**УТВЕРЖДАЮ**

председатель региональной

энергетической комиссии

Кемеровской области

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

**ПРОТОКОЛ № 53**

**ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ КОМИССИИ**

**КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

31.10.2017г. г. Кемерово

Председательствующий – **Малюта Д.В.**

Секретарь – **Юхневич К.С.**

**Присутствовали:**

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

**Приглашенные:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Бушуева О.В.** | - начальник контрольно – правового управления региональной энергетической комиссии Кемеровской области; |
| **Кулебакин С.В.** | - начальник технического отдела региональной энергетической комиссии Кемеровской области; |
| **Гаристов Н.Н.** | - генеральный директор ОАО «АЭЭ»; |
| **Недведская Е.В.** | - ведущий консультант отдела ценообразования в сфере водоснабжения, водоотведения и утилизации отходов региональной энергетической комиссии Кемеровской области; |
| **Давидович Е.Ю.** | - консультант отдела ценообразования в сфере водоснабжения, водоотведения и утилизации отходов региональной энергетической комиссии Кемеровской области; |
| **Жулега С.М.** | - главный консультант отдела ценообразования в сфере водоснабжения, водоотведения и утилизации отходов региональной энергетической комиссии Кемеровской области; |
| **Выходцева А.В.** | - главный консультант отдела ценообразования в сфере водоснабжения, водоотведения и утилизации отходов региональной энергетической комиссии Кемеровской области; |
| **Хамзин Р.Ш.** | - главный консультант технического отдела региональной энергетической комиссии Кемеровской области; |
| **Белоусова И.А.** | - ведущий консультант отдела ценообразования в сфере водоснабжения, водоотведения и утилизации отходов региональной энергетической комиссии Кемеровской области; |
| **Федоров А.И.** | - заместитель начальника технического отдела ОАО «АЭЭ»; |
| **Волков Д.Д.** | - заместитель генерального директора ОАО «СКЭК»; |
| **Поддубный Ю.А.** | - директор МУП ОГО «Водоканал»; |
| **Кравченко И.В.** | - главный экономист МУП ОГО «Водоканал» г. Осинники; |
| **Федосеев А.А.** | - главный энергетик ФКУ КП – 3 ГУФСИН России по Кемеровской области; |
| **Арсланова М.Р.** | - директор по экономике и финансам ПАО «Кузбассэнергосбыт»; |
| **Баклан Е.Ю.** | - директор по работе на оптовом рынке ПАО «Кузбассэнергосбыт»; |
| **Баранов А.А.** | - директор ООО «ТВК»; |
| **Гинтнер Т.С.** | - экономист ООО «ТВК»; |
| **Гладыш А.А.** | -заместитель главного инженера ООО «Кузбасская энергосетевая компания» |
| **Бельницкий А.В.** | - начальник планово экономического отдела ООО «Мысковская энергосетевая организация». |

В адрес генерального директора Союза «Кузбасской торгово – промышленной палаты» было направлено приглашение принять участие в заседании Правления региональной энергетической комиссии Кемеровской области, а также отправлены материалы для ознакомления, явка не обеспечена.

**Повестка дня:**

|  |  |
| --- | --- |
| 1. | Об утверждении инвестиционной программы ООО «Водоресурс» (г. Мыски) в сфере холодного водоснабжения и водоотведения на 2017-2021 годы |
| 2. | Об установлении долгосрочных параметров регулирования тарифов в сфере холодного водоснабжения питьевой водой, водоотведения ООО «ВОДОРЕСУРС» (г. Мыски) |
| 3. | Об утверждении производственной программы в сфере холодного водоснабжения питьевой водой, водоотведения и об установлении тарифов на питьевую воду, водоотведение ООО «ВОДОРЕСУРС» (г. Мыски) |
| 4. | Об утверждении производственной программы в сфере холодного водоснабжения питьевой водой и об установлении тарифов на питьевую воду ФКУ КП-3 ГУФСИН России по Кемеровской области (Чебулинский муниципальный район) |
| 5. | О внесении изменений в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 26.11.2015 № 591 «Об утверждении производственной программы в сфере холодного водоснабжения питьевой водой, водоотведения и об установлении тарифов на питьевую воду, водоотведение МУП ОГО «Водоканал» (г. Осинники)» в части 2018 года |
| 6. | О внесении изменений в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 24.11.2015 № 548 «Об утверждении производственной программы в сфере холодного водоснабжения питьевой водой, водоотведения и об установлении тарифов на питьевую воду, водоотведение ООО «ТВК» (г. Белово)» в части 2018 года |
| 7. | О внесении изменений в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 24.11.2015 № 552 «Об утверждении производственной программы в сфере водоотведения (очистка сточных вод) и об установлении тарифов на водоотведение (очистка сточных вод) МКП «ТЕПЛОВОДОКАНАЛ» (Яшкинский муниципальный район)» в части 2018 года |
| 8. | О внесении изменений в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 20.01.2015 № 5 «Об утверждении порядка организации доступа к информации о деятельности региональной энергетической комиссии Кемеровской области, а также перечня информации о деятельности региональной энергетической комиссии Кемеровской области, размещаемой в сети «Интернет», в том числе общедоступной информации, размещаемой в форме открытых данных» |
| 9. | О внесении изменений в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 12.10.2017 № 269 «Об установлении ООО «Теплоснаб» тарифов на услуги по передаче тепловой энергии, реализуемой на потребительском рынке г. Кемерово, на 2017 год» |
| 10. | О внесении изменений в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 18.12.2014 № 947 «Об утверждении инвестиционной программы ООО «ЕвразЭнергоТранс» (г. Новокузнецк) на период 2015 - 2019 гг.» |
| 11. | О внесении изменений в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 18.12.2014 № 948 «Об утверждении инвестиционной программы ОАО «КузбассЭлектро» (г. Белово) на период 2015 - 2019 гг.» |
| 12. | Об утверждении инвестиционной программы ПАО «Кузбассэнергосбыт» на 2018-2020 годы |
| 13. | Об утверждении инвестиционной программы ООО «Металлэнергофинанс» на 2018 - 2020 годы |
| 14. | О внесении изменений в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 31.12.2015 № 1053 «Об утверждении инвестиционной программы ЗАО «Электросеть» (г. Междуреченск) на период 2016 - 2020 годы» |
| 15. | О внесении изменений в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 18.12.2014 № 942 «Об утверждении инвестиционной программы ООО «Мысковская электросетевая организация» (г. Мыски)  на период 2015 - 2019 гг.» |
| 16. | О внесении изменений в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 18.12.2014 № 950 «Об утверждении инвестиционной программы ООО «Кузбасская энергосетевая компания» (г. Кемерово) на период 2015 - 2019 гг.» |
| 17. | О внесении изменений в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 18.12.2014 № 949 «Об утверждении инвестиционной программы ООО Холдинговая компания «СДС-Энерго» (г. Кемерово) на период 2015 - 2019 гг.» |
| 18. | О внесении изменений в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 18.12.2014 № 941 «Об утверждении инвестиционной программы ООО «ОЭСК» (г. Прокопьевск) на период 2015 - 2019 гг.» |
| 19. | О внесении изменений в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 18.12.2014 № 940 «Об утверждении инвестиционной программы ООО «Горэлектросеть» (г. Новокузнецк) на период 2015 - 2019 гг.» |
| 20. | О рассмотрении проекта инвестиционной программы для ООО «ЭнергоПаритет» на период 2018 – 2022 гг. |
| 21. | О внесении изменений в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 31.12.2015 № 1054 «Об утверждении инвестиционной программы ОАО «Оборонэнерго» на период 2016 - 2020 гг.» |
| 22. | О внесении изменений в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 18.12.2014 № 945 «Об утверждении инвестиционной программы ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания» (г. Кемерово) на период 2015 - 2019 гг.» |
| 23. | Об утверждении инвестиционной программы АО «Сибирская Промышленная сетевая компания» на 2018-2021 годы |

**Малюта Д.В.** ознакомил присутствующих с повесткой дня, обратил внимание,  
что регулируемым организациям направлено уведомление о дате проведения Правления, и предоставил слово докладчику.

**1. Об утверждении инвестиционной программы ООО «Водоресурс» (г. Мыски) в сфере холодного водоснабжения и водоотведения на 2017-2021 годы**

Докладчик **Хамзин Р.Ш.** в соответствии с экспертным заключением (приложение № 1 к настоящему протоколу) утвердить ООО «Водоресурс» (г. Мыски), ИНН 4253033332, инвестиционную программу в сфере холодного водоснабжения и водоотведения на 2017-2021 годы согласно [приложению](consultantplus://offline/ref=F0224C4E6D097A0BE3A2F84B1D2106D5B65302AE494E837FD2DE39B54E2BF66FE77E19AA63286896514270TCG0F) № 2 к настоящему протоколу.

Рассмотрев представленные материалы, Правление региональной энергетической комисии Кемеровской области

**ПОСТАНОВИЛО:**

Согласиться с предложением докладчика.

**Голосовали «ЗА» – единогласно.**

**2. Об установлении долгосрочных параметров регулирования тарифов в сфере холодного водоснабжения питьевой водой, водоотведения ООО «ВОДОРЕСУРС» (г. Мыски).**

Докладчик **Жулега С.М.** в соответствии с экспертным заключением предлагает установить ООО «ВОДОРЕСУРС» (г. Мыски), ИНН 4253033332, долгосрочные параметры регулирования тарифов на питьевую воду, водоотведение на период с 01.11.2017 по 31.12.2021 согласно приложению № 3 к настоящему протоколу.

Рассмотрев представленные материалы, Правление региональной энергетической комисии Кемеровской области

**ПОСТАНОВИЛО:**

Согласиться с предложением докладчика.

**Голосовали ЗА единогласно**

**3. Об утверждении производственной программы в сфере холодного  
водоснабжения питьевой водой, водоотведения и об установлении тарифов  
на питьевую воду, водоотведение ООО «ВОДОРЕСУРС» (г. Мыски).**

Докладчик **Жулега С.М.** в соответствии с экспертным заключением (приложение № 4 к настоящему протоколу) предлагает:

Утвердить ООО «ВОДОРЕСУРС» (г. Мыски), ИНН 4253033332, производственную программу в сфере холодного водоснабжения питьевой водой, водоотведения на период с 01.11.2017 по 31.12.2021 согласно приложению № 5 к настоящему протоколу.

Утвердить величину необходимой валовой выручки организации и основные статьи расходов, нормативы технологических затрат электрической энергии и химических регентов, а также индексы потребительских цен, индексы роста цен, применяемые на период регулирования, величину расходов, не учтенных (исключенных) при регулировании тарифов согласно приложениям № 6,7 к настоящему протоколу.

Установить ООО «ВОДОРЕСУРС» (г. Мыски), ИНН 4253033332, одноставочные тарифы на питьевую воду, водоотведение, с применением метода индексации на период с 01.11.2017 по 31.12.2021 согласно приложению № 8 к настоящему протоколу.

Рассмотрев представленные материалы, Правление РЭК

**ПОСТАНОВИЛО:**

Согласиться с предложением докладчика.

**Голосовали ЗА единогласно**

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

Докладчик **Давидович Е.Ю.** в соответствии с экспертным заключением (приложение № 9 к настоящему протоколу) предлагает:

Утвердить ФКУ КП-3 ГУФСИН России по Кемеровской области (Чебулинский муниципальный район), ИНН 4244001260, производственную программу в сфере холодного водоснабжения питьевой водой на период с 01.11.2017 по 31.12.2018 согласно приложению № 10 к настоящему протоколу.

Утвердить величину необходимой валовой выручки организации и основные статьи расходов, нормативы технологических затрат электрической энергии и химических регентов, а также индексы потребительских цен, индексы роста цен, применяемые на период регулирования, величину расходов, не учтенных (исключенных) при регулировании тарифов согласно приложениям № 11 к настоящему протоколу.

Установить ФКУ КП-3 ГУФСИН России по Кемеровской области (Чебулинский муниципальный район), ИНН 4244001260, одноставочные тарифы на питьевую воду, с применением метода экономически обоснованных расходов на период с 01.11.2017 по 31.12.2018 согласно приложению № 12 к настоящему протоколу.

Рассмотрев представленные материалы, Правление региональной энергетической комисии Кемеровской области

**ПОСТАНОВИЛО:**

Согласиться с предложениями докладчика

**Голосовали ЗА единогласно**

**5. О внесении изменений в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 26.11.2015 № 591 «Об утверждении производственной программы в сфере холодного водоснабжения питьевой водой, водоотведения и об установлении тарифов на питьевую воду, водоотведение МУП ОГО «Водоканал» (г. Осинники)» в части 2018 года**

Докладчик **Выходцева А.В.** в соответствии с экспертным заключением (приложение № 13 к настоящему протоколу) предлагает:

1. Скорректировать производственную программу МУП ОГО «Водоканал» (г. Осинники) в сфере холодного водоснабжения питьевой водой, водоотведения на период с 01.01.2016 по 31.12.2018, согласно приложению № 14 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 приложениям № 15,16,17 к настоящему протоколу.

3. Одноставочные тарифы на питьевую воду, водоотведение МУП ОГО «Водоканал» (г. Осинники) на период с 01.01.2016 по 31.12.2018 согласно приложению № 18 к настоящему протоколу.

Рассмотрев представленные материалы, Правление региональной энергетической комисии Кемеровской области

**ПОСТАНОВИЛО:**

Согласиться с предложениями докладчика

**Голосовали ЗА единогласно**

**6. О внесении изменений в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 24.11.2015 № 548 «Об утверждении производственной программы в сфере холодного водоснабжения питьевой водой, водоотведения и об установлении тарифов на питьевую воду, водоотведение ООО «ТВК» (г. Белово)» в части 2018 года**

Докладчик **Белоусова И.А.** в соответствии с экспертным заключением (приложение № 19 к настоящему протоклу) предлагает:

1. Скорректировать ООО «ТВК» (г. Белово)» производственную программу в части 2018 года, утвержденную постановлением региональной энергетической комиссии Кемеровской области от от 24.11.2015 № 548 «Об утверждении производственной программы в сфере холодного водоснабжения питьевой водой, водоотведения и об установлении тарифов на питьевую воду, водоотведение ООО «ТВК» (г. Белово)»,изложив в новой редакции, согласно приложению № 20, к настоящему протоколу.

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

3. Установить с учетом корректировки одноставочные тарифы на питьевую воду, водоотведение ООО «ТВК» (г. Белово) на период с 01.01.2016 по 31.12.2018, согласно приложению № 22 к настоящему протоколу.

Рассмотрев представленные материалы, Правление региональной энергетической комисии Кемеровской области

**ПОСТАНОВИЛО:**

Согласиться с предложением докладчика.

**Голосовали ЗА единогласно**

**7. О внесении изменений в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 24.11.2015 № 552 «Об утверждении производственной программы в сфере водоотведения (очистка сточных вод) и об установлении тарифов на водоотведение (очистка сточных вод) МКП «ТЕПЛОВОДОКАНАЛ» (Яшкинский муниципальный район)» в части 2018 года**

Докладчик **Недведская Е.В.** в соответствии с экспертным заключением (приложение № 23 к настоящему протоколу) предлагает:

1. Скорректировать МКП «ТЕПЛОВОДОКАНАЛ» (Яшкинский муниципальный район)» производственную программу в части 2018 года, утвержденную постановлением региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 24.11.2015 № 552 «Об утверждении производственной программы в сфере водоотведения (очистка сточных вод) и об установлении тарифов на водоотведение (очистка сточных вод) МКП «ТЕПЛОВОДОКАНАЛ» (Яшкинский муниципальный район)», изложив в новой редакции согласно приложению № 24, к настоящему протоколу.

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

3. Установить с учетом корректировки в части 2018 года одноставочные тарифы на водоотведение (очистка сточных вод) МКП «ТЕПЛОВОДОКАНАЛ» (Яшкинский муниципальный район) на период с 01.01.2016 по 31.12.2018 согласно приложению № 26 к настоящему протоколу.

Рассмотрев представленные материалы, Правление региональной энергетической комисии Кемеровской области

**ПОСТАНОВИЛО:**

Согласиться с предложением докладчика.

**Голосовали ЗА единогласно**

**8. О внесении изменений в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 20.01.2015 № 5 «Об утверждении порядка организации доступа к информации о деятельности региональной энергетической комиссии Кемеровской области, а также перечня информации о деятельности региональной энергетической комиссии Кемеровской области, размещаемой в сети «Интернет», в том числе общедоступной информации, размещаемой в форме открытых данных»**

Докладчик **Бушуева О.В.** пояснила:

В соответствии с Федеральным законом от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления», Законом Кемеровской области от 28.06.2010 № 73-ОЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности органов государственной власти Кемеровской области» органы исполнительной власти обеспечивают доступ пользователей информацией к информации о деятельности органов государственной власти.

Постановлением региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 20.01.2015 № 5 (в редакции постановлений региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 18.04.2017 № 45, от 15.06.2017 № 93) утвержден порядок организации доступа к информации о деятельности региональной энергетической комиссии Кемеровской области (далее – комиссии), а также перечня информации о деятельности региональной энергетической комиссии Кемеровской области, размещаемой в сети «Интернет», в том числе общедоступной информации, размещаемой в форме открытых данных (далее – порядок организации доступа).

В целях приведения порядка организации доступа к информации о деятельности региональной энергетической комиссии Кемеровской области в соответствие с постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 15.09.2017 № 490 необходимо внести в перечень информации о деятельности региональной энергетической комиссии Кемеровской области, размещаемой в сети «Интернет» информацию о деятельности комиссии в рамках исполнения поручений и указаний Президента Российской Федерации по мере исполнения.

За размещение информации ответственны начальники структурных подразделений комиссии в пределах компетенции.

Рассмотрев представленные материалы, Правление региональной энергетической комисии Кемеровской области

**ПОСТАНОВИЛО:**

Внести в Перечень информации о деятельности региональной энергетической комиссии Кемеровской области, размещаемой в сети «Интернет», в том числе общедоступной информации, размещаемой в форме открытых данных, утвержденный постановлением региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 20.01.2015 № 5 (в редакции постановлений региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 18.04.2017 № 45, от 15.06.2017 № 93), следующие изменения, дополнив его пунктом 29 следующего содержания:

«

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 29 | Информация о деятельности комиссии в рамках исполнения поручений и указаний Президента Российской Федерации | По мере исполнения | В течении  3 рабочих дней | Начальники отделов структурных подразделений комиссии в пределах компетенции |  |

».

**Голосовали ЗА единогласно**

**9. О внесении изменений в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 12.10.2017 № 269 «Об установлении ООО «Теплоснаб» тарифов на услуги по передаче тепловой энергии, реализуемой на потребительском рынке г. Кемерово, на 2017 год»**

Докладчик **Незнанов П.Г.** пояснил:

В постановлении региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 12.10.2017 № 269 «Об установлении ООО «Теплоснаб» тарифов на услуги по передаче тепловой энергии, реализуемой на потребительском рынке г. Кемерово, на 2017 год» была допущена техническая ошибка при указании ИНН предприятия.

В целях устранения технической ошибки предлагается со дня официального опубликования внести изменение в постановление, заменив в пункте 1 слова «ИНН 4505325631» словами «ИНН 4205325631».

Рассмотрев представленные материалы, Правление региональной энергетической комисии Кемеровской области

**ПОСТАНОВИЛО:**

Внести в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 12.10.2017 № 269 «Об установлении ООО «Теплоснаб» тарифов на услуги по передаче тепловой энергии, реализуемой на потребительском рынке г. Кемерово, на 2017 год» следующие изменения:

В пункте 1 слова «ИНН 4505325631» заменить словами «ИНН 4205325631».

**Голосовали ЗА единогласно**

**10. О внесении изменений в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 18.12.2014 № 947 «Об утверждении инвестиционной программы ООО «ЕвразЭнергоТранс» (г. Новокузнецк) на период 2015 - 2019 гг.»**

Докладчик **Федоров А.И.** в соответствии с экспертным заключением (приложение № 27 к настоящему протоколу) предлагает внести в инвестиционную программу ООО «ЕвразЭнергоТранс», ИНН 4217084532, утвержденную постановлением региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 18.12.2014 № 948 (в редакции постановлений региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 31.12.2015 № 1039, от 28.06.2016 № 91, от 29.12.2016 № 725) изменения, изложить её в новой редакции согласно предложенному проекту постановления региональной энергетической комиссии «О внесении изменений в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 18.12.2014 № 947 «Об утверждении инвестиционной программы ООО «ЕвразЭнергоТранс» (г. Новокузнецк) на период 2015 - 2019 гг.».

Рассмотрев представленные материалы, Правление региональной энергетической комисии Кемеровской области

**ПОСТАНОВИЛО:**

Согласиться с предложением докладчика.

**Голосовали ЗА единогласно**

**11. О внесении изменений в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 18.12.2014 № 948 «Об утверждении инвестиционной программы ОАО «КузбассЭлектро» (г. Белово) на период 2015 - 2019 гг.»**

Докладчик **Федоров А.И.** в соответствии с экспертным заключением (приложение № 28 к настоящему протоколу) предлагает внести в инвестиционную программу ОАО «КузбассЭлектро», ИНН 4202002174, на 2015-2019 годы, утвержденную постановлением региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 18.12.2014 № 948 (в редакции постановлений региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 31.12.2015 № 1046, от 31.10.2016 № 224), изменения, изложить её в новой редакции, согласно предложенному проекту постановления региональной энергетической комиссии «О внесении изменений в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 18.12.2014 № 948 «Об утверждении инвестиционной программы ОАО «КузбассЭлектро» (г. Белово) на период 2015 - 2019 гг.»

Рассмотрев представленные материалы, Правление региональной энергетической комисии Кемеровской области

**ПОСТАНОВИЛО:**

Согласиться с предложением докладчика.

**Голосовали ЗА единогласно**

**12. Об утверждении инвестиционной программы ПАО «Кузбассэнергосбыт» на 2018-2020 годы**

Докладчик **Федоров А.И.** в соответствии с экспертным заключением (приложение № 29 к настоящему протоколу) предлагает утвердить инвестиционную программу ПАО «Кузбассэнергосбыт», ИНН 4205109214, на 2018-2020 годы согласно предложенному проекту постановления региональной энергетической комиссии «Об утверждении инвестиционной программы ПАО «Кузбассэнергосбыт» на 2018-2020 годы».

Рассмотрев представленные материалы, Правление региональной энергетической комиссии Кемеровской области

**ПОСТАНОВИЛО:**

Согласиться с предложением докладчика.

**Голосовали ЗА единогласно**

**13. Об утверждении инвестиционной программы ООО «Металлэнергофинанс» на 2018 - 2020 годы**

Докладчик Федоров А.И. в соответствии с экспертным заключением (приложение № 30 к настоящему протоколу) предлагает утвердить инвестиционную программу ООО «Металлэнергофинанс», ИНН 4217039402, на 2018-2020 годы согласно предложенному проекту постановления региональной энергетической комиссии «Об утверждении инвестиционной программы ООО «Металлэнергофинанс» на 2018 - 2020 годы»

Рассмотрев представленные материалы, Правление региональной энергетической комисии Кемеровской области

**ПОСТАНОВИЛО:**

Согласиться с предложением докладчика.

**Голосовали ЗА единогласно**

**14. О внесении изменений в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 31.12.2015 № 1053 «Об утверждении инвестиционной программы ЗАО «Электросеть» (г. Междуреченск) на период 2016 - 2020 годы»**

Докладчик **Федоров А.И.** в соответствии с экспертным заключением (приложение № 31 к настоящему протоколу) предлагает:

1. Внести в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 31.12.2015 № 1053 «Об утверждении инвестиционной программы ЗАО «Электросеть» (г. Междуреченск) на период 2016 - 2020 годы» (в редакции постановления региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 31.10.2016 № 221) следующие изменения:
   1. В заголовке, тексте постановления, в заголовках, тексте приложений слова «ЗАО» заменить словами «АО».

1.2. Инвестиционную программу АО «Электросеть» на 2016-2020 годы, утвержденную постановлением региональной энергетической комиссии Кемеровской области от от 31.12.2015 № 1053 (в редакции постановления региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 31.10.2016 № 221) изложить в новой редакции согласно предложенному проекту постановления региональной энергетической комиссии «О внесении изменений в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 31.12.2015 № 1053 «Об утверждении инвестиционной программы ЗАО «Электросеть» (г. Междуреченск) на период 2016 - 2020 годы».

Рассмотрев представленные материалы, Правление региональной энергетической комисии Кемеровской области

**ПОСТАНОВИЛО:**

Согласиться с предложением докладчика.

**Голосовали ЗА единогласно**

**15. О внесении изменений в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 18.12.2014 № 942 «Об утверждении инвестиционной программы ООО «Мысковская электросетевая организация» (г. Мыски) на период 2015 - 2019 гг.»**

Докладчик **Федоров А.И.** в соответствии с экспертным заключением (приложение № 32 к настоящему протоколу) предлагает:

Внести в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 18.12.2014 № 942 «Об утверждении инвестиционной программы ООО «Мысковская электросетевая организация» (г. Мыски) на период 2015 - 2019 гг.» (в редакции постановлений региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 21.08.2015 № 280, от 31.12.2015 № 1048, от 31.10.2016 № 228) изменения, изложив его в новой редакции согласно предложенному проекту постановления региональной энергетической комиссии «О внесении изменений в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 18.12.2014 № 942 «Об утверждении инвестиционной программы ООО «Мысковская электросетевая организация» (г. Мыски) на период 2015 - 2019 гг.»

Рассмотрев представленные материалы, Правление региональной энергетической комисии Кемеровской области

**ПОСТАНОВИЛО:**

Согласиться с предложением докладчика.

**Голосовали ЗА единогласно**

**16. О внесении изменений в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 18.12.2014 № 950 «Об утверждении инвестиционной программы ООО «Кузбасская энергосетевая компания» (г. Кемерово) на период 2015 - 2019 гг.»**

Докладчик **Федоров А.И.** в соответствии с экспертным заключением (приложение № 33 к настоящему протоколу) предлагает:

Внести в инвестиционную программу ООО «Кузбасская энергосетевая компания», утвержденную постановлением региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 18.12.2014 № 950 (в редакции постановлений региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 31.12.2015 № 1047, от 29.12.2016 № 729) изменения, изложить её в новой редакции согласно предложенному проекту постановления региональной энергетической комиссии «О внесении изменений в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 18.12.2014 № 950 «Об утверждении инвестиционной программы ООО «Кузбасская энергосетевая компания» (г. Кемерово) на период 2015 - 2019 гг.»».

Рассмотрев представленные материалы, Правление региональной энергетической комисии Кемеровской области

**ПОСТАНОВИЛО:**

Согласиться с предложением докладчика.

**Голосовали ЗА единогласно**

17. **О внесении изменений в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 18.12.2014 № 949 «Об утверждении инвестиционной программы ООО Холдинговая компания «СДС-Энерго» (г. Кемерово) на период 2015 - 2019 гг.»**

Докладчик **Федоров А.И.** в соответствии с экспертным заключением (приложение № 34 к настоящему протоколу) предлагает:

Внести в инвестиционную программу ООО Холдинговая компания «СДС-Энерго», утвержденную постановлением региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 18.12.2014 № 949 (в редакции постановлений региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 31.12.2015 № 1050, от 31.10.2016 № 222) изменения, изложить ее в новой редакции согласно предложенному проекту постановления региональной энергетической комиссии «О внесении изменений в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 18.12.2014 № 949 «Об утверждении инвестиционной программы ООО Холдинговая компания «СДС-Энерго» (г. Кемерово) на период 2015 - 2019 гг.»»

Рассмотрев представленные материалы, Правление региональной энергетической комисии Кемеровской области

**ПОСТАНОВИЛО:**

Согласиться с предложением докладчика.

**Голосовали ЗА единогласно**

**18. О внесении изменений в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 18.12.2014 № 941 «Об утверждении инвестиционной программы ООО «ОЭСК» (г. Прокопьевск) на период 2015 - 2019 гг.»**

Докладчик **Федоров А.И.** в соответствии с экспертным заключением (приложение № 35 к настоящему протоколу) предлагает:

Внести в инвестиционную программу, утвержденную постановлением региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 18.12.2014 № 941 (в редакции постановлений региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 31.12. 2015 № 1049, от 31.10.2016 № 227, от 29.12.2016 № 727), именения, изложить ее в новой редакции согласно предложенному проекту постановления региональной энергетической комиссии «О внесении изменений в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 18.12.2014 № 941 «Об утверждении инвестиционной программы ООО «ОЭСК» (г. Прокопьевск) на период 2015 - 2019 гг.»»

Рассмотрев представленные материалы, Правление региональной энергетической комисии Кемеровской области

**ПОСТАНОВИЛО:**

Согласиться с предложением докладчика.

**Голосовали ЗА единогласно**

**19. О внесении изменений в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 18.12.2014 № 940 «Об утверждении инвестиционной программы ООО «Горэлектросеть» (г. Новокузнецк) на период 2015 - 2019 гг.»**

Докладчик **Федоров А.И.** в соответствии с экспертным заключением (приложение № 36 к настоящему протоколу) предлагает:

Внести в инвестиционную программу ООО «Горэлектросеть», утвержденную постановлением региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 18.12.2014 № 940 (в редакции постановлений региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 29.09.2015 № 329, от 31.12.2015 № 1038, от 31.10.2016 № 223, от 31.12.2016 № 749) изменения, изложить ее в новой редакции согласно предложенному проекту постановления региональной энергетической комиссии «О внесении изменений в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 18.12.2014 № 940 «Об утверждении инвестиционной программы ООО «Горэлектросеть» (г. Новокузнецк) на период 2015 - 2019 гг.»»

Рассмотрев представленные материалы, Правление региональной энергетической комисии Кемеровской области

**ПОСТАНОВИЛО:**

Согласиться с предложением докладчика.

**Голосовали ЗА единогласно**

**20. О рассмотрении проекта инвестиционной программы для ООО «ЭнергоПаритет» на период 2018 – 2022 гг.**

Докладчик **Федоров А.И.** в соответствии с экспертным заключением (приложение № 37 к настоящему протоколу) предлагает отказать в утверждении инвестиционной программы по следующим причинам:

1. В обращении не указаны дата и место размещения проекта инвестиционной программы и сводки поступивших предложений на официальном сайте системы (в соответствии с п.6 Правил утверждения инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, утвержденных Постановление Правительства РФ от01.12.2009 № 977 (далее - Правила), официальный сайт системы – ФГИС «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», что является нарушением требований п. 12 Правил. Кроме того, в обращении отсутствуют сведения о субъекте электроэнергетики (основной государственный регистрационный номер, сведения о работнике субъекта электроэнергетики, ответственном за взаимодействие ­ с органом исполнительной власти, в который направляется заявление, по вопросу утверждения инвестиционной программы (имя, фамилия, отчество, должность, номер телефона, адрес электронной почты), а также о соответствии субъекта электроэнергетики критериям, указанным в п. 1 Правил;

2. Форма инвестиционной программы не соответствует требованиям приказа Минэнерго России от 05.05.2016 № 380 «Об утверждении форм раскрытия сетевой организацией информации об инвестиционной программе (о проекте инвестиционной программы и (или) проекте изменений, вносимых в инвестиционную программу) и обосновывающих ее материалах, указанной в абзацах втором - четвертом, шестом, восьмом и десятом подпункта «ж» пункта 11 стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 21 января 2004 г. № 24, правил заполнения указанных форм и требований к форматам раскрытия сетевой организацией электронных документов, содержащих информацию об инвестиционной программе (о проекте инвестиционной программы и (или) проекте изменений, вносимых в инвестиционную программу) и обосновывающих ее материалах», т.к. представленная форма 1 «Перечни инвестиционных проектов» заполнена в целом на пятилетний период, несмотря на то, что данная форма заполняется отдельно по каждому году реализации программы;

3. Уведомление о размещении проекта инвестиционной программы на 2018 - 2022 годы в нарушение п. 7 Правил не направлялось в Межотраслевой совет потребителей Кемеровской области.

Кроме того, в связи с тем, что предлагаемый предприятием проект инвестиционной программы предусматривает строительство и реконструкцию объектов электросетевого хозяйства с номинальным классом напряжения 110 кВ, эти объекты должны быть включены в Схему и Программу развития электроэнергетики Кемеровской области в соответствии с разделом IV Правил разработки и утверждения схем и программ перспективного развития электроэнергетики, утвержденных постановлением Правительства РФ от 17.10.2009 № 823, но в настоящее время они не предусмотрены СиПР на 2017 – 2021 гг.

Также эксперты отмечают, что предлагаемый проект инвестиционной программы предусматривает объем капитальных вложений на пять лет в сумме 1 209,253 млн. руб. с НДС, при этом допустимый ежегодный размер прибыли на развитие производства составляет 40 млн. руб. в соответствии с требованиями п.38 Основ ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике, утвержденных постановлением Правительства РФ от 29.12.2011 № 1178, в части не превышения 12 процентов необходимой валовой выручки.

Принимая во внимание вышеизложенные нарушения требований законодательства при формировании и согласовании инвестиционной программы, а также отказ в согласовании и утверждении предлагаемого ООО «ЭнергоПаритет» проекта инвестиционной программы на 2018 - 2022 годы, докладчик считает нецелесообразным утверждение инвестиционной программы.

Рассмотрев представленные материалы, Правление региональной энергетической комисии Кемеровской области

**РЕШИЛО:**

Отказать в согласовании и утверждении предлагаемого ООО «ЭнергоПаритет» проекта инвестиционной программы на 2018 - 2022 годы

**Голосовали ЗА единогласно**

**21. О внесении изменений в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 31.12.2015 № 1054 «Об утверждении инвестиционной программы ОАО «Оборонэнерго» на период 2016 - 2020 гг.»**

Докладчик **Федоров А.И.** в соответствии с экспертным заключением (приложение № 38 к настоящему протоколу) предлагает:

Внести в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 31.12.2015 № 1054 «Об утверждении инвестиционной программы ОАО «Оборонэнерго» на период 2016 - 2020 гг.» (в редакции постановления региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 29.12.2016 № 726) следующие изменения:

1.1. В заголовке, пункте 1 постановления слова «ОАО» заменить словами «АО».

1.2. Приложение № 2 к постановлению изложить в новой редакции согласно предложенному проекту постановления региональной энергетической комиссии «О внесении изменений в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 31.12.2015 № 1054 «Об утверждении инвестиционной программы ОАО «Оборонэнерго» на период 2016 - 2020 гг.»»

Рассмотрев представленные материалы, Правление региональной энергетической комисии Кемеровской области

**ПОСТАНОВИЛО:**

Согласиться с предложением докладчика.

**Голосовали ЗА единогласно**

**22. О внесении изменений в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 18.12.2014 № 945 «Об утверждении инвестиционной программы ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания» (г. Кемерово) на период 2015 - 2019 гг.»**

Докладчик **Федоров А.И.** в соответствии с экспертным заключением (приложение № 39 к настоящему протоколу) предлагает внести в инвестиционную программу ОАО «Северо-кузбасская энергетическая компания», утвержденную постановлением региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 18.12.2014 № 945 (в редакции постановлений региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 31.12.2015 № 1037, от 29.12.2016 № 730, от 31.12.2016 № 750) изменения, согласно предложенному проекту постановления региональной энергетической комиссии «О внесении изменений в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 18.12.2014 № 945 «Об утверждении инвестиционной программы ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания» (г. Кемерово) на период 2015 - 2019 гг.»»

Рассмотрев представленные материалы, Правление региональной энергетической комисии Кемеровской области

**ПОСТАНОВИЛО:**

Согласиться с предложением докладчика.

**Голосовали ЗА единогласно**

**23. Об утверждении инвестиционной программы АО «Сибирская Промышленная сетевая компания» на 2018-2021 годы**

Докладчик **Федоров А.И.** в соответствии с экспертным заключением (приложение № 40 к настоящему протоколу) предлагает утвердить инвестиционную программу АО «Сибирская Промышленная сетевая компания», ИНН 4205234208, на 2018 - 2021 годы, согласно предложенному проекту постановления региональной энергетической комиссии «Об утверждении инвестиционной программы АО «Сибирская Промышленная сетевая компания» на 2018-2021 годы»

Рассмотрев представленные материалы, Правление региональной энергетической комисии Кемеровской области

**ПОСТАНОВИЛО:**

Согласиться с предложением докладчика.

**Голосовали ЗА единогласно**

Члены Правления РЭК КО:

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

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

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ О.А. Чурсина

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

Приложение № 1 к протоколу

№ 53 заседания правления

региональной энергетической

комиссии Кемеровской

области от 31.10.2017

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

ООО «Водоресурс» (г. Мыски) заключило концессионное соглашение и обратилось в адрес региональной энергетической комиссии Кемеровской области (далее - РЭК) с заявлением об утверждении инвестиционной программы на 2017-2021 годы. Суммарный объем заявленных капвложений составляет 91738,9 тыс. руб.:

тыс. руб.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Объем финанси-рования | Потребность в финансировании по годам | | | | | Источники финансирования | | |
| 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | Бюджет | ПДК | Аморти-зация, учтенная в тарифе |
| **Водоснабжение, в том числе** | **34088,6** | **6889,5** | **7094,1** | **7174,3** | **7265,9** | **5664,9** | **30776,8** | **0,0** | **1608,9** |
| бюджет | 30776,8 | 6207,3 | 6450,3 | 6533,8 | 6625,4 | 4960,0 | 30776,8 | 0,0 | 0,0 |
| прибыль | 1657,0 | 682,2 | 505,8 | 341,5 | 127,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ПДК | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| амортизация | 1654,9 | 0,0 | 138,0 | 299,0 | 513,0 | 704,9 | 0,0 | 0,0 | 1608,9 |
| плата за подключение | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Водоотведение, в том числе** | **57650,3** | **8677,0** | **13072,6** | **12849,7** | **11303,6** | **11747,4** | **52779,7** | **0,0** | **2277,7** |
| бюджет | 52779,7 | 7377,0 | 12295,1 | 11611,5 | 10526,1 | 10969,9 | 52779,7 | 0,0 | 0,0 |
| прибыль | 2592,0 | 1300,0 | 512,8 | 779,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ПДК | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| амортизация | 2278,7 | 0,0 | 264,7 | 459,0 | 777,5 | 777,5 | 0,0 | 0,0 | 2277,7 |
| плата за подключение | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Итого по программе** | **91738,9** | **15566,6** | **20166,7** | **20023,9** | **18569,4** | **17412,3** | **83556,5** | **0,0** | **3886,6** |

Инвестиционная программа разработана в соответствии с техническим заданием, утвержденным постановлением Администрации Мысковского городского округа «Об утверждении технического задания на разработку инвестиционной программы ООО «Водоресурс» по развитию систем водоснабжения, водоотведения находящихся в муниципальной собственности Мысковского городского округа на 2017-2021 годы», а также в соответствии с заключенным концессионным соглашением в отношении объектов водоснабжения, водоотведения, очистки сточных вод, находящихся в муниципальной собственности Мысковского городского округа от 29.08.2017.

Инвестиционная программа соответствует Правилам разработки, согласования, утверждения и корректировки инвестиционных программ организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, утвержденных постановлением Правительства РФ от 29.07.2013 №641 (далее Правила). В соответствии с требованиями п. 10 Правил в инвестиционную программу включены мероприятия по строительству, а также мероприятия, целесообразность реализации которых обоснована в схемах водоотведения. В качестве подтверждения предприятием представлена выписка из схемы водоснабжения и водоотведения Мысковского городского округа на период 2014-2024 гг.

В период с 2016 по 2020 годы предприятие планирует выполнить:

Реконструкция кирпичных водопроводных колодцев с заменой на ж/бетонные элементы и заменой в/разборных колонок центральная часть г. Мыски;

Реконструкция кирпичных водопроводных колодцев с заменой на ж/бетонные элементы и заменой в/разборных колонок п. Ключевой г. Мыски;

Реконструкция кирпичных водопроводных колодцев с заменой на ж/бетонные элементы и заменой в/разборных колонок, п. Притомский, г. Мыски;

Приобретение и установка погружных насосов марки ЭЦВ 10-63-65 с частотным регулированием на ВНС № 808, г. Мыски, ул. Славянская, 32/1;

Приобретение и установка погружных насосов марки ЭЦВ 10-65-65 с частотным регулированием на ВНС № 806, г. Мыски, ул. 50 Лет Пионерии, 29 «а»;

Приобретение и установка погружных насосов марки ЭЦВ 10-65-65 с частотным регулированием на ВНС № 820, г. Мыски, ул. Притомская, 2/3;

Приобретение и установка погружных насосов марки ЭЦВ 10-63-65 с частотным регулированием на ВНС № 803, г. Мыски, ул. Вишневая 1/1;

Реконструкция с заменой крыши павильона над скважиной № 827, г. Мыски, п. Подобас, ул. Гагарина, 3а;

Приобретение и установка центробежных насосов Д 320-50 с конденсаторными установками на ВНС № 821, г. Мыски, ул. Кирзаводская, 10;

Приобретение и установка центробежных насосов Д 320-50 с конденсаторными установками на ВНС № 822, г. Мыски, 17 квартал, д.13 «а»;

Приобретение и установка центробежных насосов Д 500-63 с конденсаторными установками на ВНС № 823, г. Мыски, ул. Кутузова, 21;

Приобретение и установка центробежных насосов Д 320-50 с конденсаторными установками на Станции очистки подземных вод, г. Мыски, ул. Герцена, 22/1;

Модернизация ограждения ЗСО первого пояса на водозаборных скважинах по адресу:

на ВНС № 809, ул. Вишневая, 26/1,

ВНС № 812, ул. Мичурина,3,

ВНС № 813, п. Фантазия, ул. Сибиргинская, 22 «а»,

ВНС № 819, ул. Притомская, 2/3,

ВНС № 825, п. Чувашка, ул. Алтын-Шор, 2/1,

ВНС № 826, п. Подобас, ул. Луговая, 23/1,

ВНС № 827, п. Подобас, ул. Гагарина, 3а,

ВНС № 828, п. Берензас, ул. Центральная, 2 «а»,

ВНС № 829, г. Мыски ул.Карьерная,1а;

Реконструкция существующих ветхих водопроводных сетей в г. Мыски с заменой стальных трубопроводов на полиэтиленовые трубы, без изменения мест прокладки;

Приобретение и монтаж насосов марки СМ 200-150-400/6 с частотным управлением на КНС № 801, 802, 803;

Приобретение и монтаж насосов марки СМ 200-150-400/6 с частотным управлением в машинном зале ОСК микрорайона ТУ ГРЭС, ул. Ленина 50;

Замена илопровода от контактных отстойников на ОСК микрорайона ТУ ГРЭС г. Мыски ул. Ленина, 50;

Реконструкция приемной камеры на ОСК микрорайона ТУ ГРЭС, г. Мыски, ул. Ленина, 50, с переврезкой коллекторов от КНС № 807, 806 – 70 м;

Реконструкция здания Воздуходувной станции с заменой крыши на ОСК, п. Притомский, ул. Ленина, 50;

Реконструкция КНС № 805 с заменой оборудования с увеличением мощности насосных агрегатов, электрооборудования и заменой металлоконструкций. КНС № 805 находится на территории ОСК, п. Притомский, г. Мыски, ул. Ленина, 50;

Реконструкция КНС № 807 с заменой оборудования с увеличением мощности насосных агрегатов, электрооборудования и заменой металлоконструкций КНС № 807, п. Притомский, ул. Комарова;

Реконструкция КНС № 806 с заменой оборудования с увеличением мощности насосных агрегатов, электрооборудования и заменой металлоконструкций, г. Мыски ул. Ленина, 39/1;

Реконструкция КНС № 804 с заменой оборудования с увеличением мощности насосных агрегатов, электрооборудования и заменой металлоконструкций КНС расположена на территории ОСК микрорайона ТУ ГРЭС, г. Мыски, ул. Ленина, 50;

Реконструкция КНС № 802 с заменой оборудования с увеличением мощности насосных агрегатов, электрооборудования и заменой металлоконструкций КНС № 802, г. Мыски, п. Ключевой, 10 квартал;

Приобретение и монтаж турбовоздуходувок ТВ 80 на ОСК, г. Мыски, ул. Рембазовская, 6;

Реконструкция резервуара для очистки сточных вод инв.№ 42319 (№ 4) на ОСК, г. Мыски, ул.Рембазовская, 6;

Реконструкция аэротенка № 2 на ОСК, г. Мыски, ул. Рембазовская, 6

Реконструкция теплотрассы к ОСК п. Притомский;

Реконструкция самотечного канализационного коллектора по адресу 9 квартала Центральной части г. Мыски диаметр 500 мм, протяженность 600 п.м от ул. Кусургашева по ул. Рембазовская до приемной камеры КНС № 801 г. Мыски, ул. Рембазовская, 6 «а»;

Перекладка напорного коллектора хозфекальных стоков от КНС № 807 до ОСК микрорайона ТУ ГРЭС, ул. Ленина, 50 протяжённостью 1700 п.м, диаметр 300 м;

Перекладка напорного коллектора хозфекальных стоков от КНС № 802 до ОСК протяженность 750 п.м с увеличением диаметра до 300 мм.

В качестве обосновывающих материалов представлены сметы на выполнение работ, техническое задание на разработку инвестиционной программы, концессионное соглашение в отношении объектов водоснабжения, водоотведения, очистки сточных вод, находящихся в муниципальной собственности Мысковского городского округа от 29.08.2017.

