**УТВЕРЖДАЮ**

председатель региональной

энергетической комиссии

Кемеровской области

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

**ПРОТОКОЛ № 46**

**ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ КОМИССИИ**

**КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

04.07.2019 г. г. Кемерово

Председательствующий – **Малюта Д.В.**

Секретарь – **Юхневич К.С.**

**Присутствовали:**

Члены Правления: **Чурсина О.А., Незнанов П.Г., Гусельщиков Э.Б.**

Кворум имеется.

**Приглашенные:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Бушуева О.В.** | - начальник контрольно – правового управления региональной энергетической комиссии Кемеровской области; |
| **Кулебакин С.В.** | - специалист региональной энергетической комиссии Кемеровской области; |
| **Скарюпина М.Б.** | - ведущий консультант отдела ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения и утилизации отходов региональной энергетической комиссии Кемеровской области; |
| **Недведская Е.В.** | - ведущий консультант отдела ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения и утилизации отходов региональной энергетической комиссии Кемеровской области; |
| **Давидович Е.Ю.** | - консультант отдела ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения и утилизации отходов региональной энергетической комиссии Кемеровской области. |

**Повестка дня:**

|  |  |
| --- | --- |
| № | Вопрос |
|
| 1. | О внесении изменений в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 25.09.2018 № 212 «Об утверждении производственной программы в сфере холодного водоснабжения технической водой и об установлении тарифов на техническую воду АО «Кузнецкие ферросплавы» (обособленное структурное подразделение «Юргинский ферросплавный завод», г. Юрга)» в части 2020 года |
| 2. | О внесении изменений в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 11.10.2018 № 251 «Об утверждении производственной программы в сфере холодного водоснабжения и об установлении тарифов на питьевую воду ОАО «Ваганово» (Промышленновский муниципальный район)»в части 2020 года |
| 3. | О признании утратившими силу некоторых постановлений региональной энергетической комиссии Кемеровской области (ООО «Теплоснаб» Юргинский муниципальный район) |

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

Рассмотрен вопрос **«О внесении изменений в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 25.09.2018 № 212 «Об утверждении производственной программы в сфере холодного водоснабжения технической водой и об установлении тарифов на техническую воду АО «Кузнецкие ферросплавы» (обособленное структурное подразделение «Юргинский ферросплавный завод»,
г. Юрга)» в части 2020 года»**

Докладчик **Скарюпина М.Б.** согласно экспертному заключению (приложение № 1 к настоящему протоколу) предлагает:

1. Скорректировать производственную программу АО «Кузнецкие ферросплавы» (обособленное структурное подразделение «Юргинский ферросплавный завод», г. Юрга) в сфере холодного водоснабжения технической водой на период с 01.01.2019 по 31.12.2023 согласно приложению № 2 к настоящему протоколу;

2. Учесть величину необходимой валовой выручки организации и основные статьи расходов, нормативы технологических затрат электрической энергии и химических регентов, а также индексы потребительских цен, индексы роста цен, применяемые на период регулирования, величину расходов, не учтенных (исключенных) при регулировании тарифов согласно приложению № 3 к настоящему протоколу;

3. Скорректировать одноставочные тарифы на техническую воду АО «Кузнецкие ферросплавы» (обособленное структурное подразделение «Юргинский ферросплавный завод», г. Юрга) на период с 01.01.2019 по 31.12.2023 согласно приложению № 4 к настоящему протоколу.

Отмечено, что в деле имеется письменное обращение (исх. № 34/3436 от 03.07.2019) за подписью генерального директора АО «Кузнецкие ферросплавы» К.А. Коренной с просьбой рассмотреть вопрос в отсутствии представителей общества.

Рассмотрев представленные материалы, Правление региональной энергетической комиссии Кемеровской области

**ПОСТАНОВИЛО:**

Согласиться с предложением докладчика.

**Голосовали «ЗА» – единогласно.**

Рассмотрен вопрос **«О внесении изменений в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 11.10.2018 № 251 «Об утверждении производственной программы в сфере холодного водоснабжения и об установлении тарифов на питьевую воду ОАО «Ваганово» (Промышленновский муниципальный район)»в части 2020 года»**

Докладчик **Недведская Е.В.** согласно экспертному заключению (приложение № 5 к настоящему протоколу) предлагает:

1. Скорректировать производственную программу производственную программа
ОАО «Ваганово» (Промышленновский муниципальный район) в сфере холодного водоснабжения на период с 01.01.2019 по 31.12.2023, согласно приложению № 6 к настоящему протоколу;

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

3. Скорректировать одноставочные тарифы на питьевую воду ОАО «Ваганово» (Промышленновский муниципальный район) на период с 01.01.2019 по 31.12.2023

Отмечено, что в деле имеется письменное обращение (вх. № 3384 от 01.07.2019) за подписью генерального директора ООО «Ваганово» Р.В. Майер с просьбой рассмотреть корректировку долгосрочных тарифов на 2020 г. в отсутствии представителей предприятия. Замечаний и предложений к уровню тарифов не имеют.

Рассмотрев представленные материалы, Правление региональной энергетической комиссии Кемеровской области

**ПОСТАНОВИЛО:**

Согласиться с предложением докладчика.

**Голосовали «ЗА» – единогласно.**

Рассмотрен вопрос **«О признании утратившими силу некоторых постановлений региональной энергетической комиссии Кемеровской области (ООО «Теплоснаб» Юргинский муниципальный район)»**

Докладчик **Давидович Е.Ю.** пояснила:

В связи с тем, что договор аренды недвижимого муниципального имущества от 28.08.2012 № 2 заключенный между КУМИ Юргинского муниципального района и ООО «Теплоснаб» (Юргинский муниципальный район) расторгнут с 31.05.2019 в соответствии с соглашением о расторжении договора аренды имущества от 28.08.2012 № 2 от 30.05.2019, предлагается:

Признать утратившими силу с 31.05.2019 постановления региональной энергетической комиссии Кемеровской области:

от 09.10.2018 № 239 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования тарифов в сфере холодного водоснабжения питьевой водой, водоотведения ООО «Теплоснаб» (Юргинский муниципальный район)»;

от 09.10.2018 № 240 «Об утверждении производственной программы в сфере холодного водоснабжения питьевой водой, водоотведения и об установлении тарифов на питьевую воду, водоотведение ООО «Теплоснаб» (Юргинский муниципальный район)».

Рассмотрев представленные материалы, Правление региональной энергетической комиссии Кемеровской области

**ПОСТАНОВИЛО:**

Согласиться с предложением докладчика.

**Голосовали «ЗА» – единогласно.**

Члены Правления региональной энергетической комиссии Кемеровской области:

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

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

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

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

Приложение № 1 к протоколу
№ 46 заседания правления региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 04.07.2019

**Экспертное заключение**

**региональной энергетической комиссии Кемеровской области**

по материалам, представленным АО «Кузнецкие ферросплавы» (обособленное структурное подразделение «Юргинский ферросплавный завод», г. Юрга), для корректировки необходимой валовой выручки и установленных тарифов на техническую воду, реализуемую на потребительском рынке на 2020 год

Главный консультант региональной энергетической комиссии Кемеровской области (далее – специалист), рассмотрев представленные организацией предложения по корректировке необходимой валовой выручки и установленных тарифов на услугу водоснабжение технической водой, реализуемую на потребительском рынке, отмечает, что они отражают экономическую ситуацию в организации в сложившихся условиях хозяйствования.

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

Материалы организации по корректировке тарифов на 2020 год подготовлены в соответствии с требованиями «Правил регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения». Расчетно-обосновывающие материалы представлены надлежащим образом, прошиты, пронумерованы, заверены подписью руководителя и скреплены печатью предприятия.

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

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

Проделанная в процессе проведения экспертизы работа не означает проведения полной и всеобъемлющей аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности организации и правильности формирования финансовых результатов за анализируемый период с целью выявления всех возможных нарушений норм действующего законодательства. Выборочная проверка бухгалтерской, статистической и иной документации осуществлялась исключительно с целью оценки достоверности представленной информации для определения величины экономически обоснованных расходов по регулируемому РЭК Кемеровской области виду деятельности на 2020 год.

Экспертная оценка экономической обоснованности расходов на водоснабжение, принимаемых для корректировки тарифов на 2020 год, производилась на основе анализа общих смет расходов в экономических элементах.

Специалистом принимались во внимание предоставленные организацией данные бухгалтерских регистров за 2018 год, первичная документация и сводные показатели бухгалтерской и статистической отчетности, в содержании которых усматривалась принадлежность к регулируемому виду деятельности. В целях подтверждения расходов регулирующим органом запрашивалась необходимая информация (исх. от 08.05.2019 № М-10-64/1524-02).

**Оценка имущественного и финансового состояния организации**

Основной целью деятельности организации является выплавка ферросплавов и модификаторов. Обеспечение абонентов техническим водоснабжением является непрофильным видом деятельности.

Услуга холодного водоснабжения технической водой предоставляется садово-огородническому некоммерческому товариществу «Мичуринец», физическому лицу Дорошенко В.Я.

Организация применяет общую систему налогообложения.

В общей структуре доходов за 2018 год, доля выручки от услуг холодного водоснабжения технической водой составляет менее 0,01 %.

Доходы от реализации услуг холодного водоснабжения за 2018 год на основании карточки счета 90.01.3. составили 95072,45 руб.

Расходы согласно данным организации (анализ шаблона CALC.TARIF.6.42) составили за 2018 год – 97480 руб. Расходы превысили доходы в сфере холодного водоснабжения на 2407,55 руб.

Сравнительный анализ динамики необходимой валовой выручки, в том числе расходов по отдельным статьям (группам расходов), прибыли регулируемой организации и их величины по отношению к предыдущим периодам регулирования представлен в приложении в формате шаблона CALC.TARIF.6.42.

 **Корректировка необходимой валовой выручки**

Постановлением региональной энергетической комиссии от 25.09.2019 № 211 АО «Кузнецкие ферросплавы» (обособленное структурное подразделение «Юргинский ферросплавный завод», г. Юрга) установлены долгосрочные параметры регулирования тарифов в сфере холодного водоснабжения технической водой на период с 01.01.2019 по 31.12.2023.

Постановлением региональной энергетической комиссии от 25.09.2019 № 212 ООО АО «Кузнецкие ферросплавы» (обособленное структурное подразделение «Юргинский ферросплавный завод», г. Юрга):

утверждена производственная программа в сфере холодного водоснабжения технической водой;

установлены одноставочные тарифы на техническую воду, с применением метода индексации.

Согласно пункту 80 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», необходимая валовая выручка регулируемой организации и тарифы, установленные с применением метода индексации, ежегодно корректируются с учетом отклонения фактических значений параметров регулирования тарифов, учитываемых при расчете тарифов (за исключением долгосрочных параметров регулирования тарифов), от их плановых значений (с учетом положений пункта 78 ­величина нормативной прибыли может быть изменена в случае утверждения в установленном порядке новой инвестиционной программы регулируемой организации (принятия в установленном порядке решения о корректировке инвестиционной программы регулируемой организации). Указанные изменения учитываются органом регулирования тарифов при установлении (корректировке) тарифов начиная со следующего периода регулирования (следующего года долгосрочного периода регулирования).

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

**Долгосрочные параметры**

 **регулирования тарифов на техническую воду**

**АО «Кузнецкие ферросплавы» (обособленное структурное подразделение «Юргинский ферросплавный завод», г. Юрга)**

**на период с 01.01.2019 по 31.12.2023**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование услуги | Годы | Базовый уровень операционных расходов,тыс. руб. | Индекс эффектив-ности операцион-ных расходов, % | Норма-тивный уровень прибыли, % | Показатели энергосбережения и энергетической эффективности |
| Уровень потерь воды, % | Удельный расход электри-ческой энергии, кВт\*ч/ м3 |
| Техническая вода | 2019 | 6865,98 | х | 0 | 0 | 1,89 |
| 2020 | х | 1 | 0 | 0 | 1,89 |
| 2021 | х | 1 | 0 | 0 | 1,89 |
| 2022 | х | 1 | 0 | 0 | 1,89 |
| 2023 | х | 1 | 0 | 0 | 1,89 |

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 АО «Кузнецкие ферросплавы» (обособленное структурное подразделение «Юргинский ферросплавный завод», г. Юрга) на холодное водоснабжение технической водой на 2020 год поступило 30.04.2019 № 2215.

Согласно представленному заявлению, корректировка планового размера необходимой валовой выручки предложена в размере 1560,95 тыс. руб., тариф с 01.01.2020 по 31.12.2020 – 15,64 руб./м3. Величина корректировки валовой выручки в заявлении указана некорректно. В представленном шаблоне «CALC.TARIFF.VODA.6.42» с расчетом размера тарифа сумма корректировки НВВ указана ***1560,95*** тыс. руб. однако в данной сумме организацией не учтена сумма корректировки НВВ по электроэнергии 42,16 тыс. руб.

