**УТВЕРЖДАЮ**

председатель региональной

энергетической комиссии

Кемеровской области

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

**ПРОТОКОЛ № 54**

**ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ КОМИССИИ**

**КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

06.08.2019 г. г. Кемерово

Председательствующий – **Малюта Д.В.**

Секретарь – **Юхневич К.С.**

**Присутствовали:**

**Члены Правления:** Незнанов П.Г., Гусельщиков Э.Б., Чурсина О.А. (голосовала заочно, представила позицию по голосованию в письменном виде).

**Приглашенные:**

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

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

**Недведская Е.В.** – ведущий консультант отдела ценообразования в сфере водоснабжения водоотведения и утилизации отходов региональной энергетической комиссии Кемеровской области;

**Ермак Н.В. -** ведущий консультант отдела ценообразования на тепловую энергию и газ региональной энергетической комиссии Кемеровской области.

**Повестка дня:**

|  |  |
| --- | --- |
| Вопрос 1. | О внесении изменений в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 30.10.2018 № 291 «Об утверждении производственной программы в сфере холодного водоснабженияи об установлении тарифов на питьевую воду ПАО «ЦОФ «Березовская» (г. Березовский)» в части 2020 года |
| Вопрос 2. | Об установлении предельных уровней розничных цен на сжиженный газ, отпускаемый с газонаполнительной станции АО «Кузбассгазификация» (г. Кемерово) |
| Вопрос 3.  | Об установлении предельных уровней розничных цен на сжиженный газ, реализуемый населению, а также жилищно-эксплуатационным организациям, организациям, управляющим многоквартирными домами, жилищно-строительным кооперативам и товариществам собственников жилья для бытовых нужд населения (кроме газа для арендаторов нежилых помещений в жилых домах и газа для заправки автотранспортных средств) |
| Вопрос 4 | О внесении изменений в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 11.07.2019 № 187 «Об установлении платы за технологическое присоединение к сетям газораспределения ООО «Газпром газораспределение Томск» газоиспользующего оборудования котельной ООО «Новокузнецкая домостроительная компания» по адресу: Кемеровская область, г. Новокузнецк, шоссе Бызовское, д. 3 по индивидуальному проекту» |

Вопрос 1. **«О внесении изменений в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 30.10.2018 № 291 «Об утверждении производственной программы в сфере холодного водоснабжения и об установлении тарифов на питьевую воду ПАО «ЦОФ «Березовская» (г. Березовский)» в части 2020 года»**

Докладчик **Недведская Е.В.** согласно экспертному заключению (приложение № 1 к настоящему протоколу) предлагает:

1. Скорректировать производственную программу ПАО «ЦОФ «Березовская» (г. Березовский) в сфере холодного водоснабжения 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 питьевую воду ПАО «ЦОФ «Березовская» (г. Березовский) на период с 01.01.2019 по 31.12.2023 согласно приложению № 4 к настоящему протоколу.

В деле имеется письменное обращение (вх. № 3962 от 02.08.2019, исх. № 2.5.4/2071 от 02.08.2019 от 31.07.2019) за подписью управляющего директора воду ПАО «ЦОФ «Березовская» А.П. Фомина с просьбой рассмотреть вопрос в отсутствии представителей общества. С размером тарифа ознакомлены.

Рассмотрев представленные материалы, Правление региональной энергетической комиссии Кемеровской области

**ПОСТАНОВИЛО:**

Согласиться с предложением докладчика.

**Голосовали «ЗА» – единогласно.**

Вопрос 2. **«Об установлении предельных уровней розничных цен на сжиженный газ, отпускаемый с газонаполнительной станции АО «Кузбассгазификация» (г. Кемерово)»**

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

Установить предельные уровни розничных цен на сжиженный газ, отпускаемый с газонаполнительной станции АО «Кузбассгазификация» (г. Кемерово), ИНН 4205001919, организациям для последующей реализации его населению, а также жилищно-эксплуатационным организациям, организациям, управляющим многоквартирными домами, жилищно-строительным кооперативам и товариществам собственников жилья для бытовых нужд населения (кроме газа для арендаторов нежилых помещений в жилых домах и газа для заправки автотранспортных средств) в баллонах в размере 31,14 руб./кг
(с НДС), из групповых резервуарных установок в размере 30,50 руб./кг
(с НДС).

Признать утратившими силу с 15.08.2019 постановления региональной энергетической комиссии Кемеровской области:

 от 21.06.2018 № 115 «Об установлении розничных цен на сжиженный газ, отпускаемый с газонаполнительной станции АО «Кузбассгазификация» (г. Кемерово)»;

 от 07.12.2018 № 439 «О внесении изменений в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 21.06.2018 № 115 «Об установлении розничных цен на сжиженный газ, отпускаемый с газонаполнительной станции АО «Кузбассгазификация» (г. Кемерово)».

Отмечено, что в деле имеется письменное обращение (вх. № 3889 от 30.07.2019;
исх. № 1 – 9/379 от 30.07.2019) за подписью генерального директора АО «Кузбассгазификация» Е.М. Быкова с просьбой провести заседание по вопросу установления предельных мелкооптовых цен на сжиженный газ в отсутствии представителей организации.

Рассмотрев представленные материалы, Правление региональной энергетической комиссии Кемеровской области

**ПОСТАНОВИЛО:**

Согласиться с предложением докладчика.

**Голосовали «ЗА» – единогласно.**

Вопрос 3. **«Об установлении предельных уровней розничных цен на сжиженный газ, реализуемый населению, а также жилищно-эксплуатационным организациям, организациям, управляющим многоквартирными домами, жилищно-строительным кооперативам и товариществам собственников жилья для бытовых нужд населения (кроме газа для арендаторов нежилых помещений в жилых домах и газа для заправки автотранспортных средств)»**

Докладчик **Ермак Н.В.** согласно экспертному заключению (приложение № 6 к настоящему протоколу) предлагает:

1. Установить предельные уровни розничных цен на сжиженный газ, реализуемый населению, а также жилищно-эксплуатационным организациям, организациям, управляющим многоквартирными домами, жилищно-строительным кооперативам и товариществам собственников жилья для бытовых нужд населения (кроме газа для арендаторов нежилых помещений в жилых домах и газа для заправки автотранспортных средств) в баллонах согласно приложениям № 7, 8 к настоящему протоколу.
2. Установить предельные уровни розничных цен на сжиженный газ, реализуемый населению, а также жилищно-эксплуатационным организациям, организациям, управляющим многоквартирными домами, жилищно-строительным кооперативам и товариществам собственников жилья для бытовых нужд населения (кроме газа для арендаторов нежилых помещений в жилых домах и газа для заправки автотранспортных средств) из групповых резервуарных установок для газоснабжающих организаций согласно приложению № 9 к настоящему протоколу.
3. Признать утратившими силу с 15.08.2019 постановления региональной энергетической комиссии Кемеровской области:

от 07.11.2017 № 350 «Об установлении АО «Кузбассгазификация» розничных цен на сжиженный газ, реализуемый населению для бытовых нужд (кроме газа для заправки автотранспортных средств) на территории Гурьевского муниципального района»;

 от 21.06.2018 № 116 «Об установлении розничных цен на сжиженный газ, реализуемый населению для бытовых нужд (кроме газа для заправки автотранспортных средств)»;

 от 30.06.2018 № 126 «Об установлении розничных цен на сжиженный газ, реализуемый населению для бытовых нужд (кроме газа для заправки автотранспортных средств) на территории Мариинского муниципального района»;

 от 26.07.2018 № 157 «Об установлении розничных цен на сжиженный газ, реализуемый населению для бытовых нужд (кроме газа для заправки автотранспортных средств) на территории Тяжинского муниципального района»;

 от 07.12.2018 № 440 «О внесении изменений в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 21.06.2018 № 116 «Об установлении розничных цен на сжиженный газ, реализуемый населению для бытовых нужд (кроме газа для заправки автотранспортных средств)».

Отмечено, что в деле имеются письменные обращения о согласии с предлагаемыми тарифами и просьбой утвердить тариф без участия представителей предприятий:

- (вх. № 3973 от 05.07.2019; исх. № 39 от 05.08.2019) за подписью генерального директора ОАО «Мариинскмежрайгаз» Е.В. Кузнецова;

- (вх. № 3889 от 30.07.2019; исх. № 1 – 9/379 от 30.07.2019) за подписью генерального директора АО «Кузбассгазификация» Е.М. Быкова.

- (вх. № 3892 от 30.07.2019; исх. № 40 от 30.06.2019) за подписью генерального директора ОАО «Промышленнаярайгаз» В.А. Шаврина.

- (вх. № 3893 от 30.07.2019; исх. № 52 от 29.07.2019) за подписью генерального директора ОАО «Кемеровомежрайгаз» Петрухи С.П.;

- (вх. № 3891 от 30.07.2019; исх. № 12 от 26.07.2019) за подписью директора
ООО «Краснобродский горгаз» Е.А. Антонова;

- (вх. № 3890 от 30.07.2019; исх. № 33/01 от 29.07.2019) за подписью генерального директора ООО «Чебуламежрайгаз» Цайтлер В.Г.;

- (вх. № 3888 от 30.07.2019; исх. № 10 от 30.07.2019) за подписью генерального директора ООО «Спец-услуги» Гвоздева С.В.;

- (вх. № 3887 от 30.07.2019; исх. № 47 от 30.07.2019) за подписью генерального директора ООО «Тисульрайгаз» Зарипова Е.Ф.;

- (вх. 3886 от 30.07.2019; исх. № № 90 от 29.07.2019) за подписью директора
ООО «Тяжинтрансгаз» Матейко А.И.;

- (вх. № 3865 от 30.07.2019; исх. № 20 от 26.07.2019) за подписью генерального директора

ООО «Анжерский горгаз» В.Г. Омельчука.

Рассмотрев представленные материалы, Правление региональной энергетической комиссии Кемеровской области

**ПОСТАНОВИЛО:**

Согласиться с предложением докладчика.

**Голосовали «ЗА» – единогласно.**

Вопрос 4. **«О внесении изменений в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 11.07.2019 № 187 «Об установлении платы за технологическое присоединение к сетям газораспределения ООО «Газпром газораспределение Томск» газоиспользующего оборудования котельной ООО «Новокузнецкая домостроительная компания» по адресу: Кемеровская область, г. Новокузнецк, шоссе Бызовское, д. 3 по индивидуальному проекту»»**

Докладчик **Кулебакин С.В.** пояснил:

При подготовке документов «Об установлении платы за технологическое присоединение к сетям газораспределения ООО «Газпром газораспределение Томск» газоиспользующего оборудования котельной ООО «Новокузнецкая домостроительная компания» по адресу: Кемеровская область, г. Новокузнецк, шоссе Бызовское, д. 3 по индивидуальному проекту» была допущена техническая ошибка. наименование организации было указано не полностью. Для исправления ошибки в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 11.07.2019 № 187 внести следующие изменения.

В заголовке и в пункте 1 после слов «ООО «Новокузнецкая домостроительная компания» дополнить словами «имени Косилова Анатолия Викторовича».

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 № 54

заседания Правления региональной

энергетической комиссии

Кемеровской области от 06.08.2019

**Экспертное заключение**

**региональной энергетической комиссии Кемеровской области**

по материалам, представленным **ПАО «ЦОФ «Березовская»**

**(г. Березовский**), для корректировки необходимой валовой выручки и установленных тарифов на питьевую воду, реализуемую на потребительском рынке на 2020 год

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

**Общая характеристика организации**

Публичное Акционерное Общество «Центральная обогатительная фабрика «Березовская» создано 04.10.1999 путем преобразования государственного предприятия Центральная обогатительная фабрика «Березовская» (учредитель – Комитет по управлению государственным имуществом Кемеровской области).

Основным видом деятельности Публичного акционерного общества «Центральная обогатительная фабрика «Березовская», согласно уставу, является переработка угля.

Питьевая вода поставляется населению района ст. Бирюлинская, а также используется для собственных производственных нужд.

Объекты водоснабжения принадлежат организации на праве собственности.

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

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

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

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

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

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

Специалистом принимались во внимание предоставленные организацией данные бухгалтерских регистров за 2018 год, первичная документация и сводные показатели бухгалтерской и статистической отчетности, в содержании которых усматривалась принадлежность к регулируемому виду деятельности. В целях подтверждения расходов регулирующим органом запрашивалась необходимая информация (исх. от 08.05.2019 № М-10-80/1505-02).

**Оценка имущественного и финансового состояния организации**

По данным отчета о финансовых результатах за 2018 г. выручка возросла за год на 25,5% и составила ***1659071,00*** тыс. руб. Себестоимость – ***1908325,00*** тыс. руб., прочие расходы составили ***77151,00*** тыс. руб., совокупный финансовый результат – убыток ***354198,00*** тыс. руб.

Дать объективную и полную оценку о расходах организации на услугу водоснабжения питьевой водой не представляется возможным, в виду отсутствия в бухгалтерском учете отдельных регистров по указанному виду услуги.

В сфере водоснабжения выручка, согласно данным организации с учетом собственных нужд, составила за 2018 год (по данным анализа шаблона CALC.TARIF.6.42) – ***2285,37*** тыс. руб., расходы ***2907,66*** тыс. руб. Расходы превысили доходы на ***622,29*** тыс. руб.

На долю выручки по регулируемой услуги приходится 0,14% общей выручки организации.

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 30.10.2018 № 290 ПАО «ЦОФ «Березовская» (г. Березовский) установлены долгосрочные параметры регулирования тарифов на питьевую воду на период с 01.01.2019 по 31.12.2023.

Постановлением региональной энергетической комиссии от 30.10.2018 № 291 ПАО «ЦОФ «Березовская» (г. Березовский):

утверждена производственная программа в сфере холодного водоснабжения питьевой водой;

установлены одноставочные тарифы на питьевую воду с применением метода индексации.

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

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

**Долгосрочные параметры**

 **регулирования тарифов на питьевую воду ПАО «ЦОФ «Березовская»**

**(г. Березовский**) **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 |
| Уровень потерь воды, % | Удельный расход электри-ческой энергии, кВт\*ч/ м3 |
| Питьевая вода | 2019 | 769,57 | х | х | 0 | 1,39 |
| 2020 | х | 1 | х | 0 | 1,39 |
| 2021 | х | 1 | х | 0 | 1,39 |
| 2022 | х | 1 | х | 0 | 1,39 |
| 2023 | х | 1 | х | 0 | 1,39 |

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 ПАО «ЦОФ «Березовская» (г. Березовский) на питьевую воду на 2020 год поступило 30.04.2019 № 2226.

Согласно заявлению, корректировка планового размера необходимой валовой выручки на 2020 год организацией не заявлена. Однако предложенный в заявлении размер тарифа с 01.01.2020 по 31.12.2020 – 10,50 руб./м3 не соответствует размеру тарифа, предложенному организацией на 2020 год (с учетом корректировки) – 8,75 руб./м3, в расчете тарифа в формате шаблона CALC.TARIF.6.42.

**Корректировка необходимой валовой выручки**

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

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



где:

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

 - фактические документально подтвержденные неподконтрольные расходы в i-м году. В данную величину включаются расходы, связанные с изменениями требований законодательства, изменениями состава активов, необходимых для осуществления регулируемой деятельности (без учета расходов, учтенных при определении операционных расходов), и другими изменениями величины неподконтрольных расходов;

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

 - величина, определяемая на i-й год и учитывающая результаты деятельности регулируемой организации до начала очередного долгосрочного периода регулирования, в том числе до перехода к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования;

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

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

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

 - величина отклонения неподконтрольных расходов, тыс. руб.;

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

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

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

**Анализ экономической обоснованности расходов на 2020 год**

**Операционные расходы**

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

,

где:

i0 - первый год текущего долгосрочного периода регулирования;

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

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

ИОР - индекс эффективности операционных расходов, выраженный в процентах;

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

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

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

Операционные расходы утверждены РЭК КО на 2020 год в размере 787,78 тыс. руб.

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

* базовый уровень операционных расходов 769,57тыс. руб.;
* индекс потребительских цен на 2020 год 103,4%, 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.

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

* базовый уровень операционных расходов 2019 года – 769,57 тыс. руб.;

 - индекс потребительских цен на 2020 год – 103,4%, согласно основных параметров прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2018 - 2023 годы, определенных в базовом варианте Прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2024 года, опубликованном 01.10.2018 года на официальном сайте Министерства экономического развития Российской Федерации (далее - прогноз Минэкономразвития 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 787,78 тыс. руб.

ОР2020 = 769,57 х [(1- 1%/100%) х (1+0,034)] х (1+0) = 787,78 тыс. руб.

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

**Расходы на электрическую энергию**

Поставщиком электрической энергии является ООО «Энергосбытовая компания Кузбасса» на основании договора электроснабжения от 01.01.2011 № 478с.

Расходы по статье утверждены РЭК КО на 2020 год *по уровню напряжения СН2* в размере 1901,08 тыс. руб. (объем электроэнергии 470,29 тыс. кВт в год, цена на электроэнергию 4,04 руб./кВт\*час, с учетом индекса роста на 2020 год – 104,2% согласно прогнозу Минэкономразвития России).

