУП ЖКУ «Белогорск» (Тисульский муниципальный район)

на период с 01.01.2016 по 31.12.2018

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование услуг | Годы | Базовый уровень операционных расходов, тыс. руб. | Индекс эффективности операционных расходов, % | Нормативный уровень прибыли, % | Показатели энергосбережения и энергетической эффективности | |
| Уровень потерь воды, % | Удель-ный расход электри-ческой энергии, кВт\*ч/ м3 |
| 1. | Питьевая вода | 2016 | 5639,96 | х | 0 | 2,40 | 0,95 |
| 2017 | х | 1 | 0 | 2,40 | 0,95 |
| 2018 | х | 1 | 0 | 2,40 | 0,95 |

Операционные расходы на 2018 год в составят 6019,03 тыс. руб.

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

* базовый уровень операционных расходов 2016 года – 5639,96 тыс. руб.;
* индекс потребительских цен 104,7 % на 2017 год, 104,0 % на 2018 год, согласно прогнозу социально-экономического развития Российской Федерации на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов и размещенного 24.11.2016 на официальном сайте Минэкономразвития России (далее - прогноз Минэкономразвития России;
* индекс эффективности операционных расходов 1%;
* индекс изменения количества активов 0%.

ОР2018 = 5639,96 х [(1- 1%/100%) х (1+0,047)] х [(1- 1%/100%) х х(1+0,04)] х (1+0)] =6019,03 тыс. руб. Корректировка по сравнению с ранее принятыми расходами в сторону увеличения составила 35,6 тыс. рублей.

**2. Расходы на электрическую энергию** РЭК КО на 2018 определены в сумме 5016,66 тыс. руб. (подробный расчет и обоснование содержится в экспертном заключении от 29.09.2017 года).

**3. Неподконтрольные расходы** утверждены РЭК КО на 2018 год в размере (-1157 тыс. руб.). В процессе перерасчета неподконтрольные расходы составили 17,07 тыс. руб., в том числе:

3.1. По статье **«Расходы на тепловую энергию»** определены в сумме 347,45 тыс.руб. (подробный расчет и обоснование содержится в экспертном заключении от 29.09.2017 года).

3.2. По статье **«Расходы на арендную плату»** определены в сумме 0,00 тыс. руб. (подробный расчет и обоснование содержится в экспертном заключении от 29.09.2017 года).

3.3. По статье **«Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов»** учтены расходы на оплату **водного налога** в сумме 772,58 тыс. руб. (подробный расчет и обоснование содержится в экспертном заключении от 29.09.2017 года).

3.4.По статье **«Налог на прибыль»** расходы не приняты (подробный расчет и обоснование содержится в экспертном заключении от 29.09.2017 года).

3.5.По статье **«Недополученные доходы»** доходы учтены в сумме 1369,03 тыс. руб. (подробный расчет и обоснование содержится в экспертном заключении от 29.09.2017 года).

3.6.По статье **«Экономически обоснованные расходы, не учтенные при установлении регулируемых тарифов в предыдущие периоды регулирования»** учтены расходы на сумму 12,09 тыс. руб. (подробный расчет и обоснование содержится в экспертном заключении от 29.09.2017 года).

3.7.По статье **«Экономически не обоснованные доходы прошлых периодов регулирования»** РЭК КО были утверждены на 2018 год в сумме 3658,90 тыс.руб., в том числе:

- исключена предпринимательская прибыль и налог на прибыль за 2016г. (644,5 тыс.руб.), 2017г.корр. (530,33 тыс.руб.);

- экономия э/э 2252,46 тыс.руб.;

- аренда 211,02 тыс.руб.;

- водный налог 20,59 тыс.руб.

В соответствии с решением суда данная статья скорректирована на сумму предпринимательской прибыли и налога на прибыль в размере 1174,83 тыс. руб. в том числе: за 2016 -644,5 тыс.руб., 2017г. 530,33 тыс.руб.

«Экономически не обоснованные доходы прошлых периодов регулирования» на 2018 годсоставят **2484,07 тыс. руб**.

**4. Прибыль** утверждена РЭК КО на 2018 год в размере 0 руб. (подробный расчет и обоснование содержится в экспертном заключении от 29.09.2017 года).

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

base_1_221119_471

где:

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

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

Исходя из проведенного перерасчета величина необходимой валовой выручки по услуге водоснабжения на 2018 год составляет:

**НВВ2018 = 6019,03+** 5016,66  **+ 17,07 + 0,00 = 11 052,77 тыс. руб.**

Увеличение необходимой валовой выручки к установленной составляет 1210,43 тыс. руб.

Объем отпущено воды по категориям потребителей принят при тарифном регулировании в следующем размере:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Отпущено воды по категориям потребителей, м3 | | | | |
| Население | Бюджетные потребители | Прочие потребители | Собственные нужды производства | Всего: |
| 2018 год | | | | | |
| Предложение РЭК КО в целях корректировки | 104466,92 | 2288,56 | 1280466,15 | 0,00 | 1387221,63 |

Подробное обоснование содержится в экспертном заключении от 29.09.2017 года.

**Водоотведение**

**1. Операционные расходы**

В соответствии с п. 95 Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных приказом ФСТ России от 27.12.2013 № 1746-э операционные расходы определяются по формуле:

, (39)

где:

i0 - первый год текущего долгосрочного периода регулирования;

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

 - базовый уровень операционных расходов, установленный на долгосрочный период регулирования в соответствии с [пунктом 45](consultantplus://offline/ref=463D760B189C1013A2C576FF0D87F728A74E3237D0036C2210B2E2F27758066444D5E62E8E5C3EB57DB4030E24F54657480D765CDEED78EAJ7W8G) настоящих Методических указаний, тыс. руб.;

ИОР - индекс эффективности операционных расходов, выраженный в процентах;

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

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

 - фактический индекс изменения количества активов в i-м году, рассчитываемый в соответствии с [формулой 8.1](consultantplus://offline/ref=463D760B189C1013A2C576FF0D87F728A74E3237D0036C2210B2E2F27758066444D5E62E8E5C3DBC73B4030E24F54657480D765CDEED78EAJ7W8G) настоящих Методических указаний;

Постановлением РЭК Кемеровской области от 17.11.2015 N 459 "Об установлении долгосрочных параметров регулирования тарифов в сфере холодного водоснабжения питьевой водой, водоотведения МУП ЖКУ "Белогорск" (Тисульский муниципальный район)" установлены следующие долгосрочные параметры регулирования тарифов на питьевую воду, водоотведение МУП ЖКУ «Белогорск» (Тисульский муниципальный район)

на период с 01.01.2016 по 31.12.2018

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование услуг | Годы | Базовый уровень операционных расходов, тыс. руб. | Индекс эффективности операционных расходов, % | Нормативный уровень прибыли, % | Показатели энергосбережения и энергетической эффективности | |
| Уровень потерь воды, % | Удель-ный расход электри-ческой энергии, кВт\*ч/ м3 |
| 2. | Водоотведение | 2016 | 7773,61 | х | 0 | х | 0 |
| 2017 | х | 1 | 0 | х | 0 |
| 2018 | х | 1 | 0 | х | 0 |

Операционные расходы на 2018 год в составят 8296,08 тыс. руб.

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

* базовый уровень операционных расходов 2016 года – 7773,61 тыс. руб.;
* индекс потребительских цен 104,7 % на 2017 год, 104,0 % на 2018 год, согласно прогнозу социально-экономического развития Российской Федерации на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов и размещенного 24.11.2016 на официальном сайте Минэкономразвития России (далее - прогноз Минэкономразвития России;
* индекс эффективности операционных расходов 1%;
* индекс изменения количества активов 0%.

ОР2018 = 7773,61 х [(1- 1%/100%) х (1+0,047)] х [(1- 1%/100%) х х(1+0,04)] х (1+0)] =8296,08 тыс. руб. Корректировка по сравнению с ранее принятыми расходами в сторону увеличения составила 49,06 тыс. рублей.

**2. Расходы на электрическую энергию** составят 0 рублей(подробный расчет и обоснование содержится в экспертном заключении от 29.09.2017 года).

**3. Неподконтрольные расходы** утверждены РЭК КО на 2018 год в размере (-1486,78) тыс. руб. В процессе перерасчета неподконтрольные расходы составили (-688,9 тыс. руб.), в том числе:

3.1. По статье **«Расходы на арендную плату»** определены расходы в сумме 0,00 тыс. руб. (подробный расчет и обоснование содержится в экспертном заключении от 29.09.2017 года).

3.2. По статье **«Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов** определены расходы в сумме 50,30 тыс. руб. (подробный расчет и обоснование содержится в экспертном заключении от 29.09.2017 года).

3.3. По статье **«Налог на прибыль»** расходы составят 0 руб. (подробный расчет и обоснование содержится в экспертном заключении от 29.09.2017 года).

3.4. По статье **«Недополученные доходы»** определены недополученные доходы от снижения полезного отпуска за 2016 год в сумме 390,90 тыс. руб., (подробный расчет и обоснование содержится в экспертном заключении от 29.09.2017 года).

3.5.По статье **«Экономически обоснованные расходы, не учтенные при установлении регулируемых тарифов в предыдущие периоды регулирования»** определены в размере 0 руб. (подробный расчет и обоснование содержится в экспертном заключении от 29.09.2017 года).

3.6.По статье **«Экономически не обоснованные доходы прошлых периодов регулирования»** былиучтены расходы в сумме 1927,99 тыс. руб., в том числе:

- исключена предпринимательская прибыль и налог на прибыль за 2016г. (398,74 тыс.руб.), 2017г.корр. (399,14 тыс.руб.);

-аренда 71,10 тыс. руб.;

- неисполнение производственной программы за 2016 год в части водоотведения (1059 тыс. руб.).

В соответствии с решением суда данная статья скорректирована на сумму предпринимательской прибыли и налога на прибыль в размере 797,88 тыс. руб. в том числе: за 2016 - 398,74 тыс. руб., 2017- 399,14 тыс. руб.

«Экономически не обоснованные доходы прошлых периодов регулирования» на 2018 годсоставят 1130,10 тыс. руб.

**4. Прибыль** составит 0 рублей(подробный расчет и обоснование содержится в экспертном заключении от 29.09.2017 года).

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

base_1_221119_471

где:

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

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

**НВВ2018 = 82496,08 + 0 + (-688,9) + 0 = 7607,18 тыс. руб.**

Увеличение необходимой валовой выручки к установленной составляет 846,94 тыс. руб.

Объем принятых сточных вод по категориям потребителей учтен в следующем размере:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Принято сточных вод по категориям потребителей, м3 | | | | |
| Население | Бюджетные потребители | Прочие потребители | Собственные нужды производства | Всего: |
| 2018 год | | | | | |
| Предложение РЭК КО в целях корректировки | 152017,27 | 9834,35 | 682650,00 | 0,00 | 844501,64 |

Подробное обоснование содержится в экспертном заключении от 29.09.2017 года.

**Расчет одноставочных тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения**

В соответствии с пунктом 96 Методических указаний тарифы регулируемых организаций на питьевую воду (питьевое водоснабжение), водоотведение, без дифференциации в виде одноставочных тарифов рассчитываются в соответствии с формулой:

, (42)

где:

 - тариф регулируемой организации, устанавливаемый на i-ый год, руб./куб. м;

 - необходимая валовая выручка регулируемой организации, относящаяся на соответствующий регулируемый вид деятельности, рассчитанная на i-ый год, руб.;

 - объем отпускаемой i-той регулируемой организацией воды (принимаемых сточных вод) абонентам и другим регулируемым организациям, куб. м.

Исходя из вышеизложенного, предлагается необходимую валовую выручку разбить по периодам следующим образом:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2018 | с 01.01.2018 по 30.06.2018 | с 01.07.2018 по 31.12.2018 |
| **Питьевая вода** |  |  |  |  |
| Текущие расходы, в том числе: | тыс руб | 11 052,77 | 4 827,53 | 6 225,23 |
| Операционные расходы | тыс руб | 6 019,03 | 3 009,51 | 3 009,51 |
| Неподконтрольные расходы | тыс руб | 17,07 | - 690,31 | 707,39 |
| Расходы на приобретение энергетических ресурсов | тыс руб | 5 016,66 | 2 508,33 | 2 508,33 |
| Амортизация | тыс руб | - | - | - |
| Нормативная прибыль | тыс руб | - | - | - |
| Расчетная предпринимательская прибыль | тыс руб | - | - | - |
| ВСЕГО: | тыс руб | 11 052,77 | 4 827,53 | 6 225,23 |
| **Водоотведение** |  |  |  |  |
| Текущие расходы, в том числе: | тыс руб | 7 607,18 | 3 314,67 | 4292,51 |
| Операционные расходы | тыс руб | 8 296,08 | 4 148,04 | 4148,04 |
| Неподконтрольные расходы | тыс руб | - 688,90 | - 833,37 | 144,474 |
| Расходы на приобретение энергетических ресурсов | тыс руб | - | - | 0 |
| Амортизация | тыс руб | - | - | 0 |
| Нормативная прибыль | тыс руб | - | - | 0 |
| Расчетная предпринимательская прибыль | тыс руб | - | - | 0 |
| ВСЕГО: | тыс руб | 7 607,18 | 3 314,67 | 4292,51 |

Установить (скорректировать) МУП ЖКУ «Белогорск» тарифы на питьевую воду и водоотведение на 2018 год с календарной разбивкой:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Предприятие | Год долгосрочного периода | Календарная разбивка | Тарифы, руб./м3 | Рост (снижение) к предыдущему периоду, % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Питьевая вода | | | | |
| МУП ЖКУ «Белогорск» | 2018 | с 01.01.2018 по 30.06.2018 | 6,96 | 0 |
| с 01.07.2018 по 31.12.2018 | 8,98 | 29,0 |
| Водоотведение | | | | |
| МУП ЖКУ «Белогорск» | 2018 | с 01.01.2018 по 30.06.2018 | 7,85 | 0 |
| с 01.07.2018 по 31.12.2018 | 10,17 | 29,6 |

Приложение № 4 к протоколу № 40

заседания Правления региональной

энергетической комиссии

Кемеровской области от 20.06.2019

**Производственная программа**

**МУП ЖКУ «Белогорск» (Тисульский муниципальный район)**

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

**на период с 01.01.2016 по 31.12.2018**

Раздел 1. Паспорт производственной программы

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование организации | МУП ЖКУ «Белогорск» |
| Юридический адрес, почтовый адрес | 652238, Кемеровская область, Тисульский муниципальный район, п.г.т. Белогорск, ул. Лесная, 1 «Б» |
| Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу | региональная энергетическая комиссия Кемеровской области |
| Юридический адрес, почтовый адрес уполномоченного органа, утвердившего программу | 650993, г. Кемерово, ул. Н. Островского, д. 32 |

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реали-зации | Финан-совые потреб-ности, тыс. руб. (без НДС) | Ожидаемый эффект | | |
| Наименование показателей | тыс. руб. | % |
| 1. Холодное водоснабжение | | | | | | |
| 1.1. | Капитальный ремонт | 2016 | 621,65 | Улучшение качества питьевой воды, снижение потерь воды при тран-спортировке | - | - |
| 2017 | 640,30 | - | - |
| 2018 | 663,44 | - | - |
| 1. Водоотведение | | | | | | |
| 2.1. | Капитальный ремонт | 2016 | 1059,00 | Соблюдение произво-дственного цикла | - | - |
| 2017 | 1090,77 | - | - |
| 2018 | 1130,18 | - | - |

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

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

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

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

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | 2016 год | | 2017 год | | 2018 год | |
| с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. Холодное водоснабжение питьевой водой | | | | | | | | |
| 1.1. | Поднято воды | м3 | 793234,63 | 793234,63 | 807439,04 | 807439,04 | 710666,82 | 710666,82 |
| 1.2. | Получено со стороны | м3 | - | - | - | - | - | - |
| 1.3. | Расход воды на коммунально-бытовые нужды | м3 | - | - | - | - | - | - |
| 1.4. | Расход воды на нужды предприятия: | м3 | - | - | - | - | - | - |
| 1.4.1. | - на очистные сооружения | м3 | - | - | - | - | - | - |
| 1.4.2. | - на промывку сетей | м3 | - | - | - | - | - | - |
| 1.4.3. | - прочие | м3 | - | - | - | - | - | - |
| 1.5. | Объем пропущенной воды через очистные сооружения | м3 | - | - | - | - | - | - |
| 1.6. | Подано воды в сеть | м3 | 793234,63 | 793234,63 | 807439,04 | 807439,04 | 710666,82 | 710666,82 |
| 1.7. | Потери воды | м3 | 19037,63 | 19037,63 | 19378,54 | 19378,54 | 17056,00 | 17056,00 |
| 1.8. | Уровень потерь к объему поданной воды в сеть | % | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 |
| 1.9. | Отпущено воды по категориям потребителей | м3 | 774197,00 | 774197,00 | 788060,50 | 788060,50 | 693610,82 | 693610,82 |
| 1.9.1. | Потребитель-ский рынок | м3 | 656750,00 | 656750,00 | 636229,00 | 636229,00 | 693610,82 | 693610,82 |
| 1.9.1.1. | - население | м3 | 74714,00 | 74714,00 | 54094,00 | 54094,00 | 52233,46 | 52233,46 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1.9.1.2. | - прочие потребители | м3 | 582036,00 | 582036,00 | 582135,00 | 582135,00 | 641377,36 | 641377,36 |
| 1.9.2. | Собственные нужды производства | м3 | 177447,00 | 177447,00 | 151831,50 | 151831,50 | 0,00 | 0,00 |
| 1. Водоотведение | | | | | | | | |
| 2.1. | Объем отведенных стоков | м3 | 562292,50 | 562292,50 | 538115,00 | 538115,00 | 422250,82 | 422250,82 |
| 2.2. | Хозяйственные нужды предприятия | м3 | - | - | - | - | - | - |
| 2.3. | Принято сточных вод по категориям потребителей | м3 | 562292,50 | 562292,50 | 538115,00 | 538115,00 | 422250,82 | 422250,82 |
| 2.3.1. | Потребительский рынок | м3 | 531250,50 | 531250,50 | 509633,50 | 509633,50 | 422250,82 | 422250,82 |
| 2.3.1.1. | - население | м3 | 100586,00 | 100586,00 | 81135,50 | 81135,50 | 76008,64 | 76008,64 |
| 2.3.1.2. | - прочие потребители | м3 | 430664,50 | 430664,50 | 428498,00 | 428498,00 | 346242,18 | 346242,18 |
| 2.3.2. | Собственные нужды производства | м3 | 31042,00 | 31042,00 | 28481,50 | 28481,50 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4. | Пропущено через собственные очистные сооружения | м3 | 562292,50 | 562292,50 | 538115,00 | 538115,00 | 422250,82 | 422250,82 |

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | 2016 год | | 2017 год | | 2018 год | |
| с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в сфере холодного водоснабжения, тыс. руб. | 5961,32 | 6286,48 | 5484,90 | 5484,90 | 4827,53 | 6225,23 |
| 2. | Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в сфере водоотведения, тыс. руб. | 4037,26 | 4256,55 | 4073,53 | 4224,20 | 3314,67 | 4292,51 |

Раздел 7. График реализации мероприятий производственной программы

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

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Факт 2014 год | Ожидаемые значения 2015 год | План 2016 год | План 2017 год | План 2018 год | План 2019 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. Показатели качества воды | | | | | | | |
| 1.1. | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (в процентах) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2. | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (в процентах) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения и водоотведения | | | | | | | |
| 2.1. | Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год (ед./км) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2.2. | Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год (ед./км) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Показатели качества очистки сточных вод | | | | | | | |
| 3.1. | Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения (в процентах) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2. | Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения (в процентах) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3. | Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения (в процентах) | 69 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| 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) | 3,34 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 |
| 4.2. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть (кВт\*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги по водоподготовке | - | - | - | - | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 4.3. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды (кВт\*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги по транспортировке | - | - | - | - | - | - |
| 4.4. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе водоподготовки и транспортировки питьевой воды, на единицу объема, отпускаемой в сеть (кВт\*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги водоснабжения (полный цикл) | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 |
| 4.5. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод (кВт\*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по очистке сточных вод | - | - | - | - | - | - |
| 4.6. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод (кВт\*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по транспортировке сточных вод | - | - | - | - | - | - |
| 4.7. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе водоотведения сточных вод, на единицу объема отводимых сточных вод (кВт\*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по водоотведению | - | - | - | - | - | - |

Раздел 9. Расчет эффективности производственной программы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Значение показателя в базовом периоде 2016 год | Планируемое значение показателя по итогам реализации производственной программы 2019 год | Эффективность производственной программы, тыс. руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Показатели качества воды | | | | |
| 1.1. | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (в процентах) | 0 | 0 | - |
| 1.2. | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (в процентах) | 0 | 0 | - |
| 1. Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения и водоотведения | | | | |
| 2.1. | Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год (ед./км) | 0 | 0 | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2.2. | Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год (ед./км) | 0 | 0 | - |
| 1. Показатели качества очистки сточных вод | | | | |
| 3.1. | Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения (в процентах) | 0 | 0 | - |
| 3.2. | Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения (в процентах) | 0 | 0 | - |
| 3.3. | Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения (в процентах) | 70 | 70 | - |
| 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) | 2,40 | 2,40 | - |
| 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) | 0,95 | 0,95 | - |
| 4.5. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод (кВт\*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по очистке сточных вод | - | - | - |
| 4.6. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод (кВт\*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по транспортировке сточных вод | - | - | - |
| 4.7. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе водоотведения сточных вод, на единицу объема отводимых сточных вод (кВт\*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по водоотведению | - | - | - |

Раздел 10. Отчет об исполнении производственной программы

за 2014-2016 годы

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Фактическое значение показателя, тыс. руб. |
| 2014 год | | |
| 1. Холодное водоснабжение | | |
| 1.1. | - | - |
| Итого: | | - |
| 1. Водоотведение | | |
| 2.1. | - | - |
| Итого: | | - |
| 2015 год | | |
| 3. Холодное водоснабжение | | |
| 3.1. | Капитальный ремонт мягкой кровли здания насосной | 366,94 |
| Итого: | | 366,94 |
| 4. Водоотведение | | |
| 4.1. | - | - |
| Итого: | | - |
| 2016 год | | |
| 5. Холодное водоснабжение | | |
| 5.1. | Капитальный ремонт объектов водоснабжения | 1235,69 |
| Итого: | | 1235,69 |
| 6. Водоотведение | | |
| 6.1. | - | - |
| Итого: | | - |

