**УТВЕРЖДАЮ**

председатель региональной

энергетической комиссии

Кемеровской области

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

**ПРОТОКОЛ № 53**

**ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ КОМИССИИ**

**КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

01.08.2019 г. г. Кемерово

Председательствующий – **Малюта Д.В.**

Секретарь – **Юхневич К.С.**

**Присутствовали:**

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

**Приглашенные:**

**Бушуева О.В.** – начальник контрольно – правового управления региональной энергетической комиссии Кемеровской области;

**Кулебакин С.В.** – специалист технического отдела региональной энергетической комиссии Кемеровской области;

**Вахнова О.О.** – главный консультант отдела ценообразования в сфере водоснабжения водоотведения и утилизации отходов региональной энергетической комиссии Кемеровской области.

**Повестка дня:**

|  |  |
| --- | --- |
| Вопрос 1. | О внесении изменений в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 02.10.2018 № 232 «Об утверждении производственной программы в сфере водоотведения и об установлении тарифов на водоотведение  ООО «СПК «Чистогорский» (Новокузнецкий муниципальный район)» в части 2020 года |
| Вопрос 2. | Об утверждении инвестиционной программы ООО «ЭнергоКомпания» на потребительском рынке пгт. Бачатский, в сфере теплоснабжения на 2019-2028 годы |
| Вопрос 3. | Об утверждении нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям ООО «ЭнергоКомпания» на 2019 год |
| Вопрос 4 | Об утверждении норматива удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии, за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии с установленной мощностью производства электрической энергии 25 МВт и более, для ООО «ЭнергоКомпания» на 2019 год |
| Вопрос 5 | Об утверждении нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии Кемеровской области за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии с установленной мощностью производства электрической энергии 25 МВт и более, для ООО «ЭнергоКомпания» на 2019 год |
| Вопрос 6 | Об установлении долгосрочных параметров регулирования и долгосрочных тарифов на тепловую энергию, реализуемую ООО «ЭнергоКомпания»на потребительском рынке пгт. Бачатский, на 2019-2028 годы |
| Вопрос 7 | Об установлении долгосрочных параметров регулирования и долгосрочных тарифов на теплоноситель, реализуемый ООО «ЭнергоКомпания» на потребительском рынке пгт. Бачатский, на 2019-2028 годы |
| Вопрос 8 | Об установлении долгосрочных тарифов на горячую воду в открытой системе горячего водоснабжения (теплоснабжения), реализуемую ООО «ЭнергоКомпания» на потребительском рынке, пгт. Бачатский, на 2019-2028 годы |
| Вопрос 9 | Об установлении тарифа на теплоноситель, реализуемый ООО «ТеплоСнаб» на потребительском рынке г. Мариинска, на 2019 год |
| Вопрос 10 | Об установлении тарифов на горячую воду в открытой системе горячего водоснабжения (теплоснабжения), реализуемую ООО «ТеплоСнаб» на потребительском рынке  г. Мариинска, на 2019 год |

Вопрос 1. **«О внесении изменений в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 02.10.2018 № 232 «Об утверждении производственной программы в сфере водоотведения и об установлении тарифов на водоотведение   
ООО «СПК «Чистогорский» (Новокузнецкий муниципальный район)» в части 2020 года»**

Докладчик **Вахнова О.О.** согласно экспертному заключению (приложение № 1 к настоящему протоколу) предлагает:

1. Скорректировать производственную программу ООО «СПК «Чистогорский» (Новокузнецкий муниципальный район) в сфере водоотведения 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 водоотведение ООО «СПК Чистогорский» (Новокузнецкий муниципальный район) на период с 01.01.2019 по 31.12.2023 согласно приложению № 4 к настоящему протоколу.

В деле имеется письменное обращение (вх. № 3920 от 01.08.2019, исх. № 766 от 31.07.2019) за подписью директора ООО СПК «Чистогорский» А.И. Колобаева о неявке на заседании Правления региональной энергетической комиссии Кемеровской области. С производственной программой в сфере водоотведения и об установлении тарифов на водоотведение в части 2020 года ознакомлены и согласны.

Рассмотрев представленные материалы, Правление региональной энергетической комиссии Кемеровской области

**ПОСТАНОВИЛО:**

Согласиться с предложением докладчика.

**Голосовали «ЗА» – единогласно.**

Вопрос 2. **«Об утверждении инвестиционной программы ООО «ЭнергоКомпания»  
на потребительском рынке пгт. Бачатский, в сфере теплоснабжения  
на 2019-2028 годы»**

Докладчик **Кулебакин С.В.** согласно экспертному заключению (приложение № 5 к настоящему протоколу) предлагает утвердить инвестиционную программу   
ООО «ЭнергоКомпания», ИНН 4202044463, на потребительском рынке пгт. Бачатский, в сфере теплоснабжения на 2019-2028 годы, согласно [приложению](consultantplus://offline/ref=F0224C4E6D097A0BE3A2F84B1D2106D5B65302AE494E837FD2DE39B54E2BF66FE77E19AA63286896514270TCG0F) № 6 к настоящему протоколу.

Рассмотрев представленные материалы, Правление региональной энергетической комиссии Кемеровской области

**ПОСТАНОВИЛО:**

Согласиться с предложением докладчика.

**Голосовали «ЗА» – единогласно.**

Вопрос 3. **«Об утверждении нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям ООО «ЭнергоКомпания» на 2019 год»**

Докладчик **Кулебакин С.В.** согласно экспертному заключению (приложение № 7 к настоящему протоколу) предлагает утвердить нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям ООО «ЭнергоКомпания», ИНН 4202044463, на 2019 год согласно приложению № 8 к настоящему протоколу.

Рассмотрев представленные материалы, Правление региональной энергетической комиссии Кемеровской области

**ПОСТАНОВИЛО:**

Согласиться с предложением докладчика.

**Голосовали «ЗА» – единогласно.**

Вопрос 4. **«Об утверждении норматива удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии, за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии с установленной мощностью производства электрической энергии 25 МВт и более, для ООО «ЭнергоКомпания» на 2019 год»**

Докладчик **Кулебакин С.В.** согласно экспертному заключению (приложение № 9 к настоящему протоколу) предлагает утвердить норматив удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии, за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии с установленной мощностью производства электрической энергии 25 МВт и более, для ООО «ЭнергоКомпания», ИНН 4202044463, на 2019 год согласно приложению   
№ 10 к настоящему протоколу.

Рассмотрев представленные материалы, Правление региональной энергетической комиссии Кемеровской области

**ПОСТАНОВИЛО:**

Согласиться с предложением докладчика.

**Голосовали «ЗА» – единогласно.**

Вопрос 5. **«Об утверждении нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии Кемеровской области за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии с установленной мощностью производства электрической энергии 25 МВт и более, для ООО «ЭнергоКомпания» на 2019 год»**

Докладчик **Кулебакин С.В.** согласно экспертному заключению (приложение № 11 к настоящему протоколу) предлагает утвердить нормативы запасов топлива на источниках тепловой энергии Кемеровской области, за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии с установленной мощностью производства электрической энергии 25 МВт и более, для ООО «ЭнергоКомпания», ИНН 4202044463, на 2019 год согласно приложению № 12 к настоящему протоколу.

Рассмотрев представленные материалы, Правление региональной энергетической комиссии Кемеровской области

**ПОСТАНОВИЛО:**

Согласиться с предложением докладчика.

**Голосовали «ЗА» – единогласно.**

Вопрос 6. **«Об установлении долгосрочных параметров регулирования и долгосрочных тарифов на тепловую энергию, реализуемую ООО «ЭнергоКомпания»на потребительском рынке пгт. Бачатский, на 2019-2028 годы»**

Докладчик **Незнанов П.Г.** согласно экспертному заключению (приложение № 13 к настоящему протоколу) предлагает:

1. Установить ООО «ЭнергоКомпания», ИНН 4202044463, долгосрочные параметры регулирования для формирования долгосрочных тарифов на тепловую энергию, реализуемую на потребительском рынке пгт. Бачатский, на период с 02.08.2019 по 31.12.2028 согласно приложению № 14 к настоящему протоколу.
2. Установить ООО «ЭнергоКомпания», ИНН 4202044463, долгосрочные тарифы на тепловую энергию, реализуемую на потребительском рынке пгт. Бачатский, на период с 02.08.2019 по 31.12.2028 согласно приложению № 15 к настоящему протоколу.

Отмечено, что в деле имеется письменное обращение (вх. № 3922 от 01.08.2019) за подписью генерального директора Д.В. Игошина с просьбой рассмотреть вопрос на тепловую энергию, реализуемую на потребительском рынке пгт. Бачатский в отсутствии представителей общества. С уровнем тарифов согласны.

Рассмотрев представленные материалы, Правление региональной энергетической комиссии Кемеровской области

**ПОСТАНОВИЛО:**

Согласиться с предложением докладчика.

**Голосовали «ЗА» – единогласно.**

Вопрос 7. **«Об установлении долгосрочных параметров регулирования и долгосрочных тарифов на теплоноситель, реализуемый ООО «ЭнергоКомпания» на потребительском рынке пгт. Бачатский, на 2019-2028 годы**»

Докладчик **Незнанов П.Г.** согласно экспертному заключению (приложение № 16 к настоящему протоколу) предлагает:

1. Установить ООО «ЭнергоКомпания», ИНН 4202044463, долгосрочные параметры регулирования для формирования долгосрочных тарифов на теплоноситель, реализуемый на потребительском рынке пгт. Бачатский, на период с 02.08.2019 по 31.12.2028 согласно приложению № 17 к настоящему протоколу.

2. Установить ООО «ЭнергоКомпания», ИНН 4202044463, долгосрочные тарифы на теплоноситель, реализуемый на потребительском рынке пгт. Бачатский, на период с 02.08.2019 по 31.12.2028 согласно приложению № 18 к настоящему протоколу.

Отмечено, что в деле имеется письменное обращение (вх. № 3922 от 01.08.2019) за подписью генерального директора Д.В. Игошина с просьбой рассмотреть вопрос на теплоноситель, реализуемую на потребительском рынке пгт. Бачатский в отсутствии представителей общества. С уровнем тарифов согласны.

Рассмотрев представленные материалы, Правление региональной энергетической комиссии Кемеровской области

**ПОСТАНОВИЛО:**

Согласиться с предложением докладчика.

**Голосовали «ЗА» – единогласно.**

Вопрос 8. **«Об установлении долгосрочных тарифов на горячую воду в открытой системе горячего водоснабжения (теплоснабжения), реализуемую   
ООО «ЭнергоКомпания» на потребительском рынке, пгт. Бачатский, на 2019-2028 годы»**

Докладчик **Незнанов П.Г.** согласно экспертному заключению (приложение № 16 к настоящему протоколу) предлагает установить ООО «Энергокомпания», ИНН 4202044463, тарифы на горячую воду в открытой системе горячего водоснабжения (теплоснабжения), реализуемую на потребительском рынке пгт. Бачатский, на период  
с 02.08.2019 по 31.12.2028 согласно приложению № 19 к настоящему протоколу.

В деле имеется письменное обращение (вх. № 3922 от 01.08.2019) за подписью генерального директора Д.В. Игошина с просьбой рассмотреть вопрос на горячую воду, реализуемую на потребительском рынке пгт. Бачатский на 2019 -2028 гг. в отсутствии представителей общества. С уровнем тарифов согласны.

Рассмотрев представленные материалы, Правление региональной энергетической комиссии Кемеровской области

**ПОСТАНОВИЛО:**

Согласиться с предложением докладчика.

**Голосовали «ЗА» – единогласно.**

Вопрос 9. «**Об установлении тарифа на теплоноситель, реализуемый  
ООО «ТеплоСнаб» на потребительском рынке г. Мариинска, на 2019 год»**

Докладчик **Незнанов П.Г.** согласно экспертному заключению (приложение № 20 к настоящему протоколу) предлагает установить ООО «ТеплоСнаб», ИНН 4213011290, тариф на теплоноситель, реализуемый на потребительском рынке г. Мариинска, на период с 02.08.2019 по 31.12.2019 согласно приложению № 21 к настоящему протоколу.

Отмечено, что в деле имеется письменное обращение (вх. № 3917 от 31.08.2019;   
исх. № 35 от 31.07.2019) за подписью директора ООО «Теплоснаб» С.И. Журавлева с просьбой рассмотреть вопрос без участия представителей предприятия. С уровнем тарифов на теплоноситель ознакомлены и согласны.

Рассмотрев представленные материалы, Правление региональной энергетической комиссии Кемеровской области

**ПОСТАНОВИЛО:**

Согласиться с предложением докладчика.

**Голосовали «ЗА» – единогласно.**

Вопрос 10**. «Об установлении тарифов на горячую воду в открытой системе горячего водоснабжения (теплоснабжения), реализуемую ООО «ТеплоСнаб» на потребительском рынке г. Мариинска, на 2019 год»**

Докладчик **Незнанов П.Г.** согласно экспертному заключению (приложение № 20 к настоящему протоколу) предлагает установить ООО «ТеплоСнаб», ИНН 4213011290, тариф на горячую воду в открытой системе горячего водоснабжения (теплоснабжения), реализуемую на потребительском рынке г. Мариинска, на период с 02.08.2019 по 31.12.2019 согласно приложению № 22 к настоящему протоколу.

Отмечено, что в деле имеется письменное обращение (вх. № 3917 от 31.08.2019;   
исх. № 35 от 31.07.2019) за подписью директора ООО «Теплоснаб» С.И. Журавлева с просьбой рассмотреть вопрос без участия представителей предприятия. С уровнем тарифов на теплоноситель ознакомлены и согласны.

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

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

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ П.Г. Незнанов

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

Приложение № 1 к протоколу № 53

заседания Правления региональной

энергетической комиссии

Кемеровской области от 01.08.2019

**Экспертное заключение**

**региональной энергетической комиссии Кемеровской области**

по материалам, представленнымООО «СПК Чистогорский» (Новокузнецкий муниципальный район), для корректировки необходимой валовой выручки и установленных тарифов на водоотведение, реализуемое 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 водоотведение, реализуемую на потребительском рынке, отмечает, что они отражают экономическую ситуацию в организации в сложившихся условиях хозяйствования.

**Общая характеристика организации**

Основной деятельностью ООО «СПК Чистогорский» является выращивание свиней, их забой и переработка мяса.

Сточные воды на ООО СПК «Чистогорский» образуются в результате хозяйственно-бытовой и производственной деятельности. Источниками образования сточных вод являются: животноводческий комплекс № 1, племенная ферма № 1 и 2, цех обвалки мяса, цех утилизации, котельная, убойный цех, цех переработки мяса, АБК, стройцех, РММ, АТП, столовая. Очистные сооружения были построены в 1973 году, в декабре 2014 года была закончена реконструкция с вводом системы биологической очистки. Проектная производительность составляет 4000 м3/сутки.

Сточные воды от вспомогательных цехов и животноводческих помещений с комплекса № 1 поступают в коллектор диаметром 800 мм, ведущий в приемный резервуар.

Состав очистных сооружений:

- приемный резервуар вместимостью 1000 м3, в водонепроницаемом исполнении;

- цех биологической очистки: участок сепарации (4 декантера, производительностью 60 м3/час каждый), где происходит разделение потока на сгущенный концентрат влажностью 70-75% с применением флокулянта, коагулянта и фильтрата; резервуар денитрификации, где происходит анаэробное сбраживание органических веществ при отсутствии кислорода; резервуар нитрификации, где бактерии активного ила перерабатывают органические загрязнения в биомассу СО2; станция ультрафильтрации – отделение активного ила от фильтрата, очищенный фильтрат поступает в резервуар для очищенной воды;

- насосная станция очищенных сточных вод оборудована тремя насосами погружного типа фирмы «FLUGT» (производительность 130 м3/час, 2 рабочих и 1 резервный), а также емкостью (объемом 40,5м3), где происходит обеззараживание сточных вод пуролатом, путем подачи их в резервуар капельным путем. На насосную станцию очищенные сточные воды попадают по самотечному трубопроводу от очистных сооружений.

От насосной станции начинается напорный коллектор, выполненный в виде двух ниток из полиэтиленовых труб диаметром 315 мм, доставляющий стоки к месту выпуска № 1 в реку Томь.

Таким образом смешанные сточные воды подвергаются сепарации, денитрификации, нитрификации, ультрафильтрации и после обеззараживания по напорному коллектору в подземном исполнении, принадлежащему ООО СПК «Чистогорский» сбрасываются в реку Томь.

**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 водоотведение, 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 14.05.2019 № М-10-62/1657-02).

**Оценка имущественного и финансового состояния организации**

Основной деятельностью ООО «СПК Чистогорский» является выращивание свиней, их забой и переработка мяса. Прием сточных вод от абонентов является непрофильным видом деятельности.

Прием сточных вод осуществляется от двух абонентов АО «Кузбасская птицефабрика» и ООО «Домостроитель».

Организация является налогоплательщиком единого сельскохозяйственного налога. В связи с изменениями Федерального закона от 27.11.2017 года № 335-ФЗ (абзац пункта 3 статьи 346.1 признается утратившим силу) с 01.01.2019 года организация, являющаяся налогоплательщиком единого сельскохозяйственного налога, признается налогоплательщиком НДС.

В общей структуре доходов за 2018 год, доля выручки от услуги водоотведения составляет 0,01%.

Доходы от реализации услуги водоотведения прочим потребителям за 2018 год на основании карточки счета 90.01. составили 171, 83 тыс. руб.

Расходы согласно данным организации (анализ шаблона CALC.TARIF.6.42) составили за 2018 год – 166 243,69 тыс. руб. с учетом собственных нужд производства. Расходы, включаемые в тариф, определяются пропорционально объемам реализации сточных вод на потребительский рынок и составляют 1 036,99 тыс. руб. Расходы превысили доходы в сфере водоотведения на 865,16 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 02.10.2018 № 231 ООО «СПК Чистогорский» (Новокузнецкий муниципальный район) установлены долгосрочные параметры регулирования тарифов на водоотведение на период с 01.01.2019 по 31.12.2023.

Постановлением региональной энергетической комиссии от 02.10.2018 № 232 ООО «СПК Чистогорский» (Новокузнецкий муниципальный район):

утверждена производственная программа в сфере водоотведения;

установлены одноставочные тарифы на водоотведение с применением метода индексации.

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

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

**Долгосрочные параметры**

**регулирования тарифов на водоотведение ООО «СПК «Чистогорский» (Новокузнецкий муниципальный район)**

**на период с 01.01.2019 по 31.12.2023**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование услуги | Годы | Базовый уровень операционных расходов, тыс. руб. | Индекс эффективности операционных расходов, % | Нормативный уровень прибыли, % | Показатели энергосбережения и энергетической эффективности |
| Удельный расход электрической энергии, кВт\*ч/ м3 |
| Водоотведение | 2019 | 76,30 | х | х | 3,19 |
| 2020 | х | 1 | х | 3,19 |
| 2021 | х | 1 | х | 3,19 |
| 2022 | х | 1 | х | 3,19 |
| 2023 | х | 1 | х | 3,19 |

Корректировка осуществляется в соответствии с формулой корректировки необходимой валовой выручки, установленной в Методических указаниях, утвержденных приказом ФСТ России от 27.12.2013 № 1746-э (далее - Методические указания), включающей следующие показатели:

а) отклонение фактически достигнутого объема поданной воды или принятых сточных вод от объема, учтенного при установлении тарифов;

б) отклонение фактических значений индекса потребительских цен и других индексов, предусмотренных прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации, от значений, которые были использованы при установлении тарифов;

в) отклонение фактически достигнутого уровня неподконтрольных расходов от уровня неподконтрольных расходов, который был использован при установлении тарифов;

г) ввод объектов системы водоснабжения и (или) водоотведения в эксплуатацию и изменение утвержденной инвестиционной программы;

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

е) изменение доходности долгосрочных государственных обязательств, учитываемое при определении нормы доходности инвестированного капитала.

Заявление о корректировке необходимой валовой выручки и установленных тарифов от ООО «СПК «Чистогорский» (Новокузнецкий муниципальный район) на водоотведение на 2020 год поступило 30.04.2019 № 2271.

Согласно представленному заявлению, корректировка планового размера необходимой валовой выручки предложена в размере ***1 130,78*** тыс. руб., тариф с 01.01.2020 по 31.12.2020 – ***256,22*** руб./м3. Величина корректировки валовой выручки в заявлении указана некорректно. В представленном первоначально шаблоне «CALC.TARIFF.VODA.6.42» с расчетом размера тарифа сумма корректировки НВВ (***180 908,73*** тыс. руб.) не соответствует указанной в производственной программе (***962,09*** тыс. руб.) и в заявлении (***1 130,78*** тыс. руб.). В повторно представленном шаблоне «CALC.TARIFF.VODA.6.42» с расчетом размера тарифа сумма корректировки НВВ (***962,06*** тыс. руб.) не соответствует указанной в производственной программе (***962,09*** тыс. руб.) и в заявлении (***1 130,78*** 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 на 2020 год**

**Операционные расходы**

Операционные расходыутверждены РЭК КО на 2020 год в размере ***78,56*** тыс. руб.

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

* базовый уровень операционных расходов 2019 года – ***76,30*** 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:

base_1_183091_506,

где:

i0 - первый год текущего долгосрочного периода регулирования;

base_1_183091_511 - операционные расходы, определенные на i-й год исходя из фактических значений параметров расчета тарифов, тыс. руб.;

base_1_183091_512 - базовый уровень операционных расходов, установленный на долгосрочный период регулирования в соответствии с [п. 45](consultantplus://offline/ref=42F9C426EAD6F5CEF38B9459D92829BFC3F1A3A14598CEF7CCB97DB7238B9D6DED17A2C32A214163YDr6F) Методических указаний, тыс. руб.;

ИОР - индекс эффективности операционных расходов, выраженный в процентах;

base_1_183091_513, base_1_183091_514- соответственно фактический и прогнозный индексы изменения потребительских цен в j-м году;

base_1_183091_515 - коэффициент эластичности операционных расходов по количеству активов, необходимых для осуществления регулируемой деятельности;

base_1_183091_516 - фактический индекс изменения количества активов в i-м году, рассчитываемый в соответствии с [формулой 8.1](consultantplus://offline/ref=42F9C426EAD6F5CEF38B9459D92829BFC3F1A3A14598CEF7CCB97DB7238B9D6DED17A2C32A21426AYDr8F) Методических указаний.

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

* базовый уровень операционных расходов 2019 года – ***76,30*** 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 ***78,10*** тыс. руб.

ОР2020 = 76,30 х [(1- 1%/100%) х (1+0,034)] х (1+0) = 78,10 тыс. руб.

Уменьшение затрат по отношению к утвержденным РЭК КО составило ***0,46*** тыс. руб., отклонение в сторону уменьшения затрат от предложенных организацией составило ***429,52*** тыс. руб.

**Расходы на электрическую энергию**

Расходы на приобретение энергетических ресурсов, согласно п. 95 Методических указаний определяются из фактических значений параметров расчета тарифов.

Организацией заявлено потребление электроэнергии по уровню напряжения – энергия СН 2 (1 -20 кВ). Поставщик электроэнергии в соответствии с договором от 01.10.2015 №ЭСО/102015/1 ООО «Южсибэнергосбыт». В качестве подтверждающих документов представлены счет-фактуры и акты снятия показаний расчетных приборов по фидерам ООО «СПК Чистогорский» за 2018 год без указания объектов потребления и точек поставки. Согласно актам и договору, фидеры, относящиеся к очистным сооружениям, потребляют электроэнергию по уровню напряжения ВН.

Согласно, пункту 7.11.2 «Положения о закупках товаров, работ, услуг» заключение договора электроснабжения или купли-продажи электрической энергии с гарантирующим поставщиком электрической энергии осуществляется без проведения торгов, в связи с чем конкурсные процедуры при заключении вышеуказанного договора не проводились.

Расходы по статье утверждены РЭК КО на 2020 год в размере ***41,05*** тыс. руб. (электроэнергия по уровню напряжения СН 2 (1-20 кВ) в объеме ***11,98*** тыс. кВт в год, цена на электроэнергию ***3,43*** руб./кВт\*час с учетом индекса роста на 2020 год – 103,9% согласно прогнозу Минэкономразвития России).

Организацией расходы на электрическую энергию в целях корректировки предложены в размере ***283,03*** тыс. руб. (электроэнергия по уровню напряжения СН 2 (1-20 кВ) в объеме ***73,96*** тыс. кВт в год, цена на электроэнергию ***3,83*** руб./кВт\*час).

В процессе экспертизы определены расходы в сумме ***47,51*** тыс. руб. (электроэнергия по уровню напряжения ВН (110 кВ и выше) в объеме ***14,14*** тыс. кВт в год - рассчитана в соответствии с утвержденным на 2020 год удельным расходом электрической энергии – **3,19** кВт.ч/м3, средний тариф на электроэнергию ***3,36*** руб./кВт\*час, принят по фактически сложившемуся в 2018 году с учетом стоимости мощности и прогноза 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 ***6,46*** тыс. руб., отклонение в сторону уменьшения затрат от предложенных организацией составило ***235,52*** тыс. руб.

**Амортизация**

Расходы на амортизациюутверждены РЭК КО на 2020 год в размере ***33,11*** тыс. руб. Предприятием в целях корректировки предложены затраты в размере ***276,66*** тыс. руб.

В процессе экспертизы на 2020 год амортизация составляет ***39,13*** тыс. руб. учтена по плану 2019 года с учетом объемов сточных вод, принятых в расчет тарифа (33,11\*4432,68/3751,1), увеличение затрат по отношению к утвержденным составило ***6,02*** тыс. руб., отклонение в сторону уменьшения затрат от предложенных организацией составило ***237,53*** тыс. руб.

**Неподконтрольные расходы**

Неподконтрольные расходы в соответствии с Методическими указаниями включают в себя:

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

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

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

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

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

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

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

8) расходы на концессионную плату;

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

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

Неподконтрольные расходы ООО «СПК Чистогорский» утверждены РЭК КО на 2020 год в размере ***15,96*** тыс. руб., организацией неподконтрольные расходы в целях корректировки предложены в размере ***63,47*** тыс. руб.

В процессе экспертизы определены расходы в сумме ***39,07*** тыс. руб., (увеличение затрат по отношению к утвержденным составило ***23,11*** тыс. руб., отклонение в сторону уменьшения затрат от предложенных организацией составило ***24,40*** тыс. руб.) в том числе:

По статье **«Затраты на покупную тепловую энергию»** регулирующим органом утверждены расходы на 2020 год в размере ***15,94*** тыс. руб.,

Организацией в целях корректировки расходы предложены в размере ***63,30*** тыс. руб.

В процессе экспертизы определены расходы в сумме ***58,07*** тыс. руб. Тарифы учтены согласно постановления РЭК КО от 11.12.2018 № 485, объемы по факту 2018 года (в качестве подтверждающих документов представлены отчеты по теплу котельной ООО «СПК Чистогорский» за 2018 год по цехам), с учетом объемов стоков, принятых в расчет тарифа (8542686\*4432,68/651992,9).

Увеличение затрат по отношению к утвержденным составило ***42,13*** тыс. руб., отклонение в сторону уменьшения затрат от предложенных организацией составило ***5,23*** тыс. руб.

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 ***0,02*** тыс. руб. (плата за негативное воздействие на окружающую среду).

Предприятием в целях корректировки предложены затраты в размере ***0,17*** тыс. руб.

В процессе экспертизы определены расходы в сумме ***0,02*** тыс. руб. учтены в пределах лимита выбросы в водные объекты, с учетом объемов, принятых в расчет тарифа (2,2367496\*4432,68/651992,9), отклонение в сторону уменьшения затрат от предложенных организацией составило ***0,15*** тыс. руб.

По статье **«Размер корректировки необходимой валовой выручки, осуществляемой с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов»**, рассчитывается по [формуле (33)](consultantplus://offline/ref=599B883A8C29F067E7686BE1A0B8C54EDE7703C8FA1E3A6B28F8CBD254BD843283F2F8DADE249F057FD1FD3225E7017A8BCD7BFE1FF8E4A3j8t5B) с применением данных за последний расчетный период регулирования, по которому имеются фактические значения.

, (33)

где:

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

 - величина необходимой валовой выручки в i-м году, определяемая на основе фактических значений параметров расчета тарифов взамен прогнозных в соответствии с [пунктом 95](consultantplus://offline/ref=B589E12FD38481D557E91330949368F318B5665E6B90AB2499EEB0283C21F7F28DA0E9A533A73284CB1863AAB4FFB76A373AFACE6C324581E0wFB) настоящих Методических указаний;

 - выручка от реализации товаров (услуг) по регулируемому виду деятельности в i-м году, определяемая исходя из фактического объема полезного отпуска соответствующего вида продукции (услуг) в i-м году и тарифов, установленных в соответствии с [главами VIII](consultantplus://offline/ref=B589E12FD38481D557E91330949368F318B5665E6B90AB2499EEB0283C21F7F28DA0E9A533A7338FCB1863AAB4FFB76A373AFACE6C324581E0wFB), [VIII.I](consultantplus://offline/ref=B589E12FD38481D557E91330949368F318B5665E6B90AB2499EEB0283C21F7F28DA0E9A533A7338FC01863AAB4FFB76A373AFACE6C324581E0wFB), [VIII.II](consultantplus://offline/ref=B589E12FD38481D557E91330949368F318B5665E6B90AB2499EEB0283C21F7F28DA0E9A533A73388CD1863AAB4FFB76A373AFACE6C324581E0wFB), [VIII.III](consultantplus://offline/ref=B589E12FD38481D557E91330949368F318B5665E6B90AB2499EEB0283C21F7F28DA0E9A533A73384C81863AAB4FFB76A373AFACE6C324581E0wFB) настоящих Методических указаний на i-й год, без учета уровня собираемости платежей.

Организацией  в целях корректировки не заявлена.

В процессе экспертизы установлено на 2018 г. объемы реализации на потребительский рынок утверждены ***3 617,00*** м3, фактически организация реализовала ***4 066,91*** м3, средний тариф в 2018 году ***42,25*** руб./м3 ((4066,91-3617,00) \*42,25/1000). Итого фактическая реализация подтверждена отчетами по проводкам за 2018 г. на сумму 171,83 тыс. руб. =0.

В результате размер корректировки  составил (***-19,01***) тыс. руб. (152818,25-171826,95 +0).

**Нормативная прибыль**

Величина нормативной прибыли, регулируемой организации включает:

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

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

Нормативная прибыль рассчитывается по формуле:



где:

 - нормативный уровень прибыли, определенный органом регулирования тарифов.

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

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

Долгосрочными параметрами регулирования тарифов на водоотведение нормативный уровень прибыли для организации не утвержден. Затраты по данной статье в целях корректировки организацией не предложены**.**

Инвестиционная программа в сфере водоотведения на 2019-2023 годы для ООО «СПК Чистогорский» не утверждена.

При корректировке НВВ на 2020 год показатели , , ,  base_1_183091_499 равны нулю.

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

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

**НВВ2020** =78,10+39,07+47,51+39,13 =**203,81** тыс. руб., в том числе с календарной разбивкой по периодам:

с 01.01.2020 по 30.06.2020 – 97,16 тыс. руб.;

с 01.07.20120 по 31.12.2020- 106,65 тыс. руб.

Распределение НВВ по периодам произведено исходя из непревышения уровня тарифа в 1 полугодии 2020 года над тарифом декабря 2019 года (43,84 руб./м3).

Увеличение необходимой валовой выручки к установленной составляет ***35,13*** тыс. руб., отклонение в сторону уменьшения от предложенной организацией составило ***926,97*** тыс. руб.