Корректировка необходимой валовой выручки осуществляется в соответствии с главой VII Методических указаний.

Согласно п. 95 Методических указаний необходимая валовая выручка, определяемая на 2020 год на основе фактических значений параметров расчета тарифов взамен прогнозных, рассчитывается по формуле:



где:

 - операционные расходы, определенные на i-й год исходя из фактических значений параметров расчета тарифов в соответствии с пунктом 95 настоящих Методических указаний;

 - 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;

 - фактическая прибыль, определяемая на i-й год по формуле (31) с применением величины  и фактической ставки налога на прибыль в i-м году;

 - 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;

РППi - расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации, определяемая в соответствии с пунктом 86(1) настоящих Методических указаний, тыс. руб.;

Аi - расходы на амортизацию основных средств и нематериальных активов в i-м году, определяемые исходя из фактического ввода в эксплуатацию и (или) вывода в эксплуатации основных средств и нематериальных активов, тыс. руб.;

 - расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды в i-м году, определенные исходя из фактических значений параметров расчета тарифов.

В целях расчета  за 1-й и 2-й год долгосрочного периода регулирования при расчете показателей, , , ,  учитываются результаты деятельности регулируемой организации соответственно в предпоследнем и последнем годах предшествующего долгосрочного периода регулирования в соответствии с настоящим пунктом.

**Анализ экономической обоснованности расходов по отдельным статьям**

**1. Операционные расходы**

Операционные расходыутверждены РЭК КО на 2020 год в размере 7069,22 тыс. руб.

При расчете Операционных расходов на 2020 год регулятором использовались следующие показатели:

* базовый уровень операционных расходов 2019 года – 6865,98 тыс. руб.;
* индекс потребительских цен 104,0%, согласно прогнозу Минэкономразвития России;
* индекс эффективности операционных расходов 1%;
* индекс изменения количества активов 0%;
* коэффициент эластичности операционных расходов 0,75.

Базовый уровень операционных расходов на первый год долгосрочного периода регулирования рассчитывался с применением метода экономически обоснованных расходов (затрат) в соответствии с пунктами 17 - 26 Методических указаний.

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

,

где:

i0 - первый год текущего долгосрочного периода регулирования;

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

 - базовый уровень операционных расходов, установленный на долгосрочный период регулирования в соответствии с п. 45 Методических указаний, тыс. руб.;

ИОР - индекс эффективности операционных расходов, выраженный в процентах;

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

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

 - фактический индекс изменения количества активов в i-м году, рассчитываемый в соответствии с формулой 8.1 Методических указаний.

При корректировке Операционных расходов на 2020 год регулятором использовались следующие показатели:

* базовый уровень операционных расходов 2019 года – 6865,98 тыс. руб.;
* индекс потребительских цен на 2020 год – 103,4%, согласно основных параметров прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2018 - 2023 годы, определенных в базовом варианте Прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2024 года, опубликованном 01.10.2018г. на официальном сайте Министерства экономического развития Российской Федерации (далее - прогноз Минэкономразвития России, ИПЦ Минэкономразвития России);
* индекс эффективности операционных расходов 1%;
* индекс изменения количества активов 0%;
* коэффициент эластичности операционных расходов 0,75.

Таким образом, в процессе экспертизы операционные расходы на 2020 год определены в сумме 7028,43 тыс. руб.

ОР2020 = 6865,98 х [(1- 1%/100%) х (1+0,034)] х (1+0) = 7028,43 тыс. руб.

Уменьшение затрат по отношению к утвержденным РЭК КО составило 40,79 тыс. руб., отклонение в сторону уменьшения затрат от предложенных организацией составило 1654,76 тыс. руб.

2. Расходы на электрическую энергию

Оборудование организации потребляет электроэнергию по ВН уровню напряжения. ОСП «Юргинский ферросплавный завод» является структурным подразделением АО «Кузнецкие ферросплавы» в г. Юрга. АО «Кузнецкие ферросплавы» является участником оптового рынка электрической энергии и мощности (ОРЭМ) (договор о присоединении к торговой системе № 334- ДП/11 от 28.04.2011 года) по двум группам точек поставки – г. Юрга (PSISTEM9) и г. Новокузнецк (PSISTEM6). Электрическую энергию и мощность АО «Кузнецкие ферросплавы» приобретает по свободным нерегулируемым ценам под действием спроса и предложения на рынке электроэнергии. Для работы на ОРЭМ у АО «Кузнецкие ферросплавы» заключены ряд обязательных договоров на покупку электрической энергии и мощности находятся в открытом доступе на сайте Ассоциации «НП Совет рынка», кроме того у АО «Кузнецкие ферросплавы» заключен договор на услуги по передаче электрической энергии с ПАО «ФСК ЕЭС» (договор № 606/П от 24.05.2012 года). Для участия в торгах на ОРЭМ необходимо оплачивать услуги инфраструктурных организаций, таких как АО «АТС», АО «ЦФР» и услуги АО «СО ЕЭС» по организации оперативно-диспетчерского управления и организации системной надежности. Затраты по договорам на электроэнергию и мощность распределяются согласно реестрам выставляемых АО «АТС» (коммерческий оператор) по ГТП (Юрга и Новокузнецк). Электронные формы реестров договоров, акты учета электроэнергии по месяцам за 2018 г., акты приема-передачи мощности за 2018 г. прилагаются в материалах тарифного дела. Также в качестве расшифровки распределения электроэнергии за 2018 г. представлены в материалах дела справки о фактическом потреблении электрической энергии Участка подъема воды за 2018 г., о составе расходов на электрическую энергию Участка подъема воды за 2018 г., представлены отчеты по проводкам учета электроэнергии за 2018 г.

Организацией расходы на электрическую энергию в целях корректировки предложены в размере **3364,45 тыс. руб.** (электроэнергия по уровню напряжения ВН (110 кВ и выше) в объеме 1531,87 тыс. кВт в год, цена на электроэнергию 2,20 руб./кВт\*час).

В процессе экспертизы определены расходы в сумме **3413,23 тыс. руб.** (электроэнергия по уровню напряжения ВН (110 кВ и выше) в объеме 1549,60 тыс. кВт в год - рассчитана в соответствии с утвержденным на 2020 год удельным расходом электрической энергии – 1,89 кВт.ч/м3, средний тариф на электроэнергию 2,20 руб./кВт\*час принят по предложению организации (соответствует запланированному РЭК КО тарифу на 2020 г.), и не превышает рост тарифов на 2020 г. по прогнозу Минэкономразвития России (ИЦП Минэкономразвития России на электроэнергию на 2019 год 105,9% и на 2020 год 104,2%).

Увеличение затрат по отношению к утвержденным РЭК КО составило 90,94 тыс. руб., отклонение в сторону увеличения затрат от предложенных организацией составило 48,78 тыс. руб.

**3. Амортизация**

Расходы на амортизациюпредприятием в целях корректировки не заявлены.

4. Неподконтрольные расходы

Неподконтрольные расходы в соответствии с Методическими указаниями включают в себя:

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

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

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

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

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

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

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

8) расходы на концессионную плату;

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

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

Неподконтрольные расходы АО «Кузнецкие ферросплавы» утверждены РЭК КО на 2020 год в размере 669,51 тыс. руб., организацией неподконтрольные расходы в целях корректировки предложены в размере 616,47 тыс. руб.,

В процессе экспертизы определены расходы в сумме 561,68 тыс. руб., (снижение затрат по отношению к утвержденным составило 107,83 тыс. руб., отклонение в сторону уменьшения затрат от предложенных организацией составило 54,79 тыс. руб.), в том числе:

4.1. По статье «Расходы на арендную плату» РЭК КО утверждены на 2020 год в размере 168,52 тыс. руб., предприятием в целях корректировки предложены затраты в размере 111,07 тыс. руб. в процессе экспертизы определены расходы в сумме 111,07 тыс. руб., уменьшение затрат по отношению к утвержденным регулятором составило 57,45 тыс. руб.

Расходы определены по предложению организации. Организация в предложении опиралась на фактически понесённые затраты по аренде за 2018 г. В качестве подтверждающих документов представлены договоры аренды земельных участков № 276/юо/718-05 от 26.08.2004 г. (продление срока аренды до 25.04.2056г. по доп. соглашению № 910 от 22.01.2007 г.) на сумму 42430,11 руб. и № 278/юо/720-05 от 26.08.2004 г. (продление срока аренды до 25.04.2056г. по доп. соглашению № 954 от 02.02.2007 г.) на сумму 68636,56 руб. (расчет арендной платы на 2018 г. к договорам прилагается). Фактическая оплата по договорам аренды земельных участков подтверждена отчетами по проводкам за 2018 г.

4.2. По статье «Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов».

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

налог на прибыль;

налог на имущество организаций;

земельный налог;

водный налог и плата за пользование водным объектом;

транспортный налог;

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

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

Затраты по статье РЭК КО утверждены на 2020 год в размере 500,98 тыс. руб. (плата за забор водных ресурсов по договору 42-13.01.03.004-Р-ДЗИО-С-2018-О1186/00/374-18 от 02.02.2018 г.)). Предприятием в целях корректировки предложены затраты в размере 505,40 тыс. руб. В процессе экспертизы определены расходы в сумме 508,06 тыс. руб., отклонение в сторону увеличения затрат от предложенных организацией составило 2,66 тыс. руб., увеличение затрат по отношению к утвержденным регулятором составило 7,08 тыс. руб.

Расчет произведен согласно ставке платы за забор водных ресурсов по договору 42-13.01.03.004-Р-ДЗИО-С-2018-О1186/00/374-18 от 02.02.2018 г. и планируемых объемов поднятой воды на 2020 г. (819310 м3 объем поднятой воды из поверхностного водного объекта \*624 руб. ставка платы за забор водных ресурсов на 2020 г.).

**5. Величина, учитывающая результаты деятельности регулируемой организации до начала очередного долгосрочного периода регулирования**

Организацией   (величина, определяемая на i-й год и учитывающая результаты деятельности регулируемой организации до начала очередного долгосрочного периода регулирования) в целях корректировки не заявлена.

В процессе экспертизы выявлены за 2018 год экономически не обоснованные доходы прошлых периодов регулирования, а именно доходы от неуплаты полного размера арендной платы на сумму 57,45 тыс. руб.

РЭК КО на 2018 г. арендная плата утверждена в сумме 168,52 тыс. руб. Фактически организацией производилась оплата арендных платежей по договорам аренды земельных участков № 276/юо/718-05 от 26.08.2004 г. (продление срока аренды до 25.04.2056г. по доп. соглашению № 910 от 22.01.2007 г.) в размере 42430,11 руб. и № 278/юо/720-05 от 26.08.2004 г. (продление срока аренды до 25.04.2056г. по доп. соглашению № 954 от 02.02.2007 г.) в размере 68636,56 руб. Итого фактическая оплата по договорам аренды земельных участков подтверждена отчетами по проводкам за 2018 г. на сумму 111,07 тыс. руб.

В результате не обоснованные доходы прошлого периода регулирования составили 57,45 тыс. руб. (168,52 тыс. руб. -111,07 тыс. руб.).

В соответствии с пунктом 6 Основ ценообразования в сфере водоснабжения, водоотведения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 13.05.2013 № 406 (ред. от 24.01.2019) «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», при установлении тарифов из необходимой валовой выручки исключаются экономически не обоснованные доходы прошлых периодов регулирования, включая доходы, связанные с нарушениями законодательства Российской Федерации при установлении и применении регулируемых тарифов, в том числе выявленные в результате проверок и мероприятий по контролю. На основании вышеизложенного, неиспользованные средства на оплату арендных платежей за 2018 год признаны регулирующим органом экономически необоснованными и исключены в сумме 57,45 тыс. руб.

6. Нормативная прибыль

Величина нормативной прибыли, регулируемой организации включает:

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

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

Нормативная прибыль рассчитывается по формуле:



где:

 - нормативный уровень прибыли, определенный органом регулирования тарифов.

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

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

Долгосрочными параметрами регулирования тарифов на водоснабжение нормативный уровень прибыли установлен для организации 0 %. Затраты по данной статье в целях корректировки организацией не предложены**.**

Инвестиционная программа в сфере водоснабжения на 2019-2023 годы для АО «Кузнецкие ферросплавы» не утверждалась.

При корректировке НВВ на 2020 год показатели , , ,  равны нулю.

В соответствии с п. 91 Методических указаний размер корректировки необходимой валовой выручки, осуществляемой с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов организацией не заявлен.

Исходя из анализа экономической обоснованности расходов и экономической обоснованности величины прибыли скорректированная величина необходимой валовой выручки по услуге водоснабжения на 2020 год составляет:

**НВВ2020=** 7028,43 +3413,23 +561,68 **=**11003,34 тыс. руб.,

в том числе с календарной разбивкой:

- с 01.01.2020 по 30.06.2020 – 5501,67 тыс. руб.,

- с 01.07.2020 по 31.12.2020 – 5501,67 тыс. руб.