Организацией расходы на электрическую энергию *по уровню напряжения СН2* в целях корректировки не предложены.

В процессе экспертизы определены расходы на электрическую энергию *по уровню напряжения СН2* в сумме 1539,82 тыс. руб. (объем электроэнергии 380,92 тыс. кВт в год - рассчитан в соответствии с утвержденным на 2020 год удельным расходом электрической энергии – 1,39 кВт.ч/м3, цена на электроэнергию 4,04 руб./кВт\*час принята по предложению организации в размере, не превышающем фактический средневзвешенный тариф за 2018 г., с учетом прогнозных ИЦП Минэкономразвития России на электроэнергию на 2019 г. (105,9%) и на 2020 г. (104,2%)).

Снижение затрат по отношению к утвержденным РЭК КО составило 361,26 тыс. руб.

**Амортизация** РЭК КО на 2020 год утверждена в размере 21,21 тыс. руб., организацией в целях корректировки амортизация не предложена. В процессе экспертизы амортизация учтена по предложению организации на уровне плановой сметы 2020 года в сумме 21,21 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 ПАО «ЦОФ Березовская» по статье **«Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов»** утверждены РЭК КО на 2020 год в размере 241,76 тыс. руб., организацией в целях корректировки затраты не предложены. В процессе экспертизы определены расходы в размере 205,40 тыс. руб., снижение затрат по отношению к утвержденным составило 36,36 тыс. руб.

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

налог на прибыль;

налог на имущество организаций;

земельный налог;

водный налог и плата за пользование водным объектом;

транспортный налог;

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

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

- По статье **«Водный налог»** РЭК КО утверждены затраты на 2020 год в размере 241,76 тыс. руб., организацией в целях корректировки затраты не предложены, в процессе экспертизы определены расходы в сумме 205,40 тыс. руб., в соответствии со ст. 333.12 Налогового кодекса РФ (с учетом принятого объема поднятой воды 273245,25 м3, ставки налога за одну тысячу м3 для водоснабжения населения 162 руб., для собственных нужд 330 руб. с коэффициентом 2,31). Снижение затрат по отношению к утвержденным составило 36,36 тыс. руб.

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

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

В соответствии с пунктом 80 Основ ценообразования 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. Корректировка осуществляется в соответствии с формулой корректировки необходимой валовой выручки, установленной в методических указаниях и включающей показатели, предусмотренные подпунктами "а" - "д" пункта 73 настоящего документа, а также с учетом положений пункта 78 настоящего документа.

В процессе экспертизы произведена корректировка расходов за 2018 год в сторону снижения в сумме **176,98** тыс. руб., в том числе:

 - по уплате водного налога (- **35,54** тыс. руб.), (расчет далее по тексту в таблице)

 Таблица

|  |  |
| --- | --- |
|  | 2018 |
| План | Факт  | Отклонение |
| Водный налог | 201,84 | 166,30 | -35,54 |

 - по электроэнергии при соблюдении ее удельного расхода плановой сметы 2018 г., фактического объема поднятой воды за 2018 г. и фактического тарифа по электроэнергии за 2018 г. (- **141,44** тыс. руб.) (расчет далее по тексту в таблице)

 Таблица



Увеличение затрат по статье по отношению к утвержденным регулятором составило 176,98 тыс. руб.

**Нормативная прибыль.**

Величина нормативной прибыли регулируемой организации включает:

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

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

Нормативная прибыль рассчитывается по формуле:



где:

 - нормативный уровень прибыли, определенный органом регулирования тарифов.

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

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

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

Инвестиционная программа в сфере водоснабжения в отношении ПАО «ЦОФ «Березовская» не утверждалась.

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

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

 Исходя из анализа экономической обоснованности расходов и экономической обоснованности величины прибыли скорректированная величина необходимой валовой выручки по услуге водоснабжения на 2020 год составляет **2377,23 тыс. руб.**

**НВВ2020 =787,78** **+1539,82** **+21,21+205,40** **+(-176,98) = 2377,23 тыс. руб.**

**в том числе с календарной разбивкой:**

- с 01.01.2020 по 30.06.2020 – **1188,62** тыс. руб.,

- с 01.07.2020 по 31.12.2020 – **1188,62** тыс. руб.

Валовая выручка распределена по периодам равномерно, исходя из снижения тарифа с 1 января 2020 года на 0,3 % по сравнению с тарифом второго полугодия 2019 года.

Снижение необходимой валовой выручки к установленной составляет 574,61 тыс. руб.

**Корректировка показателей по водоснабжению**

|  |  |
| --- | --- |
|  | Отпущено воды по категориям потребителей, м3 |
| Население | Бюджетные потребители | Прочие потребители | Собственные нужды производства | Всего: |
| 2020 год |
| Утверждено РЭК КО | 4935,25 | 0,00 | 0,00 | 332417,35 | 337352,60 |
| Предложение организации в целях корректировки | 4935,25 | 0,00 | 0,00 | 332417,35 | 337352,60 |
| Предложение РЭК КО в целях корректировки  | 3249,44 | 0,00 | 0,00 | 269995,81 | 273245,25 |

Организацией корректировка объемов поднятой и отпущенной воды по категориям потребителей на 2020 год не заявлена.

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

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

**, (1)**

**, (1.1)**

где:

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

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

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

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

Проанализировав представленные материалы, предлагаем объем отпущенной воды по категориям потребителей на 2020 год принять в соответствии с пунктом 4 Методических указаний, утвержденных приказом ФСТ России от 27.12.2013 № 1746-э, согласно расчету, представленному далее в Таблице, на уровне 273245,25 м3, с календарной разбивкой по периодам:

- с 01.01.2020 по 30.06.2020 – 136622,63 м3,

- с 01.07.2020 по 31.12.2020 – 136622,63 м3.

 Таблица

|  |
| --- |
| **Расчет объема потребления питьевой воды для потребителей ПАО "ЦОФ Березовская" (г. Березовский), м3** |
| Наименование группы потребителей | ***холодное водоснабжение*** |
|   | **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2020** |
| собственные нужды (объемы факт) | 346 578,35 | 349 913,00 | 312 545,00 | 287 029,48 |   |
| темп изменения фактический |   | 1,01 | 0,89 | 0,92 |   |
| прочие потребители | 346578,35 | 349913,00 | 332417,35 | 315796,48 | 269995,81 |
| темп изменения |   | 1,01 | 0,95 | 0,95 |   |
| ИТОГО объем |   |   |   |   | **269995,81** |
| Наименование группы потребителей | ***холодное водоснабжение*** |
|   | **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2020** |
| население (объемы факт) | 3 573,45 | 5 195,00 | 4 530,00 | 3 360,52 |   |
| темп изменения фактический |   | 1,45 | 0,87 | 0,74 |   |
| население | 3573,45 | 3752,12 | 3564,52 | 3386,29 | 3249,44 |
| темп изменения |   | 1,05 | 0,95 | 0,95 |   |
| ИТОГО объем |   |   |   |   | **3249,44** |
| ВСЕГО объем по категориям потребителей |   |   |   |   | **273245,25** |

Учитывая, что показатель «потери воды» является долгосрочным параметром регулирования и установлен постановлением региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 30.10.2018 г. № 290 на уровне 0 % на 2020 год, объем поднятой воды принимается на уровне 273245,25 м3.

**Расчет одноставочных тарифов в сфере водоснабжения**

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

, (42)

где:

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

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

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

Исходя из вышеизложенного, предлагается установить (скорректировать) ПАО «ЦОФ «Березовская» (г. Березовский) тарифы на питьевую воду в целях корректировки долгосрочных тарифов на 2020 год с календарной разбивкой:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Предприятие | Год долгосрочного периода | Календарная разбивка | Тарифы, руб./м3 | Рост к предыдущему периоду, % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Водоснабжение |
| ПАО «ЦОФ «Березовская»  | 2020 | с 01.01.2020 по 30.06.2020 | 8,70 | - 0,3 |
| с 01.07.2020 по 31.12.2020 | 8,70 | 0,00 |

Приложение № 2 к протоколу № 54

заседания Правления региональной

энергетической комиссии

Кемеровской области от 06.08.2019

**Производственная программа**

**ПАО «ЦОФ «Березовская» (г. Березовский)**

 **в сфере холодного водоснабжения**

**на период с 01.01.2019 по 31.12.2023**

Раздел 1. Паспорт производственной программы

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование организации | ПАО «ЦОФ «Березовская» |
| Юридический адрес, почтовый адрес | 652424, Кемеровская область, г. Березовский |
| Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу | региональная энергетическая комиссия Кемеровской области |
| Юридический адрес, почтовый адрес уполномоченного органа, утвердившего программу | 650993, г. Кемерово, ул. Н. Островского, д. 32 |

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

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

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

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

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

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

Раздел 5. Планируемые объемы подачи питьевой воды

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Холодное водоснабжение питьевой водой |
| 1. | Поднято воды | м3 | 168676 | 168676 | 136623 | 136623 | 168676 | 168676 | 168676 | 168676 | 168676 | 168676 |
| 2. | Получено со стороны | м3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. | Расход воды на коммунально-бытовые нужды | м3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4. | Расход воды на нужды предприятия: | м3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.1. | - на очистные сооружения | м3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.2. | - на промывку сетей | м3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.3. | - прочие | м3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5. | Объем пропущенной воды через очистные сооружения | м3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6. | Подано воды в сеть | м3 | 168676 | 168676 | 136623 | 136623 | 168676 | 168676 | 168676 | 168676 | 168676 | 168676 |
| 7. | Потери воды | м3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 8. | Уровень потерь к объему поданной воды в сеть | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9. | Отпущено воды по категориям потребителей | м3 | 168676 | 168676 | 136623 | 136623 | 168676 | 168676 | 168676 | 168676 | 168676 | 168676 |
| 9.1. | Потребитель-ский рынок | м3 | 2468 | 2468 | 1625 | 1625 | 2468 | 2468 | 2468 | 2468 | 2468 | 2468 |
| 9.1.1. | - население | м3 | 2468 | 2468 | 1625 | 1625 | 2468 | 2468 | 2468 | 2468 | 2468 | 2468 |
| 9.1.2. | - прочие потребители | м3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9.2. | Собственные нужды производства | м3 | 166209 | 166209 | 134998 | 134998 | 166209 | 166209 | 166209 | 166209 | 166209 | 166209 |

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в сфере холодного водоснабжения, тыс. руб. | 1352,78 | 1472,54 | 1188,62 | 1188,62 | 1479,29 | 1607,49 | 1607,49 | 1624,35 | 1624,35 | 1760,98 |

Раздел 7. График реализации мероприятий производственной программы

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

Раздел 8. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности

 объектов централизованных систем холодного водоснабжения

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Факт 2017 год | Ожидаемые значения 2018 год | План 2019 год | План 2020 год | План 2021 год | План 2022 год | План 2023 год | План 2024 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. Показатели качества воды
 |
| 1.1. | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (в процентах) | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 1.2. | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (в процентах) | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
 |
| 2.1. | Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год (ед./км) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1. Показатели энергетической эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды
 |
| 3.1. | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть (в процентах) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 3.2. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть (кВт\*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги по водоподготовке | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.3. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды (кВт\*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги по транспортировке | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.4. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе водоподготовки и транспортировки питьевой воды, на единицу объема, отпускаемой в сеть (кВт\*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги водоснабжения (полный цикл) | 1,39 | 1,39 | 1,39 | 1,39 | 1,39 | 1,39 | 1,39 | 1,39 |

Раздел 9. Расчет эффективности производственной программы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Значение показателя в базовом периоде 2019 год | Планируемое значение показателя по итогам реализации производственной программы 2024 год | Эффективность производствен-ной программы, тыс. руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Показатели качества воды
 |
| 1.1. | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (в процентах) | 1,00 | 1,00 | - |
| 1.2. | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (в процентах) | 1,00 | 1,00 | - |
| 1. Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
 |
| 2.1. | Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год (ед./км) | - | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Показатели энергетической эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды
 |
| 3.1. | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть (в процентах) | - | - | - |
| 3.2. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть (кВт\*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги по водоподготовке | - | - | - |
| 3.3. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды (кВт\*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги по транспортировке | - | - | - |
| 3.4. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе водоподготовки и транспортировки питьевой воды, на единицу объема, отпускаемой в сеть (кВт\*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги водоснабжения (полный цикл) | 1,39 | 1,39 | - |