Таким образом, к расчету тарифа предлагается принять объем финансирования инвестиционной программы на 2017-2021 годы на уровне предложения предприятия 91738,9 тыс. руб.:

тыс. руб.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Объем финанси-рования | Потребность в финансировании по годам | | | | | Источники финансирования | | |
| 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | Бюджет | ПДК | Аморти-зация, учтенная в тарифе |
| **Водоснабжение, в том числе** | **34088,6** | **6889,5** | **7094,1** | **7174,3** | **7265,9** | **5664,9** | **30776,8** | **0,0** | **1608,9** |
| бюджет | 30776,8 | 6207,3 | 6450,3 | 6533,8 | 6625,4 | 4960,0 | 30776,8 | 0,0 | 0,0 |
| прибыль | 1657,0 | 682,2 | 505,8 | 341,5 | 127,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ПДК | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| амортизация | 1654,9 | 0,0 | 138,0 | 299,0 | 513,0 | 704,9 | 0,0 | 0,0 | 1608,9 |
| плата за подключение | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Водоотведение, в том числе** | **57650,3** | **8677,0** | **13072,6** | **12849,7** | **11303,6** | **11747,4** | **52779,7** | **0,0** | **2277,7** |
| бюджет | 52779,7 | 7377,0 | 12295,1 | 11611,5 | 10526,1 | 10969,9 | 52779,7 | 0,0 | 0,0 |
| прибыль | 2592,0 | 1300,0 | 512,8 | 779,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ПДК | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| амортизация | 2278,7 | 0,0 | 264,7 | 459,0 | 777,5 | 777,5 | 0,0 | 0,0 | 2277,7 |
| плата за подключение | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Итого по программе** | **91738,9** | **15566,6** | **20166,7** | **20023,9** | **18569,4** | **17412,3** | **83556,5** | **0,0** | **3886,6** |

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

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

Приложение № 2 к протоколу

№ 53 заседания правления

региональной энергетической

комиссии Кемеровской

области от 31.10.2017

Паспорт инвестиционной программы

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа, ее местонахождение | ООО «Водоресурс»  652840, Кемеровская область, г. Мыски, ул. Олимпийская, 1 |
| Наименование уполномоченного органа, утвердившего инвестиционную программу, его местонахождение | Региональная энергетическая комиссия Кемеровской области  650993, г. Кемерово, ул. Николая Островского, 32 |
| Наименование органа местного самоуправления поселения (городского округа), согласовавшего инвестиционную программу, его местонахождение | Администрация Мысковского городского округа  652840, г. Мыски, ул. Серафимовича, 4 |
| Наименование территориального органа федерального органа исполнительной власти, осуществляющего федеральный государственный санитарный эпидемиологический надзор, согласовавшего план мероприятий | Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Кемеровской области  650025, г. Кемерово, пр. Кузнецкий, 56 |

Плановые значения показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем

холодного водоснабжения и водоотведения, расчет эффективности инвестирования средств

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого показателя | Данные, используемые для установления целевого показателя | Единица измерения | Значение на 2017 г. | Значение на 2018 г. | Значение на 2019 г. | Значение на 2020 г. | Значение на 2021 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Целевой показатель качества воды | Доля проб питьевой воды после водоподготовки, не соответствующих СанПиН | % | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Доля проб питьевой воды в распределительной сети, не соответствующих СанПиН | % | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. | Целевые показатели надежности и бесперебойности водоснабжения и водоотведения | Аварийность централизованных систем водоснабжения | ед. на 1 км | 0,070 | 0,060 | 0,050 | 0,047 | 0,039 |
| Аварийность централизованных систем водоотведения | ед. на 1 км | 10,29 | 10,29 | 10,29 | 10,29 | 10,29 |
| 3. | Целевые показатели качества обслуживания абонентов | Среднее время ожидания ответа оператора по телефону «горячей линии» | мин. | 12 | 12 | 11 | 10 | 9 |
| Доля заявок на подключение, исполненная по итогам года | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4. | Целевой показатель очистки сточных вод | Доля сточных вод, подвергающихся очистке в общем объеме сбрасываемых сточных вод, в том числе, с выделением доли очищенного и дренажного стока | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Доля сточных вод, сбрасываемых в водный объект, в пределах нормативов допустимых сбросов и лимитов на сбросы | % | 20 | 20 | 30 | 40 | 50 |
| 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 | % | 85 | 80 | 80 | 75 | 70 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 5. | Показатель энергетической эффективности | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть | % | 28,9 | 28,7 | 28,5 | 27,5 | 26,5 |
| Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть | (кВт\*ч/ м3) | 1,46 | 1,46 | 1,46 | 1,46 | 1,46 |
| Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды | (кВт\*ч/м3) | - | - | - | - | - |
| Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод | (кВт\*ч/ м3) | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 1,09 |
| Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод | (кВт\*ч/ м3) | - | - | - | - | - |

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

**без НДС, тыс. руб.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия | Объем финанси-рования | Потребность в финансировании по годам | | | | | Срок реализа-ции, год | Источники финансирования | | | | |
| 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | Бюджет | ПДК | Аморти-зация, учтенная в тарифе | Прибыль, учтенная в тарифе | Плата за подклю-чение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Мероприятия инвестиционной программы, реализуемые в сфере холодного водоснабжения | 34088,6 | 6889,5 | 7094,1 | 7174,3 | 7265,9 | 5664,9 | 2017-2021 | 30776,8 | 0,0 | 1608,9 | 1702,9 | 0,0 |
| 1.1 | Строительство объектов централизованных систем водоснабжения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.2 | Строительство новых сетей водоснабжения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.3 | Строительство иных объектов централизованных систем водоснабжения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2 | Модернизация и (или) реконструкция объектов централизованных систем водоснабжения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3 | Строительство новых объектов централизованных систем водоснабжения, не связанных с подключением новых объектов капитального строительства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.4 | Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов | 17432,3 | 3578,1 | 3783,1 | 3834,9 | 3834,9 | 2401,3 | 2017-2021 | 14120,4 | 0,0 | 1608,9 | 1702,9 | 0,0 |
| 1.4.1 | Реконструкция кирпичных водопроводных колодцев с заменой на ж/бетонные элементы и заменой в/разборных колонок центральная часть г. Мыски | 1149,4 | 243,1 | 151,0 | 251,7 | 201,4 | 302,1 | 2017-2021 | 0,0 | 0,0 | 1149,4 | 0,0 | 0,0 |
| 1.4.2 | Реконструкция кирпичных водопроводных колодцев с заменой на ж/бетонные элементы и заменой в/разборных колонок п. Ключевой г. Мыски | 704,9 | 100,7 | 151,0 | 151,0 | 151,0 | 151,0 | 2017-2021 | 0,0 | 0,0 | 459,6 | 245,3 | 0,0 |
| 1.4.3 | Реконструкция кирпичных водопроводных колодцев с заменой на ж/бетонные элементы и заменой в/разборных колонок, п. Притомский, г. Мыски | 1107,6 | 251,7 | 251,7 | 151,0 | 201,4 | 251,7 | 2017-2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1107,6 | 0,0 |
| 1.4.4 | Приобретение и установка погружных насосов марки  ЭЦВ 10-63-65 с частотным регулированием на ВНС № 808, г. Мыски, ул. Славянская, 32/1 | 89,9 | 0,0 | 89,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2018 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 89,9 | 0,0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1.4.5 | Приобретение и установка погружных насосов марки  ЭЦВ 10-65-65 с частотным регулированием на ВНС № 806, г. Мыски, ул. 50 Лет Пионерии, 29 «а» | 86,7 | 0,0 | 0,0 | 86,7 | 0,0 | 0,0 | 2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 86,7 | 0,0 |
| 1.4.6 | Приобретение и установка погружных насосов марки  ЭЦВ 10-65-65 с частотным регулированием на ВНС № 820, г. Мыски, ул. Притомская, 2/3 | 86,7 | 86,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2017 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 86,7 | 0,0 |
| 1.4.7 | Приобретение и установка погружных насосов марки  ЭЦВ 10-63-65 с частотным регулированием на ВНС № 803, г. Мыски, ул. Вишневая 1/1 | 86,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 86,7 | 0,0 | 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 86,7 | 0,0 |
| 1.4.8 | Реконструкция с заменой крыши павильона над скважиной № 827, г. Мыски, п. Подобас, ул. Гагарина, 3а | 298,3 | 298,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2017 | 298,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.4.9 | Приобретение и установка центробежных насосов Д 320-50 с конденсаторными установками на ВНС № 821, г. Мыски, ул. Кирзаводская, 10 | 576,4 | 288,2 | 0,0 | 288,2 | 0,0 | 0,0 | 2018 | 576,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.4.10 | Приобретение и установка центробежных насосов Д 320-50 с конденсаторными установками на ВНС № 822, г. Мыски, 17 квартал, д.13 «а» | 576,4 | 0,0 | 288,2 | 0,0 | 288,2 | 0,0 | 2018, 2020 | 576,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.4.11 | Приобретение и установка центробежных насосов Д 500-63 с конденсаторными установками на ВНС № 823, г. Мыски, ул. Кутузова, 21 | 1083,6 | 0,0 | 541,8 | 0,0 | 0,0 | 541,8 | 2018, 2021 | 1083,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.4.12 | Приобретение и установка центробежных насосов Д 320-50 с конденсаторными установками на Станции очистки подземных вод, г. Мыски, ул. Герцена, 22/1 | 1193,7 | 0,0 | 0,0 | 596,9 | 596,9 | 0,0 | 2019, 2020 | 1193,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.4.13 | Модернизация ограждения ЗСО первого пояса на водозаборных скважинах по адресу:  на ВНС № 809, ул. Вишневая, 26/1,  ВНС № 812, ул. Мичурина,3, ВНС № 813, п. Фантазия, ул. Сибиргинская, 22 «а», ВНС № 819, ул. Притомская, 2/3, ВНС № 825, п. Чувашка, ул. Алтын-Шор, 2/1, ВНС № 826, п. Подобас, ул. Луговая, 23/1, ВНС № 827, п. Подобас, ул. Гагарина, 3а, ВНС № 828, п. Берензас, ул. Центральная, 2 «а», ВНС № 829, г. Мыски ул.Карьерная,1а | 10391,9 | 2309,3 | 2309,3 | 2309,3 | 2309,3 | 1154,7 | 2017-2021 | 10391,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.5 | Мероприятия, направленные на повышение экологической эффективности | 16656,4 | 3311,5 | 3311,0 | 3339,4 | 3431,0 | 3263,6 | 2017-2021 | 16656,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.5.1 | Реконструкция существующих ветхих водопроводных сетей в г. Мыски с заменой стальных трубопроводов на полиэтиленовые трубы, без изменения мест прокладки | 16656,4 | 3311,5 | 3311,0 | 3339,4 | 3431,0 | 3263,6 | 2017-2021 | 16656,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.6 | Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов централизованных систем водоснабжения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 2 | Итого по водоснабжению, в том числе | 34088,6 | 6889,5 | 7094,1 | 7174,3 | 7265,9 | 5664,9 |  | 30776,8 | 0,0 | 1608,9 | 1702,9 | 0,0 |
| 2.1 | бюджет | 30776,8 | 6207,3 | 6450,3 | 6533,8 | 6625,4 | 4960,0 | 2017-2021 | 30776,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.2 | прибыль | 1657,0 | 682,2 | 505,8 | 341,5 | 127,5 | 0,0 | 2017-2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1702,9 | 0,0 |
| 2.3 | ПДК | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.4 | амортизация | 1654,9 | 0,0 | 138,0 | 299,0 | 513,0 | 704,9 | 2018-2021 | 0,0 | 0,0 | 1608,9 | 0,0 | 0,0 |
| 2.5 | плата за подключение | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Мероприятия инвестиционной программы, реализуемые в сфере водоотведения | 57650,3 | 8677,0 | 13072,6 | 12849,7 | 11303,6 | 11747,4 | - | 52779,7 | 0,0 | 2277,7 | 2616,2 | 0,0 |
| 3.1 | Строительство объектов централизованных систем водоотведения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.1.2 | Строительство новых сетей водоотведения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.1.3 | Строительство иных объектов централизованных систем водоотведения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.2 | Модернизация и (или) реконструкция объектов централизованных систем водоотведения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.3 | Строительство новых объектов централизованных систем водоотведения, не связанных с подключением новых объектов капитального строительства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.4 | Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоотведения в целях снижения уровня износа существующих объектов | 57650,3 | 8677,0 | 13072,6 | 12849,7 | 11303,6 | 11747,4 | 2017-2021 | 52779,7 | 0,0 | 2277,7 | 2616,2 | 0,0 |
| 3.4.1 | Приобретение и монтаж насосов марки СМ 200-150-400/6 с частотным управлением на КНС № 801, 802, 803 | 2769,8 | 754,1 | 777,6 | 1238,1 | 0,0 | 0,0 | 2017-2019 | 0,0 | 0,0 | 176,9 | 2616,2 | 0,0 |
| 3.4.2 | Приобретение и монтаж насосов марки СМ 200-150-400/6 с частотным управлением в машинном зале ОСК микрорайона ТУ ГРЭС, ул. Ленина 50 | 1554,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 777,5 | 777,5 | 2020-2021 | 0,0 | 0,0 | 1554,9 | 0,0 | 0,0 |
| 3.4.3 | Замена илопровода от контактных отстойников на ОСК микрорайона ТУ ГРЭС г. Мыски ул. Ленина, 50 | 167,5 | 167,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2017 | 0,0 | 0,0 | 167,5 | 0,0 | 0,0 |
| 3.4.4 | Реконструкция приемной камеры на ОСК микрорайона ТУ ГРЭС, г. Мыски, ул. Ленина, 50, с переврезкой коллекторов от КНС № 807, 806 – 70 м | 378,4 | 378,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2017 | 0,0 | 0,0 | 378,4 | 0,0 | 0,0 |
| 3.4.5 | Реконструкция здания Воздуходувной станции с заменой крыши на ОСК, п. Притомский, ул. Ленина, 50 | 3322,3 | 0,0 | 3322,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2018 | 3322,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.4.6 | Реконструкция КНС № 805 с заменой оборудования с увеличением мощности насосных агрегатов, электрооборудования и заменой металлоконструкций. КНС № 805 находится на территории ОСК, п. Притомский, г. Мыски, ул. Ленина, 50 | 1459,0 | 1459,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2017 | 1459,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 3.4.7 | Реконструкция КНС № 807 с заменой оборудования с увеличением мощности насосных агрегатов, электрооборудования и заменой металлоконструкций КНС № 807, п. Притомский, ул. Комарова | 1459,0 | 0,0 | 1459,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2018 | 1459,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.4.8 | Реконструкция КНС № 806 с заменой оборудования с увеличением мощности насосных агрегатов, электрооборудования и заменой металлоконструкций, г. Мыски ул. Ленина, 39/1 | 1459,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1459,0 | 0,0 | 2020 | 1459,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.4.9 | Реконструкция КНС № 804 с заменой оборудования с увеличением мощности насосных агрегатов, электрооборудования и заменой металлоконструкций КНС расположена на территории ОСК микрорайона ТУ ГРЭС, г. Мыски, ул. Ленина, 50 | 1459,0 | 0,0 | 0,0 | 1459,0 | 0,0 | 0,0 | 2019 | 1459,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.4.10 | Реконструкция КНС № 802 с заменой оборудования с увеличением мощности насосных агрегатов, электрооборудования и заменой металлоконструкций КНС № 802, г. Мыски, п. Ключевой, 10 квартал | 1459,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1459,0 | 2021 | 1459,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.4.11 | Приобретение и монтаж турбовоздуходувок ТВ 80 на ОСК, г. Мыски, ул. Рембазовская, 6 | 2983,7 | 812,9 | 0,0 | 1085,4 | 0,0 | 1085,4 | 2017-2021 | 2983,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.4.12 | Реконструкция резервуара для очистки сточных вод инв.№ 42319 (№ 4) на ОСК, г. Мыски, ул.Рембазовская, 6 | 2051,9 | 2051,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2017 | 2051,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.4.13 | Реконструкция аэротенка № 2 на ОСК, г. Мыски, ул. Рембазовская, 6 | 2051,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2051,9 | 2021 | 2051,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.4.14 | Реконструкция теплотрассы к ОСК п. Притомский | 6373,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6373,6 | 2021 | 6373,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.4.15 | Реконструкция самотечного канализационного коллектора по адресу 9 квартала Центральной части г. Мыски диаметр 500 мм, протяженность 600 п.м от ул. Кусургашева по ул. Рембазовская до приемной камеры КНС № 801 г. Мыски, ул. Рембазовская, 6 «а» | 18134,2 | 0,0 | 0,0 | 9067,1 | 9067,1 | 0,0 | 2019-2020 | 18134,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.4.16 | Перекладка напорного коллектора хозфекальных стоков от КНС № 807 до ОСК микрорайона ТУ ГРЭС, ул. Ленина, 50 протяжённостью 1700 п.м, диаметр 300 м | 7513,8 | 0,0 | 7513,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2018 | 7513,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.4.17 | Перекладка напорного коллектора хозфекальных стоков от КНС № 802 до ОСК протяженность 750 п.м с увеличением диаметра до 300 мм | 3053,2 | 3053,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2017 | 3053,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.5 | Мероприятия, направленные на повышение экологической эффективности | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.6 | Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов централизованных систем водоотведения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | Итого по водоотведению, в том числе | 57650,3 | 8677,0 | 13072,6 | 12849,7 | 11303,6 | 11747,4 | 2017-2021 | 52779,7 | 0,0 | 2277,7 | 2616,2 | 0,0 |
| 4.1 | Итого бюджет | 52779,7 | 7377,0 | 12295,1 | 11611,5 | 10526,1 | 10969,9 | 2017-2021 | 52779,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.2 | итого прибыль | 2592,0 | 1300,0 | 512,8 | 779,1 | 0,0 | 0,0 | 2017-2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2616,2 | 0,0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 4.3 | итого ПДК | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.4 | итого амортизация | 2278,7 | 0,0 | 264,7 | 459,0 | 777,5 | 777,5 | 2017-2021 | 0,0 | 0,0 | 2277,7 | 0,0 | 0,0 |
| 4.5 | итого плата за подключение | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Плановый и фактический процент износа объектов централизованной системы холодного водоснабжения

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатели | Первоначальная стоимость | Остаточная стоимость | Амортизация | Новое строительство |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Водоснабжение на 01.01.2017, тыс. руб. | 125459,90 | 32780,80 | 92679,10 | 0,00 |
| 2 | Фактический % износа на 01.01.2017 | 73,87 | - | 2,32 | - |
| 3 | Водоснабжение на 01.01.2018, тыс. руб. | 125459,90 | 29718,46 | 95741,44 | 6523,20 |
| 4 | Фактический % износа на 01.01.2018 | 77,41 | - | 2,32 | - |
| 5 | Водоснабжение на 01.01.2019, тыс. руб. | 131983,10 | 33341,29 | 98641,81 | 6174,00 |
| 6 | Плановый % износа объектов водоснабжения на 01.01.2019 | 75,87 | - | 2,32 | - |
| 7 | Водоснабжение на 01.01.2020, тыс. руб. | 138157,10 | 36607,62 | 101549,48 | 6174,00 |
| 8 | Плановый % износа объектов водоснабжения на 01.01.2020 | 74,64 | - | 2,32 | - |
| 9 | Водоснабжение на 01.01.2021, тыс. руб. | 144331,10 | 39867,29 | 104463,81 | 6202,50 |
| 10 | Плановый % износа объектов водоснабжения на 01.01.2021 | 73,52 | - | 2,32 | - |

Плановый и фактический процент износа объектов централизованной системы водоотведения

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатели | Первоначальная стоимость | Остаточная стоимость | Амортизация | Новое строительство |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Водоотведение на 01.01.2017, тыс. руб. | 65418,50 | 10595,87 | 54822,63 | 0,00 |
| 2 | Фактический % износа на 01.01.2017 | 83,80 | - | 3,86 | - |
| 3 | Водоотведение на 01.01.2018, тыс. руб. | 65418,50 | 8531,25 | 56887,25 | 4426,20 |
| 4 | Фактический % износа на 01.01.2018 | 86,96 | - | 3,86 | - |
| 5 | Водоотведение на 01.01.2019, тыс. руб. | 69844,70 | 10417,15 | 59427,55 | 4781,30 |
| 6 | Плановый % износа объектов водоотведения на 01.01.2019 | 85,09 | - | 3,86 | - |
| 7 | Водоотведение на 01.01.2020, тыс. руб. | 74626,00 | 12801,53 | 61824,47 | 1459,00 |
| 8 | Плановый % износа объектов водоотведения на 01.01.2020 | 82,85 | - | 3,86 | - |
| 9 | Водоотведение на 01.01.2021, тыс. руб. | 76085,00 | 11735,38 | 64349,62 | 1459,00 |
| 10 | Плановый % износа объектов водоотведения на 01.01.2021 | 84,58 | - | 3,86 | - |

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

программы на 2017-2021 гг.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | 2017 год | | 2018 год | | 2019 год | | 2020 год | | 2021 год | |
| с 01.01. по 30.06 | с 01.07. по 31.12 | с 01.01. по 30.06 | с 01.07. по 31.12 | с 01.01. по 30.06 | с 01.07. по 31.12 | с 01.01. по 30.06 | с 01.07. по 31.12 | с 01.01. по 30.06 | с 01.07. по 31.12 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Принято сточных вод по категориям потребителей | м3 | 1037400 | 1037400 | 1037400 | 1037400 | 1037400 | 1037400 | 1037400 | 1037400 | 1037400 | 1037400 |
| 2 | НВВ (без мероприятий из инвестиционной программы с налогом на прибыль) | тыс. руб. | 29065,7 | 29065,7 | 29065,7 | 30146,97 | 30146,97 | 31579,01 | 31579,01 | 33063,23 | 33063,23 | 34679,52 |
| 3 | Тариф (прочие потребители) (без мероприятий из инвестиционной программы с налогом на прибыль) | руб./м3 | 28,02 | 28,02 | 28,02 | 29,06 | 29,06 | 30,44 | 30,44 | 31,87 | 31,87 | 33,43 |
| 4 | НВВ (с учетом мероприятий из инвестиционной программы с налогом на прибыль) | руб./м3 | 29493,28 | 29493,28 | 29493,28 | 30489,19 | 30489,19 | 31962,29 | 31962,29 | 33352,41 | 33352,41 | 35095,24 |
| 5 | Мероприятия из инвестиционной программы | тыс. руб. | 341,08 | 341,08 | 321,9 | 321,9 | 320,25 | 320,25 | 320,23 | 320,23 | 352,45 | 352,45 |
| 6 | Мероприятия из инвестиционной программы с налогом на прибыль | тыс. руб. | 427,58 | 427,58 | 384,9 | 384,9 | 362,75 | 362,75 | 336,23 | 336,23 | 352,45 | 352,45 |
| 7 | Итого тариф (с учетом мероприятий из инвестиционной программы и налогом на прибыль) | руб./м3 | 28,43 | 28,43 | 28,43 | 29,39 | 29,39 | 30,81 | 30,81 | 32,15 | 32,15 | 33,83 |
| 8 | Рост тарифа, за счет инвестиционной составляющей | % | 101,5% | 101,5% | 101,5% | 101,1% | 101,1% | 101,2% | 101,2% | 100,9% | 100,9% | 101,2% |

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

программы на 2017-2021 гг.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | 2017 год | | 2018 год | | 2019 год | | 2020 год | | 2021 год | |
| с 01.01. по 30.06 | с 01.07. по 31.12 | с 01.01. по 30.06 | с 01.07. по 31.12 | с 01.01. по 30.06 | с 01.07. по 31.12 | с 01.01. по 30.06 | с 01.07. по 31.12 | с 01.01. по 30.06 | с 01.07. по 31.12 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Принято сточных вод по категориям потребителей | м3 | 1424500 | 1424500 | 1424500 | 1424500 | 1424500 | 1424500 | 1424500 | 1424500 | 1424500 | 1424500 |
| 2 | НВВ (без мероприятий из инвестиционной программы с налогом на прибыль) | тыс. руб. | 32663,25 | 32663,25 | 32663,25 | 34223,00 | 34223 | 34785,64 | 34785,64 | 38040,77 | 38040,77 | 37876,80 |
| 3 | Тариф (прочие потребители) (без мероприятий из инвестиционной программы с налогом на прибыль) | руб./м3 | 22,93 | 22,93 | 22,93 | 24,02 | 24,02 | 24,42 | 24,42 | 26,70 | 26,70 | 26,59 |
| 4 | НВВ (с учетом мероприятий из инвестиционной программы с налогом на прибыль) | руб./м3 | 33475,75 | 33475,75 | 33475,75 | 34316,2 | 34316,2 | 36125,32 | 36125,32 | 37478,59 | 37478,59 | 39216,48 |
| 5 | Мероприятия из инвестиционной программы | тыс. руб. | 650 | 650 | 388,75 | 388,75 | 619,05 | 619,05 | 388,75 | 388,75 | 388,75 | 388,75 |
| 6 | Мероприятия из инвестиционной программы с налогом на прибыль | тыс. руб. | 812,5 | 812,5 | 452,85 | 452,85 | 716,44 | 716,44 | 388,75 | 388,75 | 388,75 | 388,75 |
| 7 | Итого тариф (с учетом мероприятий из инвестиционной программы и налогом на прибыль) | руб./м3 | 23,5 | 23,5 | 23,5 | 24,09 | 24,09 | 25,36 | 25,36 | 26,31 | 26,31 | 27,53 |
| 8 | Рост тарифа, за счет инвестиционной составляющей | % | 102,5% | 102,5% | 102,5% | 100,3% | 100,3% | 103,9% | 103,9% | 98,5% | 98,5% | 103,5% |

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

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

Приложение № 3 к протоколу

№ 53 заседания правления

региональной энергетической

комиссии Кемеровской

области от 31.10.2017

**Долгосрочные параметры**

**регулирования тарифов на питьевую воду, водоотведение**

**ООО «ВОДОРЕСУРС» (г. Мыски)**

**на период с 01.11.2017 по 31.12.2021**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование услуг | Годы | Базовый уровень операционных расходов, тыс. руб. | Индекс эффективности операционных расходов, % | Нормативный уровень прибыли, % | Показатели энергосбережения и энергетической эффективности | |
| Уровень потерь воды, % | Удельный расход электри-ческой энергии, кВт\*ч/ м3 |
| 1. | Питьевая вода | 2017 | 37703,0 | х | 1,17 | 28,90 | 1,46 |
| 2018 | х | 1 | 0,84 | 28,70 | 1,46 |
| 2019 | х | 1 | 0,54 | 28,50 | 1,46 |
| 2020 | х | 1 | 0,19 | 27,50 | 1,46 |
| 2021 | х | 1 | 0,00 | 26,50 | 1,46 |
| 2. | Водоотведение | 2017 | 43711,0 | х | 1,98 | х | 1,09 |
| 2018 | х | 1 | 0,75 | х | 1,09 |
| 2019 | х | 1 | 1,10 | х | 1,09 |
| 2020 | х | 1 | 0,00 | х | 1,09 |
| 2021 | х | 1 | 0,00 | х | 1,09 |

Приложение № 4 к протоколу

№ 53 заседания правления

региональной энергетической

комиссии Кемеровской

области от 31.10.2017

**Общая характеристика организации**

В сферу деятельности ООО «ВОДОРЕСУРС» (г. Мыски) входит поставка потребителям питьевой воды, оказания услуги водоотведения и прочие услуги.

Водоснабжение г. Мыски осуществляется по районам: центральная часть, пос.Ключевой, пос. Притомский, пос.Нагорный, пос.Фантазия, пос.Чувашка, пос.Подобасс, пос. малая Тетенза.

Водоотведение от жилых домов, коммунально-бытовых орга­низаций и промышленных предприятий г. Мыски осуществляется по районам на очистные сооружения по раздельной канализации.

Общая протяженность водопроводных сетей г. Мыски – 128,8 км.

Общая протяженность канализационных сетей г. Мыски – 56,4 км.

Основные производственные мощности не являются собственностью обслуживающей организации – ООО «ВОДОРЕСУРС».

Концессионное соглашение от 29.08.2017 № б/н в отношении объектов водоснабжения, водоотведения, очистки сточных вод, находящихся в муниципальной собственности Мысковского городского округа – закрепляет за организацией право владения и пользования системой коммунальной инфраструктуры, в том числе холодного водоснабжения и водоотведения, расположенных на территории Мысковского городского округа, предназначенные для осуществления регулируемой деятельности.

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

Материалы организации по расчету тарифов на 2017-2021 годы подготовлены в соответствии с требованиями «Правил регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» и «Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» утвержденных приказом ФСТ России от 27.12.2013 № 1746-э. Расчетно-обосновывающие материалы представлены надлежащим образом, пронумерованы, заверены подписью руководителя и скреплены печатью предприятия.

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

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

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

Экспертная оценка экономической обоснованности расходов на водоснабжение питьевой водой, водоотведение сточных вод, принимаемых для расчета тарифов на 2017-2021 гг., производилась на основе анализа общей сметы расходов в экономических элементах.

**Оценка финансового состояния организации**

Организация зарегистрирована 31.03.2016 года, применяет общую систему налогообложения. Свидетельство о постановке на учет от 31.03.2016 года для ООО «ВОДОРЕСУРС» в налоговом органе по месту ее нахождения: ОГРН 1164205057807, ИНН 4253033332, КПП 425301001.

В сферу деятельности ООО «ВОДОРЕСУРС» (г. Мыски) входит поставка потребителям питьевой воды, оказания услуги водоотведения и прочие услуги.

Так как ООО «ВОДОРЕСУРС» зарегистрировано в качестве юридического лица в Федеральной налоговой службе 31 марта 2016 года и на момент расчета тарифов на питьевую воду и водоотведение регулируемая деятельность не осуществлялась, следовательно, не предоставляется возможным проведение анализа финансового состояния.

**Долгосрочные параметры регулирования тарифов**

**на питьевую воду, водоотведение**

Организацией было направлено заявление об установлении тарифов на питьевую воду, водоотведение на период с 01.11.2017 по 31.12.2021с применением метода индексации.

В соответствии с главой VII «Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», утвержденных приказом ФСТ России от 27.12.2013 № 1746-э, при применении метода индексации, регулируемые тарифы устанавливаются на основе долгосрочных параметров регулирования тарифов, устанавливаемых при первом применении такого метода регулирования тарифов на срок не менее 3 лет. К долгосрочным параметрам регулирования тарифов, определяемым на долгосрочный период регулирования при установлении тарифов с использованием метода индексации, относятся: базовый уровень операционных расходов, индекс эффективности операционных расходов, нормативный уровень прибыли, показатели энергосбережения и энергетической эффективности (уровень потерь воды, удельный расход электрической энергии).

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

питьевая вода ***37703,27***тыс. руб.

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

**Нормативный уровень прибыли,** заявленный организацией на 2017 год – ***690,85*** тыс. руб. или ***1,2%***, на 2018 – ***506,0*** тыс. руб. или ***0,9%***, на 2019 – ***341*** тыс. руб. или ***0,6%,*** на 2020– ***128,0*** тыс. руб. или ***0,2%,*** на 2021– ***0,00*** тыс. руб. или ***0,00%.***

**Уровень потерь воды** заявлен организацией на 2017 год в сфере холодного водоснабжения ***28,90*** %, на 2018 год ***28,70*** %, на 2019 год ***28,50*** %, на 2020 год ***27,51***%, на 2021 год ***26,50*** %.

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

Удельный расход электрической энергии заявлен организацией на 2017 год в сфере холодного водоснабжения ***1,46*** кВт\*ч/м3, на 2018-2021 годы на том же уровне.

водоотведение ***43710,81***тыс. руб.

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

**Нормативный уровень прибыли,** заявленный организацией на 2017 год – ***1323,39*** тыс. руб. или ***2,0%***, на 2018 – ***513,0*** тыс. руб. или ***0,8%***, на 2019 – ***779,0*** тыс. руб. или ***1,1%,*** на 2020– ***0,0*** тыс. руб. или ***0,0%,*** на 2021– ***0,00*** тыс. руб. или ***0,00%.***

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

Удельный расход электрической энергии заявлен организацией на 2017 год в сфере холодного водоснабжения ***1,09*** кВт\*ч/м3, на 2018-2021 годы на том же уровне.

Учитывая результаты проведенного анализа, предлагаю РЭК КО установить для организации долгосрочные параметры регулирования тарифов на водоотведение в соответствии с долгосрочными параметрами регулирования тарифов, представленными РЭК КО организатору конкурса при формировании конкурсной документации, на период с 01.11.2017 по 31.12.2021 согласно данным таблицы 1.

Таблица 1

**Долгосрочные параметры**

**регулирования тарифов на питьевую воду, водоотведение**

**ООО «ВОДОРЕСУРС» (г. Мыски)**

**на период с 01.11.2017 по 31.12.2021**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование услуг | Годы | Базовый уровень операционных расходов, тыс. руб. | Индекс эффективности операционных расходов, % | Нормативный уровень прибыли, % | Показатели энергосбережения и энергетической эффективности | |
| Уровень потерь воды, % | Удельный расход электри-ческой энергии, кВт\*ч/ м3 |
| 1. | Питьевая вода | 2017 | 37703,0 | х | 1,17 | 28,90 | 1,46 |
| 2018 | х | 1 | 0,84 | 28,70 | 1,46 |
| 2019 | х | 1 | 0,54 | 28,50 | 1,46 |
| 2020 | х | 1 | 0,19 | 27,50 | 1,46 |
| 2021 | х | 1 | 0,00 | 26,50 | 1,46 |
| 2. | Водоотведение | 2017 | 43711,0 | х | 1,98 | х | 1,09 |
| 2018 | х | 1 | 0,75 | х | 1,09 |
| 2019 | х | 1 | 1,10 | х | 1,09 |
| 2020 | х | 1 | 0,00 | х | 1,09 |
| 2021 | х | 1 | 0,00 | х | 1,09 |

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

**Анализ основных технико-экономических показателей**

В ходе принятия решения по установлению тарифов на питьевую воду и водоотведение в соответствии с долгосрочными параметрами регулирования тарифов, представленными РЭК КО организатору конкурса при формировании конкурсной документации, в расчет приняты следующие объемы.

Заявленный организацией объем отпущенной питьевой воды по категориям потребителей составил:

на 2017 – ***2074800*** м3, в том числе на потребительский рынок - ***2074800*** м3,

на 2018 – ***2074800*** м3, в том числе на потребительский рынок - ***2074800*** м3,

на 2019 – ***2074800*** м3, в том числе на потребительский рынок - ***2074800*** м3,

на 2020 – ***2074800*** м3, в том числе на потребительский рынок - ***2074800*** м3,

на 2021 – ***2074800*** м3, в том числе на потребительский рынок - ***2074800*** м3.

Заявленный организацией объем принятых сточных вод по категориям потребителей составил:

на 2017 – ***2849000*** м3, в том числе на потребительский рынок - ***2849000*** м3,

на 2018 – ***2849000*** м3, в том числе на потребительский рынок - ***2849000*** м3,

на 2019 – ***2849000*** м3, в том числе на потребительский рынок - ***2849000*** м3,

на 2020 – ***2849000*** м3, в том числе на потребительский рынок - ***2849000*** м3,

на 2021 – ***2849000*** м3, в том числе на потребительский рынок - ***2849000*** м3.

Планируемый объем отпущенной питьевой воды по категориям потребителей составил:

- на период с 01.01.2017 по 30.06.2017 – ***1 037 400,00*** м3, в том числе на потребительский рынок – ***1 037 400,00*** м3;

- на период с 01.07.2017 по 31.12.2017 – ***1 037 400,00*** м3, в том числе на потребительский рынок – ***1 037 400,00*** м3;

- на период с 01.01.2018 по 30.06.2018 – ***1 037 400,00*** м3, в том числе на потребительский рынок – ***1 037 400,00*** м3;

- на период с 01.07.2018 по 31.12.2018 – ***1 037 400,00*** м3, в том числе на потребительский рынок – ***1 037 400,00*** м3;

- на период с 01.01.2019 по 30.06.2019 – ***1 037 400,00*** м3, в том числе на потребительский рынок – ***1 037 400,00*** м3;

- на период с 01.07.2019 по 31.12.2019 – ***1 037 400,00*** м3, в том числе на потребительский рынок – ***1 037 400,00*** м3;

- на период с 01.01.2020 по 30.06.2020 – ***1 037 400,00*** м3, в том числе на потребительский рынок – ***1 037 400,00*** м3;

- на период с 01.07.2020 по 31.12.2020 – ***1 037 400,00*** м3, в том числе на потребительский рынок – ***1 037 400,00*** м3;

- на период с 01.01.2021 по 30.06.2021 – ***1 037 400,00*** м3, в том числе на потребительский рынок – ***1 037 400,00*** м3;

- на период с 01.07.2021 по 31.12.2021 – ***1 037 400,00*** м3, в том числе на потребительский рынок – ***1 037 400,00*** м3.

Планируемый объем принятых сточных вод по категориям потребителей составил:

- на период с 01.01.2017 по 30.06.2017 – ***1 424 500,00*** м3, в том числе на потребительский рынок – ***1 424 500,00*** м3;

- на период с 01.07.2017 по 31.12.2017 – ***1 424 500,00*** м3, в том числе на потребительский рынок – ***1 424 500,00*** м3;

- на период с 01.01.2018 по 30.06.2018 – ***1 424 500,00*** м3, в том числе на потребительский рынок – ***1 424 500,00*** м3;

- на период с 01.07.2018 по 31.12.2018 – ***1 424 500,00*** м3, в том числе на потребительский рынок – ***1 424 500,00*** м3;

- на период с 01.01.2019 по 30.06.2019 – ***1 424 500,00*** м3, в том числе на потребительский рынок – ***1 424 500,00*** м3;

- на период с 01.07.2019 по 31.12.2019 – ***1 424 500,00*** м3, в том числе на потребительский рынок – ***1 424 500,00*** м3;

- на период с 01.01.2020 по 30.06.2020 – ***1 424 500,00*** м3, в том числе на потребительский рынок – ***1 424 500,00*** м3;

- на период с 01.07.2020 по 31.12.2020 – ***1 424 500,00*** м3, в том числе на потребительский рынок – ***1 424 500,00*** м3;

- на период с 01.01.2021 по 30.06.2021 – ***1 424 500,00*** м3, в том числе на потребительский рынок – ***1 424 500,00*** м3;

- на период с 01.07.2021 по 31.12.2021 – ***1 424 500,00*** м3, в том числе на потребительский рынок – ***1 424 500,00*** м3.

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

- на период с 01.01.2017 по 30.06.2017 – ***29 493,28*** тыс. руб., в том числе на потребительский рынок ***29 493,28*** тыс. руб.;

- на период с 01.07.2017 по 31.12.2017 – ***29 493,28*** тыс. руб., в том числе на потребительский рынок ***29 493,28*** тыс. руб.;

- на период с 01.01.2018 по 30.06.2018 – ***29 493,28*** тыс. руб., в том числе на потребительский рынок ***29 493,28*** тыс. руб.;

- на период с 01.07.2018 по 31.12.2018 – ***30 489,19*** тыс. руб., в том числе на потребительский рынок ***30 489,19*** тыс. руб.;

- на период с 01.01.2019 по 30.06.2019 – ***30 489,19*** тыс. руб., в том числе на потребительский рынок ***30 489,19*** тыс. руб.;

- на период с 01.07.2019 по 31.12.2019 – ***31 962,29*** тыс. руб., в том числе на потребительский рынок ***31 962,29*** тыс. руб.;

- на период с 01.01.2020 по 30.06.2020 – ***31 962,29*** тыс. руб., в том числе на потребительский рынок ***31 962,29*** тыс. руб.;

- на период с 01.07.2020 по 31.12.2020 – ***33 352,41*** тыс. руб., в том числе на потребительский рынок ***33 352,41*** тыс. руб.;

- на период с 01.01.2021 по 30.06.2021 – ***33 352,41*** тыс. руб., в том числе на потребительский рынок ***33 352,41*** тыс. руб.;

- на период с 01.07.2021 по 31.12.2021 – ***35 095,24*** тыс. руб., в том числе на потребительский рынок ***35 095,24*** тыс. руб.

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

- на период с 01.01.2017 по 30.06.2017 – ***33 475,75*** тыс. руб., в том числе на потребительский рынок ***33 475,75*** тыс. руб.;

- на период с 01.07.2017 по 31.12.2017 – ***33 475,75*** тыс. руб., в том числе на потребительский рынок ***33 475,75*** тыс. руб.;

- на период с 01.01.2018 по 30.06.2018 – ***33 475,75*** тыс. руб., в том числе на потребительский рынок ***33 475,75*** тыс. руб.;

- на период с 01.07.2018 по 31.12.2018 – ***34 316,20*** тыс. руб., в том числе на потребительский рынок ***34 316,20*** тыс. руб;

- на период с 01.01.2019 по 30.06.2019 – ***34 316,20*** тыс. руб., в том числе на потребительский рынок ***34 316,20*** тыс. руб.;

- на период с 01.07.2019 по 31.12.2019 – ***36 125,32*** тыс. руб., в том числе на потребительский рынок ***36 125,32*** тыс. руб;

- на период с 01.01.2020 по 30.06.2020 – ***36 125,32*** тыс. руб., в том числе на потребительский рынок ***36 125,32*** тыс. руб.;

- на период с 01.07.2020 по 31.12.2020 – ***37 478,59*** тыс. руб., в том числе на потребительский рынок ***37 478,59*** тыс. руб;

- на период с 01.01.2021 по 30.06.2021 – ***37 478,59*** тыс. руб., в том числе на потребительский рынок ***37 478,59*** тыс. руб.;

- на период с 01.07.2021 по 31.12.2021 – ***39 216,48*** тыс. руб., в том числе на потребительский рынок ***39 216,48*** тыс. руб.

**Анализ расчета величины необходимой валовой выручки**

Организацией в сфере холодного водоснабжения заявлена необходимая валовая выручка:

- на 2017 год в размере ***58 981,90*** тыс. руб., тариф – в размере ***28,43*** руб.;

- на 2018 год в размере ***60 274,36*** тыс. руб., тариф – в размере ***29,05*** руб.;

- на 2019 год в размере ***62 850,41*** тыс. руб., тариф – в размере ***30,29*** руб.;

- на 2020 год в размере ***65 824,97*** тыс. руб., тариф – в размере ***31,73*** руб.;

- на 2021 год в размере ***69 068,38*** тыс. руб., тариф – в размере ***33,29*** руб.;

Организацией в сфере водоотведения заявлена необходимая валовая выручка:

- на 2017 год в размере ***66 951,21*** тыс. руб., тариф – в размере ***23,50*** руб.;

- на 2018 год в размере ***68 144,06*** тыс. руб., тариф – в размере ***23,92*** руб.;

- на 2019 год в размере ***70 900,59*** тыс. руб., тариф – в размере ***24,89*** руб.;

- на 2020 год в размере ***74 170,88*** тыс. руб., тариф – в размере ***26,03*** руб.;

- на 2021 год в размере ***77 384,68*** тыс. руб., тариф – в размере ***27,16*** руб.

Установление тарифов рассматриваемой организации осуществлялось с учетом следующей календарной разбивки:

- с 01.11.2017 по 31.12.2017;

- с 01.01.2018 по 30.06.2018;

- с 01.07.2018 по 31.12.2018;

- с 01.01.2019 по 30.06.2019;

- с 01.07.2019 по 31.12.2019;

- с 01.01.2020 по 30.06.2020;

- с 01.07.2020 по 31.12.2020;

- с 01.01.2021 по 30.06.2021;

- с 01.07.2021 по 31.12.2021.

Необходимая валовая выручка в сфере холодного водоснабжения с учетом календарной разбивки определена специалистом РЭК КО на следующем уровне:

- с 01.01.2017 по 30.06.2017 – ***29 493,28*** тыс. руб.;

- с 01.07.2017 по 31.12.2017 – ***29 493,28*** тыс. руб.;

- с 01.01.2018 по 30.06.2018 – ***29 493,28*** тыс. руб.;

- с 01.07.2018 по 31.12.2018 – ***30 489,19*** тыс. руб.;

- с 01.01.2019 по 30.06.2019 – ***30 489,19*** тыс. руб.;

- с 01.07.2019 по 31.12.2019 – ***31 962,29*** тыс. руб.;

- с 01.01.2020 по 30.06.2020 – ***31 962,29*** тыс. руб.;

- с 01.07.2020 по 31.12.2020 – ***33 352,41*** тыс. руб.;

- с 01.01.2021 по 30.06.2021 – ***33 352,41*** тыс. руб.;

- с 01.07.2021 по 31.12.2021 – ***35 095,24*** тыс. руб.

Необходимая валовая выручка в сфере водоотведения с учетом календарной разбивки определена специалистом РЭК КО на следующем уровне:

- с 01.01.2017 по 30.06.2017 – ***33 475,75*** тыс. руб.;

- с 01.07.2017 по 31.12.2017 – ***33 475,75*** тыс. руб.;

- с 01.01.2018 по 30.06.2018 – ***33 475,75*** тыс. руб.;

- с 01.07.2018 по 31.12.2018 – ***34 316,20*** тыс. руб.;

- с 01.01.2019 по 30.06.2019 – ***34 316,20*** тыс. руб.;

- с 01.07.2019 по 31.12.2019 – ***36 125,32*** тыс. руб.;

- с 01.01.2020 по 30.06.2020 – ***36 125,32*** тыс. руб.;

- с 01.07.2020 по 31.12.2020 – ***37 478,59*** тыс. руб.;

- с 01.01.2021 по 30.06.2021 – ***37 478,59*** тыс. руб.

- с 01.07.2021 по 31.12.2021 – ***39 216,48*** тыс. руб.

1. **Питьевая вода**

**I. Базовый уровень операционных расходов на 2017 год**

Базовый уровень операционных расходов на 2017 год принят в соответствии с долгосрочными параметрами регулирования тарифов, представленными РЭК КО организатору конкурса при формировании конкурсной документации.

**«Реагенты»**

Организацией заявлены для учета в НВВ расходы по данной статье в сумме ***900,38*** тыс. руб., в том числе гипохлорит натрия ***823,92*** тыс. руб., доставка гипохлорит натрия ***67,69*** тыс. руб., хим.реактивы и хим посуда ***8,77*** тыс. руб.

Организация для обеззараживания воды использует гипохлорит натрия.

Расходы на 2017 год приняты в сумме ***900,41*** тыс. руб. на следующем уровне:

**- с** **01.01.2017 по 30.06.2017** – ***450,21*** тыс. руб.

Гипохлорит натрия принят на сумму ***411,98*** тыс. руб. Гипохлорит натрия принят в количестве ***13,97*** тоннпо цене ***29500,0*** руб./тн. Доставка на сумму ***33,85*** тыс.руб. Хим.реактивы, хим.посуда ***4,39*** тыс.руб.

**- с** **01.07.2017 по 31.12.2017** – затраты по статье приняты в сумме ***450,21*** тыс. руб. на уровне предыдущего периода календарной разбивки.

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

Организацией заявлены для учета в НВВ расходы по данной статье в сумме ***9179,07*** тыс. руб., численность ***57*** человек, среднемесячная оплата труда ***13419,69*** руб.

Расходы по статье на 2017 год приняты в сумме ***9179,06*** тыс. руб. в расчет с учетом календарной разбивки на следующем уровне:

**- с** **01.01.2017 по 30.06.2017** – фонд оплаты труда принят в размере ***4589,53*** тыс. руб. Средняя заработная плата основного производственного персонала принята в сумме ***13419,68*** руб./чел./мес., численность ***57*** чел.

**- с** **01.07.2017 по 31.12.2017** – ***4589,53*** тыс. руб. на уровне предыдущего периода календарной разбивки.

**«Отчисления на социальные нужды от расходов**

**на оплату труда основного производственного персонала»**

Организацией заявлены для учета в НВВ расходы по данной статье в сумме ***2772,08*** тыс. руб.

Расходы по статье на 2017 год приняты в сумме ***2772,08*** тыс.руб. в расчет с учетом календарной разбивки на следующем уровне:

**- с** **01.01.2017 по 30.06.2017.** Отчисления на социальные нужды, страховые нужды рассчитаны на основании Федерального закона от 24.07.2009 № 212 – ФЗ (30%), а также в соответствии с Федеральным законом от 24.07.1998 № 125– ФЗ (0,20%) и составили ***1386,04*** тыс. руб.;

**- с** **01.07.2017 по 31.12.2017**. Затраты по статье приняты в сумме ***1386,04*** тыс. руб. на уровне предыдущего периода календарной разбивки.

**«Цеховые (общехозяйственные) расходы»**

Организацией заявлены для учета в НВВ затраты по данной статье в сумме ***8398,97*** тыс. руб.

Расходы по статье включают в себя заработную плату цехового персонала в сумме ***4415,05*** тыс. руб., численность 16,58человек, отчисления на социальные нужды в сумме ***1333,35*** тыс. руб., прочие расходы (аренда, охрана (ЧОП), отопление, уголь, охрана труда, эл.энергия, прочие) в сумме ***2650,57*** тыс. руб.

Расходы по статье на 2017 год приняты в сумме ***8398,97*** тыс. руб. в расчет с учетом календарной разбивки на следующем уровне:

**- с 01.01.2017 по 30.06.2017** – ***4199,49*** тыс. руб. Затраты:

Фонд оплаты труда принят в размере ***2207,53*** тыс. руб. Уровень средней заработной платы ***22190,64*** руб./чел./мес. и численность ***16,58*** человек.

Отчисления на социальные нужды, страховые нужды рассчитаны на основании Федерального закона от 24.07.2009 № 212 – ФЗ (30%), а также в соответствии с Федеральным законом от 24.07.1998 № 125– ФЗ (0,20%) и составили ***666,68*** тыс. руб.

Прочие расходы (аренда зданий, охрана, отопление, уголь, охрана труда, эл.энергия, прочие.) приняты в сумме ***1325,29*** тыс. руб

**- с 01.07.2017 по 31.12.2017** –Затраты по статье приняты в сумме ***4199,49*** тыс. руб. на уровне предыдущего периода календарной разбивки.

**«Прочие производственные расходы»**

Организацией заявлены для учета в НВВ расходы по данной статье в сумме ***6186,02*** тыс. руб.

В состав данных расходов входят затраты на лабораторные анализы в сумме ***2230,0*** тыс. руб., расходы на ГСМ (и/или расходы на аренду спец.техники) в сумме ***3294,79*** тыс. руб., прочие расходы: проверка приборов, выполнение лицензионных соглашений, разрешительная документация в сумме ***661,23*** тыс. руб.

Расходы по статье на 2017 год приняты в сумме ***6186,02*** тыс. руб. в расчет с учетом календарной разбивки на следующем уровне:

**- с 01.01.2017 по 30.06.2017** – затраты приняты в сумме ***3093,01*** тыс. руб., в том числе: расходы на проведение лабораторных анализов учтены в сумме ***1115,0*** тыс. руб., расходы на ГСМ (и/или аренду спецтехники) – ***1647,40*** тыс. руб. Прочие расходы учтены в сумме ***330,62*** тыс. руб. из них: затраты на поверку приборов, выполнение лицензионных соглашений – ***304,2*** тыс. руб., разрешительную документацию - ***26,42*** тыс. руб.

**- с 01.07.2017 по 31.12.2017** –Затраты по статье приняты в сумме ***3093,01*** тыс. руб. на уровне предыдущего периода календарной разбивки.

**«Ремонтные расходы**»

Организацией заявлены для учета в НВВ расходы по данной статье в сумме ***5877,04*** тыс. руб.

Расходы по статье на 2017 год приняты в сумме ***5877,04*** тыс. руб. в расчет с учетом календарной разбивки на следующем уровне:

**- с 01.01.2017 по 30.06.2017** – затраты приняты в сумме ***2938,52*** тыс. руб.,

**- с 01.07.2017 по 31.12.2017** –затраты приняты в сумме ***2938,52*** тыс. руб.

**«Текущий ремонт основных средств**»

Организацией заявлены для учета в НВВ расходы по данной статье в сумме ***1136,37*** тыс. руб., в том числе материалы на ремонт в сумме ***1136,37*** тыс. руб.

Расходы по статье на 2017 год приняты в расчет в сумме ***1136,37*** тыс. руб. с учетом календарной разбивки на следующем уровне:

**- с 01.01.2017 по 30.06.2017** – затраты приняты в пересчете на полугодие в сумме ***568,19*** тыс. руб., в том числе «материалы на ремонт» учтены затраты в сумме ***568,19*** тыс. руб.;

**- с 01.07.2017 по 31.12.2017** –затраты по статье приняты в сумме ***568,19*** тыс. руб. на уровне предыдущего периода календарной разбивки.

**«Заработная плата ремонтного персонала»**

Организацией заявлены для учета в НВВ расходы по данной статье в сумме ***3641,07*** тыс. руб., численность ***22*** человека, среднемесячная оплата труда ***13791,93*** руб.

Расходы по статье на 2017 год приняты в расчет в сумме ***3641,07*** тыс. руб. с учетом календарной разбивки на следующем уровне:

**- с** **01.01.2017 по 30.06.2017** – фонд оплаты труда принят в размере ***1820,54*** тыс. руб. Уровень средней заработной платы ***13791,93*** руб./чел./мес. и численность ***22,00*** человека.

**- с** **01.07.2017 по 31.12.2017** – фонд оплаты труда принят на уровне предыдущего периода календарной разбивки в сумме ***1820,54*** тыс. руб. Численность основного производственного персонала принята на уровне предыдущего периода календарной разбивки – ***22,00*** человека.

**«Отчисления на социальные нужды от заработной платы ремонтного персонала»**

Организацией заявлены для учета в НВВ расходы по данной статье в сумме ***1099,60*** тыс. руб.

Расходы по статье на 2017 год приняты в расчет ***1099,60*** тыс. руб. с учетом календарной разбивки на следующем уровне:

**- с** **01.01.2017 по 30.06.2017.** Отчисления на социальные нужды, страховые нужды рассчитаны на основании Федерального закона от 24.07.2009 № 212 – ФЗ (30%), а также в соответствии с Федеральным законом от 24.07.1998 № 125– ФЗ (0,20%) и составили ***549,8*** тыс. руб.;

**- с** **01.07.2017 по 31.12.2017**. Затраты по статье приняты в сумме ***549,8*** тыс. руб. на уровне предыдущего периода календарной разбивки.

**«Административные расходы»**

Организацией заявлены для учета в НВВ затраты по данной статье в сумме ***4389,71*** тыс. руб.

