**УТВЕРЖДАЮ**

председатель региональной

энергетической комиссии

Кемеровской области

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

**ПРОТОКОЛ № 60**

**ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ КОМИССИИ**

**КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

30.08.2019 г. г. Кемерово

Председательствующий – **Малюта Д.В.**

Секретарь – **Юхневич К.С.**

**Присутствовали:**

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

Кворум имеется.

**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;

**Выходцева А.В.** – главный консультант отдела ценообразования в сфере водоснабжения водоотведения и утилизации отходов региональной энергетической комиссии Кемеровской области;

**Хамзин Р.Ш. –** главный консультант технического отдела региональной энергетической комиссии Кемеровской области;

**Апрышко Н.Н.** – исполняющий обязанности генерального директора   
ООО «ЕвразЭнергоТранс»;

**Ющикова Н.Ю. –** директор по экономике и финансам ООО «ЕвразЭнергоТранс».

**Повестка дня:**

|  |  |
| --- | --- |
| Вопрос 1. | О внесении изменений в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 11.10.2018 № 249 «Об утверждении производственной программы в сфере водоотведения и об установлении тарифов на водоотведение ОАО «Знамя» (г. Киселевск)» в части 2020 года |
| Вопрос 2. | Об утверждении инвестиционной программы ООО «Водоканал» (г. Калтан, г. Осинники) в сфере холодного водоснабжения и водоотведения на 2019-2033 годы |
| Вопрос 3. | Об установлении долгосрочных параметров регулирования тарифов в сфере холодного водоснабжения, водоотведения ООО «Водоканал» (г. Калтан, г. Осинники) |
| Вопрос 4 | Об утверждении производственной программы в сфере холодного водоснабжения, водоотведения и об установлении тарифов на питьевую воду, водоотведение  ООО «Водоканал» (г. Калтан, г. Осинники) |
| Вопрос 5 | О признании утратившими силу некоторых постановлений региональной энергетической комиссии Кемеровской области (МУП ОГО «Водоканал», МУП «УК ЖКХ») |
| Вопрос 6 | О внесении изменений в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 18.12.2014 № 947 «Об утверждении инвестиционной программы ООО «ЕвразЭнергоТранс» (г. Новокузнецк) на период 2015 - 2019 гг.» |

Вопрос 1. **«О внесении изменений в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 11.10.2018 № 249 «Об утверждении производственной программы в сфере водоотведения и об установлении тарифов на водоотведение   
ОАО «Знамя» (г. Киселевск)» в части 2020 года»**

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

1. Скорректировать производственную программа ОАО «Знамя» (г. Киселевск) в сфере водоотведения на период с 01.01.2019 по 31.12.2023 согласно приложению № 2 к настоящему протоколу;

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

3. Скорректировать одноставочные тарифы на водоотведение ОАО «Знамя» (г. Киселевск) на период с 01.01.2019 по 31.12.2023 согласно приложению № 4 к настоящему протоколу.

В деле имеется письменное обращение (вх. № 4394 от 29.08.2019, исх. № 02/ от 02.08.2019   
от 29.08.2019) за подписью генерального директора Л.А. Галкина с просьбой рассмотреть вопрос в отсутствии представителей предприятия. С предварительным размером тарифа ознакомлены и согласны.

Рассмотрев представленные материалы, Правление региональной энергетической комиссии Кемеровской области

**ПОСТАНОВИЛО:**

Согласиться с предложением докладчика.

**Голосовали «ЗА» – единогласно.**

Вопрос 2. **«Об утверждении инвестиционной программы ООО «Водоканал» (г. Калтан, г. Осинники) в сфере холодного водоснабжения и водоотведения на 2019-2033 годы»**

Докладчик **Хамзин Р.Ш.** согласно экспертному заключению (приложение № 5 к настоящему протоколу) предлагает утвердить ООО «Водоканал» (г. Калтан, г. Осинники), ИНН 4252012548, инвестиционную программу в сфере холодного водоснабжения и водоотведения на 2019-2033 годы согласно [приложению](consultantplus://offline/ref=F0224C4E6D097A0BE3A2F84B1D2106D5B65302AE494E837FD2DE39B54E2BF66FE77E19AA63286896514270TCG0F) № 6 настоящему протоколу.

Рассмотрев представленные материалы, Правление региональной энергетической комиссии Кемеровской области

**ПОСТАНОВИЛО:**

Согласиться с предложением докладчика.

**Голосовали «ЗА» – единогласно.**

Вопрос 3. **«Об установлении долгосрочных параметров регулирования тарифов  
в сфере холодного водоснабжения, водоотведения ООО «Водоканал»  
(г. Калтан, г. Осинники)»**

Докладчик **Выходцева А.В.** согласно экспертному заключению (приложение № 7 к настоящему протоколу) предлагает установить ООО «Водоканал» (г. Калтан, г. Осинники), ИНН 4252012548, долгосрочные параметры регулирования тарифов на питьевую воду, водоотведение на период с 30.08.2019 по 31.12.2023 согласно приложению № 8 к настоящему протоколу.

Рассмотрев представленные материалы, Правление региональной энергетической комиссии Кемеровской области

**ПОСТАНОВИЛО:**

Согласиться с предложением докладчика.

**Голосовали «ЗА» – единогласно.**

Вопрос 4. **«Об утверждении производственной программы в сфере холодного водоснабжения, водоотведения и об установлении тарифов на питьевую воду, водоотведение ООО «Водоканал» (г. Калтан, г. Осинники)»**

Докладчик **Выходцева А.В.** согласно экспертному заключению (приложение № 7 к настоящему протоколу) предлагает:

1. Утвердить ООО «Водоканал» (г. Калтан, г. Осинники), ИНН 4252012548, производственную программу в сфере холодного водоснабжения, водоотведения на период с 30.08.2019 по 31.12.2023 согласно приложению № 9 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 № 10 к настоящему протоколу;

3. Установить ООО «Водоканал» (г. Калтан, г. Осинники), ИНН 4252012548, одноставочные тарифы на питьевую воду, водоотведение, с применением метода индексации на период с 30.08.2019 по 31.12.2023 согласно приложению № 11 к настоящему протоколу.

Отмечено, что в деле имеются письменные обращения:

- (вх. № 4369 от 28.08.2019, исх. № 346 от 28.08.2019) за подписью директора А.В. Глумова с просьбой рассмотреть вопрос в отсутствии представителей организации. С уровнем предложенных тарифов ознакомлены и согласны;

- (вх. № 4428 от 30.08.2019; исх. № 01/919 от 29.08.2019) за подписью главы Осинниковского городского округа И.В. Романова с просьбой рассмотреть вопрос без участия представителей администрации.

Рассмотрев представленные материалы, Правление региональной энергетической комиссии Кемеровской области

**ПОСТАНОВИЛО:**

Согласиться с предложением докладчика.

**Голосовали «ЗА» – единогласно.**

Вопрос 5. **«О признании утратившими силу некоторых постановлений региональной энергетической комиссии Кемеровской области (МУП ОГО «Водоканал»,   
МУП «УК ЖКХ»)»**

Докладчик **Выходцева А.В.** согласно пояснительной записке (приложение № 12 к настоящему протоколу) предлагает:

1. Признать утратившими силу постановления региональной энергетической комиссии Кемеровской области:

от 15.11.2018 № 358 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования тарифов в сфере холодного водоснабжения, водоотведения МУП ОГО «Водоканал» (г. Осинники)»;

от 15.11.2018 № 359 «Об утверждении производственной программы в сфере холодного водоснабжения, водоотведения и об установлении тарифов на питьевую воду, водоотведение МУП ОГО «Водоканал» (г. Осинники)»;

от 01.02.2019 № 37 «Об утверждении производственной программы в сфере холодного водоснабжения, водоотведения и об установлении тарифов на питьевую воду, водоотведение МУП «УК ЖКХ» (г. Калтан)».

Рассмотрев представленные материалы, Правление региональной энергетической комиссии Кемеровской области

**ПОСТАНОВИЛО:**

Согласиться с предложением докладчика.

**Голосовали «ЗА» – единогласно.**

Вопрос 6. **«О внесении изменений в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 18.12.2014 № 947 «Об утверждении инвестиционной программы ООО «ЕвразЭнергоТранс» (г. Новокузнецк) на период 2015 - 2019 гг.»»**

Докладчик **Кулебакин С.В.** согласно заключения региональной энергетической комиссии Кемеровской области (приложение № 13 к настоящему протоколу) предлагает внести в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 18.12.2014 № 947 «Об утверждении инвестиционной программы ООО «ЕвразЭнергоТранс»   
(г. Новокузнецк) на период 2015 - 2019 гг.» (в редакции постановлений региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 31.12.2015 № 1039, от 28.06.2016 № 91, от 29.12.2016 № 725, от 31.10.2017 № 318, от 16.11.2017 № 384, от 31.10.2018 № 321, от 31.12.2018 № 791) следующие изменения, изложив приложения № 1 – 9 в новой редакции согласно приложению № 14 к настоящему протоколу.

Рассмотрев представленные материалы, Правление региональной энергетической комиссии Кемеровской области

**ПОСТАНОВИЛО:**

Согласиться с предложением докладчика.

**Голосовали «ЗА» – единогласно.**

Члены Правления региональной энергетической комиссии Кемеровской области:

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

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

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

Приложение № 1 к протоколу № 60

заседания Правления региональной

энергетической комиссии

Кемеровской области от 30.08.2019

**Экспертное заключение**

**региональной энергетической комиссии Кемеровской области**

по материалам, представленным **ОАО «Знамя»**

**(г. Киселевск**), для корректировки необходимой валовой выручки и установленных тарифов на услугу водоотведения, 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 услугу водоотведения, реализуемую на потребительском рынке, отмечает, что они отражают экономическую ситуацию в организации в сложившихся условиях хозяйствования.

**Общая характеристика организации**

ОАО «Знамя» (далее - организация) зарегистрировано 21 июня 1994 г. Администрацией г. Киселевска.

Основным видом деятельности организации является производство взрывчатых материалов промышленного назначения. К прочим видам деятельности организации относится оказание услуги водоотведения. Очистка фекальных вод производится на очистных сооружениях ТАБС – 110, с максимальной производительностью 1600 м3/сутки, 584,0 тыс. м3/год. Протяженность канализационных сетей составляет 6,94 км. Объекты коммунальной инфраструктуры для оказания услуги по водоотведению находятся в собственности организации.

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

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

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

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

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

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

Специалистом принимались во внимание предоставленные организацией данные бухгалтерских регистров за 2018 год, первичная документация и сводные показатели бухгалтерской и статистической отчетности, в содержании которых усматривалась принадлежность к регулируемому виду деятельности. В целях подтверждения расходов регулирующим органом запрашивалась необходимая информация (исх. от 06.05.2019 № М-10-80/1430-02).

**Оценка имущественного и финансового состояния организации**

Организация применяет общую систему налогообложения.

Согласно бухгалтерской отчетности предприятия за 2018 год («Отчет о финансовых результатах») выручка составила ***4557404,00*** тыс. руб., себестоимость ***3824137,00*** тыс. руб., валовая прибыль ***733267*** тыс. руб. (в целом по ОАО «Знамя»). Выручка от реализации услуги водоотведения согласно данным организации по сч. 90 «Продажи» составила за 2018 год – ***1121,90*** тыс. руб. Расходы согласно данным организации (анализ шаблона CALC.TARIF.6.42) составили за 2018 год – ***4480,16*** тыс. руб. и превысили доходы в сфере водоотведения на ***3358,26*** тыс. руб.

На долю выручки по регулируемой услуге приходится 0,02% общей выручки организации.

**Корректировка необходимой валовой выручки**

**и установленных тарифов на 2020 год**

Постановлением региональной энергетической комиссии от 11.10.2018 № 248 ОАО «Знамя» (г. Киселевск) установлены долгосрочные параметры регулирования тарифов на водоотведение на период с 01.01.2019 по 31.12.2023.

Постановлением региональной энергетической комиссии от 11.10.2018 № 249 ОАО «Знамя» (г. Киселевск):

утверждена производственная программа в сфере водоотведения;

установлены одноставочные тарифы на водоотведение с применением метода индексации.

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

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

**Долгосрочные параметры**

**регулирования тарифов на водоотведение ОАО «Знамя» (г. Киселевск**)

**на период с 01.01.2019 по 31.12.2023**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование услуги | Годы | Базовый уровень операционных расходов, тыс. руб. | Индекс эффективности операционных расходов, % | Нормативный уровень прибыли, % | Показатели энергосбережения и энергетической эффективности |
| Удельный расход электрической энергии, кВт\*ч/ м3 |
| Водоотведение | 2019 | 1690,47 | х | х | 0,94 |
| 2020 | х | 1 | х | 0,94 |
| 2021 | х | 1 | х | 0,94 |
| 2022 | х | 1 | х | 0,94 |
| 2023 | х | 1 | х | 0,94 |

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

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

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

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

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

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

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

Заявление о корректировке необходимой валовой выручки и установленных тарифов от ОАО «Знамя» (г. Киселевск) на водоотведение на 2020 год поступило 29.04.2019 № 2127.

Согласно представленному заявлению, корректировка планового размера необходимой валовой выручки предложена в размере 0 тыс. руб., тариф с 01.01.2020 по 31.12.2020 – 13,20 руб./м3.

**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:

base_1_183091_506,

где:

i0 - первый год текущего долгосрочного периода регулирования;

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

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

ИОР - индекс эффективности операционных расходов, выраженный в процентах;

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

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

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

Операционные расходы утверждены РЭК КО на 2020 год в размере 1730,47 тыс. руб.

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

* базовый уровень операционных расходов 1690,47тыс. 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 – 1690,47 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 1730,47 тыс. руб.

ОР2020 = 1690,47 х [(1- 1%/100%) х (1+0,034)] х (1+0) = 1730,47 тыс. руб.

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

**Расходы на электрическую энергию.**

Поставщиком электрической энергии является ОАО «Кузбассэнергосбыт на основании договора электроснабжения от 01.01.2016 № 661253.

Расходы по статье утверждены РЭК КО на 2020 год в размере 824,41 тыс. руб. (объем электроэнергии 201,00 тыс. кВт в год, цена на электроэнергию 2,80 руб./кВт\*час, с учетом индекса роста на 2020 год – 104,2% согласно прогнозу Минэкономразвития России, в том числе:

- *по уровню напряжения СН1*:

* **электроэнергия** в размере 562,31 тыс. руб. (объем электрической энергии – 201,00 тыс.кВт\*ч., цена – 2,80 руб./кВт\*ч.);
* **затраты на мощность** в размере 262,10 тыс. руб. (объем заявленной мощности – 0,37 МВт., цена – 708,39 руб./кВт.мес.).

Организацией расходы на электрическую энергию в целях корректировки не предложены.

В процессе экспертизы определены расходы на электрическую энергию *по уровню напряжения СН1* в сумме 810,61 тыс. руб. (объем электроэнергии 196,07 тыс. кВт в год - рассчитан в соответствии с утвержденным на 2020 год удельным расходом электрической энергии – 0,94 кВт.ч/м3, цена на электроэнергию 2,80 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%)).

Из общих расходов по статье электроэнергия принята:

- *по уровню напряжения СН 1*:

* **электроэнергия** в размере 548,51 тыс. руб. (объем электрической энергии – 196,07 тыс.кВт\*ч., цена – 2,80 руб./кВт\*ч.);
* **затраты на мощность** в размере 262,10 тыс. руб. (объем заявленной мощности – 0,37 МВт., цена – 708,39 руб./кВт.мес.);

Снижение затрат по отношению к утвержденным РЭК КО составило 13,8 тыс. руб.

**3. Амортизация** РЭК КО на 2020 год утверждена в размере 216,00 тыс. руб., организацией в целях корректировки амортизация не предложена В процессе экспертизы амортизация определена в соответствии с пунктом 28 Методических указаний (Расходы на амортизацию основных средств и нематериальных активов**, относимые к объектам централизованной системы водоснабжения и (или) водоотведения,** учитываются при установлении тарифов в сфере водоснабжения и (или) водоотведения на очередной период регулирования в размере, определенном в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете) в сумме 187,73 тыс. руб. по расчету регулятора на основании фактических данных ведомости амортизации организации за 2018 год за минусом амортизации имущества, срок полезного использования которого истек.

Снижение амортизации по отношению к утвержденной РЭК КО составило 28,27 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:**

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

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

налог на прибыль;

налог на имущество организаций;

земельный налог;

водный налог и плата за пользование водным объектом;

транспортный налог;

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

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

Затраты по статье **«Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов»** РЭК КО утверждены на 2020 год в размере 37,32 тыс. руб., в том числе: по статье **«Налог на имущество»** 37,32 тыс. руб. Организацией в целях корректировки затраты по корректировке налога на имущество не предложены. В процессе экспертизы расходы по статье **«Налог на имущество»** определены в сумме 37,32 тыс. руб. по плановой смете 2020 года. Отклонение затрат по отношению к утвержденным составило 0,00 тыс. руб.

* По статье **«Расходы на арендную плату»** регулирующим органом утверждены расходы на 2020 год - 9,53 тыс. руб. Организацией в целях корректировки расходы не предложены. В процессе экспертизы расходы учтены в сумме 9,53 тыс. руб. в соответствии с расчетом арендной платы на 2018 год к представленному договору аренды земельного участка от 24.10.2012 № 9222, заключенному с КУМИ Киселевского городского округа. Отклонение затрат по отношению к утвержденным составило 0,00 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](consultantplus://offline/ref=0B1A45DAFA813043513E97A84ED80E3F126D41A34F14BCA3A331D8DF8E19278B6BD9724E09EE3AF827260C22AC3CB28DDFADB81C6DDEBEB1t7vEC) корректировки необходимой валовой выручки, установленной в методических указаниях и включающей показатели, предусмотренные [подпунктами "а"](consultantplus://offline/ref=0B1A45DAFA813043513E97A84ED80E3F126F4EAD4B16BCA3A331D8DF8E19278B6BD9724E09EE3CF821260C22AC3CB28DDFADB81C6DDEBEB1t7vEC) - ["д" пункта 73](consultantplus://offline/ref=0B1A45DAFA813043513E97A84ED80E3F126F4EAD4B16BCA3A331D8DF8E19278B6BD9724E09EE3CF82D260C22AC3CB28DDFADB81C6DDEBEB1t7vEC) настоящего документа, а также с учетом положений [пункта 78](consultantplus://offline/ref=0B1A45DAFA813043513E97A84ED80E3F126F4EAD4B16BCA3A331D8DF8E19278B6BD9724D0CE56AAC60785573ED77BF85C4B1B815t7vAC) настоящего документа.

В процессе экспертизы произведена корректировка расходов за 2018 год в сторону увеличения в сумме 3,00 тыс. руб., в том числе:

- в сторону снижения по налогу на имущество (- **7,00** тыс. руб.),

- в сторону увеличения по договорам аренды земли **10,00** тыс. руб. (расчет далее по тексту в таблице)

Таблица

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2018 | | |
| План | Факт | Отклонение |
| Налог на имущество | 47,00 | 40,00 | -7,00 |
| Платежи по договорам аренды земли | 0,00 | 10,00 | 10,00 |
| ИТОГО | 47,00 | 50,00 | 3,00 |

В результате проведенного анализа расходы по статье приняты в сумме 3,00 тыс. руб. Увеличение затрат по статье по отношению к утвержденным регулятором составило 3,00 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 утверждена в размере 7,08 тыс. руб., в том числе на социальное развитие и поощрение – 7,08 тыс. руб. Организацией в целях корректировки прибыль не предложена. В процессе экспертизы сумма прибыли на социальное развитие и поощрение учтена по плановой смете 2020 года в размере 7,08 тыс. руб.

Инвестиционная программа в сфере водоотведения ОАО «Знамя» 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 водоотведения на 2020 год составляет **2785,74 тыс. руб.**

**НВВ2020 =1730,47** **+810,61** **+187,73++37,32+9,53+7,08+3,00 = 2785,74 тыс. руб., в том числе с календарной разбивкой:**

- с 01.01.2020 по 30.06.2020 – **1378,78** тыс. руб.,

- с 01.07.2020 по 31.12.2020 – **1406,96** тыс. руб.

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

Снижение необходимой валовой выручки к установленной составляет 39,06 тыс. руб.

**Корректировка показателей по водоотведению 2020 год**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Принято сточных вод по категориям потребителей, м3 | | | | |
| Население | Бюджетные потребители | Прочие потребители | Собственные нужды производства | Всего: |
| Утверждено РЭК КО | 135549 | 7364 | 3155 | 67932 | 214000 |
| Предложение организации в целях корректировки | 135549 | 7364 | 3155 | 67932 | 214000 |
| Предложение РЭК КО в целях корректировки | 132494,46 | 3045,63 | 5275,55 | 67932 | 208747,64 |

Организацией корректировка объемов принятых сточных вод 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 принятых сточных, 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 приема сточных вод за последний отчетный год и динамики 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 принимаемых сточных вод (планируемых подключить) к централизованной системе водоотведения, определяется по формулам:

**, (1)**

**, (1.1)**

где:

 - объем принимаемых сточных вод (планируемых подключить) в году i, тыс. куб. м;

 - расчетный объем принимаемых сточных вод, от новых абонентов, подключившимся к централизованной системе водоотведения в году i, за вычетом объема принимаемых сточных вод абонентами, водоотведние которых прекращено (планируется прекратить), тыс. куб. м. Указанная величина может принимать, в том числе, отрицательные значения;

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

 - темп изменения (снижения) принимаемых сточных вод. В случае, если данные об объеме принятых сточных вод в предыдущие годы недоступны, темп изменения (снижения) объема принимаемых сточных вод рассчитывается без учета этих лет. Темп изменения (снижения) объема принимаемых сточных вод не должен превышать 5 процентов в год.

Проанализировав представленные материалы, предлагаем объем принятых сточных вод 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 208747,64 м3, с календарной разбивкой по периодам:

- с 01.01.2020 по 30.06.2020 – 104373,82 м3,

- с 01.07.2020 по 31.12.2020 – 104373,82 м3.

Таблица

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Расчет объема принятых сточных вод для потребителей ОАО "Знамя" (г. Киселевск), м3** | | | | | |
| Наименование группы потребителей | ***водоотведение*** | | | | |
|  | **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2020** |
| прочие потребители (объемы факт) | 3 269,00 | 3 841,00 | 3 537,00 | 5 104,00 |  |
| темп изменения фактический |  | 1,17 | 0,92 | 1,44 |  |
| прочие потребители | 3269 | 3432,45 | 3260,83 | 3423,87 | 5275,55 |
| темп изменения |  | 1,05 | 0,95 | 1,05 |  |
| ИТОГО объем |  |  |  |  | 5275,55 |
|  |  |  |  |  |  |
| Наименование группы потребителей | ***водоотведение*** | | | | |
|  | **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2020** |
| бюджетные потребители (объемы фактические) | 5 044,00 | 13 769,00 | 13 228,00 | 3 127,00 |  |
| темп изменения фактический |  | 2,73 | 0,96 | 0,24 |  |
| бюджетные потребители | 5044 | 5296,2 | 5088,11 | 4833,70 | 3045,63 |
| темп изменения |  | 1,05 | 0,96 | 0,95 |  |
| ИТОГО объем |  |  |  |  | 3045,63 |
|  |  |  |  |  |  |
| Наименование группы потребителей | ***водоотведение*** | | | | |
|  | **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2020** |
| население (объемы факт) | 132 199,00 | 129 111,00 | 128 309,00 | 132 335,00 |  |
| темп изменения фактический |  | 0,98 | 0,99 | 1,03 |  |
| население | 132199 | 129111,00 | 128309,00 | 132335,00 | 132494,46 |
| темп изменения |  | 0,98 | 0,99 | 1,03 |  |
| ИТОГО объем |  |  |  |  | 132494,46 |
| ВСЕГО объем на потребительский рынок |  |  |  |  | 140815,64 |

Объем пропущенных сточных вод принят на уровне 208747,64 м3.

**Расчет одноставочных тарифов в сфере водоотведения**

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

, (42)

где:

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

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

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

Исходя из вышеизложенного, предлагается установить (скорректировать) ОАО «Знамя» (г. Киселевск) тарифы на водоотведение в целях корректировки долгосрочных тарифов на 2020 год с календарной разбивкой:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Предприятие | Год долгосрочного периода | Календарная разбивка | Тарифы, руб./м3 | Рост к предыдущему периоду, % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Водоснабжение | | | | |
| ОАО «Знамя» | 2020 | с 01.01.2020 по 30.06.2020 | 13,21 | 0,00 |
| с 01.07.2020 по 31.12.2020 | 13,48 | 2,04 |

Приложение № 2 к протоколу № 60

заседания Правления региональной

энергетической комиссии

Кемеровской области от 30.08.2019

**Производственная программа**

**ОАО «Знамя» (г. Киселевск)**

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

Раздел 1. Паспорт производственной программы

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование организации | ОАО «Знамя» |
| Юридический адрес, почтовый адрес | 652718, Кемеровская область,  г. Киселевск, ул. Ускатная, 6а |
| Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу | региональная энергетическая комиссия Кемеровской области |
| Юридический адрес, почтовый адрес уполномоченного органа, утвердившего программу | 650993, г. Кемерово,  ул. Н. Островского, д. 32 |

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

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

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

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

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

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

Раздел 5. Планируемые объемы принимаемых сточных вод

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | 2019 год | | 2020 год | | 2021 год | | 2022 год | | 2023 год | |
| с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Водоотведение | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Объем отведенных стоков | м3 | 107000 | 107000 | 104374 | 104374 | 107000 | 107000 | 107000 | 107000 | 107000 | 107000 |
| 2. | Хозяйственные нужды предприятия | м3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. | Принято сточных вод по категориям потребителей | м3 | 107000 | 107000 | 104374 | 104374 | 107000 | 107000 | 107000 | 107000 | 107000 | 107000 |
| 3.1. | Потребитель-ский рынок | м3 | 73034 | 73034 | 70408 | 70408 | 73034 | 73034 | 73034 | 73034 | 73034 | 73034 |
| 3.1.1. | - население | м3 | 67775 | 67775 | 66247 | 66247 | 67775 | 67775 | 67775 | 67775 | 67775 | 67775 |
| 3.1.2. | - прочие потребители | м3 | 5260 | 5260 | 4161 | 4161 | 5260 | 5260 | 5260 | 5260 | 5260 | 5260 |
| 3.2. | Собственные нужды производства | м3 | 33966 | 33966 | 33966 | 33966 | 33966 | 33966 | 33966 | 33966 | 33966 | 33966 |
| 4. | Пропущено через собственные очистные сооружения | м3 | 107000 | 107000 | 104374 | 104374 | 107000 | 107000 | 107000 | 107000 | 107000 | 107000 |

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | 2019 год | | 2020 год | | 2021 год | | 2022 год | | 2023 год | |
| с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в сфере водоотведения, тыс. руб. | 1338,57 | 1413,47 | 1378,78 | 1406,96 | 1412,40 | 1496,93 | 1496,93 | 1500,14 | 1500,14 | 1585,74 |

Раздел 7. График реализации мероприятий производственной программы

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

Раздел 8. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности

объектов централизованных систем водоотведения

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Факт 2017 год | Ожидаемые значения 2018 год | План 2019 год | План 2020 год | План 2021 год | План 2022 год | План 2023 год | План 2024 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. Показатели надежности и бесперебойности водоотведения | | | | | | | | | |
| 1.1. | Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год (ед./км) | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,20 |
| 1. Показатели качества очистки сточных вод | | | | | | | | | |
| 2.1. | Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения (в процентах) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2. | Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения (в процентах) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2.3. | Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения (в процентах) | 3,00 | 3,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 1,00 |
| 1. Показатели энергетической эффективности использования ресурсов | | | | | | | | | |
| 3.1. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод (кВт\*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по очистке сточных вод | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.2. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод (кВт\*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по транспортировке сточных вод | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 3.3. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе водоотведения сточных вод, на единицу объема отводимых сточных вод (кВт\*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по водоотведению | 0,94 | 0,94 | 0,94 | 0,94 | 0,94 | 0,94 | 0,94 | 0,94 |

Раздел 9. Расчет эффективности производственной программы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Значение показателя в базовом периоде 2019 год | Планируемое значение показателя по итогам реализации производственной программы 2024 год | Эффективность производствен-ной программы, тыс. руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Показатели надежности и бесперебойности водоотведения | | | | |
| 1.1. | Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год (ед./км) | 0,30 | 0,20 | - |
| 1. Показатели качества очистки сточных вод | | | | |
| 2.1. | Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения (в процентах) | 0,00 | 0,00 | - |
| 2.2. | Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения (в процентах) | 0,00 | 0,00 | - |
| 2.3. | Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения (в процентах) | 2,00 | 1,00 | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Показатели энергетической эффективности использования ресурсов | | | | |
| 3.1. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод (кВт\*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по очистке сточных вод | - | - | - |
| 3.2. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод (кВт\*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по транспортировке сточных вод | - | - | - |
| 3.3. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе водоотведения сточных вод, на единицу объема отводимых сточных вод (кВт\*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по водоотведению | 0,94 | 0,94 | - |

Раздел 10. Отчет об исполнении производственной программы водоотведения

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 № 60

заседания Правления региональной

энергетической комиссии

Кемеровской области от 30.08.2019

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ОАО "Знамя" | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **№ 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 регулирующим органом  (с учетом корректировки)** | **Факт** | **Утверждено регулирую- щим органом** | **Утверждено регулирую- щим органом** | **Предло-жение организа- ции** | **Предложе- ние организа- ции** | **Предложение регулирую- щего органа** | **Предложение регулирую- щего органа** | **В том числе на период** | |
|  |  | **с 01.01.2020 по 30.06.2020** | **с 01.07.2020 по 31.12.2020** |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  |  | **1** | **Натуральные показатели** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.1 | Пропущено сточных вод всего | м3 | 214 000,00 | 184 126,00 | 214 000,00 | 214 000,00 | 0,00 | 214 000,00 |  | 208 747,64 | 104 373,82 | 104 373,82 |  |
|  |  | 1.3 | Принято сточных вод по категориям потребителей | м3 | 214 000,00 | 184 126,00 | 214 000,00 | 214 000,00 | 0,00 | 214 000,00 | 0,00 | 208 747,64 | 104 373,82 | 104 373,82 |  |
|  |  | 1.3.1 | Потребительский рынок | м3 | 146 068,00 | 140 566,00 | 146 068,00 | 146 068,00 | 0,00 | 146 068,00 | 0,00 | 140 815,64 | 70 407,82 | 70 407,82 |  |
|  |  | 1.3.1.1 | Население | м3 | 135 549,00 | 132 335,00 | 135 549,00 | 135 549,00 | 0,00 | 135 549,00 | 0,00 | 132 494,46 | 66 247,23 | 66 247,23 | Согласно расчету в соответчики с п.4 МУ (Приказ ФСТ от 27.12.2013 № 1746-Э) |
|  |  | 1.3.1.2 | Бюджетные организации | м3 | 7 364,00 | 3 127,00 | 7 364,00 | 7 364,00 | 0,00 | 7 364,00 |  | 3 045,63 | 1 522,81 | 1 522,81 |
|  |  | 1.3.1.3 | Прочие потребители | м3 | 3 155,00 | 5 104,00 | 3 155,00 | 3 155,00 | 0,00 | 3 155,00 |  | 5 275,55 | 2 637,78 | 2 637,78 |
|  |  | 1.3.2 | Собственные нужды производства | м3 | 67 932,00 | 43 560,00 | 67 932,00 | 67 932,00 | 0,00 | 67 932,00 |  | 67 932,00 | 33 966,00 | 33 966,00 | По предложению |
|  |  | 1.4 | Пропущено через собственные очистные сооружения | м3 | 214 000,00 | 184 126,00 | 214 000,00 | 214 000,00 | 0,00 | 214 000,00 |  | 208 747,64 | 104 373,82 | 104 373,82 |  |
|  |  | **2** | **Себестоимость** | **тыс руб** | **2 615,96** | **4 422,16** | **2 744,96** | **2 817,72** | **0,00** | **2 817,72** | **-42,06** | **2 775,66** | **1 373,74** | **1 401,92** |  |
|  |  | **3** | **Производственные расходы** | **тыс руб** | **2 270,13** | **3 435,96** | **2 420,56** | **2 492,34** | **0,00** | **2 492,34** | **-13,80** | **2 478,54** | **1 239,27** | **1 239,27** |  |
| **ОР** |  | **3.1** | **Реагенты** | **тыс руб** | **227,72** | **427,36** | **351,97** | **360,29** | **0,00** | **360,29** | **0,00** | **360,29** | **180,15** | **180,15** | 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** |  | 3.1.1 | Гипохлорит кальция | тыс руб | 227,72 | 100,66 | 276,84 | 283,39 | 0,00 | 283,39 | 0,00 | 283,39 | 141,69 | 141,69 |
| **ОР** | 3.1.1.1 | Количество | кг | 2 900,00 | 1 450,00 | 2 853,39 | 2 853,39 |  | 2 853,39 |  | 2 853,39 | 1 426,70 | 1 426,70 |
| **ОР** | 3.1.1.2 | Цена | руб/кг | 78,52 | 69,42 | 97,02 | 99,32 |  | 99,32 |  | 99,32 | 99,32 | 99,32 |
| **ОР** |  | 3.1.2 | Препарат овицидный "БИНГСТИ" | тыс руб | 0,00 | 326,70 | 75,13 | 76,91 | 0,00 | 76,91 | 0,00 | 76,91 | 38,45 | 38,45 |
| **ОР** | 3.1.2.1 | Количество | л | 0,00 | 297,00 | 64,43 | 64,43 |  | 64,43 |  | 64,43 | 32,22 | 32,22 |
| **ОР** | 3.1.2.2 | Цена | руб/л | 0,00 | 1 100,00 | 1 166,03 | 1 193,62 |  | 1 193,62 |  | 1 193,62 | 1 193,62 | 1 193,62 |
| **ЭР** |  | **3.3** | **Затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения:** | **тыс руб** | **971,84** | **721,95** | **791,18** | **824,41** | **0,00** | **824,41** | **-13,80** | **810,61** | **405,31** | **405,31** |  |
| **ЭР** |  | 3.3.0.1 | Средний тариф на энергию | руб/кВт.ч | 1,26 | 2,58 | 2,68 | 2,80 | 0,00 | 2,80 | 0,00 | 2,80 | 2,80 | 2,80 |  |
| **ЭР** |  | 3.3.0.2 | Объем энергии | тыс кВт.ч | 257,98 | 179,50 | 201,00 | 201,00 | 0,00 | 201,00 | 0,00 | 196,07 | 98,03 | 98,03 |  |
| **ЭР** |  | 3.3.0.3 | Удельный расход энергии | кВт.ч/м3 | 1,21 | 0,97 | 0,94 | 0,94 | 0,00 | 0,94 | 0,00 | 0,94 | 0,94 | 0,94 |  |
| **ЭР** |  | **3.3.3.1** | **Энергия СН 1 (35 кВ)** | **тыс руб** | **324,53** | **462,86** | **539,64** | **562,31** | **0,00** | **562,31** | **-13,80** | **548,51** | **274,25** | **274,25** |  |
| **ЭР** |  | 3.3.3.1.1 | Тариф на энергию | руб/кВт.ч | 1,26 | 2,58 | 2,68 | 2,80 |  | 2,80 |  | 2,80 | 2,80 | 2,80 | 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** |  | 3.3.3.1.2 | Объем энергии | тыс кВт.ч | 257,98 | 179,50 | 201,00 | 201,00 |  | 201,00 |  | 196,07 | 98,03 | 98,03 | По удельному расходу, в соответствии с долгосрочными параметрами, утвержденными постановлением РЭК КО от 11.10.2018 № 248, и принятыми объемами сточных вод |
| **ЭР** |  | **3.3.3.2** | **Заявленная мощность по СН 1 (35 кВ)** | **тыс руб** | **647,31** | **259,09** | **251,54** | **262,10** | **0,00** | **262,10** | **0,00** | **262,10** | **131,05** | **131,05** |  |
| **ЭР** |  | 3.3.3.2.1 | Тариф на заявленную мощность | руб/кВт.мес | 1 155,91 | 647,72 | 679,84 | 708,39 |  | 708,39 |  | 708,39 | 708,39 | 708,39 | По предложению организации в размере, не превышающем фактический средневзвешенный тариф за 2018 г. (без НДС), с учетом прогнозных ИЦП Минэкономразвития РФ на электроэнергию на 2019 г. (105,9%) и на 2020 г. (104,2%) |
| **ЭР** |  | 3.3.3.2.2 | Годовой объем мощности | МВт | 0,56 | 0,40 | 0,37 | 0,37 |  | 0,37 |  | 0,37 | 0,19 | 0,19 | По предложению организации |
| **ОР** |  | **3.6** | **Расходы на оплату труда основного производственного персонала** | **тыс руб** | **788,09** | **1 608,00** | **824,34** | **843,85** | **0,00** | **843,85** | **0,00** | **843,85** | **421,92** | **421,92** | Рассчитаны исходя из базового уровня операционных расходов 2019 года, с применением коэффициента индексации на 2020 год, рассчитанного в соответствии с Методическими указаниями (с учетом ИПЦ Минэкономразвития РФ на 2020 г. 103,4%, а также с учетом индекса эффективности операционных расходов 1%) |
|  |  | 3.6.1 | Среднемесячная оплата труда | руб | 16 418,53 | 15 764,71 | 17 173,79 | 17 580,12 | 0,00 | 17 580,12 | 0,00 | 17 580,12 | 17 580,12 | 17 580,12 |  |
|  |  | 3.6.2 | Численность производственного персонала | чел | 4,00 | 8,50 | 4,00 | 4,00 | 0,00 | 4,00 |  | 4,00 | 4,00 | 4,00 |  |
| **ОР** |  | **3.7** | **Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала** | **тыс руб** | **241,93** | **493,66** | **253,07** | **259,06** | **0,00** | **259,06** | **0,00** | **259,06** | **129,53** | **129,53** | 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** |  | **3.10** | **Прочие производственные расходы** | **тыс руб** | **40,56** | **185,00** | **200,00** | **204,73** | **0,00** | **204,73** | **0,00** | **204,73** | **102,37** | **102,37** | 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** |  | 3.10.1 | Лабораторные анализы | тыс руб | 40,56 | 185,00 | 200,00 | 204,73 | 0,00 | 204,73 | 0,00 | 204,73 | 102,37 | 102,37 |  |
| **ОР** |  | **4** | **Ремонтные расходы** | **тыс руб** | **54,48** | **397,20** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **ОР** |  | **4.1** | **Расходы на проведение АВР** | **тыс руб** | **54,48** | **397,20** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **ОР** |  | 4.1.5 | Прочие расходы | тыс руб | 54,48 | 397,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| **ОР** |  | 4.1.5.1 | прочие | тыс руб | 54,48 | 397,20 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| **ОР** |  | **5** | **Административные расходы** | **тыс руб** | **40,04** | **220,00** | **61,09** | **62,54** | **0,00** | **62,54** | **0,00** | **62,54** | **31,27** | **31,27** | 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** |  | **5.3** | **Прочие административные расходы** | **тыс руб** | **40,04** | **220,00** | **61,09** | **62,54** | **0,00** | **62,54** | **0,00** | **62,54** | **31,27** | **31,27** |  |
| **ОР** |  | 5.3.1 | прочие | тыс руб | 40,04 | 220,00 | 61,09 | 62,54 | 0,00 | 62,54 | 0,00 | 62,54 | 31,27 | 31,27 |  |
| **А** |  | **7** | **Амортизация основных средств и нематериальных активов** | **тыс руб** | **204,31** | **319,00** | **216,00** | **216,00** | **0,00** | **216,00** | **-28,26** | **187,73** | **79,78** | **107,96** |  |
| **А** |  | **7.1** | **Амортизация основных средств** | **тыс руб** | **204,31** | **319,00** | **216,00** | **216,00** | **0,00** | **216,00** | **-28,26** | **187,73** | **79,78** | **107,96** | По расчету регулятора, в соответствии с ведомостью амортизации организации за 2018 год. |
| **НР** |  | **8** | **Расходы на арендную плату** | **тыс руб** | **0,00** | **10,00** | **9,53** | **9,53** | **0,00** | **9,53** | **0,00** | **9,53** | **4,77** | **4,77** |  |
| **НР** |  | 8.3 | Платежи по договорам аренды земли | тыс руб |  | 10,00 | 9,53 | 9,53 | 0,00 | 9,53 | 0,00 | 9,53 | 4,77 | 4,77 | В соотвествии с заключенным договором аренды земли. |
| **НР** |  | **9** | **Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов** | **тыс руб** | **47,00** | **40,00** | **37,78** | **37,32** | **0,00** | **37,32** | **0,00** | **37,32** | **18,66** | **18,66** |  |
| **НР** |  | 9.5 | Налог на имущество | тыс руб | 47,00 | 40,00 | 37,78 | 37,32 | 0,00 | 37,32 | 0,00 | 37,32 | 18,66 | 18,66 | По плановой смете 2020г. |
| **П** |  | **10** | **Прибыль** | **тыс руб** | **15,17** | **58,00** | **7,08** | **7,08** | **0,00** | **7,08** | **0,00** | **7,08** | **3,54** | **3,54** | По плановой смете 2020г. |
| **П** |  | 10.0.1 | На потребительский рынок | тыс руб | 10,36 | 44,28 | 4,83 | 4,83 |  | 4,83 | 0,00 | 4,78 | 2,39 | 2,39 |  |
| **П** |  | 10.0.2 | На собственные нужды производства | тыс руб | 4,82 | 13,72 | 2,25 | 2,25 |  | 2,25 | 0,00 | 2,30 | 1,15 | 1,15 |  |
| **П** |  | 10.2 | Прибыль на социальное развитие, поощрение | тыс руб | 15,17 | 58,00 | 7,08 | 7,08 | 0,00 | 7,08 | 0,00 | 7,08 | 3,54 | 3,54 | По предложению организации, на уровне плановой сметы 2020г. |
| **НР** |  | **12** | **Величина, учитывающая результаты деятельности регулируемой организации до начала очередного долгосрочного периода регулирования** | **тыс руб** |  |  |  |  |  |  | 3,00 | **3,00** | **1,50** | **1,50** | Корректировка расходов за 2018 год по налогу на имущество (- 7,00 тыс. руб.), по договорам аренды земли 10,00 тыс. руб. |
|  |  | **17** | **НВВ без НДС** | **тыс руб** | **2 631,13** | **4 480,16** | **2 752,04** | **2 824,80** | **0,00** | **2 824,80** | **-39,06** | **2 785,74** | **1 378,78** | **1 406,96** |  |
|  |  | 17.1 | На потребительский рынок | тыс руб | 1 795,91 | 3 420,26 | 1 878,43 | 1 928,10 | 0,00 | 1 928,10 | -39,06 | 1 879,18 | 930,09 | 949,10 |  |
|  |  | 17.2 | На собственные нужды производства | тыс руб | 835,22 | 1 059,90 | 873,61 | 896,70 | 0,00 | 896,70 | 0,00 | 906,55 | 448,69 | 457,86 |  |
|  |  | **18** | **Тариф** | **руб/м3** | **12,30** | **24,33** | **12,86** | **13,20** |  | **13,20** |  | **13,34** | **13,21** | **13,48** | **102,04** |
|  |  | 18.1 | Тариф на потребительский рынок | руб/м3 | 12,30 | 24,33 | 12,86 | 13,20 |  | 13,20 |  | 13,34 | 13,21 | 13,48 |  |
|  |  | 18.2 | Тариф на собственные нужды производства | руб/м3 | 12,30 | 24,33 | 12,86 | 13,20 |  | 13,20 |  | 13,34 | 13,21 | 13,48 |  |
|  |  | **19** | **ФОТ, всего** | **тыс руб** | **788,09** | **1 608,00** | **824,34** | **843,85** |  | **843,85** |  | **843,85** | **421,92** | **421,92** |  |
|  |  | **20** | **Численность персонала, всего** | **чел** | **4,00** | **8,50** | **4,00** | **4,00** |  | **4,00** |  | **4,00** | **4,00** | **4,00** |  |
|  |  | **21** | **Среднемесячная заработная плата** | **руб** | **16 418,53** | **15 764,71** | **17 173,79** | **17 580,12** |  | **17 580,12** |  | **17 580,12** | **17 580,12** | **17 580,12** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **13,21** | **13,21** | 13,48 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1378,78 | 1406,96 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 | 0,000 |  |
|  |  |  | Индекс эффективности операционных расходов | % | **1** |  |  | **1** |  |  |  | **1** |  |  |  |
|  |  |  | Индекс потребительских цен | % |  |  |  | **3,4** |  |  |  | **3,4** |  |  |  |
|  |  |  | Итого коэффициент индексации |  | **0,990** |  |  | **1,0237** |  |  |  | **1,0237** |  |  |  |
|  |  |  | Нормативный уровень прибыли | % | **0,580000025** |  | **0,257927255** | **0,25** |  | **0,25** |  | **0,25** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **Текущие расходы, в том числе:** | **тыс руб** | **2 411,65** | **4 103,16** | **2 528,97** | **2 601,73** | **-** | **2 601,73** | **- 10,80** | **2 590,92** | **1 295,46** | **1 295,46** |  |
|  |  |  | **Операционные расходы** | **тыс руб** | **1 392,81** | **3 331,22** | **1 690,47** | **1 730,47** | **-** | **1 730,47** | **-** | **1 730,47** | **865,23** | **865,23** |  |
|  |  |  | **Неподконтрольные расходы** | **тыс руб** | **47,00** | **50,00** | **47,31** | **46,85** | **-** | **46,85** | **3,00** | **49,85** | **24,92** | **24,92** |  |
|  |  |  | **Расходы на приобретение энергетических ресурсов** | **тыс руб** | **971,84** | **721,95** | **791,18** | **824,41** | **-** | **824,41** | **- 13,80** | **810,61** | **405,31** | **405,31** |  |
|  |  |  | **Амортизация** | **тыс руб** | **204,31** | **319,00** | **216,00** | **216,00** | **-** | **216,00** | **- 28,26** | **187,73** | **79,78** | **107,96** |  |
|  |  |  | **Нормативная прибыль** | **тыс руб** | **15,17** | **58,00** | **7,08** | **7,08** | **-** | **7,08** | **-** | **7,08** | **3,54** | **3,54** |  |
|  |  |  | **Расчетная предпринимательская прибыль** | **тыс руб** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |  |
|  |  |  | **ВСЕГО:** | **тыс руб** | **2 631,13** | **4 480,16** | **2 752,04** | **2 824,80** | **-** | **2 824,80** | **- 39,06** | **2 785,74** | **1 378,78** | **1 406,96** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 4 к протоколу № 60

заседания Правления региональной

энергетической комиссии

Кемеровской области от 30.08.2019

**Одноставочные тарифы на водоотведение**

**ОАО «Знамя» (г. Киселевск)**

**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. |
| Водоотведение | | | | | | | | | | | |
| 1. | Население (с НДС)\* | 15,01 | 15,85 | 15,85 | 16,18 | 15,84 | 16,79 | 16,79 | 16,82 | 16,82 | 17,78 |
| 2. | Прочие потребители (без НДС) | 12,51 | 13,21 | 13,21 | 13,48 | 13,20 | 13,99 | 13,99 | 14,02 | 14,02 | 14,82 |

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

**».**

Приложение № 5 к протоколу № 60

заседания Правления региональной

энергетической комиссии

Кемеровской области от 30.08.2019

**Экспертное заключение по материалам, представленным ООО «Водоканал» (г. Калтан, г. Осинники), для утверждения инвестиционной программы в сфере холодного водоснабжения и водоотведения на 2019-2033 годы**

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

Предприятие заключило концессионное соглашение в отношении объектов холодного водоснабжения и водоотведения. В связи с этим ООО «Водоканал» (г. Калтан, г. Осинники) обратилось в адрес региональной энергетической комиссии Кемеровской области (далее - РЭК) с заявлением об утверждении инвестиционной программы на 2019-2033 годы. Суммарный объем заявленных капвложений составляет 283 984,0 тыс. руб.

**График реализации мероприятий и источники финансирования инвестиционной программы по предложению предприятия**

тыс. руб.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Место нахож-дение объекта | Объем финан-сиро-вания | Потребность в финансировании по годам | | | | | | | | | | | | | | |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 |
| **Мероприятия инвестиционной программы, реализуемые в сфере холодного водоснабжения** | **-** | **195332,7** | **0,0** | **15424,5** | **14791,5** | **9700,1** | **12908,1** | **21253,9** | **10432,0** | **15426,8** | **12445,4** | **13797,3** | **13797,3** | **16597,3** | **3300,0** | **20198,5** | **15260,0** |
| Бюджетные средства | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Прибыль, учтенная в тарифе | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ПДК | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Собственные средства | - | 24121,1 | 0,0 | 3306,8 | 3556,3 | 3258,0 | 7000,0 | 7000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Амортизация | - | 171211,6 | 0,0 | 12117,7 | 11235,2 | 6442,1 | 5908,1 | 14253,9 | 10432,0 | 15426,8 | 12445,4 | 13797,3 | 13797,3 | 16597,3 | 3300,0 | 20198,5 | 15260,0 |
| **Мероприятия инвестиционной программы, реализуемые в сфере водоотведения** | **г. Осинники** | **58218,9** | **0,0** | **6930,0** | **6927,0** | **6927,0** | **6924,9** | **10170,0** | **10170,0** | **10170,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| Бюджетные средства | г. Осинники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Прибыль, учтенная в тарифе | г. Осинники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ПДК | г. Осинники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Собственные средства инвестора | г. Осинники | 12000,0 | 0,0 | 6000,0 | 6000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Амортизация | г. Осинники | 46218,9 | 0,0 | 930,0 | 927,0 | 6927,0 | 6924,9 | 10170,0 | 10170,0 | 10170,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Мероприятия инвестиционной программы, реализуемые в сфере водоотведения** | **г. Калтан** | **30432,5** | **0,0** | **6540,1** | **4862,2** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **835,2** | **9165,0** | **9030,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| Итого, в том числе | г. Калтан | 30432,4 | 0,0 | 6540,0 | 4862,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 835,2 | 9165,0 | 9030,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджетные средства | г. Калтан | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Прибыль, учтенная в тарифе | г. Калтан | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ПДК | г. Калтан | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Собственные средства инвестора | г. Калтан | 10030,0 | 0,0 | 2000,0 | 2000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3000,0 | 3030,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Амортизация | г. Калтан | 20402,4 | 0,0 | 4540,0 | 2862,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 835,2 | 6165,0 | 6000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Инвестиционная программа разработана в соответствии с техническими заданиями, утвержденными следующими постановлениями:

Постановление Администрации Калтанского городского округа от 29.07.2019 №198-п «Об утверждении технического задания на разработку инвестиционной программы по модернизации систем коммунальной инфраструктуры в сфере водоснабжения и водоотведения ООО «Водоканал» «Модернизация модернизации систем коммунальной инфраструктуры в сфере водоснабжения и водоотведения Калтанского городского округа на 2019-2033 годы»;

Постановление Администрации Осинниковского городского округа от 24.07.2019 №451-п «Об утверждении технического задания на разработку инвестиционной программы по модернизации систем коммунальной инфраструктуры в сфере водоснабжения и водоотведения ООО «Водоканал» «Модернизация модернизации систем коммунальной инфраструктуры в сфере водоснабжения и водоотведения Осинниковского городского округа на 2019-2033 годы».

Инвестиционная программа соответствует Правилам разработки, согласования, утверждения и корректировки инвестиционных программ организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, утвержденных постановлением Правительства РФ от 29.07.2013 №641 (далее Правила). В соответствии с требованиями п. 10 Правил в инвестиционную программу включены мероприятия по строительству, а также мероприятия, целесообразность реализации которых обоснована в схемах водоснабжения и водоотведения Осинниковского и Калтанского городских поселений на перспективу до 2030 года.

В период с 2019 по 2033 годы предприятие планирует выполнить:

**г. Калтан:**

Реконструкция водопровода ул. Калинина, 16-переулок ул. Школьная (с заменой чугунных труб на ПНД Д = 160 мм, L = 2500 м);

Реконструкция водопровода ул. Комсомольская, 63-пр. Мира, 45 (с заменой чугунных труб на ПНД Д = 110мм, L = 150 м);

Реконструкция водопровода пр. Мира, 2а (тубдиспансер) - 51 (с заменой стальных труб на ПНД Д = 110 мм, L = 1200 м);

Реконструкция водопровода ул. Калинина, 54 - пр. Мира, 57 (с заменой стальных труб на ПНД Д = 110 мм, L= 200 м);

Реконструкция водопровода ул. Дзержинского, 20 - 24 (с заменой чугунных труб на ПНД Д = 160 мм, L= 160 м);

Закольцовка водопровода ул. Горького, 20 г. Калтан (Д = 160 мм, L = 20 м); проведение работ для нормализации гидравлического режима водопровода;

Реконструкция водопровода пр. Мира, 65а (с заменой стальных труб Д = 87 мм на ПНД Д = 63 мм, L = 200м);

Реконструкция водопровода пр. Мира, 39-39б (с заменой стальных труб Д = 87 мм на ПНД Д = 110 мм, L= 150 м);

Реконструкция водопровода пр. Мира, 33а-35а (с заменой стальных труб Д = 87 мм на ПНД Д = 110 мм, L = 150 м);

Реконструкция водопровода ул. Маркса (с заменой чугунных труб Д = 100 мм на ПНД Д = 110 мм, L = 400 м);

Реконструкция водопровода ул. Горького, 28-38 (с заменой стальных труб Д = 150 мм и чугунных труб Д = 200 на ПНД Д = 160 мм, L = 420 м);

Реконструкция водопровода ул. Дзержинского, 48-42 (с заменой чугунных труб Д = 150 мм на ПНД Д = 160 мм, L= 400 м);

Вынос водопровода их ливневой канализации 3 врезки (Д= 90 мм, L = 50 м)

Реконструкция водопровода ул. Горького, 20 - ул. Базарная, 6 (с заменой стальных труб Д = 250 мм на ПНД Д = 160 мм, L = 650 м);

Реконструкция водовода ул. Дзержинского, 28-37 (с заменой ПНД Д = 90 мм на ПНД Д = 110 мм, L = 470 м);

Реконструкция водопровода ул. Дзержинского, 35-37 (с заменой стальных труб Д = 90 мм на ПНД Д = 50 мм, L = 55 м);

Реконструкция водопровода ул. Лазурная (с заменой стальных труб Д = 50 мм на ПНД Д = 50 мм, L = 300 м);

Реконструкция водопровода ул. Совхозная (с заменой стальных труб Д = 25 мм на ПНД Д = 25 мм, L = 80 м);

Реконструкция водопровода от моста до ул. Спортивная (с заменой стальных труб Д = 110 мм на ПНД Д = 110 мм, L = 700 м);

1.20. Реконструкция водовода ул. Школьная, 16-2 (с заменой чугунных труб Д = 150 мм на ПНД Д = 110 мм, L = 250 м);

1.21. Реконструкция водопровода ул. Калинина, 64 - 54 (с заменой стальных труб Д = 375 мм на ПНД Д = 200 мм, L = 245 м);

Проектирование и строительство напорного коллектора от КНС «Угольная» до КОС п. Малиновка;

Модернизация насосных агрегатов КНС;

Модернизация насосных агрегатов на очистных п. Постоянный;

Установка роторного компрессора КОС п. Постоянный;

Модернизация насосных агрегатов на очистных п. Малиновка;

**г. Осинники**

Реконструкция существующих комплексов Водозабора №2: 2-го подъема, строительство хлораторной, строительство РЧВ, в т.ч.:

Реконструкция насосной станции 2-го подъема;

Строительство хлораторной;

Строительство РВЧ -2 шт. по 1000 куб.м;

Установка станции обезжелезивания ПНС «Березовая Грива», производительность станции 3360 куб. м. /сутки, измерительные комплексы;

Реконструкция и модернизация линейных объектов централизованных систем водоснабжения, в т.ч.

ул. Комсомольская - 139 м;

ул. Победы - 82 м;

ул. Мичурина-Комсомольская, 9а - 859 м;

ул. Комсомольская, 9а - ПНС-4 - 286 м;

ул. Ефимова, 38-40 - 63 м;

от ВЗУ №2 до ул. Гагарина - 2055 м;

Реконструкция и модернизация объектов второго подъема ВЗУ 2;

Автоматизация гидроузла п. Малиновка;

Автоматизация ПНС «Садовая» п. Малиновка;

Установка частотных регуляторов на приводах насосного оборудования (ПНС-3 (2шт.); ПНС-4 (3шт.); ПНС-6 (1шт.); ПНС-2 Б.Грива (2шт.));

Установка системы комплексной диспетчеризации;

Реконструкция и модернизация канализационных очистных сооружений отстойников на КОС - 8 шт. - 24000 куб.м/сут;

Реконструкция и модернизация канализационных очистных сооружений аэротенков на КОС 6 шт - 24000 куб.м/сут.

В качестве обосновывающих материалов представлены сметы на выполнение работ, техническое задание на разработку инвестиционной программы, акт технического обследования.

Таким образом, рассмотрев представленные обосновывающие материалы, учитывая их объем и качество, к расчету тарифа предлагается принять объем финансирования инвестиционной программы на 2019-2033 годы в размере 283 984,0 тыс. руб.

**График реализации мероприятий и источники финансирования инвестиционной программы по предложению РЭК**

тыс. руб.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Место нахож-дение объекта | Объем финан-сиро-вания | Потребность в финансировании по годам | | | | | | | | | | | | | | |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 |
| **Мероприятия инвестиционной программы, реализуемые в сфере холодного водоснабжения** | **-** | **195332,7** | **0,0** | **15424,5** | **14791,5** | **9700,1** | **12908,1** | **21253,9** | **10432,0** | **15426,8** | **12445,4** | **13797,3** | **13797,3** | **16597,3** | **3300,0** | **20198,5** | **15260,0** |
| Бюджетные средства | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Прибыль, учтенная в тарифе | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ПДК | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Собственные средства | - | 24121,1 | 0,0 | 3306,8 | 3556,3 | 3258,0 | 7000,0 | 7000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Амортизация | - | 171211,6 | 0,0 | 12117,7 | 11235,2 | 6442,1 | 5908,1 | 14253,9 | 10432,0 | 15426,8 | 12445,4 | 13797,3 | 13797,3 | 16597,3 | 3300,0 | 20198,5 | 15260,0 |
| **Мероприятия инвестиционной программы, реализуемые в сфере водоотведения** | **г. Осинники** | **58218,9** | **0,0** | **6930,0** | **6927,0** | **6927,0** | **6924,9** | **10170,0** | **10170,0** | **10170,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| Бюджетные средства | г. Осинники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Прибыль, учтенная в тарифе | г. Осинники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ПДК | г. Осинники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Собственные средства инвестора | г. Осинники | 12000,0 | 0,0 | 6000,0 | 6000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Амортизация | г. Осинники | 46218,9 | 0,0 | 930,0 | 927,0 | 6927,0 | 6924,9 | 10170,0 | 10170,0 | 10170,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Мероприятия инвестиционной программы, реализуемые в сфере водоотведения** | **г. Калтан** | **30432,5** | **0,0** | **6540,1** | **4862,2** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **835,2** | **9165,0** | **9030,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| Итого, в том числе | г. Калтан | 30432,4 | 0,0 | 6540,0 | 4862,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 835,2 | 9165,0 | 9030,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджетные средства | г. Калтан | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Прибыль, учтенная в тарифе | г. Калтан | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ПДК | г. Калтан | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Собственные средства инвестора | г. Калтан | 10030,0 | 0,0 | 2000,0 | 2000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3000,0 | 3030,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Амортизация | г. Калтан | 20402,4 | 0,0 | 4540,0 | 2862,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 835,2 | 6165,0 | 6000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Перечень показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения соответствует приказу Минстроя России от 04.04.2014 № 162/пр «Об утверждении перечня показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, порядка и правил определения плановых значений и фактических значений таких показателей перечень показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения».

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

Приложение № 6 к протоколу № 60

заседания Правления региональной

энергетической комиссии

Кемеровской области от 30.08.2019

**Паспорт инвестиционной программы**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа, ее местонахождение | ООО «Водоканал»,  Юридический адрес: 654216,  Кемеровская область, Новокузнецкий район, с. Атаманово, ул. Цветочная, 4  Фактический адрес: 654005,  Кемеровская область, г. Новокузнецк,  ул. Доз, 2 |
| Наименование уполномоченного органа, утвердившего инвестиционную программу, его местонахождение | Региональная энергетическая комиссия Кемеровской области  650993, г. Кемерово,  ул. Николая Островского, 32 |
| Наименование органа местного самоуправления поселения (городского округа), согласовавшего инвестиционную программу, его местонахождение | Администрация Осинниковского городского округа  652811,Кемеровская область, г. Осинники, ул. Советская,17.  Администрация Калтанского городского округа  652740, Кемеровская область, г. Калтан, пр. Мира, 53 |
| Наименование территориального органа федерального органа исполнительной власти, осуществляющего федеральный государственный санитарный эпидемиологический надзор, согласовавшего план мероприятий | Управление Федеральной службы  по надзору в сфере защиты прав  потребителей и благополучия  человека по Кемеровской области  г. Кемерово, пр. Кузнецкий, 56 |

**Плановые значения показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем**

**Водоснабжения и водоотведения, расчет эффективности инвестирования средств**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого показателя | Данные, используемые для установления целевого показателя | Еди- ница изме- рения | Значение по годам | | | | | | | | | | | | | | |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 1. | Целевой показатель качества воды | Доля проб питьевой воды после водоподготовки, не соответствующих СанПиН | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Доля проб питьевой воды в распределительной сети, не соответствующих СанПиН | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Доля воды, поданной по договорам холодного водоснабжения, единого договора водоснабжения и водоотведения, не соответствующая СанПиН | % | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| 2. | Целевые показатели надежности и бесперебойности водоснабжения и водоотведения | Аварийность централизованных систем водоснабжения | ед. на 1 км | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 |
| Аварийность централизованных систем водоотведения | ед. на 1 км | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. | Целевые показатели качества обслуживания абонентов | Среднее время ожидания ответа оператора по телефону «горячей линии» | мин. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Доля заявок на подключение, исполненная по итогам года | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4. | Целевой показатель очистки сточных вод | Доля сточных вод, подвергающихся очистке в общем объеме сбрасываемых сточных вод, в том числе, с выделением доли очищенного и дренажного стока | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Доля сточных вод, сбрасываемых в водный объект, в пределах нормативов допустимых сбросов и лимитов на сбросы | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

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

без НДС, тыс. руб.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Место нахож-дение объекта | Объем финан-сиро-вания | Потребность в финансировании по годам | | | | | | | | | | | | | | | Срок реали-зации, год | Источники финансирования | |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | Аморти-зация | Собствен-ные средства инвестора |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 1 | Мероприятия инвестиционной программы, реализуемые в сфере холодного водоснабжения | - | 195332,7 | 0,0 | 15424,5 | 14791,5 | 9700,1 | 12908,1 | 21253,9 | 10432,0 | 15426,8 | 12445,4 | 13797,3 | 13797,3 | 16597,3 | 3300,0 | 20198,5 | 15260,0 | 2020-2033 | 153168,1 | 20824,1 |
| 1.1 | Строительство объектов централизованных систем водоснабжения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 |
| 1.2 | Модернизация и (или) реконструкция объектов централизованных систем водоснабжения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 |
| 1.3 | Строительство новых объектов централизованных систем водоснабжения, не связанных с подключением новых объектов капитального строительства | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 |
| 1.4 | Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов | - | 173992,2 | 0,0 | 4457,5 | 10343,8 | 3774,3 | 12908,1 | 21253,9 | 10432,0 | 15426,8 | 12445,4 | 13797,3 | 13797,3 | 16597,3 | 3300,0 | 20198,5 | 15260,0 | 2020-2033 | 153168,1 | 20824,1 |
| 1.4.1 | Реконструкция водопровода  ул. Калинина, 16-переулок ул. Школьная (с заменой чугунных труб на ПНД Д = 160 мм,  L = 2500 м) | г. Калтан | 13538,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3300,0 | 3300,0 | 6938,5 | 0,0 | 2030-2032 | 13538,5 | 0,0 |
| 1.4.2 | Реконструкция водопровода ул. Комсомольская, 63-пр. Мира, 45 (с заменой чугунных труб на ПНД Д = 110мм, L = 150 м) | г. Калтан | 907,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 907,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2023 | 907,9 | 0,0 |
| 1.4.3 | Реконструкция водопровода пр. Мира, 2а (тубдиспансер) - 51 (с заменой стальных труб на ПНД Д = 110 мм, L = 1200 м) | г. Калтан | 6652,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1652,0 | 2500,0 | 2500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2027-2029 | 6652,0 | 0,0 |
| 1.4.4 | Реконструкция водопровода  ул. Калинина, 54 - пр. Мира, 57 (с заменой стальных труб на ПНД Д = 110 мм, L= 200 м) | г. Калтан | 1034,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1034,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2025 | 1034,5 | 0,0 |
| 1.4.5 | Реконструкция водопровода ул. Дзержинского, 20 - 24 (с заменой чугунных труб на ПНД Д = 160 мм, L= 160 м) | г. Калтан | 379,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 379,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2023 | 379,3 | 0,0 |
| 1.4.6 | Закольцовка водопровода ул. Горького, 20 г. Калтан (Д = 160 мм, L = 20 м); проведение работ для нормализации гидравлического режима водопровода | г. Калтан | 126,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 126,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2022 | 126,4 | 0,0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 1.4.7 | Реконструкция водопровода пр. Мира, 65а (с заменой стальных труб Д = 87 мм на ПНД Д = 63 мм, L = 200м) | г. Калтан | 240,0 | 0,0 | 0,0 | 240,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2021 | 0,0 | 240,0 |
| 1.4.8 | Реконструкция водопровода пр. Мира, 39-39б (с заменой стальных труб Д = 87 мм на ПНД Д = 110 мм, L= 150 м) | г. Калтан | 950,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 950,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2023 | 950,9 | 0,0 |
| 1.4.9 | Реконструкция водопровода пр. Мира, 33а-35а (с заменой стальных труб Д = 87 мм на ПНД Д = 110 мм, L = 150 м) | г. Калтан | 773,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 773,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2027 | 773,4 | 0,0 |
| 1.4.10 | Реконструкция водопровода ул. Маркса (с заменой чугунных труб Д = 100 мм на ПНД Д = 110 мм, L = 400 м) | г. Калтан | 536,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 536,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2025 | 536,3 | 0,0 |
| 1.4.11 | Реконструкция водопровода ул. Горького, 28-38 (с заменой стальных труб Д = 150 мм и чугунных труб Д = 200 на ПНД Д = 160 мм, L = 420 м) | г. Калтан | 2526,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2526,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2026 | 2526,8 | 0,0 |
| 1.4.12 | Реконструкция водопровода ул. Дзержинского, 48-42 (с заменой чугунных труб Д = 150 мм на ПНД Д = 160 мм, L= 400 м) | г. Калтан | 781,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 781,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2025 | 781,2 | 0,0 |
| 1.4.13 | Вынос водопровода их ливневой канализации 3 врезки (Д= 90 мм, L = 50 м) | г. Калтан | 447,0 | 0,0 | 447,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2020 | 447,0 | 0,0 |
| 1.4.14 | Реконструкция водопровода  ул. Горького, 20 - ул. Базарная, 6 (с заменой стальных труб Д = 250 мм на ПНД Д = 160 мм, L = 650 м) | г. Калтан | 3742,5 | 0,0 | 3742,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2020 | 3742,5 | 0,0 |
| 1.4.15 | Реконструкция водовода  ул. Дзержинского, 28-37 (с заменой ПНД Д = 90 мм на ПНД Д = 110 мм, L = 470 м) | г. Калтан | 2493,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2493,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2024 | 2493,9 | 0,0 |
| 1.4.16 | Реконструкция водопровода ул. Дзержинского, 35-37 (с заменой стальных труб Д = 90 мм на ПНД Д = 50 мм, L = 55 м) | г. Калтан | 268,0 | 0,0 | 268,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2020 | 258,2 | 9,8 |
| 1.4.17 | Реконструкция водопровода ул. Лазурная (с заменой стальных труб Д = 50 мм на ПНД Д = 50 мм, L = 300 м) | г. Калтан | 1462,1 | 0,0 | 0,0 | 1462,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2021 | 0,0 | 1462,1 |
| 1.4.18 | Реконструкция водопровода ул. Совхозная (с заменой стальных труб Д = 25 мм на ПНД Д = 25 мм, L = 80 м) | г. Калтан | 389,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 389,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2022 | 389,9 | 0,0 |
| 1.4.19 | Реконструкция водопровода от моста до ул. Спортивная (с заменой стальных труб Д = 110 мм на ПНД Д = 110 мм, L = 700 м) | г. Калтан | 3561,9 | 0,0 | 0,0 | 3561,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2021 | 1707,7 | 1854,2 |
| 1.4.20 | Реконструкция водовода  ул. Школьная, 16-2 (с заменой чугунных труб  Д = 150 мм на ПНД Д = 110 мм, L = 250 м) | г. Калтан | 1320,0 | 0,0 | 0,0 | 1320,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2021 | 1320,0 | 0,0 |
| 1.4.21 | Реконструкция водопровода  ул. Калинина, 64 - 54 (с заменой стальных труб  Д = 375 мм на ПНД Д = 200 мм, L = 245 м) | г. Калтан | 3258,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3258,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2022 | 0,0 | 3258,0 |
| 1.4.22 | Реконструкция существующих комплексов Водозабора №2: 2-го подъема, строительство хлораторной, строительство РЧВ, в т.ч.: | г. Осинники | 47070,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10670,0 | 18760,0 | 8080,0 | 9560,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2023-2026 | 33070,0 | 14000,0 |
| 1.4.22.1 | Реконструкция насосной станции 2-го подъема | г. Осинники | 16170,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8090,0 | 8080,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2024-2025 | 16170,0 | 0,0 |
| 1.4.22.2 | Строительство хлораторной | г. Осинники | 9560,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9560,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2026 | 9560,0 | 0,0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 1.4.22.3 | Строительство РВЧ -2 шт. по 1000 куб.м | г. Осинники | 21340,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10670,0 | 10670,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2023-2024 | 7340,0 | 14000,0 |
| 1.4.23 | Установка станции обезжелезивания ПНС «Березовая Грива», производительность станции 3360 куб. м. /сутки, измерительные комплексы. | г. Осинники | 30520,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2000,0 | 0,0 | 13260,0 | 15260,0 | 2030-2033 | 30520,0 | 0,0 |
| 1.4.24 | Реконструкция и модернизация линейных объектов централизованных систем водоснабжения, в т.ч. | г. Осинники | 47251,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3340,0 | 10020,0 | 11297,3 | 11297,3 | 11297,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2026-2030 | 47251,9 | 0,0 |
| 1.4.24.1 | ул. Комсомольская - 139 м | г. Осинники | 1120,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1120,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2027 | 1120,0 | 0,0 |
| 1.4.24.2 | ул. Победы - 82 м | г. Осинники | 660,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 660,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2027 | 660,0 | 0,0 |
| 1.4.24.3 | ул. Мичурина-Комсомольская, 9а - 859 м | г. Осинники | 8240,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8240,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2027 | 8240,0 | 0,0 |
| 1.4.24.4 | ул. Комсомольская, 9а - ПНС-4 - 286 м | г. Осинники | 2740,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2740,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2026 | 2740,0 | 0,0 |
| 1.4.24.5 | ул. Ефимова, 38-40 - 63 м | г. Осинники | 600,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 600,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2026 | 600,0 | 0,0 |
| 1.4.24.6 | от ВЗУ №2 до ул. Гагарина - 2055 м | г. Осинники | 33891,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11297,3 | 11297,3 | 11297,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2028-2030 | 33891,9 | 0,0 |
| 1.4.25 | Реконструкция и модернизация объектов второго подъема ВЗУ 2 | г. Осинники | 3759,8 | 0,0 | 0,0 | 3759,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2021 | 3759,8 | 0,0 |
| 1.5. | Мероприятия, направленные на достижение плановых значений показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоснабжения | г. Осинники | 21340,5 | 0,0 | 10967,0 | 4447,7 | 5925,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2020 | 18043,5 | 3297,0 |
| 1.5.1 | Автоматизация гидроузла п. Малиновка | г. Осинники | 2450,0 | 0,0 | 2450,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2020 | 0,0 | 2450,0 |
| 1.5.2 | Автоматизация ПНС «Садовая» п. Малиновка | г. Осинники | 847,0 | 0,0 | 847,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2020 | 0,0 | 847,0 |
| 1.5.3 | Установка частотных регуляторов на приводах насосного оборудования (ПНС-3 (2шт.); ПНС-4 (3шт.); ПНС-6 (1шт.); ПНС-2 Б.Грива (2шт.) | г. Осинники | 2687,6 | 0,0 | 2687,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2020 | 2687,6 | 0,0 |
| 1.5.4 | Установка системы комплексной диспетчеризации | г. Осинники | 15355,9 | 0,0 | 4982,4 | 4447,7 | 5925,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2020-2022 | 15355,9 | 0,0 |
| 1.6 | Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов централизованных систем водоснабжения | г. Осинники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Итого, в том числе | - | 195332,7 | 0,0 | 15424,5 | 14791,5 | 9700,1 | 12908,1 | 21253,9 | 10432,0 | 15426,8 | 12445,4 | 13797,3 | 13797,3 | 16597,3 | 3300,0 | 20198,5 | 15260,0 | - | 171211,6 | 24121,1 |
| 3 | Бюджетные средства | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 |
| 4 | Прибыль, учтенная в тарифе | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 |
| 5 | ПДК | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 |
| 6 | Собственные средства | - | 24121,1 | 0,0 | 3306,8 | 3556,3 | 3258,0 | 7000,0 | 7000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 24121,1 |
| 7 | Амортизация | - | 171211,6 | 0,0 | 12117,7 | 11235,2 | 6442,1 | 5908,1 | 14253,9 | 10432,0 | 15426,8 | 12445,4 | 13797,3 | 13797,3 | 16597,3 | 3300,0 | 20198,5 | 15260,0 | - | 171211,6 | 0,0 |
| 8 | Мероприятия инвестиционной программы, реализуемые в сфере водоотведения | г. Осинники | 58218,9 | 0,0 | 6930,0 | 6927,0 | 6927,0 | 6924,9 | 10170,0 | 10170,0 | 10170,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2020-2026 | 0,0 | 0,0 |
| 8.1 | Строительство объектов централизованных систем водоотведения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов | г. Осинники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 8.2 | Модернизация и (или) реконструкция объектов централизованных систем водоотведения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов | г. Осинники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 |
| 8.3 | Строительство новых объектов централизованных систем водоотведения, не связанных с подключением новых объектов капитального строительства | г. Осинники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 |
| 8.4 | Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоотведения в целях снижения уровня износа существующих объектов | г. Осинники | 58218,9 | 0,0 | 6930,0 | 6927,0 | 6927,0 | 6924,9 | 10170,0 | 10170,0 | 10170,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2020-2026 | 46218,9 | 12000,0 |
| 8.4.1 | Реконструкция и модернизация канализационных очистных сооружений отстойников на КОС - 8 шт. - 24000 куб.м/сут | г. Осинники | 27708,9 | 0,0 | 6930,0 | 6927,0 | 6927,0 | 6924,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20220-2023 | 15708,9 | 12000,0 |
| 8.4.2 | Реконструкция и модернизация канализационных очистных сооружений аэротенков на КОС 6 шт - 24000 куб.м/сут | г. Осинники | 30510,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10170,0 | 10170,0 | 10170,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2024-2026 | 30510,0 | 0,0 |
| 8.5 | Мероприятия, направленные на повышение экологической эффективности | г. Осинники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 |
| 8.6 | Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов централизованных систем водоотведения | г. Осинники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 |
| 9 | Итого, в том числе | г. Осинники | 58218,9 | 0,0 | 6930,0 | 6927,0 | 6927,0 | 6924,9 | 10170,0 | 10170,0 | 10170,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 46218,9 | 12000,0 |
| 10 | Бюджетные средства | г. Осинники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 |
| 11 | Прибыль, учтенная в тарифе | г. Осинники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 |
| 12 | ПДК | г. Осинники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 |
| 13 | Собственные средства инвестора | г. Осинники | 12000,0 | 0,0 | 6000,0 | 6000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 12000,0 |
| 14 | Амортизация | г. Осинники | 46218,9 | 0,0 | 930,0 | 927,0 | 6927,0 | 6924,9 | 10170,0 | 10170,0 | 10170,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 46218,9 | 0,0 |
| 15 | Мероприятия инвестиционной программы, реализуемые в сфере водоотведения | г. Калтан | 30432,5 | 0,0 | 6540,1 | 4862,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 835,2 | 9165,0 | 9030,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2020-2028 | 20402,5 | 10030,0 |
| 15.1 | Строительство объектов централизованных систем водоотведения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов | г. Калтан | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 |
| 15.2 | Модернизация и (или) реконструкция объектов централизованных систем водоотведения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов | г. Калтан | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 |
| 15.3 | Строительство новых объектов централизованных систем водоотведения, не связанных с подключением новых объектов капитального строительства | г. Калтан | 19030,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 835,2 | 9165,0 | 9030,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2026-2028 | 13000,2 | 6030,0 |
| 15.3.1 | Проектирование и строительство напорного коллектора от КНС «Угольная» до КОС п. Малиновка | г. Калтан | 19030,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 835,2 | 9165,0 | 9030,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2026-2028 | 13000,2 | 6030,0 |
| 15.4 | Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоотведения в целях снижения уровня износа существующих объектов | г. Калтан | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 15.5 | Мероприятия, направленные на повышение экологической эффективности, достижения плановых значений показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоотведения | г. Калтан | 11402,3 | 0,0 | 6540,1 | 4862,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2020-2023 | 7402,3 | 4000,0 |
| 15.5.1 | Модернизация насосных агрегатов КНС | г. Калтан | 3963,7 | 0,0 | 3963,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2020 | 1963,7 | 2000,0 |
| 15.5.2 | Модернизация насосных агрегатов на очистных п. Постоянный | г. Калтан | 2576,4 | 0,0 | 2576,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2020 | 2576,4 | 0,0 |
| 15.5.3 | Установка роторного компрессора КОС п. Постоянный | г. Калтан | 2285,8 | 0,0 | 0,0 | 2285,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2021 | 285,8 | 2000,0 |
| 15.5.4 | Модернизация насосных агрегатов на очистных п. Малиновка | г. Калтан | 2576,4 | 0,0 | 0,0 | 2576,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2021 | 2576,4 | 0,0 |
| 15.6 | Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов централизованных систем водоотведения | г. Калтан | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 |
| 16 | Итого, в том числе | г. Калтан | 30432,4 | 0,0 | 6540,0 | 4862,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 835,2 | 9165,0 | 9030,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 20402,5 | 10030,0 |
| 17 | Бюджетные средства | г. Калтан | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 |
| 18 | Прибыль, учтенная в тарифе | г. Калтан | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 |
| 19 | ПДК | г. Калтан | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 |
| 20 | Собственные средства инвестора | г. Калтан | 10030,0 | 0,0 | 2000,0 | 2000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3000,0 | 3030,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 10030,0 |
| 21 | Амортизация | г. Калтан | 20402,4 | 0,0 | 4540,0 | 2862,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 835,2 | 6165,0 | 6000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 20402,5 | 0,0 |