Раздел 11. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

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

Приложение № 5 к протоколу № 40

заседания Правления региональной

энергетической комиссии

Кемеровской области от 20.06.2019

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | МУП ЖКУ "Белогорск" | | | | | | | | | |
|  |  | **№ п/п** | **Наименование показателя** | **Ед. изм.** | **Утверждено на 2018 год (с учетом корректировки)** | | | **2018 год (по решению суда)** | | |  |
|  |  | **Предложение регулирующего органа** | **В том числе на период** | | **Предложение регулирующего органа** | **В том числе на период** | |
|  |  | **с 01.01.2018 по 30.06.2018** | **с 01.07.2018 по 31.12.2018** | **с 01.01.2018 по 30.06.2018** | **с 01.07.2018 по 31.12.2018** |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 12 | 13 | 14 |  |  |  | 16 |
|  |  | **1** | **Натуральные показатели** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.1 | Поднято воды | м3 | 1 421 333,64 | 710 666,82 | 710 666,82 | 1 421 333,64 | 710 666,82 | 710 666,82 |  |
|  |  | 1.6 | Подано воды в сеть | м3 | 1 421 333,64 | 710 666,82 | 710 666,82 | 1 421 333,64 | 710 666,82 | 710 666,82 |  |
|  |  | 1.7 | Потери воды | м3 | 34 112,01 | 17 056,00 | 17 056,00 | 34 112,01 | 17 056,00 | 17 056,00 |  |
|  |  | 1.7.1 | То же в % | % | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | долгосрочные параметры 2016-2018 гг |
|  |  | 1.8 | Отпущено воды по категориям потребителей | м3 | 1 387 221,63 | 693 610,82 | 693 610,82 | 1 387 221,63 | 693 610,82 | 693 610,82 | по факту 2016 г |
|  |  | 1.8.1 | На потребительский рынок | м3 | 1 387 221,63 | 693 610,82 | 693 610,82 | 1 387 221,63 | 693 610,82 | 693 610,82 |  |
|  |  | 1.8.1.1 | Населению | м3 | 104 466,92 | 52 233,46 | 52 233,46 | 104 466,92 | 52 233,46 | 52 233,46 |  |
|  |  | 1.8.1.2 | Бюджетным организациям | м3 | 2 288,56 | 1 144,28 | 1 144,28 | 2 288,56 | 1 144,28 | 1 144,28 |  |
|  |  | 1.8.1.3 | Прочим потребителям | м3 | 1 280 466,15 | 640 233,08 | 640 233,08 | 1 280 466,15 | 640 233,08 | 640 233,08 | скорректированно РЭК КО, в том числе учтены объемы на собственные нужды производства, по факту 2016г |
|  |  | 1.8.2 | На собственные нужды производства | м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | постановлением РЭК КО от 22.08.2017 №163 установлен тариф на тепловую энергию на территории р. Тисульский для ООО "КомунЭнергоСервис-М" |
|  |  | **2** | **Себестоимость** | **тыс руб** | **12 120,12** | **6 060,78** | **6 059,34** | **12 155,71** | **6 077,86** | **6 077,86** |  |
|  |  | **3** | **Производственные расходы** | **тыс руб** | **9 225,86** | **4 612,93** | **4 612,93** | **9 248,83** | **4 624,42** | **4 624,42** |  |
| **ОР** |  | **3.1** | **Реагенты** | **тыс руб** | **182,64** | **91,32** | **91,32** | **183,73** | **91,87** | **91,87** | базовый уровень операционных расходов 2016г. с учетом коэффициента индексации на 2017г (1,037) и на 2018г. (1,03) |
| **ОР** |  | 3.1.1 | гипохлорит натрия | тыс руб | 151,65 | 75,82 | 75,82 | 152,55 | 76,27 | 76,27 |  |
| **ОР** | 3.1.1.1 | Количество | кг | 4 713,52 | 2 356,76 | 2 356,76 | 4 713,52 | 2 356,76 | 2 356,76 |  |
| **ОР** | 3.1.1.2 | Цена | руб/кг | 32,17 | 32,17 | 32,17 | 32,36 | 32,36 | 32,36 |  |
| **ОР** |  | 3.1.2 | транспортировка гипохлорита | тыс руб | 31,00 | 15,50 | 15,50 | 31,18 | 15,59 | 15,59 |  |
| **ОР** | 3.1.2.1 | Количество | кг | 4 713,52 | 2 356,76 | 2 356,76 | 4 713,52 | 2 356,76 | 2 356,76 |  |
| **ОР** | 3.1.2.2 | Цена | руб/кг | 6,58 | 6,58 | 6,58 | 6,62 | 6,62 | 6,62 |  |
|  |  | 3.1.3 | иные реагенты | тыс руб | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | 3.1.3.1 | Количество |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |
|  | 3.1.3.2 | Цена | руб/ |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |
| **ЭР** |  | **3.3** | **Затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения:** | **тыс руб** | **5 016,66** | **2 508,33** | **2 508,33** | **5 016,66** | **2 508,33** | **2 508,33** |  |
| **ЭР** |  | 3.3.0.1 | Средний тариф на энергию | руб/кВт.ч | 3,71 | 3,71 | 3,71 | 3,71 | 3,71 | 3,71 |  |
| **ЭР** |  | 3.3.0.2 | Объем энергии | тыс кВт.ч | 1 353,08 | 676,54 | 676,54 | 1 353,08 | 676,54 | 676,54 |  |
| **ЭР** |  | 3.3.0.3 | Удельный расход энергии | кВт.ч/м3 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 |  |
| **ЭР** |  | **3.3.2.1** | **Энергия СН 2 (1-20 кВ)** | **тыс руб** | **5 016,66** | **2 508,33** | **2 508,33** | **5 016,66** | **2 508,33** | **2 508,33** |  |
| **ЭР** |  | 3.3.2.1.1 | Тариф на энергию | руб/кВт.ч | 3,71 | 3,71 | 3,71 | 3,71 | 3,71 | 3,71 | факт.значение 2016г.с учетом индекса э/э Минэк-я РФ на 2017г. (1,06) и на 2018г. (1,044) |
| **ЭР** |  | 3.3.2.1.2 | Объем энергии | тыс кВт.ч | 1 353,08 | 676,54 | 676,54 | 1 353,08 | 676,54 | 676,54 | уд.расход базового уровня 2016г. |
| **НР** |  | **3.4** | **Затраты на покупную тепловую энергию** | **тыс руб** | **347,45** | **173,72** | **173,72** | 347,45 | **173,72** | **173,72** | по факту 2016 г с учетом индекса 2017г (1,039) и 2018г (1,044) |
| **ОР** |  | **3.8** | **Расходы на оплату труда основного производственного персонала** | **тыс руб** | **1 557,58** | **778,79** | **778,79** | **1 566,85** | **783,42** | **783,42** | базовый уровень операционных расходов 2016г. с учетом коэффициента индексации на 2017г (1,037) и на 2018г. (1,03) |
|  |  | 3.8.1 | Среднемесячная оплата труда | руб | 14 422,05 | 14 422,05 | 14 422,05 | 14 507,85 | 14 507,85 | 14 507,85 |  |
|  |  | 3.8.2 | Численность производственного персонала | чел | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 |  |
| **ОР** |  | **3.9** | **Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала** | **тыс руб** | **470,39** | **235,19** | **235,19** | **473,19** | **236,59** | **236,59** | согласно законодательства 30,2% |
| **ОР** |  | **3.11** | **Цеховые (общехозяйственные) расходы, в том числе:** | **тыс руб** | **1 346,39** | **673,19** | **673,19** | **1 354,40** | **677,20** | **677,20** | базовый уровень операционных расходов 2016г. с учетом коэффициента индексации на 2017г (1,037) и на 2018г. (1,03) |
| **ОР** |  | 3.11.1 | Заработная плата цехового персонала | тыс руб | 839,94 | 419,97 | 419,97 | 844,94 | 422,47 | 422,47 |  |
|  |  | 3.11.1.1 | Среднемесячная оплата труда | руб | 18 086,65 | 18 086,65 | 18 086,65 | 18 194,25 | 18 194,25 | 18 194,25 |  |
|  |  | 3.11.1.2 | Численность персонала | чел | 3,87 | 3,87 | 3,87 | 3,87 | 3,87 | 3,87 |  |
| **ОР** |  | 3.11.2 | Отчисления на соц.нужды от заработной платы цехового персонала | тыс руб | 253,66 | 126,83 | 126,83 | 255,17 | 127,59 | 127,59 |  |
| **ОР** |  | 3.11.3 | Прочие расходы, в том числе: | тыс руб | 252,78 | 126,39 | 126,39 | 254,29 | 127,14 | 127,14 |  |
| **ОР** |  | 3.11.3.1 | топливо, гсм | тыс руб | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| **ОР** |  | 3.11.3.2 | материалы | тыс руб | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| **ОР** |  | 3.11.3.3 | прочие (в том числе ремонт автотранспортной техники) | тыс руб | 252,78 | 126,39 | 126,39 | 254,29 | 127,14 | 127,14 |  |
| **ОР** |  | **3.12** | **Прочие производственные расходы** | **тыс руб** | **304,75** | **152,37** | **152,37** | **306,56** | **153,28** | **153,28** | базовый уровень операционных расходов 2016г. с учетом коэффициента индексации на 2017г (1,037) и на 2018г. (1,03) |
| **ОР** |  | 3.12.1 | Лабораторные анализы | тыс руб | 187,92 | 93,96 | 93,96 | 189,04 | 94,52 | 94,52 |  |
| **ОР** |  | 3.12.3 | Прочие расходы: | тыс руб | 116,83 | 58,41 | 58,41 | 117,52 | 58,76 | 58,76 |  |
| **ОР** |  | 3.12.3.1 | лицензирование | тыс руб | 45,92 | 22,96 | 22,96 | 46,19 | 23,10 | 23,10 |  |
| **ОР** |  | 3.12.3.2 | охрана труда | тыс руб | 57,79 | 28,90 | 28,90 | 58,14 | 29,07 | 29,07 |  |
| **ОР** |  | 3.12.3.3 | дератизация | тыс руб | 2,24 | 1,12 | 1,12 | 2,25 | 1,13 | 1,13 |  |
| **ОР** |  | 3.12.3.4 | прочие (вневедомственная охрана, материалы) | тыс руб | 10,88 | 5,44 | 5,44 | 10,94 | 5,47 | 5,47 |  |
| **ОР** |  | **4** | **Ремонтные расходы** | **тыс руб** | **1 187,12** | **593,56** | **593,56** | **1 194,18** | **597,09** | **597,09** | базовый уровень операционных расходов 2016г. с учетом коэффициента индексации на 2017г (1,037) и на 2018г. (1,03) |
| **ОР** |  | **4.2** | **Капитальный ремонт основных средств** | **тыс руб** | **659,51** | **329,76** | **329,76** | **663,44** | **331,72** | **331,72** |  |
| **ОР** |  | **4.3** | **Текущий ремонт основных средств** | **тыс руб** | **36,81** | **18,40** | **18,40** | **37,03** | **18,51** | **18,51** |  |
| **ОР** |  | 4.3.1 | Материалы на ремонт | тыс руб | 36,81 | 18,40 | 18,40 | 37,03 | 18,51 | 18,51 |  |
| **ОР** |  | 4.3.2 | Прочие расходы | тыс руб | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| **ОР** |  | **4.4** | **Заработная плата ремонтного персонала** | **тыс руб** | 376,95 | **188,48** | **188,48** | **379,20** | **189,60** | **189,60** |  |
|  |  | 4.4.1 | Среднемесячная заработная плата | руб | 15 323,32 | 15 323,32 | 15 323,32 | 15 414,48 | 15 414,48 | 15 414,48 |  |
|  |  | 4.4.2 | Численность ремонтного персонала | чел | 2,05 | 2,05 | 2,05 | 2,05 | 2,05 | 2,05 |  |
| **ОР** |  | **4.5** | **Отчисления на соц.нужды от заработной платы ремонтного персонала** | **тыс руб** | **113,84** | **56,92** | **56,92** | **114,52** | **57,26** | **57,26** |  |
| **ОР** |  | **5** | **Административные расходы** | **тыс руб** | **934,57** | **467,28** | **467,28** | **940,13** | **470,06** | **470,06** | базовый уровень операционных расходов 2016г. с учетом коэффициента индексации на 2017г (1,037) и на 2018г. (1,03) |
| **ОР** |  | **5.1** | **Заработная плата АУП** | **тыс руб** | **494,02** | **247,01** | **247,01** | **496,96** | **248,48** | **248,48** |  |
|  |  | 5.1.1 | Среднемесячная оплата труда | руб | 20 908,35 | 20 908,35 | 20 908,35 | 21 032,73 | 21 032,73 | 21 032,73 |  |
|  |  | 5.1.2 | Численность персонала | чел | 1,97 | 1,97 | 1,97 | 1,97 | 1,97 | 1,97 |  |
| **ОР** |  | **5.2** | **Отчисления на соц.нужды от заработной платы АУП** | **тыс руб** | **149,19** | **74,60** | **74,60** | **150,08** | **75,04** | **75,04** |  |
| **ОР** |  | **5.3** | **Прочие административные расходы:** | **тыс руб** | **291,35** | **145,68** | **145,68** | **293,08** | **146,54** | **146,54** |  |
| **ОР** |  | 5.3.1 | содержание зданий и сооружений (материалы) | тыс руб | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 5.3.2 | содержание зданий (теплоэнергия, электроэнергия) | тыс руб | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 5.3.3 | услуги легкового транспорта (НИВА) | тыс руб | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 5.3.4 | прочие | тыс руб | 291,35 | 145,68 | 145,68 | 293,08 | 146,54 | 146,54 |  |
| **НР** |  | **8** | **Расходы на арендную плату** | **тыс руб** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **НР** |  | 8.3 | Платежи по договорам аренды | тыс руб |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| **НР** |  | **9** | **Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов** | **тыс руб** | **772,58** | **387,01** | **385,57** | **772,58** | **386,29** | **386,29** |  |
| **НР** |  | 9.3 | Водный налог | тыс руб | 772,58 | 387,01 | 385,57 | 772,58 | 386,29 | 386,29 | по плановой смете 2017 в пересчете на принятый плановый объем 2018 с учетом коэффициента роста ставки налога |
|  |  | **10** | **Прибыль** | **тыс руб** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | в соотв. с постановлением РФ от 05.05.2017 № 534 - исключена предпринимательская прибыль и налог на прибыль |
| **П** |  | 10.0.1 | На потребительский рынок | тыс руб |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| **П** |  | 10.0.2 | На собственные нужды производства | тыс руб |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| **П** |  | 10.3 | Расчетная предпринимательская прибыль | тыс руб |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| **НР** |  | 10.5 | Налоги, сборы, платежи - всего, в том числе: | тыс руб | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| **НР** |  | 10.5.1 | На прибыль | тыс руб |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| **НР** |  | 10.5.1.1 | На реализацию инвест программы | тыс руб |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| **НР** |  | 10.5.1.2 | На реализацию производственной программы | тыс руб |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| **НР** |  | 10.5.2 | Другие налоги: | тыс руб | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 10.5.2.1 | налоги на прибыль | тыс руб |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| **НР** |  | **11** | **Недополученные доходы** | **тыс руб** | **1 369,03** | **684,52** | **684,52** | **1 369,03** | **684,52** | **684,52** | доходы от снижения объема полезного отпуска за 2016 год |
| **НР** |  | **12** | **Экономически обоснованные расходы, не учтенные при установлении регулируемых тарифов в предыдущие периоды регулирования** | **тыс руб** | **12,09** | **6,05** | **6,05** | **12,09** | **6,05** | **6,05** | (организацией предложен перерасход себестоимости пропорционально фактическому объему отпуска). Специалистом РЭК КО учтен перерасход тепловой энергии 12,09 тыс. руб. |
| **НР** |  | **13** | **Экономически не обоснованные доходы прошлых периодов регулирования** | **тыс руб** | **3 658,90** | **1 923,81** | **1 735,09** | **2 484,07** | **1 940,89** | **543,19** | Учтено экономия э/э 2252,46 тыс.руб.; аренда 211,02 тыс.руб.; водный налог 20,59 тыс.руб. Исключены предпринимательская прибыльи налог на прибыль за 2016 в сумме 644,5 тыс. руб., за 2017 -530,33 тыс. руб. |
|  |  | **15** | **НВВ без НДС** | **тыс руб** | **9 842,34** | **4 827,53** | **5 014,81** | **11 052,77** | **4 827,53** | **6 225,23** |  |
|  |  | 15.1 | На потребительский рынок | тыс руб | 9 842,34 | 4 827,53 | 5 014,81 | 11 052,77 | 4 827,53 | 6 225,23 |  |
|  |  | 15.2 | На собственные нужды производства | тыс руб | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | **16** | **Тариф** | **руб/м3** | **7,10** | **6,96** | **7,23** | **7,97** | **6,96** | **8,98** |  |
|  |  | 16.1 | Тариф на потребительский рынок | руб/м3 | 7,10 | 6,96 | 7,23 | 7,97 | 6,96 | 8,98 |  |
|  |  | 16.2 | Тариф на собственные нужды производства | руб/м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | **17** | **ФОТ, всего** | **тыс руб** | **3 268,50** | **1 634,25** | **1 634,25** | **3 287,95** | **1 643,97** | **1 643,97** |  |
|  |  | **18** | **Численность персонала, всего** | **чел** | **16,89** | **16,89** | **16,89** | **16,89** | **16,89** | **16,89** |  |
|  |  | **19** | **Среднемесячная заработная плата** | **руб** | **16 127,37** | **16 127,37** | **16 127,37** | **16 223,31** | **16 223,31** | **16 223,31** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4827,53 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2017 г. | 2018 г. |  |  |  |
|  |  |  | Индекс эффективности операционных расходов | % | **1** |  | **1** | **1** |  |  |  |
|  |  |  | Индекс потребительских цен | % | **4,0** |  | **4,7** | **4,0** |  |  |  |
|  |  |  | Итого коэффициент индексации |  | **1,030** |  | **1,037** | **1,030** | 6 019,03 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **Текущие расходы, в том числе:** | **тыс руб** | **9 842,34** | **4 827,53** | **5 014,81** | **11 052,77** | **4 827,53** | **6 225,23** |  |
|  |  |  | **Операционные расходы** | **тыс руб** | **5 983,43** | **2 991,72** | **2 991,72** | **6 019,03** | **3 009,51** | **3 009,51** |  |
|  |  |  | **Неподконтрольные расходы** | **тыс руб** | **- 1 157,75** | **- 672,52** | **- 485,24** | **17,07** | **- 690,31** | **707,39** |  |
|  |  |  | **Расходы на приобретение энергетических ресурсов** | **тыс руб** | **5 016,66** | **2 508,33** | **2 508,33** | **5 016,66** | **2 508,33** | **2 508,33** |  |
|  |  |  | **Амортизация** | **тыс руб** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |  |
|  |  |  | **Нормативная прибыль** | **тыс руб** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |  |
|  |  |  | **Расчетная предпринимательская прибыль** | **тыс руб** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |  |
|  |  |  | **ВСЕГО:** | **тыс руб** | **9 842,34** | **4 827,53** | **5 014,81** | **11 052,77** | **4 827,53** | **6 225,23** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МУП ЖКУ "Белогорск" | | | | | | | | | |
| **№ п/п** | **Наименование показателя** | **Ед. изм.** | **Утверждено на 2018 год (с учетом корректировки)** | | | **2018 год (по решению суда)** | | | **Обоснование отклонений** |
| **Предложение регулирующего органа** | **В том числе на период** | | **Предложение регулирующего органа** | **В том числе на период** | |  |
| **с 01.01.2018 по 30.06.2018** | **с 01.07.2018 по 31.12.2018** | **с 01.01.2018 по 30.06.2018** | **с 01.07.2018 по 31.12.2018** |  |
| 1 | 2 | 3 | 12 | 13 | 14 | 12 | 13 | 14 | 16 |
| **1** | **Натуральные показатели** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Пропущено сточных вод всего | м3 | 844 501,64 | 422 250,82 | 422 250,82 | 844 501,64 | 422 250,82 | 422 250,82 |  |
| 1.3 | Принято сточных вод по категориям потребителей | м3 | 844 501,64 | 422 250,82 | 422 250,82 | 844 501,64 | 422 250,82 | 422 250,82 |  |
| 1.3.1 | Потребительский рынок | м3 | 844 501,64 | 422 250,82 | 422 250,82 | 844 501,64 | 422 250,82 | 422 250,82 |  |
| 1.3.1.1 | Население | м3 | 152 017,27 | 76 008,64 | 76 008,64 | 152 017,27 | 76 008,64 | 76 008,64 | по факту 2016г |
| 1.3.1.2 | Бюджетные организации | м3 | 9 834,35 | 4 917,18 | 4 917,18 | 9 834,35 | 4 917,18 | 4 917,18 | по факту 2016г |
| 1.3.1.3 | Прочие потребители | м3 | 682 650,00 | 341 325,00 | 341 325,00 | 682 650,00 | 341 325,00 | 341 325,00 | скорректированно РЭК КО, в том числе учтены объемы на собственные нужды производства |
| 1.3.2 | Собственные нужды производства | м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | постановлением РЭК КО от 22.08.2017 №163 тариф на тепловую энергию на территории р. Тисульский установлен для ООО "КомунЭнергоСервис-М" |
| 1.4 | Пропущено через собственные очистные сооружения | м3 | 844 501,64 | 422 250,82 | 422 250,82 | 844 501,64 | 422 250,82 | 422 250,82 |  |
| **2** | **Себестоимость** | **тыс руб** | **8 297,32** | **4 148,73** | **4 148,59** | **8 346,38** | **4 173,26** | **4 173,12** |  |
| **3** | **Производственные расходы** | **тыс руб** | **5 566,30** | **2 783,15** | **2 783,15** | **5 599,42** | **2 799,71** | **2 799,71** |  |
| **3.1** | **Реагенты** | **тыс руб** | **434,94** | **217,47** | **217,47** | **437,52** | **218,76** | **218,76** | базовый уровень операционных расходов 2016г. с учетом коэффициента индексации на 2017г (1,037) и на 2018г. (1,03) |
| 3.1.1 | гипохлорит натрия | тыс руб | 361,12 | 180,56 | 180,56 | 363,27 | 181,63 | 181,63 |  |
| 3.1.1.1 | Количество | кг | 11 224,40 | 5 612,20 | 5 612,20 | 11 224,40 | 5 612,20 | 5 612,20 |  |
| 3.1.1.2 | Цена | руб/кг | 32,17 | 32,17 | 32,17 | 32,36 | 32,36 | 32,36 |  |
| 3.1.2 | доставка | тыс руб | 73,81 | 36,91 | 36,91 | 74,25 | 37,13 | 37,13 |  |
| 3.1.2.1 | Количество | кг | 11 224,40 | 5 612,20 | 5 612,20 | 11 224,40 | 5 612,20 | 5 612,20 |  |
| 3.1.2.2 | Цена | руб/кг | 6,58 | 6,58 | 6,58 | 6,62 | 6,62 | 6,62 |  |
| 3.1.3 | иные реагенты | тыс руб | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 3.1.3.1 | Количество |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 3.1.3.2 | Цена | руб/ |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| **3.6** | **Расходы на оплату труда основного производственного персонала** | **тыс руб** | **1 533,50** | **766,75** | **766,75** | **1 542,62** | **771,31** | **771,31** | базовый уровень операционных расходов 2016г. с учетом коэффициента индексации на 2017г (1,037) и на 2018г. (1,03) |
| 3.6.1 | Среднемесячная оплата труда | руб | 14 199,07 | 14 199,07 | 14 199,07 | 14 283,54 | 14 283,54 | 14 283,54 |  |
| 3.6.2 | Численность производственного персонала | чел | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 |  |
| **3.7** | **Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала** | **тыс руб** | **463,12** | **231,56** | **231,56** | **465,87** | **232,94** | **232,94** | согласно законодательства 30,2% |
| **3.9** | **Цеховые (общехозяйственные) расходы, в том числе:** | **тыс руб** | **1 372,10** | **686,05** | **686,05** | **1 380,26** | **690,13** | **690,13** | базовый уровень операционных расходов 2016г. с учетом коэффициента индексации на 2017г (1,037) и на 2018г. (1,03) |
| 3.9.1 | Заработная плата цехового персонала | тыс руб | 852,62 | 426,31 | 426,31 | 857,70 | 428,85 | 428,85 |  |
| 3.9.1.1 | Среднемесячная оплата труда | руб | 17 763,00 | 17 763,00 | 17 763,00 | 17 868,67 | 17 868,67 | 17 868,67 |  |
| 3.9.1.2 | Численность персонала | чел | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 |  |
| 3.9.2 | Отчисления на соц.нужды от заработной платы цехового персонала | тыс руб | 257,49 | 128,75 | 128,75 | 259,02 | 129,51 | 129,51 |  |
| 3.9.3 | Прочие расходы, в том числе: | тыс руб | 261,98 | 130,99 | 130,99 | 263,54 | 131,77 | 131,77 |  |
| 3.9.3.1 | прочие | тыс руб | 261,98 | 130,99 | 130,99 | 263,54 | 131,77 | 131,77 |  |
| 3.9.3.2 | топливо | тыс руб | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 3.9.3.3 | материалы | тыс руб | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 3.9.3.4 | прочие (в том числе ремонт автотракторной техники) | тыс руб | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| **3.10** | **Прочие производственные расходы** | **тыс руб** | **1 762,65** | **881,33** | **881,33** | **1 773,14** | **886,57** | **886,57** | базовый уровень операционных расходов 2016г. с учетом коэффициента индексации на 2017г (1,037) и на 2018г. (1,03) |
| 3.10.1 | Лабораторные анализы | тыс руб | 405,89 | 202,95 | 202,95 | 408,31 | 204,15 | 204,15 |  |
| 3.10.2 | Расходы на ГСМ (и/ или расходы на аренду спец.техники) | тыс руб | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 3.10.3 | Прочие расходы: | тыс руб | 1 356,76 | 678,38 | 678,38 | 1 364,83 | 682,41 | 682,41 |  |
| 3.10.3.1 | материалы на содержание зданий сооружений | тыс руб | 61,14 | 30,57 | 30,57 | 61,50 | 30,75 | 30,75 |  |
| 3.10.3.2 | охрана труда | тыс руб | 72,98 | 36,49 | 36,49 | 73,42 | 36,71 | 36,71 |  |
| 3.10.3.3 | услуги вневедомственной охраны | тыс руб | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 3.10.3.4 | лицензия | тыс руб | 85,87 | 42,94 | 42,94 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 3.10.3.5 | дератизация | тыс руб | 3,28 | 1,64 | 1,64 | 86,38 | 43,19 | 43,19 |  |
| 3.10.3.6 | коммунальные услуги (электроэнергия) | тыс руб | 1 133,48 | 566,74 | 566,74 | 3,30 | 1,65 | 1,65 |  |
| 3.10.3.7 | дератизация и прочие | тыс руб | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 140,23 | 570,11 | 570,11 |  |
| **4** | **Ремонтные расходы** | **тыс руб** | **1 716,76** | **858,38** | **858,38** | **1 726,98** | **863,49** | **863,49** | базовый уровень операционных расходов 2016г. с учетом коэффициента индексации на 2017г (1,037) и на 2018г. (1,03) |
| **4.2** | **Капитальный ремонт основных средств** | **тыс руб** | 1 123,49 | **561,75** | **561,75** | **1 130,18** | **565,09** | **565,09** |  |
| **4.3** | **Текущий ремонт основных средств** | **тыс руб** | **42,13** | **21,06** | **21,06** | **42,38** | **21,19** | **21,19** |  |
| 4.3.1 | Материалы на ремонт | тыс руб | 42,13 | 21,06 | 21,06 | 42,38 | 21,19 | 21,19 |  |
| 4.3.2 | Прочие расходы | тыс руб | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| **4.4** | **Заработная плата ремонтного персонала** | **тыс руб** | 423,31 | **211,65** | **211,65** | **425,82** | **212,91** | **212,91** |  |
| 4.4.1 | Среднемесячная заработная плата | руб | 15 337,17 | 15 337,17 | 15 337,17 | 15 428,41 | 15 428,41 | 15 428,41 |  |
| 4.4.2 | Численность ремонтного персонала | чел | 2,30 | 2,30 | 2,30 | 2,30 | 2,30 | 2,30 |  |
| **4.5** | **Отчисления на соц.нужды от заработной платы ремонтного персонала** | **тыс руб** | **127,84** | **63,92** | **63,92** | **128,60** | **64,30** | **64,30** |  |
| **5** | **Административные расходы** | **тыс руб** | **963,96** | **481,98** | **481,98** | **969,69** | **484,84** | **484,84** | базовый уровень операционных расходов 2016г. с учетом коэффициента индексации на 2017г (1,037) и на 2018г. (1,03) |
| **5.1** | **Заработная плата АУП** | **тыс руб** | 510,58 | **255,29** | **255,29** | **513,62** | **256,81** | **256,81** |  |
| 5.1.1 | Среднемесячная оплата труда | руб | 20 908,35 | 20 908,35 | 20 908,35 | 21 032,73 | 21 032,73 | 21 032,73 |  |
| 5.1.2 | Численность персонала | чел | 2,04 | 2,04 | 2,04 | 2,04 | 2,04 | 2,04 |  |
| **5.2** | **Отчисления на соц.нужды от заработной платы АУП** | **тыс руб** | **154,20** | **77,10** | **77,10** | **155,11** | **77,56** | **77,56** |  |
| **5.3** | **Прочие административные расходы** | **тыс руб** | **299,18** | **149,59** | **149,59** | **300,96** | **150,48** | **150,48** |  |
| 5.3.1 | прочие | тыс руб | 299,18 | 149,59 | 149,59 | 300,96 | 150,48 | 150,48 |  |
| 5.3.2 | содержание зданий и сооружений (материалы) | тыс руб | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 5.3.3 | содержание зданий (теплоэнергия, электроэнергия) | тыс руб | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 5.3.4 | услуги легкового транспорта (НИВА) | тыс руб | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 5.3.5 | прочие | тыс руб | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| **8** | **Расходы на арендную плату** | **тыс руб** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| 8.3 | Платежи по договорам аренды | тыс руб | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| **9** | **Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов** | **тыс руб** | **50,30** | **25,22** | **25,08** | **50,30** | **25,22** | **25,08** |  |
| 9.1 | Плата за негативное воздействие на окружающую среду | тыс руб | 50,30 | 25,22 | 25,08 | 50,30 | 25,22 | 25,08 | согласно расчетов платы за негативное воздействие 2016 г. в пределах допустимых выбросов |
| **10** | **Прибыль** | **тыс руб** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | в соотв. с постановлением РФ от 05.05.2017 № 534 - исключена предпринимательская прибыль и налог на прибыль |
| 10.0.1 | На потребительский рынок | тыс руб |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 10.0.2 | На собственные нужды производства | тыс руб |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 10.1 | Прибыль на капитальные вложения | тыс руб | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 10.1.1 | На реализацию инвест программы | тыс руб |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 10.1.2 | На реализацию производственной программы | тыс руб |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 10.2 | Прибыль на социальное развитие, поощрение | тыс руб |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 10.3 | Расчетная предпринимательская прибыль | тыс руб |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 10.5 | Налоги, сборы, платежи - всего, в том числе: | тыс руб | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 10.5.1 | На прибыль | тыс руб | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 10.5.1.1 | На реализацию инвест программы | тыс руб |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 10.5.1.2 | На реализацию производственной программы | тыс руб |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |
| 10.5.2 | Другие налоги | тыс руб | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 10.5.2.1 | налог на прибыль | тыс руб |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| **11** | **Недополученные доходы** | **тыс руб** | **390,90** | **195,45** | **195,45** | **390,90** | **195,45** | **195,45** | доходы от снижения объема полезного отпуска за 2016 год |
| **12** | **Экономически обоснованные расходы, не учтенные при установлении регулируемых тарифов в предыдущие периоды регулирования** | **тыс руб** |  | **0,00** | **0,00** |  | **0,00** | **0,00** |  |
| **13** | **Экономически не обоснованные доходы прошлых периодов регулирования** | **тыс руб** | **1 927,99** | **1 029,51** | **898,47** | **1 130,10** | **1 054,04** | **76,06** | Учтено аренда (71,10 т.р.), невыполнение производственной программы за 2016г. в части водоотведения по капитальному ремонту (1059 тыс.руб.). Исключены предпринимательская прибыль и налог на прибыль за 2016 год в сумме 398,74 тыс. руб., за 2017 г. 399,14 тыс. руб. |
| **15** | **НВВ без НДС** | **тыс руб** | **6 760,24** | **3 314,67** | **3 445,57** | **7 607,18** | **3 314,67** | **4 292,51** |  |
| 15.1 | На потребительский рынок | тыс руб | 6 760,24 | 3 314,67 | 3 445,57 | 7 607,18 | 3 314,67 | 4 292,51 |  |
| 15.2 | На собственные нужды производства | тыс руб | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| **16** | **Тариф** | **руб/м3** | **8,01** | **7,85** | **8,16** | **9,01** | **7,85** | **10,17** |  |
| 16.1 | Тариф на потребительский рынок | руб/м3 | 8,01 | 7,85 | 8,16 | 9,01 | 7,85 | 10,17 |  |
| 16.2 | Тариф на собственные нужды производства | руб/м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| **17** | **ФОТ, всего** | **тыс руб** | **3 320,01** | **1 660,01** | **1 660,01** | **3 339,76** | **1 669,88** | **1 669,88** |  |
| **18** | **Численность персонала, всего** | **чел** | **17,34** | **17,34** | **17,34** | **17,34** | **17,34** | **17,34** |  |
| **19** | **Среднемесячная заработная плата** | **руб** | **15 960,06** | **15 960,06** | **15 960,06** | **16 055,00** | **16 055,00** | **16 055,00** |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3314,67 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Индекс эффективности операционных расходов | % | **1** |  |  |  | **1** | **1** |  |
|  | Индекс потребительских цен | % | **4,0** |  |  |  | **4,7** | **4,0** |  |
|  | Итого коэффициент индексации |  | **1,030** |  |  |  | **1,037** | **1,030** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Текущие расходы, в том числе:** | **тыс руб** | **6 760,24** | **3 314,67** | **3 445,57** | **7 607,18** | **3 314,67** | **4292,514869** |  |
|  | **Операционные расходы** | **тыс руб** | **8 247,02** | **4 123,51** | **4 123,51** | **8 296,08** | **4 148,04** | **4148,041369** |  |
|  | **Неподконтрольные расходы** | **тыс руб** | **- 1 486,78** | **- 808,84** | **- 677,94** | **- 688,90** | **- 833,37** | **144,4735** |  |
|  | **Расходы на приобретение энергетических ресурсов** | **тыс руб** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **0** |  |
|  | **Амортизация** | **тыс руб** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **0** |  |
|  | **Нормативная прибыль** | **тыс руб** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **0** |  |
|  | **Расчетная предпринимательская прибыль** | **тыс руб** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **0** |  |
|  | **ВСЕГО:** | **тыс руб** | **6 760,24** | **3 314,67** | **3 445,57** | **7 607,18** | **3 314,67** | **4292,514869** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 6 к протоколу № 40

заседания Правления региональной

энергетической комиссии

Кемеровской области от 20.06.2019

**Одноставочные тарифы на питьевую воду, водоотведение**

**МУП ЖКУ «Белогорск» (Тисульский муниципальный район)**

**на период с 01.01.2016 по 31.12.2018**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование услуг, потребителей | Тариф, руб./м3 | | | | | |
| 2016 год | | 2017 год | | 2018 год | |
| с 01.01.  по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01.  по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01.  по 30.06. | с 01.07. по 31.12. |
| 1. Питьевая вода | | | | | | | |
| 1.1. | Население (с НДС)\* | 9,09 | 9,58 | 8,21 | 8,21 | 8,21 | 10,60 |
| 1.2. | Прочие потребители (без НДС) | 7,70 | 8,12 | 6,96 | 6,96 | 6,96 | 8,98 |
| 2. Водоотведение | | | | | | | |
| 2.1. | Население (с НДС)\* | 8,47 | 8,93 | 8,93 | 9,26 | 9,26 | 12,00 |
| 2.2. | Прочие потребители (без НДС) | 7,18 | 7,57 | 7,57 | 7,85 | 7,85 | 10,17 |

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

».

Приложение № 7 к протоколу № 40

заседания Правления региональной

энергетической комиссии

Кемеровской области от 20.06.2019

**Экспертное заключение**

**по материалам, представленным ООО «Управление котельных и тепловых сетей» (г. Гурьевск), для утверждения инвестиционной программы в сфере теплоснабжения на 2019-2030 годы**

Нормативно-методической основой проведения анализа материалов, представленных ООО «Управление котельных и тепловых сетей» (г. Гурьевск) 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»;

- Прочие законы и подзаконные акты, методические разработки и подходы, действующие в отношении сферы и предмета государственного регулирования тарифов на продукцию (услуги) в электроэнергетической отрасли.

ООО «Управление котельных и тепловых сетей» (г. Гурьевск) (далее Предприятие) представило в региональную энергетическую комиссию Кемеровской области заявление с просьбой об утверждении инвестиционной программы на 2019-2030 годы.

Предприятие представило инвестиционную программу на 2019-2030 годы в размере 59 900,28 тыс. руб., в том числе из прибыли 59 900,28 тыс. руб.

Экспертами объем финансирования, в том числе разбивка по источникам финансирования, приняты согласно заключенного концессионного соглашения в отношении объектов теплоснабжения, находящихся в муниципальной собственности муниципального образования Гурьевский муниципальный район от 20.03.2019, с учетом расчета планируемых амортизационных отчислений, представленных предприятием для установления тарифа на тепловую энергию на 2019 2030 гг..

Экспертами предлагается объем финансирования инвестиционной программы на 2019-2030 годы в размере 59 900,28 тыс. руб., в том числе из амортизационных отчислений 51 494,43 тыс. руб., из прибыли 5 955,27 тыс. руб. и прочих собственных средств 2 450,58 тыс. руб.:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Источники финансирования | Расходы на реализацию инвестиционной программы (тыс. руб. без НДС) | | | | | | | | | | | | |
| Всего | в т.ч. по годам реализации | | | | | | | | | | | |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | Собственные средства | 59900,28 | 4685,98 | 5551,50 | 6216,00 | 6115,00 | 3525,00 | 4332,00 | 3628,20 | 6655,20 | 4340,00 | 4980,00 | 5948,20 | 3923,20 |
| 1.1. | амортизационные отчисления | 51494,43 | 2235,40 | 3247,01 | 3965,10 | 4715,12 | 3525,00 | 4332,00 | 3628,20 | 6655,20 | 4340,00 | 4980,00 | 5948,20 | 3923,20 |
| 1.2. | прибыль, направленная на инвестиции | 5955,27 | 0,00 | 2304,49 | 2250,90 | 1399,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3. | средства полученные за счет платы за подключение | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4. | прочие собственные средства, в т.ч. средства от эмиссии ценных бумаг | 2450,58 | 2450,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Привлеченные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1. | кредиты | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2. | займы организаций | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3. | прочие средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Бюджетное финансирование (средства местного бюджета) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Прочие источники финансирования, в т.ч. лизинг | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | ИТОГО по программе | 59900,28 | 4685,98 | 5551,50 | 6216,00 | 6115,00 | 3525,00 | 4332,00 | 3628,20 | 6655,20 | 4340,00 | 4980,00 | 5948,20 | 3923,20 |

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).

Инвестиционная программа соответствует п. 6 Правил, целесообразность реализации мероприятий инвестиционной программы обоснована в схеме теплоснабжения города Гурьевск (Постановление администрации Гурьевского муниципального района № 923 от 19.09.2018 <http://admgur.ru/structural-unit/department-of-life-support-of-the-administration-of-gurievsk-municipal-district/schemes-of-heat-supply/resolution/923.pdf>).

В соответствии с требованиями п. 24 Правил, инвестиционная программа согласована Администрацией Гурьевского муниципального района.

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

Обоснованность стоимостных показателей (сметных расчетов), включаемых экспертами в инвестиционную программу, проверена с помощью программного комплекса ГРАНД-Смета. В результате проверки экспертами стоимость мероприятий признана обоснованной.