Валовая выручка распределена по периодам равномерно исходя из снижения тарифа с 1 января 2020 года на 1,18 % по сравнению со вторым полугодием 2019 г.

Уменьшение необходимой валовой выручки к установленной составляет 57,67 тыс. руб., отклонение в сторону уменьшения от предложенной организацией составило 1660,77 тыс. руб.

**Объемные показатели по водоснабжению (техническая вода)**

В соответствии с пунктом 4 Приказа Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных приказом ФСТ России от 27.12.2013 № 1746-э. Расчетный объем отпуска воды, оказываемых услуг определяются на очередной год и каждый год в течение долгосрочного периода регулирования (при установлении тарифов на долгосрочный период регулирования), исходя из фактического объема отпуска воды за последний отчетный год и динамики отпуска воды (приема сточных вод) за последние 3 года, в том числе с учетом подключения (технологического присоединения) объектов потребителей к централизованным системам водоснабжения и (или) водоотведения и прекращения подачи воды) в отношении объектов потребителей, а также изменения порядка определения количества поданной воды, включая переход от применения расчетных способов определения количества поданной воды (принятых сточных вод) к использованию приборов учета воды (сточных вод).

Объем воды, отпускаемой (планируемой к отпуску) абонентам, определяется отдельно в отношении питьевой воды, технической воды, горячей воды по формулам:

**, (1)**

**, (1.1)**

где:

 - объем воды, отпускаемой абонентам (планируемой к отпуску) в году i, тыс. куб. м;

 - расчетный объем воды, отпускаемой новым абонентам, подключившимся к централизованной системе водоснабжения в году i, за вычетом потребления воды абонентами, водоснабжение которых прекращено (планируется прекратить), тыс. куб. м. Указанная величина может принимать, в том числе, отрицательные значения;

 - планируемое в году i изменение (снижение) объема воды, отпускаемой гарантирующей организацией абонентам по отношению к году i-1, связанное с изменением нормативов потребления воды, тыс. куб. м. Указанная величина может принимать как положительные, так и отрицательные значения;

 - темп изменения (снижения) потребления воды. В случае, если данные об объеме отпуска воды в предыдущие годы недоступны, темп изменения (снижения) потребления воды рассчитывается без учета этих лет. Темп изменения (снижения) потребления воды не должен превышать 5 процентов в год.

Таким образом, всоответствии с пунктом 4 Приказа Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных приказом ФСТ России от 27.12.2013 № 1746-э, предлагается принять на 2020 год объем отпущенной технической воды по категориям потребителей в размере 819310 м3, с календарной разбивкой по периодам:

- с 01.01.2020 по 30.06.2020 – 409655 м3, в том числе на потребительский рынок 3557 м3;

- с 01.07.2020 по 31.12.2020 – 409655 м3, в том числе на потребительский рынок 3557 м3.

Расчет объемов отпущенной воды по категориям потребителей представлен в таблице:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование группы потребителей** |  **водоснабжение** | **примечание** |
| **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2020** | темп изменения объемов не должен превышать 5 % в год |
| прочие потребители (объемы фактические) | 11 785,00 | 8 039,00 | 6 851,00 | 7 357,00 |  |
| темп изменения фактический |  | 0,6821383 | 0,8522204 | 1,07385783 |  |
| **прочие потребители** | 11 785,00 | 11 195,75 | 10 635,96 | 11 167,76 | 7 113,81 |
| темп изменения |  | 0,95 | 0,95 | 1,05 | 96,69 |
| увеличение объемов в связи с подключением новых абонентов |  |  |  |  |  |   |
| прекращение потребления воды абонентами |  |  |  |  |  |   |
| **ИТОГО объем** |  |  |  |  | 7 113,81 |   |
| собственные нужды производства (объемы фактические) | 786 035,00 | 784 431,00 | 792 933,00 | 801 611,00 |  | темп изменения объемов не должен превышать 5 % в год |
| темп изменения фактический |  | 0,9979594 | 1,0108384 | 1,01094418 |  |
| **собственные нужды** | 786 035,00 | 784 431,00 | 792 933,00 | 801 611,00 | 812 195,98 |
| темп изменения |  | 0,997 | 1,011 | 1,011 | 1,01 |
| увеличение объемов в связи с подключением новых абонентов |  |  |  |  |  |   |
| прекращение потребления воды абонентами |  |  |  |  |  |   |
| **ИТОГО объем** |  |  |  |  | 812 195,98 |   |
| **ВСЕГО объем**  |  |  |  |  | **819 309,79** |   |

Учитывая, что показатель «потери воды» является долгосрочным параметром регулирования и установлен постановлением региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 25.09.2018 г. № 211 на уровне 0 % на 2020 год. Соответственно поднято воды принимается на уровне 819310 м3.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Поднято воды, м3 | Потери, м3 | Отпущено технической воды по категориям потребителей, м3 |
| Прочие потребители | Собственные нужды производства | Всего: |
| 2020 год |
| Утверждено РЭК КО | 799 784 | 0,00 | 6851 | 792933 | 799784 |
| Предложение организации в целях корректировки | 809 934 | 0,00 | 10000 | 799934 | 809934 |
| Предложение РЭК КО в целях корректировки  | 819310 | 0,00 | 7114 | 812196 | 819310 |

Предложение организации по объемам поднятой воды не учтено, так как нет экономического обоснования и расчетов по предлагаемым объемам поднятой воды в материалах тарифного дела.

**Расчет одноставочных тарифов в сфере водоотведения**

Тарифы регулируемых организаций на водоотведение, без дифференциации в виде одноставочных тарифов рассчитываются в соответствии с формулой:

, (42)

где:

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

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

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

Исходя из вышеизложенного, предлагается установить (скорректировать) АО «Кузнецкие ферросплавы» (ОСП «Юргинский ферросплавный завод», г. Юрга) тарифы на техническую воду в целях корректировки долгосрочных тарифов на 2020 год с календарной разбивкой:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Предприятие | Год долгосрочного периода | Календарная разбивка | Тарифы, руб./м3 | Рост к предыдущему периоду, % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Водоснабжение  |
| АО «Кузнецкие ферросплавы» ОСП «Юргинский ферросплавный завод» | 2020 | с 01.01.2020 по 30.06.2020 | 13,43 | - 1,18 % |
| с 01.07.20120 по 31.12.2020 | 13,43 | 0 |

Приложение № 2 к протоколу
№ 46 заседания правления региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 04.07.2019

**Производственная программа**

**АО «Кузнецкие ферросплавы» (обособленное структурное подразделение «Юргинский ферросплавный завод», г. Юрга)**

 **в сфере холодного водоснабжения технической водой**

**на период с 01.01.2019 по 31.12.2023**

Раздел 1. Паспорт производственной программы

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование организации | АО «Кузнецкие ферросплавы» (обособленное структурное подразделение «Юргинский ферросплавный завод») |
| Юридический адрес, почтовый адрес | Юридический адрес: 650032, г. Новокузнецк, ул. Обнорского, 170Почтовый адрес: 652059, г. Юрга, ул. Абразивная, 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

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

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

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

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

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

Раздел 5. Планируемые объемы подачи технической воды

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Холодное водоснабжение технической водой |
| 1. | Поднято воды | м3 | 399892,0 | 399892,0 | 409655,0 | 409655,0 | 399892,0 | 399892,0 | 399892,0 | 399892,0 | 399892,0 | 399892,0 |
| 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 | 399892,0 | 399892,0 | 409655,0 | 409655,0 | 399892,0 | 399892,0 | 399892,0 | 399892,0 | 399892,0 | 399892,0 |
| 7. | Потери воды | м3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 8. | Уровень потерь к объему поданной воды в сеть | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9. | Отпущено воды по категориям потребителей | м3 | 399892,0 | 399892,0 | 409655,0 | 409655,0 | 399892,0 | 399892,0 | 399892,0 | 399892,0 | 399892,0 | 399892,0 |
| 9.1. | Потребитель-ский рынок | м3 | 3425,5 | 3425,5 | 3557,0 | 3557,0 | 3425,5 | 3425,5 | 3425,5 | 3425,5 | 3425,5 | 3425,5 |
| 9.1.1. | - население | м3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9.1.2. | - прочие потребители | м3 | 3425,5 | 3425,5 | 3557,0 | 3557,0 | 3425,5 | 3425,5 | 3425,5 | 3425,5 | 3425,5 | 3425,5 |
| 9.2. | Собственные нужды производства | м3 | 396466,5 | 396466,5 | 406098,0 | 406098,0 | 396466,5 | 396466,5 | 396466,5 | 396466,5 | 396466,5 | 396466,5 |

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в сфере холодного водоснабжения технической водой, тыс. руб. | 5130,61 | 5434,53 | 5501,67 | 5501,67 | 5626,48 | 5850,42 | 5850,42 | 6058,36 | 6058,36 | 6314,29 |

Раздел 7. График реализации мероприятий производственной программы

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Дата начала реализации мероприятий | Дата окончания реализации мероприятий |
| Бесперебойное холодное водоснабжение  | 01.01.2019 | 31.12.2023 |

Раздел 8. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности

 объектов централизованных систем холодного водоснабжения

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Факт 2017 год | Ожидаемые значения 2018 год | План 2019 год | План 2020 год | План 2021 год | План 2022 год | План 2023 год | План 2024 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. Показатели качества воды
 |
| 1.1. | Доля проб 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 технической воды (в процентах) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2. | Доля проб воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества технической воды (в процентах) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
 |
| 2.1. | Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год (ед./км) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 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) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 3.2. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки технической воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть (кВт\*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги по водоподготовке | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.3. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки технической 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 технической воды, на единицу объема, отпускаемой в сеть (кВт\*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги водоснабжения (полный цикл) | 1,89 | 2,01 | 1,89 | 1,89 | 1,89 | 1,89 | 1,89 | 1,89 |

Раздел 9. Расчет эффективности производственной программы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Значение показателя в базовом периоде 2019 год | Планируемое значение показателя по итогам реализации производственной программы 2024 год | Эффективность производствен-ной программы, тыс. руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Показатели качества воды
 |
| 1.1. | Доля проб 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 технической воды (в процентах) | - | - | - |
| 1.2. | Доля проб воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества технической воды (в процентах) | - | - | - |
| 1. Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
 |
| 2.1. | Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год (ед./км) | - | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Показатели энергетической эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды
 |
| 3.1. | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть (в процентах) | - | - | - |
| 3.2. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки технической воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть (кВт\*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги по водоподготовке | - | - | - |
| 3.3. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки технической 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 технической воды, на единицу объема, отпускаемой в сеть (кВт\*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги водоснабжения (полный цикл) | 1,89 | 1,89 | - |

Раздел 10. Отчет об исполнении производственной программы холодного водоснабжения технической водой за 2017-2018 годы

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование показателя | Фактическое значение показателя, тыс. руб. |
| 2017 год |
| - | - |
| 2018 год |
| - | - |

Раздел 11. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

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

Приложение № 3 к протоколу
№ 46 заседания правления региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 04.07.2019