**Натуральные показатели по водоотведению**

Согласно пункту 4 Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных приказом ФСТ России от 27.12.2013 № 1746-э (ред. от 29.08.2018) "Об утверждении " Расчетный объем отпуска воды, объем принятых сточных вод, оказываемых услуг определяются в соответствии с [Приложениями 1](consultantplus://offline/ref=869DCC90C94385402FF94AFD826335944EBD5C97BCB5E2FCCCA52A87E1D40E0D915BAFC20B0DB84B16AAD6542DD4A9C910D2E6C5161AA070kF7AG), [1.1](consultantplus://offline/ref=869DCC90C94385402FF94AFD826335944EBD5C97BCB5E2FCCCA52A87E1D40E0D915BAFC20B0DB94D11AAD6542DD4A9C910D2E6C5161AA070kF7AG) к настоящим Методическим указаниям на очередной год и каждый год в течение долгосрочного периода регулирования (при установлении тарифов на долгосрочный период регулирования), исходя из фактического объема отпуска воды (приема сточных вод) 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 (приема сточных вод) в отношении объектов потребителей, а также изменения порядка определения количества поданной воды (принятых сточных вод), включая переход от применения расчетных способов определения количества поданной воды (принятых сточных вод) к использованию приборов учета воды (сточных вод).

Расчет объема принятых сточных вод на очередной год осуществляется в соответствии с [формулами (1)](consultantplus://offline/ref=F1660C67FB68781F0F7D6AE173016B0F339341D01E644153332CE2E98643CF64DDA9A68D6DC9BDDDCB5F72C48C47C43AF09CA9382A0057FAPDAFH) и [(1.1)](consultantplus://offline/ref=F1660C67FB68781F0F7D6AE173016B0F339341D01E644153332CE2E98643CF64DDA9A68D6DC9BDDDC85F72C48C47C43AF09CA9382A0057FAPDAFH):

**, (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.

Рассмотрев представленные организацией материалы, специалист отмечает, что организацией не представлен расчет обоснования принятых сточных вод согласно Методических указаний. Предлагаем принять объемы сточных вод согласно п.4, п 8 Методических указаний.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объем стоков, м3 | | | |  |  |
| Факт 2015 | Факт 2016 | Факт 2017 | Факт 2018 |
| 3463,00 | 3617,00 | 3751,10 | 4066,91 | 0 | 0 |
|  | Q2016=(3617-3463)/3463)=0,044 | Q2017=(3751,1-3617)/3617=0,037 | Q2018=(4066,91-3751,1)/3751,1=0,084 |  |  |

t 2020=1/3\*(0,05+0,037+0,044) =0,044

Q2020=4066,91\*(1+0,044)2=4432,68

Объем принятых сточных вод составит на 2020 год 4432,68 м3, в том числе с календарной разбивкой по периодам:

с 01.01.2020 по 30.06.2020 - 2216,34 м3;

с 01.07.20120 по 31.12.2020 - 2216,34 м3.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Отпущено воды по категориям потребителей, м3 | | | | |
|  | Население | Бюджетные потребители | Прочие потребители | Собственные нужды производства | Всего: |
| 2020 год | | | | | |
| Утверждено  РЭК КО | - | - | 3751,10 | - | 3751,10 |
| Предложение организации  в целях корректировки | - | - | 4413,31 | - | 4413,31 |
| Предложение  РЭК КО в целях корректировки | - | - | 4432,68 | - | 4432,68 |

**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) ООО «СПК «Чистогорский»» (Новокузнецкий муниципальный район) тарифы на водоотведение 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 |
| Водоотведение | | | | |
| ООО «СПК «Чистогорский» | 2020 | с 01.01.2020  по 30.06.2020 | 43,84 | 0,00 |
| с 01.07.20120 по 31.12.2020 | 48,12 | 9,76 |

Приложение № 2 к протоколу № 53

заседания Правления региональной

энергетической комиссии

Кемеровской области от 01.08.2019

**Производственная программа**

**ООО «СПК «Чистогорский» (Новокузнецкий муниципальный район)**

**в сфере водоотведения на период с 01.01.2019 по 31.12.2023**

Раздел 1. Паспорт производственной программы

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование организации | ООО «СПК «Чистогорский» |
| Юридический адрес, почтовый адрес | 654235, Кемеровская область, Новокузнецкий район, п. Чистогорский |
| Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу | региональная энергетическая комиссия Кемеровской области |
| Юридический адрес, почтовый адрес уполномоченного органа, утвердившего программу | 650993, г. Кемерово,  ул. Н. Островского, д. 32 |

Раздел 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоотведения

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

Раздел 3. Перечень плановых мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод

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

Раздел 4. Перечень плановых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности водоотведения

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

Раздел 5. Планируемые объемы принимаемых сточных вод

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | 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 |
| Водоотведение | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Объем отведенных стоков | м3 | 1875,55 | 1875,55 | 2216,34 | 2216,34 | 1875,55 | 1875,55 | 1875,55 | 1875,55 | 1875,55 | 1875,55 |
| 2. | Хозяйственные нужды предприятия | м3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. | Принято сточных вод по категориям потребителей | м3 | 1875,55 | 1875,55 | 2216,34 | 2216,34 | 1875,55 | 1875,55 | 1875,55 | 1875,55 | 1875,55 | 1875,55 |
| 3.1. | Потребитель-ский рынок | м3 | 1875,55 | 1875,55 | 2216,34 | 2216,34 | 1875,55 | 1875,55 | 1875,55 | 1875,55 | 1875,55 | 1875,55 |
| 3.1.1. | - население | м3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.1.2. | - прочие потребители | м3 | 1875,55 | 1875,55 | 2216,34 | 2216,34 | 1875,55 | 1875,55 | 1875,55 | 1875,55 | 1875,55 | 1875,55 |
| 3.2. | Собственные нужды производства | м3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4. | Пропущено через собственные очистные сооружения | м3 | 1875,55 | 1875,55 | 2216,34 | 2216,34 | 1875,55 | 1875,55 | 1875,55 | 1875,55 | 1875,55 | 1875,55 |

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 водоотведения, тыс. руб. | 81,77 | 82,22 | 97,16 | 106,65 | 86,46 | 87,10 | 87,10 | 91,51 | 91,51 | 92,35 |

Раздел 7. График реализации мероприятий производственной программы

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

Раздел 8. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности

объектов централизованных систем водоотведения

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Факт 2017 год | Ожидаемые значения 2018 год | План 2019 год | План 2020 год | План 2021 год | План 2022 год | План 2023 год | План 2024 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. Показатели надежности и бесперебойности водоотведения | | | | | | | | | |
| 1.1. | Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год (ед./км) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. Показатели качества очистки сточных вод | | | | | | | | | |
| 2.1. | Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения (в процентах) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2. | Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения (в процентах) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2.3. | Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения (в процентах) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. Показатели энергетической эффективности использования ресурсов | | | | | | | | | |
| 3.1. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод (кВт\*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по очистке сточных вод | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.2. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод (кВт\*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по транспортировке сточных вод | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 3.3. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе водоотведения сточных вод, на единицу объема отводимых сточных вод (кВт\*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по водоотведению | 20,89 | 3,19 | 3,19 | 3,19 | 3,19 | 3,19 | 3,19 | 3,19 |

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 надежности и бесперебойности водоотведения | | | | |
| 1.1. | Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год (ед./км) | 0,00 | 0,00 | - |
| 1. Показатели качества очистки сточных вод | | | | |
| 3.1. | Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения (в процентах) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2. | Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения (в процентах) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3. | Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения (в процентах) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Показатели энергетической эффективности использования ресурсов | | | | |
| 3.1. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод (кВт\*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по очистке сточных вод | - | - | - |
| 3.2. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод (кВт\*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по транспортировке сточных вод | - | - | - |
| 3.3. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе водоотведения сточных вод, на единицу объема отводимых сточных вод (кВт\*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по водоотведению | 3,19 | 3,19 | - |

Раздел 10. Отчет об исполнении производственной программы 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 № 53

заседания Правления региональной

энергетической комиссии

Кемеровской области от 01.08.2019

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ООО "СПК "Чистогорский" | | | | | | | | | | | | | |
|  | **№ п/п** | **Наименование показателя** | **Ед. изм.** | **2018 год** | | **2019 год** | **2020 год** | **2020 год (корректировка)** | **2020 год (с учетом корректировки)** | **2019 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 01.01.2020 по 30.06.2020** | **с 01.07.2020 по 31.12.2020** |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 11 | 11 | 12 | 12 | 13 | 14 | 16 |
|  | **1** | **Натуральные показатели** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.1 | Пропущено сточных вод всего | м3 | 381 280,00 | 651 992,90 | 3 751,10 | 3 751,10 | 662,21 | 4 413,31 | 681,58 | 4 432,68 | 2 216,34 | 2 216,34 |  |
|  | 1.3 | Принято сточных вод по категориям потребителей | м3 | 381 280,00 | 651 992,90 | 3 751,10 | 3 751,10 | 662,21 | 4 413,31 | 681,58 | 4 432,68 | 2 216,34 | 2 216,34 |  |
|  | 1.3.1 | Потребительский рынок | м3 | 3 617,00 | 4 066,99 | 3 751,10 | 3 751,10 | 662,21 | 4 413,31 | 681,58 | 4 432,68 | 2 216,34 | 2 216,34 |  |
|  | 1.3.1.3 | Прочие потребители | м3 | 3 617,00 | 4 066,99 | 3 751,10 | 3 751,10 | 662,21 | 4 413,31 | 681,58 | 4 432,68 | 2 216,34 | 2 216,34 |  |
|  | 1.3.2 | Собственные нужды производства | м3 | 377 663,00 | 647 925,91 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  | 1.4 | Пропущено через собственные очистные сооружения | м3 | 381 280,00 | 651 992,90 |  |  |  | 4 413,31 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  | **2** | **Себестоимость** | **тыс руб** | **16 109,08** | **166 243,69** | **163,99** | **168,68** | **962,09** | **1 130,78** | **54,14** | **222,82** | **111,41** | **111,41** |  |
|  | **3** | **Производственные расходы** | **тыс руб** | **11 399,98** | **89 664,37** | **119,25** | **123,60** | **524,01** | **647,61** | **48,19** | **171,79** | **85,90** | **85,90** |  |
| **ОР** | **3.1** | **Реагенты** | **тыс руб** | **543,55** | **11 567,21** | **3,15** | **3,24** | **95,20** | **98,45** | **-0,02** | **3,22** | **1,61** | **1,61** | по плану 2019 года с учетом коэффициента индексации 1,02366 |
| **ОР** | 3.1.1 | Гипохлорит натрия | тыс руб | 464,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| **ОР** | 3.1.1.1 | Количество | тонн | 9,75 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| **ОР** | 3.1.1.2 | Цена | руб/тонн | 47 570,24 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| **ОР** | 3.1.2 | Сода каустическая | тыс руб | 79,51 | 75,60 | 0,00 | 0,00 | 0,39 | 0,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| **ОР** | 3.1.2.1 | Количество | тонн | 1,20 | 1,10 |  |  |  | 0,01 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| **ОР** | 3.1.2.2 | Цена | руб/тонн | 66 018,70 | 68 727,27 |  |  |  | 57 239,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| **ОР** | 3.1.3 | Алюминия сульфат техн | тыс руб | 0,00 | 0,00 | 0,55 | 0,57 | -0,51 | 0,05 | 0,00 | 0,56 | 0,28 | 0,28 |  |
| **ОР** | 3.1.3.1 | Количество | кг |  |  | 12,10 | 12,10 |  | 0,99 |  | 12,10 | 6,05 | 6,05 |  |
| **ОР** | 3.1.3.2 | Цена | руб/кг |  |  | 45,42 | 46,76 |  | 55,40 |  | 46,49 | 46,49 | 46,49 |  |
| **ОР** | 3.1.4 | Средство для мойки мембран | тыс руб | 0,00 | 121,63 | 2,49 | 2,57 | -1,92 | 0,65 | -0,01 | 2,55 | 1,28 | 1,28 |  |
| **ОР** | 3.1.4.1 | Количество | кг |  | 257,00 | 6,71 | 6,71 |  | 1,61 |  | 6,71 | 3,36 | 3,36 |  |
| **ОР** | 3.1.4.2 | Цена | руб/кг |  | 473,27 | 371,35 | 382,34 |  | 403,63 |  | 380,13 | 380,13 | 380,13 |  |
| **ОР** | 3.1.5 | Хим. Реактивы | тыс руб | 0,00 | 499,38 | 0,11 | 0,11 | -0,01 | 0,10 | 0,00 | 0,11 | 0,06 | 0,06 |  |
| **ОР** | 3.1.5.1 | Количество | кг |  | 1,00 | 0,50 | 0,50 |  | 0,00 |  | 0,50 | 0,25 | 0,25 |  |
| **ОР** | 3.1.5.2 | Цена | руб/кг |  | 499 380,00 | 214,57 | 220,92 |  | 235 958,39 |  | 219,64 | 219,64 | 219,64 |  |
| **ОР** | 3.1.6 | Флокулянт | тыс руб | 0,00 | 10 870,60 | 0,00 | 0,00 | 97,25 | 97,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| **ОР** | 3.1.6.1 | Количество | тонн |  | 27,70 |  |  |  | 0,30 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| **ОР** | 3.1.6.2 | Цена | руб/тонн |  | 392 440,40 |  |  |  | 322 034,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| **ОР** | **3.2** | **Материалы и запасные части** | **тыс руб** |  | **107,80** |  |  |  |  |  |  | **0,00** | **0,00** |  |
| **ЭР** | **3.3** | **Затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения:** | **тыс руб** | **3 746,99** | **36 478,56** | **39,51** | **41,05** | **241,98** | **283,03** | **6,46** | **47,51** | **23,75** | **23,75** |  |
| **ЭР** | 3.3.0.1 | Средний тариф на энергию | руб/кВт.ч | 3,08 | 3,68 | 3,30 | 3,43 | 0,00 | 3,83 | 0,00 | 3,36 | 3,36 | 3,36 |  |
| **ЭР** | 3.3.0.2 | Объем энергии | тыс кВт.ч | 1 217,95 | 9 917,30 | 11,98 | 11,98 | 0,00 | 73,96 | 0,00 | 14,14 | 7,07 | 7,07 |  |
| **ЭР** | 3.3.0.3 | Удельный расход энергии | кВт.ч/м3 | 3,19 | 15,21 | 3,19 | 3,19 | 0,00 | 16,76 | 0,00 | 3,19 | 3,19 | 3,19 |  |
| **ЭР** | **3.3.2.1** | **Энергия СН 2 (1-20 кВ)** | **тыс руб** | **3 746,99** | **36 478,56** | **39,51** | **41,05** | **241,98** | **283,03** | **-41,05** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **ЭР** | 3.3.2.1.1 | Тариф на энергию | руб/кВт.ч | 3,08 | 3,68 | 3,30 | 3,43 |  | 3,83 |  |  |  |  |  |
| **ЭР** | 3.3.2.1.2 | Объем энергии | тыс кВт.ч | 1 217,95 | 9 917,30 | 11,98 | 11,98 |  | 73,96 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| **ЭР** | **3.3.4.1** | **Энергия ВН (110 кВ и выше)** | **тыс руб** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **47,51** | **47,51** | **23,75** | **23,75** |  |
| **ЭР** | 3.3.4.1.1 | Тариф на энергию | руб/кВт.ч |  |  |  |  |  |  |  | 3,36 | 3,36 | 3,36 | по факту 2018 года с учетом стоимости мощности и индексов Минэкономразвития РФ на 2019 год (105,9) и на 2020 год (104,2) |
| **ЭР** | 3.3.4.1.2 | Объем энергии | тыс кВт.ч |  |  |  |  |  |  |  | 14,14 | 7,07 | 7,07 | в рамках соблюдения догосрочных параметров регулирования |
| **НР** | **3.4** | **Затраты на покупную тепловую энергию** | **тыс руб** | **1 753,86** | **9 049,44** | **15,05** | **15,94** | **47,36** | **63,30** | **42,12** | **58,07** | **29,03** | **29,03** | потребление по факту 2018 года, тарифы согласно постановления РЭК КО от 11.12.2018 № 485 |
| **ОР** | **3.6** | **Расходы на оплату труда основного производственного персонала** | **тыс руб** | **3 329,96** | **10 338,60** | **40,74** | **41,95** | **17,49** | **59,43** | **-0,24** | **41,71** | **20,85** | **20,85** | по плану 2019 года с учетом коэффициента индексации 1,02366 |
|  | 3.6.1 | Среднемесячная оплата труда | руб | 13 214,13 | 29 708,62 | 14 511,90 | 14 941,45 | 0,00 | 28 500,64 | 0,00 | 14 855,25 | 14 855,25 | 14 855,25 |  |
|  | 3.6.2 | Численность производственного персонала | чел | 21,00 | 29,00 | 0,23 | 0,23 |  | 0,17 |  | 0,23 | 0,23 | 0,23 |  |
| **ОР** | **3.7** | **Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала** | **тыс руб** | **1 008,98** | **3 105,50** | **12,34** | **12,71** | **5,11** | **17,83** | **-0,07** | **12,64** | **6,32** | **6,32** | по плану 2018 года с учетом коэффициента индексации 1,02366 |
| **ОР** | **3.9** | **Цеховые (общехозяйственные) расходы, в том числе:** | **тыс руб** | **41,98** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **ОР** | 3.9.3 | Прочие расходы, в том числе: | тыс руб | 41,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| **ОР** | 3.9.3.1 | Общехозяйственные | тыс руб | 41,98 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| **ОР** | **3.10** | **Прочие производственные расходы** | **тыс руб** | **974,67** | **19 017,26** | **8,45** | **8,70** | **116,87** | **125,57** | **-0,05** | **8,65** | **4,33** | **4,33** | по плану 2019 года с учетом коэффициента индексации 1,02366 |
| **ОР** | 3.10.1 | Лабораторные анализы | тыс руб | 335,62 | 593,60 | 2,91 | 3,00 | 0,27 | 3,27 | -0,02 | 2,98 | 1,49 | 1,49 |  |
| **ОР** | 3.10.2 | Расходы на ГСМ (и/ или расходы на аренду спец.техники) | тыс руб | 54,54 | 157,80 | 0,47 | 0,49 | 0,55 | 1,04 | 0,00 | 0,48 | 0,24 | 0,24 |  |
| **ОР** | 3.10.3 | Прочие расходы: | тыс руб | 584,50 | 18 265,86 | 5,07 | 5,22 | 116,04 | 121,26 | -0,03 | 5,19 | 2,59 | 2,59 |  |
| **ОР** | 3.10.3.1 | Вспомогательные материалы | тыс руб | 83,58 | 587,22 | 0,72 | 0,75 | 5,31 | 6,06 | 0,00 | 0,74 | 0,37 | 0,37 |  |
| **ОР** | 3.10.3.2 | Услуги спец транспорта | тыс руб | 95,51 | 6 087,28 | 0,83 | 0,85 | 39,10 | 39,95 | 0,00 | 0,85 | 0,42 | 0,42 |  |
| **ОР** | 3.10.3.3 | Услуги тракторного парка | тыс руб | 353,94 | 8 607,13 | 3,07 | 3,16 | 53,33 | 56,49 | -0,02 | 3,14 | 1,57 | 1,57 |  |
| **ОР** | 3.10.3.4 | Коммунальные услуги ХВС | тыс руб | 18,95 |  | 0,16 | 0,17 | -0,17 |  | 0,00 | 0,17 | 0,08 | 0,08 |  |
| **ОР** | 3.10.3.5 | Коммунальные услуги ГВС | тыс руб | 32,51 |  | 0,28 | 0,29 | -0,29 |  | 0,00 | 0,29 | 0,14 | 0,14 |  |
| **ОР** | 3.10.3.6 | Производственные услули | тыс руб |  | 885,49 |  |  | 2,32 | 2,32 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| **ОР** | 3.10.3.7 | Услуги по очистке карти прудов накопителей | тыс руб |  | 383,09 |  |  | 2,51 | 2,51 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| **ОР** | 3.10.3.8 | Коммунальные (ГВС, ХВС) | тыс руб |  | 1 715,65 |  |  | 13,92 | 13,92 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| **ОР** | **4** | **Ремонтные расходы** | **тыс руб** | **1 338,89** | **39 786,62** | **11,61** | **11,95** | **194,39** | **206,34** | **-0,07** | **11,88** | **5,94** | **5,94** | по плану 2019 года с учетом коэффициента индексации 1,02366 |
| **ОР** | **4.2** | **Капитальный ремонт основных средств** | **тыс руб** |  | **27 588,70** |  |  | **87,51** | **87,51** |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **ОР** | **4.3** | **Текущий ремонт основных средств** | **тыс руб** | **1 338,89** | **12 197,92** | **11,61** | **11,95** | **106,88** | **118,83** | **-0,07** | **11,88** | **5,94** | **5,94** |  |
| **ОР** | 4.3.1 | Материалы на ремонт | тыс руб | 404,48 | 3 325,73 | 3,51 | 3,61 | 14,01 | 17,62 | -0,02 | 3,59 | 1,80 | 1,80 |  |
| **ОР** | 4.3.2 | Прочие расходы | тыс руб | 934,41 | 8 872,19 | 8,10 | 8,34 | 92,87 | 101,21 | -0,05 | 8,29 | 4,15 | 4,15 |  |
| **А** | **7** | **Амортизация основных средств и нематериальных активов** | **тыс руб** | **3 365,80** | **36 765,00** | **33,11** | **33,11** | **243,55** | **276,66** | **6,02** | **39,13** | **19,57** | **19,57** |  |
| **А** | **7.1** | **Амортизация основных средств** | **тыс руб** | **3 365,80** | **36 765,00** | **33,11** | **33,11** | **243,55** | **276,66** | **6,02** | **39,13** | **19,57** | **19,57** | по плану 2019 года с учетом объемов, принятых в расчет тарифа |
| **НР** | **9** | **Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов** | **тыс руб** | **4,41** | **27,70** | **0,02** | **0,02** | **0,15** | **0,17** | **0,00** | **0,02** | **0,01** | **0,01** |  |
| **НР** | 9.1 | Плата за негативное воздействие на окружающую среду | тыс руб | 4,41 | 27,70 | 0,02 | 0,02 | 0,15 | 0,17 | 0,00 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | в пределах лимита учтены выбросы в водные объекты, с учетом объемов, принятых в расчет тарифа |
| **НР** | **13** | **Размер корректировки необходимой валовой выручки, осуществляемой с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов** | **тыс руб** |  |  |  |  |  |  | 19,01 | **19,01** | **14,25** | **4,76** | 19,01 т.р. увеличение объемов реализации в 2018 году |
|  | **15** | **НВВ без НДС** | **тыс руб** | **16 109,08** | **166 243,69** | **163,99** | **168,68** | **962,09** | **1 130,78** | **35,13** | **203,81** | **97,16** | **106,65** |  |
|  | 15.1 | На потребительский рынок | тыс руб | 152,82 | 1 036,99 | 163,99 | 168,68 | 962,09 | 1 130,78 | 35,13 | 203,81 | 97,16 | 106,65 |  |
|  | 15.2 | На собственные нужды производства | тыс руб | 15 956,26 | 165 206,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | **16** | **Тариф** | **руб/м3** | **42,25** | **254,98** | **43,72** | **44,97** |  | **256,22** |  | **45,98** | **43,84** | **48,12** |  |
|  | 16.1 | Тариф на потребительский рынок | руб/м3 | 42,25 | 254,98 | 43,72 | 44,97 |  | 256,22 |  | 45,98 | 43,84 | 48,12 |  |
|  | 16.2 | Тариф на собственные нужды производства | руб/м3 | 42,25 | 254,98 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | **17** | **ФОТ, всего** | **тыс руб** | **3 329,96** | **10 338,60** | **40,74** | **41,95** |  | **59,43** |  | **41,71** | **20,85** | **20,85** |  |
|  | **18** | **Численность персонала, всего** | **чел** | **21,00** | **29,00** | **0,23** | **0,23** |  | **0,17** |  | **0,23** | **0,23** | **0,23** |  |
|  | **19** | **Среднемесячная заработная плата** | **руб** | **13 214,13** | **29 708,62** | **14 511,90** | **14 941,45** |  | **28 500,64** |  | **14 855,25** | **14 855,25** | **14 855,25** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 43,84 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Индекс эффективности операционных расходов | % | **1** |  | **1** |  |  |  |  | **1** |  |  |  |
|  |  | Индекс потребительских цен | % | **4,0** |  | **4,0** |  |  |  |  | **3,4** |  |  |  |
|  |  | Итого коэффициент индексации |  | **1,030** |  | **1,0296** |  |  |  |  | **1,02366** |  |  |  |
|  |  | Нормативный уровень прибыли | % | **0** |  | **0** |  |  |  |  | **0** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Текущие расходы, в том числе:** | **тыс руб** | **12 743,28** | **129 478,69** | **130,88** | **135,57** | **718,55** | **854,12** | **29,11** | **164,68** | **77,59** | **87,09** |  |
|  |  | **Операционные расходы** | **тыс руб** | **7 238,02** | **83 922,99** | **76,30** | **78,56** | **429,06** | **507,62** | **- 0,45** | **78,10** | **39,05** | **39,05** |  |
|  |  | **Неподконтрольные расходы** | **тыс руб** | **1 758,27** | **9 077,14** | **15,07** | **15,96** | **47,51** | **63,47** | **23,11** | **39,07** | **14,79** | **24,28** |  |
|  |  | **Расходы на приобретение энергетических ресурсов** | **тыс руб** | **3 746,99** | **36 478,56** | **39,51** | **41,05** | **241,98** | **283,03** | **6,46** | **47,51** | **23,75** | **23,75** |  |
|  |  | **Амортизация** | **тыс руб** | **3 365,80** | **36 765,00** | **33,11** | **33,11** | **243,55** | **276,66** | **6,02** | **39,13** | **19,57** | **19,57** |  |
|  |  | **Нормативная прибыль** | **тыс руб** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |  |
|  |  | **Расчетная предпринимательская прибыль** | **тыс руб** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |  |
|  |  | **ВСЕГО:** | **тыс руб** | **16 109,08** | **166 243,69** | **163,99** | **168,68** | **962,09** | **1 130,78** | **35,13** | **203,81** | **97,16** | **106,65** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 4 к протоколу № 53

заседания Правления региональной

энергетической комиссии

Кемеровской области от 01.08.2019

**Одноставочные тарифы на водоотведение**

**ООО «СПК Чистогорский» (Новокузнецкий 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. |
| Водоотведение | | | | | | | | | | |
| Прочие потребители  (без НДС) | 43,60 | 43,84 | 43,84 | 48,12 | 46,10 | 46,44 | 46,44 | 48,79 | 48,79 | 49,24 |

».

Приложение № 5 к протоколу № 53

заседания Правления региональной

энергетической комиссии

Кемеровской области от 01.08.2019

**Экспертное заключение**

по материалам, представленным

ООО «ЭнергоКомпания» на потребительском рынке   
пгт. Бачатский, в сфере теплоснабжения на 2019-2028 годы

Нормативно-методической основой проведения анализа материалов, представленных ООО «ЭнергоКомпания» (г. Белово) на потребительском рынке пгт. Бачатский являются:

- Гражданский кодекс Российской Федерации;

- Приказ ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э «Об утверждении методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения»;

- Налоговый кодекс Российской Федерации (в дальнейшем НК РФ);

- Трудовой Кодекс Российской Федерации (в дальнейшем ТК РФ);

- Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;

- Федеральный Закон от 17.08.1995 № 147-ФЗ «О естественных монополиях»;

- Постановление Правительства РФ от 06.07.1998 № 700 «О введении раздельного учета затрат по регулируемым видам деятельности в энергетике»;

- Постановление Правительства Российской Федерации 22.10.2012 №1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения»;

- Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 28.08. 2014 №506/пр «О внесении в федеральный реестр сметных нормативов, подлежащих применению при определении сметной стоимости объектов капитального строительства, строительство которых финансируется с привлечением средств федерального бюджета, укрупненных сметных нормативов цены строительства для объектов непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры»;

- Схема теплоснабжения Беловского городского округа (Актуализация   
на 2019 год);

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

ООО «ЭнергоКомпания» (далее Предприятие) представило в региональную энергетическую комиссию Кемеровской области заявление с просьбой об утверждении инвестиционной программы, в сфере теплоснабжения на потребительском рынке пгт. Бачатский на 2019-2020 годы.

Предприятие представило инвестиционную программу на 2019-2020 годы в размере 19 933,77 тыс. руб., в том числе из амортизационных отчислений 3 851,18 тыс. руб., из прибыли, направленной на инвестиции 16 082,59 тыс. руб.

При расчете тарифа на 2019-2028 годы амортизационные отчисления, принятые ранее при выдаче региональной энергетической комиссией кемеровской области долгосрочных параметров регулирования для заключения концессионного соглашения (далее ДПР), были скорректированы. В целях сохранения нормативного уровня прибыли указанного в ДПР были пересмотрены источники финансирования.

Объем финансирования принят согласно заключенному концессионному соглашению в отношении объектов теплоснабжения, находящихся в муниципальной собственности муниципального образования Беловский городской округ от 14.03.2019, с учетом ранее выданных ДПР.

Учитывая, вышеуказанное, а так же то, что срок действия заключенного концессионного соглашения 2019-2028 годы, экспертами предлагается объем финансирования инвестиционной программы на 2019-2028 годы,   
в размере 19 933,77 тыс. руб., в том числе из амортизационных отчислений 2 188,54 тыс. руб., из прибыли, направленной на инвестиции 15 643,93 тыс. руб. и из прочих собственных средств 2 101,30 тыс. руб.:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Источники финансирования | Расходы на реализацию инвестиционной программы (тыс.руб. без НДС) | | | | | | | | | | | | |
| по видам деятельности | | Всего | в т.ч. по годам реализации | | | | | | | | | |
| Теплоснабжение | Водоснабжение | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| 1. | Собственные средства | 19933,77 | 0,00 | 19933,77 | 5886,05 | 14047,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1. | амортизационные отчисления | 2188,54 | 0,00 | 2188,54 | 810,16 | 1378,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. | прибыль, направленная на инвестиции | 15643,93 | 0,00 | 15643,93 | 4744,66 | 10899,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3. | средства полученные за счет платы за подключение | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4. | прочие средства, в т.ч. аренда имущества | 2101,30 | 0,00 | 2101,30 | 331,23 | 1770,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Привлеченные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1. | кредиты | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2. | займы организаций | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3. | прочие средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Бюджетное финансирование (средства местного бюджета) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Прочие источники финансирования,  в т.ч. лизинг | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по программе | | 19933,77 | 0,00 | 19933,77 | 5886,05 | 14047,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Инвестиционная программа соответствует [8](consultantplus://offline/ref=F333493433EE5DE7BCDE865AC0ED7AD67886855D29416741AF7AC2CA170237D76EFC687B80493B61G755B) - [19](consultantplus://offline/ref=F333493433EE5DE7BCDE865AC0ED7AD67886855D29416741AF7AC2CA170237D76EFC687B80493B68G75DB) Правил согласования и утверждения инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, а также требований к составу и содержанию таких программ (за исключением таких программ, утверждаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике), утвержденных постановлением Правительства РФ от 5 мая 2014 г. №410 (далее Правила).

Инвестиционная программа соответствует п. 6 Правил, целесообразность реализации мероприятий инвестиционной программы обоснована в схеме теплоснабжения Беловского городского округа (Актуализация на 2019 год) (Постановление администрации Беловского городского округа от 03.09.2018 №2273-п <https://www.belovo42.ru>/SZ/2018/02/14/3603-7891281.html )

В соответствии с требованиями п. 24 Правил, инвестиционная программа согласована администрацией Беловского городского округа.

В период с 2019 по 2020 годы предприятие планирует выполнить:

1. Строительство закрытого угольного склада на котельной ПСХ-2.
2. Реконструкцию тепловой сети Ду200 от ТК2/21 до ТК2/26 с увеличением диаметра на Ду250.
3. Реконструкцию тепловой сети Ду200 от ТК2/26 до ТК2/27 с увеличением диаметра на Ду250.
4. Реконструкцию тепловой сети Ду200 от ТК2/27 до ТК2/28 с увеличением диаметра на Ду250.
5. Реконструкцию тепловой сети Ду80 от ТК2/21 до ТК2/37 с увеличением диаметра на Ду100.
6. Реконструкцию тепловой сети Ду250 от ТК1/15 до ТК1/16 с увеличением диаметра на Ду300.
7. Реконструкцию тепловой сети Ду250 от ТК1/16 до ТК1/17 с увеличением диаметра на Ду300.
8. Реконструкцию участков тепловой сети Ду80 от ТК3/25-3/41-3/42-3/43-3/45-3/46 на Ду300.