**Плановый и фактический процент износа объектов централизованной системы холодного водоснабжения**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатели | Фактический/ плановый % износа | Первоначальная стоимость, тыс. руб. | Остаточная стоимость, тыс. руб. | Амортизация, тыс. руб. | Новое строительство |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Водоснабжение на 01.01.2019, тыс. руб. | 14,3 | 85 018,339 | 72 900,690 | 12 117,6 | 0,000 |
| 2 | Водоснабжение на 01.01.2020, тыс. руб. | 0,0 | 72 900,690 | 76 207,540 | 12 117,6 | 15 424,5 |
| 3 | Водоснабжение на 01.01.2021, тыс. руб. | 0,0 | 76 207,540 | 77 865,571 | 13 133,5 | 14 791,5 |
| 4 | Водоснабжение на 01.01.2022, тыс. руб. | 4,9 | 77 865,571 | 74 087,408 | 13 478,3 | 9 700,1 |
| 5 | Водоснабжение на 01.01.2023, тыс. руб. | 2,3 | 74 087,408 | 72 367,724 | 14 627,8 | 12 908,1 |
| 6 | Водоснабжение на 01.01.2024, тыс. руб. | 0,0 | 72 367,724 | 78 919,241 | 14 702,4 | 21 253,9 |
| 7 | Водоснабжение на 01.01.2025, тыс. руб. | 7,3 | 78 919,241 | 73 143,058 | 16 208,2 | 10 432,0 |
| 8 | Водоснабжение на 01.01.2026, тыс. руб. | 1,9 | 73 143,058 | 71 744,275 | 16 825,6 | 15 426,8 |
| 9 | Водоснабжение на 01.01.2027, тыс. руб. | 6,8 | 71 744,275 | 66 849,859 | 17 339,8 | 12 445,4 |
| 10 | Водоснабжение на 01.01.2028, тыс. руб. | 5,8 | 66 849,859 | 62 947,576 | 17 699,6 | 13 797,3 |
| 11 | Водоснабжение на 01.01.2029, тыс. руб. | 6,2 | 62 947,576 | 59 045,293 | 17 699,6 | 13 797,3 |
| 12 | Водоснабжение на 01.01.2030, тыс. руб. | 2,2 | 59 045,293 | 57 721,276 | 17 921,3 | 16 597,3 |
| 13 | Водоснабжение на 01.01.2031, тыс. руб. | 27,3 | 57 721,276 | 41 970,230 | 19 051,0 | 3 300,0 |
| 14 | Водоснабжение на 01.01.2032, тыс. руб. | 0,0 | 41 970,230 | 43 117,684 | 19 051,0 | 20 198,5 |
| 15 | Водоснабжение на 01.01.2033, тыс. руб. | 9,8 | 43 117,684 | 38 875,354 | 19 502,3 | 15 260,0 |

**Плановый и фактический процент износа объектов централизованной системы водоотведения**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатели | Фактический/ плановый % износа | Первоначальная стоимость, тыс. руб. | Остаточная стоимость, тыс. руб. | Амортизация, тыс. руб. | Новое строительство |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Водоотведение Калтанский городской округ на 01.01.2019, тыс. руб. | 4,4 | 53 575,666 | 51 227,408 | 2 348,3 | 0,0 |
| 2 | Водоотведение Калтанский городской округ на 01.01.2020, тыс. руб. | 0 | 51 227,408 | 55 419,150 | 2 348,3 | 6 540,0 |
| 3 | Водоотведение Калтанский городской округ на 01.01.2021, тыс. руб. | 0 | 55 419,150 | 56 625,071 | 3 656,3 | 4 862,2 |
| 4 | Водоотведение Калтанский городской округ на 01.01.2022, тыс. руб. | 8,2 | 56 625,071 | 51 996,353 | 4 628,7 | 0,0 |
| 5 | Водоотведение Калтанский городской округ на 01.01.2023, тыс. руб. | 8,9 | 51 996,353 | 47 367,635 | 4 628,7 | 0,0 |
| 6 | Водоотведение Калтанский городской округ на 01.01.2024, тыс. руб. | 9,8 | 47 367,635 | 42 738,916 | 4 628,7 | 0,0 |
| 7 | Водоотведение Калтанский городской округ на 01.01.2025, тыс. руб. | 10,8 | 42 738,916 | 38 110,198 | 4 628,7 | 0,0 |
| 8 | Водоотведение Калтанский городской округ на 01.01.2026, тыс. руб. | 10,0 | 38 110,198 | 34 316,680 | 4 628,7 | 835,2 |
| 9 | Водоотведение Калтанский городской округ на 01.01.2027, тыс. руб. | 0 | 34 316,680 | 38 852,962 | 4 628,7 | 9 165,0 |
| 10 | Водоотведение Калтанский городской округ на 01.01.2028, тыс. руб. | 0 | 38 852,962 | 43 254,243 | 4 628,7 | 9 030,0 |
| 11 | Водоотведение Калтанский городской округ на 01.01.2029, тыс. руб. | 12,2 | 43 254,243 | 37 991,185 | 5 263,1 | 0,0 |
| 12 | Водоотведение Калтанский городской округ на 01.01.2030, тыс. руб. | 13,9 | 37 991,185 | 32 728,127 | 5 263,1 | 0,0 |
| 13 | Водоотведение Калтанский городской округ на 01.01.2031, тыс. руб. | 16,1 | 32 728,127 | 27 465,068 | 5 263,1 | 0,0 |
| 14 | Водоотведение Калтанский городской округ на 01.01.2032, тыс. руб. | 19,2 | 27 465,068 | 22 202,010 | 5 263,1 | 0,0 |
| 15 | Водоотведение Калтанский городской округ на 01.01.2033, тыс. руб. | 23,7 | 22 202,010 | 16 938,952 | 5 263,1 | 0,0 |
| 16 | Водоотведение Осинниковский городской округ на 01.01.2019, тыс. руб. | 6,4 | 36 437,585 | 34 089,327 | 2 348,3 | 0,0 |
| 17 | Водоотведение Осинниковский городской округ на 01.01.2020, тыс. руб. | 0 | 34 089,327 | 38 671,069 | 2 348,3 | 6 930,0 |
| 18 | Водоотведение Осинниковский городской округ на 01.01.2021, тыс. руб. | 0 | 38 671,069 | 41 941,790 | 3 656,3 | 6 927,0 |
| 19 | Водоотведение Осинниковский городской округ на 01.01.2022, тыс. руб. | 0 | 41 941,790 | 44 240,072 | 4 628,7 | 6 927,0 |
| 20 | Водоотведение Осинниковский городской округ на 01.01.2023, тыс. руб. | 0 | 44 240,072 | 46 536,254 | 4 628,7 | 6 924,9 |
| 21 | Водоотведение Осинниковский городской округ на 01.01.2024, тыс. руб. | 0 | 46 536,254 | 52 077,535 | 4 628,7 | 10 170,0 |
| 22 | Водоотведение Осинниковский городской округ на 01.01.2025, тыс. руб. | 0 | 52 077,535 | 57 618,817 | 4 628,7 | 10 170,0 |
| 23 | Водоотведение Осинниковский городской округ на 01.01.2026, тыс. руб. | 0 | 57 618,817 | 63 160,099 | 4 628,7 | 10 170,0 |
| 24 | Водоотведение Осинниковский городской округ на 01.01.2027, тыс. руб. | 7,3 | 63 160,099 | 58 531,381 | 4 628,7 | 0,0 |
| 25 | Водоотведение Осинниковский городской округ на 01.01.2028, тыс. руб. | 7,9 | 58 531,381 | 53 902,662 | 4 628,7 | 0,0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 26 | Водоотведение Осинниковский городской округ на 01.01.2029, тыс. руб. | 9,8 | 53 902,662 | 48 639,604 | 5 263,1 | 0,0 |
| 27 | Водоотведение Осинниковский городской округ на 01.01.2030, тыс. руб. | 10,8 | 48 639,604 | 43 376,546 | 5 263,1 | 0,0 |
| 28 | Водоотведение Осинниковский городской округ на 01.01.2031, тыс. руб. | 12,1 | 43 376,546 | 38 113,487 | 5 263,1 | 0,0 |
| 29 | Водоотведение Осинниковский городской округ на 01.01.2032, тыс. руб. | 13,8 | 38 113,487 | 32 850,429 | 5 263,1 | 0,0 |
| 30 | Водоотведение Осинниковский городской округ на 01.01.2033, тыс. руб. | 16,0 | 32 850,429 | 27 587,371 | 5 263,1 | 0,0 |

**Предварительный расчет тарифа в сфере водоснабжения Калтанского, Осинниковского городских округов при включении в НВВ мероприятий из инвестиционной программы на 2019-2033 гг.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | 2031 год | 2032 год | 2033 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1 | Отпущено воды по категориям потребителей | м3 | 3785633 | 3785633 | 3785633 | 3785633 | 3785633 | 3785633 | 3785633 | 3785633 | 3785633 | 3785633 | 3785633 | 3785633 | 3785633 | 3785633 | 3785633 |
| 2 | НВВ (без мероприятий из инвестиционной программы с налогом на прибыль) | тыс. руб. | 189409 | 194571 | 201798 | 208709 | 216568 | 223705 | 232771 | 241197 | 249817 | 258532 | 267305 | 277180 | 288434 | 298938 | 310901 |
| 3 | Тариф (прочие потребители) (без мероприятий из инвестиционной программы с налогом на прибыль) | руб./м3 | 50,03 | 51,40 | 53,31 | 55,13 | 57,21 | 59,09 | 61,49 | 63,71 | 65,99 | 68,29 | 70,61 | 73,22 | 76,19 | 78,97 | 82,13 |
| 4 | НВВ (с учетом мероприятий из инвестиционной программы с налогом на прибыль) | руб./м3 | 189409 | 194571 | 201798 | 208709 | 216568 | 223705 | 232771 | 241197 | 249817 | 258532 | 267305 | 277180 | 288434 | 298938 | 310901 |
| 5 | Мероприятия из инвестиционной программы | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Мероприятия из инвестиционной программы с налогом на прибыль | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Итого тариф (с учетом мероприятий из инвестиционной программы и налогом на прибыль) | руб./м3 | 50,03 | 51,40 | 53,31 | 55,13 | 57,21 | 59,09 | 61,49 | 63,71 | 65,99 | 68,29 | 70,61 | 73,22 | 76,19 | 78,97 | 82,13 |
| 8 | Рост тарифа, за счет инвестиционной составляющей | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

**Предварительный расчет тарифа в сфере водоотведения Калтанского городского округа при включении в НВВ мероприятий из инвестиционной программы на 2019-2033 гг.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | 2031 год | 2032 год | 2033 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1 | Принято сточных вод по категориям потребителей | м3 | 1232728 | 1232728 | 1232728 | 1232728 | 1232728 | 1232728 | 1232728 | 1232728 | 1232728 | 1232728 | 1232728 | 1232728 | 1232728 | 1232728 | 1232728 |
| 2 | НВВ (без мероприятий из инвестиционной программы с налогом на прибыль) | тыс. руб. | 36013 | 36890 | 38887 | 40884 | 42672 | 43696 | 44356 | 45453 | 46588 | 47973 | 49426 | 51271 | 53159 | 53893 | 55273 |
| 3 | Тариф (прочие потребители) (без мероприятий из инвестиционной программы с налогом на прибыль) | руб./м3 | 29,21 | 29,93 | 31,55 | 33,17 | 34,62 | 35,45 | 35,98 | 36,87 | 37,79 | 38,92 | 40,09 | 41,59 | 43,12 | 43,72 | 44,84 |
| 4 | НВВ (с учетом мероприятий из инвестиционной программы с налогом на прибыль) | руб./м3 | 36013 | 36890 | 38887 | 40884 | 42672 | 43696 | 44356 | 45453 | 46588 | 47973 | 49426 | 51271 | 53159 | 53893 | 55273 |
| 5 | Мероприятия из инвестиционной программы | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Мероприятия из инвестиционной программы с налогом на прибыль | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Итого тариф (с учетом мероприятий из инвестиционной программы и налогом на прибыль) | руб./м3 | 29,21 | 29,93 | 31,55 | 33,17 | 34,62 | 35,45 | 35,98 | 36,87 | 37,79 | 38,92 | 40,09 | 41,59 | 43,12 | 43,72 | 44,84 |
| 8 | Рост тарифа, за счет инвестиционной составляющей | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

**Предварительный расчет тарифа в сфере водоотведения Осинниковского городского округа при включении в НВВ мероприятий из инвестиционной программы на 2019-2033 гг.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | 2031 год | 2032 год | 2033 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1 | Принято сточных вод по категориям потребителей | м3 | 1756926 | 1756926 | 1756926 | 1756926 | 1756926 | 1756926 | 1756926 | 1756926 | 1756926 | 1756926 | 1756926 | 1756926 | 1756926 | 1756926 | 1756926 |
| 2 | НВВ (без мероприятий из инвестиционной программы с налогом на прибыль) | тыс. руб. | 73340 | 75068 | 78924 | 81959 | 84780 | 87305 | 89938 | 94190 | 98732 | 101800 | 103959 | 106411 | 109762 | 113012 | 115567 |
| 3 | Тариф (прочие потребители) (без мероприятий из инвестиционной программы с налогом на прибыль) | руб./м3 | 41,74 | 42,73 | 44,92 | 46,65 | 48,25 | 49,69 | 51,19 | 53,61 | 56,19 | 57,94 | 59,17 | 60,56 | 62,47 | 64,32 | 65,78 |
| 4 | НВВ (с учетом мероприятий из инвестиционной программы с налогом на прибыль) | руб./м3 | 73340 | 75068 | 78924 | 81959 | 84780 | 87305 | 89938 | 94190 | 98732 | 101800 | 103959 | 106411 | 109762 | 113012 | 115567 |
| 5 | Мероприятия из инвестиционной программы | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Мероприятия из инвестиционной программы с налогом на прибыль | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Итого тариф (с учетом мероприятий из инвестиционной программы и налогом на прибыль) | руб./м3 | 41,74 | 42,73 | 44,92 | 46,65 | 48,25 | 49,69 | 51,19 | 53,61 | 56,19 | 57,94 | 59,17 | 60,56 | 62,47 | 64,32 | 65,78 |
| 8 | Рост тарифа, за счет инвестиционной составляющей | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

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

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

Приложение № 7 к протоколу № 60

заседания Правления региональной

энергетической комиссии

Кемеровской области от 30.08.2019

**Экспертное заключение**

**региональной энергетической комиссии Кемеровской области**

по материалам, представленным **ООО «Водоканал» (г. Калтан, г. Осинники)**, для установления тарифов на питьевую воду, водоотведение, реализуемые на потребительском рынке, на период с 30.08.2019 по 31.12.2023

Главный консультант региональной энергетической комиссии Кемеровской области (далее – специалист), рассмотрев представленные организацией предложения по установлению тарифов на питьевую воду, водоотведение, реализуемые на потребительском рынке, отмечает, что они отражают экономическую ситуацию в организации в сложившихся условиях хозяйствования.

ООО «Водоканал» (г. Калтан, г. Осинники) обратилось в региональную энергетическую комиссию Кемеровской области с заявлением об установлении тарифов на питьевую воду, водоотведение на 2019-2023 годы (вх. от 06.08.2019 № 4028) с применением метода индексации, в связи с заключением концессионных соглашений (от 01.08.2019) по итогам открытых конкурсов, проведенных администрациями Калтанского и Осинниковского городских округов.

До момента заключения концессионных соглашений, объекты централизованных систем холодного водоснабжения, водоотведения Калтанского и Осинниковского городских округов были переданы на обслуживание МУП «УК ЖКХ» (г. Калтан) и МУП ОГО «Водоканал» (г. Осинники) на праве хозяйственного ведения.

Согласно представленному заявлению организацией было предложено установить тарифы:

На питьевую воду (г. Калтан, г. Осинники):

- на 2019 год в размере 50,87 руб./м3;

- на 2020 год в размере 52,25 руб./м3;

- на 2021 год в размере 54,18 руб./м3;

- на 2022 год в размере 56,03 руб./м3;

- на 2023 год в размере 58,12 руб./м3.

На водоотведение (г. Калтан):

- на 2019 год в размере 29,84 руб./м3;

- на 2020 год в размере 30,56 руб./м3;

- на 2021 год в размере 32,52 руб./м3;

- на 2022 год в размере 34,15 руб./м3;

- на 2023 год в размере 34,96 руб./м3.

На водоотведение (г. Осинники):

- на 2019 год в размере 42,07 руб./м3;

- на 2020 год в размере 43,05 руб./м3;

- на 2021 год в размере 45,59 руб./м3;

- на 2022 год в размере 46,86 руб./м3;

- на 2023 год в размере 48,36 руб./м3.

В процессе рассмотрения тарифного дела в адрес регулятора поступило обращение ООО «Водоканал» (исх. от 22.08.2019 № 284, вх. от 23.08.2019 № 4307) о приобщении к ранее представленным материалам дополнительных документов. Так, предприятием были предоставлены новые расчеты по статьям затрат. Однако, общая сумма необходимой валовой выручки и заявленных тарифов остались на том же уровне (изменения коснулись только внутренней структуры расходов между статьями затрат).

Расчет тарифов произведен специалистом с применением метода индексации в соответствии с Методическими указаниями по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденными приказом ФСТ России от 27.12.2013 № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» (далее – Методические указания). Тарифы устанавливаются на период с 30.08.2019 по 31.12.2023.

**Общая характеристика организации**

ООО «Водоканал» (далее – организация) осуществляет свою деятельность на территории Калтанского и Осинниковского городских округов Кемеровской области и оказывает услуги в сфере холодного водоснабжения, водоотведения.

Объекты инженерной инфраструктуры необходимые организации для осуществления водоснабжения и водоотведения на территории Осинниковского городского округа, переданы предприятию Комитетом по управлению муниципальным имуществом администрации Осинниковского городского округа на основании:

- концессионного соглашения в отношении объектов холодного водоснабжения Осинниковского городского округа от 01.08.2019 № б/н;

- концессионного соглашения в отношении объектов водоотведения Осинниковского городского округа от 01.08.2019 № б/н.

Объекты инженерной инфраструктуры необходимые организации для осуществления водоснабжения и водоотведения на территории Калтанского городского округа, переданы предприятию МКУ «Управление муниципальным имуществом Калтанского городского округа» на основании:

- концессионного соглашения в отношении объектов холодного водоснабжения Калтанского городского округа от 01.08.2019 № б/н;

- концессионного соглашения в отношении объектов водоотведения Калтанского городского округа от 01.08.2019 № б/н.

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

Материалы организации по расчету тарифов на 2019-2023 годы подготовлены в соответствии с требованиями Правил регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» (далее – Правила). Расчетно-обосновывающие материалы представлены надлежащим образом, сшиты, пронумерованы, заверены подписью руководителя и скреплены печатью предприятия.

МКУ «Комитет по управлению муниципальным имуществом» Осинниковского городского округа обратилось с заявлениями (вх. от 04.02.2019 №№ 408, 409) о предоставлении сведений о ценах, значениях и параметрах, подлежащих представлению органом регулирования организатору конкурса и о согласовании метода регулирования тарифов и значений долгосрочных параметров регулирования, включаемых в конкурсную документацию по проведению открытого аукциона на право заключения концессионных соглашений **в отношении объектов холодного водоснабжения, водоотведения** **муниципального образования – Осинниковский городской округ.**

В соответствии с действующим законодательством, на основании имеющихся у регулятора данных о деятельности организации, ранее осуществлявшей эксплуатацию централизованных систем холодного водоснабжения, водоотведения Осинниковского городского округа - МУП ОГО «Водоканал», региональной энергетической комиссией Кемеровской области письмами от 22.03.2019 № М-10-57/834-01, от 27.03.2019 № М-10-79/881-01:

- согласован в качестве метода долгосрочного регулирования тарифов в отношении объектов систем холодного водоснабжения и водоотведения, содержащегося в предложении о заключении концессионного соглашения – метод индексации;

- согласовано значение долгосрочного параметра регулирования тарифов, не установленного в качестве критерия конкурса, - индекса эффективности операционных расходов – в размере 1 % в год;

- отказано в согласовании значений долгосрочных параметров регулирования тарифов, содержащихся в приложенных к заявлениям материалах, и установлены предельные значения долгосрочных параметров регулирования тарифов;

- представлены сведения, в соответствии Федеральным законом от 21.07.2005 № 115 – ФЗ «О концессионных соглашениях», Федеральным законом от 01.12.2011 № 416 – ФЗ «О водоснабжении и водоотведении».

Администрация Калтанского городского округа обратилась с заявлениями (вх. от 04.02.2019 №№ 406, 407) о предоставлении сведений о ценах, значениях и параметрах, подлежащих представлению органом регулирования организатору конкурса о согласовании метода регулирования тарифов и значений долгосрочных параметров регулирования, включаемых в конкурсную документацию по проведению открытого аукциона на право заключения концессионных соглашений **в отношении объектов холодного водоснабжения, водоотведения** **муниципального образования – Калтанский городской округ.**

В соответствии с действующим законодательством, на основании имеющихся у регулятора данных о деятельности организаций, ранее осуществлявших эксплуатацию централизованных систем холодного водоснабжения, водоотведения Калтанского городского округа - МУП КГО «УКВС», МУП КГО «УКВО» региональной энергетической комиссией Кемеровской области письмами от 27.03.2019 № М-10-79/880-01, от 27.03.2019 № М-10-79/882-01:

- согласован в качестве метода долгосрочного регулирования тарифов в отношении объектов систем холодного водоснабжения и водоотведения, содержащегося в предложении о заключении концессионного соглашения – метод индексации;

- согласовано значение долгосрочного параметра регулирования тарифов, не установленного в качестве критерия конкурса, - индекса эффективности операционных расходов – в размере 1 % в год;

- отказано в согласовании значений долгосрочных параметров регулирования тарифов, содержащихся в приложенных к заявлениям материалах, и установлены предельные значения долгосрочных параметров регулирования тарифов;

- представлены сведения, в соответствии Федеральным закономот 21.07.2005 № 115 – ФЗ «О концессионных соглашениях», Федеральным законом от 01.12.2011 № 416 – ФЗ «О водоснабжении и водоотведении».

Кроме того, **необходимо отметить**, что в связи с тем, что объекты холодного водоснабжения Калтанского и Осинниковского городских округов представляют собой единую централизованную систему, в соответствии с положениями Федерального закона от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях», Постановления Правительства РФ от 11.05.2017 № 558 «Об особенностях проведения совместного конкурса на право заключения концессионного соглашения, объектом которого являются объекты теплоснабжения, централизованные системы горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельные объекты таких систем», а также на основании соглашения от 25.09.2018 между администрацией Осинниковского городского округа и администрацией Калтанского городского округа, было принято решение о проведении **совместного** открытого конкурса на право заключения концессионного соглашения **в отношении объектов водоснабжения**, принадлежащих на праве собственности Калтанскому городскому округу и Осинниковскому городскому округу.

При это согласно разъяснениям ФАС России (исх. от 17.09.2018 № ВК/74094/8, вх. от 20.09.2018 № 4391) «**возможно установление** органом регулирования тарифов **единого тарифа для концессионера** – победителя совместного конкурса, заключившего несколько концессионных соглашений, объектом которых являются централизованные системы горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельные объекты таких систем, находящихся в собственности разных публично-правовых образований, рассчитанного на основании совокупной необходимой валовой выручки и суммарного объема отпуска воды, объема принятых сточных вод».

На основании вышеизложенного и в соответствии с заявлением ООО «Водоканал» в отношении объектов холодного водоснабжения Калтанского и Осинниковского городских округов регулятором рассчитывался **единый тариф на питьевую воду**.

При расчете тарифов на 2019-2023 гг. специалистом РЭК использованы:

- долгосрочные параметры регулирования тарифов, определенные Концессионными соглашениями;

- цены, сведения и параметры, выданные администрациям Калтанского и Осинниковского городских округов в целях формирования конкурсной документации и использованные для расчета предельных индексов роста необходимой валовой выручки;

- данные о фактических и плановых доходах и расходах организаций, ранее эксплуатировавших объекты данных централизованных систем, за 2017 год, имеющиеся в распоряжении регулирующего органа, на основании которых были определены указанные выше цены, значения и параметры.

**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 регулируемым РЭК Кемеровской области видам деятельности на 2019 - 2023 годы.

Экспертная оценка экономической обоснованности расходов на холодное водоснабжение, водоотведение, принимаемых для определения долгосрочных параметров регулирования тарифов на 2019-2023 годы и расчета тарифов на 2019 - 2023 годы, производилась на основе анализа общих смет расходов в экономических элементах.

В связи с тем, что рассматриваемая организация обратилась в регулирующий орган за установлением тарифов впервые в соответствии с п. 17(1) Правил **копии документов, подтверждающих проведение заявителем закупки товаров (работ, услуг)** в установленном законодательством Российской Федерации порядке (положение о закупках, извещение о проведении закупок, документация о закупке, протоколы проведения закупок, составляемые в ходе проведения закупок) к заявлению об установлении тарифов **не прилагаются**.

**Оценка имущественного и финансового состояния организации**

Как уже было отмечено ранее, основным видом деятельности рассматриваемого предприятия является оказание услуг в сфере водоснабжения и водоотведения. Кроем того, организация занимается оказанием прочих услуг.

В связи с тем, что данное предприятие впервые обратилось в регулирующий орган с предложением об установлении тарифов на услуги холодного водоснабжения, водоотведения и ранее не осуществляло регулируемые виды деятельности, провести оценку финансового состояния по данным бухгалтерских регистров не представляется возможным.

Расчеты конкретных статей расходов, основание расчетов, приводятся далее в экспертном заключении при анализе соответствующих статей расходов. При расчете регулятором использовались данные о фактических и плановых затратах организаций, ранее эксплуатирующих объекты данных централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения – МУП КГО «УКВС» (г. Калтан), МУП КГО «УКВО» (г. Калтан), МУП ОГО «Водоканал» (г. Осинники).

**Долгосрочные параметры регулирования тарифов**

**на питьевую воду, водоотведение**

Организацией было направлено заявление об установлении тарифов на питьевую воду, водоотведение на период с 30.08.2019 по 31.12.2023с применением метода индексации. При применении метода индексации, регулируемые тарифы устанавливаются на основе долгосрочных параметров регулирования тарифов.

В соответствии с п. 79 Основ ценообразования в сфере холодного водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» (далее – Основы ценообразования) к долгосрочным параметрам регулирования тарифов, определяемым на долгосрочный период регулирования при установлении тарифов с использованием метода индексации, относятся:

а) базовый уровень операционных расходов;

б) индекс эффективности операционных расходов;

в) нормативный уровень прибыли (для организаций, которым права владения и (или) пользования централизованными системами холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельными объектами таких систем, находящимися в государственной или муниципальной собственности, преданы по договорам аренды таких систем и (или) объектов или по концессионным соглашениям, заключенным в соответствии с законодательством Российской Федерации не ранее 1 января 2014г.);

г) показатели энергосбережения и энергетической эффективности (уровень потерь воды, удельный расход электрической энергии).

**Базовый уровень операционных расходов** – это уровень операционных расходов, установленный на первый год долгосрочного периода регулирования, рассчитанный с применением метода экономически обоснованных расходов.

Долгосрочные параметры регулирования, **выданные регулятором** для заключения концессионных соглашений в отношении объектов холодного водоснабжения, водоотведения Осинниковского городского округа (далее – ДПР для г. Осинники):

Питьевая вода:

1) базовый уровень операционных расходов – ***79912,01*** тыс.руб.;

2) индекс эффективности операционных расходов – ***1***%;

3) уровень потерь воды:

- на 2019 год ***38,27*** %;

- на 2020 год ***38,27*** %;

- на 2021 год ***38,27*** %;

- на 2022 год ***38,27*** %;

- на 2023 год ***38,27*** %.

4) удельный расход электрической энергии:

- на 2019 год ***1,44*** кВт\*ч/м3;

- на 2020 год ***1,44*** кВт\*ч/м3;

- на 2021 год ***1,44*** кВт\*ч/м3;

- на 2022 год ***1,44*** кВт\*ч/м3;

- на 2023 год ***1,44*** кВт\*ч/м3.

5) нормативный уровень прибыли:

- на 2019 год ***0,08*** %;

- на 2020 год ***0,08*** %;

- на 2021 год ***0,08*** %;

- на 2022 год ***0,08*** %;

- на 2023 год ***0,08*** %.

Водоотведение:

1) базовый уровень операционных расходов – ***55246,43*** тыс.руб.;

2) индекс эффективности операционных расходов – ***1***%;

3) удельный расход электрической энергии:

- на 2019 год ***1,91*** кВт\*ч/м3;

- на 2020 год ***1,91*** кВт\*ч/м3;

- на 2021 год ***1,91*** кВт\*ч/м3;

- на 2022 год ***1,91*** кВт\*ч/м3;

- на 2023 год ***1,91*** кВт\*ч/м3.

4) нормативный уровень прибыли:

- на 2019 год ***0,10*** %;

- на 2020 год ***0,10*** %;

- на 2021 год ***0,10*** %;

- на 2022 год ***0,10*** %;

- на 2023 год ***0,10*** %.

Долгосрочные параметры регулирования, **выданные регулятором** для заключения концессионных соглашений в отношении объектов холодного водоснабжения, водоотведения Калтанского городского округа (далее – ДПР для г. Калтан):

Питьевая вода:

1) базовый уровень операционных расходов – ***52088,76*** тыс.руб.;

2) индекс эффективности операционных расходов – ***1***%;

3) уровень потерь воды:

- на 2019 год ***66,46*** %;

- на 2020 год ***66,46*** %;

- на 2021 год ***66,46*** %;

- на 2022 год ***66,46*** %;

- на 2023 год ***66,46*** %.

4) удельный расход электрической энергии:

- на 2019 год ***1,61*** кВт\*ч/м3;

- на 2020 год ***1,61*** кВт\*ч/м3;

- на 2021 год ***1,61*** кВт\*ч/м3;

- на 2022 год ***1,61*** кВт\*ч/м3;

- на 2023 год ***1,61*** кВт\*ч/м3.

5) нормативный уровень прибыли:

- на 2019 год ***0,05*** %;

- на 2020 год ***0,05*** %;

- на 2021 год ***0,05*** %;

- на 2022 год ***0,05*** %;

- на 2023 год ***0,05*** %.

Водоотведение:

1) базовый уровень операционных расходов – ***33665,17*** тыс.руб.;

2) индекс эффективности операционных расходов – ***1***%;

3) удельный расход электрической энергии:

- на 2019 год ***0,28*** кВт\*ч/м3;

- на 2020 год ***0,28*** кВт\*ч/м3;

- на 2021 год ***0,28*** кВт\*ч/м3;

- на 2022 год ***0,28*** кВт\*ч/м3;

- на 2023 год ***0,28*** кВт\*ч/м3.

4) нормативный уровень прибыли:

- на 2019 год ***0,00*** %;

- на 2020 год ***0,00*** %;

- на 2021 год ***0,00*** %;

- на 2022 год ***0,00*** %;

- на 2023 год ***0,00*** %.

**Предложение ООО «Водоканал» (г. Калтан, г. Осинники):**

Величина операционных расходов на первый год долгосрочного периода регулирования, заявленная организацией, соответствует следующим значениям:

- питьевая вода (совместно для г. Калтан и г. Осинники) – ***134642,15*** тыс.руб.;

- водоотведение (г. Калтан) – ***25650,48*** тыс.руб.;

- водоотведение (г. Осинники) – ***55446,24*** тыс.руб.

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

**Нормативный уровень прибыли** организацией не заявлен.

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

Питьевая вода (совместно для г. Калтан и г. Осинники):

Уровень потерь воды заявлен организацией на 2019 год в размере ***51,12*** %, на 2020-2023 годы на том же уровне.

Удельный расход электрической энергии заявлен организацией на 2019 год ***1,52*** кВт\*ч/м3, на 2020-2023 годы на том же уровне.

Водоотведение (г. Калтан):

Удельный расход электрической энергии заявлен организацией на 2019 год ***0,28*** кВт\*ч/м3, на 2020-2023 годы на том же уровне.

Водоотведение (г. Осинники):

Удельный расход электрической энергии заявлен организацией на 2019 год ***1,91*** кВт\*ч/м3, на 2020-2023 годы на том же уровне.

Учитывая результаты проведенного анализа, предлагаю региональной энергетической комиссии Кемеровской области установить для организации долгосрочные параметры регулирования тарифов в сфере холодного водоснабжения, водоотведения на период с 30.08.2019 по 31.12.2023 согласно данным таблицы 1.

Таблица 1

**Долгосрочные параметры**

**регулирования тарифов на питьевую воду, водоотведение**

**ООО «Водоканал» (г. Калтан, г. Осинники)**

**на период с 30.08.2019 по 31.12.2023**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование услуг | Годы | Базовый уровень операционных расходов,  тыс. руб. | Индекс эффективности операционных расходов, % | Нормативный уровень прибыли, % | Показатели энергосбережения и энергетической эффективности | |
| Уровень потерь воды, % | Удельный расход электри-ческой энергии, кВт\*ч/ м3 |
| 1. | Питьевая вода (г. Калтан) | 2019 | 52088,76 | х | 0,05 | 66,46 | 1,61 |
| 2020 | х | 1 | 0,05 | 66,46 | 1,61 |
| 2021 | х | 1 | 0,05 | 66,46 | 1,61 |
| 2022 | х | 1 | 0,05 | 66,46 | 1,61 |
| 2023 | х | 1 | 0,05 | 66,46 | 1,61 |
| 2. | Питьевая вода (г. Осинники) | 2019 | 79912,01 | х | 0,08 | 38,27 | 1,44 |
| 2020 | х | 1 | 0,08 | 38,27 | 1,44 |
| 2021 | х | 1 | 0,08 | 38,27 | 1,44 |
| 2022 | х | 1 | 0,08 | 38,27 | 1,44 |
| 2023 | х | 1 | 0,08 | 38,27 | 1,44 |
| 3. | Водоотведение (г. Калтан) | 2019 | 25209,92 | х | 0,00 | х | 0,28 |
| 2020 | х | 1 | 0,00 | х | 0,28 |
| 2021 | х | 1 | 0,00 | х | 0,28 |
| 2022 | х | 1 | 0,00 | х | 0,28 |
| 2023 | х | 1 | 0,00 | х | 0,28 |
| 4. | Водоотведение (г. Осинники) | 2019 | 55246,43 | х | 0,10 | х | 1,91 |
| 2020 | х | 1 | 0,10 | х | 1,91 |
| 2021 | х | 1 | 0,10 | х | 1,91 |
| 2022 | х | 1 | 0,10 | х | 1,91 |
| 2023 | х | 1 | 0,10 | х | 1,91 |

Расчеты конкретных статей расходов, основание расчетов, приводятся далее в экспертном заключении при анализе соответствующих статей расходов.

**Анализ основных технико-экономических показателей**

Согласно п. 4 Методических указаний расчетный объем отпуска воды, объем принятых сточных вод определяется, исходя из фактического объема отпуска воды (приема сточных вод) за последний отчетный год и динамики отпуска воды (приема сточных вод) за последние 3 года, в том числе с учетом подключения объектов потребителей к централизованным системам водоснабжения и (или) водоотведения и прекращения подачи воды (приема сточных вод) в отношении объектов потребителей.

При этом специалистом принималось во внимание, что в соответствии с п. 5 Методических указаний темп изменения (снижения) потребления воды (пропуска сточных вод) не должен превышать 5 процентов в год.

Организацией заявлены следующие годовые показатели объемов реализации в сфере:

- холодного водоснабжения питьевой водой (совместно для г. Калтан и г. Осинники)

на 2019 год – ***3785633,13*** м3, в том числе на потребительском рынке – ***3785633,13*** м3;

на 2020 год – ***3785633,13*** м3, в том числе на потребительском рынке – ***3785633,13*** м3;

на 2021 год – ***3785633,13*** м3, в том числе на потребительском рынке – ***3785633,13*** м3;

на 2022 год – ***3785633,13*** м3, в том числе на потребительском рынке – ***3785633,13*** м3;

на 2023 год – ***3785633,13*** м3, в том числе на потребительском рынке – ***3785633,13*** м3.

- водоотведения (г. Калтан)

на 2019 год – ***1232727,88*** м3, в том числе на потребительском рынке – ***1232727,88*** м3;

на 2020 год – ***1232727,88*** м3, в том числе на потребительском рынке – ***1232727,88*** м3;

на 2021 год – ***1232727,88*** м3, в том числе на потребительском рынке – ***1232727,88*** м3;

на 2022 год – ***1232727,88*** м3, в том числе на потребительском рынке – ***1232727,88*** м3;

на 2023 год – ***1232727,88*** м3, в том числе на потребительском рынке – ***1232727,88*** м3.

- водоотведения (г. Осинники)

на 2019 год – ***1756925,77*** м3, в том числе на потребительском рынке – ***1756925,77*** м3;

на 2020 год – ***1756925,77*** м3, в том числе на потребительском рынке – ***1756925,77*** м3;

на 2021 год – ***1756925,77*** м3, в том числе на потребительском рынке – ***1756925,77*** м3;

на 2022 год – ***1756925,77*** м3, в том числе на потребительском рынке – ***1756925,77*** м3;

на 2023 год – ***1756925,77*** м3, в том числе на потребительском рынке – ***1756925,77*** м3.

Специалист РЭК КО полагает экономически и технологически обоснованным принять показатели объемов реализации услуг в соответствии со значениями, рассчитанными регулятором при предоставлении предельных значений долгосрочных параметров регулирования тарифов организатору конкурса на заключение концессионного соглашения, а также заключенными концессионными соглашениями.

Планируемые объемы были приняты регулятором, исходя из имеющихся данных о фактических объемах реализации организаций, ранее эксплуатировавших объекты данных централизованных систем водоснабжения, водоотведения (МУП КГО «УКВС» (г. Калтан), МУП КГО «УКВО» (г. Калтан), МУП ОГО «Водоканал» (г. Осинники)), в том числе:

Питьевая вода:

Планируемый объем отпущенной питьевой воды по категориям потребителей в соответствии с ДПР для г. Калтан составил:

- на 2019 год – ***1184154,00*** м3;

- на 2020 год – ***1184154,00*** м3;

- на 2021 год – ***1184154,00*** м3;

- на 2022 год – ***1184154,00*** м3;

- на 2023 год – ***1184154,00*** м3.

Планируемый объем отпущенной питьевой воды по категориям потребителей в соответствии с ДПР для г. Осинники составил:

- на 2019 год – ***2601479,13*** м3;

- на 2020 год – ***2601479,13*** м3;

- на 2021 год – ***2601479,13*** м3;

- на 2022 год – ***2601479,13*** м3;

- на 2023 год – ***2601479,13*** м3.

Планируемый объем отпущенной питьевой воды по категориям потребителей **(совместно для г. Калтан и г. Осинники)** на период с 30.08.2019 по 31.12.2019 год составил ***3785633,13*** м3.

На 2020-2023 годы объем отпущенной питьевой воды по категориям потребителей принимается на уровне предыдущего периода:

- на 2020 год – ***3785633,13*** м3;

- на 2021 год – ***3785633,13*** м3;

- на 2022 год – ***3785633,13*** м3;

- на 2023 год – ***3785633,13*** м3.

Водоотведение (г. Калтан):

Планируемый объем принятых сточных вод по категориям потребителей на период с 30.08.2019 по 31.12.2019 – ***1232727,88*** м3, в том числе от потребительского рынка – ***1232727,88*** м3.

На 2020-2023 годы объем принятых сточных вод по категориям потребителей принимается на уровне предыдущего периода:

- на 2020 год – ***1232727,88*** м3;

- на 2021 год – ***1232727,88*** м3;

- на 2022 год – ***1232727,88*** м3;

- на 2023 год – ***1232727,88*** м3.

Водоотведение (г. Осинники):

Планируемый объем принятых сточных вод по категориям потребителей на период с 30.08.019 по 31.12.2019 – ***1756925,77*** м3, в том числе от потребительского рынка – ***1756925,77*** м3.

На 2020-2023 годы объем принятых сточных вод по категориям потребителей принимается на уровне предыдущего периода:

- на 2020 год – ***1756925,77*** м3;

- на 2021 год – ***1756925,77*** м3;

- на 2022 год – ***1756925,77*** м3;

- на 2023 год – ***1756925,77*** м3.

**Холодное водоснабжение питьевой водой**

**(г. Калтан, г. Осинники)**

**Анализ расчета величины необходимой валовой выручки**

Организацией заявлена необходимая валовая выручка (совместно для г. Калтан и г. Осинники):

- на 2019 год в размере ***192585,40*** тыс. руб., тариф – в размере ***50,87*** руб./м3;

- на 2020 год в размере ***197805,99*** тыс. руб., тариф – в размере ***52,25*** руб./м3;

- на 2021 год в размере ***205108,04*** тыс. руб., тариф – в размере ***54,18*** руб./м3;

- на 2022 год в размере ***212096,52*** тыс. руб., тариф – в размере ***56,03*** руб./м3;

- на 2023 год в размере ***220036,51*** тыс. руб., тариф – в размере ***58,12*** руб./м3.

В соответствии с п. 85 Методических указаний расчет необходимой валовой выручки при применении метода индексации производится по формуле:

base_1_278584_447,

где:

base_1_278584_448 - необходимая валовая выручка, установленная на год i долгосрочного периода регулирования, тыс. руб.;

base_1_278584_449 - текущие расходы регулируемой организации, планируемые на год i, тыс. руб.;

base_1_278584_450 - расходы на амортизацию основных средств и нематериальных активов в году i, тыс. руб.;

base_1_278584_451 - нормативная прибыль, установленная на год i, тыс. руб.;

base_1_278584_452 - величина изменения необходимой валовой выручки в году i, проводимого в целях сглаживания, где i1 - последний год долгосрочного периода регулирования, i0 - первый год долгосрочного периода регулирования;

base_1_278584_453 - расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации на год i, тыс. руб.

Текущие расходы рассчитываются по формуле:

base_1_278584_323,

где:

base_1_278584_324 - текущие расходы, тыс. руб.;

base_1_278584_325 - операционные расходы, тыс. руб.;

base_1_278584_326 - расходы на приобретение электрической энергии (мощности), тепловой энергии, топлива, других видов энергетических ресурсов и холодной воды, тыс. руб.;

НРi - неподконтрольные расходы, тыс. руб.

При определении расходов на приобретение электрической энергии (мощности) учитываются значения долгосрочных параметров регулирования тарифов, таких как удельный расход электрической энергии в случае, если установление тарифов осуществляется на основе долгосрочных параметров регулирования.

Установление тарифов рассматриваемой организации осуществлялось с учетом следующей календарной разбивки:

- с 30.08.2019 по 31.12.2019;

- с 01.01.2020 по 30.06.2020;

- с 01.07.2020 по 31.12.2020;

- с 01.01.2021 по 30.06.2021;

- с 01.07.2021 по 31.12.2021;

- с 01.01.2022 по 30.06.2022;

- с 01.07.2022 по 31.12.2022;

- с 01.01.2023 по 30.06.2023;

- с 01.07.2023 по 31.12.2023.

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

- с 30.08.2019 г. по 31.12.2019 – в размере ***189408,84*** тыс. руб.;

- с 01.01.2020 г. по 30.06.2020 – в размере ***94704,42*** тыс. руб.;

- с 01.07.2020 г. по 31.12.2020 – в размере ***99866,37*** тыс. руб.;

- с 01.01.2021 г. по 30.06.2021 – в размере ***99866,37*** тыс. руб.;

- с 01.07.2021 г. по 31.12.2021 – в размере ***101931,47*** тыс. руб.;

- с 01.01.2022 г. по 30.06.2022 – в размере ***101931,47*** тыс. руб.;

- с 01.07.2022 г. по 31.12.2022 – в размере ***106777,69*** тыс. руб.;

- с 01.01.2023 г. по 30.06.2023 – в размере ***106777,69*** тыс. руб.;

- с 01.07.2023 г. по 31.12.2023 – в размере ***109790,39*** тыс. руб.

При расчете статей расходов специалистом использовались:

индексы потребительских цен на 2018 год – 102,7%, на 2019 год – 104,6%, на 2020 год – 103,4%, на 2021-2023 годы – 104% (далее – ИПЦ Минэкономразвития России);

индексы цен производителей электрической энергии на 2018 год 103,9%, на 2019 год – 105,9%, на 2020 год – 104,2%, на 2021 год – 104%, на 2022 год – 104%, на 2023 год – 103,9% (далее – ИЦП Минэкономразвития России).

Вышеуказанные индексы приняты согласно основных параметров прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2018 - 2023 годы, определенных в базовом варианте Прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2024 года, опубликованном 01.10.2018г. на официальном сайте Министерства экономического развития Российской Федерации (далее - прогноз Минэкономразвития России).

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

**I. Базовый уровень операционных расходов на 2019 год**

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.

**«Реагенты»**

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке расходы по данной статье (совместно для г. Калтан и г. Осинники):

- 2019 год в сумме ***8125,36*** тыс. руб.

Затраты по статье включают расходы на:

- *жидкий хлор* в сумме ***2404,47*** тыс.руб. (объем реагента заявлен в размере 43,44 т., цена – 55350,00 руб./т.);

- *гипохлорит натрия* в сумме ***573,01*** тыс.руб. (объем реагента заявлен в размере 22,65 т., цена – 25300,00 руб./т.);

- *оксихлорид алюминия* в сумме ***5019,11*** тыс.руб. (объем реагента заявлен в размере 223,07 т., цена – 22500,00 руб./т.);

- *праестол* в сумме ***120,80*** тыс.руб. (объем реагента заявлен в размере 0,33 т., цена – 370000,00 руб./т.);

- *медный купорос* в сумме ***6,62*** тыс.руб. (объем реагента заявлен в размере 0,03 т., цена – 220000,00 руб./т.);

- *сода кальцинированная* в сумме ***1,35*** тыс.руб. (объем реагента заявлен в размере 0,03 т., цена – 54000,00 руб./т.).

В качестве обосновывающих документов в материалах тарифного дела организацией представлены:

- расчет, выполненный согласно приложению 2.1.1 к Методическим указаниям «Расходы на сырье и материалы»;

- расчет нормы химических реагентов по участкам водоснабжения на 2019 год;

- прайсы и коммерческие предложения на поставку реагентов.

Заявленная величина не соответствует сумме затрат, рассчитанных регулятором при предоставлении предельных значений долгосрочных параметров регулирования тарифов организатору конкурса на заключение концессионного соглашения, а также заключенным концессионным соглашениям.

Регулятором при расчете предельных значений долгосрочных параметров регулирования тарифов организатору конкурса на заключение концессионного соглашения расходы по данной статье были учтены в размере:

- питьевая вода (г. Калтан) – 2993,39 тыс.руб.;

- питьевая вода (г. Осинники) – 2414,54 тыс.руб.

Проанализировав представленные материалы, расходы по статье приняты регулятором в сумме ***5407,93*** тыс.руб., в том числе:

- *жидкий хлор* в сумме ***2289,22*** тыс.руб. (объем реагента принят в размере 43,44 т., цена – 52697,07 руб./т.);

- *гипохлорит натрия* в сумме ***355,84*** тыс.руб. (объем реагента принят в размере 22,65 т., цена – 15711,28 руб./т.);

- *оксихлорид алюминия* в сумме ***2658,84*** тыс.руб. (объем реагента принят в размере 223,07 т., цена – 11919,23 руб./т.);

- *праестол* в сумме ***98,12*** тыс.руб. (объем реагента принят в размере 0,33 т., цена – 300554,73 руб./т.);

- *медный купорос* в сумме ***4,07*** тыс.руб. (объем реагента принят в размере 0,03 т., цена – 135460,00 руб./т.);

- *сода кальцинированная* в сумме ***1,83*** тыс.руб. (объем реагента принят в размере 0,03 т., цена – 72940,00 руб./т.).

Расходы по статье приняты на уровне суммарных затрат для г. Калтан и г. Осинники, определенных регулятором при расчете предельных значений долгосрочных параметров регулирования тарифов организаторам конкурсов на заключение концессионных соглашений (что также соответствует заключенным концессионным соглашениям). Данные предельные значения рассчитывались регулятором, исходя из имеющихся данных о фактических объемах и ценах на реагенты за 2017 год организаций, ранее эксплуатировавших объекты данных централизованных систем холодного водоснабжения – МУП ОГО «Водоканал» (г. Осинники), МУП КГО «УКВС» (г. Калтан). При расчете также применялись ИПЦ Минэкономразвития России 102,7% на 2018 год и 104,6% на 2019 год.

Расходы по статье в сумме ***5407,93*** тыс.руб. приняты на период **с** **30.08.2019 по 31.12.2019**.

**«Материалы и запасные части»**

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке расходы по данной статье (совместно для г. Калтан и г. Осинники):

- 2019 год в сумме ***1609,33*** тыс. руб.

Заявленная величина соответствует сумме затрат, рассчитанных регулятором при предоставлении предельных значений долгосрочных параметров регулирования тарифов организатору конкурса на заключение концессионного соглашения, а также заключенным концессионным соглашениям.

Регулятором при расчете предельных значений долгосрочных параметров регулирования тарифов организатору конкурса на заключение концессионного соглашения расходы по данной статье были учтены в размере:

- питьевая вода (г. Калтан) – 704,56 тыс.руб.;

- питьевая вода (г. Осинники) – 904,77 тыс.руб.

Проанализировав представленные материалы, расходы по статье приняты регулятором в сумме ***1609,33*** тыс.руб.

Расходы по статье приняты на уровне предложения организации, что также соответствует суммарным затратам для г. Калтан и г. Осинники, определенным регулятором при расчете предельных значений долгосрочных параметров регулирования тарифов организаторам конкурсов на заключение концессионных соглашений, и заключенным концессионным соглашениям. Данные предельные значения рассчитывались регулятором, исходя из имеющихся данных о фактических расходах за 2017 год организаций, ранее эксплуатировавших объекты данных централизованных систем холодного водоснабжения – МУП ОГО «Водоканал» (г. Осинники), МУП КГО «УКВС» (г. Калтан). При расчете также применялись ИПЦ Минэкономразвития России 102,7% на 2018 год и 104,6% на 2019 год.

Расходы по статье в сумме ***1609,33*** тыс.руб. приняты на период **с** **30.08.2019 по 31.12.2019**.

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

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке расходы по данной статье (совместно для г. Калтан и г. Осинники):

- 2019 год в сумме ***56732,54*** тыс. руб. при численности ***193,00*** человек и среднемесячной заработной плате ***24495,92*** руб./чел./мес.

В качестве обосновывающих документов в материалах тарифного дела организацией представлены:

- расчет расходов на оплату труда по регулируемым видам деятельности в соответствии с Методическими указаниями;

- действующее штатное расписание.

Общая величина фонда оплаты труда, заявленная организацией, соответствует сумме затрат, рассчитанных регулятором при предоставлении предельных значений долгосрочных параметров регулирования тарифов организатору конкурса на заключение концессионного соглашения, а также заключенным концессионным соглашениям.

Проанализировав представленные материалы, расходы по статье приняты регулятором в сумме ***56732,54*** тыс.руб.

Расходы по статье приняты на уровне предложения организации в соответствии с представленным штатным расписанием на 2019 год.

Расходы по статье в сумме ***56732,54*** тыс.руб. приняты на период **с** **30.08.2019 по 31.12.2019**.

Средняя заработная плата основного производственного персонала составила ***24495,92*** руб./чел./мес. Численность принята на уровне предложения организации в соответствии с представленным штатным расписанием на 2019 год – ***193,00*** человека.

**«Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала»**

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке расходы по данной статье (совместно для г. Калтан и г. Осинники):

- 2019 год в сумме ***17133,23*** тыс. руб.

Расходы по данной статье приняты в размере ***17133,23*** тыс.руб. и были рассчитаны на основании ст. 425 Налогового кодекса РФ (часть вторая) от 05.08.2000 № 117 – ФЗ (30%) с учетом изменений, вступивших в силу с 01.01.2019г., в том числе:

- на обязательное пенсионное страхование 22 %.

- на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности 2,9 %.

- на обязательное медицинское страхование 5,1 %. Дополнительно учтено страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в соответствии с Федеральным законом от 24.07.1998 № 125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний». Размер страхования определен в соответствии с представленным уведомлением фонда социального страхования РФ «О размере страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний» (0,20 %).

Расходы по статье в сумме ***17133,23*** тыс.руб. приняты на период **с** **30.08.2019 по 31.12.2019**.

**«Цеховые (общехозяйственные) расходы»**

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке расходы по данной статье (совместно для г. Калтан и г. Осинники):

- 2019 год в сумме ***16478,44*** тыс. руб.

Расходы по статье включают затраты на:

- *заработную плату цехового персонала* в сумме ***12020,24*** тыс.руб. (средняя заработная плата – 23849,68 руб./чел./мес., численность – 42,00 человека);

- *отчисления на социальные нужды* от заработной платы цехового персонала в сумме ***3630,11*** тыс.руб.;

- *прочие расходы* в размере ***828,09*** тыс.руб. («Хозяйственные расходы» - 376,53 тыс.руб., «Услуги сторонних организаций» - 164,85 тыс.руб., «Затраты по мероприятиям ОТ и ПБ» - 286,36 тыс.руб., «Экологические мероприятия» - 0,35 тыс.руб.).

Затраты по данной статье приняты регулятором на следующем уровне:

1) Фонд оплаты труда цехового персонала.

В качестве обосновывающих документов в материалах тарифного дела организацией представлены:

- расчет расходов на оплату труда по регулируемым видам деятельности в соответствии с Методическими указаниями;

- действующее штатное расписание.

Общая величина фонда оплаты труда, заявленная организацией, соответствует сумме затрат, рассчитанных регулятором при предоставлении предельных значений долгосрочных параметров регулирования тарифов организатору конкурса на заключение концессионного соглашения, а также заключенным концессионным соглашениям.

Проанализировав представленные материалы, расходы по статье приняты регулятором в сумме ***12020,24*** тыс.руб.

Расходы по статье приняты на уровне предложения организации в соответствии с представленным штатным расписанием на 2019 год.

Расходы по статье в сумме ***12020,24*** тыс.руб. приняты на период **с** **30.08.2019 по 31.12.2019**.

Средняя заработная плата цехового персонала составила ***23849,68*** руб./чел./мес. Численность принята на уровне предложения организации в соответствии с представленным штатным расписанием на 2019 год (в доле на вид деятельности – холодное водоснабжение) – ***42,00*** человека.

2) расходы на отчисления на социальные нужды от заработной платы цехового персонала приняты в размере ***3630,11*** тыс.руб. и были рассчитаны на основании ст. 425 Налогового кодекса РФ (часть вторая) от 05.08.2000 № 117 – ФЗ (30%) с учетом изменений, вступивших в силу с 01.01.2019г., в том числе:

- на обязательное пенсионное страхование 22 %.

- на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности 2,9 %.

- на обязательное медицинское страхование 5,1 %. Дополнительно учтено страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в соответствии с Федеральным законом от 24.07.1998 № 125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний». Размер страхования определен в соответствии с представленным уведомлением фонда социального страхования РФ «О размере страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний» (0,20%).

3) Прочие расходы.

Заявленная предприятием величина прочих цеховых расходов соответствует сумме затрат, рассчитанных регулятором при предоставлении предельных значений долгосрочных параметров регулирования тарифов организатору конкурса на заключение концессионного соглашения, а также заключенным концессионным соглашениям.

Регулятором при расчете предельных значений долгосрочных параметров регулирования тарифов организатору конкурса на заключение концессионного соглашения расходы по данной статье были учтены в размере:

- питьевая вода (г. Калтан) – 253,27 тыс.руб.;

- питьевая вода (г. Осинники) – 574,81 тыс.руб.

Проанализировав представленные материалы, *прочие расходы* приняты регулятором в размере ***828,08*** тыс.руб. («Хозяйственные расходы» - 376,52 тыс.руб., «Услуги сторонних организаций» - 164,85 тыс.руб., «Затраты по мероприятиям ОТ и ПБ» - 286,36 тыс.руб., «Экологические мероприятия» - 0,35 тыс.руб.).

Расходы по статье приняты на уровне предложения организации, что также соответствует суммарным затратам для г. Калтан и г. Осинники, определенным регулятором при расчете предельных значений долгосрочных параметров регулирования тарифов организаторам конкурсов на заключение концессионных соглашений, и заключенным концессионным соглашениям. Данные предельные значения рассчитывались регулятором, исходя из имеющихся данных о плановых и фактических расходах за 2017 год организаций, ранее эксплуатировавших объекты данных централизованных систем холодного водоснабжения – МУП ОГО «Водоканал» (г. Осинники), МУП КГО «УКВС» (г. Калтан). При расчете также применялись ИПЦ Минэкономразвития России 102,7% на 2018 год и 104,6% на 2019 год.

Общая сумма расходов по статье в сумме ***16478,43*** тыс.руб. принята на период **с** **30.08.2019 по 31.12.2019**.

**«Прочие производственные расходы»**

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке расходы по данной статье (совместно для г. Калтан и г. Осинники):

- 2019 год в сумме ***10275,97*** тыс. руб., в том числе:

- *«Лабораторные анализы»* - ***270,62*** тыс.руб.;

- *«Расходы на ГСМ (и/или расходы на обслуживание спец.техники)»* - ***3661,92*** тыс.руб.;

- *«Уголь»* - ***1551,53*** тыс.руб.;

- *«Спецодежда»* - ***1091,79*** тыс.руб.;

- *«Моющие средства»* - ***48,21*** тыс.руб.;

- *«Услуги сторонних организаций (лабораторные анализы)»* - ***64,07*** тыс.руб.;

- *«Услуги охраны»* - ***1765,43*** тыс.руб.;

- *«Аренда»* - ***1822,40*** тыс.руб.

Заявленная величина соответствует сумме затрат, рассчитанных регулятором при предоставлении предельных значений долгосрочных параметров регулирования тарифов организатору конкурса на заключение концессионного соглашения, а также заключенным концессионным соглашениям.

Регулятором при расчете предельных значений долгосрочных параметров регулирования тарифов организатору конкурса на заключение концессионного соглашения расходы по данной статье были учтены в размере:

- питьевая вода (г. Калтан) – 4403,33 тыс.руб.;

- питьевая вода (г. Осинники) – 5872,64 тыс.руб.

Проанализировав представленные материалы, расходы по статье приняты регулятором в сумме ***10275,97*** тыс.руб., в том числе:

- *«Лабораторные анализы»* - ***270,62*** тыс.руб.;

- *«Расходы на ГСМ (и/или расходы на обслуживание спец.техники)»* - ***3661,92*** тыс.руб.;

- *«Уголь»* - ***1551,53*** тыс.руб.;

- *«Спецодежда»* - ***1091,79*** тыс.руб.;

- *«Моющие средства»* - ***48,21*** тыс.руб.;

- *«Услуги сторонних организаций (лабораторные анализы)»* - ***64,07*** тыс.руб.;

- *«Услуги охраны»* - ***1765,43*** тыс.руб.;

- *«Аренда»* - ***1822,40*** тыс.руб.

Расходы по статье приняты на уровне предложения организации, что также соответствует суммарным затратам для г. Калтан и г. Осинники, определенным регулятором при расчете предельных значений долгосрочных параметров регулирования тарифов организаторам конкурсов на заключение концессионных соглашений, и заключенным концессионным соглашениям. Данные предельные значения рассчитывались регулятором, исходя из имеющихся данных о плановых и фактических расходах за 2017 год организаций, ранее эксплуатировавших объекты данных централизованных систем холодного водоснабжения – МУП ОГО «Водоканал» (г. Осинники), МУП КГО «УКВС» (г. Калтан). При расчете также применялись ИПЦ Минэкономразвития России 102,7% на 2018 год и 104,6% на 2019 год.

Расходы по статье в сумме ***10275,97*** тыс.руб. приняты на период **с** **30.08.2019 по 31.12.2019**.

**«Ремонтные расходы»**

**«Капитальный ремонт основных средств»**

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке расходы по данной статье (совместно для г. Калтан и г. Осинники):

- 2019 год в сумме ***2172,38*** тыс. руб.

Заявленная величина соответствует сумме затрат, рассчитанных регулятором при предоставлении предельных значений долгосрочных параметров регулирования тарифов организатору конкурса на заключение концессионного соглашения, а также заключенным концессионным соглашениям.

В качестве обосновывающих материалов в тарифном деле содержатся программа ремонтного обслуживания, локальные сметные расчеты на ремонт и обслуживание объектов холодного водоснабжения питьевой водой на 2019 год, а также дефектные ведомости, обосновывающие необходимость проведения заявленных мероприятий.

Экспертиза представленных материалов была проведена специалистами технического отдела РЭК КО.

Расходы по данной статье приняты регулятором в соответствии с заключением технических специалистов РЭК КО в соответствии с представленными локальными сметными расчетами.

Расходы по статье в сумме ***2248,45*** тыс.руб. приняты на период **с** **30.08.2019 по 31.12.2019**.

**«Текущий ремонт основных средств»**

**«Материалы на ремонт»**

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке расходы по данной статье (совместно для г. Калтан и г. Осинники):

- 2019 год в сумме ***5624,35*** тыс. руб.

Заявленная величина соответствует сумме затрат, рассчитанных регулятором при предоставлении предельных значений долгосрочных параметров регулирования тарифов организатору конкурса на заключение концессионного соглашения, а также заключенным концессионным соглашениям.

Регулятором при расчете предельных значений долгосрочных параметров регулирования тарифов организатору конкурса на заключение концессионного соглашения расходы по данной статье были учтены в размере:

- питьевая вода (г. Калтан) – 1610,19 тыс.руб.;

- питьевая вода (г. Осинники) – 4014,16 тыс.руб.

Проанализировав представленные материалы, расходы по статье приняты регулятором в сумме ***5624,35*** тыс.руб.

Расходы по статье приняты на уровне предложения организации, что также соответствует суммарным затратам для г. Калтан и г. Осинники, определенным регулятором при расчете предельных значений долгосрочных параметров регулирования тарифов организаторам конкурсов на заключение концессионных соглашений, и заключенным концессионным соглашениям. Данные предельные значения рассчитывались регулятором, исходя из имеющихся данных о фактических расходах за 2017 год организаций, ранее эксплуатировавших объекты данных централизованных систем холодного водоснабжения – МУП ОГО «Водоканал» (г. Осинники), МУП КГО «УКВС» (г. Калтан). При расчете также применялись ИПЦ Минэкономразвития России 102,7% на 2018 год и 104,6% на 2019 год.

Расходы по статье в сумме ***5624,35*** тыс.руб. приняты на период **с** **30.08.2019 по 31.12.2019**.

**«Административные расходы»**

**«Заработная плата административно-управленческого персонала»**

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке расходы по данной статье (совместно для г. Калтан и г. Осинники):

- 2019 год в сумме ***11648,73*** тыс. руб. при численности ***35,00*** человек и среднемесячной заработной плате ***27735,07*** руб./чел./мес.

В качестве обосновывающих документов в материалах тарифного дела организацией представлены:

- расчет расходов на оплату труда по регулируемым видам деятельности в соответствии с Методическими указаниями;

- действующее штатное расписание.

Общая величина фонда оплаты труда, заявленная организацией, соответствует сумме затрат, рассчитанных регулятором при предоставлении предельных значений долгосрочных параметров регулирования тарифов организатору конкурса на заключение концессионного соглашения, а также заключенным концессионным соглашениям.

Проанализировав представленные материалы, расходы по статье приняты регулятором в сумме ***11648,73*** тыс.руб.

Расходы по статье приняты на уровне предложения организации в соответствии с представленным штатным расписанием на 2019 год.

Расходы по статье в сумме ***11648,73*** тыс.руб. приняты на период **с** **30.08.2019 по 31.12.2019**.

Средняя заработная плата административно-управленческого персонала составила ***27735,07*** руб./чел./мес. Численность принята на уровне предложения организации в соответствии с представленным штатным расписанием на 2019 год (в доле на вид деятельности – холодное водоснабжение) – ***35,00*** человек.

**«Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда административно-управленческого персонала»**

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке расходы по данной статье (совместно для г. Калтан и г. Осинники):

- 2019 год в сумме ***3517,92*** тыс. руб.