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

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

Раздел 11. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

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

Приложение № 3 к протоколу № 54

заседания Правления региональной

энергетической комиссии

Кемеровской области от 06.08.2019

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ОАО ЦОФ "Берёзовская" |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  |  | **№ п/п** | **Наименование показателя** | **Ед. изм.** | **2018 год** | **2019 год** | **2020 год** | **2020 год (корректи- ровка)** | **2020 год(с учетом корректи- ровки)** | **2020 год(корректи- ровка)** | **2020 год (с учетом корректировки)** | **Обоснование отклонений** |
|  |  | **Утверждено регулиру- ющим органом (с учетом корректи- ровки)** | **Факт** | **Утверждено регулиру- ющим органом** | **Утверждено регулиру- ющим органом** | **Предло- жение органи- зации** | **Предло- жение организации** | **Предло- жение регулиру- ющего органа** | **Предло- жение регулиру- ющего органа** | **В том числе на период** |
|  |  | **с 01.01.2020по 30.06.2020** | **с 01.07.2020по 31.12.2020** |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  |  | **1** | **Натуральные показатели** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.1 | Поднято воды | м3 | 355 108,00 | 290 390,00 | 337 352,60 | 337 352,60 |   | 337 352,60 | 0,00 | 273 245,25 | 136 622,63 | 136 622,63 |   |
|  |  | 1.6 | Подано воды в сеть | м3 | 355 108,00 | 290 390,00 | 337 352,60 | 337 352,60 |   | 337 352,60 | -64 107,35 | 273 245,25 | 136 622,63 | 136 622,63 |   |
|  |  | 1.7 | Потери воды | м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |
|  |  | 1.7.1 | То же в % | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |
|  |  | 1.8 | Отпущено воды по категориям потребителей | м3 | 355 108,00 | 290 390,00 | 337 352,60 | 337 352,60 | 0,00 | 337 352,60 | -64 107,35 | 273 245,25 | 136 622,63 | 136 622,63 | Согласно расчету в соответсии с п.4 МУ (Приказ ФСТ от 27.12.2013 № 1746-Э) |
|  |  | 1.8.1 | На потребительский рынок | м3 | 5 195,00 | 3 360,52 | 4 935,25 | 4 935,25 | 0,00 | 4 935,25 | -1 685,81 | 3 249,44 | 1 624,72 | 1 624,72 |
|  |  | 1.8.1.1 | Населению | м3 | 5 195,00 | 3 360,52 | 4 935,25 | 4 935,25 |   | 4 935,25 | -1 685,81 | 3 249,44 | 1 624,72 | 1 624,72 |
|  |  | 1.8.2 | На собственные нужды производства | м3 | 349 913,00 | 287 029,48 | 332 417,35 | 332 417,35 |   | 332 417,35 | -62 421,54 | 269 995,81 | 134 997,91 | 134 997,91 |
|  |  | **2** | **Себестоимость** | **тыс руб** | **2 792,92** | **2 907,66** | **2 825,33** | **2 951,84** | **0,00** | **2 951,84** | **-397,62** | **2 554,21** | **1 277,11** | **1 277,11** |  |
|  |  | **3** | **Производственные расходы** | **тыс руб** | **2 508,99** | **2 636,55** | **2 534,53** | **2 627,96** | **0,00** | **2 627,96** | **-361,26** | **2 266,69** | **1 133,35** | **1 133,35** |  |
| **ЭР** |  | **3.3** | **Затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения:** | **тыс руб** | **1 531,86** | **1 668,11** | **1 824,45** | **1 901,08** | **0,00** | **1 901,08** | **-361,26** | **1 539,82** | **769,91** | **769,91** |  |
| **ЭР** |  | 3.3.0.1 | Средний тариф на энергию | руб/кВт.ч | 3,51 | 3,90 | 3,88 | 4,04 | 0,00 | 4,04 | 0,00 | 4,04 | 4,04 | 4,04 |   |
| **ЭР** |  | 3.3.0.2 | Объем энергии | тыс кВт.ч | 436,18 | 427,92 | 470,29 | 470,29 | 0,00 | 470,29 | 0,00 | 380,92 | 190,46 | 190,46 |   |
| **ЭР** |  | 3.3.0.3 | Удельный расход энергии | кВт.ч/м3 | 1,23 | 1,47 | 1,39 | 1,39 | 0,00 | 1,39 | 0,00 | 1,39 | 1,39 | 1,39 |   |
| **ЭР** |  | **3.3.1.1** | **Энергия НН (0,4 кВ и ниже)** | **тыс руб** | **1 531,86** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **ЭР** |  | 3.3.1.1.1 | Тариф на энергию | руб/кВт.ч | 3,51 |   |   |   |   |   |   |   | 0,00 | 0,00 |   |
| **ЭР** |  | 3.3.1.1.2 | Объем энергии | тыс кВт.ч | 436,18 |   |   |   |   |   |   |   | 0,00 | 0,00 |   |
| **ЭР** |  | **3.3.2.1** | **Энергия СН 2 (1-20 кВ)** | **тыс руб** | **0,00** | **1 668,11** | **1 824,45** | **1 901,08** | **0,00** | **1 901,08** | **-361,26** | **1 539,82** | **769,91** | **769,91** |  |
| **ЭР** |  | 3.3.2.1.1 | Тариф на энергию | руб/кВт.ч |   | 3,90 | 3,88 | 4,04 | 0,00 | 4,04 |  | 4,04 | 4,04 | 4,04 | По предложению организации в размере, не превышающем фактический средневзвешенный тариф за 2018 г., с учетом прогнозных ИЦП Минэкономразвития РФ на электроэнергию на 2019 г. (105,9%) и на 2020 г. (104,2%) |
| **ЭР** |  | 3.3.2.1.2 | Объем энергии | тыс кВт.ч |   | 427,92 | 470,29 | 470,29 | 0,00 | 470,29 |   | 380,92 | 190,46 | 190,46 | По удельному расходу, в соответствии с долгосрочными параметрами, утвержденными постановлением РЭК КО от 30.10.2018 № 290, и принятыми объемами воды |
| **ОР** |  | **3.8** | **Расходы на оплату труда основного производственного персонала** | **тыс руб** | **362,28** | **237,45** | **141,45** | **144,80** | **0,00** | **144,80** | **0,00** | **144,80** | **72,40** | **72,40** | Рассчитаны исходя из базового уровня операционных расходов 2019 года, с применением коэффициента индексации на 2020 год, рассчитанного в соответствии с Методическими указаниями (с учетом ИПЦ Минэкономразвития РФ на 2020 г. 103,4%, а также с учетом индекса эффективности операционных расходов 1%)  |
|  |  | 3.8.1 | Среднемесячная оплата труда | руб | 15 094,93 | 19 787,41 | 11 787,50 | 12 066,39 | 0,00 | 12 066,39 | 0,00 | 12 066,39 | 12 066,39 | 12 066,39 |   |
|  |  | 3.8.2 | Численность производственного персонала | чел | 2,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 |   | 1,00 | 1,00 | 1,00 |   |
| **ОР** |  | **3.9** | **Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала** | **тыс руб** | **117,74** | **84,69** | **45,97** | **47,06** | **0,00** | **47,06** | **0,00** | **47,06** | **23,53** | **23,53** | Рассчитаны исходя из базового уровня операционных расходов 2019 года, с применением коэффициента индексации на 2020 год, рассчитанного в соответствии с Методическими указаниями (с учетом ИПЦ Минэкономразвития РФ на 2020 г. 103,4%, а также с учетом индекса эффективности операционных расходов 1%)  |
| **ОР** |  | **3.11** | **Цеховые (общехозяйственные) расходы, в том числе:** | **тыс руб** | **159,17** | **252,88** | **150,64** | **154,20** | **0,00** | **154,20** | **0,00** | **154,20** | **77,10** | **77,10** | Рассчитаны исходя из базового уровня операционных расходов 2019 года, с применением коэффициента индексации на 2020 год, рассчитанного в соответствии с Методическими указаниями (с учетом ИПЦ Минэкономразвития РФ на 2020 г. 103,4%, а также с учетом индекса эффективности операционных расходов 1%)  |
| **ОР** |  | 3.11.3 | Прочие расходы, в том числе: | тыс руб | 159,17 | 252,88 | 150,64 | 154,20 | 0,00 | 154,20 | 0,00 | 154,20 | 77,10 | 77,10 |   |
| **ОР** |  | 3.11.3.1 | Общехозяйственные расходы | тыс руб | 159,17 | 252,88 | 150,64 | 154,20 | 0,00 | 154,20 | 0,00 | 154,20 | 77,10 | 77,10 |   |
| **ОР** |  | **3.12** | **Прочие производственные расходы** | **тыс руб** | **337,94** | **393,42** | **372,01** | **380,82** | **0,00** | **380,82** | **0,00** | **380,82** | **190,41** | **190,41** | Рассчитаны исходя из базового уровня операционных расходов 2019 года, с применением коэффициента индексации на 2020 год, рассчитанного в соответствии с Методическими указаниями (с учетом ИПЦ Минэкономразвития РФ на 2020 г. 103,4%, а также с учетом индекса эффективности операционных расходов 1%)  |
| ОР |  | 3.12.1 | Лабораторные анализы | тыс руб | 104,86 | 108,89 | 128,21 | 131,25 | 0,00 | 131,25 | 0,00 | 131,25 | 65,62 | 65,62 |   |
| **ОР** |  | 3.12.2 | Расходы на ГСМ (и/ или расходы на аренду спец.техники) | тыс руб | 233,08 | 284,53 | 243,80 | 249,57 | 0,00 | 249,57 | 0,00 | 249,57 | 124,78 | 124,78 |   |
| **ОР** |  | **4** | **Ремонтные расходы** | **тыс руб** | **58,52** | **62,73** | **59,50** | **60,91** | **0,00** | **60,91** | **0,00** | **60,91** | **30,45** | **30,45** | Рассчитаны исходя из базового уровня операционных расходов 2019 года, с применением коэффициента индексации на 2020 год, рассчитанного в соответствии с Методическими указаниями (с учетом ИПЦ Минэкономразвития РФ на 2020 г. 103,4%, а также с учетом индекса эффективности операционных расходов 1%)  |
| **ОР** |  | **4.3** | **Текущий ремонт основных средств** | **тыс руб** | **56,88** | **62,73** | **59,50** | **60,91** | **0,00** | **60,91** | **0,00** | **60,91** | **30,45** | **30,45** |  |
| **ОР** |  | 4.3.1 | Материалы на ремонт | тыс руб | 56,88 | 62,73 | 59,50 | 60,91 | 0,00 | 60,91 | 0,00 | 60,91 | 30,45 | 30,45 |   |
| **ОР** |  | **4.6** | **Прочие расходы:** | **тыс руб** | **1,64** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **ОР** |  | 4.6.1 | Прочие расходы | тыс руб | 1,64 |   |   |   |   |   |   |   | 0,00 | 0,00 |   |
| **А** |  | **7** | **Амортизация основных средств и нематериальных активов** | **тыс руб** | **23,57** | **42,07** | **21,21** | **21,21** | **0,00** | **21,21** | **0,00** | **21,21** | **10,61** | **10,61** |  |
| **А** |  | **7.1** | **Амортизация основных средств** | **тыс руб** | **23,57** | **42,07** | **21,21** | **21,21** | **0,00** | **21,21** | **0,00** | **21,21** | **10,61** | **10,61** | По предложению организации. |
| **НР** |  | **9** | **Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов** | **тыс руб** | **201,84** | **166,30** | **210,09** | **241,76** | **0,00** | **241,76** | **-36,36** | **205,40** | **102,70** | **102,70** |  |
| **НР** |  | 9.3 | Водный налог | тыс руб | 201,84 | 166,30 | 210,09 | 241,76 | 0,00 | 241,76 | -36,36 | 205,40 | 102,70 | 102,70 | В соответствии со ст. 333.12 НК РФ |
| **НР** |  | **13** | **Величина, учитывающая результаты деятельности регулируемой организации до начала очередного долгосрочного периода регулирования** | **тыс руб** |  |  |  |  |  |  | 176,98 | 176,98 | **88,49** | **88,49** | Учтена экономия по уплате водного налога (35,54 тыс. руб.), экономия по электроэнергии при соблюдении ее удельного расхода плановой сметы 2018 г.,фактического объема поднятой воды за 2018г. и факт. тарифа по эл. энергии за 2018 г. (141,44 тыс. руб.); |
|  |  | **17** | **НВВ без НДС** | **тыс руб** | **2 792,92** | **2 907,66** | **2 825,33** | **2 951,84** | **0,00** | **2 951,84** | **-574,60** | **2 377,23** | **1 188,62** | **1 188,62** |  |
|  |  | 17.1 | На потребительский рынок | тыс руб | 40,86 | 33,65 | 41,33 | 43,18 | 0,00 | 43,18 | -15,11 | 28,27 | 14,14 | 14,14 |   |
|  |  | 17.2 | На собственные нужды производства | тыс руб | 2 752,07 | 2 874,01 | 2 783,99 | 2 908,65 | 0,00 | 2 908,65 | -559,49 | 2 348,96 | 1 174,48 | 1 174,48 |   |
|  |  | **18** | **Тариф** | **руб/м3** | **7,87** | **10,01** | **8,37** | **8,75** |  | **8,75** |  | **8,70** | **8,70** | **8,70** | **100,0** |
|  |  | 18.1 | Тариф на потребительский рынок | руб/м3 | 7,87 | 10,01 | 8,37 | 8,75 |   | 8,75 |   | 8,70 | 8,70 | 8,70 |   |
|  |  | 18.2 | Тариф на собственные нужды производства | руб/м3 | 7,87 | 10,01 | 8,37 | 8,75 |   | 8,75 |   | 8,70 | 8,70 | 8,70 |   |
|  |  | **19** | **ФОТ, всего** | **тыс руб** | **362,28** | **237,45** | **141,45** | **144,80** |  | **144,80** |  | **144,80** | **72,40** | **72,40** |  |
|  |  | **20** | **Численность персонала, всего** | **чел** | **2,00** | **1,00** | **1,00** | **1,00** |  | **1,00** |  | **1,00** | **1,00** | **1,00** |  |
|  |  | **21** | **Среднемесячная заработная плата** | **руб** | **15 094,93** | **19 787,41** | **11 787,50** | **12 066,39** |  | **12 066,39** |  | **12 066,39** | **12 066,39** | **12 066,39** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **8,73** | **8,7** | 8,7 | 99,7 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1188,62 | 1188,62 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 | 0,000 |  |
|  |  |  | Индекс эффективности операционных расходов | % | **1**  |  |  | **1**  |  |  |  | **1**  |  |  |  |
|  |  |  | Индекс потребительских цен | % |  |  |  | **3,4**  |  |  |  | **3,4**  |  |  |  |
|  |  |  | Итого коэффициент индексации |  | **0,990**  |  |  | **1,024**  |  |  |  | **1,024**  |  |  |  |
|  |  |  | Нормативный уровень прибыли | % |  **-**  |  |  **-**  |  **-**  |  |  **-**  |  |  **-**  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **Текущие расходы, в том числе:** | **тыс руб** |  **2 769,35**  |  **2 865,58**  |  **2 804,12**  |  **2 930,63**  |  **-**  |  **2 930,63**  | **- 574,60**  |  **2 356,02**  |  **1 178,01**  |  **1 178,01**  |  |
|  |  |  | **Операционные расходы** | **тыс руб** |  **1 035,65**  |  **1 031,17**  |  **769,57**  |  **787,78**  |  **-**  |  **787,78**  |  **-**  |  **787,78**  |  **393,89**  |  **393,89**  |  |
|  |  |  | **Неподконтрольные расходы** | **тыс руб** |  **201,84**  |  **166,30**  |  **210,09**  |  **241,76**  |  **-**  |  **241,76**  | **- 213,34**  |  **28,42**  |  **14,21**  |  **14,21**  |  |
|  |  |  | **Расходы на приобретение энергетических ресурсов** | **тыс руб** |  **1 531,86**  |  **1 668,11**  |  **1 824,45**  |  **1 901,08**  |  **-**  |  **1 901,08**  | **- 361,26**  |  **1 539,82**  |  **769,91**  |  **769,91**  |  |
|  |  |  | **Амортизация** | **тыс руб** |  **23,57**  |  **42,07**  |  **21,21**  |  **21,21**  |  **-**  |  **21,21**  |  **-**  |  **21,21**  |  **10,61**  |  **10,61**  |  |
|  |  |  | **Нормативная прибыль** | **тыс руб** |  **-**  |  **-**  |  **-**  |  **-**  |  **-**  |  **-**  |  **-**  |  **-**  |  **-**  |  **-**  |  |
|  |  |  | **Расчетная предпринимательская прибыль** | **тыс руб** |  **-**  |  **-**  |  **-**  |  **-**  |  **-**  |  **-**  |  **-**  |  **-**  |  **-**  |  **-**  |  |
|  |  |  | **ВСЕГО:** | **тыс руб** |  **2 792,92**  |  **2 907,66**  |  **2 825,33**  |  **2 951,84**  |  **-**  |  **2 951,84**  | **- 574,60**  |  **2 377,23**  |  **1 188,62**  |  **1 188,62**  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 4 к протоколу № 54

заседания Правления региональной

энергетической комиссии

Кемеровской области от 06.08.2019

**Одноставочные тарифы на питьевую воду**

**ПАО «ЦОФ «Березовская» (г. Березовский)**

**на период с 01.01.2019 по 31.12.2023**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование потребителей | Тариф, руб./м3 |
| 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. |
| Питьевая вода |
| 1. | Население (с НДС)\* | 9,62 | 10,48 | 10,44 | 10,44 | 10,52 | 11,44 | 11,44 | 11,56 | 11,56 | 12,53 |
| 2. | Прочие потребители (без НДС) | 8,02 | 8,73 | 8,70 | 8,70 | 8,77 | 9,53 | 9,53 | 9,63 | 9,63 | 10,44 |

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

».

Приложение № 5 к протоколу № 54

заседания Правления региональной

энергетической комиссии

Кемеровской области от 06.08.2019

**ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

**по материалам, представленным АО «Кузбассгазификация»**

**(г. Кемерово) для рассмотрения экономически обоснованной розничной цены на газ сжиженный, отпускаемый с газонаполнительной станции**

**АО «Кузбассгазификация» (г. Кемерово) в баллонах и из групповых резервуарных установок организациям для последующей реализации его населению для бытовых нужд (кроме газа для заправки автотранспортных средств)**

**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 17.08.1995 № 147-ФЗ «О естественных монополиях»;
* Приказ ФСТ России от 15.06.2007 № 129-э/2 «Об утверждении Методических указаний по регулированию розничных цен на сжиженный газ, реализуемый населению для бытовых нужд»;
* Постановление Губернатора Кемеровской области от 28.12.2017 № 88-пг «Об утверждении предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях Кемеровской области на 2018 год»;
* Прочие законы и подзаконные акты, методические разработки и подходы, действующие в отношении сферы и предмета государственного регулирования тарифов на продукцию (услуги) в электроэнергетической отрасли и сфере теплоснабжения на потребительском рынке в Российской Федерации.

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

АО «Кузбассгазификация» (г. Кемерово) обратилось в регулирующий орган с заявлением от 05.06.2019 № 1-9/292 об установлении розничных цен на сжиженный газ, отпускаемый с газонаполнительной станции в баллонах и из групповых резервуарных установок организациям для последующей реализации населению и розничных цен на сжиженный газ в баллонах, реализуемый населению для бытовых нужд на 2019 год. Представленное заявления зарегистрировано (вх. *№ 2867 от 05.06.2019*), открыто дело «Об установлении розничных цен на сжиженный газ, отпускаемый с газонаполнительной станции в баллонах и из групповых резервуарных установок организациям для последующей реализации населению и розничных цен на сжиженный газ в баллонах, реализуемый населению для бытовых нужд АО «Кузбассгазификация» № РЭК/11-газ-2019 от 13.06.2019 (исх. № М-2-50/2134-02). А также дополнительно представлены документы исх. от 29.07.2019 № 1-9/376 (вх. № 3867 от 30.07.2019).

Эксперты, рассмотрев представленные предприятием предложения для рассмотрения экономически обоснованной цены на газ сжиженный, отпускаемый с газонаполнительной станции АО «Кузбассгазификация» организациям для последующей реализации населению для бытовых нужд (кроме газа для заправки автотранспортных средств) отмечают, что они подготовлены в соответствии с «Методическими указаниями по регулированию розничных цен на сжиженный газ, реализуемый населению для бытовых нужд» (утверждёнными приказом ФСТ России от 15.06.2007 № 129-э/2) Исходные данные подтверждены документально.

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. Выборочная проверка бухгалтерской, статистической и иной документации осуществлялась исключительно с целью оценки достоверности, представленной АО «Кузбассгазификация», информации для определения величины экономически обоснованных расходов по регулируемым РЭК КО видам деятельности на 2019 год.

Экспертная оценка экономической обоснованности расходов по реализации газа сжиженного, отпускаемого с газонаполнительной станции АО «Кузбассгазификация» организациям для последующей реализации населению для бытовых нужд (кроме газа для заправки автотранспортных средств), производилась на основе анализа общей сметы расходов в экономических элементах. В процессе оценки эксперты опирались на результаты постатейного анализа с учетом данных о работе предприятия в предшествующих периодах регулирования.

*ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДПРИЯТИЯ*

АО «Кузбассгазификация» является плательщиком НДС.