Строительство закрытого угольного склада угля создаст оптимальные условия для сжигания угля, изолировав склад угля от воздействия внешних климатических факторов (дождь, снег и т.д.), также позволит производить тщательный контроль за расходом и хранением угля.

Реконструкция тепловых сетей позволит обеспечить необходимые нормативные тепловые и гидравлические параметры теплоснабжения, уменьшить потери в тепловых сетях, также реконструкция позволит улучшить показатели надежности тепловых сетей.

В качестве обосновывающих материалов представлены:

* Пояснительная записка к инвестиционной программе в сфере теплоснабжения на 2019-2020 годы (стр.8).
* Локальный сметный расчет на строительство закрытого угольного склада (стр. 9).
* Локальный сметный расчет на реконструкцию тепловой сети   
  от ТК 2/21 до ТК 2/26 (стр. 18).
* Локальный сметный расчет на реконструкцию тепловой сети   
  от ТК 2/26 до ТК 2/27 (стр. 30).
* Локальный сметный расчет на реконструкцию тепловой сети   
  от ТК 2/27 до ТК 2/28 (стр. 41).
* Локальный сметный расчет на реконструкцию тепловой сети   
  от ТК 2/21 до ТК 2/37 (стр. 52).
* Локальный сметный расчет на реконструкцию тепловой сети   
  от ТК 1/15 до ТК 1/16 (стр. 64).
* Локальный сметный расчет на реконструкцию тепловой сети   
  от ТК 1/16 до ТК 1/17 (стр. 77).
* Локальный сметный расчет на реконструкцию тепловой сети ТК 3/25-3/41-3/42-3/43-3/45-3/46 (стр. 88).
* Постановление администрации Беловского городского округа от 03.09.2018 №2273-п о внесении изменений в схему теплоснабжения Беловского городского округа до 2028 года. Актуализация на 2019 год (стр. 101).
* Режим работы системы теплоснабжения поселка Бачатский на отопительный сезон 2016-2017 гг. и развитие системы теплоснабжения (стр. 102).

Проанализировав представленные обосновывающие документы, экспертная группа считает предложенные мероприятия обоснованными и предлагает к утверждению принять объем финансирования инвестиционной программы   
на 2019-2028 годы в размере 19 933,77 тыс. руб., в том числе из амортизационных отчислений 2 188,54 тыс. руб., из прибыли, направленной на инвестиции 15 643,93 тыс. руб. и из прочих собственных средств 2 101,30 тыс. руб.

Приложение № 6 к протоколу № 53

заседания Правления региональной

энергетической комиссии

Кемеровской области от 01.08.2019

Паспорт инвестиционной программы в сфере теплоснабжения   
ООО «ЭнергоКомпания» на потребительском рынке пгт. Бачатский

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа в сфере теплоснабжения | ООО «ЭнергоКомпания» |
| Местонахождение регулируемой организации | 652642, г. Белово, пгт. Бачатский,  ул. Комсомольская, 10 |
| Сроки реализации инвестиционной программы | 2019 -2028 годы |
| Лицо, ответственное за разработку инвестиционной программы | Генеральный директор  ООО «ЭнергоКомпания» Игошин Дмитрий Валерьевич |
| Контактная информация лица, ответственного  за разработку инвестиционной программы | тел. 8 (38452) 7-02-69 |
| Наименование органа исполнительной власти субъекта РФ, утвердившего инвестиционную программу | Региональная энергетическая комиссия Кемеровской области |
| Местонахождение органа, утвердившего инвестиционную программу | 650993, г. Кемерово, Н. Островского ул., 32, |
| Должностное лицо, утвердившее инвестиционную программу | Председатель  Малюта Дмитрий Владимирович |
| Дата утверждения инвестиционной программы | 01.08.2019 |
| Контактная информация лица, ответственного  за утверждение инвестиционной программы | тел: + 7 (3842) 36-09-07 |
| Наименование органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу | Администрация Беловского городского округа |
| Местонахождение органа, согласовавшего инвестиционную программу | 652600, Кемеровская область,  город Белово, ул. Советская, 21 |
| Должностное лицо, согласовавшее инвестиционную программу | Глава Беловского городского округа Курносов Алексей Викторович |
| Дата согласования инвестиционной программы | 26.03.2019 |
| Контактная информация лица, ответственного  за согласование инвестиционной программы | тел. +7 (38452) 2-02-72 |

**Инвестиционная программа ООО «ЭнергоКомпания» на потребительском рынке**

**пгт. Бачатский, сфере теплоснабжения на 2019-2028 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятий | Обоснование необходимости (цель реализации) | Описание и место расположения объекта | Основные технические характеристики | | | | | | Год начала реализа-ции мероприя-тия | Год окончания реализации мероприя-тия | Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. | | | | | | | | | | | | | |
| Наименование показателя (мощность, протяженность, диаметр и т.п.) | | Ед. изм. | Значение показателя | | | Всего | Профи-нансиро-вано к 2019 | в т.ч. по годам | | | | | | | | | | Остаток финан-сиро-вания | в т.ч. за счет платы за подклю-чение |
| до реализации мероприя-тия | после реализации мероприя-тия | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2. Строительство иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3. Увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.4. Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего по группе 1. | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.1. | Строительство закрытого угольного склада | снижение потерь угля | Кемеровская обл.,  г. Белово, пгт.Бачатский, котельная ПСХ-2 | количество | | шт. | 0 | 1 | | 2019 | 2019 | 6 945,54 | 0,00 | 6 945,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по группе 2. | | | | | | | | | | | | 6 945,54 | 0,00 | 6 945,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.1 | Реконструкция тепловой сети от ТК2/21 до ТК2/26 | Обеспечение требуемых гидравлических параметров у существующих потребителей | Кемеровская обл.,  г. Белово, пгт.Бачатский | диаметр | | мм | 200 | 250 | | 2020 | 2020 | 1 473,71 | 0,00 | 0,00 | 1 473,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.2 | Реконструкция тепловой сети от ТК2/26 до ТК2/27 | Обеспечение требуемых гидравлических параметров у существующих потребителей | Кемеровская обл.,  г. Белово, пгт.Бачатский | | диаметр | мм | 200 | | 250 | 2020 | 2020 | 2 189,92 | 0,00 | 0,00 | 2 189,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 3.1.3 | Реконструкция тепловой сети от ТК2/27 до ТК2/28 | Обеспечение требуемых гидравлических параметров у существующих потребителей | Кемеровская обл.,  г. Белово, пгт.Бачатский | диаметр | мм | 200 | 250 | 2020 | 2020 | 3 323,93 | 0,00 | 0,00 | 3 323,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.4 | Реконструкция тепловой сети от ТК2/21 до ТК2/37 | Обеспечение требуемых гидравлических параметров у существующих потребителей | Кемеровская обл.,  г. Белово, пгт.Бачатский | диаметр | мм | 80 | 100 | 2020 | 2020 | 2 547,06 | 0,00 | 0,00 | 2 547,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.5 | Реконструкция тепловой сети от ТК1/15 до ТК1/16 | Обеспечение требуемых гидравлических параметров у существующих потребителей | Кемеровская обл.,  г. Белово, пгт.Бачатский | диаметр | мм | 250 | 300 | 2020 | 2020 | 2 809,40 | 0,00 | 0,00 | 2 809,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.6 | Реконструкция тепловой сети от ТК1/16 до ТК1/17 | Обеспечение требуемых гидравлических параметров у существующих потребителей | Кемеровская обл.,  г. Белово, пгт.Бачатский | диаметр | мм | 250 | 300 | 2020 | 2020 | 2 621,54 | 0,00 | 0,00 | 2 621,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.7 | Реконструкция тепловой сети от ТК3/25-3/41-3/42-3/43-3/45-3/46 | Обеспечение требуемых гидравлических параметров у существующих потребителей | Кемеровская обл.,  г. Белово, пгт.Бачатский | диаметр | мм | 80 | 125 | 2020 | 2020 | 1 610,75 | 0,00 | 0,00 | 1 610,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего по группе 3 | | | | | | | | | | 16 576,31 | 0,00 | 0,00 | 16 576,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего по группе 4 | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов централизованного теплоснабжения: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж тепловых сетей | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.2. вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов системы централизованного | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ИТОГО по программе | | | | | | | | | | 23 521,85 | 0,00 | 6 945,54 | 16 576,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**Плановые значения показателей, достижение которых предусмотрено**

**в результате реализации мероприятий инвестиционной программы ООО «ЭнергоКомпания» на потребительском рынке**

**пгт. Бачатский, сфере теплоснабжения на 2019-2028 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Факти-ческие значения | Плановые значения | | | | | | | | | | |
| Утверж-денный период | в т.ч. по годам реализации | | | | | | | | | |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| 1. | Удельный расход электрической энергии на транспортировку теплоносителя | кВт·ч/м3 | 0,8552 | 0,8700 | 0,8700 | 0,8700 | 0,8700 | 0,8700 | 0,8700 | 0,8700 | 0,8700 | 0,8700 | 0,8700 | 0,8700 |
| 2. | Удельный расход условного топлива на выработку единицы тепловой энергии и (или) теплоносителя | т.у.т./Гкал | 0,1979 | 0,1969 | 0,1976 | 0,1969 | 0,1969 | 0,1969 | 0,1969 | 0,1969 | 0,1969 | 0,1969 | 0,1969 | 0,1969 |
| т.у.т./м3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. | Объем присоединяемой тепловой нагрузки новых потребителей | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Износ объектов системы теплоснабжения с выделением процента износа объектов, существующих на начало реализации инвестиционной программы | % | 51,46 | 54,66 | 54,66 | 53,60 | 53,60 | 53,60 | 53,60 | 53,60 | 53,60 | 53,60 | 53,60 | 53,60 |
| 5 | Потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям | Гкал в год | 22 063 | 22 063 | 22 063 | 22 063 | 22 063 | 22 063 | 22 063 | 22 063 | 22 063 | 22 063 | 22 063 | 22 063 |
| % от полезного отпуска тепловой энергии | 21,63 | 21,63 | 21,63 | 21,63 | 21,63 | 21,63 | 21,63 | 21,63 | 21,63 | 21,63 | 21,63 | 21,63 |
| 6. | Потери теплоносителя при передаче тепловой энергии по тепловым сетям | м3  для пара | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| тонн в год для воды | 31 178,7 | 31 178,7 | 31 178,7 | 31 178,7 | 31 178,7 | 31 178,7 | 31 178,7 | 31 178,7 | 31 178,7 | 31 178,7 | 31 178,7 | 31 178,7 |
| 7. | Показатели, характеризующие снижение негативного воздействия на окружающую среду, определяемые в соответствии с законодательством РФ об охране окружающей среды: | в соответствии с законодательством РФ об охране окружающей среды | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

**Показатели надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения   
ООО «ЭнергоКомпания» на потребительском рынке пгт. Бачатский**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование объекта | Показатели надежности | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя  в результате технологических нарушений на тепловых сетях  на 1 км тепловых сетей | | | | | | | | | | | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя  в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности. | | | | | | | | | | |
| Текущее значение | Плановое значение | | | | | | | | | | Текущее значение | Плановое значение | | | | | | | | | |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| Котельная ПСХ-2 | 0,0196 | 0,0196 | 0,0196 | 0,0196 | 0,0196 | 0,0196 | 0,0196 | 0,0196 | 0,0196 | 0,0196 | 0,0196 | 0,0125 | 0,0125 | 0,0125 | 0,0125 | 0,0125 | 0,0125 | 0,0125 | 0,0125 | 0,0125 | 0,0125 | 0,0125 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование объекта | Показатели энергетической эффективности | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии, т.у.т/Гкал. | | | | | | | | | | | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м2. | | | | | | | | | | |
| Текущее значение | Плановое значение | | | | | | | | | | Текущее значение | Плановое значение | | | | | | | | | |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| Котельная ПСХ-2 | 0,1979 | 0,1976 | 0,1969 | 0,1969 | 0,1969 | 0,1969 | 0,1969 | 0,1969 | 0,1969 | 0,1969 | 0,1969 | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2,75 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование объекта | Показатели энергетической эффективности | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Отношение величины технологических потерь теплоносителя  к материальной характеристике тепловой сети, т/м2. | | | | | | | | | | | Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям, Гкал | | | | | | | | | | |
| Текущее значение | Плановое значение | | | | | | | | | | Текущее значение | Плановое значение | | | | | | | | | |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| Котельная ПСХ-2 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 22 063,00 | 22 063,00 | 22 063,00 | 22 063,00 | 22 063,00 | 22 063,00 | 22 063,00 | 22 063,00 | 22 063,00 | 22 063,00 | 22 063,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование объекта | | Показатели энергетической эффективности | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Величина технологических потерь теплоносителя по тепловым сетям, т | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Текущее значение | | Плановое значение | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2019 | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | 2027 | | 2028 | |
| Котельная ПСХ-2 | | 31 178,73 | | 31 178,73 | | 31 178,73 | | 31 178,73 | | 31 178,73 | | 31 178,73 | | 31 178,73 | | 31 178,73 | | 31 178,73 | | 31 178,73 | | 31 178,73 | |

**Финансовый план ООО «ЭнергоКомпания» на потребительском рынке пгт. Бачатский, в сфере теплоснабжения на 2019-2028 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Источники финансирования | Расходы на реализацию инвестиционной программы (тыс.руб. без НДС) | | | | | | | | | | | | |
| по видам деятельности | | Всего | в т.ч. по годам реализации | | | | | | | | | |
| Теплоснабжение | Водоснабжение | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| 1. | Собственные средства | 19933,77 | 0,00 | 19933,77 | 5886,05 | 14047,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1. | амортизационные отчисления | 2188,54 | 0,00 | 2188,54 | 810,16 | 1378,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. | прибыль, направленная на инвестиции | 15643,93 | 0,00 | 15643,93 | 4744,66 | 10899,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3. | средства полученные за счет платы за подключение | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4. | прочие средства, в т.ч. аренда имущества | 2101,30 | 0,00 | 2101,30 | 331,23 | 1770,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Привлеченные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1. | кредиты | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2. | займы организаций | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3. | прочие средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Бюджетное финансирование (средства местного бюджета) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Прочие источники финансирования,  в т.ч. лизинг | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по программе | | 19933,77 | 0,00 | 19933,77 | 5886,05 | 14047,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Приложение № 7 к протоколу № 53

заседания Правления региональной

энергетической комиссии

Кемеровской области от 01.08.2019

**Экспертное заключение региональной энергетической комиссии Кемеровской области по материалам, представленным ООО «ЭнергоКомпания» г. Белово для утверждения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям от котельной (узел нагрузки пгт Бачатский) на 2019 год**

В региональную энергетическую комиссию Кемеровской области обратилось ООО «ЭнергоКомпания» (далее – Предприятие) с заявкой на утверждение нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии от котельной (узел нагрузки пгт Бачатский)).

Предприятием для утверждения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии представлен следующий пакет расчетно-обосновывающих материалов:

- копия Устава;

- копия свидетельства о государственной регистрации;

- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

- температурный график работы;

- сведения о климатических факторах, влияющих на работу тепловых сетей;

- данные о теплотрассах;

- расчет полезного отпуска на отопление жилых, общественных зданий;

- структура отпуска тепловой энергии 2017-2019 годы;

- договор на аренду имущественного комплекса;

- схема тепловых сетей;

- форма федерального государственного статистического наблюдения № 1-ТЕП «Сведения о снабжении теплоэнергией»;

- реестр потребителей тепловой энергии;

- расчет нормативных эксплуатационных технологических затрат и потерь теплоносителей;

- расчет нормативных эксплуатационных технологических затрат и потерь тепловой энергии, в том числе с потерями теплоносителей и через теплоизоляционные конструкции трубопроводов.

Документы и расчеты, обосновывающие представленные к утверждению значения нормативов, соответствуют требованиям, предъявляемым Порядком определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя, утвержденным Приказом Минэнерго России от 30 декабря 2008 г. № 325 (зарегистрирован в Минюсте России 16 марта 2009 г. № 13513).

По расчетам специалистов ООО «ЭнергоКомпания»:

Потери теплоносителя – 31178,729 м. куб.

Потери теплоэнергии при передаче по тепловым сетям – 21985,991 Гкал.

Расход электроэнергии на транспортировку тепловой энергии – 4574225 кВт.

В таблице 1 представлена динамика основных показателей технологических потерь при передаче тепловой энергии.

**Таблица 1**

**ДИНАМИКА ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ**

**(В ЧАСТИ ОТПУСКА НА ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК)**

| №  п/п | Показатели | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | | 2019 г. | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | план | план | план | | расчет | |
| 1 | т е п л о н о с и т е л ь | | | | | | |
| 1.1 | потери и затраты теплоносителя, т(м3): |  | | | | | |
| * пар | - | - | - | | - | |
| * конденсат | - | - | - | | - | |
| * вода | 31263,763 | 31263,763 | 31263,763 | | 31263,763 | |
| 1.2 | среднегодовой объем тепловых сетей, м3: |  | | | | | |
| * пар | - | - | | - | | - |
| * конденсат | - | - | | - | | - |
| * вода | 1417 | 1417 | | 1417 | | 1417 |
| 1.3 | отношение потерь и затрат теплоносителя к среднегодовому объему тепловых сетей, %: |  |  | |  | |  |
| * пар | - | - | | - | | - |
| * конденсат | - | - | | - | | - |
| * вода | 2206,33 | 2206,33 | | 2206,33 | | 2200,33% |
| 1.4 | отношение потерь и затрат теплоносителя к среднегодовому объему тепловых сетей, %/час (п.1.3:8 760): |  |  | |  | |  |
| * пар | - | - | | - | | - |
| * конденсат | - | - | | - | | - |
| * вода | 0,252 | 0,252 | | 0,252 | | 0,2619 |
| 2 | т е п л о в а я э н е р г и я | | | | | | |
| 2.1 | потери тепловой энергии, тыс. Гкал: |  |  | |  | |  |
| * пар | - | - | | - | | - |
| * конденсат | - | - | | - | | - |
| * вода | 22,063 | 22,063 | | 22,063 | | 22,063 |
| 2.2 | материальная характеристика тепловых сетей в однотрубном исчислении, м2 |  | | | | | |
| * пар | - | - | - | | - | |
| * конденсат | - | - | - | | - | |
| * вода | 8118,60 | 8118,60 | 8118,60 | | 8118,60 | |
| 2.3 | отпуск тепловой энергии в сеть c учетом «срезки», тыс. Гкал: |  |  |  | |  | |
| * пар | - | - | - | | - | |
| * конденсат | - | - | - | | - | |
| * вода | 138,815 | 138,815 | 138,815 | | 123,826 | |
| 2.4 | суммарная присоединенная тепловая нагрузка к тепловой сети, Гкал/ч: |  |  |  | |  | |
| * пар | - | - | - | | - | |
| * конденсат | - | - | - | | - | |
| * вода | 40,290 | 40,290 | 40,290 | | 40,290 | |
| 2.5 | отношение потерь тепловой энергии относительно материальной характеристики, Гкал/м2: |  |  |  | |  | |
| * пар | - | - | - | | - | |
| * конденсат | - | - | - | | - | |
| * вода | 2,72 | 2,72 | 2,72 | | 2,72 | |
| 2.6 | отношение потерь тепловой энергии к отпуску тепловой энергии в сеть, %: |  |  |  | |  | |
| * пар | - | - | - | | - | |
| * конденсат | - | - | - | | - | |
| * вода | 15,89 | 15,89 | 15,89 | | 17,8 | |
| 3 | э л е к т р и ч е с к а я э н е р г и я | | | | | | |
| 3.1 | расход электроэнергии, тыс. кВт | 4594,813 | 4594,813 | 4594,813 | | 4574,225 | |
| 3.2 | количество, ед: | 1 | | | | | |
| ПНС | 1 | 1 | 1 | | 1 | |
| ЦТП (бойлерные) | - | - | - | | - | |

На основании заявки, расчетно-обосновывающих материалов, экспертного заключения, представленных Предприятием, в соответствии основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 №1075, Федеральным законом от 27 июля 2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении», Законом Кемеровской области от 28.06.2010 №70-ОЗ (ред. от 14.12.2010) «О разграничении полномочий между органами государственной власти Кемеровской области в сфере жилищно-коммунального комплекса», рекомендую правлению Региональной энергетической комиссии Кемеровской области утвердить прилагаемые нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии на 2019 год.

**Предложение по утверждению нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии на 2019 год**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Организация | нормативы | | |
| потери и затраты  теплоносителей,  т(м3) | потери  тепловой энергии,  тыс. Гкал | расход  электроэнергии, тыс. кВт |
| ООО «ЭнергоКомпания»  (узел нагрузки пгт Бачатский)  г. Белово | Теплоноситель - пар | | |
| - | *-* | - |
| Теплоноситель - конденсат | | |
| - | - | - |
| Теплоноситель - вода | | |
| 31263,763 | 22,063 | 4574,225 |

Приложение № 8 к протоколу № 53

заседания Правления региональной

энергетической комиссии

Кемеровской области от 01.08.2019

**Нормативы технологических потерь при передаче**

**тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям** **ООО «ЭнергоКомпания» на 2019 год**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование регулируемой организации | Нормативы технологических потерь  при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям | | |
| Потери и затраты теплоносителей, пар (т), вода (м3) | Потери тепловой энергии, тыс. Гкал | Расход электроэнергии, тыс. кВт\*ч |
| ООО «ЭнергоКомпания»  (г. Белово), ИНН 4202044463  по узлу теплоснабжения ПСХ-2 пгт. Бачатский | теплоноситель - пар | | |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| теплоноситель - конденсат | | |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| теплоноситель - вода | | |
| 31263,763 | 22,063 | 4574,225 |

Приложение № 9 к протоколу № 53

заседания Правления региональной

энергетической комиссии

Кемеровской области от 01.08.2019

# Экспертное заключение региональной энергетической комиссии Кемеровской области по материалам, представленным ООО «ЭнергоКомпания» ПСХ-2 (пгт. Бачатский Кемеровской области), для утверждения норматива удельных расходов топлива на отпущенную тепловую энергию от котельной на 2019 год

В региональную энергетическую комиссию Кемеровской области обратилось ООО «ЭнергоКомпания» ПСХ-2 (пгт. Бачатский Кемеровской области) (далее – Предприятие) с заявкой на утверждение норматива удельных расходов топлива на отпущенную тепловую энергию от котельной.

ООО «ЭнергоКомпания» создано решением единственного учредителя в виде физического лица от 12.09.2012 года (свидетельство о госрегистрации от 21.09.2012 года № 1124202001285).

В котельной п.г.т. Бачатский установлены четыре водогрейных котла КВТС 20/150. Котельная работает на угле, с механической загрузкой угля в топки. Золоудаление производится путем накопления золы в бункерах, которая по мере накопления вывозится «камазами» на полигон. Уголь в котельную доставляется автотранспортом. На потребительский рынок отпускается 96,64% тепловой энергии.

Циркуляция теплоносителя в котлах осуществляется за счет пяти сетевых насосов котельной (ЦН-400-105). Циркуляция теплоносителя в магистральной тепловой сети осуществляется за счет сетевых насосов повышающей насосной станции (СЭ-800-100-шт. и СЭ-1250-110-1 шт.). Циркуляция теплоносителя в тепловых сетях пгт. Бачатский осуществляется за счет насосов насосной станции смешивания (Д-630-90 – 2 шт., Д-1250-110 – 1шт.).

Температурный график работы магистральной теплосети котельной 130/70 градусов Цельсия, температурный график работы теплосети

Схема теплоснабжения открытая. Предприятие работает на стандартной системе налогообложения.

Присоединение системы горячего водоснабжения по «открытой» схеме с непосредственным отбором воды на нужды горячего водоснабжения из тепловой сети. Отбор воды на нужды горячего водоснабжения жилых домов многоэтажной застройки, объектов инфраструктуры осуществляется непосредственно от тепловых узлов; у потребителей индивидуальной застройки – непосредственно из сетей теплопотребления.

Продолжительность отопительного периода 242 дня, в неотопительный период 108 дней. Продолжительность отключения для плановых ремонтов 15 дней. Расчетная температура наружного воздуха -39º С. Средняя температура наружного воздуха за отопительный период -6,7º С.

Предприятием для утверждения норматива удельных расходов топлива на отпущенную тепловую энергию от котельной представлен следующий пакет расчетно-обосновывающих материалов:

- копия Устава;

- копия свидетельства о государственной регистрации;

- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

- перечень оборудования котельной, его технические характеристики;

- договор аренды имущественного комплекса (подтверждает площадь котельной);

- пояснительная записка;

- температурные графики работы;

- сведения о режимах работы котлоагрегатов на планируемый период работы;

- плановое значение расхода топлива на планируемый период регулирования;

- плановое значение выработки тепловой энергии на регулируемый период;

- расчет норматива удельного расхода топлива;

- расчет полезного отпуска на отопление и ГВС зданий социального назначения;

- расчет расхода тепловой энергии на собственные нужды;

- расчет потерь тепла при передаче тепловой энергии;

- сертификаты используемого топлива;

- копии паспортов котлов;

- расчеты удельных расходов топлива по котельной на каждый месяц периода регулирования и в целом за расчетный период;

- значения нормативов на год расчетный, текущий и за два года, предшествующих году текущему, включенных в тариф.

Документы и расчеты, обосновывающие представленные к утверждению значения нормативов, соответствуют требованиям, предъявляемым Порядком определения нормативов удельного расхода топлива при производстве электрической и тепловой энергии, зарегистрированной в Минюсте РФ за № 13512 от 16 марта 2009 г., утвержденную Приказом Минэнерго России от 30 декабря 2008 г. № 323.

В таблице 1 представлена динамика основных показателей удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию.

**Таблица 1**

**ДИНАМИКА ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ**

| показатели | Значения показателей | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. |
| план | план | план | расчет |
| Производство тепловой энергии, Гкал | 141225,0 | 138150,8 | 136904,4 | 126155,3 |
| Средневзвешенный норматив удельного расхода топлива на производство тепловой энергии, кг у.т./кал | 198,4 | 194,3 | 177,1 | 194,0 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды, Гкал | 2410,0 | 2337,0 | 927,6 | 2329,1 |
| % | 1,7 | 1,7 | 1,6 | 1,85% |
| Отпуск в тепловую сеть, Гкал | 138815,0 | 135813,8 | 135976,8 | 123826,2 |
| Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг.у.т./Гкал | 201,8 | 197,6 | 178,3 | 197,6 |

\* Увеличение НУР обусловлено тем, что на 2019 год предприятием выполнен расчет норматива с учетом данных режимно-наладочных испытаний.

На основании заявки, расчетно-обосновывающих материалов, экспертного заключения, представленных Предприятием, в соответствии основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 №1075, Федеральным законом от 27 июля 2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении», Законом Кемеровской области от 28.06.2010 №70-ОЗ (ред. от 14.12.2010) «О разграничении полномочий между органами государственной власти Кемеровской области в сфере жилищно-коммунального комплекса», рекомендую правлению региональной энергетической комиссии Кемеровской области утвердить прилагаемые нормативы удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию на 2019 год.

Предложение по утверждению нормативов удельных расходов топлива на отпущенную электрическую и тепловую энергию от котельных на 2019 год

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| организация | Норматив на отпущенную энергию | |
| Электрическую, г у.т./кВт.ч | Тепловую, кг у.т./Гкал |
| ООО «ЭК» (г. Белово), ИНН 4202044463 по узлу теплоснабжения ПСХ-2 пгт. Бачатский | - | 197,6 |

Приложение № 10 к протоколу № 53

заседания Правления региональной

энергетической комиссии

Кемеровской области от 01.08.2019

**Норматив удельного расхода топлива при производстве**

**тепловой энергии источниками тепловой энергии, за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии**

**с установленной мощностью производства электрической энергии**

**25 МВт и более, для ООО «ЭнергоКомпания» на 2019 год**

| Наименование регулируемой организации | Вид топлива | Норматив удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии, кг у.т./Гкал\* |
| --- | --- | --- |
| ООО «ЭнергоКомпания»  (г. Белово), ИНН 4202044463  по узлу теплоснабжения ПСХ-2 пгт. Бачатский | Каменный уголь | 197,60 |

\* Удельный расход топлива рассчитан на отпущенную тепловую энергию.

Приложение № 11 к протоколу № 53

заседания Правления региональной

энергетической комиссии

Кемеровской области от 01.08.2019

**Экспертное заключение региональной энергетической комиссии Кемеровской области по материалам, представленным ООО «ЭнергоКомпания» ПСХ-2 (пгт. Бачатский Кемеровской области), для утверждения нормативов создания запасов топлива на котельной на 2019 год**

В региональную энергетическую комиссию Кемеровской области обратилось ООО «ЭнергоКомпания» ПСХ-2 (пгт. Бачатский Кемеровской области) (далее – Предприятие) с заявкой на утверждение нормативов создания запасов топлива на котельной.

ООО «ЭнергоКомпания» создано решением единственного учредителя в виде физического лица от 12.09.2012 года (свидетельство о госрегистрации от 21.09.2012 года № 1124202001285).

ООО «Энергокомпания» оказывает услуги теплоснабжения и горячего водоснабжения в пгт. Бачатский.

В котельной п.г.т. Бачатский установлены четыре водогрейных котла КВТС 20/150. Котельная работает на угле, с механической загрузкой угля в топки. Золоудаление производится путем накопления золы в бункерах, которая по мере накопления вывозится «камазами» на полигон. Уголь в котельную доставляется автотранспортом. На потребительский рынок отпускается 96,64% тепловой энергии.

Циркуляция теплоносителя в котлах осуществляется за счет пяти сетевых насосов котельной (ЦН-400-105). Циркуляция теплоносителя в магистральной тепловой сети осуществляется за счет сетевых насосов повышающей насосной станции (СЭ-800-100-шт. и СЭ-1250-110-1 шт.). Циркуляция теплоносителя в тепловых сетях пгт. Бачатский осуществляется за счет насосов насосной станции смешивания (Д-630-90 – 2 шт., Д-1250-110 – 1шт.).

Температурный график работы магистральной теплосети котельной 130/70 градусов Цельсия, температурный график работы теплосети

Схема теплоснабжения открытая. Предприятие работает на стандартной системе налогообложения.

Присоединение системы горячего водоснабжения по «открытой» схеме с непосредственным отбором воды на нужды горячего водоснабжения из тепловой сети. Отбор воды на нужды горячего водоснабжения жилых домов многоэтажной застройки, объектов инфраструктуры осуществляется непосредственно от тепловых узлов; у потребителей индивидуальной застройки – непосредственно из сетей теплопотребления.

Продолжительность отопительного периода 242 дня, в неотопительный период 108 дней. Продолжительность отключения для плановых ремонтов 15 дней. Расчетная температура наружного воздуха -39º С. Средняя температура наружного воздуха за отопительный период -6,7º С.

Предприятием для утверждения нормативов создания запасов топлива на котельной представлен следующий пакет расчетно-обосновывающих материалов:

- копия Устава;

- копия свидетельства о государственной регистрации;

- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

- данные о фактическом основном и резервном топливе, его характеристика и структура на 1 октября последнего отчетного года;

- данные о вместимости склада для хранения каменного угля;

- показатели среднесуточного расхода топлива в наиболее холодное расчетное время года предшествующих периодов;

- характеристика применяемого топлива;

- структура отпуска тепловой энергии на планируемый год;

- пояснительная записка к расчету;

- расчет норматива создания технологических общих запасов топлива на котельной по каждому виду топлива раздельно (далее - ОНЗТ);

- расчет норматива создания эксплуатационного запаса основного и резервного видов топлива на котельной по каждому виду топлива раздельно (далее - НЭЗТ), необходимого для надежной и стабильной работы котельной и обеспечения плановой выработки тепловой энергии;

- расчет норматива создания неснижаемого запаса топлива на котельной по каждому виду топлива раздельно (далее – ННЗТ).