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ОАО "КФ" ОСП "Юргинский ферросплавный завод" | **ТВ** |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  |  | **№ п/п** | **Наименование показателя** | **Ед. изм.** | **2018 год** | **2019 год** | **2020 год** | **2020 год (корректировка)** | **2020 год(с учетом корректировки)** | **2020 год(корректировка)** | **2020 год (с учетом корректировки)** | **Обоснование отклонений** |
|  |  | **Утверждено регулирующим органом (с учетом корректировки)** | **Факт** | **Утверждено регулирующим органом** | **Утверждено регулирующим органом** | **Предложение организации** | **Предложение организации** | **Предложение регулирующего органа** | **Предложение регулирующего органа** | **В том числе на период** |
|  |  | **с 01.01.2020по 30.06.2020** | **с 01.07.2020по 31.12.2020** |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  |  | **1** | **Натуральные показатели** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.1 | Поднято воды | м3 | 793 006,00 | 808 968,00 | 799 784,00 | 799 784,00 | 10 150,00 | 809 934,00 | 19 526,00 | 819 310,00 | 409 655,00 | 409 655,00 |   |
|  |  | 1.6 | Подано воды в сеть | м3 | 793 006,00 | 808 968,00 | 799 784,00 | 799 784,00 | 10 150,00 | 809 934,00 | 19 526,00 | 819 310,00 | 409 655,00 | 409 655,00 |   |
|  |  | 1.7 | Потери воды | м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |
|  |  | 1.7.1 | То же в % | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |
|  |  | 1.8 | Отпущено воды по категориям потребителей | м3 | 793 006,00 | 808 968,00 | 799 784,00 | 799 784,00 | 10 150,00 | 809 934,00 | 19 526,00 | 819 310,00 | 409 655,00 | 409 655,00 |   |
|  |  | 1.8.1 | На потребительский рынок | м3 | 11 064,00 | 7 357,00 | 6 851,00 | 6 851,00 | 3 149,00 | 10 000,00 | 263,00 | 7 114,00 | 3 557,00 | 3 557,00 |   |
|  |  | 1.8.1.3 | Прочим потребителям | м3 | 11 064,00 | 7 357,00 | 6 851,00 | 6 851,00 | 3 149,00 | 10 000,00 | 263,00 | 7 114,00 | 3 557,00 | 3 557,00 | Расчетный объем отпуска технической воды определяется я в соответствии с п.4 Методических указаний исходя из фактического объема отпуска воды за последний отчетный год и динамики отпуска воды за последние 3 года. Расчет предложений на 2020 год от организации в материалах дела отсутствует |
|  |  | 1.8.2 | На собственные нужды производства | м3 | 781 942,00 | 801 611,00 | 792 933,00 | 792 933,00 | 7 001,00 | 799 934,00 | 19 263,00 | 812 196,00 | 406 098,00 | 406 098,00 | Расчетный объем отпуска технической воды определяется я в соответствии с п.4 Методических указаний исходя из фактического объема отпуска воды за последний отчетный год и динамики отпуска воды за последние 3 года. Расчет предложений на 2020 год от организации в материалах дела отсутствует |
|  |  | **2** | **Себестоимость** | **тыс руб** | **10 130,64** | **10 718,70** | **10 668,01** | **11 061,01** | **1 603,12** | **12 664,11** | **-0,22** | **11 060,79** | **5 530,40** | **5 530,40** |  |
|  |  | **3** | **Производственные расходы** | **тыс руб** | **8 459,91** | **8 649,19** | **8 665,51** | **8 952,06** | **1 549,57** | **10 501,62** | **58,46** | **9 010,52** | **4 505,26** | **4 505,26** |  |
| **ОР** |  | **3.1** | **Реагенты** | **тыс руб** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **ОР** |  | 3.1.1 |   | тыс руб | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |
| **ЭР** |  | **3.3** | **Затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения:** | **тыс руб** | **3 224,07** | **2 933,80** | **3 197,59** | **3 322,29** | **42,16** | **3 364,45** | **90,94** | **3 413,23** | **1 706,61** | **1 706,61** |  |
| **ЭР** |  | 3.3.0.1 | Средний тариф на энергию | руб/кВт.ч | 2,03 | 2,03 | 2,11 | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 0,00 | 2,20 | 2,20 | 2,20 |   |
| **ЭР** |  | 3.3.0.2 | Объем энергии | тыс кВт.ч | 1 592,02 | 1 443,92 | 1 512,67 | 1 512,67 | 19,20 | 1 531,87 | 0,00 | 1 549,60 | 774,80 | 774,80 |   |
| **ЭР** |  | 3.3.0.3 | Удельный расход энергии | кВт.ч/м3 | 2,01 | 1,78 | 1,89 | 1,89 | 1,89 | 1,89 | 0,00 | 1,89 | 1,89 | 1,89 |   |
| **ЭР** |  | **3.3.1.1** | **Энергия НН (0,4 кВ и ниже)** | **тыс руб** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **ЭР** |  | **3.3.4.1** | **Энергия ВН (110 кВ и выше)** | **тыс руб** | **3 224,07** | **2 933,80** | **3 197,59** | **3 322,29** | **42,16** | **3 364,45** | **90,94** | **3 413,23** | **1 706,61** | **1 706,61** |  |
| **ЭР** |  | 3.3.4.1.1 | Тариф на энергию | руб/кВт.ч | 2,03 | 2,03 | 2,11 | 2,20 |   | 2,20 |   | 2,20 | 2,20 | 2,20 | по плану 2019 г. с учетом ИЦП по прогонозу Минэкономразвития России по э/э на 2020 г. (104,2 %)  |
| **ЭР** |  | 3.3.4.1.2 | Объем энергии | тыс кВт.ч | 1 592,02 | 1 443,92 | 1 512,67 | 1 512,67 | 19,20 | 1 531,87 |   | 1 549,60 | 774,80 | 774,80 | объем э/э приняты в рамках соблюдения долгосрочных параметров регулирования |
| **ОР** |  | **3.8** | **Расходы на оплату труда основного производственного персонала** | **тыс руб** | **3 344,87** | **3 655,17** | **3 478,66** | **3 581,63** | **1 048,74** | **4 630,37** | **-20,66** | **3 560,97** | **1 780,48** | **1 780,48** | рассчитано исходя из базового уровня операционных расходов 2019 года с применением коэффициента индексации на 2020 год, рассчитанного в соответствии с Методическими указаниями (с учетом ИПЦ Минэкономразвития РФ на 2020 год 103,4%, а также с учетом индекса эффективности операционных расходов 1%)  |
|  |  | 3.8.1 | Среднемесячная оплата труда | руб | 15 485,50 | 17 917,50 | 16 104,92 | 16 581,63 | 0,00 | 21 436,90 | **-95,66** | 16 485,96 | 16 485,96 | 16 485,96 |   |
|  |  | 3.8.2 | Численность производственного персонала | чел | 18,00 | 17,00 | 18,00 | 18,00 |   | 18,00 | **0,00** | 18,00 | 18,00 | 18,00 |   |
| **ОР** |  | **3.9** | **Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала** | **тыс руб** | **1 067,01** | **1 159,87** | **1 109,69** | **1 142,54** | **334,55** | **1 477,09** | **-6,59** | **1 135,95** | **567,97** | **567,97** | рассчитано исходя из базового уровня операционных расходов 2019 года с применением коэффициента индексации на 2020 год, рассчитанного в соответствии с Методическими указаниями (с учетом ИПЦ Минэкономразвития РФ на 2020 год 103,4%, а также с учетом индекса эффективности операционных расходов 1%)  |
| **ОР** |  | **3.11** | **Цеховые (общехозяйственные) расходы, в том числе:** | **тыс руб** | **726,86** | **785,69** | **747,23** | **769,35** | **124,12** | **893,46** | **-4,44** | **764,91** | **382,45** | **382,45** | рассчитано исходя из базового уровня операционных расходов 2019 года с применением коэффициента индексации на 2020 год, рассчитанного в соответствии с Методическими указаниями (с учетом ИПЦ Минэкономразвития РФ на 2020 год 103,4%, а также с учетом индекса эффективности операционных расходов 1%)  |
| **ОР** |  | 3.11.1 | Заработная плата цехового персонала | тыс руб | 410,35 | 391,28 | 416,31 | 428,63 | 95,83 | 524,46 | -2,47 | 426,16 | 213,08 | 213,08 |   |
|  |  | 3.11.1.1 | Среднемесячная оплата труда | руб | 34 195,60 | 32 606,67 | 34 692,68 | 35 719,58 | 0,00 | 43 705,00 | 0,00 | 35 513,51 | 35 513,51 | 35 513,51 |   |
|  |  | 3.11.1.2 | Численность персонала | чел | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |   | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |   |
| **ОР** |  | 3.11.2 | Отчисления на соц.нужды от заработной платы цехового персонала | тыс руб | 130,90 | 123,62 | 132,80 | 136,73 | 30,57 | 167,30 | -0,79 | 135,95 | 67,97 | 67,97 |   |
| **ОР** |  | 3.11.3 | Прочие расходы, в том числе: | тыс руб | 185,61 | 270,79 | 198,11 | 203,98 | -2,28 | 201,70 | -1,18 | 202,80 | 101,40 | 101,40 |   |
| **ОР** |  | 3.11.3.1 | охрана труда (СИЗ,ДМС, спецпитание) | тыс руб | 40,60 | 64,44 | 42,22 | 43,47 |   | 43,47 | -0,25 | 43,22 | 21,61 | 21,61 |   |
| **ОР** |  | 3.11.3.2 | услуги цехов (транспорт, стационарная связь) | тыс руб | 94,12 | 82,88 | 36,99 | 38,09 |   | 38,09 | -0,22 | 37,87 | 18,93 | 18,93 |   |
| **ОР** |  | 3.11.3.3 | прочие материалы  | тыс руб | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |
| **ОР** |  | 3.11.3.4 | прочие услуги (дезинфекция) | тыс руб | 2,46 | 1,15 | 0,91 | 0,93 |   | 0,93 | -0,01 | 0,93 | 0,46 | 0,46 |   |
| **ОР** |  | 3.11.3.5 | услуги вспомогательных цехов по ремонту | тыс руб | 0,00 |   | 0,00 |   |   |   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |
| **ОР** |  | 3.11.3.6 | Эл.энергия на освещение | тыс руб | 39,59 | 45,51 | 41,18 | 42,40 |   | 42,40 | -0,24 | 42,15 | 21,08 | 21,08 |   |
|  |  | 3.11.3.7 | амортизация | тыс руб | 8,84 | 76,81 | 76,81 | 79,08 |   | 76,81 | -0,46 | 78,63 | 39,31 | 39,31 |   |
|  |  | **Добавить** |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| **ОР** |  | **3.12** | **Прочие производственные расходы** | **тыс руб** | **97,09** | **114,66** | **132,34** | **136,25** | **0,00** | **136,25** | **-0,79** | **135,47** | **67,73** | **67,73** | рассчитано исходя из базового уровня операционных расходов 2019 года с применением коэффициента индексации на 2020 год, рассчитанного в соответствии с Методическими указаниями (с учетом ИПЦ Минэкономразвития РФ на 2020 год 103,4%, а также с учетом индекса эффективности операционных расходов 1%)  |
| **ОР** |  | 3.12.2 | Расходы на ГСМ (и/ или расходы на аренду спец.техники) | тыс руб |   |   |   |   |   |   |   |   | 0,00 | 0,00 |   |
| **ОР** |  | 3.12.3 | Прочие расходы: | тыс руб | 97,09 | 114,66 | 132,34 | 136,25 | 0,00 | 136,25 | -0,79 | 135,47 | 67,73 | 67,73 |   |
| **ОР** |  | 3.12.3.1 | услуги по передаче эл.энергии  | тыс руб | 97,09 | 84,48 | 99,79 | 102,74 |   | 102,74 | -0,59 | 102,15 | 51,07 | 51,07 |   |
| **ОР** |  | 3.12.3.2 | раходы на уборку помещений | тыс руб |   | 30,18 | 32,55 | 33,51 |   | 33,51 | -0,19 | 33,32 | 16,66 | 16,66 |   |
| **ОР** |  | **4** | **Ремонтные расходы** | **тыс руб** | **1 126,60** | **1 554,98** | **1 398,06** | **1 439,44** | **106,59** | **1 546,02** | **-8,30** | **1 431,14** | **715,57** | **715,57** | рассчитано исходя из базового уровня операционных расходов 2019 года с применением коэффициента индексации на 2020 год, рассчитанного в соответствии с Методическими указаниями (с учетом ИПЦ Минэкономразвития РФ на 2020 год 103,4%, а также с учетом индекса эффективности операционных расходов 1%)  |
| **ОР** |  | **4.1** | **Расходы на проведение АВР** | **тыс руб** | **72,61** | **21,40** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **ОР** |  | 4.1.5 | Прочие расходы: | тыс руб | 72,61 | 21,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |
| **ОР** |  | 4.1.5.1 | проочие (материалы) | тыс руб | 72,61 | 21,40 |   |   |   |   |   |   | 0,00 | 0,00 |   |
| **ОР** |  | **4.3** | **Текущий ремонт основных средств** | **тыс руб** | **0,00** | **0,00** | **4,14** | **4,26** | **0,00** | **4,26** | **-0,02** | **4,24** | **2,12** | **2,12** | рассчитано исходя из базового уровня операционных расходов 2019 года с применением коэффициента индексации на 2020 год, рассчитанного в соответствии с Методическими указаниями (с учетом ИПЦ Минэкономразвития РФ на 2020 год 103,4%, а также с учетом индекса эффективности операционных расходов 1%)  |
| **ОР** |  | 4.3.1 | Материалы на ремонт | тыс руб |   |   | 4,14 | 4,26 |   | 4,26 | -0,02 | 4,24 | 2,12 | 2,12 |   |
| **ОР** |  | 4.3.2 | Прочие расходы | тыс руб |   |   |   |   |   |   |   |   | 0,00 | 0,00 |   |
| **ОР** |  | **4.4** | **Заработная плата ремонтного персонала** | **тыс руб** | **440,73** | **495,43** | **432,23** | **445,02** | **80,81** | **525,83** | **-2,57** | **442,46** | **221,23** | **221,23** | рассчитано исходя из базового уровня операционных расходов 2019 года с применением коэффициента индексации на 2020 год, рассчитанного в соответствии с Методическими указаниями (с учетом ИПЦ Минэкономразвития РФ на 2020 год 103,4%, а также с учетом индекса эффективности операционных расходов 1%)  |
|  |  | 4.4.1 | Среднемесячная заработная плата | руб | 18 363,60 | 20 642,92 | 18 009,55 | 18 542,63 | 0,00 | 21 909,58 | 0,00 | 18 435,66 | 18 435,66 | 18 435,66 |   |
|  |  | 4.4.2 | Численность ремонтного персонала | чел | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |   | 2,00 |   | 2,00 | 2,00 | 2,00 |   |
| **ОР** |  | **4.5** | **Отчисления на соц.нужды от заработной платы ремонтного персонала** | **тыс руб** | **140,59** | **158,04** | **137,88** | **141,96** | **25,78** | **167,74** | **-0,82** | **141,14** | **70,57** | **70,57** | рассчитано исходя из базового уровня операционных расходов 2019 года с применением коэффициента индексации на 2020 год, рассчитанного в соответствии с Методическими указаниями (с учетом ИПЦ Минэкономразвития РФ на 2020 год 103,4%, а также с учетом индекса эффективности операционных расходов 1%)  |
| **ОР** |  | **4.6** | **Прочие расходы:** | **тыс руб** | **472,67** | **764,04** | **823,81** | **848,19** | **0,00** | **848,19** | **-4,89** | **843,30** | **421,65** | **421,65** | рассчитано исходя из базового уровня операционных расходов 2019 года с применением коэффициента индексации на 2020 год, рассчитанного в соответствии с Методическими указаниями (с учетом ИПЦ Минэкономразвития РФ на 2020 год 103,4%, а также с учетом индекса эффективности операционных расходов 1%)  |
| **ОР** |  | 4.6.0 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| **ОР** |  | 4.6.1 | услуги вспомогательных цехов | тыс руб | 472,67 | 672,62 | 823,81 | 848,19 |   | 848,19 | -4,89 | 843,30 | 421,65 | 421,65 |   |
| **ОР** |  | 4.6.2 | услуги сторонних организаций | тыс руб |   | 91,42 |   |   |   |   |   |   | 0,00 | 0,00 |   |
| **НР** |  | **8** | **Расходы на арендную плату** | **тыс руб** | **168,52** | **111,07** | **168,52** | **168,52** | **-57,46** | **111,07** | **-57,45** | **111,07** | **55,54** | **55,54** |   |
| **НР** |  | 8.3 | Платежи по договорам аренды | тыс руб | 168,52 | 111,07 | 168,52 | 168,52 | -57,46 | 111,07 | -57,45 | 111,07 | 55,54 | 55,54 | По предложению организации, которое основывается на фактических затратах за 2018 г. по договорам аренды № 276/юо/718-05 -42430,11 руб. и № 278/юо/720-05 - 68636,56 руб. по предоставленному расчету арендной платы к договорам. |
| **НР** |  | **9** | **Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов** | **тыс руб** | **375,61** | **403,46** | **435,92** | **500,98** | **4,42** | **505,40** | **7,08** | **508,06** | **254,03** | **254,03** |  |
| **НР** |  | 9.3 | Водный налог | тыс руб | 375,61 | 403,46 | 435,92 | 500,98 | 4,42 | 505,40 | 7,08 | 508,06 | 254,03 | 254,03 | расчет произведен согласно ставки платы за забор водных ресурсов по договору 42-13.01.03.004-Р-ДЗИО-С-2018-О1186/00/374-18 от 02.02.2018 г. и объемов поднятой воды |
| **НР** |  | **11** | **Недополученные доходы/выпадающие расходы** | **тыс руб** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **НР** |  | 11.1 | Отклонение фактически достигнутого объёма поданной воды или принятых сточных вод | тыс руб |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |   |
| **НР** |  | **12** | **Экономически обоснованные расходы, не учтенные при установлении регулируемых тарифов в предыдущие периоды регулирования** | **тыс руб** |  |  | **29,55** |  |  |  |  |  | **0,00** | **0,00** |   |
| **НР** |  | **13** | **Экономически не обоснованные доходы прошлых периодов регулирования** | **тыс руб** |  |  | **132,42** |  |  |  | **57,45** | **57,45** | **28,73** | **28,73** | Экономически не обоснованные доходы за 2018 г. по арендной плате в сумме 57,45 тыс.руб. |
|  |  | **17** | **НВВ без НДС** | **тыс руб** | **10 130,64** | **10 718,70** | **10 565,14** | **11 061,01** | **1 603,12** | **12 664,11** | **-57,67** | **11 003,34** | **5 501,67** | **5 501,67** |  |
|  |  | 17.1 | На потребительский рынок | тыс руб | 141,34 | 97,48 | 90,50 | 94,75 | 497,36 | 156,36 | -0,78 | 95,54 | 47,77 | 47,77 |   |
|  |  | 17.2 | На собственные нужды производства | тыс руб | 9 989,30 | 10 621,22 | 10 474,64 | 10 966,26 | 1 105,76 | 12 507,75 | -56,89 | 10 907,80 | 5 453,90 | 5 453,90 |   |
|  |  | **18** | **Тариф** | **руб/м3** | **12,77** | **13,25** | **13,21** | **13,83** |  | **15,64** |  | **13,43** | **13,43** | **13,43** |   |
|  |  | 18.1 | Тариф на потребительский рынок | руб/м3 | 12,77 | 13,25 | 13,21 | 13,83 |   | 15,64 |   | 13,43 | 13,43 | 13,43 |   |
|  |  | 18.2 | Тариф на собственные нужды производства | руб/м3 | 12,77 | 13,25 | 13,21 | 13,83 |   | 15,64 |   | 13,43 | 13,43 | 13,43 |   |
|  |  | **19** | **ФОТ, всего** | **тыс руб** | **4 195,94** | **4 541,88** | **4 327,20** | **4 455,29** |  | **5 680,66** |  | **4 429,59** | **2 214,79** | **2 214,79** |  |
|  |  | **20** | **Численность персонала, всего** | **чел** | **21,00** | **20,00** | **21,00** | **21,00** |  | **21,00** |  | **21,00** | **21,00** | **21,00** |  |
|  |  | **21** | **Среднемесячная заработная плата** | **руб** | **16 650,56** | **18 924,50** | **17 171,44** | **17 679,72** |  | **22 542,30** |  | **17 577,72** | **17 577,72** | **17 577,72** |  |
|  |  |  | Индекс эффективности операционных расходов | % | **1**  |  |  | **1**  |  |  |  | **1**  |  |  |  |
|  |  |  | Индекс потребительских цен | % |  |  |  | **4,0**  |  |  |  | **3,4**  |  |  |  |
|  |  |  | Итого коэффициент индексации |  | **0,990**  |  |  | **1,030**  |  |  |  | **1,0237**  |  7 028,43  |  |  |
|  |  |  | Нормативный уровень прибыли | % |  **-**  |  |  **-**  |  **-**  |  |  **-**  |  |  **-**  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **Текущие расходы, в том числе:** | **тыс руб** |  **10 130,64**  |  **10 718,70**  |  **10 565,14**  |  **11 061,01**  |  **1 603,12**  |  **12 664,11**  | **- 57,69**  |  **11 003,34**  |  **5 501,67**  |  **5 501,67**  |  |
|  |  |  | **Операционные расходы** | **тыс руб** |  **6 362,43**  |  **7 270,37**  |  **6 865,98**  |  **7 069,22**  |  **1 614,00**  |  **8 683,19**  | **- 40,79**  |  **7 028,43**  |  **3 514,22**  |  **3 514,22**  |  |
|  |  |  | **Неподконтрольные расходы** | **тыс руб** |  **544,14**  |  **514,53**  |  **501,57**  |  **669,51**  | **- 53,04**  |  **616,47**  | **- 107,83**  |  **561,68**  |  **280,84**  |  **280,84**  |  |
|  |  |  | **Расходы на приобретение энергетических ресурсов** | **тыс руб** |  **3 224,07**  |  **2 933,80**  |  **3 197,59**  |  **3 322,29**  |  **42,16**  |  **3 364,45**  |  **90,94**  |  **3 413,23**  |  **1 706,61**  |  **1 706,61**  |  |
|  |  |  | **Амортизация** | **тыс руб** |  **-**  |  **-**  |  **-**  |  **-**  |  **-**  |  **-**  |  **-**  |  **-**  |  **-**  |  **-**  |  |
|  |  |  | **Нормативная прибыль** | **тыс руб** |  **-**  |  **-**  |  **-**  |  **-**  |  **-**  |  **-**  |  **-**  |  **-**  |  **-**  |  **-**  |  |
|  |  |  | **Расчетная предпринимательская прибыль** | **тыс руб** |  **-**  |  **-**  |  **-**  |  **-**  |  **-**  |  **-**  |  **-**  |  **-**  |  **-**  |  **-**  |  |
|  |  |  | **ВСЕГО:** | **тыс руб** |  **10 130,64**  |  **10 718,70**  |  **10 565,14**  |  **11 061,01**  |  **1 603,12**  |  **12 664,11**  | **- 57,67**  |  **11 003,34**  |  **5 501,67**  |  **5 501,67**  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