Расходы по статье на 2017 год приняты в расчет в сумме ***4389,43*** тыс. руб. с учетом календарной разбивки на следующем уровне:

**- с 01.01.2017 по 30.06.2017** – Затраты учтены в сумме ***2194,72*** тыс. руб.;

**- с 01.07.2017 по 31.12.2017** –Затраты по статье приняты в сумме ***2194,72*** тыс. руб. на уровне предыдущего периода календарной разбивки.

**«Заработная плата АУП**

Организацией заявлены для учета в НВВ расходы по данной статье в сумме ***2392,87*** тыс. руб., численность ***6,97*** человек, среднемесячная оплата труда ***28609,16*** руб.

Расходы по статье на 2017 год приняты в расчет в сумме ***2392,87*** тыс.руб. с учетом календарной разбивки на следующем уровне:

**- с** **01.01.2017 по 30.06.2017** – фонд оплаты труда принят в размере ***1196,44*** тыс. руб. Уровень средней заработной платы ***28609,16*** руб./чел./мес. и численность ***6,97*** человек;

**- с** **01.07.2017 по 31.12.2017** – фонд оплаты труда принят на уровне предыдущего периода календарной разбивки в сумме ***1196,44*** тыс. руб. Численность основного производственного персонала принята на уровне предыдущего периода календарной разбивки – ***6,97*** человек.

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

Организацией заявлены для учета в НВВ расходы по данной статье в сумме ***722,65*** тыс. руб.

Расходы по статье на 2017 год приняты в расчет в сумме ***722,65*** тыс. руб. с учетом календарной разбивки на следующем уровне:

**- с** **01.01.2017 по 30.06.2017.** Отчисления на социальные нужды, страховые нужды рассчитаны на основании Федерального закона от 24.07.2009 № 212 – ФЗ (30%), а также в соответствии с Федеральным законом от 24.07.1998 № 125– ФЗ (0,20%) и составили ***361,33*** тыс. руб.;

**- с** **01.07.2017 по 31.12.2017**. Затраты по статье приняты в сумме ***361,33*** тыс. руб. на уровне предыдущего периода календарной разбивки.

**«Прочие административные расходы»**

Организацией заявлены для учета в НВВ расходы по данной статье в сумме ***1274,19*** тыс. руб.

Расходы по статье на 2017 год приняты в расчет в сумме ***1273,91*** тыс. руб. с учетом календарной разбивки на следующем уровне:

**- с** **01.01.2017 по 30.06.2017.** Затраты по статье учтены в сумме ***636,96*** тыс. руб.;

**- с** **01.07.2017 по 31.12.2017**. Затраты по статье приняты в сумме ***636,96*** тыс. руб. на уровне предыдущего периода календарной разбивки.

Базовый уровень операционных расходов на 2017 год составил ***37703,00*** тыс. руб.

Уровень операционных расходов на 2018 год рассчитан на уровне базового периода 2017 года с учетом коэффициента индексации на 2018 год (1,03) в сумме ***38834,09*** тыс. руб.

Уровень операционных расходов на 2019 год рассчитан на уровне базового периода 2017 года с учетом коэффициента индексации на 2018 год (1,03) и на 2019 год (1,03) в сумме ***39999,11*** тыс. руб.

Уровень операционных расходов на 2020 год рассчитан на уровне базового периода 2017 года с учетом коэффициента индексации на 2018 год (1,03), 2019 год (1,03), 2020 год (1,03) в сумме ***41199,09*** тыс. руб.

Уровень операционных расходов на 2021 год рассчитан на уровне базового периода 2017 года с учетом коэффициента индексации на 2018 год (1,03), 2019 год (1,03), 2020 год (1,03), 2021 год (1,03) в сумме ***42435,06*** тыс. руб.

**II. Расходы на приобретение энергетических ресурсов**

**«Затраты на покупную электрическую энергию»**

Организацией заявлены для учета в НВВ (в расчете на год) расходы по данной статье:

- 2017 год в сумме ***17021,38*** тыс. руб., в том числе объем энергии ***4901,59*** тыс.кВт.ч, тариф ***3,47*** руб./кВт.ч.;

- 2018 год в сумме ***17846,00*** тыс. руб., в том числе объем энергии ***4890,00*** тыс.кВт.ч, тариф ***3,65*** руб./кВт.ч.;

- 2019 год в сумме ***18639,00*** тыс. руб., в том числе объем энергии ***4878,00*** тыс.кВт.ч, тариф ***3,82*** руб./кВт.ч.;

- 2020 год в сумме ***19281,00*** тыс. руб., в том числе объем энергии ***4819,00*** тыс.кВт.ч, тариф ***4,00*** руб./кВт.ч.;

- 2021 год в сумме ***19949,00*** тыс. руб., в том числе объем энергии ***4762,00*** тыс.кВт.ч, тариф ***4,19*** руб./кВт.ч.

Расходы по статье приняты в соответствии с долгосрочными параметрами регулирования тарифов, представленными РЭК КО организатору конкурса при формировании конкурсной документации.

Затраты на электроэнергию на 2017 год приняты в сумме ***17021,38*** тыс.руб., объем электроэнергии – ***4901,59*** тыс. кВтч., тариф по электроэнергии специалистом принят в размере ***3,47*** руб./кВтч,удельный расход энергии ***1,46*** кВт.ч/м3, по периодам календарной разбивки на следующем уровне:

**- с** **01.01.2017 по 30.06.2017** – ***8510,69*** тыс. руб., в том числе объем электроэнергии – ***2450,80*** тыс. кВтч., удельный расход энергии ***1,46*** кВт.ч/м3. Тариф по электроэнергии специалистом принят в размере ***3,47*** руб./кВтч;

**- с** **01.07.2017 по 31.12.2017** – Затраты по статье приняты в сумме ***8510,69*** тыс. руб. на уровне предыдущего периода календарной разбивки.

Затраты на электроэнергию на 2018 год приняты в сумме ***17845,80*** тыс.руб., объем электроэнергии – ***4889,62*** тыс. кВтч., тариф по электроэнергии специалистом принят в размере ***3,65*** руб./кВтч,по периодам календарной разбивки на следующем уровне:

**- с** **01.01.2018 по 30.06.2018** – ***8922,90*** тыс. руб. Объем электроэнергии рассчитан при соблюдении удельного расхода энергии, учтенного на базовый уровень долгосрочного периода (***1,46*** кВт.ч/м3) – ***2444,81*** тыс. кВтч. Средняя цена 1 кВтч электроэнергии принята в размере ***3,65*** руб./кВтч.

**- с** **01.07.2018 по 31.12.2018** – ***8922,90*** тыс. руб. Объем и цена потребленной энергии - на уровне предыдущего периода календарной разбивки.

Затраты на электроэнергию на 2019 год приняты в сумме ***18639,08*** тыс.руб., объем электроэнергии – ***4877,72*** тыс. кВтч., тариф по электроэнергии специалистом принят в размере ***3,82*** руб./кВтч,по периодам календарной разбивки на следующем уровне:

**- с** **01.01.2019 по 30.06.2019** – ***9319,54*** тыс. руб. Объем электроэнергии рассчитан при соблюдении удельного расхода энергии, учтенного на базовый уровень долгосрочного периода (***1,46*** кВт.ч/м3) – ***2438,86*** тыс. кВтч. Средняя цена 1 кВтч электроэнергии принята в размере ***3,82*** руб./кВтч.

**- с** **01.07.2019 по 31.12.2019** – ***9319,54*** тыс. руб. Объем и цена потребленной энергии - на уровне предыдущего периода календарной разбивки.

Затраты на электроэнергию на 2020 год приняты в сумме ***19281,02*** тыс.руб., объем электроэнергии – ***4819,21*** тыс. кВтч., тариф по электроэнергии специалистом принят в размере ***4,00*** руб./кВтч,по периодам календарной разбивки на следующем уровне:

**- с** **01.01.2020 по 30.06.2020** – ***9640,51*** тыс. руб. Объем электроэнергии рассчитан при соблюдении удельного расхода энергии, учтенного на базовый уровень долгосрочного периода (***1,46*** кВт.ч/м3) – ***2409,61*** тыс. кВтч. Средняя цена 1 кВтч электроэнергии принята в размере ***4,00*** руб./кВтч.

**- с** **01.07.2020 по 31.12.2020** – ***9640,51*** тыс. руб. Объем и цена потребленной энергии - на уровне предыдущего периода календарной разбивки.

Затраты на электроэнергию на 2021 год приняты в сумме ***19948,80*** тыс.руб., объем электроэнергии – ***4762,30*** тыс. кВтч., тариф по электроэнергии специалистом принят в размере ***4,19*** руб./кВтч,по периодам календарной разбивки на следующем уровне:

**- с** **01.01.2021 по 30.06.2021** – ***9974,40*** тыс. руб. Объем электроэнергии рассчитан при соблюдении удельного расхода энергии, учтенного на базовый уровень долгосрочного периода (***1,46*** кВт.ч/м3) – ***2381,15*** тыс. кВтч. Средняя цена 1 кВтч электроэнергии принята в размере ***4,19*** руб./кВтч.

**- с** **01.07.2021 по 31.12.2021** – ***9974,40*** тыс. руб. Объем и цена потребленной энергии - на уровне предыдущего периода календарной разбивки.

**III. Амортизация**

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

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

- 2017 год в сумме ***0,00*** тыс. руб.;

- 2018 год в сумме ***138,00*** тыс. руб.;

- 2019 год в сумме ***299,00*** тыс. руб.;

- 2020 год в сумме ***513,00*** тыс. руб.;

- 2021 год в сумме ***705,00*** тыс. руб.

Расходы на амортизацию имущества учтены по мероприятиям, в рамках концессионного соглашения (согласно инвестиционной программы в отношении данной организации принятой постановлением от 31.10.2017 № «Об утверждении инвестиционной программы ООО «Водоресурс» (г. Мыски) в сфере холодного водоснабжения и водоотведения на 2017-2021 годы»), с календарной разбивкой по периодам на следующем уровне:

- 2017 год в сумме ***0,00*** тыс. руб.

- 2018 год в сумме ***138,00*** тыс. руб., с календарной разбивкой по периодам**:**

**с** **01.01.2018 по 30.06.2018** – ***69,00*** тыс. руб.;

**с** **01.07.2018 по 31.12.2018** – ***69,00*** тыс. руб.;

- 2019 год в сумме ***299,00*** тыс. руб., с календарной разбивкой по периодам**:**

**с** **01.01.2019 по 30.06.2019** – ***149,50*** тыс. руб.;

**с** **01.07.2019 по 31.12.2019** – ***149,50*** тыс. руб.;

- 2020 год в сумме ***513,00*** тыс. руб., с календарной разбивкой по периодам**:**

**с** **01.01.2020 по 30.06.2020** – ***256,50*** тыс. руб.;

**с** **01.07.2020 по 31.12.2020** – ***256,50*** тыс. руб.;

- 2021 год в сумме ***704,90*** тыс. руб., с календарной разбивкой по периодам:

**с** **01.01.2021 по 30.06.2021** – ***352,45*** тыс. руб.:

**с** **01.07.2021 по 31.12.2021**– ***352,45*** тыс. руб.

**IV. Неподконтрольные расходы**

**«Затраты на покупную тепловую энергию»**

Организацией заявлены для учета в НВВ расходы на покупную тепловую энергию:

- 2017 год в сумме ***1245,90*** тыс. руб.;

- 2018 год в сумме ***1294,00*** тыс. руб.;

- 2019 год в сумме ***1345,00*** тыс. руб.;

- 2020 год в сумме ***1397,00*** тыс. руб.;

- 2021 год в сумме ***1452,00*** тыс. руб.

Расходы по периодам календарной разбивки приняты на следующем уровне:

- 2017 год в сумме ***1259,23*** тыс. руб.:

**с** **01.01.2017 по 30.06.2017** – ***629,62*** тыс. руб.;

**с** **01.07.2017 по 31.12.2017** – ***629,62*** тыс. руб.;

- 2018 год в сумме ***1285,99*** тыс. руб. по плановой смете 2017 года с учетом индекса с 01.07.2018 (1,044):

**с** **01.01.2018 по 30.06.2018** – ***629,62*** тыс. руб.:

**с** **01.07.2018 по 31.12.2018** – ***656,38*** тыс. руб.;

- 2019 год в сумме ***1338,00*** тыс. руб. по плановой смете 2018 года с учетом индекса с 01.07.2019 (1,044):

**с** **01.01.2019 по 30.06.2019** – ***656,38*** тыс. руб.:

**с** **01.07.2019 по 31.12.2019** – ***681,63*** тыс. руб.;

- 2020 год в сумме ***1395,35*** тыс. руб. по плановой смете 2019 года с учетом индекса с 01.07.2020 (1,044):

**с** **01.01.2020 по 30.06.2020** – ***681,63*** тыс. руб.:

**с** **01.07.2020 по 31.12.2020** – ***713,73*** тыс. руб.;

- 2021 год в сумме ***1462,10*** тыс. руб. по плановой смете 2020 года с учетом индекса с 01.07.2021 (1,044):

**с** **01.01.2021 по 30.06.2021** – ***713,73*** тыс. руб.:

**с** **01.07.2021 по 31.12.2021** – ***748,37*** тыс. руб.

**«Расходы на арендную плату»**

Организацией заявлены для учета в НВВ (в расчете на год) расходы по данной статье:

- 2017 год в сумме ***223,79*** тыс. руб.;

- 2018 год в сумме ***223,80*** тыс. руб.;

- 2019 год в сумме ***223,80*** тыс. руб.;

- 2020 год в сумме ***223,80*** тыс. руб.;

- 2021 год в сумме ***223,80*** тыс. руб.

Расходы на аренду земли, аренда имущества на 2017 год учтены в соответствии с долгосрочными параметрами регулирования тарифов, представленными РЭК КО организатору конкурса при формировании конкурсной документации в размере ***223,79*** тыс. руб., в том числе: аренда земли ***91,79*** тыс. руб., платежи по договорам аренды ***132,0*** тыс. руб. с учетом календарной разбивки по периодам:

**с** **01.01.2017 по 30.06.2017** – ***111,90*** тыс. руб., в том числе аренда земли 45,90 тыс.руб., аренда имущества ***66,00*** тыс.руб.;

**с** **01.07.2017 по 31.12.2017** – ***111,90*** тыс. руб., в том числе аренда земли 45,90 тыс.руб., аренда имущества ***66,00*** тыс.руб.;

- 2018 год в сумме ***223,79*** тыс. руб. с разбивкой по периодам:

**с** **01.01.2018 по 30.06.2018** – ***111,90*** тыс. руб., в том числе аренда земли ***45,90*** тыс.руб., аренда имущества ***66,00*** тыс.руб.;

**с** **01.07.2018 по 31.12.2018** – ***111,90*** тыс. руб., в том числе аренда земли ***45,90*** тыс.руб., аренда имущества ***66,00*** тыс.руб.;

- 2019 год в сумме ***223,79*** тыс. руб. с разбивкой по периодам:

**с** **01.01.2019 по 30.06.2019** – ***111,90*** тыс. руб., в том числе аренда земли ***45,90*** тыс.руб., аренда имущества ***66,00*** тыс.руб.;

**с** **01.07.2019 по 31.12.2019** – ***111,90*** тыс. руб., в том числе аренда земли ***45,90*** тыс.руб., аренда имущества ***66,00*** тыс.руб.;

- 2020 год в сумме ***223,79*** тыс. руб. с разбивкой по периодам:

**с** **01.01.2020 по 30.06.2020** – ***111,90*** тыс. руб., в том числе аренда земли ***45,90*** тыс.руб., аренда имущества ***66,00*** тыс.руб.;

**с** **01.07.2020 по 31.12.2020** – ***111,90*** тыс. руб., в том числе аренда земли ***45,90*** тыс.руб., аренда имущества ***66,00*** тыс.руб.;

- 2021 год в сумме ***223,79*** тыс. руб. с разбивкой по периодам:

**с** **01.01.2021 по 30.06.2021** – ***111,90*** тыс. руб., в том числе аренда земли ***45,90*** тыс.руб., аренда имущества ***66,00*** тыс.руб.;

**с** **01.07.2021 по 31.12.2021** – ***111,90*** тыс. руб., в том числе аренда земли ***45,90*** тыс.руб., аренда имущества ***66,00*** тыс.руб.

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

Организацией заявлены для учета в НВВ расходы по данной статье:

- 2017 год в сумме ***1924,00*** тыс. руб., в том числе платежи по водному налогу ***809,51*** тыс. руб., налогу на имущество ***1114,49*** тыс. руб.;

- 2018 год в сумме ***2023,00*** тыс. руб., в том числе платежи по водному налогу ***929,00*** тыс. руб., налогу на имущество ***1094,00*** тыс. руб.;

- 2019 год в сумме ***2126,00*** тыс. руб., в том числе платежи по водному налогу ***1065,00*** тыс. руб., налогу на имущество ***1061,00*** тыс. руб.;

- 2020 год в сумме ***2243,00*** тыс. руб., в том числе платежи по водному налогу ***1211,00*** тыс. руб., налогу на имущество ***1032,00*** тыс. руб.;

- 2021 год в сумме ***2373,00*** тыс. руб., в том числе платежи по водному налогу ***1376,00*** тыс. руб., налогу на имущество ***997,00*** тыс. руб.

Расходы по статье на 2017 год приняты в соответствии с долгосрочными параметрами регулирования тарифов, представленными РЭК КО организатору конкурса при формировании конкурсной документации в сумме ***1924,00*** тыс. руб., в том числе платежи по водному налогу ***810,00*** тыс. руб., налогу на имущество ***1114,00*** тыс. руб.;

с учетом календарной разбивки на следующем уровне:

**с** **01.01.2017 по 30.06.2017** – ***962,00*** тыс. руб., в том числе платежи по водному налогу ***405,00*** тыс. руб., налогу на имущество ***557,00*** тыс. руб.;

**с** **01.07.2017 по 31.12.2017** – ***962,00*** тыс. руб., в том числе платежи по водному налогу ***405,00*** тыс. руб., налогу на имущество ***557,00*** тыс. руб.;

- 2018 год в сумме ***2023,00*** тыс. руб. с разбивкой по периодам:

**с** **01.01.2018 по 30.06.2018** – ***1162,46*** тыс. руб., в том числе платежи по водному налогу ***464,50*** тыс. руб., налогу на имущество ***697,96*** тыс. руб.;

**с** **01.07.2018 по 31.12.2018** – ***860,54*** тыс. руб., в том числе платежи по водному налогу ***464,50*** тыс. руб., налогу на имущество ***396,04*** тыс. руб.;

- 2019 год в сумме ***2126,00*** тыс. руб. с разбивкой по периодам:

**с** **01.01.2019 по 30.06.2019** – ***1016,15*** тыс. руб., в том числе платежи по водному налогу ***532,50*** тыс. руб., налогу на имущество ***483,65*** тыс. руб.;

**с** **01.07.2019 по 31.12.2019** – ***1109,85*** тыс. руб., в том числе платежи по водному налогу ***532,50*** тыс. руб., налогу на имущество ***577,35*** тыс. руб.;

- 2020 год в сумме ***2243,00*** тыс. руб. с разбивкой по периодам:

**с** **01.01.2020 по 30.06.2020** – ***1278,28*** тыс. руб., в том числе платежи по водному налогу ***605,50*** тыс. руб., налогу на имущество ***672,78*** тыс. руб.;

**с** **01.07.2020 по 31.12.2020** – ***964,72*** тыс. руб., в том числе платежи по водному налогу ***605,50*** тыс. руб., налогу на имущество ***359,22*** тыс. руб.;

- 2021 год в сумме ***2373,00*** тыс. руб. с разбивкой по периодам:

**с** **01.01.2021 по 30.06.2021** – ***1130,02*** тыс. руб., в том числе платежи по водному налогу ***688,00*** тыс. руб., налогу на имущество ***442,02*** тыс. руб.;

**с** **01.07.2021 по 31.12.2021** – ***1242,98*** тыс. руб., в том числе платежи по водному налогу ***688,00*** тыс. руб., налогу на имущество ***554,98*** тыс. руб.

**«Налог на прибыль»**

Организацией заявлены для учета в НВВ расходы по данной статье:

- 2017 год в сумме ***172,71*** тыс. руб.;

- 2018 год в сумме ***126,00*** тыс. руб.;

- 2019 год в сумме ***85,00*** тыс. руб.;

- 2020 год в сумме ***32,00*** тыс. руб.;

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

Расходы по статье на 2017 год приняты в соответствии с долгосрочными параметрами регулирования тарифов, представленными РЭК КО организатору конкурса при формировании конкурсной документации в сумме ***173,00*** тыс. руб. с учетом календарной разбивки на следующем уровне:

**с** **01.01.2017 по 30.06.2017** – ***86,50*** тыс. руб.;

**с** **01.07.2017 по 31.12.2017** – ***86,50*** тыс. руб.;

- 2018 год в сумме ***126,00*** тыс. руб. с разбивкой по периодам:

**с** **01.01.2018 по 30.06.2018** – ***63,00*** тыс. руб.;

**с** **01.07.2018 по 31.12.2018** – ***63,00*** тыс. руб.;

- 2019 год в сумме ***85,00*** тыс. руб. с разбивкой по периодам:

**с** **01.01.2019 по 30.06.2019** – ***42,50*** тыс. руб.;

**с** **01.07.2019 по 31.12.2019** – ***42,50*** тыс. руб.;

- 2020 год в сумме ***32,00*** тыс. руб. с разбивкой по периодам:

**с** **01.01.2020 по 30.06.2020** – ***16,00*** тыс. руб.;

**с** **01.07.2020 по 31.12.2020** – ***16,00*** тыс. руб.;

- 2021 год в сумме ***0,00*** тыс. руб. с разбивкой по периодам:

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

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

**V. Нормативная прибыль**

Организацией заявлена для учета в НВВ прибыль на реализацию инвестиционной программы:

- 2017 год в сумме ***690,85*** тыс. руб.;

- 2018 год в сумме ***505,80*** тыс. руб.;

- 2019 год в сумме ***341,00*** тыс. руб.;

- 2020 год в сумме ***128,00*** тыс. руб.;

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

Расходы на прибыль учтены по мероприятиям, в рамках концессионного соглашения (согласно инвестиционной программы в отношении данной организации принятой постановлением от 31.10.2017 № «Об утверждении инвестиционной программы ООО «Водоресурс» (г. Мыски) в сфере холодного водоснабжения и водоотведения на 2017-2021 годы»), с календарной разбивкой по периодам на следующем уровне:

Нормативный уровень прибыли на 2017 год установлен в соответствии с долгосрочными параметрами регулирования тарифов, представленными РЭК КО организатору конкурса при формировании конкурсной документации на 2017 год в размере ***1,17 %*** - ***682,16*** тыс. руб., с учетом календарной разбивки по периодам:

**с** **01.01.2017 по 30.06.2017** – ***341,08*** тыс. руб.;

**с** **01.07.2017 по 31.12.2017** – ***341,08*** тыс. руб.;

- 2018 год в размере ***0,84%*** - ***505,80*** тыс. руб. с разбивкой по периодам:

**с** **01.01.2018 по 30.06.2018** – ***252,90*** тыс. руб.;

**с** **01.07.2018 по 31.12.2018** – ***252,90*** тыс. руб.;

- 2019 год в размере ***0,54%*** - ***341,50*** тыс. руб. с разбивкой по периодам:

**с** **01.01.2019 по 30.06.2019** – ***170,75*** тыс. руб.;

**с** **01.07.2019 по 31.12.2019** – ***170,75*** тыс. руб.;

- 2020 год в размере ***0,19%*** - ***127,50*** тыс. руб. с разбивкой по периодам:

**с** **01.01.2020 по 30.06.2020** – ***63,73*** тыс. руб.;

**с** **01.07.2020 по 31.12.2020** – ***63,73*** тыс. руб.;

- 2021 год в размере ***0,00%*** - ***0,00*** тыс. руб. с разбивкой по периодам:

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

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

**VI. Корректировка НВВ в целях сглаживания тарифов**

Организацией заявлена для учета в НВВ в целях сглаживания тарифов:

- 2017 год в сумме ***0,00*** тыс. руб.;

- 2018 год в сторону уменьшения НВВ на сумму ***1000*** тыс. руб.;

- 2019 год в сторону уменьшения НВВ на сумму ***600*** тыс. руб.;

- 2020 год в сторону увеличения НВВ на сумму ***300*** тыс. руб.;

- 2021 год в сторону увеличения НВВ на сумму ***1300*** тыс. руб.;

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

**с** **01.01.2017 по 30.06.2017** – ***0,00*** тыс. руб.;

**с** **01.07.2017 по 31.12.2017** – ***0,00*** тыс. руб.;

- 2018 год в сторону уменьшения НВВ на сумму – ***1000,00*** тыс. руб. с разбивкой по периодам:

**с** **01.01.2018 по 30.06.2018** – ***476,24*** тыс. руб.;

**с** **01.07.2018 по 31.12.2018** – ***523,76*** тыс. руб.;

- 2019 год в сторону уменьшения НВВ на сумму – ***600,00*** тыс. руб. с разбивкой по периодам:

**с** **01.01.2019 по 30.06.2019** – ***323,77*** тыс. руб.;

**с** **01.07.2019 по 31.12.2019** – ***276,23*** тыс. руб.;

- 2020 год в сторону увеличения НВВ на сумму – ***300,00*** тыс. руб. с разбивкой по периодам:

**с** **01.01.2020 по 30.06.2020** – ***166,09*** тыс. руб.;

**с** **01.07.2020 по 31.12.2020** – ***133,91*** тыс. руб.;

- 2021 год в сторону увеличения НВВ на сумму – ***1300,00*** тыс. руб. с разбивкой по периодам:

**с** **01.01.2021 по 30.06.2021** – ***637,46*** тыс. руб.;

**с** **01.07.2021 по 31.12.2021** – ***662,54*** тыс. руб.

1. **«Водоотведение»**

**I. Базовый уровень операционных расходов на 2017 год**

Базовый уровень операционных расходов на 2017 год принят в соответствии с долгосрочными параметрами регулирования тарифов, представленными РЭК КО организатору конкурса при формировании конкурсной документации.

**«Реагенты»**

Организацией заявлены для учета в НВВ расходы по данной статье в сумме ***3712,00*** тыс. руб., в том числе гипохлорит натрия ***3421,72*** тыс. руб., доставка гипохлорит натрия ***281,10*** тыс. руб., хим.реактивы и хим посуда ***9,18*** тыс. руб.

Организация для обеззараживания воды использует гипохлорит натрия.

Расходы на 2017 год приняты в сумме ***3712,00*** тыс. руб. на следующем уровне:

**- с** **01.01.2017 по 30.06.2017** – ***1856,00*** тыс. руб.

Гипохлорит натрия принят на сумму ***1710,86*** тыс. руб. Гипохлорит натрия принят в количестве ***57,99*** тоннпо цене ***29500,0*** руб./тн. Доставка на сумму ***140,55*** тыс.руб. Хим.реактивы, хим.посуда ***4,59*** тыс.руб.

**- с** **01.07.2017 по 31.12.2017** – затраты по статье приняты в сумме ***1856,00*** тыс. руб. на уровне предыдущего периода календарной разбивки.

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

Организацией заявлены для учета в НВВ расходы по данной статье в сумме ***10082,19*** тыс. руб., численность ***63*** человека, среднемесячная оплата труда ***13336,23*** руб.

Расходы по статье на 2017 год приняты в сумме ***10082,19*** тыс. руб. в расчет с учетом календарной разбивки на следующем уровне:

**- с** **01.01.2017 по 30.06.2017** – фонд оплаты труда принят в размере ***5041,10*** тыс. руб. Средняя заработная плата основного производственного персонала принята в сумме ***13336,23*** руб./чел./мес., численность ***63*** чел.

**- с** **01.07.2017 по 31.12.2017** – ***5041,10*** тыс. руб. на уровне предыдущего периода календарной разбивки.

**«Отчисления на социальные нужды от расходов**

**на оплату труда основного производственного персонала»**

Организацией заявлены для учета в НВВ расходы по данной статье в сумме ***3044,82*** тыс. руб.

Расходы по статье на 2017 год приняты в сумме ***3044,82*** тыс.руб. в расчет с учетом календарной разбивки на следующем уровне:

**- с** **01.01.2017 по 30.06.2017.** Отчисления на социальные нужды, страховые нужды рассчитаны на основании Федерального закона от 24.07.2009 № 212 – ФЗ (30%), а также в соответствии с Федеральным законом от 24.07.1998 № 125– ФЗ (0,20%) и составили ***1522,41*** тыс. руб.;

**- с** **01.07.2017 по 31.12.2017**. Затраты по статье приняты в сумме ***1522,41*** тыс. руб. на уровне предыдущего периода календарной разбивки.

**«Цеховые (общехозяйственные) расходы»**

Организацией заявлены для учета в НВВ затраты по данной статье в сумме ***9049,47*** тыс. руб.

Расходы по статье включают в себя заработную плату цехового персонала в сумме ***5562,06*** тыс. руб., численность 20,67человек, отчисления на социальные нужды в сумме ***1679,74*** тыс. руб., прочие расходы (аренда, охрана (ЧОП), отопление, уголь, охрана труда, эл.энергия, прочие) в сумме ***1807,67*** тыс. руб.

Расходы по статье на 2017 год приняты в сумме ***9049,47*** тыс. руб. в расчет с учетом календарной разбивки на следующем уровне:

**- с 01.01.2017 по 30.06.2017** – ***4524,74*** тыс. руб. Затраты:

Фонд оплаты труда принят в размере ***2781,03*** тыс. руб. Уровень средней заработной платы ***22424,04*** руб./чел./мес. и численность ***20,67*** человек.

Отчисления на социальные нужды, страховые нужды рассчитаны на основании Федерального закона от 24.07.2009 № 212 – ФЗ (30%), а также в соответствии с Федеральным законом от 24.07.1998 № 125– ФЗ (0,20%) и составили ***839,87*** тыс. руб.

Прочие расходы (аренда зданий, охрана, отопление, уголь, охрана труда, эл.энергия, прочие.) приняты в сумме ***903,84*** тыс. руб

**- с 01.07.2017 по 31.12.2017** –Затраты по статье приняты в сумме ***4524,74*** тыс. руб. на уровне предыдущего периода календарной разбивки.

**«Прочие производственные расходы»**

Организацией заявлены для учета в НВВ расходы по данной статье в сумме ***7247,05*** тыс. руб.

В состав данных расходов входят затраты на лабораторные анализы в сумме ***503,00*** тыс. руб., расходы на ГСМ (и/или расходы на аренду спец.техники) в сумме ***1814,32*** тыс. руб., прочие расходы: проверка приборов, выполнение лицензионных соглашений, разрешительная документация в сумме ***4929,73*** тыс. руб.

Расходы по статье на 2017 год приняты в сумме ***7247,05*** тыс. руб. в расчет с учетом календарной разбивки на следующем уровне:

**- с 01.01.2017 по 30.06.2017** – затраты приняты в сумме ***3623,53*** тыс. руб., в том числе: расходы на проведение лабораторных анализов учтены в сумме ***251,5*** тыс. руб., расходы на ГСМ (и/или аренду спецтехники) – ***907,16*** тыс. руб. Прочие расходы учтены в сумме ***2464,87*** тыс. руб. из них: услуги очистных сооружений (услуги рабочей силы по обслуживанию очистных сооружений) – ***2305,65*** тыс. руб., разрешительную документацию - ***159,22*** тыс. руб.

**- с 01.07.2017 по 31.12.2017** –Затраты по статье приняты в сумме ***3623,53*** тыс. руб. на уровне предыдущего периода календарной разбивки.

**«Ремонтные расходы**»

Организацией заявлены для учета в НВВ расходы по данной статье в сумме ***5094,24*** тыс. руб.

Расходы по статье на 2017 год приняты в сумме ***5094,24*** тыс. руб. в расчет с учетом календарной разбивки на следующем уровне:

**- с 01.01.2017 по 30.06.2017** – затраты приняты в сумме ***2547,12*** тыс. руб.,

**- с 01.07.2017 по 31.12.2017** –затраты приняты в сумме ***2547,12*** тыс. руб.

**«Текущий ремонт основных средств**»

Организацией заявлены для учета в НВВ расходы по данной статье в сумме ***864,74*** тыс. руб., в том числе материалы на ремонт в сумме ***862,74*** тыс. руб.

Расходы по статье на 2017 год приняты в расчет в сумме ***862,74*** тыс. руб. с учетом календарной разбивки на следующем уровне:

**- с 01.01.2017 по 30.06.2017** – затраты приняты в пересчете на полугодие в сумме ***431,37*** тыс. руб., в том числе «материалы на ремонт» учтены затраты в сумме ***431,37*** тыс. руб.;

**- с 01.07.2017 по 31.12.2017** –затраты по статье приняты в сумме ***431,37*** тыс. руб. на уровне предыдущего периода календарной разбивки.

**«Заработная плата ремонтного персонала»**

Организацией заявлены для учета в НВВ расходы по данной статье в сумме ***3250,00*** тыс. руб., численность ***23*** человека, среднемесячная оплата труда ***11775,36*** руб.

Расходы по статье на 2017 год приняты в расчет в сумме ***3250,00*** тыс. руб. с учетом календарной разбивки на следующем уровне:

**- с** **01.01.2017 по 30.06.2017** – фонд оплаты труда принят в размере ***1625*** тыс. руб. Уровень средней заработной платы ***11775,36*** руб./чел./мес. и численность ***23,00*** человека.

**- с** **01.07.2017 по 31.12.2017** – фонд оплаты труда принят на уровне предыдущего периода календарной разбивки в сумме ***1625*** тыс. руб. Численность основного производственного персонала принята на уровне предыдущего периода календарной разбивки – ***23,00*** человека.

**«Отчисления на социальные нужды от заработной платы ремонтного персонала»**

Организацией заявлены для учета в НВВ расходы по данной статье в сумме ***981,50*** тыс. руб.

Расходы по статье на 2017 год приняты в расчет ***981,50*** тыс. руб. с учетом календарной разбивки на следующем уровне:

**- с** **01.01.2017 по 30.06.2017.** Отчисления на социальные нужды, страховые нужды рассчитаны на основании Федерального закона от 24.07.2009 № 212 – ФЗ (30%), а также в соответствии с Федеральным законом от 24.07.1998 № 125– ФЗ (0,20%) и составили ***490,75*** тыс. руб.;

**- с** **01.07.2017 по 31.12.2017**. Затраты по статье приняты в сумме ***490,75*** тыс. руб. на уровне предыдущего периода календарной разбивки.

**«Административные расходы»**

Организацией заявлены для учета в НВВ затраты по данной статье в сумме ***5481,05*** тыс. руб.

Расходы по статье на 2017 год приняты в расчет в сумме ***5481,23*** тыс. руб. с учетом календарной разбивки на следующем уровне:

**- с 01.01.2017 по 30.06.2017** – Затраты учтены в сумме ***2740,62*** тыс. руб.;

**- с 01.07.2017 по 31.12.2017** –Затраты по статье приняты в сумме ***2740,62*** тыс. руб. на уровне предыдущего периода календарной разбивки.

**«Заработная плата АУП**

Организацией заявлены для учета в НВВ расходы по данной статье в сумме ***3234,95*** тыс. руб., численность ***9,18*** человека, среднемесячная оплата труда ***29365,92*** руб.

Расходы по статье на 2017 год приняты в расчет в сумме ***3234,95*** тыс.руб. с учетом календарной разбивки на следующем уровне:

**- с** **01.01.2017 по 30.06.2017** – фонд оплаты труда принят в размере ***1617,48*** тыс. руб. Уровень средней заработной платы ***29365,92*** руб./чел./мес. и численность ***9,18*** человека;

**- с** **01.07.2017 по 31.12.2017** – фонд оплаты труда принят на уровне предыдущего периода календарной разбивки в сумме ***1617,48*** тыс. руб. Численность основного производственного персонала принята на уровне предыдущего периода календарной разбивки – ***9,18*** человека.

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

Организацией заявлены для учета в НВВ расходы по данной статье в сумме ***976,96*** тыс. руб.

Расходы по статье на 2017 год приняты в расчет в сумме ***976,95*** тыс. руб. с учетом календарной разбивки на следующем уровне:

**- с** **01.01.2017 по 30.06.2017.** Отчисления на социальные нужды, страховые нужды рассчитаны на основании Федерального закона от 24.07.2009 № 212 – ФЗ (30%), а также в соответствии с Федеральным законом от 24.07.1998 № 125– ФЗ (0,20%) и составили ***488,48*** тыс. руб.;

**- с** **01.07.2017 по 31.12.2017**. Затраты по статье приняты в сумме ***488,48*** тыс. руб. на уровне предыдущего периода календарной разбивки.

**«Прочие административные расходы»**

Организацией заявлены для учета в НВВ расходы по данной статье в сумме ***1269,14*** тыс. руб.

Расходы по статье на 2017 год приняты в расчет в сумме ***1269,33*** тыс. руб. с учетом календарной разбивки на следующем уровне:

**- с** **01.01.2017 по 30.06.2017.** Затраты по статье учтены в сумме ***634,67*** тыс. руб.;

**- с** **01.07.2017 по 31.12.2017**. Затраты по статье приняты в сумме ***634,67*** тыс. руб. на уровне предыдущего периода календарной разбивки.

Базовый уровень операционных расходов на 2017 год составил ***43711,00*** тыс. руб.

Уровень операционных расходов на 2018 год рассчитан на уровне базового периода 2017 года с учетом коэффициента индексации на 2018 год (1,03) в сумме ***45022,33*** тыс. руб.

Уровень операционных расходов на 2019 год рассчитан на уровне базового периода 2017 года с учетом коэффициента индексации на 2018 год (1,03) и на 2019 год (1,03) в сумме ***46373,00*** тыс. руб.

Уровень операционных расходов на 2020 год рассчитан на уровне базового периода 2017 года с учетом коэффициента индексации на 2018 год (1,03), 2019 год (1,03), 2020 год (1,03) в сумме ***47764,19*** тыс. руб.

Уровень операционных расходов на 2021 год рассчитан на уровне базового периода 2017 года с учетом коэффициента индексации на 2018 год (1,03), 2019 год (1,03), 2020 год (1,03), 2021 год (1,03) в сумме ***49197,12*** тыс. руб.

**II. Расходы на приобретение энергетических ресурсов**

**«Затраты на покупную электрическую энергию»**

Организацией заявлены для учета в НВВ (в расчете на год) расходы по данной статье:

- 2017 год в сумме ***17210,57*** тыс. руб., в том числе объем энергии ***5065,83*** тыс.кВт.ч, тариф ***3,40*** руб./кВт.ч.;

- 2018 год в сумме ***18088,31*** тыс. руб., в том числе объем энергии ***5065,83*** тыс.кВт.ч, тариф ***3,57*** руб./кВт.ч.;

- 2019 год в сумме ***18938,46*** тыс. руб., в том числе объем энергии ***5065,83*** тыс.кВт.ч, тариф ***3,74*** руб./кВт.ч.;

- 2020 год в сумме ***19828,57*** тыс. руб., в том числе объем энергии ***5065,83*** тыс.кВт.ч, тариф ***3,91*** руб./кВт.ч.;

- 2021 год в сумме ***20760,51*** тыс. руб., в том числе объем энергии ***5065,83*** тыс.кВт.ч, тариф ***4,10*** руб./кВт.ч.

Расходы по статье приняты в соответствии с долгосрочными параметрами регулирования тарифов, представленными РЭК КО организатору конкурса при формировании конкурсной документации.

Затраты на электроэнергию на 2017 год приняты в сумме ***17210,57*** тыс.руб., объем электроэнергии – ***5065,83*** тыс. кВтч., тариф по электроэнергии специалистом принят в размере ***3,40*** руб./кВтч,удельный расход энергии ***1,09*** кВт.ч/м3, по периодам календарной разбивки на следующем уровне:

**- с** **01.01.2017 по 30.06.2017** – ***8605,29*** тыс. руб., в том числе объем электроэнергии – ***2532,92*** тыс. кВтч., удельный расход энергии ***1,09*** кВт.ч/м3. Тариф по электроэнергии специалистом принят в размере ***3,40*** руб./кВтч;

**- с** **01.07.2017 по 31.12.2017** – Затраты по статье приняты в сумме ***8605,29*** тыс. руб. на уровне предыдущего периода календарной разбивки.

Затраты на электроэнергию на 2018 год приняты в сумме ***18088,31*** тыс.руб., объем электроэнергии – ***5065,83*** тыс. кВтч., тариф по электроэнергии специалистом принят в размере ***3,57*** руб./кВтч,по периодам календарной разбивки на следующем уровне:

**- с** **01.01.2018 по 30.06.2018** – ***9044,15*** тыс. руб. Объем электроэнергии рассчитан при соблюдении удельного расхода энергии, учтенного на базовый уровень долгосрочного периода (***1,09*** кВт.ч/м3) – ***2532,92*** тыс. кВтч. Средняя цена 1 кВтч электроэнергии принята в размере ***3,57*** руб./кВтч.

**- с** **01.07.2018 по 31.12.2018** – ***9044,15*** тыс. руб. Объем и цена потребленной энергии - на уровне предыдущего периода календарной разбивки.

Затраты на электроэнергию на 2019 год приняты в сумме ***18938,46*** тыс.руб., объем электроэнергии – ***5065,83*** тыс. кВтч., тариф по электроэнергии специалистом принят в размере ***3,74*** руб./кВтч,по периодам календарной разбивки на следующем уровне:

**- с** **01.01.2019 по 30.06.2019** – ***9469,23*** тыс. руб. Объем электроэнергии рассчитан при соблюдении удельного расхода энергии, учтенного на базовый уровень долгосрочного периода (***1,09*** кВт.ч/м3) – ***2532,92*** тыс. кВтч. Средняя цена 1 кВтч электроэнергии принята в размере ***3,74*** руб./кВтч.

**- с** **01.07.2019 по 31.12.2019** – ***9469,23*** тыс. руб. Объем и цена потребленной энергии - на уровне предыдущего периода календарной разбивки.

Затраты на электроэнергию на 2020 год приняты в сумме ***19828,57*** тыс.руб., объем электроэнергии – ***5065,83*** тыс. кВтч., тариф по электроэнергии специалистом принят в размере ***3,91*** руб./кВтч,по периодам календарной разбивки на следующем уровне:

**- с** **01.01.2020 по 30.06.2020** – ***9914,28*** тыс. руб. Объем электроэнергии рассчитан при соблюдении удельного расхода энергии, учтенного на базовый уровень долгосрочного периода (***1,09*** кВт.ч/м3) – ***2532,92*** тыс. кВтч. Средняя цена 1 кВтч электроэнергии принята в размере ***3,91*** руб./кВтч.

**- с** **01.07.2020 по 31.12.2020** – ***9914,28*** тыс. руб. Объем и цена потребленной энергии - на уровне предыдущего периода календарной разбивки.

Затраты на электроэнергию на 2021 год приняты в сумме ***20760,51*** тыс.руб., объем электроэнергии – ***5065,83*** тыс. кВтч., тариф по электроэнергии специалистом принят в размере ***4,10*** руб./кВтч,по периодам календарной разбивки на следующем уровне:

**- с** **01.01.2021 по 30.06.2021** – ***10380,25*** тыс. руб. Объем электроэнергии рассчитан при соблюдении удельного расхода энергии, учтенного на базовый уровень долгосрочного периода (***1,09*** кВт.ч/м3) – ***2532,92*** тыс. кВтч. Средняя цена 1 кВтч электроэнергии принята в размере ***4,10*** руб./кВтч.

**- с** **01.07.2021 по 31.12.2021** – ***10380,25*** тыс. руб. Объем и цена потребленной энергии - на уровне предыдущего периода календарной разбивки.

**III. Амортизация**

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

Организацией заявлены для учета в НВВ расходы по данной статье:

- 2017 год в сумме ***0,00*** тыс. руб.;

- 2018 год в сумме ***264,70*** тыс. руб.;

- 2019 год в сумме ***459,00*** тыс. руб.;

- 2020 год в сумме ***777,00*** тыс. руб.;

- 2021 год в сумме ***777,00*** тыс. руб.

Расходы на амортизацию имущества учтены по мероприятиям, в рамках концессионного соглашения (согласно инвестиционной программы в отношении данной организации принятой постановлением от 31.10.2017 № «Об утверждении инвестиционной программы ООО «Водоресурс» (г. Мыски) в сфере холодного водоснабжения и водоотведения на 2017-2021 годы»), с календарной разбивкой по периодам на следующем уровне:

- 2017 год в сумме ***0,00*** тыс. руб.

- 2018 год в сумме ***264,70*** тыс. руб., с календарной разбивкой по периодам**:**

**с** **01.01.2018 по 30.06.2018** – ***132,35*** тыс. руб.;

**с** **01.07.2018 по 31.12.2018** – ***132,35*** тыс. руб.;

- 2019 год в сумме ***459,00*** тыс. руб., с календарной разбивкой по периодам**:**

**с** **01.01.2019 по 30.06.2019** – ***229,50*** тыс. руб.;

**с** **01.07.2019 по 31.12.2019** – ***229,50*** тыс. руб.;

- 2020 год в сумме ***777,50*** тыс. руб., с календарной разбивкой по периодам**:**

**с** **01.01.2020 по 30.06.2020** – ***388,75*** тыс. руб.;

**с** **01.07.2020 по 31.12.2020** – ***388,75*** тыс. руб.;

- 2021 год в сумме ***777,50*** тыс. руб., с календарной разбивкой по периодам:

**с** **01.01.2021 по 30.06.2021** – ***388,75*** тыс. руб.:

**с** **01.07.2021 по 31.12.2021**– ***388,75*** тыс. руб.

**IV. Неподконтрольные расходы**

**«Затраты на покупную тепловую энергию»**

Организацией заявлены для учета в НВВ расходы на покупную тепловую энергию:

- 2017 год в сумме ***3123,99*** тыс. руб.;

- 2018 год в сумме ***3246,00*** тыс. руб.;

- 2019 год в сумме ***3372,00*** тыс. руб.;

- 2020 год в сумме ***3504,00*** тыс. руб.;

- 2021 год в сумме ***3641,00*** тыс. руб.

Расходы по периодам календарной разбивки приняты на следующем уровне:

- 2017 год в сумме ***3153,73*** тыс. руб.:

**с** **01.01.2017 по 30.06.2017** – ***1576,87*** тыс. руб.;

**с** **01.07.2017 по 31.12.2017** – ***1576,87*** тыс. руб.;

- 2018 год в сумме ***3222,41*** тыс. руб. по плановой смете 2017 года с учетом индекса с 01.07.2018 (1,044):

**с** **01.01.2018 по 30.06.2018** – ***1576,87*** тыс. руб.:

**с** **01.07.2018 по 31.12.2018** – ***1645,55*** тыс. руб.;

- 2019 год в сумме ***3367,98*** тыс. руб. по плановой смете 2018 года с учетом индекса с 01.07.2019 (1,044):

**с** **01.01.2019 по 30.06.2019** – ***1645,55*** тыс. руб.:

**с** **01.07.2019 по 31.12.2019** – ***1722,44*** тыс. руб.;

- 2020 год в сумме ***3525,45*** тыс. руб. по плановой смете 2019 года с учетом индекса с 01.07.2020 (1,044):

**с** **01.01.2020 по 30.06.2020** – ***1722,44*** тыс. руб.:

**с** **01.07.2020 по 31.12.2020** – ***1803,02*** тыс. руб.;

- 2021 год в сумме ***3681,74*** тыс. руб. по плановой смете 2020 года с учетом индекса с 01.07.2021 (1,044):

**с** **01.01.2021 по 30.06.2021** – ***1803,02*** тыс. руб.:

**с** **01.07.2021 по 31.12.2021** – ***1878,73*** тыс. руб.

**«Расходы на арендную плату»**

Организацией заявлены для учета в НВВ (в расчете на год) расходы по данной статье:

- 2017 год в сумме ***669,91*** тыс. руб., в том числе аренда земли 71,91 тыс. руб., аренда имущества 598,00 тыс. руб.;

- 2018 год в сумме ***669,91*** тыс. руб., в том числе аренда земли 71,91 тыс. руб., аренда имущества 598,00 тыс. руб.;

- 2019 год в сумме ***669,91*** тыс. руб., в том числе аренда земли 71,91 тыс. руб., аренда имущества 598,00 тыс. руб.;

- 2020 год в сумме ***669,91*** тыс. руб., в том числе аренда земли 71,91 тыс. руб., аренда имущества 598,00 тыс. руб.;

- 2021 год в сумме ***669,91*** тыс. руб., в том числе аренда земли 71,91 тыс. руб., аренда имущества 598,00 тыс. руб.

Расходы на аренду земли, аренда имущества на 2017 год учтены в соответствии с долгосрочными параметрами регулирования тарифов, представленными РЭК КО организатору конкурса при формировании конкурсной документации в размере ***669,91*** тыс. руб., в том числе: аренда земли ***71,91*** тыс. руб., платежи по договорам аренды ***598,0*** тыс. руб. с учетом календарной разбивки по периодам:

**с** **01.01.2017 по 30.06.2017** – ***334,96*** тыс. руб., в том числе аренда земли ***35,96*** тыс.руб., аренда имущества ***299,00*** тыс.руб.;

**с** **01.07.2017 по 31.12.2017** – ***334,96*** тыс. руб., в том числе аренда земли ***35,96*** тыс.руб., аренда имущества ***299,00*** тыс.руб.;

- 2018 год в сумме ***669,91*** тыс. руб. с разбивкой по периодам:

**с** **01.01.2018 по 30.06.2018** – ***334,96*** тыс. руб., в том числе аренда земли ***35,96*** тыс.руб., аренда имущества ***299,00*** тыс.руб.;

**с** **01.07.2018 по 31.12.2018** – ***334,96*** тыс. руб., в том числе аренда земли ***35,96*** тыс.руб., аренда имущества ***299,00*** тыс.руб.;

- 2019 год в сумме ***669,91*** тыс. руб. с разбивкой по периодам:

**с** **01.01.2019 по 30.06.2019** – ***252,51*** тыс. руб., в том числе аренда земли ***35,96*** тыс.руб., аренда имущества ***216,55*** тыс.руб.;

**с** **01.07.2019 по 31.12.2019** – ***417,41*** тыс. руб., в том числе аренда земли ***35,96*** тыс.руб., аренда имущества ***381,45*** тыс.руб.;

- 2020 год в сумме ***669,91*** тыс. руб. с разбивкой по периодам:

**с** **01.01.2020 по 30.06.2020** – ***561,15*** тыс. руб., в том числе аренда земли ***35,96*** тыс.руб., аренда имущества ***525,19*** тыс.руб.;

**с** **01.07.2020 по 31.12.2020** – ***108,77*** тыс. руб., в том числе аренда земли ***35,96*** тыс.руб., аренда имущества ***72,81*** тыс.руб.;

- 2021 год в сумме ***669,91*** тыс. руб. с разбивкой по периодам:

**с** **01.01.2021 по 30.06.2021** – ***334,96*** тыс. руб., в том числе аренда земли ***35,96*** тыс.руб., аренда имущества ***299,00*** тыс.руб.;

**с** **01.07.2021 по 31.12.2021** – ***334,96*** тыс. руб., в том числе аренда земли ***35,96*** тыс.руб., аренда имущества ***299,00*** тыс.руб.