Расходы по данной статье приняты в размере ***3517,92*** тыс.руб. и были рассчитаны на основании ст. 425 Налогового кодекса РФ (часть вторая) от 05.08.2000 № 117 – ФЗ (30%) с учетом изменений, вступивших в силу с 01.01.2019г., в том числе:

- на обязательное пенсионное страхование 22 %.

- на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности 2,9 %.

- на обязательное медицинское страхование 5,1 %. Дополнительно учтено страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в соответствии с Федеральным законом от 24.07.1998 № 125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний». Размер страхования определен в соответствии с представленным уведомлением фонда социального страхования РФ «О размере страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний» (0,20 %).

Расходы по статье в сумме ***3517,92*** тыс.руб. приняты на период **с** **30.08.2019 по 31.12.2019**.

**«Прочие административные расходы»**

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке расходы по данной статье (совместно для г. Калтан и г. Осинники):

- 2019 год в сумме ***1323,90*** тыс. руб., в том числе «Электроэнергия» - 284,34 тыс.руб., «Услуги сторонних организаций» - 327,43 тыс.руб., «Прочие расходы» - 697,96 тыс.руб., «Образовательные услуги» - 6,55 тыс.руб., «Канцелярские товары» - 7,62 тыс.руб.

Заявленная величина соответствует сумме затрат, рассчитанных регулятором при предоставлении предельных значений долгосрочных параметров регулирования тарифов организатору конкурса на заключение концессионного соглашения, а также заключенным концессионным соглашениям.

Регулятором при расчете предельных значений долгосрочных параметров регулирования тарифов организатору конкурса на заключение концессионного соглашения расходы по данной статье были учтены в размере:

- питьевая вода (г. Калтан) – 440,22 тыс.руб.;

- питьевая вода (г. Осинники) – 883,68 тыс.руб.

Проанализировав представленные материалы, расходы по статье приняты регулятором в сумме ***1323,90*** тыс.руб., в том числе «Электроэнергия» - 284,34 тыс.руб., «Услуги сторонних организаций» - 327,43 тыс.руб., «Прочие расходы» - 697,96 тыс.руб., «Образовательные услуги» - 6,55 тыс.руб., «Канцелярские товары» - 7,62 тыс.руб.

Расходы по статье приняты на уровне предложения организации, что также соответствует суммарным затратам для г. Калтан и г. Осинники, определенным регулятором при расчете предельных значений долгосрочных параметров регулирования тарифов организаторам конкурсов на заключение концессионных соглашений, и заключенным концессионным соглашениям. Данные предельные значения рассчитывались регулятором, исходя из имеющихся данных о фактических расходах за 2017 год организаций, ранее эксплуатировавших объекты данных централизованных систем холодного водоснабжения – МУП ОГО «Водоканал» (г. Осинники), МУП КГО «УКВС» (г. Калтан). При расчете также применялись ИПЦ Минэкономразвития России 102,7% на 2018 год и 104,6% на 2019 год.

Расходы по статье в сумме ***1323,90*** тыс.руб. приняты на период **с** **30.08.2019 по 31.12.2019**.

Базовый уровень операционных расходов (совместно для г. Калтан и г. Осинники) на период **с** **30.08.2019 по 31.12.2019** составил ***132000,77*** тыс. руб.

Согласно п. 45 Методических указаний операционные расходы на второй и последующие годы долгосрочного периода регулирования рассчитываются по формуле:

,

где:

ОРi - операционные расходы в году i (базовый уровень), тыс. руб.;

ИЭР - индекс эффективности операционных расходов, процентов;

ИПЦ i-1 - индекс потребительских цен, определенный в базовом варианте прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на год i-1;

ИКА i-1 - индекс изменения количества активов в году i-1.

Индекс изменения количества активов рассчитывается по формуле:

base_1_278584_332,

где:

ИКАi - индекс изменения количества активов в году i;

dсеть - соответственно доля операционных расходов на транспортировку воды и сточных вод, установленная исходя из размера соответствующей доли расходов за последний отчетный год;

ΔУМСi - изменение количества условных метров водопроводной и (или) канализационной сети, эксплуатируемых регулируемой организацией, произошедшее в году i, выраженное в процентах;

ΔOPi - изменение операционных расходов на водоподготовку, очистку сточных вод, связанное с вводом в эксплуатацию нового объекта водоподготовки, очистки сточных вод в году i, тыс. руб. Такая величина определяется органом регулирования тарифов при вводе объекта в эксплуатацию и в дальнейшем не уточняется и не корректируется.

При расчете Операционных расходов на 2020-2023 годы регулятором использовались показатели, соответствующие рассчитанным регулятором при предоставлении предельных значений долгосрочных параметров регулирования тарифов организаторам конкурсов на заключение концессионных соглашений г. Калтан и г. Осинники, а также заключенным концессионным соглашениям:

базовый уровень операционных расходов 2019 года (совместно для г. Калтан и г. Осинники) – 132000,77 тыс. руб.;

индекс потребительских цен на 2020 год – 103,4%, на 2021-2023 годы – 104%, согласно прогнозу Минэкономразвития России;

индекс эффективности операционных расходов 1%;

индекс изменения количества активов 0%.

В соответствии с вышеуказанной формулой, уровень операционных расходов составляет:

- на 2020 год – ***135123,91*** тыс. руб.;

- на 2021 год – ***139123,58*** тыс. руб.;

- на 2022 год – ***143241,64*** тыс. руб.;

- на 2023 год – ***147481,59*** тыс. руб.

**II. Расходы на приобретение энергетических ресурсов**

В соответствии с п. 20 Методических указаний расходы регулируемой организации на приобретаемые электрическую энергию (мощность), тепловую энергию (мощность), другие виды энергетических ресурсов, холодную воду, теплоноситель определяются как сумма произведений расчетных экономически (технологически, технически) обоснованных объемов приобретаемых электрической энергии (мощности), тепловой энергии (мощности), других видов энергетических ресурсов холодной воды на соответственно плановые (расчетные) цены (тарифы) на электрическую энергию (мощность), тепловую энергию (мощность), другие виды энергетических ресурсов, холодную воду. Объемы приобретаемой электрической энергии (мощности), тепловой энергии (мощности) определяются с учетом показателей надежности, качества, энергетической эффективности в сфере водоснабжения и (или) водоотведения, определенных в установленном порядке.

**«Затраты на покупную электрическую энергию»**

Согласно п. 43 Методических указаний при определении расходов на приобретение электрической энергии (мощности) учитываются значения долгосрочных параметров регулирования тарифов, таких как удельный расход электрической энергии в случае, если установление тарифов осуществляется на основе долгосрочных параметров регулирования.

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке расходы по данной статье (совместно для г. Калтан и г. Осинники):

**2019 год** в сумме ***39251,05*** тыс. руб., в том числе:

- *по уровню напряжения НН*: расходы на электрическую энергию – 149,98 тыс.руб. (объем электрической энергии – 49,89 тыс.кВт.ч. в год, цена – 3,01 руб./кВт.ч.), расходы на мощность – 75,85 тыс.руб. (объем заявленной мощности – 0,05 МВт. в год, цена – 1580,31 руб./кВт.мес.);

- *по уровню напряжения СН2*: расходы на электрическую энергию – 9756,67 тыс.руб. (объем электрической энергии – 7829,50 тыс.кВт.ч. в год, цена – 1,25 руб./кВт.ч.), расходы на мощность – 16328,79 тыс.руб. (объем заявленной мощности – 10,76 МВт. в год, цена – 1517,01 руб./кВт.мес.);

- *по уровню напряжения СН1*: расходы на электрическую энергию – 4375,40 тыс.руб. (объем электрической энергии – 3876,26 тыс.кВт.ч. в год, цена – 1,13 руб./кВт.ч.), расходы на мощность – 8564,36 тыс.руб. (объем заявленной мощности – 5,23 МВт. в год, цена – 1636,86 руб./кВт.мес.).

**2020 год** в сумме ***40899,59*** тыс. руб., в том числе:

- *по уровню напряжения НН*: расходы на электрическую энергию – 156,28 тыс.руб. (объем электрической энергии – 49,89 тыс.кВт.ч. в год, цена – 3,13 руб./кВт.ч.), расходы на мощность – 79,04 тыс.руб. (объем заявленной мощности – 0,05 МВт. в год, цена – 1646,68 руб./кВт.мес.);

- *по уровню напряжения СН2*: расходы на электрическую энергию – 10166,45 тыс.руб. (объем электрической энергии – 7829,50 тыс.кВт.ч. в год, цена – 1,30 руб./кВт.ч.), расходы на мощность – 17014,60 тыс.руб. (объем заявленной мощности – 10,76 МВт. в год, цена – 1580,72 руб./кВт.мес.);

- *по уровню напряжения СН1*: расходы на электрическую энергию – 4559,17 тыс.руб. (объем электрической энергии – 3876,26 тыс.кВт.ч. в год, цена – 1,18 руб./кВт.ч.), расходы на мощность – 8924,06 тыс.руб. (объем заявленной мощности – 5,23 МВт. в год, цена – 1705,61 руб./кВт.мес.).

**2021 год** в сумме ***42535,57*** тыс. руб., в том числе:

- *по уровню напряжения НН*: расходы на электрическую энергию – 162,53 тыс.руб. (объем электрической энергии – 49,89 тыс.кВт.ч. в год, цена – 3,26 руб./кВт.ч.), расходы на мощность – 82,20 тыс.руб. (объем заявленной мощности – 0,05 МВт. в год, цена – 1712,55 руб./кВт.мес.);

- *по уровню напряжения СН2*: расходы на электрическую энергию – 10573,11 тыс.руб. (объем электрической энергии – 7829,50 тыс.кВт.ч. в год, цена – 1,35 руб./кВт.ч.), расходы на мощность – 17695,19 тыс.руб. (объем заявленной мощности – 10,76 МВт. в год, цена – 1643,95 руб./кВт.мес.);

- *по уровню напряжения СН1*: расходы на электрическую энергию – 4741,52 тыс.руб. (объем электрической энергии – 3876,26 тыс.кВт.ч. в год, цена – 1,22 руб./кВт.ч.), расходы на мощность – 9281,03 тыс.руб. (объем заявленной мощности – 5,23 МВт. в год, цена – 1773,83 руб./кВт.мес.).

**2022 год** в сумме ***44236,99*** тыс. руб., в том числе:

- *по уровню напряжения НН*: расходы на электрическую энергию – 169,03 тыс.руб. (объем электрической энергии – 49,89 тыс.кВт.ч. в год, цена – 3,39 руб./кВт.ч.), расходы на мощность – 85,49 тыс.руб. (объем заявленной мощности – 0,05 МВт. в год, цена – 1781,05 руб./кВт.мес.);

- *по уровню напряжения СН2*: расходы на электрическую энергию – 10996,03 тыс.руб. (объем электрической энергии – 7829,50 тыс.кВт.ч. в год, цена – 1,40 руб./кВт.ч.), расходы на мощность – 18403,00 тыс.руб. (объем заявленной мощности – 10,76 МВт. в год, цена – 1709,71 руб./кВт.мес.);

- *по уровню напряжения СН1*: расходы на электрическую энергию – 4931,18 тыс.руб. (объем электрической энергии – 3876,26 тыс.кВт.ч. в год, цена – 1,27 руб./кВт.ч.), расходы на мощность – 9652,26 тыс.руб. (объем заявленной мощности – 5,23 МВт. в год, цена – 1844,78 руб./кВт.мес.).

**2023 год** в сумме ***45962,24*** тыс. руб., в том числе:

- *по уровню напряжения НН*: расходы на электрическую энергию – 175,62 тыс.руб. (объем электрической энергии – 49,89 тыс.кВт.ч. в год, цена – 3,52 руб./кВт.ч.), расходы на мощность – 88,82 тыс.руб. (объем заявленной мощности – 0,05 МВт. в год, цена – 1850,54 руб./кВт.мес.);

- *по уровню напряжения СН2*: расходы на электрическую энергию – 11424,87 тыс.руб. (объем электрической энергии – 7829,50 тыс.кВт.ч. в год, цена – 1,46 руб./кВт.ч.), расходы на мощность – 19120,73 тыс.руб. (объем заявленной мощности – 10,76 МВт. в год, цена – 1776,39 руб./кВт.мес.);

- *по уровню напряжения СН1*: расходы на электрическую энергию – 5123,50 тыс.руб. (объем электрической энергии – 3876,26 тыс.кВт.ч. в год, цена – 1,32 руб./кВт.ч.), расходы на мощность – 10028,70 тыс.руб. (объем заявленной мощности – 5,23 МВт. в год, цена – 1916,73 руб./кВт.мес.).

Оборудование организации потребляет электрическую энергию по уровням напряжения НН, СН1, СН2.

Заявленная величина соответствует сумме затрат, рассчитанных регулятором при предоставлении предельных значений долгосрочных параметров регулирования тарифов организатору конкурса на заключение концессионного соглашения, а также заключенным концессионным соглашениям.

Регулятором при расчете предельных значений долгосрочных параметров регулирования тарифов организатору конкурса на заключение концессионного соглашения расходы по данной статье на 2019 год были учтены в размере:

- питьевая вода (г. Калтан) – 18979,87 тыс.руб.;

- питьевая вода (г. Осинники) – 20271,18 тыс.руб.

Расходы по статье приняты на уровне предложения организации, что также соответствует суммарным затратам для г. Калтан и г. Осинники, определенным регулятором при расчете предельных значений долгосрочных параметров регулирования тарифов организаторам конкурсов на заключение концессионных соглашений, и заключенным концессионным соглашениям. Данные предельные значения рассчитывались регулятором, исходя из имеющихся данных о фактических объемах потребления и ценах на электрическую энергию и мощность за 2017 год организаций, ранее эксплуатировавших объекты данных централизованных систем холодного водоснабжения – МУП ОГО «Водоканал» (г. Осинники), МУП КГО «УКВС» (г. Калтан).

Расходы по периодам календарной разбивки приняты на следующем уровне:

**2019 год** в сумме ***39251,05*** тыс. руб., в том числе:

- *по уровню напряжения НН*: расходы на электрическую энергию – 149,98 тыс.руб. (объем электрической энергии – 49,89 тыс.кВт.ч. в год, цена – 3,01 руб./кВт.ч.), расходы на мощность – 75,85 тыс.руб. (объем заявленной мощности – 0,05 МВт. в год, цена – 1580,31 руб./кВт.мес.);

- *по уровню напряжения СН2*: расходы на электрическую энергию – 9756,68 тыс.руб. (объем электрической энергии – 7829,50 тыс.кВт.ч. в год, цена – 1,25 руб./кВт.ч.), расходы на мощность – 16328,79 тыс.руб. (объем заявленной мощности – 10,76 МВт. в год, цена – 1517,01 руб./кВт.мес.);

- *по уровню напряжения СН1*: расходы на электрическую энергию – 4375,40 тыс.руб. (объем электрической энергии – 3876,27 тыс.кВт.ч. в год, цена – 1,13 руб./кВт.ч.), расходы на мощность – 8564,35 тыс.руб. (объем заявленной мощности – 5,23 МВт. в год, цена – 1636,86 руб./кВт.мес.).

При расчете цен на электрическую энергию и мощность применялись ИЦП Минэкономразвития России 103,9% на 2018 год и 105,9% на 2019 год.

Удельный расход электрической энергии на 2019 год принят на уровне долгосрочного параметра регулирования тарифов, установленного заключенными концессионными соглашениями. Показатель был рассчитан регулятором, исходя из объема воды, поданной в сеть в соответствии с п. 64 Основ ценообразования и составляет:

- питьевая вода (г. Калтан) – 1,61 кВт.ч/м3;

- питьевая вода (г. Осинники) – 1,44 кВт.ч/м3.

Расходы по статье в сумме ***39251,05*** тыс.руб. приняты на период **с** **30.08.2019 по 31.12.2019**.

**2020 год** в сумме ***40899,59*** тыс. руб., в том числе:

- *по уровню напряжения НН*: расходы на электрическую энергию – 156,28 тыс.руб. (объем электрической энергии – 49,89 тыс.кВт.ч. в год, цена – 3,13 руб./кВт.ч.), расходы на мощность – 79,04 тыс.руб. (объем заявленной мощности – 0,05 МВт. в год, цена – 1646,68 руб./кВт.мес.);

- *по уровню напряжения СН2*: расходы на электрическую энергию – 10166,45 тыс.руб. (объем электрической энергии – 7829,50 тыс.кВт.ч. в год, цена – 1,30 руб./кВт.ч.), расходы на мощность – 17014,60 тыс.руб. (объем заявленной мощности – 10,76 МВт. в год, цена – 1580,72 руб./кВт.мес.);

- *по уровню напряжения СН1*: расходы на электрическую энергию – 4559,17 тыс.руб. (объем электрической энергии – 3876,27 тыс.кВт.ч. в год, цена – 1,18 руб./кВт.ч.), расходы на мощность – 8924,05 тыс.руб. (объем заявленной мощности – 5,23 МВт. в год, цена – 1705,61 руб./кВт.мес.).

При расчете цен на электрическую энергию и мощность применялись ИЦП Минэкономразвития России 104,2% на 2020 год.

Удельный расход электрической энергии на 2020 год принят на уровне долгосрочного параметра регулирования тарифов, установленного заключенными концессионными соглашениями. Показатель был рассчитан регулятором, исходя из объема воды, поданной в сеть в соответствии с п. 64 Основ ценообразования и составляет:

- питьевая вода (г. Калтан) – 1,61 кВт.ч/м3;

- питьевая вода (г. Осинники) – 1,44 кВт.ч/м3.

Расходы по статье с разбивкой по периодам составили:

**с** **01.01.2020 по 30.06.2020** – ***20449,79*** тыс. руб.;

**с** **01.07.2020 по 31.12.2020** – ***20449,79*** тыс. руб.

**2021 год** в сумме ***42535,57*** тыс. руб., в том числе:

- *по уровню напряжения НН*: расходы на электрическую энергию – 162,53 тыс.руб. (объем электрической энергии – 49,89 тыс.кВт.ч. в год, цена – 3,26 руб./кВт.ч.), расходы на мощность – 82,20 тыс.руб. (объем заявленной мощности – 0,05 МВт. в год, цена – 1712,55 руб./кВт.мес.);

- *по уровню напряжения СН2*: расходы на электрическую энергию – 10573,11 тыс.руб. (объем электрической энергии – 7829,50 тыс.кВт.ч. в год, цена – 1,35 руб./кВт.ч.), расходы на мощность – 17695,19 тыс.руб. (объем заявленной мощности – 10,76 МВт. в год, цена – 1643,95 руб./кВт.мес.);

- *по уровню напряжения СН1*: расходы на электрическую энергию – 4741,53 тыс.руб. (объем электрической энергии – 3876,27 тыс.кВт.ч. в год, цена – 1,22 руб./кВт.ч.), расходы на мощность – 9281,01 тыс.руб. (объем заявленной мощности – 5,23 МВт. в год, цена – 1773,83 руб./кВт.мес.).

При расчете цен на электрическую энергию и мощность применялись ИЦП Минэкономразвития России 104% на 2021 год.

Удельный расход электрической энергии на 2021 год принят на уровне долгосрочного параметра регулирования тарифов, установленного заключенными концессионными соглашениями. Показатель был рассчитан регулятором, исходя из объема воды, поданной в сеть в соответствии с п. 64 Основ ценообразования и составляет:

- питьевая вода (г. Калтан) – 1,61 кВт.ч/м3;

- питьевая вода (г. Осинники) – 1,44 кВт.ч/м3.

Расходы по статье с разбивкой по периодам составили:

**с** **01.01.2021 по 30.06.2021** – ***21267,79*** тыс. руб.;

**с** **01.07.2021 по 31.12.2021** – ***21267,79*** тыс. руб.

**2022 год** в сумме ***44236,99*** тыс. руб., в том числе:

- *по уровню напряжения НН*: расходы на электрическую энергию – 169,03 тыс.руб. (объем электрической энергии – 49,89 тыс.кВт.ч. в год, цена – 3,39 руб./кВт.ч.), расходы на мощность – 85,49 тыс.руб. (объем заявленной мощности – 0,05 МВт. в год, цена – 1781,05 руб./кВт.мес.);

- *по уровню напряжения СН2*: расходы на электрическую энергию – 10996,03 тыс.руб. (объем электрической энергии – 7829,50 тыс.кВт.ч. в год, цена – 1,40 руб./кВт.ч.), расходы на мощность – 18402,99 тыс.руб. (объем заявленной мощности – 10,76 МВт. в год, цена – 1709,71 руб./кВт.мес.);

- *по уровню напряжения СН1*: расходы на электрическую энергию – 4931,19 тыс.руб. (объем электрической энергии – 3876,27 тыс.кВт.ч. в год, цена – 1,27 руб./кВт.ч.), расходы на мощность – 9652,26 тыс.руб. (объем заявленной мощности – 5,23 МВт. в год, цена – 1844,79 руб./кВт.мес.).

При расчете цен на электрическую энергию и мощность применялись ИЦП Минэкономразвития России 104% на 2022 год.

Удельный расход электрической энергии на 2022 год принят на уровне долгосрочного параметра регулирования тарифов, установленного заключенными концессионными соглашениями. Показатель был рассчитан регулятором, исходя из объема воды, поданной в сеть в соответствии с п. 64 Основ ценообразования и составляет:

- питьевая вода (г. Калтан) – 1,61 кВт.ч/м3;

- питьевая вода (г. Осинники) – 1,44 кВт.ч/м3.

Расходы по статье с разбивкой по периодам составили:

**с** **01.01.2022 по 30.06.2022** – ***22118,50*** тыс. руб.;

**с** **01.07.2022 по 31.12.2022** – ***22118,50*** тыс. руб.

**2023 год** в сумме ***45962,24*** тыс. руб., в том числе:

- *по уровню напряжения НН*: расходы на электрическую энергию – 175,62 тыс.руб. (объем электрической энергии – 49,89 тыс.кВт.ч. в год, цена – 3,52 руб./кВт.ч.), расходы на мощность – 88,82 тыс.руб. (объем заявленной мощности – 0,05 МВт. в год, цена – 1850,51 руб./кВт.мес.);

- *по уровню напряжения СН2*: расходы на электрическую энергию – 11424,88 тыс.руб. (объем электрической энергии – 7829,50 тыс.кВт.ч. в год, цена – 1,46 руб./кВт.ч.), расходы на мощность – 19120,71 тыс.руб. (объем заявленной мощности – 10,76 МВт. в год, цена – 1776,39 руб./кВт.мес.);

- *по уровню напряжения СН1*: расходы на электрическую энергию – 5123,51 тыс.руб. (объем электрической энергии – 3876,27 тыс.кВт.ч. в год, цена – 1,32 руб./кВт.ч.), расходы на мощность – 10028,69 тыс.руб. (объем заявленной мощности – 5,23 МВт. в год, цена – 1916,73 руб./кВт.мес.).

При расчете цен на электрическую энергию и мощность применялись ИЦП Минэкономразвития России 103,9% на 2023 год.

Удельный расход электрической энергии на 2023 год принят на уровне долгосрочного параметра регулирования тарифов, установленного заключенными концессионными соглашениями. Показатель был рассчитан регулятором, исходя из объема воды, поданной в сеть в соответствии с п. 64 Основ ценообразования и составляет:

- питьевая вода (г. Калтан) – 1,61 кВт.ч/м3;

- питьевая вода (г. Осинники) – 1,44 кВт.ч/м3.

Расходы по статье с разбивкой по периодам составили:

**с** **01.01.2023 по 30.06.2023** – ***22981,12*** тыс. руб.;

**с** **01.07.2023 по 31.12.2023** – ***22981,12*** тыс. руб.

**III. Амортизация**

В соответствии с п. 28 Методических указаний расходы на амортизацию основных средств и нематериальных активов, относимые к объектам централизованной системы водоснабжения, учитываются при установлении тарифов в сфере водоснабжения на очередной период регулирования в размере, определенном в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете.

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

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке расходы по данной статье (совместно для г. Калтан и г. Осинники):

- 2019 год в сумме ***12117,65*** тыс. руб.;

- 2020 год в сумме ***12117,65*** тыс. руб.;

- 2021 год в сумме ***13133,47*** тыс. руб.;

- 2022 год в сумме ***13478,26*** тыс. руб.;

- 2023 год в сумме ***14627,78*** тыс. руб.

Расходы по статье включают затраты на «Амортизацию основных средств».

Заявленная величина соответствует сумме затрат, рассчитанных регулятором при предоставлении предельных значений долгосрочных параметров регулирования тарифов организатору конкурса на заключение концессионного соглашения, а также заключенным концессионным соглашениям.

Регулятором при расчете предельных значений долгосрочных параметров регулирования тарифов организатору конкурса на заключение концессионного соглашения расходы по данной статье на 2019 год были учтены в размере:

- питьевая вода (г. Калтан) – 4447,65 тыс.руб.;

- питьевая вода (г. Осинники) – 7670,00 тыс.руб.

Расходы по статье приняты на уровне предложения организации, что также соответствует суммарным затратам для г. Калтан и г. Осинники, определенным регулятором при расчете предельных значений долгосрочных параметров регулирования тарифов организаторам конкурсов на заключение концессионных соглашений, и заключенным концессионным соглашениям. Данные предельные значения рассчитывались регулятором, исходя из имеющихся данных о фактических расходах за 2017 год организаций, ранее эксплуатировавших объекты данных централизованных систем холодного водоснабжения – МУП ОГО «Водоканал» (г. Осинники), МУП КГО «УКВС» (г. Калтан), а также с учетом мероприятий по строительству, модернизации и реконструкции объектов централизованных систем холодного водоснабжения г. Калтан и г. Осинники, предусмотренных концессионными соглашениями, и сроках принятия к учету стоимости объектов основных средств по годам соответственно.

Таким образом, расходы на амортизацию основных средств приняты на следующем уровне с учетом календарной разбивки:

- 2019 год в сумме ***12117,65*** тыс. руб. с разбивкой по периодам:

**с** **30.08.2019 по 31.12.2019** – ***12117,65*** тыс. руб.;

- 2020 год в сумме ***12117,65*** тыс. руб. с разбивкой по периодам:

**с** **01.01.2020 по 30.06.2020** – ***3477,86*** тыс. руб.;

**с** **01.07.2020 по 31.12.2020** – ***8639,80*** тыс. руб.;

- 2021 год в сумме ***13133,47*** тыс. руб. с разбивкой по периодам:

**с** **01.01.2021 по 30.06.2021** – ***5534,19*** тыс. руб.;

**с** **01.07.2021 по 31.12.2021** – ***7599,29*** тыс. руб.;

- 2022 год в сумме ***13478,26*** тыс. руб. с разбивкой по периодам:

**с** **01.01.2022 по 30.06.2022** – ***4316,02*** тыс. руб.;

**с** **01.07.2022 по 31.12.2022** – ***9162,24*** тыс. руб.;

- 2023 год в сумме ***14627,78*** тыс. руб. с разбивкой по периодам:

**с** **01.01.2023 по 30.06.2023** – ***5807,54*** тыс. руб.;

**с** **01.07.2023 по 31.12.2023** – ***8820,24*** тыс. руб.

**IV. 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.

**«Затраты на покупную тепловую энергию»**

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке расходы по данной статье (совместно для г. Калтан и г. Осинники):

- 2019 год в сумме ***499,44*** тыс. руб.;

- 2020 год в сумме ***516,42*** тыс. руб.;

- 2021 год в сумме ***537,08*** тыс. руб.;

- 2022 год в сумме ***558,56*** тыс. руб.;

- 2023 год в сумме ***580,90*** тыс. руб.

Заявленная величина соответствует сумме затрат, рассчитанных регулятором при предоставлении предельных значений долгосрочных параметров регулирования тарифов организатору конкурса на заключение концессионного соглашения, а также заключенным концессионным соглашениям.

Регулятором при расчете предельных значений долгосрочных параметров регулирования тарифов организатору конкурса на заключение концессионного соглашения расходы по данной статье на 2019 год были учтены в размере:

- питьевая вода (г. Калтан) – 315,51 тыс.руб.;

- питьевая вода (г. Осинники) – 183,93 тыс.руб.

Расходы по статье приняты на уровне предложения организации, что также соответствует суммарным затратам для г. Калтан и г. Осинники, определенным регулятором при расчете предельных значений долгосрочных параметров регулирования тарифов организаторам конкурсов на заключение концессионных соглашений, и заключенным концессионным соглашениям. Данные предельные значения рассчитывались регулятором, исходя из имеющихся данных о фактических расходах за 2017 год организаций, ранее эксплуатировавших объекты данных централизованных систем холодного водоснабжения – МУП ОГО «Водоканал» (г. Осинники), МУП КГО «УКВС» (г. Калтан). При расчете также применялись ИПЦ Минэкономразвития России 102,7% на 2018 год и 104,6% на 2019 год.

Расходы по статье приняты в расчет с учетом календарной разбивки на следующем уровне:

- 2019 год в сумме ***499,44*** тыс. руб., в том числе:

**с** **30.08.2019 по 31.12.2019** – ***499,44*** тыс. руб.;

- 2020 год в сумме ***516,42*** тыс. руб. по плану 2019 года с учетом ИПЦ Минэкономразвития России на 2020 год 103,4% (что также соответствует предложению организации и заключенным концессионным соглашениям) с разбивкой по периодам:

**с** **01.01.2020 по 30.06.2020** – ***258,21*** тыс. руб.;

**с** **01.07.2020 по 31.12.2020** – ***258,21*** тыс. руб.;

- 2021 год в сумме ***537,08*** тыс. руб. по плану 2020 года с учетом ИПЦ Минэкономразвития России на 2021 год 104% (что также соответствует предложению организации и заключенным концессионным соглашениям) с разбивкой по периодам:

**с** **01.01.2021 по 30.06.2021** – ***268,54*** тыс. руб.;

**с** **01.07.2021 по 31.12.2021** – ***268,54*** тыс. руб.;

- 2022 год в сумме ***558,56*** тыс. руб. по плану 2021 года с учетом ИПЦ Минэкономразвития России на 2022 год 104% (что также соответствует предложению организации и заключенным концессионным соглашениям) с разбивкой по периодам:

**с** **01.01.2022 по 30.06.2022** – ***279,28*** тыс. руб.;

**с** **01.07.2022 по 31.12.2022** – ***279,28*** тыс. руб.;

- 2023 год в сумме ***580,90*** тыс. руб. по плану 2022 года с учетом ИПЦ Минэкономразвития России на 2023 год 104% (что также соответствует предложению организации и заключенным концессионным соглашениям) с разбивкой по периодам:

**с** **01.01.2023 по 30.06.2023** – ***290,45*** тыс. руб.;

**с** **01.07.2023 по 31.12.2023** – ***290,45*** тыс. руб.

**«Расходы на арендную плату»**

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке расходы по данной статье (совместно для г. Калтан и г. Осинники):

- 2019 год в сумме ***204,72*** тыс. руб.;

- 2020 год в сумме ***204,72*** тыс. руб.;

- 2021 год в сумме ***204,72*** тыс. руб.;

- 2022 год в сумме ***204,72*** тыс. руб.;

- 2023 год в сумме ***204,72*** тыс. руб.

В данной статье учтены расходы на аренду земельных участков.

Заявленная величина соответствует сумме затрат, рассчитанных регулятором при предоставлении предельных значений долгосрочных параметров регулирования тарифов организатору конкурса на заключение концессионного соглашения, а также заключенным концессионным соглашениям.

Регулятором при расчете предельных значений долгосрочных параметров регулирования тарифов организатору конкурса на заключение концессионного соглашения расходы по данной статье на 2019 год были учтены в размере:

- питьевая вода (г. Калтан) – 129,19 тыс.руб.;

- питьевая вода (г. Осинники) – 75,53 тыс.руб.

Расходы по статье приняты на уровне предложения организации, что также соответствует суммарным затратам для г. Калтан и г. Осинники, определенным регулятором при расчете предельных значений долгосрочных параметров регулирования тарифов организаторам конкурсов на заключение концессионных соглашений, и заключенным концессионным соглашениям. Данные предельные значения рассчитывались регулятором, исходя из имеющихся данных о фактических расходах за 2017 год организаций, ранее эксплуатировавших объекты данных централизованных систем холодного водоснабжения – МУП ОГО «Водоканал» (г. Осинники), МУП КГО «УКВС» (г. Калтан).

Расходы по статье приняты в расчет с учетом календарной разбивки на следующем уровне:

- 2019 год в сумме ***204,72*** тыс. руб., в том числе:

**с** **30.08.2019 по 31.12.2019** – ***204,72*** тыс. руб.;

- 2020 год в сумме ***204,72*** тыс. руб. по предложению организации (что также соответствует заключенным концессионным соглашениям) с разбивкой по периодам:

**с** **01.01.2020 по 30.06.2020** – ***102,36*** тыс. руб.;

**с** **01.07.2020 по 31.12.2020** – ***102,36*** тыс. руб.;

- 2021 год в сумме ***204,72*** тыс. руб. по предложению организации (что также соответствует заключенным концессионным соглашениям) с разбивкой по периодам:

**с** **01.01.2021 по 30.06.2021** – ***102,36*** тыс. руб.;

**с** **01.07.2021 по 31.12.2021** – ***102,36*** тыс. руб.;

- 2022 год в сумме ***204,72*** тыс. руб. по предложению организации (что также соответствует заключенным концессионным соглашениям) с разбивкой по периодам:

**с** **01.01.2022 по 30.06.2022** – ***102,36*** тыс. руб.;

**с** **01.07.2022 по 31.12.2022** – ***102,36*** тыс. руб.;

- 2023 год в сумме ***204,72*** тыс. руб. по предложению организации (что также соответствует заключенным концессионным соглашениям) с разбивкой по периодам:

**с** **01.01.2023 по 30.06.2023** – ***102,36*** тыс. руб.;

**с** **01.07.2023 по 31.12.2023** – ***102,36*** тыс. руб.

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

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

налог на прибыль;

налог на имущество организаций;

земельный налог;

водный налог и плата за пользование водным объектом;

транспортный налог;

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

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

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

- 2019 год в сумме ***5213,39*** тыс. руб., в том числе «Плата за негативное воздействие на окружающую среду» - ***3,84*** тыс.руб., «Водный налог» - ***3472,44*** тыс.руб., «Налог на имущество» - ***1737,11*** тыс.руб.;

- 2020 год в сумме ***5582,53*** тыс. руб. в том числе «Плата за негативное воздействие на окружающую среду» - ***3,84*** тыс.руб., «Водный налог» - ***3993,30*** тыс.руб., «Налог на имущество» - ***1585,39*** тыс.руб.;

- 2021 год в сумме ***6132,41*** тыс. руб. в том числе «Плата за негативное воздействие на окружающую среду» - ***3,84*** тыс.руб., «Водный налог» - ***4592,30*** тыс.руб., «Налог на имущество» - ***1536,27*** тыс.руб.;

- 2022 год в сумме ***6852,73*** тыс. руб. в том числе «Плата за негативное воздействие на окружающую среду» - ***3,84*** тыс.руб., «Водный налог» - ***5281,13*** тыс.руб., «Налог на имущество» - ***1567,76*** тыс.руб.;

- 2023 год в сумме ***7570,79*** тыс. руб. в том числе «Плата за негативное воздействие на окружающую среду» - ***3,84*** тыс.руб., «Водный налог» - ***6073,31*** тыс.руб., «Налог на имущество» - ***1493,64*** тыс.руб.

Заявленные величины соответствуют суммам затрат, рассчитанных регулятором при предоставлении предельных значений долгосрочных параметров регулирования тарифов организатору конкурса на заключение концессионного соглашения, а также заключенным концессионным соглашениям.

Регулятором при расчете предельных значений долгосрочных параметров регулирования тарифов организатору конкурса на заключение концессионного соглашения расходы по данной статье на 2019 год были учтены в размере:

- питьевая вода (г. Калтан) – 2704,49 тыс.руб.;

- питьевая вода (г. Осинники) – 2508,90 тыс.руб.

Расходы по статье приняты на уровне предложения организации, что также соответствует суммарным затратам для г. Калтан и г. Осинники, определенным регулятором при расчете предельных значений долгосрочных параметров регулирования тарифов организаторам конкурсов на заключение концессионных соглашений, и заключенным концессионным соглашениям. Данные предельные значения рассчитывались регулятором, исходя из имеющихся данных о фактических расходах за 2017 год организаций, ранее эксплуатировавших объекты данных централизованных систем холодного водоснабжения – МУП ОГО «Водоканал» (г. Осинники), МУП КГО «УКВС» (г. Калтан).

При расчете расходов на водный налог учитывался плановый объем поднятой воды и ставки водного налога в соответствии со ст. 333.12 Налогового кодекса РФ (с учетом коэффициентов увеличения ставок на 2019-2023 годы).

Расчет налога на имущество осуществлялся регулятором с учетом мероприятий по строительству, модернизации и реконструкции объектов централизованных систем холодного водоснабжения г. Калтан и г. Осинники, предусмотренных концессионными соглашениями.

По результатам проведенного анализа расходы по статье приняты в расчет в соответствии с действующим законодательством с учетом календарной разбивки на следующем уровне:

- 2019 год в сумме ***5213,38*** тыс. руб., в том числе:

«Плата за негативное воздействие на окружающую среду» - ***3,84*** тыс.руб.;

«Водный налог» - ***3472,43*** тыс.руб. (с учетом коэффициента увеличения ставки 2,01);

«Налог на имущество» - ***1737,11*** тыс.руб.

Расходы по статье в сумме ***5213,38*** тыс.руб. приняты на период **с** **30.08.2019 по 31.12.2019**.

- 2020 год в сумме ***5582,52*** тыс. руб., в том числе:

«Плата за негативное воздействие на окружающую среду» - ***3,84*** тыс.руб.;

«Водный налог» - ***3993,30*** тыс.руб. (с учетом коэффициента увеличения ставки 2,31);

«Налог на имущество» - ***1585,39*** тыс.руб.

Расходы по статье приняты на следующем уровне с разбивкой по периодам:

**с** **01.01.2020 по 30.06.2020** – ***2791,26*** тыс. руб.;

**с** **01.07.2020 по 31.12.2020** – ***2791,26*** тыс. руб.

- 2021 год в сумме ***6132,40*** тыс. руб., в том числе:

«Плата за негативное воздействие на окружающую среду» - ***3,84*** тыс.руб.;

«Водный налог» - ***4592,29*** тыс.руб. (с учетом коэффициента увеличения ставки 2,66);

«Налог на имущество» - ***1536,27*** тыс.руб.

Расходы по статье приняты на следующем уровне с разбивкой по периодам:

**с** **01.01.2021 по 30.06.2021** – ***3066,20*** тыс. руб.;

**с** **01.07.2021 по 31.12.2021** – ***3066,20*** тыс. руб.

- 2022 год в сумме ***6852,73*** тыс. руб., в том числе:

«Плата за негативное воздействие на окружающую среду» - ***3,84*** тыс.руб.;

«Водный налог» - ***5281,13*** тыс.руб. (с учетом коэффициента увеличения ставки 3,06);

«Налог на имущество» - ***1567,76*** тыс.руб.

Расходы по статье приняты на следующем уровне с разбивкой по периодам:

**с** **01.01.2022 по 30.06.2022** – ***3426,37*** тыс. руб.;

**с** **01.07.2022 по 31.12.2022** – ***3426,37*** тыс. руб.

- 2023 год в сумме ***7570,78*** тыс. руб., в том числе:

«Плата за негативное воздействие на окружающую среду» - ***3,84*** тыс.руб.;

«Водный налог» - ***6073,30*** тыс.руб. (с учетом коэффициента увеличения ставки 3,52);

«Налог на имущество» - ***1493,64*** тыс.руб.

Расходы по статье приняты на следующем уровне с разбивкой по периодам:

**с** **01.01.2023 по 30.06.2023** – ***3785,39*** тыс. руб.;

**с** **01.07.2023 по 31.12.2023** – ***3785,39*** тыс. руб.

**V. «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.

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке расходы по данной статье (совместно для г. Калтан и г. Осинники):

- 2019 год в сумме ***657,00*** тыс. руб.;

- 2020 год в сумме ***657,00*** тыс. руб.;

- 2021 год в сумме ***657,00*** тыс. руб.;

- 2022 год в сумме ***657,00*** тыс. руб.;

- 2023 год в сумме ***657,00*** тыс. руб.

В расходы по статье включены затраты на «Прибыль на социальное развитие, поощрение».

Заявленные величины не соответствуют суммам затрат, рассчитанных регулятором при предоставлении предельных значений долгосрочных параметров регулирования тарифов организатору конкурса на заключение концессионного соглашения, а также заключенным концессионным соглашениям.

Регулятором при расчете предельных значений долгосрочных параметров регулирования тарифов организатору конкурса на заключение концессионного соглашения расходы по данной статье на 2019 год были учтены в размере:

- питьевая вода (г. Калтан) – 36,58 тыс.руб.;

- питьевая вода (г. Осинники) – 85,25 тыс.руб.

Инвестиционная программа ООО «Водоканал» утверждена постановлением региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 30.08.2019 № 235 «Об утверждении инвестиционной программы ООО «Водоканал» (г. Калтан, г. Осинники) в сфере холодного водоснабжения и водоотведения на 2019-2033 годы», в качестве источников финансирования мероприятий программы определена амортизация и другие источники.

Расходы по статье приняты на уровне суммарных затрат для г. Калтан и г. Осинники, определенных регулятором при расчете предельных значений долгосрочных параметров регулирования тарифов организаторам конкурсов на заключение концессионных соглашений (что также соответствует заключенным концессионным соглашениям). Данные предельные значения рассчитывались регулятором, исходя из имеющихся данных о фактических расходах по статье за 2017 год организаций, ранее эксплуатировавших объекты данных централизованных систем холодного водоснабжения – МУП ОГО «Водоканал» (г. Осинники), МУП КГО «УКВС» (г. Калтан). При расчете также применялись ИПЦ Минэкономразвития России 102,7% на 2018 год, 104,6% на 2019 год, 103,4% на 2020 год, 104% на 2021-2023 годы.

Расходы по статье приняты в расчет с учетом календарной разбивки на следующем уровне:

- 2019 год в сумме ***121,83*** тыс. руб., в том числе:

**с** **30.08.2019 по 31.12.2019** – ***121,83*** тыс. руб.;

- 2020 год в сумме ***125,98*** тыс. руб. в соответствии с заключенными концессионными соглашениями с разбивкой по периодам:

**с** **01.01.2020 по 30.06.2020** – ***62,99*** тыс. руб.;

**с** **01.07.2020 по 31.12.2020** – ***62,99*** тыс. руб.;

- 2021 год в сумме ***131,02*** тыс. руб. в соответствии с заключенными концессионными соглашениями с разбивкой по периодам:

**с** **01.01.2021 по 30.06.2021** – ***65,51*** тыс. руб.;

**с** **01.07.2021 по 31.12.2021** – ***65,51*** тыс. руб.;

- 2022 год в сумме ***136,26*** тыс. руб. в соответствии с заключенными концессионными соглашениями с разбивкой по периодам:

**с** **01.01.2022 по 30.06.2022** – ***68,13*** тыс. руб.;

**с** **01.07.2022 по 31.12.2022** – ***68,13*** тыс. руб.;

- 2023 год в сумме ***140,07*** тыс. руб. в соответствии с заключенными концессионными соглашениями с разбивкой по периодам:

**с** **01.01.2023 по 30.06.2023** – ***70,04*** тыс. руб.;

**с** **01.07.2023 по 31.12.2023** – ***70,04*** тыс. руб.

**Водоотведение (г. Калтан)**

**Анализ расчета величины необходимой валовой выручки**

Организацией заявлена необходимая валовая выручка (г. Калтан):

- на 2019 год в размере ***36452,56*** тыс. руб., тариф – в размере ***29,57*** руб./м3;

- на 2020 год в размере ***37332,00*** тыс. руб., тариф – в размере ***30,28*** руб./м3;

- на 2021 год в размере ***39731,71*** тыс. руб., тариф – в размере ***32,23*** руб./м3;

- на 2022 год в размере ***41732,14*** тыс. руб., тариф – в размере ***33,85*** руб./м3;

- на 2023 год в размере ***42724,21*** тыс. руб., тариф – в размере ***34,66*** руб./м3.

В соответствии с п. 85 Методических указаний расчет необходимой валовой выручки при применении метода индексации производится по формуле:

base_1_278584_447,

где:

base_1_278584_448 - необходимая валовая выручка, установленная на год i долгосрочного периода регулирования, тыс. руб.;

base_1_278584_449 - текущие расходы регулируемой организации, планируемые на год i, тыс. руб.;

base_1_278584_450 - расходы на амортизацию основных средств и нематериальных активов в году i, тыс. руб.;

base_1_278584_451 - нормативная прибыль, установленная на год i, тыс. руб.;

base_1_278584_452 - величина изменения необходимой валовой выручки в году i, проводимого в целях сглаживания, где i1 - последний год долгосрочного периода регулирования, i0 - первый год долгосрочного периода регулирования;

base_1_278584_453 - расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации на год i, тыс. руб.

Текущие расходы рассчитываются по формуле:

base_1_278584_323,

где:

base_1_278584_324 - текущие расходы, тыс. руб.;

base_1_278584_325 - операционные расходы, тыс. руб.;

base_1_278584_326 - расходы на приобретение электрической энергии (мощности), тепловой энергии, топлива, других видов энергетических ресурсов и холодной воды, тыс. руб.;

НРi - неподконтрольные расходы, тыс. руб.

При определении расходов на приобретение электрической энергии (мощности) учитываются значения долгосрочных параметров регулирования тарифов, таких как удельный расход электрической энергии в случае, если установление тарифов осуществляется на основе долгосрочных параметров регулирования.

Установление тарифов рассматриваемой организации осуществлялось с учетом следующей календарной разбивки:

- с 30.08.2019 по 31.12.2019;

- с 01.01.2020 по 30.06.2020;

- с 01.07.2020 по 31.12.2020;

- с 01.01.2021 по 30.06.2021;

- с 01.07.2021 по 31.12.2021;

- с 01.01.2022 по 30.06.2022;

- с 01.07.2022 по 31.12.2022;

- с 01.01.2023 по 30.06.2023;

- с 01.07.2023 по 31.12.2023.

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

- с 30.08.2019 г. по 31.12.2019 – в размере ***36013,43*** тыс. руб.;

- с 01.01.2020 г. по 30.06.2020 – в размере ***18006,72*** тыс. руб.;

- с 01.07.2020 г. по 31.12.2020 – в размере ***18883,51*** тыс. руб.;

- с 01.01.2021 г. по 30.06.2021 – в размере ***18883,51*** тыс. руб.;

- с 01.07.2021 г. по 31.12.2021 – в размере ***20003,20*** тыс. руб.;

- с 01.01.2022 г. по 30.06.2022 – в размере ***20003,20*** тыс. руб.;

- с 01.07.2022 г. по 31.12.2022 – в размере ***20880,60*** тыс. руб.;

- с 01.01.2023 г. по 30.06.2023 – в размере ***20880,60*** тыс. руб.;

- с 01.07.2023 г. по 31.12.2023 – в размере ***21791,85*** тыс. руб.

При расчете статей расходов специалистом использовались:

индексы потребительских цен на 2018 год – 102,7%, на 2019 год – 104,6%, на 2020 год – 103,4%, на 2021-2023 годы – 104% (далее – ИПЦ Минэкономразвития России);

индексы цен производителей электрической энергии на 2018 год 103,9%, на 2019 год – 105,9%, на 2020 год – 104,2%, на 2021 год – 104%, на 2022 год – 104%, на 2023 год – 103,9% (далее – ИЦП Минэкономразвития России).

Вышеуказанные индексы приняты согласно основных параметров прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2018 - 2023 годы, определенных в базовом варианте Прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2024 года, опубликованном 01.10.2018г. на официальном сайте Министерства экономического развития Российской Федерации (далее - прогноз Минэкономразвития России).

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

**I. Базовый уровень операционных расходов на 2019 год**

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.

**«Реагенты»**

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке расходы по данной статье (г. Калтан):

- 2019 год в сумме ***1889,08*** тыс. руб.

Затраты по статье включают расходы на:

- *гипохлорит натрия* в сумме ***1889,08*** тыс.руб. (объем реагента заявлен в размере 74,67 т., цена – 25300,00 руб./т.).

В качестве обосновывающих документов в материалах тарифного дела организацией представлены:

- расчет, выполненный согласно приложению 2.1.1 к Методическим указаниям «Расходы на сырье и материалы»;

- расчет нормы химических реагентов по участкам водоотведения на 2019 год;

- прайсы и коммерческие предложения на поставку реагентов.

Заявленная величина не соответствует сумме затрат, рассчитанных регулятором при предоставлении предельных значений долгосрочных параметров регулирования тарифов организатору конкурса на заключение концессионного соглашения, а также заключенному концессионному соглашению.

Проанализировав представленные материалы, расходы по статье приняты регулятором в сумме ***1781,95*** тыс.руб., в том числе:

- *гипохлорит натрия* в сумме ***1781,95*** тыс.руб. (объем реагента принят в размере 74,67 т., цена – 23865,26 руб./т.).

Расходы по статье приняты на уровне затрат для г. Калтан, определенных регулятором при расчете предельных значений долгосрочных параметров регулирования тарифов организатору конкурса на заключение концессионного соглашения (что также соответствует заключенному концессионному соглашению). Данные предельные значения рассчитывались регулятором, исходя из имеющихся данных о фактических объемах и ценах на реагенты за 2017 год организации, ранее эксплуатировавшей объекты данной централизованной системы водоотведения – МУП КГО «УКВО» (г. Калтан). При расчете также применялись ИПЦ Минэкономразвития России 102,7% на 2018 год и 104,6% на 2019 год.

Расходы по статье в сумме ***1781,95*** тыс.руб. приняты на период **с** **30.08.2019 по 31.12.2019**.

**«Материалы и запасные части»**

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке расходы по данной статье (г. Калтан):

- 2019 год в сумме ***404,22*** тыс. руб.

Заявленная величина соответствует сумме затрат, рассчитанных регулятором при предоставлении предельных значений долгосрочных параметров регулирования тарифов организатору конкурса на заключение концессионного соглашения, а также заключенному концессионному соглашению.

Проанализировав представленные материалы, расходы по статье приняты регулятором в сумме ***404,22*** тыс.руб.

Расходы по статье приняты на уровне предложения организации, что также соответствует затратам для г. Калтан, определенным регулятором при расчете предельных значений долгосрочных параметров регулирования тарифов организатору конкурса на заключение концессионного соглашения, и заключенному концессионному соглашению. Данные предельные значения рассчитывались регулятором, исходя из имеющихся данных о фактических расходах за 2017 год организации, ранее эксплуатировавшей объекты данной централизованной системы водоотведения – МУП КГО «УКВО» (г. Калтан). При расчете также применялись ИПЦ Минэкономразвития России 102,7% на 2018 год и 104,6% на 2019 год.

Расходы по статье в сумме ***404,22*** тыс.руб. приняты на период **с** **30.08.2019 по 31.12.2019**.

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

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке расходы по данной статье (г. Калтан):

- 2019 год в сумме ***14278,36*** тыс. руб. при численности ***83,00*** человека и среднемесячной заработной плате ***14335,70*** руб./чел./мес.

В качестве обосновывающих документов в материалах тарифного дела организацией представлены:

- расчет расходов на оплату труда по регулируемым видам деятельности в соответствии с Методическими указаниями;

- действующее штатное расписание.

Общая величина фонда оплаты труда, заявленная организацией, соответствует сумме затрат, рассчитанных регулятором при предоставлении предельных значений долгосрочных параметров регулирования тарифов организатору конкурса на заключение концессионного соглашения, а также заключенному концессионному соглашению.

Проанализировав представленные материалы, расходы по статье приняты регулятором в сумме ***14278,36*** тыс.руб.

Расходы по статье приняты на уровне предложения организации в соответствии с представленным штатным расписанием на 2019 год.

Расходы по статье в сумме ***14278,36*** тыс.руб. приняты на период **с** **30.08.2019 по 31.12.2019**.

Средняя заработная плата основного производственного персонала составила ***14335,70*** руб./чел./мес. Численность принята на уровне предложения организации в соответствии с представленным штатным расписанием на 2019 год – ***83,00*** человека.

**«Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала»**

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке расходы по данной статье (г. Калтан):

- 2019 год в сумме ***4312,06*** тыс. руб.

Расходы по данной статье приняты в размере ***4312,06*** тыс.руб. и были рассчитаны на основании ст. 425 Налогового кодекса РФ (часть вторая) от 05.08.2000 № 117 – ФЗ (30%) с учетом изменений, вступивших в силу с 01.01.2019г., в том числе:

- на обязательное пенсионное страхование 22 %.

- на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности 2,9 %.

- на обязательное медицинское страхование 5,1 %. Дополнительно учтено страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в соответствии с Федеральным законом от 24.07.1998 № 125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний». Размер страхования определен в соответствии с представленным уведомлением фонда социального страхования РФ «О размере страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний» (0,20 %).

Расходы по статье в сумме ***4312,06*** тыс.руб. приняты на период **с** **30.08.2019 по 31.12.2019**.

**«Цеховые (общехозяйственные) расходы»**

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке расходы по данной статье (г. Калтан):

- 2019 год в сумме ***1277,20*** тыс. руб.

Расходы по статье включают затраты на:

- *заработную плату цехового персонала* в сумме ***980,95*** тыс.руб. (средняя заработная плата – 16349,17 руб./чел./мес., численность – 5,00 человек);

- *отчисления на социальные нужды* от заработной платы цехового персонала в сумме ***296,25*** тыс.руб.

Затраты по данной статье приняты регулятором на следующем уровне:

1) Фонд оплаты труда цехового персонала.

В качестве обосновывающих документов в материалах тарифного дела организацией представлены:

- расчет расходов на оплату труда по регулируемым видам деятельности в соответствии с Методическими указаниями;

- действующее штатное расписание.

Общая величина фонда оплаты труда, заявленная организацией, соответствует сумме затрат, рассчитанных регулятором при предоставлении предельных значений долгосрочных параметров регулирования тарифов организатору конкурса на заключение концессионного соглашения, а также заключенному концессионному соглашению.

Проанализировав представленные материалы, расходы по статье приняты регулятором в сумме ***980,95*** тыс.руб.

Расходы по статье приняты на уровне предложения организации в соответствии с представленным штатным расписанием на 2019 год.

Расходы по статье в сумме ***980,95*** тыс.руб. приняты на период **с** **30.08.2019 по 31.12.2019**.

Средняя заработная плата цехового персонала составила ***16349,17*** руб./чел./мес. Численность принята на уровне предложения организации в соответствии с представленным штатным расписанием на 2019 год (в доле на вид деятельности – водоотведение) – ***5,00*** человек.

2) расходы на отчисления на социальные нужды от заработной платы цехового персонала приняты в размере ***296,25*** тыс.руб. и были рассчитаны на основании ст. 425 Налогового кодекса РФ (часть вторая) от 05.08.2000 № 117 – ФЗ (30%) с учетом изменений, вступивших в силу с 01.01.2019г., в том числе:

- на обязательное пенсионное страхование 22 %.

- на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности 2,9 %.

- на обязательное медицинское страхование 5,1 %. Дополнительно учтено страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в соответствии с Федеральным законом от 24.07.1998 № 125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний». Размер страхования определен в соответствии с представленным уведомлением фонда социального страхования РФ «О размере страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний» (0,20%).

Общая сумма расходов по статье в сумме ***1277,20*** тыс.руб. принята на период **с** **30.08.2019 по 31.12.2019**.

**«Прочие производственные расходы»**

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке расходы по данной статье (г. Калтан):

- 2019 год в сумме ***1350,00*** тыс. руб., в том числе:

- *«Лабораторные анализы»* - ***349,17*** тыс.руб.;

- *«Расходы на ГСМ (и/или расходы на обслуживание спец.техники)»* - ***321,07*** тыс.руб.;

- *«Расходы на охрану труда»* - ***393,79*** тыс.руб.;

- *«Расходы на уголь»* - ***206,92*** тыс.руб.;

- *«Хозяйственные нужды предприятия»* - ***7,67*** тыс.руб.;

- *«Прочие расходы»* - ***0,25*** тыс.руб.;

- *«Реактивы»* - ***25,84*** тыс.руб.;

- *«Расходы на охрану»* - ***45,29*** тыс.руб.

Заявленная величина соответствует сумме затрат, рассчитанных регулятором при предоставлении предельных значений долгосрочных параметров регулирования тарифов организатору конкурса на заключение концессионного соглашения, а также заключенному концессионному соглашению.

Проанализировав представленные материалы, расходы по статье приняты регулятором в сумме ***1350,00*** тыс.руб., в том числе:

- *«Лабораторные анализы»* - ***349,17*** тыс.руб.;

- *«Расходы на ГСМ (и/или расходы на обслуживание спец.техники)»* - ***321,07*** тыс.руб.;

- *«Расходы на охрану труда»* - ***393,79*** тыс.руб.;

- *«Расходы на уголь»* - ***206,92*** тыс.руб.;

- *«Хозяйственные нужды предприятия»* - ***7,67*** тыс.руб.;

- *«Прочие расходы»* - ***0,25*** тыс.руб.;

- *«Реактивы»* - ***25,84*** тыс.руб.;

- *«Расходы на охрану»* - ***45,29*** тыс.руб.

Расходы по статье приняты на уровне предложения организации, что также соответствует затратам для г. Калтан, определенным регулятором при расчете предельных значений долгосрочных параметров регулирования тарифов организатору конкурса на заключение концессионного соглашения, и заключенному концессионному соглашению. Данные предельные значения рассчитывались регулятором, исходя из имеющихся данных о плановых и фактических расходах за 2017 год организации, ранее эксплуатировавшей объекты данной централизованной системы водоотведения – МУП КГО «УКВО» (г. Калтан). При расчете также применялись ИПЦ Минэкономразвития России 102,7% на 2018 год и 104,6% на 2019 год.

Расходы по статье в сумме ***1350,00*** тыс.руб. приняты на период **с** **30.08.2019 по 31.12.2019**.

**«Административные расходы»**

**«Заработная плата административно-управленческого персонала»**

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке расходы по данной статье (г. Калтан):

- 2019 год в сумме ***1320,49*** тыс. руб. при численности ***4,00*** человека и среднемесячной заработной плате ***27510,21*** руб./чел./мес.

В качестве обосновывающих документов в материалах тарифного дела организацией представлены:

- расчет расходов на оплату труда по регулируемым видам деятельности в соответствии с Методическими указаниями;

- действующее штатное расписание.

Общая величина фонда оплаты труда, заявленная организацией, соответствует сумме затрат, рассчитанных регулятором при предоставлении предельных значений долгосрочных параметров регулирования тарифов организатору конкурса на заключение концессионного соглашения, а также заключенному концессионному соглашению.

Проанализировав представленные материалы, расходы по статье приняты регулятором в сумме ***1320,49*** тыс.руб.

Расходы по статье приняты на уровне предложения организации в соответствии с представленным штатным расписанием на 2019 год.

Расходы по статье в сумме ***1320,49*** тыс.руб. приняты на период **с** **30.08.2019 по 31.12.2019**.

Средняя заработная плата административно-управленческого персонала составила ***27510,21*** руб./чел./мес. Численность принята на уровне предложения организации в соответствии с представленным штатным расписанием на 2019 год (в доле на вид деятельности – водоотведение) – ***4,00*** человека.

**«Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда административно-управленческого персонала»**

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке расходы по данной статье (г. Калтан):

- 2019 год в сумме ***398,79*** тыс. руб.

Расходы по данной статье приняты в размере ***398,79*** тыс.руб. и были рассчитаны на основании ст. 425 Налогового кодекса РФ (часть вторая) от 05.08.2000 № 117 – ФЗ (30%) с учетом изменений, вступивших в силу с 01.01.2019г., в том числе:

- на обязательное пенсионное страхование 22 %.

- на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности 2,9 %.

- на обязательное медицинское страхование 5,1 %. Дополнительно учтено страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в соответствии с Федеральным законом от 24.07.1998 № 125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний». Размер страхования определен в соответствии с представленным уведомлением фонда социального страхования РФ «О размере страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний» (0,20 %).

Расходы по статье в сумме ***398,79*** тыс.руб. приняты на период **с** **30.08.2019 по 31.12.2019**.

**«Прочие административные расходы»**

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке расходы по данной статье (г. Калтан):

- 2019 год в сумме ***86,86*** тыс. руб., в том числе «Расходы на ГСМ (и/или расходы на аренду спец.техники)» - 13,31 тыс.руб., «Расходы на обучение» - 25,49 тыс.руб., «Прочие расходы» - 43,24 тыс.руб., «Расходы на канцелярию» - 4,82 тыс.руб.

Заявленная величина соответствует сумме затрат, рассчитанных регулятором при предоставлении предельных значений долгосрочных параметров регулирования тарифов организатору конкурса на заключение концессионного соглашения, а также заключенному концессионному соглашению.

Проанализировав представленные материалы, расходы по статье приняты регулятором в сумме ***86,86*** тыс. руб., в том числе «Расходы на ГСМ (и/или расходы на аренду спец.техники)» - 13,31 тыс.руб., «Расходы на обучение» - 25,49 тыс.руб., «Прочие расходы» - 43,24 тыс.руб., «Расходы на канцелярию» - 4,82 тыс.руб.

Расходы по статье приняты на уровне предложения организации, что также соответствует затратам для г. Калтан, определенным регулятором при расчете предельных значений долгосрочных параметров регулирования тарифов организатору конкурса на заключение концессионного соглашения, и заключенному концессионному соглашению. Данные предельные значения рассчитывались регулятором, исходя из имеющихся данных о фактических расходах за 2017 год организации, ранее эксплуатировавшей объекты данной централизованной системы водоотведения – МУП КГО «УКВО» (г. Калтан). При расчете также применялись ИПЦ Минэкономразвития России 102,7% на 2018 год и 104,6% на 2019 год.

Расходы по статье в сумме ***86,86*** тыс.руб. приняты на период **с** **30.08.2019 по 31.12.2019**.

Базовый уровень операционных расходов (г. Калтан) на период **с** **30.08.2019 по 31.12.2019** составил ***25209,92*** тыс. руб.

Согласно п. 45 Методических указаний операционные расходы на второй и последующие годы долгосрочного периода регулирования рассчитываются по формуле:

,

где:

ОРi - операционные расходы в году i (базовый уровень), тыс. руб.;

ИЭР - индекс эффективности операционных расходов, процентов;

ИПЦ i-1 - индекс потребительских цен, определенный в базовом варианте прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на год i-1;

ИКА i-1 - индекс изменения количества активов в году i-1.

Индекс изменения количества активов рассчитывается по формуле:

base_1_278584_332,

где:

ИКАi - индекс изменения количества активов в году i;

dсеть - соответственно доля операционных расходов на транспортировку воды и сточных вод, установленная исходя из размера соответствующей доли расходов за последний отчетный год;

ΔУМСi - изменение количества условных метров водопроводной и (или) канализационной сети, эксплуатируемых регулируемой организацией, произошедшее в году i, выраженное в процентах;

ΔOPi - изменение операционных расходов на водоподготовку, очистку сточных вод, связанное с вводом в эксплуатацию нового объекта водоподготовки, очистки сточных вод в году i, тыс. руб. Такая величина определяется органом регулирования тарифов при вводе объекта в эксплуатацию и в дальнейшем не уточняется и не корректируется.

При расчете Операционных расходов на 2020-2023 годы регулятором использовались показатели, соответствующие рассчитанным регулятором при предоставлении предельных значений долгосрочных параметров регулирования тарифов организатору конкурса на заключение концессионного соглашения г. Калтан, а также заключенному концессионному соглашению:

базовый уровень операционных расходов 2019 года (г. Калтан) – 25209,92 тыс. руб.;

индекс потребительских цен на 2020 год – 103,4%, на 2021-2023 годы – 104%, согласно прогнозу Минэкономразвития России;

индекс эффективности операционных расходов 1%;

индекс изменения количества активов 0%.

В соответствии с вышеуказанной формулой, уровень операционных расходов составляет:

- на 2020 год – ***25806,38*** тыс. руб.;

- на 2021 год – ***26570,25*** тыс. руб.;

- на 2022 год – ***27356,73*** тыс. руб.;

- на 2023 год – ***28166,49*** тыс. руб.

**II. Расходы на приобретение энергетических ресурсов**

В соответствии с п. 20 Методических указаний расходы регулируемой организации на приобретаемые электрическую энергию (мощность), тепловую энергию (мощность), другие виды энергетических ресурсов, холодную воду, теплоноситель определяются как сумма произведений расчетных экономически (технологически, технически) обоснованных объемов приобретаемых электрической энергии (мощности), тепловой энергии (мощности), других видов энергетических ресурсов холодной воды на соответственно плановые (расчетные) цены (тарифы) на электрическую энергию (мощность), тепловую энергию (мощность), другие виды энергетических ресурсов, холодную воду. Объемы приобретаемой электрической энергии (мощности), тепловой энергии (мощности) определяются с учетом показателей надежности, качества, энергетической эффективности в сфере водоснабжения и (или) водоотведения, определенных в установленном порядке.

**«Затраты на покупную электрическую энергию»**

Согласно п. 43 Методических указаний при определении расходов на приобретение электрической энергии (мощности) учитываются значения долгосрочных параметров регулирования тарифов, таких как удельный расход электрической энергии в случае, если установление тарифов осуществляется на основе долгосрочных параметров регулирования.

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке расходы по данной статье (г. Калтан):

**2019 год** в сумме ***5433,68*** тыс. руб., в том числе:

- *по уровню напряжения НН*: расходы на электрическую энергию – 50,26 тыс.руб. (объем электрической энергии – 9,07 тыс.кВт.ч. в год, цена – 5,54 руб./кВт.ч.);

- *по уровню напряжения СН2*: расходы на электрическую энергию – 2411,48 тыс.руб. (объем электрической энергии – 1569,51 тыс.кВт.ч. в год, цена – 1,54 руб./кВт.ч.), расходы на мощность – 2971,94 тыс.руб. (объем заявленной мощности – 2,09 МВт. в год, цена – 1424,03 руб./кВт.мес.);

**2020 год** в сумме ***5661,90*** тыс. руб., в том числе:

- *по уровню напряжения НН*: расходы на электрическую энергию – 52,37 тыс.руб. (объем электрической энергии – 9,07 тыс.кВт.ч. в год, цена – 5,77 руб./кВт.ч.);

- *по уровню напряжения СН2*: расходы на электрическую энергию – 2512,77 тыс.руб. (объем электрической энергии – 1569,51 тыс.кВт.ч. в год, цена – 1,60 руб./кВт.ч.), расходы на мощность – 3096,76 тыс.руб. (объем заявленной мощности – 2,09 МВт. в год, цена – 1483,84 руб./кВт.мес.);

**2021 год** в сумме ***5888,37*** тыс. руб., в том числе:

- *по уровню напряжения НН*: расходы на электрическую энергию – 54,47 тыс.руб. (объем электрической энергии – 9,07 тыс.кВт.ч. в год, цена – 6,01 руб./кВт.ч.);

- *по уровню напряжения СН2*: расходы на электрическую энергию – 2613,27 тыс.руб. (объем электрической энергии – 1569,51 тыс.кВт.ч. в год, цена – 1,67 руб./кВт.ч.), расходы на мощность – 3220,63 тыс.руб. (объем заявленной мощности – 2,09 МВт. в год, цена – 1543,19 руб./кВт.мес.);

**2022 год** в сумме ***6123,91*** тыс. руб., в том числе:

- *по уровню напряжения НН*: расходы на электрическую энергию – 56,65 тыс.руб. (объем электрической энергии – 9,07 тыс.кВт.ч. в год, цена – 6,25 руб./кВт.ч.);

- *по уровню напряжения СН2*: расходы на электрическую энергию – 2717,80 тыс.руб. (объем электрической энергии – 1569,51 тыс.кВт.ч. в год, цена – 1,73 руб./кВт.ч.), расходы на мощность – 3349,46 тыс.руб. (объем заявленной мощности – 2,09 МВт. в год, цена – 1604,92 руб./кВт.мес.);

**2023 год** в сумме ***6362,74*** тыс. руб., в том числе:

- *по уровню напряжения НН*: расходы на электрическую энергию – 58,85 тыс.руб. (объем электрической энергии – 9,07 тыс.кВт.ч. в год, цена – 6,49 руб./кВт.ч.);

- *по уровню напряжения СН2*: расходы на электрическую энергию – 2823,80 тыс.руб. (объем электрической энергии – 1569,51 тыс.кВт.ч. в год, цена – 1,80 руб./кВт.ч.), расходы на мощность – 3480,09 тыс.руб. (объем заявленной мощности – 2,09 МВт. в год, цена – 1667,51 руб./кВт.мес.);

Оборудование организации потребляет электрическую энергию по уровням напряжения НН, СН2.

Заявленная величина соответствует сумме затрат, рассчитанных регулятором при предоставлении предельных значений долгосрочных параметров регулирования тарифов организатору конкурса на заключение концессионного соглашения, а также заключенному концессионному соглашению.

Расходы по статье приняты на уровне предложения организации, что также соответствует затратам для г. Калтан, определенным регулятором при расчете предельных значений долгосрочных параметров регулирования тарифов организатору конкурса на заключение концессионного соглашения, и заключенному концессионному соглашению. Данные предельные значения рассчитывались регулятором, исходя из имеющихся данных о фактических объемах потребления и ценах на электрическую энергию и мощность за 2017 год организации, ранее эксплуатировавшей объекты данной централизованной систем водоотведения – МУП КГО «УКВО» (г. Калтан).

Расходы по периодам календарной разбивки приняты на следующем уровне:

**2019 год** в сумме ***5433,68*** тыс. руб., в том числе:

- *по уровню напряжения НН*: расходы на электрическую энергию – 50,26 тыс.руб. (объем электрической энергии – 9,07 тыс.кВт.ч. в год, цена – 5,54 руб./кВт.ч.);

- *по уровню напряжения СН2*: расходы на электрическую энергию – 2411,48 тыс.руб. (объем электрической энергии – 1569,51 тыс.кВт.ч. в год, цена – 1,54 руб./кВт.ч.), расходы на мощность – 2971,94 тыс.руб. (объем заявленной мощности – 2,09 МВт. в год, цена – 1424,03 руб./кВт.мес.).

При расчете цен на электрическую энергию и мощность применялись ИЦП Минэкономразвития России 103,9% на 2018 год и 105,9% на 2019 год.

Удельный расход электрической энергии на 2019 год принят на уровне долгосрочного параметра регулирования тарифов, установленного заключенным концессионным соглашением. Показатель был рассчитан регулятором, исходя из объема принятых сточных вод в соответствии с п. 64 Основ ценообразования и составляет – 0,28 кВт.ч/м3.

Расходы по статье в сумме ***5433,68*** тыс.руб. приняты на период **с** **30.08.2019 по 31.12.2019**.

**2020 год** в сумме ***5661,90*** тыс. руб., в том числе:

- *по уровню напряжения НН*: расходы на электрическую энергию – 52,37 тыс.руб. (объем электрической энергии – 9,07 тыс.кВт.ч. в год, цена – 5,77 руб./кВт.ч.);

- *по уровню напряжения СН2*: расходы на электрическую энергию – 2512,76 тыс.руб. (объем электрической энергии – 1569,51 тыс.кВт.ч. в год, цена – 1,60 руб./кВт.ч.), расходы на мощность – 3096,76 тыс.руб. (объем заявленной мощности – 2,09 МВт. в год, цена – 1483,84 руб./кВт.мес.).

При расчете цен на электрическую энергию и мощность применялись ИЦП Минэкономразвития России 104,2% на 2020 год.

Удельный расход электрической энергии на 2020 год принят на уровне долгосрочного параметра регулирования тарифов, установленного заключенным концессионным соглашением. Показатель был рассчитан регулятором, исходя из объема принятых сточных вод в соответствии с п. 64 Основ ценообразования и составляет – 0,28 кВт.ч/м3.