 Приложение № 4 к протоколу
№ 46 заседания правления региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 04.07.2019

**Одноставочные тарифы на техническую воду**

**АО «Кузнецкие ферросплавы» (обособленное структурное подразделение**

**«Юргинский ферросплавный завод», г. Юрга)**

**на период с 01.01.2019 по 31.12.2023**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование услуги | Тариф, руб./м3 |
| 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. |
| Техническая вода |
| Прочие потребители (без НДС) | 12,83 | 13,59 | 13,43 | 13,43 | 14,07 | 14,63 | 14,63 | 15,15 | 15,15 | 15,79 |

Приложение № 5 к протоколу
№ 46 заседания правления региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 04.07.2019

**Экспертное заключение**

**региональной энергетической комиссии Кемеровской области**

по материалам, представленным **ОАО «Ваганово» (р. Промышленновский)**, для корректировки необходимой валовой выручки и установленных тарифов на питьевую воду, реализуемую на потребительском рынке на 2020 год

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

**Общая характеристика организации**

ОАО «Ваганово» (далее – организация) осуществляет многоотраслевую деятельность с 2009 г.

Зона обслуживания системы холодного водоснабжения организации включает следующие сельские поселения Промышленновского муниципального района:

- с. Ваганово,

- д. Прогресс.

В систему коммунальной инфраструктуры по данным инвентарных карточек организации входят: скважина № 2, скважина № 11, скважина № 4, скважина № 4053, водопровод Прогресс 1,5 км, водопровод Прогресс, водопровод Ваганово 6 км.

Объекты коммунального хозяйства, необходимые организации для осуществления водоснабжения, находятся в собственности организации, что подтверждается инвентарными карточками.

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

Материалы организации по корректировке тарифов на 2020 год подготовлены в соответствии с требованиями «Правил регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения». Расчетно-обосновывающие материалы представлены надлежащим образом, прошиты, пронумерованы, заверены подписью руководителя и скреплены печатью предприятия.

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

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

Проделанная в процессе проведения экспертизы работа не означает проведения полной и всеобъемлющей аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности организации и правильности формирования финансовых результатов за анализируемый период с целью выявления всех возможных нарушений норм действующего законодательства. Выборочная проверка бухгалтерской, статистической и иной документации осуществлялась исключительно с целью оценки достоверности представленной информации для определения величины экономически обоснованных расходов по регулируемому РЭК Кемеровской области виду деятельности на 2020 год.

Экспертная оценка экономической обоснованности расходов на водоснабжение, принимаемых для корректировки тарифов на 2020 год, производилась на основе анализа общих смет расходов в экономических элементах.

Специалистом принимались во внимание предоставленные организацией данные бухгалтерских регистров за 2018 год, первичная документация и сводные показатели бухгалтерской и статистической отчетности, в содержании которых усматривалась принадлежность к регулируемому виду деятельности. В целях подтверждения расходов регулирующим органом запрашивалась необходимая информация (исх. от 08.05.2019 № М-10-80/1534-02).

**Оценка имущественного и финансового состояния организации**

Предметом деятельности ОАО «Ваганово» является растениеводство в сочетании с животноводством (смешанное сельское хозяйство).

Организация является налогоплательщиком единого сельскохозяйственного налога (далее - ЕСХН). С 01.01.2019 организация наряду с уплатой ЕСХН обязана исчислять и уплачивать НДС, в порядке, установленном главой 21 Налогового кодекса РФ.

В общей структуре доходов за 2018 год, доля выручки от услуг холодного водоснабжения составляет 0,05%.

Доходы от реализации услуг холодного водоснабжения за 2018 год на основании карточки счета 90.01.3. составили ***411,04*** тыс. руб.

Расходы согласно данным организации (анализ шаблона CALC.TARIF.6.42) составили за 2018 год – ***1852,78*** тыс. руб. Расходы превысили доходы в сфере холодного водоснабжения на ***1441,74*** тыс. руб.

Сравнительный анализ динамики необходимой валовой выручки, в том числе расходов по отдельным статьям (группам расходов), прибыли регулируемой организации и их величины по отношению к предыдущим периодам регулирования представлен в приложении в формате шаблона CALC.TARIF.6.42.