Основными видами деятельности АО «Кузбассгазификация» являются:

- реализация сжиженного газа с газонаполнительной станции предприятиям и покупателям;

- реализация сжиженного газа с газонаполнительной станции в цистернах для ГРУ посредников (ОАО «Промышленнаярайгаз» и ООО «Чебуламежрайгаз»), для дальнейшей реализации населению последними сжиженного газа из групповых резервуарных емкостей и в баллонах посредникам по области;

- реализация тепловой энергии, произведенной на собственной газовой котельной, работающей на природном газе для собственных нужд предприятия и прочим покупателям;

- оказание услуг по техническому обслуживанию газового оборудования, принадлежащего предприятиям и населению;

- прочие виды деятельности (обследование газопроводов, освидетельствование баллонов и т.д.).

Доля выручки предприятия от реализации сжиженного газа по итогу 2018 года составила 90,64 % от совокупной.

РЭК регулирует виды деятельности, связанные с реализацией сжиженного газа населению.

Выпадающие доходы по видам деятельности, регулируемым РЭК, для рассмотрения не предоставлялись (в представленных материалах расчетов и подтверждающих документов нет).

Анализ результатов деятельности АО «Кузбассгазификация» за 2018 год выявил, что предприятие сработало с чистой прибылью 11136,29 тыс. руб., в том числе от регулируемого вида деятельности по реализации сжиженного газа убыток составил 1968,20 тыс. руб. (представлена: расшифровка формы № 2 «Отчет о прибылях и убытках» за 2018 год).

В расчёт принимаются прямые и общехозяйственные расходы предприятия, разделённые в зависимости от доли реализации газа в баллонах и из групповых ёмкостей в общем объёме реализации сжиженного газа.

В соответствии с учётной политикой предприятия на 2019 год общехозяйственные расходы распределяются по видам деятельности:

82,7% - на реализацию сжиженного газа;

17,3% - прочие виды деятельности.

Распределение общехозяйственных расходов между реализацией сжиженного газа оптом в баллонах и из групповых емкостей распределяется пропорционально распределению объемов по данным видам услуг по факту 2018 года.

*Основные положения формирования розничных цен*

 Для расчета тарифа использован метод экономически обоснованных расходов, исходя из принципов учетной политики предприятия (том- общая информация, стр. 54-116) в соответствии с Методическими указаниями по регулированию розничных цен на сжиженный газ, реализуемый населению для бытовых нужд, утвержденными Приказом Федеральной Службы по тарифам от 15.06.2017г. № 129-э/2.

РЭК регулирует виды деятельности, связанные с реализацией сжиженного газа населению, а также жилищно-эксплуатационным организациям, организациям, управляющим многоквартирными домами, жилищно-строительным кооперативам и товариществам собственников жилья для бытовых нужд населения (кроме газа для арендаторов нежилых помещений в жилых домах и газа для заправки автотранспортных средств) (далее – население).

В расчёт принимаются прямые расходы предприятия, разделённые в зависимости от доли реализации регулируемого газа в баллонах в общем объёме реализации сжиженного газа.

В соответствии с п. 9 статьи II Методических указаний по регулированию розничных цен на сжиженный газ, реализуемый населению для бытовых нужд, утвержденных приказом ФСТ России от 15.06.2007 № 129-э/2 *фактические* и *плановые расходы* субъекта регулирования подлежат анализу *с учетом* *действующих нормативов, их экономической обоснованности, а также фактических индексов-дефляторов по прошлым периодам и прогнозных на период регулирования.*

При расчете розничных цен и обосновании величин отдельных статей расходов применяются:

а) цены (тарифы), регулируемые государством;

б) цены (тарифы, стоимость услуг), установленные на основании договоров, заключенных по результатам проведенных субъектом регулирования конкурсов (тендеров);

в) прогнозные рыночные цены (тарифы, стоимость услуг), определяемые на основании прогнозного уровня инфляции на расчетный период действия розничных цен;

г) действующие нормативы численности, использования материалов и проведения различных видов эксплуатационных работ; при отсутствии нормативов по отдельным статьям расходов допускается использование в расчетах экспертных оценок.

*Затраты на приобретение оптового сжиженного газа*

Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 ноября 2018 г. № 1442 «Об изменении и признании утратившими силу некоторых актов Правитель­ства Российской Федерации по вопросам государственного регулирования цен на газ» (далее - Постановление № 1442) признано утратившим силу постановление Прави­тельства Российской Федерации от 15 апреля 1995 г. № 332 «О мерах по упорядоче­нию государственного регулирования цен на газ и сырье для его производства», вследствие чего с 2019 года прекращается государственное регулирование *оптовых цен на сжиженный газ для бытовых нужд,* утверждаемых ранее ФАС России.

АО «Кузбассгазификация» заявлены расходы на приобретение сжиженного газа в размере ***33 418,98*** тыс. руб. Плановый объем реализации газа по регулируемым ценам по предложениям предприятия составил ***1198,43*** тонн.

Цена одной тонны сжиженного газа (с учетом ж/д до г. Кемерово) по предложениям АО «Кузбассгазификация» составляет ***19 737,00 руб.***

Поставщиком сжиженного газа является ООО «Газпром межрегионгаз» по договору № 14/БГЖД-066/17 от 29.12.2017 (поставка ж/д транспортом), (стр. 122-141 том 1).

 Предприятием представлены счет- фактуры, товарные накладные за 2018 год, 1полугодие 2019 года (стр. 142-252 том 1, стр.2-46 дополнительные документы).

Эксперты, проанализировав представленные документы предлагают принять цену поставки одной тонны сжиженного газа (с учетом ж/д доставки) на уровне ***17 640,00*** рублей.

Анализ представленных документов показал, что фактическая оптовая цена на газ за 2018 год с учетом ж/д доставки составила ***16486,00*** руб./т., за 1 квартал 2019 года ***17 640*** руб./т, за 1 полугодие 2019 года ***18 535,48*** руб./т. Рост относительно базового 2018 года составил: за 1 квартал 2019 года ***7,00*** %, за 1 полугодие 2019 года ***12,43*** %, что значительно превышает индекс оптовых цен на газ для населения на 2019 год – 1,4 % и индекс ж/д перевозок грузов в регулируемом секторе на 2019 год – 3,5 %, согласно прогноза Минэкономразвития РФ от 19.04.2019.

Во избежание неблагоприятных социальных последствий роста стоимости СУГ и недопущения перебоев газоснабжения населения Кемеровской области эксперты предлагают принять цену поставки одной тонны сжиженного газа (с учетом ж/д доставки до г. Кемерово) на уровне ***17640,00*** рублей.

Эксперты, принимая во внимание нормативы потребления сжиженного газа населением, установленные постановлением Региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 31.10.2006 № 140, а также прогноз реализации сжиженного газа населению АО «Кузбассгазификация» в 2019 году, предлагают установить плановый объём реализации сжиженного газа в баллонах на 2019 год в размере ***2 076,63*** т.н. (в том числе населению по регулируемым ценам ***1581,88*** т.н.). Плановая реализация сжиженного газа в баллонах для населения в 2019 году по сравнению с 2018 годом (1691,56 т.) снижена на 6,48 %.

Расходы на приобретение сжиженного газа экспертами приняты в размере ***36 631,75*** тыс. руб.

Корректировка затрат относительно предложений предприятия в сторону увеличения составила 3212,77 тыс. руб. за счет увеличения планового объема реализации.

**Эксплуатационные расходы**

Эксперты при формировании необходимой валовой выручки на производство и реализацию сжиженного газа в баллонах, реализуемого населению АО «Кузбассгазификация», относили эксплуатационные расходы на содержание и эксплуатацию газонаполнительной станции к прямым затратам.

Предприятием представлены: копия свидетельства о регистрации права на газонаполнительную станцию (стр. 34, общие документы), выписка из ЕГРЮЛ от 22.05.2019 (стр. 39-53, общие документы), копии учредительных документов (стр. 6-33, общие документы), копия положения об оплате труда (стр. 117-136, общие документы), копия приказа и положения об учетной политике (стр. 54-116, общие документы).

*Расходы по статье «Материальные затраты»*

АО «Кузбассгазификация» заявлены плановые расходы по данной статье в размере ***5 637,94*** тыс. руб., в том числе: материалы 285,08 тыс. руб., материалы на ремонт баллонов 4133,94 тыс. руб., газ на собственные и технологические нужды 208,35 тыс. руб., прочие 69,0 тыс. руб., доставка СУГ до ГНС 475,42 тыс. руб. (стр. 2, том 1).

Предприятием представлены: отчет по проводкам за 2018 год, обороты счета 10 за январь 2018- март 2019 (стр. 295-301, стр. 330-344, стр. 360-389 том 1), акты на списание за 2018 год (стр. 345-356, том 1), документы по содержанию и обслуживанию ГНС (стр. 1-222, том 5), документы по охране труда (стр. 222-327, том 3).

Эксперты предлагают затраты по данной статье принять на уровне ***1 376,08*** тыс. руб. (с учетом доли от плановой реализации газа в баллонах 27,32 %), в том числе: материалы на ремонт баллонов 882,65 тыс. руб., материалы (спец. одежда, хоз. инвентарь) 285,08 тыс. руб., газ на собственные и технологические нужды 208,35 тыс. руб. Затраты по доставке СУГ до ГНС (аренда локомотива) перенесены экспертами в статью затрат «Аренда».

Корректировка затрат относительно предложений предприятия в сторону снижения составила ***4 261,86*** тыс. руб.

*Расходы по статье «Затраты на оплату труда»*

АО «Кузбассгазификация» заявлены плановые расходы по данной по данной статье в размере ***6 033,83*** тыс. руб., численность составляет 26,0 чел., средняя заработная плата 19339,20 руб. чел./ мес. (стр. 2, том 1).

Предприятием представлены: выписка из штатного расписания на 2019 год (стр. 27 том 1), планирование затрат по зарплате по сотрудникам на 2019 год (стр. 25-26, том 1).

При анализе данной статьи эксперты исходили из предложений предприятия по средней заработной плате 19339,20 руб. чел./ мес., представленному штатному расписанию на 23,5 чел.

Эксперты предлагают затраты по данной статье принять на уровне ***5 453,65*** тыс. руб.

Корректировка затрат относительно предложений предприятия в сторону снижения составила ***580,18*** тыс. руб.

*Расходы по статье «Отчисления на социальные нужды»*

АО «Кузбассгазификация» заявлены расходы по данной статье в размере ***1 822,22*** тыс. руб. (стр. 2, том 1).

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

- сумма страховых взносов, в соответствии со ст. 426 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая) 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 № 125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний» в ред. от 09.12.2010
№ 350-ФЗ) в размере 0,2 %.

Предприятием представлены в качестве обосновывающих документов расчеты затрат по данной статье и уведомление ФСС РФ о размере страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний (стр. 47, том дополнительные документы).

Эксперты предлагают затраты по данной статье принять на уровне ***1 647,00*** тыс. руб.

Корректировка затрат относительно предложений предприятия в сторону снижения составила ***175,22*** тыс. руб.

*Расходы по статье «Амортизация»*

АО «Кузбассгазификация» заявлены расходы по данной статье в размере ***110,33*** тыс. руб. (стр. 2, том 1).

Предприятием представлена ведомость амортизации основных средств (стр. 18-24, том 1).

 Эксперты предлагают затраты по данной статье принять на уровне ***135,31*** тыс. руб., с учетом корректировки плановых объемов реализации газа в баллонах относительно предложений предприятия.

Корректировка затрат относительно предложений предприятия в сторону увеличения составила ***24,98*** тыс. руб.

*Расходы по статье «Прочие затраты»*

АО «Кузбассгазификация» заявлены расходы по данной статье в размере ***2 329,45*** тыс. руб., в том числе: аренда 782,34 тыс. руб., страховые платежи 215,64 тыс. руб., услуги сторонних организаций 1331,47 тыс. руб.

Предприятием представлены: договор аренды земельного участка № 14-0315 от 12.05.2004, документы расчетов с контрагентом за январь 2018 - март 2019 (стр.194-210, том 2), договор аренды транспортного средства с экипажем № 02/2016/П-213/2015 от 01.01.2016, счет-фактуры и акты за январь 2018 - март 2019 (стр.131-193, том 2), документы по коммунальным услугам (договор электроснабжения № 495с-П-125/1/2017 от 01.06.2017, счета на оплату за январь 2018 - март 2019, договор водоснабжения и водоотведения № 951 от 16.12.2013, счет-фактуры на оплату за январь 2018 - март 2019) (стр. 1-111, том 4), договор на предоставление услуг связи № 9085-ю от 11.11.2014, счет-фактуры на оплату за январь 2018 - март 2019 (стр. 112-327, том 4), договор оказание услуг по техническому обслуживанию 163-ТО-П-02/2017 от 01.01.2017, акты за январь 2018 - март 2019 (стр. 6-31, том 3),

договор № П-15-242-П-21/2016 С ООО «ТЭССА», счет-фактуры за январь 2018 - март 2019 (стр. 32-47, том 3), договор № 29-18НК-П-119/2018 от 28.06.2018, акт выполненных работ (стр. 48-52, том 3), договор № 32-16-П-14/2016 с ФБУ "Кемеровский ЦСМ», счет-фактуры (стр. 53-69, том 3), договоры с ЗАО «НТЦ «Экспертиза» на проведение экспертизы промышленной безопасности сосудов, акты выполненных работ за январь 2018 - март 2019 (стр. 70-143, том 3), договор № П-141/2017 от 14.06.2017 на оказание услуг по сбору, транспортировке и утилизации отходов, счет-фактуры (стр. 144-166, том 3), договор подряда № 233/145-П-167/1/2018 от 03.09.2018, договор подряда № 23/145-2018-П-145/2018 от 03.08.2018, договор № 2/ю-П-42/2019 от 13.03.2019, договор подряда № П-110/2018 от 15.06.2018, договор подряда № П-90/2018 от 17.05.2018, договор подряда № П-156/2018 от 16.08.2018, договор подряда № П-155/2018 от 16.08.2018, договор подряда № П-203/2018 от 23.11.2018, договор подряда № П-159/2018 от 21.08.2018, договор подряда № П-154/2018 от 10.08.2018, договор № 38-18-П-126/2018 от 05.06.2018, договор на выполнение проектных работ № К14-18/837-П-150/1/2018 от 08.08.2018, счет-фактуры, акты выполненных работ, локальные сметы (стр. 167-353, том 3), документы по содержанию и обслуживанию ГНС (стр. 1-221, том 5).

Эксперты предлагают затраты по данной статье принять на уровне ***3 536,47*** тыс. руб. (с учетом корректировки плановых объемов реализации газа в баллонах относительно предложений предприятия), в том числе: аренда 1638,99 тыс. руб. (аренда земли и аренда локомотива), страховые платежи 264,48 тыс. руб., услуги сторонних организаций 1633,00 тыс. руб.

Корректировка затрат относительно предложений предприятия в сторону увеличения составила ***1207,02*** тыс. руб.

*Расходы по статье «Общехозяйственные расходы»*

АО «Кузбассгазификация» заявлены расходы по данной статье в размере ***4 580,21*** тыс. руб. (стр. 4-8, том 1).

 Эксперты предлагают затраты по данной статье принять на уровне предложений предприятия в размере ***4580,21*** тыс. руб.

*Расходы по статье «Прибыль»*

Заявлены расходы по статье прибыль в сумме ***539,33*** тыс. руб., на уровне 1,0 % (стр. 3, том 1).

Эксперты предлагают затраты по данной статье принять на уровне ***533,60*** тыс. руб.

Корректировка затрат относительно предложений предприятия в сторону увеличения составила ***5,73*** тыс. руб.

Величина НВВ на 2019 год по результатам анализа представленных материалов АО «Кузбассгазификация» составила ***53 894,09*** тыс. руб. (без НДС), в том числе для населения ***41 054,01*** тыс. руб. (без НДС).

Общая сумма корректировок по статьям затрат, относительно предложений предприятия на 2019 год, в сторону снижения составила ***578,20*** тыс. руб., в том числе для населения в сторону увеличения ***2498,61*** тыс. руб. (объем реализации газа населению по предложениям РЭК КО на 383,45 тонн больше, чем предложения предприятия).

Финансирование из областного бюджета деятельности ГНС

АО «Кузбассгазификация» на 2019 год не предусмотрено. Увеличение цены сжиженного газа в баллонах для предприятий, реализующих газ населению для бытовых нужд (кроме газа для заправки автотранспортных средств) на 2019 год составит ***4,5 %.***

Таблица 1

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Предприятие | Сумма корректировки НВВ,тыс. руб. (без НДС) | Структура отпуска сжиженного газа  | Доля отпуска СУГ на потреби-тельский рынок,% | Цена на сжиженный газ с ГНС в баллонах для предприятий, реализующих газ населению для бытовых нужд (кроме газа для заправки автотранспортных средств), руб./кг (с НДС) |
| действующаяпо предприятию | предлагаемая |
| предприятием | РЭК  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| АО «Кузбассгазификация»,г. Кемерово | **557,62** | Предприятия, реализующие газ населению  | 76,2 | **29,81\*** | **37,80** | **31,14** |
| -прочим  | 23,8 |

\* Цена на сжиженный газ в баллонах, отпускаемый с газонаполнительной станции ОАО «Кузбассгазификация» (г. Кемерово) организациям для последующей реализации его населению для бытовых нужд (кроме газа для заправки автотранспортных средств), утверждена постановлением РЭК КО от 07.12.2018 № 439.