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

Организацией заявлены для учета в НВВ расходы по данной статье:

- 2017 год в сумме ***581,69*** тыс. руб., в том числе платежи за негативное воздействие на окружающую среду ***57,29*** тыс. руб., налогу на имущество ***524,40*** тыс. руб.;

- 2018 год в сумме ***583,29*** тыс. руб., в том числе платежи за негативное воздействие на окружающую среду ***57,29*** тыс. руб., налогу на имущество ***526,00*** тыс. руб.;

- 2019 год в сумме ***559,29*** тыс. руб., в том числе платежи за негативное воздействие на окружающую среду ***57,29*** тыс. руб., налогу на имущество ***502,00*** тыс. руб.;

- 2020 год в сумме ***538,29*** тыс. руб., в том числе платежи за негативное воздействие на окружающую среду ***57,29*** тыс. руб., налогу на имущество ***481,00*** тыс. руб.;

- 2021 год в сумме ***508,29*** тыс. руб., в том числе платежи за негативное воздействие на окружающую среду ***57,29*** тыс. руб., налогу на имущество ***451,00*** тыс. руб.;

Расходы по статье на 2017 год приняты в соответствии с долгосрочными параметрами регулирования тарифов, представленными РЭК КО организатору конкурса при формировании конкурсной документации в сумме ***581,29*** тыс. руб., в том числе платежи за негативное воздействие на окружающую среду ***57,29*** тыс. руб., налогу на имущество ***524,00*** тыс. руб.;

с учетом календарной разбивки на следующем уровне:

**с** **01.01.2017 по 30.06.2017** – ***290,65*** тыс. руб., в том числе платежи за негативное воздействие на окружающую среду ***28,65*** тыс. руб., налогу на имущество ***262,00*** тыс. руб.;

**с** **01.07.2017 по 31.12.2017** – ***290,65*** тыс. руб., в том числе платежи за негативное воздействие на окружающую среду ***28,65*** тыс. руб., налогу на имущество ***262,00*** тыс. руб.;

- 2018 год в сумме ***583,29*** тыс. руб. с разбивкой по периодам:

**с** **01.01.2018 по 30.06.2018** – ***291,65*** тыс. руб., в том числе платежи за негативное воздействие на окружающую среду ***28,65*** тыс. руб., налогу на имущество ***263,00*** тыс. руб.;

**с** **01.07.2018 по 31.12.2018** – ***291,65*** тыс. руб., в том числе платежи за негативное воздействие на окружающую среду ***28,65*** тыс. руб., налогу на имущество ***263,00*** тыс. руб.;

- 2019 год в сумме ***559,29*** тыс. руб. с разбивкой по периодам:

**с** **01.01.2019 по 30.06.2019** – ***279,65*** тыс. руб., в том числе платежи за негативное воздействие на окружающую среду ***28,65*** тыс. руб., налогу на имущество ***251,00*** тыс. руб.;

**с** **01.07.2019 по 31.12.2019** – ***279,65*** тыс. руб., в том числе платежи за негативное воздействие на окружающую среду ***28,65*** тыс. руб., налогу на имущество ***251,00*** тыс. руб.;

- 2020 год в сумме ***538,29*** тыс. руб. с разбивкой по периодам:

**с** **01.01.2020 по 30.06.2020** – ***269,15*** тыс. руб., в том числе платежи за негативное воздействие на окружающую среду ***28,65*** тыс. руб., налогу на имущество ***240,50*** тыс. руб.;

**с** **01.07.2020 по 31.12.2020** – ***269,15*** тыс. руб., в том числе платежи за негативное воздействие на окружающую среду ***28,65*** тыс. руб., налогу на имущество ***240,50*** тыс. руб.;

- 2021 год в сумме ***508,29*** тыс. руб. с разбивкой по периодам:

**с** **01.01.2021 по 30.06.2021** – ***106,89*** тыс. руб., в том числе платежи за негативное воздействие на окружающую среду ***28,65*** тыс. руб., налогу на имущество ***78,24*** тыс. руб.;

**с** **01.07.2021 по 31.12.2021** – ***401,41*** тыс. руб., в том числе платежи за негативное воздействие на окружающую среду ***28,65*** тыс. руб., налогу на имущество ***372,76*** тыс. руб.

**«Налог на прибыль»**

Организацией заявлены для учета в НВВ расходы по данной статье:

- 2017 год в сумме ***330,85*** тыс. руб.;

- 2018 год в сумме ***128,00*** тыс. руб.;

- 2019 год в сумме ***195,00*** тыс. руб.;

- 2020 год в сумме ***0,00*** тыс. руб.;

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

Расходы по статье на 2017 год приняты в соответствии с долгосрочными параметрами регулирования тарифов, представленными РЭК КО организатору конкурса при формировании конкурсной документации в сумме ***325,00*** тыс. руб. с учетом календарной разбивки на следующем уровне:

**с** **01.01.2017 по 30.06.2017** – ***162,50*** тыс. руб.;

**с** **01.07.2017 по 31.12.2017** – ***162,50*** тыс. руб.;

- 2018 год в сумме ***128,20*** тыс. руб. с разбивкой по периодам:

**с** **01.01.2018 по 30.06.2018** – ***64,10*** тыс. руб.;

**с** **01.07.2018 по 31.12.2018** – ***64,10*** тыс. руб.;

- 2019 год в сумме ***194,78*** тыс. руб. с разбивкой по периодам:

**с** **01.01.2019 по 30.06.2019** – ***97,39*** тыс. руб.;

**с** **01.07.2019 по 31.12.2019** – ***97,39*** тыс. руб.;

- 2020 год в сумме ***0,00*** тыс. руб. с разбивкой по периодам:

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

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

- 2021 год в сумме ***0,00*** тыс. руб. с разбивкой по периодам:

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

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

**V. Нормативная прибыль**

Организацией заявлена для учета в НВВ прибыль на реализацию инвестиционной программы:

- 2017 год в сумме ***1323,39*** тыс. руб.;

- 2018 год в сумме ***513,00*** тыс. руб.;

- 2019 год в сумме ***779,00*** тыс. руб.;

- 2020 год в сумме ***0,00*** тыс. руб.;

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

Расходы на прибыль учтены по мероприятиям, в рамках концессионного соглашения, (согласно инвестиционной программы в отношении данной организации принятой постановлением от 31.10.2017 № «Об утверждении инвестиционной программы ООО «Водоресурс» (г. Мыски) в сфере холодного водоснабжения и водоотведения на 2017-2021 годы»), с календарной разбивкой по периодам на следующем уровне:

Нормативный уровень прибыли на 2017 год установлен в соответствии с долгосрочными параметрами регулирования тарифов, представленными РЭК КО организатору конкурса при формировании конкурсной документации на 2017 год в размере ***1,98 %*** - ***1300,00*** тыс. руб., с учетом календарной разбивки по периодам:

**с** **01.01.2017 по 30.06.2017** – ***650,00*** тыс. руб.;

**с** **01.07.2017 по 31.12.2017** – ***650,00*** тыс. руб.;

- 2018 год в размере ***0,75%*** - ***512,80*** тыс. руб. с разбивкой по периодам:

**с** **01.01.2018 по 30.06.2018** – ***256,40*** тыс. руб.;

**с** **01.07.2018 по 31.12.2018** – ***256,40*** тыс. руб.;

- 2019 год в размере ***1,10%*** - ***779,10*** тыс. руб. с разбивкой по периодам:

**с** **01.01.2019 по 30.06.2019** – ***389,55*** тыс. руб.;

**с** **01.07.2019 по 31.12.2019** – ***389,55*** тыс. руб.;

- 2020 год в размере ***0,0%*** - ***0,00*** тыс. руб. с разбивкой по периодам:

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

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

- 2021 год в размере ***0,00%*** - ***0,00*** тыс. руб. с разбивкой по периодам:

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

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

**VI. Корректировка НВВ в целях сглаживания тарифов**

Организацией заявлена для учета в НВВ в целях сглаживания тарифов:

- 2017 год в сумме ***0,00*** тыс. руб.;

- 2018 год в сторону уменьшения НВВ на сумму ***700*** тыс. руб.;

- 2019 год в сторону уменьшения НВВ на сумму ***900*** тыс. руб.;

- 2020 год в сторону увеличения НВВ на сумму ***500*** тыс. руб.;

- 2021 год в сторону увеличения НВВ на сумму ***1100*** тыс. руб.;

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

**с** **01.01.2017 по 30.06.2017** – ***0,00*** тыс. руб.;

**с** **01.07.2017 по 31.12.2017** – ***0,00*** тыс. руб.;

- 2018 год в сторону уменьшения НВВ на сумму – ***700,00*** тыс. руб. с разбивкой по периодам:

**с** **01.01.2018 по 30.06.2018** – ***364,97*** тыс. руб.;

**с** **01.07.2018 по 31.12.2018** – ***335,04*** тыс. руб.;

- 2019 год в сторону уменьшения НВВ на сумму – ***900,00*** тыс. руб. с разбивкой по периодам:

**с** **01.01.2019 по 30.06.2019** – ***436,44*** тыс. руб.;

**с** **01.07.2019 по 31.12.2019** – ***463,57*** тыс. руб.;

- 2020 год в сторону увеличения НВВ на сумму – ***500,00*** тыс. руб. с разбивкой по периодам:

**с** **01.01.2020 по 30.06.2020** – ***248,81*** тыс. руб.;

**с** **01.07.2020 по 31.12.2020** – ***251,19*** тыс. руб.;

- 2021 год в сторону увеличения НВВ на сумму – ***1100,00*** тыс. руб. с разбивкой по периодам:

**с** **01.01.2021 по 30.06.2021** – ***628,18*** тыс. руб.;

**с** **01.07.2021 по 31.12.2021** – ***471,82*** тыс. руб.

Инвестиционная программа в отношении данной организации принята постановлением от 31.10.2017 № «Об утверждении инвестиционной программы ООО «Водоресурс» (г. Мыски) в сфере холодного водоснабжения и водоотведения на 2017-2021 годы».

**Тарифы на питьевую воду и водоотведение**

Учитывая результаты анализа и экономические интересы производителя и потребителей питьевой воды, водоотведения, рекомендую региональной энергетической комиссии Кемеровской области установить для организации тарифы на питьевую воду, водоотведение с учетом календарной разбивки приведенной в таблицы 2.

Таблица 2

Тарифы на питьевую воду, реализуемую ООО «ВОДОРЕСУРС» (г. Мыски)

на потребительском рынке с 01.11.2017 по 31.12.2021

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Предприятие | Год долгосрочного периода | Календарная разбивка | Тарифы, руб./м3 | Рост к предыдущему периоду, % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Питьевая вода | | | | |
| ООО «ВОДОРЕСУРС» | 2017 | с 01.11. по 31.12. | 28,43 | - |
| 2018 | с 01.01. по 30.06. | 28,43 | 0,0 |
| с 01.07. по 31.12. | 29,39 | 3,4 |
| 2019 | с 01.01. по 30.06. | 29,39 | 0,0 |
| с 01.07. по 31.12. | 30,81 | 4,8 |
| 2020 | с 01.01. по 30.06. | 30,81 | 0,0 |
| с 01.07. по 31.12. | 32,15 | 4,3 |
| 2021 | с 01.01. по 30.06. | 32,15 | 0,0 |
| с 01.07. по 31.12. | 33,83 | 5,2 |
| Водоотведение | | | | |
| ООО «ВОДОРЕСУРС» | 2017 | с 01.11. по 31.12. | 23,50 | - |
| 2018 | с 01.01. по 30.06. | 23,50 | 0,0 |
| с 01.07. по 31.12. | 24,09 | 2,5 |
| 2019 | с 01.01. по 30.06. | 24,09 | 0,0 |
| с 01.07. по 31.12. | 25,36 | 5,3 |
| 2020 | с 01.01. по 30.06. | 25,36 | 0,0 |
| с 01.07. по 31.12. | 26,31 | 3,7 |
| 2021 | с 01.01. по 30.06. | 26,31 | 0,0 |
| с 01.07. по 31.12. | 27,53 | 4,6 |

Приложение № 5 к протоколу

№ 53 заседания правления

региональной энергетической

комиссии Кемеровской

области от 31.10.2017

**Производственная программа**

**ООО «ВОДОРЕСУРС» (г. Мыски)**

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

**на период с 01.11.2017 по 31.12.2021**

Раздел 1. Паспорт производственной программы

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование организации | ООО «ВОДОРЕСУРС» |
| Юридический адрес, почтовый адрес | Юридический адрес:  654034, г. Новокузнецк, проезд Технический, дом 33, помещение 2, офис 402А  Почтовый адрес:  652840, г. Мыски, ул. Олимпийская, 1 |
| Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу | региональная энергетическая комиссия Кемеровской области |
| Юридический адрес, почтовый адрес уполномоченного органа, утвердившего программу | 650993, г. Кемерово,  ул. Н. Островского, д. 32 |

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

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

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

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

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

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

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | 2017 год | | 2018 год | | 2019 год | | 2020 год | | 2021 год | |
| с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. Холодное водоснабжение питьевой водой | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Поднято воды | м3 | 1676494,23 | 1676494,23 | 1672401,46 | 1672401,46 | 1668331,59 | 1668331,59 | 1648319,05 | 1648319,05 | 1628851,07 | 1628851,07 |
| 1.2. | Получено со стороны | м3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.3. | Расход воды на коммунально-бытовые нужды | м3 | 903,00 | 903,00 | 903,00 | 903,00 | 903,00 | 903,00 | 903,00 | 903,00 | 903,00 | 903,00 |
| 1.4. | Расход воды на нужды предприятия: | м3 | 216519,50 | 216519,50 | 216519,50 | 216519,50 | 216519,50 | 216519,50 | 216519,50 | 216519,50 | 216519,50 | 216519,50 |
| 1.4.1. | - на очистные сооружения | м3 | 66000,00 | 66000,00 | 66000,00 | 66000,00 | 66000,00 | 66000,00 | 66000,00 | 66000,00 | 66000,00 | 66000,00 |
| 1.4.2. | - на промывку сетей | м3 | 20600,00 | 20600,00 | 20600,00 | 20600,00 | 20600,00 | 20600,00 | 20600,00 | 20600,00 | 20600,00 | 20600,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1.4.3. | - прочие | м3 | 129919,50 | 129919,50 | 129919,50 | 129919,50 | 129919,50 | 129919,50 | 129919,50 | 129919,50 | 129919,50 | 129919,50 |
| 1.5. | Подано воды в сеть | м3 | 1459071,73 | 1459071,73 | 1454978,96 | 1454978,96 | 1450909,09 | 1450909,09 | 1430896,55 | 1430896,55 | 1411428,57 | 1411428,57 |
| 1.6. | Потери воды | м3 | 421671,73 | 421671,73 | 417578,96 | 417578,96 | 413509,09 | 413509,09 | 393496,55 | 393496,55 | 374028,57 | 374028,57 |
| 1.7. | Уровень потерь к объему поданной воды в сеть | % | 28,90 | 28,90 | 28,70 | 28,70 | 28,50 | 28,50 | 27,50 | 27,50 | 26,50 | 26,50 |
| 1.8. | Отпущено воды по категориям потребителей | м3 | 1037400,00 | 1037400,00 | 1037400,00 | 1037400,00 | 1037400,00 | 1037400,00 | 1037400,00 | 1037400,00 | 1037400,00 | 1037400,00 |
| 1.8.1. | Потребительский рынок | м3 | 1037400,00 | 1037400,00 | 1037400,00 | 1037400,00 | 1037400,00 | 1037400,00 | 1037400,00 | 1037400,00 | 1037400,00 | 1037400,00 |
| 1.8.1.1. | - население | м3 | 674821,86 | 674821,86 | 674821,86 | 674821,86 | 674821,86 | 674821,86 | 674821,86 | 674821,86 | 674821,86 | 674821,86 |
| 1.8.1.2. | - прочие потребители | м3 | 362578,14 | 362578,14 | 362578,14 | 362578,14 | 362578,14 | 362578,14 | 362578,14 | 362578,14 | 362578,14 | 362578,14 |
| 1.8.2. | Собственные нужды производства | м3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1. Водоотведение | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Объем отведенных стоков | м3 | 2320500,00 | 2320500,00 | 2320500,00 | 2320500,00 | 2320500,00 | 2320500,00 | 2320500,00 | 2320500,00 | 2320500,00 | 2320500,00 |
| 2.2. | Хозяйственные нужды предприятия | м3 | 896000,00 | 896000,00 | 896000,00 | 896000,00 | 896000,00 | 896000,00 | 896000,00 | 896000,00 | 896000,00 | 896000,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 2.3. | Принято сточных вод по категориям потребителей | м3 | 1424500,00 | 1424500,00 | 1424500,00 | 1424500,00 | 1424500,00 | 1424500,00 | 1424500,00 | 1424500,00 | 1424500,00 | 1424500,00 |
| 2.3.1. | Потребительский рынок | м3 | 1424500,00 | 1424500,00 | 1424500,00 | 1424500,00 | 1424500,00 | 1424500,00 | 1424500,00 | 1424500,00 | 1424500,00 | 1424500,00 |
| 2.3.1.1. | - население | м3 | 907381,72 | 907381,72 | 907381,72 | 907381,72 | 907381,72 | 907381,72 | 907381,72 | 907381,72 | 907381,72 | 907381,72 |
| 2.3.1.2. | - прочие потребители | м3 | 517118,28 | 517118,28 | 517118,28 | 517118,28 | 517118,28 | 517118,28 | 517118,28 | 517118,28 | 517118,28 | 517118,28 |
| 2.3.2. | Собственные нужды производства | м3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.4. | Пропущено через собственные очистные сооружения | м3 | 2320500,00 | 2320500,00 | 2320500,00 | 2320500,00 | 2320500,00 | 2320500,00 | 2320500,00 | 2320500,00 | 2320500,00 | 2320500,00 |

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | 2017 год | | 2018 год | | 2019 год | | 2020 год | | 2021 год | |
| с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.01. по 30.06. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.07. по 31.12. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в сфере холодного водоснабжения питьевой водой, тыс. руб. | 29493,28 | 29493,28 | 29493,28 | 30489,19 | 30489,19 | 31962,29 | 31962,29 | 33352,41 | 33352,41 | 35095,24 |
| 2. | Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в сфере водоотведения, тыс. руб. | 33475,75 | 33475,75 | 33475,75 | 34316,20 | 34316,20 | 36125,32 | 36125,32 | 37478,59 | 37478,59 | 39216,48 |

Раздел 7. График реализации мероприятий производственной программы

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Дата начала реализации мероприятий | Дата окончания реализации мероприятий |
| Бесперебойное холодное водоснабжение питьевой водой и (или) водоотведение | 01.11.2017 | 31.12.2021 |

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Факт 2016 год | Ожидаемые значения 2017 год | План 2018 год | План 2019 год | План 2020 год | План 2021 год | План 2022 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. Показатели качества воды | | | | | | | | |
| 1.1. | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (в процентах) | - | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 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) | - | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 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) | - | 0,07 | 0,06 | 0,05 | 0,047 | 0,039 | 0,039 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 2.2. | Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год (ед./км) | - | 10,29 | 10,29 | 10,29 | 10,29 | 10,29 | 10,29 |
| 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 | 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 | 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) | - | 85,0 | 80,0 | 80,0 | 75,0 | 70,0 | 70,0 |
| 1. Показатели энергетической эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды | | | | | | | | |
| 4.1. | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть (в процентах) | - | 28,90 | 28,70 | 28,50 | 27,50 | 26,50 | 26,50 |
| 4.2. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть (кВт\*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги по водоподготовке | - | - | - | - | - | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 4.3. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды (кВт\*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги по транспортировке | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.4. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе водоподготовки и транспортировки питьевой воды, на единицу объема, отпускаемой в сеть (кВт\*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги водоснабжения (полный цикл) | - | 1,46 | 1,46 | 1,46 | 1,46 | 1,46 | 1,46 |
| 4.5. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод (кВт\*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по очистке сточных вод | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.6. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод (кВт\*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по транспортировке сточных вод | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.7. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе водоотведения сточных вод, на единицу объема отводимых сточных вод (кВт\*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по водоотведению | - | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 1,09 |

Раздел 9. Расчет эффективности производственной программы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Значение показателя в базовом периоде 2017 год | Планируемое значение показателя по итогам реализации производственной программы 2022 год | Эффективность производственной программы, тыс. руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Показатели качества воды | | | | |
| 1.1. | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (в процентах) | 5,0 | 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) | 5,0 | 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) | 0,07 | 0,039 | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2.2. | Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год (ед./км) | 10,29 | 10,29 | - |
| 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 | - |
| 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 | - |
| 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) | 85,0 | 70,0 | - |
| 1. Показатели энергетической эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды | | | | |
| 4.1. | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть (в процентах) | 28,90 | 26,50 | - |
| 4.2. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть (кВт\*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги по водоподготовке | - | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 4.3. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды (кВт\*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги по транспортировке | - | - | - |
| 4.4. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе водоподготовки и транспортировки питьевой воды, на единицу объема, отпускаемой в сеть (кВт\*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги водоснабжения (полный цикл) | 1,46 | 1,46 | - |
| 4.5. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод (кВт\*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по очистке сточных вод | - | - | - |
| 4.6. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод (кВт\*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по транспортировке сточных вод | - | - | - |
| 4.7. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе водоотведения сточных вод, на единицу объема отводимых сточных вод (кВт\*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по водоотведению | 1,09 | 1,09 | - |

Раздел 10. Отчет об исполнении производственной программы за 2016 год

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

Раздел 11. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

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

Приложение № 6 к протоколу

№ 53 заседания правления

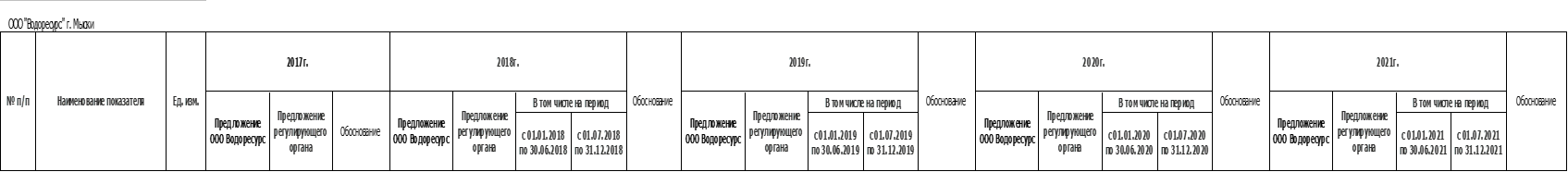
региональной энергетической

комиссии Кемеровской

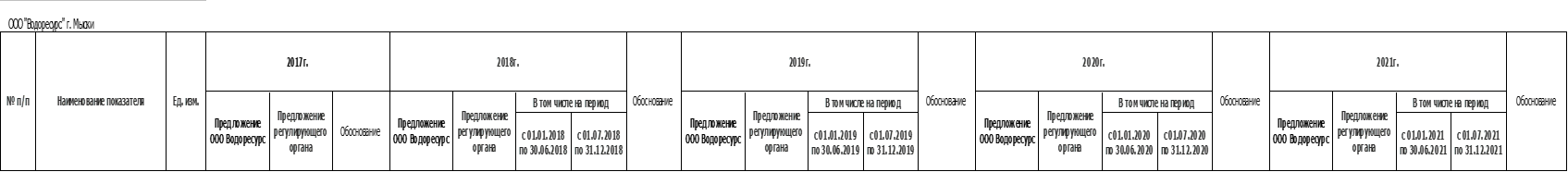
области от 31.10.2017





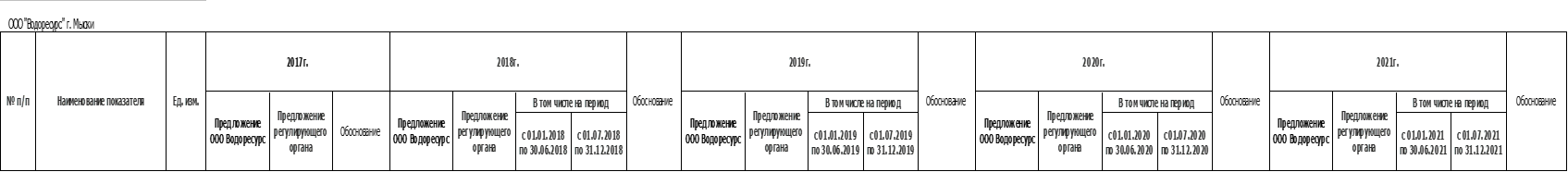






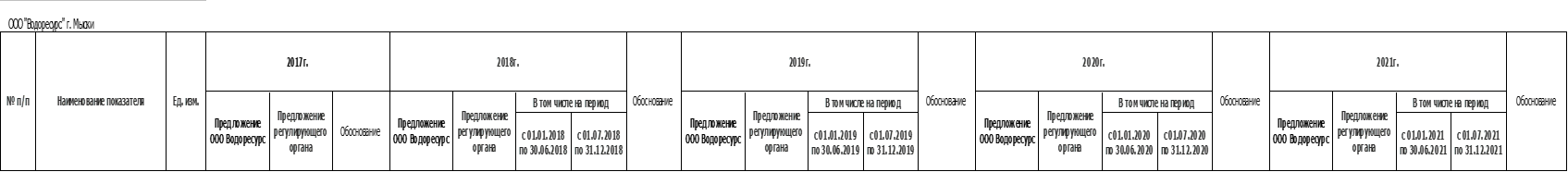


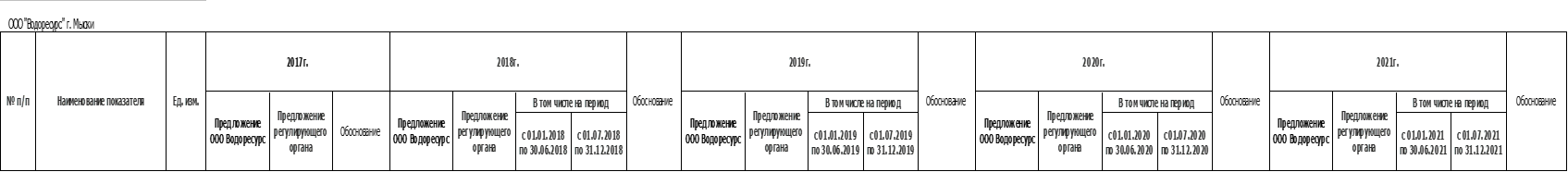












Приложение № 7 к протоколу

№ 53 заседания правления

региональной энергетической

комиссии Кемеровской

области от 31.10.2017



























Приложение № 8 к протоколу

№ 53 заседания правления

региональной энергетической

комиссии Кемеровской

области от 31.10.2017

**Одноставочные тарифы на питьевую воду, водоотведение**

**ООО «ВОДОРЕСУРС» (г. Мыски)**

**на период с 01.11.2017 по 31.12.2021**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование услуг, потребителей | Тариф, руб./м3 | | | | | | | | |
| 2017 год | 2018 год | | 2019 год | | 2020 год | | 2021 год | |
| с 01.11. по 31.12. | с 01.01.  по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01.  по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01.  по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01.  по 30.06. | с 01.07. по 31.12. |
| 1. Питьевая вода | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Население (с НДС)\* | 33,55 | 33,55 | 34,68 | 34,68 | 36,36 | 36,36 | 37,94 | 37,94 | 39,92 |
| 1.2. | Прочие потребители  (без НДС) | 28,43 | 28,43 | 29,39 | 29,39 | 30,81 | 30,81 | 32,15 | 32,15 | 33,83 |
| 2. Водоотведение | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Население (с НДС)\* | 27,73 | 27,73 | 28,43 | 28,43 | 29,92 | 29,92 | 31,05 | 31,05 | 32,49 |
| 2.2. | Прочие потребители  (без НДС) | 23,50 | 23,50 | 24,09 | 24,09 | 25,36 | 25,36 | 26,31 | 26,31 | 27,53 |

Приложение № 9 к протоколу

№ 53 заседания правления

региональной энергетической

комиссии Кемеровской

области от 31.10.2017

**Общая характеристика организации**

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

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

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

Водоснабжение населения и предприятий является не основным видом деятельности организации.

Основные производственные мощности не являются собственностью обслуживающей организации.

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

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

Организацией материалы по расчету тарифов на 2017-2018 гг. подготовлены в соответствии с требованиями «Правил регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения». Расчетно-обосновывающие материалы пронумерованы, заверены подписью руководителя и скреплены печатью организации, но по ряду статей отсутствуют обосновывающие материалы.

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

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

Проделанная в процессе проведения экспертизы работа не означает проведения полной и всеобъемлющей аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности организации и правильности формирования финансовых результатов за анализируемый период с целью выявления всех возможных нарушений норм действующего законодательства. Выборочная проверка бухгалтерской, статистической и иной документации осуществлялась исключительно с целью оценки достоверности представленной организацией информации для определения величины экономически обоснованных расходов по регулируемым Региональной энергетической комиссией Кемеровской области видам деятельности на 2017-2018 годы.

Экспертная оценка экономической обоснованности расходов на водоснабжение питьевой водой, принимаемых для расчета тарифов на 2017-2018 годы, производилась на основе анализа общей сметы расходов в экономических элементах. В процессе оценки специалист опирался на результаты постатейного анализа, с учетом предложений организации.

**Оценка финансового состояния организации**

Организация находится на общей системе налогообложения.

Тарифы для организации устанавливаются впервые.

По итогам работы за 2016 г. в учете организации отсутствуют объективные сведения о понесенных затратах, полученных доходах по регулируемым видам деятельности.

**Анализ основных технико-экономических показателей**

Проанализировав представленные документы, специалист полагает экономически и технологически обоснованным принять показатели объемов обеспечения оказываемых услуг в сфере холодного водоснабжения питьевой водой на потребительский рынок на уровне, предложенном организацией. Также в расчет объемов на собственные нужды приняты объемы, предложенные организацией на расходы воды на коммунально-бытовые нужды.

Планируемый объем отпущенной воды по категориям потребителей:

- на период с 01.11.2017 по 31.12.2017 – ***26049,10*** м3, в том числе на потребительский рынок – ***5780,69*** м3;

- на период с 01.01.2018 по 30.06.2018 – ***78147,29*** м3, в том числе на потребительский рынок – ***17342,07*** м3;

- на период с 01.07.2018 по 31.12.2018 – ***78147,29*** м3, в том числе на потребительский рынок – ***17342,07*** м3.

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

- на период с 01.11.2017 по 31.12.2017 – ***195,13*** тыс. руб., в том числе на потребительский рынок ***43,30*** тыс. руб.;

- на период с 01.01.2018 по 30.06.2018 – ***585,32*** тыс. руб., в том числе на потребительский рынок ***129,89*** тыс. руб.;

- на период с 01.07.2018 по 31.12.2018 – ***608,77*** тыс. руб., в том числе на потребительский рынок ***135,10*** тыс. руб.

**«Питьевая вода»**

**Анализ расчета величины необходимой валовой выручки**

Организацией было направлено заявление об установлении тарифа на питьевую воду на период с 01.10.2017 по 31.12.2018. При этом финансовые потребности рассчитаны на год.

Величина необходимой валовой выручки, заявленная организацией, составляет ***1040,46*** тыс. руб., в том числе на потребительский рынок ***1040,46*** тыс. руб. Тариф заявлен – ***30,00*** руб./м3. В ходе рассмотрения материалов тарифного дела было выяснено, что организацией при заполнении шаблона для расчета тарифов допущена ошибка. С учетом внесенных изменений величина необходимой валовой выручки составила ***1337,86*** тыс. руб., в том числе на потребительский рынок ***1337,86*** тыс. руб. и размер тарифа составил – ***38,57*** руб./м3.

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

- с 01.11.2017 г. по 31.12.2017 – в размере ***195,13*** тыс. руб.;

- с 01.01.2018 г. по 30.06.2018 – в размере ***585,32*** тыс. руб.;

- с 01.07.2018 г. по 31.12.2018 – в размере ***608,77*** тыс. руб.

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

На основании проведенного анализа расчетно-обосновывающих материалов, представленных организацией для определения величины необходимой валовой выручки, специалист считает экономически обоснованным принять расходы по статьям затрат на следующем уровне.

1. **Производственные расходы**
   1. **«Затраты на покупную электрическую энергию»**

Организацией заявлены (в расчете на год) для учета в необходимой валовой выручке расходы по данной статье в сумме ***405,51*** тыс. руб., в том числе объем энергии ***86,18*** тыс.кВт.ч, тариф ***4,71*** руб./кВт.ч.

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

Расходы по периодам календарной разбивки приняты на следующем уровне:

- **с** **01.11.2017 по 31.12.2017** – ***67,59*** тыс. руб.

Объем электроэнергии принят по удельному расходу по предложению организации – ***14,36*** тыс. кВтч. Средняя цена 1 кВтч. электроэнергии принята по предложению организации в размере ***4,71*** руб./кВтч.

-  **с** **01.01.2018 по 30.06.2018** – ***211,68*** тыс. руб.

Объем электроэнергии принят по удельному расходу предыдущего периода календарной разбивки – ***43,09*** тыс. кВтч. Средняя цена 1 кВтч. электроэнергии принята по предыдущему периоду календарной разбивки, с учетом индекса Минэкономразвития РФ на электрическую энергию на 2018 год 104,4% в размере ***4,91*** руб./кВтч.

- **с** **01.07.2018 по 31.12.2018** – ***211,68*** тыс. руб.

Объем и цена на уровне предыдущего периода календарной разбивки.

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

Организацией заявлены (в расчете на год) для учета в необходимой валовой выручке расходы по данной статье в сумме ***284,54*** тыс. руб. при численности ***3*** человека и средней заработной плате ***7903,89*** руб./чел./мес.

Расходы по периодам календарной разбивки приняты на следующем уровне:

- **с** **01.11.2017 по 31.12.2017** – ***47,42*** тыс. руб.

Фонд оплаты труда рассчитан по средней заработной плате по предложению организации.

Средняя заработная плата основного производственного персонала составила ***7903,89*** руб./чел./мес. Численность принята ***3*** человека по предложению организации.

-  **с** **01.01.2018 по 30.06.2018** – ***147,96*** тыс. руб.

Фонд оплаты труда рассчитан по средней заработной плате предыдущего периода календарной разбивки, с учетом ИПЦ Минэкономразвития РФ на 2018 год 104%.

Средняя заработная плата основного производственного персонала составила ***8220,04*** руб./чел./мес. Численность принята ***3*** человека по предыдущему периоду календарной разбивки.

- **с** **01.07.2018 по 31.12.2018** – ***147,96*** тыс. руб. на уровне предыдущего периода календарной разбивки.

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

Организацией заявлены (в расчете на год) для учета в необходимой валовой выручке расходы по данной статье в сумме ***86,16*** тыс. руб.

Расходы по статье приняты в расчет на основании Федерального закона от 24.07.2009 № 212 – ФЗ (30%), а также в соответствии с Федеральным законом от 24.07.1998 № 125 – ФЗ (0,28%).

Расходы по периодам календарной разбивки приняты на следующем уровне:

- **с** **01.11.2017 по 31.12.2017** – ***14,36*** тыс. руб.

-  **с** **01.01.2018 по 30.06.2018** – ***44,80*** тыс. руб.

- **с** **01.07.2018 по 31.12.2018** – ***44,80*** тыс. руб.

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

Организацией заявлены (в расчете на год) для учета в необходимой валовой выручке расходы по данной статье в сумме ***297,40*** тыс. руб.

Расходы по статье включают в себя транспортные расходы ***229,11*** тыс. руб., услуги связи ***39,32*** тыс. руб., материалы ***28,97*** тыс. руб.

Затраты по статье «Транспортные расходы» приняты по расчету машиночаса по предложению предприятия, с учетом общехозяйственных расходов, включенных в расчет машиночаса в доле распределения на водоснабжение 0,18% (по данным организации), в пересчете на регулируемый период.

Затраты по статье «Услуги связи» приняты по предложению предприятия, с учетом распределения на водоснабжение 0,18% (по данным организации), в пересчете на регулируемый период.

Затраты по статье «Материалы» приняты по предложению предприятия, в пересчете на регулируемый период.

Затраты на 2018 год приняты по плану 2017 года с учетом ИПЦ Минэкономразвития РФ на 2018 год 104%, в пересчете на регулируемый период.

Расходы по периодам календарной разбивки приняты на следующем уровне:

- **с** **01.11.2017 по 31.12.2017** – ***33,18*** тыс. руб., в том числе:

- по статье «Транспортные расходы» в размере ***28,34*** тыс. руб.;

- по статье «Услуги связи» в размере ***0,01*** тыс. руб.;

- по статье «Материалы» в размере ***4,83*** тыс. руб.

-  **с** **01.01.2018 по 30.06.2018** – ***85,93*** тыс. руб., в том числе:

- по статье «Транспортные расходы» в размере ***70,83*** тыс. руб.;

- по статье «Услуги связи» в размере ***0,04*** тыс. руб.;

- по статье «Материалы» в размере ***15,06*** тыс. руб.

- **с** **01.07.2018 по 31.12.2018** – ***109,38*** тыс. руб., в том числе:

- по статье «Транспортные расходы» в размере ***94,28*** тыс. руб.;

- по статье «Услуги связи» в размере ***0,04*** тыс. руб.;

- по статье «Материалы» в размере ***15,06*** тыс. руб.

* 1. **«Прочие производственные расходы»**

Организацией заявлены (в расчете на год) для учета в необходимой валовой выручке расходы по данной статье в сумме ***36,67*** тыс. руб. и включают в себя расходы на проведение лабораторных анализов.

Расходы по статье исключены из расчета необходимой валовой выручки, так как не представлены подтверждающие документы.

1. **Ремонтные расходы**
   1. **«Капитальный ремонт основных средств»**

Организацией заявлены (в расчете на год) для учета в необходимой валовой выручке расходы по данной статье в сумме ***101,72*** тыс. руб.

Расходы по статье приняты по предложению организации на срок действия тарифов и по периодам календарной разбивки приняты на следующем уровне:

- **с** **01.11.2017 по 31.12.2017** – ***16,95*** тыс. руб.

-  **с** **01.01.2018 по 30.06.2018** – ***42,38*** тыс. руб.

- **с** **01.07.2018 по 31.12.2018** – ***42,38*** тыс. руб.

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

Организацией заявлены (в расчете на год) расходы по данной статье в сумме ***86,20*** тыс. руб. и включают в себя расходы по водному налогу.

Затраты по водному налогу рассчитаны в соответствии с действующим законодательством.

Расходы по периодам календарной разбивки приняты на следующем уровне:

- **с** **01.11.2017 по 31.12.2017** – ***11,34*** тыс. руб.

-  **с** **01.01.2018 по 30.06.2018** – ***39,18*** тыс. руб.

- **с** **01.07.2018 по 31.12.2018** – ***39,18*** тыс. руб.

**Тарифы на питьевую воду**

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

* **с 01.11.2017 по 31.12.2017** приведенный в графе 4 ***таблицы 1.***
* **с 01.01.2018 по 30.06.2018** приведенный в графе 4 ***таблицы 2.***
* **с 01.07.2018 по 31.12.2018** приведенный в графе 4 ***таблицы 3.***

#### Таблица 1

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

на потребительском рынке с 01.11.2017 по 31.12.2017

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Категории потребителей | Тариф, руб./м3 | | | Темп роста тарифа по сравнению с действующим тарифом, % |
|  | предлагаемый | |
| организацией | РЭК КО |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Питьевая вода | | | | |
| Население | **-** | 30,00 | **7,49** | - |
| Бюджетные организации |
| Прочие потребители |

#### Таблица 2

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

на потребительском рынке с 01.01.2018 по 30.06.2018

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Категории потребителей | Тариф, руб./м3 | | | Темп роста тарифа по сравнению с действующим тарифом, % |
| Тариф действующий (без НДС), с 01.11.2017 по 31.12.2017 | предлагаемый | |
| организацией | РЭК КО |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Питьевая вода | | | | |
| Население | **7,49** | 30,00 | **7,49** | 100,0 |
| Бюджетные организации |
| Прочие потребители |

#### Таблица 3

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

на потребительском рынке с 01.07.2018 по 31.12.2018

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Категории потребителей | Тариф, руб./м3 | | | Темп роста тарифа по сравнению с действующим тарифом, % |
| Тариф действующий (без НДС), с 01.01.2018 по 30.06.2018 | предлагаемый | |
| организацией | РЭК КО |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Питьевая вода | | | | |
| Население | **7,49** | 30,00 | **7,79** | 104,0 |
| Бюджетные организации |
| Прочие потребители |

Приложение № 10 к протоколу

№ 53 заседания правления

региональной энергетической

комиссии Кемеровской

области от 31.10.2017

**Производственная программа**

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

**(Чебулинский муниципальный район)**

**в сфере холодного водоснабжения питьевой водой**

**на период с 01.11.2017 по 31.12.2018**

Раздел 1. Паспорт производственной программы

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование организации | ФКУ КП-3 ГУФСИН России по Кемеровской области |
| Юридический адрес, почтовый адрес | 652285, Кемеровская область, Чебулинский район, п. Новоивановский, ул. Трактовая, 2 |
| Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу | региональная энергетическая комиссия Кемеровской области |
| Юридический адрес, почтовый адрес уполномоченного органа, утвердившего программу | 650993, г. Кемерово,  ул. Н. Островского, д. 32 |

Раздел 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем холодного водоснабжения

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реали-зации | Финан-совые потреб-ности, тыс. руб. (без НДС) | Ожидаемый эффект | | |
| Наименование показателей | тыс. руб. | % |
| Холодное водоснабжение | | | | | | |
| 1. | Капитальный ремонт | 2017 год | 16,95 | Бесперебойное обеспечение питьевой водой | - | - |
| 2018 год | 84,77 | - | - |

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

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

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

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

Раздел 5. Планируемые объемы подачи питьевой воды

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | с 01.11.2017 по 31.12.2017 | с 01.01.2018 по 30.06.2018 | с 01.07.2018 по 31.12.2018 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Холодное водоснабжение питьевой водой | | | | | |
| 1. | Поднято воды | м3 | 26049,10 | 78147,29 | 78147,29 |
| 2. | Получено со стороны | м3 | - | - | - |
| 3. | Расход воды на коммунально-бытовые нужды | м3 | - | - | - |
| 4. | Расход воды на нужды предприятия: | м3 | - | - | - |
| 4.1. | - на очистные сооружения | м3 | - | - | - |
| 4.2. | - на промывку сетей | м3 | - | - | - |
| 4.3. | - прочие | м3 | - | - | - |
| 5. | Объем пропущенной воды через очистные сооружения | м3 | - | - | - |
| 6. | Подано воды в сеть | м3 | 26049,10 | 78147,29 | 78147,29 |
| 7. | Потери воды | м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. | Уровень потерь к объему поданной воды в сеть | % | - | - | - |
| 9. | Отпущено воды по категориям потребителей | м3 | 26049,10 | 78147,29 | 78147,29 |
| 9.1. | Потребительский рынок | м3 | 5780,69 | 17342,07 | 17342,07 |
| 9.1.1. | - население | м3 | 4357,65 | 13072,95 | 13072,95 |
| 9.1.2. | - прочие потребители | м3 | 1423,04 | 4269,13 | 4269,13 |
| 9.2. | Собственные нужды производства | м3 | 20268,41 | 60805,22 | 60805,22 |

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | с 01.11.2017 по 31.12.2017 | с 01.01.2018 по 30.06.2018 | с 01.07.2018 по 31.12.2018 |
| Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в сфере холодного водоснабжения, тыс. руб. | 195,13 | 585,32 | 608,77 |

Раздел 7. График реализации мероприятий производственной программы

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Дата начала реализации мероприятий | Дата окончания реализации мероприятий |
| Бесперебойное холодное водоснабжение | 01.11.2017 | 31.12.2018 |

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Факт  2016 год | Ожидаемые значения  2017 год | План  2018 год | План  2019 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Показатели качества воды | | | | | |
| 1.1. | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (в процентах) | - | - | - | - |
| 1.2. | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (в процентах) | - | - | - | - |
| 1. Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения | | | | | |
| 2.1. | Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год (ед./км) | - | - | - | - |
| 1. Показатели энергетической эффективности использования ресурсов,   в том числе уровень потерь воды | | | | | |
| 3.1. | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть (в процентах) | - | - | - | - |
| 3.2. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть (кВт\*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги по водоподготовке | - | 0,55 | 0,55 | 0,55 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 3.3. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды (кВт\*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги по транспортировке | - | - | - | - |
| 3.4. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе водоподготовки и транспортировки питьевой воды, на единицу объема, отпускаемой в сеть (кВт\*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги водоснабжения (полный цикл) | - | - | - | - |

Раздел 9. Расчет эффективности производственной программы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Значение показателя в базовом периоде 2018 год | Планируемое значение показателя по итогам реализации производственной программы 2019 год | Эффективность производствен-ной программы, тыс. руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Показатели качества воды | | | | |
| 1.1. | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (в процентах) | - | - | - |
| 1.2. | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (в процентах) | - | - | - |
| 1. Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения | | | | |
| 2.1. | Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год (ед./км) | - | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Показатели энергетической эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды | | | | |
| 4.1. | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть (в процентах) | - | - | - |
| 4.2. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть (кВт\*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги по водоподготовке | 0,55 | 0,55 | - |
| 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) | - | - | - |

Раздел 10. Отчет об исполнении производственной программы

за 2016 год

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

Раздел 11. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

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

Приложение № 11 к протоколу

№ 53 заседания правления

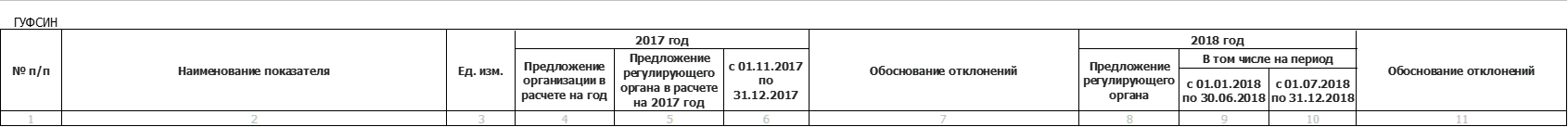
региональной энергетической

комиссии Кемеровской

области от 31.10.2017









Приложение № 12 к протоколу

№ 53 заседания правления

региональной энергетической

комиссии Кемеровской

области от 31.10.2017

**Одноставочные тарифы на питьевую воду**

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

**(Чебулинский муниципальный район)**

**на период с 01.11.2017 по 31.12.2018**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование  потребителей | Тариф, руб./м3 | | |
| с 01.11.2017  по 31.12.2017 | с 01.01.2018 по 30.06.2018 | с 01.07.2018 по 31.12.2018 |
| Питьевая вода | | | | |
| 1. | Население (с НДС)\* | 8,84 | 8,84 | 9,19 |
| 2. | Прочие потребители (без НДС) | 7,49 | 7,49 | 7,79 |

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

Приложение № 13 к протоколу

№ 53 заседания правления

региональной энергетической

комиссии Кемеровской

области от 31.10.2017

Постановлением региональной энергетической комиссии от 26.11.2015 № 590 МУП ОГО «Водоканал» (г. Осинники) установлены долгосрочные параметры регулирования тарифов на питьевую воду, водоотведение на период с 01.01.2016 по 31.12.2018.

Постановлением региональной энергетической комиссии от 26.11.2015 № 591 МУП ОГО «Водоканал» (г. Осинники) (в редакции постановления региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 29.11.2016 № 341):

утверждена производственная программа в сфере холодного водоснабжения питьевой водой, водоотведения;

установлены одноставочные тарифы на питьевую воду, водоотведение с применением метода индексации.

Согласно пункту 80 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», необходимая валовая выручка регулируемой организации и тарифы, установленные с применением метода индексации, ежегодно корректируются с учетом отклонения фактических значений параметров регулирования тарифов, учитываемых при расчете тарифов (за исключением долгосрочных параметров регулирования тарифов), от их плановых значений (с учетом положений пункта 78 ­величина нормативной прибыли может быть изменена в случае утверждения в установленном порядке новой инвестиционной программы регулируемой организации (принятия в установленном порядке решения о корректировке инвестиционной программы регулируемой организации). Указанные изменения учитываются органом регулирования тарифов при установлении (корректировке) тарифов начиная со следующего периода регулирования (следующего года долгосрочного периода регулирования).