Документы и расчеты, обосновывающие представленные к утверждению значения нормативов, соответствуют требованиям, предъявляемым Порядком определения нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии (за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), утвержденной Приказом Минэнерго России от 10.08.2012 № 377.

На основании заявки, расчетно-обосновывающих материалов, экспертного заключения, представленных Предприятием, в соответствии основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 №1075, Федеральным законом от 27 июля 2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении», Законом Кемеровской области от 28.06.2010 №70-ОЗ (ред. от 14.12.2010) «О разграничении полномочий между органами государственной власти Кемеровской области в сфере жилищно-коммунального комплекса», рекомендую правлению региональной энергетической комиссии Кемеровской области утвердить прилагаемые нормативы создания запасов топлива на котельных предприятия на 2019 год.

**ПРЕДЛОЖЕНИЕ**

по утверждению нормативов создания запасов топлива на тепловых электростанциях и котельных на 2019 год

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | | тыс. тонн | |
| Организация | Вид топлива | Нормативы создания запасов топлива на 1 октября 2019 г. | | | | |
| Общий запас топлива | | в том числе | | |
| эксплуатационный запас | | неснижаемый  запас |
| ООО «ЭК» (г. Белово)  ИНН 4202044463  по узлу теплоснабжения ПСХ-2 пгт. Бачатский | Уголь | 8,911 | | 7,699 | | 1,212 |

Приложение № 12 к протоколу № 53

заседания Правления региональной

энергетической комиссии

Кемеровской области от 01.08.2019

**Нормативы запасов топлива на источниках тепловой энергии,**

**за исключением источников тепловой энергии, функционирующих**

**в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии с установленной мощностью производства электрической энергии 25 МВт и более, для ООО «ЭнергоКомпания» на 2019 год**

тыс. т.

| Наименование регулируемой организации | Вид  топлива | Норматив создания запасов топлива | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Общий запас | в том числе: | |
| Эксплуата-ционный запас | Неснижае-мый запас |
| ООО «ЭнергоКомпания»  (г. Белово), ИНН 4202044463  по узлу теплоснабжения ПСХ-2 пгт. Бачатский | Каменный уголь | 8,911 | 7,699 | 1,212 |

Приложение № 13 к протоколу № 53

заседания Правления региональной

энергетической комиссии

Кемеровской области от 01.08.2019

**ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

**региональной энергетической комиссии Кемеровской области по материалам, представленным ООО «ЭнергоКомпания» (г. Белово) для расчета величины НВВ и уровня тарифов на тепловую энергию, реализуемую на потребительском рынке пгт. Бачатский,  
на 2019 – 2028 годы (узел теплоснабжения котельная ПСХ-2)**

**Нормативно-правовая база**

* Гражданский кодекс Российской Федерации (далее – ГК РФ).
* Налоговый кодекс Российской Федерации (далее - НК РФ).
* Трудовой Кодекс Российской Федерации (далее - ТК РФ).
* Федеральный Закон от 17.08.1995 № 147-ФЗ «О естественных монополиях».
* Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении».
* Федеральный закон от 21.07.2005 № 115-ФЗ (ред. от 03.08.2018)  
  «О концессионных соглашениях».
* Постановление Правительства РФ от 06.07.1998 № 700 «О введении раздельного учета затрат по регулируемым видам деятельности в энергетике».
* Постановление Правительства Российской Федерации от 22.10.2012   
  № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения».
* Приказ Минэнерго РФ от 30.12.2008 № 323 «Об организации в Министерстве энергетики Российской Федерации работы по утверждению нормативов удельного расхода топлива на отпущенную электрическую и тепловую энергию от тепловых электрических станций и котельных».
* Приказ Минэнерго РФ от 30.12.2008 № 325 «Об организации в Министерстве энергетики Российской Федерации работы по утверждению нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии» (вместе с «Инструкцией по организации в Минэнерго России работы по расчету и обоснованию нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии»);
* Приказ Федеральной службы по тарифам (ФСТ России) от 13.06.2013 № 760-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения» (далее методические указания);
* Приказ Федеральной службы по тарифам (ФСТ России) от 07.06.2013 № 163 «Об утверждении Регламента открытия дел об установлении регулируемых цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснабжения»;
* Прочие законы и подзаконные акты, методические разработки и подходы, действующие в отношении сферы и предмета государственного регулирования тарифов на продукцию (услуги) в теплоэнергетической отрасли.

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

ООО «ЭнергоКомпания» (г. Белово) обратилось в региональную энергетическую комиссию Кемеровской области (вх. № 2979 от 05.06.19) для установления тарифов на тепловую энергию, реализуемую на потребительском рынке пгт. Бачатский, на второй долгосрочный период регулирования 2019-2028 гг. методом индексации установленных тарифов, в связи с заключением концессионного соглашения от 14.03.2019 б/н, действующее до 31.12.2028 года. Согласно п. 72 Основ ценообразования, второй долгосрочный период должен быть не менее 5 расчетных периодов регулирования. Поэтому экспертами рассматривался период 2019-2028 гг. до конца действия концессионного соглашения.

1. **Оценка достоверности данных, приведенных в предложениях об установлении тарифов и (или) их предельных уровней**

Материалы ООО «ЭнергоКомпания» (г. Белово) по расчету тарифов на тепловую энергию 2019-2028 год по узлу теплоснабжения пгт. Бачатский (котельная ПСХ-2) подготовлены в соответствии с требованиями «Основ ценообразования в сфере теплоснабжения», утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075 и «Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», утверждённых Приказом ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э. Расчетно-обосновывающие материалы представлены надлежащим образом, прошнурованы, пронумерованы, заверены подписью руководителя и скреплены печатью предприятия.

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

Проделанная в процессе проведения экспертизы работа не означает проведения полной и всеобъемлющей аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности предприятия и правильности формирования финансовых результатов за анализируемый период с целью выявления всех возможных нарушений норм действующего законодательства. Выборочная проверка бухгалтерской, статистической и иной документации осуществлялась исключительно с целью оценки достоверности, представленной ООО «ЭнергоКомпания» (г. Белово) по узлу теплоснабжения пгт. Бачатский информации для определения величины экономически обоснованных расходов по регулируемым региональной энергетической комиссией Кемеровской области видам деятельности на 2019-2028 год.

Экспертная оценка расходов на производство, передачу и реализацию тепловой энергии, принимаемых для расчета тарифов на 2019-2028 год долгосрочного периода регулирования, производилась на основе индексации установленных тарифов. В процессе оценки эксперты опирались на результаты постатейного анализа с учетом данных о работе предприятия с начала осуществления регулируемых региональной энергетической комиссией Кемеровской области видов деятельности.

Все расчёты в данном экспертном заключении приведены без учёта НДС.

Все расчёты экспертов содержатся в расчётном файле, который на электронном носителе приобщается к экспертному заключению.

1. **Общая характеристика предприятия**

Тарифы предприятия на 2019-2028 года подлежат государственному регулированию согласно положениям п.1 п.2.2 статьи 8 Федерального закона от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении», поскольку ООО «ЭнергоКомпания» (г. Белово) по узлу теплоснабжения пгт. Бачатский производит реализацию тепловой энергии (мощности) и теплоносителя, необходимых для оказания коммунальных услуг по отоплению и горячему водоснабжению населению и приравненным к нему категориям потребителей.

ООО «ЭнергоКомпания» создано решением единственного учредителя в виде физического лица от 12.09.2012 года (свидетельство о госрегистрации от 21.09.2012 года № 1124202001285).

ООО «ЭнергоКомпания» оказывает услуги теплоснабжения и горячего водоснабжения в пгт. Бачатский с 18.08.2013 года. Услуги по водоснабжению и водоотведению в г. Белово и пгт. Бачатский ООО «ЭнергоКомпания» осуществляет с 18.08.2013.

В процессе производства тепловой энергии эксплуатируется одна котельная в пгт. Бачатский ПСХ-2. Услуга теплоснабжения оказывается населению, социальным объектам поселка, а также промышленным предприятиям.

Выработка тепловой энергии производится за счет сжигания угля в четырёх водогрейных котлах типа КВТС-20/150. На потребительский рынок отпускается 96,64% тепловой энергии.

Циркуляция теплоносителя в котлах осуществляется за счет пяти сетевых насосов котельной (ЦН-400-105). Циркуляция теплоносителя в магистральной тепловой сети осуществляется за счет сетевых насосов повышающей насосной станции (СЭ-800-100-шт. и СЭ-1250-110 – 1 шт.). Циркуляция теплоносителя в тепловых сетях пгт. Бачатский осуществляется за счет насосов насосной станции смешивания (Д-630-90 – 2 шт., Д-1250-110 – 1шт.).

Отпуск тепловой энергии потребителям (объекты жилья, соцкультбыта, промышленности) поселка осуществляется по температурному графику 95-70 º С.

Для системы теплоснабжения поселка Бачатский разработаны следующие параметры отпуска тепловой энергии:

Котельная (до станции смешивания) – 130-70 º С.

Тепловая сеть после станции смешивания (на проселок) – 95-70 º С.

Схема теплоснабжения открытая. Присоединение системы горячего водоснабжения по «открытой» схеме с непосредственным отбором воды на нужды горячего водоснабжения из тепловой сети. Отбор воды на нужды горячего водоснабжения жилых домов многоэтажной застройки, объектов инфраструктуры осуществляется непосредственно от тепловых узлов; у потребителей индивидуальной застройки – непосредственно из сетей теплопотребления.

Котельная и магистральные тепловые сети, являются собственностью муниципального образования Беловский городской округ.

Земля для эксплуатации теплосетевого хозяйства находится в муниципальной собственности (приложение № 5 к концессионному соглашению от 14.03.2019, стр.78 тарифного дела).

Топливо на угольный склад доставляется автотранспортом с угольных складов ООО «Белкоммерц» и хранится на открытом угольном складе котельной. Загрузка угля в топку котлов производится ленточным конвейером. Прием угля на угольный склад и бункеровка производится с помощью фронтального погрузчика.

Поставщик электрической энергии ПАО «Кузбассэнергосбыт». Учет электрической энергии происходит по приборам учета, установленным на границах раздела с энергоснабжающей организацией (договор № 610329 от 01.10.2017, № 601229 от 01.01.216).

Вода на технологические нужды котельной – собственного производства предприятия. Учет исходной воды, поступающей на котельную, осуществляется по приборам учета. Стоимость питьевой воды собственного подъема регулируется РЭК КО. Услуги по водоотведению компания оказывает себе самостоятельно.

Продолжительность отопительного периода 242 дня, в неотопительный период 108 дней. Продолжительность отключения для плановых ремонтов 15 дней. Расчетная температура наружного воздуха -39º С. Средняя температура наружного воздуха за отопительный период -6,7º С.

Горячее водоснабжение осуществляется круглый год.

Ремонты предприятие выполняет собственными силами, при этом капитальные ремонты предприятие выполняет, согласовав с собственником имущества.

Предприятие самостоятельно осуществляет начисление платежей населению за горячее водоснабжение и теплоснабжение в пгт. Бачатский. Услуги по сбору данных средств с населения оказывают Сбербанк, Кольцо Урала, Почта России.

Предприятие работает на общей системе налогообложения.

14.03.2019 года между МО Беловский городской округ и ООО «ЭнергоКомпания» заключено концессионное соглашение в отношении объектов теплоснабжения – Котельная ПСХ-2 и тепловые сети (стр. 6 тарифного дела), на основании проведенных конкурсных процедур.

Критериями проведения конкурса являются долгосрочные параметры регулирования (базовый уровень операционных расходов и нормативный уровень прибыли) согласованные региональной энергетической комиссией Кемеровской области (исходящее письмо № М-2-29/5197-01 от 17.12.2018).

Перечисленные долгосрочные параметры регулирования легли в основу расчёта экспертами, необходимой валовой выручки на производство тепловой энергии ООО «ЭнергоКомпания» (котельная ПСХ-2) на 2019-2028 гг.

1. **Расчетный объем отпуска тепловой энергии поставляемой с источника тепловой энергии – котельной ПСХ-2**

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

Схема теплоснабжения Беловского городского округа актуализирована на 2019 год постановлением администрации от 03.09.2018 № 2273-п. Схема расположена по адресу https://www.belovo42.ru/files/belovo42/File/GKX/MAU%20SZ/2018/09/shema%202019%20redak\_%20%2022\_08\_2018.pdf.

Руководствуясь п. 8 Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденных приказом ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э, эксперты считают обоснованным расчетный объем полезного отпуска тепловой энергии определить в соответствии со схемой теплоснабжения Беловского городского округа, актуализированной на 2019 год.

Объем полезного отпуска тепловой энергии и потерь в сетях в размере 101,99 тыс. Гкал и 22,063 тыс. Гкал отражены в концессионном соглашении (приложения № 7 и № 8 от 14.03.2019 б/н (стр. 81-83 тома 1 тарифного дела).

Согласно п. 22(1) Основ ценообразования расчетный объем полезного отпуска тепловой энергии для населения и приравненных к нему категорий потребителей, определяется с учетом фактического полезного отпуска тепловой энергии за последний отчетный год и динамики полезного отпуска тепловой энергии указанным категориям потребителей за последние 3 года.

Фактический полезный отпуск тепловой энергии жилищным организациям определен экспертами на основании анализа статистической отчетности ООО «ЭнергоКомпания» (форма 46-ТЭ) за 2018 год в размере 82,299 тыс. Гкал.

В связи с тем, что предприятием не представлены формы статистической отчетности 46-ТЭ за 2016-2017 гг., экспертами использовался факт 2016-2017 гг., направленный предприятием через систему ЕИАС в формате шаблона -

BALANCE.CALC.TARIFF.WARM.2017.FACT.

Информация по факту 2016-2017 года получена через систему ЕИАС и заверена электронно-цифровой подписью руководителя в формате вышеназванных шаблонов и в соответствии с постановлением РЭК КО от 20.12.2013 № 620, являются официальной отчётностью.

Расчёт динамики изменения полезного отпуска тепловой энергии по населению ООО «ЭнергоКомпания» ПСХ-2

| Факт | Население | Динамика изменения, |
| --- | --- | --- |
| Гкал | % |
| 2016 | 78,413 |  |
| 2017 | 78,590 | +0,23 |
| 2018 | 82,299 | +4,72 |
| 2019 | 84,332 | 2,47 в среднем |

Учитывая динамику полезного отпуска тепловой энергии за 2018 годы по данным статотчётности 46-ТЭ и информации по факту 2016-2017 года, полученной через систему ЕИАС, эксперты предлагают принять на 2019 год плановый объём реализации жилищным организациям на уровне:

82,299 тыс. Гкал \* 1,0247 = 84,332 тыс. Гкал

Таким образом, эксперты считают обоснованным принять объем выработки тепловой энергии по актуализированной схеме теплоснабжения в размере 126,47 тыс. Гкал, объем полезного отпуска тепловой энергии 101,99 тыс. Гкал, в том числе население 84,33тыс. Гкал, производственные нужды 3,41 тыс. Гкал. Расчетный полезный отпуск отражен в таблице 1.

Таблица 1

Баланс тепловой энергии ООО «ЭнергоКомпания»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Единицы измерения | 2019 год предложения предприятия | 2019 год предложения экспертов | отклонение от предложений предприятия |
| Отпуск тепловой энергии | тыс. Гкал | 101,99 | 101,99 | 0,00 |
| Потери тепловой энергии в сетях | тыс. Гкал | 22,06 | 22,06 | 0,00 |
| Полезный отпуск тепловой энергии | тыс. Гкал | 101,99 | 101,99 | 0,00 |
| потребительский рынок | тыс. Гкал | 98,58 | 98,58 | 0,00 |
| - бюджетные потребители | тыс. Гкал | 9,06 | 9,06 | 0,00 |
| - жилищные организации | тыс. Гкал | 78,59 | 84,33 | 5,74 |
| - прочие потребители | тыс. Гкал | 10,93 | 5,19 | -5,74 |
| - производственные нужды | тыс. Гкал | 3,41 | 3,41 | 0,00 |

На 2020-2028 годы показатели баланса тепловой энергии ООО «ЭнергоКомпания» принимаются на уровне 2019 года.

1. **Стоимость покупки единицы энергетических ресурсов**

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

* 1. **Расходы на топливо**

По данной статье предложения предприятия для производства тепловой энергии на потребительском рынке в 2019 году составили 49 314,98 тыс. руб.

Предприятием предлагается учесть в затратах на топливо покупку каменного угля в количестве 33035,42 тонн. При этом, цена за 1 тонну предлагается в размере 1478,01 руб./т, в том числе цена транспортировки – 415,94 руб./т. Доставка топлива осуществляется по следующему направлению: от угольного склада ЗАО Шахта «Беловская» до склада котельной ПСХ-2  
пгт. Бачатский на расстояние 74,0 км в одну сторону.

В качестве обосновывающих документов представлены: договор на поставку угля с ООО «БЕЛКОММЕРЦ» от 06.12.2017 № 1/2018-у и договор на доставку топлива с ИП Егоровым И.П. от 20.12.2017 № 3/2017-у (стр. 203-210 тома 1 тарифного дела).

Эксперты проанализировали все представленные в качестве обоснования документы.

Объем потребления натурального топлива, требуемый при производстве тепловой энергии, рассчитывался экспертами исходя из норматива удельного расхода условного топлива, согласно приложению № 8 к концессионному соглашению от 14.03.2019 в размере – 197,6 кг у.т./Гкал и отраженного в концессионном соглашении от 14.03.2019 б/н (стр. 82 тома 1 тарифного дела).

Расчетный объем натурального топлива по энергетическому каменному углю сортомарки Др, с учетом естественной убыли при автомобильных перевозках, погрузочно-разгрузочных работах и хранении на складе составляет – 33 320,87 т. Тепловой эквивалент принят в расчет в размере – 0,743 (низшая теплотворная способность 5201 ккал/кг принята в соответствии с договором  
№ 4/2019-у от 09.01.2019 г. с ООО «Белкомерц»). Корректировка расхода натурального топлива в сторону снижения на 44,91 т относительно предложений предприятия связана с учётом теплового эквивалента согласно договора поставки топлива.

Стоимость топлива сортомарки Др принята в соответствии с договором  
№ 4/2019-у от 09.01.2019 г. с ООО «Белкомерц» (информация о конкурсных процедурах расположена по адресу <http://zakupki.gov.ru/223/purchase/public/purchase/info/protocols.html?regNumber=31807239657>) и составляет 1083,33 руб./т. (без НДС и автомобильных перевозок). Всего расходы на топливо составили 36097,49 тыс. руб.

Справочно: Сравнение цены, учтенной для ООО «ЭнергоКомпания» на 2019 год с фактической стоимостью котельного топлива без транспортировки за 1 кв. 2019 года по Кемеровской области по состоянию на 24.05.2019 (шаблон WARM.TOPL.Q1.2019) приведено ниже.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Факт 1 кв. 2019 года  по Кемеровской области | ООО «ЭнергоКомпания»  на 2019 год | Отклонение,% |
| руб./т (без НДС) | 1 258,47 | 1083,33 | -13,92 |

Стоимость автомобильных перевозок угля сортомарки Др принята по результатам открытого конкурса, проведённого 26.03.2019 (документация расположена по адресу <http://zakupki.gov.ru/223/purchase/public/purchase/info/documents.html?regNumber=31907610981>) и составляет – 302,66 руб./т (без НДС). Всего расходы на доставку составили 10084,89 тыс. руб.

Стоимость погрузки-разгрузки и буртовки угля сортомарки Др принята исходя из стоимости данного вида работ по факту 1 кв. 2019 года (шаблон WARM.TOPL.Q1.2019) и составляет – 111,9 руб./т. Всего расходы на доставку составили 3728,60 тыс. руб.

Таким образом, расходы на топливо, по мнению экспертов, на 2019 год составят 49910,98 тыс. руб., в том числе: расходы на покупку натурального топлива – 36097,49 тыс. руб., расходы на транспортировку топлива (с учетом погрузки и буртовки) – 13813,49 тыс. руб.

Корректировка плановых расходов на топливо в 2019 году относительно предложений предприятия в сторону увеличения составили 596,01 тыс. руб. в связи с принятием в расчет более высокой цены на топливо (согласно договора, заключенного на основании проведённого конкурса) и увеличения расхода натурального топлива, чем по предложению предприятия. Информация отражена в приложении № 1 к экспертному заключению.

Руководствуясь п.п. в) пункта 28 Основ ценообразования, эксперты рассчитали плановые прогнозные величины расходов на топливо на последующие расчётные периоды долгосрочного периода регулирования, применив индексы инфляции по данным прогноза Минэкономразвития РФ, одобренного Правительством 16.04.2019 и опубликованным на сайте 18.04.2019.

Расходы по статье на 2020 год составили 51902,42 тыс. руб., в том числе стоимость натурального топлива – 37494,95 тыс. руб. К цене угля применен ИЦП Минэкономразвития России по углю энергетическому на 2020 год – 104,1, к транспортным расходам применен ИЦП Минэкономразвития России по транспорту на 2020 год – 104,3.

Расходы по статье на 2021 год составили 53458,21 тыс. руб., в том числе стоимость натурального топлива – 38460,03 тыс. руб. К цене угля применен ИЦП Минэкономразвития России по углю энергетическому на 2021 год – 104,0, к транспортным расходам применен ИЦП Минэкономразвития России от 18.04.2019 по транспорту на 2021 год – 104,1.

Расходы по статье на 2022 год составили 55110,64 тыс. руб., в том числе стоимость натурального топлива – 39497,54 тыс. руб. К цене угля применен ИЦП Минэкономразвития России по углю энергетическому на 2022 год – 104,2, к транспортным расходам применен ИЦП Минэкономразвития России по транспорту на 2022 год – 104,1.

Расходы по статье на 2023 год составили 56431,62тыс. руб., в том числе стоимость натурального топлива – 40162,77 тыс. руб. К цене угля применен ИЦП Минэкономразвития России по углю энергетическому на 2023 год – 104,3, к транспортным расходам применен ИЦП Минэкономразвития России по транспорту на 2023 год – 104,2.

Расходы по статье на 2024 год составили 58922,23 тыс. руб., в том числе стоимость натурального топлива – 41970,09тыс. руб. К цене угля применен ИЦП Минэкономразвития России по углю энергетическому на 2024 год – 104,5, к транспортным расходам применен ИЦП Минэкономразвития России по транспорту на 2024 год – 104,2.

К цене угля на 2025-2033 применен ИЦП Минэкономразвития России от 18.04.2019 по углю энергетическому на 2024 год (последний год в прогнозе) – 104,5, к транспортным расходам применен ИЦП Минэкономразвития России по транспорту на 2024 год (по последнему году в прогнозе) – 104,2.

Информация отражена в приложении № 2 к экспертному заключению.

* 1. **Расходы на электроэнергию**

Предложения предприятия по данной статье на 2019 год составили  
22029,49 тыс. руб., при объеме электроэнергии 8 991,63 тыс. кВтч. Средневзвешенная стоимость электроэнергии принята в расчет в размере 2,45 руб./кВтч. В качестве обосновывающих документов представлены: расчет, счет-фактуры за январь-июнь 2018 года к договорам с ПАО «Кузбассэнергосбыт» от 01.10.2017 № 610329 и от 01.01.2016 № 601229 (стр. 212-265 тома 1 тарифного дела) и январь- май 2019 года (доп. документы вх. №3704 от 18.07.2019 г.).

Эксперты проанализировали все представленные в качестве обоснования документы.

Плановый годовой объем электрической энергии, экспертами принят удельный расход электроэнергии исходя из параметров, учтённых в концессионном соглашении от 14.03.2019 (приложение 7, стр. 81 тарифного дела). Удельный расход электрической энергии на единицу полезного отпуска тепловой энергии, отраженный в концессионном соглашении от 14.03.2019 составляет 88,16 кВтч/Гкал. Годовой объем электрической энергии составит:

88,16 кВтч/Гкал \* 101,99 тыс. Гкал = 8991,63 тыс. кВтч.

Экспертами принята стоимость электроэнергии, исходя из ее стоимости за январь-май 2019 года (доп. документы вх. №3704 от 18.07.2019г), в размере 2,53 руб./ кВтч.

Таким образом, стоимость электрической энергии на производство тепловой энергии ООО «ЭнергоКомпания» на 2019 год составит 22706,80 тыс. руб.

При расчете планируемых тарифов на 2020-2024 годы, к планируемому тарифу на 2019 год последовательно применяются следующие ИЦП, опубликованные на сайте Минэкономразвития России 18.04.2019 по обеспечению электрической энергией: 104,2%, 104,0%, 104,0%, 104,0%, 104,0%.

К стоимости электроэнергии на 2025-2028 применен индекс цен по обеспечению электрической энергией, газом и паром (105,1) по прогнозу Минэкономразвития РФ, одобренного Правительством 16.04.2019 и опубликованным на сайте 18.04.2019 на 2024 год (по последнему году в прогнозе) – 104,0%.

Информация отражена в приложениях № 1 и № 2 к экспертному заключению.

* 1. **Расходы на холодную воду**

Предложения предприятия по данной статье на 2019 год составили  
476,35 тыс. руб. при объеме воды 24,64 тыс. м3, в том числе собственного подъема - 24,64 тыс. м3. Стоимость воды собственного подъема составила 19,33 руб./м3. В качестве обосновывающих документов представлены: расчет (стр 266 тарифного дела), приложение № 2 к постановлению РЭК КО от 08.02.2019 № 41 (стр. 267 тома 1 тарифного дела).

Проанализировав обосновывающие материалы, эксперты предлагают принять объем холодной воды в размере 24,64 тыс. м3 (по предложению предприятия). Принимаемый объем воды не превышает значений, учтённых при согласовании долгосрочных параметров регулирования и выдаче сведений о ценах, значениях и параметрах (письмо РЭК КО № М-2-29/5197-01 от 17.12.2018).

Стоимость воды собственного подъёма экспертами принята согласно постановления РЭК КО от 08.02.2019 № 41 (с 09.02.2019 – 18,20 руб./м3, с 01.07.2019 – 20,46 руб./м3). Расход воды на производство тепловой энергии по полугодиям принят экспертами аналогично распределению полезного отпуска тепловой энергии на потребительский рынок (53,1%/46,9%). Всего расходы на воду собственного подъёма составили 474,62 тыс. руб.

Принимаемая стоимость воды не превышает значений, учтённых в расчетах и используемых при согласовании долгосрочных параметров регулирования и выдаче сведений о ценах, значениях и параметрах (письмо РЭК КО от № М-2-29/5197-01 от 17.12.2018).

При расчете планируемых тарифов на 2020-2024 годы, к планируемой стоимости воды собственного подъема на 2019 год последовательно применяются следующие ИЦП, опубликованные на сайте Минэкономразвития России 18.04.2019: 104,0%, 104,0%, 104,0%, 104,0%, 104,0%.

К стоимости воды на 2025-2028 применен ИЦП Минэкономразвития России от 18.04.2019 по водоснабжению на 2024 год (по последнему году в прогнозе) – 104,0%.

Информация отражена в приложениях № 1 и № 2 к экспертному заключению.

* 1. **Расходы на теплоноситель**

Предложения предприятия по данной статье на 2019 год составили 2200,97 тыс. руб. при объеме теплоносителя 35,94 тыс. м3.

Проанализировав обосновывающие материалы, эксперты предлагают принять стоимость и объем теплоносителя, используемого в технологическом процессе выработки тепла, в размере 31,35 руб./м3 (согласно постановлению РЭК КО от «\_\_\_» августа 2019 г. № \_\_\_\_) и 35,94 тыс. м3. Принимаемые стоимость и объем теплоносителя не превышает значений, учтённых при расчете и согласовании долгосрочных параметров регулирования и выдаче сведений о ценах, значениях и параметрах (письмо РЭК КО от № М-2-29/5197-01 от 17.12.2018). Всего расходы на теплоноситель составят 1124,23 тыс. руб. Корректировка в сторону снижения составит 1076,74 тыс. руб. в связи с учётом предприятием завышенной стоимости теплоносителя.

При расчете планируемых тарифов на 2019-2024 годы, к планируемой стоимости воды собственного подъема на 2019 год последовательно применяются следующие ИЦП, опубликованные на сайте Минэкономразвития России 18.04.2019: 104,0%, 104,0%, 104,0%, 104,0%, 104,0%.

К стоимости теплоносителя на 2025-2033 применен ИЦП Минэкономразвития России от 01.10.2018 по водоснабжению на 2024 год (по последнему году в прогнозе) – 104,0%.

Информация отражена в приложениях № 1 и № 2 к экспертному заключению.

* 1. **Расходы, связанные с созданием нормативного запаса топлива**

Расходы, связанные с созданием нормативных запасов топлива, включая расходы по обслуживанию заемных средств, привлекаемых для этих целей, предусмотрены пп. б) пункта 47 Основ ценообразования.

Порядок определения нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии (за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), утвержден приказом Министерства энергетики РФ от 10 августа 2012 г. № 377.

Предложения предприятия по данной статье составляют 1541,57 тыс. руб., при неснижаемом запасе котельного топлива 1043т.

Экспертами принят объем топлива, необходимый для создания неснижаемого нормативного запаса, утверждённый постановлением региональной энергетической комиссии Кемеровской области от «\_\_\_» августа 2019 г. №\_\_\_\_, который составил 1212 т.

Исходя из плановой цены каменного угля, рассчитанной в п. 5.1 экспертного заключения, расходы на создание нормативного запаса топлива в 2019 году составят 1212 т \* 1465,35 руб./т = 1815,44 тыс. руб.

Общая величина расходов на приобретение энергетических ресурсов на производство тепловой энергииприведена в приложении № 2 к экспертному заключению.

Корректировка предложений предприятия по данному разделу в сторону увеличения составила 69,52 тыс. руб. в связи с увеличением стоимости топлива с учетом транспортных расходов и увеличением объёма топлива по вышеназванным причинам.

1. **Определение долгосрочных и прогнозных параметров регулирования на производство тепловой энергии и теплоносителя для станции ООО «ЭнергоКомпания» по пгт. Бачатский**
   1. **Долгосрочные параметры регулирования**

Руководствуясь главой V Методических указаний, при расчете долгосрочных тарифов методом индексации установленных тарифов, необходимая валовая выручка определялась экспертами на основе долгосрочных параметров регулирования (базовый уровень операционных расходов и нормативный уровень прибыли), согласованных региональной энергетической комиссией Кемеровской области (исходящее письмо № М-2-29/5197-01 от 17.12.2018).

ООО «ЭнергоКомпания» подало заявление на второй долгосрочный период регулирования методом индексации на 2019 – 2028 годы. Согласно п. 72 Основ ценообразования, второй долгосрочный период должен быть не менее 5 расчетных периодов регулирования. Поэтому экспертами рассматривался период 2019-2028 гг.

Согласно пункту 7 статьи 49 закона «О концессионных соглашениях» от 21.07.2005 № 115-ФЗ, необходимая валовая выручка от поставок товаров, оказания услуг по регулируемым ценам (тарифам) рассчитывается в соответствии с методическими указаниями по расчету регулируемых цен (тарифов), предусмотренными нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере теплоснабжения, в сфере водоснабжения и водоотведения, для предусмотренных [статьей 46](consultantplus://offline/ref=4E57E827F94683EF4A27E339949AF5DB90512FD6D9908211F062026983707EAE53CD28E6C75BE41BD5ACEEF19952E62AC470F3A3E1o2Y2J) указанного закона методов регулирования тарифов. При расчете необходимой валовой выручки используются цены, величины, значения, параметры, содержащиеся в конкурсном предложении и установленные конкурсной документацией.

14.03.2019 между Муниципальным образованием «Беловский городской округ» и ООО «ЭнергоКомпания» заключено концессионное соглашение в отношении объектов теплоснабжения – Котельная ПСХ 2 и тепловые сети (стр. 6-84 тома 1 тарифного дела), на основании проведенных конкурсных процедур.