Учитывая результаты анализа и экономические интересы ГСО и потребителей сжиженного газа, считаю экономически обоснованной розничную цену на сжиженный газ, реализуемый предприятиям и организациям в баллонах, реализующим газ населению для бытовых нужд (кроме газа для заправки автотранспортных средств), приведенную в графе 7 табл. 1 (приложение № 1 «Смета затрат»).

**2. Цена на сжиженный газ из групповых резервуарных установок**

Эксперты, принимая во внимание нормативы потребления сжиженного газа населением, установленные постановлением региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 31.10.2006 № 140, а также факт реализации сжиженного газа населению АО «Кузбассгазификация» 2018 г., предлагают установить плановый объём сжиженного газа на 2019 г.– 5525,44 тонн (на 28,30 % больше, чем плановая реализация 2018 года – 4306,54 т). Для последующей реализации населению по регулируемым ценам из групповых ёмкостей на 2019 год – 15,0 тн.

В расчёт принимаются прямые и общехозяйственные расходы предприятия, разделённые в зависимости от доли в общем объёме реализации сжиженного газа.

Принимая цену поставки одной тонны сжиженного газа (с учетом ж/д доставки до г. Кемерово) на уровне ***17640,00*** рублей, эксперты предлагают принять затраты на реализацию сжиженного газа, отпускаемого в цистернах (емкостях) для предприятий и организаций, реализующих его населению для бытовых нужд на 2019по следующим статьям:

- расходы на приобретение сжиженного газа (с учетом расходов на железнодорожные перевозки) для реализации сжиженного газа в цистернах всего (промпредприятия + население) в сумме ***97 468,76*** тыс. руб., в том числе приобретение газа для реализации населению ***264,60*** тыс. руб.;

- расходы по статье ***«Материальные затраты»*** в сумме ***3661,44*** тыс. руб.;

- расходы по статье ***«Затраты на оплату труда»*** в сумме ***11 227,00*** тыс. руб. и, соответственно, ***«Отчисления на социальные нужды»*** закон от 24.07.2009 № 212-ФЗ и от 08.12.2003 № 167-ФЗ в сумме ***3390,55*** тыс. руб.;

- амортизация принимается в сумме ***360,04*** тыс. руб.;

- расходы по статье ***«Прочие затраты»*** (аренда + страховка + охрана + пожарники в прочих +поверка приборов + промэкспертиза + содержание ж/д путей - стрелка узел) в сумме ***9 409,74*** тыс. руб.;

- расходы по статье ***«Общехозяйственные расходы»*** в сумме ***12 186,89*** тыс. руб.

 Общая сумма корректировок по эксплуатационным и общехозяйственным расходам, относительно предложений предприятия на 2019 год, в сторону снижения составила ***38 380,69*** тыс. руб. или 21,80 %.

Эксперты считают целесообразным принять в расчёт необходимую валовую выручку в сумме ***140 458,51*** тыс. руб. (без НДС), с учётом расходов на приобретение газа и доставку по ж/д путям. НВВ от реализации газа населению для бытовых нужд, по регулируемым ценам составит ***381,30*** тыс. руб. (без НДС).

Увеличение цены сжиженного газа в цистернах для групповых ёмкостей для реализации населению для бытовых нужд (кроме газа для заправки автотранспортных средств) на 2019 год составит 3,1 %.

*Таблица 2*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Предприятие | Сумма корректировки НВВ,тыс. руб.(без НДС) | Структура отпуска сжиженного газа  | Доля отпуска газа на потребитель-ский рынок, % | Цена на сжиженный газ с газонаполнительной станции для реализации населению из групповых емкостей, руб./кг (с НДС) |
| действующаяпо предприятию | предлагаемая |
| предприятием | РЭК  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| АО «Кузбассгазификация»г. Кемерово | -38380,69 | Предприятия, реализующие газ населению  | 0,27 | 29,58\* | 36,16 | **30,50** |
| Прочие | 99,73 |

\* Цена на сжиженный газ из групповых резервуарных емкостей, отпускаемый с газонаполнительной станции ОАО «Кузбассгазификация» (г. Кемерово) организациям для последующей реализации его населению для бытовых нужд (кроме газа для заправки автотранспортных средств), утверждена постановлением РЭК от 07.12.2018 № 439.

Учитывая результаты анализа и экономические интересы ГСО и потребителей сжиженного газа, эксперты считают экономически обоснованной розничную цену на сжиженный газ, реализуемый предприятиям и организациям в цистернах, реализующим газ населению для бытовых нужд (кроме газа для заправки автотранспортных средств), приведенную в графе 7 ***табл.2*** (приложение № 2 «Смета затрат»).

|  |
| --- |
| **Смета затрат** |
| **АО "Кузбассгазификация" (г. Кемерово) на реализацию сжиженного газа в баллонах, с газонаполнительной станции**  |
| № п/п | Наименование показателей  | Ед. изм | Утверждено  | 2019 |
| Предложение предприятия | Предложение РЭК  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|   |   |   | 35 301,21 | 16,48634 |   |
| 1 |  Объем реализованного газа, в т.ч. |  т.н. | 2 141,24 | 1 693,18 | 2 076,63 |
|   | для реализации населению по регулируемым ценам |  т.н. | 1 691,56 | 1 198,43 | 1 581,88 |
| 2 |  Расходы на приобретение газа | тыс.руб. | 24 123,21 | 33 418,98 | 36 631,75 |
| 3 | Стоимость железнодорожных перевозок | тыс.руб. | 11 178,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 |  Цена на газ | руб./кг | 11,266 | 19,737 | 17,640 |
| 5 | Эксплуатационные расходы всего, в т.ч.: | тыс.руб | 12 935,50 | 15 933,77 | 12 148,52 |
|   |  - материальные затраты | -//- | 2 630,91 | 5 637,94 | 1 376,08 |
|   |  - затраты на оплату труда | -//- | 5 217,38 | 6 033,83 | 5 453,65 |
|   | численность | чел | 25,40 | 26,00 | 23,50 |
|   | средняя заработная плата | руб. | 17 117,39 | 19 339,20 | 19 339,20 |
|   |  - отчисления на социальные нужды | -//- | 1 575,65 | 1 822,22 | 1 647,00 |
|   |  -амортизация | -//- | 551,54 | 110,33 | 135,31 |
|   |  - прочие затраты, в том числе: | -//- | 2 960,02 | 2 329,45 | 3 536,47 |
|   | аренда |   | 0,00 | 782,34 | 1 638,99 |
|   | страховые платежи |   |   | 215,64 | 264,48 |
|   | услуги сторонних организаций, в том числе:  |   |   | 1 331,47 | 1 633,00 |
|   | связь |   |   | 35,70 | 43,78 |
|   | КИП |   |   | 42,64 | 52,30 |
|   | охрана |   |   | 361,67 | 443,58 |
|   | прочие |   |   | 316,80 | 388,54 |
|   | пром. безопасность |   |   | 181,76 | 222,92 |
|   | ремонт |   |   | 356,53 | 437,27 |
|   | то |   | 0,00 | 36,37 | 44,61 |
| 6 | Общехозяйственные расходы | тыс.руб. | 4 417,70 | 4 580,21 | 4 580,21 |
| 7 | Всего расходов | тыс.руб. | 52 654,41 | 53 932,96 | 53 360,48 |
| 8 | Прибыль  | -//- | 526,54 | 539,33 | 533,60 |
| 9 | Рентабельность | % | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 10 | Необходимая валовая выручка  | тыс.руб | 53 180,95 | 54 472,29 | 53 894,09 |
|   | в том числе для населения | тыс.руб. | 42 012,47 | 38 555,40 | 41 054,01 |
| 11 | Необходимая валовая выручка с НДС | тыс.руб. | 62 753,53 | 65 366,75 | 64 672,91 |
|   | в том числе НВВ для населения с НДС | тыс.руб. | 49 574,71 | 46 266,48 | 49 264,81 |
| 12 |  Цена газа без НДС  | руб./кг | **24,84** | **32,17** | **25,95** |
| 13 | Бюджетное финансирование | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 |  Цена газа с НДС  |  руб./кг. | **29,81** | **38,61** | **31,14** |
| 15 | Рост цены к установленной | % | 5,87 | 29,5 | 4,5 |



Приложение № 6 к протоколу № 54

заседания Правления региональной

энергетической комиссии

Кемеровской области от 06.08.2019

**Экспертное заключение**

 **региональной энергетической комиссии Кемеровской области**

**по материалам, представленным газоснабжающими организациями,**

**для установления предельных уровней розничных цен на сжиженный газ, реализуемый населению, а также жилищно-эксплуатационным организациям, организациям, управляющим многоквартирными домами, жилищно-строительным кооперативам и товариществам собственников жилья для бытовых нужд населения (кроме газа для арендаторов нежилых помещений в жилых домах и газа для заправки автотранспортных средств)**

В Кемеровской области сжиженный газ населению для бытовых нужд поставляют 13 предприятий, в том числе:

* АО «Кузбассгазификация» (г. Юрга и Юргинский муниципальный район, Гурьевский муниципальный район, Топкинский муниципальный район, Крапивинский муниципальный район; с. Чусовитино);
* ОАО «Промышленнаярайгаз» (Промышленновский муниципальный район);
* ОАО «Кемеровомежрайгаз» (Кемеровский муниципальный район, Яшкинский муниципальный район, г. Тайга, г. Кемерово);
* ООО «Чебуламежрайгаз» (Чебулинский муниципальный район);
* ИП Ильиных Н.Н. (Беловский муниципальный район);
* ООО «ЛКГ газ» (г. Ленинск-Кузнецкий, Ленинск-Кузнецкий муниципальный район, г. Полысаево, Горняцкая, Подгорновская, Демьяновская сельские территории), находится в стадии самоликвидации;
* ООО «Анжерский горгаз» (г. Анжеро-Судженск, г. Березовский);
* ООО «Краснобродский горгаз» (пгт. Краснобродский; Прокопьевский муниципальный район);
* ОАО «Мариинскмежрайгаз» (г. Мариинск и Мариинский муниципальный район);
* ООО «Тисульрайгаз» (Тисульский муниципальный район);
* ООО «Тяжинтрансгаз» (Тяжинский муниципальный район);
* ООО «Благоустройство» (Яйский муниципальный район).

Предприятия, обратившиеся в региональную энергетическую комиссию Кемеровской области (далее – РЭК КО) с предложением оставить розничную цену на газ, отпускаемый абонентам в 2019 году без изменения (на уровне 2018 года, постановление РЭК КО от 21.06.2018 № 116): ***ООО «ЛКГ газ»*** (письмо № б/н от 24.06.2019); ***ИП Ильиных Н.Н.*** (письмо № 57 от 30.05.2019). ***ООО «Благоустройство»*** письмом № 71 от 11.07.2019 уведомило РЭК КО о прекращении своей деятельности по газоснабжению населения Яйского муниципального района в связи с банкротством.

В двух районах: Промышленновском (ОАО «Промышленнаярайгаз») и Чебулинском (ОАО Чебуламежрайгаз») осуществляется снабжение населения сжиженным газом из групповых емкостей.

Эксперты, принимая во внимание нормативы потребления сжиженного газа населением, установленные постановлением региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 31.10.2006 № 140, а также прогноз реализации сжиженного газа населению по Кемеровской области в 2019 году, полагают экономически обоснованным плановый объём сжиженного газа для реализации населению 1591,70 тонн с учетом отпуска с ГРУ (без ГРУ 1576,70 тонн).

Общее снижение плановых объёмов реализации сжиженного газа населению на 2019 год по оценке экспертов, составит 7,86 % по отношению к уровню 2018 года.

Стоимость сжиженного газа, реализуемого АО «Кузбассгазификация» предприятиям с газонаполнительной станции, для последующей реализации его населению для бытовых нужд, экспертами принята на основании постановления РЭК КО от 01.08.2019 № \_\_\_, в размере:

31,14 (с учётом НДС) – в баллонах;

30,50 (с учётом НДС) – для групповых емкостей.

Планируемая сумма бюджетного финансирования газоснабжающих предприятий по отпуску сжиженного газа снижена на ***26,94*** % с ***40 807,98*** тыс. руб. до ***29 812,22*** тыс. руб., в том числе: по отпуску сжиженного газа в баллонах на ***27,71*** % с ***40 110,28*** тыс. руб. до ***28 994,92*** тыс. руб.; по отпуску газа с ГРУ увеличилась на ***17,14*** % с ***697,70*** тыс. руб. до ***817,30*** тыс. руб.

**Предлагаемые тарифные решения по газоснабжающим предприятиям описаны ниже.**

Свод предложений по ценам на сжиженный газ на 2019 год представлен в Приложение № 14.

Эксперты в своих решениях руководствовались Распоряжением Правительства Российской Федерации от 15 ноября 2018 г. № 2490-р «Об утверждении индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в среднем по субъектам РФ и предельно допустимые отклонения по отдельным муниципальным образованиям от величины указанных индексов на 2019-2023 годы».

***АО «Кузбассгазификация» (плательщик НДС),*** ***Гурьевский муниципальный район, г. Юрга и Юргинский*** ***муниципальный район, Топкинский муниципальный район, Крапивинский*** ***муниципальный район, с. Чусовитино*** (см. Приложение 1)

АО «Кузбассгазификация» обратилось в регулирующий орган с заявлением от 05.06.2019 № 1-9/292 на установление предельных уровней розничных цен на сжиженный газ в баллонах для реализации населению для бытовых нужд на территориях: Гурьевского муниципального района, г. Юрга и Юргинского муниципального района, Топкинского муниципального района, Крапивинского муниципального района, с. Чусовитино. Представленное заявление зарегистрировано (вх. № 2967 от 05.06.2019), открыто дело № РЭК/11-газ-2019 от 10.06.2019.

Эксперты, рассмотрев представленные предприятием предложения для рассмотрения экономически обоснованной цены на газ в баллонах отмечают, что они подготовлены в соответствии с «Методическими указаниями по регулированию розничных цен на сжиженный газ, реализуемый населению для бытовых нужд» (утверждёнными приказом ФСТ России от 15.06.2007 № 129-э/2). Исходные данные подтверждены документально (стр. 1-358, том 1; стр. 1-345, том 2; стр. 1-408, том 3; стр. 1-417, том 4; стр. 1-371, том 5; стр. 1-372, том 6; стр.1-373, том 7; стр. 1-191, том 8; стр. 1-333, том 9, стр. 1-193, том 10).

Расчетно-обосновывающие материалы представлены надлежащим образом, прошнурованы, пронумерованы, заверены подписью руководителя и скреплены печатью предприятия.

Предприятие реализует сжиженный газ в баллонах.

Объем реализации сжиженного газа на 2019 год по сравнению с 2018 годом снижен на 12,44 % и составляет ***197,70*** тн., в том числе (по Юргинскому муниципальному району на 6,6 тн., по Топкинскому муниципальному району на 10,5 тн., по Крапивинскому муниципальному району на 10,0 тн.).

Предприятием представлены справки, содержащие информацию о плановых объемах реализации сжиженного газа в баллонах для населения и суммах бюджетного финансирования на 2019 год, подписанные ответственными представителями муниципальных образований.

Эксплуатационные расходы приняты экспертами на уровне ***4 905,09*** тыс. руб. Затраты рассчитаны экспертами с учетом предложений предприятия за минусом расходов по доставке газа (адресная доставка).

Корректировка эксплуатационных расходов по отношению к предложениям предприятия составила 1733,84 тыс. руб., в том числе:

 материальные затраты – 334,12 тыс. руб.;

 затраты на оплату труда – 954,24 тыс. руб.;

 отчисления на социальные нужды – 288,17 тыс. руб.;

 амортизация – 14,79 тыс. руб.;

 прочие затраты – 132,52 тыс. руб.

Бюджетное финансирование на 2019 год, по сравнению с 2018 годом снижено на ***17,22*** %, с ***2597,67*** тыс. руб. до ***2150,22*** тыс. руб., в том числе: по Юргинскому району на 37,53 тыс. руб., по Топкинскому району на 338,69 тыс. руб., по Крапивинскому району на 73,20 тыс. руб.

Предельный уровень цены на сжиженный газ в баллонах без доставки до потребителя предлагается экспертами на следующем уровне (с учетом НДС):

- Гурьевский муниципальный район ***67,11*** руб./кг;

- г. Юрга ***49,10*** руб./кг;

- Юргинский муниципальный район ***49,02*** руб./кг;

- Топкинский муниципальный район ***48,36*** руб./кг;

- Крапивинский муниципальный район ***40,33*** руб./кг;

- с. Чусовитино ***40,18*** руб./кг.