 **Корректировка необходимой валовой выручки**

**и установленных тарифов на 2020 год**

Постановлением региональной энергетической комиссии от 11.10.2018 № 250 ОАО «Ваганово» (р. Промышленновский) установлены долгосрочные параметры регулирования тарифов на питьевую воду на период с 01.01.2019 по 31.12.2023.

Постановлением региональной энергетической комиссии от 11.10.2018 № 251 ОАО «Ваганово» (р. Промышленновский):

утверждена производственная программа в сфере холодного водоснабжения питьевой водой;

установлены одноставочные тарифы на питьевую воду с применением метода индексации.

Согласно пункту 80 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», необходимая валовая выручка регулируемой организации и тарифы, установленные с применением метода индексации, ежегодно корректируются с учетом отклонения фактических значений параметров регулирования тарифов, учитываемых при расчете тарифов (за исключением долгосрочных параметров регулирования тарифов), от их плановых значений (с учетом положений пункта 78 ­величина нормативной прибыли может быть изменена в случае утверждения в установленном порядке новой инвестиционной программы регулируемой организации (принятия в установленном порядке решения о корректировке инвестиционной программы регулируемой организации). Указанные изменения учитываются органом регулирования тарифов при установлении (корректировке) тарифов начиная со следующего периода регулирования (следующего года долгосрочного периода регулирования).

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

**Долгосрочные параметры**

 **регулирования тарифов на питьевую воду ОАО «Ваганово»**

**(Промышленновский муниципальный район)**

 **на период с 01.01.2019 по 31.12.2023**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименова-ние услуги | Годы | Базовый уровень операционных расходов,тыс. руб. | Индекс эффективности операционных расходов, % | Нормативный уровень прибыли, % | Показатели энергосбережения и энергетической эффективности |
| Уровень потерь воды, % | Удельный расход электри-ческой энергии, кВт\*ч/ м3 |
| Питьевая вода | 2019 | 400,38 | х | х | 0,00 | 0,55 |
| 2020 | х | 1 | х | 0,00 | 0,55 |
| 2021 | х | 1 | х | 0,00 | 0,55 |
| 2022 | х | 1 | х | 0,00 | 0,55 |
| 2023 | х | 1 | х | 0,00 | 0,55 |

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 ОАО «Ваганово» (р. Промышленновский) на питьевую воду на 2020 год поступило 30.04.2019 № 2301.

Согласно представленному заявлению, корректировка планового размера необходимой валовой выручки предложена в размере 1159,03 тыс. руб., тариф с 01.01.2020 по 31.12.2020 – 38,45 руб./м3.

Предложенная в заявлении корректировка планового размера необходимой валовой выручки содержит арифметическую ошибку (0,02 тыс. руб.).

**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 2020 год на основе фактических значений параметров расчета тарифов взамен прогнозных, рассчитывается по формуле:



где:

 - операционные расходы, определенные на i-й год исходя из фактических значений параметров расчета тарифов в соответствии с пунктом 95 настоящих Методических указаний;

 - 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;

 - фактическая прибыль, определяемая на i-й год по формуле (31) с применением величины  и фактической ставки налога на прибыль в i-м году;

 - 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;

РППi - расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации, определяемая в соответствии с пунктом 86(1) настоящих Методических указаний, тыс. руб.;

Аi - расходы на амортизацию основных средств и нематериальных активов в i-м году, определяемые исходя из фактического ввода в эксплуатацию и (или) вывода в эксплуатации основных средств и нематериальных активов, тыс. руб.;

 - расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды в i-м году, определенные исходя из фактических значений параметров расчета тарифов;

 - величина отклонения неподконтрольных расходов, тыс. руб.;

 - величина отклонения показателя ввода объектов системы водоснабжения и (или) водоотведения в эксплуатацию и изменения инвестиционной программы, тыс. руб.;

 - степень исполнения регулируемой организацией обязательств по созданию и (или) реконструкции объектов концессионного соглашения, по эксплуатации объектов по договору аренды централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельных объектов таких систем, находящихся в государственной или муниципальной собственности, по реализации инвестиционной программы, производственной программы при недостижении регулируемой организацией утвержденных плановых значений показателей надежности и качества объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, тыс. руб.

В целях расчета  за 1-й и 2-й год долгосрочного периода регулирования при расчете показателей, , , ,  учитываются результаты деятельности регулируемой организации соответственно в предпоследнем и последнем годах предшествующего долгосрочного периода регулирования в соответствии с настоящим пунктом.

**Анализ экономической обоснованности расходов по отдельным статьям**

**1. Операционные расходы**

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

,

где:

i0 - первый год текущего долгосрочного периода регулирования;

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

 - базовый уровень операционных расходов, установленный на долгосрочный период регулирования в соответствии с п. 45 Методических указаний, тыс. руб.;

ИОР - индекс эффективности операционных расходов, выраженный в процентах;

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

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

 - фактический индекс изменения количества активов в i-м году, рассчитываемый в соответствии с формулой 8.1 Методических указаний.

Операционные расходы утверждены РЭК КО на 2020 год в размере 409,85 тыс. руб.

При расчете Операционных расходов на 2020 год регулятором использовались следующие показатели:

* базовый уровень операционных расходов 400,38тыс. руб.;
* индекс потребительских цен на 2020 год 103,4%,
* индекс эффективности операционных расходов 1%;
* индекс изменения количества активов 0%;
* коэффициент эластичности операционных расходов 0,75.

При корректировке Операционных расходов на 2020 год регулятором использовались следующие показатели:

* базовый уровень операционных расходов 2019 года – 400,38 тыс. руб.;

 - индекс потребительских цен на 2020 год – 103,4%, согласно основных параметров прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2018 - 2023 годы, определенных в базовом варианте Прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2024 года, опубликованном 01.10.2018 года на официальном сайте Министерства экономического развития Российской Федерации (далее - прогноз Минэкономразвития РФ);

* индекс эффективности операционных расходов 1%;
* индекс изменения количества активов 0%;

- коэффициент эластичности операционных расходов 0,75.

Таким образом, в процессе экспертизы операционные расходы на 2020 год определены в сумме 409,85 тыс. руб.

ОР2020 = 400,38 х [(1- 1%/100%) х (1+0,034)] х (1+0) = 409,85 тыс. руб.

Отклонение затрат по отношению к утвержденным РЭК КО составило 0,00 тыс. руб., отклонение в сторону снижения затрат от предложенных организацией составило 337,42 тыс. руб.

**2.** Расходы на электрическую энергию

Организацией потребляется электроэнергии по уровню напряжения – НН (0,4 кВ и ниже). Электрическая энергия поставляется по заключенным договорам от 21.07.2005 № 105э с ОАО «Кузбассэнергосбыт», и от 01.12.2018 № 640603 с ПАО «Кузбассэнергосбыт». В качестве подтверждающих документов представлены счета-фактуры за потребленную энергию ОАО «Ваганово» за 2018 год.

Расходы по статье утверждены РЭК КО на 2020 год в размере 145,91 тыс. руб. (объем электроэнергии по уровню напряжения НН 28,43 тыс. кВт в год, цена на электроэнергию 5,13 руб./кВт\*час, с учетом индекса роста на 2020 год – 104,2% согласно прогнозу Минэкономразвития России).

Организацией расходы на электрическую энергию по уровню напряжения НН в целях корректировки предложены в размере 946,04 тыс. руб. (объем электроэнергии 180,54 тыс. кВт в год, цена на электроэнергию 5,24 руб./кВт\*час).

В процессе экспертизы определены расходы в сумме 148,97 тыс. руб. (объем электроэнергии по уровню напряжения НН 28,43 тыс. кВт в год - рассчитан в соответствии с утвержденным на 2020 год удельным расходом электрической энергии – 0,55 кВт.ч/м3, цена на электроэнергию 5,24 руб./кВт\*час принята по предложению организации в размере, не превышающем фактический средневзвешенный тариф за 2018 г. (без НДС), с учетом прогнозных ИЦП Минэкономразвития России на электроэнергию на 2019 г. (105,9%) и на 2020 г. (104,2%).

Увеличение затрат по отношению к утвержденным РЭК КО составило 3,06 тыс. руб., отклонение в сторону снижения от предложенных организацией составило 797,07 тыс. руб.

**3. Амортизация**

Расходы на амортизациюРЭК КО на 2020 год не утверждены, организацией в целях корректировки предложены в размере 21,46 тыс. руб. В процессе экспертизы амортизация определена в соответствии с пунктом 28 Методических указаний (расходы на амортизацию основных средств и нематериальных активов**, относимые к объектам централизованной системы водоснабжения и (или) водоотведения,** учитываются при установлении тарифов в сфере водоснабжения и (или) водоотведения на очередной период регулирования в размере, определенном в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете) по расчету регулятора в сумме 21,24 тыс. руб. (Приложение 1). Увеличение амортизации по отношению к утвержденной РЭК КО составило 21,24 тыс. руб., отклонение в сторону снижения от предложенной организацией 0,22 тыс. руб.

4. Неподконтрольные расходы.

Неподконтрольные расходы в соответствии с Методическими указаниями включают в себя:

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

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

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

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

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

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

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

8) расходы на концессионную плату;

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

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

Неподконтрольные расходы ОАО «Ваганово» по статье «Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов» утверждены РЭК КО на 2020 год в размере 8,37 тыс. руб., организацией в целях корректировки затраты не предложены. В процессе экспертизы определены расходы в размере 8,37 тыс. руб., отклонение затрат по отношению к утвержденным составило 0,00 тыс. руб.

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

налог на прибыль;

налог на имущество организаций;

земельный налог;

водный налог и плата за пользование водным объектом;

транспортный налог;

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

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

- По статье «Водный налог» РЭК КО утверждены затраты на 2020 год в размере 8,37 тыс. руб., организацией в целях корректировки затраты не предложены, в процессе экспертизы определены расходы в сумме 8,37 тыс. руб., в соответствии со ст. 333.12 Налогового кодекса РФ (с учетом принятого объема поднятой воды 51684 м3 и ставки налога 162 руб. за одну тысячу м3).

Отклонение затрат по отношению к утвержденным составило 0,00 тыс. руб.

**5. Величина, учитывающая результаты деятельности регулируемой организации до начала очередного долгосрочного периода регулирования**

Организацией  (величина, определяемая на i-й год и учитывающая результаты деятельности регулируемой организации до начала очередного долгосрочного периода регулирования) в целях корректировки не заявлена. В процессе экспертизы выявлены за 2018 год экономически не обоснованные доходы прошлых периодов регулирования, включая доходы, связанные с нарушениями законодательства Российской Федерации при установлении и применении регулируемых тарифов- расходы на проведение лабораторных анализов. Как показал анализ за 2018 год организацией не проводился инструментальный контроль проб воды, в нарушение санитарно-эпидемиологических правил и нормативов "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. СанПиН 2.1.4.1074-01", утвержденных Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 26.09.2001, о чем свидетельствует отсутствие договора на проведение лабораторных анализов и фактического подтверждения понесенных затрат на эти цели.

В соответствии с пунктом 6 Основ ценообразования в сфере водоснабжения, водоотведения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 13.05.2013 № 406 (ред. от 24.01.2019) «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», при установлении тарифов из необходимой валовой выручки исключаются экономически не обоснованные доходы прошлых периодов регулирования, включая доходы, связанные с нарушениями законодательства Российской Федерации при установлении и применении регулируемых тарифов, в том числе выявленные в результате проверок и мероприятий по контролю. На основании вышеизложенного, неиспользованные средства на проведение лабораторных анализов за 2018 год признаны регулирующим органом экономически необоснованные и исключены в сумме 16,29 тыс. руб.

6. Нормативная прибыль.

Величина нормативной прибыли регулируемой организации включает:

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

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

Нормативная прибыль рассчитывается по формуле:



где:

 - нормативный уровень прибыли, определенный органом регулирования тарифов.

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

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

- «**Нормативная прибыль**» РЭК КО на 2020 год не утверждена, организацией в целях корректировки не предложена.

Инвестиционная программа в сфере водоснабжения в отношении ОАО «Ваганово» не утверждалась.

При корректировке НВВ на 2020 год показатели , , , равны нулю.

В соответствии с п. 91 Методических указаний размер корректировки необходимой валовой выручки, осуществляемой с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов организацией не заявлен.

Исходя из анализа экономической обоснованности расходов и экономической обоснованности величины прибыли скорректированная величина необходимой валовой выручки по услуге водоснабжения на 2020 год составляет:

НВВ2020 =409,85+148,97+21,24 +8,37+(-16,29) = 572,14 тыс. руб.

в том числе с календарной разбивкой:

- с 01.01.2020 по 30.06.2020 – 272,12 тыс. руб.,

- с 01.07.2020 по 31.12.2020 – 300,03 тыс. руб.