Критериями проведения конкурса являются долгосрочные параметры регулирования (базовый уровень операционных расходов и нормативный уровень прибыли) согласованные региональной энергетической комиссией Кемеровской области (исходящее письмо № М-2-29/5197-01 от 17.12.2018).

Перечисленные долгосрочные параметры регулирования легли в основу расчёта экспертами, необходимой валовой выручки на производство тепловой энергии ООО «ЭнергоКомпания» (котельная ПСХ-2) на 2019-2028 гг.

Для составления данного отчёта эксперты руководствовались Прогнозом Минэкономразвития РФ, одобренным на заседании правительства РФ от 16.04.2019 и опубликованным на сайте 18.04.2019, в соответствии с которым, ИПЦ на 2020-2024 гг. составил 103,7 %, 104,0 %, 104,0 %, 104,0 %, 104,0 %. На 2025-2028 применен ИПЦ Минэкономразвития России от 18.04.2019 на 2024 год (по последнему году в прогнозе) – 104,0%.

* 1. **Базовый уровень операционных расходов**

Базовый уровень операционных расходов на производство тепловой энергии ООО «ЭнергоКомпания» закреплен в концессионном соглашении от 14.03.2019 б/н (стр. 6-84 тома 1 тарифного дела) и составляет на 2019 год 51542,44 тыс. руб.

Учитывая то, что за основу конкурсных предложений предприятием были взяты согласованные в установленном порядке долгосрочные параметры регулирования (письмо РЭК КО № М-2-29/5197-01 от 17.12.2018), эксперты считают возможным отразить структуру расходов, вошедших в базовый уровень операционных расходов при согласовании. Данная структура отражена в приложении № 2 к экспертному заключению.

Таблица 2.

Структура операционных расходов ООО «ЭК» на 2019 год.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Статьи затрат** | Ед. изм. | **Предложение**  **предприятия** | **Предложение экспертов** |
| **1** | **Расходы на сырье и материалы** | тыс.руб. | **1324,94** | **1324,94** |
|  | вспомогательные материалы | тыс.руб. | 1324,94 | 1324,94 |
| **2** | **Расходы на ремонт основных средств** | тыс.руб. | **8260,00** | **8260,00** |
| **3** | **Расходы на оплату труда, всего** | тыс.руб. | **32990,90** | **32990,90** |
|  | численность всего | чел. | **87,72** | **87,72** |
|  | ср. зарплата | руб./чел./мес. | **31341,10** | **31341,10** |
|  | ФОТ ППП | тыс.руб. | **25407,95** | **25407,95** |
|  | численность ппп | чел. | **71,50** | **71,50** |
|  | ср зарпл ппп | руб./чел./мес. | **29 612,99** | **29 612,99** |
|  | ФОТ АУП | тыс.руб. | **7582,61** | **7582,61** |
|  | численность АУП на тепловую энергию | чел. | **16,22** | **16,22** |
|  | ср зарпл АУП | руб./чел./мес. | **38 957,09** | **38 957,09** |
| **4** | **Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями** | тыс.руб. | **6106,07** | **6106,07** |
| **5** | **Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, включая:** | тыс.руб. | **1 284,44** | **1 284,44** |
|  | Расходы на оплату услуг связи | тыс.руб. | **34,14** | **34,14** |
|  | Расходы на оплату вневедомственной охраны | тыс.руб. | **182,54** | **182,54** |
|  | Расходы на оплату коммунальных услуг | тыс.руб. |  |  |
|  | Расходы на оплату юридических, информационных, аудиторских и консультационных услуг | тыс.руб. | **132,35** | **132,35** |
|  | Расходы на оплату услуг по стратегическому управлению организацией | тыс.руб. | **0,00** | **0,00** |
|  | Расходы на оплату других работ и услуг | тыс.руб. | **935,42** | **935,42** |
|  | в том числе расходы на установление предельных лимитов по загряызнению окружающей среды |  | **55,00** | **55,00** |
| **6** | **Расходы на служебные командировки** | тыс. руб. | 0,00 | **0,00** |
| **7** | **Расходы на обучение персонала** | тыс. руб. | **48,88** | **48,88** |
|  | Лизинговый платеж | тыс. руб. |  |  |
|  | Арендная плата | тыс. руб. |  |  |
| **8** | **Другие расходы, в том числе:** | тыс. руб. | **1527,22** | **1527,22** |
|  | Расходы на охрану труда | тыс. руб. | 298,12 | 298,12 |
|  | Расходы на канцелярские товары | тыс. руб. |  |  |
|  | Прочие другие расходы | тыс. руб. | 1229,09 | 1229,09 |
|  | услуги банка | тыс. руб. | 1229,094 | 1229,09 |
| **9** | **ИТОГО базовый уровень операционных расходов** | тыс. руб. | **51542,44** | **51542,44** |

Перечень мероприятий программы ремонта основных производственных фондов на 2019 год ООО «Энергокомпания» (г. Белово) соответствует требованиям, указанным в Правилах организации ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей СО 34.04.181-2003, утвержденных РАО «ЕЭС России» 25.12.2003. Для обоснования расходов на ремонты компания представила: многолетний график ремонтных работ, сметные расчеты, ведомости объемов работ, дефектные акты, коммерческое предложение на топку ТЧЗМ-2-2,7/6,5.

Оборудование участвующее в ремонтной программе отсутствует в инвестиционной программе предприятия на 2019-2028 годы.

В результате анализа представленных обосновывающих материалов, экспертная группа, учитывая их объем и качество, считает объём финансирования ремонтной программы обоснованным, и предлагает принять к расчету тарифа объем средств на выполнение капитальных ремонтов в размере 8 260,37 тыс. руб., выполняемых подрядным способом.

Таблица 3

**Справка к программе ремонтного обслуживания основного оборудования  
 ООО «ЭнергоКомпания» (г. Белово) по узлу теплоснабжения ПСХ-2 (пгт. Бачатский) на 2019 год**

Без НДС

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п.п. | Наименование работ | Способ | Вид ремонта | Стоимость ремонтов по предложению предприятия, тыс. руб. | | | | Обоснования | Замечания | Стоимость ремонтов по мнению экспертов, тыс. руб. | | |
| Всего | в т.ч. СМР | Материалы, машины и механизмы |  | |  | Всего | в т.ч. СМР | Материалы, машины и механизмы |
| 1 | Капитальный ремонт котла КВТС-20-150 №2 | подряд | КР | 4 940,10 | 3164,96 | 1 775,14 | Сметный расчет, Дефектная ведомость | | Х | 4 940,10 | 3 164,96 | 1 775,14 |
| 2 | Капитальный ремонт топки ТЧЗМ-2,7\*6,5 котла №2 | подряд | КР | 3 320,27 | 512,85 | 2 807,42 | Сметный расчет, Дефектная ведомость | | Х | 3 320,27 | 512,85 | 2 807,42 |
| **Итого по капитальным ремонтам** | | **Х** | **Х** | **8 260,37** | **3 677,81** | **4 582,56** | **Х** | | **Х** | **8 260,37** | **3 677,81** | **4 582,56** |

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

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



где:

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

ИОР - индекс эффективности операционных расходов, выраженный в процентах;

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

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

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

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

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

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

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

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

Таким образом, учитывая вышеперечисленных нормы, для  
ООО «ЭнергоКомпания» экспертами были рассчитаны операционные расходы на каждый расчётный год долгосрочного периода регулирования 2019-2033 гг. Расчётные значение указаны в таблице 2.

Таблица 4.

Расчет операционных (подконтрольных)

расходов на каждый год долгосрочного периода регулирования

(приложение 5.2. к Методическим указаниям)

тыс. руб.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Параметры расчета расходов | Единица измере-ния | Долгосрочный период регулирования | | | | | | | | | |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| 1 | Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ) |  |  | 103,70 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 |
| 2 | Индекс эффективности операционных расходов (ИР) |  | 1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 3 | Индекс изменения количества активов (ИКА) |  | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1. | количество условных единиц, относящихся к активам, необходимым для осуществления регулируемой деятельности | УЕ | 703,91 | 703,91 | 703,91 | 703,91 | 703,91 | 703,91 | 703,91 | 703,91 | 703,91 | 703,91 |
| 3.2. | подключенная тепловая мощность источника тепловой энергии |  | 25,15 | 25,15 | 25,15 | 25,15 | 25,15 | 25,15 | 25,15 | 25,15 | 25,15 | 25,15 |
| 4 | Коэффициент эластичности затрат по росту активов (Кэл) |  | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 |
| 5 | Операционные (подконтрольные) расходы |  | 51542,44 | 52915,01 | 54481,30 | 56093,95 | 57754,33 | 59463,85 | 61223,98 | 63036,21 | 64902,09 | 66823,19 |

* 1. **Нормативный уровень прибыли**

Нормативная прибыль, определяется в соответствии с пунктом 41 Методических указаний.

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



где:

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

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

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

Нормативный уровень прибыли на производство тепловой энергии ООО «ЭнергоКомпания» предусмотрен концессионным соглашением от 14.03.2019 (приложение № 6, стр. 79 тома 1 тарифного дела). За основу конкурсных предложений предприятием были взяты согласованные в установленном порядке долгосрочные параметры регулирования (письмо РЭК КО № № М-2-29/5197-01 от 17.12.2018), в соответствии с которыми, нормативный уровень прибыли составляет:

2019 год – 5,44%,

2020 год – 12,05%,

2021 год – 0,17%,

2022 год – 0,17%,

2023 год – 0,17%,

1. год – 0,17%,
2. год – 0,17%,
3. год – 0,17%,
4. год – 0,18%,
5. год – 0,18%.
6. **Неподконтрольные расходы**

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

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

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

в) концессионную плату;

г) арендную плату;

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

е) отчисления на социальные нужды.

и включает величину амортизации основных средств.

* 1. **Расходы на оплату услуг регулируемых организаций**

Водоотведение.

Предложения предприятия по данной статье на 2019 год составили 672,59 тыс. руб. при объеме водоотведения 27,6 тыс. м3. В качестве обосновывающих документов представлены: расчет (стр. 266 тарифного дела), приложение № 2 к постановлению РЭК КО от 08.02.2019 № 41 (стр. 267 тома 1 тарифного дела).

Проанализировав обосновывающие материалы, эксперты предлагают принять объем водоотведения в объёме 27,6 тыс. м3 (по предложению предприятия). Принимаемый объем водоотведения включает хозбытовые нужды котельной и нужды ХВО и не превышает значений, учтённых при согласовании долгосрочных параметров регулирования и выдаче сведений о ценах, значениях и параметрах (письмо РЭК КО № М-2-29/5197-01 от 17.12.2018).

Стоимость водоотведения принята экспертами согласно постановления РЭК КО от 08.02.2019 № 41 – 26,32 руб./м3. Всего расходы на водоотведение составили 726,43 тыс. руб. Корректировка в сторону увеличения составила 53,84 тыс. руб. в связи с допущенной предприятием арифметической ошибкой.

При расчете планируемых тарифов на 2020-2024 годы, к планируемой стоимости водоотведения на 2019 год последовательно применяются следующие ИЦП, опубликованные на сайте Минэкономразвития России 18.04.2019: 104,0%, 104,0%, 104,0%, 104,0%, 104,0%.

К стоимости водоотведения на 2025-2028 применен ИЦП Минэкономразвития России от 18.04.2019 по водоснабжению на 2024 год (по последнему году в прогнозе) – 104,0%.

Информация отражена в приложениях № 1 и № 2 к экспертному заключению.

* 1. **Арендная плата**

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

Предприятием заявлены расходы по данной статье в сумме 262,04 тыс. руб., включающие аренду земли под котельной, бойлерной и тепловыми сетями.

Экспертами приняты расходы на аренду земельных участков, на которых расположены объекты концессионного соглашения (приложение № 4, стр. 72 тарифного дела) исходя из кадастровой стоимости земельных участков (информация расположена по адресу <http://roscadastr.com/map/kemerovskaya-oblast>) и ставки налога на землю (0,3%) в соответствии с Постановлением Совета народных депутатов г. Белово от 27.10.2005 № 37/103 (в редакции решения от 29.11.2018 № 3/8-н). Расходы приняты в сумме 62,48 тыс. руб., в размере налога на землю. Корректировка в сторону снижения составила 199,56 тыс. руб.

* 1. **Экологические платежи**

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

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

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

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

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

3) размещение отходов;

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

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

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

Предприятием заявлены расходы по статье на уровне 3486,49 тыс. руб., включающие в себя платежи за негативное воздействие на окружающую среду. В качестве подтверждающих документов представлены расчеты предприятия, в соответствии с разрешением на выброс вредных (загрязняющих веществ в атмосферный воздух от 18.04.2014 № 2атмГурр (стр. 454 тома 1 тарифного дела) и нормативом образования отходов и лимитов на их размещение от 28.08.2014  
№ 4/отхГУР (стр. 455 тома 1 тарифного дела). Расчёты выполнены в пределах установленных лимитов, согласно ставок, установленных Постановлением Правительства РФ от 13.09.2016 № 913 (ред. от 29.06.2018) «О ставках платы за негативное воздействие на окружающую среду и дополнительных коэффициентах».

Эксперты, проанализировав представленные обосновывающие документы и проведя альтернативный расчёт (содержится в расчётном файле) считают целесообразным учесть расходы предприятия в сумме 1171,78 тыс. руб., с учётом применения к ставкам платы понижающего коэффициента 0,3 (согласно п. 6 ст. 16.3 Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»). Корректировка в сторону снижения составила 2 314,71 тыс. руб.

К расходам по статье на 2020-2028 гг. применены ИПЦ Минэкономразвития РФ, опубликованные на сайте 18.04.2019 (103,7 %, 104,0 %, 104,0 %, 104,0 %, 104,0 %). На 2025-2028 применен ИПЦ Минэкономразвития России от 18.04.2019 на 2024 год (по последнему году в прогнозе) – 104,0%.

Результаты расчетов сведены в приложение № 2 к экспертному заключению.

* 1. **Расходы на обязательное страхование**

Расходы на обязательное страхование опасных производственных объектов предприятием заявлены на уровне 21,0 тыс. руб. В качестве обоснования представлены: расчет предприятия, договор с ПАО СК «Росгосстрах» от 15.08.2017 № 2-4202044463-150817 (котельная и тепловые сети).

Эксперты, проанализировав представленные обосновывающие документы установили, что срок действия представленного договора истек 09.10.2018 и не распространяет своё действие на 2019 год. Предприятием дополнительно были представлены документы ( № 612 от 09.07.2019, вх. РЭК  
№ 3541 от 09.07.2019): страховые полисы ПАО СК «Росгосстрах»  
№ RGOX11880577574000 (c 08.10.2018 по 10.10.2019), № RGOX11838562067000 (c c 08.10.2018 по 10.10.2019), № RGOX11821641136000 (c 08.10.2018 по 10.10.2019). Эксперты считают заявленные предприятием расходы экономически обоснованными и включают в НВВ предприятия на 2019 год в сумме 21,0 тыс. руб.

На 2020-2028 расходы приняты на уровне 2019 года.

* 1. **Налог на имущество**

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

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

По данной статье предприятие предлагает расходы на 2019 год в сумме 310,57 тыс. руб., представив в качестве обоснования расчет амортизации по годам действия концессионного соглашения, расчеты, по собственному имуществу и переданному в концессию) (стр. 537- 664 тома 2 тарифного дела).

Эксперты, проанализировав представленные обосновывающие документы, выполнили альтернативный расчёт налога (содержится в расчётном файле) считают экономически обоснованным включить затраты на уплату налога на 2019 год на недвижимое имущество исходя из среднегодовой остаточной стоимости амортизируемого имущества, а также ставки налога на имущество организаций 2,2 %, в сумме 325,12 тыс. руб. Корректировка в сторону увеличения составила 14,55 тыс. руб., в связи корректировкой амортизации и среднегодовой стоимости имущества, выполненной экспертами

На 2020-2028 гг. величина налога на имущество принята в соответствии с расчётом экспертов, на недвижимое имущество, с учётом стоимости имущества, вводимого в эксплуатацию, в согласно концессионному соглашению (содержится в расчётном файле). Информация отражена в приложении № 2 к экспертному заключению.

* 1. **Отчисления на социальные нужды**

Предприятием заявлены расходы по статье в размере 10293,160 тыс. руб.

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

- сумма страховых взносов в соответствии со ст. 426, 427 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 № 117-ФЗ (ред. от 28.12.2016) в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и территориальные фонды обязательного медицинского страхования в размере 30%;

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

Таким образом, в соответствии с действующим законодательством, величина социальных отчислений на 2019 год будет равняться 30,2% от ФОТ.

Предприятие отчисляет дополнительные страховые взносы по профессиям с вредными условиями труда. Предприятием представлена сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда и расчёт дополнительных взносов в ПФР по классам условий труда (стр. 666 тома 1 тарифного дела). Всего величина социальных отчислений на 2019 год, с учетом дополнительных взносов в ПФР, будет равняться 31,5 % от ФОТ или 10392,13 тыс. руб. Корректировка в сторону увеличения, относительно предложений предприятия, составила 98,97 тыс. руб. и связана с учётом результатов проведённой специальной оценки условий труда.

Отчисления на социальные нужды на 2020-2028 гг. будут равняться 31,5 % от ФОТ. Информация отражена в приложении № 2 к экспертному заключению.

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

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

- использование в производственной деятельности или для управленческих нужд;

- использование более 12 месяцев;

- способность приносить доход;

- если не планируется дальнейшая перепродажа.

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

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

По данной статье предприятие предлагает расходы на 2019 год в сумме 1002,02 тыс. руб., представив в качестве обоснования расчет амортизации по годам действия концессионного соглашения, расчеты, по имуществу переданному в концессию) (стр. 461-506 тома 1 тарифного дела).

Эксперты проанализировали представленные обосновывающие документы и установили, что по отдельным объектам срок полезного использования не соответствует Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утверждённой Постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 № 1. Экспертами выполнен расчёт амортизационных отчислений в соответствии с указанной Классификацией (содержится в расчётном файле).

Сумма амортизационных отчислений на имущество переданное по концессии, а также созданное организацией с учетом инвестиционных обязательств, предусмотренных концессионным соглашением, принята экспертами с учетом сроков ввода в эксплуатацию данного имущества и составит на 2019 год 810,16 тыс. руб. Корректировка в сторону снижения, относительно предложений предприятия, составила 191,87 тыс. руб.

На 2020-2028 гг. расходы приняты в соответствии с расчётом экспертов. Информация отражена в приложении № 2 к экспертному заключению.

* 1. **Налог на прибыль**

Предприятием заявлены расходы по статье в размере 1263,04 тыс. руб.

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

Налог на прибыль на 2019 год составит 1228,2 тыс. руб.

Расходы на уплату налога на предстоящие 2020-2033 годы эксперты рассчитали исходя из налогооблагаемой базы каждого из периодов (налогооблагаемая база рассчитана исходя из нормативного уровня прибыли, отраженного в разделе 6.3). Информация отражена в приложении № 2 к экспертному заключению.

Информация о неподконтрольных расходах отражена в приложении № 2 к экспертному заключению.

1. **Нормативный уровень прибыли**

Нормативный уровень прибыли на производство тепловой энергии ООО «ЭнергоКомпания» предусмотрен концессионным соглашением от (стр. 74 тома 1 тарифного дела). За основу конкурсных предложений предприятием были взяты согласованные в установленном порядке долгосрочные параметры регулирования (письмо РЭК КО № М-2-29/5197-01 от 17.12.2018), в соответствии с которыми, нормативный уровень прибыли составляет:

2019 год – 5,44%,

2020 год – 12,05%,

На 2021-2026 гг. нормативный уровень прибыли составляет 0,17%, на 2017-2028 гг. нормативный уровень прибыли составляет 0,18%.

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

На 2019-2020 гг. нормативный уровень прибыли включает в себя денежные выплаты социального характера по коллективному договору и средства для выполнения инвестиционной программы за счет прибыли (согласно утвержденной инвестиционной программы постановлением РЭК КО от «1» августа 2019 г.).

На 2021-2028 гг. нормативный уровень прибыли включает в себя денежные выплаты социального характера по коллективному договору.

Информация отражена в приложении № 2 к экспертному заключению (раздел 4).

1. **Расчетная предпринимательская прибыль**

Предприятием не заявлены расходы по статье на 2019 год.

Согласно пункту 24 Методических указаний, расчетная предпринимательская прибыль регулируемой организации, определяется на расчетный период регулирования в размере 5 процентов объема включаемых в необходимую валовую выручку на очередной период регулирования расходов, указанных в подпунктах 2 - 15 пункта 24 Методических указаний, за исключением расходов на топливо. Величина расчётной предпринимательской прибыли составила 4641,01тыс. руб.

92820,26 тыс. руб. \* 5% = 4641,01тыс. руб.

Учитывая ограничение объёма валовой выручки предприятия на 2019 год по концессионному соглашению от 14.03.2019 (приложение № 6, стр. 79 тарифного дела) эксперты предлагают принять расчётную предпринимательскую прибыль на уровне 1666,53 тыс. руб.

На 2020-2028 гг. расчетная предпринимательская прибыль определена аналогичным образом (см. приложение № 2 к экспертному заключению - раздел 5).

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

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

При этом эксперты исходили из объема (полноты) и достоверности предоставленной информации, за которую несет ответственность ООО «ЭнергоКомпания».

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

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

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

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

1. Полезный отпуск тепловой энергии на потребительский рынок в 2017 году принят на уровне фактически сложившегося объема по данным предприятия 101,20 тыс. Гкал, согласно форме 1-ТЭП за 2017 год (стр. 97-101 тарифного дела);

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

3. По статье «Топливо» произошло снижение суммы затрат, за счет снижения количества и стоимости транспортировки топлива, относительно величин, учтенных в тарифе 2017 года на 1582,84 тыс. руб. (приложение № 3), при этом, фактическая цена топлива оказалась выше плановой на 5%. Расходы по статье рассчитаны исходя из нормативного расхода условного топлива, фактической калорийности и фактических цен на топливо и транспортировку;

4. По статье «Электроэнергия» удельные нормы расхода электроэнергии на производство тепловой приняты по утвержденному на 2017 год удельному показателю и фактической стоимости электроэнергии (приложение № 3);

5. По статьям «Вода» и «Теплоноситель» удельные нормы расхода воды на технологические нужды на производство тепловой энергии приняты по утвержденному на 2017 год удельному показателю и фактической стоимости покупной воды (приложение 3);

6. Операционные расходы, определены исходя из фактических значений параметров расчета тарифов (согласно пункту 56 Методических указаний). Фактические операционные расходы за 2017 год ООО «ЭнергоКомпания», принимаются экспертами в соответствии с формулой (27) Методических указаний. Эксперты руководствовались одобренным Правительством Российской Федерации Прогнозом Минэкономразвития, опубликованным на сайте 18.04.2019, в соответствии с которым ИПЦ на 2017 год составил 103,7 % (ранее использовался ИПЦ 104,0%). Таким образом индекс изменения операционных расходов составил 102,66 % вместо 102,96 %.

7. Экспертами рассмотрено формирование затрат в бухгалтерском учете по неподконтрольным расходам (арендная плата, отчисления на социальные нужды, амортизация, плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, страхование, налог прибыль), расходы приняты на основании понесенных предприятием и документально подтвержденных затрат, учитывающих снижение расходов предприятия по некоторым статьям затрат относительно плановых величин. Подробный отчет по показателям представлен в приложении № 3 к данному экспертному заключению;

8. В 2017 году предприятие понесло расходы из прибыли на социальные нужды.

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

По результатам анализа всех статей, экспертами определена фактическая необходимая валовая выручка за 2017 год - 124440,57 тыс. руб. на потребительском рынке. По итогам выполненного анализа можно отметить, что фактическая НВВ предприятия за 2017 год на 2914,96 тыс. руб. меньше плановой (приложение № 3).

Товарная выручка ООО «ЭнергоКомпания» от реализации тепловой энергии на потребительском рынке за 2017 год составила 123905,87 тыс. руб. (приложение № 3). Товарная выручка предприятия, рассчитана как произведение фактического полезного отпуска и утвержденных тарифов 2017 года.

В результате выполненных аналитических расчетов выявлено, что у предприятия имеется недостаток средств в размере 534,71 тыс. руб. (приложение 3). Это разница между НВВ фактической и товарной выручкой (определяемой согласно п. 52 Методических указаний), без учета уровня собираемости платежей. за 2017 год.

124440,57 тыс. руб. - 123905,87тыс. руб. = 534,70 тыс. руб.

Выявленный в результате экспертизы недостаток средств необходимо включить в НВВ 2019 г. при дальнейшем формировании и утверждении тарифов на тепловую энергию в сумме 577,72 тыс. руб., с применением к ним соответствующих ИПЦ Минэкономразвития России от 18.04.2019 (см. далее).

**11. Расчет НВВ ООО «ЭнергоКомпания»**

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

Необходимая валовая выручка (НВВ) на потребительском рынке рассчитывалась на основе долгосрочных параметров регулирования на 2019 – 2028 годы и прогнозных параметров регулирования ООО «ЭнергоКомпания» и составила на 2019 год 148891,14 тыс. руб., в том числе на потребительский рынок 143963,89 тыс. руб.

НВВ на 2020 год с учетом отклонений фактических значений параметров расчета тарифов с ИПЦ Минэкономразвития России от 18.04.2019 на 2018, 2019 год 102,9%, 105,0% (п. 10 экспертного заключения: 534,70 тыс. руб. \*1,029\*1,05= 577,72 тыс. руб. см. приложение 2).

143963,89 тыс. руб. + 577,72 тыс. руб. = 144541,62 тыс. руб.

На 2021-2028 гг. НВВ отражена в приложении № 2 к экспертному заключению.

Информация о величине полезного отпуска, энергетических ресурсов, операционных расходов, прибыли, расчетной предпринимательской прибыли, величинах, подлежащих исключению (включению) в НВВ 2019 года отражена в приложении № 2 к экспертному заключению.

1. **Тарифы на тепловую энергию предлагаемые для утверждения на основании расчета необходимой валовой выручки на 2019-2028 гг. для ООО «ЭнергоКомпания»**

Сводная информация по отпуску тепловой энергии, формированию необходимой валовой выручки и расчету тарифов по периодам регулирования 2019-2028 гг., отражена в таблице 3.