***ОАО «Промышленнаярайгаз», Промышленновский район (плательщик НДС)*** (см. Приложения 2 и 12)

ОАО «Промышленнаярайгаз» обратилось в регулирующий орган с заявлением от 16.05.2019 № 24 на установление предельных уровней розничных цен на сжиженный газ в баллонах и из групповых резервуарных установок для реализации населению для бытовых нужд на территории Промышленновского муниципального района на 2019 год. Представленное заявления зарегистрировано (вх. № 2621 от 17.05.2019), открыто дело № РЭК/4-газ-2019 от 29.05.2019.

Эксперты, рассмотрев представленные предприятием предложения для рассмотрения экономически обоснованной цены на газ в баллонах и из ГРУ отмечают, что они подготовлены в соответствии с «Методическими указаниями по регулированию розничных цен на сжиженный газ, реализуемый населению для бытовых нужд» (утверждёнными приказом ФСТ России от 15.06.2007 № 129-э/2). Исходные данные подтверждены документально (стр. 1-196, том 1).

Расчетно-обосновывающие материалы представлены надлежащим образом, прошнурованы, пронумерованы, заверены подписью руководителя и скреплены печатью предприятия.

*Реализация газа в баллонах*

Объем реализации сжиженного газа на 2019 год по сравнению с 2018 годом остался на прежнем уровне и составляет 180,0 тн.

Эксплуатационные расходы приняты экспертами на уровне 4238, тыс. руб. Затраты рассчитаны экспертами с учетом предложений предприятия за минусом расходов по доставке газа (адресная доставка). Корректировка эксплуатационных расходов по отношению к предложениям предприятия составила 649,52 тыс. руб., в том числе:

 материальные затраты -199,0 тыс. руб.;

 затраты на оплату труда – 343,69 тыс. руб.;

 отчисления на социальные нужды – 103,83 тыс. руб.;

 амортизация – 0,00 тыс. руб.;

 прочие затраты – 3,00 тыс. руб.

Бюджетное финансирование на 2019 год осталось на прежнем уровне и составило 1380,0 тыс. руб. (7,67 руб./кг.).

Плановая прибыль предприятием не предусмотрена.

Предельный уровень цены на сжиженный газ в баллонах без доставки до потребителя предлагается экспертами на уровне ***50,20*** руб./кг (с учетом НДС). Рост цены без доставки по отношению к утвержденной на 2018 год с доставкой составил ***(– 5,08***) %.

*Реализация газа из групповых резервуарных установок*

Объем отпуска сжиженного газа населению с ГРУ составил 5,0 тн., на уровне предыдущего периода регулирования.

Эксплуатационные расходы по предложению предприятия составляют 336,07 тыс. руб. Рост относительно 2018 года составил 0,82 %.

Бюджетное финансирование на 2019 год остается на прежнем уровне 177,3 тыс. руб.

Эксперты согласны с обоснованными затратами предприятия на 2019 год.

Цена на сжиженный газ из групповых резервуарных установок предлагается экспертами на уровне ***68,60*** руб./кг (с НДС) с ростом ***2,36*** % по отношению к утвержденной на 2018 год.

***ОАО «Кемеровомежрайгаз», Кемеровский муниципальный район, Яшкинский муниципальный район, г. Тайга, г. Кемерово***

***(плательщик НДС)***

(см. Приложение 3)

ОАО «Кемеровомежрайгаз» обратилось в регулирующий орган с заявлением от 16.05.2019 № 40 на установление предельных уровней розничных цен на сжиженный газ в баллонах для реализации населению для бытовых нужд на территориях: Кемеровского муниципального района, Яшкинского муниципального района, г. Тайга, г. Кемерово. Представленное заявление зарегистрировано (вх. № 2559 от 16.05.2019), открыто дело № РЭК/2-газ-2019 от 29.05.2019.

Эксперты, рассмотрев представленные предприятием предложения для рассмотрения экономически обоснованной цены на газ в баллонах отмечают, что они подготовлены в соответствии с «Методическими указаниями по регулированию розничных цен на сжиженный газ, реализуемый населению для бытовых нужд» (утверждёнными приказом ФСТ России от 15.06.2007 № 129-э/2). Исходные данные подтверждены документально (стр. 1-120, том 1).

Расчетно-обосновывающие материалы представлены надлежащим образом, прошнурованы, пронумерованы, заверены подписью руководителя и скреплены печатью предприятия.

Предприятие реализует сжиженный газ в баллонах.

Объем реализации сжиженного газа на 2019 год по сравнению с 2018 годом снижен на 9,17 % и составляет 198,0 тн., в том числе (по Яшкинскому муниципальному району на 20,0 тн).

Эксплуатационные расходы приняты экспертами на уровне ***5 104,98*** тыс. руб. Затраты рассчитаны экспертами с учетом предложений предприятия за минусом расходов по доставке газа (адресная доставка).

Корректировка эксплуатационных расходов по отношению к предложениям предприятия составила 2053,62 тыс. руб., в том числе:

 материальные затраты – 357,01 тыс. руб.;

 затраты на оплату труда – 1053,20 тыс. руб.;

 отчисления на социальные нужды – 318,07 тыс. руб.;

 амортизация – 134,3 тыс. руб.;

 прочие затраты – 191,04 тыс. руб.

Бюджетное финансирование на 2019 год составляет ***3280,00*** тыс. руб. По сравнению с 2018 годом снижено на 2,96 %, в том числе по Яшкинскому муниципальному району на 100,0 тыс. руб., пропорционально снижению объема реализации газа. В целом бюджетное финансирование на 1 кг газа соответствует уровню предыдущего периода регулирования.

Предельный уровень цены на сжиженный газ в баллонах без доставки до потребителя предлагается экспертами на следующем уровне:

 Кемеровский муниципальный район ***35,80*** руб./кг;

 Яшкинский муниципальный район ***46,35*** руб./кг;

 г. Тайга ***48,00*** руб./кг;

 г. Кемерово ***55,38*** руб./кг.

Рост цены газа в баллонах без доставки до потребителя по отношению к утвержденной на 2018 год с учетом доставки составил: по Кемеровскому муниципальному району ***(– 16,17)*** %, по Яшкинскому муниципальному району ***(– 12,53)*** %, по г. Тайга ***(– 6,73)*** %, по г. Кемерово ***(– 12,74)*** %.

***ООО «Чебуламежрайгаз», Чебулинский муниципальный район***

(см. Приложения 4 и 13)

ООО «Чебуламежрайгаз» обратилось в регулирующий орган с заявлением от 17.05.2019 № 21/02 на установление предельных уровней розничных цен на сжиженный газ в баллонах и из групповых резервуарных установок для реализации населению для бытовых нужд на территории Чебулинского муниципального района на 2019 год. Представленное заявления зарегистрировано (вх. № 2702 от 22.05.2019), открыто дело № РЭК/8-газ-2019 от 29.05.2019.

Эксперты, рассмотрев представленные предприятием предложения для рассмотрения экономически обоснованной цены на газ в баллонах и из ГРУ отмечают, что они подготовлены в соответствии с «Методическими указаниями по регулированию розничных цен на сжиженный газ, реализуемый населению для бытовых нужд» (утверждёнными приказом ФСТ России от 15.06.2007 № 129-э/2). Исходные данные подтверждены документально (стр. 1-264, том 1).

Расчетно-обосновывающие материалы представлены надлежащим образом, прошнурованы, пронумерованы, заверены подписью руководителя и скреплены печатью предприятия.

Предприятие реализует сжиженный газ в баллонах и из групповых резервуарных установок (ГРУ).

*Реализация газа в баллонах*

Объем реализации сжиженного газа на 2019 год по сравнению с 2018 годом остался на прежнем уровне и составляет 160 тн.

Эксплуатационные расходы приняты экспертами на уровне ***4 612,13*** тыс. руб. Затраты рассчитаны экспертами с учетом предложений предприятия за минусом расходов по доставке газа (адресная доставка), а также с учетом прогноза Минэкономразвития РФ от 19.04.2019 ИПЦ – 105 (по предложения предприятия ИПЦ – 112,0).

Корректировка эксплуатационных расходов по отношению к предложениям предприятия составила 1115,40 тыс. руб., в том числе:

 материальные затраты – 481,7 тыс. руб.;

 затраты на оплату труда – 458,27 тыс. руб.;

 отчисления на социальные нужды – 131,63 тыс. руб.;

 амортизация – 0,00 тыс. руб.;

 прочие затраты – 43,81 тыс. руб.

Плановая прибыль предприятия экспертами заложена на уровне 1,5 % и составила 143,92 тыс. руб.

Бюджетное финансирование на 2019 год увеличилось на 14,79 % и составило ***4 683,00*** тыс. руб.

Предельный уровень цены на сжиженный газ в баллонах без доставки до потребителя предлагается экспертами на уровне ***31,60*** руб./кг (НДС не облагается). Рост цены газа в баллонах без доставки до потребителя по отношению к утвержденной на 2018 год составил ***2,59*** %.

*Реализация газа из групповых резервуарных установок*

Объем отпуска сжиженного газа населению с ГРУ по сравнению с 2018 годом остался неизменным 10 тн.

Эксплуатационные расходы по предложению предприятия составляют ***711,02*** тыс. руб. Рост относительно 2018 года составил 23,0 %.

Бюджетное финансирование на 2019 год планируется на уровне ***640,0*** тыс. руб., рост относительно 2018 года составил 22,98 %.

Эксперты пересчитаны затратами предприятия на 2019 год с учетом прогноза Минэкономразвития РФ от 19.04.2019 ИПЦ – 105 (по предложения предприятия ИПЦ – 112,0).

Эксплуатационные расходы при этом по предложению экспертов составили ***690,81*** тыс. руб.

Корректировка относительно предложений предприятия в сторону снижения составляет 20,21 тыс. руб.

Цена на сжиженный газ из групповых резервуарных установок предлагается экспертами на уровне ***37,07*** руб./кг (НДС не облагается) с ростом ***2,53*** % по отношению к утвержденной на 2018 год.

***ООО «Анжерский горгаз», г. Анжеро-Судженск, г. Березовский***

(см. Приложение 5)

ООО «Анжерский горгаз» обратилось в регулирующий орган с заявлениями от 16.05.2019 № 10 и № 11 на установление предельного уровня розничной цены на сжиженный газ в баллонах для реализации населению для бытовых нужд на территории г. Анжеро-Судженск и на территории г. Березовский на 2019 год. Представленные заявления зарегистрированы (вх. № 2607, № 2608 от 17.05.2019), открыто дело № РЭК/5-газ-2019 от 29.05.2019.

Эксперты, рассмотрев представленные предприятием предложения для рассмотрения экономически обоснованной цены на газ в баллонах отмечают, что они подготовлены в соответствии с «Методическими указаниями по регулированию розничных цен на сжиженный газ, реализуемый населению для бытовых нужд» (утверждёнными приказом ФСТ России от 15.06.2007 № 129-э/2). Исходные данные подтверждены документально (стр. 1-190, том 1; стр. 1-37, том 2).

Расчетно-обосновывающие материалы представлены надлежащим образом, прошнурованы, пронумерованы, заверены подписью руководителя и скреплены печатью предприятия.

Предприятие реализует сжиженный газ в баллонах.

*г. Анжеро-Судженск*

Объем реализации сжиженного газа на 2019 год по сравнению с 2018 годом остался на прежнем уровне и составляет ***180,00*** тн.

Эксплуатационные расходы приняты экспертами на уровне ***5 930,84*** тыс. руб. Затраты рассчитаны экспертами с учетом предложений предприятия за минусом расходов по доставке газа (адресная доставка, составляет 40,0 % от общего объема реализуемого газа).

Корректировка эксплуатационных расходов по отношению к предложениям предприятия составила 900,04 тыс. руб., в том числе:

 материальные затраты – 334,92 тыс. руб.;

 затраты на оплату труда – 359,96 тыс. руб.;

 отчисления на социальные нужды – 107,99 тыс. руб.;

 амортизация – 16,00 тыс. руб.;

 прочие затраты – 81,17 тыс. руб.

Плановая прибыль предприятия экспертами заложена на уровне 1,0 % и составила 115,36 тыс. руб.

Бюджетное финансирование на 2019 год планируется на уровне предыдущего периода регулирования и составило ***5 315,40*** тыс. руб.

Предельный уровень цены на сжиженный газ в баллонах без доставки до потребителя предлагается экспертами на уровне ***35,20*** руб./кг (НДС не облагается). Рост цены газа в баллонах без доставки до потребителя по отношению к утвержденной на 2018 год составил ***6,34*** %.

*г. Березовский*

Объем реализации сжиженного газа на 2019 год по сравнению с 2018 годом остался на прежнем уровне и составляет ***30,00*** тн.

Эксплуатационные расходы приняты экспертами на уровне ***364,79*** тыс. руб. Затраты рассчитаны экспертами с учетом предложений предприятия за минусом расходов по доставке газа (адресная доставка).

Корректировка эксплуатационных расходов по отношению к предложениям предприятия составила 219,81 тыс. руб., в том числе:

 материальные затраты – 137,70 тыс. руб.;

 затраты на оплату труда – 63,01 тыс. руб.;

 отчисления на социальные нужды – 18,89 тыс. руб.;

 амортизация – 0,00 тыс. руб.;

 прочие затраты – 0,00 тыс. руб.

Плановая прибыль предприятия экспертами заложена на уровне 1,0 % и составила 115,36 тыс. руб.

Бюджетное финансирование на 2019 год не предусмотрено.

Предельный уровень цены на сжиженный газ в баллонах без доставки до потребителя предлагается экспертами на уровне ***43,30*** руб./кг (НДС не облагается). Рост цены газа в баллонах без доставки до потребителя по отношению к утвержденной на 2018 год с учетом доставки составил ***4,09*** %.

***ООО «Краснобродский горгаз», пгт. Краснобродский***

(см. Приложение 6)

ООО «Краснобродский горгаз» обратилось в регулирующий орган с заявлениями от 13.06.2019 № 17, 18 на установление предельного уровня розничной цены на сжиженный газ в баллонах для реализации населению для бытовых нужд на территории пгт. Краснобродский и на территории Прокопьевского муниципального района на 2019 год. Представленные заявления зарегистрированы (вх. № 3103, № 3104 от 22.05.2019), открыто дело № РЭК/11-газ-2019 от 17.06.2019.

Эксперты, рассмотрев представленные предприятием предложения для рассмотрения экономически обоснованной цены на газ в баллонах отмечают, что они подготовлены в соответствии с «Методическими указаниями по регулированию розничных цен на сжиженный газ, реализуемый населению для бытовых нужд» (утверждёнными приказом ФСТ России от 15.06.2007 № 129-э/2). Исходные данные подтверждены документально (стр. 1-13, том 1; стр. 1-69, том 2).

Расчетно-обосновывающие материалы представлены надлежащим образом, прошнурованы, пронумерованы, заверены подписью руководителя и скреплены печатью предприятия.

Предприятие реализует сжиженный газ в баллонах. Предложения предприятия по предельному уровню цены на сжиженный газ в баллонах подготовлены без учета доставки до потребителя.

Плановый объем реализации газа в 2019 году снижен на 42,9 % и составит ***20,0*** тн.

Эксплуатационные расходы приняты экспертами на уровне предложений предприятия и составили ***939,96*** тыс. руб. Эксплуатационные расходы снижены по сравнению с 2018 годом на 38,42 %.

Бюджетное финансирование на 2019 год предусмотрено в размере 38,95 руб./кг и составляет ***779,0*** тыс. руб. В 2018 году планировалось 21,43 руб./кг, факт составил 81,43 тыс. руб. на 3,8 тн.

Предельный уровень цены на сжиженный газ в баллонах без доставки до потребителя предлагается экспертами на уровне ***39,19*** руб./кг (НДС не облагается). Рост цены газа в баллонах без доставки до потребителя по отношению к утвержденной на 2018 год составил (- 9,71) % (снижение за счет увеличения бюджетного финансирования).

***ООО «Краснобродский горгаз», Прокопьевский муниципальный район*** (см. Приложение 7)

Плановый объем реализации газа в 2019 году снижен на 31,42 % и составит ***60,0*** тн.

Эксплуатационные расходы приняты экспертами на уровне ***2750,61*** тыс. руб.

Корректировка затрат относительно предложений предприятия составила ***416,44*** тыс. руб. Экспертами скорректированы затраты на аренду транспорта, транспортный налог и затраты на оплату труда и соц. отчисления, с учетом доли затрат на доставку газа до потребителя.

Бюджетное финансирование на 2019 год не предусмотрено.

Предельный уровень цены на сжиженный газ в баллонах без доставки до потребителя предлагается экспертами на уровне ***76,98*** руб./кг (НДС не облагается). Рост цены газа в баллонах без доставки до потребителя по отношению к утвержденной на 2018 год с учетом доставки составил ***161,85*** % (увеличение за счет отсутствия бюджетного финансирования).

***ООО «Тисульрайгаз», Тисульский муниципальный район***

(см. Приложение 8)

ООО «Тисульрайгаз» обратилось в регулирующий орган с заявлением от 16.05.2019 № 38 на установление предельного уровня розничной цены на сжиженный газ в баллонах населению для бытовых нужд на территории Тисульского муниципального района на 2019 год. Представленное заявление зарегистрировано (вх. № 2558 от 16.05.2019), открыто дело № РЭК/3-газ-2019 от 29.05.2019.