Валовая выручка распределена по периодам исходя из непревышения тарифа в 1 полугодии 2020 года тарифа декабря 2019 года.

Увеличение необходимой валовой выручки к установленной составляет 8,01 тыс. руб., отклонение в сторону снижения от предложенных организацией составляет 1151,00 тыс. руб.

**Объемные показатели по водоснабжению**

 Организацией на 2020 год были первоначально заявлены объемы поднятой в размере 51684,00 м3, отпущенной воды по категориям потребителей на уровне 44814,28 м3, потери воды в размере 13,10 %. В процессе рассмотрения тарифного дела предприятие скорректировала предложение, заявив объемы поднятой воды и отпущенной на потребительский рынок в размере 44814,28 м3.

Проанализировав представленные материалы, предлагаем утвердить объем отпущено по категориям потребителей в размере 51684,00 м3, в связи с отсутствием подтверждающих материалов от организации, свидетельствующих, что снижение объемов воды произошло по независящим от нее причинам. Кроме того, представленный баланс по организации ООО «ПКС», покупающую воду у ОАО «Ваганово» для последующей реализации, соответствует плановым объемам реализации, учтенной при тарифном регулировании на 2020 год.

Таким образом, всоответствии с пунктом 4 Приказа Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных приказом ФСТ России от 27.12.2013 № 1746-э, предлагается принять на 2020 год объем отпущенной воды по категориям потребителей 51684 м3, с календарной разбивкой по периодам:

- с 01.01.2020 по 30.06.2020 – 25842 м3,

- с 01.07.2020 по 31.12.2020 – 25842 м3.

|  |  |
| --- | --- |
|  | Отпущено воды по категориям потребителей, м3 |
| Население | Бюджетные потребители | Прочие потребители | Собственные нужды производства | Всего: |
| 2020 год |
| Утверждено РЭК КО | 0,00 | 0,00 | 51684,00 | 0,00 | 51684,00 |
| Предложение организации в целях корректировки | 0,00 | 0,00 | 44814,28 | 0,00 | 44814,28 |
| Предложение РЭК КО в целях корректировки  | 0,00 | 0,00 | 51684,00 | 0,00 | 51684,00 |

Учитывая, что показатель «потери воды» является долгосрочным параметром регулирования и установлен постановлением региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 11.10.2018 № 250 на уровне 0% на 2020 год. Соответственно поднято воды принимается на уровне 51684 м3.

**Расчет одноставочных тарифов в сфере водоснабжения**

В соответствии с п. 96 Методических указаний тарифы регулируемых организаций на водоснабжение, без дифференциации в виде одноставочных тарифов рассчитываются в соответствии с формулой:

, (42)

где:

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

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

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

Исходя из вышеизложенного, предлагается установить (скорректировать) ОАО «Ваганово» (р. Промышленновский) тарифы на питьевую воду в целях корректировки долгосрочных тарифов на 2020 год с календарной разбивкой:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Предприятие | Год долгосрочного периода | Календарная разбивка | Тарифы, руб./м3 | Рост к предыдущему периоду, % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Водоснабжение |
| ОАО «Ваганово» | 2020 | с 01.01.2020 по 30.06.2020 | 10,53 | 0,00 |
| с 01.07.2020 по 31.12.2020 | 11,61 | 10,3 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  **ПРИЛОЖЕНИЕ 1** |  |
| **РАСЧЕТ Амортизации на 2020** |
|  |  |  |  | Дата принятия к учету | Первоначальная стоимость на дату принятия к учету, тыс. руб. | Срок полезного использ., лет | Амортизация, тыс. руб. в год (расчетно) |  |  | По сч. 02 за 2018 год, руб. |  | Принято в расчет тарифа на 2020, тыс. руб. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Водопровод Прогресс 1,5 км | 2007 | 451,464 | 29 | 15,57 |  |  | 15567,72 |  | 15,57 |
| Водопровод Ваганово 6 км. | 2007 | 555,24 | 29 | 19,15 |  |  |  0 |  |  |
| Водопровод Прогресс 10 м3/час  | 2007 | 166,08 | 29 | 5,73 |  |  | 5726,88 |  | 5,73 |
| Скважина № 2  | 1967 | 6,7 | 40 |  | СПИ истек | 4958,64 |  |  |
| Скважина № 4053 | 1981 | 47,25 | 15 |  | СПИ истек | 4958,64 |  |  |
| Скважина № 11 | 1986 | 68,32 | 15 |  | СПИ истек | 4958,64 |  |  |
| Скважина № 4 | 1970 | 6,77 | 40 |  | СПИ истек | 169,32 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  | 40,44 |  |  | 36339,84 |  | 21,29 |

Приложение № 6 к протоколу
№ 46 заседания правления региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 04.07.2019

**Производственная программа**

**ОАО «Ваганово»**

**(Промышленновский муниципальный район)**

 **в сфере холодного водоснабжения**

**на период с 01.01.2019 по 31.12.2023**

Раздел 1. Паспорт производственной программы

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование организации | ОАО «Ваганово»  |
| Юридический адрес, почтовый адрес | 652395, Кемеровская область, Промышленновский район, с. Ваганово, ул. Центральная, 13 |
| Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу | региональная энергетическая комиссия Кемеровской области |
| Юридический адрес, почтовый адрес уполномоченного органа, утвердившего программу | 650993, г. Кемерово, ул. Н. Островского, д. 32 |

Раздел 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем холодного водоснабжения

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

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

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

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

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

Раздел 5. Планируемые объемы подачи питьевой воды

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Холодное водоснабжение питьевой водой |
| 1. | Поднято воды | м3 | 25842,00 | 25842,00 | 25842,00 | 25842,00 | 25842,00 | 25842,00 | 25842,00 | 25842,00 | 25842,00 | 25842,00 |
| 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 | 25842,00 | 25842,00 | 25842,00 | 25842,00 | 25842,00 | 25842,00 | 25842,00 | 25842,00 | 25842,00 | 25842,00 |
| 7. | Потери воды | м3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 8. | Уровень потерь к объему поданной воды в сеть | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9. | Отпущено воды по категориям потребителей | м3 | 25842,00 | 25842,00 | 25842,00 | 25842,00 | 25842,00 | 25842,00 | 25842,00 | 25842,00 | 25842,00 | 25842,00 |
| 9.1. | Потребитель-ский рынок | м3 | 25842,00 | 25842,00 | 25842,00 | 25842,00 | 25842,00 | 25842,00 | 25842,00 | 25842,00 | 25842,00 | 25842,00 |
| 9.1.1. | - население | м3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9.1.2. | - прочие потребители | м3 | 25842,00 | 25842,00 | 25842,00 | 25842,00 | 25842,00 | 25842,00 | 25842,00 | 25842,00 | 25842,00 | 25842,00 |
| 9.2. | Собственные нужды производства | м3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в сфере холодного водоснабжения, тыс. руб. | 259,71 | 272,12 | 272,12 | 300,03 | 291,50 | 291,50 | 291,50 | 311,40 | 311,40 | 312,17 |

Раздел 7. График реализации мероприятий производственной программы

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Дата начала реализации мероприятий | Дата окончания реализации мероприятий |
| Бесперебойное холодное водоснабжение  | 01.01.2019 | 31.12.2023 |

Раздел 8. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности

 объектов централизованных систем холодного водоснабжения

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Факт 2017 год | Ожидаемые значения 2018 год | План 2019 год | План 2020 год | План 2021 год | План 2022 год | План 2023 год | План 2024 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. Показатели качества воды
 |
| 1.1. | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (в процентах) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2. | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (в процентах) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
 |
| 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) | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 |
| 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) | 13,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 3.2. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть (кВт\*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги по водоподготовке | 3,59 | 0,83 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 |
| 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 2019 год | Планируемое значение показателя по итогам реализации производственной программы 2024 год | Эффективность производствен-ной программы, тыс. руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Показатели качества воды
 |
| 1.1. | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (в процентах) | - | - | - |
| 1.2. | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (в процентах) | - | - | - |
| 1. Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
 |
| 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) | 1,33 | 0,67 | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Показатели энергетической эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды
 |
| 3.1. | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть (в процентах) | 0 | 0 | - |
| 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 | - |
| 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 10. Отчет об исполнении производственной программы холодного водоснабжения питьевой водой за 2017-2018 годы

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование показателя | Фактическое значение показателя, тыс. руб. |
| 2017 год |
| - | - |
| 2018 год |
| - | - |

Раздел 11. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

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

Приложение № 7 к протоколу
№ 46 заседания правления региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 04.07.2019