В период с 2019 по 2030 годы предприятие планирует выполнить:

Замена дымовой трубы Д 520мм на дымовую трубу Д 820мм котельной системы отопления район Есенина (Срок реализации 2019 г.);

Замена насосов 1-го контура Д 200-90Б на насосы BL 100/305-18,5/4 в котельной Горновского района №3,4 (Срок реализации 2019 г.);

Замена дробилки угля СМД-108 на котельной Горновского района (Срок реализации 2019г.);

Замена теплообменного оборудования бойлерной №1 (Срок реализации 2020-2021 г.г.);

Увеличение диаметров трубопроводов от Бойлерной №1 до УТ-3 (30лет Победы, 7) отопление (Срок реализации 2020-2023 г.г.);

Замена трубопроводов с увеличением диаметров в здании бойлерной №1 отопление (Срок реализации 2023-2024 г.г.);

Замена паропровода, конденсатопровода и замену водопроводов технической и водооборотной воды на бойлерные №1,2 (Срок реализации 2020-2022 г.г.);

Замена батарейных циклонов котельной Горновского района (Срок реализации 2021, 2022, 2027 г.г.)

Установка автоматизированной котельной ОС (Срок реализации 2024-2025г);

Установка автоматизированной котельной р-он Мичурина (Срок реализации 2026 г.);

Замена теплообменного оборудования котельной Горновского района (Срок реализации 2027-2028 г.);

Увеличение пропускной способности тепловых сетей котельной Горновского района (от котельной до ТК Д/С №17) (Срок реализации 2027 – 2028 г.г.);

Установка автоматизированных котельных школы № 10 (Срок реализации 2029 г.);

Установка автоматизированных котельных школы № 15 (Срок реализации 2030 г.).

Проанализировав представленные обосновывающие документы, экспертная группа считает предложенные мероприятия обоснованными и предлагает к утверждению принять объем финансирования инвестиционной программы на 2019-2030 годы на уровне предложения предприятия в размере 59 900,28 тыс. руб.

Приложение № 8 к протоколу № 40

заседания Правления региональной

энергетической комиссии

Кемеровской области от 20.06.2019

Паспорт инвестиционной программы в сфере теплоснабжения   
ООО «Управление котельных и тепловых сетей» (г. Гурьевск)

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа в сфере теплоснабжения | ООО «Управление котельных и тепловых сетей» |
| Местонахождение регулируемой организации | 652780, Кемеровская область, г. Гурьевск,  ул. Партизанская, 19 |
| Сроки реализации инвестиционной программы | 2019 - 2030 годы |
| Лицо, ответственное за разработку инвестиционной программы | Главный инженер Валерий Юрьевич Кох,  Главный экономист Вера Ивановна Федотова |
| Контактная информация лица, ответственного  за разработку инвестиционной программы | 8(38463) 5-67-33, 5-55-40, (факс)5-42-50, электронный адрес: [uktsgur@rambler.ru](mailto:uktsgur@rambler.ru) |
| Наименование органа исполнительной власти субъекта РФ, утвердившего инвестиционную программу | Региональная энергетическая комиссия Кемеровской области |
| Местонахождение органа, утвердившего инвестиционную программу | 650993, г. Кемерово, Н. Островского ул., 32, |
| Должностное лицо, утвердившее инвестиционную программу | Председатель  Малюта Дмитрий Владимирович |
| Дата утверждения инвестиционной программы | \_\_\_.06.2019 |
| Контактная информация лица, ответственного  за утверждение инвестиционной программы | тел: + 7 (3842) 36-09-07 |
| Наименование органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу | Администрация Гурьевского Муниципального района |
| Местонахождение органа, согласовавшего инвестиционную программу | 652780, Кемеровская область, г. Гурьевск, ул. Коммунистическая, 21 |
| Должностное лицо, согласовавшее инвестиционную программу | Первый заместитель главы Гурьевского района Митряйкин Дмитрий Владимирович |
| Дата согласования инвестиционной программы | 10.04.2019 |
| Контактная информация лица, ответственного  за согласование инвестиционной программы | тел. 8(38463) 5-03-34 |

**Инвестиционная программа ООО «Управление котельных и тепловых сетей» (г. Гурьевск)**

**в сфере теплоснабжения на 2019-2030 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N 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 | Профинансировано к 2019 | | в т.ч. по годам | | | | | | | | | | | | | Остаток финансирования | в т.ч. за счет платы за подключение | |
| до реализации мероприя-тия | после реализа-ции мероприя-тия | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 | 11 | 12 | | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.4.1. | Замена теплообменного оборудования бойлерной №1 | Обеспечение надежности тепло, водоснабжения. | ул. Кирова, 8 | мощность | Гкал/ч | 2,2 | 4 | 2020 | | 2021 | 3132 | 0,00 | | 0,00 | 1500 | 1632 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Всего по группе 1. | | | | | | | | | | | 3132 | 0,00 | | 0,00 | 1500 | 1632 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего по группе 2. | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.1. | Увеличение диаметров трубопроводов от бойлерной №1 до УТ-3 (30лет Победы, 7) отопление | Модернизация | ул. Кирова, 8 | диаметр | мм | 325 | 530 | 2020 | 2023 | | 11635,8 | 0,00 | 0,00 | | 1105,8 | 2940 | 3780 | 3810 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 3.1.2. | Замена трубопроводов с увеличением диаметров в здании бойлерной №1 отопление | Модернизация | ул. Кирова, 8 | диаметр | мм | 325 | 530 | 2023 | 2024 | | 5126,4 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 420 | 4706,4 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 3.1.3. | Увеличение пропускной способности тепловых сетей котельной Горновского района от котельной до ТК 3 (Д/С) | Модернизация | ул. Вокзальная, 11а | диаметр | мм | 325 | 530 | 2027 | 2028 | | 4092 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 372 | 3720 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.2.1. | Замена насосов 1-го контура Д 200-90Б на насосы BL 100/305-18,5/4 в котельной Горновского района №3,4 | Модернизация | ул. Вокзальная, 11а | производитель-ность | м3/ч | 160 | 179 | 2019 | | 2019 | 461,51 | 0,00 | | 461,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 | 11 | 12 | | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
| 3.2.2. | Установка автоматизированной котельной ОС | Снижение расход топлива | ул. Вокзальная, 1 | расход угля | тн | 527 | 360 | 2024 | | 2025 | 4845,84 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 492 | 4353,84 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.2.3. | Установка автоматизированной котельной  р-он Мичурина | Снижение расход топлива | ул. Мичурина, 11 | расход угля | тн | 1951 | 970 | 2026 | | 2026 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 7986,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.2.4. | Установка автоматизированной котельной  школы № 10 | Снижение расход топлива | ул. 40 лет ВЛКСМ, 28 | расход угля | тн | 889 | 482 | 2028 | | 2029 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 624 | 6646 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.2.5. | Установка автоматизированной котельной  школы № 15 | Снижение расход топлива | ул. Садовая, 8 | расход угля | тн | 392 | 360 | 2029 | | 2030 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 492 | 4707,84 | 0,00 | 0,00 | |
| Всего по группе 3 | | | | | | | | | | | 46617,47 | 0,00 | | 461,508 | 1105,8 | 2940 | 3780 | 4230 | 5198,4 | 4353,84 | | 7986,24 | 372 | 4344 | 7138 | 4707,84 | 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1. | Замена дымовой трубы Д 520 мм на дымовую трубу Д 820 мм котельной системы отопления район | Обеспечение надежности тепло, водоснабжения | ул. Есенина, 23 | диаметр | мм | 520 | 820 | 2019 | | 2019 | 3025,67 | 0,00 | | 3025,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4.2. | Замена дробилки угля СМД 108 Котельной Горновского района | Обеспечение надежности тепло, водоснабжения | ул. Вокзальная, 11а | производитель-ность | тн | 20 | 30 | 2019 | | 2019 | 2136 | 0,00 | | 2136 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4.3. | Замена паропровода, конденсатопровода и замену водопроводов технической и водооборотной воды на бойлерные №1,2 | Обеспечение надежности тепло, водоснабжения | ул. Кирова, 8 | протяженность | м | 137 | 130 | 2020 | | 2022 | 7476 | 0,00 | | 0,00 | 4056 | 1500 | 1920 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4.4. | Замена батарейных циклонов котлов №1,2,3,4котельной Горновского района | снижение негативного воздействия на окружающую среду | ул. Вокзальная, 11а | производитель-ность | Гкал | 5 | 6,5 | 2021 | | 2027 | 6361,2 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 1387,2 | 1638 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 3336 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4.5. | Замена теплообменного оборудования котельной Горновского района | Обеспечение надежности тепло, водоснабжения | ул. Вокзальная, 11а | производитель-ность | Гкал/ч | 2,2 | 4 | 2027 | | 2028 | 3132 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 1500 | 1632 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Всего по группе 4 | | | | | | | | | | | 22130,87 | 0,00 | | 5161,67 | 4056 | 2887,2 | 3558 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 4836 | 1632 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов системы централизованного теплоснабжения | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего по группе 5. | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| ИТОГО по программе | | | | | | | | | | | 71880,34 | 0,00 | | 5623,18 | 6661,8 | 7459,2 | 7338 | 4230 | 5198,4 | 4353,84 | | 7986,24 | 5208 | 5976 | 7138 | 4707,84 | 0,00 | 0,00 | |

**Плановые значения показателей, достижение которых предусмотрено**

**в результате реализации мероприятий инвестиционной программы ООО «Управление котельных и тепловых сетей»**

**(г. Гурьевск), сфере теплоснабжения на 2019-2030 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Фактические значения | Плановые значения | | | | | | | | | | | | |
| Утвержден-ный период | в т.ч. по годам реализации | | | | | | | | | | | |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1 | Удельный расход электрической энергии на транспортировку теплоносителя | тыс. кВт/ч | 5856,8 | 5856,8 | 5856,8 | 5856,8 | 5856,8 | 5856,8 | 5856,8 | 5856,8 | 5856,8 | 5856,8 | 5856,8 | 5856,8 | 5856,8 | 5856,8 |
|
| 2 | Удельный расход условного топлива на выработку единицы тепловой энергии и (или) теплоносителя | т.у.т./Гкал | 0,1934 | 0,1934 | 0,1934 | 0,1934 | 0,1934 | 0,1934 | 0,1934 | 0,1934 | 0,19338 | 0,19335 | 0,19335 | 0,19335 | 0,19334 | 0,19333 |
| т.у.т./м3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Объем присоединяемой тепловой нагрузки новых потребителей | Гкал/ч | 0 | 2,05442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,05442 | 2,05442 | 2,05442 | 2,05442 | 2,05442 | 2,05442 | 2,05442 |
|
| 4 | Износ объектов системы теплоснабжения с выделением процента износа объектов, существующих на начало реализации инвестиционной программы | % | 56 | 48 | 55 | 54,3 | 54 | 54 | 53,2 | 53 | 52,8 | 52,2 | 52 | 51,7 | 49 | 48 |
|
| 5 | Потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям | Гкал в год | 11429 | 11429 | 11429 | 11404 | 11404 | 11404 | 11429 | 11429 | 11429 | 11429 | 11429 | 11429,69 | 11429,69 | 11429,69 |
| % от полезного отпуска тепловой энергии | 8,66 | 9 | 8,66 | 8,66 | 8,66 | 8,66 | 8,9 | 8,9 | 8,9 | 8,9 | 8,9 | 9 | 9 | 9 |
|
| 6 | Потери теплоносителя при передаче тепловой энергии по тепловым сетям | тонн в год для воды | 17452 | 17496 | 17452 | 17452 | 17452 | 17452 | 17494 | 17494 | 17494 | 17494 | 17494 | 17496 | 17496 | 17496 |
| куб. м для пара | 1,063 | 1,063 | 1,063 | 1,063 | 1,063 | 1,063 | 1,063 | 1,063 | 1,063 | 1,063 | 1,063 | 1,063 | 1,063 | 1,063 |
| 7 | Показатели, характеризующие снижение негативного воздействия на окружающую среду, определяемые в соответствии с законодательством РФ об охране окружающей среды: | в соответствии с законодательст-вом РФ об охране окружающей среды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. | сажа | тн/год | 59,68 | 58,9 | 59,68 | 59,68 | 59,6 | 59,57 | 59,57 | 59,57 | 59,57 | 59,57 | 58,9 | 58,9 | 58,9 | 58,9 |
| 7.2. | зола углей | тн/год | 55,1 | 48,5 | 55,1 | 55,1 | 49,6 | 49,2 | 49,2 | 49,2 | 49,2 | 49,2 | 48,5 | 48,5 | 48,5 | 48,5 |

**Показатели надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения   
ООО «Управление котельных и тепловых сетей» (г. Гурьевск)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № 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 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | Котельная р-он Есенина | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,58 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 |
| 2 | Котельная Горновского  р-она | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,26 | 0,22 | 0,22 | 0,131 | 0,131 | 0,131 | 0,131 | 0,131 | 0,131 | 0,087 | 0,087 | 0,087 | 0,087 |
| 3 | Бойлерная № 1, 2 | 0,00038 | 0,00038 | 0,00038 | 0,00038 | 0,00025 | 0,00025 | 0,00025 | 0,00025 | 0,00025 | 0,00025 | 0,00025 | 0,00025 | 0,00025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Котельная ОС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,3 | 13,3 | 13,3 | 13,3 | 13,3 | 13,3 | 13,3 | 6,64 | 6,64 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Котельная р-он Мичурина | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,40 | 3,40 | 3,40 | 3,40 | 3,40 | 3,40 | 3,40 | 3,40 | 2,42 | 2,42 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Котельная школы № 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,27 | 7,27 | 7,27 | 7,267 | 7,267 | 7,267 | 7,267 | 7,267 | 7,267 | 7,267 | 7,267 | 7,267 | 4,36 |
| 7 | Котельная школы № 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,64 | 6,64 | 6,64 | 6,64 | 6,64 | 6,64 | 6,64 | 6,64 | 6,64 | 6,64 | 6,64 | 6,64 | 3,322 |

**Показатели энергетической эффективности объектов теплоснабжения ООО «Управление котельных и тепловых сетей»**

**(г. Гурьевск)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № 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) | | | | | | | | | | | | |
| Текущее значение | Плановое значение | | | | | | | | | | | |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | Котельная ОС | 224,5 | 224,5 | 224,5 | 224,5 | 224,5 | 224,5 | 224,5 | 153,46 | 153,46 | 153,46 | 153,46 | 153,46 | 153,46 |
| 2 | Котельная р-он Мичурина | 226,1 | 226,1 | 226,1 | 226,1 | 226,1 | 226,1 | 226,1 | 226,1 | 180,8 | 180,8 | 180,8 | 180,8 | 180,8 |
| 3 | Котельная школы №10 | 224,2 | 224,2 | 224,2 | 224,2 | 224,2 | 224,2 | 224,2 | 224,2 | 224,2 | 224,2 | 224,2 | 224,2 | 154,59 |
| 4 | Котельная школы №15 | 222,8 | 222,8 | 222,8 | 222,8 | 222,8 | 222,8 | 222,8 | 222,8 | 222,8 | 222,8 | 222,8 | 153,47 | 153,47 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта | Показатели энергетической эффективности | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети | | | | | | | | | | | | | Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям | | | | | | | | | | | | |
| (Гкал/м2) | | | | | | | | | | | | | (Гкал/год) | | | | | | | | | | | | |
| Текущее значение | Плановое значение | | | | | | | | | | | | Текущее значение | Плановое значение | | | | | | | | | | | |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | Котельная Горновского района | 1,32 | 1,32 | 1,32 | 1,32 | 1,32 | 1,32 | 1,32 | 1,32 | 1,32 | 1,32 | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200,32 | 3200,32 | 3200,32 |
| 2 | Бойлерная №1,2 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,8902 | 0,8902 | 0,8902 | 0,8902 | 0,8902 | 0,8902 | 0,8902 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2305,5 | 2305,5 | 2305,5 | 2305,5 | 2305,5 | 2305,5 | 2305,5 |

**Финансовый план ООО «Управление котельных и тепловых сетей» (г. Гурьевск) в сфере теплоснабжения на 2019-2030 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Источники финансирования | Расходы на реализацию инвестиционной программы (тыс. руб. без НДС) | | | | | | | | | | | | | |
| по видам деятельности | Всего | в т.ч. по годам реализации | | | | | | | | | | | |
| производство пара и горячей воды | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | Собственные средства | 59900,28 | 59900,28 | 4685,98 | 5551,50 | 6216,00 | 6115,00 | 3525,00 | 4332,00 | 3628,20 | 6655,20 | 4340,00 | 4980,00 | 5948,20 | 3923,20 |
| 1.1. | амортизационные отчисления | 51494,43 | 51494,43 | 2235,40 | 3247,01 | 3965,10 | 4715,12 | 3525,00 | 4332,00 | 3628,20 | 6655,20 | 4340,00 | 4980,00 | 5948,20 | 3923,20 |
| 1.2. | прибыль, направленная на инвестиции | 5955,27 | 5955,27 | 0,00 | 2304,49 | 2250,90 | 1399,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3. | средства полученные за счет платы за подключение | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4. | прочие собственные средства, в т.ч. средства от эмиссии ценных бумаг | 2450,58 | 2450,58 | 2450,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Привлеченные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1. | кредиты | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2. | займы организаций | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3. | прочие средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Бюджетное финансирование (средства местного бюджета) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Прочие источники финансирования, в т.ч. лизинг | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | ИТОГО по программе | 59900,28 | 59900,28 | 4685,98 | 5551,50 | 6216,00 | 6115,00 | 3525,00 | 4332,00 | 3628,20 | 6655,20 | 4340,00 | 4980,00 | 5948,20 | 3923,20 |

Приложение № 9 к протоколу № 40

заседания Правления региональной

энергетической комиссии

Кемеровской области от 20.06.2019

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ  
по материалам, представленным

ООО «Управление котельных и тепловых сетей» (г. Гурьевск)

для определения уровня тарифов на производство и передачу тепловой энергии, реализуемой на потребительском рынке Гурьевского муниципального района,

на 2019-2030 гг.

* Гражданский кодекс Российской Федерации;
* Налоговый кодекс Российской Федерации;
* Трудовой Кодекс Российской Федерации;
* Федеральный Закон от 17.08.1995 № 147-ФЗ «О естественных монополиях»;
* Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;
* Постановление Правительства РФ от 6 июля 1998 г. № 700 «О введении раздельного учета затрат по регулируемым видам деятельности в энергетике»;
* Постановление Правительства Российской Федерации от 22.10.2012  
  № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения» (далее Основы ценообразования);
* Постановление Правительства РФ от 13.05.2013 № 406 (ред. от 29.07.2013) «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения»;
* Федеральный закон от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;
* Приказ ФСТ России от 12.04.2013 № 91 «Об утверждении Единой системы классификации и раздельного учета затрат относительно видов деятельности теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций, а также Системы отчетности, представляемой в федеральный орган исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов в сфере теплоснабжения, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области регулирования цен (тарифов) органы местного самоуправления поселений и городских округов»;
* Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 15.02.2011 № 47;
* Приказ Минэнерго РФ от 30.12.2008 № 323 «Об организации в Министерстве энергетики Российской Федерации работы по утверждению нормативов удельного расхода топлива на отпущенную электрическую и тепловую энергию от тепловых электрических станций и котельных»;
* Приказ Минэнерго РФ от 30.12.2008 № 325 «Об организации в Министерстве энергетики Российской Федерации работы по утверждению нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии» (вместе с "Инструкцией по организации в Минэнерго России работы по расчету и обоснованию нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии");
* Приказ Федеральной службы по тарифам (ФСТ России) от 13.06.2013  
  № 760-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения» (далее Методические указания);
* Приказ Федеральной службы по тарифам (ФСТ России) от 07.06.2013  
  № 163 «Об утверждении Регламента открытия дел об установлении регулируемых цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснабжения»;
* Прочие законы и подзаконные акты, методические разработки и подходы, действующие в отношении сферы и предмета государственного регулирования тарифов на продукцию (услуги) в электроэнергетической отрасли.

Вся нормативно – методическая основа используется в редакции, действующей на момент проведения экспертизы.

ООО «Управление котельных и тепловых сетей» (далее ООО «УК и ТС») обратилось в региональную энергетическую комиссию Кемеровской области для установления тарифов на тепловую энергию и горячее водоснабжение на период 2019-2030 гг. письмом от 24.04.2019 № 113 (вх. № 1944 от 24.04.19 г.). Региональной энергетической комиссией открыто дело «О расчете необходимой валовой выручки и установленных тарифов на тепловую энергию теплоноситель и горячую воду на 2019-2030 гг. ООО «УК и ТС»»   
№ РЭК/183-УКиТС-2019 от 26.04.2019, методом индексации установленных тарифов, в связи с заключением концессионного соглашения от 20.03.2019 б/н с КУМИ Гурьевского муниципального района, действующее до 31.12.2030 года. Согласно п. 72 Основ ценообразования, второй долгосрочный период должен быть не менее 5 расчетных периодов регулирования. Поэтому экспертами рассматривался период 2019-2030 гг. до конца действия концессионного соглашения.

# Общая характеристика предприятия

Тарифы предприятия на 2019-2030 года подлежат регулированию в соответствии с пп.1) ч. 2.2 статьи 8 и п. 4) ч. 1 статьи 8 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», поскольку производит реализацию тепловой энергии (мощности) и теплоносителя, необходимых для оказания коммунальных услуг по отоплению и горячему водоснабжению населению и приравненным к нему категориям потребителей.

ООО «Управление котельных и тепловых сетей», основным видом деятельности предприятия является оказание услуг по теплоснабжению и горячему водоснабжению граждан, проживающих в жилищном фонде города и юридических лиц.

На балансе предприятия находятся 8 отопительных котельных, 3 центральных тепловых пункта (бойлерные), 43,2 км тепловых сетей. Основное топливо - уголь марки ДР, Караканского угольного разреза. В котельных установлено 18 котлов:

Котельная №1 Горнорудного района: КВТС-6,5 - 1 шт., КВР- 7,5-2 шт. КВм-4,0КБ - 1. Котельная работает по двух контурной системе, 1 контур котел-теплообменник - котел, 2 контур теплообменники - потребитель - теплообменник, назначение - обеспечение отопления и горячего водоснабжения потребителю. Механическая углеподача, включающая дробилку т. СМД-108М, У СУ-1,25, бункера запаса угля ПМЗ и шнековые питатели, для подачи топлива в котел, шлакозолоудаление непрерывного действия.

Котельная ул. Есенина 2б (ГВС): Сибирь-18М - 1шт., КВр-0,35 - 1шт, КВр - 0,8ТТ - 1шт, все котлы с ручной подачей топлива. Режим работы круглогодичный с остановкой 14 суток для проведения ремонта и подготовке к подаче теплоносителя на следующий год. Назначение - обеспечение горячего водоснабжения потребителя.

Котельная ул. Есенина 2а (СО): КВм 2,0 ТТ - 2шт., назначение - обеспечение отоплением потребителя (выработка и транспортировка теплоносителя по сетям). Механическая углеподача в котел с помощью топок ТШПМ и СКИП подъемника угля обеспечивающего подачу угля в бункер ТШПМ. Загрузка на СКИП производится вручную.

Котельная №3 пер. Больничный: КВр - 1,25 - 1шт., КВр - 1,28 - 1шт с ручной подачей топлива. Назначение - обеспечение отоплением и ГВС (в зимний период) потребителя.

Котельная №4 школы №10: КВр-0,4-2шт. с ручной подачей топлива. Назначение - обеспечение отоплением потребителя.

Котельная №5 школы №15: КВр-0,175-2 шт. с ручной подачей топлива. Назначение - обеспечение отоплением потребителя.

Котельная №7 p-он ул. Мичурина: КВр-0,8- 3шт., с ручной подачей топлива. Назначение - обеспечение отоплением и ГВС (в зимний период) потребителя.

Котельная №8 очистные сооружения: КВр – 0,35 – 1 шт., с ручной подачей топлива. Назначение - обеспечение отоплением и ГВС (в зимний период) потребителя.

Контроль расхода угля на предприятии, производится на основании предоставленной информации с участков о фактическом расходе за сутки и о произведенном завозе с указанием объемов в производственный отдел и последующей ее проверкой.

Уголь доставляют с угольного разреза Беловского района автомобильным транспортом на центральный склад хранения угля.

Центральный угольный склад огорожен сплошным забором, оснащен видеонаблюдением и охраной. Погрузка угля с центрального склада на предприятии, для доставки с основного склада на остальные котельные, осуществляется собственным автотранспортом, в обязательном присутствии ответственного лица за доставку. В целях контроля количества остатков угля, раз в квартал проводится маркшейдерский обмер.

В наличии имеются:

- для погрузочных работ три фронтальных погрузчика Э026-26, ТО - 30,   
В - 140;

- для доставки автомобили ЗИЛ ММЗ-554 -2шт, КАМАЗ 53-10 -1шт.

Котельные оснащены небольшими угольными складами либо в помещениях, либо огороженных забором при здании котельной, где уголь находится под присмотром работников котельных. Все котельные оснащены телефонной связью, работающий персонал обучен и проинструктирован. Составом ИТР и АУП проводится объезд котельных в любое время суток, с целью контроля использования угля в топках котлов, согласно температурного графика, предотвращения хищения угля и поддержания порядка.

На всех котельных установлены регистры параметров теплоносителя ВЗЛЕТ, с возможностью просмотра с рабочих мест АУП предприятия (объемом хранения информации до 30 суток).

Описание технологического процесса Бойлерной № 1,2 по ул. Кирова, 8.

С котельной ОАО «ГМЗ» по магистральному трубопроводу 4-й категории Ø 325 мм на бойлерную блок № 1,2 по ул. Кирова поступает пар насыщенный с   
Т = 115-130°С, Р = 0.5- 4 Атм.; Проходя через теплообменное оборудование:

Система ГВС - Пластинчатые теплообменники т. NT-150SV/CD - 10/22 теплопередающая поверхность 11,4м² тепловая мощность - 1,1 Гкал/час - 4шт;

Система отопления - Пластинчатые теплообменники NT- 250SHV/B - 10/115, теплопередающая поверхность 114,13 м² тепловая мощность - 6,3 Гкал/час - 6шт.

В процессе теплообмена, пар отдавая свою теплоту, конденсируется и по магистральному конденсатопроводу возвращается на котельную ОАО «ГМЗ», нагретая вода в соответствии с температурным графиком подается в систему отопления и систему горячего водоснабжения (цикл замкнутый). Исходная вода из скважин подается в бак - накопитель исходной воды объемом 50м³ затем насосами подается для обработки на установку умягчения и далее в   
бак-накопитель хим. очищенной воды объемом 50 м3, для подпитки системы горячего водоснабжения.

Описание технологического процесса Бойлерной № 3 по ул. К. Маркса, 16.

На Бойлерную блок №3 по ул. К. Маркса по магистральному трубопроводу Ø 219 мм с котельной ОАО «ГМЗ» поступает насыщенный пар с Т = 115-130°С, Р=0,5-4 Атм. и проходит через теплообменное оборудование:

ГВС - пластинчатые теплообменники т. NT-150SV/CD - 10/22 теплопередающая поверхность 11,4 м² тепловая мощность -1,1 Гкал/час - 2шт;

Система отопления - пластинчатые теплообменники NT- 250SHV/B - 10/115, теплопередающая поверхность 114,13 м2 тепловая мощность - 6,3 Гкал/час - 2шт., пиковые теплообменники НН№22 нагрузкой 1,19 Гкал/час - 1шт и НН№43 - 4,55 Гкал/час 1шт.

В процессе теплообмена, пар отдавая свою теплоту конденсируется и по магистральному конденсатопроводу возвращается на котельную ОАО «ГМЗ», нагретая вода в соответствии с температурным графиком подается в систему отопления и систему горячего водоснабжения до потребителя.

Описание технологического процесса котельной «Горнорудной».

Процесс происходит с подготовки топлива (угля). Производится погрузка топлива в приемный бункер и через дробилку осуществляется подготовка фракции необходимого размера Ø 20-25 мм. Далее уголь подается скребковым конвейером в бункера котлов. С угольного бункера котла, уголь шнековым питателем подается в топку котла, где происходит процесс сжигания угля.

Система теплоснабжения и горячего водоснабжения на котельной, двух - контурная. По схеме: котёл - теплообменник - котел, теплообменник - потребитель - теплообменник.

Исходная вода из скважин подается в баки-аккумуляторы 2шт. (объемом по 50м3), затем насосами подается для обработки на установку умягчения и далее в бак-накопитель объемом 100м3, для подпитки водой второго контура.

Также с фильтров, вода подается в бак - накопитель для подпитки первого контура, объемом 3м3. С котлов нагретая вода первого контура проходит через теплообменники, нагревает теплоноситель второго контура и поступает в систему горячего водоснабжения и в систему теплоснабжения микрорайона «Горнорудный».

Поставщиком угля является ООО «БЕЛКОММЕРЦ».

Поставщиками электрической энергии являются:  
ПАО «Кузбассэнергосбыт», ОАО «Гурьевский металлургический завод»,  
ООО «КЭК».

Поставщиками холодной воды для нужд теплоснабжения являются:  
ОАО «Гурьевский металлургический завод» (техническая и питьевая) и  
ООО «Энергосервис г. Гурьевска».

Поставщиком тепловой энергии (в паре и в горячей воде) для бойлерных  
№ 1, 2, 3 является ООО «Гурьевский металлургический завод».

Согласно п. 2.4.1. положения «Об учетной политике организации на 2019 год» предприятием ведётся раздельный учет (стр. 69).

Система налогообложения общая. В данном экспертном заключении приведены результаты расчетов без НДС.

20.03.2019 года между Муниципальное образование Гурьевский муниципальный район и ООО «УК и ТС» заключено концессионное соглашение в отношении объектов теплоснабжения (стр. 928), на основании проведенных конкурсных процедур.

Критериями проведения конкурса являются долгосрочные параметры регулирования (базовый уровень операционных расходов и нормативный уровень прибыли) согласованные региональной энергетической комиссией Кемеровской области (исходящее письмо № М-2-34/4877-01 от 03.12.2018).

Перечисленные долгосрочные параметры регулирования легли в основу расчёта экспертами, необходимой валовой выручки на производство тепловой энергии ООО «УК и ТС» на 2019-2030 гг.

1. **Расчетный объем отпуска тепловой энергии поставляемой с источника тепловой энергии**

Согласно [пункту 22](https://legalacts.ru/doc/postanovlenie-pravitelstva-rf-ot-22102012-n-1075/#000013) Основ ценообразования тарифы устанавливаются на основании необходимой валовой выручки, определенной для соответствующего регулируемого вида деятельности, и расчетного объема полезного отпуска соответствующего вида продукции (услуг) на расчетный период регулирования, определенного в соответствии со схемой теплоснабжения, а в случае отсутствия такой схемы теплоснабжения - на основании программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования. При отсутствии схемы теплоснабжения либо программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования или при отсутствии в указанных документах информации об объемах полезного отпуска тепловой энергии расчетный объем полезного отпуска тепловой энергии определяется органом регулирования в соответствии с методическими [указаниями](https://legalacts.ru/doc/prikaz-fst-rossii-ot-13062013-n-760-e/#100015) и с учетом фактического полезного отпуска тепловой энергии за последний отчетный год и динамики полезного отпуска тепловой энергии за последние 3 года.