Эксперты, рассмотрев представленные предприятием предложения для рассмотрения экономически обоснованной цены на газ в баллонах отмечают, что они подготовлены в соответствии с «Методическими указаниями по регулированию розничных цен на сжиженный газ, реализуемый населению для бытовых нужд» (утверждёнными приказом ФСТ России от 15.06.2007 № 129-э/2). Исходные данные подтверждены документально (стр. 1-141, том 1).

Расчетно-обосновывающие материалы представлены надлежащим образом, прошнурованы, пронумерованы, заверены подписью руководителя и скреплены печатью предприятия.

Предприятие реализует сжиженный газ в баллонах.

Объем реализации сжиженного газа на 2019 год по сравнению с 2018 годом остался на прежнем уровне и составляет 160 тн.

Эксплуатационные расходы приняты экспертами на уровне ***7 674,08*** тыс. руб. Затраты рассчитаны экспертами с учетом предложений предприятия за минусом расходов по доставке газа (адресная доставка).

Корректировка эксплуатационных расходов по отношению к предложениям предприятия составила ***506,62*** тыс. руб.

Плановая прибыль предприятия экспертами заложена на уровне 3,0 % и составила 357,46 тыс. руб.

Бюджетное финансирование на 2019 год увеличилось на 4,61 % и составило ***6 327,00*** тыс. руб.

Предельный уровень цены на сжиженный газ в баллонах без доставки до потребителя предлагается экспертами на уровне ***43,24*** руб./кг (НДС не облагается). Рост цены газа в баллонах без доставки до потребителя по отношению к утвержденной на 2018 год с учетом доставки составил ***(- 8,76)*** %.

***ООО «Мариинскмежрайгаз», Мариинский муниципальный район***

(см. Приложение 9)

ООО «Мариинскмежрайгаз» обратилось в регулирующий орган с заявлением от 17.05.2019 № 72 на установление предельного уровня розничной цены на сжиженный газ в баллонах населению для бытовых нужд на территории Мариинского муниципального района на 2019 год. Представленное заявление зарегистрировано (вх. № 2609 от 17.05.2019), открыто дело № РЭК/6-газ-2019 от 29.05.2019.

Эксперты, рассмотрев представленные предприятием предложения для рассмотрения экономически обоснованной цены на газ в баллонах отмечают, что они подготовлены в соответствии с «Методическими указаниями по регулированию розничных цен на сжиженный газ, реализуемый населению для бытовых нужд» (утверждёнными приказом ФСТ России от 15.06.2007 № 129-э/2). Исходные данные подтверждены документально (стр. 1-302, том 1; стр. 1-327, том 2).

Расчетно-обосновывающие материалы представлены надлежащим образом, прошнурованы, пронумерованы, заверены подписью руководителя и скреплены печатью предприятия.

Предприятие реализует сжиженный газ в баллонах.

Плановый объем реализации газа в баллонах в 2019 году снижен на 3,53 % и составит ***123,00*** тн.

Эксплуатационные расходы приняты экспертами на уровне ***4 560,50*** тыс. руб. Затраты рассчитаны экспертами с учетом предложений предприятия за минусом расходов по доставке газа (адресная доставка).

Корректировка эксплуатационных расходов по отношению к предложениям предприятия составила ***1 064,90*** тыс. руб., в том числе:

 материальные затраты – 397,0 тыс. руб.;

 затраты на оплату труда – 480,00 тыс. руб.;

 отчисления на социальные нужды – 144,00 тыс. руб.;

 амортизация – 0,00 тыс. руб.;

 прочие затраты – 43,90 тыс. руб.

Плановая прибыль предприятия экспертами заложена на уровне 1,0 % и составила 83,91 тыс. руб.

Бюджетное финансирование на 2019 год ***3340,00*** тыс. руб. (письмо администрации Мариинского муниципального района № 01-21/3284 от 01.08.2019, вх. № 3926 от 01.08.2019).

Предельный уровень цены на сжиженный газ в баллонах без доставки до потребителя предлагается экспертами на уровне ***41,74*** руб./кг (НДС не облагается).

 Рост цены газа в баллонах без доставки до потребителя по отношению к утвержденной на 2018 год составил ***67,98*** % (увеличение за счет снижения бюджетного финансирования, в 2018 – 42,79 руб./кг, в 2019 – 27,15 руб./кг).

***ООО «Тяжинтрансгаз», Тяжинский муниципальный район***

(см. Приложение 10)

ООО «Тяжинтрансгаз» обратилось в регулирующий орган с заявлением от 27.05.2019 № 60 на установление предельного уровня розничной цены на сжиженный газ в баллонах населению для бытовых нужд на территории Тяжинского муниципального района на 2019 год. Представленное заявление зарегистрировано (вх. № 2780 от 27.05.2019), открыто дело № РЭК/9-газ-2019 от 29.05.2019.

Эксперты, рассмотрев представленные предприятием предложения для рассмотрения экономически обоснованной цены на газ в баллонах отмечают, что они подготовлены в соответствии с «Методическими указаниями по регулированию розничных цен на сжиженный газ, реализуемый населению для бытовых нужд» (утверждёнными приказом ФСТ России от 15.06.2007 № 129-э/2). Исходные данные подтверждены документально (стр. 1-246, том 1).

Расчетно-обосновывающие материалы представлены надлежащим образом, прошнурованы, пронумерованы, заверены подписью руководителя и скреплены печатью предприятия.

Предприятие реализует сжиженный газ в баллонах. Плановый объем реализации газа в баллонах в 2019 году остался на прежнем уровне и составляет ***120,00*** тн.

Эксплуатационные расходы приняты экспертами на уровне ***4 852,42*** тыс. руб. Затраты рассчитаны экспертами с учетом предложений предприятия за минусом расходов по доставке газа (адресная доставка).

Корректировка эксплуатационных расходов по отношению к предложениям предприятия составила ***348,16*** тыс. руб., в том числе:

 материальные затраты – 173,2 тыс. руб.;

 затраты на оплату труда – 38,2 тыс. руб.;

 отчисления на социальные нужды – 11,54 тыс. руб.;

 амортизация – 120,84 тыс. руб. (отсутствуют документы, подтверждающие право собственности на прицеп);

 прочие затраты – 4,37 тыс. руб.

Плановая прибыль предприятия экспертами заложена на уровне 1,0 % и составил76,75 тыс. руб.

Бюджетное финансирование на 2019 год предусмотрено на уровне предыдущего периода регулирования 3600,00 тыс. руб.

Предельный уровень цены на сжиженный газ в баллонах без доставки до потребителя предлагается экспертами на уровне ***34,60*** руб./кг (НДС не облагается). Рост цены газа в баллонах без доставки до потребителя по отношению к утвержденной на 2018 год с учетом доставки составил ***(- 1,97)*** % .

***ООО «Спец-услуги», Ижморский муниципальный район***

(см. Приложение 11)

ООО «Спец-услуги» обратилось в регулирующий орган с заявлением от 20.05.2019 № 2 на установление предельного уровня розничной цены на сжиженный газ в баллонах населению для бытовых нужд на территории Ижморского муниципального района на 2019 год. Представленное заявление зарегистрировано (вх. № 2631 от 20.05.2019), открыто дело № РЭК/7-газ-2019 от 29.05.2019.

Эксперты, рассмотрев представленные предприятием предложения для рассмотрения экономически обоснованной цены на газ в баллонах отмечают, что они подготовлены в соответствии с «Методическими указаниями по регулированию розничных цен на сжиженный газ, реализуемый населению для бытовых нужд» (утверждёнными приказом ФСТ России от 15.06.2007 № 129-э/2). Исходные данные подтверждены документально (стр. 1-123, том 1; стр. 1-47, том 2).

Расчетно-обосновывающие материалы представлены надлежащим образом, прошнурованы, пронумерованы, заверены подписью руководителя и скреплены печатью предприятия.

Предложения предприятия по предельному уровню цены на сжиженный газ в баллонах подготовлены без учета доставки до потребителя.

Предприятие реализует сжиженный газ в баллонах.

Плановый объем реализации газа в баллонах в 2019 году остался на прежнем уровне и составляет ***40,00*** тн.

Эксплуатационные расходы приняты экспертами на уровне ***1 687,66*** тыс. руб. Затраты приняты экспертами с учетом корректировки прочих расходов предприятия на 6,6 тыс. руб. (исключены затраты на систему «Глонасс»).

Корректировка эксплуатационных расходов по отношению к предложениям предприятия составила ***6,60*** тыс. руб.

Плановая прибыль предприятия экспертами заложена на уровне 1,0 % и составила 29,33 тыс. руб.

Бюджетное финансирование на 2019 год заложено на уровне прошлого периода регулирования и составило ***1 400,00*** тыс. руб.

Предельный уровень цены на сжиженный газ в баллонах без доставки до потребителя предлагается экспертами на уровне ***39,06*** руб./кг (НДС не облагается). Рост цены газа в баллонах без доставки до потребителя по отношению к утвержденной на 2018 год с учетом доставки составил ***(- 1,09)*** %.

***ООО «ЛКГ газ», г. Ленинск-Кузнецкий, Ленинск-Кузнецкий муниципальный район, г. Полысаево, Горняцкая, Подгорновская, Демьяновская сельские территории***

ООО «ЛКГ газ»обратилось в регулирующий орган с просьбой оставить розничную цену на газ в баллонах с доставкой до потребителей, отпускаемый абонентам в 2019 году без изменения (на уровне 2018 года). Письмо от 24.06.2019 зарегистрировано (вх. № 3268 от 24.05.2019).

Эксперты, проанализировав имеющиеся в распоряжении РЭК КО документы предыдущих периодов регулирования, предлагают установить предельный уровень цены на сжиженный газ в баллонах без доставки до потребителя по территориям на следующем уровне (НДС не облагается):

- г. Полысаево 39,73 руб./кг;

- г. Ленинск-Кузнецкий 44,90 руб./кг;

- Ленинск-Кузнецкий муниципальный район 46,52 руб./кг;

- Горняцкая, Подгорная, Демьяновская сельские территории 42,06 руб./кг.

Бюджетное финансирование на 2019 год планируется на уровне ***80,30*** тыс. руб. по Ленинск-Кузнецкому муниципальному району.

***ИП Ильиных Н.Н., Беловский муниципальный район***

ИП Ильиных Н.Н.обратилась в регулирующий орган с просьбой оставить розничную цену на газ в баллонах с доставкой до потребителей, отпускаемый абонентам в 2019 году без изменения (на уровне 2018 года) в размере ***53,13*** руб./кг (НДС Не облагается). Письмо от 30.05.2019 зарегистрировано (вх. № 2849 от 30.05.2019).

Эксперты, проанализировав имеющиеся в распоряжении РЭК КО документы предыдущих периодов регулирования, а также справку-расчет затрат на доставку 1 кг газа в баллонах до потребителя ИП Ильиных (письмо от 31.07.2019 № б/н, вх. № 3897 от 31.07.2019), предлагают установить предельный уровень цены на сжиженный газ в баллонах без доставки до потребителя на уровне ***47,00*** руб./кг (НДС не облагается). Рост цены газа в баллонах без доставки до потребителя по отношению к утвержденной на 2018 год с учетом доставки составил ***(- 11,54)*** %.

Бюджетное финансирование на 2019 год не предусмотрено.

***ООО «Благоустройство», Яйский муниципальный район***

 ООО «Благоустройство» обратилось в регулирующий орган с заявлением от 03.06.2019 № 64 на установление предельного уровня розничной цены на сжиженный газ в баллонах на территории Яйского муниципального района на 2019 год. Представленные заявления зарегистрированы (вх. № 2918 от 03.06.2019), открыто дело № РЭК/10-газ-2019 от 13.06.2019.

Письмом от 11.07.2019 № 71 ООО «Благоустройство» уведомило РЭК КО о прекращении своей деятельности по газоснабжению населения Яйского муниципального района в связи с банкротством.

На основании выше изложенного эксперты предлагают закрыть тарифное дело № РЭК/10-газ-2019 от 13.06.2019. Предельный уровнь розничных цен на сжиженный газ в баллонах для реализации населению для бытовых нужд на территории Яйского муниципального района ООО «Благоустройство» на 2019 год не устанавливать.

Бюджетное финансирование деятельности предприятий по газоснабжению населения Кемеровской области на 2019 год учтено в соответствии с уведомлениями, полученными из муниципальных образований Кемеровской области по предприятиям.

Учитывая результаты анализа и экономические интересы ГСО и потребителей сжиженного газа, предлагаю установить экономически обоснованную розничную цену на сжиженный газ, реализуемый населению для бытовых нужд (кроме газа для заправки автотранспортных средств), установить дифференцировано по районам.



|  |
| --- |
| **Смета затрат** |
|  | **на реализацию сжиженного газа в баллонах ОАО "Промышленнаярайгаз" для населения**  |
| № п/п | Наименование показателей  | Ед. изм | Утверждено на 2018 год | 2019 год |
| Предложение предприятия | Предложение РЭК  |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 |
| 1 |  Объем реализованного газа | тн | 180,00 | 180,00 | 180,00 |
| 2 |  Расходы на приобретение газа | тыс.руб | 4 471,20 | 4 614,30 | 4 671,00 |
| 3 |  Цена на газ | руб./кг | 24,84 | 25,64 | 25,95 |
| 4 | Эксплуатационные расходы всего, в т.ч.: | тыс.руб | 4 840,90 | 4 887,90 | 4 238,38 |
|   |  - материальные затраты | -//- | 610,00 | 658,00 | 459,00 |
|   |  - затраты на оплату труда | -//- | 2 965,06 | 2 980,00 | 2 636,31 |
|   | численность | чел. | 16,00 | 16,00 | 14,16 |
|   | средняя з/плата | руб. | 15 443,00 | 15 520,83 | 15 520,00 |
|   |  - отчисления на социальные нужды | -//- | 895,45 | 900,00 | 796,17 |
|   |  -амортизация | -//- | 28,00 | 26,50 | 26,50 |
|   |  - прочие затраты | -//- | 342,40 | 323,40 | 320,40 |
| 5 | Всего затрат | -//- | 9 312,10 | 9 502,20 | 8 909,38 |
| 6 | Себестоимость |  руб./кг | 51,73 | 52,79 | 49,50 |
| 7 | Прибыль | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Рентабельность  | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Необходимая валовая выручка без НДС | тыс.руб. | 9 312,10 | 9 502,20 | 8 909,38 |
| 10 | Бюджетное финансирование | тыс.руб. | **1 380,00** | **1 380,00** | **1 380,00** |
| 11 | Необходимая валовая выручка без бюджетного финансирования | тыс.руб. | 7 932,10 | 8 122,20 | 7 529,38 |
| 12 | Цена газа с учетом доставки (с НДС) | руб./кг | ***52,88*** | ***54,15*** | ***-*** |
| 13 | Цена газа без доставки (с НДС) | руб./кг | ***-*** | ***-*** | ***50,20*** |
| 14 | Рост цены газа с учетом доставки к утвержденной | % | ***-*** | ***2,40*** | ***-5,08*** |







|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Приложение № 6 к экспертному заключению РЭК КО от 01.08.2019 |
|  |  |  |
|  |  | **Смета затрат** |  |  |
|  | **на реализацию сжиженного газа для населения ООО "Краснобродский горгаз" (пгт. Краснобродский)** |
| № п/п | Наименование показателей  | Ед. изм | Утверждено на 2018 | 2019 |
| Предложение предприятия | Предложение РЭК  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 |  Объем реализованного газа | тн | 35,00 | 20,00 | 20,00 |
| 2 |  Расходы на приобретение газа | тыс.руб | 968,80 | 596,20 | 622,80 |
| 3 |  Цена на газ | руб./кг | 27,68 | 29,81 | 31,14 |
| 4 | Эксплуатационные расходы всего, в т.ч.: | тыс.руб | 1 526,32 | 939,96 | 939,96 |
|   |  - материальные затраты | -//- | 250,44 | 20,00 | 20,00 |
|   |  в т. ч. на доставку газа до абонентов | -//- | 67,30 |   |   |
|   |  - затраты на оплату труда | -//- | 894,07 | 499,20 | 499,20 |
|   | численность | чел. | 4,10 | 2,00 | 2,00 |
|   | средняя з/плата | руб. | 18 172,19 | 20 800,00 | 20 800,00 |
|   |  в т. ч. на доставку газа до абонентов | -//- | 179,47 |   |   |
|   |  - отчисления на социальные нужды | -//- | 270,01 | 150,76 | 150,76 |
|   |  в т. ч. на доставку газа до абонентов | -//- | 54,20 |   |   |
|   |  -амортизация | -//- | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |  - прочие затраты | -//- | 111,80 | 270,00 | 270,00 |
|   |  в т. ч. на доставку газа до абонентов | -//- | 47,00 |   |   |
| 6 | Всего затрат | -//- | 2 495,12 | 1 536,16 | 1 562,76 |
| 7 | Себестоимость |  руб./кг | 71,29 | 76,81 | 78,14 |
| 8 | Прибыль | тыс.руб. | 74,85 |   |   |
| 9 | Рентабельность  | % | 3,00 |   |   |
| 10 | Необходимая валовая выручка | тыс.руб. | 2 569,98 | 1 536,16 | 1 562,76 |
| 11 | НВВ без доставки газа до абонентов | тыс.руб. | 2 269,01 | 1 536,16 | 1 562,76 |
| 12 | Бюджетное финансирование | тыс.руб. | **750,00** | **779,00** | **779,00** |
| 13 | НВВ за минусом бюджетного финансирования | тыс.руб. | 1 519,01 | 757,16 | 783,76 |
| 14 | Цена газа без доставки (НДС не облагается) |  руб./кг. | ***43,40*** | ***37,86*** | ***39,19*** |
| 15 | Рост цены газа без доставки | % | ***-*** | ***-12,77*** | ***-9,71*** |
| 16 | Цена доставки газа ( НДС не облагается) | руб./кг. | 8,60 | - | - |
| 17 | Цена газа с доставкой ( НДС не облагается) | руб./кг. | ***52,00*** | - | - |