Расходы по статье с разбивкой по периодам составили:

**с** **01.01.2020 по 30.06.2020** – ***2830,95*** тыс. руб.;

**с** **01.07.2020 по 31.12.2020** – ***2830,95*** тыс. руб.

**2021 год** в сумме ***5888,37*** тыс. руб., в том числе:

- *по уровню напряжения НН*: расходы на электрическую энергию – 54,47 тыс.руб. (объем электрической энергии – 9,07 тыс.кВт.ч. в год, цена – 6,01 руб./кВт.ч.);

- *по уровню напряжения СН2*: расходы на электрическую энергию – 2613,27 тыс.руб. (объем электрической энергии – 1569,51 тыс.кВт.ч. в год, цена – 1,67 руб./кВт.ч.), расходы на мощность – 3220,63 тыс.руб. (объем заявленной мощности – 2,09 МВт. в год, цена – 1543,19 руб./кВт.мес.).

При расчете цен на электрическую энергию и мощность применялись ИЦП Минэкономразвития России 104% на 2021 год.

Удельный расход электрической энергии на 2021 год принят на уровне долгосрочного параметра регулирования тарифов, установленного заключенным концессионным соглашением. Показатель был рассчитан регулятором, исходя из объема принятых сточных вод в соответствии с п. 64 Основ ценообразования и составляет – 0,28 кВт.ч/м3.

Расходы по статье с разбивкой по периодам составили:

**с** **01.01.2021 по 30.06.2021** – ***2944,19*** тыс. руб.;

**с** **01.07.2021 по 31.12.2021** – ***2944,19*** тыс. руб.

**2022 год** в сумме ***6123,91*** тыс. руб., в том числе:

- *по уровню напряжения НН*: расходы на электрическую энергию – 56,64 тыс.руб. (объем электрической энергии – 9,07 тыс.кВт.ч. в год, цена – 6,25 руб./кВт.ч.);

- *по уровню напряжения СН2*: расходы на электрическую энергию – 2717,81 тыс.руб. (объем электрической энергии – 1569,51 тыс.кВт.ч. в год, цена – 1,73 руб./кВт.ч.), расходы на мощность – 3349,46 тыс.руб. (объем заявленной мощности – 2,09 МВт. в год, цена – 1604,92 руб./кВт.мес.).

При расчете цен на электрическую энергию и мощность применялись ИЦП Минэкономразвития России 104% на 2022 год.

Удельный расход электрической энергии на 2022 год принят на уровне долгосрочного параметра регулирования тарифов, установленного заключенным концессионным соглашением. Показатель был рассчитан регулятором, исходя из объема принятых сточных вод в соответствии с п. 64 Основ ценообразования и составляет – 0,28 кВт.ч/м3.

Расходы по статье с разбивкой по периодам составили:

**с** **01.01.2022 по 30.06.2022** – ***3061,95*** тыс. руб.;

**с** **01.07.2022 по 31.12.2022** – ***3061,95*** тыс. руб.

**2023 год** в сумме ***6362,74*** тыс. руб., в том числе:

- *по уровню напряжения НН*: расходы на электрическую энергию – 58,85 тыс.руб. (объем электрической энергии – 9,07 тыс.кВт.ч. в год, цена – 6,49 руб./кВт.ч.);

- *по уровню напряжения СН2*: расходы на электрическую энергию – 2823,80 тыс.руб. (объем электрической энергии – 1569,51 тыс.кВт.ч. в год, цена – 1,80 руб./кВт.ч.), расходы на мощность – 3480,09 тыс.руб. (объем заявленной мощности – 2,09 МВт. в год, цена – 1667,51 руб./кВт.мес.).

При расчете цен на электрическую энергию и мощность применялись ИЦП Минэкономразвития России 103,9% на 2023 год.

Удельный расход электрической энергии на 2023 год принят на уровне долгосрочного параметра регулирования тарифов, установленного заключенным концессионным соглашением. Показатель был рассчитан регулятором, исходя из объема принятых сточных вод в соответствии с п. 64 Основ ценообразования и составляет – 0,28 кВт.ч/м3.

Расходы по статье с разбивкой по периодам составили:

**с** **01.01.2023 по 30.06.2023** – ***3181,37*** тыс. руб.;

**с** **01.07.2023 по 31.12.2023** – ***3181,37*** тыс. руб.

**III. Амортизация**

В соответствии с п. 28 Методических указаний расходы на амортизацию основных средств и нематериальных активов, относимые к объектам централизованной системы водоснабжения, учитываются при установлении тарифов в сфере водоснабжения на очередной период регулирования в размере, определенном в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете.

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

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке расходы по данной статье (г. Калтан):

- 2019 год в сумме ***2348,26*** тыс. руб.;

- 2020 год в сумме ***2348,26*** тыс. руб.;

- 2021 год в сумме ***3656,28*** тыс. руб.;

- 2022 год в сумме ***4628,72*** тыс. руб.;

- 2023 год в сумме ***4628,72*** тыс. руб.

Расходы по статье включают затраты на «Амортизацию основных средств».

Заявленная величина соответствует сумме затрат, рассчитанных регулятором при предоставлении предельных значений долгосрочных параметров регулирования тарифов организатору конкурса на заключение концессионного соглашения, а также заключенному концессионному соглашению.

Расходы по статье приняты на уровне предложения организации, что также соответствует затратам для г. Калтан, определенным регулятором при расчете предельных значений долгосрочных параметров регулирования тарифов организатору конкурса на заключение концессионного соглашения, и заключенному концессионному соглашению. Данные предельные значения рассчитывались регулятором, исходя из имеющихся данных о фактических расходах за 2017 год организации, ранее эксплуатировавшей объекты данной централизованной системы водоотведения – МУП КГО «УКВО» (г. Калтан), а также с учетом мероприятий по строительству, модернизации и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения г. Калтан, предусмотренных концессионным соглашением, и сроках принятия к учету стоимости объектов основных средств по годам соответственно.

Таким образом, расходы на амортизацию основных средств приняты на следующем уровне с учетом календарной разбивки:

- 2019 год в сумме ***2348,26*** тыс. руб. с разбивкой по периодам:

**с** **30.08.2019 по 31.12.2019** – ***2348,26*** тыс. руб.;

- 2020 год в сумме ***2348,26*** тыс. руб. с разбивкой по периодам:

**с** **01.01.2020 по 30.06.2020** – ***735,73*** тыс. руб.;

**с** **01.07.2020 по 31.12.2020** – ***1612,53*** тыс. руб.;

- 2021 год в сумме ***3656,28*** тыс. руб. с разбивкой по периодам:

**с** **01.01.2021 по 30.06.2021** – ***1268,30*** тыс. руб.;

**с** **01.07.2021 по 31.12.2021** – ***2387,98*** тыс. руб.;

- 2022 год в сумме ***4628,72*** тыс. руб. с разбивкой по периодам:

**с** **01.01.2022 по 30.06.2022** – ***1875,66*** тыс. руб.;

**с** **01.07.2022 по 31.12.2022** – ***2753,06*** тыс. руб.;

- 2023 год в сумме ***4628,72*** тыс. руб. с разбивкой по периодам:

**с** **01.01.2023 по 30.06.2023** – ***1858,73*** тыс. руб.;

**с** **01.07.2023 по 31.12.2023** – ***2769,99*** тыс. руб.

**IV. 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.

**«Затраты на покупную тепловую энергию»**

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке расходы по данной статье (г. Калтан):

- 2019 год в сумме ***936,53*** тыс. руб.;

- 2020 год в сумме ***968,38*** тыс. руб.;

- 2021 год в сумме ***1007,11*** тыс. руб.;

- 2022 год в сумме ***1047,40*** тыс. руб.;

- 2023 год в сумме ***1089,29*** тыс. руб.

Заявленная величина соответствует сумме затрат, рассчитанных регулятором при предоставлении предельных значений долгосрочных параметров регулирования тарифов организатору конкурса на заключение концессионного соглашения, а также заключенному концессионному соглашению.

Расходы по статье приняты на уровне предложения организации, что также соответствует затратам для г. Калтан, определенным регулятором при расчете предельных значений долгосрочных параметров регулирования тарифов организатору конкурса на заключение концессионного соглашения, и заключенному концессионному соглашению. Данные предельные значения рассчитывались регулятором, исходя из имеющихся данных о фактических расходах за 2017 год организации, ранее эксплуатировавшей объекты данной централизованной системы водоотведения – МУП КГО «УКВО» (г. Калтан). При расчете также применялись ИПЦ Минэкономразвития России 102,7% на 2018 год и 104,6% на 2019 год.

Расходы по статье приняты в расчет с учетом календарной разбивки на следующем уровне:

- 2019 год в сумме ***936,53*** тыс. руб., в том числе:

**с** **30.08.2019 по 31.12.2019** – ***936,53*** тыс. руб.;

- 2020 год в сумме ***968,38*** тыс. руб. по плану 2019 года с учетом ИПЦ Минэкономразвития России на 2020 год 103,4% (что также соответствует предложению организации и заключенным концессионным соглашениям) с разбивкой по периодам:

**с** **01.01.2020 по 30.06.2020** – ***484,19*** тыс. руб.;

**с** **01.07.2020 по 31.12.2020** – ***484,19*** тыс. руб.;

- 2021 год в сумме ***1007,11*** тыс. руб. по плану 2020 года с учетом ИПЦ Минэкономразвития России на 2021 год 104% (что также соответствует предложению организации и заключенным концессионным соглашениям) с разбивкой по периодам:

**с** **01.01.2021 по 30.06.2021** – ***503,56*** тыс. руб.;

**с** **01.07.2021 по 31.12.2021** – ***503,56*** тыс. руб.;

- 2022 год в сумме ***1047,40*** тыс. руб. по плану 2021 года с учетом ИПЦ Минэкономразвития России на 2022 год 104% (что также соответствует предложению организации и заключенным концессионным соглашениям) с разбивкой по периодам:

**с** **01.01.2022 по 30.06.2022** – ***523,70*** тыс. руб.;

**с** **01.07.2022 по 31.12.2022** – ***523,70*** тыс. руб.;

- 2023 год в сумме ***1089,29*** тыс. руб. по плану 2022 года с учетом ИПЦ Минэкономразвития России на 2023 год 104% (что также соответствует предложению организации и заключенным концессионным соглашениям) с разбивкой по периодам:

**с** **01.01.2023 по 30.06.2023** – ***544,65*** тыс. руб.;

**с** **01.07.2023 по 31.12.2023** – ***544,65*** тыс. руб.

**«Расходы на арендную плату»**

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке расходы по данной статье (г. Калтан):

- 2019 год в сумме ***921,43*** тыс. руб.;

- 2020 год в сумме ***921,43*** тыс. руб.;

- 2021 год в сумме ***921,43*** тыс. руб.;

- 2022 год в сумме ***921,43*** тыс. руб.;

- 2023 год в сумме ***921,43*** тыс. руб.

В данной статье учтены расходы на аренду земельных участков.

Заявленная величина соответствует сумме затрат, рассчитанных регулятором при предоставлении предельных значений долгосрочных параметров регулирования тарифов организатору конкурса на заключение концессионного соглашения, а также заключенному концессионному соглашению.

Расходы по статье приняты на уровне предложения организации, что также соответствует затратам для г. Калтан, определенным регулятором при расчете предельных значений долгосрочных параметров регулирования тарифов организатору конкурса на заключение концессионного соглашения, и заключенному концессионному соглашению. Данные предельные значения рассчитывались регулятором, исходя из имеющихся данных о фактических расходах за 2017 год организации, ранее эксплуатировавшей объекты данной централизованной системы водоотведения – МУП КГО «УКВО» (г. Калтан).

Расходы по статье приняты в расчет с учетом календарной разбивки на следующем уровне:

- 2019 год в сумме ***921,43*** тыс. руб., в том числе:

**с** **30.08.2019 по 31.12.2019** – ***921,43*** тыс. руб.;

- 2020 год в сумме ***921,43*** тыс. руб. по предложению организации (что также соответствует заключенным концессионным соглашениям) с разбивкой по периодам:

**с** **01.01.2020 по 30.06.2020** – ***460,71*** тыс. руб.;

**с** **01.07.2020 по 31.12.2020** – ***460,71*** тыс. руб.;

- 2021 год в сумме ***921,43*** тыс. руб. по предложению организации (что также соответствует заключенным концессионным соглашениям) с разбивкой по периодам:

**с** **01.01.2021 по 30.06.2021** – ***460,72*** тыс. руб.;

**с** **01.07.2021 по 31.12.2021** – ***460,72*** тыс. руб.;

- 2022 год в сумме ***921,43*** тыс. руб. по предложению организации (что также соответствует заключенным концессионным соглашениям) с разбивкой по периодам:

**с** **01.01.2022 по 30.06.2022** – ***460,72*** тыс. руб.;

**с** **01.07.2022 по 31.12.2022** – ***460,72*** тыс. руб.;

- 2023 год в сумме ***921,43*** тыс. руб. по предложению организации (что также соответствует заключенным концессионным соглашениям) с разбивкой по периодам:

**с** **01.01.2023 по 30.06.2023** – ***460,72*** тыс. руб.;

**с** **01.07.2023 по 31.12.2023** – ***460,71*** тыс. руб.

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

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

налог на прибыль;

налог на имущество организаций;

земельный налог;

водный налог и плата за пользование водным объектом;

транспортный налог;

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

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

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке расходы по данной статье (г. Калтан):

- 2019 год в сумме ***1163,61*** тыс. руб., в том числе «Плата за негативное воздействие на окружающую среду» - ***12,61*** тыс.руб., «Налог на имущество» - ***1151,00*** тыс.руб.;

- 2020 год в сумме ***1183,89*** тыс. руб. в том числе «Плата за негативное воздействие на окружающую среду» - ***12,61*** тыс.руб., «Налог на имущество» - ***1171,28*** тыс.руб.;

- 2021 год в сумме ***1243,26*** тыс. руб. в том числе «Плата за негативное воздействие на окружающую среду» - ***12,61*** тыс.руб., «Налог на имущество» - ***1230,65*** тыс.руб.;

- 2022 год в сумме ***1205,61*** тыс. руб. в том числе «Плата за негативное воздействие на окружающую среду» - ***12,61*** тыс.руб., «Налог на имущество» - ***1193,00*** тыс.руб.;

- 2023 год в сумме ***1103,78*** тыс. руб. в том числе «Плата за негативное воздействие на окружающую среду» - ***12,61*** тыс.руб., «Налог на имущество» - ***1091,17*** тыс.руб.

Заявленные величины соответствуют суммам затрат, рассчитанных регулятором при предоставлении предельных значений долгосрочных параметров регулирования тарифов организатору конкурса на заключение концессионного соглашения, а также заключенному концессионному соглашению.

Расходы по статье приняты на уровне предложения организации, что также соответствует затратам для г. Калтан, определенным регулятором при расчете предельных значений долгосрочных параметров регулирования тарифов организатору конкурса на заключение концессионного соглашения, и заключенному концессионному соглашению. Данные предельные значения рассчитывались регулятором, исходя из имеющихся данных о фактических расходах за 2017 год организации, ранее эксплуатировавшей объекты данной централизованной системы водоотведения – МУП КГО «УКВО» (г. Калтан).

Расчет налога на имущество осуществлялся регулятором с учетом мероприятий по строительству, модернизации и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения г. Калтан, предусмотренных концессионным соглашением.

По результатам проведенного анализа расходы по статье приняты в расчет в соответствии с действующим законодательством с учетом календарной разбивки на следующем уровне:

- 2019 год в сумме ***1163,61*** тыс. руб., в том числе:

«Плата за негативное воздействие на окружающую среду» - ***12,61*** тыс.руб.;

«Налог на имущество» - ***1151,00*** тыс.руб.

Расходы по статье в сумме ***1163,61*** тыс.руб. приняты на период **с** **30.08.2019 по 31.12.2019**.

- 2020 год в сумме ***1183,89*** тыс. руб., в том числе:

«Плата за негативное воздействие на окружающую среду» - ***12,61*** тыс.руб.;

«Налог на имущество» - ***1171,28*** тыс.руб.

Расходы по статье приняты на следующем уровне с разбивкой по периодам:

**с** **01.01.2020 по 30.06.2020** – ***591,95*** тыс. руб.;

**с** **01.07.2020 по 31.12.2020** – ***591,95*** тыс. руб.

- 2021 год в сумме ***1243,26*** тыс. руб., в том числе:

«Плата за негативное воздействие на окружающую среду» - ***12,61*** тыс.руб.;

«Налог на имущество» - ***1230,65*** тыс.руб.

Расходы по статье приняты на следующем уровне с разбивкой по периодам:

**с** **01.01.2021 по 30.06.2021** – ***621,63*** тыс. руб.;

**с** **01.07.2021 по 31.12.2021** – ***621,63*** тыс. руб.

- 2022 год в сумме ***1205,61*** тыс. руб., в том числе:

«Плата за негативное воздействие на окружающую среду» - ***12,61*** тыс.руб.;

«Налог на имущество» - ***1193,00*** тыс.руб.

Расходы по статье приняты на следующем уровне с разбивкой по периодам:

**с** **01.01.2022 по 30.06.2022** – ***602,81*** тыс. руб.;

**с** **01.07.2022 по 31.12.2022** – ***602,81*** тыс. руб.

- 2023 год в сумме ***1103,78*** тыс. руб., в том числе:

«Плата за негативное воздействие на окружающую среду» - ***12,61*** тыс.руб.;

«Налог на имущество» - ***1091,17*** тыс.руб.

Расходы по статье приняты на следующем уровне с разбивкой по периодам:

**с** **01.01.2023 по 30.06.2023** – ***551,89*** тыс. руб.;

**с** **01.07.2023 по 31.12.2023** – ***551,89*** тыс. руб.

**V. «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.

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

- 2019 год в сумме ***332,00*** тыс. руб.;

- 2020 год в сумме ***332,00*** тыс. руб.;

- 2021 год в сумме ***332,00*** тыс. руб.;

- 2022 год в сумме ***332,00*** тыс. руб.;

- 2023 год в сумме ***332,00*** тыс. руб.

В расходы по статье включены затраты на «Прибыль на социальное развитие, поощрение».

Заявленные величины не соответствуют суммам затрат, рассчитанных регулятором при предоставлении предельных значений долгосрочных параметров регулирования тарифов организатору конкурса на заключение концессионного соглашения, а также заключенному концессионному соглашению.

Инвестиционная программа ООО «Водоканал» утверждена постановлением региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 30.08.2019 № 235 «Об утверждении инвестиционной программы ООО «Водоканал» (г. Калтан, г. Осинники) в сфере холодного водоснабжения и водоотведения на 2019-2033 годы», в качестве источников финансирования мероприятий программы определена амортизация и другие источники.

Расходы по статье не приняты в расчет, так как не учитывались регулятором при определении предельных значений долгосрочных параметров регулирования тарифов организатору конкурса на заключение концессионного соглашения (а также не предусмотрены заключенным концессионным соглашением).

**Водоотведение (г. Осинники)**

**Анализ расчета величины необходимой валовой выручки**

Организацией заявлена необходимая валовая выручка (г. Осинники):

- на 2019 год в размере ***73910,77*** тыс. руб., тариф – в размере ***42,07*** руб./м3;

- на 2020 год в размере ***75641,02*** тыс. руб., тариф – в размере ***43,05*** руб./м3;

- на 2021 год в размере ***80099,91*** тыс. руб., тариф – в размере ***45,59*** руб./м3;

- на 2022 год в размере ***82338,27*** тыс. руб., тариф – в размере ***46,86*** руб./м3;

- на 2023 год в размере ***84962,05*** тыс. руб., тариф – в размере ***48,36*** руб./м3.

В соответствии с п. 85 Методических указаний расчет необходимой валовой выручки при применении метода индексации производится по формуле:

base_1_278584_447,

где:

base_1_278584_448 - необходимая валовая выручка, установленная на год i долгосрочного периода регулирования, тыс. руб.;

base_1_278584_449 - текущие расходы регулируемой организации, планируемые на год i, тыс. руб.;

base_1_278584_450 - расходы на амортизацию основных средств и нематериальных активов в году i, тыс. руб.;

base_1_278584_451 - нормативная прибыль, установленная на год i, тыс. руб.;

base_1_278584_452 - величина изменения необходимой валовой выручки в году i, проводимого в целях сглаживания, где i1 - последний год долгосрочного периода регулирования, i0 - первый год долгосрочного периода регулирования;

base_1_278584_453 - расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации на год i, тыс. руб.

Текущие расходы рассчитываются по формуле:

base_1_278584_323,

где:

base_1_278584_324 - текущие расходы, тыс. руб.;

base_1_278584_325 - операционные расходы, тыс. руб.;

base_1_278584_326 - расходы на приобретение электрической энергии (мощности), тепловой энергии, топлива, других видов энергетических ресурсов и холодной воды, тыс. руб.;

НРi - неподконтрольные расходы, тыс. руб.

При определении расходов на приобретение электрической энергии (мощности) учитываются значения долгосрочных параметров регулирования тарифов, таких как удельный расход электрической энергии в случае, если установление тарифов осуществляется на основе долгосрочных параметров регулирования.

Установление тарифов рассматриваемой организации осуществлялось с учетом следующей календарной разбивки:

- с 30.08.2019 по 31.12.2019;

- с 01.01.2020 по 30.06.2020;

- с 01.07.2020 по 31.12.2020;

- с 01.01.2021 по 30.06.2021;

- с 01.07.2021 по 31.12.2021;

- с 01.01.2022 по 30.06.2022;

- с 01.07.2022 по 31.12.2022;

- с 01.01.2023 по 30.06.2023;

- с 01.07.2023 по 31.12.2023.

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

- с 30.08.2019 г. по 31.12.2019 – в размере ***73339,84*** тыс. руб.;

- с 01.01.2020 г. по 30.06.2020 – в размере ***36669,92*** тыс. руб.;

- с 01.07.2020 г. по 31.12.2020 – в размере ***38397,92*** тыс. руб.;

- с 01.01.2021 г. по 30.06.2021 – в размере ***38397,92*** тыс. руб.;

- с 01.07.2021 г. по 31.12.2021 – в размере ***40525,67*** тыс. руб.;

- с 01.01.2022 г. по 30.06.2022 – в размере ***40525,67*** тыс. руб.;

- с 01.07.2022 г. по 31.12.2022 – в размере ***41433,26*** тыс. руб.;

- с 01.01.2023 г. по 30.06.2023 – в размере ***41433,26*** тыс. руб.;

- с 01.07.2023 г. по 31.12.2023 – в размере ***43346,36*** тыс. руб.

При расчете статей расходов специалистом использовались:

индексы потребительских цен на 2018 год – 102,7%, на 2019 год – 104,6%, на 2020 год – 103,4%, на 2021-2023 годы – 104% (далее – ИПЦ Минэкономразвития России);

индексы цен производителей электрической энергии на 2018 год 103,9%, на 2019 год – 105,9%, на 2020 год – 104,2%, на 2021 год – 104%, на 2022 год – 104%, на 2023 год – 103,9% (далее – ИЦП Минэкономразвития России).

Вышеуказанные индексы приняты согласно основных параметров прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2018 - 2023 годы, определенных в базовом варианте Прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2024 года, опубликованном 01.10.2018г. на официальном сайте Министерства экономического развития Российской Федерации (далее - прогноз Минэкономразвития России).

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

**I. Базовый уровень операционных расходов на 2019 год**

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.

**«Реагенты»**

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке расходы по данной статье (г. Осинники):

- 2019 год в сумме ***1391,08*** тыс. руб.

Затраты по статье включают расходы на:

- *жидкий хлор* в сумме ***886,04*** тыс.руб. (объем реагента заявлен в размере 16,01 т., цена – 55350,00 руб./т.);

- *гипохлорит натрия* в сумме ***505,04*** тыс.руб. (объем реагента заявлен в размере 19,96 т., цена – 25300,00 руб./т.).

В качестве обосновывающих документов в материалах тарифного дела организацией представлены:

- расчет, выполненный согласно приложению 2.1.1 к Методическим указаниям «Расходы на сырье и материалы»;

- расчет нормы химических реагентов по участкам водоотведения на 2019 год;

- прайсы и коммерческие предложения на поставку реагентов.

Заявленная величина не соответствует сумме затрат, рассчитанных регулятором при предоставлении предельных значений долгосрочных параметров регулирования тарифов организатору конкурса на заключение концессионного соглашения, а также заключенному концессионному соглашению.

Проанализировав представленные материалы, расходы по статье приняты регулятором в сумме ***1157,20*** тыс.руб., в том числе:

- *жидкий хлор* в сумме ***843,57*** тыс.руб. (объем реагента принят в размере 16,01 т., цена – 52697,07 руб./т.);

- *гипохлорит натрия* в сумме ***313,63*** тыс.руб. (объем реагента принят в размере 19,96 т., цена – 15711,28 руб./т.).

Расходы по статье приняты на уровне затрат для г. Осинники, определенных регулятором при расчете предельных значений долгосрочных параметров регулирования тарифов организатору конкурса на заключение концессионного соглашения (что также соответствует заключенному концессионному соглашению). Данные предельные значения рассчитывались регулятором, исходя из имеющихся данных о фактических объемах и ценах на реагенты за 2017 год организации, ранее эксплуатировавшей объекты данной централизованной системы водоотведения – МУП ОГО «Водоканал» (г. Осинники). При расчете также применялись ИПЦ Минэкономразвития России 102,7% на 2018 год и 104,6% на 2019 год.

Расходы по статье в сумме ***1157,20*** тыс.руб. приняты на период **с** **30.08.2019 по 31.12.2019**.

**«Материалы и запасные части»**

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке расходы по данной статье (г. Осинники):

- 2019 год в сумме ***309,39*** тыс. руб.

Заявленная величина соответствует сумме затрат, рассчитанных регулятором при предоставлении предельных значений долгосрочных параметров регулирования тарифов организатору конкурса на заключение концессионного соглашения, а также заключенному концессионному соглашению.

Проанализировав представленные материалы, расходы по статье приняты регулятором в сумме ***309,39*** тыс.руб.

Расходы по статье приняты на уровне предложения организации, что также соответствует затратам для г. Осинники, определенным регулятором при расчете предельных значений долгосрочных параметров регулирования тарифов организатору конкурса на заключение концессионного соглашения, и заключенному концессионному соглашению. Данные предельные значения рассчитывались регулятором, исходя из имеющихся данных о фактических расходах за 2017 год организации, ранее эксплуатировавшей объекты данной централизованной системы водоотведения – МУП ОГО «Водоканал» (г. Осинники). При расчете также применялись ИПЦ Минэкономразвития России 102,7% на 2018 год и 104,6% на 2019 год.

Расходы по статье в сумме ***309,39*** тыс.руб. приняты на период **с** **30.08.2019 по 31.12.2019**.

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

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке расходы по данной статье (г. Осинники):

- 2019 год в сумме ***23529,65*** тыс. руб. при численности ***112,00*** человек и среднемесячной заработной плате ***17507,18*** руб./чел./мес.

В качестве обосновывающих документов в материалах тарифного дела организацией представлены:

- расчет расходов на оплату труда по регулируемым видам деятельности в соответствии с Методическими указаниями;

- действующее штатное расписание.

Общая величина фонда оплаты труда, заявленная организацией, соответствует сумме затрат, рассчитанных регулятором при предоставлении предельных значений долгосрочных параметров регулирования тарифов организатору конкурса на заключение концессионного соглашения, а также заключенному концессионному соглашению.

Проанализировав представленные материалы, расходы по статье приняты регулятором в сумме ***23529,65*** тыс.руб.

Расходы по статье приняты на уровне предложения организации в соответствии с представленным штатным расписанием на 2019 год.

Расходы по статье в сумме ***23529,65*** тыс.руб. приняты на период **с** **30.08.2019 по 31.12.2019**.

Средняя заработная плата основного производственного персонала составила ***17507,18*** руб./чел./мес. Численность принята на уровне предложения организации в соответствии с представленным штатным расписанием на 2019 год – ***112,00*** человек.

**«Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала»**

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке расходы по данной статье (г. Осинники):

- 2019 год в сумме ***7105,95*** тыс. руб.

Расходы по данной статье приняты в размере ***7105,95*** тыс.руб. и были рассчитаны на основании ст. 425 Налогового кодекса РФ (часть вторая) от 05.08.2000 № 117 – ФЗ (30%) с учетом изменений, вступивших в силу с 01.01.2019г., в том числе:

- на обязательное пенсионное страхование 22 %.

- на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности 2,9 %.

- на обязательное медицинское страхование 5,1 %. Дополнительно учтено страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в соответствии с Федеральным законом от 24.07.1998 № 125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний». Размер страхования определен в соответствии с представленным уведомлением фонда социального страхования РФ «О размере страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний» (0,20 %).

Расходы по статье в сумме ***7105,95*** тыс.руб. приняты на период **с** **30.08.2019 по 31.12.2019**.

**«Цеховые (общехозяйственные) расходы»**

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке расходы по данной статье (г. Осинники):

- 2019 год в сумме ***7671,15*** тыс. руб.

Расходы по статье включают затраты на:

- *заработную плату цехового персонала* в сумме ***5450,38*** тыс.руб. (средняя заработная плата – 22709,92 руб./чел./мес., численность – 20,00 человек);

- *отчисления на социальные нужды* от заработной платы цехового персонала в сумме ***1646,01*** тыс.руб.;

- *прочие расходы* в размере ***574,76*** тыс.руб. («Хозяйственные расходы» - 297,99 тыс.руб., «Услуги сторонних организаций» - 83,18 тыс.руб., «Затраты по мероприятиям ОТ и ПБ» - 193,59 тыс.руб.).

Затраты по данной статье приняты регулятором на следующем уровне:

1) Фонд оплаты труда цехового персонала.

В качестве обосновывающих документов в материалах тарифного дела организацией представлены:

- расчет расходов на оплату труда по регулируемым видам деятельности в соответствии с Методическими указаниями;

- действующее штатное расписание.

Общая величина фонда оплаты труда, заявленная организацией, соответствует сумме затрат, рассчитанных регулятором при предоставлении предельных значений долгосрочных параметров регулирования тарифов организатору конкурса на заключение концессионного соглашения, а также заключенному концессионному соглашению.

Проанализировав представленные материалы, расходы по статье приняты регулятором в сумме ***5450,38*** тыс.руб.

Расходы по статье приняты на уровне предложения организации в соответствии с представленным штатным расписанием на 2019 год.

Расходы по статье в сумме ***5450,38*** тыс.руб. приняты на период **с** **30.08.2019 по 31.12.2019**.

Средняя заработная плата цехового персонала составила ***22709,92*** руб./чел./мес. Численность принята на уровне предложения организации в соответствии с представленным штатным расписанием на 2019 год (в доле на вид деятельности – водоотведение) – ***20,00*** человек.

2) расходы на отчисления на социальные нужды от заработной платы цехового персонала приняты в размере ***1646,01*** тыс.руб. и были рассчитаны на основании ст. 425 Налогового кодекса РФ (часть вторая) от 05.08.2000 № 117 – ФЗ (30%) с учетом изменений, вступивших в силу с 01.01.2019г., в том числе:

- на обязательное пенсионное страхование 22 %.

- на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности 2,9 %.

- на обязательное медицинское страхование 5,1 %. Дополнительно учтено страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в соответствии с Федеральным законом от 24.07.1998 № 125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний». Размер страхования определен в соответствии с представленным уведомлением фонда социального страхования РФ «О размере страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний» (0,20%).

3) Прочие расходы.

Заявленная предприятием величина прочих цеховых расходов соответствует сумме затрат, рассчитанных регулятором при предоставлении предельных значений долгосрочных параметров регулирования тарифов организатору конкурса на заключение концессионного соглашения, а также заключенному концессионному соглашению.

Проанализировав представленные материалы, *прочие расходы* приняты регулятором в размере ***574,76*** тыс.руб. («Хозяйственные расходы» - 297,99 тыс.руб., «Услуги сторонних организаций» - 83,18 тыс.руб., «Затраты по мероприятиям ОТ и ПБ» - 193,59 тыс.руб.).

Расходы по статье приняты на уровне предложения организации, что также соответствует затратам для г. Осинники, определенным регулятором при расчете предельных значений долгосрочных параметров регулирования тарифов организатору конкурса на заключение концессионного соглашения, и заключенному концессионному соглашению. Данные предельные значения рассчитывались регулятором, исходя из имеющихся данных о плановых и фактических расходах за 2017 год организации, ранее эксплуатировавшей объекты данной централизованной системы водоотведения – МУП ОГО «Водоканал» (г. Осинники). При расчете также применялись ИПЦ Минэкономразвития России 102,7% на 2018 год и 104,6% на 2019 год.

Общая сумма расходов по статье в сумме ***7671,15*** тыс.руб. принята на период **с** **30.08.2019 по 31.12.2019**.

**«Прочие производственные расходы»**

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке расходы по данной статье (г. Осинники):

- 2019 год в сумме ***4443,93*** тыс. руб., в том числе:

- *«Лабораторные анализы»* - ***151,43*** тыс.руб.;

- *«Расходы на ГСМ (и/или расходы на обслуживание спец.техники)»* - ***1542,69*** тыс.руб.;

- *«Уголь»* - ***128,68*** тыс.руб.;

- *«Спецодежда»* - ***627,82*** тыс.руб.;

- *«Моющие средства»* - ***18,41*** тыс.руб.;

- *«Услуги сторонних организаций (лабораторные анализы)»* - ***29,10*** тыс.руб.;

- *«Услуги охраны»* - ***828,75*** тыс.руб.;

- *«Аренда»* - ***1117,05*** тыс.руб.

Заявленная величина соответствует сумме затрат, рассчитанных регулятором при предоставлении предельных значений долгосрочных параметров регулирования тарифов организатору конкурса на заключение концессионного соглашения, а также заключенному концессионному соглашению.

Проанализировав представленные материалы, расходы по статье приняты регулятором в сумме ***4443,93*** тыс.руб., в том числе:

- *«Лабораторные анализы»* - ***151,43*** тыс.руб.;

- *«Расходы на ГСМ (и/или расходы на обслуживание спец.техники)»* - ***1542,69*** тыс.руб.;

- *«Уголь»* - ***128,68*** тыс.руб.;

- *«Спецодежда»* - ***627,82*** тыс.руб.;

- *«Моющие средства»* - ***18,41*** тыс.руб.;

- *«Услуги сторонних организаций (лабораторные анализы)»* - ***29,10*** тыс.руб.;

- *«Услуги охраны»* - ***828,75*** тыс.руб.;

- *«Аренда»* - ***1117,05*** тыс.руб.

Расходы по статье приняты на уровне предложения организации, что также соответствует затратам для г. Осинники, определенным регулятором при расчете предельных значений долгосрочных параметров регулирования тарифов организатору конкурса на заключение концессионного соглашения, и заключенному концессионному соглашению. Данные предельные значения рассчитывались регулятором, исходя из имеющихся данных о плановых и фактических расходах за 2017 год организации, ранее эксплуатировавшей объекты данной централизованной системы водоотведения – МУП ОГО «Водоканал» (г. Осинники). При расчете также применялись ИПЦ Минэкономразвития России 102,7% на 2018 год и 104,6% на 2019 год.

Расходы по статье в сумме ***4443,93*** тыс.руб. приняты на период **с** **30.08.2019 по 31.12.2019**.

**«Ремонтные расходы»**

**«Капитальный ремонт основных средств»**

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке расходы по данной статье (г. Осинники):

- 2019 год в сумме ***3000,00*** тыс. руб.

Заявленная величина соответствует сумме затрат, рассчитанных регулятором при предоставлении предельных значений долгосрочных параметров регулирования тарифов организатору конкурса на заключение концессионного соглашения, а также заключенным концессионным соглашениям.

В качестве обосновывающих материалов в тарифном деле содержатся программа ремонтного обслуживания, локальные сметные расчеты на ремонт и обслуживание объектов водоотведения на 2019 год, а также дефектные ведомости, обосновывающие необходимость проведения заявленных мероприятий.

Экспертиза представленных материалов была проведена специалистами технического отдела РЭК КО.

Расходы по данной статье приняты регулятором в соответствии с заключением технических специалистов РЭК КО в соответствии с представленными локальными сметными расчетами.

Расходы по статье в сумме ***3034,08*** тыс.руб. приняты на период **с** **30.08.2019 по 31.12.2019**.

**«Текущий ремонт основных средств»**

**«Материалы на ремонт»**

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке расходы по данной статье (г. Осинники):

- 2019 год в сумме ***580,38*** тыс. руб.

Заявленная величина соответствует сумме затрат, рассчитанных регулятором при предоставлении предельных значений долгосрочных параметров регулирования тарифов организатору конкурса на заключение концессионного соглашения, а также заключенным концессионным соглашениям.

Проанализировав представленные материалы, расходы по статье приняты регулятором в сумме ***580,38*** тыс.руб.

Расходы по статье приняты на уровне предложения организации, что также соответствует затратам для г. Осинники, определенным регулятором при расчете предельных значений долгосрочных параметров регулирования тарифов организатору конкурса на заключение концессионного соглашения, и заключенному концессионному соглашению. Данные предельные значения рассчитывались регулятором, исходя из имеющихся данных о фактических расходах за 2017 год организации, ранее эксплуатировавшей объекты данной централизованной системы водоотведения – МУП ОГО «Водоканал» (г. Осинники). При расчете также применялись ИПЦ Минэкономразвития России 102,7% на 2018 год и 104,6% на 2019 год.

Расходы по статье в сумме ***580,38*** тыс.руб. приняты на период **с** **30.08.2019 по 31.12.2019**.

**«Административные расходы»**

**«Заработная плата административно-управленческого персонала»**

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке расходы по данной статье (г. Осинники):

- 2019 год в сумме ***5092,29*** тыс. руб. при численности ***15,00*** человек и среднемесячной заработной плате ***28290,50*** руб./чел./мес.

В качестве обосновывающих документов в материалах тарифного дела организацией представлены:

- расчет расходов на оплату труда по регулируемым видам деятельности в соответствии с Методическими указаниями;

- действующее штатное расписание.

Общая величина фонда оплаты труда, заявленная организацией, соответствует сумме затрат, рассчитанных регулятором при предоставлении предельных значений долгосрочных параметров регулирования тарифов организатору конкурса на заключение концессионного соглашения, а также заключенному концессионному соглашению.

Проанализировав представленные материалы, расходы по статье приняты регулятором в сумме ***5092,29*** тыс.руб.

Расходы по статье приняты на уровне предложения организации в соответствии с представленным штатным расписанием на 2019 год.

Расходы по статье в сумме ***5092,29*** тыс.руб. приняты на период **с** **30.08.2019 по 31.12.2019**.

Средняя заработная плата административно-управленческого персонала составила ***28290,50*** руб./чел./мес. Численность принята на уровне предложения организации в соответствии с представленным штатным расписанием на 2019 год (в доле на вид деятельности – водоотведение) – ***15,00*** человек.

**«Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда административно-управленческого персонала»**

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке расходы по данной статье (г. Осинники):

- 2019 год в сумме ***1537,87*** тыс. руб.

Расходы по данной статье приняты в размере ***1537,87*** тыс.руб. и были рассчитаны на основании ст. 425 Налогового кодекса РФ (часть вторая) от 05.08.2000 № 117 – ФЗ (30%) с учетом изменений, вступивших в силу с 01.01.2019г., в том числе:

- на обязательное пенсионное страхование 22 %.

- на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности 2,9 %.

- на обязательное медицинское страхование 5,1 %. Дополнительно учтено страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в соответствии с Федеральным законом от 24.07.1998 № 125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний». Размер страхования определен в соответствии с представленным уведомлением фонда социального страхования РФ «О размере страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний» (0,20 %).

Расходы по статье в сумме ***1537,87*** тыс.руб. приняты на период **с** **30.08.2019 по 31.12.2019**.

**«Прочие административные расходы»**

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке расходы по данной статье (г. Осинники):

- 2019 год в сумме ***784,54*** тыс. руб., в том числе «Электроэнергия» - 173,15 тыс.руб., «Услуги сторонних организаций» - 207,21 тыс.руб., «Прочие расходы» - 404,17 тыс.руб.

Заявленная величина соответствует сумме затрат, рассчитанных регулятором при предоставлении предельных значений долгосрочных параметров регулирования тарифов организатору конкурса на заключение концессионного соглашения, а также заключенному концессионному соглашению.

Проанализировав представленные материалы, расходы по статье приняты регулятором в сумме ***784,54*** тыс. руб., в том числе «Электроэнергия» - 173,15 тыс.руб., «Услуги сторонних организаций» - 207,21 тыс.руб., «Прочие расходы» - 404,17 тыс.руб.

Расходы по статье приняты на уровне предложения организации, что также соответствует затратам для г. Осинники, определенным регулятором при расчете предельных значений долгосрочных параметров регулирования тарифов организатору конкурса на заключение концессионного соглашения, и заключенному концессионному соглашению. Данные предельные значения рассчитывались регулятором, исходя из имеющихся данных о фактических расходах за 2017 год организации, ранее эксплуатировавшей объекты данной централизованной системы водоотведения – МУП ОГО «Водоканал» (г. Осинники). При расчете также применялись ИПЦ Минэкономразвития России 102,7% на 2018 год и 104,6% на 2019 год.

Расходы по статье в сумме ***784,54*** тыс.руб. приняты на период **с** **30.08.2019 по 31.12.2019**.

Базовый уровень операционных расходов (г. Осинники) на период **с** **30.08.2019 по 31.12.2019** составил ***55246,43*** тыс. руб.

Согласно п. 45 Методических указаний операционные расходы на второй и последующие годы долгосрочного периода регулирования рассчитываются по формуле:

,

где:

ОРi - операционные расходы в году i (базовый уровень), тыс. руб.;

ИЭР - индекс эффективности операционных расходов, процентов;

ИПЦ i-1 - индекс потребительских цен, определенный в базовом варианте прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на год i-1;

ИКА i-1 - индекс изменения количества активов в году i-1.

Индекс изменения количества активов рассчитывается по формуле:

base_1_278584_332,

где:

ИКАi - индекс изменения количества активов в году i;

dсеть - соответственно доля операционных расходов на транспортировку воды и сточных вод, установленная исходя из размера соответствующей доли расходов за последний отчетный год;

ΔУМСi - изменение количества условных метров водопроводной и (или) канализационной сети, эксплуатируемых регулируемой организацией, произошедшее в году i, выраженное в процентах;

ΔOPi - изменение операционных расходов на водоподготовку, очистку сточных вод, связанное с вводом в эксплуатацию нового объекта водоподготовки, очистки сточных вод в году i, тыс. руб. Такая величина определяется органом регулирования тарифов при вводе объекта в эксплуатацию и в дальнейшем не уточняется и не корректируется.

При расчете Операционных расходов на 2020-2023 годы регулятором использовались показатели, соответствующие рассчитанным регулятором при предоставлении предельных значений долгосрочных параметров регулирования тарифов организатору конкурса на заключение концессионного соглашения г. Осинники, а также заключенному концессионному соглашению:

базовый уровень операционных расходов 2019 года (г. Осинники) – 55246,43 тыс. руб.;

индекс потребительских цен на 2020 год – 103,4%, на 2021-2023 годы – 104%, согласно прогнозу Минэкономразвития России;

индекс эффективности операционных расходов 1%;

индекс изменения количества активов 0%.

В соответствии с вышеуказанной формулой, уровень операционных расходов составляет:

- на 2020 год – ***56553,56*** тыс. руб.;

- на 2021 год – ***58227,55*** тыс. руб.;

- на 2022 год – ***59951,08*** тыс. руб.;

- на 2023 год – ***61725,64*** тыс. руб.

**II. Расходы на приобретение энергетических ресурсов**

В соответствии с п. 20 Методических указаний расходы регулируемой организации на приобретаемые электрическую энергию (мощность), тепловую энергию (мощность), другие виды энергетических ресурсов, холодную воду, теплоноситель определяются как сумма произведений расчетных экономически (технологически, технически) обоснованных объемов приобретаемых электрической энергии (мощности), тепловой энергии (мощности), других видов энергетических ресурсов холодной воды на соответственно плановые (расчетные) цены (тарифы) на электрическую энергию (мощность), тепловую энергию (мощность), другие виды энергетических ресурсов, холодную воду. Объемы приобретаемой электрической энергии (мощности), тепловой энергии (мощности) определяются с учетом показателей надежности, качества, энергетической эффективности в сфере водоснабжения и (или) водоотведения, определенных в установленном порядке.

**«Затраты на покупную электрическую энергию»**

Согласно п. 43 Методических указаний при определении расходов на приобретение электрической энергии (мощности) учитываются значения долгосрочных параметров регулирования тарифов, таких как удельный расход электрической энергии в случае, если установление тарифов осуществляется на основе долгосрочных параметров регулирования.

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке расходы по данной статье (г. Осинники):

**2019 год** в сумме ***12388,38*** тыс. руб., в том числе:

- *по уровню напряжения НН*: расходы на электрическую энергию – 44,82 тыс.руб. (объем электрической энергии – 7,22 тыс.кВт.ч. в год, цена – 6,21 руб./кВт.ч.);

- *по уровню напряжения СН2*: расходы на электрическую энергию – 4643,73 тыс.руб. (объем электрической энергии – 3749,36 тыс.кВт.ч. в год, цена – 1,24 руб./кВт.ч.), расходы на мощность – 7699,83 тыс.руб. (объем заявленной мощности – 5,11 МВт. в год, цена – 1505,95 руб./кВт.мес.);

**2020 год** в сумме ***12908,69*** тыс. руб., в том числе:

- *по уровню напряжения НН*: расходы на электрическую энергию – 46,70 тыс.руб. (объем электрической энергии – 7,22 тыс.кВт.ч. в год, цена – 6,47 руб./кВт.ч.);

- *по уровню напряжения СН2*: расходы на электрическую энергию – 4838,77 тыс.руб. (объем электрической энергии – 3749,36 тыс.кВт.ч. в год, цена – 1,29 руб./кВт.ч.), расходы на мощность – 8023,22 тыс.руб. (объем заявленной мощности – 5,11 МВт. в год, цена – 1569,20 руб./кВт.мес.);

**2021 год** в сумме ***15789,26*** тыс. руб., в том числе:

- *по уровню напряжения НН*: расходы на электрическую энергию – 48,55 тыс.руб. (объем электрической энергии – 7,22 тыс.кВт.ч. в год, цена – 6,72 руб./кВт.ч.);

- *по уровню напряжения СН2*: расходы на электрическую энергию – 5032,33 тыс.руб. (объем электрической энергии – 3749,36 тыс.кВт.ч. в год, цена – 1,34 руб./кВт.ч.), расходы на мощность – 10708,38 тыс.руб. (объем заявленной мощности – 5,11 МВт. в год, цена – 2094,37 руб./кВт.мес.);

**2022 год** в сумме ***16399,49*** тыс. руб., в том числе:

- *по уровню напряжения НН*: расходы на электрическую энергию – 50,49 тыс.руб. (объем электрической энергии – 7,22 тыс.кВт.ч. в год, цена – 6,99 руб./кВт.ч.);

- *по уровню напряжения СН2*: расходы на электрическую энергию – 5233,63 тыс.руб. (объем электрической энергии – 3749,36 тыс.кВт.ч. в год, цена – 1,40 руб./кВт.ч.), расходы на мощность – 11115,38 тыс.руб. (объем заявленной мощности – 5,11 МВт. в год, цена – 2173,97 руб./кВт.мес.);

**2023 год** в сумме ***17039,07*** тыс. руб., в том числе:

- *по уровню напряжения НН*: расходы на электрическую энергию – 52,39 тыс.руб. (объем электрической энергии – 7,22 тыс.кВт.ч. в год, цена – 7,26 руб./кВт.ч.);

- *по уровню напряжения СН2*: расходы на электрическую энергию – 5437,80 тыс.руб. (объем электрической энергии – 3749,36 тыс.кВт.ч. в год, цена – 1,45 руб./кВт.ч.), расходы на мощность – 11548,88 тыс.руб. (объем заявленной мощности – 5,11 МВт. в год, цена – 2258,76 руб./кВт.мес.);

Оборудование организации потребляет электрическую энергию по уровням напряжения НН, СН2.

Заявленная величина соответствует сумме затрат, рассчитанных регулятором при предоставлении предельных значений долгосрочных параметров регулирования тарифов организатору конкурса на заключение концессионного соглашения, а также заключенному концессионному соглашению.

Расходы по статье приняты на уровне предложения организации, что также соответствует затратам для г. Осинники, определенным регулятором при расчете предельных значений долгосрочных параметров регулирования тарифов организатору конкурса на заключение концессионного соглашения, и заключенному концессионному соглашению. Данные предельные значения рассчитывались регулятором, исходя из имеющихся данных о фактических объемах потребления и ценах на электрическую энергию и мощность за 2017 год организации, ранее эксплуатировавшей объекты данной централизованной систем водоотведения – МУП ОГО «Водоканал» (г. Осинники).

Расходы по периодам календарной разбивки приняты на следующем уровне:

**2019 год** в сумме ***12388,38*** тыс. руб., в том числе:

- *по уровню напряжения НН*: расходы на электрическую энергию – 44,82 тыс.руб. (объем электрической энергии – 7,22 тыс.кВт.ч. в год, цена – 6,21 руб./кВт.ч.);

- *по уровню напряжения СН2*: расходы на электрическую энергию – 4643,73 тыс.руб. (объем электрической энергии – 3749,36 тыс.кВт.ч. в год, цена – 1,24 руб./кВт.ч.), расходы на мощность – 7699,83 тыс.руб. (объем заявленной мощности – 5,11 МВт. в год, цена – 1505,95 руб./кВт.мес.).

При расчете цен на электрическую энергию и мощность применялись ИЦП Минэкономразвития России 103,9% на 2018 год и 105,9% на 2019 год.

Удельный расход электрической энергии на 2019 год принят на уровне долгосрочного параметра регулирования тарифов, установленного заключенным концессионным соглашением. Показатель был рассчитан регулятором, исходя из объема принятых сточных вод в соответствии с п. 64 Основ ценообразования и составляет – 1,91 кВт.ч/м3.

Расходы по статье в сумме ***12388,38*** тыс.руб. приняты на период **с** **30.08.2019 по 31.12.2019**.

**2020 год** в сумме ***12908,69*** тыс. руб., в том числе:

- *по уровню напряжения НН*: расходы на электрическую энергию – 46,70 тыс.руб. (объем электрической энергии – 7,22 тыс.кВт.ч. в год, цена – 6,47 руб./кВт.ч.);

- *по уровню напряжения СН2*: расходы на электрическую энергию – 4838,77 тыс.руб. (объем электрической энергии – 3749,36 тыс.кВт.ч. в год, цена – 1,29 руб./кВт.ч.), расходы на мощность – 8023,22 тыс.руб. (объем заявленной мощности – 5,11 МВт. в год, цена – 1569,20 руб./кВт.мес.).

При расчете цен на электрическую энергию и мощность применялись ИЦП Минэкономразвития России 104,2% на 2020 год.

Удельный расход электрической энергии на 2020 год принят на уровне долгосрочного параметра регулирования тарифов, установленного заключенным концессионным соглашением. Показатель был рассчитан регулятором, исходя из объема принятых сточных вод в соответствии с п. 64 Основ ценообразования и составляет – 1,91 кВт.ч/м3.

Расходы по статье с разбивкой по периодам составили:

**с** **01.01.2020 по 30.06.2020** – ***6454,34*** тыс. руб.;

**с** **01.07.2020 по 31.12.2020** – ***6454,34*** тыс. руб.

**2021 год** в сумме ***15789,26*** тыс. руб., в том числе:

- *по уровню напряжения НН*: расходы на электрическую энергию – 48,57 тыс.руб. (объем электрической энергии – 7,22 тыс.кВт.ч. в год, цена – 6,73 руб./кВт.ч.);

- *по уровню напряжения СН2*: расходы на электрическую энергию – 5032,31 тыс.руб. (объем электрической энергии – 3749,36 тыс.кВт.ч. в год, цена – 1,34 руб./кВт.ч.), расходы на мощность – 10708,38 тыс.руб. (объем заявленной мощности – 5,11 МВт. в год, цена – 2094,37 руб./кВт.мес.).

При расчете цен на электрическую энергию и мощность применялись ИЦП Минэкономразвития России 104% на 2021 год.

Удельный расход электрической энергии на 2021 год принят на уровне долгосрочного параметра регулирования тарифов, установленного заключенным концессионным соглашением. Показатель был рассчитан регулятором, исходя из объема принятых сточных вод в соответствии с п. 64 Основ ценообразования и составляет – 1,91 кВт.ч/м3.

Расходы по статье с разбивкой по периодам составили:

**с** **01.01.2021 по 30.06.2021** – ***7894,63*** тыс. руб.;

**с** **01.07.2021 по 31.12.2021** – ***7894,63*** тыс. руб.

**2022 год** в сумме ***16399,49*** тыс. руб., в том числе:

- *по уровню напряжения НН*: расходы на электрическую энергию – 50,51 тыс.руб. (объем электрической энергии – 7,22 тыс.кВт.ч. в год, цена – 7,00 руб./кВт.ч.);

- *по уровню напряжения СН2*: расходы на электрическую энергию – 5233,60 тыс.руб. (объем электрической энергии – 3749,36 тыс.кВт.ч. в год, цена – 1,40 руб./кВт.ч.), расходы на мощность – 11115,38 тыс.руб. (объем заявленной мощности – 5,11 МВт. в год, цена – 2173,97 руб./кВт.мес.).

При расчете цен на электрическую энергию и мощность применялись ИЦП Минэкономразвития России 104% на 2022 год.

Удельный расход электрической энергии на 2022 год принят на уровне долгосрочного параметра регулирования тарифов, установленного заключенным концессионным соглашением. Показатель был рассчитан регулятором, исходя из объема принятых сточных вод в соответствии с п. 64 Основ ценообразования и составляет – 1,91 кВт.ч/м3.

Расходы по статье с разбивкой по периодам составили:

**с** **01.01.2022 по 30.06.2022** – ***8199,75*** тыс. руб.;

**с** **01.07.2022 по 31.12.2022** – ***8199,75*** тыс. руб.

**2023 год** в сумме ***17039,07*** тыс. руб., в том числе:

- *по уровню напряжения НН*: расходы на электрическую энергию – 52,48 тыс.руб. (объем электрической энергии – 7,22 тыс.кВт.ч. в год, цена – 7,27 руб./кВт.ч.);

- *по уровню напряжения СН2*: расходы на электрическую энергию – 5437,71 тыс.руб. (объем электрической энергии – 3749,36 тыс.кВт.ч. в год, цена – 1,45 руб./кВт.ч.), расходы на мощность – 11548,87 тыс.руб. (объем заявленной мощности – 5,11 МВт. в год, цена – 2258,76 руб./кВт.мес.).

При расчете цен на электрическую энергию и мощность применялись ИЦП Минэкономразвития России 103,9% на 2023 год.

Удельный расход электрической энергии на 2023 год принят на уровне долгосрочного параметра регулирования тарифов, установленного заключенным концессионным соглашением. Показатель был рассчитан регулятором, исходя из объема принятых сточных вод в соответствии с п. 64 Основ ценообразования и составляет – 1,91 кВт.ч/м3.

Расходы по статье с разбивкой по периодам составили:

**с** **01.01.2023 по 30.06.2023** – ***8519,54*** тыс. руб.;

**с** **01.07.2023 по 31.12.2023** – ***8519,54*** тыс. руб.

**III. Амортизация**

В соответствии с п. 28 Методических указаний расходы на амортизацию основных средств и нематериальных активов, относимые к объектам централизованной системы водоснабжения, учитываются при установлении тарифов в сфере водоснабжения на очередной период регулирования в размере, определенном в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете.

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

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке расходы по данной статье (г. Осинники):

- 2019 год в сумме ***4694,34*** тыс. руб.;

- 2020 год в сумме ***4694,34*** тыс. руб.;

- 2021 год в сумме ***4694,34*** тыс. руб.;

- 2022 год в сумме ***4694,34*** тыс. руб.;

- 2023 год в сумме ***4694,34*** тыс. руб.

Расходы по статье включают затраты на «Амортизацию основных средств».

Заявленная величина соответствует сумме затрат, рассчитанных регулятором при предоставлении предельных значений долгосрочных параметров регулирования тарифов организатору конкурса на заключение концессионного соглашения, а также заключенному концессионному соглашению.

Расходы по статье приняты на уровне предложения организации, что также соответствует затратам для г. Осинники, определенным регулятором при расчете предельных значений долгосрочных параметров регулирования тарифов организатору конкурса на заключение концессионного соглашения, и заключенному концессионному соглашению. Данные предельные значения рассчитывались регулятором, исходя из имеющихся данных о фактических расходах за 2017 год организации, ранее эксплуатировавшей объекты данной централизованной системы водоотведения – МУП ОГО «Водоканал» (г. Осинники), а также с учетом мероприятий по строительству, модернизации и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения г. Осинники, предусмотренных концессионным соглашением, и сроках принятия к учету стоимости объектов основных средств по годам соответственно.

Таким образом, расходы на амортизацию основных средств приняты на следующем уровне с учетом календарной разбивки:

- 2019 год в сумме ***4694,34*** тыс. руб. с разбивкой по периодам:

**с** **30.08.2019 по 31.12.2019** – ***4694,34*** тыс. руб.;

- 2020 год в сумме ***4694,34*** тыс. руб. с разбивкой по периодам:

**с** **01.01.2020 по 30.06.2020** – ***1483,17*** тыс. руб.;

**с** **01.07.2020 по 31.12.2020** – ***3211,17*** тыс. руб.;

- 2021 год в сумме ***4694,34*** тыс. руб. с разбивкой по периодам:

**с** **01.01.2021 по 30.06.2021** – ***1283,30*** тыс. руб.;

**с** **01.07.2021 по 31.12.2021** – ***3411,04*** тыс. руб.;

- 2022 год в сумме ***4694,34*** тыс. руб. с разбивкой по периодам:

**с** **01.01.2022 по 30.06.2022** – ***1893,38*** тыс. руб.;

**с** **01.07.2022 по 31.12.2022** – ***2800,96*** тыс. руб.;

- 2023 год в сумме ***4694,34*** тыс. руб. с разбивкой по периодам:

**с** **01.01.2023 по 30.06.2023** – ***1390,62*** тыс. руб.;

**с** **01.07.2023 по 31.12.2023** – ***3303,72*** тыс. руб.

**IV. 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.

**«Затраты на покупную тепловую энергию»**

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке расходы по данной статье (г. Осинники):

- 2019 год в сумме ***37,98*** тыс. руб.;

- 2020 год в сумме ***39,27*** тыс. руб.;

- 2021 год в сумме ***40,84*** тыс. руб.;

- 2022 год в сумме ***42,47*** тыс. руб.;

- 2023 год в сумме ***44,17*** тыс. руб.

Заявленная величина соответствует сумме затрат, рассчитанных регулятором при предоставлении предельных значений долгосрочных параметров регулирования тарифов организатору конкурса на заключение концессионного соглашения, а также заключенному концессионному соглашению.

Расходы по статье приняты на уровне предложения организации, что также соответствует затратам для г. Осинники, определенным регулятором при расчете предельных значений долгосрочных параметров регулирования тарифов организатору конкурса на заключение концессионного соглашения, и заключенному концессионному соглашению. Данные предельные значения рассчитывались регулятором, исходя из имеющихся данных о фактических расходах за 2017 год организации, ранее эксплуатировавшей объекты данной централизованной системы водоотведения – МУП ОГО «Водоканал» (г. Осинники). При расчете также применялись ИПЦ Минэкономразвития России 102,7% на 2018 год и 104,6% на 2019 год.

Расходы по статье приняты в расчет с учетом календарной разбивки на следующем уровне:

- 2019 год в сумме ***37,98*** тыс. руб., в том числе:

**с** **30.08.2019 по 31.12.2019** – ***37,98*** тыс. руб.;

- 2020 год в сумме ***39,27*** тыс. руб. по плану 2019 года с учетом ИПЦ Минэкономразвития России на 2020 год 103,4% (что также соответствует предложению организации и заключенным концессионным соглашениям) с разбивкой по периодам:

**с** **01.01.2020 по 30.06.2020** – ***19,64*** тыс. руб.;

**с** **01.07.2020 по 31.12.2020** – ***19,64*** тыс. руб.;

- 2021 год в сумме ***40,84*** тыс. руб. по плану 2020 года с учетом ИПЦ Минэкономразвития России на 2021 год 104% (что также соответствует предложению организации и заключенным концессионным соглашениям) с разбивкой по периодам:

**с** **01.01.2021 по 30.06.2021** – ***20,42*** тыс. руб.;

**с** **01.07.2021 по 31.12.2021** – ***20,42*** тыс. руб.;

- 2022 год в сумме ***42,47*** тыс. руб. по плану 2021 года с учетом ИПЦ Минэкономразвития России на 2022 год 104% (что также соответствует предложению организации и заключенным концессионным соглашениям) с разбивкой по периодам:

**с** **01.01.2022 по 30.06.2022** – ***21,24*** тыс. руб.;

**с** **01.07.2022 по 31.12.2022** – ***21,24*** тыс. руб.;

- 2023 год в сумме ***44,17*** тыс. руб. по плану 2022 года с учетом ИПЦ Минэкономразвития России на 2023 год 104% (что также соответствует предложению организации и заключенным концессионным соглашениям) с разбивкой по периодам:

**с** **01.01.2023 по 30.06.2023** – ***22,09*** тыс. руб.;

**с** **01.07.2023 по 31.12.2023** – ***22,09*** тыс. руб.

**«Расходы на арендную плату»**

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке расходы по данной статье (г. Осинники):

- 2019 год в сумме ***135,15*** тыс. руб.;

- 2020 год в сумме ***135,15*** тыс. руб.;

- 2021 год в сумме ***135,15*** тыс. руб.;

- 2022 год в сумме ***135,15*** тыс. руб.;

- 2023 год в сумме ***135,15*** тыс. руб.

В данной статье учтены расходы на аренду земельных участков.

Заявленная величина соответствует сумме затрат, рассчитанных регулятором при предоставлении предельных значений долгосрочных параметров регулирования тарифов организатору конкурса на заключение концессионного соглашения, а также заключенному концессионному соглашению.

Расходы по статье приняты на уровне предложения организации, что также соответствует затратам для г. Осинники, определенным регулятором при расчете предельных значений долгосрочных параметров регулирования тарифов организатору конкурса на заключение концессионного соглашения, и заключенному концессионному соглашению. Данные предельные значения рассчитывались регулятором, исходя из имеющихся данных о фактических расходах за 2017 год организации, ранее эксплуатировавшей объекты данной централизованной системы водоотведения – МУП ОГО «Водоканал» (г. Осинники).

Расходы по статье приняты в расчет с учетом календарной разбивки на следующем уровне:

- 2019 год в сумме ***135,15*** тыс. руб., в том числе:

**с** **30.08.2019 по 31.12.2019** – ***135,15*** тыс. руб.;

- 2020 год в сумме ***135,15*** тыс. руб. по предложению организации (что также соответствует заключенным концессионным соглашениям) с разбивкой по периодам:

**с** **01.01.2020 по 30.06.2020** – ***67,58*** тыс. руб.;

**с** **01.07.2020 по 31.12.2020** – ***67,58*** тыс. руб.;

- 2021 год в сумме ***135,15*** тыс. руб. по предложению организации (что также соответствует заключенным концессионным соглашениям) с разбивкой по периодам:

**с** **01.01.2021 по 30.06.2021** – ***67,58*** тыс. руб.;

**с** **01.07.2021 по 31.12.2021** – ***67,58*** тыс. руб.;

- 2022 год в сумме ***135,15*** тыс. руб. по предложению организации (что также соответствует заключенным концессионным соглашениям) с разбивкой по периодам:

**с** **01.01.2022 по 30.06.2022** – ***67,58*** тыс. руб.;

**с** **01.07.2022 по 31.12.2022** – ***67,58*** тыс. руб.;

- 2023 год в сумме ***135,15*** тыс. руб. по предложению организации (что также соответствует заключенным концессионным соглашениям) с разбивкой по периодам:

**с** **01.01.2023 по 30.06.2023** – ***67,58*** тыс. руб.;

**с** **01.07.2023 по 31.12.2023** – ***67,58*** тыс. руб.

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

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

налог на прибыль;

налог на имущество организаций;

земельный налог;

водный налог и плата за пользование водным объектом;

транспортный налог;

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

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

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке расходы по данной статье (г. Осинники):

- 2019 год в сумме ***762,68*** тыс. руб., в том числе «Плата за негативное воздействие на окружающую среду» - ***12,69*** тыс.руб., «Налог на имущество» - ***749,99*** тыс.руб.;

- 2020 год в сумме ***659,41*** тыс. руб. в том числе «Плата за негативное воздействие на окружающую среду» - ***12,69*** тыс.руб., «Налог на имущество» - ***646,71*** тыс.руб.;

- 2021 год в сумме ***556,13*** тыс. руб. в том числе «Плата за негативное воздействие на окружающую среду» - ***12,69*** тыс.руб., «Налог на имущество» - ***543,44*** тыс.руб.;

- 2022 год в сумме ***452,85*** тыс. руб. в том числе «Плата за негативное воздействие на окружающую среду» - ***12,69*** тыс.руб., «Налог на имущество» - ***440,16*** тыс.руб.;

- 2023 год в сумме ***654,37*** тыс. руб. в том числе «Плата за негативное воздействие на окружающую среду» - ***12,69*** тыс.руб., «Налог на имущество» - ***641,68*** тыс.руб.

Заявленные величины соответствуют суммам затрат, рассчитанных регулятором при предоставлении предельных значений долгосрочных параметров регулирования тарифов организатору конкурса на заключение концессионного соглашения, а также заключенному концессионному соглашению.

Расходы по статье приняты на уровне предложения организации, что также соответствует затратам для г. Осинники, определенным регулятором при расчете предельных значений долгосрочных параметров регулирования тарифов организатору конкурса на заключение концессионного соглашения, и заключенному концессионному соглашению. Данные предельные значения рассчитывались регулятором, исходя из имеющихся данных о фактических расходах за 2017 год организации, ранее эксплуатировавшей объекты данной централизованной системы водоотведения – МУП ОГО «Водоканал» (г. Осинники).

Расчет налога на имущество осуществлялся регулятором с учетом мероприятий по строительству, модернизации и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения г. Осинники, предусмотренных концессионным соглашением.

По результатам проведенного анализа расходы по статье приняты в расчет в соответствии с действующим законодательством с учетом календарной разбивки на следующем уровне:

- 2019 год в сумме ***762,68*** тыс. руб., в том числе:

«Плата за негативное воздействие на окружающую среду» - ***12,69*** тыс.руб.;

«Налог на имущество» - ***749,99*** тыс.руб.

Расходы по статье в сумме ***762,68*** тыс.руб. приняты на период **с** **30.08.2019 по 31.12.2019**.

- 2020 год в сумме ***659,40*** тыс. руб., в том числе:

«Плата за негативное воздействие на окружающую среду» - ***12,69*** тыс.руб.;

«Налог на имущество» - ***646,71*** тыс.руб.

Расходы по статье приняты на следующем уровне с разбивкой по периодам:

**с** **01.01.2020 по 30.06.2020** – ***329,70*** тыс. руб.;

**с** **01.07.2020 по 31.12.2020** – ***329,70*** тыс. руб.

- 2021 год в сумме ***556,13*** тыс. руб., в том числе:

«Плата за негативное воздействие на окружающую среду» - ***12,69*** тыс.руб.;

«Налог на имущество» - ***543,44*** тыс.руб.

Расходы по статье приняты на следующем уровне с разбивкой по периодам:

**с** **01.01.2021 по 30.06.2021** – ***278,07*** тыс. руб.;

**с** **01.07.2021 по 31.12.2021** – ***278,07*** тыс. руб.

- 2022 год в сумме ***452,85*** тыс. руб., в том числе:

«Плата за негативное воздействие на окружающую среду» - ***12,69*** тыс.руб.;

«Налог на имущество» - ***440,16*** тыс.руб.

Расходы по статье приняты на следующем уровне с разбивкой по периодам:

**с** **01.01.2022 по 30.06.2022** – ***226,43*** тыс. руб.;

**с** **01.07.2022 по 31.12.2022** – ***226,43*** тыс. руб.

- 2023 год в сумме ***654,37*** тыс. руб., в том числе:

«Плата за негативное воздействие на окружающую среду» - ***12,69*** тыс.руб.;

«Налог на имущество» - ***641,68*** тыс.руб.

Расходы по статье приняты на следующем уровне с разбивкой по периодам:

**с** **01.01.2023 по 30.06.2023** – ***327,19*** тыс. руб.;

**с** **01.07.2023 по 31.12.2023** – ***327,19*** тыс. руб.

**V. «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.

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

- 2019 год в сумме ***446,00*** тыс. руб.;

- 2020 год в сумме ***446,00*** тыс. руб.;

- 2021 год в сумме ***446,00*** тыс. руб.;

- 2022 год в сумме ***446,00*** тыс. руб.;

- 2023 год в сумме ***446,00*** тыс. руб.

В расходы по статье включены затраты на «Прибыль на социальное развитие, поощрение».

Заявленные величины не соответствуют суммам затрат, рассчитанных регулятором при предоставлении предельных значений долгосрочных параметров регулирования тарифов организатору конкурса на заключение концессионного соглашения, а также заключенному концессионному соглашению.

Инвестиционная программа ООО «Водоканал» утверждена постановлением региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 30.08.2019 № 235 «Об утверждении инвестиционной программы ООО «Водоканал» (г. Калтан, г. Осинники) в сфере холодного водоснабжения и водоотведения на 2019-2033 годы», в качестве источников финансирования мероприятий программы определена амортизация и другие источники.

Расходы по статье приняты на уровне затрат для г. Осинники, определенных регулятором при расчете предельных значений долгосрочных параметров регулирования тарифов организатору конкурса на заключение концессионного соглашения (что также соответствует заключенному концессионному соглашению). Данные предельные значения рассчитывались регулятором, исходя из имеющихся данных о фактических расходах по статье за 2017 год организации, ранее эксплуатировавшей объекты данной централизованной системы водоотведения – МУП ОГО «Водоканал» (г. Осинники). При расчете также применялись ИПЦ Минэкономразвития России 102,7% на 2018 год, 104,6% на 2019 год, 103,4% на 2020 год, 104% на 2021-2023 годы.

Расходы по статье приняты в расчет с учетом календарной разбивки на следующем уровне:

- 2019 год в сумме ***74,87*** тыс. руб., в том числе:

**с** **30.08.2019 по 31.12.2019** – ***74,87*** тыс. руб.;

- 2020 год в сумме ***77,42*** тыс. руб. в соответствии с заключенными концессионными соглашениями с разбивкой по периодам:

**с** **01.01.2020 по 30.06.2020** – ***38,71*** тыс. руб.;

**с** **01.07.2020 по 31.12.2020** – ***38,71*** тыс. руб.;

- 2021 год в сумме ***80,31*** тыс. руб. в соответствии с заключенными концессионными соглашениями с разбивкой по периодам:

**с** **01.01.2021 по 30.06.2021** – ***40,16*** тыс. руб.;

**с** **01.07.2021 по 31.12.2021** – ***40,16*** тыс. руб.;

- 2022 год в сумме ***83,53*** тыс. руб. в соответствии с заключенными концессионными соглашениями с разбивкой по периодам:

**с** **01.01.2022 по 30.06.2022** – ***41,77*** тыс. руб.;

**с** **01.07.2022 по 31.12.2022** – ***41,77*** тыс. руб.;

- 2023 год в сумме ***86,87*** тыс. руб. в соответствии с заключенными концессионными соглашениями с разбивкой по периодам:

**с** **01.01.2023 по 30.06.2023** – ***43,44*** тыс. руб.;

**с** **01.07.2023 по 31.12.2023** – ***43,44*** тыс. руб.

**Тарифы на питьевую воду, водоотведение**

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



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.