Проанализировав представленные документы, эксперты полагают экономически и технологически обоснованным принять полезный отпуск тепловой энергии на потребительский рынок в размере 123 323,7 Гкал (годовая реализация тепловой энергии от котельных, а также годовая реализация тепловой энергии от ОАО «ГМЗ» без учета потерь в сетях ООО «УК и ТС» и отпуска для производственных нужд ООО «УК и ТС»), согласно постановления Администрации Гурьевского муниципального района № 882 от 04.09.2018 об актуализации Схемы теплоснабжения Гурьевского городского поселения на 2019 г. [http://admgur.ru/structural-unit/department-of-life-support-of-the-administration-of-gurievsk-municipal-district/schemes-of-heat-supply/resolution/ 882.pdf](http://admgur.ru/structural-unit/department-of-life-support-of-the-administration-of-gurievsk-municipal-district/schemes-of-heat-supply/resolution/%20882.pdf)), объемы представлены в таб. 2.

Таблица 2

Гкал

|  |  |
| --- | --- |
| Котельная №1 ОАО «ГМЗ» | 79 075,60 |
| Горнорудная | 33840,99 |
| котельная ул. Есенина (отопление) | 3957,04 |
| котельная ул. Есенина (ГВС) | 871,26 |
| котельная пер. Больничный | 2842,89 |
| кот. шк №15 | 592,61 |
| кот. шк №10 | 747,86 |
| кот ул. Мичурина | 922,88 |
| кот. «Очистные сооружения» | 472,57 |
| ИТОГО | 123 323,70 |

Объем полезного отпуска на производственные нужды принят по предложению предприятия.

Объем потерь тепловой энергии, устанавливаемый для организаций, осуществляющих деятельность по передаче тепловой энергии, принимается на уровне 11 429,00 Гкал, указанном в концессионном соглашении и учитывается для каждого последующего года долгосрочного периода регулирования, в соответствии с пунктом 40 Методических указаний.

Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной, принимается на уровне нормативного значения в процентном отношении 2,36 % или 1017,00 Гкал.

Объемные показатели сведены в таблицу 3.

Таблица 3

Баланс отпуска тепловой энергии от ООО «УК и ТС» на 2019-2030 годы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование показателя** | **Год** | **1 полугодие** | **2 полугодие** |
| Нормативная выработка т/энергии, Гкал | 50 010,10 | 28757,68 | 21 252,42 |
| Полезный отпуск всего, Гкал | 123 993,70 | 71301,03 | 52 692,67 |
| Полезный отпуск на потребительский рынок, Гкал | 123 323,70 | 70915,75 | 52 407,95 |
| - жилищные организации | 94 403,61 | 54285,62 | 40 118,00 |
| - бюджетные организации | 20 221,67 | 11628,22 | 8 593,45 |
| - прочие потребители | 8 698,42 | 5001,92 | 3 696,50 |
| Полезный отпуск на производственные нужды | 670,00 | 385,28 | 284,72 |
| Расход на собственные нужды котельной | 1 017,00 | 584,81 | 432,19 |
| Потери в тепловых сетях всего, Гкал, в т.ч.: | 11 429,00 | 6572,10 | 4 856,90 |
| - от собственных котельных | 4 512,00 | 2594,57 | 1 917,43 |
| - от котельной №1 ОАО «ГМЗ» | 6 917,00 | 3977,53 | 2 939,47 |
| Покупная тепловая энергия, Гкал | 86 429,60 | 49700,26 | 36 729,34 |

# Стоимость покупки единицы энергетических ресурсов

Стоимость покупки единицы энергетических ресурсов рассчитывается, в том числе, с учётом котельного топлива (для организаций, осуществляющих деятельность по производству тепловой энергии (мощности)), потерь тепловой энергии (для организаций, осуществляющих деятельность по передаче тепловой энергии, теплоносителя)), холодной воды, теплоносителя, в соответствии с пунктом 28 Основ ценообразования

# 4.1. Расходы на топливо

Предложения предприятия по статье составили 19 843,37 тыс. руб.

Предприятием предлагается учесть в затратах на топливо покупку каменного угля в количестве 12 922,79 тонн. При этом, цена за 1 тонну предлагается в размере 1535,53 руб./т., в том числе цена транспортировки – 452,20 руб./т. Доставка топлива осуществляется со склада ЗАО Шахта «Беловская».

В качестве обосновывающих документов представлены: договор на поставку угля с ООО «БЕЛКОММЕРЦ» от 14.12.2018 № 7-19 (стр. 177) и договор на доставку топлива с ИП Ажищев П.П. от 05.12.2018 № 1-19 (стр. 325).

Эксперты проанализировали все представленные в качестве обоснования документы.

Объем потребления котельного топлива, требуемый при производстве тепловой энергии, рассчитан исходя из удельного расхода условного топлива, принятого на основании результатов экспертизы технических нормативов на 2019 год, в соответствии с приказом Минэнерго РФ (на отпуск тепла в сеть), без учета тепловой энергии на собственные нужды котельных, в размере   
– 193,40 кг у.т./Гкал.

Расчетный объем натурального топлива, с учетом естественной убыли при автомобильных перевозках с центрального склада до котельных, хранении на складе, составит – 12 882,72 т при тепловом эквиваленте топлива – 0,743 принятого экспертами по условиям договора ООО «БЕЛКОММЕРЦ» №7-19 от 14.12.2018.

Стоимость угля принята по цене договора с ООО «БЕЛКОММЕРЦ» №7-19 от 14.12.2018 (стр. 177) в размере 1083,33 руб./т. (без НДС). Расходы на покупку угля составили 13 956,28 тыс. руб.

Затраты на доставку угля до котельных приняты на уровне 5 941,79 тыс. руб. в соответствии с ценой договора с ИП Ажищев П.П от 05.12.2018. №1-19   
(стр. 325) и составила 452,20 руб./т.

Скорректированные расходы по статье на 2019 год составили   
19 781,84 тыс. руб.

Сводная информация о стоимости и объемах угля отражена в приложении 2 к данному экспертному заключению.

Корректировка плановых расходов на топливо в 2019 году относительно предложений предприятия в сторону снижения составили 61,53 тыс. руб. в связи с принятием в расчет большего по величине калорийного эквивалента, чем по предложению предприятия, что, как следствие, повлекло снижение количества топлива. Информация отражена в приложении № 1 к экспертному заключению.

Справочно: Сравнение цены, учтенной для ООО «УК и ТС» на 2019 год с фактической стоимостью котельного топлива без транспортировки за 2018 год по Кемеровской области по состоянию на 29.04.2019 (шаблон WARM.TOPL.Q4.2018), с учетом ИЦП Минэкономразвития России от 01.10.2018 по каменному углю на 2019 год приведено ниже.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Факт 2018 года по региону с учетом ИЦП на 2019 год - 104,3% | Предложение ООО  «УК и ТС»  на 2019 год | Отклонение,% |
| руб./т (без НДС) | 1238,46 \*104,3%  =1291,71 | 1083,33 | - 208,38 |

Руководствуясь п.п. в) пункта 28 Основ ценообразования, эксперты рассчитали плановые прогнозные величины расходов на топливо на последующие расчётные периоды долгосрочного периода регулирования, применив индексы инфляции по данным прогноза Минэкономразвития РФ, опубликованным на сайте 01.10.2018.

Расходы по статье на 2020 год составили 20 616,20 тыс. руб., в том числе стоимость натурального топлива – 14 528,48 тыс. руб. К цене угля применен ИЦП Минэкономразвития России от 01.10.2018 по углю энергетическому на 2020 год   
– 104,1, к транспортным расходам применен ИЦП Минэкономразвития России от 01.10.2018 по транспорту на 2020 год – 103,7.

Расходы по статье на 2021 год составили 21 459,11 тыс. руб., в том числе стоимость натурального топлива – 15 109,62 тыс. руб. К цене угля применен ИЦП Минэкономразвития России от 01.10.2018 по углю энергетическому на 2021 год   
– 104,0, к транспортным расходам применен ИЦП Минэкономразвития России от 01.10.2018 по транспорту на 2021 год – 103,8.

Расходы по статье на 2022 год составили 22 366,74 тыс. руб., в том числе стоимость натурального топлива – 15 744,23 тыс. руб. К цене угля применен ИЦП Минэкономразвития России от 01.10.2018 по углю энергетическому на 2022 год – 104,2, к транспортным расходам применен ИЦП Минэкономразвития России от 01.10.2018 по транспорту на 2022 год – 103,9.

Расходы по статье на 2023 год составили 23 328,51 тыс. руб., в том числе стоимость натурального топлива – 16 421,23 тыс. руб. К цене угля применен ИЦП Минэкономразвития России от 01.10.2018 по углю энергетическому на 2023 год – 104,3, к транспортным расходам применен ИЦП Минэкономразвития России от 01.10.2018 по транспорту на 2023 год – 103,9.

Расходы по статье на 2024 год составили 24 379,99 тыс. руб., в том числе стоимость натурального топлива – 17 127,34 тыс. руб. К цене угля применен ИЦП Минэкономразвития России от 01.10.2018 по углю энергетическому на 2024 год – 104,3, к транспортным расходам применен ИЦП Минэкономразвития России от 01.10.2018 по транспорту на 2024 год – 103,9.

К цене угля на 2025-2030 применен ИЦП Минэкономразвития России от 01.10.2018 по углю энергетическому на 2024 год (последний год в прогнозе)   
– 104,3, к транспортным расходам применен ИЦП Минэкономразвития России от 01.10.2018 по транспорту на 2024 год (по последнему году в прогнозе) – 103,9.

Расчет затрат по статье представлен в приложение № 2 к экспертному заключению.

**4.2. Расходы на электроэнергию**

Предложения предприятия по данной статье на 2019 год составили   
25 737,47 тыс. руб., при объеме электроэнергии 5847,21 тыс. кВтч. Средневзвешенная стоимость электроэнергии принята в расчет в размере   
4,402 руб./кВтч. В качестве обосновывающих документов представлены: расчет, договор с ОАО «ГМЗ» от 08.02.2019 № 03-44/19 (стр. 387), дополнительное соглашение от 13.11.2018 к договору с ПАО «Кузбассэнергосбыт» от 01.09.2012 №3028, ООО «КЭК» от 01.10.2007 (стр. 353).

Эксперты проанализировали все представленные в качестве обоснования документы.

При расчете количества электроэнергии на 2019 год, требуемой для производства тепловой энергии, экспертами использован удельный расход электроэнергии на единицу полезного отпуска тепловой энергии, отраженный в концессионном соглашении от 20.03.2019 б/н, приложение №7 (стр. 928) составляет 47,13 кВтч/Гкал. Годовой объем электрической энергии составит:

47,13 кВтч/Гкал \* 123,99 тыс. Гкал = 5 843,81 тыс. кВтч.

Экспертами, в расчет на 2019 год, принимается средневзвешенная цена электроэнергии 4,230 руб./кВтч (без НДС). Расчет выполнен по счет фактурам 2019 года (январь - февраль), с индексом роста регулируемых цен на продукцию компаний инфраструктурного сектора электроэнергия с июля 2019 (3,0%) (прогноз Минэкономразвития от 01.10.2018) (приложение 1).

Таким образом, стоимость электрической энергии на производство тепловой энергии ООО «УК и ТС» на 2019 год составит 24 718,74 тыс. руб.

Корректировка плановых расходов по статье «Электроэнергия» в среднем за 2019 год относительно предложений предприятия в сторону снижения составила – 1 018,73 тыс. руб. (приложение 2), в связи корректировкой объемов и стоимости электроэнергии относительно предложений предприятия.

При расчете планируемых тарифов на 2020-2024 годы, к планируемому тарифу на 2019 год последовательно применяются следующие ИЦП, опубликованные на сайте Минэкономразвития России 01.10.2018 по обеспечению электрической энергией: 104,2%, 104,0%, 104,0%, 103,9%, 103,9%.

К стоимости электрической энергии на 2025-2030 применен ИЦП Минэкономразвития России от 01.10.2018 по обеспечению электрической энергией на 2024 год (по последнему году в прогнозе) - 103,9%.

Расчет затрат по статье представлен в приложение № 2 к экспертному заключению.

## 4.3. Расходы на холодную воду

Предприятием заявлены расходы по статье на уровне 227,45 тыс. руб., при объеме воды на технологические нужды 8,08 тыс. м³. на холодную воду. Поставкой воды планируется ООО «Энергосервис г. Гурьевска» по действующему договору от 17.04.2015 № 1/2015-ВКХ (стр. 430).

Проанализировав обосновывающие материалы, эксперты предлагают принять объем холодной воды в размере 8,08 тыс. м³ (по предложению предприятия). Принимаемый объем воды не превышает значений, учтённых при согласовании долгосрочных параметров регулирования и выдаче сведений о ценах, значениях и параметрах (письмо РЭК КО № М-2-34/4877-01 от 03.12.2018). В объеме учтена вода на охлаждение оборудования, на приготовление раствора соли и промывки фильтров для котловой воды, расход воды на холодное водоснабжение котельных.

Стоимость воды принята по постановлению РЭК КО от 25.10.2018 год   
№ 287 ООО «Энергосервис г. Гурьевска» (договор №1/2015-ВКХ от 17.04.2015, стр. 430). Стоимость посчитана как среднегодовая с учетом доли отпуска тепловой энергии по полугодиям, и составила 27,92 руб./м³. Расходы на холодное водоснабжение составили 225,56 тыс. руб. (приложение 2).

Корректировка плановых расходов по статье в среднем на 2019 год относительно предложений предприятия в сторону снижения составила  
– 1,89 тыс. руб., в связи с завышенной стоимостью воды в предложениях предприятия на 2019 год (приложение 2).

Принимаемая стоимость воды не превышает значений, учтённых в расчетах и используемых при согласовании долгосрочных параметров регулирования и выдаче сведений о ценах, значениях и параметрах (письмо РЭК КО  
№ М-2-34/4877-01 от 03.12.2018).

При расчете планируемых тарифов на 2019-2024 годы, к планируемой стоимости воды на 2019 год последовательно применяются следующие ИЦП по водоснабжению, опубликованные на сайте Минэкономразвития России 01.10.2018: 104,0%, 104,0%, 104,0%, 104,0%, 104,0%.

К стоимости воды на 2025-2030 применен ИЦП Минэкономразвития России от 01.10.2018 по водоснабжению на 2024 год (по последнему году в прогнозе) – 104,0%.

Расчет затрат по статье представлен в приложение № 2 к экспертному заключению.

## 4.4. Расходы на стоки

Предприятием заявлены для включения в НВВ на очередной период регулирования расходы на водоотведение от котельной в сумме 217,23 тыс. руб. при объеме стоков 11,10 м. куб. и их стоимости 19,57 руб./м. куб. (стр. 453). В качестве обоснования представлен договор ООО «Энергосервис г. Гурьевска» (договор №1/2015-ВКХ от 17.04.2015, стр. 430), счет-фактура за февраль 2019 года (стр. 457).

После проведенного анализа представленных расчётно–обосновывающих материалов, экспертами предлагается принять объем отводимых от котельных стоков, необходимых при производстве тепловой энергии, в размере  
– ***11,10*** тыс. м³ (стоки от работы установок ХВО в закрытых системах теплоснабжения, хозяйственно-питьевые нужды котельной).

Экспертами на 2019 год принимаются расходы на стоки на уровне – 215,33 тыс. руб. Стоимость стоков принята по постановлению региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 25.10.2018 год № 287   
ООО «Энергосервис г. Гурьевска» и договору (№1/2015-ВКХ от 17.04.2015) на поставку воды и прием сточных вод с ООО «Энергосервис г. Гурьевска». Стоимость принята как среднегодовая с учетом доли отпуска тепловой энергии по полугодиям, и составила 19,40 руб./м³. (приложение 2).

Корректировка плановых расходов по статье на 2019 год относительно предложений предприятия в сторону снижения составила – 1,90 тыс. руб., в связи с завышенной стоимостью стоков в предложениях предприятия на 2019 год (приложение 2).

При расчете планируемых тарифов на 2019-2024 годы, к планируемой стоимости стоков на 2019 год последовательно применяются следующие ИЦП по водоснабжению, опубликованные на сайте Минэкономразвития России 01.10.2018: 104,0%, 104,0%, 104,0%, 104,0%, 104,0%.

К стоимости стоков на 2025-2030 применен ИЦП Минэкономразвития России от 01.10.2018 по водоснабжению на 2024 год (по последнему году в прогнозе) – 104,0%.

Расчет затрат по статье представлен в приложение № 2 к экспертному заключению.

## 4.5. Расходы на теплоноситель

Предложения предприятия по данной статье на 2019 год составили   
652,62 тыс. руб. при объеме теплоносителя 19,97 тыс. м³ и стоимости 32,68 руб./м³.

Проанализировав обосновывающие материалы, эксперты предлагают принять стоимость и объем теплоносителя, используемого в технологическом процессе выработки тепла, в размере 31,77 руб./м³ и 19,97 тыс. м³ (потери теплоносителя из тепловой сети и расход горячей воды на душевые сетки,   
стр. 428). Принимаемые стоимость и объем теплоносителя не превышает значений, учтённых при расчете и согласовании долгосрочных параметров регулирования и выдаче сведений о ценах, значениях и параметрах (письмо РЭК КО от № М-2-34/4877-01 от 03.12.2018). Всего расходы на теплоноситель составили 634,37 тыс. руб.

Корректировка в сторону снижения составила 18,28 тыс. руб., в связи с отличием стоимости теплоносителя, от предложений предприятия.

При расчете планируемых тарифов на 2020-2024 годы, к планируемой стоимости теплоносителя на 2019 год последовательно применяются следующие ИЦП по водоснабжению, опубликованные на сайте Минэкономразвития России 01.10.2018: 104,0%, 104,0%, 104,0%, 104,0%, 104,0%.

К стоимости теплоносителя на 2025-2030 применен ИЦП Минэкономразвития России от 01.10.2018 по водоснабжению на 2024 год (по последнему году в прогнозе) – 104,0%.

Расчет затрат по статье представлен в приложение № 2 к экспертному заключению.

## 4.6. Расходы покупную тепловую энергию

Предприятием заявлены для включения в НВВ расходы на покупку тепловой энергии от ОАО «ГМЗ» (86 428,64 Гкал), в сумме 119 395,29 тыс. руб., при её стоимости 1381,43 руб. Гкал (рост от утвержденного на 2018 год тарифа 49,28%). Предприятием представлен договор с ОАО «ГМЗ» от 22.11.2018  
№03-205/18 на поставку тепловой энергии в виде насыщенного пара и горячей воды (стр. 397).

Проанализировав обосновывающие материалы, эксперты отмечают, что договор на покупку тепловой энергии с ОАО «ГМЗ» не подписан ООО «УК и ТС». Предлагаемый в договоре ОАО «ГМЗ» тариф на тепловую энергию не установлен постановлением РЭК КО на 2019 год, и значительно превышает тариф последнего периода регулирования, в связи с чем ООО «УК и ТС» отказывается подписывать договор на предложенных условиях. ООО «УК и ТС» обратилось в суд по вопросу применения тарифа на тепловую энергию ОАО «ГМЗ».

Экспертами предлагается принять объемы на покупную тепловую энергию ОАО «ГМЗ» согласно постановления администрации Гурьевского муниципального района №882 от 04.09.2018 «Об актуализации схемы теплоснабжения Гурьевского городского поселения на 2019 г.» ([http://admgur.ru/structural-unit/department-of-life-support-of-the-administration-of-gurievsk - municipal - district / schemes – of – heat – supply / resolution / 882 . pdf](http://admgur.ru/structural-unit/department-of-life-support-of-the-administration-of-gurievsk%20-%20municipal%20-%20district%20/%20schemes%20–%20of%20–%20heat%20–%20supply%20/%20resolution%20/%20882%20.%20pdf))  
по согласованному объему покупных ресурсов, в размере 86 429,60 тыс. Гкал., в том числе в паре 84 583,67 Гкал (1 полугодие – 48641,33 Гкал, 2 полугодие – 35942,34 Гкал) и в горячей воде 1845,93 Гкал (1 полугодие – 1058,93 Гкал,  
2 полугодие – 787,00 Гкал).

Поскольку цена на пар для ОАО «ГМЗ» на 2019 год не установлена, а заявленная стоимость пара в договоре не обоснована, учитывая разъяснения ФАС России от 17.05.2019 № АГ/40717/19 (вх. РЭК КО от 29.05.2019 № 2832), по обращению РЭК КО от 29.03.2019 № М-8-78/956-01 «О необходимости регулирования тарифов на пар для ОАО «ГМЗ»», в соответствии с п. 1 части 2.2 статьи 8 Закона о теплоснабжении, согласно которому реализация тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя, необходимых для оказания коммунальных услуг по отоплению и горячему водоснабжению населению и приравненным к нему категориям потребителей, подлежит регулированию.

В соответствии с выше сказанным эксперты считают возможным использовать ранее установленный тариф. Стоимость тепловой энергии в паре на 2019 год, рассчитана согласно постановлению РЭК КО от №563 от 19.12.2017 г. «Об установлении ОАО «Гурьевский металлургический завод» (г. Гурьевск) долгосрочных параметров регулирования и долгосрочных тарифов на тепловую энергию, реализуемую на потребительском рынке, на 2016-2018 годы» в части 2018 года». Экспертами использован тариф на пар, на период с 01.07.2018 г. по 31.12.2018 г., с учетом роста тарифа на тепловую энергию в воде на 2019 год   
(7,45 %), согласно постановлению РЭК КО от №585 от 18.12.2018 г.

48641,33Гкал \* 925,41руб./Гкал + 35942,34 \* (925,41руб./Гкал \*1,0745) = 80752,55 тыс. руб.

Стоимость покупки тепловой энергии в горячей воде на 2019 год, рассчитана экспертами, согласно постановлению РЭК КО   
от 18.12.2018 № 585.

1058,93 Гкал\*945,55 руб./Гкал+787,00\*1015,95 руб./Гкал = 1800,82 тыс. руб.

При данных параметрах расчетов расходы на покупку тепловой энергии составили 82 553,37 тыс. руб. Среднегодовая стоимость, покупной тепловой энергии, с учетом доли отпуска тепловой энергии по полугодиям и составила 955,15 руб./Гкал. (приложение 2).

Корректировка стоимости покупной тепловой энергии, к предложениям предприятия, в сторону снижения составила 36 841,92 тыс. руб., по выше названным причинам.

При расчете планируемых тарифов на 2019-2024 годы, к планируемой стоимости покупки тепловой энергии на 2019 год последовательно применяются следующие ИЦП (обеспечение электрической энергией, газом и паром), опубликованные на сайте Минэкономразвития России 01.10.2018: 104,2%, 104,0%, 104,0%, 103,9%, 103,9%.

К стоимости теплоносителя на 2025-2030 применен ИЦП Минэкономразвития России от 01.10.2018 «Обеспечение электрической энергией, газом и паром» на 2024 год (по последнему году в прогнозе) – 103,9%.

Расчет затрат по статье представлен в приложение № 2 к экспертному заключению.

Общая величина расходов на приобретение энергетических ресурсов на производство тепловой энергии составила 128 129,21 тыс. руб. Структура затрат по разделуприведена в приложении № 2 к экспертному заключению.

Корректировка по разделу «Энергетические ресурсы» в сторону снижения, от предложений предприятия (166 073,43 тыс. руб.) составила 37 944,21 тыс. руб., по выше названным причинам.

# Определение долгосрочных и прогнозных параметров регулирования на производство тепловой энергии и теплоносителя для станции ООО «УК и ТС»

* 1. **Долгосрочные параметры регулирования**

Руководствуясь главой V Методических указаний, при расчете долгосрочных тарифов методом индексации установленных тарифов, необходимая валовая выручка определялась экспертами на основе долгосрочных параметров регулирования (базовый уровень операционных расходов и нормативный уровень прибыли), согласованных региональной энергетической комиссией Кемеровской области (исходящее письмо РЭК КО № М-2-34/4877-01 от 03.12.2018).

ООО «УК и ТС» подало заявление на установление тарифов на тепловую энергию методом индексации на 2019 – 2030 годы.

МО Гурьевский муниципальный район и ООО «УК и ТС» 20.03.2019 года заключили концессионное соглашение в отношении объектов   
теплоснабжения, на основании проведенных конкурсных процедур (https://torgi.gov.ru/restricted/notification/notificationView.html?notificationId=32625524&lotId=32625838&prevPageN=22).

Критериями проведения конкурса являются долгосрочные параметры регулирования (базовый уровень операционных расходов и нормативный уровень прибыли) согласованные региональной энергетической комиссией Кемеровской области (исходящее письмо № М-2-34/4877-01 от 03.12.2018).

Перечисленные долгосрочные параметры регулирования легли в основу расчёта экспертами, необходимой валовой выручки на производство тепловой энергии ООО «УК и ТС» на 2019-2030 гг.

Для составления данного отчёта эксперты руководствовались Прогнозом Минэкономразвития РФ, опубликованным на сайте 01.10.2018, в соответствии с которым, ИПЦ на 2020-2024 гг. составил 103,4 %, 104,0 %, 104,0 %, 104,0 %,   
104,0 %. На 2025-2030 применен ИПЦ Минэкономразвития России от 01.10.2018 на 2024 год (по последнему году в прогнозе) – 104,0%.

* 1. **Базовый уровень операционных расходов**

Базовый уровень операционных расходов на производство тепловой энергии ООО «УК и ТС» закреплен в концессионном соглашении от 20.03.2019 б/н (стр. 928 тарифного дела) и составляет на 2019 год 62 447,11 тыс. руб. (приложение №6 стр.1048 тарифного дела). Предприятием на 2019 год заявлены операционные расходы на уровне, базового уровня операционных расходов в размере 62 447,11 тыс. руб.

Учитывая то, что за основу конкурсных предложений предприятием были взяты согласованные в установленном порядке долгосрочные параметры регулирования (письмо РЭК КО от 03.12.2018 № М-2-34/4877-01), эксперты считают возможным отразить структуру расходов, вошедших в базовый уровень операционных расходов при согласовании. Данная структура отражена в таблице 2 и приложении № 2 к экспертному заключению.

Таблица 2

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатели | | | Единицы измерения | Предложения предприятия | Предложения РЭК | Корректировка к предложению предприятия |
| **1** | **Расходы на сырье и материалы** | | | тыс. руб. | **1305,94** | **1047,54** | -258,40 |
|  | - реагенты | | | -"- |  |  | 0,00 |
|  | - вспомогательные материалы | | | -"- | 1305,94 | 1047,54 | -258,40 |
| **2** | **Расходы на ремонт основных средств** | | | -"- | **6184,39** | **6184,39** | 0,00 |
| **3** | **Расходы на оплату труда, всего** | | | -"- | **36229,50** | **36183,67** | -45,83 |
|  | численность, всего | | | чел. | 135 | 135 | 0 |
|  | средняя зарплата | | | руб. | 22335,60 | 22335,60 | 0,00 |
|  | ФОТ ППП | | | тыс. руб. | 24338,83 | 24339,01 | 0,18 |
|  | численность ППП | | | чел. | 102 | 102 | 0 |
|  | средняя зарплата | | | руб. | 19884,66 | 19884,81 | 0,15 |
|  | ФОТ АУП | | | тыс. руб. | 8363,38 | 8328,19 | -35,19 |
|  | численность АУП | | | чел. | 21 | 21 | 0 |
|  | средняя зарплата | | | руб. | 33048,37 | 33048,37 | 0,00 |
|  | ФОТ цеховые | | | тыс. руб. | 3527,29 | 3516,47 | -10,82 |
|  | численность цеховые | | | чел. | 12 | 12 | 0 |
|  | средняя зарплата | | | руб. | 24419,92 | 24419,92 | 0,00 |
| **4** | **Расходы на выполнение работ и услуг производственного характера** | | | руб. | **14149,44** | 14565,60 | 416,16 |
|  | - вывоз шлака от котельных | | | -"- |  | 437,25 | 437,25 |
|  | - автоуслуги (кроме автоуслуг по подвозке топлива) | | | -"- | 14149,44 | 14128,36 | -21,08 |
| **5** | **Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, включая:** | | | тыс. руб. | **3523,84** | **3289,62** | -234,22 |
|  | - расходы на оплату услуг связи | | | -"- | 179,40 | 179,40 | 0,00 |
|  | - расходы на оплату услуг охраны | | | -"- | 1238,47 | 1238,47 | 0,00 |
|  | - расходы на оплату информац., юридических, аудит.услуг | | | -"- | 477,41 | 437,72 | -39,69 |
|  | - расходы на охрану труда (спецодежда, медосмотр, моющие и чистящие средства) | | | -"- | 881,02 | 701,58 | -179,44 |
|  | - расходы на оплату других работ и услуг (СЭС, пожарн, проектСЗЗ, пр.контр) | | | -"- | 654,94 | 654,94 | 0,00 |
|  | - расходы на оплату коммунальных услуг | | | -"- | 92,60 | 77,51 | -15,09 |
| **6** | **Расходы на служебные командировки** | | | тыс. руб. | **25,17** | **25,17** | 0,00 |
| **7** | **Расходы на обучение персонала** | | | тыс. руб. | **143,08** | **143,08** | 0,00 |
| **8** | **Лизинговый платеж** | | | тыс. руб. |  |  | 0,00 |
| **9** | **Арендная плата** |  |  | тыс. руб. |  |  | 0,00 |
| **10** | **Другие расходы, в т.ч.:** | | | тыс. руб. | **885,75** | **1008,05** | 122,29 |
|  | - расходы на канцелярские товары | | | тыс. руб. | 176,50 | 106,61 | -69,89 |
|  | - абон.обсл.ОПО, ремонт и обслуж.оф.техн | | | тыс. руб. | 709,25 | 709,25 | 0,00 |
|  | - услуги банков | |  | тыс. руб. |  | 192,18 | 192,18 |
|  | **ИТОГО базовый уровень операционных расходов** | | | тыс. руб. | **62447,11** | **62447,11** | **0,00** |

Эксперты отмечают, что предложения предприятия по базовому уровню операционных расходов соответствуют данной величине, закрепленной в концессионном соглашении от 20.03.2019 б/н и не превышают ее.

Согласно пункту 59 Методических указаний, операционные расходы регулируемой организации устанавливаются на каждый год долгосрочного периода регулирования путем индексации базового уровня операционных расходов. При индексации применяются индекс потребительских цен (в среднем за год к предыдущему году), определенный в прогнозе социально-экономического развития Российской Федерации на очередной финансовый год и плановый период, одобренном Правительством Российской Федерации (базовый вариант), индекс эффективности операционных расходов и индекс изменения количества активов. При установлении тарифов на годы, не вошедшие в плановый период прогноза социально-экономического развития Российской Федерации, применяется индекс потребительских цен, установленный на последний год этого планового периода.

В соответствии с пунктом 36 Методических указаний, операционные (подконтрольные) расходы рассчитываются по формуле:



где:

ОРi - операционные (подконтрольные) расходы в i-м году. Для первого года долгосрочного периода регулирования уровень операционных расходов (базовый уровень операционных расходов) определяется в соответствии с [пунктом 37](consultantplus://offline/ref=A37521EA361ED50104108DD2F9260606EBF5D25EFA1911A6CD2220F817507A938366565BBEB9709805631007D4165DA25BFF2F156334F111YFpDI) Методических указаний, тыс. руб.;

ИОР - индекс эффективности операционных расходов, выраженный в процентах;

Индекс эффективности операционных расходов устанавливается органом регулирования для каждой регулируемой организации при применении метода доходности инвестированного капитала или метода индексации установленных тарифов с целью обеспечения поэтапного достижения эффективного уровня операционных расходов организации.

Согласно Приложению 1 к Методическим указаниям индекс эффективности операционных расходов для ООО «УК и ТС» устанавливается в размере 1%.