Таблица 5

**Расчет тарифов на производство тепловой энергии**

**ООО «ЭнергоКомпания»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п. п. | Наименование расхода | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| 1 | Товарная выручка, тыс. руб. | 144541,62 | 158543,99 | 150378,09 | 155880,27 | 160302,59 | 165903,12 |
| 2 | Полезный отпуск,  тыс. Гкал | 98,580 | 98,580 | 98,580 | 98,580 | 98,580 | 98,580 |
| 2.1 | 1 полугодие | 52,346 | 52,346 | 52,346 | 52,346 | 52,346 | 52,346 |
| 2.2 | 2 полугодие | 46,234 | 46,234 | 46,234 | 46,234 | 46,234 | 46,234 |
| 3 | Среднегодовой тариф, руб./Гкал | 1466,24 | 1608,28 | 1525,44 | 1581,26 | 1626,12 | 1682,93 |
| 3.1 | с 1 января | 1295,87 | 1608,28 | 1525,44 | 1525,44 | 1626,12 | 1626,12 |
| 3.2 | с 1 июля | 1659,13 | 1608,28 | 1525,44 | 1644,45 | 1626,12 | 1747,25 |
| 4 | Рост с 1 июля,% | 28,0 | 0,00 | 0,00 | 7,80 | 0,00 | 7,45 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п. п. | Наименование расхода | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год |
| 1 | Товарная выручка, тыс. руб. | 171776,49 | 177826,63 | 184182,96 | 190755,12 |
| 2 | Полезный отпуск,  тыс. Гкал | 98,580 | 98,580 | 98,580 | 98,580 |
| 2.1 | 1 полугодие | 52,346 | 52,346 | 52,346 | 52,346 |
| 2.2 | 2 полугодие | 46,234 | 46,234 | 46,234 | 46,234 |
| 3 | Среднегодовой тариф, руб./Гкал | 1742,51 | 1803,88 | 1868,36 | 1935,03 |
| 3.1 | с 1 января | 1742,51 | 1742,51 | 1868,36 | 1868,36 |
| 3.2 | с 1 июля | 1742,51 | 1873,37 | 1868,36 | 2010,51 |
| 4 | Рост с 1 июля,% | 0,00 | 7,51 | 0,00 | 7,61 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Смета расходов на тепловую энергию ООО "Энергокомпания" по узлу теплоснабжения ПСХ-2 находящейся по адресу: г.Белово, пгт. Бачатский, ул. Комсомольская, 10, сроком на 2019-2028 годы | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Статьи затрат | Ед. измер. | Предложения предприятия на 2019 год | Предложения экспертов на 2019 год | Предложения экспертов на 2020 год | Предложения экспертов на 2021 год | Предложения экспертов на 2022 год | Предложения экспертов на 2023 год | Предложения экспертов на 2024 год | Предложения экспертов на 2025 год | Предложения экспертов на 2026 год | Предложения экспертов на 2027 год | Предложения экспертов на 2028 год |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество котельных | шт | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | Нормативная выработка | тыс.Гкал | 126,47 | 126,47 | 126,47 | 126,47 | 126,47 | 126,47 | 126,47 | 126,47 | 126,47 | 126,47 | 126,47 |
|  | Отпуск в сеть | тыс.Гкал | 124,05 | 124,05 | 124,05 | 124,05 | 124,05 | 124,05 | 124,05 | 124,05 | 124,05 | 124,05 | 124,05 |
|  | Полезный отпуск | тыс.Гкал | 101,99 | 101,99 | 101,99 | 101,99 | 101,99 | 101,99 | 101,99 | 101,99 | 101,99 | 101,99 | 101,99 |
|  | Полезный отпуск на потребительский рынок | тыс.Гкал | 98,580 | 98,58 | 98,58 | 98,58 | 98,58 | 98,58 | 98,58 | 98,58 | 98,58 | 98,58 | 98,58 |
|  | Отпуск жилищным | тыс.Гкал | 78,594 | 84,33 | 84,33 | 84,33 | 84,33 | 84,33 | 84,33 | 84,33 | 84,33 | 84,33 | 84,33 |
|  | Отпуск бюджетным | тыс.Гкал | 9,06 | 9,06 | 9,06 | 9,06 | 9,06 | 9,06 | 9,06 | 9,06 | 9,06 | 9,06 | 9,06 |
|  | Отпуск иным потребителям | тыс.Гкал | 10,93 | 5,19 | 5,19 | 5,19 | 5,19 | 5,19 | 5,19 | 5,19 | 5,19 | 5,19 | 5,19 |
|  | Отпуск на производственные нужды | тыс.Гкал | 3,41 | 3,41 | 3,41 | 3,41 | 3,41 | 3,41 | 3,41 | 3,41 | 3,41 | 3,41 | 3,41 |
|  | Потери, всего | тыс.Гкал | 24,48 | 24,48 | 24,48 | 24,48 | 24,48 | 24,48 | 24,48 | 24,48 | 24,48 | 24,48 | 24,48 |
|  | Расход тепловой энергии на срезку (справочно) | тыс.Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Расход на собственные нужды | тыс.Гкал | 2,42 | 2,42 | 2,42 | 2,42 | 2,42 | 2,42 | 2,42 | 2,42 | 2,42 | 2,42 | 2,42 |
|  | Потери в сетях предприятия | тыс.Гкал | 22,06 | 22,06 | 22,06 | 22,06 | 22,06 | 22,06 | 22,06 | 22,06 | 22,06 | 22,06 | 22,06 |
| 1 блок затрат:Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя (данные согласно реестру приложения 5.4 Методических указаний) (рост цен по годам предусматривать согласно прогнозу Минэкономразвития) | | | | | | | | |  |  |  |  |  |
|  | 1 блок ИТОГО расходы на приобретение энергетических ресурсов | тыс.руб. | 76235,94 | 76758,52 | 78053,66 | 80654,33 | 83398,04 | 85852,04 | 89522,77 | 93347,91 | 97339,30 | 101499,15 | 105837,34 |
| 1.1 | Расходы на топливо | тыс.руб. | 49314,98 | 49910,98 | 51902,42 | 53458,21 | 55110,64 | 56431,62 | 58922,23 | 61522,83 | 64238,41 | 67074,01 | 70034,70 |
|  | -уголь каменный | тыс.руб. | 49314,98 | 49910,98 | 51902,42 | 53458,21 | 55110,64 | 56431,62 | 58922,23 | 61522,83 | 64238,41 | 67074,01 | 70034,70 |
|  | цена топлива с учетом расходов на перевозку | руб./т | 1478,01 | 1497,89 | 1557,65 | 1619,09 | 1685,76 | 1756,39 | 1832,54 | 1912,00 | 1997,00 | 2085,78 | 2178,51 |
|  | в том числе натуральное топливо | тыс.руб. | 35436,79 | 36097,49 | 37494,95 | 38460,03 | 39497,54 | 40162,77 | 41970,09 | 43858,70 | 45832,38 | 47894,92 | 50050,09 |
|  | -уголь каменный | т | 33365,77 | 33320,87 | 33247,57 | 32791,66 | 32318,87 | 31508,37 | 31508,37 | 31508,37 | 31508,37 | 31508,37 | 31508,37 |
|  | цена топлива | руб./т | 1062,07 | 1083,33 | 1127,75 | 1172,86 | 1222,12 | 1274,67 | 1332,03 | 1391,97 | 1454,61 | 1520,07 | 1588,47 |
|  | в том числе транспорт топлива | тыс.руб. | 13878,19 | 13813,49 | 14407,47 | 14998,18 | 15613,10 | 16268,85 | 16952,14 | 17664,13 | 18406,03 | 19179,09 | 19984,61 |
|  | цена транспортировки | руб./т | 415,94 | 414,56 | 429,90 | 446,23 | 463,64 | 481,72 | 500,51 | 520,03 | 542,39 | 565,71 | 590,04 |
| 1.2 | Расходы на электрическую энергию | тыс.руб. | 22029,49 | 22706,80 | 23660,49 | 24606,91 | 25591,19 | 26614,83 | 27679,43 | 28786,60 | 29938,07 | 31135,59 | 32381,01 |
|  | Расход э/э | тыс.кВтч | 8991,63 | 8991,63 | 8991,63 | 8991,63 | 8991,63 | 8991,63 | 8991,63 | 8991,63 | 8991,63 | 8991,63 | 8991,63 |
|  | Средневзвешенный тариф за 1 кВт\*ч | руб.кВт\*ч | 2,450 | 2,525 | 2,631 | 2,737 | 2,846 | 2,960 | 3,078 | 3,201 | 3,330 | 3,463 | 3,601 |
| 1.3 | Расходы на холодную воду | тыс.руб. | 476,349 | 474,623 | 493,599 | 513,314 | 533,767 | 555,207 | 577,385 | 600,550 | 624,454 | 649,343 | 675,218 |
|  | объем холодной воды (собственный подъем) | тыс.м3 | 24,64 | 24,64 | 24,64 | 24,64 | 24,64 | 24,64 | 24,64 | 24,64 | 24,64 | 24,64 | 24,64 |
|  | цена холодной воды (собственный подъем) | руб./м3 | 19,330 | 19,260 | 20,030 | 20,830 | 21,660 | 22,530 | 23,430 | 24,370 | 25,340 | 26,350 | 27,400 |
| 1.4 | Расходы на теплоноситель | тыс.руб. | 2200,97 | 1124,24 | 1169,31 | 1215,92 | 1264,69 | 1315,25 | 1367,96 | 1422,82 | 1479,83 | 1539,00 | 1600,67 |
|  | объем теплоносителя для теплоснабжения (справочно) | тыс.м3 | 35,9420 | 35,8574 | 35,8574 | 35,8574 | 35,8574 | 35,8574 | 35,8574 | 35,8574 | 35,8574 | 35,8574 | 35,8574 |
|  | цена теплоносителя для теплоснабжения (справочно) | руб./м3 | 61,24 | 31,35 | 32,61 | 33,91 | 35,27 | 36,68 | 38,15 | 39,68 | 41,27 | 42,92 | 44,64 |
| 1,5 | Расходы на водотведение | тыс.руб. | 672,59 | 726,43 | 755,41 | 785,50 | 816,96 | 849,53 | 883,48 | 918,80 | 955,51 | 993,60 | 1033,34 |
|  | цена на стоки | руб./м3 | 26,32 | 26,32 | 27,37 | 28,46 | 29,60 | 30,78 | 32,01 | 33,29 | 34,62 | 36,00 | 37,44 |
|  | объем стоков | тыс.м3 | 27,60 | 27,60 | 27,60 | 27,60 | 27,60 | 27,60 | 27,60 | 27,60 | 27,60 | 27,60 | 27,60 |
| 1.6 | Расходы связанные с созданием запаса топлива | тыс.руб. | 1541,57 | 1815,44 | 72,43 | 74,47 | 80,80 | 85,61 | 92,29 | 96,31 | 103,02 | 107,60 | 112,38 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 блок затрат: Определение операционных (подконтрольных) расходов на первый год долгосрочного периода регулирования(базовый уровень операционных расходов на 2016 год согласно приложению 5.1 Методических указаний) (Для изменения параметров по годам, начиная с 2017 года, использовать индексы согласно приложению 5.2 Методических указаний) | | | | | | | | | | | |  |  |
|  | индекс операционных расходов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Расходы на сырье и материалы | тыс.руб. | 1324,94 | 1324,94 | 1360,22 | 1400,48 | 1441,93 | 1484,62 | 1528,56 | 1573,81 | 1620,39 | 1668,35 | 1717,74 |
|  | реагенты (учтены в теплоносителе на тепловую энергию) | тыс.руб. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.1 | вспомогательные материалы | тыс.руб. | 1324,94 | 1324,94 | 1360,22 | 1400,48 | 1441,93 | 1484,62 | 1528,56 | 1573,81 | 1620,39 | 1668,35 | 1717,74 |
| 2.2 | Расходы на ремонт основных средств | тыс.руб. | 8260,00 | 8260,00 | 8479,96 | 8730,97 | 8989,41 | 9255,49 | 9529,46 | 9811,53 | 10101,95 | 10400,97 | 10708,84 |
| 2.3 | Расходы на оплату труда, всего | тыс.руб. | 32990,90 | 32990,90 | 33869,45 | 34871,98 | 35904,19 | 36966,96 | 38061,18 | 39187,79 | 40347,75 | 41542,04 | 42771,69 |
|  | численность всего | чел. | 87,72 | 87,72 | 87,72 | 87,72 | 87,72 | 87,72 | 87,72 | 87,72 | 87,72 | 87,72 | 87,72 |
|  | ср. зарплата | руб./чел./мес. | 31341,10 | 31341,10 | 32175,72 | 33128,12 | 34108,71 | 35118,33 | 36157,83 | 37228,10 | 38330,05 | 39464,62 | 40632,78 |
|  | ФОТ ППП | тыс.руб. | 25407,95 | 25407,95 | 26084,56 | 26856,66 | 27651,62 | 28470,11 | 29312,82 | 30180,48 | 31073,83 | 31993,61 | 32940,62 |
|  | численность ппп | чел. | 71,50 | 71,50 | 71,50 | 71,50 | 71,50 | 71,50 | 71,50 | 71,50 | 71,50 | 71,50 | 71,50 |
|  | ср зарпл ппп | руб./чел./мес. | 29 612,99 | 29 612,99 | 30 401,59 | 31 301,47 | 32 228,00 | 33 181,94 | 34 164,13 | 35 175,39 | 36 216,58 | 37 288,59 | 38 392,33 |
|  | ФОТ АУП | тыс.руб. | 7582,61 | 7582,61 | 7784,53 | 8014,95 | 8252,20 | 8496,46 | 8747,96 | 9006,90 | 9273,50 | 9548,00 | 9830,62 |
|  | численность АУП на тепловую энергию | чел. | 16,22 | 16,22 | 16,22 | 16,22 | 16,22 | 16,22 | 16,22 | 16,22 | 16,22 | 16,22 | 16,22 |
|  | ср зарпл АУП | руб./чел./мес. | 38 957,09 | 38 957,09 | 39 994,52 | 41 178,35 | 42 397,23 | 43 652,19 | 44 944,30 | 46 274,65 | 47 644,38 | 49 054,65 | 50 506,67 |
| 2.4 | Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями | тыс.руб. | 6106,07 | 6106,07 | 6268,67 | 6454,23 | 6645,27 | 6841,97 | 7044,50 | 7253,01 | 7467,70 | 7688,75 | 7916,33 |
| 2.5 | Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, включая: | тыс.руб. | 1 284,44 | 1 284,44 | 1 318,64 | 1 357,67 | 1 397,86 | 1 439,24 | 1 481,84 | 1 525,70 | 1 570,86 | 1 617,36 | 1 665,23 |
| 2.5.1 | Расходы на оплату услуг связи | тыс.руб. | 34,14 | 34,14 | 35,05 | 36,09 | 37,15 | 38,25 | 39,39 | 40,55 | 41,75 | 42,99 | 44,26 |
| 2.5.2 | Расходы на оплату вневедомственной охраны | тыс.руб. | 182,54 | 182,54 | 187,40 | 192,94 | 198,65 | 204,53 | 210,59 | 216,82 | 223,24 | 229,85 | 236,65 |
| 2.5.3 | Расходы на оплату коммунальных услуг | тыс.руб. |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| 2.5.4 | Расходы на оплату юридических, информационных, аудиторских и консультационных услуг | тыс.руб. | 132,35 | 132,35 | 135,87 | 139,89 | 144,03 | 148,30 | 152,69 | 157,21 | 161,86 | 166,65 | 171,58 |
| 2.5.5 | Расходы на оплату услуг по стратегическому управлению организацией | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.5.6 | Расходы на оплату других работ и услуг | тыс.руб. | 935,42 | 935,42 | 960,33 | 988,75 | 1018,02 | 1048,15 | 1079,18 | 1111,12 | 1144,01 | 1177,87 | 1212,74 |
|  | в том числе расходы на установление предельных лимитов по загряызнению окружающей среды |  | 55,00 | 55,00 | 56,46 | 58,14 | 59,86 | 61,63 | 63,45 | 65,33 | 67,26 | 69,26 | 71,31 |
| 2.6 | Расходы на служебные командировки | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.7 | Расходы на обучение персонала | тыс.руб. | 48,88 | 48,88 | 50,18 | 51,67 | 53,20 | 54,77 | 56,39 | 58,06 | 59,78 | 61,55 | 63,37 |
| 2.8 | Лизинговый платеж | тыс.руб. |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.9 | Арендная плата | тыс.руб. |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.10 | Другие расходы, в том числе: | тыс.руб. | 1527,22 | 1527,22 | 1567,89 | 1614,30 | 1662,08 | 1711,28 | 1761,93 | 1814,08 | 1867,78 | 1923,07 | 1979,99 |
| 2.10.1 | Расходы на охрану труда | тыс.руб. | 298,12364 | 298,12 | 306,06 | 315,12 | 324,45 | 334,05 | 343,94 | 354,12 | 364,60 | 375,40 | 386,51 |
| 2.10.2 | Расходы на канцелярские товары | тыс.руб. |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 2.10.3 | Прочие другие расходы | тыс.руб. | 1229,093984 | 1229,093984 | 1261,824757 | 1299,17477 | 1337,630343 | 1377,224201 | 1417,990038 | 1459,962543 | 1503,177434 | 1547,671486 | 1593,482562 |
|  | услуги банка |  | 1229,093984 | 1229,093984 | 1261,824757 | 1299,17477 | 1337,630343 | 1377,224201 | 1417,990038 | 1459,962543 | 1503,177434 | 1547,671486 | 1593,482562 |
| 2 | 2 блок ИТОГО базовый уровень операционных расходов |  | 51542,44 | 51542,44 | 52915,01 | 54481,30 | 56093,95 | 57754,33 | 59463,85 | 61223,98 | 63036,21 | 64902,09 | 66823,19 |
|  |  |  |  |  | 1,02663 | 1,0296 | 1,0296 | 1,0296 | 1,0296 | 1,0296 | 1,0296 | 1,0296 | 1,0296 |
| 3 блок затрат: Неподконтрольные расходы (данные согласно реестру Приложения 5.3 Методических указаний) | | |  |  | 1,02663 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регули-руемые виды деятельности: | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2 | Арендная плата (используемая для регулируемых видов деятельности), в т.ч: | тыс.руб. | 262,04 | 62,48 | 62,48 | 62,48 | 62,48 | 62,48 | 62,48 | 62,48 | 62,48 | 62,48 | 62,48 |
| 3.2.1 | аренда имущества КУМИ | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.2 | аренда земли | тыс.руб. | 262,04 | 62,48 | 62,48 | 62,48 | 62,48 | 62,48 | 62,48 | 62,48 | 62,48 | 62,48 | 62,48 |
| 3.2.3 | аренда прочего имущества | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4 | Расходы на оплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в т.ч.: | тыс.руб. | 3818,06 | 1517,90 | 2090,80 | 2311,90 | 2569,45 | 2522,92 | 2424,88 | 2380,64 | 2286,49 | 2252,77 | 2207,22 |
| 3.4.1 | плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размеще-ние отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов | тыс.руб. | 3486,49 | 1171,78 | 1215,14 | 1263,74 | 1263,74 | 1314,29 | 1314,29 | 1366,86 | 1366,86 | 1421,54 | 1421,54 |
| 3.4.2 | расходы на обязательное страхование | тыс.руб. | 21,00 | 21,00 | 21,00 | 21,00 | 21,00 | 21,00 | 21,00 | 21,00 | 21,00 | 21,00 | 21,00 |
| 3.4.3 | налог на имущество организации | тыс.руб. | 310,57 | 325,12 | 854,67 | 1027,16 | 1284,71 | 1187,62 | 1089,59 | 992,77 | 898,63 | 810,23 | 764,68 |
|  | с имущества переданного в концессию | тыс.руб. | 310,57 | 325,12 | 427,33 | 513,58 | 642,35 | 593,812 | 544,796 | 496,386 | 449,314 | 405,115 | 382,339 |
|  | с вновь вводимого имущества | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 427,33 | 513,58 | 642,355 | 593,812 | 544,796 | 496,386 | 449,314 | 405,115 | 382,339 |
|  | с имущества организации | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.5 | Отчисления на социальные нужды, в т.ч.: | тыс.руб. | 10293,160 | 10392,133 | 10668,876 | 10984,674 | 11309,821 | 11644,591 | 11989,271 | 12344,154 | 12709,541 | 13085,743 | 13473,081 |
| 3.5.1 | отчисления ППП | тыс.руб. | 8003,21 | 8102,19 | 8317,95 | 8564,16 | 8817,66 | 9078,66 | 9347,39 | 9624,07 | 9908,94 | 10202,25 | 10504,23 |
| 3.5.2 | отчисления АУП | тыс.руб. | 2289,95 | 2289,95 | 2350,93 | 2420,52 | 2492,16 | 2565,93 | 2641,88 | 2720,08 | 2800,60 | 2883,50 | 2968,85 |
| 3.6 | Расходы по сомнительным долгам (менее 10% от выручки налогом на прибыль не облагаются) | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.7 | Амортизация основных средств и нематериальных активов | тыс.руб. | 1002,02 | 810,16 | 1378,38 | 1773,15 | 2314,89 | 2314,89 | 2314,89 | 2314,89 | 2314,89 | 2314,89 | 2314,89 |
|  | с имущества переданного в концессию | тыс.руб. | 1002,02 | 810,16 | 785,1564 | 785,1560 | 785,1564 | 785,1564 | 785,1564 | 785,1564 | 785,1564 | 785,1564 | 785,1564 |
|  | с вновь вводимого имущества | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 593,22 | 988,00 | 1529,74 | 1529,74 | 1529,735 | 1529,735 | 1529,74 | 1529,74 | 1529,74 |
|  | с имущества организации | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.8 | Расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая проценты | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3,9 | Налог на прибыль (строки 10.1;10.2;20;21;24) | тыс.руб. | 1263,04 | 1228,20 | 2768,53 | 40,69 | 42,32 | 44,01 | 44,47 | 45,86 | 47,29 | 51,66 | 53,28 |
| 3 | 3 блок ИТОГО (неподконтрольные расходы) | тыс.руб. | 16638,33 | 14010,87 | 16969,07 | 15172,90 | 16298,97 | 16588,90 | 16835,99 | 17148,03 | 17420,70 | 17767,54 | 18110,95 |
| 4 блок затрат: Прибыль | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | ДМС (менее 5 лет облагается налогом на прибыль) | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 | Денежные выплаты социального характера по коллективному договору (облагаются налогом на прибыль) | тыс.руб. | 168,13 | 168,13 | 174,87 | 162,77 | 169,28 | 176,05 | 177,86 | 183,46 | 189,17 | 206,63 | 213,13 |
| 4.2.1 | выплаты социального характера | тыс.руб. | 168,13 | 168,13 | 174,87 | 162,77 | 169,28 | 176,05 | 177,86 | 183,46 | 189,17 | 206,63 | 213,13 |
| 4.5 | Расходы связанные с созданием нормативных запасов топлива, включая расходы по обслуживанию заемных средств, превлекаемых для этих целей (не облагаются налогом на прибыль) | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.6 | Расходы связанные с подключением объектов заявителей, подключаемая тепловая нагрузка которых не превышает 0,1 Гкал/час (без НДС) и не включаемых в плату за подключение за минусом затрат физ лиц (кол-во чел\*550 руб/1,18) | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.7 | Инвестиционная программа, в т.ч.: | тыс.руб. | 4884,03 | 4744,66 | 10899,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.7.2 | прочие инвестиции | тыс.руб. | 4884,03 | 4744,66 | 10899,27 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.8 | Прочие расходы из прибыли | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 4 блок ИТОГО расчетных расходов из прибыли | тыс.руб. | 5052,16 | 4912,79 | 11074,14 | 162,77 | 169,28 | 176,05 | 177,86 | 183,46 | 189,17 | 206,63 | 213,13 |
|  | нормативный уровень прибыли | % | 5,44 | 5,44 | 12,05 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,18 | 0,18 |
| 5 | Предпринимательская прибыль в тариф | тыс.руб. | 0 | 1666,53 | 4909,78 | 5096,94 | 5300,07 | 5463,85 | 5628,70 | 5801,91 | 5978,89 | 6164,13 | 6353,95 |
| 6 | Необходимая валовая выручка расчетная, всего | тыс.руб. | 149468,86 | 148891,15 | 163921,67 | 155568,24 | 161260,30 | 165835,16 | 171629,18 | 177705,30 | 183964,28 | 190539,54 | 197338,56 |
|  | в том числе на потребительский рынок | тыс.руб. | 144523,48 | 143963,90 | 158543,99 | 150378,09 | 155880,27 | 160302,59 | 165903,12 | 171776,49 | 177826,63 | 184182,96 | 190755,12 |
| 7 | Тариф на тепловую энергию, реализуемый на потребительский рынок | руб/Гкал | 1466,05 | 1460,38 | 1608,28 | 1525,44 | 1581,26 | 1626,12 | 1682,93 | 1742,51 | 1803,88 | 1868,36 | 1935,03 |
| Рост среднего тарифа на тепловую энергию год к году и период к периоду | % | 16,07 | 15,62 | 10,13 | -5,15 | 3,66 | 2,84 | 3,49 | 3,54 | 3,52 | 3,57 | 3,57 |
|  | Товарная выручка | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов |  |  | 577,72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | НВВ с учетом корректировок |  | 149468,86 | 149468,87 | 163921,67 | 155568,24 | 161260,30 | 165835,16 | 171629,18 | 177705,30 | 183964,28 | 190539,54 | 197338,56 |
|  | в том числе на потребительский рынок с учетом корректировок |  | 144523,48 | 144541,63 | 158543,99 | 150378,09 | 155880,27 | 160302,59 | 165903,12 | 171776,49 | 177826,63 | 184182,96 | 190755,12 |
|  | Тариф |  | 1466,05 | 1466,24 | 1608,28 | 1525,44 | 1581,26 | 1626,12 | 1682,93 | 1742,51 | 1803,88 | 1868,36 | 1935,03 |
|  | с 1 января |  | 1295,87 | 1295,87 | 1608,28 | 1525,44 | 1525,44 | 1626,12 | 1626,12 | 1742,51 | 1742,51 | 1868,36 | 1868,36 |
|  | с 1 июля |  | 1658,73 | 1659,13 | 1608,28 | 1525,44 | 1644,45 | 1626,12 | 1747,25 | 1742,51 | 1873,37 | 1868,36 | 2010,51 |
|  | Рост с 1 июля в течение года |  | 28,0 | 28,0 | 0,00 | 0,00 | 7,80 | 0,00 | 7,45 | 0,00 | 7,51 | 0,00 | 7,61 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Физические показатели** | | | | | | | | | | | | | |
| **по производству, транспортировке и реализации тепловой энергии по ООО "ЭнергоКомпания" (г. Белово) по узлу теплоснабжения - ПСХ-2 п.г.т. Бачатский** | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Показатели** | **Ед. изм.** | **Предложения предприятия на 2019 год** | **Предложение экспертов 2019 год** | **Корректировка к предложениям предприятия** | **Предложение экспертов 2020 год** | **Предложение экспертов 2021 год** | **Предложение экспертов 2022 год** | **Предложение экспертов 2023 год** | **Предложение экспертов 2024 год** | **Предложение экспертов 2025 год** | **Предложение экспертов 2026 год** | **Предложение экспертов 2027 год** | **Предложение экспертов 2028 год** |
| **Производство и отпуск тепловой энергии** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество котельных | шт. |  | 1,00 |  | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| В том числе мощностью, Гкал/ч: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -от 20,00 до 100,00 | шт. |  | 1,00 |  | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Нормативная выработка | Гкал | 126465,03 | 126465,03 | 0,00 | 126465,03 | 126465,03 | 126465,03 | 126465,03 | 126465,03 | 126465,03 | 126465,03 | 126465,03 | 126465,03 |
| Отпуск в сеть | Гкал | 124 050,00 | 124 050,00 | 0,00 | 124 050,00 | 124 050,00 | 124 050,00 | 124 050,00 | 124 050,00 | 124 050,00 | 124 050,00 | 124 050,00 | 124 050,00 |
| Полезный отпуск | Гкал | 101987,00 | 101987,00 | 0,00 | 101987,00 | 101987,00 | 101987,00 | 101987,00 | 101987,00 | 101987,00 | 101987,00 | 101987,00 | 101987,00 |
| Отпуск на потребительский рынок | Гкал | 98580,00 | 98580,00 | 0,00 | 98580,00 | 98580,00 | 98580,00 | 98580,00 | 98580,00 | 98580,00 | 98580,00 | 98580,00 | 98580,00 |
| Отпуск жилищным | Гкал | 78594,00 | 84331,79 | 5737,79 | 84331,79 | 84331,79 | 84331,79 | 84331,79 | 84331,79 | 84331,79 | 84331,79 | 84331,79 | 84331,79 |
| Отпуск бюджетным | Гкал | 9055,00 | 9055,00 | 0,00 | 9055,00 | 9055,00 | 9055,00 | 9055,00 | 9055,00 | 9055,00 | 9055,00 | 9055,00 | 9055,00 |
| Отпуск иным потребителям | Гкал | 10931,00 | 5193,21 | -5737,79 | 5193,21 | 5193,21 | 5193,21 | 5193,21 | 5193,21 | 5193,21 | 5193,21 | 5193,21 | 5193,21 |
| Отпуск на производственные нужды | Гкал | 3407,00 | 3407,00 | 0,00 | 3407,00 | 3407,00 | 3407,00 | 3407,00 | 3407,00 | 3407,00 | 3407,00 | 3407,00 | 3407,00 |
| Потери: | Гкал | 24478,03 | 24478,03 | 0,00 | 24478,03 | 24478,03 | 24478,03 | 24478,03 | 24478,03 | 24478,03 | 24478,03 | 24478,03 | 24478,03 |
| Перерасход тепловой энергии на срезку (справочно, расчетно) | Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Расход на собственные нужды | Гкал | 2415,03 | 2415,03 | 0,00 | 2415,03 | 2415,03 | 2415,03 | 2415,03 | 2415,03 | 2415,03 | 2415,03 | 2415,03 | 2415,03 |
| Потери в сетях предприятия | Гкал | 22063,00 | 22063,00 | 0,00 | 22063,00 | 22063,00 | 22063,00 | 22063,00 | 22063,00 | 22063,00 | 22063,00 | 22063,00 | 22063,00 |
| Доли полезного отпуска по периодам НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доли полезного отпуска по периодам НА ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доли полезного отпуска по периодам НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ |  | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  |  | 0,531 | 0,531 | 0 | 0,531 | 0,531 | 0,531 | 0,531 | 0,531 | 0,531 | 0,531 | 0,531 | 0,531 |
|  |  | 0,469 | 0,469 | 0 | 0,469 | 0,469 | 0,469 | 0,469 | 0,469 | 0,469 | 0,469 | 0,469 | 0,469 |
| **Топливо** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Удельный расход условного топлива, в т.ч. | кг у.т./Гкал | 197,6 | 197,6 | 0 | 196,9 | 194,2 | 191,4 | 186,6 | 186,6 | 186,6 | 186,6 | 186,6 | 186,6 |
| - уголь каменный | кг у.т./Гкал | 197,6 | 197,6 | 0 | 196,9 | 194,2 | 191,4 | 186,6 | 186,6 | 186,6 | 186,6 | 186,6 | 186,6 |
| Тепловой эквивалент |  | 0,742 | 0,743 | 0,001 | 0,742 | 0,742 | 0,742 | 0,742 | 0,742 | 0,742 | 0,742 | 0,742 | 0,742 |
| - уголь каменный |  | 0,742 | 0,743 | 0,001 | 0,742 | 0,742 | 0,742 | 0,742 | 0,742 | 0,742 | 0,742 | 0,742 | 0,742 |
| Удельный расход натурального топлива, в т. ч. | кг/Гкал | 266,31 | 265,95 | -0,36 | 265,36 | 261,73 | 257,95 | 251,48 | 251,48 | 251,48 | 251,48 | 251,48 | 251,48 |
| -уголь каменный | кг/Гкал | 266,31 | 265,95 | -0,36 | 265,36 | 261,73 | 257,95 | 251,48 | 251,48 | 251,48 | 251,48 | 251,48 | 251,48 |
| Расход натурального топлива, без перерасхода по срезке | т | 33035,42 | 32990,96 | -44,46 | 32918,39 | 32466,99 | 31998,88 | 31196,40 | 31196,40 | 31196,40 | 31196,40 | 31196,40 | 31196,40 |
| -уголь каменный | т | 33035,42 | 32990,96 | -44,46 | 32918,39 | 32466,99 | 31998,88 | 31196,40 | 31196,40 | 31196,40 | 31196,40 | 31196,40 | 31196,40 |
| - расход топлива в связи с перерасходом тепловой энергии для обеспечения безопасности горячего водоснабжения потребителей | т | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего расход топлива со срезкой | т | 33035,42 | 32990,96 | -44,46 | 32918,39 | 32466,99 | 31998,88 | 31196,40 | 31196,40 | 31196,40 | 31196,40 | 31196,40 | 31196,40 |
| Естественная убыль натурального топлива, всего, в т. ч. | % | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| -хранение на складе | % |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -при перевозках автомобильным транспортом, на расстояние до 50 км | % | 0,20 | 0,20 | 0,00 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
| -перегрузка, перемещение на складе и подача в котельную | % | 0,80 | 0,80 | 0,00 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| -при хранении на складе, перегрузке и подаче в котельную | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -3 перевалки,каждая по 0,2% | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -увеличение топлива за счет снижения теплоты сгорания при хранении в течении 6 месяцев от нормативного запаса топлива на 2011 год 0,1% от 6354 тн | т | 0,0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Расход натурального топлива с учётом естественной убыли и потерь, всего, в т. ч. | т | 33365,77 | 33320,87 | -44,91 | 33247,57 | 32791,66 | 32318,87 | 31508,37 | 31508,37 | 31508,37 | 31508,37 | 31508,37 | 31508,37 |
| -уголь каменный | т | 33365,77 | 33320,87 | -44,91 | 33247,57 | 32791,66 | 32318,87 | 31508,37 | 31508,37 | 31508,37 | 31508,37 | 31508,37 | 31508,37 |
| Цена натурального топлива | руб./т | 1062,07 | 1083,33 | 21,26 | 1127,75 | 1172,86 | 1222,12 | 1274,67 | 1332,03 | 1391,97 | 1454,61 | 1520,07 | 1588,47 |
| рост цены за тн | % |  |  | 0 | 4,10 | 4,00 | 4,20 | 4,30 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 |
| -уголь каменный | руб./т | 1062,07 | 1083,33 | 21,26 | 1127,75 | 1172,86 | 1222,12 | 1274,67 | 1332,03 | 1391,97 | 1454,61 | 1520,07 | 1588,47 |
| Стоимость топлива, всего, в т.ч. | тыс. руб. | **35436,79** | **36097,49** | **660,71** | **37494,95** | **38460,03** | **39497,54** | **40162,77** | **41970,09** | **43858,70** | **45832,38** | **47894,92** | **50050,09** |
| -уголь каменный | тыс. руб. | 35436,79 | 36097,49 | 660,71 | 37494,95 | 38460,03 | 39497,54 | 40162,77 | 41970,09 | 43858,70 | 45832,38 | 47894,92 | 50050,09 |
| Стоимость расходов по транспортировке, всего, в т.ч.: | тыс. руб. | **13878,19** | **13813,49** | **-64,70** | **14407,47** | **14998,18** | **15613,10** | **16268,85** | **16952,14** | **17664,13** | **18406,03** | **19179,09** | **19984,61** |
| рост стоимости транспортировки | % |  |  | **0,00** | 4,30 | 4,10 | 4,10 | 4,20 | 4,20 | 4,20 | 4,20 | 4,20 | 4,20 |
| автомобильные перевозки | тыс. руб. | 10088,07 | 10084,89 | -3,18 | 10518,54 | 10949,8 | 11398,74 | 11877,49 | 12376,34 | 12896,15 | 13437,79 | 14002,18 | 14590,27 |
| погрузка, разгрузка, услуги тракт. парка | тыс. руб. | 3790,12 | 3728,60 | -61,52 | 3888,93 | 4048,38 | 4214,36 | 4391,36 | 4575,8 | 4767,98 | 4968,24 | 5176,91 | 5394,34 |
| ***Общая стоимость топлива с расходами по транспортировке*** | тыс. руб. | **49314,98** | **49910,98** | **596,01** | **51902,42** | **53458,21** | **55110,64** | **56431,62** | **58922,23** | **61522,83** | **64238,41** | **67074,01** | **70034,70** |
| **Электроэнергия** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общий расход электроэнергии, в т.ч.: | тыс. кВт\*ч | 9254,30 | 9254,3 | 0 | 9254,3 | 9254,3 | 9254,3 | 9254,3 | 9254,3 | 9254,3 | 9254,3 | 9254,3 | 9254,3 |
| -по высокому напряжению | тыс. кВт\*ч |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -по СН2 | тыс. кВт\*ч | 9254,30 | 9254,3 | 0 | 9254,3 | 9254,3 | 9254,3 | 9254,3 | 9254,3 | 9254,3 | 9254,3 | 9254,3 | 9254,3 |
| -по СН II | тыс. кВт\*ч |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -по низкому напряжению | тыс. кВт\*ч |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на тепловую энергию | тыс. кВт\*ч | 8991,63 | 8991,63 | 0 | 8991,63 | 8991,63 | 8991,63 | 8991,63 | 8991,63 | 8991,63 | 8991,63 | 8991,63 | 8991,63 |
| на теплоноситель |  | 262,67 | 262,67 | 0 | 262,67 | 262,67 | 262,67 | 262,67 | 262,67 | 262,67 | 262,67 | 262,67 | 262,67 |
| Средневзвешенный тариф за 1 кВт\*ч потреблен.эл.энергии, в т.ч.: | руб. | 2,4500 | 2,53 | 0,075326808 | 2,631390534 | 2,7366 | 2,8461 | 2,9600 | 3,0784 | 3,2015 | 3,3295 | 3,4627 | 3,6012 |
| рост тарифа на э/э | % |  |  | 0 | 4,20 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 |
| -по высокому напряжению | руб. |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -по СН2 | руб. | 2,4500 | 2,53 | 0,075326808 | 2,631390534 | 2,7366 | 2,8461 | 2,9600 | 3,0784 | 3,2015 | 3,3295 | 3,4627 | 3,6012 |
| -по СН II | руб. |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на тепловую энергию |  | 2,4500 | 2,53 | 0,075326808 | 2,631390534 | 2,7366 | 2,8461 | 2,9600 | 3,0784 | 3,2015 | 3,3295 | 3,4627 | 3,6012 |
| на теплоноситель |  | 2,4500 | 2,53 | 0,075326808 | 2,631390534 | 2,7366 | 2,8461 | 2,9600 | 3,0784 | 3,2015 | 3,3295 | 3,4627 | 3,6012 |
| Средний тариф 1 кВт\*ч | руб. | 2,4500 | 2,53 | 0,075326808 | 2,631390534 | 2,7366 | 2,8461 | 2,9600 | 3,0784 | 3,2015 | 3,3295 | 3,4627 | 3,6012 |
| удельный расход на единицу объема полезного отпуска п. 93(1) | тыс.кВтч/Гкал | 88,16 | 88,16 | 0 | 88,16 | 88,16 | 88,16 | 88,16 | 88,16 | 88,16 | 88,16 | 88,16 | 88,16 |
| ***Стоимость электроэнергии*** | тыс. руб. | **22673,04** | **23370,13** | **697,10** | **24351,68** | **25325,74** | **26338,77** | **27392,33** | **28488,02** | **29627,54** | **30812,64** | **32045,15** | **33326,95** |
| на тепловую энергию | тыс. руб. | **22029,49** | **22706,80** | **677,31** | **23660,49** | **24606,91** | **25591,19** | **26614,83** | **27679,43** | **28786,60** | **29938,07** | **31135,59** | **32381,01** |
| на теплоноситель | тыс. руб. | **643,54** | **663,33** | **19,79** | **691,19** | **718,83** | **747,59** | **777,49** | **808,59** | **840,94** | **874,57** | **909,56** | **945,94** |
| **Вода и канализация** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общее количество воды и теплоносителя, всего, в т.ч.: | тыс. м3 | 60,590 | 60,590 | 0,000 | 60,590 | 60,590 | 60,590 | 60,590 | 60,590 | 60,590 | 60,590 | 60,590 | 60,590 |
| -собственный подъём холодная вода | тыс. м3 | 24,643 | 24,643 | 0,000 | 24,643 | 24,643 | 24,643 | 24,643 | 24,643 | 24,643 | 24,643 | 24,643 | 24,643 |
| -холодная вода | тыс. м3 | 24,643 | 24,643 | 0,000 | 24,643 | 24,643 | 24,643 | 24,643 | 24,643 | 24,643 | 24,643 | 24,643 | 24,643 |
| -покупка на питьевые нужды | тыс. м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -теплоноситель на собственные нужды | тыс. м3 | 35,942 | 35,857 | -0,085 | 35,857 | 35,857 | 35,857 | 35,857 | 35,857 | 35,857 | 35,857 | 35,857 | 35,857 |
| Общее количество стоков, всего | тыс. м3 | 27,600 | 27,600 | 0,000 | 27,600 | 27,600 | 27,600 | 27,600 | 27,600 | 27,600 | 27,600 | 27,600 | 27,600 |
| Себестоимость воды | руб./м3 | 19,33 | 19,26 | -0,07006 | 20,03 | 20,83 | 21,66 | 22,53 | 23,43 | 24,37 | 25,34 | 26,35 | 27,4 |
| Себестоимость теплоносителя | руб./м3 | 61,24 | 31,35 | -29,88 | 32,61 | 33,91 | 35,27 | 36,68 | 38,15 | 39,68 | 41,27 | 42,92 | 44,64 |
| Тариф на стоки | руб./м3 | 26,32 | 26,32 | 0,00 | 27,37 | 28,46 | 29,60 | 30,78 | 32,01 | 33,29 | 34,62 | 36,00 | 37,44 |
| Стоимость воды | тыс.руб. | 476,3492 | 474,6227 | -1,7265 | 493,5993 | 513,3137 | 533,7674 | 555,2068 | 577,3855 | 600,5499 | 624,4536 | 649,3431 | 675,2182 |
| Стоимость теплоносителя | тыс.руб. | 2200,97 | 1124,24 | -1076,73 | 1169,31 | 1215,92 | 1264,69 | 1315,25 | 1367,96 | 1422,82 | 1479,83 | 1539,00 | 1600,67 |
| Стоимость стоков | тыс.руб. | 672,59 | 726,43 | 0,00 | 755,41 | 785,50 | 816,96 | 849,53 | 883,48 | 918,80 | 955,51 | 993,60 | 1 033,34 |
| ***Стоимость воды и канализации*** | тыс. руб. | **3 349,90** | **2 325,29** | **-1 024,61** | **2 418,32** | **2 514,73** | **2 615,42** | **2 719,98** | **2 828,82** | **2 942,17** | **3 059,80** | **3 181,94** | **3 309,24** |