Учитывая результаты анализа и экономические интересы производителя и потребителей услуг в сфере холодного водоснабжения, водоотведения, рекомендую региональной энергетической комиссии Кемеровской области установить для организации тарифы на питьевую воду, водоотведение с учетом календарной разбивки:

Таблица 2

Тарифы на питьевую воду, водоотведение, реализуемые ООО «Водоканал» (г. Калтан, г. Осинники)

на потребительском рынке с 30.08.2019 по 31.12.2023

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Предприятие | Год долгосрочного периода | Календарная разбивка | Тарифы, руб./м3 | Рост к предыдущему периоду, % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Питьевая вода (г. Калтан, г. Осинники) | | | | |
| ООО  «Водоканал» | 2019 | с 30.08.2019 по 31.12.2019 | 50,03 | 0,0 |
| 2020 | с 01.01.2020 по 30.06.2020 | 50,03 | 0,0 |
| с 01.07.2020 по 31.12.2020 | 52,76 | 5,5 |
| 2021 | с 01.01.2021 по 30.06.2021 | 52,76 | 0,0 |
| с 01.07.2021 по 31.12.2021 | 53,85 | 2,1 |
| 2022 | с 01.01.2022 по 30.06.2022 | 53,85 | 0,0 |
| с 01.07.2022 по 31.12.2022 | 56,41 | 4,8 |
| 2023 | с 01.01.2023 по 30.06.2023 | 56,41 | 0,0 |
| с 01.07.2023 по 31.12.2023 | 58,00 | 2,8 |
| Водоотведение (г. Калтан) | | | | |
| ООО  «Водоканал» | 2019 | с 30.08.2019 по 31.12.2019 | 29,21 | 0,0 |
| 2020 | с 01.01.2020 по 30.06.2020 | 29,21 | 0,0 |
| с 01.07.2020 по 31.12.2020 | 30,64 | 4,9 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| ООО  «Водоканал» | 2021 | с 01.01.2021 по 30.06.2021 | 30,64 | 0,0 |
| с 01.07.2021 по 31.12.2021 | 32,45 | 5,9 |
| 2022 | с 01.01.2022 по 30.06.2022 | 32,45 | 0,0 |
| с 01.07.2022 по 31.12.2022 | 33,88 | 4,4 |
| 2023 | с 01.01.2023 по 30.06.2023 | 33,88 | 0,0 |
| с 01.07.2023 по 31.12.2023 | 35,36 | 4,4 |
| Водоотведение (г. Осинники) | | | | |
| ООО  «Водоканал» | 2019 | с 30.08.2019 по 31.12.2019 | 41,74 | 0,0 |
| 2020 | с 01.01.2020 по 30.06.2020 | 41,74 | 0,0 |
| с 01.07.2020 по 31.12.2020 | 43,71 | 4,7 |
| 2021 | с 01.01.2021 по 30.06.2021 | 43,71 | 0,0 |
| с 01.07.2021 по 31.12.2021 | 46,13 | 5,5 |
| 2022 | с 01.01.2022 по 30.06.2022 | 46,13 | 0,0 |
| с 01.07.2022 по 31.12.2022 | 47,17 | 2,2 |
| 2023 | с 01.01.2023 по 30.06.2023 | 47,17 | 0,0 |
| с 01.07.2023 по 31.12.2023 | 49,34 | 4,6 |

Приложение № 8 к протоколу № 60

заседания Правления региональной

энергетической комиссии

Кемеровской области от 30.08.2019

**Долгосрочные параметры**

**регулирования тарифов на питьевую воду, водоотведение**

**ООО «Водоканал» (г. Калтан, г. Осинники)**

**на период с 30.08.2019 по 31.12.2023**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование услуг | Годы | Базовый уровень операционных расходов,  тыс. руб. | Индекс эффективности операционных расходов, % | Нормативный уровень прибыли, % | Показатели энергосбережения и энергетической эффективности | |
| Уровень потерь воды, % | Удельный расход электри-ческой энергии, кВт\*ч/ м3 |
| 1. | Питьевая вода (г. Калтан) | 2019 | 52088,76 | х | 0,05 | 66,46 | 1,61 |
| 2020 | х | 1 | 0,05 | 66,46 | 1,61 |
| 2021 | х | 1 | 0,05 | 66,46 | 1,61 |
| 2022 | х | 1 | 0,05 | 66,46 | 1,61 |
| 2023 | х | 1 | 0,05 | 66,46 | 1,61 |
| 2. | Питьевая вода (г. Осинники) | 2019 | 79912,01 | х | 0,08 | 38,27 | 1,44 |
| 2020 | х | 1 | 0,08 | 38,27 | 1,44 |
| 2021 | х | 1 | 0,08 | 38,27 | 1,44 |
| 2022 | х | 1 | 0,08 | 38,27 | 1,44 |
| 2023 | х | 1 | 0,08 | 38,27 | 1,44 |
| 3. | Водоотведение (г. Калтан) | 2019 | 25209,92 | х | 0,00 | х | 0,28 |
| 2020 | х | 1 | 0,00 | х | 0,28 |
| 2021 | х | 1 | 0,00 | х | 0,28 |
| 2022 | х | 1 | 0,00 | х | 0,28 |
| 2023 | х | 1 | 0,00 | х | 0,28 |
| 4. | Водоотведение (г. Осинники) | 2019 | 55246,43 | х | 0,10 | х | 1,91 |
| 2020 | х | 1 | 0,10 | х | 1,91 |
| 2021 | х | 1 | 0,10 | х | 1,91 |
| 2022 | х | 1 | 0,10 | х | 1,91 |
| 2023 | х | 1 | 0,10 | х | 1,91 |

Приложение № 9 к протоколу № 60

заседания Правления региональной

энергетической комиссии

Кемеровской области от 30.08.2019

**Производственная программа**

**ООО «Водоканал» (г. Калтан, г. Осинники)**

**в сфере холодного водоснабжения, водоотведения**

**на период с 30.08.2019 по 31.12.2023**

Раздел 1. Паспорт производственной программы

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование организации | ООО «Водоканал» |
| Юридический адрес, почтовый адрес | 654216, Кемеровская область, р. Новокузнецкий, с. Атаманово, ул. Цветочная, д.4  654005, Кемеровская область, г. Новокузнецк, ул. Доз, 2, офис 4 |
| Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу | региональная энергетическая комиссия Кемеровской области |
| Юридический адрес, почтовый адрес уполномоченного органа, утвердившего программу | 650993, г. Кемерово,  ул. Н. Островского, д. 32 |

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реали-зации | Финан-совые потреб-ности, тыс. руб. (без НДС) | Ожидаемый эффект | | |
| Наименование показателей | тыс. руб. | % |
| 1. Холодное водоснабжение питьевой водой (г. Калтан, г. Осинники) | | | | | | |
| 1.1. | Капитальный ремонт | 2019 | 2248,45 | - | - | - |
| 2020 | 2301,64 | - | - | - |
| 2021 | 2369,77 | - | - | - |
| 2022 | 2439,92 | - | - | - |
| 2023 | 2512,14 | - | - | - |
| 1. Водоотведение (г. Калтан) | | | | | | |
| 2.1. | Капитальный ремонт | 2019 | - | - | - | - |
| 2020 | - | - | - | - |
| 2021 | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - |
| 2023 | - | - | - | - |
| 3. Водоотведение (г. Осинники) | | | | | | |
| 3.1. | Капитальный ремонт | 2019 | 3034,08 | - | - | - |
| 2020 | 3105,87 | - | - | - |
| 2021 | 3197,80 | - | - | - |
| 2022 | 3292,45 | - | - | - |
| 2023 | 3389,91 | - | - | - |

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

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

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

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

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | 2019 год | 2020 год | | 2021 год | | 2022 год | | 2023 год | |
| с 30.08. 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 |
| 1. Холодное водоснабжение питьевой водой (г. Калтан, г. Осинники) | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Поднято воды | м3 | 9630446,50 | 4815223,25 | 4815223,25 | 4815223,25 | 4815223,25 | 4815223,25 | 4815223,25 | 4815223,25 | 4815223,25 |
| 1.2. | Получено со стороны | м3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.3. | Расход воды на коммунально-бытовые нужды | м3 | 15225,00 | 7612,50 | 7612,50 | 7612,50 | 7612,50 | 7612,50 | 7612,50 | 7612,50 | 7612,50 |
| 1.4. | Расход воды на нужды предприятия: | м3 | 1870520,00 | 935260,00 | 935260,00 | 935260,00 | 935260,00 | 935260,00 | 935260,00 | 935260,00 | 935260,00 |
| 1.4.1. | - на очистные сооружения | м3 | 1633700,00 | 816850,00 | 816850,00 | 816850,00 | 816850,00 | 816850,00 | 816850,00 | 816850,00 | 816850,00 |
| 1.4.2. | - на промывку сетей | м3 | 221400,00 | 110700,00 | 110700,00 | 110700,00 | 110700,00 | 110700,00 | 110700,00 | 110700,00 | 110700,00 |
| 1.4.3. | - прочие | м3 | 15420,00 | 7710,00 | 7710,00 | 7710,00 | 7710,00 | 7710,00 | 7710,00 | 7710,00 | 7710,00 |
| 1.5. | Объем пропущенной воды через очистные сооружения | м3 | 9630446,50 | 4815223,25 | 4815223,25 | 4815223,25 | 4815223,25 | 4815223,25 | 4815223,25 | 4815223,25 | 4815223,25 |
| 1.6. | Подано воды в сеть | м3 | 7744701,50 | 3872350,75 | 3872350,75 | 3872350,75 | 3872350,75 | 3872350,75 | 3872350,75 | 3872350,75 | 3872350,75 |
| 1.7. | Потери воды | м3 | 3959068,37 | 1979534,19 | 1979534,19 | 1979534,19 | 1979534,19 | 1979534,19 | 1979534,19 | 1979534,19 | 1979534,19 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1.8. | Уровень потерь к объему поданной воды в сеть | % | 51,12 | 51,12 | 51,12 | 51,12 | 51,12 | 51,12 | 51,12 | 51,12 | 51,12 |
| 1.9. | Отпущено воды по категориям потребителей | м3 | 3785633,13 | 1892816,57 | 1892816,57 | 1892816,57 | 1892816,57 | 1892816,57 | 1892816,57 | 1892816,57 | 1892816,57 |
| 1.9.1. | Потребительский рынок | м3 | 3785633,13 | 1892816,57 | 1892816,57 | 1892816,57 | 1892816,57 | 1892816,57 | 1892816,57 | 1892816,57 | 1892816,57 |
| 1.9.1.1. | - население | м3 | 1793944,33 | 896972,17 | 896972,17 | 896972,17 | 896972,17 | 896972,17 | 896972,17 | 896972,17 | 896972,17 |
| 1.9.1.2. | - прочие потребители | м3 | 1991688,80 | 995844,40 | 995844,40 | 995844,40 | 995844,40 | 995844,40 | 995844,40 | 995844,40 | 995844,40 |
| 1.9.2. | Собственные нужды производства | м3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. Водоотведение (г. Калтан) | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Объем отведенных стоков | м3 | 5551280,00 | 2775640,00 | 2775640,00 | 2775640,00 | 2775640,00 | 2775640,00 | 2775640,00 | 2775640,00 | 2775640,00 |
| 2.2. | Хозяйственные нужды предприятия | м3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.3. | Принято сточных вод по категориям потребителей | м3 | 1232727,88 | 616363,94 | 616363,94 | 616363,94 | 616363,94 | 616363,94 | 616363,94 | 616363,94 | 616363,94 |
| 2.3.1. | Потребительский рынок | м3 | 1232727,88 | 616363,94 | 616363,94 | 616363,94 | 616363,94 | 616363,94 | 616363,94 | 616363,94 | 616363,94 |
| 2.3.1.1. | - население | м3 | 870263,00 | 435131,50 | 435131,50 | 435131,50 | 435131,50 | 435131,50 | 435131,50 | 435131,50 | 435131,50 |
| 2.3.1.2. | - прочие потребители | м3 | 362464,88 | 181232,44 | 181232,44 | 181232,44 | 181232,44 | 181232,44 | 181232,44 | 181232,44 | 181232,44 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 2.3.2. | Собственные нужды производства | м3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.4. | Пропущено через собственные очистные сооружения | м3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. Водоотведение (г. Осинники) | | | | | | | | | | | |
| 3.1. | Объем отведенных стоков | м3 | 1965102,77 | 982551,39 | 982551,39 | 982551,39 | 982551,39 | 982551,39 | 982551,39 | 982551,39 | 982551,39 |
| 3.2. | Хозяйственные нужды предприятия | м3 | 208177,00 | 104088,50 | 104088,50 | 104088,50 | 104088,50 | 104088,50 | 104088,50 | 104088,50 | 104088,50 |
| 3.3. | Принято сточных вод по категориям потребителей | м3 | 1756925,77 | 878462,89 | 878462,89 | 878462,89 | 878462,89 | 878462,89 | 878462,89 | 878462,89 | 878462,89 |
| 3.3.1. | Потребительский рынок | м3 | 1756925,77 | 878462,89 | 878462,89 | 878462,89 | 878462,89 | 878462,89 | 878462,89 | 878462,89 | 878462,89 |
| 3.3.1.1. | - население | м3 | 1448839,54 | 724419,77 | 724419,77 | 724419,77 | 724419,77 | 724419,77 | 724419,77 | 724419,77 | 724419,77 |
| 3.3.1.2. | - прочие потребители | м3 | 308086,23 | 154043,12 | 154043,12 | 154043,12 | 154043,12 | 154043,12 | 154043,12 | 154043,12 | 154043,12 |
| 3.3.2. | Собственные нужды производства | м3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.4. | Пропущено через собственные очистные сооружения | м3 | 1965102,77 | 982551,39 | 982551,39 | 982551,39 | 982551,39 | 982551,39 | 982551,39 | 982551,39 | 982551,39 |

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | 2019 год | 2020 год | | 2021 год | | 2022 год | | 2023 год | |
| с 30.08. по 30.06. | 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 |
| 1. | Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в сфере холодного водоснабжения питьевой водой (г. Калтан, г. Осинники), тыс. руб. | 189408,84 | 94704,42 | 99866,37 | 99866,37 | 101931,47 | 101931,47 | 106777,69 | 106777,69 | 109790,39 |
| 2. | Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в сфере водоотведения (г. Калтан), тыс. руб. | 36013,43 | 18006,72 | 18883,51 | 18883,51 | 20003,20 | 20003,20 | 20880,60 | 20880,60 | 21791,85 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 3. | Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в сфере водоотведения (г. Осинники), тыс. руб. | 73339,84 | 36669,92 | 38397,92 | 38397,92 | 40525,67 | 40525,67 | 41433,26 | 41433,26 | 43346,36 |

Раздел 7. График реализации мероприятий производственной программы

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Дата начала реализации мероприятий | Дата окончания реализации мероприятий |
| Бесперебойное холодное водоснабжение и водоотведение | 30.08.2019 | 31.12.2023 |

Раздел 8. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности

объектов централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Факт 2017 год | Ожидаемые значения 2018 год | План 2019 год | План 2020 год | План 2021 год | План 2022 год | План 2023 год | План 2024 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. Показатели качества воды (г. Калтан) | | | | | | | | | |
| 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) | - | - | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| 1.2. | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (в процентах) | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения и водоотведения (г. Калтан) | | | | | | | | | |
| 2.1. | Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год (ед./км) | - | - | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 |
| 2.2. | Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год (ед./км) | - | - | 32,86 | 32,86 | 32,86 | 32,86 | 32,86 | 32,86 |
| 1. Показатели качества очистки сточных вод (г. Калтан) | | | | | | | | | |
| 3.1. | Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения (в процентах) | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 3.2. | Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения (в процентах) | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3. | Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения (в процентах) | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. Показатели энергетической эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды (г. Калтан) | | | | | | | | | |
| 4.1. | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть (полный цикл) (в процентах) | - | - | 66,46 | 66,46 | 66,46 | 66,46 | 66,46 | 66,46 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 4.2. | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть (подъем и водоподготовка) (в процентах) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.3. | 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 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.4. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды (кВт\*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги по транспортировке | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.5. | 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) | - | - | 1,61 | 1,61 | 1,61 | 1,61 | 1,61 | 1,61 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 4.6. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод (кВт\*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по очистке сточных вод | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.7. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод (кВт\*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по транспортировке сточных вод | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.8. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе водоотведения сточных вод, на единицу объема отводимых сточных вод (кВт\*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по водоотведению | - | - | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № 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 (г. Осинники) | | | | | | | | | |
| 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) | - | - | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| 1.2. | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (в процентах) | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения и водоотведения (г. Осинники) | | | | | | | | | |
| 2.1. | Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год (ед./км) | - | - | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 2.2. | Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год (ед./км) | - | - | 15,33 | 15,33 | 15,33 | 15,33 | 15,33 | 15,33 |
| 1. Показатели качества очистки сточных вод (г. Осинники) | | | | | | | | | |
| 3.1. | Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения (в процентах) | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 3.2. | Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения (в процентах) | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3. | Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения (в процентах) | - | - | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| 1. Показатели энергетической эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды (г. Осинники) | | | | | | | | | |
| 4.1. | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть (полный цикл) (в процентах) | - | - | 38,27 | 38,27 | 38,27 | 38,27 | 38,27 | 38,27 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 4.2. | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть (подъем и водоподготовка) (в процентах) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.3. | 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 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.4. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды (кВт\*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги по транспортировке | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.5. | 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) | - | - | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 1,44 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 4.6. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод (кВт\*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по очистке сточных вод | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.7. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод (кВт\*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по транспортировке сточных вод | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.8. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе водоотведения сточных вод, на единицу объема отводимых сточных вод (кВт\*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по водоотведению | - | - | 1,91 | 1,91 | 1,91 | 1,91 | 1,91 | 1,91 |

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 (г. Калтан) | | | | |
| 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) | 2,00 | 2,00 | - |
| 1.2. | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (в процентах) | 0,00 | 0,00 | - |
| 1. Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения и водоотведения (г. Калтан) | | | | |
| 2.1. | Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год (ед./км) | 0,55 | 0,55 | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2.2. | Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год (ед./км) | 32,86 | 32,86 | - |
| 1. Показатели качества очистки сточных вод (г. Калтан) | | | | |
| 3.1. | Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения (в процентах) | 0,00 | 0,00 | - |
| 3.2. | Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения (в процентах) | 0,00 | 0,00 | - |
| 3.3. | Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения (в процентах) | 0,00 | 0,00 | - |
| 1. Показатели энергетической эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды (г. Калтан) | | | | |
| 4.1. | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть (полный цикл) (в процентах) | 66,46 | 66,46 | - |
| 4.2. | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть (подъем и водоподготовка) (в процентах) | - | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 4.3. | 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 | - | - | - |
| 4.4. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды (кВт\*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги по транспортировке | - | - | - |
| 4.5. | 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) | 1,61 | 1,61 | - |
| 4.6. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод (кВт\*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по очистке сточных вод | - | - | - |
| 4.7. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод (кВт\*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по транспортировке сточных вод | - | - | - |
| 4.8. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе водоотведения сточных вод, на единицу объема отводимых сточных вод (кВт\*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по водоотведению | 0,28 | 0,28 | - |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № 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 (г. Осинники) | | | | |
| 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) | 2,00 | 2,00 | - |
| 1.2. | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (в процентах) | 0,00 | 0,00 | - |
| 1. Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения и водоотведения (г. Осинники) | | | | |
| 2.1. | Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год (ед./км) | 0,02 | 0,02 | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2.2. | Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год (ед./км) | 15,33 | 15,33 | - |
| 1. Показатели качества очистки сточных вод (г. Осинники) | | | | |
| 3.1. | Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения (в процентах) | 0,00 | 0,00 | - |
| 3.2. | Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения (в процентах) | 0,00 | 0,00 | - |
| 3.3. | Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения (в процентах) | 50,00 | 50,00 | - |
| 1. Показатели энергетической эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды (г. Осинники) | | | | |
| 4.1. | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть (полный цикл) (в процентах) | 38,27 | 38,27 | - |
| 4.2. | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть (подъем и водоподготовка) (в процентах) | - | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 4.3. | 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 | - | - | - |
| 4.4. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды (кВт\*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги по транспортировке | - | - | - |
| 4.5. | 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) | 1,44 | 1,44 | - |
| 4.6. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод (кВт\*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по очистке сточных вод | - | - | - |
| 4.7. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод (кВт\*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по транспортировке сточных вод | - | - | - |
| 4.8. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе водоотведения сточных вод, на единицу объема отводимых сточных вод (кВт\*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по водоотведению | 1,91 | 1,91 | - |

Раздел 10. Отчет об исполнении производственной программы за 2017 год

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование показателя | Фактическое значение показателя, тыс. руб. |
| 1. Холодное водоснабжение питьевой водой (г. Калтан, г. Осинники) | |
| - | - |
| 1. Водоотведение (г. Калтан) | |
| - | - |
| 1. Водоотведение (г. Осинники) | |
| - | - |