ИПЦi - индекс потребительских цен, определенный на основании параметров прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на i-й год;

Кэл - коэффициент эластичности операционных расходов по количеству активов, необходимых для осуществления регулируемой деятельности, устанавливаемый равным 0,75;

ИКАi - индекс изменения количества активов, применяемый с целью учета зависимости операционных расходов от размера активов, необходимых для осуществления регулируемой деятельности, определяемый на i-й год.

В соответствии с пунктом 38 Методических указаний, индекс изменения количества активов рассчитывается в отношении деятельности по передаче тепловой энергии, теплоносителя по [формуле:](#Par4) , в отношении деятельности по производству тепловой энергии (мощности) по [формуле:](#Par6) , где:

УЕi, УЕi-1 - количество условных единиц, относящихся к активам, необходимым для осуществления деятельности по передаче тепловой энергии, теплоносителя, соответственно в годах i и (i-1), определяемое органом регулирования в соответствии с [приложением 2](consultantplus://offline/ref=7398D80FC6FF0B531002213767771D930DAD8DBA6BA0426D813336B2A78AB6C64967A328C3E0AC4F7D37A3514A682D0D26B0FE407C92A554lDr3I) к Методическим указаниям с учетом активов, фактически введенных в эксплуатацию, и активов, использование которых планируется начать в i-м, (i-1)-м году в соответствии с утвержденной инвестиционной программой;

рi, рi-1 - установленная тепловая мощность источника тепловой энергии организации, осуществляющей производство тепловой энергии (мощности), теплоносителя, в i-м и (i-1)-м годах соответственно, определяемая с учетом инвестиционной программы регулируемой организации на соответствующий год, Гкал/ч.

Таким образом, учитывая вышеперечисленных нормы, для ООО «УК и ТС» экспертами были рассчитаны операционные расходы на каждый расчётный год долгосрочного периода регулирования 2019-2030 гг. Расчётные значение указаны в таблице 3.

Таблица 3

Расчет операционных (подконтрольных)

расходов на каждый год долгосрочного периода регулирования

(приложение 5.2. к Методическим указаниям)

Тыс. руб.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Параметры расчета расходов | Единица измере-ния | Долгосрочный период регулирования | | | | | | | | | | | |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ) |  |  | 103,40 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 |
| 2 | Индекс эффективности операционных расходов (ИР) |  | 1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 3 | Индекс изменения количества активов (ИКА) |  | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1. | количество условных единиц, относящихся к активам, необходимым для осуществления регулируемой деятельности | УЕ | 703,91 | 703,91 | 703,91 | 703,91 | 703,91 | 703,91 | 703,91 | 703,91 | 703,91 | 703,91 | 703,91 | 703,91 |
| 3.2. | подключенная тепловая мощность источника тепловой энергии |  | 25,15 | 25,15 | 25,15 | 25,15 | 25,15 | 25,15 | 25,15 | 25,15 | 25,15 | 25,15 | 25,15 | 25,15 |
| 4 | Коэффициент эластичности затрат по росту активов (Кэл) |  | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 |
| 5 | Операционные (подконтрольные) расходы |  | 62 447,11 | 63 924,61 | 65 816,78 | 67 764,95 | 69 770,80 | 71 836,01 | 73 962,36 | 76 151,64 | 78 405,73 | 80 726,54 | 83 116,05 | 85 576,28 |

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

Согласно абзаца 4 пункта 73 Основ ценообразования величина неподконтрольных расходов определяется в соответствии с пунктом 62 данного документа и включают в себя:

а) расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации;

б) расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, включая плату за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов, расходы на обязательное страхование, налог на имущество организации;

в) концессионную плату;

г) арендную плату;

д) расходы по сомнительным долгам (подпункт «а» пункта 47);

е) отчисления на социальные нужды.

и включает величину амортизации основных средств.

**6.1. Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемую деятельность**

Данная статья включает плату за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов. За негативное воздействие на окружающую среду вносится плата. Это предусмотрено в пункте 1 статьи 16 Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды».

По данной статье предприятием предлагается учесть расходы, в размере 690,52 тыс. руб., в том числе: на утилизацию шлака в размере 683,92 тыс. руб. при объеме захоронения 1453,84 т. и их среднегодовой стоимости 470,42 руб./т., и 6,60 тыс. руб. на захоронение ТКО. В качестве обоснования представлен расчет и договор с ООО «Гурьевское ЖКХ» от 01.01.2015 № 93/2 (стр. 914), и договор с ООО «Гурьевское ЖКХ» от 01.01.2019 №4 (стр. 919), постановление РЭК КО от 12.07.2018 № 139 (стр. 925).

Эксперты проанализировали представленные обосновывающие документы.

Порядок определения платы и ее предельных размеров за загрязнение окружающей природной среды, размещение отходов, другие вредные воздействия утвержден постановлением Правительства РФ от 28.08.1992 № 632.

Законодательство предусматривает взимание платы за следующие виды вредного воздействия на окружающую среду:

1) выброс в атмосферу загрязняющих веществ от стационарных и передвижных источников;

2) сброс загрязняющих веществ в поверхностные и подземные водные объекты;

3) размещение отходов;

4) другие виды вредного воздействия (шум, вибрация, электромагнитные и радиационные воздействия и т.п.).

Базовые нормативы платы устанавливаются по каждому ингредиенту загрязняющего вещества (отхода), виду вредного воздействия, с учетом степени опасности их для окружающей природной среды и здоровья населения (постановление Правительства РФ от 12.06.2003 № 344).

В соответствии со ст. 254 Налогового кодекса РФ, платежи за предельно допустимые выбросы (сбросы) загрязняющих веществ в природную среду и другие аналогичные расходы, относятся к материальным расходам предприятия.

Эксперты предлагают принять затраты на вывоз и размещение ТКО (твердых коммунальных отходов), в размере 6,26 тыс. руб., расходы приняты исходя из месячной нормы вывоза и стоимости её вывоза 521,53 руб./мес., согласно дополнительного соглашения №7 к договору от 01.01.2015   
№93/2 (стр. 916).

Затраты на услуги по захоронению золошлаковой смеси от сжигания углей эксперты принимают, в размере - 678,78 тыс. руб. Стоимость услуги принята по договору с ООО «Гурьевское ЖКХ» №4 от 01.01.2019 (стр. 919) и постановлению РЭК КО от 12.07.2018 №139, объем захоронения принят по расчету, исходя из количества необходимого котельного топлива и зольности, используемой предприятием при расчете статьи (стр. 924).

Таким образом экспертами предлагается учесть затраты на 2019 год, в размере 685,04 тыс. руб.

В результате проведенных расчетов корректировка плановых расходов по статье на 2019 год, относительно предложений предприятия в сторону снижения, составила – 5,48 тыс. руб., по описанным выше причинам.

К расходам по статье на 2020-2024 гг. применены ИПЦ Минэкономразвития РФ, опубликованные на сайте 01.10.2018, в соответствии с которым, ИПЦ на 2020-2024 гг. составил 103,4 %, 104,0 %, 104,0 %, 104,0 %, 104,0 %. На 2025-2030 применен ИПЦ Минэкономразвития России от 01.10.2018 на 2024 год (по последнему году в прогнозе) – 104,0%.

Расчет затрат по статье представлен в приложение № 2 к экспертному заключению.

**6.2. Арендная плата**

Согласно пункту 45 Методических указаний, арендная плата и лизинговый платеж включаются в прочие расходы в размере, не превышающем экономически обоснованный уровень. Экономически обоснованный уровень арендной платы или лизингового платежа определяется органами регулирования исходя из принципа возмещения арендодателю или лизингодателю амортизации, налогов на имущество и землю и других установленных законодательством Российской Федерации обязательных платежей, связанных с владением имуществом, переданным в аренду или лизинг, при этом экономически обоснованный уровень не может превышать размер, установленный в конкурсной документации или документации об аукционе, если арендная плата или лизинговый платеж являлись критерием конкурса или аукциона на заключение соответствующего договора. В случае если договором аренды или договором лизинга предусмотрены расходы регулируемой организации (арендатора, лизингополучателя) на содержание и эксплуатацию полученного в аренду или лизинг имущества, указанные расходы учитываются в составе прочих расходов в экономически обоснованном размере.

Предприятием заявлены расходы по данной статье в сумме 190,49 тыс. руб., включающие аренду земли под котельными и тепловыми сетями, из расчета аренды на 9 месяцев 2019 года. Предприятием представлены договоры аренды земли с КУМИ Гурьевского муниципального района, заключенные от 12.04.2019 №№ 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, от 15.04.2019 №№ 237, 238, 240, 241, 242, 243, 244, от 11.04.2019 №222, от 17.04.2019 №253 (стр. 1054-1116), с администрацией Гурьевского городского поселения от 21.04.2016 №№ 21 и 22 (стр. 1117-1122).

Эксперты проанализировали представленные обосновывающие документы.

Эксперты принимают расходы по представленным договорам аренды земли, в размере 196,53 тыс. руб. из расчета годовой стоимости арендной платы (п.8 Принципы и методы регулирования цен (тарифов), Постановление Правительства РФ от 22.10.2012 N 1075 (ред. от 26.04.2019)).

Корректировка в сторону увеличения составила 6,04 тыс. руб. по вышеназванным причинам. Информация сведена в приложении 2 к экспертному заключению.

Расходы по статье на 2020-2030 гг. приняты на уровне 2019 года без увеличения, по условиям договоров.

Расчет затрат по статье представлен в приложение № 2 к экспертному заключению.

**6.3. Концессионная плата**

Предприятием не представлено предложений по данной статье.

В связи с п. 5.1. концессионного соглашения (стр. 931), затраты по данной статье не предусматриваются.

**6.4. Расходы на оплату налогов, сборов и других обязательных платежей**

**6.4.1.** **Плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду**

Данная статья включает плату за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов.

Порядок определения платы и ее предельных размеров за загрязнение окружающей природной среды, размещение отходов, другие вредные воздействия утвержден постановлением Правительства РФ от 03.03.2017 № 255.

Законодательство предусматривает взимание платы за следующие виды вредного воздействия на окружающую среду:

1) выброс в атмосферу загрязняющих веществ от стационарных и передвижных источников;

2) сброс загрязняющих веществ в поверхностные и подземные водные объекты;

3) размещение отходов;

4) другие виды вредного воздействия (шум, вибрация, электромагнитные и радиационные воздействия и т.п.).

Базовые нормативы платы устанавливаются по каждому ингредиенту загрязняющего вещества (отхода), виду вредного воздействия, с учетом степени опасности их для окружающей природной среды и здоровья населения (постановление Правительства РФ от 13.09.2016 № 914).

В соответствии со ст. 254 Налогового кодекса РФ, платежи за предельно допустимые выбросы (сбросы) загрязняющих веществ в природную среду и другие аналогичные расходы, относятся к материальным расходам предприятия.

Предприятием заявлены расходы по данной статье в размере 38,65 тыс. руб. (плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду.

Эксперты, проанализировав представленные обосновывающие документы считают целесообразным использовать факт 2018 года, согласно декларации по плате за негативное воздействие на окружающую среду (стр. 1138) и принять затраты на уровне предложений предприятия, в размере 38,65 тыс. руб.

К расходам по статье на 2020-2024 гг. применены ИПЦ Минэкономразвития РФ, опубликованные на сайте 01.10.2018, в соответствии с которым, ИПЦ на 2020-2024 гг. составил 103,4 %, 104,0 %, 104,0 %, 104,0 %, 104,0 %. На 2025-2030 применен ИПЦ Минэкономразвития России от 01.10.2018 на 2024 год (по последнему году в прогнозе) – 104,0%.

Расчет затрат по статье представлен в приложение № 2 к экспертному заключению.

**6.4.2.** **Расходы на обязательное страхование**

Расходы на обязательное страхование опасных производственных объектов предприятием заявлены на уровне 31,50 тыс. руб. В качестве обоснования представлены два страховых полиса с ПАО СК «Росгосстрах», на общую сумму 18,00 тыс. руб. (стр. 1183-1184).

Эксперты, проанализировав представленные обосновывающие документы считают экономически обоснованными принять расходы согласно представленных полисов гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте (стр. 1183-1184) с ПАО СК «Росгосстрах» на 2019 год, в размере 18,00 тыс. руб.

Корректировка к предложениям предприятия в сторону снижения составила 13,50 тыс. руб., в связи с недостаточным обоснованием заявленных предприятием затрат.

К расходам по статье на 2020-2024 гг. применены ИПЦ Минэкономразвития РФ, опубликованные на сайте 01.10.2018, в соответствии с которым, ИПЦ на 2020-2024 гг. составил 103,4 %, 104,0 %, 104,0 %, 104,0 %, 104,0 %. На 2025-2030 применен ИПЦ Минэкономразвития России от 01.10.2018 на 2024 год (по последнему году в прогнозе) – 104,0%.

Расчет затрат по статье представлен в приложение № 2 к экспертному заключению.

* + 1. **Налог на имущество**

На территории Кемеровской области налог на имущество введен в действие Законом Кемеровской области от 26.11.2003 №60-ОЗ.

Согласно ст.2 данного Закона, ставка налога на имущество организаций, уплачиваемого на территории Кемеровской области, установлена в размере 2,2% от налогооблагаемой базы (среднегодовой стоимости основных средств, являющихся объектом налогообложения в соответствии с НК РФ).

По данной статье предприятие предлагает расходы на 2019 год в сумме 267,78 тыс. руб., представив в качестве обоснования расчет амортизации по годам действия концессионного соглашения, с учетом ввода основных средств,   
(стр. 1136-1137).

Эксперты, проанализировав представленные обосновывающие документы считают экономически обоснованным включить затраты на уплату налога на 2019 год на недвижимое имущество исходя из среднегодовой остаточной стоимости амортизируемого имущества, а также ставки налога на имущество организаций 2,2 %, на уровне предложений предприятия, в размере 267,78 тыс. руб.

На 2020-2030 гг. величина налога на имущество принята по предложению предприятия. Информация отражена в приложении № 2 к экспертному заключению.

* + 1. **Земельный налог**

Расходы по уплате земельного налога принимаются на уровне предложений предприятия, по фактическим затратам 2018 года, в размере 7,30 тыс. руб., предприятием в обоснование представлена налоговая декларация по земельному налогу за 2018 год (стр. 1180).

Расходы по статье на 2020-2030 гг. приняты на уровне 2019 года без увеличения, по предложениям предприятия.

Расчет затрат по статье представлен в приложение № 2 к экспертному заключению.

**6.5. Отчисления на социальные нужды**

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

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

- сумма страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний (согласно Правилам отнесения видов экономической деятельности к классу профессионального риска, утвержденным Постановлением правительства РФ от 01.12.2005 г. №713 в ред. от 31.12.2010 №1231) по всем основаниям (доходу) застрахованных (согласно Федеральному закону от 24.07.1998 г. №125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний» в ред. от 09.12.2010 №350-ФЗ) в размере 0,2%.

Предприятием заявлены отчисления на социальные нужды в размере 11 828,96 тыс. руб.

Экспертами в расчет НВВ на 2019 год предлагается принять фактически сложившийся процент (32,64 %) отчислений на социальные нужды, расчет произведен по фактическим отчислениям 2018 года (стр. 1185) в пересчете на плановый ФОТ 2019 года. Всего величина социальных отчислений на 2019 год, составит 11 809,37 тыс. руб., при этом корректировка относительно предложений предприятия в сторону снижения составила 19,59 тыс. руб., в связи с отличным процентом отчислений, от предложений предприятия.

Результаты расчетов сведены в приложение № 2 к экспертному заключению.

**6.6. Амортизация основных средств и нематериальных активов**

К основным средствам активы относятся при одновременном выполнении ряда условий, а именно:

- использование в производственной деятельности или для управленческих нужд;

- использование более 12 месяцев;

- способность приносить доход;

- если не планируется дальнейшая перепродажа.

Срок полезного использования основных средств определяется самостоятельно, на дату ввода в эксплуатацию данного объекта, на основании классификации основных средств, установленной Постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 №1 «О классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы».

Амортизационные отчисления определяются в соответствии с приложением 4.10 к Методическим указаниям по данным бухгалтерского учета, при этом результаты переоценки основных средств и нематериальных активов учитываются органом регулирования только в той части, в какой соответствующие амортизационные отчисления являются источником финансирования капитальных вложений в соответствии с инвестиционной программой регулируемой организации.

По данной статье предприятие предлагает расходы на 2019 год в сумме 6 949,30 тыс. руб., в том числе, собственное имущество - 4 833,66 тыс. руб., и переданное в концессию – 2 115,64 тыс. руб., представив в качестве обоснования расчет амортизации по годам действия концессионного соглашения, расчеты, по собственному имуществу и переданному в концессию (стр.1216-1266).

Эксперты проанализировали представленные обосновывающие документы.

Сумма амортизационных отчислений на собственное имущество и переданное по концессии, а также созданное организацией с учетом инвестиционных обязательств, предусмотренных концессионным соглашением, принята экспертами с учетом сроков ввода в эксплуатацию данного имущества и составит на 2019 год 6949,30 тыс. руб., на уровне предложений предприятия, в том числе собственное имущество 4 713,90 тыс. руб. и переданное в концессию 2 235,40 тыс. руб.

На 2020-2030 гг. расходы приняты на уровне предложений предприятия. Информация отражена в приложении № 2 к экспертному заключению.

**6.7. Налог на прибыль**

Предприятием заявлены расходы по статье в размере 1832,31 тыс. руб.

Расходы по уплате налога на прибыль предусмотрены главой 25 Налогового Кодекса РФ, а также Методическими указаниями, и на 2019 год должны быть учтены в необходимой валовой выручке предприятия в размере 20% от налогооблагаемой базы по налогу на прибыль.

Налог на прибыль на 2019 год составит 334,53 тыс. руб.

Расходы на уплату налога на предстоящие 2020-2030 годы эксперты рассчитали исходя из налогооблагаемой базы каждого из периодов (налогооблагаемая база рассчитана исходя из нормативного уровня прибыли, отраженного в разделе 6.3). Информация отражена в приложении № 2 к экспертному заключению.

Итого, сумма неподконтрольных расходов, подлежащая включению в необходимую валовую выручку на производство и передачу тепловой энергии в 2019 году, по оценке экспертов, составит 20 305,64 тыс. руб.

Корректировка неподконтрольных расходов относительно предложений предприятия на 2019 год в сторону снижения, составила 2 418,58 тыс. руб. Информация о величине расходов в разрезе статей затрат на 2019 год представлена в приложении 2 к данному экспертному заключению.

Информация о неподконтрольных расходах на 2020-2030 гг. отражена в приложении № 2 к экспертному заключению.

**7.** **Нормативный уровень прибыли**

Величина нормативной прибыли регулируемой организации включает в себя расходы на капитальные вложения (инвестиции), расходы на погашение и обслуживание заемных средств, привлекаемых на реализацию мероприятий инвестиционной программы, экономически обоснованные расходы на выплаты, предусмотренные коллективными договорами (п. 74 Методических указаний).

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

В отношении объектов, находящихся в государственной или муниципальной собственности и эксплуатируемых регулируемой организацией на основании концессионного соглашения или договора аренды, заключенных в соответствии с законодательством Российской Федерации не ранее   
1 января 2014 г., нормативная прибыль определяется по формуле:



где:

 - нормативный уровень прибыли, установленный на i-й год в соответствии с настоящим пунктом, %. Нормативный уровень прибыли устанавливается в процентах от необходимой валовой выручки на каждый год долгосрочного периода регулирования с учетом планируемых экономически обоснованных расходов из прибыли, в том числе необходимости в осуществлении инвестиций, предусмотренных инвестиционной программой регулируемой организации, в номинальном выражении после уплаты налога на прибыль;

 - величина необходимой валовой выручки регулируемой организации, определенная на i-й год без учета объема плановой (расчетной) прибыли от регулируемого вида деятельности и величины налога на прибыль, тыс. руб.;

 - ставка налога на прибыль организаций в i-м году, определенная в соответствии с налоговым законодательством Российской Федерации.

Нормативный уровень прибыли на производство тепловой энергии ООО «УК и ТС» предусмотрен концессионным соглашением (приложение №6, стр. 1048). За основу конкурсных предложений предприятием были взяты согласованные в установленном порядке долгосрочные параметры регулирования (письмо РЭК КО № М-2-34/4877-01 от 03.12.2018), в соответствии с которыми, нормативный уровень прибыли составляет:

2019 год – 0,65%,

2020 год – 2,20%,

2021 год – 2,35%,

2022 год – 2,13%,

2023 год – 0,80%,

1. год – 0,87%,
2. год – 0,72%,
3. год – 1,63%,
4. год – 0,65%,
5. год – 0,66%,
6. год – 0,82%,
7. год – 0,65%.

**Расходы на капитальные вложения**

Предприятием заявлены расходы на капитальные вложения в размере 4685,98 тыс. руб., согласно приложения №3 «Задание и основные мероприятия, объем и источники инвестиций» к концессионному соглашению от 20.03.2019 г. Работы планируется выполнить за счет амортизационных отчислений и прочих собственных средств.

Эксперты проанализировали представленные обосновывающие документы.

Расходы на капитальные вложения приняты согласно постановлению РЭК КО от \_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_ 2019 г. № \_\_\_\_ «Об установлении плановых и фактических показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения и утверждении инвестиционной программы» ООО «Управление котельных и тепловых сетей» (Гурьевский район), в сфере теплоснабжения на 2019-2030 годы», и составили 4 685,97 тыс. руб., в том числе за счет амортизационных отчислений 2 235,40 тыс. руб., и 2 450,58 тыс. руб. за счет прочих собственных средств.

**Денежные выплаты социального характера**

Предприятием заявлены расходы нормативной прибыли на 2019 год, в размере 1713,40 тыс. руб., в том числе на выплаты социального характера   
1713,40 тыс. руб. согласно положению о выплате материальной помощи в   
ООО «УК и ТС» (стр. 1374).

Нормативный уровень прибыли на производство тепловой энергии ООО «УК и ТС» предусмотрен концессионным соглашением (приложение №6, стр. 1048). За основу конкурсных предложений предприятием были взяты согласованные в установленном порядке долгосрочные параметры регулирования (письмо РЭК КО № М-2-34/4877-01 от 03.12.2018), в соответствии с которыми, нормативный уровень прибыли на 2019 год составляет – 0,65%.

В соответствии с данным долгосрочным параметром экспертами рассчитана величина прибыли в абсолютном выражении.

205862,30 тыс. руб. \* 0,65% = 1 338,10 тыс. руб.

Таким образом плановые расходы по нормативной прибыли на 2019 год составили 1 338,10 тыс. руб., в том числе на капитальные вложения 0,00 тыс. руб., на выплаты социального характера 1 338,10 тыс. руб., что на 375,30 тыс. меньше заявленных предприятием, так как данный параметр установлен концессионным соглашением от 20.03.2019 между МО Гурьевский муниципальный район и   
ООО «УК и ТС».

Информация отражена в приложении № 2 к экспертному заключению.

**8.** **Расчетная предпринимательская прибыль**

Согласно пункту 24 Методических указаний, расчетная предпринимательская прибыль регулируемой организации, определяется на расчетный период регулирования в размере 5 процентов, от объема включаемых в необходимую валовую выручку на очередной период регулирования расходов, указанных в подпунктах 2 - 15 пункта 24 Методических указаний, за исключением расходов на топливо, расходов на приобретение тепловой энергии (теплоносителя) и услуг по передаче тепловой энергии (теплоносителя), расходов на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая возврат сумм основного долга и процентов по ним. Величина расчётной предпринимательской прибыли составила 5 410,65тыс. руб.

108 213,00 тыс. руб. \* 5% = 5 410,65 тыс. руб.

На 2020-2033 гг. расчетная предпринимательская прибыль определена аналогичным образом (см. приложение № 2 к экспертному заключению).

# КОРРЕКТИРОВКА Необходимой валовой выручки НА ПРОИЗВОДСТВО ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НА 2019 ГОД

**9.1.** **Корректировка НВВ в связи с изменением (неисполнением) инвестиционной программы**

Размер корректировки необходимой валовой выручки, осуществляемой в i-м году в связи с изменением (неисполнением) инвестиционной программы, , рассчитывается по формуле:

 (тыс. руб.),

где:

 - объем собственных средств на реализацию инвестиционной программы, учтенный при установлении тарифов на (i-j)-й год и включающий амортизацию основных средств и нематериальных активов, расходы из прибыли и иные собственные средства, определенные инвестиционной программой, тыс. руб.;

 - плановый размер финансирования инвестиционной программы, утвержденной в установленном порядке на (i-j)-й год, за счет всех источников финансирования, тыс. руб.;

 - объем фактического исполнения инвестиционной программы по объектам в (i-j)-м году по стоимости, определенной в инвестиционной программе соответствующего периода года (i-j) и предшествующих лет, тыс. руб.;

 - учтенная при установлении тарифов на (i-1)-й год корректировка необходимой валовой выручки на (i-2)-й год, осуществленная в связи с изменением (неисполнением) инвестиционной программы за истекший период (i-2)-го года по результатам 9 месяцев, тыс. руб.;  может принимать положительное, отрицательное или нулевое значение.

В случае если для регулируемой организации установлен одноставочный тариф, величина  принимается равной расчетному значению , определяемому с учетом изменения полезного отпуска по формуле:

 (тыс. руб.),

где:

 - фактический объем полезного отпуска соответствующего вида продукции (услуг) в (i-j)-м году, тыс. Гкал (тыс. куб. м);

 - объем полезного отпуска соответствующего вида продукции (услуг), учтенный при установлении тарифов на (i-j)-й год, тыс. Гкал (тыс. куб. м).

Инвестиционная программа предприятия на 2017-2019 гг. утверждена постановлением региональной энергетической комиссии Кемеровской области   
от 30.10.2015 № 381. Сумма учтенных средств на выполнение инвестиционной программы в 2017 году была учтена в размере 4524,09 тыс. руб. Фактическое исполнение программы по отчёту предприятия составило 2628,10 тыс. руб. (согласно справки РЭК КО от 25.09.2018).

 = 123080,51 Гкал/118671,89 Гкал×4524,09тыс. руб.= 4361,08 тыс. руб.

 = 4524,09 тыс. руб. × (2628,10/4361,08– 1) – 0 = - 1797,76 тыс. руб.

**9.2. Результаты деятельности предприятия за последний отчётный год**

При проведении данной экспертизы специалистами уделено значительное внимание проверке фактической и планируемой себестоимости и прибыли как составных частей тарифа.

При этом экспертная организация исходила из объема (полноты) и достоверности предоставленной информации, за которую несет ответственность ООО «УК и ТС».

Для установления достоверности отнесения фактических затрат на себестоимость услуг эксперты руководствовались следующими принципами:

* производственная направленность затрат, т.е. прямая обусловленность производственной деятельностью предприятия, подлежащей регулированию;
* технологическое и номенклатурное соответствие, т.е. обусловленность технологией и организацией производства;
* количественное соответствие, т.е. обусловленность списываемых затрат производственными нормами, установленными регулирующими органами, отраслевыми нормативными материалами или самим предприятием;
* действительность произведения затрат, т.е. правомерность списания только действительно произведенных затрат, что устанавливается выборочной проверкой отдельных производственных участков, по которым произошло списание фактических затрат.

С целью получения выводов, подтверждающих обоснованность затрат, включаемых в расчет тарифа, экспертами проведен анализ плановых и фактических расходов в разрезе статей затрат, учитывающий объемные показатели, нормы и нормативы материальных затрат, а также особенности технических и технологических способов производства, аналитические расчеты и обоснования, рассмотрена калькуляция расходов предприятия на производство и передачу тепловой энергии.

В результате выполненного анализа фактических данных предприятия за 2017 год, и сравнения их с плановыми величинами, можно отметить следующее:

1. Полезный отпуск тепловой энергии на потребительский рынок в 2017 году принят на уровне фактически сложившегося объема по данным предприятия 117 997,90 Гкал (приложение 1);

2. Производственные нужды предприятия приняты на уровне фактических, в размере 673,99 Гкал;

3. Потери тепловой энергии в сетях и на собственные нужды котельной учтены на уровне нормативных величин (приложение 1);

4. По статье «Топливо» произошло увеличение суммы затрат, за счет увеличения объема выработки тепловой энергии, учтенного в тарифе на 2017 год на 3104,38 тыс. руб. (приложение 1). Расходы по статье рассчитаны исходя из нормативного расхода условного топлива на фактический объем полезного отпуска, фактической калорийности и фактических цен на топливо и транспортировку;

5. По статье «Электроэнергия» принят плановый (2017 год) удельный объем потребления на фактический отпуск тепловой энергии и фактическая стоимость электроэнергии, сложившиеся в 2017 году (приложение 1);

6. По статьям «Вода» принят плановый (2017 год), удельный объем потребления на фактический отпуск тепловой энергии и фактическая стоимость покупной воды в 2017 году (приложение 1);

7. Операционные расходы, определены исходя из фактических значений параметров расчета тарифов (согласно пункту 56 Методических указаний). Фактические операционные расходы за 2017 год ООО «УК и ТС», принимаются экспертами в соответствии с формулой (27) Методических указаний. Эксперты руководствовались одобренным Правительством Российской Федерации Прогнозом Минэкономразвития, опубликованным на сайте 01.10.2018, в соответствии с которым ИПЦ на 2017 год составил 103,7 % (ранее использовался ИПЦ 104,0%). Таким образом индекс изменения операционных расходов составил 102,66 % вместо 102,96 %;

8. Экспертами рассмотрено формирование затрат в бухгалтерском учете по неподконтрольным расходам (плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, отчисления на социальные нужды, амортизация), расходы приняты на основании понесенных предприятием и документально подтвержденных затрат, учитывающих снижение расходов предприятия по некоторым статьям затрат относительно плановых величин. Подробный отчет по показателям представлен в приложении 3 к данному экспертному заключению;

9. В 2017 году предприятие понесло расходы из прибыли на социальные нужды и прочие цели. Экспертами принимается размер прибыли согласно уровню нормативной прибыли на 2017 год, утвержденной постановлением РЭК КО №477 от 13.12.2016, в размере 1412,16 тыс. руб. (0,01%).

Для определения фактических цен и расходов по статьям за 2017 год экспертами использовался также факт 2017 года направленный предприятием через систему ЕИАС в BALANCE.CALC.TARIFF. WARM.2017.FACT, который, в соответствии с постановлением РЭК КО № 620 от 20.12.2013 является официальной отчетностью.

По результатам анализа всех статей, экспертами определена фактическая необходимое валовая выручка, которая за 2017 год составила 178 285,50 тыс. руб., в том числе на потребительском рынке 177 282,96 тыс. руб. (приложение 1).

Товарная выручка ООО «УК и ТС» от реализации тепловой энергии на потребительском рынке за 2017 год, составила 173 629,61 тыс. руб. (Таблица 4). Товарная выручка предприятия, рассчитана как произведение фактического полезного отпуска по полугодиям и утвержденных постановлением РЭК КО   
от 13.12.2016г. №477 тарифов на 2017 год.

Таблица 4

Товарная выручка ООО «УК и ТС» от реализации тепловой энергии на потребительском рынке за 2017 год

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование расхода | 2017 год |
| 1 | НВВ, тыс. руб. | 173629,61 |
| 1.1 | 1 полугодие | 93017,76 |
| 1.2 | 2 полугодие | 80611,84 |
| 2 | Полезный отпуск, Гкал | 117997,90 |
| 2.1 | 1 полугодие | 64336,09 |
| 2.2 | 2 полугодие | 53661,81 |
| 3 | Тариф (среднегодовой), руб./Гкал | 1471,46 |
| 3.1 | с 1 января | 1445,81 |
| 3.2 | с 1 июля | 1502,22 |

В результате выполненных аналитических расчетов выявлено, что у предприятия имеется недостаток средств в размере 3 653,35 тыс. руб. Разница между НВВ фактической и товарной выручкой за 2017 год  
(177 282,96 тыс. руб. - 173 626,61 тыс. руб. = 3 653,35 тыс. руб.).