Приложение № 14 к протоколу № 53

заседания Правления региональной

энергетической комиссии

Кемеровской области от 01.08.2019

**Долгосрочные параметры регулирования  
ООО «ЭнергоКомпания» для формирования долгосрочных тарифов на тепловую энергию, реализуемую на потребительском рынке**

**пгт. Бачатский, на период с 02.08.2019 по 31.12.2028**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование регулируемой организации | Год | Базовый  уровень операционных расходов | Индекс эффек-тив-ности опера-цион-ных расхо-дов | Норма-тивный уровень прибыли | Уровень надежнос-ти теплоснаб-жения | Показатели энергосбе-режения  и энергети-ческой эффектив-ности | Реализация программ в области энергосбе-режения  и повышения энергетичес-кой эффектив-ности | Динамика изменения расходов на  топливо |
| тыс. руб. | % | % |
| ООО «Энерго-Компания» | 2019 | 51 542,44 | x | 5,44 | x | 197,60 кг у.т/Гкал | x | x |
| 2,749 Гкал/м2 |
| 2020 | x | 1,00 | 12,05 | x | 196,90 кг у.т/Гкал | x | x |
| 2,749 Гкал/м2 |
| 2021 | x | 1,00 | 0,17 | x | 194,20 кг у.т/Гкал | x | x |
| 2,749 Гкал/м2 |
| 2022 | x | 1,00 | 0,17 | x | 191,40 кг у.т/Гкал | x | x |
| 2,749 Гкал/м2 |
| 2023 | x | 1,00 | 0,17 | x | 186,60 кг у.т/Гкал | x | x |
| 2,749 Гкал/м2 |
| 2024 | x | 1,00 | 0,17 | x | 186,60 кг у.т/Гкал | x | x |
| 2,749 Гкал/м2 |
| 2025 | x | 1,00 | 0,17 | x | 186,60 кг у.т/Гкал | x | x |
| 2,749 Гкал/м2 |
| 2026 | x | 1,00 | 0,17 | x | 186,60 кг у.т/Гкал | x | x |
| 2,749 Гкал/м2 |
| 2027 | x | 1,00 | 0,18 | x | 186,60 кг у.т/Гкал | x | x |
| 2,749 Гкал/м2 |
| 2028 | x | 1,00 | 0,18 | x | 186,60 кг у.т/Гкал | x | x |
| 2,749 Гкал/м2 |

Приложение № 15 к протоколу № 53

заседания Правления региональной

энергетической комиссии

Кемеровской области от 01.08.2019

**Долгосрочные тарифы ООО «ЭнергоКомпания» на тепловую энергию, реализуемую на потребительском рынке пгт. Бачатский,**

**на период с 02.08.2019 по 31.12.2028**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование регулируемой организации | Вид тарифа | Период | Вода | Отборный пар давлением | | | | | Острый и редуци-рованный пар |
| от 1,2 до 2,5 кг/см2 | от 2,5 до 7,0 кг/см2 | от 7,0  до 13,0 кг/см2 | свыше 13,0 кг/см2 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | 9 |
| ООО  «Энерго-Компания» | Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения  (без учета НДС) | | | | | | | | |
|  | с 02.08.2019 | 1659,13 | x | x | x | x | x | |
| с 01.01.2020 | 1608,28 | x | x | x | x | x | |
| с 01.07.2020 | 1608,28 | x | x | x | x | x | |
| с 01.01.2021 | 1525,44 | x | x | x | x | x | |
| с 01.07.2021 | 1525,44 | x | x | x | x | x | |
| с 01.01.2022 | 1525,44 | x | x | x | x | x | |
| с 01.07.2022 | 1644,45 | x | x | x | x | x | |
| с 01.01.2023 | 1626,12 | x | x | x | x | x | |
| с 01.07.2023 | 1626,12 | x | x | x | x | x | |
| с 01.01.2024 | 1626,12 | x | x | x | x | x | |
| с 01.07.2024 | 1747,25 | x | x | x | x | x | |
| с 01.01.2025 | 1742,51 | x | x | x | x | x | |
| с 01.07.2025 | 1742,51 | x | x | x | x | x | |
| с 01.01.2026 | 1742,51 | x | x | x | x | x | |
| с 01.07.2026 | 1873,37 | x | x | x | x | x | |
| с 01.01.2027 | 1868,36 | x | x | x | x | x | |
| с 01.07.2027 | 1868,36 | x | x | x | x | x | |
| с 01.01.2028 | 1868,36 | x | x | x | x | x | |
| с 01.07.2028 | 2010,51 | x | x | x | x | x | |
| Ставка за тепло-вую энергию, руб./Гкал | x | x | x | x | x | x | x | |
| Ставка за содержание тепловой мощности, тыс. руб./Гкал/ч в мес. | x | x | x | x | x | x | x | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | 9 |
|  | Население (тарифы указываются с учетом НДС) \* | | | | | | | | |
|  | с 02.08.2019 | 1990,95 | x | x | x | x | x | |
| с 01.01.2020 | 1929,93 | x | x | x | x | x | |
| с 01.07.2020 | 1929,93 | x | x | x | x | x | |
| с 01.01.2021 | 1830,53 | x | x | x | x | x | |
| с 01.07.2021 | 1830,53 | x | x | x | x | x | |
| с 01.01.2022 | 1830,53 | x | x | x | x | x | |
| с 01.07.2022 | 1973,34 | x | x | x | x | x | |
| с 01.01.2023 | 1951,34 | x | x | x | x | x | |
| с 01.07.2023 | 1951,34 | x | x | x | x | x | |
| с 01.01.2024 | 1951,34 | x | x | x | x | x | |
| с 01.07.2024 | 2096,70 | x | x | x | x | x | |
| с 01.01.2025 | 2091,01 | x | x | x | x | x | |
| с 01.07.2025 | 2091,01 | x | x | x | x | x | |
| с 01.01.2026 | 2091,01 | x | x | x | x | x | |
| с 01.07.2026 | 2248,04 | x | x | x | x | x | |
| с 01.01.2027 | 2242,03 | x | x | x | x | x | |
| с 01.07.2027 | 2242,03 | x | x | x | x | x | |
| с 01.01.2028 | 2242,03 | x | x | x | x | x | |
| с 01.07.2028 | 2412,61 | x | x | x | x | x | |
| Двухставочный | x | x | x | x | x | x | x | |
| Ставка за тепло-вую энергию, руб./Гкал | x | x | x | x | x | x | x | |
| Ставка за содержание тепловой мощности, тыс. руб./Гкал/ч в мес. | x | x | x | x | x | x | x | |

\* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).

Приложение № 16 к протоколу № 53

заседания Правления региональной

энергетической комиссии

Кемеровской области от 01.08.2019

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по материалам, представленным

ООО «ЭнергоКомпания» (г. Белово) для расчета величины НВВ и уровня тарифов на теплоноситель и горячую воду в открытой системе горячего водоснабжения, реализуемых на потребительском рынке на 2019-2028 годы

## НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ОСНОВА ПРОВЕДЕНИЯ АНАЛИЗА МАТЕРИАЛОВ

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

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

При расчёте тарифов на теплоноситель и на горячую воду в открытой системе горячего водоснабжения (теплоснабжения) на 2019-2028 гг. экспертами принималась за основу информация предприятия, что ООО «ЭнергоКомпания» отпускает теплоноситель и горячую воду потребителям пгт. Бачатский, подключенным к тепловым сетям предприятия, используя открытую схему теплоснабжения (горячего водоснабжения). По данным, представленным предприятием, отпуск теплоносителя и горячей воды производится от обслуживаемых котельных. Потребителями горячей воды и теплоносителя являются население, бюджетная сфера, иные потребители.

**1. ТАРИФЫ НА ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ**

Предлагаемые для установления тарифы на теплоноситель рассчитаны в соответствии с разделом IV Основ ценообразования в сфере теплоснабжения, утверждённых Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075 и главы IX.V Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утверждённых Приказом ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э (далее Методических указаний).

В соответствии с п. 149 Методических указаний в состав расходов на производство воды (теплоносителя), вырабатываемой на водоподготовительных установках источника тепловой энергии, включаются в экономически обоснованном размере следующие расходы:

- стоимость исходной воды;

- стоимость реагентов, а также фильтрующих и ионообменных материалов, используемых при водоподготовке;

- расходы на электрическую энергию (мощность) и тепловую энергию (мощность), используемую при водоподготовке;

- стоимость транспортировки и очистки сточных вод, возникающих в процессе водоподготовки;

- расходы на оплату труда персонала, участвующего в процессе водоподготовки;

- амортизация основных фондов, участвующих в процессе водоподготовки;

- прочие расходы, относимые на процесс водоподготовки, в том числе расходы на ремонт основных фондов, водный налог (плата за пользование водными объектами), общехозяйственные расходы на основании принципов и с использованием данных раздельного учета, осуществляемого в соответствии с законодательством Российской Федерации в сфере теплоснабжения и учетной политикой регулируемой организации.

Структура планового объема отпуска теплоносителя экспертами принята на основании схемы теплоснабжения города Белово, которая актуализирована на 2019 год постановлением администрации от 03.09.2018 №2273-п. Схема расположена по адресу <https://www.belovo42.ru/files/belovo42/File/GKX/MAU%20SZ/2018/09/shema%202019%20redak_%20%2022_08_2018.pdf>.

Руководствуясь п. 8 Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденных приказом ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э, эксперты считают обоснованным расчетный объем полезного отпуска тепловой энергии определить в соответствии со схемой теплоснабжения Беловского городского округа, актуализированной на 2019 год.

Кроме того, эксперты считают необходимым учесть в балансе теплоносителя объёмы нормативных потерь в тепловых сетях (рассчитанных в соответствии с Приказом Минэнерго РФ от 30 декабря 2008 г. № 325), утверждённых постановлением РЭК КО от «\_\_\_\_» августа 2019 г. №\_\_\_ и расход теплоносителя на технологические нужды котельной согласно расчёта предприятия (стр. 266 тарифного дела). Всего экспертами учтён в балансе дополнительный объем теплоносителя 35857,38 тыс. м3.

Таблица 1

Баланс теплоносителя

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Предложения предприятия | Предложения экспертов |
| Теплоносителя всего, в том числе | м3 | 270393,65 | 306251,38 |
| Полезный отпуск теплоносителя: | м3 | 268550,31 | 268550,31 |
| население | м3 | 235062,94 | 235062,94 |
| бюджет | м3 | 18564,67 | 18564,67 |
| иные | м3 | 14922,70 | 14922,70 |
| производственные нужды предприятия | м3 | 1843,69 | 1843,69 |
| собственные нужды предприятия |  | 0,0 | 35857,38 |

Разбивку баланса теплоносителя на 1 и 2 полугодие 2019 года предприятие не представило. Эксперты считают обоснованным объём поставки теплоносителя принять в доле, аналогичной объёму реализации тепловой энергии: 1 полугодие – 53,1%, 2 полугодие – 46,9%.

На основании проведенного анализа расчетно-обосновывающих материалов, представленных предприятием для прохождения процедуры государственного регулирования тарифов на теплоноситель, реализуемый на потребительском (розничном) рынке, эксперты считают экономически обоснованным принять расходы по статьям затрат на следующем уровне:

**Операционные расходы**

Операционные расходы предприятия включают расходы реагенты и фильтрующие материалы, используемые при водоподготовке, расходы на оплату труда персонала, участвующего в процессе водоподготовке и общехозяйственные расходы, распределённые по видам деятельности пропорционально выручке (согласно учётной политики).

1. Расходы на реагенты

Предприятием не заявлены расходы на реагенты. При этом, в составе отчётных данных, представленных предприятием за 2017 год (ОСВ по сч. 20) содержится информация о фактически использованных реагентах (галит) и химикатах на подготовку теплоносителя.

Эксперты считают необходимым учесть фактические расходы предприятия за 2017 год с учётом ИЦП химической промышленности на 2018 и 2019 гг. (107,4 и 105,7), согласно прогноза дефляторов и индексов цен производителей по видам экономической деятельности до 2024 г. Минэкономразвития РФ (опубликован на сайте 18.04.2019), всего в сумме 1001,67 тыс. руб.

1. Стоимость инструментов, приспособлений, инвентаря

Предприятием заявлены расходы в сумме 71,57 тыс. руб. Документов, подтверждающих расходы предприятие не представило.

Эксперты считают данные расходы экономически не обоснованными.

1. Расходы на оплату труда персонала и отчисления

Предприятием заявлены расходы на оплату труда и отчисления в сумме 1509,76 тыс. руб., в том числе оплата труда – 1159,57 тыс. руб., отчисления – 350,19 тыс. руб. Общая численность персонала 3,87 ед. Средняя заработная плата ППП по предложению предприятия составляет 23940,11 руб./мес., заработная плата АУП (0,37 ед.) составляет 34938,09 руб./мес.

Эксперты предлагаю принять среднюю заработную плату по предложению предприятия, т.к. она не превышает среднюю заработную плату, учтённую при определении НВВ на тепловую энергию на 2019 год.

Численность персонала, занятого на ХВП, эксперты предлагают учесть в количестве 4,5 ед., в том числе ППП – 4 ед., АУП – 0,5 ед., согласно представленного предприятием штатного расписания (стр. 337-343 тарифного дела). Увеличение численности, относимой на теплоноситель, относительно предложений предприятия, составило 0,63 ед. и связано с неправильным распределением численности на теплоноситель в расчётах предприятия.

По расчёту экспертов расходы на оплату труда и отчисления составят 1769,1 тыс. руб., в том числе оплата труда – 1358,75 тыс. руб., отчисления (30,2%) – 410,34 тыс. руб.

Корректировка относительно предложений предприятия в сторону увеличения на 199,18 тыс. руб. связана с увеличением численности.

1. Прочие расходы

Предложение предприятия составило 1116,48 тыс. руб.

Предприятие учитывает распределение общехозяйственных расходов (сч. 26) согласно учётной политики по видам деятельности. Представлена ОСВ по сч. 26 за 2017 год (в эл. виде) и распределение общехозяйственных расходов в доле выручки от каждого вида деятельности.

Экспертами проведён анализ представленных предприятием документов и установлено, что предприятием повторно учтены затраты на оплату труда АУП предприятия (с учётом резерва отпусков) и налогов. Экспертами выполнен альтернативный расчёт (содержится в расчётном файле, прилагаемом к экспертному заключению) и приняты в расчёт фактические расходы за 2017 год, за исключением указанных выше (с учетом распределения согласно учётной политики) с учётом ИПЦ на 2018 и 2019 гг. (102,9 и 105,0), согласно прогноза дефляторов и индексов цен производителей по видам экономической деятельности до 2024 г. Минэкономразвития РФ (опубликован на сайте 18.04.2019), всего в сумме 291,33 тыс. руб.

Корректировка в сторону снижения относительно предложений предприятия составила 825,15 тыс. руб. в связи с неправильным учётом затрат.

Величина базового уровня операционных расходов на 2019 год составит 3112,88 тыс. руб.

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

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



где:

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

ИОР - индекс эффективности операционных расходов, выраженный в процентах;

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

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

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

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

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

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

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

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

Таким образом, учитывая вышеперечисленные нормы, для ООО «ЭнергоКомпания» экспертами были рассчитаны операционные расходы на каждый расчётный год долгосрочного периода регулирования 2019-2028 гг. Расчётные значение указаны в таблице 2.

Таблица 2.

Расчет операционных (подконтрольных)

расходов на каждый год долгосрочного периода регулирования

(приложение 5.2. к Методическим указаниям)

Тыс. руб.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Параметры расчета расходов | Единица измере-ния | Долгосрочный период регулирования | | | | | | | | | |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| 1 | Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ) |  |  | 103,70 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 |
| 2 | Индекс эффективности операционных расходов (ИР) |  | 1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 3 | Индекс изменения количества активов (ИКА) |  | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1. | количество условных единиц, относящихся к активам, необходимым для осуществления регулируемой деятельности | УЕ | 703,91 | 703,91 | 703,91 | 703,91 | 703,91 | 703,91 | 703,91 | 703,91 | 703,91 | 703,91 |
| 3.2. | подключенная тепловая мощность источника тепловой энергии |  | 25,15 | 25,15 | 25,15 | 25,15 | 25,15 | 25,15 | 25,15 | 25,15 | 25,15 | 25,15 |
| 4 | Коэффициент эластичности затрат по росту активов (Кэл) |  | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 |
| 5 | Операционные (подконтрольные) расходы |  | 3112,88 | 3195,77 | 3290,37 | 3387,76 | 3488,04 | 3591,28 | 3697,59 | 3807,04 | 3919,72 | 4035,75 |

Информация о величине операционных расходов в разрезе статей затрат сведена в приложении 1 к экспертному заключению.

Предприятием заявлены операционные расходы в сумме 2697,81 тыс. руб. Уровень операционных расходов по оценке экспертов на 2019 год составит 3112,88 тыс. руб. Корректировка от предложений предприятия в сторону увеличения составила 415,07 тыс. руб. в связи с неправильным учётом затрат на теплоноситель на предприятии.

**Расходы на приобретение энергетических ресурсов**

1. Расходы на воду

Предприятием заявлены расходы в сумме 5226,7 тыс. руб., в объёме 270,39 тыс. м3, по цене исходной воды 19,33 руб./м3.

По данным предприятия, используется вода собственного подъёма. Стоимость воды собственного подъёма экспертами принята согласно постановления РЭК КО от 08.02.2019 № 41 (с 09.02.2019 – 18,20 руб./м3, с 01.07.2019 – 20,46 руб./м3). Учитывая объёмы теплоносителя, аналогичные объёму реализации тепловой энергии: 1 полугодие – 53,1%, 2 полугодие – 46,9%, средняя стоимость исходной воды, по расчёту экспертов, составит 19,26 руб./м3. Всего расходы на воду составят 5898,4 тыс. руб.

Корректировка относительно предложений предприятия в сторону увеличения составляет 671,7 тыс. руб. и связано с увеличением объёма воды на подготовку теплоносителя.

При расчете планируемых тарифов на 2020-2024 годы, к планируемой стоимости воды собственного подъема на 2019 год последовательно применяются следующие ИЦП, опубликованные на сайте Минэкономразвития России 18.04.2019: 104,0%, 104,0%, 104,0%, 104,0%, 104,0%.

К стоимости воды на 2025-2028 применен ИЦП Минэкономразвития России от 18.04.2019 по водоснабжению на 2024 год (по последнему году в прогнозе) – 104,0%.

Информация отражена в приложениях № 1 и № 2 к экспертному заключению.

1. Расходы на электрическую энергию, используемую при водоподготовке

Предприятием заявлены расходы в сумме 572,43 тыс. руб. на общий объём электроэнергии, потребляемой вакуумными насосами установки ХВО, 233,6 тыс. кВт/ч. (фактический расход за 2017 год).

В качестве обосновывающих документов представлены: расчет, счет-фактуры за январь-июнь 2018 года к договорам с ПАО «Кузбассэнергосбыт» от 01.10.2017 № 610329 и от 01.01.2016 № 601229 (стр. 212-265 тома 1 тарифного дела) и январь - май 2019 года (доп. документы вх. №3704 от 18.07.2019г).

Эксперты проанализировали все представленные в качестве обоснования документы.

Плановый годовой объем электрической энергии, экспертами принят на уровне предложенном предприятием на уровне 233,6 тыс. квт/ч. (фактический расход за 2017 год).

Экспертами принята стоимость электроэнергии, исходя из ее стоимости за январь-май 2019 года (доп. документы вх. №3704 от 18.07.2019г), в размере 2,53 руб./ кВтч.

Таким образом, стоимость электрической энергии на производство тепловой энергии ООО «ЭнергоКомпания» на 2019 год составит 590,03 тыс. руб.

Корректировка в сторону увеличения, относительно предложений предприятия, составила 17,6 тыс. руб. в связи с увеличением стоимости электроэнергии.

При расчете планируемых тарифов на 2020-2024 годы, к планируемому тарифу на 2019 год последовательно применяются следующие ИЦП, опубликованные на сайте Минэкономразвития России 18.04.2019 по обеспечению электрической энергией: 104,2%, 104,0%, 104,0%, 104,0%, 104,0%.

К стоимости электроэнергии на 2025-2028 применен индекс цен по обеспечению электрической энергией, газом и паром (105,1) по прогнозу Минэкономразвития РФ, одобренного Правительством РФ 16.04.2019 и опубликованного на сайте 18.04.2019 на 2024 год (по последнему году в прогнозе) – 104,0%.

Информация отражена в приложении № 1 к экспертному заключению.

**Неподконтрольные расходы**

Предприятием не заявлены расходы.

Таблица 3

Расчет необходимой валовой выручки методом индексации установленных тарифов

тыс. руб.

| № п.п. | Наименование расхода | 2019 год | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Предложения предприятия | Предложения экспертов | Отклонения (5)-(4) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Операционные (подконтрольные) расходы | 2697,81 | 3112,88 | 415,07 |
| 2. | Неподконтрольные расходы | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3. | Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды | 5799,1 | 6488,4 | 689,3 |
| 4. | Прибыль |  |  |  |
| 5. | Расчетная предпринимательская прибыль |  |  |  |
| 6. | Результаты деятельности до перехода к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования |  |  |  |
| 7. | Корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов |  |  |  |
| 8. | ИТОГО необходимая валовая выручка на производство теплоносителя | 8496,95 | 9601,29 | 1104,34 |

**Тарифы на теплоноситель на 2019-2028 год на основании необходимой валовой выручки для ООО «ЭнергоКомпания» (г. Белово)**

Таблица 4

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п. п. | Наименование расхода | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| 1 | Товарная выручка, тыс. руб. | 9601,29 | 9909,66 | 10272,82 | 10649,51 | 11040,26 | 11445,59 |
| 2 | Полезный отпуск,  тыс. м3 | 306,25 | 306,25 | 306,25 | 306,25 | 306,25 | 306,25 |
| 2.1 | 1 полугодие | 162,62 | 162,62 | 162,62 | 162,62 | 162,62 | 162,62 |
| 2.2 | 2 полугодие | 143,63 | 143,63 | 143,63 | 143,63 | 143,63 | 143,63 |
| 3 | Среднегодовой тариф, руб./м3 | 31,35 | 32,47 | 33,66 | 34,90 | 36,18 | 37,51 |
| 3.1 | с 1 января | 27,46 | 32,47 | 32,47 | 34,90 | 34,90 | 37,51 |
| 3.2 | с 1 июля | 35,76 | 32,47 | 35,01 | 34,90 | 37,63 | 37,51 |
| 4 | Рост с 1 июля, % | 30,21 | 0,00 | 7,82 | 0,00 | 7,83 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п. п. | Наименование расхода | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год |
| 1 | Товарная выручка, тыс. руб. | 11866,06 | 12302,25 | 12754,75 | 13224,17 |
| 2 | Полезный отпуск,  тыс. м3 | 306,25 | 306,25 | 306,25 | 306,25 |
| 2.1 | 1 полугодие | 162,62 | 162,62 | 162,62 | 162,62 |
| 2.2 | 2 полугодие | 143,63 | 143,63 | 143,63 | 143,63 |
| 3 | Среднегодовой тариф, руб./м3 | 38,89 | 40,32 | 41,80 | 43,34 |
| 3.1 | с 1 января | 37,51 | 40,32 | 40,32 | 43,34 |
| 3.2 | с 1 июля | 40,45 | 40,32 | 43,48 | 43,34 |
| 4 | Рост с 1 июля, % | 7,84 | 0,00 | 7,85 | 0,00 |

1. **ТАРИФЫ НА ГОРЯЧУЮ ВОДУ**

Согласно п. 5 статьи 9 Федерального закона от 27.07.2010 № 190 -ФЗ «О теплоснабжении» тарифы на горячую воду в открытых системах теплоснабжения (горячего водоснабжения) [устанавливаются](consultantplus://offline/ref=6158D1BEC5B5B6331C82BA7DBED92440A5261479B45AE3AFA9CDDB609589EE5E3DE235612A55DF89k273L) в виде двухкомпонентных тарифов с использованием компонента на теплоноситель и компонента на тепловую энергию.

Компонент на тепловую энергию соответствует тарифу на тепловую энергию на 2019 год, утверждён постановлением региональной энергетической комиссии Кемеровской области от «1» августа 2019 г. № 206.