Раздел 11. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

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

Приложение № 10 к протоколу № 60

заседания Правления региональной

энергетической комиссии

Кемеровской области от 30.08.2019

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ООО "Водоканал" | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **№ п/п** | **Наименование показателя** | **Ед. изм.** | **2019 год** | | **Обоснование отклонений** | | **2020 год** | | | | **Обоснование отклонений** | | **2021 год** | | | | **Обоснование отклонений** | |
|  | **Предложение организации (в расчете на год)** | **Предложение регулирующего органа с 30.08.2019 по 31.12.2019** | **Предложение организации** | **Предложение регулирующего органа** | **В том числе на период** | | **Предложение организации** | **Предложение регулирующего органа** | **В том числе на период** | |
|  | **с 01.01.2020 по 30.06.2020** | **с 01.07.2020 по 31.12.2020** | **с 01.01.2021 по 30.06.2021** | **с 01.07.2021 по 31.12.2021** |
|  | 1 | 2 | 3 | 7 | 8 | 15 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 15 | 21 |
|  | **1** | **Натуральные показатели** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.1 | Пропущено сточных вод всего | м3 | 5 551 280,00 | 5 551 280,00 | 0,00 | по предложению организации (что также соответствует заключенному концессионному соглашению) | 5 551 280,00 | 5 551 280,00 | 2 775 640,00 | 2 775 640,00 | 0,00 | по предложению организации (что также соответствует заключенному концессионному соглашению) | 5 551 280,00 | 5 551 280,00 | 2 775 640,00 | 2 775 640,00 | 0,00 | по предложению организации (что также соответствует заключенному концессионному соглашению) |
|  | 1.3 | Принято сточных вод по категориям потребителей | м3 | 1 232 727,88 | 1 232 727,88 | 0,00 |  | 1 232 727,88 | 1 232 727,88 | 616 363,94 | 616 363,94 | 0,00 |  | 1 232 727,88 | 1 232 727,88 | 616 363,94 | 616 363,94 | 0,00 |  |
|  | 1.3.1 | Потребительский рынок | м3 | 1 232 727,88 | 1 232 727,88 | 0,00 | по предложению организации (что также соответствует заключенному концессионному соглашению) | 1 232 727,88 | 1 232 727,88 | 616 363,94 | 616 363,94 | 0,00 | по предложению организации (что также соответствует заключенному концессионному соглашению) | 1 232 727,88 | 1 232 727,88 | 616 363,94 | 616 363,94 | 0,00 | по предложению организации (что также соответствует заключенному концессионному соглашению) |
|  | 1.3.1.1 | Население | м3 | 870 263,00 | 870 263,00 | 0,00 |  | 870 263,00 | 870 263,00 | 435 131,50 | 435 131,50 | 0,00 |  | 870 263,00 | 870 263,00 | 435 131,50 | 435 131,50 | 0,00 |  |
|  | 1.3.1.2 | Бюджетные организации | м3 | 151 860,88 | 151 860,88 | 0,00 |  | 151 860,88 | 151 860,88 | 75 930,44 | 75 930,44 | 0,00 |  | 151 860,88 | 151 860,88 | 75 930,44 | 75 930,44 | 0,00 |  |
|  | 1.3.1.3 | Прочие потребители | м3 | 210 604,00 | 210 604,00 | 0,00 |  | 210 604,00 | 210 604,00 | 105 302,00 | 105 302,00 | 0,00 |  | 210 604,00 | 210 604,00 | 105 302,00 | 105 302,00 | 0,00 |  |
|  | **2** | **Себестоимость** | **тыс руб** | **36 120,56** | **36 013,43** | **107,13** |  | **37 000,00** | **36 890,23** | **18 006,72** | **18 883,51** | **109,77** |  | **39 399,71** | **39 286,71** | **19 083,51** | **20 203,20** | **113,00** |  |
|  | **3** | **Производственные расходы** | **тыс руб** | **29 881,13** | **29 774,00** | **107,12** |  | **30 697,57** | **30 587,80** | **15 293,90** | **15 293,90** | **109,77** |  | **31 675,13** | **31 562,15** | **15 781,08** | **15 781,08** | **112,98** |  |
| **ОР** | **3.1** | **Реагенты** | **тыс руб** | **1 889,08** | **1 781,95** | **107,13** | Расходы по статье приняты на уровне суммарных затрат для г. Калтан и г. Осинники, определенных регулятором при расчете предельных значений долгосрочных параметров регулирования тарифов организаторам конкурсов на заключение концессионных соглашений (что также соответствует заключенному концессионному соглашению) | **1 933,85** | **1 824,11** | **912,06** | **912,06** | **109,74** | рассчитано исходя из базового уровня операционных расходов 2019 года с применением коэффициента индексации на 2020 год, рассчитанного в соответствии с Методическими указаниями (с учетом ИПЦ Минэкономразвития РФ на 2020 год 103,4%, а также с учетом индекса эффективности операционных расходов 1%) | **1 991,09** | **1 878,10** | **939,05** | **939,05** | **112,99** | рассчитано исходя из базового уровня операционных расходов 2019 года с применением коэффициентов индексации на 2020-2021 годы, рассчитанных в соответствии с Методическими указаниями (с учетом ИПЦ Минэкономразвития РФ на 2020 год 103,4%, на 2021 год 104%, а также с учетом индекса эффективности операционных расходов 1%) |
| **ОР** | 3.1.1 | гипохлорит натрия | тыс руб | 1 889,08 | 1 781,95 | 107,13 | 1 933,85 | 1 824,11 | 912,06 | 912,06 | 109,74 | 1 991,09 | 1 878,10 | 939,05 | 939,05 | 112,99 |
| **ОР** | 3.1.1.1 | Количество | т. | 74,67 | 74,67 | 0,00 | 74,67 | 74,67 | 37,33 | 37,33 | 0,00 | 74,67 | 74,67 | 37,33 | 37,33 | 0,00 |
| **ОР** | 3.1.1.2 | Цена | руб/т. | 25 300,00 | 23 865,26 | 1 434,74 | 25 899,61 | 24 429,91 | 24 429,91 | 24 429,91 | 1 469,70 | 26 666,24 | 25 153,04 | 25 153,04 | 25 153,04 | 1 513,20 |
| **ОР** | **3.2** | **Материалы и запасные части** | **тыс руб** | **404,22** | **404,22** | **0,00** | по предложению организации (что также соответствует заключенному концессионному соглашению) | **413,79** | **413,78** | **206,89** | **206,89** | **0,01** | рассчитано исходя из базового уровня операционных расходов 2019 года с применением коэффициента индексации на 2020 год, рассчитанного в соответствии с Методическими указаниями (с учетом ИПЦ Минэкономразвития РФ на 2020 год 103,4%, а также с учетом индекса эффективности операционных расходов 1%) | **426,04** | **426,03** | **213,02** | **213,02** | **0,01** | рассчитано исходя из базового уровня операционных расходов 2019 года с применением коэффициентов индексации на 2020-2021 годы, рассчитанных в соответствии с Методическими указаниями (с учетом ИПЦ Минэкономразвития РФ на 2020 год 103,4%, на 2021 год 104%, а также с учетом индекса эффективности операционных расходов 1%) |
| **ЭР** | **3.3** | **Затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения:** | **тыс руб** | **5 433,68** | **5 433,68** | **0,00** | по предложению организации (что также соответствует заключенному концессионному соглашению) | **5 661,90** | **5 661,90** | **2 830,95** | **2 830,95** | **0,00** |  | **5 888,37** | **5 888,37** | **2 944,19** | **2 944,19** | **0,00** |  |
| **ЭР** | 3.3.0.1 | Средний тариф на энергию | руб/кВт.ч | 1,56 | 1,56 | 0,00 | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 0,00 |  | 1,69 | 1,69 | 1,69 | 1,69 | 0,00 |  |
| **ЭР** | 3.3.0.2 | Объем энергии | тыс кВт.ч | 1 578,58 | 1 578,58 | 0,00 | 1 578,58 | 1 578,58 | 789,29 | 789,29 | 0,00 |  | 1 578,58 | 1 578,58 | 789,29 | 789,29 | 0,00 |  |
| **ЭР** | 3.3.0.3 | Удельный расход энергии | кВт.ч/м3 | 0,28 | 0,28 | 0,00 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,00 |  | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,00 |  |
| **ЭР** | **3.3.1.1** | **Энергия НН (0,4 кВ и ниже)** | **тыс руб** | **50,26** | **50,26** | **0,00** | **52,37** | **52,37** | **26,19** | **26,19** | **0,00** |  | **54,47** | **54,47** | **27,23** | **27,23** | **0,00** |  |
| **ЭР** | 3.3.1.1.1 | Тариф на энергию | руб/кВт.ч | 5,54 | 5,54 | 0,00 | 5,77 | 5,77 | 5,77 | 5,77 | 0,00 | по плановому тарифу 2019 года с применением ИЦП Минэкономразвития РФ 104,2% на 2020 год (что также соответствует предложению организации и заключенному концессионному соглашению) | 6,01 | 6,01 | 6,01 | 6,01 | 0,00 | по плановому тарифу 2020 года с применением ИЦП Минэкономразвития РФ 104% на 2021 год (что также соответствует предложению организации и заключенному концессионному соглашению) |
| **ЭР** | 3.3.1.1.2 | Объем энергии | тыс кВт.ч | 9,07 | 9,07 | 0,00 | 9,07 | 9,07 | 4,54 | 4,54 | 0,00 | по плану 2019 года (что также соответствует предложению организации и заключенному концессионному соглашению) | 9,07 | 9,07 | 4,54 | 4,54 | 0,00 | по плану 2020 года (что также соответствует предложению организации и заключенному концессионному соглашению) |
| **ЭР** | **3.3.2.1** | **Энергия СН 2 (1-20 кВ)** | **тыс руб** | **2 411,48** | **2 411,48** | **0,00** | **2 512,77** | **2 512,76** | **1 256,38** | **1 256,38** | **0,01** |  | **2 613,27** | **2 613,27** | **1 306,64** | **1 306,64** | **0,00** |  |
| **ЭР** | 3.3.2.1.1 | Тариф на энергию | руб/кВт.ч | 1,54 | 1,54 | 0,00 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 0,00 | по плановому тарифу 2019 года с применением ИЦП Минэкономразвития РФ 104,2% на 2020 год (что также соответствует предложению организации и заключенному концессионному соглашению) | 1,67 | 1,67 | 1,67 | 1,67 | 0,00 | по плановому тарифу 2020 года с применением ИЦП Минэкономразвития РФ 104% на 2021 год (что также соответствует предложению организации и заключенному концессионному соглашению) |
| **ЭР** | 3.3.2.1.2 | Объем энергии | тыс кВт.ч | 1 569,51 | 1 569,51 | 0,00 | 1 569,51 | 1 569,51 | 784,76 | 784,76 | 0,00 | по плану 2019 года (что также соответствует предложению организации и заключенному концессионному соглашению) | 1 569,51 | 1 569,51 | 784,76 | 784,76 | 0,00 | по плану 2020 года (что также соответствует предложению организации и заключенному концессионному соглашению) |
| **ЭР** | **3.3.2.2** | **Заявленная мощность по СН 2 (1-20 кВ)** | **тыс руб** | **2 971,94** | **2 971,94** | **0,00** | **3 096,76** | **3 096,76** | **1 548,38** | **1 548,38** | **0,00** |  | **3 220,63** | **3 220,63** | **1 610,32** | **1 610,32** | **0,00** |  |
| **ЭР** | 3.3.2.2.1 | Тариф на заявленную мощность | руб/кВт.мес | 1 424,03 | 1 424,03 | 0,00 | 1 483,84 | 1 483,84 | 1 483,84 | 1 483,84 | 0,00 | по плановому тарифу 2019 года с применением ИЦП Минэкономразвития РФ 104,2% на 2020 год (что также соответствует предложению организации и заключенному концессионному соглашению) | 1 543,19 | 1 543,19 | 1 543,19 | 1 543,19 | 0,00 | по плановому тарифу 2020 года с применением ИЦП Минэкономразвития РФ 104% на 2021 год (что также соответствует предложению организации и заключенному концессионному соглашению) |
| **ЭР** | 3.3.2.2.2 | Годовой объем мощности | МВт | 2,09 | 2,09 | 0,00 | 2,09 | 2,09 | 1,04 | 1,04 | 0,00 | по плану 2019 года (что также соответствует предложению организации и заключенному концессионному соглашению) | 2,09 | 2,09 | 1,04 | 1,04 | 0,00 | по плану 2020 года (что также соответствует предложению организации и заключенному концессионному соглашению) |
| **НР** | **3.4** | **Затраты на покупную тепловую энергию** | **тыс руб** | **936,53** | **936,53** | **0,00** | по предложению организации (что также соответствует заключенному концессионному соглашению) | **968,38** | **968,38** | **484,19** | **484,19** | **0,00** | по плану 2019 года с применением ИПЦ Минэкономразвития РФ 103,4% на 2020 год (что также соответствует предложению организации и заключенному концессионному соглашению) | **1 007,11** | **1 007,11** | **503,56** | **503,56** | **0,00** | по плану 2020 года с применением ИПЦ Минэкономразвития РФ 104% на 2021 год (что также соответствует предложению организации и заключенному концессионному соглашению) |
| **ОР** | **3.6** | **Расходы на оплату труда основного производственного персонала** | **тыс руб** | **14 278,36** | **14 278,36** | **0,00** | по предложению организации в соответствии с представленным штатным расписанием | **14 616,19** | **14 616,19** | **7 308,09** | **7 308,09** | **0,00** | рассчитано исходя из базового уровня операционных расходов 2019 года с применением коэффициента индексации на 2020 год, рассчитанного в соответствии с Методическими указаниями (с учетом ИПЦ Минэкономразвития РФ на 2020 год 103,4%, а также с учетом индекса эффективности операционных расходов 1%) | **15 048,82** | **15 048,83** | **7 524,41** | **7 524,41** | **-0,01** | рассчитано исходя из базового уровня операционных расходов 2019 года с применением коэффициентов индексации на 2020-2021 годы, рассчитанных в соответствии с Методическими указаниями (с учетом ИПЦ Минэкономразвития РФ на 2020 год 103,4%, на 2021 год 104%, а также с учетом индекса эффективности операционных расходов 1%) |
|  | 3.6.1 | Среднемесячная оплата труда | руб | 14 335,70 | 14 335,70 | 0,00 |  | 14 674,89 | 14 674,89 | 14 674,89 | 14 674,89 | 0,00 |  | 15 109,26 | 15 109,26 | 15 109,26 | 15 109,26 | -0,01 |  |
|  | 3.6.2 | Численность производственного персонала | чел | 83,00 | 83,00 | 0,00 | по предложению организации в соответствии с представленным штатным расписанием | 83,00 | 83,00 | 83,00 | 83,00 | 0,00 | по плану 2019 года | 83,00 | 83,00 | 83,00 | 83,00 | 0,00 | по плану 2020 года |
| **ОР** | **3.7** | **Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала** | **тыс руб** | **4 312,06** | **4 312,06** | **0,00** | в соответствии с действующим законодательством | **4 414,09** | **4 414,08** | **2 207,04** | **2 207,04** | **0,01** | рассчитано исходя из базового уровня операционных расходов 2019 года с применением коэффициента индексации на 2020 год, рассчитанного в соответствии с Методическими указаниями (с учетом ИПЦ Минэкономразвития РФ на 2020 год 103,4%, а также с учетом индекса эффективности операционных расходов 1%) | **4 544,74** | **4 544,74** | **2 272,37** | **2 272,37** | **0,00** | рассчитано исходя из базового уровня операционных расходов 2019 года с применением коэффициентов индексации на 2020-2021 годы, рассчитанных в соответствии с Методическими указаниями (с учетом ИПЦ Минэкономразвития РФ на 2020 год 103,4%, на 2021 год 104%, а также с учетом индекса эффективности операционных расходов 1%) |
| **ОР** | **3.9** | **Цеховые (общехозяйственные) расходы, в том числе:** | **тыс руб** | **1 277,20** | **1 277,20** | **0,00** |  | **1 307,42** | **1 307,42** | **653,71** | **653,71** | **0,00** |  | **1 346,11** | **1 346,12** | **673,06** | **673,06** | **-0,01** |  |
| **ОР** | 3.9.1 | Заработная плата цехового персонала | тыс руб | 980,95 | 980,95 | 0,00 | по предложению организации в соответствии с представленным штатным расписанием | 1 004,16 | 1 004,16 | 502,08 | 502,08 | 0,00 | рассчитано исходя из базового уровня операционных расходов 2019 года с применением коэффициента индексации на 2020 год, рассчитанного в соответствии с Методическими указаниями (с учетом ИПЦ Минэкономразвития РФ на 2020 год 103,4%, а также с учетом индекса эффективности операционных расходов 1%) | 1 033,88 | 1 033,88 | 516,94 | 516,94 | 0,00 | рассчитано исходя из базового уровня операционных расходов 2019 года с применением коэффициентов индексации на 2020-2021 годы, рассчитанных в соответствии с Методическими указаниями (с учетом ИПЦ Минэкономразвития РФ на 2020 год 103,4%, на 2021 год 104%, а также с учетом индекса эффективности операционных расходов 1%) |
|  | 3.9.1.1 | Среднемесячная оплата труда | руб | 16 349,17 | 16 349,17 | 0,00 |  | 16 736,00 | 16 735,99 | 16 735,99 | 16 735,99 | 0,01 |  | 17 231,33 | 17 231,37 | 17 231,37 | 17 231,37 | -0,04 |  |
|  | 3.9.1.2 | Численность персонала | чел | 5,00 | 5,00 | 0,00 | по предложению организации в соответствии с представленным штатным расписанием | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 0,00 | по плану 2019 года | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 0,00 | по плану 2020 года |
| **ОР** | 3.9.2 | Отчисления на соц.нужды от заработной платы цехового персонала | тыс руб | 296,25 | 296,25 | 0,00 | в соответствии с действующим законодательством | 303,26 | 303,26 | 151,63 | 151,63 | 0,00 | рассчитано исходя из базового уровня операционных расходов 2019 года с применением коэффициента индексации на 2020 год, рассчитанного в соответствии с Методическими указаниями (с учетом ИПЦ Минэкономразвития РФ на 2020 год 103,4%, а также с учетом индекса эффективности операционных расходов 1%) | 312,23 | 312,24 | 156,12 | 156,12 | -0,01 | рассчитано исходя из базового уровня операционных расходов 2019 года с применением коэффициентов индексации на 2020-2021 годы, рассчитанных в соответствии с Методическими указаниями (с учетом ИПЦ Минэкономразвития РФ на 2020 год 103,4%, на 2021 год 104%, а также с учетом индекса эффективности операционных расходов 1%) |
| **ОР** | 3.9.3 | Прочие расходы, в том числе: | тыс руб | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| **ОР** | 3.9.3.1 | прочие | тыс руб |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| **ОР** | **3.10** | **Прочие производственные расходы** | **тыс руб** | **1 350,00** | **1 350,00** | **-0,01** | по предложению организации (что также соответствует заключенному концессионному соглашению) | **1 381,95** | **1 381,95** | **690,97** | **690,97** | **0,00** | рассчитано исходя из базового уровня операционных расходов 2019 года с применением коэффициента индексации на 2020 год, рассчитанного в соответствии с Методическими указаниями (с учетом ИПЦ Минэкономразвития РФ на 2020 год 103,4%, а также с учетом индекса эффективности операционных расходов 1%) | **1 422,85** | **1 422,85** | **711,42** | **711,42** | **0,00** | рассчитано исходя из базового уровня операционных расходов 2019 года с применением коэффициентов индексации на 2020-2021 годы, рассчитанных в соответствии с Методическими указаниями (с учетом ИПЦ Минэкономразвития РФ на 2020 год 103,4%, на 2021 год 104%, а также с учетом индекса эффективности операционных расходов 1%) |
| **ОР** | 3.10.1 | Лабораторные анализы | тыс руб | 349,17 | 349,17 | 0,00 | 357,44 | 357,43 | 178,72 | 178,72 | 0,01 | 368,02 | 368,01 | 184,01 | 184,01 | 0,01 |
| **ОР** | 3.10.2 | Расходы на ГСМ (и/ или расходы на аренду спец.техники) | тыс руб | 321,07 | 321,07 | 0,00 | 328,67 | 328,67 | 164,33 | 164,33 | 0,00 | 338,39 | 338,40 | 169,20 | 169,20 | 0,00 |
| **ОР** | 3.10.3 | Прочие расходы: | тыс руб | 679,76 | 679,76 | -0,01 | 695,84 | 695,85 | 347,92 | 347,92 | -0,01 | 716,44 | 716,44 | 358,22 | 358,22 | -0,01 |
| **ОР** | 3.10.3.1 | расходы на охрану труда | тыс руб | 393,79 | 393,79 | 0,00 | 403,11 | 403,11 | 201,55 | 201,55 | 0,00 | 415,04 | 415,04 | 207,52 | 207,52 | 0,00 |
| **ОР** | 3.10.3.2 | расходы на уголь | тыс руб | 206,92 | 206,92 | 0,00 | 211,81 | 211,82 | 105,91 | 105,91 | -0,01 | 218,08 | 218,09 | 109,04 | 109,04 | -0,01 |
| **ОР** | 3.10.3.3 | расходы на канцелярию | тыс руб |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **ОР** | 3.10.3.4 | хозяйственные нужды предприятия | тыс руб | 7,67 | 7,67 | 0,00 | 7,85 | 7,85 | 3,93 | 3,93 | 0,00 | 8,08 | 8,08 | 4,04 | 4,04 | 0,00 |
| **ОР** | 3.10.3.5 | прочие расходы | тыс руб | 0,25 | 0,25 | 0,00 | 0,26 | 0,26 | 0,13 | 0,13 | 0,00 | 0,27 | 0,26 | 0,13 | 0,13 | 0,01 |
| **ОР** | 3.10.3.6 | реактивы | тыс руб | 25,84 | 25,84 | 0,00 | 26,45 | 26,45 | 13,23 | 13,23 | -0,01 | 27,23 | 27,23 | 13,62 | 13,62 | 0,00 |
| **ОР** | 3.10.3.7 | расходы на охрану | тыс руб | 45,29 | 45,29 | 0,00 | 46,36 | 46,36 | 23,18 | 23,18 | 0,00 | 47,74 | 47,73 | 23,87 | 23,87 | 0,00 |
| **ОР** | **5** | **Административные расходы** | **тыс руб** | **1 806,14** | **1 806,13** | **0,00** |  | **1 848,86** | **1 848,86** | **924,43** | **924,43** | **0,00** |  | **1 903,61** | **1 903,59** | **951,79** | **951,79** | **0,02** |  |
| **ОР** | **5.1** | **Заработная плата АУП** | **тыс руб** | **1 320,49** | **1 320,49** | **0,00** | по предложению организации в соответствии с представленным штатным расписанием | **1 351,73** | **1 351,73** | **675,87** | **675,87** | **0,00** | рассчитано исходя из базового уровня операционных расходов 2019 года с применением коэффициента индексации на 2020 год, рассчитанного в соответствии с Методическими указаниями (с учетом ИПЦ Минэкономразвития РФ на 2020 год 103,4%, а также с учетом индекса эффективности операционных расходов 1%) | **1 391,74** | **1 391,74** | **695,87** | **695,87** | **0,00** | рассчитано исходя из базового уровня операционных расходов 2019 года с применением коэффициентов индексации на 2020-2021 годы, рассчитанных в соответствии с Методическими указаниями (с учетом ИПЦ Минэкономразвития РФ на 2020 год 103,4%, на 2021 год 104%, а также с учетом индекса эффективности операционных расходов 1%) |
|  | 5.1.1 | Среднемесячная оплата труда | руб | 27 510,21 | 27 510,21 | 0,00 |  | 28 161,04 | 28 161,10 | 28 161,10 | 28 161,10 | -0,06 |  | 28 994,58 | 28 994,67 | 28 994,67 | 28 994,67 | -0,09 |  |
|  | 5.1.2 | Численность персонала | чел | 4,00 | 4,00 | 0,00 | по предложению организации в соответствии с представленным штатным расписанием | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 0,00 | по плану 2019 года | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 0,00 | по плану 2020 года |
| **ОР** | **5.2** | **Отчисления на соц.нужды от заработной платы АУП** | **тыс руб** | **398,79** | **398,79** | **0,00** | в соответствии с действующим законодательством | **408,22** | **408,22** | **204,11** | **204,11** | **0,00** | рассчитано исходя из базового уровня операционных расходов 2019 года с применением коэффициента индексации на 2020 год, рассчитанного в соответствии с Методическими указаниями (с учетом ИПЦ Минэкономразвития РФ на 2020 год 103,4%, а также с учетом индекса эффективности операционных расходов 1%) | **420,31** | **420,30** | **210,15** | **210,15** | **0,01** | рассчитано исходя из базового уровня операционных расходов 2019 года с применением коэффициентов индексации на 2020-2021 годы, рассчитанных в соответствии с Методическими указаниями (с учетом ИПЦ Минэкономразвития РФ на 2020 год 103,4%, на 2021 год 104%, а также с учетом индекса эффективности операционных расходов 1%) |
| **ОР** | **5.3** | **Прочие административные расходы** | **тыс руб** | **86,86** | **86,86** | **0,00** | по предложению организации (что также соответствует заключенному концессионному соглашению) | **88,91** | **88,91** | **44,45** | **44,45** | **0,00** | рассчитано исходя из базового уровня операционных расходов 2019 года с применением коэффициента индексации на 2020 год, рассчитанного в соответствии с Методическими указаниями (с учетом ИПЦ Минэкономразвития РФ на 2020 год 103,4%, а также с учетом индекса эффективности операционных расходов 1%) | **91,55** | **91,54** | **45,77** | **45,77** | **0,02** | рассчитано исходя из базового уровня операционных расходов 2019 года с применением коэффициентов индексации на 2020-2021 годы, рассчитанных в соответствии с Методическими указаниями (с учетом ИПЦ Минэкономразвития РФ на 2020 год 103,4%, на 2021 год 104%, а также с учетом индекса эффективности операционных расходов 1%) |
| **ОР** | 5.3.1 | Расходы на ГСМ (и/ или расходы на аренду спец.техники) | тыс руб | 13,31 | 13,31 | 0,00 | 13,63 | 13,62 | 6,81 | 6,81 | 0,01 | 14,03 | 14,03 | 7,01 | 7,01 | 0,00 |
| **ОР** | 5.3.2 | расходны на обучение | тыс руб | 25,49 | 25,49 | 0,00 | 26,09 | 26,09 | 13,04 | 13,04 | 0,00 | 26,87 | 26,86 | 13,43 | 13,43 | 0,01 |
| **ОР** | 5.3.7 | прочие | тыс руб | 43,24 | 43,24 | 0,00 | 44,25 | 44,26 | 22,13 | 22,13 | -0,01 | 45,56 | 45,57 | 22,78 | 22,78 | -0,01 |
| **ОР** | 5.3.8 | расходы на канцелярию | тыс руб | 4,82 | 4,82 | 0,00 | 4,94 | 4,93 | 2,47 | 2,47 | 0,01 | 5,09 | 5,08 | 2,54 | 2,54 | 0,01 |
| **А** | **7** | **Амортизация основных средств и нематериальных активов** | **тыс руб** | **2 348,26** | **2 348,26** | **0,00** |  | **2 348,26** | **2 348,26** | **735,73** | **1 612,53** | **0,00** |  | **3 656,28** | **3 656,28** | **1 268,30** | **2 387,98** | **0,00** |  |
| **А** | **7.1** | **Амортизация основных средств** | **тыс руб** | **2 348,26** | **2 348,26** | **0,00** | по предложению организации (что также соответствует заключенному концессионному соглашению) | **2 348,26** | **2 348,26** | **735,73** | **1 612,53** | **0,00** | по предложению организации (что также соответствует заключенному концессионному соглашению) | **3 656,28** | **3 656,28** | **1 268,30** | **2 387,98** | **0,00** | по предложению организации (что также соответствует заключенному концессионному соглашению) |
| **НР** | **8** | **Расходы на арендную плату** | **тыс руб** | **921,43** | **921,43** | **0,00** |  | **921,43** | **921,43** | **460,71** | **460,71** | **0,00** |  | **921,43** | **921,43** | **460,72** | **460,72** | **0,00** |  |
| **НР** | 8.3 | Платежи по договорам аренды | тыс руб | 921,43 | 921,43 | 0,00 | по предложению организации (что также соответствует заключенному концессионному соглашению) | 921,43 | 921,43 | 460,71 | 460,71 | 0,00 | по предложению организации (что также соответствует заключенному концессионному соглашению) | 921,43 | 921,43 | 460,72 | 460,72 | 0,00 | по предложению организации (что также соответствует заключенному концессионному соглашению) |
| **НР** | **9** | **Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов** | **тыс руб** | **1 163,61** | **1 163,61** | **0,00** | по предложению организации (что также соответствует заключенному концессионному соглашению) | **1 183,89** | **1 183,89** | **591,95** | **591,95** | **0,00** | по предложению организации (что также соответствует заключенному концессионному соглашению) | **1 243,26** | **1 243,26** | **621,63** | **621,63** | **0,00** | по предложению организации (что также соответствует заключенному концессионному соглашению) |
| **НР** | 9.1 | Плата за негативное воздействие на окружающую среду | тыс руб | 12,61 | 12,61 | 0,00 | 12,61 | 12,61 | 6,31 | 6,31 | 0,00 | 12,61 | 12,61 | 6,31 | 6,31 | 0,00 |
| **НР** | 9.5 | Налог на имущество | тыс руб | 1 151,00 | 1 151,00 | 0,00 | 1 171,28 | 1 171,28 | 585,64 | 585,64 | 0,00 | 1 230,65 | 1 230,65 | 615,33 | 615,33 | 0,00 |
|  | **10** | **Прибыль** | **тыс руб** | **332,00** | **0,00** | **332,00** |  | **332,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **332,00** |  | **332,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **332,00** |  |
| **П** | 10.0.1 | На потребительский рынок | тыс руб | 332,00 | 0,00 | 332,00 |  | 332,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 332,00 |  | 332,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 332,00 |  |
| **П** | 10.2 | Прибыль на социальное развитие, поощрение | тыс руб | 332,00 | 0,00 | 332,00 | Расходы по статье приняты на уровне затрат, определенных регулятором при расчете предельных значений долгосрочных параметров регулирования тарифов организаторам конкурсов на заключение концессионного соглашения (что также соответствует заключенному концессионному соглашению) | 332,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 332,00 | Расходы по статье приняты на уровне затрат, определенных регулятором при расчете предельных значений долгосрочных параметров регулирования тарифов организаторам конкурсов на заключение концессионного соглашения (что также соответствует заключенному концессионному соглашению) | 332,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 332,00 | Расходы по статье приняты на уровне затрат, определенных регулятором при расчете предельных значений долгосрочных параметров регулирования тарифов организаторам конкурсов на заключение концессионного соглашения (что также соответствует заключенному концессионному соглашению) |
|  | **15** | **Корректировка НВВ в целях сглаживания тарифов (уменьшение)** | **тыс руб** |  |  | **0,00** |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |  | **400,00** | **200,00** | **200,00** | **-400,00** | В соответствии с п. 85 Методических указаний, в целях недопущения резких изменений уровня тарифов в течение регулируемого долгосрочного периода, регулятором произведена корректировка общей суммы необходимой валовой выручки |
|  | **16** | **Корректировка НВВ в целях сглаживания тарифов (увеличение)** | **тыс руб** |  |  | **0,00** |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
|  | **17** | **НВВ без НДС** | **тыс руб** | **36 452,56** | **36 013,43** | **439,13** |  | **37 332,00** | **36 890,23** | **18 006,72** | **18 883,51** | **441,77** |  | **39 731,71** | **38 886,71** | **18 883,51** | **20 003,20** | **845,00** |  |
|  | 17.1 | На потребительский рынок | тыс руб | 36 452,56 | 36 013,43 | 439,13 |  | 37 332,00 | 36 890,23 | 18 006,72 | 18 883,51 | 441,77 |  | 39 731,71 | 38 886,71 | 18 883,51 | 20 003,20 | 845,00 |  |
|  | **18** | **Тариф** | **руб/м3** | **29,57** | **29,21** | **0,36** |  | **30,28** | **29,93** | **29,21** | **30,64** | **0,36** |  | **32,23** | **31,55** | **30,64** | **32,45** | **0,69** |  |
|  | 18.1 | Тариф на потребительский рынок | руб/м3 | 29,57 | 29,21 | 0,36 |  | 30,28 | 29,93 | 29,21 | 30,64 | 0,36 |  | 32,23 | 31,55 | 30,64 | 32,45 | 0,69 |  |
|  | **19** | **ФОТ, всего** | **тыс руб** | **16 579,80** | **16 579,80** | **0,00** |  | **16 972,08** | **16 972,08** | **8 486,04** | **8 486,04** | **0,00** |  | **17 474,44** | **17 474,45** | **8 737,23** | **8 737,23** | **-0,01** |  |
|  | **20** | **Численность персонала, всего** | **чел** | **92,00** | **92,00** | **0,00** |  | **92,00** | **92,00** | **92,00** | **92,00** | **0,00** |  | **92,00** | **92,00** | **92,00** | **92,00** | **0,00** |  |
|  | **21** | **Среднемесячная заработная плата** | **руб** | **15 017,93** | **15 017,93** | **0,00** |  | **15 373,26** | **15 373,26** | **15 373,26** | **15 373,26** | **0,00** |  | **15 828,30** | **15 828,31** | **15 828,31** | **15 828,31** | **-0,01** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Индекс эффективности операционных расходов | % |  | **1** |  |  |  | **1** |  |  |  |  |  | **1** |  |  |  |  |
|  |  | Индекс потребительских цен | % |  |  |  |  |  | **3,4** |  |  |  |  |  | **4,0** |  |  |  |  |
|  |  | Итого коэффициент индексации |  |  | **0,990** |  |  |  | **1,0237** |  |  |  |  |  | **1,0296** |  |  |  |  |
|  |  | Нормативный уровень прибыли | % |  | **0** |  |  |  | **0** |  |  |  |  |  | **0** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Текущие расходы, в том числе:** | **тыс руб** | **33 772,30** | **33 665,17** |  |  | **34 651,74** | **34 541,97** | **17 270,99** | **17 270,98** |  |  | **35 743,43** | **35 230,43** | **17 615,22** | **17 615,22** |  |  |
|  |  | **Операционные расходы** | **тыс руб** | **25 317,05** | **25 209,92** |  |  | **25 916,14** | **25 806,38** | **12 903,19** | **12 903,19** |  |  | **26 683,26** | **26 570,25** | **13 285,13** | **13 285,13** |  |  |
|  |  | **Неподконтрольные расходы** | **тыс руб** | **3 021,57** | **3 021,57** |  |  | **3 073,70** | **3 073,69** | **1 536,85** | **1 536,84** |  |  | **3 171,80** | **2 771,80** | **1 385,90** | **1 385,91** |  |  |
|  |  | **Расходы на приобретение энергетических ресурсов** | **тыс руб** | **5 433,68** | **5 433,68** |  |  | **5 661,90** | **5 661,90** | **2 830,95** | **2 830,95** |  |  | **5 888,37** | **5 888,37** | **2 944,19** | **2 944,19** |  |  |
|  |  | **Амортизация** | **тыс руб** | **2 348,26** | **2 348,26** |  |  | **2 348,26** | **2 348,26** | **735,73** | **1 612,53** |  |  | **3 656,28** | **3 656,28** | **1 268,30** | **2 387,98** |  |  |
|  |  | **Нормативная прибыль** | **тыс руб** | **332,00** | **-** |  |  | **332,00** | **-** | **-** | **-** |  |  | **332,00** | **-** | **-** | **-** |  |  |
|  |  | **Расчетная предпринимательская прибыль** | **тыс руб** | **-** | **-** |  |  | **-** | **-** | **-** | **-** |  |  | **-** | **-** | **-** | **-** |  |  |
|  |  | **ВСЕГО:** | **тыс руб** | **36 452,56** | **36 013,43** |  |  | **37 332,00** | **36 890,23** | **18 006,72** | **18 883,51** |  |  | **39 731,71** | **38 886,71** | **18 883,51** | **20 003,20** |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ООО "Водоканал" | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **№ п/п** | **Наименование показателя** | **Ед. изм.** | **2022 год** | | | | **Обоснование отклонений** | | **2023 год** | | | | **Обоснование отклонений** | |
|  | **Предложение организации** | **Предложение регулирующего органа** | **В том числе на период** | | **Предложение организации** | **Предложение регулирующего органа** | **В том числе на период** | |
|  | **с 01.01.2022 по 30.06.2022** | **с 01.07.2022 по 31.12.2022** | **с 01.01.2023 по 30.06.2023** | **с 01.07.2023 по 31.12.2023** |
|  | 1 | 2 | 3 | 22 | 23 | 24 | 25 | 15 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 15 | 31 |
|  | **1** | **Натуральные показатели** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.1 | Пропущено сточных вод всего | м3 | 5 551 280,00 | 5 551 280,00 | 2 775 640,00 | 2 775 640,00 | 0,00 | по предложению организации (что также соответствует заключенному концессионному соглашению) | 5 551 280,00 | 5 551 280,00 | 2 775 640,00 | 2 775 640,00 | 0,00 | по предложению организации (что также соответствует заключенному концессионному соглашению) |
|  | 1.3 | Принято сточных вод по категориям потребителей | м3 | 1 232 727,88 | 1 232 727,88 | 616 363,94 | 616 363,94 | 0,00 |  | 1 232 727,88 | 1 232 727,88 | 616 363,94 | 616 363,94 | 0,00 |  |
|  | 1.3.1 | Потребительский рынок | м3 | 1 232 727,88 | 1 232 727,88 | 616 363,94 | 616 363,94 | 0,00 | по предложению организации (что также соответствует заключенному концессионному соглашению) | 1 232 727,88 | 1 232 727,88 | 616 363,94 | 616 363,94 | 0,00 | по предложению организации (что также соответствует заключенному концессионному соглашению) |
|  | 1.3.1.1 | Население | м3 | 870 263,00 | 870 263,00 | 435 131,50 | 435 131,50 | 0,00 |  | 870 263,00 | 870 263,00 | 435 131,50 | 435 131,50 | 0,00 |  |
|  | 1.3.1.2 | Бюджетные организации | м3 | 151 860,88 | 151 860,88 | 75 930,44 | 75 930,44 | 0,00 |  | 151 860,88 | 151 860,88 | 75 930,44 | 75 930,44 | 0,00 |  |
|  | 1.3.1.3 | Прочие потребители | м3 | 210 604,00 | 210 604,00 | 105 302,00 | 105 302,00 | 0,00 |  | 210 604,00 | 210 604,00 | 105 302,00 | 105 302,00 | 0,00 |  |
|  | **2** | **Себестоимость** | **тыс руб** | **41 400,14** | **41 283,80** | **20 203,20** | **21 080,60** | **116,33** |  | **42 392,21** | **42 272,45** | **20 680,60** | **21 591,85** | **119,76** |  |
|  | **3** | **Производственные расходы** | **тыс руб** | **32 684,44** | **32 568,10** | **16 284,05** | **16 284,05** | **116,34** |  | **33 720,34** | **33 600,58** | **16 800,29** | **16 800,29** | **119,75** |  |
| **ОР** | **3.1** | **Реагенты** | **тыс руб** | **2 050,03** | **1 933,70** | **966,85** | **966,85** | **116,33** | рассчитано исходя из базового уровня операционных расходов 2019 года с применением коэффициентов индексации на 2020-2022 годы, рассчитанных в соответствии с Методическими указаниями (с учетом ИПЦ Минэкономразвития РФ на 2020 год 103,4%, на 2021-2022 годы 104%, а также с учетом индекса эффективности операционных расходов 1%) | **2 110,71** | **1 990,93** | **995,47** | **995,47** | **119,78** | рассчитано исходя из базового уровня операционных расходов 2019 года с применением коэффициентов индексации на 2020-2023 годы, рассчитанных в соответствии с Методическими указаниями (с учетом ИПЦ Минэкономразвития РФ на 2020 год 103,4%, на 2021-2023 годы 104%, а также с учетом индекса эффективности операционных расходов 1%) |
| **ОР** | 3.1.1 | гипохлорит натрия | тыс руб | 2 050,03 | 1 933,70 | 966,85 | 966,85 | 116,33 | 2 110,71 | 1 990,93 | 995,47 | 995,47 | 119,78 |
| **ОР** | 3.1.1.1 | Количество | т. | 74,67 | 74,67 | 37,33 | 37,33 | 0,00 | 74,67 | 74,67 | 37,33 | 37,33 | 0,00 |
| **ОР** | 3.1.1.2 | Цена | руб/т. | 27 455,56 | 25 897,57 | 25 897,57 | 25 897,57 | 1 557,99 | 28 268,24 | 26 664,14 | 26 664,14 | 26 664,14 | 1 604,10 |
| **ОР** | **3.2** | **Материалы и запасные части** | **тыс руб** | **438,65** | **438,64** | **219,32** | **219,32** | **0,01** | рассчитано исходя из базового уровня операционных расходов 2019 года с применением коэффициентов индексации на 2020-2022 годы, рассчитанных в соответствии с Методическими указаниями (с учетом ИПЦ Минэкономразвития РФ на 2020 год 103,4%, на 2021-2022 годы 104%, а также с учетом индекса эффективности операционных расходов 1%) | **451,63** | **451,63** | **225,81** | **225,81** | **0,00** | рассчитано исходя из базового уровня операционных расходов 2019 года с применением коэффициентов индексации на 2020-2023 годы, рассчитанных в соответствии с Методическими указаниями (с учетом ИПЦ Минэкономразвития РФ на 2020 год 103,4%, на 2021-2023 годы 104%, а также с учетом индекса эффективности операционных расходов 1%) |
| **ЭР** | **3.3** | **Затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения:** | **тыс руб** | **6 123,91** | **6 123,91** | **3 061,95** | **3 061,95** | **0,00** |  | **6 362,74** | **6 362,74** | **3 181,37** | **3 181,37** | **0,00** |  |
| **ЭР** | 3.3.0.1 | Средний тариф на энергию | руб/кВт.ч | 1,76 | 1,76 | 1,76 | 1,76 | 0,00 |  | 1,83 | 1,83 | 1,83 | 1,83 | 0,00 |  |
| **ЭР** | 3.3.0.2 | Объем энергии | тыс кВт.ч | 1 578,58 | 1 578,58 | 789,29 | 789,29 | 0,00 |  | 1 578,58 | 1 578,58 | 789,29 | 789,29 | 0,00 |  |
| **ЭР** | 3.3.0.3 | Удельный расход энергии | кВт.ч/м3 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,00 |  | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,00 |  |
| **ЭР** | **3.3.1.1** | **Энергия НН (0,4 кВ и ниже)** | **тыс руб** | **56,65** | **56,64** | **28,32** | **28,32** | **0,01** |  | **58,85** | **58,85** | **29,43** | **29,43** | **0,00** |  |
| **ЭР** | 3.3.1.1.1 | Тариф на энергию | руб/кВт.ч | 6,25 | 6,25 | 6,25 | 6,25 | 0,00 | по плановому тарифу 2021 года с применением ИЦП Минэкономразвития РФ 104% на 2022 год (что также соответствует предложению организации и заключенному концессионному соглашению) | 6,49 | 6,49 | 6,49 | 6,49 | 0,00 | по плановому тарифу 2022 года с применением ИЦП Минэкономразвития РФ 103,9% на 2023 год (что также соответствует предложению организации и заключенному концессионному соглашению) |
| **ЭР** | 3.3.1.1.2 | Объем энергии | тыс кВт.ч | 9,07 | 9,07 | 4,54 | 4,54 | 0,00 | по плану 2021 года (что также соответствует предложению организации и заключенному концессионному соглашению) | 9,07 | 9,07 | 4,54 | 4,54 | 0,00 | по плану 2022 года (что также соответствует предложению организации и заключенному концессионному соглашению) |
| **ЭР** | **3.3.2.1** | **Энергия СН 2 (1-20 кВ)** | **тыс руб** | **2 717,80** | **2 717,81** | **1 358,90** | **1 358,90** | **-0,01** |  | **2 823,80** | **2 823,80** | **1 411,90** | **1 411,90** | **0,00** |  |
| **ЭР** | 3.3.2.1.1 | Тариф на энергию | руб/кВт.ч | 1,73 | 1,73 | 1,73 | 1,73 | 0,00 | по плановому тарифу 2021 года с применением ИЦП Минэкономразвития РФ 104% на 2022 год (что также соответствует предложению организации и заключенному концессионному соглашению) | 1,80 | 1,80 | 1,80 | 1,80 | 0,00 | по плановому тарифу 2022 года с применением ИЦП Минэкономразвития РФ 103,9% на 2023 год (что также соответствует предложению организации и заключенному концессионному соглашению) |
| **ЭР** | 3.3.2.1.2 | Объем энергии | тыс кВт.ч | 1 569,51 | 1 569,51 | 784,76 | 784,76 | 0,00 | по плану 2021 года (что также соответствует предложению организации и заключенному концессионному соглашению) | 1 569,51 | 1 569,51 | 784,76 | 784,76 | 0,00 | по плану 2022 года (что также соответствует предложению организации и заключенному концессионному соглашению) |
| **ЭР** | **3.3.2.2** | **Заявленная мощность по СН 2 (1-20 кВ)** | **тыс руб** | **3 349,46** | **3 349,46** | **1 674,73** | **1 674,73** | **0,00** |  | **3 480,09** | **3 480,09** | **1 740,04** | **1 740,04** | **0,00** |  |
| **ЭР** | 3.3.2.2.1 | Тариф на заявленную мощность | руб/кВт.мес | 1 604,92 | 1 604,92 | 1 604,92 | 1 604,92 | 0,00 | по плановому тарифу 2021 года с применением ИЦП Минэкономразвития РФ 104% на 2022 год (что также соответствует предложению организации и заключенному концессионному соглашению) | 1 667,51 | 1 667,51 | 1 667,51 | 1 667,51 | 0,00 | по плановому тарифу 2022 года с применением ИЦП Минэкономразвития РФ 103,9% на 2023 год (что также соответствует предложению организации и заключенному концессионному соглашению) |
| **ЭР** | 3.3.2.2.2 | Годовой объем мощности | МВт | 2,09 | 2,09 | 1,04 | 1,04 | 0,00 | по плану 2021 года (что также соответствует предложению организации и заключенному концессионному соглашению) | 2,09 | 2,09 | 1,04 | 1,04 | 0,00 | по плану 2022 года (что также соответствует предложению организации и заключенному концессионному соглашению) |
| **НР** | **3.4** | **Затраты на покупную тепловую энергию** | **тыс руб** | **1 047,40** | **1 047,40** | **523,70** | **523,70** | **0,00** | по плану 2021 года с применением ИПЦ Минэкономразвития РФ 104% на 2022 год (что также соответствует предложению организации и заключенному концессионному соглашению) | **1 089,29** | **1 089,29** | **544,65** | **544,65** | **0,00** | по плану 2022 года с применением ИПЦ Минэкономразвития РФ 104% на 2023 год (что также соответствует предложению организации и заключенному концессионному соглашению) |
| **ОР** | **3.6** | **Расходы на оплату труда основного производственного персонала** | **тыс руб** | **15 494,26** | **15 494,27** | **7 747,14** | **7 747,14** | **-0,01** | рассчитано исходя из базового уровня операционных расходов 2019 года с применением коэффициентов индексации на 2020-2022 годы, рассчитанных в соответствии с Методическими указаниями (с учетом ИПЦ Минэкономразвития РФ на 2020 год 103,4%, на 2021-2022 годы 104%, а также с учетом индекса эффективности операционных расходов 1%) | **15 952,90** | **15 952,90** | **7 976,45** | **7 976,45** | **0,00** | рассчитано исходя из базового уровня операционных расходов 2019 года с применением коэффициентов индексации на 2020-2023 годы, рассчитанных в соответствии с Методическими указаниями (с учетом ИПЦ Минэкономразвития РФ на 2020 год 103,4%, на 2021-2023 годы 104%, а также с учетом индекса эффективности операционных расходов 1%) |
|  | 3.6.1 | Среднемесячная оплата труда | руб | 15 556,49 | 15 556,50 | 15 556,50 | 15 556,50 | -0,01 |  | 16 016,97 | 16 016,97 | 16 016,97 | 16 016,97 | 0,00 |  |
|  | 3.6.2 | Численность производственного персонала | чел | 83,00 | 83,00 | 83,00 | 83,00 | 0,00 | по плану 2021 года | 83,00 | 83,00 | 83,00 | 83,00 | 0,00 | по плану 2022 года |
| **ОР** | **3.7** | **Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала** | **тыс руб** | **4 679,27** | **4 679,26** | **2 339,63** | **2 339,63** | **0,01** | рассчитано исходя из базового уровня операционных расходов 2019 года с применением коэффициентов индексации на 2020-2022 годы, рассчитанных в соответствии с Методическими указаниями (с учетом ИПЦ Минэкономразвития РФ на 2020 год 103,4%, на 2021-2022 годы 104%, а также с учетом индекса эффективности операционных расходов 1%) | **4 817,78** | **4 817,77** | **2 408,89** | **2 408,89** | **0,00** | рассчитано исходя из базового уровня операционных расходов 2019 года с применением коэффициентов индексации на 2020-2023 годы, рассчитанных в соответствии с Методическими указаниями (с учетом ИПЦ Минэкономразвития РФ на 2020 год 103,4%, на 2021-2023 годы 104%, а также с учетом индекса эффективности операционных расходов 1%) |
| **ОР** | **3.9** | **Цеховые (общехозяйственные) расходы, в том числе:** | **тыс руб** | **1 385,96** | **1 385,96** | **692,98** | **692,98** | **0,00** |  | **1 426,99** | **1 426,99** | **713,49** | **713,49** | **0,00** |  |
| **ОР** | 3.9.1 | Заработная плата цехового персонала | тыс руб | 1 064,49 | 1 064,49 | 532,24 | 532,24 | 0,00 | рассчитано исходя из базового уровня операционных расходов 2019 года с применением коэффициентов индексации на 2020-2022 годы, рассчитанных в соответствии с Методическими указаниями (с учетом ИПЦ Минэкономразвития РФ на 2020 год 103,4%, на 2021-2022 годы 104%, а также с учетом индекса эффективности операционных расходов 1%) | 1 096,00 | 1 095,99 | 548,00 | 548,00 | 0,01 | рассчитано исходя из базового уровня операционных расходов 2019 года с применением коэффициентов индексации на 2020-2023 годы, рассчитанных в соответствии с Методическими указаниями (с учетом ИПЦ Минэкономразвития РФ на 2020 год 103,4%, на 2021-2023 годы 104%, а также с учетом индекса эффективности операционных расходов 1%) |
|  | 3.9.1.1 | Среднемесячная оплата труда | руб | 17 741,50 | 17 741,42 | 17 741,42 | 17 741,42 | 0,08 |  | 18 266,67 | 18 266,57 | 18 266,57 | 18 266,57 | 0,10 |  |
|  | 3.9.1.2 | Численность персонала | чел | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 0,00 | по плану 2021 года | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 0,00 | по плану 2022 года |
| **ОР** | 3.9.2 | Отчисления на соц.нужды от заработной платы цехового персонала | тыс руб | 321,47 | 321,48 | 160,74 | 160,74 | -0,01 | рассчитано исходя из базового уровня операционных расходов 2019 года с применением коэффициентов индексации на 2020-2022 годы, рассчитанных в соответствии с Методическими указаниями (с учетом ИПЦ Минэкономразвития РФ на 2020 год 103,4%, на 2021-2022 годы 104%, а также с учетом индекса эффективности операционных расходов 1%) | 330,99 | 330,99 | 165,50 | 165,50 | -0,01 | рассчитано исходя из базового уровня операционных расходов 2019 года с применением коэффициентов индексации на 2020-2023 годы, рассчитанных в соответствии с Методическими указаниями (с учетом ИПЦ Минэкономразвития РФ на 2020 год 103,4%, на 2021-2023 годы 104%, а также с учетом индекса эффективности операционных расходов 1%) |
| **ОР** | 3.9.3 | Прочие расходы, в том числе: | тыс руб | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| **ОР** | 3.9.3.1 | прочие | тыс руб |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| **ОР** | **3.10** | **Прочие производственные расходы** | **тыс руб** | **1 464,96** | **1 464,97** | **732,48** | **732,48** | **-0,01** | рассчитано исходя из базового уровня операционных расходов 2019 года с применением коэффициентов индексации на 2020-2022 годы, рассчитанных в соответствии с Методическими указаниями (с учетом ИПЦ Минэкономразвития РФ на 2020 год 103,4%, на 2021-2022 годы 104%, а также с учетом индекса эффективности операционных расходов 1%) | **1 508,31** | **1 508,33** | **754,17** | **754,17** | **-0,03** | рассчитано исходя из базового уровня операционных расходов 2019 года с применением коэффициентов индексации на 2020-2023 годы, рассчитанных в соответствии с Методическими указаниями (с учетом ИПЦ Минэкономразвития РФ на 2020 год 103,4%, на 2021-2023 годы 104%, а также с учетом индекса эффективности операционных расходов 1%) |
| **ОР** | 3.10.1 | Лабораторные анализы | тыс руб | 378,91 | 378,90 | 189,45 | 189,45 | 0,00 | 390,12 | 390,12 | 195,06 | 195,06 | 0,00 |
| **ОР** | 3.10.2 | Расходы на ГСМ (и/ или расходы на аренду спец.техники) | тыс руб | 348,41 | 348,41 | 174,21 | 174,21 | 0,00 | 358,72 | 358,72 | 179,36 | 179,36 | 0,00 |
| **ОР** | 3.10.3 | Прочие расходы: | тыс руб | 737,65 | 737,65 | 368,82 | 368,82 | 0,00 | 759,47 | 759,49 | 379,74 | 379,74 | -0,02 |
| **ОР** | 3.10.3.1 | расходы на охрану труда | тыс руб | 427,32 | 427,32 | 213,66 | 213,66 | 0,00 | 439,97 | 439,97 | 219,99 | 219,99 | -0,01 |
| **ОР** | 3.10.3.2 | расходы на уголь | тыс руб | 224,54 | 224,54 | 112,27 | 112,27 | 0,00 | 231,19 | 231,19 | 115,60 | 115,60 | 0,00 |
| **ОР** | 3.10.3.3 | расходы на канцелярию | тыс руб |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **ОР** | 3.10.3.4 | хозяйственные нужды предприятия | тыс руб | 8,32 | 8,32 | 4,16 | 4,16 | 0,00 | 8,56 | 8,57 | 4,28 | 4,28 | -0,01 |
| **ОР** | 3.10.3.5 | прочие расходы | тыс руб | 0,28 | 0,27 | 0,14 | 0,14 | 0,01 | 0,28 | 0,28 | 0,14 | 0,14 | 0,00 |
| **ОР** | 3.10.3.6 | реактивы | тыс руб | 28,04 | 28,04 | 14,02 | 14,02 | 0,00 | 28,87 | 28,87 | 14,44 | 14,44 | 0,00 |
| **ОР** | 3.10.3.7 | расходы на охрану | тыс руб | 49,15 | 49,15 | 24,57 | 24,57 | 0,00 | 50,60 | 50,60 | 25,30 | 25,30 | 0,00 |
| **ОР** | **5** | **Административные расходы** | **тыс руб** | **1 959,94** | **1 959,93** | **979,97** | **979,97** | **0,01** |  | **2 017,95** | **2 017,94** | **1 008,97** | **1 008,97** | **0,00** |  |
| **ОР** | **5.1** | **Заработная плата АУП** | **тыс руб** | **1 432,94** | **1 432,94** | **716,47** | **716,47** | **0,00** | рассчитано исходя из базового уровня операционных расходов 2019 года с применением коэффициентов индексации на 2020-2022 годы, рассчитанных в соответствии с Методическими указаниями (с учетом ИПЦ Минэкономразвития РФ на 2020 год 103,4%, на 2021-2022 годы 104%, а также с учетом индекса эффективности операционных расходов 1%) | **1 475,35** | **1 475,35** | **737,68** | **737,68** | **0,00** | рассчитано исходя из базового уровня операционных расходов 2019 года с применением коэффициентов индексации на 2020-2023 годы, рассчитанных в соответствии с Методическими указаниями (с учетом ИПЦ Минэкономразвития РФ на 2020 год 103,4%, на 2021-2023 годы 104%, а также с учетом индекса эффективности операционных расходов 1%) |
|  | 5.1.1 | Среднемесячная оплата труда | руб | 29 852,92 | 29 852,91 | 29 852,91 | 29 852,91 | 0,01 |  | 30 736,46 | 30 736,56 | 30 736,56 | 30 736,56 | -0,10 |  |
|  | 5.1.2 | Численность персонала | чел | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 0,00 | по плану 2021 года | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 0,00 | по плану 2022 года |
| **ОР** | **5.2** | **Отчисления на соц.нужды от заработной платы АУП** | **тыс руб** | **432,75** | **432,74** | **216,37** | **216,37** | **0,00** | рассчитано исходя из базового уровня операционных расходов 2019 года с применением коэффициентов индексации на 2020-2022 годы, рассчитанных в соответствии с Методическими указаниями (с учетом ИПЦ Минэкономразвития РФ на 2020 год 103,4%, на 2021-2022 годы 104%, а также с учетом индекса эффективности операционных расходов 1%) | **445,56** | **445,55** | **222,78** | **222,78** | **0,00** | рассчитано исходя из базового уровня операционных расходов 2019 года с применением коэффициентов индексации на 2020-2023 годы, рассчитанных в соответствии с Методическими указаниями (с учетом ИПЦ Минэкономразвития РФ на 2020 год 103,4%, на 2021-2023 годы 104%, а также с учетом индекса эффективности операционных расходов 1%) |
| **ОР** | **5.3** | **Прочие административные расходы** | **тыс руб** | **94,26** | **94,25** | **47,12** | **47,12** | **0,01** | рассчитано исходя из базового уровня операционных расходов 2019 года с применением коэффициентов индексации на 2020-2022 годы, рассчитанных в соответствии с Методическими указаниями (с учетом ИПЦ Минэкономразвития РФ на 2020 год 103,4%, на 2021-2022 годы 104%, а также с учетом индекса эффективности операционных расходов 1%) | **97,04** | **97,04** | **48,52** | **48,52** | **0,00** | рассчитано исходя из базового уровня операционных расходов 2019 года с применением коэффициентов индексации на 2020-2023 годы, рассчитанных в соответствии с Методическими указаниями (с учетом ИПЦ Минэкономразвития РФ на 2020 год 103,4%, на 2021-2023 годы 104%, а также с учетом индекса эффективности операционных расходов 1%) |
| **ОР** | 5.3.1 | Расходы на ГСМ (и/ или расходы на аренду спец.техники) | тыс руб | 14,45 | 14,44 | 7,22 | 7,22 | 0,01 | 14,88 | 14,87 | 7,44 | 7,44 | 0,01 |
| **ОР** | 5.3.2 | расходны на обучение | тыс руб | 27,66 | 27,66 | 13,83 | 13,83 | 0,00 | 28,48 | 28,47 | 14,24 | 14,24 | 0,01 |
| **ОР** | 5.3.7 | прочие | тыс руб | 46,91 | 46,92 | 23,46 | 23,46 | -0,01 | 48,29 | 48,31 | 24,15 | 24,15 | -0,02 |
| **ОР** | 5.3.8 | расходы на канцелярию | тыс руб | 5,24 | 5,23 | 2,62 | 2,62 | 0,00 | 5,39 | 5,39 | 2,69 | 2,69 | 0,00 |
| **А** | **7** | **Амортизация основных средств и нематериальных активов** | **тыс руб** | **4 628,72** | **4 628,72** | **1 875,66** | **2 753,06** | **0,00** |  | **4 628,72** | **4 628,72** | **1 858,73** | **2 769,99** | **0,00** |  |
| **А** | **7.1** | **Амортизация основных средств** | **тыс руб** | **4 628,72** | **4 628,72** | **1 875,66** | **2 753,06** | **0,00** | по предложению организации (что также соответствует заключенному концессионному соглашению) | **4 628,72** | **4 628,72** | **1 858,73** | **2 769,99** | **0,00** | по предложению организации (что также соответствует заключенному концессионному соглашению) |
| **НР** | **8** | **Расходы на арендную плату** | **тыс руб** | **921,43** | **921,43** | **460,72** | **460,72** | **-0,01** |  | **921,43** | **921,43** | **460,72** | **460,71** | **0,00** |  |
| **НР** | 8.3 | Платежи по договорам аренды | тыс руб | 921,43 | 921,43 | 460,72 | 460,72 | -0,01 | по предложению организации (что также соответствует заключенному концессионному соглашению) | 921,43 | 921,43 | 460,72 | 460,71 | 0,00 | по предложению организации (что также соответствует заключенному концессионному соглашению) |
| **НР** | **9** | **Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов** | **тыс руб** | **1 205,61** | **1 205,61** | **602,81** | **602,81** | **0,00** | по предложению организации (что также соответствует заключенному концессионному соглашению) | **1 103,78** | **1 103,78** | **551,89** | **551,89** | **0,00** | по предложению организации (что также соответствует заключенному концессионному соглашению) |
| **НР** | 9.1 | Плата за негативное воздействие на окружающую среду | тыс руб | 12,61 | 12,61 | 6,31 | 6,31 | 0,00 | 12,61 | 12,61 | 6,31 | 6,31 | 0,00 |
| **НР** | 9.5 | Налог на имущество | тыс руб | 1 193,00 | 1 193,00 | 596,50 | 596,50 | 0,00 | 1 091,17 | 1 091,17 | 545,59 | 545,59 | 0,00 |
|  | **10** | **Прибыль** | **тыс руб** | **332,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **332,00** |  | **332,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **332,00** |  |
| **П** | 10.0.1 | На потребительский рынок | тыс руб | 332,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 332,00 |  | 332,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 332,00 |  |
| **П** | 10.2 | Прибыль на социальное развитие, поощрение | тыс руб | 332,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 332,00 | Расходы по статье приняты на уровне затрат, определенных регулятором при расчете предельных значений долгосрочных параметров регулирования тарифов организаторам конкурсов на заключение концессионного соглашения (что также соответствует заключенному концессионному соглашению) | 332,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 332,00 | Расходы по статье приняты на уровне затрат, определенных регулятором при расчете предельных значений долгосрочных параметров регулирования тарифов организаторам конкурсов на заключение концессионного соглашения (что также соответствует заключенному концессионному соглашению) |
|  | **15** | **Корректировка НВВ в целях сглаживания тарифов (уменьшение)** | **тыс руб** |  | **400,00** | **200,00** | **200,00** | **-400,00** | В соответствии с п. 85 Методических указаний, в целях недопущения резких изменений уровня тарифов в течение регулируемого долгосрочного периода, регулятором произведена корректировка общей суммы необходимой валовой выручки |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
|  | **16** | **Корректировка НВВ в целях сглаживания тарифов (увеличение)** | **тыс руб** |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |  | **400,00** | **200,00** | **200,00** | **-400,00** | В соответствии с п. 85 Методических указаний, в целях недопущения резких изменений уровня тарифов в течение регулируемого долгосрочного периода, регулятором произведена корректировка общей суммы необходимой валовой выручки |
|  | **17** | **НВВ без НДС** | **тыс руб** | **41 732,14** | **40 883,80** | **20 003,20** | **20 880,60** | **848,33** |  | **42 724,21** | **42 672,45** | **20 880,60** | **21 791,85** | **51,76** |  |
|  | 17.1 | На потребительский рынок | тыс руб | 41 732,14 | 40 883,80 | 20 003,20 | 20 880,60 | 848,33 |  | 42 724,21 | 42 672,45 | 20 880,60 | 21 791,85 | 51,76 |  |
|  | **18** | **Тариф** | **руб/м3** | **33,85** | **33,17** | **32,45** | **33,88** | **0,69** |  | **34,66** | **34,62** | **33,88** | **35,36** | **0,04** |  |
|  | 18.1 | Тариф на потребительский рынок | руб/м3 | 33,85 | 33,17 | 32,45 | 33,88 | 0,69 |  | 34,66 | 34,62 | 33,88 | 35,36 | 0,04 |  |
|  | **19** | **ФОТ, всего** | **тыс руб** | **17 991,69** | **17 991,70** | **8 995,85** | **8 995,85** | **-0,01** |  | **18 524,25** | **18 524,25** | **9 262,12** | **9 262,12** | **0,00** |  |
|  | **20** | **Численность персонала, всего** | **чел** | **92,00** | **92,00** | **92,00** | **92,00** | **0,00** |  | **92,00** | **92,00** | **92,00** | **92,00** | **0,00** |  |
|  | **21** | **Среднемесячная заработная плата** | **руб** | **16 296,82** | **16 296,83** | **16 296,83** | **16 296,83** | **0,00** |  | **16 779,21** | **16 779,21** | **16 779,21** | **16 779,21** | **0,00** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Индекс эффективности операционных расходов | % |  | **1** |  |  |  |  |  | **1** |  |  |  |  |
|  |  | Индекс потребительских цен | % |  | **4,0** |  |  |  |  |  | **4,0** |  |  |  |  |
|  |  | Итого коэффициент индексации |  |  | **1,0296** |  |  |  |  |  | **1,0296** |  |  |  |  |
|  |  | Нормативный уровень прибыли | % |  | **0** |  |  |  |  |  | **0** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Текущие расходы, в том числе:** | **тыс руб** | **36 771,42** | **36 255,08** | **18 127,54** | **18 127,54** |  |  | **37 763,49** | **38 043,73** | **19 021,87** | **19 021,86** |  |  |
|  |  | **Операционные расходы** | **тыс руб** | **27 473,07** | **27 356,73** | **13 678,37** | **13 678,37** |  |  | **28 286,25** | **28 166,49** | **14 083,25** | **14 083,25** |  |  |
|  |  | **Неподконтрольные расходы** | **тыс руб** | **3 174,44** | **2 774,44** | **1 387,22** | **1 387,22** |  |  | **3 114,50** | **3 514,50** | **1 757,25** | **1 757,25** |  |  |
|  |  | **Расходы на приобретение энергетических ресурсов** | **тыс руб** | **6 123,91** | **6 123,91** | **3 061,95** | **3 061,95** |  |  | **6 362,74** | **6 362,74** | **3 181,37** | **3 181,37** |  |  |
|  |  | **Амортизация** | **тыс руб** | **4 628,72** | **4 628,72** | **1 875,66** | **2 753,06** |  |  | **4 628,72** | **4 628,72** | **1 858,73** | **2 769,99** |  |  |
|  |  | **Нормативная прибыль** | **тыс руб** | **332,00** | **-** | **-** | **-** |  |  | **332,00** | **-** | **-** | **-** |  |  |
|  |  | **Расчетная предпринимательская прибыль** | **тыс руб** | **-** | **-** | **-** | **-** |  |  | **-** | **-** | **-** | **-** |  |  |
|  |  | **ВСЕГО:** | **тыс руб** | **41 732,14** | **40 883,80** | **20 003,20** | **20 880,60** |  |  | **42 724,21** | **42 672,45** | **20 880,60** | **21 791,85** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ООО "Водоканал" | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **№ п/п** | **Наименование показателя** | **Ед. изм.** | **2019 год** | | **Обоснование отклонений** | | **2020 год** | | | | **Обоснование отклонений** | | **2021 год** | | | | **Обоснование отклонений** | |
|  | **Предложение организации (в расчете на год)** | **Предложение регулирующего органа с 30.08.2019 по 31.12.2019** | **Предложение организации** | **Предложение регулирующего органа** | **В том числе на период** | | **Предложение организации** | **Предложение регулирующего органа** | **В том числе на период** | |
|  | **с 01.012020 по 30.06.2020** | **с 01.07.2020 по 31.12.2020** | **с 01.01.2021 по 30.06.2021** | **с 01.07.2021 по 31.12.2021** |
|  | 1 | 2 | 3 | 7 | 8 | 15 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 15 | 21 |
|  | **1** | **Натуральные показатели** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.1 | Поднято воды | м3 | 9 630 446,50 | 9 630 446,50 | 0,00 | по предложению организации (что также соответствует заключенным концессионным соглашениям) | 9 630 446,50 | 9 630 446,50 | 4 815 223,25 | 4 815 223,25 | 0,00 | по предложению организации (что также соответствует заключенным концессионным соглашениям) | 9 630 446,50 | 9 630 446,50 | 4 815 223,25 | 4 815 223,25 | 0,00 | по предложению организации (что также соответствует заключенным концессионным соглашениям) |
|  | 1.3 | Расход воды на коммунально-бытовые нужды | м3 | 15 225,00 | 15 225,00 | 0,00 |  | 15 225,00 | 15 225,00 | 7 612,50 | 7 612,50 | 0,00 |  | 15 225,00 | 15 225,00 | 7 612,50 | 7 612,50 | 0,00 |  |
|  | 1.4 | Расход воды на нужды предприятия | м3 | 1 870 520,00 | 1 870 520,00 | 0,00 |  | 1 870 520,00 | 1 870 520,00 | 935 260,00 | 935 260,00 | 0,00 |  | 1 870 520,00 | 1 870 520,00 | 935 260,00 | 935 260,00 | 0,00 |  |
|  | 1.4.1 | На очистные сооружения | м3 | 1 633 700,00 | 1 633 700,00 | 0,00 |  | 1 633 700,00 | 1 633 700,00 | 816 850,00 | 816 850,00 | 0,00 |  | 1 633 700,00 | 1 633 700,00 | 816 850,00 | 816 850,00 | 0,00 |  |
|  | 1.4.2 | На промывку сетей | м3 | 221 400,00 | 221 400,00 | 0,00 |  | 221 400,00 | 221 400,00 | 110 700,00 | 110 700,00 | 0,00 |  | 221 400,00 | 221 400,00 | 110 700,00 | 110 700,00 | 0,00 |  |
|  | 1.4.3 | Прочие | м3 | 15 420,00 | 15 420,00 | 0,00 |  | 15 420,00 | 15 420,00 | 7 710,00 | 7 710,00 | 0,00 |  | 15 420,00 | 15 420,00 | 7 710,00 | 7 710,00 | 0,00 |  |
|  | 1.5 | Пропущено через очистные сооружения | м3 | 9 630 446,50 | 9 630 446,50 | 0,00 |  | 9 630 446,50 | 9 630 446,50 | 4 815 223,25 | 4 815 223,25 | 0,00 |  | 9 630 446,50 | 9 630 446,50 | 4 815 223,25 | 4 815 223,25 | 0,00 |  |
|  | 1.6 | Подано воды в сеть | м3 | 7 744 701,50 | 7 744 701,50 | 0,00 |  | 7 744 701,50 | 7 744 701,50 | 3 872 350,75 | 3 872 350,75 | 0,00 |  | 7 744 701,50 | 7 744 701,50 | 3 872 350,75 | 3 872 350,75 | 0,00 |  |
|  | 1.7 | Потери воды | м3 | 3 959 068,37 | 3 959 068,37 | 0,00 | по предложению организации (что также соответствует заключенным концессионным соглашениям) | 3 959 068,37 | 3 959 068,37 | 1 979 534,19 | 1 979 534,19 | 0,00 | по предложению организации (что также соответствует заключенным концессионным соглашениям) | 3 959 068,37 | 3 959 068,37 | 1 979 534,19 | 1 979 534,19 | 0,00 | по предложению организации (что также соответствует заключенным концессионным соглашениям) |
|  | 1.7.1 | То же в % | % | 51,12 | 51,12 | 0,00 |  | 51,12 | 51,12 | 51,12 | 51,12 | 0,00 |  | 51,12 | 51,12 | 51,12 | 51,12 | 0,00 |  |
|  | 1.8 | Отпущено воды по категориям потребителей | м3 | 3 785 633,13 | 3 785 633,13 | 0,00 |  | 3 785 633,13 | 3 785 633,13 | 1 892 816,57 | 1 892 816,57 | 0,00 |  | 3 785 633,13 | 3 785 633,13 | 1 892 816,57 | 1 892 816,57 | 0,00 |  |
|  | 1.8.1 | На потребительский рынок | м3 | 3 785 633,13 | 3 785 633,13 | 0,00 | по предложению организации (что также соответствует заключенным концессионным соглашениям) | 3 785 633,13 | 3 785 633,13 | 1 892 816,57 | 1 892 816,57 | 0,00 | по предложению организации (что также соответствует заключенным концессионным соглашениям) | 3 785 633,13 | 3 785 633,13 | 1 892 816,57 | 1 892 816,57 | 0,00 | по предложению организации (что также соответствует заключенным концессионным соглашениям) |
|  | 1.8.1.1 | Населению | м3 | 1 793 944,33 | 1 793 944,33 | 0,00 |  | 1 793 944,33 | 1 793 944,33 | 896 972,17 | 896 972,17 | 0,00 |  | 1 793 944,33 | 1 793 944,33 | 896 972,17 | 896 972,17 | 0,00 |  |
|  | 1.8.1.2 | Бюджетным организациям | м3 | 233 934,16 | 233 934,16 | 0,00 |  | 233 934,16 | 233 934,16 | 116 967,08 | 116 967,08 | 0,00 |  | 233 934,16 | 233 934,16 | 116 967,08 | 116 967,08 | 0,00 |  |
|  | 1.8.1.3 | Прочим потребителям | м3 | 1 757 754,64 | 1 757 754,64 | 0,00 |  | 1 757 754,64 | 1 757 754,64 | 878 877,32 | 878 877,32 | 0,00 |  | 1 757 754,64 | 1 757 754,64 | 878 877,32 | 878 877,32 | 0,00 |  |
|  | 1.9 | Объем реализации воды | м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | 1.9.1 | По приборам учета | м3 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | 1.9.2 | По нормативам потребления | м3 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | **2** | **Себестоимость** | **тыс руб** | **191 928,40** | **189 287,01** | **2 641,40** |  | **197 148,99** | **194 444,81** | **94 641,43** | **99 803,38** | **2 704,18** |  | **204 451,04** | **201 666,82** | **99 800,86** | **101 865,96** | **2 784,22** |  |
|  | **3** | **Производственные расходы** | **тыс руб** | **150 105,36** | **147 387,92** | **2 717,45** |  | **154 382,19** | **151 600,14** | **75 800,07** | **75 800,07** | **2 782,05** |  | **159 382,61** | **156 518,23** | **78 259,11** | **78 259,11** | **2 864,38** |  |
| **ОР** | **3.1** | **Реагенты** | **тыс руб** | **8 125,36** | **5 407,93** | **2 717,43** | Расходы по статье приняты на уровне суммарных затрат для г. Калтан и г. Осинники, определенных регулятором при расчете предельных значений долгосрочных параметров регулирования тарифов организаторам конкурсов на заключение концессионных соглашений (что также соответствует заключенным концессионным соглашениям) | **8 317,93** | **5 535,88** | **2 767,94** | **2 767,94** | **2 782,05** | рассчитано исходя из базового уровня операционных расходов 2019 года с применением коэффициента индексации на 2020 год, рассчитанного в соответствии с Методическими указаниями (с учетом ИПЦ Минэкономразвития РФ на 2020 год 103,4%, а также с учетом индекса эффективности операционных расходов 1%) | **8 564,14** | **5 699,74** | **2 849,87** | **2 849,87** | **2 864,40** | рассчитано исходя из базового уровня операционных расходов 2019 года с применением коэффициентов индексации на 2020-2021 годы, рассчитанных в соответствии с Методическими указаниями (с учетом ИПЦ Минэкономразвития РФ на 2020 год 103,4%, на 2021 год 104%, а также с учетом индекса эффективности операционных расходов 1%) |
| **ОР** | 3.1.1 | жидкий хлор | тыс руб | 2 404,47 | 2 289,22 | 115,25 | 2 461,45 | 2 343,39 | 1 171,69 | 1 171,69 | 118,07 | 2 534,31 | 2 412,75 | 1 206,38 | 1 206,38 | 121,56 |
| **ОР** | 3.1.1.1 | Количество | т. | 43,44 | 43,44 | 0,00 | 43,44 | 43,44 | 21,72 | 21,72 | 0,00 | 43,44 | 43,44 | 21,72 | 21,72 | 0,00 |
| **ОР** | 3.1.1.2 | Цена | руб/т. | 55 350,00 | 52 697,07 | 2 652,93 | 56 661,80 | 53 943,88 | 53 943,88 | 53 943,88 | 2 717,92 | 58 338,98 | 55 540,62 | 55 540,62 | 55 540,62 | 2 798,36 |
| **ОР** | 3.1.2 | гипохлорит натрия | тыс руб | 573,01 | 355,84 | 217,17 | 586,59 | 364,26 | 182,13 | 182,13 | 222,33 | 603,95 | 375,04 | 187,52 | 187,52 | 228,91 |
| **ОР** | 3.1.2.1 | Количество | т. | 22,65 | 22,65 | 0,00 | 22,65 | 22,65 | 11,32 | 11,32 | 0,00 | 22,65 | 22,65 | 11,32 | 11,32 | 0,00 |
| **ОР** | 3.1.2.2 | Цена | руб/т. | 25 300,00 | 15 711,28 | 9 588,72 | 25 899,61 | 16 083,01 | 16 083,01 | 16 083,01 | 9 816,60 | 26 666,24 | 16 559,07 | 16 559,07 | 16 559,07 | 10 107,17 |
| **ОР** | 3.1.3 | ОХА | тыс руб | 5 019,11 | 2 658,84 | 2 360,27 | 5 138,06 | 2 721,75 | 1 360,88 | 1 360,88 | 2 416,31 | 5 290,15 | 2 802,32 | 1 401,16 | 1 401,16 | 2 487,84 |
| **ОР** | 3.1.3.1 | Количество | т. | 223,07 | 223,07 | 0,00 | 223,07 | 223,07 | 111,54 | 111,54 | 0,00 | 223,07 | 223,07 | 111,54 | 111,54 | 0,00 |
| **ОР** | 3.1.3.2 | Цена | руб/т. | 22 500,00 | 11 919,23 | 10 580,77 | 23 033,25 | 12 201,24 | 12 201,24 | 12 201,24 | 10 832,01 | 23 715,03 | 12 562,40 | 12 562,40 | 12 562,40 | 11 152,63 |
| **ОР** | 3.1.4 | Праестол | тыс руб | 120,80 | 98,12 | 22,68 | 123,66 | 100,44 | 50,22 | 50,22 | 23,22 | 127,32 | 103,41 | 51,71 | 51,71 | 23,91 |
| **ОР** | 3.1.4.1 | Количество | т. | 0,33 | 0,33 | 0,00 | 0,33 | 0,33 | 0,16 | 0,16 | 0,00 | 0,33 | 0,33 | 0,16 | 0,16 | 0,00 |
| **ОР** | 3.1.4.2 | Цена | руб/т. | 370 000,00 | 300 554,73 | 69 445,27 | 378 769,00 | 307 665,85 | 307 665,85 | 307 665,85 | 71 103,15 | 389 980,56 | 316 772,76 | 316 772,76 | 316 772,76 | 73 207,80 |
| **ОР** | 3.1.5 | Медный купорос | тыс руб | 6,62 | 4,07 | 2,55 | 6,77 | 4,17 | 2,08 | 2,08 | 2,60 | 6,97 | 4,29 | 2,14 | 2,14 | 2,68 |
| **ОР** | 3.1.5.1 | Количество | т. | 0,03 | 0,03 | 0,00 | 0,03 | 0,03 | 0,02 | 0,02 | 0,00 | 0,03 | 0,03 | 0,02 | 0,02 | 0,00 |
| **ОР** | 3.1.5.2 | Цена | руб/т. | 220 000,00 | 135 460,00 | 84 540,00 | 225 214,00 | 138 664,98 | 138 664,98 | 138 664,98 | 86 549,02 | 231 880,33 | 142 769,47 | 142 769,47 | 142 769,47 | 89 110,86 |
| **ОР** | 3.1.6 | Сода кальцинированная | тыс руб | 1,35 | 1,83 | -0,48 | 1,39 | 1,87 | 0,94 | 0,94 | -0,48 | 1,43 | 1,93 | 0,96 | 0,96 | -0,50 |
| **ОР** | 3.1.6.1 | Количество | т. | 0,03 | 0,03 | 0,00 | 0,03 | 0,03 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,03 | 0,03 | 0,01 | 0,01 | 0,00 |
| **ОР** | 3.1.6.2 | Цена | руб/т. | 54 000,00 | 72 940,00 | -18 940,00 | 55 279,80 | 74 665,76 | 74 665,76 | 74 665,76 | -19 385,96 | 56 916,08 | 76 875,87 | 76 875,87 | 76 875,87 | -19 959,79 |
| **ОР** | **3.2** | **Материалы и запасные части** | **тыс руб** | **1 609,33** | **1 609,33** | **0,00** | по предложению организации (что также соответствует заключенным концессионным соглашениям) | **1 647,40** | **1 647,41** | **823,70** | **823,70** | **-0,01** | рассчитано исходя из базового уровня операционных расходов 2019 года с применением коэффициента индексации на 2020 год, рассчитанного в соответствии с Методическими указаниями (с учетом ИПЦ Минэкономразвития РФ на 2020 год 103,4%, а также с учетом индекса эффективности операционных расходов 1%) | **1 696,16** | **1 696,17** | **848,08** | **848,08** | **-0,01** | рассчитано исходя из базового уровня операционных расходов 2019 года с применением коэффициентов индексации на 2020-2021 годы, рассчитанных в соответствии с Методическими указаниями (с учетом ИПЦ Минэкономразвития РФ на 2020 год 103,4%, на 2021 год 104%, а также с учетом индекса эффективности операционных расходов 1%) |
| **ЭР** | **3.3** | **Затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения:** | **тыс руб** | **39 251,05** | **39 251,05** | **0,00** | по предложению организации (что также соответствует заключенным концессионным соглашениям) | **40 899,59** | **40 899,59** | **20 449,79** | **20 449,79** | **0,00** |  | **42 535,57** | **42 535,57** | **21 267,79** | **21 267,79** | **0,00** |  |
| **ЭР** | 3.3.0.1 | Средний тариф на энергию | руб/кВт.ч | 1,21 | 1,21 | 0,00 | 1,27 | 1,27 | 1,27 | 1,27 | 0,00 |  | 1,32 | 1,32 | 1,32 | 1,32 | 0,00 |  |
| **ЭР** | 3.3.0.2 | Объем энергии | тыс кВт.ч | 11 755,65 | 11 755,66 | -0,01 | 11 755,65 | 11 755,66 | 5 877,83 | 5 877,83 | -0,01 |  | 11 755,65 | 11 755,66 | 5 877,83 | 5 877,83 | -0,01 |  |
| **ЭР** | 3.3.0.3 | Удельный расход энергии | кВт.ч/м3 | 1,52 | 1,52 | 0,00 | 1,52 | 1,52 | 1,52 | 1,52 | 0,00 |  | 1,52 | 1,52 | 1,52 | 1,52 | 0,00 |  |
| **ЭР** | **3.3.1.1** | **Энергия НН (0,4 кВ и ниже)** | **тыс руб** | **149,98** | **149,98** | **0,00** | **156,28** | **156,28** | **78,14** | **78,14** | **0,00** |  | **162,53** | **162,53** | **81,27** | **81,27** | **0,00** |  |
| **ЭР** | 3.3.1.1.1 | Тариф на энергию | руб/кВт.ч | 3,01 | 3,01 | 0,00 | 3,13 | 3,13 | 3,13 | 3,13 | 0,00 | по плановому тарифу 2019 года с применением ИЦП Минэкономразвития РФ 104,2% на 2020 год (что также соответствует предложению организации и заключенным концессионным соглашениям) | 3,26 | 3,26 | 3,26 | 3,26 | 0,00 | по плановому тарифу 2020 года с применением ИЦП Минэкономразвития РФ 104% на 2021 год (что также соответствует предложению организации и заключенным концессионным соглашениям) |
| **ЭР** | 3.3.1.1.2 | Объем энергии | тыс кВт.ч | 49,89 | 49,89 | 0,00 | 49,89 | 49,89 | 24,95 | 24,95 | 0,00 | по плану 2019 года (что также соответствует предложению организации и заключенным концессионным соглашениям) | 49,89 | 49,89 | 24,95 | 24,95 | 0,00 | по плану 2020 года (что также соответствует предложению организации и заключенным концессионным соглашениям) |
| **ЭР** | **3.3.1.2** | **Заявленная мощность по НН (0,4 кВ и ниже)** | **тыс руб** | **75,85** | **75,85** | **0,00** | **79,04** | **79,04** | **39,52** | **39,52** | **0,00** |  | **82,20** | **82,20** | **41,10** | **41,10** | **0,00** |  |
| **ЭР** | 3.3.1.2.1 | Тариф на заявленную мощность | руб/кВт.мес | 1 580,31 | 1 580,31 | 0,00 | 1 646,68 | 1 646,68 | 1 646,68 | 1 646,68 | 0,00 | по плановому тарифу 2019 года с применением ИЦП Минэкономразвития РФ 104,2% на 2020 год (что также соответствует предложению организации и заключенным концессионным соглашениям) | 1 712,55 | 1 712,55 | 1 712,55 | 1 712,55 | 0,00 | по плановому тарифу 2020 года с применением ИЦП Минэкономразвития РФ 104% на 2021 год (что также соответствует предложению организации и заключенным концессионным соглашениям) |
| **ЭР** | 3.3.1.2.2 | Годовой объем мощности | МВт | 0,05 | 0,05 | 0,00 | 0,05 | 0,05 | 0,02 | 0,02 | 0,00 | по плану 2019 года (что также соответствует предложению организации и заключенным концессионным соглашениям) | 0,05 | 0,05 | 0,02 | 0,02 | 0,00 | по плану 2020 года (что также соответствует предложению организации и заключенным концессионным соглашениям) |
| **ЭР** | **3.3.2.1** | **Энергия СН 2 (1-20 кВ)** | **тыс руб** | **9 756,67** | **9 756,68** | **-0,01** | **10 166,45** | **10 166,45** | **5 083,23** | **5 083,23** | **-0,01** |  | **10 573,11** | **10 573,11** | **5 286,55** | **5 286,55** | **0,00** |  |
| **ЭР** | 3.3.2.1.1 | Тариф на энергию | руб/кВт.ч | 1,25 | 1,25 | 0,00 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 0,00 | по плановому тарифу 2019 года с применением ИЦП Минэкономразвития РФ 104,2% на 2020 год (что также соответствует предложению организации и заключенным концессионным соглашениям) | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 0,00 | по плановому тарифу 2020 года с применением ИЦП Минэкономразвития РФ 104% на 2021 год (что также соответствует предложению организации и заключенным концессионным соглашениям) |
| **ЭР** | 3.3.2.1.2 | Объем энергии | тыс кВт.ч | 7 829,50 | 7 829,50 | 0,00 | 7 829,50 | 7 829,50 | 3 914,75 | 3 914,75 | 0,00 | по плану 2019 года (что также соответствует предложению организации и заключенным концессионным соглашениям) | 7 829,50 | 7 829,50 | 3 914,75 | 3 914,75 | 0,00 | по плану 2020 года (что также соответствует предложению организации и заключенным концессионным соглашениям) |
| **ЭР** | **3.3.2.2** | **Заявленная мощность по СН 2 (1-20 кВ)** | **тыс руб** | **16 328,79** | **16 328,79** | **0,00** | **17 014,60** | **17 014,60** | **8 507,30** | **8 507,30** | **0,00** |  | **17 695,19** | **17 695,19** | **8 847,59** | **8 847,59** | **0,00** |  |
| **ЭР** | 3.3.2.2.1 | Тариф на заявленную мощность | руб/кВт.мес | 1 517,01 | 1 517,01 | 0,00 | 1 580,72 | 1 580,72 | 1 580,72 | 1 580,72 | 0,00 | по плановому тарифу 2019 года с применением ИЦП Минэкономразвития РФ 104,2% на 2020 год (что также соответствует предложению организации и заключенным концессионным соглашениям) | 1 643,95 | 1 643,95 | 1 643,95 | 1 643,95 | 0,00 | по плановому тарифу 2020 года с применением ИЦП Минэкономразвития РФ 104% на 2021 год (что также соответствует предложению организации и заключенным концессионным соглашениям) |
| **ЭР** | 3.3.2.2.2 | Годовой объем мощности | МВт | 10,76 | 10,76 | 0,00 | 10,76 | 10,76 | 5,38 | 5,38 | 0,00 | по плану 2019 года (что также соответствует предложению организации и заключенным концессионным соглашениям) | 10,76 | 10,76 | 5,38 | 5,38 | 0,00 | по плану 2020 года (что также соответствует предложению организации и заключенным концессионным соглашениям) |
| **ЭР** | **3.3.3.1** | **Энергия СН 1 (35 кВ)** | **тыс руб** | **4 375,40** | **4 375,40** | **0,00** | **4 559,17** | **4 559,17** | **2 279,58** | **2 279,58** | **0,00** |  | **4 741,52** | **4 741,53** | **2 370,77** | **2 370,77** | **-0,01** |  |
| **ЭР** | 3.3.3.1.1 | Тариф на энергию | руб/кВт.ч | 1,13 | 1,13 | 0,00 | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 0,00 | по плановому тарифу 2019 года с применением ИЦП Минэкономразвития РФ 104,2% на 2020 год (что также соответствует предложению организации и заключенным концессионным соглашениям) | 1,22 | 1,22 | 1,22 | 1,22 | 0,00 | по плановому тарифу 2020 года с применением ИЦП Минэкономразвития РФ 104% на 2021 год (что также соответствует предложению организации и заключенным концессионным соглашениям) |
| **ЭР** | 3.3.3.1.2 | Объем энергии | тыс кВт.ч | 3 876,26 | 3 876,27 | -0,01 | 3 876,26 | 3 876,27 | 1 938,14 | 1 938,14 | -0,01 | по плану 2019 года (что также соответствует предложению организации и заключенным концессионным соглашениям) | 3 876,26 | 3 876,27 | 1 938,14 | 1 938,14 | -0,01 | по плану 2020 года (что также соответствует предложению организации и заключенным концессионным соглашениям) |
| **ЭР** | **3.3.3.2** | **Заявленная мощность по СН 1 (35 кВ)** | **тыс руб** | **8 564,36** | **8 564,35** | **0,01** | **8 924,06** | **8 924,05** | **4 462,03** | **4 462,03** | **0,00** |  | **9 281,03** | **9 281,01** | **4 640,51** | **4 640,51** | **0,02** |  |
| **ЭР** | 3.3.3.2.1 | Тариф на заявленную мощность | руб/кВт.мес | 1 636,86 | 1 636,86 | 0,00 | 1 705,61 | 1 705,61 | 1 705,61 | 1 705,61 | 0,00 | по плановому тарифу 2019 года с применением ИЦП Минэкономразвития РФ 104,2% на 2020 год (что также соответствует предложению организации и заключенным концессионным соглашениям) | 1 773,83 | 1 773,83 | 1 773,83 | 1 773,83 | 0,00 | по плановому тарифу 2020 года с применением ИЦП Минэкономразвития РФ 104% на 2021 год (что также соответствует предложению организации и заключенным концессионным соглашениям) |
| **ЭР** | 3.3.3.2.2 | Годовой объем мощности | МВт | 5,23 | 5,23 | 0,00 | 5,23 | 5,23 | 2,62 | 2,62 | 0,00 | по плану 2019 года (что также соответствует предложению организации и заключенным концессионным соглашениям) | 5,23 | 5,23 | 2,62 | 2,62 | 0,00 | по плану 2020 года (что также соответствует предложению организации и заключенным концессионным соглашениям) |
| **НР** | **3.4** | **Затраты на покупную тепловую энергию** | **тыс руб** | **499,44** | **499,44** | **0,00** | по предложению организации (что также соответствует заключенным концессионным соглашениям) | **516,42** | **516,42** | **258,21** | **258,21** | **0,00** | по плану 2019 года с применением ИПЦ Минэкономразвития РФ 103,4% на 2020 год (что также соответствует предложению организации и заключенным концессионным соглашениям) | **537,08** | **537,08** | **268,54** | **268,54** | **0,00** | по плану 2020 года с применением ИПЦ Минэкономразвития РФ 104% на 2021 год (что также соответствует предложению организации и заключенным концессионным соглашениям) |
| **ОР** | **3.8** | **Расходы на оплату труда основного производственного персонала** | **тыс руб** | **56 732,54** | **56 732,54** | **0,00** | по предложению организации в соответствии с представленным штатным расписанием | **58 074,83** | **58 074,83** | **29 037,42** | **29 037,42** | **0,00** | рассчитано исходя из базового уровня операционных расходов 2019 года с применением коэффициента индексации на 2020 год, рассчитанного в соответствии с Методическими указаниями (с учетом ИПЦ Минэкономразвития РФ на 2020 год 103,4%, а также с учетом индекса эффективности операционных расходов 1%) | **59 793,85** | **59 793,85** | **29 896,92** | **29 896,92** | **0,00** | рассчитано исходя из базового уровня операционных расходов 2019 года с применением коэффициентов индексации на 2020-2021 годы, рассчитанных в соответствии с Методическими указаниями (с учетом ИПЦ Минэкономразвития РФ на 2020 год 103,4%, на 2021 год 104%, а также с учетом индекса эффективности операционных расходов 1%) |
|  | 3.8.1 | Среднемесячная оплата труда | руб | 24 495,92 | 24 495,92 | 0,00 |  | 25 075,49 | 25 075,49 | 25 075,49 | 25 075,49 | 0,00 |  | 25 817,72 | 25 817,72 | 25 817,72 | 25 817,72 | 0,00 |  |
|  | 3.8.2 | Численность производственного персонала | чел | 193,00 | 193,00 | 0,00 | по предложению организации в соответствии с представленным штатным расписанием | 193,00 | 193,00 | 193,00 | 193,00 | 0,00 | по плану 2019 года | 193,00 | 193,00 | 193,00 | 193,00 | 0,00 | по плану 2020 года |
| **ОР** | **3.9** | **Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала** | **тыс руб** | **17 133,23** | **17 133,23** | **0,00** | в соответствии с действующим законодательством | **17 538,60** | **17 538,60** | **8 769,30** | **8 769,30** | **0,00** | рассчитано исходя из базового уровня операционных расходов 2019 года с применением коэффициента индексации на 2020 год, рассчитанного в соответствии с Методическими указаниями (с учетом ИПЦ Минэкономразвития РФ на 2020 год 103,4%, а также с учетом индекса эффективности операционных расходов 1%) | **18 057,74** | **18 057,74** | **9 028,87** | **9 028,87** | **0,00** | рассчитано исходя из базового уровня операционных расходов 2019 года с применением коэффициентов индексации на 2020-2021 годы, рассчитанных в соответствии с Методическими указаниями (с учетом ИПЦ Минэкономразвития РФ на 2020 год 103,4%, на 2021 год 104%, а также с учетом индекса эффективности операционных расходов 1%) |
| **ОР** | **3.11** | **Цеховые (общехозяйственные) расходы, в том числе:** | **тыс руб** | **16 478,44** | **16 478,43** | **0,01** |  | **16 868,32** | **16 868,31** | **8 434,15** | **8 434,15** | **0,01** |  | **17 367,62** | **17 367,61** | **8 683,81** | **8 683,81** | **0,01** |  |
| **ОР** | 3.11.1 | Заработная плата цехового персонала | тыс руб | 12 020,24 | 12 020,24 | 0,00 | по предложению организации в соответствии с представленным штатным расписанием | 12 304,64 | 12 304,64 | 6 152,32 | 6 152,32 | 0,00 | рассчитано исходя из базового уровня операционных расходов 2019 года с применением коэффициента индексации на 2020 год, рассчитанного в соответствии с Методическими указаниями (с учетом ИПЦ Минэкономразвития РФ на 2020 год 103,4%, а также с учетом индекса эффективности операционных расходов 1%) | 12 668,86 | 12 668,86 | 6 334,43 | 6 334,43 | 0,00 | рассчитано исходя из базового уровня операционных расходов 2019 года с применением коэффициентов индексации на 2020-2021 годы, рассчитанных в соответствии с Методическими указаниями (с учетом ИПЦ Минэкономразвития РФ на 2020 год 103,4%, на 2021 год 104%, а также с учетом индекса эффективности операционных расходов 1%) |
|  | 3.11.1.1 | Среднемесячная оплата труда | руб | 23 849,68 | 23 849,68 | 0,00 |  | 24 413,97 | 24 413,97 | 24 413,97 | 24 413,97 | 0,00 |  | 25 136,63 | 25 136,62 | 25 136,62 | 25 136,62 | 0,01 |  |
|  | 3.11.1.2 | Численность персонала | чел | 42,00 | 42,00 | 0,00 | по предложению организации в соответствии с представленным штатным расписанием | 42,00 | 42,00 | 42,00 | 42,00 | 0,00 | по плану 2019 года | 42,00 | 42,00 | 42,00 | 42,00 | 0,00 | по плану 2020 года |
| **ОР** | 3.11.2 | Отчисления на соц.нужды от заработной платы цехового персонала | тыс руб | 3 630,11 | 3 630,11 | 0,00 |  | 3 716,00 | 3 716,00 | 1 858,00 | 1 858,00 | 0,00 | рассчитано исходя из базового уровня операционных расходов 2019 года с применением коэффициента индексации на 2020 год, рассчитанного в соответствии с Методическими указаниями (с учетом ИПЦ Минэкономразвития РФ на 2020 год 103,4%, а также с учетом индекса эффективности операционных расходов 1%) | 3 826,00 | 3 825,99 | 1 913,00 | 1 913,00 | 0,01 | рассчитано исходя из базового уровня операционных расходов 2019 года с применением коэффициентов индексации на 2020-2021 годы, рассчитанных в соответствии с Методическими указаниями (с учетом ИПЦ Минэкономразвития РФ на 2020 год 103,4%, на 2021 год 104%, а также с учетом индекса эффективности операционных расходов 1%) |
| **ОР** | 3.11.3 | Прочие расходы, в том числе: | тыс руб | 828,09 | 828,08 | 0,01 | по предложению организации (что также соответствует заключенным концессионным соглашениям) | 847,68 | 847,67 | 423,84 | 423,84 | 0,01 | рассчитано исходя из базового уровня операционных расходов 2019 года с применением коэффициента индексации на 2020 год, рассчитанного в соответствии с Методическими указаниями (с учетом ИПЦ Минэкономразвития РФ на 2020 год 103,4%, а также с учетом индекса эффективности операционных расходов 1%) | 872,76 | 872,76 | 436,38 | 436,38 | 0,00 | рассчитано исходя из базового уровня операционных расходов 2019 года с применением коэффициентов индексации на 2020-2021 годы, рассчитанных в соответствии с Методическими указаниями (с учетом ИПЦ Минэкономразвития РФ на 2020 год 103,4%, на 2021 год 104%, а также с учетом индекса эффективности операционных расходов 1%) |
| **ОР** | 3.11.3.1 | хозрасходы | тыс руб | 376,53 | 376,52 | 0,01 | 385,42 | 385,43 | 192,71 | 192,71 | -0,01 | 396,83 | 396,84 | 198,42 | 198,42 | -0,01 |
| **ОР** | 3.11.3.2 | услуги сторонних организаций | тыс руб | 164,85 | 164,85 | 0,00 | 168,75 | 168,75 | 84,38 | 84,38 | 0,00 | 173,75 | 173,75 | 86,87 | 86,87 | 0,00 |
| **ОР** | 3.11.3.3 | затраты по мероприятиям ОТ и ПБ | тыс руб | 286,36 | 286,36 | 0,00 | 293,15 | 293,13 | 146,57 | 146,57 | 0,02 | 301,82 | 301,81 | 150,90 | 150,90 | 0,01 |
| **ОР** | 3.11.3.4 | экологические мероприятия | тыс руб | 0,35 | 0,35 | 0,00 | 0,36 | 0,36 | 0,18 | 0,18 | 0,00 | 0,37 | 0,37 | 0,18 | 0,18 | 0,00 |
| **ОР** | **3.12** | **Прочие производственные расходы** | **тыс руб** | **10 275,97** | **10 275,97** | **0,00** | по предложению организации (что также соответствует заключенным концессионным соглашениям) | **10 519,10** | **10 519,10** | **5 259,55** | **5 259,55** | **0,00** | рассчитано исходя из базового уровня операционных расходов 2019 года с применением коэффициента индексации на 2020 год, рассчитанного в соответствии с Методическими указаниями (с учетом ИПЦ Минэкономразвития РФ на 2020 год 103,4%, а также с учетом индекса эффективности операционных расходов 1%) | **10 830,45** | **10 830,46** | **5 415,23** | **5 415,23** | **-0,01** | рассчитано исходя из базового уровня операционных расходов 2019 года с применением коэффициентов индексации на 2020-2021 годы, рассчитанных в соответствии с Методическими указаниями (с учетом ИПЦ Минэкономразвития РФ на 2020 год 103,4%, на 2021 год 104%, а также с учетом индекса эффективности операционных расходов 1%) |
| **ОР** | 3.12.1 | Лабораторные анализы | тыс руб | 270,62 | 270,62 | 0,00 | 277,02 | 277,02 | 138,51 | 138,51 | 0,00 | 285,22 | 285,22 | 142,61 | 142,61 | 0,00 |
| **ОР** | 3.12.2 | Расходы на ГСМ (и/ или расходы на аренду спец.техники) | тыс руб | 3 661,92 | 3 661,92 | 0,00 | 3 748,55 | 3 748,56 | 1 874,28 | 1 874,28 | -0,01 | 3 859,51 | 3 859,52 | 1 929,76 | 1 929,76 | -0,01 |
| **ОР** | 3.12.3 | Прочие расходы: | тыс руб | 6 343,43 | 6 343,43 | 0,00 | 6 493,53 | 6 493,52 | 3 246,76 | 3 246,76 | 0,01 | 6 685,72 | 6 685,72 | 3 342,86 | 3 342,86 | 0,00 |
| **ОР** | 3.12.3.1 | уголь | тыс руб | 1 551,53 | 1 551,53 | 0,00 | 1 588,25 | 1 588,24 | 794,12 | 794,12 | 0,01 | 1 635,26 | 1 635,25 | 817,63 | 817,63 | 0,01 |
| **ОР** | 3.12.3.2 | спецодежда | тыс руб | 1 091,79 | 1 091,79 | 0,00 | 1 117,63 | 1 117,62 | 558,81 | 558,81 | 0,01 | 1 150,70 | 1 150,70 | 575,35 | 575,35 | 0,00 |
| **ОР** | 3.12.3.3 | моющие средства | тыс руб | 48,21 | 48,21 | 0,00 | 49,34 | 49,35 | 24,68 | 24,68 | -0,01 | 50,81 | 50,81 | 25,41 | 25,41 | 0,00 |
| **ОР** | 3.12.3.4 | услуги сторонних организаций (лаб.анализы) | тыс руб | 64,07 | 64,07 | 0,00 | 65,59 | 65,59 | 32,79 | 32,79 | 0,00 | 67,53 | 67,53 | 33,76 | 33,76 | 0,00 |
| **ОР** | 3.12.3.5 | услуги охраны | тыс руб | 1 765,43 | 1 765,43 | 0,00 | 1 807,20 | 1 807,20 | 903,60 | 903,60 | 0,00 | 1 860,69 | 1 860,69 | 930,35 | 930,35 | -0,01 |
| **ОР** | 3.12.3.6 | аренда | тыс руб | 1 822,40 | 1 822,40 | 0,00 | 1 865,52 | 1 865,52 | 932,76 | 932,76 | 0,00 | 1 920,74 | 1 920,74 | 960,37 | 960,37 | 0,00 |
| **ОР** | **4** | **Ремонтные расходы** | **тыс руб** | **7 796,73** | **7 872,79** | **-76,06** |  | **7 981,19** | **8 059,06** | **4 029,53** | **4 029,53** | **-77,88** | рассчитано исходя из базового уровня операционных расходов 2019 года с применением коэффициента индексации на 2020 год, рассчитанного в соответствии с Методическими указаниями (с учетом ИПЦ Минэкономразвития РФ на 2020 год 103,4%, а также с учетом индекса эффективности операционных расходов 1%) | **8 217,44** | **8 297,61** | **4 148,81** | **4 148,81** | **-80,17** | рассчитано исходя из базового уровня операционных расходов 2019 года с применением коэффициентов индексации на 2020-2021 годы, рассчитанных в соответствии с Методическими указаниями (с учетом ИПЦ Минэкономразвития РФ на 2020 год 103,4%, на 2021 год 104%, а также с учетом индекса эффективности операционных расходов 1%) |
| **ОР** | **4.2** | **Капитальный ремонт основных средств** | **тыс руб** | **2 172,38** | **2 248,45** | **-76,07** | в соответствии с представленными локальными сметными расчетами | **2 223,77** | **2 301,64** | **1 150,82** | **1 150,82** | **-77,87** | **2 289,60** | **2 369,77** | **1 184,89** | **1 184,89** | **-80,17** |
| **ОР** | **4.3** | **Текущий ремонт основных средств** | **тыс руб** | **5 624,35** | **5 624,35** | **0,00** |  | **5 757,42** | **5 757,42** | **2 878,71** | **2 878,71** | **-0,01** | **5 927,84** | **5 927,84** | **2 963,92** | **2 963,92** | **0,00** |
| **ОР** | 4.3.1 | Материалы на ремонт | тыс руб | 5 624,35 | 5 624,35 | 0,00 | по предложению организации (что также соответствует заключенным концессионным соглашениям) | 5 757,42 | 5 757,42 | 2 878,71 | 2 878,71 | -0,01 | 5 927,84 | 5 927,84 | 2 963,92 | 2 963,92 | 0,00 |
| **ОР** | **5** | **Административные расходы** | **тыс руб** | **16 490,55** | **16 490,55** | **0,00** |  | **16 880,72** | **16 880,72** | **8 440,36** | **8 440,36** | **0,00** |  | **17 380,38** | **17 380,38** | **8 690,19** | **8 690,19** | **0,00** |  |
| **ОР** | **5.1** | **Заработная плата АУП** | **тыс руб** | **11 648,73** | **11 648,73** | **0,00** | по предложению организации в соответствии с представленным штатным расписанием | **11 924,34** | **11 924,34** | **5 962,17** | **5 962,17** | **0,00** | рассчитано исходя из базового уровня операционных расходов 2019 года с применением коэффициента индексации на 2020 год, рассчитанного в соответствии с Методическими указаниями (с учетом ИПЦ Минэкономразвития РФ на 2020 год 103,4%, а также с учетом индекса эффективности операционных расходов 1%) | **12 277,30** | **12 277,30** | **6 138,65** | **6 138,65** | **0,00** | рассчитано исходя из базового уровня операционных расходов 2019 года с применением коэффициентов индексации на 2020-2021 годы, рассчитанных в соответствии с Методическими указаниями (с учетом ИПЦ Минэкономразвития РФ на 2020 год 103,4%, на 2021 год 104%, а также с учетом индекса эффективности операционных расходов 1%) |
|  | 5.1.1 | Среднемесячная оплата труда | руб | 27 735,07 | 27 735,07 | 0,00 |  | 28 391,29 | 28 391,28 | 28 391,28 | 28 391,28 | 0,00 |  | 29 231,67 | 29 231,67 | 29 231,67 | 29 231,67 | 0,00 |  |
|  | 5.1.2 | Численность персонала | чел | 35,00 | 35,00 | 0,00 | по предложению организации в соответствии с представленным штатным расписанием | 35,00 | 35,00 | 35,00 | 35,00 | 0,00 | по плану 2019 года | 35,00 | 35,00 | 35,00 | 35,00 | 0,00 | по плану 2020 года |
| **ОР** | **5.2** | **Отчисления на соц.нужды от заработной платы АУП** | **тыс руб** | **3 517,92** | **3 517,92** | **0,00** | в соответствии с действующим законодательством | **3 601,15** | **3 601,16** | **1 800,58** | **1 800,58** | **-0,01** | рассчитано исходя из базового уровня операционных расходов 2019 года с применением коэффициента индексации на 2020 год, рассчитанного в соответствии с Методическими указаниями (с учетом ИПЦ Минэкономразвития РФ на 2020 год 103,4%, а также с учетом индекса эффективности операционных расходов 1%) | **3 707,74** | **3 707,75** | **1 853,88** | **1 853,88** | **-0,01** | рассчитано исходя из базового уровня операционных расходов 2019 года с применением коэффициентов индексации на 2020-2021 годы, рассчитанных в соответствии с Методическими указаниями (с учетом ИПЦ Минэкономразвития РФ на 2020 год 103,4%, на 2021 год 104%, а также с учетом индекса эффективности операционных расходов 1%) |
| **ОР** | **5.3** | **Прочие административные расходы:** | **тыс руб** | **1 323,90** | **1 323,90** | **0,01** | по предложению организации (что также соответствует заключенным концессионным соглашениям) | **1 355,23** | **1 355,22** | **677,61** | **677,61** | **0,01** | рассчитано исходя из базового уровня операционных расходов 2019 года с применением коэффициента индексации на 2020 год, рассчитанного в соответствии с Методическими указаниями (с учетом ИПЦ Минэкономразвития РФ на 2020 год 103,4%, а также с учетом индекса эффективности операционных расходов 1%) | **1 395,34** | **1 395,33** | **697,67** | **697,67** | **0,01** | рассчитано исходя из базового уровня операционных расходов 2019 года с применением коэффициентов индексации на 2020-2021 годы, рассчитанных в соответствии с Методическими указаниями (с учетом ИПЦ Минэкономразвития РФ на 2020 год 103,4%, на 2021 год 104%, а также с учетом индекса эффективности операционных расходов 1%) |
| **ОР** | 5.3.1 | электроэнергия | тыс руб | 284,34 | 284,34 | 0,00 | 291,08 | 291,07 | 145,53 | 145,53 | 0,01 | 299,69 | 299,68 | 149,84 | 149,84 | 0,01 |
| **ОР** | 5.3.2 | услуги сторонних организаций | тыс руб | 327,43 | 327,43 | 0,00 | 335,17 | 335,18 | 167,59 | 167,59 | -0,01 | 345,09 | 345,10 | 172,55 | 172,55 | -0,01 |
| **ОР** | 5.3.3 | прочие расходы | тыс руб | 697,96 | 697,96 | 0,00 | 714,48 | 714,47 | 357,23 | 357,23 | 0,01 | 735,62 | 735,62 | 367,81 | 367,81 | 0,00 |
| **ОР** | 5.3.5 | образовательные услуги | тыс руб | 6,55 | 6,55 | 0,00 | 6,71 | 6,70 | 3,35 | 3,35 | 0,00 | 6,91 | 6,90 | 3,45 | 3,45 | 0,01 |
| **ОР** | 5.3.6 | канцтовары | тыс руб | 7,62 | 7,62 | 0,00 | 7,80 | 7,80 | 3,90 | 3,90 | 0,00 | 8,03 | 8,03 | 4,02 | 4,02 | 0,00 |
| **А** | **7** | **Амортизация основных средств и нематериальных активов** | **тыс руб** | **12 117,65** | **12 117,65** | **0,00** |  | **12 117,65** | **12 117,65** | **3 477,86** | **8 639,80** | **0,00** |  | **13 133,47** | **13 133,47** | **5 534,19** | **7 599,29** | **0,00** |  |
| **А** | **7.1** | **Амортизация основных средств** | **тыс руб** | **12 117,65** | **12 117,65** | **0,00** | по предложению организации (что также соответствует заключенным концессионным соглашениям) | **12 117,65** | **12 117,65** | **3 477,86** | **8 639,80** | **0,00** | по предложению организации (что также соответствует заключенным концессионным соглашениям) | **13 133,47** | **13 133,47** | **5 534,19** | **7 599,29** | **0,00** | по предложению организации (что также соответствует заключенным концессионным соглашениям) |
| **НР** | **8** | **Расходы на арендную плату** | **тыс руб** | **204,72** | **204,72** | **0,00** |  | **204,72** | **204,72** | **102,36** | **102,36** | **0,00** |  | **204,72** | **204,72** | **102,36** | **102,36** | **0,00** |  |
| **НР** | 8.3 | Платежи по договорам аренды | тыс руб | 204,72 | 204,72 | 0,00 | по предложению организации (что также соответствует заключенным концессионным соглашениям) | 204,72 | 204,72 | 102,36 | 102,36 | 0,00 | по предложению организации (что также соответствует заключенным концессионным соглашениям) | 204,72 | 204,72 | 102,36 | 102,36 | 0,00 | по предложению организации (что также соответствует заключенным концессионным соглашениям) |
| **НР** | **9** | **Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов** | **тыс руб** | **5 213,39** | **5 213,38** | **0,01** | по предложению организации (что также соответствует заключенным концессионным соглашениям) | **5 582,53** | **5 582,52** | **2 791,26** | **2 791,26** | **0,01** |  | **6 132,41** | **6 132,40** | **3 066,20** | **3 066,20** | **0,01** |  |
| **НР** | **9.1** | **Плата за негативное воздействие на окружающую среду** | тыс руб | **3,84** | **3,84** | **0,00** | **3,84** | **3,84** | **1,92** | **1,92** | **0,00** | по предложению организации (что также соответствует заключенным концессионным соглашениям) | **3,84** | **3,84** | **1,92** | **1,92** | **0,00** | по предложению организации (что также соответствует заключенным концессионным соглашениям) |
| **НР** | 9.3 | Водный налог | тыс руб | 3 472,44 | 3 472,43 | 0,00 | 3 993,30 | 3 993,30 | 1 996,65 | 1 996,65 | 0,00 | 4 592,30 | 4 592,29 | 2 296,15 | 2 296,15 | 0,01 |
| **НР** | 9.5 | Налог на имущество | тыс руб | 1 737,11 | 1 737,11 | 0,00 | 1 585,39 | 1 585,39 | 792,69 | 792,69 | 0,01 | 1 536,27 | 1 536,27 | 768,14 | 768,14 | 0,00 |
|  | **10** | **Прибыль** | **тыс руб** | **657,00** | **121,83** | **535,17** |  | **657,00** | **125,98** | **62,99** | **62,99** | **531,02** |  | **657,00** | **131,02** | **65,51** | **65,51** | **525,98** |  |
| **П** | 10.0.1 | На потребительский рынок | тыс руб | 657,00 | 121,83 | 535,17 |  | 657,00 | 125,98 | 62,99 | 62,99 | 531,02 |  | 657,00 | 131,02 | 65,51 | 65,51 | 525,98 |  |
| **П** | 10.2 | Прибыль на социальное развитие, поощрение | тыс руб | 657,00 | 121,83 | 535,17 | Расходы по статье приняты на уровне суммарных затрат для г. Калтан и г. Осинники, определенных регулятором при расчете предельных значений долгосрочных параметров регулирования тарифов организаторам конкурсов на заключение концессионных соглашений (что также соответствует заключенным концессионным соглашениям) | 657,00 | 125,98 | 62,99 | 62,99 | 531,02 | Расходы по статье приняты на уровне суммарных затрат для г. Калтан и г. Осинники, определенных регулятором при расчете предельных значений долгосрочных параметров регулирования тарифов организаторам конкурсов на заключение концессионных соглашений (что также соответствует заключенным концессионным соглашениям) | 657,00 | 131,02 | 65,51 | 65,51 | 525,98 | Расходы по статье приняты на уровне суммарных затрат для г. Калтан и г. Осинники, определенных регулятором при расчете предельных значений долгосрочных параметров регулирования тарифов организаторам конкурсов на заключение концессионных соглашений (что также соответствует заключенным концессионным соглашениям) |
|  | **17** | **НВВ без НДС** | **тыс руб** | **192 585,40** | **189 408,84** | **3 176,56** |  | **197 805,99** | **194 570,79** | **94 704,42** | **99 866,37** | **3 235,20** |  | **205 108,04** | **201 797,84** | **99 866,37** | **101 931,47** | **3 310,20** |  |
|  | 17.1 | На потребительский рынок | тыс руб | 192 585,40 | 189 408,84 | 3 176,56 |  | 197 805,99 | 194 570,79 | 94 704,42 | 99 866,37 | 3 235,20 |  | 205 108,04 | 201 797,84 | 99 866,37 | 101 931,47 | 3 310,20 |  |
|  | **18** | **Тариф** | **руб/м3** | **50,87** | **50,03** | **0,84** |  | **52,25** | **51,40** | **50,03** | **52,76** | **0,85** |  | **54,18** | **53,31** | **52,76** | **53,85** | **0,87** |  |
|  | 18.1 | Тариф на потребительский рынок | руб/м3 | 50,87 | 50,03 | 0,84 |  | 52,25 | 51,40 | 50,03 | 52,76 | 0,85 |  | 54,18 | 53,31 | 52,76 | 53,85 | 0,87 |  |
|  | **19** | **ФОТ, всего** | **тыс руб** | **80 401,51** | **80 401,51** | **0,00** |  | **82 303,81** | **82 303,81** | **41 151,90** | **41 151,90** | **0,00** |  | **84 740,01** | **84 740,00** | **42 370,00** | **42 370,00** | **0,01** |  |
|  | **20** | **Численность персонала, всего** | **чел** | **270,00** | **270,00** | **0,00** |  | **270,00** | **270,00** | **270,00** | **270,00** | **0,00** |  | **270,00** | **270,00** | **270,00** | **270,00** | **0,00** |  |
|  | **21** | **Среднемесячная заработная плата** | **руб** | **24 815,28** | **24 815,28** | **0,00** |  | **25 402,41** | **25 402,41** | **25 402,41** | **25 402,41** | **0,00** |  | **26 154,32** | **26 154,32** | **26 154,32** | **26 154,32** | **0,00** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Индекс эффективности операционных расходов | % |  | **1** |  |  |  | **1** |  |  |  |  |  | **1** |  |  |  |  |
|  |  | Индекс потребительских цен | % |  |  |  |  |  | **3,4** |  |  |  |  |  | **4,0** |  |  |  |  |
|  |  | Итого коэффициент индексации |  |  | **0,990** |  |  |  | **1,0237** |  |  |  |  |  | **1,0296** |  |  |  |  |
|  |  | Нормативный уровень прибыли | % |  | **0,06** |  |  |  | **0,06** |  |  |  |  |  | **0,06** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Текущие расходы, в том числе:** | **тыс руб** | **179 810,75** | **177 169,36** |  |  | **185 031,34** | **182 327,16** | **91 163,58** | **91 163,58** |  |  | **191 317,57** | **188 533,35** | **94 266,67** | **94 266,67** |  |  |
|  |  | **Операционные расходы** | **тыс руб** | **134 642,15** | **132 000,77** |  |  | **137 828,08** | **135 123,91** | **67 561,95** | **67 561,95** |  |  | **141 907,79** | **139 123,58** | **69 561,79** | **69 561,79** |  |  |
|  |  | **Неподконтрольные расходы** | **тыс руб** | **5 917,55** | **5 917,53** |  |  | **6 303,67** | **6 303,66** | **3 151,83** | **3 151,83** |  |  | **6 874,21** | **6 874,20** | **3 437,10** | **3 437,10** |  |  |
|  |  | **Расходы на приобретение энергетических ресурсов** | **тыс руб** | **39 251,05** | **39 251,05** |  |  | **40 899,59** | **40 899,59** | **20 449,79** | **20 449,79** |  |  | **42 535,57** | **42 535,57** | **21 267,79** | **21 267,79** |  |  |
|  |  | **Амортизация** | **тыс руб** | **12 117,65** | **12 117,65** |  |  | **12 117,65** | **12 117,65** | **3 477,86** | **8 639,80** |  |  | **13 133,47** | **13 133,47** | **5 534,19** | **7 599,29** |  |  |
|  |  | **Нормативная прибыль** | **тыс руб** | **657,00** | **121,83** |  |  | **657,00** | **125,98** | **62,99** | **62,99** |  |  | **657,00** | **131,02** | **65,51** | **65,51** |  |  |
|  |  | **Расчетная предпринимательская прибыль** | **тыс руб** | **-** | **-** |  |  | **-** | **-** | **-** | **-** |  |  | **-** | **-** | **-** | **-** |  |  |
|  |  | **ВСЕГО:** | **тыс руб** | **192 585,40** | **189 408,84** |  |  | **197 805,99** | **194 570,79** | **94 704,42** | **99 866,37** |  |  | **205 108,04** | **201 797,84** | **99 866,37** | **101 931,47** |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ООО "Водоканал" | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **№ п/п** | **Наименование показателя** | **Ед. изм.** | **2022 год** | | | | **Обоснование отклонений** | | **2023 год** | | | | **Обоснование отклонений** | |