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

**Долгосрочные параметры регулирования тарифов**

**на питьевую воду, водоотведение**

**МУП ОГО «Водоканал» (г. Осинники)**

**на период с 01.01.2016 по 31.12.2018**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование услуг | Годы | Базовый уровень операционных расходов, тыс. руб. | Индекс эффективности операционных расходов, % | Нормативный уровень прибыли, % | Показатели энергосбережения и энергетической эффективности | |
| Уровень потерь воды, % | Удельный расход электри-ческой энергии, кВт\*ч/ м3 |
| 1. | Питьевая вода | 2016 | 61569,56 | х | 0,10 | 15,00 | 1,47 |
| 2017 | х | 1 | 0,10 | 15,00 | 1,47 |
| 2018 | х | 1 | 0,10 | 15,00 | 1,47 |
| 2. | Питьевая вода (подъем и во-доподготовка) | 2016 | 24664,29 | х | 0,09 | 15,00 | 1,18 |
| 2017 | х | 1 | 0,09 | 15,00 | 1,18 |
| 2018 | х | 1 | 0,09 | 15,00 | 1,18 |
| 3. | Водоотведение | 2016 | 42939,75 | х | 0,13 | х | 1,91 |
| 2017 | х | 1 | 0,13 | х | 1,91 |
| 2018 | х | 1 | 0,13 | х | 1,91 |

Корректировка осуществляется в соответствии с формулой корректировки необходимой валовой выручки, установленной в Методических указаниях, утвержденных приказом ФСТ России от 27.12.2013 № 1746-э (далее - Методические указания), включающей следующие показатели:

а) отклонение фактически достигнутого объема поданной воды или принятых сточных вод от объема, учтенного при установлении тарифов;

б) отклонение фактических значений индекса потребительских цен и других индексов, предусмотренных прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации, от значений, которые были использованы при установлении тарифов;

в) отклонение фактически достигнутого уровня неподконтрольных расходов от уровня неподконтрольных расходов, который был использован при установлении тарифов;

г) ввод объектов системы водоснабжения и (или) водоотведения в эксплуатацию и изменение утвержденной инвестиционной программы;

д) степень исполнения регулируемой организацией обязательств по созданию и (или) реконструкции объектов концессионного соглашения, по эксплуатации объектов по договору аренды централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельных объектов таких систем, находящихся в государственной или  
муниципальной собственности, по реализации инвестиционной программы,  
производственной программы при недостижении регулируемой организацией утвержденных плановых значений показателей надежности и качества объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения;

е) изменение доходности долгосрочных государственных обязательств, учитываемое при определении нормы доходности инвестированного капитала.

Заявление о корректировке необходимой валовой выручки и установленных тарифов от МУП ОГО «Водоканал» (г. Осинники) на питьевую воду, водоотведение на 2018 год поступило 25.04.2017 № 2120.

Согласно представленному заявлению организацией предложено:

- скорректировать плановый размер необходимой валовой выручки 2018 года по питьевой воде на сумму 15151,32 тыс.руб. и установить тариф на питьевую воду в размере 42,04 руб./м3;

- скорректировать плановый размер необходимой валовой выручки 2018 года по питьевой воде (подъем и водоподготовка) на сумму 15134,33 тыс.руб. и установить тариф на питьевую воду (подъем и водоподготовка) в размере 20,43 руб./м3;

- скорректировать плановый размер необходимой валовой выручки 2018 года по водоотведению на сумму 37255,60 тыс.руб. и установить тариф на водоотведение в размере 55,84 руб./м3.

Организация применяет общую систему налогообложения.

**Холодное водоснабжение питьевой водой**

**Корректировка натуральных показателей по питьевой воде**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Отпущено воды по категориям потребителей, м3 | | | | |
| Население | Бюджетные потребители | Прочие потребители | Собственные нужды производства | Всего: |
| 2018 год | | | | | |
| Утверждено РЭК КО | 1284345,18 | 125490,32 | 1577138,64 | - | 2986974,14 |
| Предложение организации в целях корректировки | 1131530,27 | 119131,82 | 1432960,56 | - | 2683622,65 |
| Предложение РЭК КО в целях корректировки | 1180373,86 | 119732,91 | 1489863,11 | - | 2789969,88 |

Объем реализации питьевой воды на потребительский рынок (по всем категориям потребителей) принят на уровне плановых значений 2017 года с учетом снижения на 3% с целью поэтапного доведения объемов до фактического уровня.

**Корректировка необходимой валовой выручки**

Корректировка необходимой валовой выручки осуществляется в соответствии с главой VII Методических указаний.

Согласно п. 95 Методических указаний необходимая валовая выручка, определяемая на 2018 год на основе фактических значений параметров расчета тарифов взамен прогнозных, рассчитывается по формуле:

base_1_183091_494

где:

base_1_183091_495 - операционные расходы, определенные на i-й год исходя из фактических значений параметров расчета тарифов в соответствии с [п. 95](#bookmark0) Методических указаний;

base_1_183091_496 - фактические документально подтвержденные неподконтрольные расходы в i-м году. В данную величину включаются расходы, связанные с изменениями требований законодательства, изменениями состава активов, необходимых для осуществления регулируемой деятельности (без учета расходов, учтенных при определении операционных расходов), и другими изменениями величины неподконтрольных расходов;

base_1_183091_497 - фактическая прибыль, определяемая на i-й год с применением величины base_1_183091_498 и фактической ставки налога на прибыль в i-м году;

base_1_183091_499- величина, определяемая на i-й год и учитывающая результаты деятельности регулируемой организации до начала очередного долгосрочного периода регулирования, в том числе до перехода к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования;

base_1_183091_500 - расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды в i-м году, определенные исходя из фактических значений параметров расчета тарифов.

**Анализ экономической обоснованности расходов на 2018 год**

**1. Операционные расходы** утверждены РЭК КО на 2018 год в размере 65691,57 тыс. руб.

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

* базовый уровень операционных расходов 2016 года – 61569,56 тыс. руб.;
* индекс потребительских цен на 2017 год - 104,3%, на 2018 год – 104,3%, согласно прогнозу Минэкономразвития РФ;
* индекс эффективности операционных расходов 1%;
* индекс изменения количества активов 0%.

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

base_1_183091_506,

где:

i0 - первый год текущего долгосрочного периода регулирования;

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

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

ИОР - индекс эффективности операционных расходов, выраженный в процентах;

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

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

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

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

* базовый уровень операционных расходов 2016 года – 61569,56 тыс. руб.;
* индекс потребительских цен на 2017 год - 104,0%, на 2018 год – 104%, согласно прогнозу Минэкономразвития РФ;
* индекс эффективности операционных расходов 1%;
* индекс изменения количества активов 0%.

Таким образом, в процессе экспертизы операционные расходы на 2018 год определены в сумме 65319,14 тыс. руб.

ОР2018 = 61569,56 х [(1- 1%/100%) х (1+0,04)] х [(1- 1%/100%) х х (1+0,04)] х (1+0) = 65319,14 тыс. руб.

Снижение затрат по отношению к утвержденным РЭК КО составило 372,43 тыс. руб., отклонение затрат от предложенных организацией составило 4412,15 тыс. руб.

1. **Расходы на электрическую энергию** утверждены РЭК КО на 2018 год в размере 22979,46 тыс. руб., в том числе:

- *по уровню напряжения НН*: расходы на электрическую энергию – 185,24 тыс.руб. (объем электрической энергии – 62,91 тыс.кВт.ч. в год, цена – 2,94 руб./кВт.ч. с учетом индекса роста на 2018 год – 107,1%), расходы на мощность – 95,85 тыс.руб. (объем заявленной мощности – 0,06 МВт. в год, цена – 1597,52 руб./кВт.мес. с учетом индекса роста на 2018 год – 107,1%);

- *по уровню напряжения СН2*: расходы на электрическую энергию – 7176,93 тыс.руб. (объем электрической энергии – 5221,54 тыс.кВт.ч. в год, цена – 1,37 руб./кВт.ч. с учетом индекса роста на 2018 год – 107,1%), расходы на мощность – 9164,42 тыс.руб. (объем заявленной мощности – 7,13 МВт. в год, цена – 1284,84 руб./кВт.мес. с учетом индекса роста на 2018 год – 107,1%);

- *по уровню напряжения СН1*: расходы на электрическую энергию – 2698,03 тыс.руб. (объем электрической энергии – 2166,60 тыс.кВт.ч. в год, цена – 1,25 руб./кВт.ч. с учетом индекса роста на 2018 год – 107,1%), расходы на мощность – 3658,99 тыс.руб. (объем заявленной мощности – 2,97 МВт. в год, цена – 1234,00 руб./кВт.мес. с учетом индекса роста на 2018 год – 107,1%).

Организацией расходы на электрическую энергию в целях корректировки предложены в размере 22807,82 тыс. руб., в том числе:

- *по уровню напряжения НН*: расходы на электрическую энергию – 183,85 тыс.руб. (объем электрической энергии – 62,91 тыс.кВт.ч. в год, цена – 2,92 руб./кВт.ч.), расходы на мощность – 95,14 тыс.руб. (объем заявленной мощности – 0,06 МВт. в год, цена – 1585,59 руб./кВт.мес.);

- *по уровню напряжения СН2*: расходы на электрическую энергию – 7123,32 тыс.руб. (объем электрической энергии – 5221,54 тыс.кВт.ч. в год, цена – 1,36 руб./кВт.ч.), расходы на мощность – 9095,97 тыс.руб. (объем заявленной мощности – 7,13 МВт. в год, цена – 1275,25 руб./кВт.мес.);

- *по уровню напряжения СН1*: расходы на электрическую энергию – 2677,88 тыс.руб. (объем электрической энергии – 2166,60 тыс.кВт.ч. в год, цена – 1,24 руб./кВт.ч.), расходы на мощность – 3631,66 тыс.руб. (объем заявленной мощности – 2,97 МВт. в год, цена – 1224,79 руб./кВт.мес.).

В процессе экспертизы определены расходы в сумме 20690,26 тыс. руб. (объем электроэнергии рассчитан в соответствии с утвержденным на 2018 год удельным расходом электрической энергии – 1,47 кВт.ч/м3, цена на электроэнергию и заявленную мощность принята по факту 2016 года с учетом индексов МЭР РФ на 2017 год 106% и на 2018 год 104,4%), в том числе:

- *по уровню напряжения НН*: расходы на электрическую энергию – 190,89 тыс.руб. (объем электрической энергии – 57,59 тыс.кВт.ч. в год, цена – 3,31 руб./кВт.ч.), расходы на мощность – 87,40 тыс.руб. (объем заявленной мощности – 0,05 МВт. в год, цена – 1591,28 руб./кВт.мес.);

- *по уровню напряжения СН2*: расходы на электрическую энергию – 5834,06 тыс.руб. (объем электрической энергии – 4780,01 тыс.кВт.ч. в год, цена – 1,22 руб./кВт.ч.), расходы на мощность – 8581,84 тыс.руб. (объем заявленной мощности – 6,53 МВт. в год, цена – 1314,30 руб./кВт.мес.);

- *по уровню напряжения СН1*: расходы на электрическую энергию – 2174,93 тыс.руб. (объем электрической энергии – 1983,39 тыс.кВт.ч. в год, цена – 1,10 руб./кВт.ч.), расходы на мощность – 3821,13 тыс.руб. (объем заявленной мощности – 2,71 МВт. в год, цена – 1407,72 руб./кВт.мес.).

Снижение затрат по отношению к утвержденным РЭК КО составило 2289,20 тыс. руб., отклонение затрат от предложенных организацией составило 2117,55 тыс. руб.

**3. Неподконтрольные расходы** утверждены РЭК КО на 2018 год в размере 3973,31 тыс. руб., организацией неподконтрольные расходы в целях корректировки предложены в размере 14997,04 тыс. руб., в процессе экспертизы определены расходы в сумме 2446,97 тыс. руб., снижение затрат по отношению к утвержденным составило 1526,34 тыс. руб., отклонение затрат от предложенных организацией составило 12550,07 тыс. руб.

3.1. По статье **«Затраты на покупную тепловую энергию»** РЭК КО утверждены затраты на 2018 год в размере 245,22 тыс. руб., предприятием в целях корректировки затраты по данной статье предложены в размере 244,98 тыс.руб., в процессе экспертизы определены расходы в сумме 181,06 тыс. руб., (расходы приняты на уровне фактических затрат 2016 года с учетом индексов роста тепловой энергии на 2017 год 103,9% и на 2018 год 104,4%), снижение затрат по отношению к утвержденным регулятором составило 64,16 тыс. руб., отклонение затрат от предложенных организацией составило 63,92 тыс. руб.

3.2. По статье **«Расходы на арендную плату»:** РЭК КО утверждены на 2018 год в размере 68,94 тыс. руб., предприятием в целях корректировки предложены затраты в размере 81,29 тыс. руб., в процессе экспертизы определены расходы в сумме 74,13 тыс. руб. (расходы приняты на уровне фактических значений 2016 года), увеличение затрат по отношению к утвержденным регулятором составило 5,19 тыс. руб., отклонение затрат от предложенных организацией составило 7,16 тыс. руб.

3.3. По статье **«Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов»:** РЭК КО утверждены на 2018 год в размере 3191,28 тыс. руб., предприятием в целях корректировки предложены затраты в размере 2405,10 тыс. руб., в процессе экспертизы определены расходы в сумме 2291,09 тыс. руб., снижение затрат по отношению к утвержденным регулятором составило 900,19 тыс. руб., отклонение затрат от предложенных организацией составило 114,01 тыс. руб.

- По статье **«Плата за негативное воздействие на окружающую среду»** РЭК КО утверждены затраты на 2018 год в размере 0,22 тыс. руб., предприятием в целях корректировки затраты по данной статье предложены затраты в размере 1,86 тыс. руб., в процессе экспертизы расходы в сумме 1,86 тыс. руб. определены на уровне фактических показателей 2016 года (что также соответствует предложению организации). Увеличение затрат по отношению к утвержденным регулятором составило 1,64 тыс. руб.

- По статье **«Водный налог»** РЭК КО утверждены затраты на 2018 год в размере 1354,29 тыс. руб., предприятием в целях корректировки затраты по данной статье не предложены. В процессе экспертизы определены расходы в сумме 1240,28 тыс. руб., (водный налог посчитан исходя из предложения организации (в соответствии со ст. 333.12 Налогового кодекса РФ) и объемом поднимаемой воды), снижение затрат от утвержденных на 2018 год составило 114,01 тыс.руб.

- По статье **«Транспортный налог»** РЭК КО затраты на 2018 год по данной статье не утверждены, предприятием в целях корректировки предложены затраты в размере 0,18 тыс. руб., в процессе экспертизы определены расходы в сумме 0,18 тыс. руб., (расходы приняты на уровне фактических показателей 2016 года (что также соответствует предложению организации)), увеличение затрат по отношению к утвержденным регулятором составило 0,18 тыс. руб.

- По статье **«Налог на имущество»** РЭК КО утверждены затраты на 2018 год в размере 1836,78 тыс. руб., предприятием в целях корректировки предложены затраты в размере 1048,78 тыс. руб., в процессе экспертизы расходы в сумме 1048,78 тыс. руб. определены на уровне фактических показателей 2016 года (что также соответствует предложению организации), снижение затрат по отношению к утвержденным регулятором составило 788,00 тыс. руб.

3.4. По статье **«Недополученные доходы»** РЭК КО утверждены затраты на 2018 год в размере 467,87 тыс. руб. (часть недополученных доходов организации за 2015 год), предприятием в целях корректировки предложены затраты в размере 8248,22 тыс. руб.

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

На основании вышеизложенного, недополученные доходы МУП ОГО «Водоканал» за 2016 год были приняты по расчету регулирующего органа (Приложение 1) в общей сумме 9314,41 тыс.руб. Расходы учтены с распределением на 3 года (2018-2020гг.). Общая сумма недополученных доходов организации в сфере холодного водоснабжения питьевой водой на 2018 год принята регулятором в размере 2956,10 тыс.руб., увеличение затрат по отношению к утвержденным регулятором составило 2488,23 тыс. руб., отклонение затрат от предложенных организацией составило 5292,12 тыс. руб.

3.5. По статье **«Экономически обоснованные расходы, не учтенные при установлении регулируемых тарифов в предыдущие периоды регулирования»** РЭК КО на 2018 год затраты не утверждены. В целях корректировки организацией предложены расходы в размере 4017,45 тыс.руб.

В данной статье организацией отражены фактически понесенные затраты 2014-2016гг. по статьям, отнесенным к операционным расходам. Кроме того, в данной статье организацией также повторно заявлены расходы предыдущих периодов, ранее рассмотренные и частично признанные регулятором обоснованными. Такие затраты учтены при корректировке тарифов на 2017 год.

В процессе экспертизы и на основании вышеизложенного было выявлено, что включение заявленных расходов при корректировке установленных тарифов в сфере холодного водоснабжения не предусмотрено действующим законодательством. Затраты по данной статье были отклонены регулирующим органом.

Таким образом, расходы по данной статье составили 0,00 тыс.руб., отклонение от утвержденных регулятором на 2018 год отсутствует, отклонение затрат от предложенных организацией составило 4017,45 тыс.руб.

3.6. По статье **«Экономически не обоснованные доходы прошлых периодов регулирования»** РЭК КО на 2018 год затраты не утверждены. В целях корректировки организацией расходы по статье не предложены.

В процессе экспертизы в данной статье учтены доходы организации, возникшие вследствие невыполнения мероприятий производственной программы по капитальному ремонту за 2016 год на сумму 3055,41 тыс.руб.

На основании вышеизложенного, из общей суммы затрат регулирующим органом исключена общая сумма доходов организации по указанной статье в размере 3055,41 тыс.руб. Увеличение затрат по отношению к утвержденным регулятором составило 3055,41 тыс. руб.

**4. Амортизация основных средств и нематериальных активов** утверждена РЭК КО на 2018 год в размере 4928,18 тыс. руб., организацией расходы на амортизацию в целях корректировки предложены в размере 5089,15 тыс. руб., в процессе экспертизы расходы в сумме 4928,18 тыс. руб. были приняты регулятором на уровне плановых затрат 2018 года, отклонение затрат от предложенных организацией составило 160,97 тыс.руб.

**5. Нормативная прибыль.** РЭК КО утверждена на 2018 год в размере  
101,52 тыс. руб. Нормативный уровень прибыли для МУП ОГО «Водоканал» (питьевая вода) утвержден в размере 0,10 %. При определении нормативной прибыли учитывались расходы на социальное развитие, поощрение.

Предприятием в целях корректировки предложены затраты в размере 200,08 тыс. руб. (расходы на социальные нужды). В процессе экспертизы на 2018 год нормативная прибыль составляет 93,38 тыс. руб. (определена в соответствии с нормативным уровнем прибыли на 2018 год, утвержденном долгосрочными параметрами регулирования тарифов на 2016-2018гг.), снижение прибыли по отношению к утвержденной составило 8,13 тыс.руб., отклонение от предложенной организацией составило 106,69 тыс. руб.

Инвестиционная программа МУП ОГО «Водоканал» (г. Осинники) в сфере холодного водоснабжения не утверждалась.

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

base_1_221119_471

где:

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

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

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

**НВВ2018 = 65319,14 + 2446,97 + 20690,26 + 4928,18 + 93,38 = 93477,94 тыс. руб.**

Снижение необходимой валовой выручки к установленной составляет 4196,11 тыс. руб., отклонение от предложенной организацией составило 19347,43 тыс. руб.

**Холодное водоснабжение питьевой водой**

**(подъем и водоподготовка)**

**Корректировка натуральных показателей по питьевой воде (подъем и водоподготовка)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Отпущено воды по категориям потребителей, м3 | | | | |
| Население | Бюджетные потребители | Прочие потребители | Собственные нужды производства | Всего: |
| 2018 год | | | | | |
| Утверждено РЭК КО | - | - | 3184882,37 | - | 3184882,37 |
| Предложение организации в целях корректировки | - | - | 3078794,63 | - | 3078794,63 |
| Предложение РЭК КО в целях корректировки | - | - | 3078794,63 | - | 3078794,63 |

Объем реализации питьевой воды (подъем и водоподготовка) на потребительский рынок принят на уровне фактических значений 2016 года.

**Корректировка необходимой валовой выручки**

Корректировка необходимой валовой выручки осуществляется в соответствии с главой VII Методических указаний.

Согласно п. 95 Методических указаний необходимая валовая выручка, определяемая на 2018 год на основе фактических значений параметров расчета тарифов взамен прогнозных, рассчитывается по формуле:

base_1_183091_494

где:

base_1_183091_495 - операционные расходы, определенные на i-й год исходя из фактических значений параметров расчета тарифов в соответствии с [п. 95](#bookmark0) Методических указаний;

base_1_183091_496 - фактические документально подтвержденные неподконтрольные расходы в i-м году. В данную величину включаются расходы, связанные с изменениями требований законодательства, изменениями состава активов, необходимых для осуществления регулируемой деятельности (без учета расходов, учтенных при определении операционных расходов), и другими изменениями величины неподконтрольных расходов;

base_1_183091_497 - фактическая прибыль, определяемая на i-й год с применением величины base_1_183091_498 и фактической ставки налога на прибыль в i-м году;

base_1_183091_499- величина, определяемая на i-й год и учитывающая результаты деятельности регулируемой организации до начала очередного долгосрочного периода регулирования, в том числе до перехода к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования;

base_1_183091_500 - расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды в i-м году, определенные исходя из фактических значений параметров расчета тарифов.

**Анализ экономической обоснованности расходов на 2018 год**

**1. Операционные расходы** утверждены РЭК КО на 2018 год в размере 26330,67 тыс. руб.

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

* базовый уровень операционных расходов 2016 года – 24664,29 тыс. руб.;
* индекс потребительских цен на 2017 год - 104,3%, на 2018 год – 104,3%, согласно прогнозу Минэкономразвития РФ;
* индекс эффективности операционных расходов 1%;
* индекс изменения количества активов 0%.

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

base_1_183091_506,

где:

i0 - первый год текущего долгосрочного периода регулирования;

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

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

ИОР - индекс эффективности операционных расходов, выраженный в процентах;

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

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

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

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

* базовый уровень операционных расходов 2016 года – 24664,29 тыс. руб.;
* индекс потребительских цен на 2017 год - 104,0%, на 2018 год – 104%, согласно прогнозу Минэкономразвития РФ;
* индекс эффективности операционных расходов 1%;
* индекс изменения количества активов 0%.

Таким образом, в процессе экспертизы операционные расходы на 2018 год определены в сумме 26166,35 тыс. руб.

ОР2018 = 24664,29 х [(1- 1%/100%) х (1+0,04)] х [(1- 1%/100%) х х (1+0,04)] х (1+0) = 26166,35 тыс. руб.

Снижение затрат по отношению к утвержденным РЭК КО составило 164,32 тыс. руб., отклонение затрат от предложенных организацией составило 3542,61 тыс. руб.

**2. Расходы на электрическую энергию** утверждены РЭК КО на 2018 год в размере 17256,37 тыс. руб., в том числе:

- *по уровню напряжения СН2*: расходы на электрическую энергию – 4549,99 тыс.руб. (объем электрической энергии – 3310,32 тыс.кВт.ч. в год, цена – 1,37 руб./кВт.ч. с учетом индекса роста на 2018 год – 107,1%), расходы на мощность – 5810,42 тыс.руб. (объем заявленной мощности – 4,52 МВт. в год, цена – 1284,84 руб./кВт.мес. с учетом индекса роста на 2018 год – 107,1%);

- *по уровню напряжения СН1*: расходы на электрическую энергию – 2926,35 тыс.руб. (объем электрической энергии – 2349,95 тыс.кВт.ч. в год, цена – 1,25 руб./кВт.ч. с учетом индекса роста на 2018 год – 107,1%), расходы на мощность – 3969,62 тыс.руб. (объем заявленной мощности – 3,22 МВт. в год, цена – 1234,00 руб./кВт.мес. с учетом индекса роста на 2018 год – 107,1%).

Организацией расходы на электрическую энергию в целях корректировки предложены в размере 17127,47 тыс. руб., в том числе:

- *по уровню напряжения СН2*: расходы на электрическую энергию – 4516,00 тыс.руб. (объем электрической энергии – 3310,32 тыс.кВт.ч. в год, цена – 1,36 руб./кВт.ч.), расходы на мощность – 5767,02 тыс.руб. (объем заявленной мощности – 4,52 МВт. в год, цена – 1275,25 руб./кВт.мес.);

- *по уровню напряжения СН1*: расходы на электрическую энергию – 2904,49 тыс.руб. (объем электрической энергии – 2349,95 тыс.кВт.ч. в год, цена – 1,24 руб./кВт.ч.), расходы на мощность – 3939,96 тыс.руб. (объем заявленной мощности – 3,22 МВт. в год, цена – 1224,79 руб./кВт.мес.).

В процессе экспертизы определены расходы в сумме 15768,72 тыс. руб. (объем электроэнергии рассчитан в соответствии с утвержденным на 2018 год удельным расходом электрической энергии – 1,18 кВт.ч/м3, цена на электроэнергию и заявленную мощность принята по факту 2016 года с учетом индексов МЭР РФ на 2017 год 106% и на 2018 год 104,4%), в том числе:

- *по уровню напряжения СН2*: расходы на электрическую энергию – 3728,08 тыс.руб. (объем электрической энергии – 3054,52 тыс.кВт.ч. в год, цена – 1,22 руб./кВт.ч.), расходы на мощность – 5484,36 тыс.руб. (объем заявленной мощности – 4,17 МВт. в год, цена – 1314,30 руб./кВт.мес.);

- *по уровню напряжения СН1*: расходы на электрическую энергию – 2377,76 тыс.руб. (объем электрической энергии – 2168,36 тыс.кВт.ч. в год, цена – 1,10 руб./кВт.ч.), расходы на мощность – 4178,52 тыс.руб. (объем заявленной мощности – 2,97 МВт. в год, цена – 1407,72 руб./кВт.мес.).

Снижение затрат по отношению к утвержденным РЭК КО составило 1487,65 тыс. руб., отклонение затрат от предложенных организацией составило 1358,75 тыс. руб.

**3. Неподконтрольные расходы** утверждены РЭК КО на 2018 год в размере 2170,23 тыс. руб., организацией неподконтрольные расходы в целях корректировки предложены в размере 13249,22 тыс. руб., в процессе экспертизы определены расходы в сумме 3708,77 тыс. руб., увеличение затрат по отношению к утвержденным составило 1538,54 тыс. руб., отклонение затрат от предложенных организацией составило 9540,45 тыс. руб.

3.1. По статье **«Расходы на арендную плату»:** РЭК КО утверждены на 2018 год в размере 41,15 тыс. руб., предприятием в целях корректировки предложены затраты в размере 49,05 тыс. руб., в процессе экспертизы определены расходы в сумме 44,71 тыс. руб. (расходы приняты на уровне фактических значений 2016 года), увеличение затрат по отношению к утвержденным регулятором составило 3,57 тыс. руб., отклонение затрат от предложенных организацией составило 4,34 тыс. руб.

3.2. По статье **«Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов»:** РЭК КО утверждены на 2018 год в размере 1617,42 тыс. руб., предприятием в целях корректировки предложены затраты в размере 1884,46 тыс. руб., в процессе экспертизы определены расходы в сумме 1773,08 тыс. руб., увеличение затрат по отношению к утвержденным регулятором составило 155,66 тыс. руб., отклонение затрат от предложенных организацией составило 111,38 тыс. руб.

- По статье **«Плата за негативное воздействие на окружающую среду»** РЭК КО утверждены затраты на 2018 год в размере 0,08 тыс. руб., предприятием в целях корректировки затраты по данной статье предложены затраты в размере 1,22 тыс. руб., в процессе экспертизы расходы в сумме 1,22 тыс. руб. определены на уровне фактических показателей 2016 года (что также соответствует предложению организации). Увеличение затрат по отношению к утвержденным регулятором составило 1,13 тыс. руб.

- По статье **«Водный налог»** РЭК КО утверждены затраты на 2018 год в размере 1430,17 тыс. руб., предприятием в целях корректировки затраты по данной статье не предложены. В процессе экспертизы определены расходы в сумме 1318,79 тыс. руб., (водный налог посчитан исходя из предложения организации (в соответствии со ст. 333.12 Налогового кодекса РФ) и объемом поднимаемой воды), снижение затрат от утвержденных на 2018 год составило 111,38 тыс.руб.

- По статье **«Транспортный налог»** РЭК КО затраты на 2018 год по данной статье не утверждены, предприятием в целях корректировки предложены затраты в размере 0,07 тыс. руб., в процессе экспертизы определены расходы в сумме 0,07 тыс. руб., (расходы приняты на уровне фактических показателей 2016 года (что также соответствует предложению организации)), увеличение затрат по отношению к утвержденным регулятором составило 0,07 тыс. руб.

- По статье **«Налог на имущество»** РЭК КО утверждены затраты на 2018 год в размере 187,16 тыс. руб., предприятием в целях корректировки предложены затраты в размере 453,00 тыс. руб., в процессе экспертизы расходы в сумме 453,00 тыс. руб. определены на уровне фактических показателей 2016 года (что также соответствует предложению организации), увеличение затрат по отношению к утвержденным регулятором составило 265,84 тыс. руб.

3.3. По статье **«Недополученные доходы»** РЭК КО утверждены затраты на 2018 год в размере 511,67 тыс. руб. (часть недополученных доходов организации за 2015 год), предприятием в целях корректировки предложены затраты в размере 3993,22 тыс. руб.

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

На основании вышеизложенного, недополученные доходы МУП ОГО «Водоканал» за 2016 год были приняты по расчету регулирующего органа (Приложение 1) в общей сумме 1433,25 тыс.руб., оставшаяся часть недополученных доходов 2015 года составляет 2496,07 тыс.руб. Расходы по статье в соответствии с действующим законодательством перенесены на следующие периоды регулирования (2019-2020гг.).

Общая сумма недополученных доходов организации в сфере холодного водоснабжения питьевой водой (подъем и водоподготовка) на 2018 год принята регулятором в размере 0,00 тыс.руб., снижение затрат по отношению к утвержденным регулятором составило 511,67 тыс. руб., отклонение затрат от предложенных организацией составило 3993,22 тыс. руб.

3.4. По статье **«Экономически обоснованные расходы, не учтенные при установлении регулируемых тарифов в предыдущие периоды регулирования»** РЭК КО на 2018 год затраты не утверждены. В целях корректировки организацией предложены расходы в размере 7322,49 тыс.руб.

В данной статье организацией отражены фактически понесенные затраты 2014-2016гг. по статьям, отнесенным к операционным расходам. Кроме того, в данной статье организацией также повторно заявлены расходы предыдущих периодов, ранее рассмотренные и частично признанные регулятором обоснованными. Такие затраты учтены при корректировке тарифов на 2017 год.

В процессе экспертизы и на основании вышеизложенного было выявлено, что включение заявленных расходов при корректировке установленных тарифов в сфере холодного водоснабжения не предусмотрено действующим законодательством. Затраты по данной статье были отклонены регулирующим органом.

Таким образом, расходы по данной статье составили 0,00 тыс.руб., отклонение от утвержденных регулятором на 2018 год отсутствует, отклонение затрат от предложенных организацией составило 7322,49 тыс.руб.

3.5. **«Корректировка НВВ в целях сглаживания тарифов»**. В соответствии с п. 85 Методических указаний, в целях недопущения резких изменений уровня тарифов в течение регулируемого долгосрочного периода, специалистом РЭК КО в 2017 году была произведена корректировка общей суммы необходимой валовой выручки в сторону уменьшения в размере 1890,98 тыс.руб.

В 2018 году в данной статье учтены исключенные в предыдущем периоде регулирования средства в размере 1890,98 тыс.руб.

**4. Амортизация основных средств и нематериальных активов** утверждена РЭК КО на 2018 год в размере 1973,04 тыс. руб., организацией расходы на амортизацию в целях корректировки предложены в размере 2739,01 тыс. руб., в процессе экспертизы расходы в сумме 1973,04 тыс. руб. были приняты регулятором на уровне плановых затрат 2018 года, отклонение затрат от предложенных организацией составило 765,97 тыс.руб.

**5. Нормативная прибыль.** РЭК КО утверждена на 2018 год в размере  
42,94 тыс. руб. Нормативный уровень прибыли для МУП ОГО «Водоканал» (питьевая вода (подъем и водоподготовка)) утвержден в размере 0,09%. При определении нормативной прибыли учитывались расходы на социальное развитие, поощрение.

Предприятием в целях корректировки предложены затраты в размере 82,93 тыс. руб. (расходы на социальные нужды). В процессе экспертизы на 2018 год нормативная прибыль составляет 42,86 тыс. руб. (определена в соответствии с нормативным уровнем прибыли на 2018 год, утвержденном долгосрочными параметрами регулирования тарифов на 2016-2018гг.), снижение прибыли по отношению к утвержденной составило 0,08 тыс.руб., отклонение от предложенной организацией составило 40,07 тыс. руб.

Инвестиционная программа МУП ОГО «Водоканал» (г. Осинники) в сфере холодного водоснабжения не утверждалась.

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

base_1_221119_471

где:

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

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

Исходя из анализа экономической обоснованности расходов и экономической обоснованности величины прибыли скорректированная величина необходимой валовой выручки по услуге водоснабжения (подъем и водоподготовка) на 2018 год составляет:

**НВВ2018 = 26166,35 + 3708,77 + 15768,72 + 1973,04 + 42,86 = 47659,74 тыс. руб.**

Снижение необходимой валовой выручки к установленной составляет 113,51 тыс. руб., отклонение от предложенной организацией составило 15247,84 тыс. руб.

**Водоотведение**

**Корректировка натуральных показателей по водоотведению**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Отпущено воды по категориям потребителей, м3 | | | | |
| Население | Бюджетные потребители | Прочие потребители | Собственные нужды производства | Всего: |
| 2018 год | | | | | |
| Утверждено РЭК КО | 1959260,90 | 196393,03 | 280428,06 | - | 2436081,99 |
| Предложение организации в целях корректировки | 1517935,05 | 174561,07 | 219105,78 | - | 1911601,90 |
| Предложение РЭК КО в целях корректировки | 1959260,90 | 196393,03 | 280428,06 | - | 2436081,99 |

Объем принятых от потребительского рынка сточных вод (по всем категориям потребителей) учтен на уровне плановых значений 2017 года.

**Корректировка необходимой валовой выручки**

Корректировка необходимой валовой выручки осуществляется в соответствии с главой VII Методических указаний.

Согласно п. 95 Методических указаний необходимая валовая выручка, определяемая на 2018 год на основе фактических значений параметров расчета тарифов взамен прогнозных, рассчитывается по формуле:

base_1_183091_494

где:

base_1_183091_495 - операционные расходы, определенные на i-й год исходя из фактических значений параметров расчета тарифов в соответствии с [п. 95](#bookmark0) Методических указаний;

base_1_183091_496 - фактические документально подтвержденные неподконтрольные расходы в i-м году. В данную величину включаются расходы, связанные с изменениями требований законодательства, изменениями состава активов, необходимых для осуществления регулируемой деятельности (без учета расходов, учтенных при определении операционных расходов), и другими изменениями величины неподконтрольных расходов;

base_1_183091_497 - фактическая прибыль, определяемая на i-й год с применением величины base_1_183091_498 и фактической ставки налога на прибыль в i-м году;

base_1_183091_499- величина, определяемая на i-й год и учитывающая результаты деятельности регулируемой организации до начала очередного долгосрочного периода регулирования, в том числе до перехода к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования;

base_1_183091_500 - расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды в i-м году, определенные исходя из фактических значений параметров расчета тарифов.

**Анализ экономической обоснованности расходов на 2018 год**

**1. Операционные расходы** утверждены РЭК КО на 2018 год в размере 45811,93 тыс. руб.

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

* базовый уровень операционных расходов 2016 года – 42939,75 тыс. руб.;
* индекс потребительских цен на 2017 год - 104,3%, на 2018 год – 104,3%, согласно прогнозу Минэкономразвития РФ;
* индекс эффективности операционных расходов 1%;
* индекс изменения количества активов 0%.

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

base_1_183091_506,

где:

i0 - первый год текущего долгосрочного периода регулирования;

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

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

ИОР - индекс эффективности операционных расходов, выраженный в процентах;

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

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

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

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

* базовый уровень операционных расходов 2016 года – 42939,75 тыс. руб.;
* индекс потребительских цен на 2017 год - 104,0%, на 2018 год – 104%, согласно прогнозу Минэкономразвития РФ;
* индекс эффективности операционных расходов 1%;
* индекс изменения количества активов 0%.

Таким образом, в процессе экспертизы операционные расходы на 2018 год определены в сумме 45554,78 тыс. руб.

ОР2018 = 42939,75 х [(1- 1%/100%) х (1+0,04)] х [(1- 1%/100%) х х (1+0,04)] х (1+0) = 45554,78 тыс. руб.

Снижение затрат по отношению к утвержденным РЭК КО составило 257,15 тыс. руб., отклонение затрат от предложенных организацией составило 5697,91 тыс. руб.

1. **Расходы на электрическую энергию** утверждены РЭК КО на 2018 год в размере 15802,86 тыс. руб., в том числе:

- *по уровню напряжения НН*: расходы на электрическую энергию – 28,63 тыс.руб. (объем электрической энергии – 9,72 тыс.кВт.ч. в год, цена – 2,94 руб./кВт.ч. с учетом индекса роста на 2018 год – 107,1%);

- *по уровню напряжения СН2*: расходы на электрическую энергию – 6934,51 тыс.руб. (объем электрической энергии – 5045,17 тыс.кВт.ч. в год, цена – 1,37 руб./кВт.ч. с учетом индекса роста на 2018 год – 107,1%), расходы на мощность – 8839,72 тыс.руб. (объем заявленной мощности – 6,88 МВт. в год, цена – 1284,84 руб./кВт.мес. с учетом индекса роста на 2018 год – 107,1%).

Организацией расходы на электрическую энергию в целях корректировки предложены в размере 15684,81 тыс. руб., в том числе:

- *по уровню напряжения НН*: расходы на электрическую энергию – 28,41 тыс.руб. (объем электрической энергии – 9,72 тыс.кВт.ч. в год, цена – 2,92 руб./кВт.ч.);

- *по уровню напряжения СН2*: расходы на электрическую энергию – 6882,72 тыс.руб. (объем электрической энергии – 5045,17 тыс.кВт.ч. в год, цена – 1,36 руб./кВт.ч.), расходы на мощность – 8773,69 тыс.руб. (объем заявленной мощности – 6,88 МВт. в год, цена – 1275,25 руб./кВт.мес.).

В процессе экспертизы определены расходы в сумме 15232,32 тыс. руб. (объем электроэнергии рассчитан в соответствии с утвержденным на 2018 год удельным расходом электрической энергии – 1,91 кВт.ч/м3, цена на электроэнергию и заявленную мощность принята по факту 2016 года с учетом индексов МЭР РФ на 2017 год 106% и на 2018 год 104,4%), в том числе:

- *по уровню напряжения НН*: расходы на электрическую энергию – 32,23 тыс.руб. (объем электрической энергии – 9,72 тыс.кВт.ч. в год, цена – 3,31 руб./кВт.ч.);

- *по уровню напряжения СН2*: расходы на электрическую энергию – 6157,70 тыс.руб. (объем электрической энергии – 5045,17 тыс.кВт.ч. в год, цена – 1,22 руб./кВт.ч.), расходы на мощность – 9042,40 тыс.руб. (объем заявленной мощности – 6,88 МВт. в год, цена – 1314,30 руб./кВт.мес.).

Снижение затрат по отношению к утвержденным РЭК КО составило 570,54 тыс. руб., отклонение затрат от предложенных организацией составило 452,50 тыс. руб.

**3. Неподконтрольные расходы** утверждены РЭК КО на 2018 год в размере 2878,48 тыс. руб., организацией неподконтрольные расходы в целях корректировки предложены в размере 34842,31 тыс. руб., в процессе экспертизы определены расходы в сумме 2194,44 тыс. руб., снижение затрат по отношению к утвержденным составило 684,04 тыс. руб., отклонение затрат от предложенных организацией составило 32647,87 тыс. руб.

3.1. По статье **«Затраты на покупную тепловую энергию»** РЭК КО утверждены затраты на 2018 год в размере 34,99 тыс. руб., предприятием в целях корректировки затраты по данной статье предложены в размере 34,96 тыс.руб., в процессе экспертизы определены расходы в сумме 37,21 тыс. руб., (расходы приняты на уровне фактических затрат 2016 года с учетом индексов роста тепловой энергии на 2017 год 103,9% и на 2018 год 104,4%), увеличение затрат по отношению к утвержденным регулятором составило 2,22 тыс. руб., отклонение затрат от предложенных организацией составило 2,25 тыс. руб.

3.2. По статье **«Расходы на арендную плату»:** РЭК КО утверждены на 2018 год в размере 187,24 тыс. руб., предприятием в целях корректировки предложены затраты в размере 142,43 тыс. руб., в процессе экспертизы определены расходы в сумме 129,99 тыс. руб. (расходы приняты на уровне фактических значений 2016 года), снижение затрат по отношению к утвержденным регулятором составило 57,26 тыс. руб., отклонение затрат от предложенных организацией составило 12,45 тыс. руб.

3.3. По статье **«Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов»:** РЭК КО утверждены на 2018 год в размере 401,86 тыс. руб., предприятием в целях корректировки предложены затраты в размере 986,15 тыс. руб., в процессе экспертизы определены расходы в сумме 986,15 тыс. руб., увеличение затрат по отношению к утвержденным регулятором составило 584,29 тыс. руб., отклонение затрат от предложенных организацией отсутствует.

- По статье **«Плата за негативное воздействие на окружающую среду»** РЭК КО утверждены затраты на 2018 год в размере 0,19 тыс. руб., предприятием в целях корректировки затраты по данной статье предложены затраты в размере 19,30 тыс. руб., в процессе экспертизы расходы в сумме 19,30 тыс. руб. определены на уровне фактических показателей 2016 года (что также соответствует предложению организации). Увеличение затрат по отношению к утвержденным регулятором составило 19,11 тыс. руб.

- По статье **«Транспортный налог»** РЭК КО затраты на 2018 год по данной статье не утверждены, предприятием в целях корректировки предложены затраты в размере 0,15 тыс. руб., в процессе экспертизы определены расходы в сумме 0,15 тыс. руб., (расходы приняты на уровне фактических показателей 2016 года (что также соответствует предложению организации)), увеличение затрат по отношению к утвержденным регулятором составило 0,15 тыс. руб.

- По статье **«Налог на имущество»** РЭК КО утверждены затраты на 2018 год в размере 401,68 тыс. руб., предприятием в целях корректировки предложены затраты в размере 966,71 тыс. руб., в процессе экспертизы расходы в сумме 966,71 тыс. руб. определены на уровне фактических показателей 2016 года (что также соответствует предложению организации), увеличение затрат по отношению к утвержденным регулятором составило 565,03 тыс. руб.

3.4. По статье **«Недополученные доходы»** РЭК КО утверждены затраты на 2018 год в размере 2254,38 тыс. руб. (часть недополученных доходов организации за 2015 год), предприятием в целях корректировки предложены затраты в размере 22448,63 тыс. руб.

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

На основании вышеизложенного, недополученные доходы МУП ОГО «Водоканал» за 2016 год были приняты по расчету регулирующего органа (Приложение 1) в общей сумме 13418,82 тыс.руб. Расходы учтены с распределением на 3 года (2018-2020гг.), оставшаяся часть недополученных доходов 2015 года составляет 5783,59 тыс.руб. (расходы были приняты с распределением на 2017-2019гг.).

Общая сумма недополученных доходов организации в сфере водоотведения на 2018 год принята регулятором в размере 3115,95 тыс.руб., увеличение затрат по отношению к утвержденным регулятором составило 861,57 тыс. руб., отклонение затрат от предложенных организацией составило 19332,68 тыс. руб.

3.5. По статье **«Экономически обоснованные расходы, не учтенные при установлении регулируемых тарифов в предыдущие периоды регулирования»** РЭК КО на 2018 год затраты не утверждены. В целях корректировки организацией предложены расходы в размере 11230,14 тыс.руб.

В данной статье организацией отражены фактически понесенные затраты 2014-2016гг. по статьям, отнесенным к операционным расходам. Кроме того, в данной статье организацией также повторно заявлены расходы предыдущих периодов, ранее рассмотренные и частично признанные регулятором обоснованными. Такие затраты учтены при корректировке тарифов на 2017 год.

В процессе экспертизы и на основании вышеизложенного было выявлено, что включение заявленных расходов при корректировке установленных тарифов в сфере водоотведения не предусмотрено действующим законодательством. Затраты по данной статье были отклонены регулирующим органом.

Таким образом, расходы по данной статье составили 0,00 тыс.руб., отклонение от утвержденных регулятором на 2018 год отсутствует, отклонение затрат от предложенных организацией составило 11230,14 тыс.руб.

3.6. По статье **«Экономически не обоснованные доходы прошлых периодов регулирования»** РЭК КО на 2018 год затраты не утверждены, предприятием в целях корректировки затраты по данной статье не предложены.

В процессе экспертизы в соответствии с п.14 Методических указаний в данной статье учтены доходы регулируемой организации от взимания платы за нарушение нормативов по объему и составу сточных вод за 2016 год в размере 5940,70 тыс.руб. Из данной суммы исключены расходы, направленные целевым образом на внесение платы за негативное воздействие на окружающую среду в размере – 906,21 тыс.руб. (сверх установленных лимитов). Итоговая сумма доходов организации от взимания платы за нарушение нормативов по объему и составу сточных вод составила 5034,49 тыс.руб.

На основании вышеизложенного, из общей суммы затрат регулирующим органом исключена общая сумма доходов организации по указанной статье в размере 5034,49 тыс.руб. Увеличение затрат по отношению к утвержденным регулятором составило 5034,49 тыс. руб.

3.7.По статье **«Корректировка НВВ в целях сглаживания тарифов»**. В соответствии с п. 85 Методических указаний, в целях недопущения резких изменений уровня тарифов в течение регулируемого долгосрочного периода, специалистом РЭК КО в 2017 году была произведена корректировка общей суммы необходимой валовой выручки в сторону уменьшения в размере 2959,63 тыс.руб.

В 2018 году в данной статье учтены исключенные в предыдущем периоде регулирования средства в размере 2959,63 тыс.руб.

**4. Амортизация основных средств и нематериальных активов** утверждена РЭК КО на 2018 год в размере 4909,08 тыс. руб., организацией расходы на амортизацию в целях корректировки предложены в размере 4791,55 тыс. руб., в процессе экспертизы расходы в сумме 4909,08 тыс. руб. были приняты регулятором на уровне плановых затрат 2018 года, отклонение затрат от предложенных организацией составило 117,52 тыс.руб.

**5. Нормативная прибыль.** РЭК КО утверждена на 2018 год в размере  
86,89 тыс. руб. Нормативный уровень прибыли для МУП ОГО «Водоканал» (водоотведение) утвержден в размере 0,13 %. При определении нормативной прибыли учитывались расходы на социальное развитие, поощрение.

Предприятием в целях корректировки предложены затраты в размере 173,47 тыс. руб. (расходы на социальные нужды). В процессе экспертизы на 2018 год нормативная прибыль составляет 88,26 тыс. руб. (определена в соответствии с нормативным уровнем прибыли на 2018 год, утвержденном долгосрочными параметрами регулирования тарифов на 2016-2018гг.), увеличение прибыли по отношению к утвержденной составило 1,37 тыс.руб., отклонение от предложенной организацией составило 85,21 тыс. руб.

Инвестиционная программа МУП ОГО «Водоканал» (г. Осинники) в сфере водоотведения не утверждалась.

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

base_1_221119_471

где:

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

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

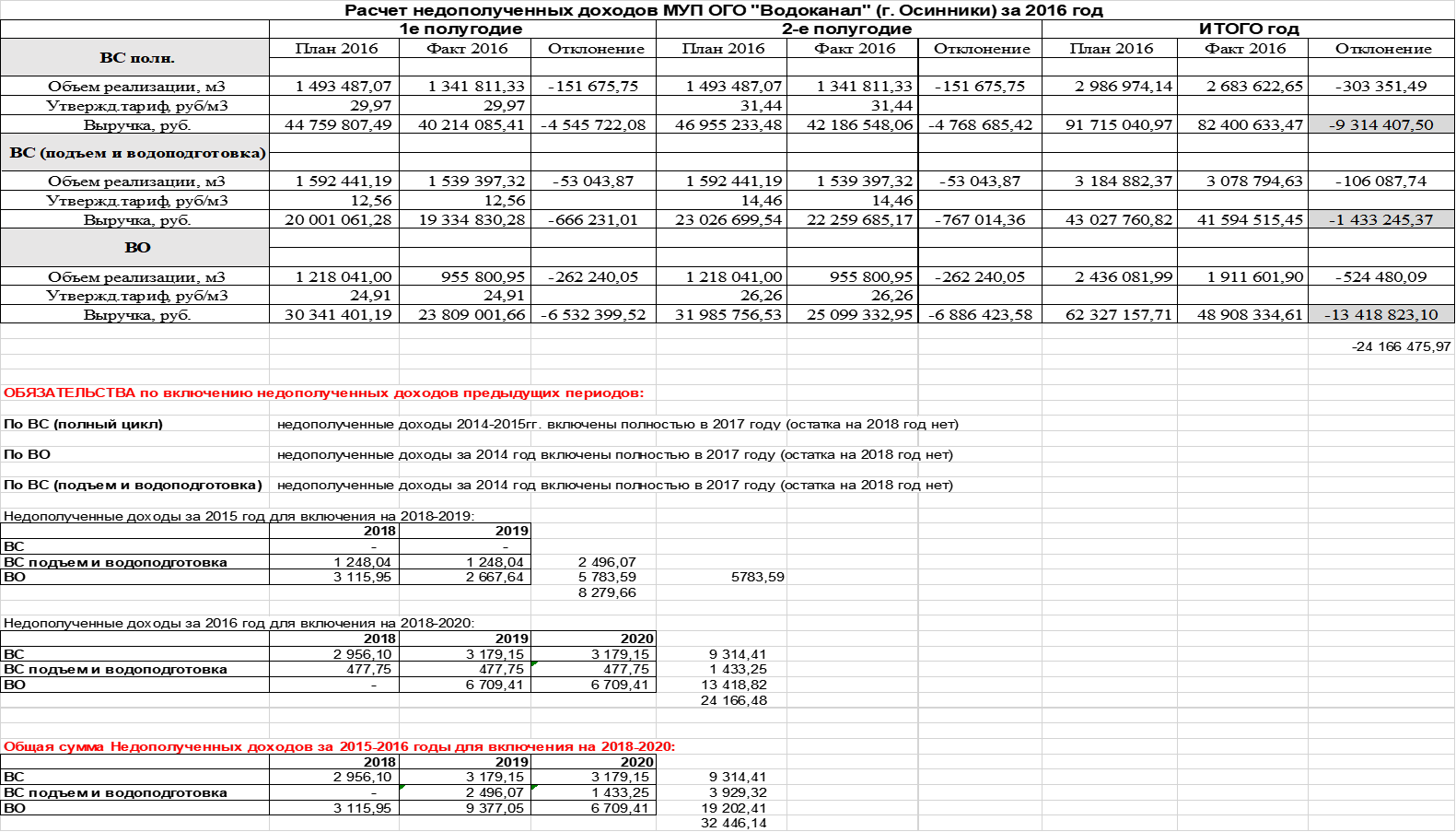
Исходя из анализа экономической обоснованности расходов и экономической обоснованности величины прибыли скорректированная величина необходимой валовой выручки по услуге водоотведения на 2018 год составляет:

**НВВ2018 = 45554,78 + 2194,44 + 15232,32 + 4909,08 + 88,26 = 67978,87 тыс. руб.**

Снижение необходимой валовой выручки к установленной составляет 1510,36 тыс. руб., отклонение от предложенной организацией составило 38765,96 тыс. руб.