Стоимость тепловой энергии в горячей воде согласно экспертному заключению составляет:

Таблица 5

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Компонент на тепловую энергию | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| с 1 января | 1295,87 | 1608,28 | 1525,44 | 1525,44 | 1626,12 | 1626,12 |
| с 1 июля | 1659,13 | 1608,28 | 1525,44 | 1644,45 | 1626,12 | 1747,25 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Компонент на тепловую энергию | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год |
| с 1 января | 1742,51 | 1742,51 | 1868,36 | 1868,36 |
| с 1 июля | 1742,51 | 1873,37 | 1868,36 | 2010,51 |

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

Таблица 6

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| С изолированными стояками | | С неизолированными стояками | |
| с полотенце-сушителем | без полотенце-сушителя | с полотенце-сушителем | без полотенце-сушителя |
| 0,0544 | 0,0536 | 0,0580 | 0,0548 |

На основании вышеуказанного, эксперты предлагают принять тарифы на горячую воду в открытой системе горячего водоснабжения на 2019 год для ООО «ЭнергоКомпания» в следующем виде:

Тарифы на горячую воду ООО «Энергокомпания», реализуемую в открытой системе горячего водоснабжения на потребительском рынке пгт. Бачатский

Таблица 7

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Период | Тариф на горячую воду для прочих потребителей, руб./ м3 (без НДС) | | | | Компо-нент на теплоно-ситель, руб./м3 (без НДС) | Компонент на тепловую энергию | | |
| Изолированные стояки | | Неизолированные стояки | | Односта-вочный, руб./Гкал  \*\*\* (без НДС) | Двухставочный | |
| с поло-тенце-суши-телями | без поло-тенце-суши-теля | с поло-тенце-суши-телями | без поло-тенце-суши-теля | Ставка за мощность, тыс. руб./Гкал/ час в мес. | Ставка за тепловую энергию, руб./Гкал |
| с 01.01.2019 | 97,96 | 96,92 | 102,62 | 98,47 | 27,46 | 1 295,87 | х | х |
| с 01.07.2019 | 126,01 | 124,69 | 131,99 | 126,68 | 35,76 | 1 659,12 | х | х |
| с 01.01.2020 | 119,96 | 118,68 | 125,75 | 120,61 | 32,47 | 1 608,28 | х | х |
| с 01.07.2020 | 119,96 | 118,68 | 125,75 | 120,61 | 32,47 | 1 608,28 | х | х |
| с 01.01.2021 | 115,46 | 114,24 | 120,95 | 116,07 | 32,47 | 1 525,44 | х | х |
| с 01.07.2021 | 118,00 | 116,77 | 123,49 | 118,61 | 35,01 | 1 525,44 | х | х |
| с 01.01.2022 | 117,88 | 116,66 | 123,37 | 118,49 | 34,90 | 1 525,44 | х | х |
| с 01.07.2022 | 124,36 | 123,04 | 130,28 | 125,01 | 34,90 | 1 644,45 | х | х |
| с 01.01.2023 | 123,36 | 122,06 | 129,21 | 124,01 | 34,90 | 1 626,12 | х | х |
| с 01.07.2023 | 126,09 | 124,79 | 131,94 | 126,74 | 37,63 | 1 626,12 | х | х |
| с 01.01.2024 | 125,97 | 124,67 | 131,82 | 126,62 | 37,51 | 1 626,12 | х | х |
| с 01.07.2024 | 132,56 | 131,16 | 138,85 | 133,26 | 37,51 | 1 747,25 | х | х |
| с 01.01.2025 | 132,30 | 130,91 | 138,57 | 133,00 | 37,51 | 1 742,51 | х | х |
| с 01.07.2025 | 135,24 | 133,85 | 141,51 | 135,94 | 40,45 | 1 742,51 | х | х |
| с 01.01.2026 | 135,11 | 133,72 | 141,39 | 135,81 | 40,32 | 1 742,51 | х | х |
| с 01.07.2026 | 142,23 | 140,73 | 148,98 | 142,98 | 40,32 | 1 873,37 | х | х |
| с 01.01.2027 | 141,96 | 140,46 | 148,68 | 142,71 | 40,32 | 1 868,36 | х | х |
| с 01.07.2027 | 145,12 | 143,62 | 151,84 | 145,86 | 43,48 | 1 868,36 | х | х |
| с 01.01.2028 | 144,98 | 143,48 | 151,70 | 145,72 | 43,34 | 1 868,36 | х | х |
| с 01.07.2028 | 152,71 | 151,10 | 159,95 | 153,51 | 43,34 | 2 010,51 | х | х |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Смета затрат на теплоноситель , поставляемый ООО "ЭнергоКомпания", владеющей источником тепловой энергии, на котором производится теплоноситель, отпускаемый на потребительский рынок пгт. Бачатский, сроком на 2019-2028 годы** | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | **Параметры** | Единицы измерения | **Предложения предприятия на 2019 год** | **Предложения экспертов на 2019 год** | **Предложения экспертов на 2020 год** | **Предложения экспертов на 2021 год** | **Предложения экспертов на 2022 год** | **Предложения экспертов на 2023 год** | **Предложения экспертов на 2024 год** | **Предложения экспертов на 2025 год** | **Предложения экспертов на 2026 год** | **Предложения экспертов на 2027 год** | **Предложения экспертов на 2028 год** |
| в горячей воде | в горячей воде | в горячей воде | в горячей воде | в горячей воде | в горячей воде | в горячей воде | в горячей воде | в горячей воде | в горячей воде | в горячей воде |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| **Баланс теплоносителя** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Теплоносителя всего, в том числе | м3 | 270393,65 | 306251,38 | 306251,38 | 306251,38 | 306251,38 | 306251,38 | 306251,38 | 306251,38 | 306251,38 | 306251,38 | 306251,38 |
|  | теплоноситель на сторону | м3 | 268550,31 | 268550,31 | 268550,31 | 268550,31 | 268550,31 | 268550,31 | 268550,31 | 268550,31 | 268550,31 | 268550,31 | 268550,31 |
|  | население | м3 | 235062,94 | 235062,94 | 235062,94 | 235062,94 | 235062,94 | 235062,94 | 235062,94 | 235062,94 | 235062,94 | 235062,94 | 235062,94 |
|  | объекты соц.сферы и бюджета | м3 | 18564,67 | 18564,67 | 18564,67 | 18564,67 | 18564,67 | 18564,67 | 18564,67 | 18564,67 | 18564,67 | 18564,67 | 18564,67 |
|  | иные | м3 | 14922,70 | 14922,70 | 14922,70 | 14922,70 | 14922,70 | 14922,70 | 14922,70 | 14922,70 | 14922,70 | 14922,70 | 14922,70 |
|  | производственные нужды предприятия | м3 | 1843,34 | 1843,69 | 1843,69 | 1843,69 | 1843,69 | 1843,69 | 1843,69 | 1843,69 | 1843,69 | 1843,69 | 1843,69 |
|  | собственные нужды предприятия | м3 | 0,00 | 35857,38 | 35857,38 | 35857,38 | 35857,38 | 35857,38 | 35857,38 | 35857,38 | 35857,38 | 35857,38 | 35857,38 |
| **1 блок затрат: Расходы на приобретение ресурсов** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Стоимость исходной воды | тыс. руб. | 5226,7 | 5898,4 | 6134,3 | 6379,7 | 6634,9 | 6900,3 | 7176,3 | 7463,3 | 7761,9 | 8072,3 | 8395,2 |
| 1.1.1 | Объем исходной воды | м3 | 270393,6 | 306251,4 | 306251,4 | 306251,4 | 306251,4 | 306251,4 | 306251,4 | 306251,4 | 306251,4 | 306251,4 | 306251,4 |
| 1.1.2 | Цена исходной воды | руб./м3 | 19,33 | 19,26 | 20,030 | 20,83 | 21,66 | 22,53 | 23,43 | 24,37 | 25,34 | 26,36 | 27,41 |
|  | процент роста цены холодной воды | % |  |  | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 |
| 1.2 | Расходы на электрическую энергию (мощность) и тепловую энергию (мощность), используемую при водоподготовке | тыс. руб. | 572,43 | 590,03 | 614,810 | 639,402 | 664,978 | 691,577 | 719,240 | 748,010 | 777,930 | 809,047 | 841,409 |
| 1.2.1 | объм потребляемой энергии вакуумными насоссами установки ХВО | тыс.квт\*ч | 233,6 | 233,6 | 233,6 | 233,6 | 233,6 | 233,6 | 233,6 | 233,6 | 233,6 | 233,6 | 233,6 |
| 1.2.2 | стоимость э/э | руб./кВтч | 2,45 | 2,53 | 2,63 | 2,74 | 2,85 | 2,96 | 3,08 | 3,20 | 3,33 | 3,46 | 3,60 |
|  | процент роста цены электроэнергии | % |  |  | 4,20 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 |
|  | **1 блок ИТОГО расходы на приобретение энергетических ресурсов** | тыс. руб. | 5799,1 | 6488,4 | 6749,1 | 7019,1 | 7299,9 | 7591,9 | 7895,5 | 8211,3 | 8539,8 | 8881,4 | 9236,6 |
| **2 блок затрат: Операционные (подконтрольные) расходы  (базовый уровень операционных расходов на 2016 год согласно приложению 5.1 Методических указаний) (Для изменения параметров по годам, начиная с 2017 года, использовать индексы согласно приложению 5.2 Методических указаний)** | | |  | 31341,10312 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Стоимость реагентов, а также фильтрующих и ионообменных материалов, используемых при водоподготовке | тыс. руб. |  | 1052,45 | 1080,48 | 1112,46 | 1145,39 | 1179,29 | 1214,20 | 1250,14 | 1287,14 | 1325,24 | 1364,47 |
| 2.2 | Стоимость инструментов, приспособлений, инвентаря, приборов, лабораторного оборудования и другого имущества, не являющихся амортизируемым имуществом, используемых при водоподготовке (вспомогательные материалы) | тыс. руб. | 71,57 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4 | Расходы на оплату труда персонала, участвующего в процессе водоподготовки и отчисления с заработной платы | тыс. руб. | 1509,76 | 1769,10 | 1816,21 | 1869,97 | 1925,32 | 1982,31 | 2040,99 | 2101,40 | 2163,60 | 2227,64 | 2293,58 |
|  | ФОТ (ППП+АУП) |  | 1159,57 | 1358,75 | 1394,94 | 1436,23 | 1478,74 | 1522,51 | 1567,58 | 1613,98 | 1661,75 | 1710,94 | 1761,58 |
|  | отчисления с фот (ППП+АУП) | тыс. руб. | 350,19 | 410,34 | 421,27 | 433,74 | 446,58 | 459,80 | 473,41 | 487,42 | 501,85 | 516,70 | 532,00 |
|  | средняя зарплата всего | руб./чел./ мес. | 0,00 | 29277,03 | 30056,68 | 30946,36 | 31862,37 | 32805,50 | 33776,54 | 34776,33 | 35805,71 | 36865,55 | 37956,77 |
|  | численность всего | чел. | 3,87 | 3,87 | 3,97 | 4,09 | 4,21 | 4,33 | 4,46 | 4,59 | 4,73 | 3,87 | 3,87 |
| 2.4.1 | ФОТ ППП | тыс. руб. | 1005,48 | 1149,13 | 1179,73 | 1214,65 | 1250,60 | 1287,62 | 1325,73 | 1364,97 | 1405,38 | 1446,98 | 1489,81 |
|  | отчисления с фот ппп | тыс. руб. | 303,66 | 347,04 | 356,28 | 366,82 | 377,68 | 388,86 | 400,37 | 412,22 | 424,42 | 303,66 | 303,66 |
|  | численность ппп | чел. | 3,50 | 4,00 | 4,11 | 4,23 | 4,35 | 4,48 | 4,61 | 4,75 | 4,89 | 3,50 | 3,50 |
|  | средняя зарплата ППП | руб./чел./ мес. | 23940,11 | 23940,11 | 24577,64 | 25305,13 | 26054,17 | 26825,37 | 27619,40 | 28436,94 | 29278,67 | 30145,32 | 31037,62 |
| 2.4.2 | ФОТ АУП | тыс. руб. | 154,08 | 209,63 | 215,21 | 221,58 | 228,14 | 234,89 | 241,85 | 249,00 | 256,37 | 263,96 | 271,78 |
|  | Отчисления с фот ауп | тыс. руб. | 46,53 | 63,31 | 64,99 | 66,92 | 68,90 | 70,94 | 73,04 | 75,20 | 77,43 | 79,72 | 82,08 |
|  | численность АУП | чел. | 0,37 | 0,50 | 0,51 | 0,53 | 0,54 | 0,56 | 0,58 | 0,59 | 0,61 | 0,37 | 0,37 |
|  | Средняя зарплата | руб./чел./ мес. | 34938,09 | 34938,09 | 35868,49 | 36930,19 | 38023,33 | 39148,82 | 40307,62 | 41500,73 | 42729,15 | 43993,93 | 45296,15 |
| 2.5 | Прочие расходы, относимые на процесс водоподготовки, в том числе: | тыс. руб. | 1116,48 | 291,33 | 299,09 | 307,94 | 317,05 | 326,44 | 336,10 | 346,05 | 356,29 | 366,84 | 377,70 |
| 2.5.3 | Общехозяйственные расходы | тыс. руб. | 1116,48 | 291,33 | 299,09 | 307,94 | 317,05 | 326,44 | 336,10 | 346,05 | 356,29 | 366,84 | 377,70 |
| **2** | **2 блок ИТОГО базовый уровень операционных расходов** | тыс. руб. | **2697,81** | **3112,88** | **3195,77** | **3290,37** | **3387,76** | **3488,04** | **3591,28** | **3697,59** | **3807,04** | **3919,72** | **4035,75** |
|  | **рост уровня операционных расходов** |  |  |  | 1,0266 | 1,0296 | 1,0296 | 1,0296 | 1,0296 | 1,0296 | 1,0296 | 1,0296 | 1,0296 |
| **3 блок затрат: Неподконтрольные расходы (данные согласно реестру Приложения 5.3 Методических указаний)** | | |  | 415,07 | 3195,771344 | 3290,366176 | 3387,761014 | 3488,03874 | 3591,284687 | 3697,586714 | 3807,035281 | 3919,723525 | 4035,747341 |
|  | **3 блок ИТОГО** (неподконтрольные расходы) | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Объем теплоносителя | тыс. куб. м | 270,3936 | 306,2514 | 306,2514 | 306,2514 | 306,2514 | 306,2514 | 306,2514 | 306,2514 | 306,2514 | 306,2514 | 306,2514 |
|  | 1 полугодие |  | 143,5790 | 162,6195 | 162,6195 | 162,6195 | 162,6195 | 162,6195 | 162,6195 | 162,6195 | 162,6195 | 162,6195 | 162,6195 |
|  | 2 полугодие |  | 126,8146 | 143,6319 | 143,6319 | 143,6319 | 143,6319 | 143,6319 | 143,6319 | 143,6319 | 143,6319 | 143,6319 | 143,6319 |
| 5 | Доли отпуска |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 полугодие |  | 0,531 | 0,531 | 0,531 | 0,531 | 0,531 | 0,531 | 0,531 | 0,531 | 0,531 | 0,531 | 0,531 |
|  | 2 полугодие |  | 0,469 | 0,469 | 0,469 | 0,469 | 0,469 | 0,469 | 0,469 | 0,469 | 0,469 | 0,469 | 0,469 |
| 6 | Необходимая валовая выручка, относимая на производство теплоносителя | тыс. руб. | **8496,95** | **9601,29** | **9944,90** | **10309,46** | **10687,62** | **11079,89** | **11486,81** | **11908,93** | **12346,84** | **12801,12** | **13272,40** |
| 7 | рост НВВ | руб./куб. м | 15,25 | 32,14 | 3,58 | 3,67 | 3,67 | 3,67 | 3,67 | 3,67 | 3,68 | 3,68 | 3,68 |
|  | Предельный рост НВВВ в год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Тариф на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающей организацией, владеющей источником (источниками) тепловой энергии, на котором производится теплоноситель | руб./куб. м | **31,42** | **31,35** | **32,47** | **33,66** | **34,90** | **36,18** | **37,51** | **38,89** | **40,32** | **41,80** | **43,34** |
|  | тариф с 1 января по 30 июня | руб./куб. м | 27,46 | 27,46 | 32,47 | 32,47 | 34,90 | 34,90 | 37,51 | 37,51 | 40,32 | 40,32 | 43,34 |
|  | тариф с 1 июля по 31 декабря | руб./куб. м | 35,91 | 35,76 | 32,47 | 35,01 | 34,90 | 37,63 | 37,51 | 40,45 | 40,32 | 43,48 | 43,34 |
|  | рост тарифа с 1 июля | % | 30,78 | 30,21 | 0,00 | 7,82 | 0,00 | 7,83 | 0,00 | 7,84 | 0,00 | 7,85 | 0,00 |

Приложение № 17 к протоколу № 53

заседания Правления региональной

энергетической комиссии

Кемеровской области от 01.08.2019

**Долгосрочные параметры регулирования ООО «ЭнергоКомпания» для формирования долгосрочных тарифов на теплоноситель, реализуемый на потребительском рынке пгт. Бачатский, на период с 02.08.2019 по 31.12.2028**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование регулируемой организации | Год | Базовый  уровень опера-ционных расхо-дов | Индекс эффек-тив-ности опера-цион-ных расхо-дов | Нор-ма-тив-ный уро-вень при-были | Уро-вень на-деж-ности теп-лос-наб-же-ния | Показатели энергосбе-режения  и энергети-ческой эффектив-ности | Реализация программ в области энергосбере-жения  и повышения энергети-ческой эффектив-ности | Дина-мика изме-нения расхо-дов на топливо |
| тыс. руб. | % | % | м³/м² |
| ООО «Энерго-Компания» | 2019 | 3112,88 | x | 0,00 | x | х | x | x |
| 2020 | x | 1,00 | 0,00 | x | х | x | x |
| 2021 | x | 1,00 | 0,00 | x | x | x | x |
| 2022 | x | 1,00 | 0,00 | x | x | x | x |
| 2023 | x | 1,00 | 0,00 | x | x | x | x |
| 2024 | x | 1,00 | 0,00 | x | x | x | x |
| 2025 | x | 1,00 | 0,00 | x | x | x | x |
| 2026 | x | 1,00 | 0,00 | x | x | x | x |
| 2027 | x | 1,00 | 0,00 | x | x | x | x |
| 2028 | x | 1,00 | 0,00 | x | x | x | x |

Приложение № 18 к протоколу № 53

заседания Правления региональной

энергетической комиссии

Кемеровской области от 01.08.2019

**Долгосрочные тарифы ООО «ЭнергоКомпания» на теплоноситель,  
реализуемый на потребительском рынке**

**пгт. Бачатский, на период с 02.08.2019 по 31.12.2028**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование регулируемой организации | Вид тарифа | Период | Вид теплоносителя | |
| вода | пар |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| ООО «ЭнергоКомпания» | Тариф на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающей организацией, владеющей источником (источниками) тепловой энергии, на котором производится теплоноситель (без НДС) | | | |
| Одноставочный  руб./м3 | с 02.08.2019 | 35,76 | x |
| с 01.01.2020 | 32,47 | x |
| с 01.07.2020 | 32,47 | x |
| с 01.01.2021 | 32,47 | x |
| с 01.07.2021 | 35,01 | x |
| с 01.01.2022 | 34,90 | x |
| с 01.07.2022 | 34,90 | x |
| с 01.01.2023 | 34,90 | x |
| с 01.07.2023 | 37,63 | x |
| с 01.01.2024 | 37,51 | x |
| с 01.07.2024 | 37,51 | x |
| с 01.01.2025 | 37,51 | x |
| с 01.07.2025 | 40,45 | x |
| с 01.01.2026 | 40,32 | x |
| с 01.07.2026 | 40,32 | x |
| с 01.01.2027 | 40,32 | x |
| с 01.07.2027 | 43,48 | x |
| с 01.01.2028 | 43,34 | x |
| с 01.07.2028 | 43,34 | x |
| Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям (без НДС) | | | |
| Одноставочный  руб./м3 | с 02.08.2019 | 35,76 | x |
| с 01.01.2020 | 32,47 | x |
| с 01.07.2020 | 32,47 | x |
| с 01.01.2021 | 32,47 | x |
| с 01.07.2021 | 35,01 | x |
| с 01.01.2022 | 34,90 | x |
| с 01.07.2022 | 34,90 | x |
| с 01.01.2023 | 34,90 | x |
| с 01.07.2023 | 37,63 | x |
| с 01.01.2024 | 37,51 | x |
| с 01.07.2024 | 37,51 | x |
| с 01.01.2025 | 37,51 | x |
| с 01.07.2025 | 40,45 | x |
| с 01.01.2026 | 40,32 | x |
| с 01.07.2026 | 40,32 | x |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | с 01.01.2027 | 40,32 | x |
| с 01.07.2027 | 43,48 | x |
| с 01.01.2028 | 43,34 | x |
| с 01.07.2028 | 43,34 | x |
| Население (тарифы указываются с учетом НДС) \* | | | |
| Одноставочный  руб./ м3 | с 02.08.2019 | 42,91 | x |
| с 01.01.2020 | 38,97 | x |
| с 01.07.2020 | 38,97 | x |
| с 01.01.2021 | 38,97 | x |
| с 01.07.2021 | 42,01 | x |
| с 01.01.2022 | 41,88 | x |
| с 01.07.2022 | 41,88 | x |
| с 01.01.2023 | 41,88 | x |
| с 01.07.2023 | 45,16 | x |
| с 01.01.2024 | 45,01 | x |
| с 01.07.2024 | 45,01 | x |
| с 01.01.2025 | 45,01 | x |
| с 01.07.2025 | 48,54 | x |
| с 01.01.2026 | 48,38 | x |
| с 01.07.2026 | 48,38 | x |
| с 01.01.2027 | 48,38 | x |
| с 01.07.2027 | 52,17 | x |
| с 01.01.2028 | 52,01 | x |
| с 01.07.2028 | 52,01 | x |

\* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).

Приложение № 19 к протоколу № 53

заседания Правления региональной

энергетической комиссии

Кемеровской области от 01.08.2019

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Долгосрочные тарифы ООО «ЭнергоКомпания» на горячую воду в открытой системе горячего водоснабжения (теплоснабжения), реализуемую на потребительском рынке пгт. Бачатский, на период с 02.08.2019 по 31.12.2028   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Наименование регулируемой организации | Период | Тариф на горячую воду для населения, руб./м3 \* (с НДС) | | | | Тариф на горячую воду для прочих потребителей, руб./ м3 (без НДС) | | | | Компонент на теплоно-ситель, руб./м3 \*\* (без НДС) | Компонент на тепловую энергию | | | | | Изолированные стояки | | Неизолированные стояки | | Изолированные стояки | | Неизолированные стояки | | Односта-вочный, руб./Гкал \*\*\* (без НДС) | Двухставочный | | | | с поло-тенце-суши-телями | без поло-тенце-суши-теля | с поло-тенце-суши-телями | без поло-тенце-суши-теля | с поло-тенце-суши-телями | без поло-тенце-суши-теля | с поло-тенце-суши-телями | без поло-тенце-суши-теля | Ставка за мощность, тыс. руб./Гкал/ час в мес. | Ставка за тепловую энергию, руб./Гкал | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | ООО  «Энерго-Компания» | с 02.08.2019 | 151,21 | 149,63 | 158,39 | 152,02 | 126,01 | 124,69 | 131,99 | 126,68 | 35,76 | 1 659,13 | х | х | | с 01.01.2020 | 143,95 | 142,42 | 150,90 | 144,73 | 119,96 | 118,68 | 125,75 | 120,61 | 32,47 | 1 608,28 | х | х | | с 01.07.2020 | 143,95 | 142,42 | 150,90 | 144,73 | 119,96 | 118,68 | 125,75 | 120,61 | 32,47 | 1 608,28 | х | х | | с 01.01.2021 | 138,55 | 137,09 | 145,14 | 139,28 | 115,46 | 114,24 | 120,95 | 116,07 | 32,47 | 1 525,44 | х | х | | с 01.07.2021 | 141,60 | 140,12 | 148,19 | 142,33 | 118,00 | 116,77 | 123,49 | 118,61 | 35,01 | 1 525,44 | х | х | | с 01.01.2022 | 141,46 | 139,99 | 148,04 | 142,19 | 117,88 | 116,66 | 123,37 | 118,49 | 34,90 | 1 525,44 | х | х | | с 01.07.2022 | 149,23 | 147,65 | 156,34 | 150,01 | 124,36 | 123,04 | 130,28 | 125,01 | 34,90 | 1 644,45 | х | х | | с 01.01.2023 | 148,03 | 146,47 | 155,05 | 148,81 | 123,36 | 122,06 | 129,21 | 124,01 | 34,90 | 1 626,12 | х | х | | с 01.07.2023 | 151,31 | 149,75 | 158,33 | 152,09 | 126,09 | 124,79 | 131,94 | 126,74 | 37,63 | 1 626,12 | х | х | | с 01.01.2024 | 151,16 | 149,60 | 158,18 | 151,94 | 125,97 | 124,67 | 131,82 | 126,62 | 37,51 | 1 626,12 | х | х | | с 01.07.2024 | 159,07 | 157,39 | 166,62 | 159,91 | 132,56 | 131,16 | 138,85 | 133,26 | 37,51 | 1 747,25 | х | х | | с 01.01.2025 | 158,76 | 157,09 | 166,28 | 159,60 | 132,30 | 130,91 | 138,57 | 133,00 | 37,51 | 1 742,51 | х | х | | с 01.07.2025 | 162,29 | 160,62 | 169,81 | 163,13 | 135,24 | 133,85 | 141,51 | 135,94 | 40,45 | 1 742,51 | х | х | | с 01.01.2026 | 162,13 | 160,46 | 169,67 | 162,97 | 135,11 | 133,72 | 141,39 | 135,81 | 40,32 | 1 742,51 | х | х | | с 01.07.2026 | 170,68 | 168,88 | 178,78 | 171,58 | 142,23 | 140,73 | 148,98 | 142,98 | 40,32 | 1 873,37 | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |  | с 01.01.2027 | 170,35 | 168,55 | 178,42 | 171,25 | 141,96 | 140,46 | 148,68 | 142,71 | 40,32 | 1 868,36 | х | х | | с 01.07.2027 | 174,14 | 172,34 | 182,21 | 175,03 | 145,12 | 143,62 | 151,84 | 145,86 | 43,48 | 1 868,36 | х | х | | с 01.01.2028 | 173,98 | 172,18 | 182,04 | 174,86 | 144,98 | 143,48 | 151,70 | 145,72 | 43,34 | 1 868,36 | х | х | | с 01.07.2028 | 183,25 | 181,32 | 191,94 | 184,21 | 152,71 | 151,10 | 159,95 | 153,51 | 43,34 | 2 010,51 | х | х | |

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

\*\* Тариф на теплоноситель для ООО «ЭнергоКомпания», реализуемый на потребительском рынке пгт. Бачатский, установлен постановлением региональной энергетической комиссии Кемеровской области от «1» августа 2019 г. № 207.

\*\*\* Тариф на тепловую энергию для ООО «ЭнергоКомпания», реализуемую на потребительском рынке пгт. Бачатский, установлен постановлением региональной энергетической комиссии Кемеровской области от «1» августа 2019 г. № 206.

Приложение № 20 к протоколу № 53

заседания Правления региональной

энергетической комиссии

Кемеровской области от 01.08.2019

**Пояснительная записка  
региональной энергетической комиссии Кемеровской области**

**по материалам, представленным ООО «ТеплоСнаб» (г. Мариинск), для установления тарифов на горячую воду, реализуемую**

**на потребительском рынке на 2019 год**

Предприятие ООО «ТеплоСнаб» предоставляет коммунальную услугу по горячему водоснабжению на территории г. Мариинска в открытой системе горячего водоснабжения.

Согласно п. 5.1. статьи 8 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ (ред. от 29.07.2018) «О теплоснабжении», тариф на услуги горячего водоснабжения в открытой системе горячего водоснабжения (теплоснабжения) подлежит государственному регулированию.

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

Баланс теплоносителя принят экспертами в соответствии с п.п. 3.2.1. (таблица 3.1.63) актуализированной на 2019 год схемой теплоснабжения Мариинского городского округа, утверждённой постановлением № 464-П от 25.12.2014 (в редакции постановления № 280-П от 23.05.2019).

Всего объём теплоносителя – 1955 тыс. м3/год, в том числе на цели горячего водоснабжения – 1,051 тыс. м3/год.

Значение компонента на теплоноситель на 2019 год принято равным тарифам на холодную воду ОАО «РЖД» (Ачинская дистанция гражданских сооружений – структурное подразделение Красноярской дирекции по эксплуатации зданий и сооружений- структурного подразделения Красноярской железной дороги-филиал ОАО «РЖД»), утвержденным постановлением РЭК Кемеровской области от 15.11.2018 № 361, по периодам:

- с 01.01.2019 г. – 14,40 руб./м3 (с НДС);

- с 01.07.2019 г. – 16,03 руб./м3 (с НДС).

Затраты на покупку воды, используемой в качестве теплоносителя приняты с учётом НДС, учитывая, что ООО «ТеплоСнаб» применяет упрощённую систему налогообложения.

Значение компонента на тепловую энергию, по периодам на 2019 год, принято равным одноставочным тарифам ООО «ТеплоСнаб» на тепловую энергию, реализуемую на потребительском рынке г. Мариинска, утвержденным постановлением РЭК Кемеровской области от 20.12.2018 № 660, по периодам:

- с 01.01.2019 г. – 3284,27 Гкал ( НДС не облагается);

- с 01.07.2019 г. – 3675,76 Гкал (НДС не облагается).

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

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

На основании вышеуказанного эксперты предлагают принять тарифы на горячую воду в открытой системе горячего водоснабжения на 2019 год для  
ООО «ТеплоСнаб» в следующем виде:

**Тарифы на горячую воду ООО «ТеплоСнаб»,   
реализуемую в открытой системе горячего водоснабжения   
на потребительском рынке г. Мариинска**

(НДС не облагается)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование регулируемой организации | Период | Тариф на горячую воду для населения, руб./м3  (НДС не облагается) | | | | Тариф на горячую воду для прочих потребителей, руб./ м3 (НДС не облагается) | | | | Компо-нент на теплоно-ситель, руб./м3 (НДС не облагает-ся) | Компонент на тепловую энергию | | |
| Изолированные стояки | | Неизолированные стояки | | Изолированные стояки | | Неизолирован-ные стояки | | Односта-вочный, руб./Гкал  (НДС не облагает-ся) | Двухставочный | |
| с поло-тенце-суши-телями | без поло-тенце-суши-теля | с поло-тенце-суши-телями | без поло-тенце-суши-теля | с поло-тенце-суши-телями | без поло-тенце-суши-теля | с поло-тенце-суши-телями | без поло-тенце-суши-теля | Ставка за мощность, тыс. руб./Гкал/ час в мес. | Ставка за тепловую энергию, руб./Гкал |
| ООО «ТеплоСнаб» | с 02.08.2019 | 215,99 | 213,05 | 229,22 | 217,46 | 215,99 | 213,05 | 229,22 | 217,46 | 16,03 | 3675,76 | х | х |

Приложение № 21 к протоколу № 53

заседания Правления региональной

энергетической комиссии

Кемеровской области от 01.08.2019

|  |
| --- |
| **Тариф ООО «ТеплоСнаб» на теплоноситель, реализуемый на потребительском рынке г. Мариинска,**  **на период с 02.08.2019 по 31.12.2019** |
|  |

(НДС

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование регулируемой организации | Вид тарифа | Период | Вид теплоносителя | |
| вода | пар |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| ООО «ТеплоСнаб» | Тариф на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающей организацией, владеющей источником (источниками) тепловой энергии, на котором производится теплоноситель | | | |
| Одноставочный  руб./ м3 | с 02.08.2019 | 16,03 | х |
| Тариф на теплоноситель, поставляемый | | | |
| Одноставочный  руб./ м3 | с 02.08.2019 | 16,03 | х |
| Население \* | | | |
| Одноставочный  руб./ м3 | с 02.08.2019 | 16,03 | х |

(НДС не облагается)

\* В соответствии с пунктами 2,3 статьи 346.11 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая) организации, индивидуальные предприниматели, применяющие упрощенную систему налогообложения, не признаются налогоплательщиками налога на добавленную стоимость.

Приложение № 22 к протоколу № 53

заседания Правления региональной

энергетической комиссии

Кемеровской области от 01.08.2019

**Долгосрочные тарифы ООО «ТеплоСнаб» на горячую воду в открытой системе горячего водоснабжения (теплоснабжения), реализуемую на потребительском рынке г. Мариинска,**

**на период с 02.08.2019 по 31.12.2019**

(НДС не облагается)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование регулируемой организации | Период | Тариф на горячую воду для населения, руб./м3 \* | | | | Тариф на горячую воду для прочих потребителей, руб./ м3 | | | | Компонент на теплоно-ситель, руб./м3 \*\* (НДС не облагается) | Компонент на тепловую энергию | | |
| Изолированные стояки | | Неизолированные стояки | | Изолированные стояки | | Неизолированные стояки | | Односта-вочный, руб./Гкал \*\*\* (НДС не облагается) | Двухставочный | |
| с поло-тенце-суши-телями | без поло-тенце-суши-теля | с поло-тенце-суши-телями | без поло-тенце-суши-теля | с поло-тенце-суши-телями | без поло-тенце-суши-теля | с поло-тенце-суши-телями | без поло-тенце-суши-теля | Ставка за мощность, тыс. руб./Гкал/ час в мес. | Ставка за тепловую энергию, руб./Гкал |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| ООО «ТеплоСнаб» | с 02.08.2019 | 215,99 | 213,05 | 229,22 | 217,46 | 215,99 | 213,05 | 229,22 | 217,46 | 16,03 | 3675,76 | х | х |

\* В соответствии с пунктами 2,3 статьи 346.11 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая) организации, индивидуальные предприниматели, применяющие упрощенную систему налогообложения, не признаются налогоплательщиками налога на добавленную стоимость.

\*\* Тариф на теплоноситель для ООО «ТеплоСнаб» на потребительском рынке г. Мариинска, установлен постановлением региональной энергетической комиссии Кемеровской области от «1» августа 2019 г. № 209.

\*\*\* Тариф на тепловую энергию для ООО «ТеплоСнаб» на потребительском рынке г. Мариинска, установлен постановлением региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 20 декабря 2018 г. № 660 (в редакции постановления региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 17.01.2019 № 17).