Выявленный в результате экспертизы недостаток средств необходимо учесть в НВВ 2019 года при дальнейшем формировании и утверждении тарифов на тепловую энергию.

С учетом отклонений фактических значений параметров расчета тарифов с ИПЦ Минэкономразвития России на 2018 и 2019 год 102,7%, 104,6%

3653,35 тыс. руб. \*1,027\*1,046 = 3924,58 тыс. руб. (приложение 2).

# Расчет НВВ

Согласно пункту 51 Методических указаний, необходимая валовая выручка, принимаемая к расчету при установлении тарифов на долгосрочный период регулирования, определяется с учетом отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов.

Необходимая валовая выручка (НВВ) рассчитывалась на основе рассчитанных долгосрочных параметров регулирования на 2019 – 2030 годы и прогнозных параметров регулирования ООО «УК и ТС» на 2019 год и составила 217 631,56 тыс. руб., в том числе на потребительском рынке 216 493,86 тыс. руб. (п. 25, приложение 2).

Необходимая валовая выручка с учетом п. 7.1 (корректировка НВВ в связи с изменением инвестиционной программы – 1797,76 тыс. руб.) и п. 7.2 (корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений 3924,58 тыс. руб.) данного экспертного заключения, НВВ на потребительском рынке составит 218 620,69 тыс. руб. (приложение 2).

Общая сумма корректировки НВВ на 2019 год на потребительском рынке, относительно предложений предприятия в сторону снижения составила   
38 605,85 тыс. руб.

Информация о величине полезного отпуска, энергетических ресурсов, операционных расходов, прибыли, расчетной предпринимательской прибыли, величинах, подлежащих исключению (включению) в НВВ 2019-2030 гг. отражена в приложении 2 к экспертному заключению.

# Тарифы НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ на основании расчета необходимой валовой выручки для ООО «Управление котельных и тепловых сетей» на 2019-2030 гг.

Сводная информация по отпуску тепловой энергии, формированию необходимой валовой выручки и расчету тарифов по периодам регулирования на 2019-2030 гг., отражена в таблице 5.

Таблица 5

Расчет тарифов на 2019-2030 гг. для ООО «УК и ТС»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| Товарная выручка | 218620,69 | 227475,83 | 236015,36 | 243114,15 | 249570,88 | 258044,32 | 267197,99 | 279962,55 | 286577,54 | 296895,62 | 307378,67 | 317891,35 |
| 1 полугодие | 111218,23 | 130806,94 | 130807,39 | 139799,76 | 139799,73 | 148384,82 | 148385,61 | 160770,82 | 161284,14 | 169540,60 | 172330,29 | 182740,55 |
| 2 полугодие | 107402,46 | 96668,90 | 105207,97 | 103314,39 | 109771,15 | 109659,50 | 118812,38 | 119191,73 | 125293,40 | 127355,02 | 135048,39 | 135150,80 |
| Полезный отпуск | 123323,70 | 123323,70 | 123323,70 | 123323,70 | 123323,70 | 123323,70 | 123323,70 | 123323,70 | 123323,70 | 123323,70 | 123323,70 | 123323,70 |
| 1 полугодие | 70915,75 | 70915,75 | 70915,75 | 70915,75 | 70915,75 | 70915,75 | 70915,75 | 70915,75 | 70915,75 | 70915,75 | 70915,75 | 70915,75 |
| 2 полугодие | 52407,95 | 52407,95 | 52407,95 | 52407,95 | 52407,95 | 52407,95 | 52407,95 | 52407,95 | 52407,95 | 52407,95 | 52407,95 | 52407,95 |
| Тариф | 1772,74 | 1844,54 | 1913,79 | 1971,35 | 2023,71 | 2092,41 | 2166,64 | 2270,14 | 2323,78 | 2407,45 | 2492,45 | 2577,70 |
| 1 полугодие | 1568,32 | 1844,54 | 1844,55 | 1971,35 | 1971,35 | 2092,41 | 2092,42 | 2267,07 | 2274,31 | 2390,73 | 2430,07 | 2576,87 |
| 2 полугодие | 2049,35 | 1844,55 | 2007,48 | 1971,35 | 2094,55 | 2092,42 | 2267,07 | 2274,31 | 2390,73 | 2430,07 | 2576,87 | 2578,82 |
| Рост с 1 июля | 30,67% | 0,00% | 8,83% | 0,00% | 6,25% | 0,00% | 8,35% | 0,32% | 5,12% | 1,65% | 6,04% | 0,08% |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Смета по производству и реализации тепловой энергии по ООО "Ук и ТС" Гурьевский район** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **на 2019-2030 г.г.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **8 котельных и 3 бойлерных** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | № п/п |  | Показатели | | | | Единицы | Утверждено на 2019г. | 2019 год | | Корректировка к предложению предприятия | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|  |  |  |  |  |  |  | измерения | предложения предприятия | предложения РЭК | предложения РЭК | предложения РЭК | предложения РЭК | предложения РЭК | предложения РЭК | предложения РЭК | предложения РЭК | предложения РЭК | предложения РЭК | предложения РЭК | предложения РЭК |
|  | 1 |  |  | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|  | **1** | **Количество котельных** | | | |  |  | 8 | 8 | 8 |  | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
|  |  | **Выработка тепловой энергии** | | | | | Гкал | **137165,70** | **50311,96** | **50010,10** | -301,86 | **50010,10** | **50010,10** | **50010,10** | **50010,10** | **50010,10** | **50010,10** | **50010,10** | **50010,10** | **50010,10** | **50010,10** | **50010,10** |
|  |  | **Полезный отпуск** | | |  |  | -"- | **124490,70** | **124065,63** | **123993,70** | -71,93 | **123993,70** | **123993,70** | **123993,70** | **123993,70** | **123993,70** | **123993,70** | **123993,70** | **123993,70** | **123993,70** | **123993,70** | **123993,70** |
|  |  | **Полезный отпуск на потребительский рынок** | | | | | -"- | **123617,70** | **123394,95** | **123323,70** | -71,25 | **123323,70** | **123323,70** | **123323,70** | **123323,70** | **123323,70** | **123323,70** | **123323,70** | **123323,70** | **123323,70** | **123323,70** | **123323,70** |
|  |  | - жилищные организации | | | |  | -"- | 95652,33 | 94608,86 | 94403,61 | -205,25 | 94403,61 | 94403,61 | 94403,61 | 94403,61 | 94403,61 | 94403,61 | 94403,61 | 94403,61 | 94403,61 | 94403,61 | 94403,61 |
|  |  | - бюджетные организации | | | |  | -"- | 19740,70 | 20100,47 | 20221,67 | 121,20 | 20221,67 | 20221,67 | 20221,67 | 20221,67 | 20221,67 | 20221,67 | 20221,67 | 20221,67 | 20221,67 | 20221,67 | 20221,67 |
|  |  | - прочие потребители | | | |  | -"- | 8224,67 | 8685,62 | 8698,42 | 12,80 | 8698,42 | 8698,42 | 8698,42 | 8698,42 | 8698,42 | 8698,42 | 8698,42 | 8698,42 | 8698,42 | 8698,42 | 8698,42 |
|  |  | - производственные нужды | | | | | -"- | 873,00 | 670,68 | 670,00 | -0,68 | 670,00 | 670,00 | 670,00 | 670,00 | 670,00 | 670,00 | 670,00 | 670,00 | 670,00 | 670,00 | 670,00 |
|  |  | **Потери, всего** | | |  |  | -"- | **12675,00** | **12674,97** | **12446,00** | -228,97 | **12446,00** | **12446,00** | **12446,00** | **12446,00** | **12446,00** | **12446,00** | **12446,00** | **12446,00** | **12446,00** | **12446,00** | **12446,00** |
|  |  | - на собственные нужды | | | |  | -"- | 1246,00 | 1245,95 | 1017,00 | -228,95 | 1017,00 | 1017,00 | 1017,00 | 1017,00 | 1017,00 | 1017,00 | 1017,00 | 1017,00 | 1017,00 | 1017,00 | 1017,00 |
|  |  | - в тепловых сетях | | |  |  | -"- | 11429,00 | 11429,02 | 11429,00 | -0,02 | 11429,00 | 11429,00 | 11429,00 | 11429,00 | 11429,00 | 11429,00 | 11429,00 | 11429,00 | 11429,00 | 11429,00 | 11429,00 |
|  |  | **Покупная тепловая энергия** | | | | |  | 86429,60 | 86428,64 | 86429,60 | 0,96 | 86429,60 | 86429,60 | 86429,60 | 86429,60 | 86429,60 | 86429,60 | 86429,60 | 86429,60 | 86429,60 | 86429,60 | 86429,60 |
|  | **Расходы на приобретение(производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **1.1** | **Расходы на топливо, всего** | | | | | тыс. руб. | **20176,52** | **19843,37** | **19781,84** | -61,53 | 20616,20 | 21459,11 | 22366,74 | 23328,51 | 24379,99 | 25479,10 | 26628,01 | 27828,98 | 29084,40 | 30396,74 | 31768,59 |
|  |  | в т.ч. - уголь каменный | | | |  | -"- | 20176,5 | 19843,37 | 19781,84 | -61,53 | 20616,20 | 21459,11 | 22366,74 | 23328,51 | 24379,99 | 25479,10 | 26628,01 | 27828,98 | 29084,40 | 30396,74 | 31768,59 |
|  |  | в т.ч. натуральное топливо | | | |  | -"- | **14234,72** | **13999,69** | 13956,28 | -43,41 | 14528,48 | 15109,62 | 15744,23 | 16421,23 | 17127,34 | 17863,82 | 18631,96 | 19433,14 | 20268,76 | 21140,32 | 22049,35 |
|  |  | - уголь каменный | | | |  | -"- | 14234,72 | 13999,69 | 13956,28 | -43,41 | 14528,48 | 15109,62 | 15744,23 | 16421,23 | 17127,34 | 17863,82 | 18631,96 | 19433,14 | 20268,76 | 21140,32 | 22049,35 |
|  |  | в т.ч. транспорт топлива | | | |  | -"- | **5941,79** | **5843,69** | 5825,56 | -18,13 | 6087,71 | 6349,49 | 6622,51 | 6907,28 | 7252,65 | 7615,28 | 7996,04 | 8395,85 | 8815,64 | 9256,42 | 9719,24 |
|  |  | - уголь каменный | | | |  | -"- | 5941,79 | 5843,69 | 5825,56 | -18,13 | 6087,71 | 6349,49 | 6622,51 | 6907,28 | 7252,65 | 7615,28 | 7996,04 | 8395,85 | 8815,64 | 9256,42 | 9719,24 |
|  | **1.2** | **Расходы на электрическую энергию** | | | | | тыс. руб. | **25786,61** | **25737,47** | **24 718,74** | -1 018,73 | 25 756,93 | 26 787,21 | 27 858,70 | 28 945,19 | 30 189,83 | 31 487,99 | 32 841,98 | 34 254,18 | 35 727,11 | 37 263,38 | 38 865,70 |
|  | **1.3** | **Расходы на воду** | | |  |  | тыс. руб. | **227,46** | **227,45** | **225,56** | -1,89 | 234,58 | 243,96 | 253,72 | 263,87 | 274,43 | 285,40 | 296,82 | 308,69 | 321,04 | 333,88 | 347,24 |
|  |  | - объем воды для теплоснабжения (справочно) | | | | | тыс.м3 | 8,08 | 8,08 | 8,08 | 0,00 | 8,08 | 8,08 | 8,08 | 8,08 | 8,08 | 8,08 | 8,08 | 8,08 | 8,08 | 8,08 | 8,08 |
|  |  | - цена воды для теплоснабжения (справочно) | | | | | руб. | 28,16 | 28,15 | 27,92 | -0,23 | 29,04 | 30,20 | 31,41 | 32,66 | 33,97 | 35,33 | 36,74 | 38,21 | 39,74 | 41,33 | 42,98 |
|  | **1.4** | **Расходы на водоотведение** | | | | | тыс. руб. | **217,17** | **217,23** | **215,33** | -1,90 | 223,94 | 232,90 | 242,22 | 251,91 | 261,98 | 272,46 | 283,36 | 294,70 | 306,48 | 318,74 | 331,49 |
|  |  | - объем стоков для теплоснабжения (справочно) | | | | | тыс.м3 | 11,10 | 11,10 | 11,10 | 0,00 | 11,10 | 11,10 | 11,10 | 11,10 | 11,10 | 11,10 | 11,10 | 11,10 | 11,10 | 11,10 | 11,10 |
|  |  | - цена стоков для теплоснабжения (справочно) | | | | | руб. | 19,57 | 19,57 | 19,40 | -0,17 | 20,18 | 20,98 | 21,82 | 22,69 | 23,60 | 24,55 | 25,53 | 26,55 | 27,61 | 28,72 | 29,86 |
|  | **1.5** | **Расходы на теплоноситель** |  |  |  |  |  | **583,04** | **652,62** | **634,37** | -18,25 | 659,74 | 686,13 | 713,58 | 742,12 | 771,81 | 802,68 | 834,79 | 868,18 | 902,90 | 939,02 | 976,58 |
|  |  | - объем теплоносителя для теплоснабжения (справочно) | | | | |  | 19,97 | 19,97 | 19,97 | 0,00 | 19,97 | 19,97 | 19,97 | 19,97 | 19,97 | 19,97 | 19,97 | 19,97 | 19,97 | 19,97 | 19,97 |
|  |  | - цена теплоносителя для теплоснабжения (справочно) | | | | |  | 29,20 | 32,68 | 31,77 | -0,91 | 33,04 | 34,36 | 35,73 | 37,16 | 38,65 | 40,19 | 41,80 | 43,47 | 45,21 | 47,02 | 48,90 |
|  | **1.6** | **Расходы на покупную тепловую энергию** | | | | |  | **82093,37** | **119395,29** | **82553,37** | -36841,92 | 86020,61 | 89461,44 | 93039,90 | 96668,45 | 100825,20 | 105160,68 | 109682,59 | 114398,94 | 119318,09 | 124448,77 | 129800,07 |
|  |  | - объем теплоносителя для теплоснабжения (справочно) | | | | |  | 86429,60 | 86428,64 | 86429,60 | 0,96 | 86429,60 | 86429,60 | 86429,60 | 86429,60 | 86429,60 | 86429,60 | 86429,60 | 86429,60 | 86429,60 | 86429,60 | 86429,60 |
|  |  | - цена теплоносителя для теплоснабжения (справочно) | | | | |  | 949,83 | 1381,43 | 955,15 | -426,28 | 995,27 | 1035,08 | 1076,48 | 1118,46 | 1166,56 | 1216,72 | 1269,04 | 1323,61 | 1380,52 | 1439,89 | 1501,80 |
|  |  | **ИТОГО (уровень расходов на энергетические ресурсы)** | | | | | **тыс. руб.** | **129084,15** | **166073,43** | **128129,21** | **-37944,21** | **133512,01** | **138870,76** | **144474,85** | **150200,05** | **156703,23** | **163488,31** | **170567,53** | **177953,67** | **185660,03** | **193700,53** | **202089,67** |
|  | **Определение операционных (подконтрольных) расходов** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **1** | **Расходы на сырье и материалы** | | | | | тыс. руб. | **1338,41** | **1305,94** | **1047,54** | -258,40 | **1072,32** | **1104,06** | **1136,74** | **1170,39** | **1205,03** | **1240,70** | **1277,43** | **1315,24** | **1354,17** | **1394,25** | **1435,52** |
|  |  | - реагенты | |  |  |  | -"- | **43,05** |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - вспомогательные материалы | | | | | -"- | **1295,35** | 1305,94 | 1047,54 | -258,40 | 1072,32 | 1104,06 | 1136,74 | 1170,39 | 1205,03 | 1240,70 | 1277,43 | 1315,24 | 1354,17 | 1394,25 | 1435,52 |
|  | **2** | **Расходы на ремонт основных средств** | | | | | -"- | **5799,12** | **6184,39** | **6184,39** | 0,00 | **6330,71** | **6518,10** | **6711,04** | **6909,68** | **7114,21** | **7324,79** | **7541,61** | **7764,84** | **7994,68** | **8231,32** | **8474,97** |
|  | **3** | **Расходы на оплату труда, всего** | | | | | -"- | **29930,25** | **36229,50** | **36183,67** | -45,83 | **37039,77** | **38136,15** | **39264,98** | **40427,22** | **41623,87** | **42855,94** | **44124,47** | **45430,56** | **46775,30** | **48159,85** | **49585,38** |
|  |  | численность, всего | | |  |  | чел. | 135 | 135 | 135 | 0 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135,00 | 135,00 | 135,00 | 135,00 | 135,00 | 135,00 | 135,00 |
|  |  | средняя зарплата | | |  |  | руб. | 18475,47 | 22335,60 | 22335,60 | 0,00 | 22864,06 | 23540,83 | 24237,64 | 24955,08 | 25693,75 | 26454,28 | 27237,33 | 28043,55 | 28873,64 | 29728,30 | 30608,26 |
|  |  | ФОТ ППП | |  |  |  | тыс. руб. | 18305,83 | 24338,83 | 24339,01 | 0,18 | 24914,87 | 25652,35 | 26411,66 | 27193,45 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | численность ППП | | |  |  | чел. | 102,0 | 102 | 102 | 0 | 102 | 102 | 102 | 102 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средняя зарплата | | |  |  | руб. | 14955,74 | 19884,66 | 19884,81 | 0,15 | 20355,29 | 20957,80 | 21578,15 | 22216,87 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ФОТ АУП | |  |  |  | тыс. руб. | 8451,38 | 8363,38 | 8328,19 | -35,19 | 8525,23 | 8777,58 | 9037,40 | 9304,90 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | численность АУП | | |  |  | чел. | 21,00 | 21 | 21 | 0 | 21 | 21 | 21 | 21 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средняя зарплата | | |  |  | руб. | 33537,21 | 33048,37 | 33048,37 | 0,00 | 33830,29 | 34831,67 | 35862,69 | 36924,22 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ФОТ цеховые | |  |  |  | тыс. руб. | 3173,05 | 3527,29 | 3516,47 | -10,82 | 3599,67 | 3706,22 | 3815,92 | 3928,87 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | численность цеховые | | | |  | чел. | 12,00 | 12 | 12 | 0 | 12 | 12 | 12 | 12 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средняя зарплата | | |  |  | руб. | 22035,06 | 24419,92 | 24419,92 | 0,00 | 24997,69 | 25737,62 | 26499,46 | 27283,84 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **4** | **Расходы на выполнение работ и услуг производственного** | | | | |  | **16436,20** | **14149,44** | 14565,60 | 416,16 | 14910,23 | 15351,57 | 15805,98 | 16273,83 | 16755,54 | 17251,50 | 17762,15 | 18287,91 | 18829,23 | 19386,57 | 19960,42 |
|  |  | **характера, выполн-й по договорам со сторонними органи-** | | | | |  | 0,00 |
|  |  | **зациями, услуги собственных подразделений предприя-** | | | | |  | 0,00 |
|  |  | **тия, общехозяйственные** | | | |  | тыс.руб. | 0,00 |
|  |  | - вывоз шлака от котельных | | | | | -"- | 0 |  | 437,25 | 437,25 | 447,59 | 460,84 | 474,48 | 488,53 | 502,99 | 517,88 | 533,21 | 548,99 | 565,24 | 581,97 | 599,20 |
|  |  | - автоуслуги (кроме автоуслуг по подвозке топлива) | | | | | -"- | 0 | 14149,44 | 14128,36 | -21,08 | 14462,63 | 14890,73 | 15331,49 | 15785,30 | 16252,55 | 16733,63 | 17228,94 | 17738,92 | 18263,99 | 18804,60 | 19361,22 |
|  | **5** | **Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, включая:** | | | | | тыс.руб. | **2974,28** | **3523,84** | **3289,62** | -234,22 | **3367,45** | **3467,13** | **3569,75** | **3675,42** | 3784,21 | 3896,22 | 4011,55 | 4130,29 | 4252,55 | 4378,42 | 4508,03 |
|  |  | - расходы на оплату услуг связи | | | | | -"- | 163,46 | 179,40 | 179,40 | 0,00 | 183,64 | 189,08 | 194,68 | 200,44 | 206,37 | 212,48 | 218,77 | 225,24 | 231,91 | 238,78 | 245,84 |
|  |  | - расходы на оплату услуг охраны | | | | | -"- | 1013,30 | 1238,47 | 1238,47 | 0,00 | 1267,77 | 1305,30 | 1343,94 | 1383,72 | 1424,68 | 1466,85 | 1510,27 | 1554,97 | 1601,00 | 1648,39 | 1697,18 |
|  |  | - расходы на оплату информац., юридических, аудит.услуг | | | | | -"- | 453,28 | 477,41 | 437,72 | -39,69 | 448,08 | 461,34 | 475,00 | 489,06 | 503,54 | 518,44 | 533,79 | 549,59 | 565,86 | 582,60 | 599,85 |
|  |  | - расходы на охрану труда (спецодежда, медосмотр, моющие и чистящие средства) | | | | | -"- | 752,10 | 881,02 | 701,58 | -179,44 | 718,18 | 739,44 | 761,32 | 783,86 | 807,06 | 830,95 | 855,55 | 880,87 | 906,95 | 933,79 | 961,43 |
|  |  | - расходы на оплату других работ и услуг (СЭС, пожарн, проектСЗЗ,пр.контр) |  |  |  |  | -"- | 592,14 | 654,94 | 654,94 | 0,00 | 670,43 | 690,28 | 710,71 | 731,74 | 753,40 | 775,71 | 798,67 | 822,31 | 846,65 | 871,71 | 897,51 |
|  |  | - расходы на оплату коммунальных услуг | | | | | -"- | 0 | 92,60 | 77,51 | -15,09 | 79,34 | 81,69 | 84,11 | 86,60 | 89,16 | 91,80 | 94,52 | 97,31 | 100,19 | 103,16 | 106,21 |
|  | **6** | **Расходы на служебные командировки** | | | | | тыс. руб. | **24,96** | **25,17** | **25,17** | 0,00 | **25,77** | **26,53** | **27,31** | **28,12** | 28,96 | 29,81 | 30,69 | 31,60 | 32,54 | 33,50 | 34,49 |
|  | **7** | **Расходы на обучение персонала** | | | | | тыс. руб. | **95,56** | **143,08** | **143,08** | 0,00 | **146,46** | **150,80** | **155,26** | **159,86** | 164,59 | 169,46 | 174,48 | 179,64 | 184,96 | 190,43 | 196,07 |
|  | **8** | **Лизинговый платеж** | | | |  | тыс. руб. | **0,0** |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | **9** | **Арендная плата** | | |  |  | тыс. руб. | **0,0** |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | **10** | **Другие расходы, в т.ч.:** | | | |  | тыс. руб. | **707,58** | **885,75** | **1008,05** | 122,29 | **922,76** | **950,07** | **1093,89** | **1126,27** | 1159,60 | 1193,93 | 1229,27 | 1265,66 | 1303,12 | 1341,69 | 1381,41 |
|  |  | - расходы на канцелярские товары | | | | |  | 105,75 | 176,50 | 106,61 | -69,89 | 109,14 | 112,37 | 115,69 | 119,12 | 122,64 | 126,27 | 130,01 | 133,86 | 137,82 | 141,90 | 146,10 |
|  |  | - абон.обсл.ОПО, ремонт и обслуж.оф.техн | | | | | тыс. руб. | 601,83 | 709,25 | 709,25 | 0,00 | 726,03 | 747,52 | 769,65 | 792,43 | 815,89 | 840,04 | 864,90 | 890,50 | 916,86 | 944,00 | 971,94 |
|  |  | - услуги банков | | |  |  | тыс. руб. |  |  | 192,18 | 192,18 | 196,73 | 202,55 | 208,55 | 214,72 | 221,08 | 227,62 | 234,36 | 241,29 | 248,44 | 255,79 | 263,36 |
|  |  | **ИТОГО базовый уровень операционных расходов** | | | | | тыс. руб. | **57306,37** | **62447,11** | **62447,11** | **0,00** | **63924,61** | **65816,78** | **67764,95** | **69770,80** | **71836,01** | **73962,36** | **76151,64** | **78405,73** | **80726,54** | **83116,05** | **85576,28** |
|  | **Неподконтрольные расходы** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **11** | **Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые** | | | | | тыс. руб. | **110,12** | **690,52** | **685,03** | -5,49 | 708,32 | 736,65 | 765,38 | 795,23 | 826,25 | 858,47 | 891,95 | 926,74 | 962,88 | 1000,43 | 1039,45 |
|  | **12** | **Арендная плата, в т.ч.:** | | | |  | тыс. руб. | **837,9** | **190,49** | 196,53 | 6,04 | 196,53 | 196,53 | 196,53 | 196,53 | 196,53 | 196,53 | 196,53 | 196,53 | 196,53 | 196,53 | 196,53 |
|  |  | - аренда муниципального имущества | | | | | -"- | 777,96 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | - аренда земли | | |  |  | -"- | 59,97 | 190,49 | 196,53 | 6,04 | 196,53 | 196,53 | 196,53 | 196,53 | 196,53 | 196,53 | 196,53 | 196,53 | 196,53 | 196,53 | 196,53 |
|  |  | - аренда прочего имущества (автотранспорт) | | | | | -"- | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **13** | **Концессионная плата** | | | |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **14** | **Расходы на оплату налогов, сборов и др.обяз.платежей, в т.ч.** | | | | | тыс. руб. | **43,18** | **345,23** | **331,73** | -13,50 | 808,61 | 960,98 | 964,95 | 948,67 | 907,42 | 873,05 | 803,29 | 671,69 | 547,51 | 430,51 | 324,60 |
|  |  | - плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окруж. | | | | | -"- | 35,88 | 38,65 | 38,65 | 0,00 | 39,96 | 41,56 | 43,18 | 44,87 | 46,62 | 48,44 | 50,32 | 52,29 | 54,33 | 56,45 | 58,65 |
|  |  | - расходы на обязательное страхование | | | | | -"- |  | 31,50 | 18,00 | -13,50 | 18,61 | 19,36 | 20,11 | 20,90 | 21,71 | 22,56 | 23,44 | 24,35 | 25,30 | 26,29 | 27,31 |
|  |  | - налог на имущество, в т. ч.: | | | | | -"- |  | 267,78 | 267,78 | 0,00 | 742,73 | 892,76 | 894,35 | 875,61 | 831,79 | 794,76 | 722,23 | 587,75 | 460,58 | 340,48 | 231,34 |
|  |  | - земельный налог | | |  |  | -"- | 7,30 | 7,30 | 7,30 | 0,00 | 7,30 | 7,30 | 7,30 | 7,30 | 7,30 | 7,30 | 7,30 | 7,30 | 7,30 | 7,30 | 7,30 |
|  | **15** | **Отчисления на соц.нужды, в т.ч.** | | | | | тыс. руб. | **9222,58** | **11828,96** | **11809,37** | -19,59 | **11186,01** | **11517,12** | **11858,02** | **12209,02** | **12570,41** | **12942,49** | **13325,59** | **13720,03** | **14126,14** | **14544,27** | **14974,78** |
|  |  | - отчисления ППП | | |  |  | -"- | 6060,57 | 8237,98 | 8579,50 | 341,52 | 7524,29 | 7747,01 | 7976,32 | 8212,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | - отчисления АУП | | |  |  |  |  | 2525,74 | 2236,12 | -289,62 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - отчисления вспомогательное производство | | | | |  |  | 1065,24 | 993,75 | -71,49 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **16** | **Амортизация основных средств и нематер.активов** | | | | | тыс. руб. | **4395,69** | **6949,30** | **6949,30** | 0,00 | **8112,72** | **8727,66** | **8761,44** | **8669,87** | **8036,52** | **7700,38** | **10495,21** | **7089,06** | **6829,45** | **6313,67** | **5391,72** |
|  |  | - амортизация основных средств | | | | |  |  | 4833,66 | 4713,90 | -119,76 | 4865,71 | 4762,56 | 4046,33 | 3365,32 | 2469,12 | 1809,48 | 4505,61 | 1029,95 | 606,49 | 606,49 | 575,24 |
|  |  | - амортизация основных средств КУМИ | | | | |  |  | 2115,64 | 2235,40 | 119,76 | 3247,01 | 3965,10 | 4715,12 | 5304,55 | 5567,40 | 5890,90 | 5989,61 | 6059,10 | 6222,96 | 5707,18 | 4816,48 |
|  | **17** | **Расходы на выплаты по договорам займа и кредит.договорам** | | | | | тыс. руб. | **0,00** | **888,26** |  | -888,26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **18** | **Расходы, связанные с подключением объектов заявителей** | | | | | тыс. руб. | **0,00** |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **19** | **Налог на прибыль** | | |  |  | тыс. руб. | **402,38** | **1832,31** | **334,53** | -1497,78 | 923,36 | 923,85 | 725,54 | 390,60 | 406,22 | 422,47 | 439,37 | 456,94 | 475,22 | 494,23 | 514,00 |
|  | **20** | **Выпадающие доходы** | | | |  | тыс. руб. |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **21** | **Прочие расходы** | | |  |  | тыс. руб. | **192,18** |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **ИТОГО (неподконтрольные расходы)** | | | | | тыс. руб. | **15204,08** | **22725,06** | **20306,48** | **-2418,58** | **21935,55** | **23062,78** | **23271,86** | **23209,91** | 22943,34 | 22993,38 | 26151,94 | 23060,98 | 23137,72 | 22979,64 | 22441,07 |
|  | **Прибыль** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **22** | **Денежные выплаты социального характера** | | | | | тыс. руб. | 1609,54 | **1713,40** | **1338,10** | -375,30 | 1388,95 | 1444,51 | 1502,29 | 1562,38 | 1624,88 | 1689,87 | 1757,47 | 1827,77 | 1900,88 | 1976,91 | 2055,99 |
|  | **23** | **Инвестиционная программа, в т.ч. :** | | | | | тыс. руб. | **3606,70** | **4685,98** | **4685,97** | -0,01 | **5551,51** | **6216,00** | **6115,00** | **3525,00** | 4332,00 | 3628,19 | 6655,20 | 4340,00 | 4980,00 | 5948,19 | 3923,20 |
|  |  | **- прибыль** | | | | | тыс. руб. |  |  | 0,00 | 0,00 | 2304,50 | 2250,90 | 1399,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | **- собственные средства, в т. ч.** | | | | | тыс. руб. | 3606,70 |  | 4685,97 | 4685,97 | 3247,01 | 3965,10 | 4715,12 | 3525,00 | 4332,00 | 3628,19 | 6655,20 | 4340,00 | 4980,00 | 5948,19 | 3923,20 |
|  |  | **- амортизация** | | | | | тыс. руб. |  |  | 2235,40 | 2235,40 | 3247,01 | 3965,10 | 4715,12 | 3525,00 | 4332,00 | 3628,19 | 6655,20 | 4340,00 | 4980,00 | 5948,19 | 3923,20 |
|  |  | **- проценты по кредиту** | | | | | тыс. руб. | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **ИТОГО прибыль** | | |  |  |  | **1609,54** | **1713,40** | **1338,10** | **-375,30** | **3693,45** | **3695,41** | **2902,18** | **1562,38** | **1624,88** | **1689,87** | **1757,47** | **1827,77** | **1900,88** | **1976,91** | **2055,99** |
|  | **24** | **Предпринимательская прибыль** | | | | | тыс. руб. |  | **5615,82** | 5410,65 | -205,17 | 5590,60 | 5795,30 | 5968,97 | 6139,66 | 6293,56 | 6469,09 | 6806,06 | 6836,78 | 7032,33 | 7222,82 | 7401,22 |
|  | **25** | **Необходимая валовая выручка, всего** | | | | | тыс. руб. | **203204,14** | **258574,82** | 217631,56 | -40943,26 | 228656,22 | 237241,02 | 244382,82 | 250882,80 | 259401,01 | 268603,02 | 281434,64 | 288084,92 | 298457,50 | 308995,95 | 319564,23 |
|  |  | в том числе на потребительский рынок | | | | | тыс. руб. | **201793,27** | **257226,53** | 216493,86 | -40732,66 | 227475,83 | 236015,36 | 243114,15 | 249570,88 | 258044,32 | 267197,99 | 279962,55 | 286577,54 | 296895,62 | 307378,67 | 317891,35 |
|  |  | Корректировка НВВ в связи с изменением (неисполнением) инвестиционной программы | | | | | тыс. руб. |  |  | -1797,76 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, | | | | | тыс. руб. |  |  | 3924,58 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Необходимая валовая выручка на потребительский рынок с учетом корректировки | | | | | тыс. руб. |  | **257226,53** | 218620,69 | -38605,84 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Тариф на тепловую энергию** | | | | | руб./Гкал | **1632,40** | **2084,58** | **1772,74** | -311,84 | **1844,54** | **1913,79** | **1971,35** | **2023,71** | 2092,41 | 2166,64 | 2270,14 | 2323,78 | 2407,45 | 2492,45 | 2577,70 |
|  |  | **Рост тарифа на тепловую энергию** | | | | | % |  |  | 8,60 |  | 4,05 | 3,75 | 3,01 | 2,66 | 3,40 | 3,55 | 4,78 | 2,36 | 3,60 | 3,53 | 3,42 |