Исходя из вышеизложенного, предлагается установить (скорректировать) МУП ОГО «Водоканал» (г. Осинники) тарифы на питьевую воду, водоотведение в целях корректировки долгосрочных тарифов на 2018 год с календарной разбивкой:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Предприятие | Год долгосрочного периода | Календарная разбивка | Тарифы, руб./м3 | Рост к предыдущему периоду, % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Питьевая вода | | | | |
| МУП ОГО «Водоканал» | 2018 | с 01.01.2018 по 30.06.2018 | 32,85 | 0 |
| с 01.07.2018  по 31.12.2018 | 34,16 | 4,0 |
| Питьевая вода (подъем и водоподготовка) | | | | |
| МУП ОГО «Водоканал» | 2018 | с 01.01.2018 по 30.06.2018 | 15,11 | 0 |
| с 01.07.2018  по 31.12.2018 | 15,85 | 4,9 |
| Водоотведение | | | | |
| МУП ОГО «Водоканал» | 2018 | с 01.01.2018 по 30.06.2018 | 27,36 | 0 |
| с 01.07.2018  по 31.12.2018 | 28,45 | 4,0 |



Приложение № 14 к протоколу

№ 53 заседания правления

региональной энергетической

комиссии Кемеровской

области от 31.10.2017

**Производственная программа**

**МУП ОГО «Водоканал» (г. Осинники)**

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

**на период с 01.01.2016 по 31.12.2018**

Раздел 1. Паспорт производственной программы

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование организации | Муниципальное унитарное предприятие Осинниковского городского округа «Водоканал» |
| Юридический адрес, почтовый адрес | 652815, г. Осинники,  ул. Чайковского, 1а |
| Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу | региональная энергетическая комиссия Кемеровской области |
| Юридический адрес, почтовый адрес уполномоченного органа, утвердившего программу | 650993, г. Кемерово,  ул. Н. Островского, д. 32 |

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реали-зации | Финан-совые потреб-ности, тыс. руб. (без НДС) | Ожидаемый эффект | | |
| Наименование показателей | тыс. руб. | % |
| 1. Холодное водоснабжение питьевой водой | | | | | | |
| 1.1. | Капитальный ремонт | 2016 | 3258,16 | - | - | - |
| 2017 | 3355,90 | - | - | - |
| 2018 | 3456,58 | - | - | - |
| 1. Холодное водоснабжение питьевой водой (подъем и водоподготовка) | | | | | | |
| 2.1. | Капитальный ремонт | 2016 | - | - | - | - |
| 2017 | - | - | - | - |
| 2018 | - | - | - | - |
| 3. Водоотведение | | | | | | |
| 3.1. | Капитальный ремонт | 2016 | - | - | - | - |
| 2017 | - | - | - | - |
| 2018 | - | - | - | - |

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

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

Раздел 4. Перечень плановых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности холодного водоснабжения

(в том числе по снижению потерь воды при транспортировке)

и водоотведения

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Срок реали-зации | Финан-совые потреб-ности, тыс. руб. (без НДС) | Ожидаемый эффект | | |
| Наименование показателей | тыс. руб. | % |
| 1. Холодное водоснабжение питьевой водой | | | | | |
| - | - | - | - | - | - |
| 1. Холодное водоснабжение питьевой водой (подъем и водоподготовка) | | | | | |
| - | - | - | - | - | - |
| 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 | 2537543 | 2537543 | 2572983 | 2572983 | 2322969 | 2322969 |
| 1.2. | Получено со стороны | м3 | - | - | - | - | - | - |
| 1.3. | Расход воды на коммунально-бытовые нужды | м3 | 3808 | 3808 | 3808 | 3808 | 5650 | 5650 |
| 1.4. | Расход воды на нужды предприятия: | м3 | 776691 | 776691 | 877259 | 877259 | 676160 | 676160 |
| 1.4.1. | - на очистные сооружения | м3 | 743711 | 743711 | 770096 | 770096 | 591266 | 591266 |
| 1.4.2. | - на промывку сетей | м3 | 27988 | 27988 | 102171 | 102171 | 79916 | 79916 |
| 1.4.3. | - прочие | м3 | 4992 | 4992 | 4992 | 4992 | 4977 | 4977 |
| 1.5. | Объем пропущенной воды через очистные сооружения | м3 | 2537543 | 2537543 | 2572983 | 2572983 | 2322969 | 2322969 |
| 1.6. | Подано воды в сеть | м3 | 1757044 | 1757044 | 1691916 | 1691916 | 1641159 | 1641159 |
| 1.7. | Потери воды | м3 | 263557 | 263557 | 253787 | 253787 | 246174 | 246174 |
| 1.8. | Уровень потерь к объему поданной воды в сеть | % | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 1.9. | Отпущено воды по категориям потребителей | м3 | 1493487 | 1493487 | 1438129 | 1438129 | 1394985 | 1394985 |
| 1.9.1. | Потребительский рынок | м3 | 1493487 | 1493487 | 1438129 | 1438129 | 1394985 | 1394985 |
| 1.9.1.1. | - население | м3 | 642173 | 642173 | 608440 | 608440 | 590187 | 590187 |
| 1.9.1.2. | - прочие потребители | м3 | 851314 | 851314 | 829689 | 829689 | 804798 | 804798 |
| 1.9.2. | Собственные нужды производства | м3 | - | - | - | - | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. Холодное водоснабжение питьевой водой (подъем и водоподготовка) | | | | | | | | |
| 2.1. | Поднято воды | м3 | 2392735 | 2392735 | 2350687 | 2350687 | 2207842 | 2207842 |
| 2.2. | Получено со стороны | м3 | - | - | - | - | - | - |
| 2.3. | Расход воды на коммунально-бытовые нужды | м3 | 1481 | 1481 | 1481 | 1481 | 3238 | 3238 |
| 2.4. | Расход воды на нужды предприятия: | м3 | 517794 | 517794 | 517794 | 517794 | 393548 | 393548 |
| 2.4.1. | - на очистные сооружения | м3 | 495808 | 495808 | 495808 | 495808 | 349306 | 349306 |
| 2.4.2. | - на промывку сетей | м3 | 18659 | 18659 | 18659 | 18659 | 40914 | 40914 |
| 2.4.3. | - прочие | м3 | 3328 | 3328 | 3328 | 3328 | 3328 | 3328 |
| 2.5. | Объем пропущенной воды через очистные сооружения | м3 | - | - | - | - | - | - |
| 2.6. | Подано воды в сеть | м3 | 1873460 | 1873460 | 1831412 | 1831412 | 1811056 | 1811056 |
| 2.7. | Потери воды | м3 | 281019 | 281019 | 274712 | 274712 | 271658 | 271658 |
| 2.8. | Уровень потерь к объему поданной воды в сеть | % | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 2.9. | Отпущено воды по категориям потребителей | м3 | 1592441 | 1592441 | 1556700 | 1556700 | 1539397 | 1539397 |
| 2.9.1. | Потребительский рынок | м3 | 1592441 | 1592441 | 1556700 | 1556700 | 1539397 | 1539397 |
| 2.9.1.1. | - население | м3 | - | - | - | - | - | - |
| 2.9.1.2. | - прочие потребители | м3 | 1592441 | 1592441 | 1556700 | 1556700 | 1539397 | 1539397 |
| 2.9.2. | Собственные нужды производства | м3 | - | - | - | - | - | - |
| 1. Водоотведение | | | | | | | | |
| 3.1. | Объем отведенных стоков | м3 | 1322130 | 1322130 | 1322130 | 1322130 | 1322130 | 1322130 |
| 3.2. | Хозяйственные нужды предприятия | м3 | 104089 | 104089 | 104089 | 104089 | 104089 | 104089 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 3.3. | Принято сточных вод по категориям потребителей | м3 | 1218041 | 1218041 | 1218041 | 1218041 | 1218041 | 1218041 |
| 3.3.1. | Потребительский рынок | м3 | 1218041 | 1218041 | 1218041 | 1218041 | 1218041 | 1218041 |
| 3.3.1.1. | - население | м3 | 979630 | 979630 | 979630 | 979630 | 979630 | 979630 |
| 3.3.1.2. | - прочие потребители | м3 | 238411 | 238411 | 238411 | 238411 | 238411 | 238411 |
| 3.3.2. | Собственные нужды производства | м3 | - | - | - | - | - | - |
| 3.4. | Пропущено через собственные очистные сооружения | м3 | 1322130 | 1322130 | 1322130 | 1322130 | 1322130 | 1322130 |

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | 2016 год | | 2017 год | | 2018 год | |
| с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в сфере холодного водоснабжения питьевой водой, тыс. руб. | 44759,81 | 46955,23 | 45214,77 | 47242,53 | 45825,26 | 47652,69 |
| 2. | Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в сфере холодного водоснабжения питьевой водой (подъем и водоподготовка), тыс. руб. | 20001,06 | 23026,70 | 22509,88 | 23521,73 | 23260,29 | 24399,45 |
| 3. | Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в сфере водоотведения, тыс. руб. | 30341,40 | 31985,76 | 31985,76 | 33325,60 | 33325,60 | 34653,27 |

Раздел 7. График реализации мероприятий производственной программы

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

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Факт 2014 год | Ожидаемые значения 2015 год | План 2016 год | План 2017 год | План 2018 год | План 2019 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. Показатели качества воды | | | | | | | |
| 1.1. | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (в процентах) | 3,63 | 3,63 | 3,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (в процентах) | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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) | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 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) | 15,33 | 15,33 | 15,33 | 15,33 | 15,33 | 15,33 |
| 1. Показатели качества очистки сточных вод | | | | | | | |
| 3.1. | Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения (в процентах) | - | - | - | - | - | - |
| 3.2. | Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения (в процентах) | - | - | - | - | - | - |
| 3.3. | Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения (в процентах) | 92 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 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) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 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 | 1,20 | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 1,18 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 4.3. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды (кВт\*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги по транспортировке | - | - | - | - | - | - |
| 4.4. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе водоподготовки и транспортировки питьевой воды, на единицу объема, отпускаемой в сеть (кВт\*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги водоснабжения (полный цикл) | 1,52 | 1,47 | 1,47 | 1,47 | 1,47 | 1,47 |
| 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 | 2,16 | 1,91 | 1,91 | 1,91 | 1,91 | 1,91 |

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) | 3,63 | 0,00 | - |
| 1.2. | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (в процентах) | 0,12 | 0,00 | - |
| 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) | 0,02 | 0,02 | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2.2. | Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год (ед./км) | 15,33 | 15,33 | - |
| 1. Показатели качества очистки сточных вод | | | | |
| 3.1. | Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения (в процентах) | - | - | - |
| 3.2. | Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения (в процентах) | - | - | - |
| 3.3. | Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения (в процентах) | 50 | 50 | - |
| 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) | 15 | 15 | - |
| 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 | 1,18 | 1,18 | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 4.3. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды (кВт\*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги по транспортировке | - | - | - |
| 4.4. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе водоподготовки и транспортировки питьевой воды, на единицу объема, отпускаемой в сеть (кВт\*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги водоснабжения (полный цикл) | 1,47 | 1,47 | - |
| 4.5. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод (кВт\*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по очистке сточных вод | - | - | - |
| 4.6. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод (кВт\*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по транспортировке сточных вод | - | - | - |
| 4.7. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе водоотведения сточных вод, на единицу объема отводимых сточных вод (кВт\*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по водоотведению | 1,91 | 1,91 | - |

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 питьевой водой | | |
| 1.1. | - | - |
| 1. Холодное водоснабжение питьевой водой (подъем и водоподготовка) | | |
| 2.1. | - | - |
| 1. Водоотведение | | |
| 3.1. | - | - |
| 2015 год | | |
| 1. Холодное водоснабжение питьевой водой | | |
| 4.1. | - | - |
| 1. Холодное водоснабжение питьевой водой (подъем и водоподготовка) | | |
| 5.1. | - | - |
| 1. Водоотведение | | |
| 6.1. | - | - |
| 2016 год | | |
| 1. Холодное водоснабжение питьевой водой | | |
| 7.1. | Капитальный ремонт объектов водоснабжения | 202,75 |
| Итого: | | 202,75 |
| 1. Холодное водоснабжение питьевой водой (подъем и водоподготовка) | | |
| 8.1. | Капитальный ремонт объектов водоснабжения | 106,25 |
| Итого: | | 106,25 |
| 1. Водоотведение | | |
| 9.1. | Капитальный ремонт объектов водоотведения | 193,06 |
| Итого: | | 193,06 |

Раздел 11. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

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

Приложение № 15 к протоколу

№ 53 заседания правления

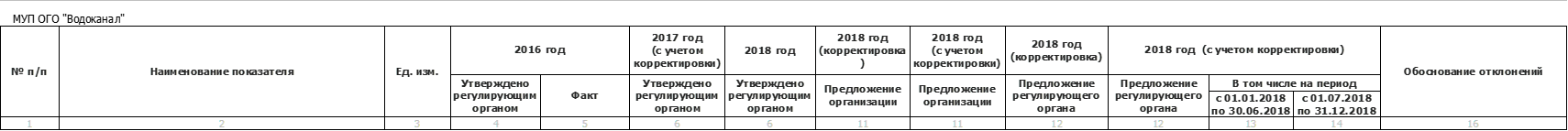
региональной энергетической

комиссии Кемеровской

области от 31.10.2017

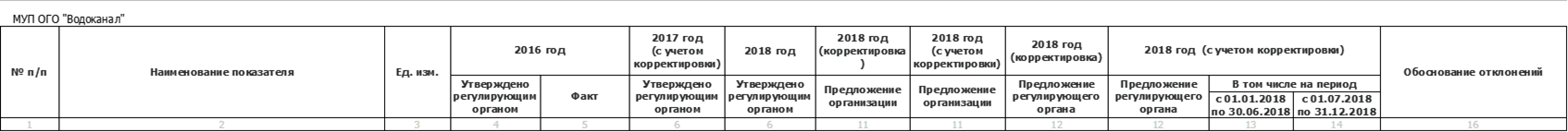






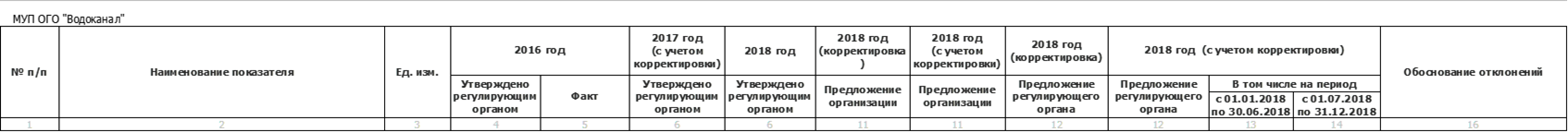






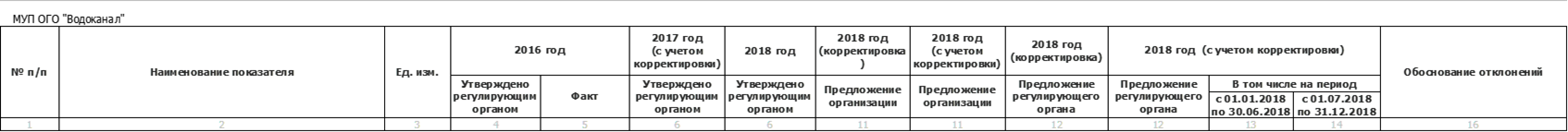




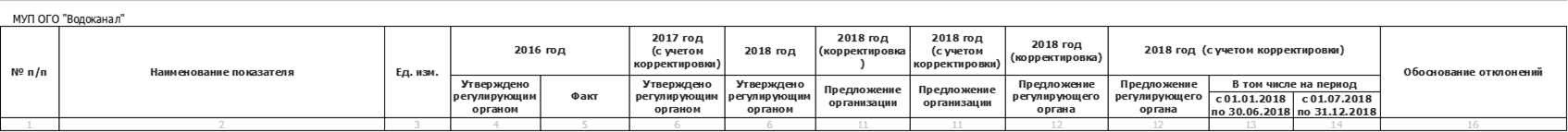














Приложение № 16 к протоколу

№ 53 заседания правления

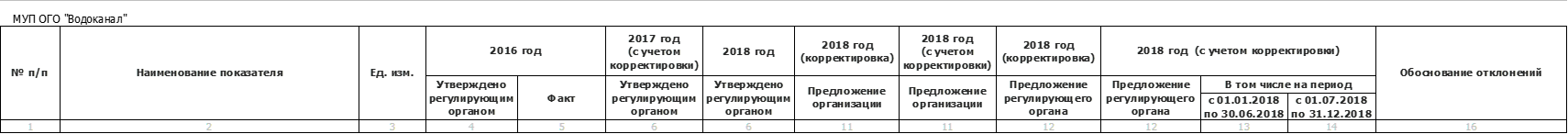
региональной энергетической

комиссии Кемеровской

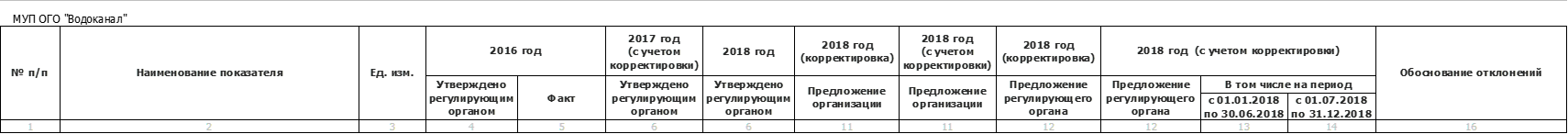
области от 31.10.2017



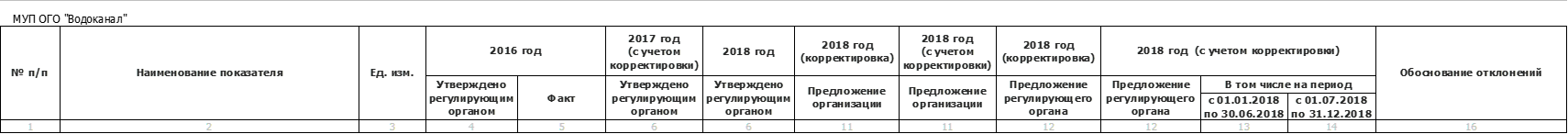




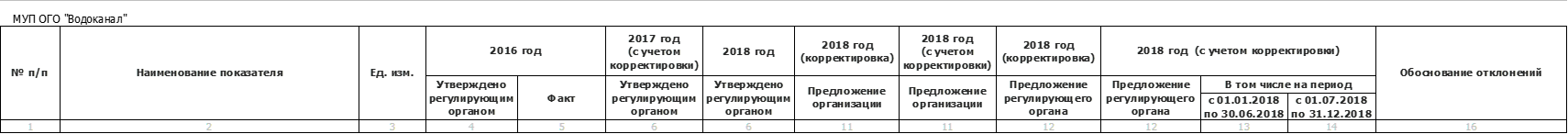






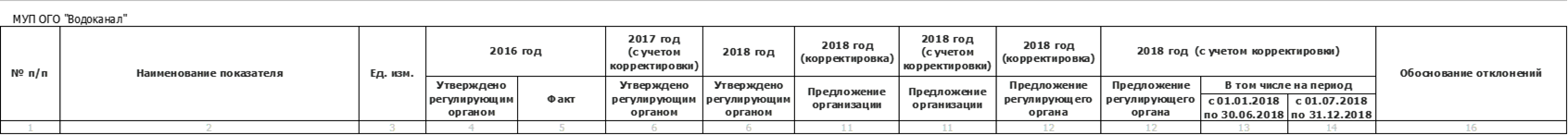




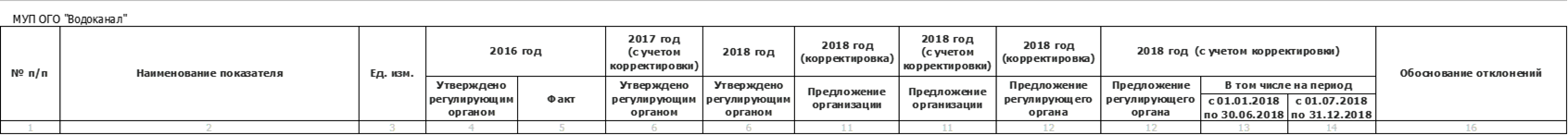














Приложение № 17 к протоколу

№ 53 заседания правления

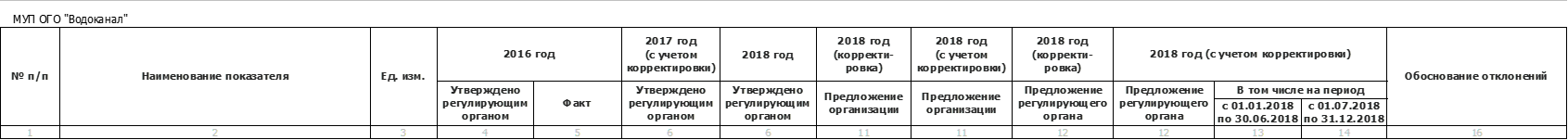
региональной энергетической

комиссии Кемеровской

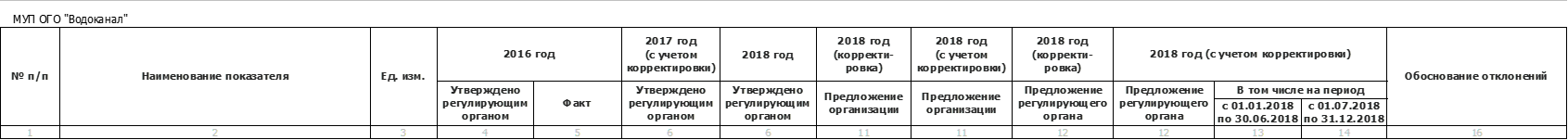
области от 31.10.2017



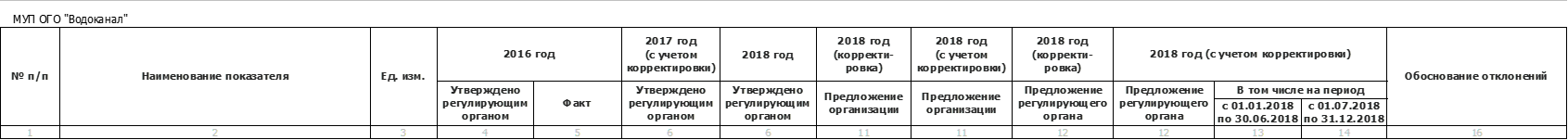




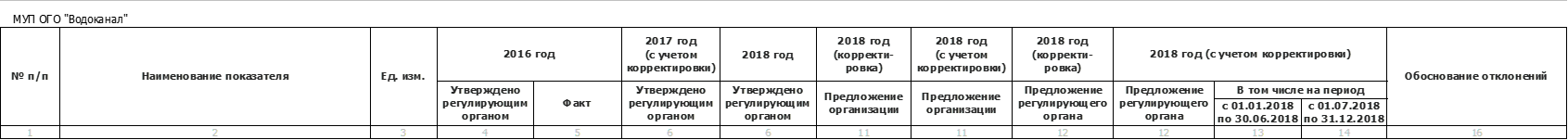














Приложение № 18 к протоколу

№ 53 заседания правления

региональной энергетической

комиссии Кемеровской

области от 31.10.2017

**Одноставочные тарифы на питьевую воду, водоотведение**

**МУП ОГО «Водоканал» (г. Осинники)**

**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)\* | 35,36 | 37,10 | 37,10 | 38,76 | 38,76 | 40,31 |
| 1.2. | Прочие потребители (без НДС) | 29,97 | 31,44 | 31,44 | 32,85 | 32,85 | 34,16 |
| 2. Питьевая вода (подъем и водоподготовка) | | | | | | | |
| 2.1. | Население (с НДС)\* | 14,82 | 17,06 | 17,06 | 17,83 | 17,83 | 18,70 |
| 2.2. | Прочие потребители (без НДС) | 12,56 | 14,46 | 14,46 | 15,11 | 15,11 | 15,85 |
| 3. Водоотведение | | | | | | | |
| 3.1. | Население (с НДС)\* | 29,39 | 30,99 | 30,99 | 32,28 | 32,28 | 33,57 |
| 3.2. | Прочие потребители (без НДС) | 24,91 | 26,26 | 26,26 | 27,36 | 27,36 | 28,45 |

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

».

Приложение № 19 к протоколу

№ 53 заседания правления

региональной энергетической

комиссии Кемеровской

области от 31.10.2017

Постановлением региональной энергетической комиссии от 24.11.2015 № 547 (в редакции постановления РЭК КО от 11.03.2016 № 20) ООО «ТВК» (г.Белово) установлены долгосрочные параметры регулирования тарифов на питьевую воду, водоотведение на период с 01.01.2016 по 31.12.2018.

Постановлением региональной энергетической комиссии от 24.11.2015 № 548 ООО «ТВК» (г. Белово) (в редакции постановления региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 03.11.2016 № 239):

утверждена производственная программа в сфере холодного водоснабжения питьевой водой, водоотведения;

установлены одноставочные тарифы на питьевую воду, водоотведение, с применением метода индексации.

Согласно пункту 80 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», необходимая валовая выручка регулируемой организации и тарифы, установленные с применением метода индексации, ежегодно корректируются с учетом отклонения фактических значений параметров регулирования тарифов, учитываемых при расчете тарифов (за исключением долгосрочных параметров регулирования тарифов), от их плановых значений (с учетом положений пункта 78 ­величина нормативной прибыли может быть изменена в случае утверждения в установленном порядке новой инвестиционной программы регулируемой организации (принятия в установленном порядке решения о корректировке инвестиционной программы регулируемой организации). Указанные изменения учитываются органом регулирования тарифов при установлении (корректировке) тарифов начиная со следующего периода регулирования (следующего года долгосрочного периода регулирования).

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

**Долгосрочные параметры**

**регулирования тарифов на питьевую воду, водоотведение**

**ООО «ТВК» (г. Белово) на период с 01.01.2016 по 31.12.2018**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование услуг | Годы | Базовый уровень операцион-ных расходов, тыс. руб. | Индекс эффективности операционных расходов, % | Нормативный уровень прибыли, % | Показатели энергосбережения и энергетической эффективности | |
| Уровень потерь воды, % | Удельный расход электри-ческой энергии, кВт\*ч/ м3 |
| 1. | Питьевая вода | 2016 | 3126,95 | х | 0,45 | 0,43 | 1,57 |
| 2017 | х | 1 | 0,91 | 0,43 | 1,57 |
| 2018 | х | 1 | 0,87 | 0,43 | 1,57 |
| 2. | Водоотведение | 2016 | 4531,15 | х | 0,94 | х | 1,67 |
| 2017 | х | 1 | 0,72 | х | 1,67 |
| 2018 | х | 1 | 0,70 | х | 1,67 |

Корректировка осуществляется в соответствии с формулой корректировки необходимой валовой выручки, установленной в «Методических указаниях по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», утвержденных приказом ФСТ России от 27.12.2013 № 1746-э (далее – «Методические указания»), включающей следующие показатели:

а) отклонение фактически достигнутого объема поданной воды или принятых сточных вод от объема, учтенного при установлении тарифов;

б) отклонение фактических значений индекса потребительских цен и других индексов, предусмотренных прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации, от значений, которые были использованы при установлении тарифов;

в) отклонение фактически достигнутого уровня неподконтрольных расходов от уровня неподконтрольных расходов, который был использован при установлении тарифов;

г) ввод объектов системы водоснабжения и (или) водоотведения в эксплуатацию и изменение утвержденной инвестиционной программы;

д) степень исполнения регулируемой организацией обязательств по созданию и (или) реконструкции объектов концессионного соглашения, по эксплуатации объектов по договору аренды централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельных объектов таких систем, находящихся в государственной или  
муниципальной собственности, по реализации инвестиционной программы,  
производственной программы при недостижении регулируемой организацией утвержденных плановых значений показателей надежности и качества объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения;

е) изменение доходности долгосрочных государственных обязательств, учитываемое при определении нормы доходности инвестированного капитала.

Заявления ООО «ТВК» (г.Белово) о корректировке необходимой валовой выручки и установленных тарифов на питьевую воду и водоотведение на 2018 год поступили в РЭК КО 28.04.2017 (вх. № 2283, № 2284).

Организацией предлагается скорректировать необходимую валовую выручку (далее также – «НВВ») по услуге холодного водоснабжения питьевой водой – на ***699,40*** тыс. руб., по услуге водоотведения – на ***1707,95*** тыс. руб. и установить тарифы: на питьевую воду – в размере ***10,82*** руб./м3, на водоотведение – в размере ***73,29*** руб./м3 (заявленный тариф на водоотведение не соответствует расчетной величине ***66,04*** руб./м3).

Организация применяет общую систему налогообложения.

**Холодное водоснабжение питьевой водой**

**Корректировка натуральных показателей по питьевой воде**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Отпущено воды по категориям потребителей, м3 | | | | |
| Население | Бюджетные потребители | Прочие потребители | Собственные нужды производства | Всего: |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **2018 год** | | | | | |
| Утверждено РЭК КО | - | - | 673054 | 4498 | 677552 |
| Предложение организации в целях корректировки | - | - | 673054 | 4498 | 677552 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Предложение РЭК КО в целях корректировки | - | - | 713924 | 4575 | 718499 |

Организацией корректировка объемов реализации по холодному водоснабжению не заявлена.

По итогам экспертизы регулятором плановые объемы реализации 2018 г. (на потребительском рынке и для собственных производственных нужд) приняты, исходя из фактических показателей 2016 года с учетом среднего темпа изменения объемов за 2014-2016 гг. Плановый объем забора воды из скважин (***712921,18*** м3) определен как сумма трех величин: 1) плановый объем реализации питьевой воды; 2) объем потерь воды при транспортировке по сетям (исходя из нормативного уровня потерь ***0,43%***); 3) расхода воды на промывку сетей, принятого в размере фактического показателя 2016 г.

**Корректировка необходимой валовой выручки**

Корректировка необходимой валовой выручки осуществляется в соответствии с главой VII Методических указаний.

Согласно п. 95 Методических указаний необходимая валовая выручка, определяемая на 2018 год на основе фактических значений параметров расчета тарифов взамен прогнозных, рассчитывается по формуле:

base_1_183091_494

где:

base_1_183091_495 - операционные расходы, определенные на i-й год исходя из фактических значений параметров расчета тарифов в соответствии с [п. 95](#bookmark0) Методических указаний;

base_1_183091_496 - фактические документально подтвержденные неподконтрольные расходы в i-м году. В данную величину включаются расходы, связанные с изменениями требований законодательства, изменениями состава активов, необходимых для осуществления регулируемой деятельности (без учета расходов, учтенных при определении операционных расходов), и другими изменениями величины неподконтрольных расходов;

base_1_183091_497 - фактическая прибыль, определяемая на i-й год с применением величины base_1_183091_498 и фактической ставки налога на прибыль в i-м году;

base_1_183091_499- величина, определяемая на i-й год и учитывающая результаты деятельности регулируемой организации до начала очередного долгосрочного периода регулирования, в том числе до перехода к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования;

base_1_183091_500 - расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды в i-м году, определенные исходя из фактических значений параметров расчета тарифов.

**Анализ экономической обоснованности расходов на 2018 год**

**1. Операционные расходы** утверждены РЭК КО на 2018 год в размере ***3335,95*** тыс. руб., организацией заявлены в размере ***3970,44*** тыс. руб.

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

* базовый уровень операционных расходов 2016 года – ***3126,95*** тыс. руб.;
* индекс потребительских цен на 2017 год - ***104,3%,*** на 2018 год – ***104,3%,*** согласно прогнозу Минэкономразвития РФ;
* индекс эффективности операционных расходов ***1%***;
* индекс изменения количества активов ***0%***.

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

base_1_183091_506,

где:

i0 - первый год текущего долгосрочного периода регулирования;

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

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

ИОР - индекс эффективности операционных расходов, выраженный в процентах;

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

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

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

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

* базовый уровень операционных расходов 2016 года – ***3126,95*** тыс. руб.;
* индекс потребительских цен на 2017 год - ***104,0%,*** на 2018 год - ***104,0%,*** согласно прогнозу Минэкономразвития РФ;
* индекс эффективности операционных расходов ***1%***;
* индекс изменения количества активов ***0%***.

Таким образом, в процессе экспертизы операционные расходы на 2018 год определены в сумме ***3317,38*** тыс. руб.

**ОР2018 = 3126,95 х [(1- 1%/100%) х (1+0,04) х (1+0)] х [(1- 1%/100%) х х (1+0,04) х (1+0)] = 3317,38 тыс. руб.**

Снижение затрат по отношению к утвержденным РЭК КО составило ***18,56*** тыс. руб., отклонение затрат от предложенных организацией составило ***653,06*** тыс. руб.

1. Расходы на электрическую энергию утверждены РЭК КО на 2018 год в размере ***2756,54*** тыс. руб., в том числе: активная энергия НН – ***2311,46*** тыс. руб. (***1070,04*** тыс. кВт-ч по цене ***2,1602*** руб./кВт\*час с учетом индекса роста на 2018 год – ***107,1%***), заявленная мощность по НН – ***445,08*** тыс. руб. (***0,91*** МВт по ***489,10*** руб./МВт).

Организацией корректировка по данной статье не заявлена.

По итогам экспертизы расходы определены специалистом РЭК КО на уровне ***2611,48*** тыс. руб., в том числе: активная энергия НН – ***1467,56*** тыс. руб. (***1133,38*** тыс. кВт-ч по цене ***1,2948*** руб./кВт\*час), заявленная мощность по НН – ***1143,92*** тыс. руб. (***0,91*** МВт по ***1257,06*** руб./МВт).

Объем потребляемой энергии определен исходя из показателя планового объема забора воды из водного объекта и утвержденного удельного расхода электроэнергии (***1,57*** кВт-час/м3). Объем заявленной мощности принят на уровне плановой величины 2018 г. (соответствует фактическому показателю 2016 г.). Цены на активную электроэнергию и заявленную мощность приняты исходя из фактических средневзвешенных цен 1-го полугодия 2017 г. (определенных на основании представленных документов), с учетом индекса МЭР РФ на 2018 год ***104,4%.***

Снижение затрат по отношению к утвержденным РЭК КО составило ***145,06*** тыс. руб.

1. Неподконтрольные расходы утверждены РЭК КО на 2018 год в размере ***509,95*** тыс. руб., организацией неподконтрольные расходы в целях корректировки предложены в размере ***512,45*** тыс. руб. В процессе экспертизы определены расходы в сумме ***662,76*** тыс. руб., увеличение затрат по отношению к утвержденным составило ***152,81*** тыс. руб., отклонение затрат от предложенных организацией – ***150,31*** тыс. руб.

3.1. По статье «Расходы на арендную плату» регулирующим органом утверждены расходы на 2018 год в размере ***508,45*** тыс. руб., организацией корректировка по статье не заявлена.

В течение 2017 года вместо ранее действовавших договоров аренды объектов системы водоснабжения организацией заключены новые - № 862/17 от 03.05.2017 (сооружения, со сроком действия до 31.11.2017) и № 863/17 от 30.08.2017 (оборудование, со сроком действия до 31.12.2017). Дополнительными соглашениями от 25.10.2017 срок действия данных договоров продлен арендодателем (ООО «Шахта «Листвяжная») до 31.12.2018.

По итогам экспертизы представленных документов (указанные договоры, ведомости амортизации арендованных объектов) специалистом РЭК КО расходы определены в размере ***343,46*** тыс. руб. При этом сумма арендной платы, относимая на холодное водоснабжение, скорректирована в части накладных расходов (уменьшены до ***15%***). Снижение расходов по отношению к утвержденной ранее величине составило ***164,99*** тыс. руб.

По статье «Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов»: РЭК КО утверждены на 2018 год затраты в размере ***1,5*** тыс. руб. (включает сумму транспортного налога в части спецтехники, закрепленной за участком водоснабжения). Организацией в целях корректировки предложены расходы в сумме ***4,00*** тыс. руб.

Специалистом РЭК КО расходы приняты на уровне величины, утвержденной ранее. Отклонение от величины, предложенной организацией, составило ***2,50*** тыс. руб.

По статье «Экономически обоснованные расходы, не учтенные при установлении регулируемых тарифов в предыдущие периоды регулирования» регулятором расходы на 2018 г. не утверждались.

Организацией в материалах, представленных вместе с заявлением от 28.04.2017, корректировка по статье не заявлена. Однако, 28.06.2017 ООО «ТВК» дополнительно представлен новый расчет финансовых потребностей по холодному водоснабжению на 2018 год, учитывающий расходы по данной статье в размере ***442,69*** тыс. руб. Данная сумма расшифрована как разница между суммой доходов, фактически полученных от реализации услуги холодного водоснабжения на потребительском рынке за 2016 г., и суммой фактически сложившейся себестоимости услуги за тот же период.

Специалистом РЭК КО в составе НВВ 2018 г. расходы учтены в сумме ***317,80*** тыс. руб., в том числе:

1. ***208,95*** тыс. руб. – сумма разницы между дополнительно понесенными расходами и дополнительно полученными доходами (на потребительском рынке) **за 2016 г**. Расчет данной величины приведен в Приложении к настоящему экспертному заключению;
2. ***107,10*** тыс. руб. – сумма расходов, дополнительно понесенных организацией в связи с незапланированным ростом цен на электроэнергию в 2015 г. (регулятором запланировано к учету в течение 2018-2019 гг. при корректировке тарифов на 2017 год).
3. **Амортизация основных средств** утверждена регулятором в размере ***0,0*** тыс. руб. Организацией предлагается установить расходы по статье в размере ***62,40*** тыс. руб.

Специалистом РЭК КО приняты к учету расходы в размере ***61,27*** тыс. руб. – на основании данных представленной ведомости амортизации за декабрь 2016 г. (насосное оборудование на объектах системы водоснабжения). Соответственно, сумма корректировки по статье по отношению к ранее утвержденной величине составила ***61,27*** тыс. руб., отклонение от заявленной организацией – ***1,13*** тыс. руб.

1. Нормативная прибыль - РЭК КО утверждена на 2018 год в размере  
   ***27,41*** тыс. руб. (расходы на социальное развитие и поощрение работников, предусмотренные коллективным договором), организацией корректировка по статье не заявлена.

В целях корректировки тарифов расходы учтены в соответствии с утвержденными долгосрочными параметрами регулирования тарифов (нормативный уровень прибыли на 2018 г. - ***0,87%*** от скорректированной суммы текущих расходов и амортизации) и составили ***57,88*** тыс. руб. Увеличение по отношению к ранее утвержденной величине составило ***30,47*** тыс. руб.

Инвестиционная программа по данному виду деятельности для ООО «ТВК» не утверждалась.

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

base_1_221119_471

где:

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

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

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

НВВ2018 = 3317,38 + 662,76 + 2611,48 +61,27 + 57,88 = 6710,78 тыс. руб.

Увеличение необходимой валовой выручки к установленной составляет ***80,93*** тыс. руб., отклонение от предложенной организацией составило ***618,46*** тыс. руб.

**Водоотведение**

**Корректировка натуральных показателей по водоотведению**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Принято сточных вод по категориям потребителей, м3 | | | | |
| Население | Бюджетные потребители | Прочие потребители | Собственные нужды производства | Всего: |
| **2018 год** | | | | | |
| Утверждено РЭК КО | - | - | 175606 | 10697 | 186303 |
| Предложение организации в целях корректировки | - | - | 175606 | 10697 | 186303 |
| Предложение РЭК КО в целях корректировки | - | - | 172570 | 11024 | 183594 |

Организацией корректировка объемов реализации по водоотведению не заявлена. По итогам экспертизы представленных материалов плановые объемы реализации 2018 г. определены (на потребительском рынке и для собственных производственных нужд), исходя из фактических показателей 2016 г., с учетом среднего темпа изменения объемов за 2014-2016 гг.

**Корректировка необходимой валовой выручки**

Корректировка необходимой валовой выручки осуществляется в соответствии с главой VII Методических указаний.

Согласно п. 95 Методических указаний необходимая валовая выручка, определяемая на 2018 год на основе фактических значений параметров расчета тарифов взамен прогнозных, рассчитывается по формуле:

base_1_183091_494

где:

base_1_183091_495 - операционные расходы, определенные на i-й год исходя из фактических значений параметров расчета тарифов в соответствии с [п. 95](#bookmark0) Методических указаний;

base_1_183091_496 - фактические документально подтвержденные неподконтрольные расходы в i-м году. В данную величину включаются расходы, связанные с изменениями требований законодательства, изменениями состава активов, необходимых для осуществления регулируемой деятельности (без учета расходов, учтенных при определении операционных расходов), и другими изменениями величины неподконтрольных расходов;

base_1_183091_497 - фактическая прибыль, определяемая на i-й год с применением величины base_1_183091_498 и фактической ставки налога на прибыль в i-м году;

base_1_183091_499- величина, определяемая на i-й год и учитывающая результаты деятельности регулируемой организации до начала очередного долгосрочного периода регулирования, в том числе до перехода к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования;

base_1_183091_500 - расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды в i-м году, определенные исходя из фактических значений параметров расчета тарифов.

**Анализ экономической обоснованности расходов на 2018 год**

**1. Операционные расходы** утверждены РЭК КО на 2018 год в размере ***4835,14*** тыс. руб., организацией заявлены в размере ***6543,10*** тыс. руб.

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

* базовый уровень операционных расходов 2016 года – ***4531,15*** тыс. руб.;
* индекс потребительских цен на 2017 год - ***104,3%,*** на 2018 год –***104,3%,*** согласно прогнозу Минэкономразвития РФ;
* индекс эффективности операционных расходов ***1%;***
* индекс изменения количества активов ***0%.***

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

base_1_183091_506,

где:

i0 - первый год текущего долгосрочного периода регулирования;

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

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

ИОР - индекс эффективности операционных расходов, выраженный в процентах;

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

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

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

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

* базовый уровень операционных расходов 2016 года – ***4531,15*** тыс. руб.;
* индекс потребительских цен на 2017 год - ***104,0%,*** на 2018 год –***104,0%,*** согласно прогнозу Минэкономразвития РФ;
* индекс эффективности операционных расходов ***1%***;
* индекс изменения количества активов ***0%***.

Таким образом, в процессе экспертизы операционные расходы на 2018 год определены в сумме ***4807,10*** тыс. руб.

**ОР2018 = 4531,15 х [(1- 1%/100%) х (1+0,04) х (1+0)] х [(1- 1%/100%) х х (1+0,04) х (1+0)] = 4807,10 тыс. руб.**

Уменьшение затрат по отношению к утвержденным РЭК КО составило 28,04 тыс. руб., отклонение от заявленных организацией – ***1736,00*** тыс. руб.

2. Расходы на электрическую энергию утверждены РЭК КО на 2018 год в размере ***883,00*** тыс. руб., в том числе: активная энергия НН – ***675,29*** тыс. руб. (***311,13*** тыс. кВт-час по цене ***2,1704*** руб./кВт\*час, с учетом индекса МЭР РФ на 2018 г. ***107,1%),*** заявленная мощность по НН – ***207,71*** тыс. руб. (***0,44*** МВт по ***472,07*** руб./МВт).

Организацией корректировка по данной статье не заявлена.

По итогам экспертизы расходы определены специалистом РЭК КО на уровне ***942,13*** тыс. руб., в том числе: энергия НН – ***721,27*** тыс. руб. (***306,61*** тыс. кВт-час по ***2,3525*** руб./кВт\*час), заявленная мощность по НН – ***220,86*** тыс. руб. (***0,41*** МВт по ***543,99*** руб./МВт).

Объем потребляемой энергии определен исходя из показателя планового объема пропуска сточных вод (***183594,23*** м3) и утвержденного удельного расхода электроэнергии (***1,67*** кВт-час/м3). Объем заявленной мощности принят на уровне фактического показателя 2016 г. (согласно представленным документам). Цены на электроэнергию и мощность приняты исходя из фактических средневзвешенных цен 1-го полугодия 2017 г. (определенных на основании представленных документов), с учетом индекса МЭР РФ на 2018 год ***104,4%.***

Увеличение затрат по отношению к утвержденным РЭК КО составило ***59,13*** тыс. руб.

3. Неподконтрольные расходы утверждены РЭК КО на 2018 год в размере ***4802,87*** тыс. руб. Организацией корректировка по данной группе расходов не заявлена.

В процессе экспертизы расходы определены в сумме ***4613,84*** тыс. руб., снижение затрат по отношению к утвержденным составило ***189,03*** тыс. руб.

3.1. По статье «Расходы на арендную плату» регулирующим органом утверждены расходы на 2018 год в размере ***3797,51*** тыс. руб. (аренда объектов системы водоотведения).

В течение 2017 года вместо ранее действовавших договоров аренды объектов системы водоотведения организацией заключены новые - № 862/17 от 03.05.2017 (насосные станции и канализационные сети, со сроком действия до 31.11.2017), № 863/17 от 30.08.2017 (оборудование, со сроком действия до 31.12.2017), № 923/17 от 30.08.2017 (станция перекачки бытовых стоков и очистные сооружения бытовых стоков, со сроком действия до 31.11.2017). Дополнительными соглашениями от 25.10.2017 срок действия данных договоров продлен арендодателем (ООО «Шахта «Листвяжная») до 31.12.2018.

По итогам экспертизы представленных документов специалистом РЭК КО расходы определены в размере ***3643,22*** тыс. руб., в том числе:

1. аренда объектов системы водоотведения - ***3558,50*** тыс. руб. При этом сумма арендной платы, относимая на регулируемую деятельность по водоотведению (согласно приложениям к вышеуказанным договорам аренды, ведомостям амортизации и расчетом распределения арендной платы по видам деятельности) скорректирована в части накладных расходов (уменьшены до ***15%***). Снижение расходов по отношению к утвержденной ранее величине составило ***239,01*** тыс. руб.;
2. аренда земельного участка, занятого объектами системы водоотведения – ***84,72*** тыс. руб. Сумма определена на уровне величины арендной платы на 2017 год, указанной в уведомлении от 18.07.2017 по договору № 7254/16 от 01.02.2016 (действует до 31.12.2021), с учетом индекса потребительских цен Минэкономразвития РФ на 2018 г***. 104,0%.***

Ранее аренда земли учитывалась регулятором в составе статьи «Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов».

Снижение расходов по статье по отношению к утвержденным ранее составило ***154,29*** тыс. руб.

3.2. По статье «Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов»: РЭК КО утверждены на 2018 год в размере ***155,36*** тыс. руб., в том числе аренда земельного участка – ***154,11*** тыс. руб., транспортный налог – ***1,25*** тыс. руб.

Организацией корректировка по статье не заявлена.

В процессе экспертизы расходы определены в размере величины транспортного налога – ***1,25*** тыс. руб. (соответствует налоговой декларации за 2016 г. в части спецтехники, закрепленной за участком водоотведения). Арендные платежи за земельный участок учтены в составе статьи «Расходы на арендную плату.

Снижение расходов по статье по отношению к утвержденным ранее составило ***154,11*** тыс. руб.

3.3. По статье **«Корректировка НВВ в целях сглаживания (увеличение)»** РЭК КО были утверждены расходы на 2018 год в размере ***850,00*** тыс. руб. Сумма включает плановую (экономически обоснованную) величину платы за аренду очистных сооружений 2016 года, распределенную регулятором по годам долгосрочного периода в целях сглаживания НВВ (при установлении долгосрочных тарифов на 2016-2018 гг.).

Организацией корректировка по статье не заявлена. По итогам экспертизы корректировка по статье принята в размере ***0,0*** тыс. руб.

3.4.По статье «Экономически обоснованные расходы, не учтенные при установлении регулируемых тарифов в предыдущие периоды регулирования» регулятором расходы на 2018 г. не утверждались.

Организацией в материалах, представленных вместе с заявлением от 28.04.2017, корректировка по статье не заявлена. Однако, 28.06.2017 ООО «ТВК» дополнительно представлен новый расчет финансовых потребностей по водоотведению на 2018 год, учитывающий расходы по данной статье в размере ***5179,38*** тыс. руб. Данная сумма расшифрована как разница между суммой доходов, фактически полученных от реализации услуги водоотведения на потребительском рынке за 2016 г., и суммой фактически сложившейся себестоимости услуги за тот же период.