|  |
| --- |
| **Смета затрат** |
| **на реализацию сжиженного газа для населения ООО "Краснобродский горгаз"отпускаемый ООО «Краснобродский горгаз» (городской округ Краснобродский) населению сельских поселений Прокопьевского района**  |
| № п/п | Наименование показателей  | Ед. изм | Утверждено на 2018 | 2019 год |
| Предложение предприятия | Предложение РЭК |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 |  Объем реализованного газа | тн | 87,48 | 60,00 | 60,00 |
| 2 |  Расходы на приобретение газа | тыс.руб | 2421,45 | 1 788,60 | 1 868,40 |
| 3 |  Цена на газ (включая НДС) | руб./кг | 27,68 | 29,81 | 31,14 |
| 4 | Эксплуатационные расходы всего, в т.ч.: | тыс.руб | 2706,46 | 3167,05 | 2750,61 |
|   |  - материальные затраты | -//- | 72,00 | 80,00 | 72,00 |
|   |  - затраты на оплату труда | -//- | 1643,21 | 1 326,00 | 1 193,40 |
|   | численность | чел. | 10,00 | 5,00 | 4,50 |
|   | средняя зарплата | руб./кг | 13693,43 | 22 100,00 | 22 100,00 |
|   |  - отчисления на социальные нужды | -//- | 496,25 | 400,45 | 360,41 |
|   |  - прочие затраты | -//- | 495,00 | 1 360,60 | 1 124,80 |
| 7 | Итого расходов | -//- | 5127,91 | 4955,65 | 4619,01 |
|   | Себестоимость  | руб./кг | 58,62 | 82,59 | 76,98 |
| 8 | Прибыль | -//- | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Рентабельность | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Необходимая валовая выручка (НВВ) на потребительском рынке | тыс.руб. | 5127,91 | 4955,65 | 4619,01 |
| 11 | Бюджетное финансирование | тыс.руб. | **2556,01** | **0,00** | **0,00** |
| 12 | Необходимая валовая выручка за минусом бюджетного финансирования | тыс.руб. | 2 571,90 | 4 955,65 | 4 619,01 |
| 13 | Совокупная цена газа с учетом доставки (НДС не облагается) | руб./кг | ***29,40*** | ***-*** | ***-*** |
| 14 | Цена газа без доставки (НДС не облагается) | руб./кг | ***-*** | ***82,59*** | ***76,98*** |
| 15 | Процент роста к действующей цене | % | ***-*** | ***180,93*** | ***161,85*** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Приложение № 8 к экспертному заключению РЭК КО от 01.08.2019 г. |
|  |  |  |
|  |  | Смета затрат |  |  |
|  |  на реализацию сжиженного газа в баллонах ООО "Тисульрайгаз" для населения  |  |
| № п/п | Наименование показателей  | Ед. изм | Утверждено на 2018 год | 2019 год |  |
| Предложение предприятия | Предложение РЭК  |  |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 |  |
| 1 |  Объем покупки газа газа в т.ч.: | тн | 146,20 | 136,20 | 136,20 |  |
|   | полезный отпуск | тн | 146,20 | 136,20 | 136,20 |  |
|   |  - пром предприятиям | тн | 1,20 | 1,20 | 1,20 |  |
|   |  - населению по регулируемым ценам | тн | 145,00 | 135,00 | 135,00 |  |
| 2 |  Расходы на приобретение газа | тыс.руб. | 4 285,12 | 4 060,12 | 4 241,27 |  |
| 3 |  Цена на газ | руб./кг | 29,31 | 29,81 | 31,14 |  |
| 4 | Эксплуатационные расходы всего, в т.ч.: | тыс.руб. | 8 360,39 | 8 180,70 | 7 674,08 |  |
|   |  -материальные затраты, в т.ч. | -//- | 1 865,90 | 1 842,50 | 1 310,90 |  |
|   |  - затраты на оплату труда | -//- | 3 576,95 | 3 594,60 | 3 578,61 |  |
|   | численность | чел. | 18,00 | 16,00 | 15,20 |  |
|   | средняя з/плата | руб. | 16 559,95 | 18 721,88 | 18 721,88 |  |
|   |  - отчисления на социальные нужды, в т.ч.  | тыс.руб. | 1 080,24 | 1 076,00 | 1 071,21 |  |
|   |  -амортизация | -//- | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|   |  - прочие затраты | -//- | 1 837,30 | 1 667,60 | 1 713,35 |  |
| 5 | Всего расходов | тыс.руб. | 12 645,51 | 12 240,82 | 11 915,34 |  |
| 6 | Прибыль  | -//- | 379,37 | 245,40 | 357,46 |  |
| 7 | Рентабельность | % | 3,00 | 3,00 | 3,00 |  |
| 8 | Необходимая валовая выручка | тыс.руб. | 13 024,88 | 12 486,22 | 12 272,80 |  |
|   | в т.ч. для населения по регулируемым ценам | тыс.руб. | 12 919,79 | 12 383,04 | 12 164,67 |  |
| 9 | Бюджетное финансирование | тыс.руб. | **6 048,00** | **6 327,00** | **6 327,00** |  |
| 10 | НВВ за минусом бюджетного финансирования | тыс.руб. | 6 871,79 | 6 056,04 | 5 837,67 |  |
| 11 |  Цена газа с учетом доставки (НДС не облагается)  |  руб./кг. | ***47,39*** | ***44,86*** | - |  |
| 12 |  Цена газа без доставки (НДС не облагается) |  руб./кг | - | - | ***43,24*** |  |
| 13 | Рост цены газа к действующей | % | - | ***-5,34*** | ***-8,76*** |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Приложение № 9 к экспертному заключению РЭК КО от 05.08.2019 г. |
|  |  |  |
|  |  | **Смета затрат** |  |  |  |
|  | **на реализацию сжиженного газа в баллонах ОАО "Мариинскмежрайгаз" для населения**  |
| № п/п | Наименование показателей  | Ед. изм | Утверждено на 2018 год | 2019 год |
| Предложение предприятия | Предложение РЭК  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 |  Объем реализованного газа | тн | 127,50 | 123,00 | 123,00 |
| 2 |  Расходы на приобретение газа | тыс.руб | 3 737,03 | 3 776,10 | 3 830,22 |
| 3 |  Цена на газ | руб./кг | 29,31 | 30,70 | 31,14 |
| 4 | Эксплуатационные расходы всего, в т.ч.: | тыс.руб | 5 715,51 | 5 625,40 | 4 560,50 |
|   |  - материальные затраты | -//- | 657,00 | 476,20 | 79,20 |
|   | в т. ч. на доставку газа до абонентов | -//- | 212,00 | 405,00 |   |
|   |  - затраты на оплату труда | -//- | 3 138,00 | 2 883,00 | 2 403,00 |
|   | численность | чел. | 15,00 | 13,00 | 11,00 |
|   | средняя зарплата | руб. | 17 433,33 | 18 480,77 | 18 204,55 |
|   |  в т. ч. на доставку газа до абонентов | -//- | 546,60 | 480,00 |   |
|   |  - отчисления на социальные нужды | тыс.руб | 941,40 | 864,90 | 720,90 |
|   |  в т. ч. на доставку газа до абонентов  | -//- | 163,98 | 144,00 |   |
|   |  -амортизация | -//- | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
|   |  - прочие затраты | -//- | 978,11 | 1 400,30 | 616,40 |
|   |  - доставка газа до склада | -//- | 0,00 | 0,00 | 740,00 |
| 5 | Всего затрат | -//- | 9 452,54 | 9 401,5 | 8 390,72 |
| 6 | Себестоимость |  руб./кг | 74,14 | 76,43 | 68,22 |
| 7 | Прибыль | тыс.руб. | 94,53 | 94,02 | 83,91 |
| 8 | Рентабельность  | % | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 9 | Необходимая валовая выручка | тыс.руб. | 9 547,06 | 9 495,52 | 8 474,63 |
| 10 | НВВ без доставки газа до абонентов | тыс.руб. | 8 624,48 | 8 466,52 | 8 474,63 |
| 11 | Бюджетное финансирование | тыс.руб. | **5 456,00** | **0,00** | **3 340,00** |
| 12 | Цена доставки газа (НДС не облагается)  | руб./кг | 7,24 | 8,37 | - |
| 13 | Цена газа без учета доставки (НДС не облагается) | руб./кг | ***24,85*** | ***68,83*** | ***41,74*** |
| 14 | Рост цены газа без доставки  | % | ***-*** | ***176,99*** | ***67,98*** |
| 15 | Цена газа (НДС не облагается) с учетом доставки | руб./кг | ***32,09*** | ***77,20*** | - |
| 16 | Рост цены газа к утвержденной | % | ***-*** | ***140,60*** | - |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Приложение № 10 к экспертному заключению РЭК КО от 01.08.2019 |
|  |  |  |  |
| **Смета затрат** |
| **на реализацию сжиженного газа для населения ООО "Тяжинтрансгаз"**  |
| № п/п | Наименование показателей  | Ед. изм | Утверждено на 2018 | 2019 |
| Предложение предприятия | Предложение РЭК  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 |  Объем реализованного газа | тн | 120,00 | 120,00 | 120,00 |
| 2 |  Расходы на приобретение газа | тыс.руб. | 3 517,20 | 3 229,20 | 2 823,07 |
| 3 |  Цена на газ | руб./кг | 29,31 | 26,91 | 23,53 |
| 4 | Эксплуатационные расходы всего, в т.ч.: | тыс.руб. | 4 521,30 | 5 200,58 | 4 852,42 |
|   |  - материальные затраты | -//- | 713,96 | 999,70 | 826,50 |
|   |  - затраты на оплату труда | -//- | 2 244,30 | 2 244,30 | 2 206,10 |
|   | численность |   | 11,00 | 11,00 | 10,00 |
|   | средняя зарплата |   | 17 002,27 | 17 002,27 | 17 022,34 |
|   |  - отчисления на социальные нужды | -//- | 677,78 | 677,78 | 666,24 |
|   |  -амортизация | -//- | 322,36 | 552,60 | 431,76 |
|   |  - прочие затраты | -//- | 562,90 | 726,20 | 721,83 |
| 5 | Итого расходов | -//- | 8 038,50 | 8 429,78 | 7 675,49 |
| 6 | Себестоимость  |  руб./кг | 66,99 | 70,25 | 63,96 |
| 7 | Прибыль | -//- | 0,00 | 84,30 | 76,75 |
| 8 | Рентабельность | % | 0,00 | 1,00 | 1,00 |
| 9 | Необходимая валовая выручка (НВВ) на потребительском рынке | тыс.руб. | 8 038,50 | 8 514,08 | 7 752,24 |
| 10 | Необходимая валовая выручка (НВВ)  | тыс.руб. | 8 038,50 | 8 514,08 | 7 752,24 |
| 11 | Бюджетное финансирование | тыс.руб. | **3 600,00** | **3 600,00** | **3 600,00** |
| 12 | НВВ за минусом бюджетного финансирования | тыс.руб. | 4 438,50 | 4 914,08 | 4 152,24 |
| 13 | Экономия по факту предыдущего периода | тыс.руб. | 202,80 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | НВВ с учетом корректировки | тыс.руб. | 4 235,70 | 4 914,08 | 4 152,24 |
| 15 | Цена газа (НДС не облагается) с учетом доставки |  руб./кг | ***35,30*** | ***40,95*** | ***-*** |
| 16 | Цена газа (НДС не облагается) без доставки |   | - | ***-*** | ***34,60*** |
| 17 | Рост цены газа к действующей  | % | - | ***16,02*** | ***-1,97*** |









Приложение № 7 к протоколу № 54

заседания Правления региональной

энергетической комиссии

Кемеровской области от 06.08.2019

Предельные уровни розничных цен на сжиженный газ,

реализуемый населению, а также жилищно-эксплуатационным организациям, организациям, управляющим многоквартирными домами, жилищно-строительным кооперативам и товариществам собственников жилья для бытовых нужд населения (кроме газа для арендаторов нежилых помещений в жилых домах и газа для заправки автотранспортных средств)

в баллонах без доставки до потребителя

 (с НДС)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №п/п | Газоснабжающие организации Кемеровской области | Предельный уровень розничной цены, руб. за 1 кг |
| 1. | ОАО «Промышленнаярайгаз», ИНН 4240002390 | 50,20 |
| 2. | ОАО «Кемеровомежрайгаз», ИНН 4234001529 |  |
| 2.1. | Кемеровский муниципальный район | 35,80 |
| 2.2. | Яшкинский муниципальный район | 46,35 |
| 2.3. | г. Тайга | 48,00 |
| 2.4. | г. Кемерово | 55,38 |
| 3. | АО «Кузбассгазификация» ИНН 4205001919 |  |
| 3.1. | г. Юрга | 49,10 |
| 3.2. | Юргинский муниципальный район | 49,02 |
| 3.3. | Топкинский муниципальный район | 48,36 |
| 3.4. | Крапивинский муниципальный район | 40,33 |
| 3.5. | с. Чусовитино | 40,18 |
| 3.6. | Гурьевский муниципальный район | 67,11 |

Приложение № 8 к протоколу № 54

заседания Правления региональной

энергетической комиссии

Кемеровской области от 06.08.2019

Предельные уровни розничных цен на сжиженный газ,

реализуемый населению, а также жилищно-эксплуатационным организациям, организациям, управляющим многоквартирными домами, жилищно-строительным кооперативам и товариществам собственников жилья для бытовых нужд населения (кроме газа для арендаторов нежилых помещений в жилых домах и газа для заправки автотранспортных средств)

в баллонах без доставки до потребителя

 (НДС не облагается)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №п/п | Газоснабжающие организации Кемеровской области | Предельный уровень розничной цены, руб. за 1 кг |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | ООО «Чебуламежрайгаз», ИНН 4213011646 | 31,60 |
| 2. | ООО «ЛКГ газ», ИНН 4212025621 |  |
| 2.1. | г. Полысаево | 39,73 |
| 2.2. | г. Ленинск-Кузнецкий | 44,90 |
| 2.3. | Ленинск-Кузнецкий муниципальный район | 46,52 |
| 2.4. | Горняцкое сельское поселение | 42,06 |
| 2.5. | Подгорновское сельское поселение | 42,06 |
| 2.6. | Демьяновское сельское поселение | 42,06 |
| 3. | ООО «Анжерский горгаз», ИНН 4246007405 |  |
| 3.1. | г. Анжеро-Судженск | 35,20 |
| 3.2. | г. Березовский | 43,30 |
| 4. | ООО «Краснобродский горгаз», ИНН 4202026930 |  |
| 4.1. | Краснобродский городской округ | 39,19 |
| 4.2. | Прокопьевский муниципальный район | 76,98 |
| 5. | ОАО «Мариинскмежрайгаз», ИНН 4213001006 | 41,74 |
| 6. | ООО «Тисульрайгаз», ИНН 4243006178 | 43,24 |
| 7. | ООО «Тяжинтрансгаз», ИНН 4243015126 | 34,60 |
| 8. | ООО «Спец-услуги», ИНН 4246018647 | 39,06 |
| 9. | ИП Ильиных, ИНН 420202974088 | 47,00 |

Приложение № 9 к протоколу № 54

заседания Правления региональной

энергетической комиссии

Кемеровской области от 06.08.2019

Предельные уровни розничных цен на сжиженный газ,

реализуемый населению, а также жилищно-эксплуатационным организациям, организациям, управляющим многоквартирными домами, жилищно-строительным кооперативам и товариществам собственников жилья для бытовых нужд населения (кроме газа для арендаторов нежилых помещений в жилых домах и газа для заправки автотранспортных средств)

из групповых резервуарных установок

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №п/п | Газоснабжающие организации Кемеровской области | Предельный уровень розничной цены, руб. за 1 кг |
| 1. | ОАО «Промышленнаярайгаз», ИНН 4240002390 (с НДС)  | 68,60 |
| 2. | ООО «Чебуламежрайгаз», ИНН 4213011646 (НДС не облагается) | 37,07 |