Приложение № 10 к протоколу № 40

заседания Правления региональной

энергетической комиссии

Кемеровской области от 20.06.2019

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Долгосрочные параметры регулирования ООО «Управление котельных и тепловых сетей» для формирования долгосрочных тарифов на тепловую энергию, реализуемую на потребительском рынке Гурьевского муниципального района, на период с 21.06.2019 по 31.12.2030**   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Наименование регулируемой организации | Год | Базовый  уровень операцион-ных расходов | Индекс эффек-тив-ности опера-цион-ных расхо-дов | Норма-тивный уровень прибыли | Уровень надежнос-ти теплоснаб-жения | Показатели энергосбе-режения  и энергети-ческой эффектив-ности | Реализация программ в области энергосбережения  и повышения энергетической эффективности | Динамика изменения расходов на  топливо | | тыс. руб. | % | % | | ООО «Управление котельных и тепловых сетей» | 2019 | 53 716,19 | x | 0,65 | x | 193,40  кг у.т/Гкал | x | x | | 1,52  Гкал/м2 | | 2,30  м3/м2 | | 2020 | x | 1,00 | 2,20 | x | х | x | x | | 2021 | x | 1,00 | 2,35 | x | х | x | x | | 2022 | x | 1,00 | 2,13 | x | х | x | x | | 2023 | x | 1,00 | 0,80 | x | х | x | x | | 2024 | x | 1,00 | 0,87 | x | х | x | x | | 2025 | x | 1,00 | 0,72 | x | х | x | x | | 2026 | x | 1,00 | 1,63 | x | х | x | x | | 2027 | x | 1,00 | 0,65 | x | х | x | x | | 2028 | x | 1,00 | 0,66 | x | х | x | x | | 2029 | x | 1,00 | 0,82 | x | х | x | x | | 2030 | x | 1,00 | 0,65 | x | х | x | x |   Приложение № 11 к протоколу № 40  заседания Правления региональной  энергетической комиссии  Кемеровской области от 20.06.2019  **Долгосрочные тарифы ООО «Управление котельных и тепловых сетей» на тепловую энергию, реализуемую на потребительском рынке**  **Гурьевского муниципального района, на период  с 21.06.2019 по 31.12.2030**   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Наименование регулируемой организации | Вид тарифа | Период | Вода | Отборный пар давлением | | | | | Острый и редуци-рованный пар | | от 1,2 до 2,5 кг/см2 | от 2,5 до 7,0 кг/см2 | от 7,0  до 13,0 кг/см2 | свыше 13,0 кг/см2 | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | 9 | | ООО «Управление котельных и тепловых сетей» | Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения  (без учета НДС) | | | | | | | | | | Одноставочный  руб./Гкал | с 21.06.2019 | 1 881,32 | x | x | x | x | x | | | с 01.07.2019 | 2 049,35 | x | x | x | x | x | | | с 01.01.2020 | 1 844,54 | x | x | x | x | x | | | с 01.07.2020 | 1 844,55 | x | x | x | x | x | | | с 01.01.2021 | 1 844,55 | x | x | x | x | x | | | с 01.07.2021 | 2 007,48 | x | x | x | x | x | | | с 01.01.2022 | 1 971,35 | x | x | x | x | x | | | с 01.07.2022 | 1 971,35 | x | x | x | x | x | | | с 01.01.2023 | 1 971,35 | x | x | x | x | x | | | с 01.07.2023 | 2 094,55 | x | x | x | x | x | | | с 01.01.2024 | 2 092,41 | x | x | x | x | x | | | с 01.07.2024 | 2 092,42 | x | x | x | x | x | | | с 01.01.2025 | 2 092,42 | x | x | x | x | x | | | с 01.07.2025 | 2 267,07 | x | x | x | x | x | | | с 01.01.2026 | 2 267,07 | x | x | x | x | x | | | с 01.07.2026 | 2 274,31 | x | x | x | x | x | | | с 01.01.2027 | 2 274,31 | x | x | x | x | x | | | с 01.07.2027 | 2 390,73 | x | x | x | x | x | | | с 01.01.2028 | 2 390,73 | x | x | x | x | x | | | с 01.07.2028 | 2 430,07 | x | x | x | x | x | | | с 01.01.2029 | 2 430,07 | x | x | x | x | x | | | с 01.07.2029 | 2 576,87 | x | x | x | x | x | | | с 01.01.2030 | 2 576,87 | x | x | x | x | x | | | с 01.07.2030 | 2 578,82 | x | x | x | x | x | | | Двухставочный | x | x | x | x | x | x | x | | | Ставка за тепло-вую энергию, руб./Гкал | x | x | x | x | x | x | x | | | Ставка за содержание тепловой мощности, тыс. руб./Гкал/ч в мес. | x | x | x | x | x | x | x | |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | 9 | |  | Население (тарифы указываются с учетом НДС) \* | | | | | | | | | | Одноставочный  руб./Гкал | с 21.06.2019 | 1881,98 | x | x | x | x | x | | | с 01.07.2019 | 2459,22 | x | x | x | x | x | | | с 01.01.2020 | 2213,45 | x | x | x | x | x | | | с 01.07.2020 | 2213,46 | x | x | x | x | x | | | с 01.01.2021 | 2213,46 | x | x | x | x | x | | | с 01.07.2021 | 2408,98 | x | x | x | x | x | | | с 01.01.2022 | 2365,62 | x | x | x | x | x | | | с 01.07.2022 | 2365,62 | x | x | x | x | x | | | с 01.01.2023 | 2365,62 | x | x | x | x | x | | | с 01.07.2023 | 2513,46 | x | x | x | x | x | | | с 01.01.2024 | 2510,89 | x | x | x | x | x | | | с 01.07.2024 | 2510,90 | x | x | x | x | x | | | с 01.01.2025 | 2510,90 | x | x | x | x | x | | | с 01.07.2025 | 2720,48 | x | x | x | x | x | | | с 01.01.2026 | 2720,48 | x | x | x | x | x | | | с 01.07.2026 | 2729,17 | x | x | x | x | x | | | с 01.01.2027 | 2729,17 | x | x | x | x | x | | | с 01.07.2027 | 2868,88 | x | x | x | x | x | | | с 01.01.2028 | 2868,88 | x | x | x | x | x | | | с 01.07.2028 | 2916,08 | x | x | x | x | x | | | с 01.01.2029 | 2916,08 | x | x | x | x | x | | | с 01.07.2029 | 3092,24 | x | x | x | x | x | | | с 01.01.2030 | 3092,24 | x | x | x | x | x | | | с 01.07.2030 | 3094,58 | x | x | x | x | x | | | Двухставочный | x | x | x | x | x | x | x | | | Ставка за тепло-вую энергию, руб./Гкал | x | x | x | x | x | x | x | | | Ставка за содержание тепловой мощности, тыс. руб./Гкал/ч в мес. | x | x | x | x | x | x | x | | |

Приложение № 12 к протоколу № 40

заседания Правления региональной

энергетической комиссии

Кемеровской области от 20.06.2019

**ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ  
по материалам, представленным**

**ООО «Управление котельных и тепловых сетей»  
(г. Гурьевск) для определения уровня тарифов на ГВС в открытой системе теплоснабжения, реализуемой на потребительском рынке**

**Гурьевского муниципального района, с целью установления тарифов**

**на 2019 – 2030 годы**

# 1. НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ОСНОВА ПРОВЕДЕНИЯ АНАЛИЗА МАТЕРИАЛОВ

* Гражданский кодекс Российской Федерации (далее – ГК РФ);
* Налоговый кодекс Российской Федерации (далее - НК РФ);
* Трудовой Кодекс Российской Федерации (далее - ТК РФ);
* Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;
* Постановление Правительства РФ от 6 июля 1998 г. № 700 «О введении раздельного учета затрат по регулируемым видам деятельности в энергетике»;
* Постановление Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения» (далее Основы ценообразования);
* Приказ Федеральной службы по тарифам (ФСТ России) от 07.06.2013 № 163 «Об утверждении Регламента открытия дел об установлении регулируемых цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснабжения» (далее Регламент открытия дел);
* Приказ Федеральной службы по тарифам (ФСТ России) от 13.06.2013 № 760-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения» (далее Методические указания);
* Прочие законы и подзаконные акты, методические разработки и подходы, действующие в отношении сферы и предмета государственного регулирования тарифов на продукцию (услуги) в теплоэнергетической отрасли.

Вся нормативно – методическая основа используется в редакции, действующей на момент проведения экспертизы.

Предприятие ООО «УК и ТС» предоставляет коммунальную услугу по горячему водоснабжению на территории Гурьевского района в открытой системе горячего водоснабжения.

Согласно п. 9 статьи 32 Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», для расчета тарифа на горячее водоснабжение используются два компонента: холодная вода и тепловая энергия.

Структура планового объема отпуска теплоносителя экспертами принята на основании представленного и согласованного руководителем предприятия и администрацией Гурьевского муниципального района нормативного расчета нагрузок на горячее водоснабжение потребителей ООО «УК и ТС» на следующем уровне:

население – 435,60 м³;

бюджет – 109,00 м³;

иные потребители – 436,00 м³;

производственные нужды – 361,00 м³;

собственные нужды – 261,00 м³;

технологические нужды – 135,00 м³ (объём воды, требуемый для отмывки фильтров ХВО по котельной пер. Больничный, согласно технологических карт).

Итого: 1737,60 м³.

Компонент на теплоноситель рассчитан исходя из плановых расходов на 2019 год, необходимых для подготовки теплоносителя, для отпуска потребителям в виде горячей воды, через тепловую систему ООО «УК и ТС». В составе расходов экспертами учтены затраты:

- на приобретение воды исходя из представленного действующего договора ООО «Энергосервис г. Гурьевска» (договор №1/2015-ВКХ от 17.04.2015г.), по тарифам, установленным регулирующим органом для данного   
юридического лица на 2019 год, постановление РЭК КО от 25.10.2018 год   
№ 287, с учетом отпуска по полугодиям, в размере 28,16 руб. м³ (без НДС)

26,59 руб. м³ \* 0,5 +29,72 руб. м³ \* 0,5 = 28,16 руб.м³.

- объем реагентов (соль техническая), требуемый для доочистки и умягчения холодной воды, принят согласно фактически израсходованного объема в 2018 году, в объеме 2,0 тонны (стр. 460). Стоимость соли принята по представленному предприятием договору от 05.12.2018 №4-19 с ООО «Галит» (стр. 466), в размере 3541,67 руб./т. (без НДС);

- объем стоков в размере 135,00 м³ (объем воды требуемый для отмывки фильтров химической водоподготовки, согласно режимных карт фильтровальных установок, на расчетный объем воды). Услуги по приему стоков оказываются по действующему договору №1/2015-ВКХ от 17.04.2015 на поставку воды и прием сточных вод с ООО «Энергосервис» г. Гурьевск. Стоимость стоков принята по постановлению региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 25.10.2018 год № 287, с учетом отпуска по полугодиям, в размере 19,57 руб. м³ (без НДС).

18,46 руб. м³\*0,5 + 20,67 руб. м³\*0,5 = 19,57 руб. м³.

Таким образом, затраты на производство теплоносителя в открытой системе теплоснабжения ООО «УК и ТС» на 2019 год составили 54,85 тыс. руб., среднегодовая стоимость компонента на теплоноситель составила 34,22 руб. м³, расчет представлен в приложении к данному экспертному заключению.

При расчете планируемых тарифов на 2020-2024 годы, к планируемой стоимости теплоносителя на 2019 год последовательно применяются следующие ИЦП по водоснабжению, опубликованные на сайте Минэкономразвития России 01.10.2018: 104,0%, 104,0%, 104,0%, 104,0%.

К стоимости теплоносителя на 2025-2030 применен ИЦП Минэкономразвития России от 01.10.2018 по водоснабжению на 2024 год (по последнему году в прогнозе) – 104,0%.

Значение компонента на тепловую энергию, принято равным одноставочному тарифу ООО «УК и ТС» на тепловую энергию, реализуемую на потребительском рынке Гурьевского района, утвержденным постановлением РЭК Кемеровской области от 20 июня 2019 № 169, на 2019 год, по периодам:

- с 21.06.2019 г. – 1 568,32 Гкал (без НДС);

- с 01.07.2019 г. – 2 049,35 Гкал (без НДС).

Значение компонента на тепловую энергию, по периодам на 2020-2030 гг., принято равным одноставочным тарифам ООО «УК и ТС» на тепловую энергию, реализуемую на потребительском рынке Гурьевского района, утвержденным постановлением РЭК Кемеровской области от 20 июня 2019   
№ 169 (см. таблица 1).

Согласно п. 87 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 № 1075   
«О ценообразовании в сфере теплоснабжения», органы регулирования устанавливают двухкомпонентный тариф на горячую воду в открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), который состоит из компонента на теплоноситель и компонента на тепловую энергию.

Нормативы расхода тепловой энергии, необходимый для осуществления горячего водоснабжения ООО «УК и ТС» приняты в соответствии с постановлением региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 07.12.2017 № 458 «Об утверждении нормативов расхода тепловой энергии, используемой на подогрев холодной воды для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению на территории Кемеровской области»:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| С изолированными стояками | | С неизолированными стояками | |
| с  полотенцесушителем | без полотенцесушителя | с  полотенцесушителем | без полотенцесушителя |
| 0,0544 | 0,0536 | 0,0580 | 0,0548 |

На основании вышеуказанного, эксперты предлагают принять тарифы на горячую воду в открытой системе горячего водоснабжения на 2019-2030 гг. для ООО «УК и ТС» в следующем виде:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование регулируемой организации | Период | Тариф на горячую воду для населения, руб./м3 \* (с НДС) | | | | Тариф на горячую воду для прочих потребителей, руб./ м3 (без НДС) | | | | Компонент на теплоноситель, руб./м3  (без НДС) | Компонент на тепловую энергию | | |
| Изолированные стояки | | Неизолированные стояки | | Изолированные стояки | | Неизолированные стояки | | Односта-вочный, руб./Гкал   (без НДС) | Двухставочный | |
| с поло-тенце-суши-телями | без поло-тенце-сушителя | с поло-тенце-суши-телями | без поло-тенце-сушителя | с поло-тенце-суши-телями | без поло-тенце-сушителя | с поло-тенце-суши-телями | без поло-тенце-сушителя | Ставка за мощность, тыс. руб./Гкал/ час в мес. | Ставка за тепловую энергию, руб./Гкал |
| ООО «УК и ТС» | с 21.06.2019 | 143,45 | 141,94 | 150,23 | 144,20 | 119,54 | 118,28 | 125,19 | 120,17 | 34,22 | 1 568,32 | х | х |
| с 01.07.2019 | 174,85 | 172,88 | 183,71 | 175,84 | 145,71 | 144,07 | 153,09 | 146,53 | 34,22 | 2 049,35 | х | х |
| с 01.01.2020 | 161,48 | 159,71 | 169,45 | 162,36 | 134,57 | 133,09 | 141,21 | 135,30 | 34,22 | 1 844,54 | х | х |
| с 01.07.2020 | 164,76 | 163,00 | 172,73 | 165,65 | 137,30 | 135,83 | 143,94 | 138,04 | 36,96 | 1 844,55 | х | х |
| с 01.01.2021 | 164,76 | 163,00 | 172,73 | 165,65 | 137,30 | 135,83 | 143,94 | 138,04 | 36,96 | 1 844,55 | х | х |
| с 01.07.2021 | 175,54 | 173,60 | 184,20 | 176,50 | 146,28 | 144,67 | 153,50 | 147,08 | 37,07 | 2 007,48 | х | х |
| с 01.01.2022 | 173,17 | 171,28 | 181,69 | 174,12 | 144,31 | 142,73 | 151,41 | 145,10 | 37,07 | 1 971,35 | х | х |
| с 01.07.2022 | 176,59 | 174,71 | 185,11 | 177,54 | 147,16 | 145,59 | 154,26 | 147,95 | 39,92 | 1 971,35 | х | х |
| с 01.01.2023 | 176,59 | 174,71 | 185,11 | 177,54 | 147,16 | 145,59 | 154,26 | 147,95 | 39,92 | 1 971,35 | х | х |
| с 01.07.2023 | 184,91 | 182,90 | 193,96 | 185,92 | 154,09 | 152,42 | 161,63 | 154,93 | 40,15 | 2 094,55 | х | х |
| с 01.01.2024 | 184,78 | 182,76 | 193,81 | 185,77 | 153,98 | 152,30 | 161,51 | 154,81 | 40,15 | 2 092,41 | х | х |
| с 01.07.2024 | 188,34 | 186,34 | 197,39 | 189,35 | 156,95 | 155,28 | 164,49 | 157,79 | 43,13 | 2 092,42 | х | х |
| с 01.01.2025 | 188,34 | 186,34 | 197,39 | 189,35 | 156,95 | 155,28 | 164,49 | 157,79 | 43,13 | 2 092,42 | х | х |
| с 01.07.2025 | 200,17 | 198,00 | 209,96 | 201,26 | 166,81 | 165,00 | 174,97 | 167,72 | 43,48 | 2 267,07 | х | х |
| с 01.01.2026 | 200,17 | 198,00 | 209,96 | 201,26 | 166,81 | 165,00 | 174,97 | 167,72 | 43,48 | 2 267,07 | х | х |
| с 01.07.2026 | 204,37 | 202,19 | 214,20 | 205,46 | 170,31 | 168,49 | 178,50 | 171,22 | 46,59 | 2 274,31 | х | х |
| с 01.01.2027 | 204,37 | 202,19 | 214,20 | 205,46 | 170,31 | 168,49 | 178,50 | 171,22 | 46,59 | 2 274,31 | х | х |
| с 01.07.2027 | 212,57 | 210,28 | 222,90 | 213,72 | 177,14 | 175,23 | 185,75 | 178,10 | 47,08 | 2 390,73 | х | х |
| с 01.01.2028 | 212,57 | 210,28 | 222,90 | 213,72 | 177,14 | 175,23 | 185,75 | 178,10 | 47,08 | 2 390,73 | х | х |
| с 01.07.2028 | 219,04 | 216,71 | 229,54 | 220,20 | 182,53 | 180,59 | 191,28 | 183,50 | 50,34 | 2 430,07 | х | х |
| с 01.01.2029 | 219,04 | 216,71 | 229,54 | 220,20 | 182,53 | 180,59 | 191,28 | 183,50 | 50,34 | 2 430,07 | х | х |
| с 01.07.2029 | 229,39 | 226,92 | 240,53 | 230,63 | 191,16 | 189,10 | 200,44 | 192,19 | 50,98 | 2 576,87 | х | х |
| с 01.01.2030 | 229,39 | 226,92 | 240,53 | 230,63 | 191,16 | 189,10 | 200,44 | 192,19 | 50,98 | 2 576,87 | х | х |
| с 01.07.2030 | 233,62 | 231,13 | 244,75 | 234,85 | 194,68 | 192,61 | 203,96 | 195,71 | 54,39 | 2 578,82 | х | х |

Тарифы на горячую воду ООО «УК и ТС», реализуемую в открытой системе горячего водоснабжения   
на потребительском рынке Гурьевского муниципального района на 2019-2030 гг.





Приложение № 13 к протоколу № 40

заседания Правления региональной

энергетической комиссии

Кемеровской области от 20.06.2019

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование регулируемой организации | Год | Базовый  уровень опера-ционных расхо-дов | Индекс эффек-тив-ности опера-цион-ных расхо-дов | Нор-ма-тив-ный уро-вень при-были | Уро-вень на-деж-ности теп-лос-наб-же-ния | Показатели энергосбе-режения  и энергети-ческой эффектив-ности | Реализация программ в области энергосбере-жения  и повышения энергети-ческой эффектив-ности | Дина-мика изме-нения расхо-дов на топливо |
| тыс. руб. | % | % | м³/м² |
| ООО  «Управление котельных и тепловых сетей» | 2019 | 7,19 | x | 0,00 | x | 2,30 | x | x |
| 2020 | x | 1,00 | 0,00 | x | х | x | x |
| 2021 | x | 1,00 | 0,00 | x | x | x | x |
| 2022 | x | x | x | x | x | x | x |
| 2023 | x | x | x | x | x | x | x |
| 2024 | x | x | x | x | x | x | x |
| 2025 | x | x | x | x | x | x | x |
| 2026 | x | x | x | x | x | x | x |
| 2027 | x | x | x | x | x | x | x |
| 2028 | x | x | x | x | x | x | x |
| 2029 | x | x | x | x | x | x | x |
| 2030 | x | x | x | x | x | x | x |

**Долгосрочные параметры регулирования ООО «Управление котельных и тепловых сетей» для формирования долгосрочных тарифов на теплоноситель, реализуемый на потребительском рынке Гурьевского муниципального района,**

**на период с 21.06.2019 по 31.12.2030**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Приложение № 14 к протоколу № 40  заседания Правления региональной  энергетической комиссии  Кемеровской области от 20.06.2019 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Долгосрочные тарифы ООО «Управление котельных и тепловых сетей» на теплоноситель, реализуемый на потребительском рынке Гурьевского муниципального района, на период с 21.06.2019 по 31.12.2030**   |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Наименование регулируемой организации | | Вид тарифа | | Период | | Вид теплоносителя | | | вода | пар | | Тариф на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающей организацией, владеющей источником (источниками) тепловой энергии, на котором производится теплоноситель (без учета НДС) | | | | | | | | | 1 | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | ООО «Управление котельных  и тепловых сетей» | | Одноставочный  руб./м3 | | с 21.06.2019 | | 34,22 | x | | с 01.07.2019 | | 34,22 | x | | с 01.01.2020 | | 34,22 | x | | с 01.07.2020 | | 36,96 | x | | с 01.01.2021 | | 36,96 | x | | с 01.07.2021 | | 37,07 | x | | с 01.01.2022 | | 37,07 | x | | с 01.07.2022 | | 39,92 | x | | с 01.01.2023 | | 39,92 | x | | с 01.07.2023 | | 40,15 | x | | с 01.01.2024 | | 40,15 | x | | с 01.07.2024 | | 43,13 | x | | с 01.01.2025 | | 43,13 | x | | с 01.07.2025 | | 43,48 | x | | с 01.01.2026 | | 43,48 | x | | с 01.07.2026 | | 46,59 | x | | с 01.01.2027 | | 46,59 | x | | с 01.07.2027 | | 47,08 | x | | с 01.01.2028 | | 47,08 | x | | с 01.07.2028 | | 50,34 | x | | с 01.01.2029 | | 50,34 | x | | с 01.07.2029 | | 50,98 | x | | с 01.01.2030 | | 50,98 | x | | с 01.07.2030 | | 54,39 | x | | Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям (без учета НДС) | | | | | | | Одноставочный  руб./м3 | | с 21.06.2019 | | 34,22 | x | | с 01.07.2019 | | 34,22 | x | | с 01.01.2020 | | 34,22 | x | | с 01.07.2020 | | 36,96 | x | | с 01.01.2021 | | 36,96 | x | | с 01.07.2021 | | 37,07 | x | | с 01.01.2022 | | 37,07 | x | | с 01.07.2022 | | 39,92 | x | | с 01.01.2023 | | 39,92 | x | | с 01.07.2023 | | 40,15 | x | | с 01.01.2024 | | 40,15 | x | | с 01.07.2024 | | 43,13 | x | | с 01.01.2025 | | 43,13 | x | | 1 | | 2 | | 3 | | 4 | 5 | |  | |  | | с 01.07.2025 | | 43,48 | x | | с 01.01.2026 | | 43,48 | x | | с 01.07.2026 | | 46,59 | x | | с 01.01.2027 | | 46,59 | x | | с 01.07.2027 | | 47,08 | x | | с 01.01.2028 | | 47,08 | x | | с 01.07.2028 | | 50,34 | x | | с 01.01.2029 | | 50,34 | x | | с 01.07.2029 | | 50,98 | x | | с 01.01.2030 | | 50,98 | x | | с 01.07.2030 | | 54,39 | x | | Население (тарифы указываются с учетом НДС) \* | | | | | | | Одноставочный  руб./ м3 | | с 21.06.2019 | | 41,06 | x | | с 01.07.2019 | | 41,06 | x | | с 01.01.2020 | | 41,06 | x | | с 01.07.2020 | | 44,35 | x | | с 01.01.2021 | | 44,35 | x | | с 01.07.2021 | | 44,48 | x | | с 01.01.2022 | | 44,48 | x | | с 01.07.2022 | | 47,90 | x | | с 01.01.2023 | | 47,90 | x | | с 01.07.2023 | | 48,18 | x | | с 01.01.2024 | | 48,18 | x | | с 01.07.2024 | | 51,76 | x | | с 01.01.2025 | | 51,76 | x | | с 01.07.2025 | | 52,18 | x | | с 01.01.2026 | | 52,18 | x | | с 01.07.2026 | | 55,91 | x | | с 01.01.2027 | | 55,91 | x | | с 01.07.2027 | | 56,50 | x | | с 01.01.2028 | | 56,50 | x | | с 01.07.2028 | | 60,41 | x | | с 01.01.2029 | | 60,41 | x | | с 01.07.2029 | | 61,18 | x | | с 01.01.2030 | | 61,18 | x | | с 01.07.2030 | | 65,27 | x |   \* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая). |
|  |

Приложение № 15 к протоколу № 40

заседания Правления региональной

энергетической комиссии

Кемеровской области от 20.06.2019

**Долгосрочные тарифы ООО «Управление котельных и тепловых сетей» на горячую воду в открытой системе горячего водоснабжения теплоснабжения), реализуемую на потребительском рынке Гурьевского муниципального района,**

**на период с 21.06.2019 по 31.12.2030**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование регулируемой организации | Период | Тариф на горячую воду для населения, руб./м3 \* (с НДС) | | | | Тариф на горячую воду для прочих потребителей, руб./ м3 (без НДС) | | | | Компонент на теплоно-ситель, руб./м3 \*\* (без НДС) | Компонент на тепловую энергию | | |
| Изолированные стояки | | Неизолированные стояки | | Изолированные стояки | | Неизолированные стояки | | Односта-вочный, руб./Гкал \*\*\* (без НДС) | Двухставочный | |
| с поло-тенце-суши-телями | без поло-тенце-суши-теля | с поло-тенце-суши-телями | без поло-тенце-суши-теля | с поло-тенце-суши-телями | без поло-тенце-суши-теля | с поло-тенце-суши-телями | без поло-тенце-суши-теля | Ставка за мощность, тыс. руб./Гкал/ час в мес. | Ставка за тепловую энергию, руб./Гкал |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| ООО «Управление котельных и тепловых сетей» | с 21.06.2019 | 143,45 | 141,94 | 150,23 | 144,20 | 119,54 | 118,28 | 125,19 | 120,17 | 34,22 | 1 568,32 | х | х |
| с 01.07.2019 | 174,85 | 172,88 | 183,71 | 175,84 | 145,71 | 144,07 | 153,09 | 146,53 | 34,22 | 2 049,35 | х | х |
| с 01.01.2020 | 161,48 | 159,71 | 169,45 | 162,36 | 134,57 | 133,09 | 141,21 | 135,30 | 34,22 | 1 844,54 | х | х |
| с 01.07.2020 | 164,76 | 163,00 | 172,73 | 165,65 | 137,30 | 135,83 | 143,94 | 138,04 | 36,96 | 1 844,55 | х | х |
| с 01.01.2021 | 164,76 | 163,00 | 172,73 | 165,65 | 137,30 | 135,83 | 143,94 | 138,04 | 36,96 | 1 844,55 | х | х |
| с 01.07.2021 | 175,54 | 173,60 | 184,20 | 176,50 | 146,28 | 144,67 | 153,50 | 147,08 | 37,07 | 2 007,48 | х | х |
| с 01.01.2022 | 173,17 | 171,28 | 181,69 | 174,12 | 144,31 | 142,73 | 151,41 | 145,10 | 37,07 | 1 971,35 | х | х |
| с 01.07.2022 | 176,59 | 174,71 | 185,11 | 177,54 | 147,16 | 145,59 | 154,26 | 147,95 | 39,92 | 1 971,35 | х | х |
| с 01.01.2023 | 176,59 | 174,71 | 185,11 | 177,54 | 147,16 | 145,59 | 154,26 | 147,95 | 39,92 | 1 971,35 | х | х |
| с 01.07.2023 | 184,91 | 182,90 | 193,96 | 185,92 | 154,09 | 152,42 | 161,63 | 154,93 | 40,15 | 2 094,55 | х | х |
| с 01.01.2024 | 184,78 | 182,76 | 193,81 | 185,77 | 153,98 | 152,30 | 161,51 | 154,81 | 40,15 | 2 092,41 | х | х |
| с 01.07.2024 | 188,34 | 186,34 | 197,39 | 189,35 | 156,95 | 155,28 | 164,49 | 157,79 | 43,13 | 2 092,42 | х | х |
| с 01.01.2025 | 188,34 | 186,34 | 197,39 | 189,35 | 156,95 | 155,28 | 164,49 | 157,79 | 43,13 | 2 092,42 | х | х |
| с 01.07.2025 | 200,17 | 198,00 | 209,96 | 201,26 | 166,81 | 165,00 | 174,97 | 167,72 | 43,48 | 2 267,07 | х | х |
| с 01.01.2026 | 200,17 | 198,00 | 209,96 | 201,26 | 166,81 | 165,00 | 174,97 | 167,72 | 43,48 | 2 267,07 | х | х |
| с 01.07.2026 | 204,37 | 202,19 | 214,20 | 205,46 | 170,31 | 168,49 | 178,50 | 171,22 | 46,59 | 2 274,31 | х | х |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  | с 01.01.2027 | 204,37 | 202,19 | 214,20 | 205,46 | 170,31 | 168,49 | 178,50 | 171,22 | 46,59 | 2 274,31 | х | х |
| с 01.07.2027 | 212,57 | 210,28 | 222,90 | 213,72 | 177,14 | 175,23 | 185,75 | 178,10 | 47,08 | 2 390,73 | х | х |
| с 01.01.2028 | 212,57 | 210,28 | 222,90 | 213,72 | 177,14 | 175,23 | 185,75 | 178,10 | 47,08 | 2 390,73 | х | х |
| с 01.07.2028 | 219,04 | 216,71 | 229,54 | 220,20 | 182,53 | 180,59 | 191,28 | 183,50 | 50,34 | 2 430,07 | х | х |
| с 01.01.2029 | 219,04 | 216,71 | 229,54 | 220,20 | 182,53 | 180,59 | 191,28 | 183,50 | 50,34 | 2 430,07 | х | х |
| с 01.07.2029 | 229,39 | 226,92 | 240,53 | 230,63 | 191,16 | 189,10 | 200,44 | 192,19 | 50,98 | 2 576,87 | х | х |
| с 01.01.2030 | 229,39 | 226,92 | 240,53 | 230,63 | 191,16 | 189,10 | 200,44 | 192,19 | 50,98 | 2 576,87 | х | х |
| с 01.07.2030 | 233,62 | 231,13 | 244,75 | 234,85 | 194,68 | 192,61 | 203,96 | 195,71 | 54,39 | 2 578,82 | х | х |

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

\*\* Тариф на теплоноситель для ООО «Управление котельных и тепловых сетей» на потребительском рынке Гурьевского муниципального района, установлен постановлением региональной энергетической комиссии Кемеровской области от «20» июня 2019 № 170.