Специалистом РЭК КО в составе НВВ 2018 г. расходы учтены в сумме ***119,37*** тыс. руб., которая представляет собой разницу между дополнительно понесенными расходами и дополнительно полученными доходами (на потребительском рынке) **за 2016 г**. Расчет данной величины приведен в Приложении к настоящему экспертному заключению.

4. Амортизация основных средств и нематериальных активов утверждена на 2018 год в размере *1,70* тыс. руб. (амортизация насосного оборудования).

Организацией корректировка по статье не заявлена. По итогам экспертизы предоставленных документов специалистом РЭК КО расходы приняты на уровне величины, утвержденной ранее.

5. Нормативная прибыль - РЭК КО утверждена на 2018 год в размере  
***73,19*** тыс. руб. (в размере расходов на социальное развитие и поощрение работников, предусмотренных коллективным договором). Организацией корректировка по данной статье не заявлена.

По итогам экспертизы специалистом РЭК КО расходы учтены в соответствии с утвержденными долгосрочными параметрами регулирования тарифов (***0,70%*** от суммы скорректированных текущих расходов и расходов на амортизацию) и составили ***72,55*** тыс. руб. Уменьшение затрат по отношению к утвержденным регулятором составило ***0,64*** тыс. руб.

Инвестиционная программа по данному виду деятельности для ООО «ТВК» не утверждалась.

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

base_1_221119_471

где:

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

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

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

НВВ2018 = 4807,10 + 4613,84 + 942,13 + 1,70 + 72,55 = 10437,33 тыс. руб.

Снижение скорректированной необходимой валовой выручки к утвержденной составляет ***158,57*** тыс. руб., отклонение от предложенной организацией составило ***1866,53*** тыс. руб.

Исходя из вышеизложенного, предлагается установить ООО «ТВК» (г.Белово) **тарифы на питьевую воду и водоотведение** в целях корректировки долгосрочных тарифов на 2018 год с календарной разбивкой:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Предприятие | Год долгосрочного периода | Календарная разбивка | Тарифы, руб./м3 | Рост к предыдущему периоду, % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Питьевая вода | | | | |
| ООО «ТВК» | 2018 | с 01.01.2018 по 30.06.2018 | **9,34** | *-4,2* |
| с 01.07.2018 по 31.12.2018 | **9,34** | *0,0* |
| *Водоотведение* | | | | |
| ООО «ТВК» | 2018 | с 01.01.2018 по 30.06.2018 | **55,97** | *0,0* |
| с 01.07.2018 по 31.12.2018 | **57,73** | *3,1* |

Расчет суммы корректировки по статье

**«Экономически обоснованные расходы, не учтенные при установлении регулируемых тарифов в предыдущие периоды регулирования»**





Приложение № 20 к протоколу

№ 53 заседания правления

региональной энергетической

комиссии Кемеровской

области от 31.10.2017

**Производственная программа**

**ООО «ТВК» (г. Белово)**

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

**на период с 01.01.2016 по 31.12.2018**

Раздел 1. Паспорт производственной программы

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование организации | ООО «ТВК» |
| Юридический адрес, почтовый адрес | 652612, Кемеровская область,  г. Белово, пгт. Грамотеино,  микрорайон Листвяжный 5, стр.1 |
| Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу | региональная энергетическая комиссия Кемеровской области |
| Юридический адрес, почтовый адрес уполномоченного органа, утвердившего программу | 650993, г. Кемерово,  ул. Н. Островского, д. 32 |

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реали-зации | Финан-совые потреб-ности, тыс. руб. (без НДС) | Ожидаемый эффект | | |
| Наименование показателей | тыс. руб. | % |
| 1. Холодное водоснабжение питьевой водой | | | | | | |
| 1.1. | Капитальный ремонт | 2016 | 1262,38 | Снижение потерь воды при транспор-тировке, предупрежде-ние перерывов в подаче воды | 26,3 | 0,30 |
| 2017 | 1300,25 |
| 2018 | 1339,26 |
| 1. Водоотведение | | | | | | |
| 2.1. | - | - | - | - | - | - |

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

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

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

и водоотведения

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

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | 2016 год | | 2017 год | | 2018 год | |
| с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. Холодное водоснабжение питьевой водой | | | | | | | | |
| 1.1. | Поднято воды | м3 | 340788 | 340788 | 343415 | 343415 | 360961 | 360961 |
| 1.2. | Получено со стороны | м3 | - | - | - | - | - | - |
| 1.3. | Расход воды на коммунально-бытовые нужды | м3 | - | - | - | - | - | - |
| 1.4. | Расход воды на нужды предприятия: | м3 | 564 | 564 | 564 | 564 | 175 | 175 |
| 1.4.1. | - на очистные сооружения | м3 | - | - | - | - | - | - |
| 1.4.2. | - на промывку сетей | м3 | 564 | 564 | 564 | 564 | 175 | 175 |
| 1.4.3. | - прочие | м3 | - | - | - | - | - | - |
| 1.5. | Объем пропущенной воды через очистные сооружения | м3 | - | - | - | - | - | - |
| 1.6. | Подано воды в сеть | м3 | 340225 | 340225 | 342851 | 342851 | 360786 | 360786 |
| 1.7. | Потери воды | м3 | 1449 | 1449 | 1460 | 1460 | 1536 | 1536 |
| 1.8. | Уровень потерь к объему поданной воды в сеть | % | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 |
| 1.9. | Отпущено воды по категориям потребителей | м3 | 338776 | 338776 | 341392 | 341392 | 359250 | 359250 |
| 1.9.1. | Потребитель-ский рынок | м3 | 336527 | 336527 | 339681 | 339681 | 356962 | 356962 |
| 1.9.1.1. | - население | м3 | - | - | - | - | - | - |
| 1.9.1.2. | - прочие потребители | м3 | 336527 | 336527 | 339681 | 339681 | 356962 | 356962 |
| 1.9.2. | Собственные нужды производства | м3 | 2249 | 2249 | 1711 | 1711 | 2287 | 2287 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. Водоотведение | | | | | | | | |
| 2.1. | Объем отведенных стоков | м3 | 93152 | 93152 | 93152 | 93152 | 91797 | 91797 |
| 2.2. | Хозяйственные нужды предприятия | м3 | - | - | - | - | - | - |
| 2.3. | Принято сточных вод по категориям потребителей | м3 | 93152 | 93152 | 93152 | 93152 | 91797 | 91797 |
| 2.3.1. | Потребитель-ский рынок | м3 | 87803 | 87803 | 87803 | 87803 | 86285 | 86285 |
| 2.3.1.1. | - население | м3 | - | - | - | - | - | - |
| 2.3.1.2. | - прочие потребители | м3 | 87803 | 87803 | 87803 | 87803 | 86285 | 86285 |
| 2.3.2. | Собственные нужды производства | м3 | 5349 | 5349 | 5349 | 5349 | 5512 | 5512 |
| 2.4. | Пропущено через собственные очистные сооружения | м3 | 93152 | 93152 | 93152 | 93152 | 91797 | 91797 |

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | 2016 год | | 2017 год | | 2018 год | |
| с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в сфере холодного водоснабжения питьевой водой, тыс. руб. | 2954,13 | 3113,35 | 3137,39 | 3328,57 | 3355,39 | 3355,39 |
| 2. | Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в сфере водоотведения,  тыс. руб. | 2858,82 | 4962,19 | 4962,19 | 5213,70 | 5137,88 | 5299,45 |

Раздел 7. График реализации мероприятий производственной программы

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

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Факт 2014 год | Ожидаемые значения 2015 год | План 2016 год | План 2017 год | План 2018 год | План 2019 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. Показатели качества воды | | | | | | | |
| 1.1. | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (в процентах) | - | - | - | - | - | - |
| 1.2. | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (в процентах) | - | - | - | - | - | - |
| 1. Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения и водоотведения | | | | | | | |
| 2.1. | Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год (ед./км) | - | - | - | - | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2.2. | Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год (ед./км) | - | - | - | - | - | - |
| 1. Показатели качества очистки сточных вод | | | | | | | |
| 3.1. | Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения (в процентах) | - | - | - | - | - | - |
| 3.2. | Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения (в процентах) | - | - | - | - | - | - |
| 3.3. | Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения (в процентах) | - | - | - | - | - | - |
| 1. Показатели энергетической эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды | | | | | | | |
| 4.1. | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть (в процентах) | 0,70 | 0,66 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 |
| 4.2. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть (кВт\*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги по водоподготовке | - | - | - | - | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 4.3. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды (кВт\*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги по транспортировке | - | - | - | - | - | - |
| 4.4. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе водоподготовки и транспортировки питьевой воды, на единицу объема, отпускаемой в сеть (кВт\*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги водоснабжения (полный цикл) | 1,59 | 1,57 | 1,57 | 1,57 | 1,57 | 1,57 |
| 4.5. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод (кВт\*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по очистке сточных вод | - | - | - | - | - | - |
| 4.6. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод (кВт\*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по транспортировке сточных вод | - | - | - | - | - | - |
| 4.7. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе водоотведения сточных вод, на единицу объема отводимых сточных вод (кВт\*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по водоотведению | 1,67 | 1,67 | 1,67 | 1,67 | 1,67 | 1,67 |

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) | - | - | - |
| 1.2. | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (в процентах) | - | - | - |
| 1. Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения и водоотведения | | | | |
| 2.1. | Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год (ед./км) | - | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2.2. | Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год (ед./км) | - | - | - |
| 1. Показатели качества очистки сточных вод | | | | |
| 3.1. | Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения (в процентах) | - | - | - |
| 3.2. | Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения (в процентах) | - | - | - |
| 3.3. | Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения (в процентах) | - | - | - |
| 1. Показатели энергетической эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды | | | | |
| 4.1. | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть (в процентах) | 0,43 | 0,43 | - |
| 4.2. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть (кВт\*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги по водоподготовке | - | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 4.3. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды (кВт\*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги по транспортировке | - | - | - |
| 4.4. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе водоподготовки и транспортировки питьевой воды, на единицу объема, отпускаемой в сеть (кВт\*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги водоснабжения (полный цикл) | 1,57 | 1,57 | - |
| 4.5. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод (кВт\*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по очистке сточных вод | - | - | - |
| 4.6. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод (кВт\*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по транспортировке сточных вод | - | - | - |
| 4.7. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе водоотведения сточных вод, на единицу объема отводимых сточных вод (кВт\*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по водоотведению | 1,67 | 1,67 | - |

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 питьевой водой | | |
| 1.1. | Капитальный ремонт | 1522,77 |
| 1. Водоотведение | | |
| 2.1. | - | - |
| 2015 год | | |
| 3. Холодное водоснабжение питьевой водой | | |
| 3.1. | Капитальный ремонт | 1283,88 |
| 4. Водоотведение | | |
| 4.1. | - | - |
| 2016 год | | |
| 5. Холодное водоснабжение питьевой водой | | |
| 5.1. | Капитальный ремонт | 1414,26 |
| 6. Водоотведение | | |
| 6.1. | - | - |

Раздел 11. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

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

Приложение № 21 к протоколу

№ 53 заседания правления

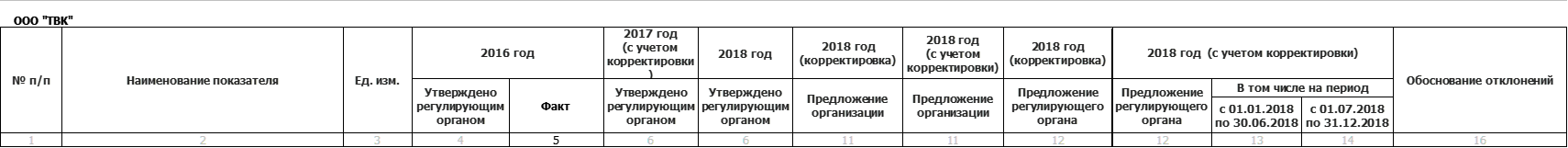
региональной энергетической

комиссии Кемеровской

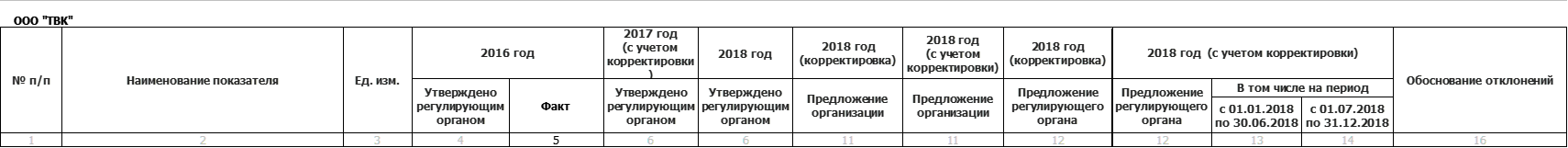
области от 31.10.2017



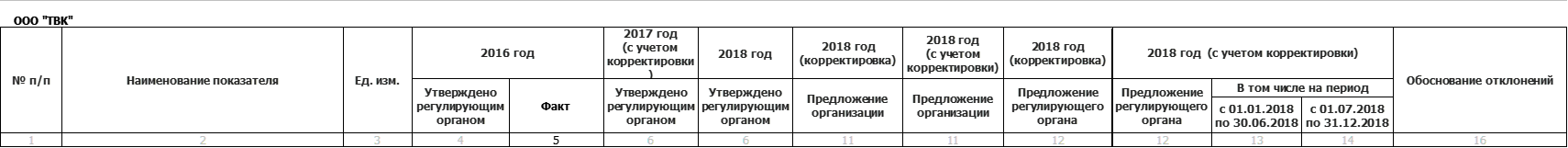
















’















Приложение № 22 к протоколу

№ 53 заседания правления

региональной энергетической

комиссии Кемеровской

области от 31.10.2017

**Одноставочные тарифы на питьевую воду, водоотведение**

**ООО «ТВК» (г. Белово) 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. | Прочие потребители (без НДС) | 8,72 | 9,19 | 9,19 | 9,75 | 9,34 | 9,34 |
| 2. Водоотведение | | | | | | | |
| 2.1. | Прочие потребители (без НДС) | 30,69 | 53,27 | 53,27 | 55,97 | 55,97 | 57,73 |

Приложение № 23 к протоколу

№ 53 заседания правления

региональной энергетической

комиссии Кемеровской

области от 31.10.2017

Постановлением региональной энергетической комиссии от 24.11.2015 № 551 МКП «ТЕПЛОВОДОКАНАЛ» (Яшкинский муниципальный район) установлены долгосрочные параметры регулирования тарифов на водоотведение (очистка сточных вод) на период с 01.01.2016 по 31.12.2018.

Постановлением региональной энергетической комиссии от 24.11.2015 № 552 МКП «ТЕПЛОВОДОКАНАЛ» (Яшкинский муниципальный район) (в редакции постановления региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 17.11.2016 № 297):

утверждена производственная программа в сфере, водоотведения (очистка сточных вод);

установлены одноставочные тарифы на водоотведение (очистка сточных вод), с применением метода индексации.

Согласно пункту 80 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», необходимая валовая выручка регулируемой организации и тарифы, установленные с применением метода индексации, ежегодно корректируются с учетом отклонения фактических значений параметров регулирования тарифов, учитываемых при расчете тарифов (за исключением долгосрочных параметров регулирования тарифов), от их плановых значений (с учетом положений пункта 78 ­величина нормативной прибыли может быть изменена в случае утверждения в установленном порядке новой инвестиционной программы регулируемой организации (принятия в установленном порядке решения о корректировке инвестиционной программы регулируемой организации). Указанные изменения учитываются органом регулирования тарифов при установлении (корректировке) тарифов начиная со следующего периода регулирования (следующего года долгосрочного периода регулирования).

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

Материалы МКП «Тепловодоканал» (Яшкинский муниципальный район) для корректировки необходимой валовой выручки и установленных тарифов на услугу водоотведения (очистка сточных вод), реализуемую на потребительском рынке на 2018 год не представлены. Согласно п. «б» ст. 13 глава IV. «Правил регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», утвержденных постановлением Правительства РФ от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» открытие и рассмотрение дел об установлении тарифов осуществляется по инициативе органа регулирования тарифов в случае непредставления регулируемыми организациями заявления об установлении тарифов и (или) материалов, предусмотренных настоящими Правилами.

Корректировка необходимой валовой выручки и установленных тарифов на услугу водоотведения (очистка сточных вод) произведена на основании письма, поступившего 12.10.2017 № 5324, о намерении организации осуществлять регулируемый виды деятельности в сфере водоотведения в 2018 году, в соответствии с переданными в оперативное управление объектами муниципального имущества (коммунальной инфраструктуры) распоряжением администрации Яшкинского городского поселения от 23.06.2015 № 248-р.

**Долгосрочные параметры**

**регулирования тарифов на водоотведение (очистка сточных вод)**

**МКП «ТЕПЛОВОДОКАНАЛ»**

**(Яшкинский муниципальный район)**

**на период с 01.01.2016 по 31.12.2018**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование услуги | Годы | Базовый уровень операционных расходов, тыс. руб. | Индекс эффективности операционных расходов, % | Нормативный уровень прибыли, % | Показатели энергосбережения и энергетической эффективности |
| Удельный расход электрической энергии, кВт\*ч/ м3 |
| Водоотведение | 2016 | 1388,08 | х | 0 | 0,20 |
| 2017 | х | 1 | 0 | 0,20 |
| 2018 | х | 1 | 0 | 0,20 |

Корректировка осуществляется в соответствии с формулой корректировки необходимой валовой выручки, установленной в Методических указаниях, утвержденных приказом ФСТ России от 27.12.2013 № 1746-э (далее - Методические указания), включающей следующие показатели:

а) отклонение фактически достигнутого объема поданной воды или принятых сточных вод от объема, учтенного при установлении тарифов;

б) отклонение фактических значений индекса потребительских цен и других индексов, предусмотренных прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации, от значений, которые были использованы при установлении тарифов;

в) отклонение фактически достигнутого уровня неподконтрольных расходов от уровня неподконтрольных расходов, который был использован при установлении тарифов;

г) ввод объектов системы водоснабжения и (или) водоотведения в эксплуатацию и изменение утвержденной инвестиционной программы;

д) степень исполнения регулируемой организацией обязательств по созданию и (или) реконструкции объектов концессионного соглашения, по эксплуатации объектов по договору аренды централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельных объектов таких систем, находящихся в государственной или  
муниципальной собственности, по реализации инвестиционной программы,  
производственной программы при недостижении регулируемой организацией утвержденных плановых значений показателей надежности и качества объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения;

е) изменение доходности долгосрочных государственных обязательств, учитываемое при определении нормы доходности инвестированного капитала.

Организация применяет упрощенную систему налогообложения.

**Корректировка натуральных показателей по водоотведению**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Принято сточных вод по категориям потребителей, м3 | | | | |
| Население | Бюджетные потребители | Прочие потребители | Собственные нужды производства | Всего: |
| 2018 год | | | | | |
| Утверждено РЭК КО | - | - | 564802 | - | 564802 |
| Предложение организации в целях корректировки | - | - | - | - | - |
| Предложение РЭК КО в целях корректировки | - | - | 564802 | - | 564802 |

Объем принятых сточных вод по прочим потребителям принят на уровне плановых, с учетом корректировки, значений 2017 года.

**Корректировка необходимой валовой выручки**

Корректировка необходимой валовой выручки осуществляется в соответствии с главой VII Методических указаний.

Согласно п. 95 Методических указаний необходимая валовая выручка, определяемая на 2018 год на основе фактических значений параметров расчета тарифов взамен прогнозных, рассчитывается по формуле:

base_1_183091_494

где:

base_1_183091_495 - операционные расходы, определенные на i-й год исходя из фактических значений параметров расчета тарифов в соответствии с [п. 95](#bookmark0) Методических указаний;

base_1_183091_496 - фактические документально подтвержденные неподконтрольные расходы в i-м году. В данную величину включаются расходы, связанные с изменениями требований законодательства, изменениями состава активов, необходимых для осуществления регулируемой деятельности (без учета расходов, учтенных при определении операционных расходов), и другими изменениями величины неподконтрольных расходов;

base_1_183091_497 - фактическая прибыль, определяемая на i-й год с применением величины base_1_183091_498 и фактической ставки налога на прибыль в i-м году;

base_1_183091_499- величина, определяемая на i-й год и учитывающая результаты деятельности регулируемой организации до начала очередного долгосрочного периода регулирования, в том числе до перехода к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования;

base_1_183091_500 - расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды в i-м году, определенные исходя из фактических значений параметров расчета тарифов.

**Анализ экономической обоснованности расходов на 2018 год**

**1. Операционные расходы** утверждены РЭК КО на 2018 год в размере 1481,20 тыс. руб.

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

* базовый уровень операционных расходов 2016 года – 1388,08 тыс. руб.;
* индекс потребительских цен на 2017 год - 104,3%, на 2018 год – 104,3% согласно прогнозу Минэкономразвития РФ;
* индекс эффективности операционных расходов 1%;
* индекс изменения количества активов 0%.

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

base_1_183091_506,

где:

i0 - первый год текущего долгосрочного периода регулирования;

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

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

ИОР - индекс эффективности операционных расходов, выраженный в процентах;

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

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

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

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

* базовый уровень операционных расходов 2016 года – 1388,08 тыс. руб.;
* индекс потребительских цен на 2017 год - 104,0%, на 2018 год - 104,0% согласно прогнозу Минэкономразвития РФ;
* индекс эффективности операционных расходов 1%;
* индекс изменения количества активов 0%.

Таким образом, в процессе экспертизы операционные расходы на 2018 год определены в сумме 1472,61 тыс. руб.

ОР2018 = 1388,08 х [(1- 1%/100%) х (1+0,04)] х [(1- 1%/100%) х

х (1+0,04)] х (1+0) = 1472,61 тыс. руб.

Снижение затрат по отношению к утвержденным РЭК КО составило 8,59 тыс. руб.

1. Расходы на электрическую энергию утверждены РЭК КО на 2018 год в размере 508,31 тыс. руб. (объем электроэнергии 111,95 тыс. кВт в год, цена на электроэнергию 4,54 руб./кВт\*час с учетом индекса роста на 2018 год – 107,1%), организацией расходы на электрическую энергию в целях корректировки не предложены. В процессе экспертизы определены расходы в сумме 490,43 тыс. руб. (объем электроэнергии 111,95 тыс. кВт в год - рассчитан в соответствии с утвержденным на 2018 год удельным расходом электрической энергии - 0,20 кВт.ч/м3, цена на электроэнергию 4,38 руб./кВт\*час, применен индекс МЭР РФ на 2017 год 106% и 2018 год 104,4% к плановой цене 2016 года с учетом НДС), снижение затрат по отношению к утвержденным РЭК КО составило 17,88 тыс. руб.
2. **Амортизация** РЭК КО на 2018 год не утверждена. Организацией в целях корректировки не предложена. В процессе экспертизы на 2018 год амортизация составила 20,92 тыс. руб., по плановой смете 2017 года, увеличение затрат по отношению к утвержденным РЭК КО составило 20,92 тыс. руб.
3. Неподконтрольные расходы утверждены РЭК КО на 2018 год в размере 21,18 тыс. руб., организацией неподконтрольные расходы в целях корректировки не предложены, в процессе экспертизы определены расходы в сумме 21,08 тыс. руб., снижение затрат по отношению к утвержденным составило 0,10 тыс. руб.

4.1. По статье «Налоги и сборы»: РЭК КО утверждены на 2018 год в размере 21,18 тыс. руб., организацией в целях корректировки не предложены, в процессе экспертизы определены расходы в сумме 21,08 тыс. руб., снижение затрат по отношению к утвержденным регулятором составило 0,10 тыс. руб.

- По статье «Налог на имущество»: РЭК КО затраты на 2018 год не утверждены. Организацией в целях корректировки затраты не предложены, в процессе экспертизы расходы определены в сумме 1,03 тыс. руб., по плановой смете 2017 года, с учетом корректировки регулятора. Увеличение затрат по отношению к утвержденным регулятором составило 1,03 тыс. руб.

- По статье «Единый налог, уплачиваемый организацией, применяющей упрощенную систему налогообложения» РЭК КО затраты на 2018 год утверждены в сумме 21,18 тыс. руб., организацией в целях корректировки затраты не предложены, в процессе экспертизы определены расходы в сумме 20,05 тыс. руб. (1% от доходов), снижение затрат по отношению к утвержденным регулятором составило 1,13 тыс. руб.

Нормативная прибыль - РЭК КО на 2018 год не утверждена. Организацией в целях корректировки нормативная прибыль не предложена.

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

base_1_221119_471

где:

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

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

Исходя из анализа экономической обоснованности расходов скорректированная величина необходимой валовой выручки по услуге водоотведения (очистка сточных вод) на 2018 год составляет:

НВВ2018 = **1472,61+490,43 +20,92 +21,08** = 2005,04 тыс. руб.

Снижение необходимой валовой выручки к установленной составляет 5,65 тыс. руб.

Исходя из вышеизложенного, предлагается установить (скорректировать) МКП «ТЕПЛОВОДОКАНАЛ» тарифы на водоотведение (очистка сточных вод) в целях корректировки долгосрочных тарифов на 2018 год с календарной разбивкой:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Предприятие | Год долгосрочного периода | Календарная разбивка | Тарифы, руб./м3 | Рост к предыдущему периоду, % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Водоотведение (очистка сточных вод) | | | | |
| МКП «ТЕПЛОВОДОКАНАЛ» | 2018 | с 01.01.2018 по 30.06.2018 | 3,50 | 0 |
| с 01.07.2018 по 31.12.2018 | 3,60 | 2,9 |

Приложение № 24 к протоколу

№ 53 заседания правления

региональной энергетической

комиссии Кемеровской

области от 31.10.2017

**Производственная программа**

**МКП «ТЕПЛОВОДОКАНАЛ»**

**(Яшкинский муниципальный район)**

**в сфере водоотведения (очистка сточных вод)**

**на период с 01.01.2016 по 31.12.2018**

Раздел 1. Паспорт производственной программы

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование организации | МКП «ТЕПЛОВОДОКАНАЛ» |
| Юридический адрес, почтовый адрес | 652010, Кемеровская область, Яшкинский район, пгт. Яшкино, пер. Рабочий, д. 12 |
| Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу | региональная энергетическая комиссия Кемеровской области |
| Юридический адрес, почтовый адрес уполномоченного органа, утвердившего программу | 650993, г. Кемерово, ул. Н. Островского, д. 32 |

Раздел 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоотведения

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

Раздел 3. Перечень плановых мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод

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

Раздел 4. Перечень плановых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности водоотведения

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

Раздел 5. Планируемые 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 |
| Водоотведение (очистка сточных вод) | | | | | | | | |
| 1. | Объем отведенных стоков | м3 | 282401 | 282401 | 282401 | 282401 | 282401 | 282401 |
| 2. | Хозяйственные нужды предприятия | м3 | - | - | - | - | - | - |
| 3. | Принято сточных вод по категориям потребителей | м3 | 282401 | 282401 | 282401 | 282401 | 282401 | 282401 |
| 3.1. | Потребитель-ский рынок | м3 | 282401 | 282401 | 282401 | 282401 | 282401 | 282401 |
| 3.1.1. | - население | м3 | - | - | - | - | - | - |
| 3.1.2. | - прочие потребители | м3 | 282401 | 282401 | 282401 | 282401 | 282401 | 282401 |
| 3.2. | Собственные нужды производства | м3 | - | - | - | - | - | - |
| 4. | Пропущено через собственные очистные сооружения | м3 | 282401 | 282401 | 282401 | 282401 | 282401 | 282401 |

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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. |
| Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в сфере водоотведения,  тыс. руб. | 900,86 | 948,87 | 948,87 | 988,40 | 988,40 | 1016,64 |

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 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 надежности и бесперебойности водоотведения | | | | | | | |
| 1.1. | Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год (ед./км) | - | - | - | - | - | - |
| 1. Показатели качества очистки сточных вод | | | | | | | |
| 2.1. | Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения (в процентах) | - | - | - | - | - | - |
| 2.2. | Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения (в процентах) | - | - | - | - | - | - |
| 2.3. | Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения (в процентах) | - | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 1. Показатели энергетической эффективности использования ресурсов | | | | | | | |
| 3.1. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод (кВт\*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по очистке сточных вод | - | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 3.2. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод (кВт\*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по транспортировке сточных вод | - | - | - | - | - | - |
| 3.3. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе водоотведения сточных вод, на единицу объема отводимых сточных вод (кВт\*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по водоотведению | - | - | - | - | - | - |

Раздел 9. Расчет эффективности производственной программы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Значение показателя в базовом периоде 2016 год | Планируемое значение показателя по итогам реализации производственной программы 2019 год | Эффективность производственной программы, тыс. руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Показатели надежности и бесперебойности водоотведения | | | | |
| 1.1. | Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год (ед./км) | - | - | - |
| 1. Показатели качества очистки сточных вод | | | | |
| 2.1. | Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения (в процентах) | - | - | - |
| 2.2. | Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения (в процентах) | - | - | - |
| 2.3. | Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения (в процентах) | 10 | 10 | - |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Показатели энергетической эффективности использования ресурсов | | | | |
| 3.1. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод (кВт\*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по очистке сточных вод | 0,20 | 0,20 | - |
| 3.2. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод (кВт\*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по транспортировке сточных вод | - | - | - |
| 3.3. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе водоотведения сточных вод, на единицу объема отводимых сточных вод (кВт\*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по водоотведению | - | - | - |

Раздел 10. Отчет об исполнении производственной программы в сфере водоотведения за 2014-2016 годы

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование показателя | Фактическое значение показателя, тыс. руб. |
| 2014 год | |
| - | - |
| 2015 год | |
| - | - |
| 2016 год | |
| - | - |

Раздел 11. Мероприятия, направленные на повышение качества

обслуживания абонентов

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

Приложение № 25 к протоколу

№ 53 заседания правления

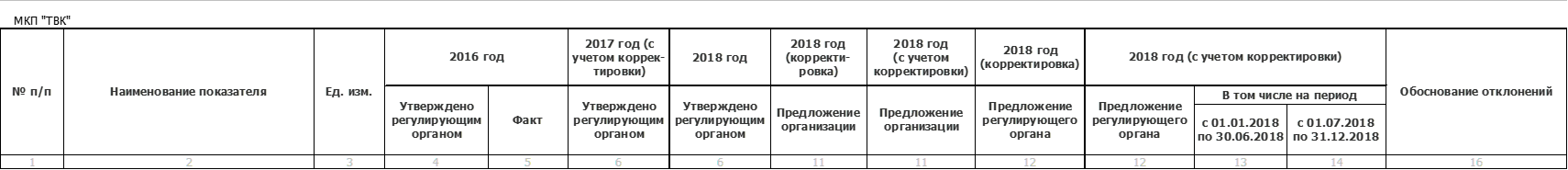
региональной энергетической

комиссии Кемеровской

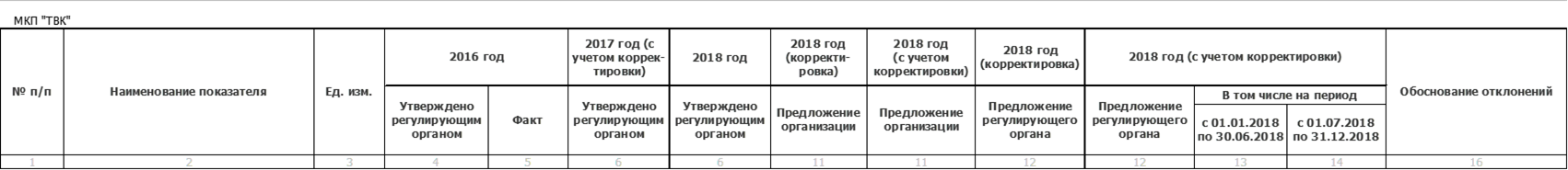
области от 31.10.2017













Приложение № 26 к протоколу

№ 53 заседания правления

региональной энергетической

комиссии Кемеровской

области от 31.10.2017

**Одноставочные тарифы на водоотведение (очистка сточных вод)**

**МКП «ТЕПЛОВОДОКАНАЛ»**

**(Яшкинский муниципальный район)**

**на период с 01.01.2016 по 31.12.2018**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование 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. |
| Водоотведение (очистка сточных вод) | | | | | | |
| Прочие потребители (НДС не облагается) | 3,19 | 3,36 | 3,36 | 3,50 | 3,50 | 3,60 |

\* Тариф установлен для предъявления гарантирующей организации - МУП «Энерго-Сервис» Яшкинского муниципального района» (Яшкинский муниципальный район), ИНН 4246019665.

».

Приложение № 27 к протоколу

№ 53 заседания правления

региональной энергетической

комиссии Кемеровской

области от 31.10.2017

Постановлением региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 18.12.2014 № 947 (в редакции постановлений РЭК от 31.12.2015 № 1039, от 31.12.2015 № 1038, от 28.06.2016 № 91, от 29.12.2016 № 725) утверждена инвестиционная программа ООО «ЕвразЭнергоТранс» (г. Новокузнецк) на период 2015 - 2019 гг.

ООО «ЕвразЭнергоТранс» (г. Новокузнецк) в текущем году в порядке и сроки, предусмотренные Правилами утверждения инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, утвержденными постановлением Правительства РФ от 01.12.2009 № 977, направило в адрес РЭК проект изменения инвестиционной программы и обосновывающие материалы с просьбой внести корректировку в утвержденную инвестиционную программу на 2018 год как с корректировкой перечня мероприятий, так и с корректировкой объемов источников финансирования.

РЭК, в соответствии с требованиями вышеуказанных Правил, а также в соответствии с положениями постановления РЭК Кемеровской обл. от 12.02.2009 № 8 «Об утверждении Положения о порядке рассмотрения инвестиционных программ производителей электрической и тепловой энергии в режиме комбинированной выработки, электросетевых и энергосбытовых организаций, осуществляющих регулируемую деятельность на территории Кемеровской области» и постановления РЭК Кемеровской обл. от 16.09.2016 № 136 «Об утверждении Административного регламента исполнения региональной энергетической комиссией Кемеровской области государственной функции по утверждению инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, отнесенных к числу субъектов, инвестиционные программы которых утверждаются и контролируются органами исполнительной власти субъектов РФ» рассмотрела представленные материалы, и экспертное заключение по анализу документарной обоснованности проекта корректировки и провело согласование проекта корректировки с Межотраслевым советом потребителей Кемеровской области и филиалом АО «СО ЕЭС» ОДУ Сибири.

**Анализ проекта изменения утвержденной инвестиционной программы ООО «ЕвразЭнергоТранс» (г. Новокузнецк) на 2018 год.**

Предусмотренная вышеуказанной программой стоимость капитальных вложений на 2018 год составляет 149 371 тыс. руб. без НДС. Источниками финансирования программы являются амортизационные отчисления в размере 77 652 тыс. руб. и прибыль – 71 719 тыс. руб.

В соответствии с предложением предприятия по корректировке инвестиционной программы объем капитальных вложений на 2018 год увеличивается на 47,884 млн. руб. относительно ранее утвержденной РЭК стоимости инвестиционной программы на 2018 год, при этом объем прибыли на развитие производства снижается на 13,725 млн. руб., но возрастает размер амортизационных отчислений на 61,609 млн. руб. в связи с переходом в 2016 году на баланс предприятия электросетевых объектов АО «ЕВРАЗ ЗСМК».:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Утверждено РЭК на 2018 год (без НДС), тыс. руб.** | | | **Предложение предприятия на 2018 год (без НДС), тыс. руб.** | | |
| **Всего** | **прибыль** | **амортизационные отчисления** | **Всего** | **прибыль** | **амортизационные отчисления** |
| 149 371 | 71 719 | 77 652 | 197 255 | 57 994 | 139 261 |

Стоимость новых и измененных по объему финансирования мероприятий, входящих в состав проекта изменения инвестиционной программы на 2017 год, не превышает укрупненные нормативы цен, утвержденных приказом Минэнерго России от 08.02.2016 № 75 «Об утверждении укрупненных нормативов цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики в части объектов электросетевого хозяйства».

Эксперты, рассмотрев предложения предприятия по изменению инвестиционной программы на 2018 год считают обоснованными, а учитывая заключение Межотраслевого совета потребителей-целесообразным и учитывая положительное заключение филиала АО «СО ЕЭС» ОДУ Сибири предлагают внести изменения в ранее утвержденную инвестиционную программу на 2018 год согласно предложению предприятия.

Таким образом, объем финансирования инвестиционной программы ООО «ЕвразЭнергоТранс» (г. Новокузнецк) на 2018 год будет составлять 197 255 тыс. руб. без НДС. Источниками финансирования программы являются амортизационные отчисления в размере 139 261 тыс. руб. и прибыль – 57 944 тыс. руб.

Приложение № 28 к протоколу

№ 53 заседания правления

региональной энергетической

комиссии Кемеровской

области от 31.10.2017

Постановлением региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 18.12.2014 № 1046 утверждена инвестиционная программа ОАО «Кузбасс-Электро» (г. Белово) на период 2015 - 2019 г. (в редакции постановления региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 31.12.2015 № 1046).

ОАО «Кузбасс-Электро» (г. Белово) в текущем году в порядке и сроки, предусмотренные Правилами утверждения инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, утвержденными постановлением Правительства РФ от 01.12.2009 № 977, направило в адрес РЭК проект изменения инвестиционной программы и обосновывающие материалы с просьбой внести корректировку в утвержденную инвестиционную программу на 2017 и 2018 годы без изменения объемов и источников финансирования.

РЭК, в соответствии с требованиями вышеуказанных Правил, а также в соответствии с положениями постановления РЭК Кемеровской обл. от 12.02.2009 № 8 «Об утверждении Положения о порядке рассмотрения инвестиционных программ производителей электрической и тепловой энергии в режиме комбинированной выработки, электросетевых и энергосбытовых организаций, осуществляющих регулируемую деятельность на территории Кемеровской области» и постановления РЭК Кемеровской обл. от 16.09.2016 № 136 «Об утверждении Административного регламента исполнения региональной энергетической комиссией Кемеровской области государственной функции по утверждению инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, отнесенных к числу субъектов, инвестиционные программы которых утверждаются и контролируются органами исполнительной власти субъектов РФ» рассмотрела представленные материалы предприятия и экспертное заключение по анализу документарной обоснованности проекта корректировки. В связи с тем, что предложения по корректировке инвестиционной программы предприятия обусловлены необходимостью выполнения мероприятий, направленных на предотвращение аварийных ситуаций, то в соответствии с п.67 Правил утверждения инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, утвержденных постановлением Правительства РФ от 01.12.2009 № 977, процедура проведения общественного обсуждения, а также процедура согласования с государственными органами и организациями не требуются.

**Анализ изменений инвестиционной программы ОАО «КузбассЭлектро» (г. Белово) на 2017 год.**

Предусмотренная утвержденной на 2017 год инвестиционной программой стоимость капитальных вложений на 2017 год составляет 29 238 тыс. руб. без НДС.

Источниками финансирования утвержденной на 2017 год инвестиционной программы являются амортизационные отчисления в объеме 17 358 тыс. руб. прибыль на развитие производства 11 880 тыс. руб.

Корректировка инвестиционной программы на 2017 год обусловлена необходимостью выполнения неотложных мероприятий для обеспечения надежности и качества электроснабжения (см. приложения к настоящему заключению). Изменение предлагается произвести в части корректировки перечня инвестиционных проектов, так и в части утвержденного на 2018 год объема финансирования инвестиционной программы.

Дополнительно к этому в скорректированную программу, в соответствии с действующим законодательством включены мероприятия, финансируемые из иных (нетарифных) источников финансирования (доходов получаемых от нерегулируемых видов деятельности) на сумму 10 831 тыс. руб. включая амортизацию на сумму 5 551 тыс. руб. и прибыль в размере 5 280 тыс. руб .

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ранее утверждено на 2017 год (без НДС), млн. руб.** | | | **Скорректировано на 2017 год (без НДС), млн. руб.** | | |
| **Всего** | **прибыль** | **амортизационные отчисления** | **Всего** | **прибыль** | **амортизационные отчисления** |
| 29,238 | 11 880 | 17 358 | 29,238 | 11 880 | 17 358 |

Стоимость новых и измененных по объему финансирования мероприятий, входящих в состав проекта изменения инвестиционной программы на 2017 год, не превышает укрупненные нормативы цен, утвержденных приказом Минэнерго России от 08.02.2016 № 75 «Об утверждении укрупненных нормативов цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики в части объектов электросетевого хозяйства».

Эксперты, рассмотрев предложения предприятия по изменению инвестиционной программы на 2017 год считают обоснованным проект изменения инвестиционной программы на 2017 год и предлагают внести изменения в ранее утвержденную инвестиционную программу на 2017 год согласно предложению предприятия.

Таким образом, объем финансирования скорректированной инвестиционной программы ОАО «Кузбасс-Электро» (г. Белово) на 2017 год будет составлять 40 069 тыс. руб. без НДС. Источниками финансирования утвержденной на 2017 год инвестиционной программы являются тарифные источники в объеме 29 238 тыс. руб. и иные источники финансирования на сумму 10 831 тыс. руб.

**Анализ изменений инвестиционной программы ОАО «Кузбасс-Электро» (г. Белово) на 2018 год.**

Предусмотренная вышеуказанной программой стоимость капитальных вложений на 2018 год составляет 30 157 тыс. руб. без НДС. Источниками финансирования программы являются амортизационные отчисления в размере 15 329 тыс. руб. и прибыль –14 828 тыс. руб.

Корректировка инвестиционной программы на 2018 год обусловлена необходимостью выполнения неотложных мероприятий для обеспечения надежности и качества электроснабжения (см. приложения к настоящему заключению). Изменение предлагается произвести как в части корректировки перечня инвестиционных проектов, так и в части утвержденного на 2018 год объема финансирования инвестиционной программы:

Дополнительно к этому в скорректированную программу, в соответствии с действующим законодательством включены мероприятия, финансируемые из иных (нетарифных) источников финансирования (доходов получаемых от нерегулируемых видов деятельности) на сумму 982 тыс. руб. из амортизации.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Утверждено РЭК на 2018 год (без НДС), тыс. руб.** | | | **Предложение предприятия на 2018 год (без НДС), тыс. руб.** | | |
| **Всего** | **прибыль** | **амортизационные отчисления** | **Всего** | **прибыль** | **амортизационные отчисления** |
| 30 157 | 14 828 | 15 329 | **30 157** | **12 985** | **17 172** |

Стоимость новых и измененных по объему финансирования мероприятий, входящих в состав проекта изменения инвестиционной программы на 2018 год, не превышает укрупненные нормативы цен, утвержденных приказом Минэнерго России от 08.02.2016 № 75 «Об утверждении укрупненных нормативов цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики в части объектов электросетевого хозяйства».

Эксперты, рассмотрев предложения предприятия по изменению инвестиционной программы на 2018 год считают обоснованным проект изменения инвестиционной программы на 2018 год и предлагают внести изменения в ранее утвержденную инвестиционную программу на 2018 год согласно предложению предприятия.

Таким образом, объем финансирования инвестиционной программы ОАО «Кузбасс-Электро» (г. Белово) на 2018 год будет составлять 31 139 тыс. руб. без НДС. Источниками финансирования программы являются тарифные источники в размере 30 157 тыс. руб. и иные источники в сумме 982 тыс. руб.

Приложение № 29 к протоколу

№ 53 заседания правления

региональной энергетической

комиссии Кемеровской

области от 31.10.2017

ПАО «Кузбассэнергосбыт» в текущем году в порядке и сроки, предусмотренные Правилами утверждения инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, утвержденными постановлением Правительства РФ от 01.12.2009 № 977, направило в адрес РЭК проект инвестиционной программы на 2018 – 2020 годы и обосновывающие материалы к ней.

РЭК, в соответствии с требованиями вышеуказанных Правил, а также в соответствии с положениями постановления РЭК Кемеровской обл. от 12.02.2009 № 8 «Об утверждении Положения о порядке рассмотрения инвестиционных программ производителей электрической и тепловой энергии в режиме комбинированной выработки, электросетевых и энергосбытовых организаций, осуществляющих регулируемую деятельность на территории Кемеровской области» и постановления РЭК Кемеровской обл. от 16.09.2016 № 136 «Об утверждении Административного регламента исполнения региональной энергетической комиссией Кемеровской области государственной функции по утверждению инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, отнесенных к числу субъектов, инвестиционные программы которых утверждаются и контролируются органами исполнительной власти субъектов РФ» рассмотрела представленные материалы, и экспертное заключение по анализу документарной обоснованности проекта корректировки.

В соответствии с вышеуказанными Правилами, заключение Межотраслевого совета потребителей о целесообразности технологических решений и стоимостных показателей к проектам инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, осуществляющих деятельность по покупке-продаже электроэнергии, не требуется.

В соответствии с предложением предприятия стоимость инвестиционной программы на 2018 год составляет 46 669 тыс. руб., источниками финансирования которой являются амортизационные отчисления в размере 42 829 тыс. руб. и прибыль - 3 840 тыс. руб.

ПАО «Кузбассэнергосбыт» вместе с заявлением направило в адрес РЭК:

- финансовый план, составленный на период реализации проекта инвестиционной программы, начиная с 1-го года реализации проекта инвестиционной программы, с указанием источников и способов финансирования проекта инвестиционной программы и отчетных показателей исполнения финансового плана за предыдущий и текущий годы;

- материалы, обосновывающие стоимость инвестиционных проектов, предусмотренных проектом инвестиционной программы, содержащие сводку затрат, сметные расчеты стоимости реализации инвестиционного проекта, составленный в ценах, сложившихся ко времени составления сметных расчетов, в том числе с использованием укрупненных сметных нормативов и другой ценовой информации, с приложением копий документов, использованных в качестве источников ценовой информации для подготовки сметного расчета;

- паспорта инвестиционных проектов, предусмотренных проектом инвестиционной программы.

Подробный перечень обосновывающих материалов, подтверждаемых планируемые предприятием расходы на капитальные вложения, представлен в приложении к настоящему заключению.

Экспертная группа, учитывая объем и качество представленных материалов, предлагает утвердить инвестиционную программу ПАО «Кузбассэнергосбыт» на 2018 – 2020 годы, в части инвестиционных проектов, планируемых к реализации в 2018 году, в соответствии с предложением предприятия – в сумме 46 669,00 тыс. руб. Источниками финансирования программы будут являться амортизационные отчисления в размере 42 829,00 тыс. руб. и прибыль - 3,840 тыс. руб.

Подробный перечень обосновывающих материалов, подтверждаемых планируемые предприятием расходы на капитальные вложения, представлен в приложении к настоящему заключению.

Экспертная группа, учитывая объем и качество представленных материалов, предлагает утвердить инвестиционную программу ПАО «Кузбассэнергосбыт» на 2018 – 2020 годы, в части инвестиционных проектов, планируемых к реализации в 2018 году, в соответствии с предложением предприятия – в сумме 46 669 тыс. руб.

Приложение № 30 к протоколу

№ 53 заседания правления

региональной энергетической

комиссии Кемеровской

области от 31.10.2017

ООО «Металлэнергофинанс» (г. Новокузнецк) в текущем году в порядке и сроки, предусмотренные Правилами утверждения инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, утвержденными постановлением Правительства РФ от 01.12.2009 № 977, направило в адрес РЭК проект инвестиционной программы на 2018 – 2020 годы и обосновывающие материалы к ней.

РЭК, в соответствии с требованиями вышеуказанных Правил, а также в соответствии с положениями постановления РЭК Кемеровской обл. от 12.02.2009 № 8 «Об утверждении Положения о порядке рассмотрения инвестиционных программ производителей электрической и тепловой энергии в режиме комбинированной выработки, электросетевых и энергосбытовых организаций, осуществляющих регулируемую деятельность на территории Кемеровской области» и постановления РЭК Кемеровской обл. от 16.09.2016 № 136 «Об утверждении Административного регламента исполнения региональной энергетической комиссией Кемеровской области государственной функции по утверждению инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, отнесенных к числу субъектов, инвестиционные программы которых утверждаются и контролируются органами исполнительной власти субъектов РФ» рассмотрела представленные материалы, и экспертное заключение по анализу документарной обоснованности проекта корректировки.

В соответствии с вышеуказанными Правилами, заключение Межотраслевого совета потребителей о целесообразности технологических решений и стоимостных показателей к проектам инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, осуществляющих деятельность по покупке-продаже электроэнергии, не требуется.

В соответствии с предложением предприятия стоимость инвестиционной программы на 2018 год составляет 1,334 млн. руб., источниками финансирования которой являются амортизационные отчисления.

ООО «Металлэнергофинанс» вместе с заявлением направило в адрес РЭК:

- финансовый план, составленный на период реализации проекта инвестиционной программы, начиная с 1-го года реализации проекта инвестиционной программы, с указанием источников и способов финансирования проекта инвестиционной программы и отчетных показателей исполнения финансового плана за предыдущий и текущий годы;

- материалы, обосновывающие стоимость инвестиционных проектов, предусмотренных проектом инвестиционной программы, содержащие сводку затрат, сметные расчеты стоимости реализации инвестиционного проекта, составленный в ценах, сложившихся ко времени составления сметных расчетов, в том числе с использованием укрупненных сметных нормативов и другой ценовой информации, с приложением копий документов, использованных в качестве источников ценовой информации для подготовки сметного расчета;

- паспорта инвестиционных проектов, предусмотренных проектом инвестиционной программы.

Подробный перечень обосновывающих материалов, подтверждаемых планируемые предприятием расходы на капитальные вложения, представлен в приложении к настоящему заключению.

Экспертная группа, учитывая объем и качество представленных материалов, предлагает утвердить инвестиционную программу ООО «Металлэнергофинанс» на 2018 – 2020 годы, в части инвестиционных проектов, планируемых к реализации в 2018 году, в соответствии с предложением предприятия – в сумме 1,334 млн. руб. Источниками финансирования программы будут являться амортизационные отчисления.