|  | **Предложение организации** | **Предложение регулирующего органа** | **В том числе на период** | | **Предложение организации** | **Предложение регулирующего органа** | **В том числе на период** | |
|  | **с 01.01.2022 по 30.06.2022** | **с 01.07.2022 по 31.12.2022** | **с 01.01.2023 по 30.06.2023** | **с 01.07.2023 по 31.12.2023** |
|  | 1 | 2 | 3 | 22 | 23 | 24 | 25 | 15 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 15 | 31 |
|  | **1** | **Натуральные показатели** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.1 | Поднято воды | м3 | 9 630 446,50 | 9 630 446,50 | 4 815 223,25 | 4 815 223,25 | 0,00 | по предложению организации (что также соответствует заключенным концессионным соглашениям) | 9 630 446,50 | 9 630 446,50 | 4 815 223,25 | 4 815 223,25 | 0,00 | по предложению организации (что также соответствует заключенным концессионным соглашениям) |
|  | 1.3 | Расход воды на коммунально-бытовые нужды | м3 | 15 225,00 | 15 225,00 | 7 612,50 | 7 612,50 | 0,00 |  | 15 225,00 | 15 225,00 | 7 612,50 | 7 612,50 | 0,00 |  |
|  | 1.4 | Расход воды на нужды предприятия | м3 | 1 870 520,00 | 1 870 520,00 | 935 260,00 | 935 260,00 | 0,00 |  | 1 870 520,00 | 1 870 520,00 | 935 260,00 | 935 260,00 | 0,00 |  |
|  | 1.4.1 | На очистные сооружения | м3 | 1 633 700,00 | 1 633 700,00 | 816 850,00 | 816 850,00 | 0,00 |  | 1 633 700,00 | 1 633 700,00 | 816 850,00 | 816 850,00 | 0,00 |  |
|  | 1.4.2 | На промывку сетей | м3 | 221 400,00 | 221 400,00 | 110 700,00 | 110 700,00 | 0,00 |  | 221 400,00 | 221 400,00 | 110 700,00 | 110 700,00 | 0,00 |  |
|  | 1.4.3 | Прочие | м3 | 15 420,00 | 15 420,00 | 7 710,00 | 7 710,00 | 0,00 |  | 15 420,00 | 15 420,00 | 7 710,00 | 7 710,00 | 0,00 |  |
|  | 1.5 | Пропущено через очистные сооружения | м3 | 9 630 446,50 | 9 630 446,50 | 4 815 223,25 | 4 815 223,25 | 0,00 |  | 9 630 446,50 | 9 630 446,50 | 4 815 223,25 | 4 815 223,25 | 0,00 |  |
|  | 1.6 | Подано воды в сеть | м3 | 7 744 701,50 | 7 744 701,50 | 3 872 350,75 | 3 872 350,75 | 0,00 |  | 7 744 701,50 | 7 744 701,50 | 3 872 350,75 | 3 872 350,75 | 0,00 |  |
|  | 1.7 | Потери воды | м3 | 3 959 068,37 | 3 959 068,37 | 1 979 534,19 | 1 979 534,19 | 0,00 | по предложению организации (что также соответствует заключенным концессионным соглашениям) | 3 959 068,37 | 3 959 068,37 | 1 979 534,19 | 1 979 534,19 | 0,00 | по предложению организации (что также соответствует заключенным концессионным соглашениям) |
|  | 1.7.1 | То же в % | % | 51,12 | 51,12 | 51,12 | 51,12 | 0,00 |  | 51,12 | 51,12 | 51,12 | 51,12 | 0,00 |  |
|  | 1.8 | Отпущено воды по категориям потребителей | м3 | 3 785 633,13 | 3 785 633,13 | 1 892 816,57 | 1 892 816,57 | 0,00 |  | 3 785 633,13 | 3 785 633,13 | 1 892 816,57 | 1 892 816,57 | 0,00 |  |
|  | 1.8.1 | На потребительский рынок | м3 | 3 785 633,13 | 3 785 633,13 | 1 892 816,57 | 1 892 816,57 | 0,00 | по предложению организации (что также соответствует заключенным концессионным соглашениям) | 3 785 633,13 | 3 785 633,13 | 1 892 816,57 | 1 892 816,57 | 0,00 | по предложению организации (что также соответствует заключенным концессионным соглашениям) |
|  | 1.8.1.1 | Населению | м3 | 1 793 944,33 | 1 793 944,33 | 896 972,17 | 896 972,17 | 0,00 |  | 1 793 944,33 | 1 793 944,33 | 896 972,17 | 896 972,17 | 0,00 |  |
|  | 1.8.1.2 | Бюджетным организациям | м3 | 233 934,16 | 233 934,16 | 116 967,08 | 116 967,08 | 0,00 |  | 233 934,16 | 233 934,16 | 116 967,08 | 116 967,08 | 0,00 |  |
|  | 1.8.1.3 | Прочим потребителям | м3 | 1 757 754,64 | 1 757 754,64 | 878 877,32 | 878 877,32 | 0,00 |  | 1 757 754,64 | 1 757 754,64 | 878 877,32 | 878 877,32 | 0,00 |  |
|  | 1.9 | Объем реализации воды | м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | 1.9.1 | По приборам учета | м3 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | 1.9.2 | По нормативам потребления | м3 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | **2** | **Себестоимость** | **тыс руб** | **211 439,52** | **208 572,90** | **101 863,34** | **106 709,56** | **2 866,62** |  | **219 379,51** | **216 428,01** | **106 707,65** | **109 720,35** | **2 951,50** |  |
|  | **3** | **Производственные расходы** | **тыс руб** | **164 548,30** | **161 599,12** | **80 799,56** | **80 799,56** | **2 949,17** |  | **169 840,58** | **166 804,09** | **83 402,05** | **83 402,05** | **3 036,48** |  |
| **ОР** | **3.1** | **Реагенты** | **тыс руб** | **8 817,64** | **5 868,45** | **2 934,23** | **2 934,23** | **2 949,19** | рассчитано исходя из базового уровня операционных расходов 2019 года с применением коэффициентов индексации на 2020-2022 годы, рассчитанных в соответствии с Методическими указаниями (с учетом ИПЦ Минэкономразвития РФ на 2020 год 103,4%, на 2021-2022 годы 104%, а также с учетом индекса эффективности операционных расходов 1%) | **9 078,64** | **6 042,16** | **3 021,08** | **3 021,08** | **3 036,48** | рассчитано исходя из базового уровня операционных расходов 2019 года с применением коэффициентов индексации на 2020-2023 годы, рассчитанных в соответствии с Методическими указаниями (с учетом ИПЦ Минэкономразвития РФ на 2020 год 103,4%, на 2021-2023 годы 104%, а также с учетом индекса эффективности операционных расходов 1%) |
| **ОР** | 3.1.1 | жидкий хлор | тыс руб | 2 609,33 | 2 484,17 | 1 242,08 | 1 242,08 | 125,16 | 2 686,57 | 2 557,70 | 1 278,85 | 1 278,85 | 128,87 |
| **ОР** | 3.1.1.1 | Количество | т. | 43,44 | 43,44 | 21,72 | 21,72 | 0,00 | 43,44 | 43,44 | 21,72 | 21,72 | 0,00 |
| **ОР** | 3.1.1.2 | Цена | руб/т. | 60 065,82 | 57 184,62 | 57 184,62 | 57 184,62 | 2 881,20 | 61 843,77 | 58 877,29 | 58 877,29 | 58 877,29 | 2 966,48 |
| **ОР** | 3.1.2 | гипохлорит натрия | тыс руб | 621,83 | 386,14 | 193,07 | 193,07 | 235,69 | 640,24 | 397,57 | 198,79 | 198,79 | 242,67 |
| **ОР** | 3.1.2.1 | Количество | т. | 22,65 | 22,65 | 11,32 | 11,32 | 0,00 | 22,65 | 22,65 | 11,32 | 11,32 | 0,00 |
| **ОР** | 3.1.2.2 | Цена | руб/т. | 27 455,56 | 17 049,21 | 17 049,21 | 17 049,21 | 10 406,35 | 28 268,24 | 17 553,87 | 17 553,87 | 17 553,87 | 10 714,37 |
| **ОР** | 3.1.3 | ОХА | тыс руб | 5 446,74 | 2 885,26 | 1 442,63 | 1 442,63 | 2 561,48 | 5 607,96 | 2 970,67 | 1 485,33 | 1 485,33 | 2 637,29 |
| **ОР** | 3.1.3.1 | Количество | т. | 223,07 | 223,07 | 111,54 | 111,54 | 0,00 | 223,07 | 223,07 | 111,54 | 111,54 | 0,00 |
| **ОР** | 3.1.3.2 | Цена | руб/т. | 24 417,00 | 12 934,24 | 12 934,24 | 12 934,24 | 11 482,76 | 25 139,74 | 13 317,10 | 13 317,10 | 13 317,10 | 11 822,64 |
| **ОР** | 3.1.4 | Праестол | тыс руб | 131,09 | 106,48 | 53,24 | 53,24 | 24,61 | 134,97 | 109,63 | 54,81 | 54,81 | 25,34 |
| **ОР** | 3.1.4.1 | Количество | т. | 0,33 | 0,33 | 0,16 | 0,16 | 0,00 | 0,33 | 0,33 | 0,16 | 0,16 | 0,00 |
| **ОР** | 3.1.4.2 | Цена | руб/т. | 401 523,99 | 326 149,24 | 326 149,24 | 326 149,24 | 75 374,75 | 413 409,10 | 335 803,26 | 335 803,26 | 335 803,26 | 77 605,84 |
| **ОР** | 3.1.5 | Медный купорос | тыс руб | 7,18 | 4,42 | 2,21 | 2,21 | 2,76 | 7,39 | 4,55 | 2,27 | 2,27 | 2,84 |
| **ОР** | 3.1.5.1 | Количество | т. | 0,03 | 0,03 | 0,02 | 0,02 | 0,00 | 0,03 | 0,03 | 0,02 | 0,02 | 0,00 |
| **ОР** | 3.1.5.2 | Цена | руб/т. | 238 743,99 | 146 995,44 | 146 995,44 | 146 995,44 | 91 748,55 | 245 810,81 | 151 346,51 | 151 346,51 | 151 346,51 | 94 464,30 |
| **ОР** | 3.1.6 | Сода кальцинированная | тыс руб | 1,47 | 1,99 | 0,99 | 0,99 | -0,52 | 1,51 | 2,04 | 1,02 | 1,02 | -0,53 |
| **ОР** | 3.1.6.1 | Количество | т. | 0,03 | 0,03 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,03 | 0,03 | 0,01 | 0,01 | 0,00 |
| **ОР** | 3.1.6.2 | Цена | руб/т. | 58 600,80 | 79 151,39 | 79 151,39 | 79 151,39 | -20 550,59 | 60 335,38 | 81 494,27 | 81 494,27 | 81 494,27 | -21 158,89 |
| **ОР** | **3.2** | **Материалы и запасные части** | **тыс руб** | **1 746,36** | **1 746,38** | **873,19** | **873,19** | **-0,02** | рассчитано исходя из базового уровня операционных расходов 2019 года с применением коэффициентов индексации на 2020-2022 годы, рассчитанных в соответствии с Методическими указаниями (с учетом ИПЦ Минэкономразвития РФ на 2020 год 103,4%, на 2021-2022 годы 104%, а также с учетом индекса эффективности операционных расходов 1%) | **1 798,06** | **1 798,07** | **899,03** | **899,03** | **-0,01** | рассчитано исходя из базового уровня операционных расходов 2019 года с применением коэффициентов индексации на 2020-2023 годы, рассчитанных в соответствии с Методическими указаниями (с учетом ИПЦ Минэкономразвития РФ на 2020 год 103,4%, на 2021-2023 годы 104%, а также с учетом индекса эффективности операционных расходов 1%) |
| **ЭР** | **3.3** | **Затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения:** | **тыс руб** | **44 236,99** | **44 236,99** | **22 118,50** | **22 118,50** | **0,00** |  | **45 962,24** | **45 962,24** | **22 981,12** | **22 981,12** | **0,00** |  |
| **ЭР** | 3.3.0.1 | Средний тариф на энергию | руб/кВт.ч | 1,37 | 1,37 | 1,37 | 1,37 | 0,00 |  | 1,42 | 1,42 | 1,42 | 1,42 | 0,00 |  |
| **ЭР** | 3.3.0.2 | Объем энергии | тыс кВт.ч | 11 755,65 | 11 755,66 | 5 877,83 | 5 877,83 | -0,01 |  | 11 755,65 | 11 755,66 | 5 877,83 | 5 877,83 | -0,01 |  |
| **ЭР** | 3.3.0.3 | Удельный расход энергии | кВт.ч/м3 | 1,52 | 1,52 | 1,52 | 1,52 | 0,00 |  | 1,52 | 1,52 | 1,52 | 1,52 | 0,00 |  |
| **ЭР** | **3.3.1.1** | **Энергия НН (0,4 кВ и ниже)** | **тыс руб** | **169,03** | **169,03** | **84,52** | **84,52** | **0,00** |  | **175,62** | **175,62** | **87,81** | **87,81** | **0,00** |  |
| **ЭР** | 3.3.1.1.1 | Тариф на энергию | руб/кВт.ч | 3,39 | 3,39 | 3,39 | 3,39 | 0,00 | по плановому тарифу 2021 года с применением ИЦП Минэкономразвития РФ 104% на 2022 год (что также соответствует предложению организации и заключенным концессионным соглашениям) | 3,52 | 3,52 | 3,52 | 3,52 | 0,00 | по плановому тарифу 2022 года с применением ИЦП Минэкономразвития РФ 103,9% на 2023 год (что также соответствует предложению организации и заключенным концессионным соглашениям) |
| **ЭР** | 3.3.1.1.2 | Объем энергии | тыс кВт.ч | 49,89 | 49,89 | 24,95 | 24,95 | 0,00 | по плану 2021 года (что также соответствует предложению организации и заключенным концессионным соглашениям) | 49,89 | 49,89 | 24,95 | 24,95 | 0,00 | по плану 2022 года (что также соответствует предложению организации и заключенным концессионным соглашениям) |
| **ЭР** | **3.3.1.2** | **Заявленная мощность по НН (0,4 кВ и ниже)** | **тыс руб** | **85,49** | **85,49** | **42,74** | **42,74** | **0,00** |  | **88,82** | **88,82** | **44,41** | **44,41** | **0,00** |  |
| **ЭР** | 3.3.1.2.1 | Тариф на заявленную мощность | руб/кВт.мес | 1 781,05 | 1 781,05 | 1 781,05 | 1 781,05 | 0,00 | по плановому тарифу 2021 года с применением ИЦП Минэкономразвития РФ 104% на 2022 год (что также соответствует предложению организации и заключенным концессионным соглашениям) | 1 850,54 | 1 850,51 | 1 850,51 | 1 850,51 | 0,03 | по плановому тарифу 2022 года с применением ИЦП Минэкономразвития РФ 103,9% на 2023 год (что также соответствует предложению организации и заключенным концессионным соглашениям) |
| **ЭР** | 3.3.1.2.2 | Годовой объем мощности | МВт | 0,05 | 0,05 | 0,02 | 0,02 | 0,00 | по плану 2021 года (что также соответствует предложению организации и заключенным концессионным соглашениям) | 0,05 | 0,05 | 0,02 | 0,02 | 0,00 | по плану 2022 года (что также соответствует предложению организации и заключенным концессионным соглашениям) |
| **ЭР** | **3.3.2.1** | **Энергия СН 2 (1-20 кВ)** | **тыс руб** | **10 996,03** | **10 996,03** | **5 498,02** | **5 498,02** | **0,00** |  | **11 424,87** | **11 424,88** | **5 712,44** | **5 712,44** | **-0,01** |  |
| **ЭР** | 3.3.2.1.1 | Тариф на энергию | руб/кВт.ч | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 0,00 | по плановому тарифу 2021 года с применением ИЦП Минэкономразвития РФ 104% на 2022 год (что также соответствует предложению организации и заключенным концессионным соглашениям) | 1,46 | 1,46 | 1,46 | 1,46 | 0,00 | по плановому тарифу 2022 года с применением ИЦП Минэкономразвития РФ 103,9% на 2023 год (что также соответствует предложению организации и заключенным концессионным соглашениям) |
| **ЭР** | 3.3.2.1.2 | Объем энергии | тыс кВт.ч | 7 829,50 | 7 829,50 | 3 914,75 | 3 914,75 | 0,00 | по плану 2021 года (что также соответствует предложению организации и заключенным концессионным соглашениям) | 7 829,50 | 7 829,50 | 3 914,75 | 3 914,75 | 0,00 | по плану 2022 года (что также соответствует предложению организации и заключенным концессионным соглашениям) |
| **ЭР** | **3.3.2.2** | **Заявленная мощность по СН 2 (1-20 кВ)** | **тыс руб** | **18 403,00** | **18 402,99** | **9 201,50** | **9 201,50** | **0,01** |  | **19 120,73** | **19 120,71** | **9 560,36** | **9 560,36** | **0,02** |  |
| **ЭР** | 3.3.2.2.1 | Тариф на заявленную мощность | руб/кВт.мес | 1 709,71 | 1 709,71 | 1 709,71 | 1 709,71 | 0,00 | по плановому тарифу 2021 года с применением ИЦП Минэкономразвития РФ 104% на 2022 год (что также соответствует предложению организации и заключенным концессионным соглашениям) | 1 776,39 | 1 776,39 | 1 776,39 | 1 776,39 | 0,00 | по плановому тарифу 2022 года с применением ИЦП Минэкономразвития РФ 103,9% на 2023 год (что также соответствует предложению организации и заключенным концессионным соглашениям) |
| **ЭР** | 3.3.2.2.2 | Годовой объем мощности | МВт | 10,76 | 10,76 | 5,38 | 5,38 | 0,00 | по плану 2021 года (что также соответствует предложению организации и заключенным концессионным соглашениям) | 10,76 | 10,76 | 5,38 | 5,38 | 0,00 | по плану 2022 года (что также соответствует предложению организации и заключенным концессионным соглашениям) |
| **ЭР** | **3.3.3.1** | **Энергия СН 1 (35 кВ)** | **тыс руб** | **4 931,18** | **4 931,19** | **2 465,60** | **2 465,60** | **-0,01** |  | **5 123,50** | **5 123,51** | **2 561,76** | **2 561,76** | **-0,01** |  |
| **ЭР** | 3.3.3.1.1 | Тариф на энергию | руб/кВт.ч | 1,27 | 1,27 | 1,27 | 1,27 | 0,00 | по плановому тарифу 2021 года с применением ИЦП Минэкономразвития РФ 104% на 2022 год (что также соответствует предложению организации и заключенным концессионным соглашениям) | 1,32 | 1,32 | 1,32 | 1,32 | 0,00 | по плановому тарифу 2022 года с применением ИЦП Минэкономразвития РФ 103,9% на 2023 год (что также соответствует предложению организации и заключенным концессионным соглашениям) |
| **ЭР** | 3.3.3.1.2 | Объем энергии | тыс кВт.ч | 3 876,26 | 3 876,27 | 1 938,14 | 1 938,14 | -0,01 | по плану 2021 года (что также соответствует предложению организации и заключенным концессионным соглашениям) | 3 876,26 | 3 876,27 | 1 938,14 | 1 938,14 | -0,01 | по плану 2022 года (что также соответствует предложению организации и заключенным концессионным соглашениям) |
| **ЭР** | **3.3.3.2** | **Заявленная мощность по СН 1 (35 кВ)** | **тыс руб** | **9 652,26** | **9 652,26** | **4 826,13** | **4 826,13** | **0,00** |  | **10 028,70** | **10 028,69** | **5 014,35** | **5 014,35** | **0,01** |  |
| **ЭР** | 3.3.3.2.1 | Тариф на заявленную мощность | руб/кВт.мес | 1 844,78 | 1 844,79 | 1 844,79 | 1 844,79 | -0,01 | по плановому тарифу 2021 года с применением ИЦП Минэкономразвития РФ 104% на 2022 год (что также соответствует предложению организации и заключенным концессионным соглашениям) | 1 916,73 | 1 916,73 | 1 916,73 | 1 916,73 | 0,00 | по плановому тарифу 2022 года с применением ИЦП Минэкономразвития РФ 103,9% на 2023 год (что также соответствует предложению организации и заключенным концессионным соглашениям) |
| **ЭР** | 3.3.3.2.2 | Годовой объем мощности | МВт | 5,23 | 5,23 | 2,62 | 2,62 | 0,00 | по плану 2021 года (что также соответствует предложению организации и заключенным концессионным соглашениям) | 5,23 | 5,23 | 2,62 | 2,62 | 0,00 | по плану 2022 года (что также соответствует предложению организации и заключенным концессионным соглашениям) |
| **НР** | **3.4** | **Затраты на покупную тепловую энергию** | **тыс руб** | **558,56** | **558,56** | **279,28** | **279,28** | **0,00** | по плану 2021 года с применением ИПЦ Минэкономразвития РФ 104% на 2022 год (что также соответствует предложению организации и заключенным концессионным соглашениям) | **580,90** | **580,90** | **290,45** | **290,45** | **0,00** | по плану 2022 года с применением ИПЦ Минэкономразвития РФ 104% на 2023 год (что также соответствует предложению организации и заключенным концессионным соглашениям) |
| **ОР** | **3.8** | **Расходы на оплату труда основного производственного персонала** | **тыс руб** | **61 563,75** | **61 563,74** | **30 781,87** | **30 781,87** | **0,01** | рассчитано исходя из базового уровня операционных расходов 2019 года с применением коэффициентов индексации на 2020-2022 годы, рассчитанных в соответствии с Методическими указаниями (с учетом ИПЦ Минэкономразвития РФ на 2020 год 103,4%, на 2021-2022 годы 104%, а также с учетом индекса эффективности операционных расходов 1%) | **63 386,03** | **63 386,03** | **31 693,02** | **31 693,02** | **0,00** | рассчитано исходя из базового уровня операционных расходов 2019 года с применением коэффициентов индексации на 2020-2023 годы, рассчитанных в соответствии с Методическими указаниями (с учетом ИПЦ Минэкономразвития РФ на 2020 год 103,4%, на 2021-2023 годы 104%, а также с учетом индекса эффективности операционных расходов 1%) |
|  | 3.8.1 | Среднемесячная оплата труда | руб | 26 581,93 | 26 581,93 | 26 581,93 | 26 581,93 | 0,00 |  | 27 368,75 | 27 368,75 | 27 368,75 | 27 368,75 | 0,00 |  |
|  | 3.8.2 | Численность производственного персонала | чел | 193,00 | 193,00 | 193,00 | 193,00 | 0,00 | по плану 2021 года | 193,00 | 193,00 | 193,00 | 193,00 | 0,00 | по плану 2022 года |
| **ОР** | **3.9** | **Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала** | **тыс руб** | **18 592,25** | **18 592,25** | **9 296,13** | **9 296,13** | **0,00** | рассчитано исходя из базового уровня операционных расходов 2019 года с применением коэффициентов индексации на 2020-2022 годы, рассчитанных в соответствии с Методическими указаниями (с учетом ИПЦ Минэкономразвития РФ на 2020 год 103,4%, на 2021-2022 годы 104%, а также с учетом индекса эффективности операционных расходов 1%) | **19 142,58** | **19 142,58** | **9 571,29** | **9 571,29** | **0,00** | рассчитано исходя из базового уровня операционных расходов 2019 года с применением коэффициентов индексации на 2020-2023 годы, рассчитанных в соответствии с Методическими указаниями (с учетом ИПЦ Минэкономразвития РФ на 2020 год 103,4%, на 2021-2023 годы 104%, а также с учетом индекса эффективности операционных расходов 1%) |
| **ОР** | **3.11** | **Цеховые (общехозяйственные) расходы, в том числе:** | **тыс руб** | **17 881,71** | **17 881,69** | **8 940,85** | **8 940,85** | **0,02** |  | **18 411,01** | **18 410,99** | **9 205,49** | **9 205,49** | **0,02** |  |
| **ОР** | 3.11.1 | Заработная плата цехового персонала | тыс руб | 13 043,86 | 13 043,85 | 6 521,93 | 6 521,93 | 0,01 | рассчитано исходя из базового уровня операционных расходов 2019 года с применением коэффициентов индексации на 2020-2022 годы, рассчитанных в соответствии с Методическими указаниями (с учетом ИПЦ Минэкономразвития РФ на 2020 год 103,4%, на 2021-2022 годы 104%, а также с учетом индекса эффективности операционных расходов 1%) | 13 429,96 | 13 429,95 | 6 714,98 | 6 714,98 | 0,01 | рассчитано исходя из базового уровня операционных расходов 2019 года с применением коэффициентов индексации на 2020-2023 годы, рассчитанных в соответствии с Методическими указаниями (с учетом ИПЦ Минэкономразвития РФ на 2020 год 103,4%, на 2021-2023 годы 104%, а также с учетом индекса эффективности операционных расходов 1%) |
|  | 3.11.1.1 | Среднемесячная оплата труда | руб | 25 880,67 | 25 880,66 | 25 880,66 | 25 880,66 | 0,01 |  | 26 646,75 | 26 646,73 | 26 646,73 | 26 646,73 | 0,02 |  |
|  | 3.11.1.2 | Численность персонала | чел | 42,00 | 42,00 | 42,00 | 42,00 | 0,00 | по плану 2021 года | 42,00 | 42,00 | 42,00 | 42,00 | 0,00 | по плану 2022 года |
| **ОР** | 3.11.2 | Отчисления на соц.нужды от заработной платы цехового персонала | тыс руб | 3 939,25 | 3 939,24 | 1 969,62 | 1 969,62 | 0,01 | рассчитано исходя из базового уровня операционных расходов 2019 года с применением коэффициентов индексации на 2020-2022 годы, рассчитанных в соответствии с Методическими указаниями (с учетом ИПЦ Минэкономразвития РФ на 2020 год 103,4%, на 2021-2022 годы 104%, а также с учетом индекса эффективности операционных расходов 1%) | 4 055,85 | 4 055,84 | 2 027,92 | 2 027,92 | 0,01 | рассчитано исходя из базового уровня операционных расходов 2019 года с применением коэффициентов индексации на 2020-2023 годы, рассчитанных в соответствии с Методическими указаниями (с учетом ИПЦ Минэкономразвития РФ на 2020 год 103,4%, на 2021-2023 годы 104%, а также с учетом индекса эффективности операционных расходов 1%) |
| **ОР** | 3.11.3 | Прочие расходы, в том числе: | тыс руб | 898,60 | 898,60 | 449,30 | 449,30 | 0,00 | рассчитано исходя из базового уровня операционных расходов 2019 года с применением коэффициентов индексации на 2020-2022 годы, рассчитанных в соответствии с Методическими указаниями (с учетом ИПЦ Минэкономразвития РФ на 2020 год 103,4%, на 2021-2022 годы 104%, а также с учетом индекса эффективности операционных расходов 1%) | 925,20 | 925,19 | 462,60 | 462,60 | 0,01 | рассчитано исходя из базового уровня операционных расходов 2019 года с применением коэффициентов индексации на 2020-2023 годы, рассчитанных в соответствии с Методическими указаниями (с учетом ИПЦ Минэкономразвития РФ на 2020 год 103,4%, на 2021-2023 годы 104%, а также с учетом индекса эффективности операционных расходов 1%) |
| **ОР** | 3.11.3.1 | хозрасходы | тыс руб | 408,57 | 408,58 | 204,29 | 204,29 | -0,01 | 420,67 | 420,68 | 210,34 | 210,34 | -0,01 |
| **ОР** | 3.11.3.2 | услуги сторонних организаций | тыс руб | 178,89 | 178,89 | 89,45 | 89,45 | 0,00 | 184,18 | 184,19 | 92,09 | 92,09 | -0,01 |
| **ОР** | 3.11.3.3 | затраты по мероприятиям ОТ и ПБ | тыс руб | 310,76 | 310,74 | 155,37 | 155,37 | 0,02 | 319,96 | 319,94 | 159,97 | 159,97 | 0,02 |
| **ОР** | 3.11.3.4 | экологические мероприятия | тыс руб | 0,38 | 0,38 | 0,19 | 0,19 | 0,00 | 0,39 | 0,39 | 0,20 | 0,20 | 0,00 |
| **ОР** | **3.12** | **Прочие производственные расходы** | **тыс руб** | **11 151,04** | **11 151,05** | **5 575,52** | **5 575,52** | **-0,01** | рассчитано исходя из базового уровня операционных расходов 2019 года с применением коэффициентов индексации на 2020-2022 годы, рассчитанных в соответствии с Методическими указаниями (с учетом ИПЦ Минэкономразвития РФ на 2020 год 103,4%, на 2021-2022 годы 104%, а также с учетом индекса эффективности операционных расходов 1%) | **11 481,12** | **11 481,12** | **5 740,56** | **5 740,56** | **0,00** | рассчитано исходя из базового уровня операционных расходов 2019 года с применением коэффициентов индексации на 2020-2023 годы, рассчитанных в соответствии с Методическими указаниями (с учетом ИПЦ Минэкономразвития РФ на 2020 год 103,4%, на 2021-2023 годы 104%, а также с учетом индекса эффективности операционных расходов 1%) |
| **ОР** | 3.12.1 | Лабораторные анализы | тыс руб | 293,66 | 293,67 | 146,83 | 146,83 | -0,01 | 302,36 | 302,36 | 151,18 | 151,18 | 0,00 |
| **ОР** | 3.12.2 | Расходы на ГСМ (и/ или расходы на аренду спец.техники) | тыс руб | 3 973,76 | 3 973,76 | 1 986,88 | 1 986,88 | 0,00 | 4 091,38 | 4 091,38 | 2 045,69 | 2 045,69 | 0,00 |
| **ОР** | 3.12.3 | Прочие расходы: | тыс руб | 6 883,62 | 6 883,62 | 3 441,81 | 3 441,81 | -0,01 | 7 087,37 | 7 087,38 | 3 543,69 | 3 543,69 | 0,00 |
| **ОР** | 3.12.3.1 | уголь | тыс руб | 1 683,66 | 1 683,65 | 841,83 | 841,83 | 0,01 | 1 733,50 | 1 733,49 | 866,75 | 866,75 | 0,01 |
| **ОР** | 3.12.3.2 | спецодежда | тыс руб | 1 184,76 | 1 184,76 | 592,38 | 592,38 | 0,00 | 1 219,83 | 1 219,83 | 609,92 | 609,92 | 0,00 |
| **ОР** | 3.12.3.3 | моющие средства | тыс руб | 52,31 | 52,32 | 26,16 | 26,16 | -0,01 | 53,86 | 53,86 | 26,93 | 26,93 | 0,00 |
| **ОР** | 3.12.3.4 | услуги сторонних организаций (лаб.анализы) | тыс руб | 69,53 | 69,53 | 34,76 | 34,76 | 0,00 | 71,58 | 71,58 | 35,79 | 35,79 | 0,00 |
| **ОР** | 3.12.3.5 | услуги охраны | тыс руб | 1 915,77 | 1 915,77 | 957,88 | 957,88 | 0,00 | 1 972,48 | 1 972,48 | 986,24 | 986,24 | 0,00 |
| **ОР** | 3.12.3.6 | аренда | тыс руб | 1 977,59 | 1 977,59 | 988,80 | 988,80 | -0,01 | 2 036,12 | 2 036,13 | 1 018,06 | 1 018,06 | -0,01 |
| **ОР** | **4** | **Ремонтные расходы** | **тыс руб** | **8 460,67** | **8 543,22** | **4 271,61** | **4 271,61** | **-82,55** | рассчитано исходя из базового уровня операционных расходов 2019 года с применением коэффициентов индексации на 2020-2022 годы, рассчитанных в соответствии с Методическими указаниями (с учетом ИПЦ Минэкономразвития РФ на 2020 год 103,4%, на 2021-2022 годы 104%, а также с учетом индекса эффективности операционных расходов 1%) | **8 711,11** | **8 796,10** | **4 398,05** | **4 398,05** | **-84,99** | рассчитано исходя из базового уровня операционных расходов 2019 года с применением коэффициентов индексации на 2020-2023 годы, рассчитанных в соответствии с Методическими указаниями (с учетом ИПЦ Минэкономразвития РФ на 2020 год 103,4%, на 2021-2023 годы 104%, а также с учетом индекса эффективности операционных расходов 1%) |
| **ОР** | **4.2** | **Капитальный ремонт основных средств** | **тыс руб** | **2 357,37** | **2 439,92** | **1 219,96** | **1 219,96** | **-82,55** | **2 427,15** | **2 512,14** | **1 256,07** | **1 256,07** | **-84,99** |
| **ОР** | **4.3** | **Текущий ремонт основных средств** | **тыс руб** | **6 103,30** | **6 103,30** | **3 051,65** | **3 051,65** | **0,00** | **6 283,96** | **6 283,96** | **3 141,98** | **3 141,98** | **0,00** |
| **ОР** | 4.3.1 | Материалы на ремонт | тыс руб | 6 103,30 | 6 103,30 | 3 051,65 | 3 051,65 | 0,00 | 6 283,96 | 6 283,96 | 3 141,98 | 3 141,98 | 0,00 |
| **ОР** | **5** | **Административные расходы** | **тыс руб** | **17 894,84** | **17 894,85** | **8 947,42** | **8 947,42** | **0,00** |  | **18 424,53** | **18 424,53** | **9 212,27** | **9 212,27** | **0,00** |  |
| **ОР** | **5.1** | **Заработная плата АУП** | **тыс руб** | **12 640,71** | **12 640,71** | **6 320,35** | **6 320,35** | **0,00** | рассчитано исходя из базового уровня операционных расходов 2019 года с применением коэффициентов индексации на 2020-2022 годы, рассчитанных в соответствии с Методическими указаниями (с учетом ИПЦ Минэкономразвития РФ на 2020 год 103,4%, на 2021-2022 годы 104%, а также с учетом индекса эффективности операционных расходов 1%) | **13 014,87** | **13 014,87** | **6 507,44** | **6 507,44** | **0,00** | рассчитано исходя из базового уровня операционных расходов 2019 года с применением коэффициентов индексации на 2020-2023 годы, рассчитанных в соответствии с Методическими указаниями (с учетом ИПЦ Минэкономразвития РФ на 2020 год 103,4%, на 2021-2023 годы 104%, а также с учетом индекса эффективности операционных расходов 1%) |
|  | 5.1.1 | Среднемесячная оплата труда | руб | 30 096,93 | 30 096,92 | 30 096,92 | 30 096,92 | 0,01 |  | 30 987,79 | 30 987,79 | 30 987,79 | 30 987,79 | -0,01 |  |
|  | 5.1.2 | Численность персонала | чел | 35,00 | 35,00 | 35,00 | 35,00 | 0,00 | по плану 2021 года | 35,00 | 35,00 | 35,00 | 35,00 | 0,00 | по плану 2022 года |
| **ОР** | **5.2** | **Отчисления на соц.нужды от заработной платы АУП** | **тыс руб** | **3 817,49** | **3 817,50** | **1 908,75** | **1 908,75** | **-0,01** | рассчитано исходя из базового уровня операционных расходов 2019 года с применением коэффициентов индексации на 2020-2022 годы, рассчитанных в соответствии с Методическими указаниями (с учетом ИПЦ Минэкономразвития РФ на 2020 год 103,4%, на 2021-2022 годы 104%, а также с учетом индекса эффективности операционных расходов 1%) | **3 930,49** | **3 930,50** | **1 965,25** | **1 965,25** | **-0,01** | рассчитано исходя из базового уровня операционных расходов 2019 года с применением коэффициентов индексации на 2020-2023 годы, рассчитанных в соответствии с Методическими указаниями (с учетом ИПЦ Минэкономразвития РФ на 2020 год 103,4%, на 2021-2023 годы 104%, а также с учетом индекса эффективности операционных расходов 1%) |
| **ОР** | **5.3** | **Прочие административные расходы:** | **тыс руб** | **1 436,64** | **1 436,64** | **718,32** | **718,32** | **0,00** | рассчитано исходя из базового уровня операционных расходов 2019 года с применением коэффициентов индексации на 2020-2022 годы, рассчитанных в соответствии с Методическими указаниями (с учетом ИПЦ Минэкономразвития РФ на 2020 год 103,4%, на 2021-2022 годы 104%, а также с учетом индекса эффективности операционных расходов 1%) | **1 479,17** | **1 479,16** | **739,58** | **739,58** | **0,01** | рассчитано исходя из базового уровня операционных расходов 2019 года с применением коэффициентов индексации на 2020-2023 годы, рассчитанных в соответствии с Методическими указаниями (с учетом ИПЦ Минэкономразвития РФ на 2020 год 103,4%, на 2021-2023 годы 104%, а также с учетом индекса эффективности операционных расходов 1%) |
| **ОР** | 5.3.1 | электроэнергия | тыс руб | 308,56 | 308,56 | 154,28 | 154,28 | 0,00 | 317,70 | 317,69 | 158,84 | 158,84 | 0,01 |
| **ОР** | 5.3.2 | услуги сторонних организаций | тыс руб | 355,31 | 355,31 | 177,66 | 177,66 | 0,00 | 365,83 | 365,83 | 182,92 | 182,92 | 0,00 |
| **ОР** | 5.3.3 | прочие расходы | тыс руб | 757,39 | 757,39 | 378,70 | 378,70 | 0,00 | 779,81 | 779,81 | 389,90 | 389,90 | 0,00 |
| **ОР** | 5.3.5 | образовательные услуги | тыс руб | 7,11 | 7,11 | 3,55 | 3,55 | 0,00 | 7,32 | 7,32 | 3,66 | 3,66 | 0,00 |
| **ОР** | 5.3.6 | канцтовары | тыс руб | 8,27 | 8,27 | 4,13 | 4,13 | 0,00 | 8,51 | 8,51 | 4,26 | 4,26 | 0,00 |
| **А** | **7** | **Амортизация основных средств и нематериальных активов** | **тыс руб** | **13 478,26** | **13 478,26** | **4 316,02** | **9 162,24** | **0,00** |  | **14 627,78** | **14 627,78** | **5 807,54** | **8 820,24** | **0,00** |  |
| **А** | **7.1** | **Амортизация основных средств** | **тыс руб** | **13 478,26** | **13 478,26** | **4 316,02** | **9 162,24** | **0,00** | по предложению организации (что также соответствует заключенным концессионным соглашениям) | **14 627,78** | **14 627,78** | **5 807,54** | **8 820,24** | **0,00** | по предложению организации (что также соответствует заключенным концессионным соглашениям) |
| **НР** | **8** | **Расходы на арендную плату** | **тыс руб** | **204,72** | **204,72** | **102,36** | **102,36** | **0,00** |  | **204,72** | **204,72** | **102,36** | **102,36** | **0,00** |  |
| **НР** | 8.3 | Платежи по договорам аренды | тыс руб | 204,72 | 204,72 | 102,36 | 102,36 | 0,00 | по предложению организации (что также соответствует заключенным концессионным соглашениям) | 204,72 | 204,72 | 102,36 | 102,36 | 0,00 | по предложению организации (что также соответствует заключенным концессионным соглашениям) |
| **НР** | **9** | **Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов** | **тыс руб** | **6 852,73** | **6 852,73** | **3 426,37** | **3 426,37** | **0,00** |  | **7 570,79** | **7 570,78** | **3 785,39** | **3 785,39** | **0,01** |  |
| **НР** | **9.1** | **Плата за негативное воздействие на окружающую среду** | тыс руб | **3,84** | **3,84** | **1,92** | **1,92** | **0,00** | по предложению организации (что также соответствует заключенным концессионным соглашениям) | **3,84** | **3,84** | **1,92** | **1,92** | **0,00** | по предложению организации (что также соответствует заключенным концессионным соглашениям) |
| **НР** | 9.3 | Водный налог | тыс руб | 5 281,13 | 5 281,13 | 2 640,57 | 2 640,57 | 0,00 | 6 073,31 | 6 073,30 | 3 036,65 | 3 036,65 | 0,01 |
| **НР** | 9.5 | Налог на имущество | тыс руб | 1 567,76 | 1 567,76 | 783,88 | 783,88 | 0,00 | 1 493,64 | 1 493,64 | 746,82 | 746,82 | 0,00 |
|  | **10** | **Прибыль** | **тыс руб** | **657,00** | **136,26** | **68,13** | **68,13** | **520,74** |  | **657,00** | **140,07** | **70,04** | **70,04** | **516,93** |  |
| **П** | 10.0.1 | На потребительский рынок | тыс руб | 657,00 | 136,26 | 68,13 | 68,13 | 520,74 |  | 657,00 | 140,07 | 70,04 | 70,04 | 516,93 |  |
| **П** | 10.2 | Прибыль на социальное развитие, поощрение | тыс руб | 657,00 | 136,26 | 68,13 | 68,13 | 520,74 | Расходы по статье приняты на уровне суммарных затрат для г. Калтан и г. Осинники, определенных регулятором при расчете предельных значений долгосрочных параметров регулирования тарифов организаторам конкурсов на заключение концессионных соглашений (что также соответствует заключенным концессионным соглашениям) | 657,00 | 140,07 | 70,04 | 70,04 | 516,93 | Расходы по статье приняты на уровне суммарных затрат для г. Калтан и г. Осинники, определенных регулятором при расчете предельных значений долгосрочных параметров регулирования тарифов организаторам конкурсов на заключение концессионных соглашений (что также соответствует заключенным концессионным соглашениям) |
|  | **17** | **НВВ без НДС** | **тыс руб** | **212 096,52** | **208 709,16** | **101 931,47** | **106 777,69** | **3 387,36** |  | **220 036,51** | **216 568,08** | **106 777,69** | **109 790,39** | **3 468,43** |  |
|  | 17.1 | На потребительский рынок | тыс руб | 212 096,52 | 208 709,16 | 101 931,47 | 106 777,69 | 3 387,36 |  | 220 036,51 | 216 568,08 | 106 777,69 | 109 790,39 | 3 468,43 |  |
|  | **18** | **Тариф** | **руб/м3** | **56,03** | **55,13** | **53,85** | **56,41** | **0,89** |  | **58,12** | **57,21** | **56,41** | **58,00** | **0,92** |  |
|  | 18.1 | Тариф на потребительский рынок | руб/м3 | 56,03 | 55,13 | 53,85 | 56,41 | 0,89 |  | 58,12 | 57,21 | 56,41 | 58,00 | 0,92 |  |
|  | **19** | **ФОТ, всего** | **тыс руб** | **87 248,32** | **87 248,31** | **43 624,15** | **43 624,15** | **0,01** |  | **89 830,86** | **89 830,86** | **44 915,43** | **44 915,43** | **0,00** |  |
|  | **20** | **Численность персонала, всего** | **чел** | **270,00** | **270,00** | **270,00** | **270,00** | **0,00** |  | **270,00** | **270,00** | **270,00** | **270,00** | **0,00** |  |
|  | **21** | **Среднемесячная заработная плата** | **руб** | **26 928,49** | **26 928,49** | **26 928,49** | **26 928,49** | **0,00** |  | **27 725,57** | **27 725,57** | **27 725,57** | **27 725,57** | **0,00** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Индекс эффективности операционных расходов | % |  | **1** |  |  |  |  |  | **1** |  |  |  |  |
|  |  | Индекс потребительских цен | % |  | **4,0** |  |  |  |  |  | **4,0** |  |  |  |  |
|  |  | Итого коэффициент индексации |  |  | **1,0296** |  |  |  |  |  | **1,0296** |  |  |  |  |
|  |  | Нормативный уровень прибыли | % |  | **0,07** |  |  |  |  |  | **0,06** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Текущие расходы, в том числе:** | **тыс руб** | **197 961,26** | **195 094,64** | **97 547,32** | **97 547,32** |  |  | **204 751,73** | **201 800,23** | **100 900,11** | **100 900,11** |  |  |
|  |  | **Операционные расходы** | **тыс руб** | **146 108,26** | **143 241,64** | **71 620,82** | **71 620,82** |  |  | **150 433,08** | **147 481,59** | **73 740,79** | **73 740,79** |  |  |
|  |  | **Неподконтрольные расходы** | **тыс руб** | **7 616,01** | **7 616,01** | **3 808,00** | **3 808,00** |  |  | **8 356,41** | **8 356,40** | **4 178,20** | **4 178,20** |  |  |
|  |  | **Расходы на приобретение энергетических ресурсов** | **тыс руб** | **44 236,99** | **44 236,99** | **22 118,50** | **22 118,50** |  |  | **45 962,24** | **45 962,24** | **22 981,12** | **22 981,12** |  |  |
|  |  | **Амортизация** | **тыс руб** | **13 478,26** | **13 478,26** | **4 316,02** | **9 162,24** |  |  | **14 627,78** | **14 627,78** | **5 807,54** | **8 820,24** |  |  |
|  |  | **Нормативная прибыль** | **тыс руб** | **657,00** | **136,26** | **68,13** | **68,13** |  |  | **657,00** | **140,07** | **70,04** | **70,04** |  |  |
|  |  | **Расчетная предпринимательская прибыль** | **тыс руб** | **-** | **-** | **-** | **-** |  |  | **-** | **-** | **-** | **-** |  |  |
|  |  | **ВСЕГО:** | **тыс руб** | **212 096,52** | **208 709,16** | **101 931,47** | **106 777,69** |  |  | **220 036,51** | **216 568,08** | **106 777,69** | **109 790,39** |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ООО "Водоканал" | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **№ п/п** | **Наименование показателя** | **Ед. изм.** | **2019 год** | | **Обоснование отклонений** | | **2020 год** | | | | **Обоснование отклонений** | | **2021** | | | | **Обоснование отклонений** | |
|  | **Предложение организации (в расчете на год)** | **Предложение регулирующего органа с 30.08.2019 по 31.12.2019** | **Предложение организации** | **Предложение регулирующего органа** | **В том числе на период** | | **Предложение организации** | **Предложение регулирующего органа** | **В том числе на период** | |
|  | **с 01.01.2020 по 30.06.2020** | **с 01.07.2020 по 31.12.2020** | **с 01.01.2021 по 30.06.2021** | **с 01.07.2021 по 31.12.2021** |
|  | 1 | 2 | 3 | 7 | 8 | 15 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 15 | 21 |
|  | **1** | **Натуральные показатели** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.1 | Пропущено сточных вод всего | м3 | 1 965 102,77 | 1 965 102,77 | 0,00 | по предложению организации (что также соответствует заключенному концессионному соглашению) | 1 965 102,77 | 1 965 102,77 | 982 551,39 | 982 551,39 | 0,00 | по предложению организации (что также соответствует заключенному концессионному соглашению) | 1 965 102,77 | 1 965 102,77 | 982 551,39 | 982 551,39 | 0,00 | по предложению организации (что также соответствует заключенному концессионному соглашению) |
|  | 1.2 | Хозяйственные нужды предприятия | м3 | 208 177,00 | 208 177,00 | 0,00 | по предложению организации (что также соответствует заключенному концессионному соглашению) | 208 177,00 | 208 177,00 | 104 088,50 | 104 088,50 | 0,00 | по предложению организации (что также соответствует заключенному концессионному соглашению) | 208 177,00 | 208 177,00 | 104 088,50 | 104 088,50 | 0,00 | по предложению организации (что также соответствует заключенному концессионному соглашению) |
|  | 1.3 | Принято сточных вод по категориям потребителей | м3 | 1 756 925,77 | 1 756 925,77 | 0,00 |  | 1 756 925,77 | 1 756 925,77 | 878 462,89 | 878 462,89 | 0,00 |  | 1 756 925,77 | 1 756 925,77 | 878 462,89 | 878 462,89 | 0,00 |  |
|  | 1.3.1 | Потребительский рынок | м3 | 1 756 925,77 | 1 756 925,77 | 0,00 | по предложению организации (что также соответствует заключенному концессионному соглашению) | 1 756 925,77 | 1 756 925,77 | 878 462,89 | 878 462,89 | 0,00 | по предложению организации (что также соответствует заключенному концессионному соглашению) | 1 756 925,77 | 1 756 925,77 | 878 462,89 | 878 462,89 | 0,00 | по предложению организации (что также соответствует заключенному концессионному соглашению) |
|  | 1.3.1.1 | Население | м3 | 1 448 839,54 | 1 448 839,54 | 0,00 |  | 1 448 839,54 | 1 448 839,54 | 724 419,77 | 724 419,77 | 0,00 |  | 1 448 839,54 | 1 448 839,54 | 724 419,77 | 724 419,77 | 0,00 |  |
|  | 1.3.1.2 | Бюджетные организации | м3 | 146 214,73 | 146 214,73 | 0,00 |  | 146 214,73 | 146 214,73 | 73 107,37 | 73 107,37 | 0,00 |  | 146 214,73 | 146 214,73 | 73 107,37 | 73 107,37 | 0,00 |  |
|  | 1.3.1.3 | Прочие потребители | м3 | 161 871,50 | 161 871,50 | 0,00 |  | 161 871,50 | 161 871,50 | 80 935,75 | 80 935,75 | 0,00 |  | 161 871,50 | 161 871,50 | 80 935,75 | 80 935,75 | 0,00 |  |
|  | 1.4 | Пропущено через собственные очистные сооружения | м3 | 1 965 102,77 | 1 965 102,77 | 0,00 |  | 1 965 102,77 | 1 965 102,77 | 982 551,39 | 982 551,39 | 0,00 |  | 1 965 102,77 | 1 965 102,77 | 982 551,39 | 982 551,39 | 0,00 |  |
|  | **2** | **Себестоимость** | **тыс руб** | **73 464,77** | **73 264,97** | **199,80** |  | **75 195,02** | **74 990,42** | **36 631,21** | **38 359,21** | **204,60** |  | **79 653,91** | **79 443,27** | **38 657,77** | **40 785,51** | **210,63** |  |
|  | **3** | **Производственные расходы** | **тыс руб** | **56 877,51** | **56 643,63** | **233,88** |  | **58 450,90** | **58 211,41** | **29 105,71** | **29 105,71** | **239,48** |  | **62 679,90** | **62 433,35** | **31 216,68** | **31 216,68** | **246,55** |  |
| **ОР** | **3.1** | **Реагенты** | **тыс руб** | **1 391,08** | **1 157,20** | **233,88** | Расходы по статье приняты на уровне суммарных затрат для г. Калтан и г. Осинники, определенных регулятором при расчете предельных значений долгосрочных параметров регулирования тарифов организаторам конкурсов на заключение концессионных соглашений (что также соответствует заключенному концессионному соглашению) | **1 424,05** | **1 184,58** | **592,29** | **592,29** | **239,47** | рассчитано исходя из базового уровня операционных расходов 2019 года с применением коэффициента индексации на 2020 год, рассчитанного в соответствии с Методическими указаниями (с учетом ИПЦ Минэкономразвития РФ на 2020 год 103,4%, а также с учетом индекса эффективности операционных расходов 1%) | **1 466,20** | **1 219,64** | **609,82** | **609,82** | **246,56** | рассчитано исходя из базового уровня операционных расходов 2019 года с применением коэффициентов индексации на 2020-2021 годы, рассчитанных в соответствии с Методическими указаниями (с учетом ИПЦ Минэкономразвития РФ на 2020 год 103,4%, на 2021 год 104%, а также с учетом индекса эффективности операционных расходов 1%) |
| **ОР** | 3.1.1 | жидкий хлор | тыс руб | 886,04 | 843,57 | 42,47 | 907,04 | 863,53 | 431,76 | 431,76 | 43,51 | 933,89 | 889,09 | 444,54 | 444,54 | 44,80 |
| **ОР** | 3.1.1.1 | Количество | т. | 16,01 | 16,01 | 0,00 | 16,01 | 16,01 | 8,00 | 8,00 | 0,00 | 16,01 | 16,01 | 8,00 | 8,00 | 0,00 |
| **ОР** | 3.1.1.2 | Цена | руб/т. | 55 350,00 | 52 697,07 | 2 652,93 | 56 661,80 | 53 943,88 | 53 943,88 | 53 943,88 | 2 717,92 | 58 338,98 | 55 540,62 | 55 540,62 | 55 540,62 | 2 798,36 |
| **ОР** | 3.1.2 | гипохлорит натрия | тыс руб | 505,04 | 313,63 | 191,41 | 517,01 | 321,05 | 160,53 | 160,53 | 195,96 | 532,31 | 330,55 | 165,28 | 165,28 | 201,76 |
| **ОР** | 3.1.2.1 | Количество | т. | 19,96 | 19,96 | 0,00 | 19,96 | 19,96 | 9,98 | 9,98 | 0,00 | 19,96 | 19,96 | 9,98 | 9,98 | 0,00 |
| **ОР** | 3.1.2.2 | Цена | руб/т. | 25 300,00 | 15 711,28 | 9 588,72 | 25 899,61 | 16 083,01 | 16 083,01 | 16 083,01 | 9 816,60 | 26 666,24 | 16 559,07 | 16 559,07 | 16 559,07 | 10 107,17 |
| **ОР** | **3.2** | **Материалы и запасные части** | **тыс руб** | **309,39** | **309,39** | **0,00** | по предложению организации (что также соответствует заключенному концессионному соглашению) | **316,71** | **316,71** | **158,36** | **158,36** | **0,00** | рассчитано исходя из базового уровня операционных расходов 2019 года с применением коэффициента индексации на 2020 год, рассчитанного в соответствии с Методическими указаниями (с учетом ИПЦ Минэкономразвития РФ на 2020 год 103,4%, а также с учетом индекса эффективности операционных расходов 1%) | **326,08** | **326,08** | **163,04** | **163,04** | **0,00** | рассчитано исходя из базового уровня операционных расходов 2019 года с применением коэффициентов индексации на 2020-2021 годы, рассчитанных в соответствии с Методическими указаниями (с учетом ИПЦ Минэкономразвития РФ на 2020 год 103,4%, на 2021 год 104%, а также с учетом индекса эффективности операционных расходов 1%) |
| **ЭР** | **3.3** | **Затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения:** | **тыс руб** | **12 388,38** | **12 388,38** | **0,00** | по предложению организации (что также соответствует заключенному концессионному соглашению) | **12 908,69** | **12 908,69** | **6 454,34** | **6 454,34** | **0,01** |  | **15 789,26** | **15 789,26** | **7 894,63** | **7 894,63** | **0,00** |  |
| **ЭР** | 3.3.0.1 | Средний тариф на энергию | руб/кВт.ч | 1,25 | 1,25 | 0,00 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 0,00 |  | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 0,00 |  |
| **ЭР** | 3.3.0.2 | Объем энергии | тыс кВт.ч | 3 756,58 | 3 756,58 | 0,00 | 3 756,58 | 3 756,58 | 1 878,29 | 1 878,29 | 0,00 |  | 3 756,58 | 3 756,58 | 1 878,29 | 1 878,29 | 0,00 |  |
| **ЭР** | 3.3.0.3 | Удельный расход энергии | кВт.ч/м3 | 1,91 | 1,91 | 0,00 | 1,91 | 1,91 | 1,91 | 1,91 | 0,00 |  | 1,91 | 1,91 | 1,91 | 1,91 | 0,00 |  |
| **ЭР** | **3.3.1.1** | **Энергия НН (0,4 кВ и ниже)** | **тыс руб** | **44,82** | **44,82** | **0,00** | **46,70** | **46,70** | **23,35** | **23,35** | **0,00** |  | **48,55** | **48,57** | **24,29** | **24,29** | **-0,02** |  |
| **ЭР** | 3.3.1.1.1 | Тариф на энергию | руб/кВт.ч | 6,21 | 6,21 | 0,00 | 6,47 | 6,47 | 6,47 | 6,47 | 0,00 | по плановому тарифу 2019 года с применением ИЦП Минэкономразвития РФ 104,2% на 2020 год (что также соответствует предложению организации и заключенному концессионному соглашению) | 6,72 | 6,73 | 6,73 | 6,73 | 0,00 | по плановому тарифу 2020 года с применением ИЦП Минэкономразвития РФ 104% на 2021 год (что также соответствует предложению организации и заключенному концессионному соглашению) |
| **ЭР** | 3.3.1.1.2 | Объем энергии | тыс кВт.ч | 7,22 | 7,22 | 0,00 | 7,22 | 7,22 | 3,61 | 3,61 | 0,00 | по плану 2019 года (что также соответствует предложению организации и заключенному концессионному соглашению) | 7,22 | 7,22 | 3,61 | 3,61 | 0,00 | по плану 2020 года (что также соответствует предложению организации и заключенному концессионному соглашению) |
| **ЭР** | **3.3.2.1** | **Энергия СН 2 (1-20 кВ)** | **тыс руб** | **4 643,73** | **4 643,73** | **0,00** | **4 838,77** | **4 838,77** | **2 419,38** | **2 419,38** | **0,00** |  | **5 032,33** | **5 032,31** | **2 516,16** | **2 516,16** | **0,02** |  |
| **ЭР** | 3.3.2.1.1 | Тариф на энергию | руб/кВт.ч | 1,24 | 1,24 | 0,00 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 0,00 | по плановому тарифу 2019 года с применением ИЦП Минэкономразвития РФ 104,2% на 2020 год (что также соответствует предложению организации и заключенному концессионному соглашению) | 1,34 | 1,34 | 1,34 | 1,34 | 0,00 | по плановому тарифу 2020 года с применением ИЦП Минэкономразвития РФ 104% на 2021 год (что также соответствует предложению организации и заключенному концессионному соглашению) |
| **ЭР** | 3.3.2.1.2 | Объем энергии | тыс кВт.ч | 3 749,36 | 3 749,36 | 0,00 | 3 749,36 | 3 749,36 | 1 874,68 | 1 874,68 | 0,00 | по плану 2019 года (что также соответствует предложению организации и заключенному концессионному соглашению) | 3 749,36 | 3 749,36 | 1 874,68 | 1 874,68 | 0,00 | по плану 2020 года (что также соответствует предложению организации и заключенному концессионному соглашению) |
| **ЭР** | **3.3.2.2** | **Заявленная мощность по СН 2 (1-20 кВ)** | **тыс руб** | **7 699,83** | **7 699,83** | **0,00** | **8 023,22** | **8 023,22** | **4 011,61** | **4 011,61** | **0,01** |  | **10 708,38** | **10 708,38** | **5 354,19** | **5 354,19** | **0,00** |  |
| **ЭР** | 3.3.2.2.1 | Тариф на заявленную мощность | руб/кВт.мес | 1 505,95 | 1 505,95 | 0,00 | 1 569,20 | 1 569,20 | 1 569,20 | 1 569,20 | 0,00 | по плановому тарифу 2019 года с применением ИЦП Минэкономразвития РФ 104,2% на 2020 год (что также соответствует предложению организации и заключенному концессионному соглашению) | 2 094,37 | 2 094,37 | 2 094,37 | 2 094,37 | 0,00 | по плановому тарифу 2020 года с применением ИЦП Минэкономразвития РФ 104% на 2021 год (что также соответствует предложению организации и заключенному концессионному соглашению) |
| **ЭР** | 3.3.2.2.2 | Годовой объем мощности | МВт | 5,11 | 5,11 | 0,00 | 5,11 | 5,11 | 2,56 | 2,56 | 0,00 | по плану 2019 года (что также соответствует предложению организации и заключенному концессионному соглашению) | 5,11 | 5,11 | 2,56 | 2,56 | 0,00 | по плану 2020 года (что также соответствует предложению организации и заключенному концессионному соглашению) |
| **НР** | **3.4** | **Затраты на покупную тепловую энергию** | **тыс руб** | **37,98** | **37,98** | **0,00** | по предложению организации (что также соответствует заключенному концессионному соглашению) | **39,27** | **39,27** | **19,64** | **19,64** | **0,00** | по плану 2019 года с применением ИПЦ Минэкономразвития РФ 103,4% на 2020 год (что также соответствует предложению организации и заключенному концессионному соглашению) | **40,84** | **40,84** | **20,42** | **20,42** | **0,00** | по плану 2020 года с применением ИПЦ Минэкономразвития РФ 104% на 2021 год (что также соответствует предложению организации и заключенному концессионному соглашению) |
| **ОР** | **3.6** | **Расходы на оплату труда основного производственного персонала** | **тыс руб** | **23 529,65** | **23 529,65** | **0,00** | по предложению организации в соответствии с представленным штатным расписанием | **24 086,36** | **24 086,36** | **12 043,18** | **12 043,18** | **0,00** | рассчитано исходя из базового уровня операционных расходов 2019 года с применением коэффициента индексации на 2020 год, рассчитанного в соответствии с Методическими указаниями (с учетом ИПЦ Минэкономразвития РФ на 2020 год 103,4%, а также с учетом индекса эффективности операционных расходов 1%) | **24 799,32** | **24 799,32** | **12 399,66** | **12 399,66** | **0,00** | рассчитано исходя из базового уровня операционных расходов 2019 года с применением коэффициентов индексации на 2020-2021 годы, рассчитанных в соответствии с Методическими указаниями (с учетом ИПЦ Минэкономразвития РФ на 2020 год 103,4%, на 2021 год 104%, а также с учетом индекса эффективности операционных расходов 1%) |
|  | 3.6.1 | Среднемесячная оплата труда | руб | 17 507,18 | 17 507,18 | 0,00 |  | 17 921,40 | 17 921,40 | 17 921,40 | 17 921,40 | 0,00 |  | 18 451,88 | 18 451,87 | 18 451,87 | 18 451,87 | 0,00 |  |
|  | 3.6.2 | Численность производственного персонала | чел | 112,00 | 112,00 | 0,00 | по предложению организации в соответствии с представленным штатным расписанием | 112,00 | 112,00 | 112,00 | 112,00 | 0,00 | по плану 2019 года | 112,00 | 112,00 | 112,00 | 112,00 | 0,00 | по плану 2020 года |
| **ОР** | **3.7** | **Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала** | **тыс руб** | **7 105,95** | **7 105,95** | **0,00** | в соответствии с действующим законодательством | **7 274,08** | **7 274,08** | **3 637,04** | **3 637,04** | **0,00** | рассчитано исходя из базового уровня операционных расходов 2019 года с применением коэффициента индексации на 2020 год, рассчитанного в соответствии с Методическими указаниями (с учетом ИПЦ Минэкономразвития РФ на 2020 год 103,4%, а также с учетом индекса эффективности операционных расходов 1%) | **7 489,39** | **7 489,39** | **3 744,69** | **3 744,69** | **0,00** | рассчитано исходя из базового уровня операционных расходов 2019 года с применением коэффициентов индексации на 2020-2021 годы, рассчитанных в соответствии с Методическими указаниями (с учетом ИПЦ Минэкономразвития РФ на 2020 год 103,4%, на 2021 год 104%, а также с учетом индекса эффективности операционных расходов 1%) |
| **ОР** | **3.9** | **Цеховые (общехозяйственные) расходы, в том числе:** | **тыс руб** | **7 671,15** | **7 671,15** | **0,00** |  | **7 852,65** | **7 852,65** | **3 926,32** | **3 926,32** | **0,00** |  | **8 085,08** | **8 085,09** | **4 042,54** | **4 042,54** | **-0,01** |  |
| **ОР** | 3.9.1 | Заработная плата цехового персонала | тыс руб | 5 450,38 | 5 450,38 | 0,00 | по предложению организации в соответствии с представленным штатным расписанием | 5 579,33 | 5 579,34 | 2 789,67 | 2 789,67 | -0,01 | рассчитано исходя из базового уровня операционных расходов 2019 года с применением коэффициента индексации на 2020 год, рассчитанного в соответствии с Методическими указаниями (с учетом ИПЦ Минэкономразвития РФ на 2020 год 103,4%, а также с учетом индекса эффективности операционных расходов 1%) | 5 744,48 | 5 744,48 | 2 872,24 | 2 872,24 | 0,00 | рассчитано исходя из базового уровня операционных расходов 2019 года с применением коэффициентов индексации на 2020-2021 годы, рассчитанных в соответствии с Методическими указаниями (с учетом ИПЦ Минэкономразвития РФ на 2020 год 103,4%, на 2021 год 104%, а также с учетом индекса эффективности операционных расходов 1%) |
|  | 3.9.1.1 | Среднемесячная оплата труда | руб | 22 709,92 | 22 709,92 | 0,00 |  | 23 247,21 | 23 247,23 | 23 247,23 | 23 247,23 | -0,02 |  | 23 935,33 | 23 935,35 | 23 935,35 | 23 935,35 | -0,02 |  |
|  | 3.9.1.2 | Численность персонала | чел | 20,00 | 20,00 | 0,00 | по предложению организации в соответствии с представленным штатным расписанием | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 0,00 | по плану 2019 года | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 0,00 | по плану 2020 года |
| **ОР** | 3.9.2 | Отчисления на соц.нужды от заработной платы цехового персонала | тыс руб | 1 646,01 | 1 646,01 | 0,00 | в соответствии с действующим законодательством | 1 684,96 | 1 684,95 | 842,48 | 842,48 | 0,01 | рассчитано исходя из базового уровня операционных расходов 2019 года с применением коэффициента индексации на 2020 год, рассчитанного в соответствии с Методическими указаниями (с учетом ИПЦ Минэкономразвития РФ на 2020 год 103,4%, а также с учетом индекса эффективности операционных расходов 1%) | 1 734,83 | 1 734,83 | 867,41 | 867,41 | 0,00 | рассчитано исходя из базового уровня операционных расходов 2019 года с применением коэффициентов индексации на 2020-2021 годы, рассчитанных в соответствии с Методическими указаниями (с учетом ИПЦ Минэкономразвития РФ на 2020 год 103,4%, на 2021 год 104%, а также с учетом индекса эффективности операционных расходов 1%) |
| **ОР** | 3.9.3 | Прочие расходы, в том числе: | тыс руб | 574,76 | 574,76 | 0,00 | по предложению организации (что также соответствует заключенному концессионному соглашению) | 588,36 | 588,36 | 294,18 | 294,18 | 0,00 | рассчитано исходя из базового уровня операционных расходов 2019 года с применением коэффициента индексации на 2020 год, рассчитанного в соответствии с Методическими указаниями (с учетом ИПЦ Минэкономразвития РФ на 2020 год 103,4%, а также с учетом индекса эффективности операционных расходов 1%) | 605,77 | 605,77 | 302,89 | 302,89 | 0,00 | рассчитано исходя из базового уровня операционных расходов 2019 года с применением коэффициентов индексации на 2020-2021 годы, рассчитанных в соответствии с Методическими указаниями (с учетом ИПЦ Минэкономразвития РФ на 2020 год 103,4%, на 2021 год 104%, а также с учетом индекса эффективности операционных расходов 1%) |
| **ОР** | 3.9.3.1 | хозрасходы | тыс руб | 297,99 | 297,99 | 0,00 | 305,04 | 305,04 | 152,52 | 152,52 | 0,00 | 314,07 | 314,07 | 157,03 | 157,03 | 0,00 |
| **ОР** | 3.9.3.2 | услуги сторонних организаций | тыс руб | 83,18 | 83,18 | 0,00 | 85,15 | 85,15 | 42,57 | 42,57 | 0,00 | 87,67 | 87,67 | 43,83 | 43,83 | 0,00 |
| **ОР** | 3.9.3.3 | затраты по мероприятиям ОТ и ПБ | тыс руб | 193,59 | 193,59 | 0,00 | 198,17 | 198,17 | 99,09 | 99,09 | 0,00 | 204,04 | 204,04 | 102,02 | 102,02 | 0,00 |
| **ОР** | **3.10** | **Прочие производственные расходы** | **тыс руб** | **4 443,93** | **4 443,93** | **0,00** | по предложению организации (что также соответствует заключенному концессионному соглашению) | **4 549,08** | **4 549,07** | **2 274,54** | **2 274,54** | **0,00** | рассчитано исходя из базового уровня операционных расходов 2019 года с применением коэффициента индексации на 2020 год, рассчитанного в соответствии с Методическими указаниями (с учетом ИПЦ Минэкономразвития РФ на 2020 год 103,4%, а также с учетом индекса эффективности операционных расходов 1%) | **4 683,73** | **4 683,73** | **2 341,86** | **2 341,86** | **0,00** | рассчитано исходя из базового уровня операционных расходов 2019 года с применением коэффициентов индексации на 2020-2021 годы, рассчитанных в соответствии с Методическими указаниями (с учетом ИПЦ Минэкономразвития РФ на 2020 год 103,4%, на 2021 год 104%, а также с учетом индекса эффективности операционных расходов 1%) |
| **ОР** | 3.10.1 | Лабораторные анализы | тыс руб | 151,43 | 151,43 | 0,00 | 155,01 | 155,01 | 77,51 | 77,51 | 0,00 | 159,60 | 159,60 | 79,80 | 79,80 | 0,00 |
| **ОР** | 3.10.2 | Расходы на ГСМ (и/ или расходы на аренду спец.техники) | тыс руб | 1 542,69 | 1 542,69 | 0,00 | 1 579,19 | 1 579,19 | 789,60 | 789,60 | 0,00 | 1 625,93 | 1 625,93 | 812,97 | 812,97 | 0,00 |
| **ОР** | 3.10.3 | Прочие расходы: | тыс руб | 2 749,81 | 2 749,81 | 0,00 | 2 814,88 | 2 814,87 | 1 407,44 | 1 407,44 | 0,01 | 2 898,20 | 2 898,19 | 1 449,10 | 1 449,10 | 0,01 |
| **ОР** | 3.10.3.1 | уголь | тыс руб | 128,68 | 128,68 | 0,00 | 131,72 | 131,72 | 65,86 | 65,86 | 0,00 | 135,62 | 135,62 | 67,81 | 67,81 | 0,00 |
| **ОР** | 3.10.3.2 | спецодежда | тыс руб | 627,82 | 627,82 | 0,00 | 642,67 | 642,67 | 321,34 | 321,34 | 0,00 | 661,70 | 661,70 | 330,85 | 330,85 | 0,00 |
| **ОР** | 3.10.3.3 | моющие средства | тыс руб | 18,41 | 18,41 | 0,00 | 18,85 | 18,85 | 9,42 | 9,42 | 0,00 | 19,41 | 19,40 | 9,70 | 9,70 | 0,01 |
| **ОР** | 3.10.3.4 | услуги сторонних организаций (лаб.анализы) | тыс руб | 29,10 | 29,10 | 0,00 | 29,79 | 29,79 | 14,89 | 14,89 | 0,00 | 30,67 | 30,67 | 15,34 | 15,34 | 0,00 |
| **ОР** | 3.10.3.5 | услуги охраны | тыс руб | 828,75 | 828,75 | 0,00 | 848,36 | 848,36 | 424,18 | 424,18 | 0,01 | 873,47 | 873,47 | 436,73 | 436,73 | 0,00 |
| **ОР** | 3.10.3.6 | аренда | тыс руб | 1 117,05 | 1 117,05 | 0,00 | 1 143,48 | 1 143,48 | 571,74 | 571,74 | 0,00 | 1 177,33 | 1 177,33 | 588,66 | 588,66 | 0,00 |
| **ОР** | **4** | **Ремонтные расходы** | **тыс руб** | **3 580,38** | **3 614,46** | **-34,08** |  | **3 665,10** | **3 699,98** | **1 849,99** | **1 849,99** | **-34,88** | рассчитано исходя из базового уровня операционных расходов 2019 года с применением коэффициента индексации на 2020 год, рассчитанного в соответствии с Методическими указаниями (с учетом ИПЦ Минэкономразвития РФ на 2020 год 103,4%, а также с учетом индекса эффективности операционных расходов 1%) | **3 773,58** | **3 809,50** | **1 904,75** | **1 904,75** | **-35,91** | рассчитано исходя из базового уровня операционных расходов 2019 года с применением коэффициентов индексации на 2020-2021 годы, рассчитанных в соответствии с Методическими указаниями (с учетом ИПЦ Минэкономразвития РФ на 2020 год 103,4%, на 2021 год 104%, а также с учетом индекса эффективности операционных расходов 1%) |
| **ОР** | **4.2** | **Капитальный ремонт основных средств** | **тыс руб** | **3 000,00** | **3 034,08** | **-34,08** | в соответствии с представленными локальными сметными расчетами | **3 070,98** | **3 105,87** | **1 552,93** | **1 552,93** | **-34,89** | **3 161,88** | **3 197,80** | **1 598,90** | **1 598,90** | **-35,92** |
| **ОР** | **4.3** | **Текущий ремонт основных средств** | **тыс руб** | **580,38** | **580,38** | **0,00** |  | **594,12** | **594,11** | **297,06** | **297,06** | **0,00** | **611,70** | **611,70** | **305,85** | **305,85** | **0,00** |
| **ОР** | 4.3.1 | Материалы на ремонт | тыс руб | 580,38 | 580,38 | 0,00 | по предложению организации (что также соответствует заключенному концессионному соглашению) | 594,12 | 594,11 | 297,06 | 297,06 | 0,00 | 611,70 | 611,70 | 305,85 | 305,85 | 0,00 |
| **ОР** | **5** | **Административные расходы** | **тыс руб** | **7 414,70** | **7 414,70** | **0,00** |  | **7 590,13** | **7 590,13** | **3 795,07** | **3 795,07** | **0,00** |  | **7 814,80** | **7 814,80** | **3 907,40** | **3 907,40** | **0,00** |  |
| **ОР** | **5.1** | **Заработная плата АУП** | **тыс руб** | **5 092,29** | **5 092,29** | **0,00** | по предложению организации в соответствии с представленным штатным расписанием | **5 212,77** | **5 212,77** | **2 606,39** | **2 606,39** | **0,00** | рассчитано исходя из базового уровня операционных расходов 2019 года с применением коэффициента индексации на 2020 год, рассчитанного в соответствии с Методическими указаниями (с учетом ИПЦ Минэкономразвития РФ на 2020 год 103,4%, а также с учетом индекса эффективности операционных расходов 1%) | **5 367,07** | **5 367,07** | **2 683,54** | **2 683,54** | **0,00** | рассчитано исходя из базового уровня операционных расходов 2019 года с применением коэффициентов индексации на 2020-2021 годы, рассчитанных в соответствии с Методическими указаниями (с учетом ИПЦ Минэкономразвития РФ на 2020 год 103,4%, на 2021 год 104%, а также с учетом индекса эффективности операционных расходов 1%) |
|  | 5.1.1 | Среднемесячная оплата труда | руб | 28 290,50 | 28 290,50 | 0,00 |  | 28 959,83 | 28 959,85 | 28 959,85 | 28 959,85 | -0,02 |  | 29 817,06 | 29 817,06 | 29 817,06 | 29 817,06 | -0,01 |  |
|  | 5.1.2 | Численность персонала | чел | 15,00 | 15,00 | 0,00 | по предложению организации в соответствии с представленным штатным расписанием | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 0,00 | по плану 2019 года | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 0,00 | по плану 2020 года |
| **ОР** | **5.2** | **Отчисления на соц.нужды от заработной платы АУП** | **тыс руб** | **1 537,87** | **1 537,87** | **0,00** | в соответствии с действующим законодательством | **1 574,26** | **1 574,26** | **787,13** | **787,13** | **0,00** | рассчитано исходя из базового уровня операционных расходов 2019 года с применением коэффициента индексации на 2020 год, рассчитанного в соответствии с Методическими указаниями (с учетом ИПЦ Минэкономразвития РФ на 2020 год 103,4%, а также с учетом индекса эффективности операционных расходов 1%) | **1 620,86** | **1 620,86** | **810,43** | **810,43** | **0,00** | рассчитано исходя из базового уровня операционных расходов 2019 года с применением коэффициентов индексации на 2020-2021 годы, рассчитанных в соответствии с Методическими указаниями (с учетом ИПЦ Минэкономразвития РФ на 2020 год 103,4%, на 2021 год 104%, а также с учетом индекса эффективности операционных расходов 1%) |
| **ОР** | **5.3** | **Прочие административные расходы** | **тыс руб** | **784,54** | **784,54** | **0,00** | по предложению организации (что также соответствует заключенному концессионному соглашению) | **803,10** | **803,10** | **401,55** | **401,55** | **0,00** | рассчитано исходя из базового уровня операционных расходов 2019 года с применением коэффициента индексации на 2020 год, рассчитанного в соответствии с Методическими указаниями (с учетом ИПЦ Минэкономразвития РФ на 2020 год 103,4%, а также с учетом индекса эффективности операционных расходов 1%) | **826,87** | **826,87** | **413,44** | **413,44** | **0,00** | рассчитано исходя из базового уровня операционных расходов 2019 года с применением коэффициентов индексации на 2020-2021 годы, рассчитанных в соответствии с Методическими указаниями (с учетом ИПЦ Минэкономразвития РФ на 2020 год 103,4%, на 2021 год 104%, а также с учетом индекса эффективности операционных расходов 1%) |
| **ОР** | 5.3.1 | электроэнергия | тыс руб | 173,15 | 173,15 | 0,00 | 177,25 | 177,25 | 88,63 | 88,63 | 0,00 | 182,50 | 182,50 | 91,25 | 91,25 | 0,00 |
| **ОР** | 5.3.2 | услуги сторонних организаций | тыс руб | 207,21 | 207,21 | 0,00 | 212,11 | 212,12 | 106,06 | 106,06 | -0,01 | 218,39 | 218,40 | 109,20 | 109,20 | 0,00 |
| **ОР** | 5.3.3 | прочие расходы | тыс руб | 404,17 | 404,17 | 0,00 | 413,74 | 413,73 | 206,87 | 206,87 | 0,01 | 425,98 | 425,98 | 212,99 | 212,99 | 0,00 |
| **А** | **7** | **Амортизация основных средств и нематериальных активов** | **тыс руб** | **4 694,34** | **4 694,34** | **0,00** |  | **4 694,34** | **4 694,34** | **1 483,17** | **3 211,17** | **0,00** |  | **4 694,34** | **4 694,34** | **1 283,30** | **3 411,04** | **0,00** |  |
| **А** | **7.1** | **Амортизация основных средств** | **тыс руб** | **4 694,34** | **4 694,34** | **0,00** | по предложению организации (что также соответствует заключенному концессионному соглашению) | **4 694,34** | **4 694,34** | **1 483,17** | **3 211,17** | **0,00** | по предложению организации (что также соответствует заключенному концессионному соглашению) | **4 694,34** | **4 694,34** | **1 283,30** | **3 411,04** | **0,00** | по предложению организации (что также соответствует заключенному концессионному соглашению) |
| **НР** | **8** | **Расходы на арендную плату** | **тыс руб** | **135,15** | **135,15** | **0,00** |  | **135,15** | **135,15** | **67,58** | **67,58** | **0,00** |  | **135,15** | **135,15** | **67,58** | **67,58** | **0,00** |  |
| **НР** | 8.3 | Платежи по договорам аренды | тыс руб | 135,15 | 135,15 | 0,00 | по предложению организации (что также соответствует заключенному концессионному соглашению) | 135,15 | 135,15 | 67,58 | 67,58 | 0,00 | по предложению организации (что также соответствует заключенному концессионному соглашению) | 135,15 | 135,15 | 67,58 | 67,58 | 0,00 | по предложению организации (что также соответствует заключенному концессионному соглашению) |
| **НР** | **9** | **Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов** | **тыс руб** | **762,68** | **762,68** | **0,00** | по предложению организации (что также соответствует заключенному концессионному соглашению) | **659,41** | **659,40** | **329,70** | **329,70** | **0,01** | по предложению организации (что также соответствует заключенному концессионному соглашению) | **556,13** | **556,13** | **278,07** | **278,07** | **0,00** | по предложению организации (что также соответствует заключенному концессионному соглашению) |
| **НР** | 9.1 | Плата за негативное воздействие на окружающую среду | тыс руб | 12,69 | 12,69 | 0,00 | 12,69 | 12,69 | 6,35 | 6,35 | 0,00 | 12,69 | 12,69 | 6,35 | 6,35 | 0,00 |
| **НР** | 9.5 | Налог на имущество | тыс руб | 749,99 | 749,99 | 0,00 | 646,71 | 646,71 | 323,36 | 323,36 | 0,00 | 543,44 | 543,44 | 271,72 | 271,72 | 0,00 |
|  | **10** | **Прибыль** | **тыс руб** | **446,00** | **74,87** | **371,13** |  | **446,00** | **77,42** | **38,71** | **38,71** | **368,58** |  | **446,00** | **80,31** | **40,16** | **40,16** | **365,69** |  |
| **П** | 10.0.1 | На потребительский рынок | тыс руб | 446,00 | 74,87 | 371,13 |  | 446,00 | 77,42 | 38,71 | 38,71 | 368,58 |  | 446,00 | 80,31 | 40,16 | 40,16 | 365,69 |  |
| **П** | 10.2 | Прибыль на социальное развитие, поощрение | тыс руб | 446,00 | 74,87 | 371,13 | Расходы по статье приняты на уровне затрат, определенных регулятором при расчете предельных значений долгосрочных параметров регулирования тарифов организаторам конкурсов на заключение концессионного соглашения (что также соответствует заключенному концессионному соглашению) | 446,00 | 77,42 | 38,71 | 38,71 | 368,58 | Расходы по статье приняты на уровне затрат, определенных регулятором при расчете предельных значений долгосрочных параметров регулирования тарифов организаторам конкурсов на заключение концессионного соглашения (что также соответствует заключенному концессионному соглашению) | 446,00 | 80,31 | 40,16 | 40,16 | 365,69 | Расходы по статье приняты на уровне затрат, определенных регулятором при расчете предельных значений долгосрочных параметров регулирования тарифов организаторам конкурсов на заключение концессионного соглашения (что также соответствует заключенному концессионному соглашению) |
|  | **15** | **Корректировка НВВ в целях сглаживания тарифов (уменьшение)** | **тыс руб** |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | **600,00** | 300,00 | 300,00 | -600,00 | В соответствии с п. 85 Методических указаний, в целях недопущения резких изменений уровня тарифов в течение регулируемого долгосрочного периода, регулятором произведена корректировка общей суммы необходимой валовой выручки |
|  | **16** | **Корректировка НВВ в целях сглаживания тарифов (увеличение)** | **тыс руб** |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | **17** | **НВВ без НДС** | **тыс руб** | **73 910,77** | **73 339,84** | **570,93** |  | **75 641,02** | **75 067,84** | **36 669,92** | **38 397,92** | **573,18** |  | **80 099,91** | **78 923,59** | **38 397,92** | **40 525,67** | **1 176,32** |  |
|  | 17.1 | На потребительский рынок | тыс руб | 73 910,77 | 73 339,84 | 570,93 |  | 75 641,02 | 75 067,84 | 36 669,92 | 38 397,92 | 573,18 |  | 80 099,91 | 78 923,59 | 38 397,92 | 40 525,67 | 1 176,32 |  |
|  | **18** | **Тариф** | **руб/м3** | **42,07** | **41,74** | **0,32** |  | **43,05** | **42,73** | **41,74** | **43,71** | **0,33** |  | **45,59** | **44,92** | **43,71** | **46,13** | **0,67** |  |
|  | 18.1 | Тариф на потребительский рынок | руб/м3 | 42,07 | 41,74 | 0,32 |  | 43,05 | 42,73 | 41,74 | 43,71 | 0,33 |  | 45,59 | 44,92 | 43,71 | 46,13 | 0,67 |  |
|  | **19** | **ФОТ, всего** | **тыс руб** | **34 072,32** | **34 072,32** | **0,00** |  | **34 878,46** | **34 878,47** | **17 439,24** | **17 439,24** | **-0,01** |  | **35 910,87** | **35 910,87** | **17 955,44** | **17 955,44** | **0,00** |  |
|  | **20** | **Численность персонала, всего** | **чел** | **147,00** | **147,00** | **0,00** |  | **147,00** | **147,00** | **147,00** | **147,00** | **0,00** |  | **147,00** | **147,00** | **147,00** | **147,00** | **0,00** |  |
|  | **21** | **Среднемесячная заработная плата** | **руб** | **19 315,37** | **19 315,37** | **0,00** |  | **19 772,37** | **19 772,38** | **19 772,38** | **19 772,38** | **-0,01** |  | **20 357,64** | **20 357,64** | **20 357,64** | **20 357,64** | **0,00** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Индекс эффективности операционных расходов | % |  | **1** |  |  |  | **1** |  |  |  |  |  | **1** |  |  |  |  |
|  |  | Индекс потребительских цен | % |  |  |  |  |  | **3,4** |  |  |  |  |  | **4,0** |  |  |  |  |
|  |  | Итого коэффициент индексации |  |  | **0,990** |  |  |  | **1,0237** |  |  |  |  |  | **1,0296** |  |  |  |  |
|  |  | Нормативный уровень прибыли | % |  | **0,10** |  |  |  | **0,10** |  |  |  |  |  | **0,10** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Текущие расходы, в том числе:** | **тыс руб** | **68 770,43** | **68 570,62** |  |  | **70 500,68** | **70 296,08** | **35 148,04** | **35 148,04** |  |  | **74 959,57** | **74 148,93** | **37 074,47** | **37 074,47** |  |  |
|  |  | **Операционные расходы** | **тыс руб** | **55 446,24** | **55 246,43** |  |  | **56 758,15** | **56 553,56** | **28 276,78** | **28 276,78** |  |  | **58 438,19** | **58 227,55** | **29 113,77** | **29 113,77** |  |  |
|  |  | **Неподконтрольные расходы** | **тыс руб** | **935,81** | **935,82** |  |  | **833,83** | **833,83** | **416,91** | **416,91** |  |  | **732,12** | **132,13** | **66,06** | **66,06** |  |  |
|  |  | **Расходы на приобретение энергетических ресурсов** | **тыс руб** | **12 388,38** | **12 388,38** |  |  | **12 908,69** | **12 908,69** | **6 454,34** | **6 454,34** |  |  | **15 789,26** | **15 789,26** | **7 894,63** | **7 894,63** |  |  |
|  |  | **Амортизация** | **тыс руб** | **4 694,34** | **4 694,34** |  |  | **4 694,34** | **4 694,34** | **1 483,17** | **3 211,17** |  |  | **4 694,34** | **4 694,34** | **1 283,30** | **3 411,04** |  |  |
|  |  | **Нормативная прибыль** | **тыс руб** | **446,00** | **74,87** |  |  | **446,00** | **77,42** | **38,71** | **38,71** |  |  | **446,00** | **80,31** | **40,16** | **40,16** |  |  |
|  |  | **Расчетная предпринимательская прибыль** | **тыс руб** | **-** | **-** |  |  | **-** | **-** | **-** | **-** |  |  | **-** | **-** | **-** | **-** |  |  |
|  |  | **ВСЕГО:** | **тыс руб** | **73 910,77** | **73 339,84** |  |  | **75 641,02** | **75 067,84** | **36 669,92** | **38 397,92** |  |  | **80 099,91** | **78 923,59** | **38 397,92** | **40 525,67** |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ООО "Водоканал" | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **№ п/п** | **Наименование показателя** | **Ед. изм.** | **2022** | | | | **Обоснование отклонений** | | **2023** | | | | **Обоснование отклонений** | |
|  | **Предложение организации** | **Предложение регулирующего органа** | **В том числе на период** | | **Предложение организации** | **Предложение регулирующего органа** | **В том числе на период** | |
|  | **с 01.01.2022 по 30.06.2022** | **с 01.07.2022 по 31.12.2022** | **с 01.01.2023 по 30.06.2023** | **с 01.07.2023 по 31.12.2023** |
|  | 1 | 2 | 3 | 22 | 23 | 24 | 25 | 15 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 15 | 31 |
|  | **1** | **Натуральные показатели** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.1 | Пропущено сточных вод всего | м3 | 1 965 102,77 | 1 965 102,77 | 982 551,39 | 982 551,39 | 0,00 | по предложению организации (что также соответствует заключенному концессионному соглашению) | 1 965 102,77 | 1 965 102,77 | 982 551,39 | 982 551,39 | 0,00 | по предложению организации (что также соответствует заключенному концессионному соглашению) |
|  | 1.2 | Хозяйственные нужды предприятия | м3 | 208 177,00 | 208 177,00 | 104 088,50 | 104 088,50 | 0,00 | по предложению организации (что также соответствует заключенному концессионному соглашению) | 208 177,00 | 208 177,00 | 104 088,50 | 104 088,50 | 0,00 | по предложению организации (что также соответствует заключенному концессионному соглашению) |
|  | 1.3 | Принято сточных вод по категориям потребителей | м3 | 1 756 925,77 | 1 756 925,77 | 878 462,89 | 878 462,89 | 0,00 |  | 1 756 925,77 | 1 756 925,77 | 878 462,89 | 878 462,89 | 0,00 |  |
|  | 1.3.1 | Потребительский рынок | м3 | 1 756 925,77 | 1 756 925,77 | 878 462,89 | 878 462,89 | 0,00 | по предложению организации (что также соответствует заключенному концессионному соглашению) | 1 756 925,77 | 1 756 925,77 | 878 462,89 | 878 462,89 | 0,00 | по предложению организации (что также соответствует заключенному концессионному соглашению) |
|  | 1.3.1.1 | Население | м3 | 1 448 839,54 | 1 448 839,54 | 724 419,77 | 724 419,77 | 0,00 |  | 1 448 839,54 | 1 448 839,54 | 724 419,77 | 724 419,77 | 0,00 |  |
|  | 1.3.1.2 | Бюджетные организации | м3 | 146 214,73 | 146 214,73 | 73 107,37 | 73 107,37 | 0,00 |  | 146 214,73 | 146 214,73 | 73 107,37 | 73 107,37 | 0,00 |  |
|  | 1.3.1.3 | Прочие потребители | м3 | 161 871,50 | 161 871,50 | 80 935,75 | 80 935,75 | 0,00 |  | 161 871,50 | 161 871,50 | 80 935,75 | 80 935,75 | 0,00 |  |
|  | 1.4 | Пропущено через собственные очистные сооружения | м3 | 1 965 102,77 | 1 965 102,77 | 982 551,39 | 982 551,39 | 0,00 |  | 1 965 102,77 | 1 965 102,77 | 982 551,39 | 982 551,39 | 0,00 |  |
|  | **2** | **Себестоимость** | **тыс руб** | **81 892,27** | **81 675,40** | **40 383,91** | **41 291,49** | **216,87** |  | **84 516,05** | **84 292,75** | **41 189,82** | **43 102,92** | **223,30** |  |
|  | **3** | **Производственные расходы** | **тыс руб** | **64 678,53** | **64 424,67** | **32 212,33** | **32 212,33** | **253,86** |  | **66 747,62** | **66 486,24** | **33 243,12** | **33 243,12** | **261,38** |  |
| **ОР** | **3.1** | **Реагенты** | **тыс руб** | **1 509,60** | **1 255,74** | **627,87** | **627,87** | **253,86** | рассчитано исходя из базового уровня операционных расходов 2019 года с применением коэффициентов индексации на 2020-2022 годы, рассчитанных в соответствии с Методическими указаниями (с учетом ИПЦ Минэкономразвития РФ на 2020 год 103,4%, на 2021-2022 годы 104%, а также с учетом индекса эффективности операционных расходов 1%) | **1 554,29** | **1 292,91** | **646,46** | **646,46** | **261,38** | рассчитано исходя из базового уровня операционных расходов 2019 года с применением коэффициентов индексации на 2020-2023 годы, рассчитанных в соответствии с Методическими указаниями (с учетом ИПЦ Минэкономразвития РФ на 2020 год 103,4%, на 2021-2023 годы 104%, а также с учетом индекса эффективности операционных расходов 1%) |
| **ОР** | 3.1.1 | жидкий хлор | тыс руб | 961,53 | 915,41 | 457,70 | 457,70 | 46,12 | 990,00 | 942,50 | 471,25 | 471,25 | 47,50 |
| **ОР** | 3.1.1.1 | Количество | т. | 16,01 | 16,01 | 8,00 | 8,00 | 0,00 | 16,01 | 16,01 | 8,00 | 8,00 | 0,00 |
| **ОР** | 3.1.1.2 | Цена | руб/т. | 60 065,82 | 57 184,62 | 57 184,62 | 57 184,62 | 2 881,20 | 61 843,77 | 58 877,29 | 58 877,29 | 58 877,29 | 2 966,48 |
| **ОР** | 3.1.2 | гипохлорит натрия | тыс руб | 548,07 | 340,34 | 170,17 | 170,17 | 207,73 | 564,29 | 350,41 | 175,21 | 175,21 | 213,88 |
| **ОР** | 3.1.2.1 | Количество | т. | 19,96 | 19,96 | 9,98 | 9,98 | 0,00 | 19,96 | 19,96 | 9,98 | 9,98 | 0,00 |
| **ОР** | 3.1.2.2 | Цена | руб/т. | 27 455,56 | 17 049,21 | 17 049,21 | 17 049,21 | 10 406,35 | 28 268,24 | 17 553,87 | 17 553,87 | 17 553,87 | 10 714,37 |
| **ОР** | **3.2** | **Материалы и запасные части** | **тыс руб** | **335,73** | **335,74** | **167,87** | **167,87** | **-0,01** | рассчитано исходя из базового уровня операционных расходов 2019 года с применением коэффициентов индексации на 2020-2022 годы, рассчитанных в соответствии с Методическими указаниями (с учетом ИПЦ Минэкономразвития РФ на 2020 год 103,4%, на 2021-2022 годы 104%, а также с учетом индекса эффективности операционных расходов 1%) | **345,67** | **345,67** | **172,84** | **172,84** | **0,00** | рассчитано исходя из базового уровня операционных расходов 2019 года с применением коэффициентов индексации на 2020-2023 годы, рассчитанных в соответствии с Методическими указаниями (с учетом ИПЦ Минэкономразвития РФ на 2020 год 103,4%, на 2021-2023 годы 104%, а также с учетом индекса эффективности операционных расходов 1%) |
| **ЭР** | **3.3** | **Затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения:** | **тыс руб** | **16 399,49** | **16 399,49** | **8 199,75** | **8 199,75** | **0,00** |  | **17 039,07** | **17 039,07** | **8 519,54** | **8 519,54** | **0,00** |  |
| **ЭР** | 3.3.0.1 | Средний тариф на энергию | руб/кВт.ч | 1,41 | 1,41 | 1,41 | 1,41 | 0,00 |  | 1,46 | 1,46 | 1,46 | 1,46 | 0,00 |  |
| **ЭР** | 3.3.0.2 | Объем энергии | тыс кВт.ч | 3 756,58 | 3 756,58 | 1 878,29 | 1 878,29 | 0,00 |  | 3 756,58 | 3 756,58 | 1 878,29 | 1 878,29 | 0,00 |  |
| **ЭР** | 3.3.0.3 | Удельный расход энергии | кВт.ч/м3 | 1,91 | 1,91 | 1,91 | 1,91 | 0,00 |  | 1,91 | 1,91 | 1,91 | 1,91 | 0,00 |  |
| **ЭР** | **3.3.1.1** | **Энергия НН (0,4 кВ и ниже)** | **тыс руб** | **50,49** | **50,51** | **25,26** | **25,26** | **-0,02** |  | **52,39** | **52,48** | **26,24** | **26,24** | **-0,09** |  |
| **ЭР** | 3.3.1.1.1 | Тариф на энергию | руб/кВт.ч | 6,99 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 0,00 | по плановому тарифу 2021 года с применением ИЦП Минэкономразвития РФ 104% на 2022 год (что также соответствует предложению организации и заключенному концессионному соглашению) | 7,26 | 7,27 | 7,27 | 7,27 | -0,01 | по плановому тарифу 2022 года с применением ИЦП Минэкономразвития РФ 103,9% на 2023 год (что также соответствует предложению организации и заключенному концессионному соглашению) |
| **ЭР** | 3.3.1.1.2 | Объем энергии | тыс кВт.ч | 7,22 | 7,22 | 3,61 | 3,61 | 0,00 | по плану 2021 года (что также соответствует предложению организации и заключенному концессионному соглашению) | 7,22 | 7,22 | 3,61 | 3,61 | 0,00 | по плану 2022 года (что также соответствует предложению организации и заключенному концессионному соглашению) |
| **ЭР** | **3.3.2.1** | **Энергия СН 2 (1-20 кВ)** | **тыс руб** | **5 233,63** | **5 233,60** | **2 616,80** | **2 616,80** | **0,02** |  | **5 437,80** | **5 437,71** | **2 718,86** | **2 718,86** | **0,09** |  |
| **ЭР** | 3.3.2.1.1 | Тариф на энергию | руб/кВт.ч | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 0,00 | по плановому тарифу 2021 года с применением ИЦП Минэкономразвития РФ 104% на 2022 год (что также соответствует предложению организации и заключенному концессионному соглашению) | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 0,00 | по плановому тарифу 2022 года с применением ИЦП Минэкономразвития РФ 103,9% на 2023 год (что также соответствует предложению организации и заключенному концессионному соглашению) |
| **ЭР** | 3.3.2.1.2 | Объем энергии | тыс кВт.ч | 3 749,36 | 3 749,36 | 1 874,68 | 1 874,68 | 0,00 | по плану 2021 года (что также соответствует предложению организации и заключенному концессионному соглашению) | 3 749,36 | 3 749,36 | 1 874,68 | 1 874,68 | 0,00 | по плану 2022 года (что также соответствует предложению организации и заключенному концессионному соглашению) |
| **ЭР** | **3.3.2.2** | **Заявленная мощность по СН 2 (1-20 кВ)** | **тыс руб** | **11 115,38** | **11 115,38** | **5 557,69** | **5 557,69** | **0,00** |  | **11 548,88** | **11 548,87** | **5 774,44** | **5 774,44** | **0,01** |  |
| **ЭР** | 3.3.2.2.1 | Тариф на заявленную мощность | руб/кВт.мес | 2 173,97 | 2 173,97 | 2 173,97 | 2 173,97 | 0,00 | по плановому тарифу 2021 года с применением ИЦП Минэкономразвития РФ 104% на 2022 год (что также соответствует предложению организации и заключенному концессионному соглашению) | 2 258,76 | 2 258,76 | 2 258,76 | 2 258,76 | 0,00 | по плановому тарифу 2022 года с применением ИЦП Минэкономразвития РФ 103,9% на 2023 год (что также соответствует предложению организации и заключенному концессионному соглашению) |
| **ЭР** | 3.3.2.2.2 | Годовой объем мощности | МВт | 5,11 | 5,11 | 2,56 | 2,56 | 0,00 | по плану 2021 года (что также соответствует предложению организации и заключенному концессионному соглашению) | 5,11 | 5,11 | 2,56 | 2,56 | 0,00 | по плану 2022 года (что также соответствует предложению организации и заключенному концессионному соглашению) |
| **НР** | **3.4** | **Затраты на покупную тепловую энергию** | **тыс руб** | **42,47** | **42,47** | **21,24** | **21,24** | **0,00** | по плану 2021 года с применением ИПЦ Минэкономразвития РФ 104% на 2022 год (что также соответствует предложению организации и заключенному концессионному соглашению) | **44,17** | **44,17** | **22,09** | **22,09** | **0,00** | по плану 2022 года с применением ИПЦ Минэкономразвития РФ 104% на 2023 год (что также соответствует предложению организации и заключенному концессионному соглашению) |
| **ОР** | **3.6** | **Расходы на оплату труда основного производственного персонала** | **тыс руб** | **25 533,38** | **25 533,38** | **12 766,69** | **12 766,69** | **0,00** | рассчитано исходя из базового уровня операционных расходов 2019 года с применением коэффициентов индексации на 2020-2022 годы, рассчитанных в соответствии с Методическими указаниями (с учетом ИПЦ Минэкономразвития РФ на 2020 год 103,4%, на 2021-2022 годы 104%, а также с учетом индекса эффективности операционных расходов 1%) | **26 289,17** | **26 289,17** | **13 144,58** | **13 144,58** | **0,00** | рассчитано исходя из базового уровня операционных расходов 2019 года с применением коэффициентов индексации на 2020-2023 годы, рассчитанных в соответствии с Методическими указаниями (с учетом ИПЦ Минэкономразвития РФ на 2020 год 103,4%, на 2021-2023 годы 104%, а также с учетом индекса эффективности операционных расходов 1%) |
|  | 3.6.1 | Среднемесячная оплата труда | руб | 18 998,05 | 18 998,05 | 18 998,05 | 18 998,05 | 0,00 |  | 19 560,39 | 19 560,39 | 19 560,39 | 19 560,39 | 0,00 |  |
|  | 3.6.2 | Численность производственного персонала | чел | 112,00 | 112,00 | 112,00 | 112,00 | 0,00 | по плану 2021 года | 112,00 | 112,00 | 112,00 | 112,00 | 0,00 | по плану 2022 года |
| **ОР** | **3.7** | **Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала** | **тыс руб** | **7 711,08** | **7 711,08** | **3 855,54** | **3 855,54** | **0,00** | рассчитано исходя из базового уровня операционных расходов 2019 года с применением коэффициентов индексации на 2020-2022 годы, рассчитанных в соответствии с Методическими указаниями (с учетом ИПЦ Минэкономразвития РФ на 2020 год 103,4%, на 2021-2022 годы 104%, а также с учетом индекса эффективности операционных расходов 1%) | **7 939,33** | **7 939,32** | **3 969,66** | **3 969,66** | **0,01** | рассчитано исходя из базового уровня операционных расходов 2019 года с применением коэффициентов индексации на 2020-2023 годы, рассчитанных в соответствии с Методическими указаниями (с учетом ИПЦ Минэкономразвития РФ на 2020 год 103,4%, на 2021-2023 годы 104%, а также с учетом индекса эффективности операционных расходов 1%) |
| **ОР** | **3.9** | **Цеховые (общехозяйственные) расходы, в том числе:** | **тыс руб** | **8 324,41** | **8 324,41** | **4 162,20** | **4 162,20** | **0,00** |  | **8 570,81** | **8 570,81** | **4 285,40** | **4 285,40** | **0,00** |  |
| **ОР** | 3.9.1 | Заработная плата цехового персонала | тыс руб | 5 914,52 | 5 914,52 | 2 957,26 | 2 957,26 | 0,00 | рассчитано исходя из базового уровня операционных расходов 2019 года с применением коэффициентов индексации на 2020-2022 годы, рассчитанных в соответствии с Методическими указаниями (с учетом ИПЦ Минэкономразвития РФ на 2020 год 103,4%, на 2021-2022 годы 104%, а также с учетом индекса эффективности операционных расходов 1%) | 6 089,59 | 6 089,59 | 3 044,80 | 3 044,80 | 0,00 | рассчитано исходя из базового уровня операционных расходов 2019 года с применением коэффициентов индексации на 2020-2023 годы, рассчитанных в соответствии с Методическими указаниями (с учетом ИПЦ Минэкономразвития РФ на 2020 год 103,4%, на 2021-2023 годы 104%, а также с учетом индекса эффективности операционных расходов 1%) |
|  | 3.9.1.1 | Среднемесячная оплата труда | руб | 24 643,83 | 24 643,84 | 24 643,84 | 24 643,84 | 0,00 |  | 25 373,29 | 25 373,30 | 25 373,30 | 25 373,30 | 0,00 |  |
|  | 3.9.1.2 | Численность персонала | чел | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 0,00 | по плану 2021 года | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 0,00 | по плану 2022 года |
| **ОР** | 3.9.2 | Отчисления на соц.нужды от заработной платы цехового персонала | тыс руб | 1 786,19 | 1 786,18 | 893,09 | 893,09 | 0,01 | рассчитано исходя из базового уровня операционных расходов 2019 года с применением коэффициентов индексации на 2020-2022 годы, рассчитанных в соответствии с Методическими указаниями (с учетом ИПЦ Минэкономразвития РФ на 2020 год 103,4%, на 2021-2022 годы 104%, а также с учетом индекса эффективности операционных расходов 1%) | 1 839,06 | 1 839,05 | 919,53 | 919,53 | 0,01 | рассчитано исходя из базового уровня операционных расходов 2019 года с применением коэффициентов индексации на 2020-2023 годы, рассчитанных в соответствии с Методическими указаниями (с учетом ИПЦ Минэкономразвития РФ на 2020 год 103,4%, на 2021-2023 годы 104%, а также с учетом индекса эффективности операционных расходов 1%) |
| **ОР** | 3.9.3 | Прочие расходы, в том числе: | тыс руб | 623,70 | 623,71 | 311,85 | 311,85 | -0,01 | рассчитано исходя из базового уровня операционных расходов 2019 года с применением коэффициентов индексации на 2020-2022 годы, рассчитанных в соответствии с Методическими указаниями (с учетом ИПЦ Минэкономразвития РФ на 2020 год 103,4%, на 2021-2022 годы 104%, а также с учетом индекса эффективности операционных расходов 1%) | 642,16 | 642,17 | 321,08 | 321,08 | -0,01 | рассчитано исходя из базового уровня операционных расходов 2019 года с применением коэффициентов индексации на 2020-2023 годы, рассчитанных в соответствии с Методическими указаниями (с учетом ИПЦ Минэкономразвития РФ на 2020 год 103,4%, на 2021-2023 годы 104%, а также с учетом индекса эффективности операционных расходов 1%) |
| **ОР** | 3.9.3.1 | хозрасходы | тыс руб | 323,36 | 323,37 | 161,68 | 161,68 | -0,01 | 332,94 | 332,94 | 166,47 | 166,47 | 0,00 |
| **ОР** | 3.9.3.2 | услуги сторонних организаций | тыс руб | 90,26 | 90,26 | 45,13 | 45,13 | 0,00 | 92,93 | 92,94 | 46,47 | 46,47 | -0,01 |
| **ОР** | 3.9.3.3 | затраты по мероприятиям ОТ и ПБ | тыс руб | 210,08 | 210,08 | 105,04 | 105,04 | 0,00 | 216,29 | 216,29 | 108,15 | 108,15 | 0,00 |
| **ОР** | **3.10** | **Прочие производственные расходы** | **тыс руб** | **4 822,37** | **4 822,36** | **2 411,18** | **2 411,18** | **0,00** | рассчитано исходя из базового уровня операционных расходов 2019 года с применением коэффициентов индексации на 2020-2022 годы, рассчитанных в соответствии с Методическими указаниями (с учетом ИПЦ Минэкономразвития РФ на 2020 год 103,4%, на 2021-2022 годы 104%, а также с учетом индекса эффективности операционных расходов 1%) | **4 965,11** | **4 965,11** | **2 482,55** | **2 482,55** | **0,00** | рассчитано исходя из базового уровня операционных расходов 2019 года с применением коэффициентов индексации на 2020-2023 годы, рассчитанных в соответствии с Методическими указаниями (с учетом ИПЦ Минэкономразвития РФ на 2020 год 103,4%, на 2021-2023 годы 104%, а также с учетом индекса эффективности операционных расходов 1%) |
| **ОР** | 3.10.1 | Лабораторные анализы | тыс руб | 164,32 | 164,33 | 82,16 | 82,16 | 0,00 | 169,19 | 169,19 | 84,59 | 84,59 | 0,00 |
| **ОР** | 3.10.2 | Расходы на ГСМ (и/ или расходы на аренду спец.техники) | тыс руб | 1 674,06 | 1 674,06 | 837,03 | 837,03 | 0,00 | 1 723,61 | 1 723,61 | 861,81 | 861,81 | 0,00 |
| **ОР** | 3.10.3 | Прочие расходы: | тыс руб | 2 983,98 | 2 983,98 | 1 491,99 | 1 491,99 | 0,00 | 3 072,31 | 3 072,30 | 1 536,15 | 1 536,15 | 0,01 |
| **ОР** | 3.10.3.1 | уголь | тыс руб | 139,64 | 139,64 | 69,82 | 69,82 | 0,00 | 143,77 | 143,77 | 71,89 | 71,89 | 0,00 |
| **ОР** | 3.10.3.2 | спецодежда | тыс руб | 681,28 | 681,28 | 340,64 | 340,64 | 0,00 | 701,45 | 701,45 | 350,72 | 350,72 | 0,00 |
| **ОР** | 3.10.3.3 | моющие средства | тыс руб | 19,98 | 19,98 | 9,99 | 9,99 | 0,00 | 20,57 | 20,57 | 10,28 | 10,28 | 0,00 |
| **ОР** | 3.10.3.4 | услуги сторонних организаций (лаб.анализы) | тыс руб | 31,58 | 31,58 | 15,79 | 15,79 | 0,00 | 32,51 | 32,51 | 16,26 | 16,26 | 0,00 |
| **ОР** | 3.10.3.5 | услуги охраны | тыс руб | 899,32 | 899,32 | 449,66 | 449,66 | 0,00 | 925,94 | 925,94 | 462,97 | 462,97 | 0,00 |
| **ОР** | 3.10.3.6 | аренда | тыс руб | 1 212,18 | 1 212,18 | 606,09 | 606,09 | 0,00 | 1 248,06 | 1 248,06 | 624,03 | 624,03 | 0,00 |
| **ОР** | **4** | **Ремонтные расходы** | **тыс руб** | **3 885,28** | **3 922,26** | **1 961,13** | **1 961,13** | **-36,98** | рассчитано исходя из базового уровня операционных расходов 2019 года с применением коэффициентов индексации на 2020-2022 годы, рассчитанных в соответствии с Методическими указаниями (с учетом ИПЦ Минэкономразвития РФ на 2020 год 103,4%, на 2021-2022 годы 104%, а также с учетом индекса эффективности операционных расходов 1%) | **4 000,28** | **4 038,36** | **2 019,18** | **2 019,18** | **-38,08** | рассчитано исходя из базового уровня операционных расходов 2019 года с применением коэффициентов индексации на 2020-2023 годы, рассчитанных в соответствии с Методическими указаниями (с учетом ИПЦ Минэкономразвития РФ на 2020 год 103,4%, на 2021-2023 годы 104%, а также с учетом индекса эффективности операционных расходов 1%) |
| **ОР** | **4.2** | **Капитальный ремонт основных средств** | **тыс руб** | **3 255,47** | **3 292,45** | **1 646,23** | **1 646,23** | **-36,99** | **3 351,83** | **3 389,91** | **1 694,96** | **1 694,96** | **-38,09** |
| **ОР** | **4.3** | **Текущий ремонт основных средств** | **тыс руб** | **629,81** | **629,80** | **314,90** | **314,90** | **0,01** | **648,45** | **648,45** | **324,22** | **324,22** | **0,00** |
| **ОР** | 4.3.1 | Материалы на ремонт | тыс руб | 629,81 | 629,80 | 314,90 | 314,90 | 0,01 | 648,45 | 648,45 | 324,22 | 324,22 | 0,00 |
| **ОР** | **5** | **Административные расходы** | **тыс руб** | **8 046,12** | **8 046,12** | **4 023,06** | **4 023,06** | **0,00** |  | **8 284,29** | **8 284,28** | **4 142,14** | **4 142,14** | **0,00** |  |
| **ОР** | **5.1** | **Заработная плата АУП** | **тыс руб** | **5 525,94** | **5 525,94** | **2 762,97** | **2 762,97** | **0,00** | рассчитано исходя из базового уровня операционных расходов 2019 года с применением коэффициентов индексации на 2020-2022 годы, рассчитанных в соответствии с Методическими указаниями (с учетом ИПЦ Минэкономразвития РФ на 2020 год 103,4%, на 2021-2022 годы 104%, а также с учетом индекса эффективности операционных расходов 1%) | **5 689,51** | **5 689,50** | **2 844,75** | **2 844,75** | **0,01** | рассчитано исходя из базового уровня операционных расходов 2019 года с применением коэффициентов индексации на 2020-2023 годы, рассчитанных в соответствии с Методическими указаниями (с учетом ИПЦ Минэкономразвития РФ на 2020 год 103,4%, на 2021-2023 годы 104%, а также с учетом индекса эффективности операционных расходов 1%) |
|  | 5.1.1 | Среднемесячная оплата труда | руб | 30 699,67 | 30 699,65 | 30 699,65 | 30 699,65 | 0,02 |  | 31 608,39 | 31 608,36 | 31 608,36 | 31 608,36 | 0,03 |  |
|  | 5.1.2 | Численность персонала | чел | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 0,00 | по плану 2021 года | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 0,00 | по плану 2022 года |
| **ОР** | **5.2** | **Отчисления на соц.нужды от заработной платы АУП** | **тыс руб** | **1 668,83** | **1 668,83** | **834,42** | **834,42** | **0,00** | рассчитано исходя из базового уровня операционных расходов 2019 года с применением коэффициентов индексации на 2020-2022 годы, рассчитанных в соответствии с Методическими указаниями (с учетом ИПЦ Минэкономразвития РФ на 2020 год 103,4%, на 2021-2022 годы 104%, а также с учетом индекса эффективности операционных расходов 1%) | **1 718,23** | **1 718,23** | **859,12** | **859,12** | **0,00** | рассчитано исходя из базового уровня операционных расходов 2019 года с применением коэффициентов индексации на 2020-2023 годы, рассчитанных в соответствии с Методическими указаниями (с учетом ИПЦ Минэкономразвития РФ на 2020 год 103,4%, на 2021-2023 годы 104%, а также с учетом индекса эффективности операционных расходов 1%) |
| **ОР** | **5.3** | **Прочие административные расходы** | **тыс руб** | **851,35** | **851,35** | **425,68** | **425,68** | **-0,01** | рассчитано исходя из базового уровня операционных расходов 2019 года с применением коэффициентов индексации на 2020-2022 годы, рассчитанных в соответствии с Методическими указаниями (с учетом ИПЦ Минэкономразвития РФ на 2020 год 103,4%, на 2021-2022 годы 104%, а также с учетом индекса эффективности операционных расходов 1%) | **876,55** | **876,55** | **438,27** | **438,27** | **0,00** | рассчитано исходя из базового уровня операционных расходов 2019 года с применением коэффициентов индексации на 2020-2023 годы, рассчитанных в соответствии с Методическими указаниями (с учетом ИПЦ Минэкономразвития РФ на 2020 год 103,4%, на 2021-2023 годы 104%, а также с учетом индекса эффективности операционных расходов 1%) |
| **ОР** | 5.3.1 | электроэнергия | тыс руб | 187,90 | 187,90 | 93,95 | 93,95 | 0,00 | 193,46 | 193,46 | 96,73 | 96,73 | 0,00 |
| **ОР** | 5.3.2 | услуги сторонних организаций | тыс руб | 224,86 | 224,86 | 112,43 | 112,43 | 0,00 | 231,51 | 231,52 | 115,76 | 115,76 | 0,00 |
| **ОР** | 5.3.3 | прочие расходы | тыс руб | 438,59 | 438,59 | 219,29 | 219,29 | 0,00 | 451,57 | 451,57 | 225,79 | 225,79 | 0,00 |
| **А** | **7** | **Амортизация основных средств и нематериальных активов** | **тыс руб** | **4 694,34** | **4 694,34** | **1 893,38** | **2 800,96** | **0,00** |  | **4 694,34** | **4 694,34** | **1 390,62** | **3 303,72** | **0,00** |  |
| **А** | **7.1** | **Амортизация основных средств** | **тыс руб** | **4 694,34** | **4 694,34** | **1 893,38** | **2 800,96** | **0,00** | по предложению организации (что также соответствует заключенному концессионному соглашению) | **4 694,34** | **4 694,34** | **1 390,62** | **3 303,72** | **0,00** | по предложению организации (что также соответствует заключенному концессионному соглашению) |
| **НР** | **8** | **Расходы на арендную плату** | **тыс руб** | **135,15** | **135,15** | **67,58** | **67,58** | **0,00** |  | **135,15** | **135,15** | **67,58** | **67,58** | **0,00** |  |
| **НР** | 8.3 | Платежи по договорам аренды | тыс руб | 135,15 | 135,15 | 67,58 | 67,58 | 0,00 | по предложению организации (что также соответствует заключенному концессионному соглашению) | 135,15 | 135,15 | 67,58 | 67,58 | 0,00 | по предложению организации (что также соответствует заключенному концессионному соглашению) |
| **НР** | **9** | **Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов** | **тыс руб** | **452,85** | **452,85** | **226,43** | **226,43** | **0,00** | по предложению организации (что также соответствует заключенному концессионному соглашению) | **654,37** | **654,37** | **327,19** | **327,19** | **0,00** | по предложению организации (что также соответствует заключенному концессионному соглашению) |
| **НР** | 9.1 | Плата за негативное воздействие на окружающую среду | тыс руб | 12,69 | 12,69 | 6,35 | 6,35 | 0,00 | 12,69 | 12,69 | 6,35 | 6,35 | 0,00 |
| **НР** | 9.5 | Налог на имущество | тыс руб | 440,16 | 440,16 | 220,08 | 220,08 | 0,00 | 641,68 | 641,68 | 320,84 | 320,84 | 0,00 |
|  | **10** | **Прибыль** | **тыс руб** | **446,00** | **83,53** | **41,77** | **41,77** | **362,47** |  | **446,00** | **86,87** | **43,44** | **43,44** | **359,13** |  |
| **П** | 10.0.1 | На потребительский рынок | тыс руб | 446,00 | 83,53 | 41,77 | 41,77 | 362,47 |  | 446,00 | 86,87 | 43,44 | 43,44 | 359,13 |  |
| **П** | 10.2 | Прибыль на социальное развитие, поощрение | тыс руб | 446,00 | 83,53 | 41,77 | 41,77 | 362,47 | Расходы по статье приняты на уровне затрат, определенных регулятором при расчете предельных значений долгосрочных параметров регулирования тарифов организаторам конкурсов на заключение концессионного соглашения (что также соответствует заключенному концессионному соглашению) | 446,00 | 86,87 | 43,44 | 43,44 | 359,13 | Расходы по статье приняты на уровне затрат, определенных регулятором при расчете предельных значений долгосрочных параметров регулирования тарифов организаторам конкурсов на заключение концессионного соглашения (что также соответствует заключенному концессионному соглашению) |
|  | **15** | **Корректировка НВВ в целях сглаживания тарифов (уменьшение)** | **тыс руб** |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | **16** | **Корректировка НВВ в целях сглаживания тарифов (увеличение)** | **тыс руб** |  | **200,00** | 100,00 | 100,00 | -200,00 | В соответствии с п. 85 Методических указаний, в целях недопущения резких изменений уровня тарифов в течение регулируемого долгосрочного периода, регулятором произведена корректировка общей суммы необходимой валовой выручки |  | **400,00** | 200,00 | 200,00 | -400,00 | В соответствии с п. 85 Методических указаний, в целях недопущения резких изменений уровня тарифов в течение регулируемого долгосрочного периода, регулятором произведена корректировка общей суммы необходимой валовой выручки |
|  | **17** | **НВВ без НДС** | **тыс руб** | **82 338,27** | **81 958,93** | **40 525,67** | **41 433,26** | **379,34** |  | **84 962,05** | **84 779,62** | **41 433,26** | **43 346,36** | **182,43** |  |
|  | 17.1 | На потребительский рынок | тыс руб | 82 338,27 | 81 958,93 | 40 525,67 | 41 433,26 | 379,34 |  | 84 962,05 | 84 779,62 | 41 433,26 | 43 346,36 | 182,43 |  |
|  | **18** | **Тариф** | **руб/м3** | **46,86** | **46,65** | **46,13** | **47,17** | **0,22** |  | **48,36** | **48,25** | **47,17** | **49,34** | **0,10** |  |
|  | 18.1 | Тариф на потребительский рынок | руб/м3 | 46,86 | 46,65 | 46,13 | 47,17 | 0,22 |  | 48,36 | 48,25 | 47,17 | 49,34 | 0,10 |  |
|  | **19** | **ФОТ, всего** | **тыс руб** | **36 973,84** | **36 973,84** | **18 486,92** | **18 486,92** | **0,00** |  | **38 068,27** | **38 068,26** | **19 034,13** | **19 034,13** | **0,01** |  |
|  | **20** | **Численность персонала, всего** | **чел** | **147,00** | **147,00** | **147,00** | **147,00** | **0,00** |  | **147,00** | **147,00** | **147,00** | **147,00** | **0,00** |  |
|  | **21** | **Среднемесячная заработная плата** | **руб** | **20 960,23** | **20 960,22** | **20 960,22** | **20 960,22** | **0,00** |  | **21 580,65** | **21 580,65** | **21 580,65** | **21 580,65** | **0,00** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Индекс эффективности операционных расходов | % |  | **1** |  |  |  |  |  | **1** |  |  |  |  |
|  |  | Индекс потребительских цен | % |  | **4,0** |  |  |  |  |  | **4,0** |  |  |  |  |
|  |  | Итого коэффициент индексации |  |  | **1,0296** |  |  |  |  |  | **1,0296** |  |  |  |  |
|  |  | Нормативный уровень прибыли | % |  | **0,10** |  |  |  |  |  | **0,10** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Текущие расходы, в том числе:** | **тыс руб** | **77 197,93** | **77 181,06** | **38 590,53** | **38 590,53** |  |  | **79 821,71** | **79 998,41** | **39 999,20** | **39 999,20** |  |  |
|  |  | **Операционные расходы** | **тыс руб** | **60 167,96** | **59 951,08** | **29 975,54** | **29 975,54** |  |  | **61 948,94** | **61 725,64** | **30 862,82** | **30 862,82** |  |  |
|  |  | **Неподконтрольные расходы** | **тыс руб** | **630,48** | **830,48** | **415,24** | **415,24** |  |  | **833,70** | **1 233,70** | **616,85** | **616,85** |  |  |
|  |  | **Расходы на приобретение энергетических ресурсов** | **тыс руб** | **16 399,49** | **16 399,49** | **8 199,75** | **8 199,75** |  |  | **17 039,07** | **17 039,07** | **8 519,54** | **8 519,54** |  |  |
|  |  | **Амортизация** | **тыс руб** | **4 694,34** | **4 694,34** | **1 893,38** | **2 800,96** |  |  | **4 694,34** | **4 694,34** | **1 390,62** | **3 303,72** |  |  |
|  |  | **Нормативная прибыль** | **тыс руб** | **446,00** | **83,53** | **41,77** | **41,77** |  |  | **446,00** | **86,87** | **43,44** | **43,44** |  |  |
|  |  | **Расчетная предпринимательская прибыль** | **тыс руб** | **-** | **-** | **-** | **-** |  |  | **-** | **-** | **-** | **-** |  |  |
|  |  | **ВСЕГО:** | **тыс руб** | **82 338,27** | **81 958,93** | **40 525,67** | **41 433,26** |  |  | **84 962,05** | **84 779,62** | **41 433,26** | **43 346,36** |  |  |