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ОАО "Ваганово" |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  |  | **№ п/п** | **Наименование показателя** | **Ед. изм.** | **2018 год** | **2019 год** | **2020 год** | **2020 год(корректи- ровка)** | **2020 год(с учетом корректи- ровки)** | **2020 год(корректи- ровка)** | **2020 год (с учетом корректировки)** | **Обоснование отклонений** |
|  |  | **Утверждено регулир- ующим органом (с учетом корректи- ровки)** | **Факт** | **Утверждено регулиру- ющим органом** | **Утверждено регулиру- ющим органом** | **Предло- жение организации** | **Предло- жение организации** | **Предлож- ение регулиру- ющего органа** | **Предлож- ение регулиру- ющего органа** | **В том числе на период** |
|  |  | **с 01.01.2020по 30.06.2020** | **с 01.07.2020по 31.12.2020** |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  |  | **1** | **Натуральные показатели** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.1 | Поднято воды | м3 | 51 568,20 | 51 568,00 | 51 684,00 | 51 684,00 |   | 44 814,28 |   | 51 684,00 | 25 842,00 | 25 842,00 |   |
|  |  | 1.6 | Подано воды в сеть | м3 | 51 568,20 | 51 568,00 | 51 684,00 | 51 684,00 |   | 44 814,28 |   | 51 684,00 | 25 842,00 | 25 842,00 |   |
|  |  | 1.7 | Потери воды | м3 | 0,00 | 14 658,15 | 0,00 | 0,00 | 6 869,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 1.7.1 | То же в % | % | 0,00 | 28,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 1.8 | Отпущено воды по категориям потребителей | м3 | 51 568,20 | 36 909,85 | 51 684,00 | 51 684,00 | -6 869,72 | 44 814,28 | 0,00 | 51 684,00 | 25 842,00 | 25 842,00 |  |
|  |  | 1.8.1 | На потребительский рынок | м3 | 51 568,20 | 36 909,85 | 51 684,00 | 51 684,00 | -6 869,72 | 44 814,28 | 0,00 | 51 684,00 | 25 842,00 | 25 842,00 |  |
|  |  | 1.8.1.3 | Прочим потребителям | м3 | 51 568,20 | 36 909,85 | 51 684,00 | 51 684,00 | -6 869,72 | 44 814,28 | 0,00 | 51 684,00 | 25 842,00 | 25 842,00 |  |
|  |  | **2** | **Себестоимость** | **тыс руб** | **574,47** | **1 852,78** | **547,65** | **564,13** | **1 159,01** | **1 723,14** | **24,31** | **588,44** | **288,41** | **300,03** |  |
|  |  | **3** | **Производственные расходы** | **тыс руб** | **475,11** | **1 028,94** | **467,74** | **481,37** | **464,67** | **946,04** | **3,07** | **484,44** | **242,22** | **242,22** |  |
| **ЭР** |  | **3.3** | **Затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения:** | **тыс руб** | **187,48** | **1 028,94** | **140,02** | **145,91** | **800,13** | **946,04** | **3,07** | **148,97** | **74,49** | **74,49** |  |
| **ЭР** |  | 3.3.0.1 | Средний тариф на энергию | руб/кВт.ч | 4,37 | 5,65 | 4,93 | 5,13 | 0,00 | 5,24 | 0,00 | 5,24 | 5,24 | 5,24 |   |
| **ЭР** |  | 3.3.0.2 | Объем энергии | тыс кВт.ч | 42,88 | 182,11 | 28,43 | 28,43 | 0,00 | 180,54 | 0,00 | 28,43 | 14,22 | 14,22 |   |
| **ЭР** |  | 3.3.0.3 | Удельный расход энергии | кВт.ч/м3 | 0,83 | 3,53 | 0,55 | 0,55 | 0,00 | 4,03 | 0,00 | 0,55 | 0,55 | 0,55 |   |
| **ЭР** |  | **3.3.1.1** | **Энергия НН (0,4 кВ и ниже)** | **тыс руб** | **187,48** | **1 028,94** | **140,02** | **145,91** | **800,13** | **946,04** | **3,07** | **148,97** | **74,49** | **74,49** |  |
| **ЭР** |  | 3.3.1.1.1 | Тариф на энергию | руб/кВт.ч | 4,37 | 5,65 | 4,93 | 5,13 |   | 5,24 |   | 5,24 | 5,24 | 5,24 | По предложению организации в размере, не превышающем фактический средневзвешенный тариф за 2018 г. (без НДС), с учетом прогнозных ИЦП Минэкономразвития РФ на электроэнергию на 2019 г. (105,9%) и на 2020 г. (104,2%) |
| **ЭР** |  | 3.3.1.1.2 | Объем энергии | тыс кВт.ч | 42,88 | 182,11 | 28,43 | 28,43 |   | 180,54 |   | 28,43 | 14,22 | 14,22 | По удельному расходу, в соответствии с долгосрочными параметрами, утвержденными постановлением РЭК КО от 11.10.2018 № 250, и принятыми объемами воды |
| **ОР** |  | **3.8** | **Расходы на оплату труда основного производственного персонала** | **тыс руб** | **180,27** | **0,00** | **184,66** | **189,03** | **-189,03** | **0,00** | **0,00** | **189,03** | **94,52** | **94,52** | Рассчитаны исходя из базового уровня операционных расходов 2019 года, с применением коэффициента индексации на 2020 год, рассчитанного в соответствии с Методическими указаниями (с учетом ИПЦ Минэкономразвития РФ на 2020 г. 103,4%, а также с учетом индекса эффективности операционных расходов 1%)  |
|  |  | 3.8.1 | Среднемесячная оплата труда | руб | 9 807,80 | 0,00 | 10 258,96 | 10 501,69 | 10 501,69 | 0,00 | 0,00 | 10 501,69 | 10 501,69 | 10 501,69 |   |
|  |  | 3.8.2 | Численность производственного персонала | чел | 1,53 | 0,00 | 1,50 | 1,50 | -1,50 | 0,00 |   | 1,50 | 1,50 | 1,50 |   |
| **ОР** |  | **3.9** | **Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала** | **тыс руб** | **54,45** | **0,00** | **56,51** | **57,84** | **-57,84** | **0,00** | **0,00** | **57,84** | **28,92** | **28,92** | Рассчитаны исходя из базового уровня операционных расходов 2019 года, с применением коэффициента индексации на 2020 год, рассчитанного в соответствии с Методическими указаниями (с учетом ИПЦ Минэкономразвития РФ на 2020 г. 103,4%, а также с учетом индекса эффективности операционных расходов 1%)  |
| **ОР** |  | **3.11** | **Цеховые (общехозяйственные) расходы, в том числе:** | **тыс руб** | **33,84** | **0,00** | **31,07** | **31,80** | **-31,80** | **0,00** | **0,00** | **31,80** | **15,90** | **15,90** | Рассчитаны исходя из базового уровня операционных расходов 2019 года, с применением коэффициента индексации на 2020 год, рассчитанного в соответствии с Методическими указаниями (с учетом ИПЦ Минэкономразвития РФ на 2020 г. 103,4%, а также с учетом индекса эффективности операционных расходов 1%)  |
| **ОР** |  | 3.11.1 | Заработная плата цехового персонала | тыс руб | 25,99 | 0,00 | 23,79 | 24,35 | -24,35 | 0,00 | 0,00 | 24,35 | 12,18 | 12,18 |   |
|  |  | 3.11.1.1 | Среднемесячная оплата труда | руб | 13 537,08 | 0,00 | 14 159,79 | 14 494,81 | 14 494,81 | 0,00 | 0,00 | 14 494,81 | 14 494,81 | 14 494,81 |   |
|  |  | 3.11.1.2 | Численность персонала | чел | 0,16 | 0,00 | 0,14 | 0,14 | -0,14 | 0,00 |   | 0,14 | 0,14 | 0,14 |   |
| **ОР** |  | 3.11.2 | Отчисления на соц.нужды от заработной платы цехового персонала | тыс руб | 7,85 | 0,00 | 7,28 | 7,45 | -7,45 | 0,00 | 0,00 | 7,45 | 3,73 | 3,73 |   |
| **ОР** |  | **3.12** | **Прочие производственные расходы** | **тыс руб** | **19,07** | **0,00** | **55,48** | **56,79** | **-56,79** | **0,00** | **0,00** | **56,79** | **28,40** | **28,40** | Рассчитаны исходя из базового уровня операционных расходов 2019 года, с применением коэффициента индексации на 2020 год, рассчитанного в соответствии с Методическими указаниями (с учетом ИПЦ Минэкономразвития РФ на 2020 г. 103,4%, а также с учетом индекса эффективности операционных расходов 1%)  |
| **ОР** |  | 3.12.1 | Лабораторные анализы | тыс руб | 16,29 | 0,00 | 0,00 |   | 0,00 | 0,00 |   |   | 0,00 | 0,00 |   |
| **ОР** |  | 3.12.2 | Расходы на ГСМ (и/ или расходы на аренду спец.техники) | тыс руб | 2,77 | 0,00 | 55,48 | 56,79 | -56,79 | 0,00 | 0,00 | 56,79 | 28,40 | 28,40 |   |
| **ОР** |  | **4** | **Ремонтные расходы** | **тыс руб** | **81,97** | **682,35** | **72,66** | **74,38** | **672,89** | **747,27** | **0,00** | **74,38** | **37,19** | **37,19** | Рассчитаны исходя из базового уровня операционных расходов 2019 года, с применением коэффициента индексации на 2020 год, рассчитанного в соответствии с Методическими указаниями (с учетом ИПЦ Минэкономразвития РФ на 2020 г. 103,4%, а также с учетом индекса эффективности операционных расходов 1%)  |
| **ОР** |  | **4.3** | **Текущий ремонт основных средств** | **тыс руб** | **81,97** | **200,17** | **72,66** | **74,38** | **72,89** | **147,27** | **0,00** | **74,38** | **37,19** | **37,19** |  |
| **ОР** |  | 4.3.1 | Материалы на ремонт | тыс руб | 81,97 | 200,17 | 72,66 | 74,38 | 72,89 | 147,27 | 0,00 | 74,38 | 37,19 | 37,19 |   |
| **ОР** |  | **4.6** | **Прочие расходы:** | **тыс руб** | **0,00** | **482,18** | **0,00** | **0,00** | **600,00** | **600,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **ОР** |  | 4.6.1 | Обслуживание сетей подрядой организацией | тыс руб |   | 482,18 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |
| **ОР** |  | **5** | **Административные расходы** | **тыс руб** | **0,00** | **9,05** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **ОР** |  | **5.3** | **Прочие административные расходы:** | **тыс руб** | **0,00** | **9,05** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **ОР** |  | 5.3.2 | ТМЦ | тыс руб |   | 9,05 |   |   | 0,00 |   |   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |
| **А** |  | **7** | **Амортизация основных средств и нематериальных активов** | **тыс руб** | **0,17** | **31,82** | **0,00** | **0,00** | **21,46** | **21,46** | **21,24** | **21,24** | **4,81** | **16,43** |  |
| **А** |  | **7.1** | **Амортизация основных средств** | **тыс руб** | **0,17** | **31,82** | **0,00** | **0,00** | **21,46** | **21,46** | **21,24** | **21,24** | **4,81** | **16,43** | Согласно расчету регулятора, на амортизируемое имущество.  |
| **НР** |  | **9** | **Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов** | **тыс руб** | **17,22** | **100,62** | **7,25** | **8,37** | **0,00** | **8,37** | **0,00** | **8,37** | **4,19** | **4,19** |  |
| **НР** |  | 9.3 | Водный налог | тыс руб | 17,22 | 100,62 | 7,25 | 8,37 | 0,00 | 8,37 | 0,00 | 8,37 | 4,19 | 4,19 | В соответствии со ст. 333.12 НК РФ |
| **НР** |  | **12** | **Экономически обоснованные расходы, не учтенные при установлении регулируемых тарифов в предыдущие периоды регулирования** | **тыс руб** |  |  |  |  |  |  |  |  | **0,00** | **0,00** |  |
| **НР** |  | **13** | **Экономически не обоснованные доходы прошлых периодов регулирования** | **тыс руб** |  |  | **15,82** |  |  |  | **16,29** | **16,29** | **16,29** | **0,00** | Учтены не использованные средства на проведение лабораторных анализов за 2018 г., признанные регулирующим органом как не обоснованные доходы. |
|  |  | **17** | **НВВ без НДС** | **тыс руб** | **574,47** | **1 852,78** | **531,83** | **564,13** | **1 159,01** | **1 723,14** | **8,01** | **572,14** | **272,12** | **300,03** |  |
|  |  | 17.1 | На потребительский рынок | тыс руб | 574,47 | 1 852,78 | 531,83 | 564,13 | 1 159,01 | 1 723,14 | 8,01 | 572,14 | 272,12 | 300,03 |   |
|  |  | **18** | **Тариф** | **руб/м3** | **11,14** | **50,20** | **10,29** | **10,91** |  | **38,45** |  | **11,07** | **10,53** | **11,61** | **110,3** |
|  |  | 18.1 | Тариф на потребительский рынок | руб/м3 | 11,14 | 50,20 | 10,29 | 10,91 |   | 38,45 |   | 11,07 | 10,53 | 11,61 |   |
|  |  | **19** | **ФОТ, всего** | **тыс руб** | **206,26** | **0,00** | **208,45** | **213,38** |  | **0,00** |  | **213,38** | **106,69** | **106,69** |  |
|  |  | **20** | **Численность персонала, всего** | **чел** | **1,69** | **0,00** | **1,64** | **1,64** |  | **0,00** |  | **1,64** | **1,64** | **1,64** |  |
|  |  | **21** | **Среднемесячная заработная плата** | **руб** | **10 160,51** | **0,00** | **10 591,96** | **10 842,56** |  | **0,00** |  | **10 842,56** | **10 842,56** | **10 842,56** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **10,53** | 11,61 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 272,12 | 300,03 |  |
|  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 | 0,000 |  |
|  |  |  | Индекс эффективности операционных расходов | % | **1**  |  |  | **1**  |  |  |  | **1**  |   |   |  |
|  |  |  | Индекс потребительских цен | % |  |  |  | **3,4**  |  |  |  | **3,4**  |  |  |  |
|  |  |  | Итого коэффициент индексации |  | **0,990**  |  |  | **1,024**  |  |  |  | **1,0237**  |  |  |  |
|  |  |  | Нормативный уровень прибыли | % |  **-**  |  |  **-**  |  **-**  |  |  **-**  |  |  **-**  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **Текущие расходы, в том числе:** | **тыс руб** |  **574,30**  |  **1 820,96**  |  **531,83**  |  **564,13**  |  **1 137,55**  |  **1 701,68**  | **- 13,23**  |  **550,91**  |  **267,31**  |  **283,60**  |  |
|  |  |  | **Операционные расходы** | **тыс руб** |  **369,60**  |  **691,40**  |  **400,38**  |  **409,85**  |  **337,42**  |  **747,27**  |  **-**  |  **409,85**  |  **204,93**  |  **204,93**  |  |
|  |  |  | **Неподконтрольные расходы** | **тыс руб** |  **17,22**  |  **100,62**  | **- 8,58**  |  **8,37**  | **- 0,00**  |  **8,37**  | **- 16,29**  | **- 7,92**  | **- 12,11**  |  **4,19**  |  |
|  |  |  | **Расходы на приобретение энергетических ресурсов** | **тыс руб** |  **187,48**  |  **1 028,94**  |  **140,02**  |  **145,91**  |  **800,13**  |  **946,04**  |  **3,07**  |  **148,97**  |  **74,49**  |  **74,49**  |  |
|  |  |  | **Амортизация** | **тыс руб** |  **0,17**  |  **31,82**  |  **-**  |  **-**  |  **21,46**  |  **21,46**  |  **21,24**  |  **21,24**  |  **4,81**  |  **16,43**  |  |
|  |  |  | **Нормативная прибыль** | **тыс руб** |  **-**  |  **-**  |  **-**  |  **-**  |  **-**  |  **-**  |  **-**  |  **-**  |  **-**  |  **-**  |  |
|  |  |  | **Расчетная предпринимательская прибыль** | **тыс руб** |  **-**  |  **-**  |  **-**  |  **-**  |  **-**  |  **-**  |  **-**  |  **-**  |  **-**  |  **-**  |  |
|  |  |  | **ВСЕГО:** | **тыс руб** |  **574,47**  |  **1 852,78**  |  **531,83**  |  **564,13**  |  **1 159,01**  |  **1 723,14**  |  **8,01**  |  **572,14**  |  **272,12**  |  **300,03**  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 8 к протоколу
№ 46 заседания правления региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 04.07.2019

**Одноставочные тарифы на питьевую воду**

**ОАО «Ваганово»**

**(Промышленновский муниципальный район)**

**на период с 01.01.2019 по 31.12.2023**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование потребителей | Тариф, руб./м3 |
| 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. |
| Питьевая вода |
| Прочие потребители(без НДС) | 10,05 | 10,53 | 10,53 | 11,61 | 11,28 | 11,28 | 11,28 | 12,05 | 12,05 | 12,08 |

 Приложение № 5 к протоколу
№ 46 заседания правления региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 04.07.2019