Приложение № 31 к протоколу

№ 53 заседания правления

региональной энергетической

комиссии Кемеровской

области от 31.10.2017

Постановлением региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 31.12.2015 № 1053 утверждена инвестиционная программа ЗАО «Электросеть» (г. Междуреченск) на период 2016 - 2020 гг.

ЗАО «Электросеть» (г. Междуреченск) в текущем году в порядке и сроки, предусмотренные Правилами утверждения инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, утвержденными постановлением Правительства РФ от 01.12.2009 № 977, направило в адрес РЭК проект изменения инвестиционной программы и обосновывающие материалы с просьбой внести корректировку в утвержденную инвестиционную программу на 2017 и 2018 годы без изменения объемов и источников финансирования.

РЭК, в соответствии с требованиями вышеуказанных Правил, а также в соответствии с положениями постановления РЭК Кемеровской обл. от 12.02.2009 № 8 «Об утверждении Положения о порядке рассмотрения инвестиционных программ производителей электрической и тепловой энергии в режиме комбинированной выработки, электросетевых и энергосбытовых организаций, осуществляющих регулируемую деятельность на территории Кемеровской области» и постановления РЭК Кемеровской обл. от 16.09.2016 № 136 «Об утверждении Административного регламента исполнения региональной энергетической комиссией Кемеровской области государственной функции по утверждению инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, отнесенных к числу субъектов, инвестиционные программы которых утверждаются и контролируются органами исполнительной власти субъектов РФ» рассмотрела представленные материалы, и экспертное заключение по анализу документарной обоснованности проекта корректировки и провело согласование проекта корректировки с Межотраслевым советом потребителей Кемеровской области и филиалом АО «СО ЕЭС» ОДУ Сибири.

**Анализ изменений инвестиционной программы ЗАО «Электросеть» (г. Междуреченск) на 2017 год.**

Предусмотренная утвержденной на 2017 год инвестиционной программой стоимость капитальных вложений на 2017 год составляет 94 610 тыс. руб. без НДС.

Источниками финансирования утвержденной на 2017 год инвестиционной программы являются амортизационные отчисления в объеме 44 909 тыс. руб. прибыль на развитие производства 41 385 тыс. руб. и неиспользованная амортизация прошлых лет в размере 8 316 тыс. руб.

Корректировка инвестиционной программы на 2017 год обусловлена необходимостью выполнения неотложных мероприятий для обеспечения надежности и качества электроснабжения (см. приложения к настоящему заключению). Изменение предлагается произвести в части корректировки перечня инвестиционных проектов, в рамках ранее утвержденного на 2016 год объема финансирования инвестиционной программы:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Утверждено РЭК на 2017 год (без НДС), тыс. руб.** | | | | **Предложения предприятия на 2017 год (без НДС),**  **тыс. руб.** | | | |
| Всего | прибыль | амортизационные отчисления | амортиз. отчисл. прошлых лет | Всего | прибыль | амортизационные отчисления | амортиз. отчисл. прошлых лет |
| **94 610** | **41 385** | **44 909** | **8 316** | **94 610** | **41 385** | **44 909** | **8 316** |

Стоимость новых и измененных по объему финансирования мероприятий, входящих в состав проекта изменения инвестиционной программы на 2017 год, не превышает укрупненные нормативы цен, утвержденных приказом Минэнерго России от 08.02.2016 № 75 «Об утверждении укрупненных нормативов цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики в части объектов электросетевого хозяйства».

Эксперты, рассмотрев предложения предприятия по изменению инвестиционной программы на 2017 год и учитывая положительные заключения Межотраслевого совета потребителей Кемеровской области и филиала АО «СО ЕЭС» ОДУ Сибири считают обоснованным проект изменения инвестиционной программы на 2017 год и предлагают внести изменения в ранее утвержденную инвестиционную программу на 2017 год согласно предложению предприятия.

Таким образом, объем финансирования инвестиционной программы ЗАО «Электросеть» (г. Междуреченск) на 2016 год будет составлять 93 371 тыс. руб. без НДС. Источниками финансирования утвержденной на 2017 год инвестиционной программы являются амортизационные отчисления в объеме 44 909 тыс. руб. прибыль на развитие производства 41 385 тыс. руб. и неиспользованная амортизация прошлых лет в размере 8 316 тыс. руб.

**Анализ изменений инвестиционной программы ЗАО «Электросеть» (г. Междуреченск) на 2018 год.**

Предусмотренная вышеуказанной программой стоимость капитальных вложений на 2018 год составляет 94 810 тыс. руб. без НДС. Источниками финансирования утвержденной на 2018 год инвестиционной программы являются амортизационные отчисления в объеме 49 871 тыс. руб. прибыль на развитие производства 44 939 тыс. руб.

Корректировка инвестиционной программы на 2018 год обусловлена необходимостью выполнения неотложных мероприятий для обеспечения надежности и качества электроснабжения (см. приложения к настоящему заключению). Изменение предлагается произвести в части корректировки перечня инвестиционных проектов, без изменения утвержденного на 2018 год суммарного объема финансирования инвестиционной программы, однако с корректировкой источников финансирования программы : объем финансирования из плановой амортизации 2018 года **50 278** тыс. руб., объем финансирования из амортизации прошлых периодов **44 532** тыс. руб.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Утверждено РЭК на 2017 год (без НДС), тыс. руб.** | | | | **Предложения предприятия на 2017 год (без НДС),**  **тыс. руб.** | | | |
| Всего | прибыль | амортизационные отчисления | амортиз. отчисл. прошлых лет | Всего | прибыль | амортизационные отчисления | амортиз. отчисл. прошлых лет |
| **94 810** | **44 939** | **49 871** | **0** | **94 810** | **0** | **50 278** | **44 532** |

Стоимость новых и измененных по объему финансирования мероприятий, входящих в состав проекта изменения инвестиционной программы на 2018 год, не превышает укрупненные нормативы цен, утвержденных приказом Минэнерго России от 08.02.2016 № 75 «Об утверждении укрупненных нормативов цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики в части объектов электросетевого хозяйства».

Эксперты, рассмотрев предложения предприятия по изменению инвестиционной программы на 2017 год и учитывая положительные заключения Межотраслевого совета потребителей Кемеровской области и филиала АО «СО ЕЭС» ОДУ Сибири считают обоснованным проект изменения инвестиционной программы на 2017 год и предлагают внести изменения в ранее утвержденную инвестиционную программу на 2017 год согласно предложению предприятия.

Приложение № 32 к протоколу

№ 53 заседания правления

региональной энергетической

комиссии Кемеровской

области от 31.10.2017

Постановлением региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 18.12.2014 № 942 (в редакции постановлений РЭК от 21.08.2015 № 280, от 31.12.2015 № 1048, от 31.10.2016 № 228) утверждена инвестиционная программа ООО «Мысковская электросетевая организация» (г. Мыски) на период 2015 - 2019 гг.

ООО «Мысковская электросетевая организация» (г. Мыски) в текущем году в порядке и сроки, предусмотренные Правилами утверждения инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, утвержденными постановлением Правительства РФ от 01.12.2009 № 977, направило в адрес РЭК проект изменения инвестиционной программы и обосновывающие материалы с просьбой внести корректировку в утвержденную инвестиционную программу на 2017 и 2018 годы как с корректировкой перечня мероприятий, так и с корректировкой объемов источников финансирования.

РЭК, в соответствии с требованиями вышеуказанных Правил, а также в соответствии с положениями постановления РЭК Кемеровской обл. от 12.02.2009 № 8 «Об утверждении Положения о порядке рассмотрения инвестиционных программ производителей электрической и тепловой энергии в режиме комбинированной выработки, электросетевых и энергосбытовых организаций, осуществляющих регулируемую деятельность на территории Кемеровской области» и постановления РЭК Кемеровской обл. от 16.09.2016 № 136 «Об утверждении Административного регламента исполнения региональной энергетической комиссией Кемеровской области государственной функции по утверждению инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, отнесенных к числу субъектов, инвестиционные программы которых утверждаются и контролируются органами исполнительной власти субъектов РФ» рассмотрела представленные материалы, и экспертное заключение по анализу документарной обоснованности проекта корректировки и провело согласование проекта корректировки с Межотраслевым советом потребителей Кемеровской области,

В связи с тем, что предлагаемый предприятием проект изменения инвестиционной программы не предусматривает строительство и реконструкцию объектов электросетевого хозяйства с номинальным классом напряжения 110 кВ и выше, необходимость заключения субъекта оперативно-диспетчерского управления, предусмотренная подпунктом «г» п.46 Правил, отсутствует.

**Анализ документальной обоснованности изменения инвестиционной программы ООО «Мысковская электросетевая организация» план на 2017 год.**

Предусмотренная вышеуказанной программой стоимость капитальных вложений на 2017 год составляет 12 548 тыс. руб. без НДС.

Источниками финансирования утвержденной на 2017 год инвестиционной программы являются амортизационные отчисления в объеме 4 280 тыс. руб. и прибыль – 8 268 тыс. руб.

Корректировка инвестиционной программы на 2016 год обусловлена необходимостью выполнения неотложных мероприятий для обеспечения надежности и качества электроснабжения (см. приложения к настоящему заключению). Изменение предлагается произвести в части корректировки перечня инвестиционных проектов, в рамках ранее утвержденного на 2017 год объема финансирования инвестиционной программы:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Утверждено РЭК на 2017 год (без НДС), тыс. руб.** | | | **Предложения предприятий на 2017 год (без НДС), тыс. руб.** | | |
| **Всего** | **прибыль** | **амортизационные отчисления** | **Всего** | **прибыль** | **амортизационные отчисления** |
| 12 548 | 8 268 | 4 280 | 12 548 | 8 268 | 4 280 |

Стоимость новых и измененных по объему финансирования мероприятий, входящих в состав проекта изменения инвестиционной программы на 2016 год, не превышает укрупненные нормативы цен, утвержденных приказом Минэнерго России от 08.02.2016 № 75 «Об утверждении укрупненных нормативов цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики в части объектов электросетевого хозяйства».

Эксперты, рассмотрев предложения предприятия по изменению инвестиционной программы считают обоснованным проект изменения инвестиционной программы год и предлагают внести изменения в ранее утвержденную инвестиционную программу на 2017 год согласно предложению предприятия.

Таким образом, объем финансирования инвестиционной программы ООО «Мысковская электросетевая организация» на 2017 год остается неизменным и составит будет составлять 12 548 тыс. руб. без НДС. Источниками финансирования программы являются амортизационные отчисления в размере 4 280 тыс. руб. и прибыль – 8 268 тыс. руб.

**Анализ документальной обоснованности проекта изменения утвержденной инвестиционной программы ООО «Мысковская электросетевая организация» на 2018 год.**

Предусмотренная вышеуказанной программой стоимость капитальных вложений на 2018 год составляет 12 924 тыс. руб. без НДС (постановление РЭК от 18.12.2014 № 942 в редакции постановлений региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 21.08.2015 № 280). Источниками финансирования программы являются амортизационные отчисления в размере 2 424 тыс. руб. и прибыль – 10 500 тыс. руб.

Корректировка инвестиционной программы на 2018 год обусловлена необходимостью выполнения неотложных мероприятий для обеспечения надежности и качества электроснабжения (см. приложения к настоящему заключению). Изменение предлагается произвести как в части корректировки перечня инвестиционных проектов, так и в части утвержденного на 2017 год объема финансирования инвестиционной программы в основном это связано с безотлагательной необходимостью строительства участка линии – перехода напряжением 6 кВ через реку для электроснабжения отдаленных поселков :

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Утверждено РЭК на 2018 год (без НДС), тыс. руб.** | | | **Предложение предприятия на 2018 год (без НДС), тыс. руб.** | | |
| **Всего** | **прибыль** | **амортизационные отчисления** | **Всего** | **прибыль** | **амортизационные отчисления** |
| 12 924 | 10 500 | 2 424 | 20 016 | 13 500 | 6 516 |

Стоимость новых и измененных по объему финансирования мероприятий, входящих в состав проекта изменения инвестиционной программы на 2017 год, не превышает укрупненные нормативы цен, утвержденных приказом Минэнерго России от 08.02.2016 № 75 «Об утверждении укрупненных нормативов цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики в части объектов электросетевого хозяйства».

Эксперты, рассмотрев предложения предприятия по изменению инвестиционной программы на 2018 год считают обоснованным , а учитывая заключение Межотраслевого совета потребителей-целесообразным и предлагают внести изменения в ранее утвержденную инвестиционную программу на 2018 год согласно предложению предприятия.

Таким образом, объем финансирования инвестиционной программы ООО «Мысковская электросетевая организация» на 2017 год будет составлять 20 016 тыс. руб. без НДС. Источниками финансирования программы являются амортизационные отчисления в размере 6 516 тыс. руб. и прибыль – 13 500 тыс. руб.

Приложение № 33 к протоколу

№ 53 заседания правления

региональной энергетической

комиссии Кемеровской

области от 31.10.2017

Постановлением региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 18.12.2014 № 950 (в редакции постановлений РЭК от 31.12.2015 № 1039, 29.12.2016 № 729) утверждена инвестиционная программа ООО «Кузбасская энергосетевая компания» (г. Кемерово) на период 2015 - 2019 гг.

ООО «Кузбасская энергосетевая компания» в текущем году в порядке и сроки, предусмотренные Правилами утверждения инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, утвержденными постановлением Правительства РФ от 01.12.2009 № 977, направило в адрес РЭК проект изменения инвестиционной программы и обосновывающие материалы с просьбой внести корректировку в утвержденную инвестиционную программу на 2018 год как с корректировкой перечня мероприятий, так и с корректировкой объемов источников финансирования.

РЭК, в соответствии с требованиями вышеуказанных Правил, а также в соответствии с положениями постановления РЭК Кемеровской обл. от 12.02.2009 № 8 «Об утверждении Положения о порядке рассмотрения инвестиционных программ производителей электрической и тепловой энергии в режиме комбинированной выработки, электросетевых и энергосбытовых организаций, осуществляющих регулируемую деятельность на территории Кемеровской области» и постановления РЭК Кемеровской обл. от 16.09.2016 № 136 «Об утверждении Административного регламента исполнения региональной энергетической комиссией Кемеровской области государственной функции по утверждению инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, отнесенных к числу субъектов, инвестиционные программы которых утверждаются и контролируются органами исполнительной власти субъектов РФ» рассмотрела представленные материалы, и экспертное заключение по анализу документарной обоснованности проекта корректировки и провело согласование проекта корректировки с Межотраслевым советом потребителей Кемеровской области,

В связи с тем, что предлагаемый предприятием проект изменения инвестиционной программы не предусматривает строительство и реконструкцию объектов электросетевого хозяйства с номинальным классом напряжения 110 кВ и выше, необходимость заключения субъекта оперативно-диспетчерского управления, предусмотренная подпунктом «г» п.46 Правил, отсутствует.

**Анализ проекта изменения утвержденной инвестиционной программы ООО «Кузбасская энергосетевая компания» на 2018 год.**

Предусмотренная вышеуказанной программой стоимость капитальных вложений на 2018 год составляет 569 897 тыс. руб. без НДС. Источниками финансирования программы являются амортизационные отчисления в размере 221 229 тыс. руб. и прибыль – 348 668 тыс. руб.

Корректировка инвестиционной программы на 2018 год обусловлена необходимостью выполнения неотложных мероприятий для обеспечения надежности и качества электроснабжения (см. приложения к проекту постановления РЭК по этому вопрсу). Изменение предлагается произвести как в части корректировки перечня инвестиционных проектов, так и в части утвержденных на 2018 год объемов источников финансирования инвестиционной программы:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Утверждено РЭК на 2018 год (без НДС), тыс. руб.** | | | **Предложение предприятия на 2018 год (без НДС), тыс. руб.** | | |
| **Всего** | **прибыль** | **амортизационные отчисления** | **Всего** | **прибыль** | **амортизационные отчисления** |
| 569 897 | 348 668 | 221 229 | 569 897 | 137 296 | 432 601 |

Стоимость новых и измененных по объему финансирования мероприятий, входящих в состав проекта изменения инвестиционной программы на 2017 год, не превышает укрупненные нормативы цен, утвержденных приказом Минэнерго России от 08.02.2016 № 75 «Об утверждении укрупненных нормативов цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики в части объектов электросетевого хозяйства».

Эксперты, рассмотрев предложения предприятия по изменению инвестиционной программы на 2018 год считают обоснованными, а учитывая заключение Межотраслевого совета потребителей-целесообразным и предлагают внести изменения в ранее утвержденную инвестиционную программу на 2018 год согласно предложению предприятия.

Таким образом, объем финансирования инвестиционной программы ООО «Кузбасская энергосетевая компания» на 2018 год будет составлять 569 897 тыс. руб. без НДС. Источниками финансирования программы являются амортизационные отчисления в размере 432 601 тыс. руб. и прибыль – 137 296 тыс. руб.

Приложение № 34 к протоколу

№ 53 заседания правления

региональной энергетической

комиссии Кемеровской

области от 31.10.2017

Постановлением региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 18.12.2014 № 949 (в редакции постановлений РЭК от 31.12.2015 № 1050, 31.10.2016 № 222) утверждена инвестиционная программа филиала ООО ХК «СДС-Энерго» - «Прокопьевскэнерго» на период 2015 - 2019 гг.

ООО ХК «СДС-Энерго» - «Прокопьевскэнерго» в текущем году в порядке и сроки, предусмотренные Правилами утверждения инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, утвержденными постановлением Правительства РФ от 01.12.2009 № 977, направило в адрес РЭК проект изменения инвестиционной программы и обосновывающие материалы с просьбой внести корректировку в утвержденную инвестиционную программу на 2017 и 2018 годы.

РЭК, в соответствии с требованиями вышеуказанных Правил, а также в соответствии с положениями постановления РЭК Кемеровской обл. от 12.02.2009 № 8 «Об утверждении Положения о порядке рассмотрения инвестиционных программ производителей электрической и тепловой энергии в режиме комбинированной выработки, электросетевых и энергосбытовых организаций, осуществляющих регулируемую деятельность на территории Кемеровской области» и постановления РЭК Кемеровской обл. от 16.09.2016 № 136 «Об утверждении Административного регламента исполнения региональной энергетической комиссией Кемеровской области государственной функции по утверждению инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, отнесенных к числу субъектов, инвестиционные программы которых утверждаются и контролируются органами исполнительной власти субъектов РФ» рассмотрела представленные материалы, и экспертное заключение по анализу документарной обоснованности проекта корректировки и провело согласование проекта корректировки с Межотраслевым советом потребителей Кемеровской области и и филиалом АО «СО ЕЭС» ОДУ Сибири.

**Анализ изменений инвестиционной программы ООО ХК «СДС-Энерго» «Прокопьевскэнерго» на 2017 год.**

Предусмотренная вышеуказанной программой стоимость капитальных вложений на 2017 год составляет 59 542 тыс. руб. без НДС.

Источниками финансирования утвержденной на 2016 год инвестиционной программы являются амортизационные отчисления в объеме 24 623 тыс. руб. и прибыль – 34 919 тыс. руб.

Корректировка инвестиционной программы на 2017 год обусловлена необходимостью выполнения неотложных мероприятий для обеспечения надежности и качества электроснабжения (см. приложения к настоящему заключению). Изменение предлагается произвести в части корректировки перечня инвестиционных проектов, в рамках ранее утвержденного на 2017 год объема финансирования инвестиционной программы:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Утверждено РЭК на 2017 год (без НДС), тыс. руб.** | | | **Предложения предприятий на 2017 год (без НДС), тыс. руб.** | | |
| **Всего** | **прибыль** | **амортизационные отчисления** | **Всего** | **прибыль** | **амортизационные отчисления** |
| 59 542 | 34 919 | 24 623 | 59 542 | 34 919 | 24 623 |

Стоимость новых и измененных по объему финансирования мероприятий, входящих в состав проекта изменения инвестиционной программы на 2017 год, не превышает укрупненные нормативы цен, утвержденных приказом Минэнерго России от 08.02.2016 № 75 «Об утверждении укрупненных нормативов цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики в части объектов электросетевого хозяйства».

Эксперты, рассмотрев предложения предприятия по изменению инвестиционной программы на 2017 год считают обоснованным проект изменения инвестиционной программы на 2017 год и предлагают внести изменения в ранее утвержденную инвестиционную программу на 2017 год согласно предложению предприятия.

Таким образом, объем финансирования инвестиционной программы ООО ХК «СДС-Энерго» - «Прокопьевскэнерго» на 2017 год будет составлять 59 542 тыс. руб. без НДС. Источниками финансирования инвестиционной программы на 2017 год являются: амортизационные отчисления в объеме 24 623 тыс. руб. и прибыль – 34 919 тыс. руб.

**Анализ изменений инвестиционной программы ООО ХК «СДС-Энерго» «Прокопьевскэнерго» на 2018 год.**

Предусмотренная вышеуказанной программой стоимость капитальных вложений на 2018 год составляет 52 896 тыс. руб. без НДС. Источниками финансирования программы являются амортизационные отчисления в размере 17 934 тыс. руб. и прибыль – 34 962 тыс. руб.

Корректировка инвестиционной программы на 2018 год обусловлена необходимостью выполнения неотложных мероприятий для обеспечения надежности и качества электроснабжения (см. приложения к настоящему заключению) включая и дополнительные электросетевые объекты, обслуживание которых начнется в 2018 году. Изменения предлагается произвести как в части корректировки перечня инвестиционных проектов, так и в части утвержденного на 2017 год объема финансирования инвестиционной программы, т.к. увеличение мероприятий, подлежащих исполнению в 2018 году Межотраслевым советом потребителей Кемеровской области признано обоснованным и необходимым. Суммарный рост источников финансирования составит 17 020 тыс. руб.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Утверждено РЭК на 2018 год (без НДС), тыс. руб.** | | | **Предложение предприятия на 2018 год (без НДС), тыс. руб.** | | |
| **Всего** | **прибыль** | **амортизационные отчисления** | **Всего** | **прибыль** | **амортизационные отчисления** |
| 52 896 | 34 962 | 17 934 | 69 914 | 40 432 | 29 482 |

Стоимость новых и измененных по объему финансирования мероприятий, входящих в состав проекта изменения инвестиционной программы на 2018 год, не превышает укрупненные нормативы цен, утвержденных приказом Минэнерго России от 08.02.2016 № 75 «Об утверждении укрупненных нормативов цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики в части объектов электросетевого хозяйства».

Эксперты, рассмотрев предложения предприятия по изменению инвестиционной программы считают обоснованным проект изменения инвестиционной программы на 2018 год и предлагают внести изменения в ранее утвержденную инвестиционную программу год согласно предложению предприятия.

Таким образом, объем финансирования инвестиционной программы ООО ХК «СДС-Энерго» - «Прокопьевскэнерго» на 2018 год будет составлять 69 914тыс. руб. без НДС. Источниками финансирования инвестиционной программы на 2017 год являются: амортизационные отчисления в объеме 29 482тыс. руб. и прибыль – 40 432тыс. руб.

Приложение № 35 к протоколу

№ 53 заседания правления

региональной энергетической

комиссии Кемеровской

области от 31.10.2017

Постановлением региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 18.12.2014 № 941 (в редакции постановлений РЭК от 31.12.2015 № 1049, от 31.10.2016 № 227, от 29.12.2016 № 727) утверждена инвестиционная программа ООО «ОЭСК» на период 2015 - 2019 гг.

ООО «ОЭСК» в текущем году в порядке и сроки, предусмотренные Правилами утверждения инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, утвержденными постановлением Правительства РФ от 01.12.2009 № 977, направило в адрес РЭК проект изменения инвестиционной программы и обосновывающие материалы с просьбой внести корректировку в утвержденную инвестиционную программу на 2017 год как с корректировкой перечня мероприятий, без изменения общего объема финансирования программы.

РЭК, в соответствии с требованиями вышеуказанных Правил, а также в соответствии с положениями постановления РЭК Кемеровской обл. от 12.02.2009 № 8 «Об утверждении Положения о порядке рассмотрения инвестиционных программ производителей электрической и тепловой энергии в режиме комбинированной выработки, электросетевых и энергосбытовых организаций, осуществляющих регулируемую деятельность на территории Кемеровской области» и постановления РЭК Кемеровской обл. от 16.09.2016 № 136 «Об утверждении Административного регламента исполнения региональной энергетической комиссией Кемеровской области государственной функции по утверждению инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, отнесенных к числу субъектов, инвестиционные программы которых утверждаются и контролируются органами исполнительной власти субъектов РФ» рассмотрела представленные материалы, и экспертное заключение по анализу документарной обоснованности проекта корректировки.

**Анализ проекта изменения утвержденной инвестиционной программы ООО «ОЭСК» на 2017 год.**

Предусмотренная вышеуказанной программой стоимость капитальных вложений на 2018 год составляет 17 380 тыс. руб. без НДС. Источниками финансирования программы являются амортизационные отчисления в размере 9 880 тыс. руб. и прибыль – 7 500 тыс. руб.

Корректировка мероприятий инвестиционной программы на 2017 год обусловлена необходимостью выполнения неотложных мероприятий для обеспечения надежности и качества электроснабжения (см. приложения к проекту постановления РЭК по этому вопросу):

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Утверждено РЭК на 2017 год (без НДС), тыс. руб.** | | | **Предложение предприятия на 2017 год (без НДС), тыс. руб.** | | |
| **Всего** | **прибыль** | **амортизационные отчисления** | **Всего** | **прибыль** | **амортизационные отчисления** |
| 17 380 | 7 500 | 9 880 | 17 380 | 7 500 | 9 880 |

Стоимость новых и измененных по объему финансирования мероприятий, входящих в состав проекта изменения инвестиционной программы на 2017 год, не превышает укрупненные нормативы цен, утвержденных приказом Минэнерго России от 08.02.2016 № 75 «Об утверждении укрупненных нормативов цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики в части объектов электросетевого хозяйства».

Эксперты, рассмотрев предложения предприятия по изменению инвестиционной программы на 2017 год считают обоснованными и предлагают внести изменения в ранее утвержденную инвестиционную программу на 2017 год согласно предложению предприятия.

Вместе с этим, в связи с ежегодным пересчетом амортизационных отчислений на очередной период регулирования, являющихся одним из источников финансирования инвестиционных программ, существует необходимость переутверждения размеров источников финансирования инвестиционной программы ООО «ОЭСК» на 2018 год без изменения общего объема финансирования.

Таким образом, эксперты предлагают снизить объем прибыли на развитие производства до уровня 8,008 млн. руб. и увеличить размер амортизационных отчислений на эту же сумму:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Утверждено РЭК на 2018 год (без НДС), тыс. руб.** | | | **Предложение предприятия на 2018 год (без НДС), тыс. руб.** | | |
| **Всего** | **прибыль** | **амортизационные отчисления** | **Всего** | **прибыль** | **амортизационные отчисления** |
| 18 542 | 11 800 | 6 742 | 18 542 | 3 792 | 14 750 |

Приложение № 36 к протоколу

№ 53 заседания правления

региональной энергетической

комиссии Кемеровской

области от 31.10.2017

Постановлением региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 18.12.2014 № 940 (в редакции постановлений РЭК от 29.09.2015 № 329, от 31.12.2015 № 1038, от 31.10.2016 № 223, от 31.12.2016 № 749) утверждена инвестиционная программа ООО «Горэлектросеть» на период 2015 - 2019 гг.

ООО «Горэлектросеть» (г. Новокузнецк) в текущем году в порядке и сроки, предусмотренные Правилами утверждения инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, утвержденными постановлением Правительства РФ от 01.12.2009 № 977, направило в адрес РЭК проект изменения инвестиционной программы и обосновывающие материалы с просьбой внести корректировку в утвержденную инвестиционную программу на 2017 и 2018 годы без изменения объемов финансирования.

РЭК, в соответствии с требованиями вышеуказанных Правил, а также в соответствии с положениями постановления РЭК Кемеровской обл. от 12.02.2009 № 8 «Об утверждении Положения о порядке рассмотрения инвестиционных программ производителей электрической и тепловой энергии в режиме комбинированной выработки, электросетевых и энергосбытовых организаций, осуществляющих регулируемую деятельность на территории Кемеровской области» и постановления РЭК Кемеровской обл. от 16.09.2016 № 136 «Об утверждении Административного регламента исполнения региональной энергетической комиссией Кемеровской области государственной функции по утверждению инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, отнесенных к числу субъектов, инвестиционные программы которых утверждаются и контролируются органами исполнительной власти субъектов РФ» рассмотрела представленные материалы, и экспертное заключение по анализу документарной обоснованности проекта корректировки и провело согласование проекта корректировки с Межотраслевым советом потребителей Кемеровской области,

В связи с тем, что предлагаемый предприятием проект изменения инвестиционной программы не предусматривает строительство и реконструкцию объектов электросетевого хозяйства с номинальным классом напряжения 110 кВ и выше, необходимость заключения субъекта оперативно-диспетчерского управления, предусмотренная подпунктом «г» п.46 Правил, отсутствует.

**Анализ документальной обоснованности изменения инвестиционной программы ООО «Горэлектросеть» (г. Новокузнецк) план на 2017 год.**

Предусмотренная вышеуказанной программой стоимость капитальных вложений на 2017 год составляет 46 551 тыс. руб. без НДС.

Источниками финансирования утвержденной на 2017 год инвестиционной программы являются амортизационные отчисления в объеме 15 716 тыс. руб. и прибыль – 30 835 тыс. руб.

Корректировка инвестиционной программы на 2017 год обусловлена необходимостью выполнения неотложных мероприятий для обеспечения надежности и качества электроснабжения (см. приложения к настоящему заключению). Изменение предлагается произвести в части корректировки перечня инвестиционных проектов, в рамках ранее утвержденного на 2017 год объема финансирования инвестиционной программы:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Утверждено РЭК на 2017 год (без НДС), тыс. руб.** | | | **Предложение предприятия на 2017 год (без НДС), тыс. руб.** | | |
| **Всего** | **прибыль** | **амортизационные отчисления** | **Всего** | **прибыль** | **амортизационные отчисления** |
| 46 551 | 30 835 | 15 716 | 46 551 | 30 835 | 15 716 |

Стоимость новых и измененных по объему финансирования мероприятий, входящих в состав проекта изменения инвестиционной программы на 2017 год, не превышает укрупненные нормативы цен, утвержденных приказом Минэнерго России от 08.02.2016 № 75 «Об утверждении укрупненных нормативов цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики в части объектов электросетевого хозяйства».

Эксперты, рассмотрев предложения предприятия по изменению инвестиционной программы на 2017 год считают обоснованным проект изменения инвестиционной программы на 2017 год и предлагают внести изменения в ранее утвержденную инвестиционную программу на 2017 год согласно предложению предприятия.

Таким образом, объем финансирования инвестиционной программы ООО «Горэлектросеть» (г. Новокузнецк) на 2016 год будет составлять 46 551 тыс. руб. без НДС. Источниками финансирования утвержденной на 2017 год инвестиционной программы являются амортизационные отчисления в объеме 15 716 тыс. руб. и прибыль – 30 835 тыс. руб.

**Анализ документальной обоснованности проекта изменения утвержденной инвестиционной программы ООО «Горэлектросеть» (г. Новокузнецк) на 2018 год.**

Предусмотренная вышеуказанной программой стоимость капитальных вложений на 2018 год составляет 74 652 тыс. руб. без НДС. Источниками финансирования программы являются амортизационные отчисления в размере 18 471 тыс. руб. и прибыль –56 181 тыс. руб.

Корректировка инвестиционной программы на 2018 год обусловлена необходимостью выполнения неотложных мероприятий для обеспечения надежности и качества электроснабжения (см. приложения к настоящему заключению). Изменение предлагается произвести как в части корректировки перечня инвестиционных проектов, так и в части утвержденного на 2018 год объема финансирования инвестиционной программы:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Утверждено РЭК на 2018 год (без НДС), тыс. руб.** | | | **Предложение предприятия на 2018 год (без НДС), тыс. руб.** | | |
| **Всего** | **прибыль** | **амортизационные отчисления** | **Всего** | **прибыль** | **амортизационные отчисления** |
| 74 652 | 56 181 | 18 471 | 74 650 | 51 697 | 22 953 |

Стоимость новых и измененных по объему финансирования мероприятий, входящих в состав проекта изменения инвестиционной программы на 2018 год, не превышает укрупненные нормативы цен, утвержденных приказом Минэнерго России от 08.02.2016 № 75 «Об утверждении укрупненных нормативов цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики в части объектов электросетевого хозяйства».

Эксперты, рассмотрев предложения предприятия по изменению инвестиционной программы на 2018 год считают обоснованным проект изменения инвестиционной программы на 2018 год и предлагают внести изменения в ранее утвержденную инвестиционную программу на 2018 год согласно предложению предприятия.

Таким образом, объем финансирования инвестиционной программы ООО «Горэлектросеть» (г. Новокузнецк) на 2017 год будет составлять 75 650 тыс. руб. без НДС. Источниками финансирования программы являются амортизационные отчисления в размере 22 953 тыс. руб. и прибыль – 51 697 тыс. руб.

Приложение № 37 к протоколу

№ 53 заседания правления

региональной энергетической

комиссии Кемеровской

области от 31.10.2017

1. **Общие положения.**

Настоящее заключение выполнено в соответствии со следующими нормативно-правовыми актами:

- постановление Правительства РФ от 29.12.2011 № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике»;

- постановление Правительства РФ от 01.12.2009 № 977 «Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики»;

- постановление Правительства РФ от 30.04.2013 № 382 «О проведении публичного технологического и ценового аудита крупных инвестиционных проектов с государственным участием и о внесении изменений в некоторые акты»;

- приказ Минэнерго России от 08.02.2016 № 75 «Об утверждении укрупненных нормативов цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики в части объектов электросетевого хозяйства»;

- приказ Минэнерго России от 05.05.2016 № 380 «Об утверждении форм раскрытия сетевой организацией информации об инвестиционной программе (о проекте инвестиционной программы и (или) проекте изменений, вносимых в инвестиционную программу) и обосновывающих ее материалах, указанной в абзацах втором - четвертом, шестом, восьмом и десятом подпункта «ж» пункта 11 стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии, утвержденных постановлением Правительства РФ от 21.01.2004 г. № 24, правил заполнения указанных форм и требований к форматам раскрытия сетевой организацией электронных документов, содержащих информацию об инвестиционной программе (о проекте инвестиционной программы и (или) проекте изменений, вносимых в инвестиционную программу) и обосновывающих ее материалах»;

- Приказ Минэнерго России от 20.12.2016 № 1357 «Об утверждении формы размещения на официальном сайте федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» решения об утверждении инвестиционной программы субъекта электроэнергетики»;

- постановление РЭК Кемеровской обл. от 12.02.2009 № 8 «Об утверждении Положения о порядке рассмотрения инвестиционных программ производителей электрической и тепловой энергии в режиме комбинированной выработки, электросетевых и энергосбытовых организаций, осуществляющих регулируемую деятельность на территории Кемеровской области»;

- Постановление РЭК Кемеровской обл. от 16.09.2016 № 136 «Об утверждении Административного регламента исполнения региональной энергетической комиссией Кемеровской области государственной функции по утверждению инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, отнесенных к числу субъектов, инвестиционные программы которых утверждаются и контролируются органами исполнительной власти субъектов РФ».

1. **Общественное обсуждение проекта изменения инвестиционной программы**

ООО «ЭнергоПаритет» 31.03.2017 направило обращение в региональную энергетическую комиссию Кемеровской области (далее – РЭК) с просьбой утвердить инвестиционную программу на период 2018 – 2022 гг. Также предприятие уведомило РЭК о размещении проекта изменения инвестиционной программы на своем официальном сайте: <http://eparitet.ru/raskryivaemaya-informatsiya/> . В ответ РЭК Кемеровской области направила письмом от 04.04.2017 исх. № М-5-27/ 1047-02 в адрес предприятия отказ в утверждении инвестиционной программы по следующим причинам:

1. В обращении не указаны дата и место размещения проекта инвестиционной программы и сводки поступивших предложений на официальном сайте системы (в соответствии с п.6 Правил утверждения инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, утвержденных Постановление Правительства РФ от 01.12.2009 № 977 (далее - Правила), официальный сайт системы – ФГИС «Еди-

ный портал государственных и муниципальных услуг (функций)» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», что является нарушением требований п. 12 Правил. Кроме того, в обращении отсутствуют сведения о субъекте электроэнергетики (основной государственный регистрационный номер, сведения о работнике субъекта электроэнергетики, ответственном за взаимодействие ­ с органом исполнительной власти, в который направляется заявление, по вопросу утверждения инвестиционной программы (имя, фамилия, отчество, должность, номер телефона, адрес электронной почты), а также о соответствии субъекта электроэнергетики критериям, указанным в п. 1 Правил;

2. Форма инвестиционной программы не соответствует требованиям приказа Минэнерго России от 05.05.2016 № 380 «Об утверждении форм раскрытия сетевой организацией информации об инвестиционной программе инвестиционной программы и (или) проекте изменений, вносимых в инвестиционную программу) и обосновывающих ее материалах, указанной в абзацах втором - четвертом, шестом, восьмом и десятом подпункта «ж» пункта 11 стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 21 января 2004 г. № 24, правил заполнения указанных форм и требований к форматам раскрытия сетевой организацией электронных документов, содержащих информацию об инвестиционной программе (о проекте инвестиционной программы и (или) проекте изменений, вносимых в инвестиционную программу) и обосновывающих ее материалах», т.к. представленная форма 1 «Перечни инвестиционных проектов» заполнена в целом на пятилетний период, несмотря на то, что данная форма заполняется отдельно по каждому году реализации программы;

3. Уведомление о размещении проекта инвестиционной программы на 2018 - 2022 годы в нарушение п. 7 Правил не направлялось в Межотраслевой совет потребителей Кемеровской области.

Кроме того, в связи с тем, что предлагаемый предприятием проект инвестиционной программы предусматривает строительство и реконструкцию объектов электросетевого хозяйства с номинальным классом напряжения 110 кВ, эти объекты должны быть включены в Схему и Программу развития электроэнергетики Кемеровской области в соответствии с разделом IV Правил разработки и утверждения схем и программ перспективного развития электроэнергетики, утвержденных постановлением Правительства РФ от 17.10.2009 № 823, но в настоящее время они не предусмотрены СиПР на 2017 – 2021 гг.

Также эксперты отмечают, что предлагаемый проект инвестиционной программы предусматривает объем капитальных вложений на пять лет в сумме 1 209,253 млн. руб. с НДС, при этом допустимый ежегодный размер прибыли на развитие производства составляет 40 млн. руб. в соответствии с требованиями п.38 Основ ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике, утвержденных постановлением Правительства РФ от 29.12.2011 № 1178, в части не превышения 12 процентов необходимой валовой выручки.

Учитывая вышеизложенное, РЭК, в соответствии с п.8 Правил утверждения инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, утвержденных постановлением Правительства РФ от 01.12.2009 № 977 отказала предприятию в согласовании и утверждении инвестиционной программы на 2018 – 2022 гг.

1. **Анализ полноты и достаточности форм проекта изменения инвестиционной программы**

В связи с отклонением со стороны РЭК проекта инвестиционной программы на 2018 - 2022 годы анализ полноты и достаточности форм не проводился.

**Выводы:**

Принимая во внимание вышеизложенные нарушения требований законодательства при формировании и согласовании инвестиционной программы, а также отказ РЭК в согласовании и утверждении предлагаемого ООО «ЭнергоПаритет» проекта инвестиционной программы на 2018 - 2022 годы, эксперты считают нецелесообразным утверждение инвестиционной программы.

Приложение № 38 к протоколу

№ 53 заседания правления

региональной энергетической

комиссии Кемеровской

области от 31.10.2017

Постановлением региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 31.12.2015 № 1054 (в редакции постановлений РЭК от 29.12.2016 № 726) утверждена инвестиционная программа АО «Оборонэнерго» на период 2016 - 2020 гг.

АО «Оборонэнерго» в текущем году в порядке и сроки, предусмотренные Правилами утверждения инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, утвержденными постановлением Правительства РФ от 01.12.2009 № 977, направило в адрес РЭК проект изменения инвестиционной программы и обосновывающие материалы с просьбой внести корректировку в утвержденную инвестиционную программу на 2017 и 2018 годы без изменения объемов и источников финансирования.

РЭК, в соответствии с требованиями вышеуказанных Правил, а также в соответствии с положениями постановления РЭК Кемеровской обл. от 12.02.2009 № 8 «Об утверждении Положения о порядке рассмотрения инвестиционных программ производителей электрической и тепловой энергии в режиме комбинированной выработки, электросетевых и энергосбытовых организаций, осуществляющих регулируемую деятельность на территории Кемеровской области» и постановления РЭК Кемеровской обл. от 16.09.2016 № 136 «Об утверждении Административного регламента исполнения региональной энергетической комиссией Кемеровской области государственной функции по утверждению инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, отнесенных к числу субъектов, инвестиционные программы которых утверждаются и контролируются органами исполнительной власти субъектов РФ» рассмотрела представленные материалы предприятия и экспертное заключение по анализу документарной обоснованности проекта корректировки. В связи с тем, что предприятием был нарушен порядок и сроки прохождения процедуры корректировки программы предприятию было отказано в корректировке программы на 2017 год. На 2018 год предприятие корректировку не заявляло.

Таким образом, в утвержденной на 2017 год инвестиционной программе стоимость капитальных вложений на 2017 год составляет 10 985 тыс. руб. без НДС.

Источниками финансирования инвестиционной программы являются амортизационные отчисления в объеме 7 877 тыс. руб. прибыль на развитие производства 3 081 тыс. руб.

В связи с ежегодным пересчетом амортизационных отчислений предприятий на очередной период регулирования, являющихся одним из источников финансирования инвестиционных программ, возникла необходимость корректировки по инициативе РЭК ранее утвержденных источников финансирования инвестиционной программы АО «Оборонэнерго» на 2018 год без изменения утвержденного общего объема финансирования программы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ранее утверждено на 2018 год (без НДС), млн. руб.** | | | **Скорректировано на 2017 год (без НДС), млн. руб.** | | |
| **Всего** | **прибыль** | **амортизационные отчисления** | **Всего** | **прибыль** | **амортизационные отчисления** |
| 8 689 | 0 | 8 689 | 8 689 | 4 418 | 4 271 |

Эксперты, считают обоснованным изменения размеров источников финансирования инвестиционной программы на 2018 год и предлагают внести изменения в ранее утвержденную инвестиционную программу согласно представленному экспертному заключению.

Приложение № 39 к протоколу

№ 53 заседания правления

региональной энергетической

комиссии Кемеровской

области от 31.10.2017

Постановлением региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 18.12.2014 № 945 (в редакции постановлений РЭК от 31.12.2015 № 1037, от 29.12.2016 № 730, от 31.12.2016 № 750) утверждена инвестиционная программа ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания» (г. Кемерово) на период 2015 - 2019 гг.

ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания» (г. Кемерово) в текущем году в порядке и сроки, предусмотренные Правилами утверждения инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, утвержденными постановлением Правительства РФ от 01.12.2009 № 977, направило в адрес РЭК проект изменения инвестиционной программы и обосновывающие материалы с просьбой внести корректировку в утвержденную инвестиционную программу на 2018 год как с корректировкой перечня мероприятий, так и с корректировкой объемов источников финансирования без изменения общего объема финансирования программы.

РЭК, в соответствии с требованиями вышеуказанных Правил, а также в соответствии с положениями постановления РЭК Кемеровской обл. от 12.02.2009 № 8 «Об утверждении Положения о порядке рассмотрения инвестиционных программ производителей электрической и тепловой энергии в режиме комбинированной выработки, электросетевых и энергосбытовых организаций, осуществляющих регулируемую деятельность на территории Кемеровской области» и постановления РЭК Кемеровской обл. от 16.09.2016 № 136 «Об утверждении Административного регламента исполнения региональной энергетической комиссией Кемеровской области государственной функции по утверждению инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, отнесенных к числу субъектов, инвестиционные программы которых утверждаются и контролируются органами исполнительной власти субъектов РФ» рассмотрела представленные материалы, и экспертное заключение по анализу документарной обоснованности проекта корректировки и провело согласование проекта корректировки с Межотраслевым советом потребителей Кемеровской области,

В связи с тем, что предлагаемый предприятием проект изменения инвестиционной программы не предусматривает строительство и реконструкцию объектов электросетевого хозяйства с номинальным классом напряжения 110 кВ и выше, необходимость заключения субъекта оперативно-диспетчерского управления, предусмотренная подпунктом «г» п.46 Правил, отсутствует.

**Анализ проекта изменения утвержденной инвестиционной программы ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания» (г. Кемерово) на 2018 год.**

Предусмотренная вышеуказанной программой стоимость капитальных вложений на 2018 год составляет 232 064 тыс. руб. без НДС. Источниками финансирования программы являются амортизационные отчисления в размере 107 557 тыс. руб. и прибыль – 124 507 тыс. руб.

Корректировка инвестиционной программы на 2018 год обусловлена необходимостью выполнения неотложных мероприятий для обеспечения надежности и качества электроснабжения (см. приложения к проекту постановления РЭК по этому вопросу). Изменение предлагается произвести как в части корректировки перечня инвестиционных проектов, так и в части утвержденных на 2018 год объемов источников финансирования инвестиционной программы:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Утверждено РЭК на 2018 год (без НДС), тыс. руб.** | | | **Предложение предприятия на 2018 год (без НДС), тыс. руб.** | | |
| **Всего** | **прибыль** | **амортизационные отчисления** | **Всего** | **прибыль** | **амортизационные отчисления** |
| 232 064 | 124 507 | 107 557 | 232 064 | 143 244 | 88 825 |

Стоимость новых и измененных по объему финансирования мероприятий, входящих в состав проекта изменения инвестиционной программы на 2017 год, не превышает укрупненные нормативы цен, утвержденных приказом Минэнерго России от 08.02.2016 № 75 «Об утверждении укрупненных нормативов цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики в части объектов электросетевого хозяйства».

Эксперты, рассмотрев предложения предприятия по изменению инвестиционной программы на 2018 год считают обоснованными, а учитывая заключение Межотраслевого совета потребителей-целесообразным и предлагают внести изменения в ранее утвержденную инвестиционную программу на 2018 год согласно предложению предприятия.

Таким образом, объем финансирования инвестиционной программы ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания» (г. Кемерово) на 2018 год будет составлять 232 064 тыс. руб. без НДС. Источниками финансирования программы являются амортизационные отчисления в размере 88 825 тыс. руб. и прибыль – 143 244 тыс. руб.

Приложение № 40 к протоколу

№ 53 заседания правления

региональной энергетической

комиссии Кемеровской

области от 31.10.2017

АО «Сибирская Промышленная Сетевая компания» в текущем году в порядке и сроки, предусмотренные Правилами утверждения инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, утвержденными постановлением Правительства РФ от 01.12.2009 № 977, направило в адрес РЭК проект изменения инвестиционной программы и обосновывающие материалы с просьбой утвердить инвестиционную программу предприятия на 2018-2021 годы.

РЭК, в соответствии с требованиями вышеуказанных Правил, а также в соответствии с положениями постановления РЭК Кемеровской обл. от 12.02.2009 № 8 «Об утверждении Положения о порядке рассмотрения инвестиционных программ производителей электрической и тепловой энергии в режиме комбинированной выработки, электросетевых и энергосбытовых организаций, осуществляющих регулируемую деятельность на территории Кемеровской области» и постановления РЭК Кемеровской обл. от 16.09.2016 № 136 «Об утверждении Административного регламента исполнения региональной энергетической комиссией Кемеровской области государственной функции по утверждению инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, отнесенных к числу субъектов, инвестиционные программы которых утверждаются и контролируются органами исполнительной власти субъектов РФ» рассмотрела представленные материалы, и экспертное заключение по анализу документарной обоснованности проекта корректировки и провело согласование проекта корректировки с Межотраслевым советом потребителей Кемеровской области.

**Параметры инвестиционной программы на 2018 – 2021 годы.**

В соответствии с предложением предприятия по проекту инвестиционной программы объем капитальных вложений на 2018 год составляет 21,714 млн. руб. без НДС, а источником финансирования программы планируется прибыль.

**Справка о предлагаемых предприятием объемах и источниках финансирования инвестиционной программы**

млн. руб.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Источник финансирования | План года 2018 | План года 2019 | План года 2020 | План года 2021 | ИТОГО |
| 1 | Собственные средства без НДС Всего, в том числе | 21,714 | 22,357 | 23,018 | 16,889 | 83,978 |
| 1.1 | Прибыль, направляемая на инвестиции без НДС | 21,714 | 22,357 | 23,018 | 16,889 | 83,978 |
| 1.2 | Амортизация основных средств без НДС | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

Эксперты предлагают учесть в качестве одного из источников финансирования программы амортизационные отчисления на 2018 год в размере 4,951 млн. руб. и снизить размер прибыли на развитие производства на 2018 год до 16,763 млн. руб.

**Справка о предлагаемых экспертами объемах и источниках финансирования инвестиционной программы**

млн. руб.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Источник финансирования | План года 2018 | План года 2019 | План года 2020 | План года 2021 | ИТОГО |
| 1 | Собственные средства без НДС Всего, в том числе | 21,714 | 22,357 | 23,018 | 16,889 | 83,978 |
| 1.1 | Прибыль, направляемая на инвестиции без НДС | 16,763 | 17,406 | 18,067 | 11,938 | 64,174 |
| 1.2 | Амортизация основных средств без НДС | 4,951 | 4,951 | 4,951 | 4,951 | 19,804 |

Эксперты, рассмотрев предложения предприятия по инвестиционной программе на 2018-2021 годы, и учитывая положительное заключение Межотраслевого совета потребителей Кемеровской области в части оценки целесообразности и обоснованности применения технологических и стоимостных решений инвестиционных проектов, предусмотренных проектом инвестиционной программы предлагают утвердить инвестиционную программу для АО «Сибирская Промышленная Сетевая компания» согласно предложению предприятия с учетом корректировок источников финансирования.