\*\*\* Тариф на тепловую энергию для ООО «Управление котельных и тепловых сетей» на потребительском рынке Гурьевского муниципального района, установлен постановлением региональной энергетической комиссии Кемеровской области от «20» июня 2019 № 169.

Приложение № 16 к протоколу № 40

заседания Правления региональной

энергетической комиссии

Кемеровской области от 20.06.2019

**ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ  
по материалам, представленным**

**ООО «Управление котельных и тепловых сетей»   
(г. Гурьевск) для определения уровня тарифов на ГВС в закрытой системе теплоснабжения, реализуемой на потребительском рынке**

**Гурьевского муниципального района, на 2019-2030 гг.**

# 1. НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ОСНОВА ПРОВЕДЕНИЯ АНАЛИЗА МАТЕРИАЛОВ

* Федеральный Закон от 17.08.1995 № 147-ФЗ «О естественных монополиях»;
* Федеральный закон от 07.12.2011 №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;
* Постановление Правительства РФ от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения»;
* Приказ ФСТ России от 27.12.2013 № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения»;
* Постановление Правительства РФ от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения»;
* Приказ ФСТ России от 16.07.2014 № 1154-э «Об утверждении Регламента установления регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения»;
* Закон Кемеровской области от 28.06.2010 № 70-ОЗ «О разграничении полномочий между органами государственной власти Кемеровской области в сфере жилищно-коммунального комплекса».

Вся нормативно – методическая основа используется в редакции, действующей на момент проведения экспертизы.

ООО «Управление котельных и тепловых сетей» (далее ООО «УК и ТС») обратилось в региональную энергетическую комиссию Кемеровской области для установления тарифов на тепловую энергию и горячее водоснабжение на период 2019-2030 гг. письмом от 24.04.2019 № 113 (вх. № 1944 от 24.04.19 г.). Региональной энергетической комиссией открыто дело «О расчете необходимой валовой выручки и установленных тарифов на тепловую энергию теплоноситель и горячую воду на 2019-2030 гг. ООО «УК и ТС»»   
№ РЭК/183-УКиТС-2019 от 26.04.2019, методом индексации установленных тарифов, в связи с заключением концессионного соглашения от 20.03.2019 б/н с КУМИ Гурьевского муниципального района, действующее до 31.12.2030 года. Согласно п. 72 Основ ценообразования, второй долгосрочный период должен быть не менее 5 расчетных периодов регулирования. Поэтому экспертами рассматривался период 2019-2030 гг. до конца действия концессионного соглашения.

При расчете тарифов на горячую воду экспертами принималась за основу информация предприятия, что ООО «Управление котельных и тепловых сетей» (далее – ООО «УК и ТС» или предприятие) отпускает горячую воду потребителям, подключенным к тепловым сетям предприятия, используя закрытую схему теплоснабжения (горячего водоснабжения).

По данным, представленным предприятием, отпуск горячей воды производится от обслуживаемых котельных – горнорудного р-на, котельной по ул. Есенина, котельной ДК, школы №15, школы № 10 и бойлерных №1, №2 и №3. Вода на котельных и ЦТП покупная от ООО «Энергоресурс» и от ОАО «ГМЗ» согласно представленных договоров №03-88/13 от 13.04.2013 г. и №03-30/11 от 18.01.2011 г.

В соответствии с п. 9 ст. 32 Федеральный закона от 07.12.2011 №416-ФЗ (ред. от 03.07.2016) «О водоснабжении и водоотведении», тарифы в сфере горячего водоснабжения могут быть установлены в виде двухкомпонентных тарифов с использованием компонента на холодную воду и компонента на тепловую энергию в порядке, определенном разделом XI Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденными постановлением Правительства РФ от 13.05.2013 № 406.

Согласно разделу VIII.III. «Расчет тарифов на горячую воду» Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных приказом ФСТ России от 27.12.2013 № 1746-э, анализ экономически обоснованных расходов по статьям затрат и прибыли, также расчет необходимой валовой выручку не производится в виду отсутствия таковых расходов, а осуществляется определение двухкомпонентного тарифа на горячую воду в закрытых системах теплоснабжения по следующим формулам:

1. **Компонент на холодную воду**

Значение компонента на холодную воду рассчитывается исходя из тарифа (тарифов) на питьевую воду (питьевое водоснабжение) по формуле:

,

где:

 - компонент на холодную воду i-той регулируемой организации, руб./куб. м;

 - тариф на питьевую воду (питьевое водоснабжение), рассчитанный в соответствии с [главами VIII](consultantplus://offline/ref=DA06D0DF696CC0831663215F5C3709CFC844C9224C13C4125D9949374F2CB2D8CC8ABBE81D20DB7DNFG4I), [VIII.I](consultantplus://offline/ref=DA06D0DF696CC0831663215F5C3709CFC844C9224C13C4125D9949374F2CB2D8CC8ABBE81D20DB7DNFGFI) настоящих Методических указаний, руб./куб. м.

В случае если регулируемая организация самостоятельно осуществляет забор воды и водоподготовку, компонент на питьевую воду устанавливается исходя из расходов регулируемой организации на осуществление этой деятельности, определенных в соответствии с [разделом IV](consultantplus://offline/ref=DA06D0DF696CC0831663215F5C3709CFC844C9224C13C4125D9949374F2CB2D8CC8ABBE81D20DE7BNFG7I) настоящих Методических указаний, но не выше тарифа гарантирующей организации на питьевую воду (питьевое водоснабжение).

Структура планового объема отпуска горячей воды на 2019 год экспертами принята на основании представленного и согласованного руководителем предприятия нормативного расчета нагрузок на горячее водоснабжение потребителей ООО «УК и ТС» на следующем уровне:

население – 349 568,00 м³;

бюджет – 28 736,00 м³;

иные потребители – 7 915,00 м³;

производственные нужды – 16775,93 м³ (нормативные потери);

собственные нужды – 2 947,00 м³;

технологические нужды – 38 865,00 м³ (объём воды, требуемый для отмывки фильтров ХВО).

Итого: 443 806,93 м³.

Вода на котельных используется покупная от ООО «Энергосервис  
г. Гурьевска» и от ОАО «ГМЗ» (техническая вода). Объемы воды разделены по поставщикам в разрезе котельных (стр. 365):

- ООО «Энергосервис г. Гурьевска» – 369,31 тыс. м³;

- ОАО «ГМЗ» техническая – 74,50 тыс. м³ тыс. м³.

Стоимость 1 м³ холодной подготовленной воды предлагается принять:

Стоимость посчитана как средневзвешенная, исходя из тарифов на воду ООО «Энергосервис г. Гурьевска» и ОАО «ГМЗ». Стоимость 1 м³ покупной воды экспертами принята исходя из представленного договора ООО «Энергосервис г. Гурьевска» (договор №1/2015-ВКХ от 17.04.2015 г.), по тарифу установленным регулирующем органом для данного юридического лица на 2019 год, постановление РЭК КО от 25.10.2018 год № 287, с учетом отпуска по полугодиям, в размере 28,16 руб. м³ (без НДС)

26,59 руб. м³ \* 0,5 +29,72 руб. м³ \* 0,5 = 28,16 руб.м³

Стоимость покупной воды от ОАО «ГМЗ» принята согласно представленного договора №03-88/13 от 13.04.2013г. по тарифам установленных регулирующем органом постановлением №260 от 16.10.2018 для ОАО «Гурьевский металлургический завод» (Гурьевский район)» на 2019 год, с учетом отпуска по полугодиям, в размере 1,72 руб. м³ (без НДС) (техническая вода).

1,62 руб. м³\*0,5+1,81 руб. м³\*0,5 = 1,72 руб. м³.

Объем соли принят согласно фактически израсходованного объема в   
2018 году, в количестве 218,18 т (стр. 460). Стоимость соли принята по представленному предприятием договору от 05.12.2018 №4-19 с ООО «Галит» (стр. 466), в размере 3541,67 руб./т (без НДС).

Экспертами принят объем стоков в размере 38 587,60 м³ (объем воды требуемый для отмывки фильтров химической водоподготовки, согласно режимных карт фильтровальных установок, на расчетный объем воды). Услуги по приему стоков оказываются по действующему договору №1/2015-ВКХ от 17.04.2015 на поставку воды и прием сточных вод с ООО «Энергосервис» г. Гурьевск. Стоимость стоков принята по постановлению региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 25.10.2018 год № 287, с учетом отпуска по полугодиям, в размере 19,57 руб. м³ (без НДС).

18,46 руб. м³\*0,5 + 20,67 руб. м³\*0,5 = 19,57 руб. м³.

Таким образом стоимость холодной воды с учетом реагентов для ее подготовки (теплоноситель) 2019 год, принято равным 31,17 руб. м³.

При расчете планируемых тарифов на 2020-2024 годы, к планируемой стоимости теплоносителя на 2019 год последовательно применяются следующие ИЦП по водоснабжению, опубликованные на сайте Минэкономразвития России 01.10.2018: 104,0%, 104,0%, 104,0%, 104,0%.

К стоимости теплоносителя на 2025-2030 применен ИЦП Минэкономразвития России от 01.10.2018 по водоснабжению на 2024 год (по последнему году в прогнозе) – 104,0%.

Значение компонента на тепловую энергию, принято равным одноставочному тарифу ООО «УК и ТС» на тепловую энергию, реализуемую на потребительском рынке Гурьевского района, утвержденным постановлением РЭК Кемеровской области от 20 июня 2019 № 169, на 2019 год, по периодам:

- с 21.06.2019 г. – 1 568,32 Гкал (без НДС);

- с 01.07.2019 г. – 2 049,35 Гкал (без НДС).

Значение компонента на тепловую энергию, по периодам на 2020-2030 гг., принято равным одноставочным тарифам ООО «УК и ТС» на тепловую энергию, реализуемую на потребительском рынке Гурьевского района, утвержденным постановлением РЭК Кемеровской области от 20 июня 2019 № 169 (см. таблица 1).

Нормативы расхода тепловой энергии, необходимый для осуществления горячего водоснабжения ООО «УК и ТС» приняты в соответствии с постановлением региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 07.12.2017 № 458 «Об утверждении нормативов расхода тепловой энергии, используемой на подогрев холодной воды для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению на территории Кемеровской области»:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| С изолированными стояками | | С неизолированными стояками | |
| с  полотенцесушителем | без полотенцесушителя | с  полотенцесушителем | без полотенцесушителя |
| 0,0544 | 0,0536 | 0,0580 | 0,0548 |

На основании вышеуказанного эксперты предлагают принять тарифы на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения на 2019-2030 гг. для   
ООО «УК и ТС» в следующем виде:

Тарифы на горячую воду ООО «УК и ТС», реализуемую в закрытой системе горячего водоснабжения на потребительском рынке Гурьевского муниципального района

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование регулируемой организации | Период | Тариф на горячую воду для населения, руб./м3 \* (с НДС) | | | | Тариф на горячую воду для прочих потребителей, руб./ м3 (без НДС) | | | | Компонент на теплоноситель, руб./м3  (без НДС) | Компонент на тепловую энергию | | |
| Изолированные стояки | | Неизолированные стояки | | Изолированные стояки | | Неизолированные стояки | | Односта-вочный, руб./Гкал   (без НДС) | Двухставочный | |
| с поло-тенце-суши-телями | без поло-тенце-суши-теля | с поло-тенце-суши-телями | без поло-тенце-сушителя | с поло-тенце-суши-телями | без поло-тенце-суши-теля | с поло-тенце-суши-телями | без поло-тенце-сушителя | Ставка за мощность, тыс. руб./Гкал/ час в мес. | Ставка за тепловую энергию, руб./Гкал |
| ООО «УК и ТС» | с 21.06.2019 | 139,74 | 138,24 | 146,52 | 140,50 | 116,45 | 115,20 | 122,10 | 117,08 | 31,13 | 1 568,32 | х | х |
| с 01.07.2019 | 171,14 | 169,18 | 180,00 | 172,13 | 142,62 | 140,98 | 150,00 | 143,44 | 31,13 | 2 049,35 | х | х |
| с 01.01.2020 | 157,78 | 156,00 | 165,74 | 158,65 | 131,48 | 130,00 | 138,12 | 132,21 | 31,13 | 1 844,54 | х | х |
| с 01.07.2020 | 160,76 | 158,99 | 168,73 | 161,65 | 133,97 | 132,49 | 140,61 | 134,71 | 33,62 | 1 844,55 | х | х |
| с 01.01.2021 | 160,76 | 158,99 | 168,73 | 161,65 | 133,97 | 132,49 | 140,61 | 134,71 | 33,62 | 1 844,55 | х | х |
| с 01.07.2021 | 171,52 | 169,60 | 180,19 | 172,48 | 142,93 | 141,33 | 150,16 | 143,73 | 33,72 | 2 007,48 | х | х |
| с 01.01.2022 | 169,16 | 167,27 | 177,67 | 170,10 | 140,97 | 139,39 | 148,06 | 141,75 | 33,72 | 1 971,35 | х | х |
| с 01.07.2022 | 172,27 | 170,38 | 180,79 | 173,22 | 143,56 | 141,98 | 150,66 | 144,35 | 36,32 | 1 971,35 | х | х |
| с 01.01.2023 | 172,27 | 170,38 | 180,79 | 173,22 | 143,56 | 141,98 | 150,66 | 144,35 | 36,32 | 1 971,35 | х | х |
| с 01.07.2023 | 180,56 | 178,55 | 189,61 | 181,57 | 150,47 | 148,79 | 158,01 | 151,31 | 36,53 | 2 094,55 | х | х |
| с 01.01.2024 | 180,42 | 178,42 | 189,47 | 181,43 | 150,35 | 148,68 | 157,89 | 151,19 | 36,53 | 2 092,41 | х | х |
| с 01.07.2024 | 183,67 | 181,67 | 192,71 | 184,68 | 153,06 | 151,39 | 160,59 | 153,90 | 39,23 | 2 092,42 | х | х |
| с 01.01.2025 | 183,67 | 181,67 | 192,71 | 184,68 | 153,06 | 151,39 | 160,59 | 153,90 | 39,23 | 2 092,42 | х | х |
| с 01.07.2025 | 195,46 | 193,28 | 205,26 | 196,55 | 162,88 | 161,07 | 171,05 | 163,79 | 39,56 | 2 267,07 | х | х |
| с 01.01.2026 | 195,46 | 193,28 | 205,26 | 196,55 | 162,88 | 161,07 | 171,05 | 163,79 | 39,56 | 2 267,07 | х | х |
| с 01.07.2026 | 199,33 | 197,15 | 209,15 | 200,42 | 166,11 | 164,29 | 174,29 | 167,02 | 42,38 | 2 274,31 | х | х |
| с 01.01.2027 | 199,33 | 197,15 | 209,15 | 200,42 | 166,11 | 164,29 | 174,29 | 167,02 | 42,38 | 2 274,31 | х | х |
| с 01.07.2027 | 207,47 | 205,18 | 217,80 | 208,62 | 172,89 | 170,98 | 181,50 | 173,85 | 42,83 | 2 390,73 | х | х |
| с 01.01.2028 | 207,47 | 205,18 | 217,80 | 208,62 | 172,89 | 170,98 | 181,50 | 173,85 | 42,83 | 2 390,73 | х | х |
| с 01.07.2028 | 213,59 | 211,25 | 224,09 | 214,75 | 177,99 | 176,04 | 186,74 | 178,96 | 45,79 | 2 430,07 | х | х |
| с 01.01.2029 | 213,59 | 211,25 | 224,09 | 214,75 | 177,99 | 176,04 | 186,74 | 178,96 | 45,79 | 2 430,07 | х | х |
| с 01.07.2029 | 223,87 | 221,40 | 235,01 | 225,11 | 186,56 | 184,50 | 195,84 | 187,59 | 46,38 | 2 576,87 | х | х |
| с 01.01.2030 | 223,87 | 221,40 | 235,01 | 225,11 | 186,56 | 184,50 | 195,84 | 187,59 | 46,38 | 2 576,87 | х | х |
| с 01.07.2030 | 227,72 | 225,24 | 238,86 | 228,96 | 189,77 | 187,70 | 199,05 | 190,80 | 49,48 | 2 578,82 | х | х |

Приложение № 17 к протоколу № 40

заседания Правления региональной

энергетической комиссии

Кемеровской области от 20.06.2019

**Производственная программа ООО «Управление котельных и тепловых сетей» в сфере горячего водоснабжения в закрытой системе теплоснабжения,** **на потребительском рынке Гурьевского муниципального района, на период с 21.06.2019 по 31.12.2030**

Раздел 1. Паспорт производственной программы

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование организации | ООО «Управление котельных и тепловых сетей» |
| Юридический адрес, почтовый адрес | 652780, Кемеровская область  г. Гурьевск, ул. Партизанская, 19 |
| Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу | Региональная энергетическая комиссия Кемеровской области |
| Юридический адрес, почтовый адрес уполномоченного органа, утвердившего производственную программу | 650993, г. Кемерово, ул. Н. Островского, д. 32 |

Раздел 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем горячего водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества горячего водоснабжения, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь горячей воды при транспортировке

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Срок реали-зации | Финансовые потребности, тыс. руб.,  (без НДС) | Ожидаемый эффект | | |
| Наименование  показателя | тыс. руб. в год | % |
|
| Горячее водоснабжение | | | | | |
| - | 2019 | - | - | - | - |
| - | 2020 | - | - | - | - |
| - | 2021 | - | - | - | - |
| - | 2022 | - | - | - | - |
| - | 2023 | - | - | - | - |
| - | 2024 | - | - | - | - |
| - | 2025 | - | - | - | - |
| - | 2026 | - | - | - | - |
| - | 2027 | - | - | - | - |
| - | 2028 | - | - | - | - |
| - | 2029 | - | - | - | - |
| - | 2030 | - | - | - | - |

Раздел 3. Планируемые объемы подачи горячей воды в закрытой системе теплоснабжения потребителям ООО «Управление котельных и тепловых сетей» на потребительском рынке Гурьевского муниципального района

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименова-ние показателя | Ед.  изм. | 2019 год | | 2020 год | | 2021 год | | 2022 год | | 2023 год | |
| с 21.06.  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 |
| Горячее водоснабжение | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Отпущено горячей воды по категориям потребителей | м3 | 201006,97 | 201006,97 | 201006,97 | 201006,97 | 201006,97 | 201006,97 | 201006,97 | 201006,97 | 201006,97 | 201006,97 |
| 1.1. | На потребительский рынок | м3 | 192619,00 | 192619,00 | 192619,00 | 192619,00 | 192619,00 | 192619,00 | 192619,00 | 192619,00 | 192619,00 | 192619,00 |
| 1.1.1. | Потребителям в жилищном секторе | м3 | 174566,00 | 174566,00 | 174566,00 | 174566,00 | 174566,00 | 174566,00 | 174566,00 | 174566,00 | 174566,00 | 174566,00 |
| 1.1.2. | Бюджетным организациям | м3 | 14313,50 | 14313,50 | 14313,50 | 14313,50 | 14313,50 | 14313,50 | 14313,50 | 14313,50 | 14313,50 | 14313,50 |
| 1.1.3. | Прочим потребителям | м3 | 3739,50 | 3739,50 | 3739,50 | 3739,50 | 3739,50 | 3739,50 | 3739,50 | 3739,50 | 3739,50 | 3739,50 |
| 1.2. | На собственные нужды производства | м3 | 8387,97 | 8387,97 | 8387,97 | 8387,97 | 8387,97 | 8387,97 | 8387,97 | 8387,97 | 8387,97 | 8387,97 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2024 год | | 2025 год | | 2026 год | | 2027 год | | 2028 год | | 2029 год | | 2030 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. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07.  по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07.  по 31.12. |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| Горячее водоснабжение | | | | | | | | | | | | | |
| 201006,97 | 201006,97 | 201006,97 | 201006,97 | 201006,97 | 201006,97 | 201006,97 | 201006,97 | 201006,97 | 201006,97 | 201006,97 | 201006,97 | 201006,97 | 201006,97 |
| 192619,00 | 192619,00 | 192619,00 | 192619,00 | 192619,00 | 192619,00 | 192619,00 | 192619,00 | 192619,00 | 192619,00 | 192619,00 | 192619,00 | 192619,00 | 192619,00 |
| 174566,00 | 174566,00 | 174566,00 | 174566,00 | 174566,00 | 174566,00 | 174566,00 | 174566,00 | 174566,00 | 174566,00 | 174566,00 | 174566,00 | 174566,00 | 174566,00 |
| 14313,50 | 14313,50 | 14313,50 | 14313,50 | 14313,50 | 14313,50 | 14313,50 | 14313,50 | 14313,50 | 14313,50 | 14313,50 | 14313,50 | 14313,50 | 14313,50 |
| 3739,50 | 3739,50 | 3739,50 | 3739,50 | 3739,50 | 3739,50 | 3739,50 | 3739,50 | 3739,50 | 3739,50 | 3739,50 | 3739,50 | 3739,50 | 3739,50 |
| 8387,97 | 8387,97 | 8387,97 | 8387,97 | 8387,97 | 8387,97 | 8387,97 | 8387,97 | 8387,97 | 8387,97 | 8387,97 | 8387,97 | 8387,97 | 8387,97 |

Раздел 4. Объем финансовых потребностей, необходимых для

реализации производственной программы ООО «Управление котельных и тепловых сетей» на потребительском рынке Гурьевского муниципального района

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | 2019 год | | 2020 год | | 2021 год | | 2022 год | | 2023 год | | 2024 год | |
| с 21.06.  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. | 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 |
| Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в сфере горячего водоснабжения, тыс. руб. | 5996,97 | 5996,97 | 5996,97 | 6476,73 | 6476,73 | 6495,92 | 6495,92 | 6995,63 | 6995,63 | 7035,58 | 7035,58 | 7556,88 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2025 год | | 2026 год | | 2027 год | | 2028 год | | 2029 год | | 2030 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. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07.  по 31.12. |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 7556,88 | 7619,28 | 7619,28 | 8163,93 | 8163,93 | 8250,61 | 8250,61 | 8820,51 | 8820,51 | 8933,45 | 8933,45 | 9530,67 |

Раздел 5. График реализации мероприятий производственной

программы ООО «Управление котельных и тепловых сетей»

на потребительском рынке Гурьевского муниципального района

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Дата начала реализации мероприятий | Дата окончания реализации мероприятий |
| Бесперебойное горячее водоснабжение | 21.06.2019 | 31.12.2030 |

Раздел 8. Показатели надежности, качества,

энергетической эффективности объектов систем горячего водоснабжения

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Факт 2017 год | Ожидае-­ мые  значения  2018 год | План 2019 год | План 2020 год | План 2021 год | План 2022 год | План 2023 год | План 2024 год | План 2025 год | План 2026 год | План 2027 год | План 2028 год | План 2029 год | План 2030 год |
| 1. | Показатели качества горячей воды | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. | Показатели надежности и бесперебойности горячего водоснабжения | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. | Показатели энергетической эффективности использования ресурсов | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Раздел 7. Расчет эффективности производственной программы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Значение показателя в базовом периоде 2019 год | Планируемое значение показателя по итогам реализации производственной программы 2030 год | Эффективность производствен-ной программы, тыс. руб. |
| 1. | Показатели качества горячей воды | - | - | - |
| 2. | Показатели надежности и бесперебойности горячего водоснабжения | - | - | - |
| 3. | Показатели энергетической эффективности использования ресурсов | - | - | - |

Раздел 8. Отчет об исполнении производственной программы за 2017 год

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование показателя | Фактическое значение показателя  за 2017 год, тыс. руб. |
| Горячее водоснабжение | - |

Раздел 9. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

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

Приложение № 18 к протоколу № 40

заседания Правления региональной

энергетической комиссии

Кемеровской области от 20.06.2019

**Долгосрочные тарифы ООО «Управление котельных и тепловых сетей» на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения на потребительском рынке Гурьевского муниципального района на период с 21.06.2019 по 31.12.2030**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование регулируемой организации | Период | Тариф на горячую воду для населения, руб./м3 \* (с НДС) | | | | Тариф на горячую воду для прочих потребителей, руб./ м3 (без НДС) | | | | Компонент на теплоно-ситель, руб./м3 \*\* (без НДС) | Компонент на тепловую энергию | | | |
| Изолированные стояки | | Неизолированные стояки | | Изолированные стояки | | Неизолированные стояки | | Односта-вочный, руб./Гкал \*\*\* (без НДС) | Двухставочный | |
| с поло-тенце-суши-телями | без поло-тенце-суши-теля | с поло-тенце-суши-телями | без поло-тенце-суши-теля | с поло-тенце-суши-телями | без поло-тенце-суши-теля | с поло-тенце-суши-телями | без поло-тенце-суши-теля | Ставка за мощность, тыс. руб./Гкал/ час в мес. | Ставка за тепловую энергию, руб./Гкал |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| ООО «Управление котельных и тепловых сетей» | с 21.06.2019 | 139,74 | 138,24 | 146,52 | 140,50 | 116,45 | 115,20 | 122,10 | 117,08 | 31,13 | 1 568,32 | х | х |
| с 01.07.2019 | 171,14 | 169,18 | 180,00 | 172,13 | 142,62 | 140,98 | 150,00 | 143,44 | 31,13 | 2 049,35 | х | х |
| с 01.01.2020 | 157,78 | 156,00 | 165,74 | 158,65 | 131,48 | 130,00 | 138,12 | 132,21 | 31,13 | 1 844,54 | х | х |
| с 01.07.2020 | 160,76 | 158,99 | 168,73 | 161,65 | 133,97 | 132,49 | 140,61 | 134,71 | 33,62 | 1 844,55 | х | х |
| с 01.01.2021 | 160,76 | 158,99 | 168,73 | 161,65 | 133,97 | 132,49 | 140,61 | 134,71 | 33,62 | 1 844,55 | х | х |
| с 01.07.2021 | 171,52 | 169,60 | 180,19 | 172,48 | 142,93 | 141,33 | 150,16 | 143,73 | 33,72 | 2 007,48 | х | х |
| с 01.01.2022 | 169,16 | 167,27 | 177,67 | 170,10 | 140,97 | 139,39 | 148,06 | 141,75 | 33,72 | 1 971,35 | х | х |
| с 01.07.2022 | 172,27 | 170,38 | 180,79 | 173,22 | 143,56 | 141,98 | 150,66 | 144,35 | 36,32 | 1 971,35 | х | х |
| с 01.01.2023 | 172,27 | 170,38 | 180,79 | 173,22 | 143,56 | 141,98 | 150,66 | 144,35 | 36,32 | 1 971,35 | х | х |
| с 01.07.2023 | 180,56 | 178,55 | 189,61 | 181,57 | 150,47 | 148,79 | 158,01 | 151,31 | 36,53 | 2 094,55 | х | х |
| с 01.01.2024 | 180,42 | 178,42 | 189,47 | 181,43 | 150,35 | 148,68 | 157,89 | 151,19 | 36,53 | 2 092,41 | х | х |
| с 01.07.2024 | 183,67 | 181,67 | 192,71 | 184,68 | 153,06 | 151,39 | 160,59 | 153,90 | 39,23 | 2 092,42 | х | х |
| с 01.01.2025 | 183,67 | 181,67 | 192,71 | 184,68 | 153,06 | 151,39 | 160,59 | 153,90 | 39,23 | 2 092,42 | х | х |
| с 01.07.2025 | 195,46 | 193,28 | 205,26 | 196,55 | 162,88 | 161,07 | 171,05 | 163,79 | 39,56 | 2 267,07 | х | х |
| с 01.01.2026 | 195,46 | 193,28 | 205,26 | 196,55 | 162,88 | 161,07 | 171,05 | 163,79 | 39,56 | 2 267,07 | х | х |
| с 01.07.2026 | 199,33 | 197,15 | 209,15 | 200,42 | 166,11 | 164,29 | 174,29 | 167,02 | 42,38 | 2 274,31 | х | х |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  | с 01.01.2027 | 199,33 | 197,15 | 209,15 | 200,42 | 166,11 | 164,29 | 174,29 | 167,02 | 42,38 | 2 274,31 | х | х |
| с 01.07.2027 | 207,47 | 205,18 | 217,80 | 208,62 | 172,89 | 170,98 | 181,50 | 173,85 | 42,83 | 2 390,73 | х | х |
| с 01.01.2028 | 207,47 | 205,18 | 217,80 | 208,62 | 172,89 | 170,98 | 181,50 | 173,85 | 42,83 | 2 390,73 | х | х |
| с 01.07.2028 | 213,59 | 211,25 | 224,09 | 214,75 | 177,99 | 176,04 | 186,74 | 178,96 | 45,79 | 2 430,07 | х | х |
| с 01.01.2029 | 213,59 | 211,25 | 224,09 | 214,75 | 177,99 | 176,04 | 186,74 | 178,96 | 45,79 | 2 430,07 | х | х |
| с 01.07.2029 | 223,87 | 221,40 | 235,01 | 225,11 | 186,56 | 184,50 | 195,84 | 187,59 | 46,38 | 2 576,87 | х | х |
| с 01.01.2030 | 223,87 | 221,40 | 235,01 | 225,11 | 186,56 | 184,50 | 195,84 | 187,59 | 46,38 | 2 576,87 | х | х |
| с 01.07.2030 | 227,72 | 225,24 | 238,86 | 228,96 | 189,77 | 187,70 | 199,05 | 190,80 | 49,48 | 2 578,82 | х | х |

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

\*\* Тариф на тепловую энергию ООО «Управление котельных и тепловых сетей» на потребительском рынке Гурьевского муниципального района, установлен постановлением региональной энергетической комиссии Кемеровской области от «20» июня 2019 года № 169.