Приложение № 11 к протоколу № 60

заседания Правления региональной

энергетической комиссии

Кемеровской области от 30.08.2019

**Одноставочные тарифы на питьевую воду, водоотведение**

**ООО «Водоканал» (г. Калтан, г. Осинники)**

**на период с 30.08.2019 по 31.12.2023**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование услуг, потребителей | Тариф, руб./м3 | | | | | | | | |
| 2019 год | 2020 год | | 2021 год | | 2022 год | | 2023 год | |
| с 30.08. 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 |
| 1. Питьевая вода (г. Калтан, г. Осинники) | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Население  (с НДС)\* | 60,04 | 60,04 | 63,31 | 63,31 | 64,62 | 64,62 | 67,69 | 67,69 | 69,60 |
| 1.2. | Прочие потребители  (без НДС) | 50,03 | 50,03 | 52,76 | 52,76 | 53,85 | 53,85 | 56,41 | 56,41 | 58,00 |
| 2. Водоотведение (г. Калтан) | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Население  (с НДС)\* | 35,05 | 35,05 | 36,77 | 36,77 | 38,94 | 38,94 | 40,66 | 40,66 | 42,43 |
| 2.2. | Прочие потребители  (без НДС) | 29,21 | 29,21 | 30,64 | 30,64 | 32,45 | 32,45 | 33,88 | 33,88 | 35,36 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 3. Водоотведение (г. Осинники) | | | | | | | | | | |
| 3.1. | Население  (с НДС)\* | 50,09 | 50,09 | 52,45 | 52,45 | 55,36 | 55,36 | 56,60 | 56,60 | 59,21 |
| 3.2. | Прочие потребители  (без НДС) | 41,74 | 41,74 | 43,71 | 43,71 | 46,13 | 46,13 | 47,17 | 47,17 | 49,34 |

\*Выделяется в целях реализации пункта

Приложение № 12 к протоколу № 60

заседания Правления региональной

энергетической комиссии

Кемеровской области от 30.08.2019

Пояснительная записка

к проекту постановления «О признании утратившими силу некоторых постановлений региональной энергетической комиссии Кемеровской области»

В адрес региональной энергетической комиссии Кемеровской области (далее – РЭК КО) поступило заявление ООО «Водоканал» (г. Калтан, г. Осинники) об установлении тарифов на питьевую воду, водоотведение на 2019-2023 годы (вх. от 06.08.2019 № 4028) в связи с заключением концессионных соглашений (от 01.08.2019) по итогам открытых конкурсов, проведенных администрациями Калтанского и Осинниковского городских округов.

Объекты инженерной инфраструктуры необходимые организации для осуществления водоснабжения и водоотведения на территории Осинниковского городского округа, переданы предприятию Комитетом по управлению муниципальным имуществом администрации Осинниковского городского округа 01.08.2019 на основании:

- концессионного соглашения в отношении объектов холодного водоснабжения Осинниковского городского округа от 01.08.2019 № б/н;

- концессионного соглашения в отношении объектов водоотведения Осинниковского городского округа от 01.08.2019 № б/н.

Объекты инженерной инфраструктуры необходимые организации для осуществления водоснабжения и водоотведения на территории Калтанского городского округа, переданы предприятию МКУ «Управление муниципальным имуществом Калтанского городского округа» 01.08.2019 на основании:

- концессионного соглашения в отношении объектов холодного водоснабжения Калтанского городского округа от 01.08.2019 № б/н;

- концессионного соглашения в отношении объектов водоотведения Калтанского городского округа от 01.08.2019 № б/н.

До момента заключения концессионных соглашений, объекты централизованных систем холодного водоснабжения, водоотведения Калтанского и Осинниковского городских округов были переданы на обслуживание МУП «УК ЖКХ» (г. Калтан) и МУП ОГО «Водоканал» (г. Осинники) на праве хозяйственного ведения.

На основании вышеизложенного в связи с передачей объектов холодного водоснабжения, водоотведения г. Калтан и г. Осинники другому предприятию по концессионным соглашениям регулятором предлагается признать утратившими силу с 01.08.2019г. постановления региональной энергетической комиссии Кемеровской области:

от 15.11.2018 № 358 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования тарифов в сфере холодного водоснабжения, водоотведения   
МУП ОГО «Водоканал» (г. Осинники)»;

от 15.11.2018 № 359 «Об утверждении производственной программы в сфере холодного водоснабжения, водоотведения и об установлении тарифов на питьевую воду, водоотведение МУП ОГО «Водоканал» (г. Осинники)»;

от 01.02.2019 № 37 «Об утверждении производственной программы в сфере холодного водоснабжения, водоотведения и об установлении тарифов на питьевую воду, водоотведение МУП «УК ЖКХ» (г. Калтан)».

Приложение № 13 к протоколу № 60

заседания Правления региональной

энергетической комиссии

Кемеровской области от 30.08.2019

**Заключение РЭК Кемеровской области**

**к проекту изменения инвестиционной программы ООО «ЕвразЭнергоТранс» на 2015 – 2019 гг., в части реализации инвестиционных проектов в 2019 году**

Постановлением региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 18.12.2014 № 947 (в редакции постановлений РЭК от 31.12.2015 № 1039, от 28.06.2016 № 91, от 29.12.2016 № 725, от 31.10.2017 № 318, от 16.11.2017 № 384, от 31.10.2018 № 321, от 31.12.2018 № 791) утверждена инвестиционная программа ООО «ЕвразЭнергоТранс» (г. Новокузнецк) на период 2015 - 2019 гг.

В программе предусмотрена реализация инвестиционных проектов на 2019 год в сумме 247,480 млн. руб. без НДС. Источниками финансирования программы на 2019 год являются:

- амортизационные отчисления – 127,800 млн. руб.;

- прибыль – 87,324 млн. руб.;

- недоиспользованная амортизация прошлых лет – 32,356 млн. руб.

Письмом от 31.05.2019 № 876 ООО «ЕвразЭнергоТранс» направило в РЭК заявление о внесении изменений в утвержденную на 2015 – 2019 годы инвестиционную программу, в части реализации инвестиционных проектов в 2019 году.

**Перечень документов, представленных совместно с заявлением на внесении изменений в утвержденную на 2015 – 2019 годы инвестиционную программу, в части реализации инвестиционных проектов в 2019 году:**

- заполненные формы инвестиционной программы, утвержденные приказом Минэнерго РФ от 05.05.2016 № 380;

- заполненная форма финансового плана, утвержденная приказом Минэнерго РФ от 13.04.2017 № 310;

- паспорт инвестиционного проекта «Реконструкция ПС 110/10 кВ ОП-4 ЗСМК»;

- паспорт инвестиционного проекта «Реконструкция ОРУ-110 кВ ПС 110/10 кВ ОП-6 ЗСМК»;

- Программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности на 2015 – 2019 гг.;

- пояснительная записка к корректировке инвестиционной программы на 2019 год;

- прайс-листы и конкурентные карты предварительного выбора поставщиков автотранспортной техники;

- протокол от 18.05.2019 заседания Комиссии по закупкам ООО «ЕвразЭнергоТранс» услуг по эксплуатации, текущему обслуживанию и текущему ремонту ЛЭП 35/110/220 кВ в Таштагольском районе в 2019 году;

- протокол от 18.04.2019 заседания Комиссии по закупкам ООО «ЕвразЭнергоТранс» размещен на сайте zakupki.gov.ru по запросу № 31907665683 на выполнение работ по реконструкции ПС 110/10 кВ ОП-4 ЗСМК;

- конкурсная документация на выполнение работ по реконструкции ОРУ-110 кВ ПС 110/10 кВ ОП-6 ЗСМК;

- решение генерального директора ООО «ЕвразЭнергоТранс» об одобрении проекта изменения инвестиционной программы на 2015 – 2019 годы.

Необходимость изменения инвестиционной программы на 2019 год обусловлена несостоявшейся закупкой услуг по эксплуатации, текущему обслуживанию и текущему ремонту ЛЭП 35/110/220 кВ в Таштагольском районе в 2019 году. В этой связи, компания планирует создать участок по эксплуатации собственными силами линий электропередачи («Кондомская - Таштагольская», «Кондомская – Шерегешская», отпайка на ПС «Зеленая», «Темирская – Казская»). Для работы эксплуатационного участка необходима следующая специализированная автотранспортная техника на общую сумму 1,200 млн. руб.: полноприводный а/м ГАЗ 27527 «Соболь», снегоход, автоприцеп для транспортировки снегохода.

Также причиной корректировки инвестиционной программы на 2019 год является снижение в результате проведения конкурсных процедур стоимости инвестиционных проектов «Реконструкция ПС 110/10 кВ ОП-4 ЗСМК» и «Реконструкция ОРУ-110 кВ ПС 110/10 кВ ОП-6 ЗСМК».

Таким образом, ООО «ЕвразЭнергоТранс» предлагает за счет экономии средств по инвестиционным проектам «Реконструкция ПС 110/10 кВ ОП-4 ЗСМК» и «Реконструкция ОРУ-110 кВ ПС 110/10 кВ ОП-6 ЗСМК» в размере 1,200 млн. руб. приобрести автотранспортную технику, увеличив на эту сумму стоимость мероприятия «Прочие инвестиционные проекты (приобретение оборудования, не требующего монтажа)».

Согласно заявлению ООО «ЕвразЭнергоТранс» на внесение изменений в утвержденную инвестиционную программу на 2015 – 2019 годы, в части реализации инвестиционных проектов на 2019 год, в связи с тем, что корректировка направлена, в первую очередь, на предотвращение аварийных ситуаций, то в соответствии с пунктом 67 Правил утверждения инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, утвержденных постановлением Правительства РФ от 01.12.2009 № 977 (далее – Правила), она может быть утверждена без проведения общественного обсуждения таких изменений, без проведения технологического и ценового аудита и без получения предусмотренных настоящими Правилами согласований и заключений государственных органов и организаций, указанных в пунктах 18 - 19(1) Правил.

ООО «ЕвразЭнергоТранс» предлагает, в рамках утвержденного РЭК на 2019 год объема капитальных вложений, перераспределить стоимость инвестиционных проектов в следующих размерах:

**Предложение ООО «ЕвразЭнергоТранс» по корректировке инвестиционной программы на 2019 год**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование инвестиционного проекта | Объем капитальных вложений, млн рублей (без НДС) | |
| 2019 год | |
| Утвержденный план | Предложение по корректировке плана |
| **ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе:** | **247,480** | **247,480** |
| Реконструкция ПС 110/6 кВ ОП-4 НКМК | 58,193 | 58,193 |
| Реконструкция ПС 110/10 кВ ОП-4 ЗСМК | 102,140 | 101,908 |
| Реконструкция ОРУ-110 кВ ПС 110/6/6 кВ ОП-5 ЗСМК | 44,866 | 44,866 |
| Реконструкция ОРУ-110 кВ ПС 110/10 кВ ОП-6 ЗСМК | 39,538 | 38,570 |
| Прочие инвестиционные проекты (приобретение оборудования, не требующего монтажа) | 2,742 | 3,942 |

Эксперты, изучив представленную ООО «ЕвразЭнергоТранс» документацию по корректировке инвестиционной программы на период 2015 – 2019 гг. (в части реализации инвестиционных проектов в 2019 году), считают предлагаемый предприятием проект изменения инвестиционной программы документально обоснованным и рекомендуют Правлению РЭК скорректировать утвержденную на период 2015 – 2019 гг. инвестиционную программу ((в части реализации инвестиционных проектов в 2019 году) в соответствии с предложением предприятия, в рамках установленного РЭК на 2019 год объема капитальных вложений - 247,480 млн рублей без НДС.

Источниками финансирования измененной инвестиционной программы также будут являться:

- амортизационные отчисления – 127,800 млн. руб.;

- прибыль – 87,324 тыс. руб.;

- недоиспользованная амортизация прошлых лет – 32,356 тыс. руб.

Приложение № 14 к протоколу № 60

заседания Правления региональной

энергетической комиссии

Кемеровской области от 30.08.2019

«Приложение № 1

к постановлению региональной

энергетической комиссии

Кемеровской области

от «18» декабря 2014 г. № 947

Перечни инвестиционных проектов

Раздел 1. План финансирования капитальных вложений по инвестиционным проектам

ООО «ЕвразЭнергоТранс»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентифика-тор инвестици-онного проекта | Год начала реализации инвестици-онного проекта | Год окончания реализации инвестици-онного проекта | Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией | | | Оценка полной стоимости инвести-ционного проекта в соответствии с укрупненными нормативами цены типовых техноло-гических решений капитального строительства объектов электроэнергетики | | Оценка полной стоимости инвести-ционного проекта в прогнозных ценах соответст-  вующих лет, млн рублей (с НДС) | Остаток финанси-рования капитальных вложений в прогнозных ценах соответст-  вующих лет,  млн рублей  (с НДС) | Финансирование капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС) | | | | | | | | | | | |
| Утвержденный план 2015 года | | Утвержденный план 2016 года | | Утвержденный план 2017 года | | Утвержденный план 2018 года | | Утвержденный план 2019 года | | Итого за период реализации инвести-ционной программы | |
| в базисном уровне цен, млн рублей  (с НДС) | в ценах, сложившихся ко времени составления сметной документации, млн рублей (с НДС) | месяц и год составления сметной документации | в текущих ценах, млн рублей  (с НДС) | в прогнозных ценах соответствующих лет,  млн рублей  (с НДС) | План | План  на 01.01.2019 года | Общий объем финансирования,  в том числе за счет: | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством  ценам (тарифам) | Общий объем финансирования,  в том числе за счет: | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством  ценам (тарифам) | Общий объем финансирования,  в том числе за счет: | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством  ценам (тарифам) | Общий объем финансирования,  в том числе за счет: | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством  ценам (тарифам) | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством  ценам (тарифам) | Общий объем финансирования,  в том числе за счет: | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством  ценам (тарифам) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
|  | ВСЕГО по инвестиционной программе, в т.ч.: | - | - | - | 165,208 | 1 310,825 | - | 1 903,347 | 1 974,275 | 1 310,825 | 416,215 | 158,978 | 158,978 | 164,592 | 164,592 | 211,532 | 211,532 | 232,761 | 232,761 | 296,976 | 296,976 | 1 064,839 | 1 064,839 |
| 1 | Кемеровская область | - | - | - | 165,208 | 1 310,825 | - | 1 903,347 | 1 974,275 | 1 310,825 | 416,215 | 158,978 | 158,978 | 164,592 | 164,592 | 211,532 | 211,532 | 232,761 | 232,761 | 296,976 | 296,976 | 1 064,839 | 1 064,839 |
| 1.2 | Реконструкция, модернизация, техни-ческое перевооружение всего, в т.ч.: | - | - | - | 165,208 | 1 289,764 | - | 1 903,347 | 1 974,275 | 1 289,764 | 411,485 | 154,558 | 154,558 | 159,863 | 159,863 | 207,661 | 207,661 | 229,451 | 229,451 | 292,245 | 292,245 | 1 043,778 | 1 043,778 |
| 1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техни-ческое перевооружение трансформа-торных и иных подстанций, распреде-лительных пунктов, всего, в т.ч.: | - | - | - | 162,731 | 1 273,588 | - | 1 903,347 | 1 974,275 | 1 273,588 | 411,485 | 154,558 | 154,558 | 151,740 | 151,740 | 207,661 | 207,661 | 221,399 | 221,399 | 292,245 | 292,245 | 1 027,602 | 1 027,602 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 21 | 23 | 23 |
| 1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в т.ч.: | - | - | - | 162,731 | 1 273,588 | - | 1 903,347 | 1 974,275 | 1 273,588 | 411,485 | 154,558 | 154,558 | 151,740 | 151,740 | 207,661 | 207,661 | 221,399 | 221,399 | 292,245 | 292,245 | 1 027,602 | 1 027,602 |
| 1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ «Шерегеш-1» | E\_Шерегеш-1 | 2013 | 2015 | 31,264 | 249,058 | Февраль 2014 | 426,196 | 426,196 | 249,058 | 0,000 | 133,894 | 133,894 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 133,894 | 133,894 |
| 1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/6 кВ ОП-4 НКМК | E\_ОП-4 НКМК | 2016 | 2020 | 30,696 | 215,883 | Февраль 2017 | 253,577 | 253,577 | 215,883 | 86,225 | 0,000 | 0,000 | 21,377 | 21,377 | 44,717 | 44,717 | 53,142 | 53,142 | 69,832 | 69,832 | 189,068 | 189,068 |
| 1.2.1.1 | Реконструкция  ПС 110/35/6 кВ «Таштагольская» | E\_Ташта-гольская | 2015 | 2016 | 26,576 | 122,066 | Февраль 2016 | 256,049 | 256,049 | 122,066 | 0,000 | 20,664 | 20,664 | 101,402 | 101,402 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 122,066 | 122,066 |
| 1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ ОП-2 ЗСМК | E\_ОП-2 ЗСМК | 2016 | 2017 | 19,220 | 150,698 | Февраль 2016 | 278,876 | 278,876 | 150,698 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 28,961 | 28,961 | 121,738 | 121,738 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 150,698 | 150,698 |
| 1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ ОП-4 ЗСМК | E\_ ОП-4 ЗСМК | 2018 | 2019 | 20,203 | 219,888 | Февраль 2018 | 330,119 | 364,993 | 219,888 | 122,290 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 97,598 | 97,598 | 122,290 | 122,290 | 219,888 | 219,888 |
| 1.2.1.1 | Реконструкция ОРУ-110 кВ ПС 110/6/6 кВ ОП-5 ЗСМК | E\_ОП-5 ЗСМК | 2018 | 2020 | 10,168 | 84,211 | Февраль 2016 | 97,333 | 107,616 | 84,211 | 66,262 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 17,948 | 17,948 | 53,839 | 53,839 | 71,788 | 71,788 |
| 1.2.1.1 | Реконструкция ОРУ-110 кВ ПС 110/10 кВ ОП-6 ЗСМК | E\_ОП-6 ЗСМК | 2018 | 2020 | 18,948 | 190,579 | Февраль 2017 | 211,886 | 234,945 | 190,579 | 136,708 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 52,710 | 52,710 | 46,284 | 46,284 | 98,994 | 98,994 |
| 1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ «Зеленая» | E\_Зеленая | 2017 | 2017 | 5,656 | 41,207 | Октябрь 2016 | 49,310 | 52,022 | 41,207 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 41,207 | 41,207 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 41,207 | 41,207 |
| 1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техни-ческое перевооружение прочих объек-тов основных средств, всего, в т.ч.: | - | - | - | 2,477 | 16,176 | - | 0,000 | 0,000 | 16,176 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 8,123 | 8,123 | 0,000 | 0,000 | 8,053 | 8,053 | 0,000 | 0,000 | 16,176 | 16,176 |
| 1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в т.ч.: | - | - | - | 2,477 | 16,176 | - | 0,000 | 0,000 | 16,176 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 8,123 | 8,123 | 0,000 | 0,000 | 8,053 | 8,053 | 0,000 | 0,000 | 16,176 | 16,176 |
| 1.2.4.1 | Реконструкция пожарной сигнализации ОП-3 ЗСМК | E\_ОП-3 ЗСМК | 2018 | 2018 | 1,150 | 8,053 | Февраль 2016 | 0,000 | 0,000 | 8,053 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 8,053 | 8,053 | 0,000 | 0,000 | 8,053 | 8,053 |
| 1.2.4.1 | Реконструкция систем РЗА ЗРУ-110 кВ ЦТЭЦ | E\_ЦТЭЦ | 2016 | 2016 | 1,327 | 8,123 | Февраль 2016 | 0,000 | 0,000 | 8,123 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 8,123 | 8,123 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 8,123 | 8,123 |
| 1.6 | Прочие инвестиционные проекты | E\_Прочие | 2015 | 2019 | 0,000 | 21,061 | - | 0,000 | 0,000 | 21,061 | 4,731 | 4,420 | 4,420 | 4,729 | 4,729 | 3,871 | 3,871 | 3,310 | 3,310 | 4,731 | 4,731 | 21,061 | 21,061 |

Приложение № 2

к постановлению региональной

энергетической комиссии

Кемеровской области

от «18» декабря 2014 г. № 947

Перечни инвестиционных проектов

Раздел 2. План освоения капитальных вложений по инвестиционным проектам ООО «ЕвразЭнергоТранс»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Иденти-фикатор  инвести-ционного  проекта | Год начала реализа-ции инвести-ционного проекта | Год окончания реализации инвести-ционного проекта | Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документациейв базисном уровне цен, млн рублей (без НДС) | Оценка полной стоимости в прогнозных ценах соответствующих лет,  млн рублей (без НДС) | | | | | Остаток освоения капитальных вложений, млн рублей (без НДС) | | Освоение капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (без НДС) | | | | | |
| План | | | | | План на 01.01.19 | | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | Итого за период реализации инвестиционной программы (план) |
| Всего,  в т.ч.: | Проектно-изыска-тельские работы | строитель-ные работы, реконструкция, монтаж оборудо-вания | Оборудо-вание | прочие затраты | в  базисном уровне  цен | в прогноз-ных ценах соответ-  ствующих лет | Утвержденный план | Утвержденный план | Утвержденный план | Утвержденный план | Утвержденный план |
|  | ВСЕГО | - | - | - | 142,219 | 1 103,717 | 65,075 | 364,554 | 656,307 | 17,781 | 77,311 | 346,846 | 134,728 | 139,485 | 179,265 | 197,255 | 247,480 | 898,213 |
| 1 | Кемеровская область | - | - | - | 142,219 | 1 103,717 | 65,075 | 364,554 | 656,307 | 17,781 | 77,311 | 346,846 | 134,728 | 139,485 | 179,265 | 197,255 | 247,480 | 898,213 |
| 1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | - | - | - | 142,219 | 1 085,936 | 65,075 | 364,554 | 656,307 | 0,000 | 77,311 | 346,846 | 130,981 | 135,477 | 175,984 | 194,450 | 243,538 | 880,430 |
| 1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | - | - | - | 140,119 | 1 072,228 | 63,533 | 358,970 | 649,726 | 0,000 | 76,336 | 342,904 | 130,981 | 128,593 | 175,984 | 187,626 | 243,538 | 866,722 |
| 1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в т.ч:. | - | 2013 | 2020 | 140,119 | 1 072,228 | 63,533 | 358,970 | 649,726 | 0,000 | 76,336 | 342,904 | 130,981 | 128,593 | 175,984 | 187,626 | 243,538 | 866,722 |
| 1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ «Шерегеш-1» | E\_Шерегеш-1 | 2013 | 2015 | 26,495 | 211,066 | 4,068 | 49,008 | 157,990 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 113,470 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 113,470 |
| 1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/6 кВ ОП-4 НКМК | E\_ОП-4 НКМК | 2016 | 2020 | 26,014 | 181,585 | 9,970 | 48,461 | 123,153 | 0,000 | 21,205 | 71,854 | 0,000 | 18,116 | 37,895 | 45,036 | 58,193 | 159,240 |
| 1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ «Таштагольская» | E\_Ташта-гольская | 2015 | 2016 | 22,522 | 103,446 | 7,541 | 62,971 | 32,934 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 17,512 | 85,934 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 103,446 |
| 1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ ОП-2 ЗСМК | E\_ОП-2 ЗСМК | 2016 | 2017 | 16,288 | 127,710 | 10,357 | 49,868 | 67,486 | 0,000 | 13,158 | 0,000 | 0,000 | 24,543 | 103,167 | 0,000 | 0,000 | 127,710 |
| 1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ ОП-4 ЗСМК | E\_ ОП-4 ЗСМК | 2018 | 2018 | 17,100 | 184,618 | 12,696 | 56,129 | 115,792 | 0,000 | 10,272 | 101,908 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 82,710 | 101,908 | 184,618 |
| 1.2.1.1 | Реконструкция ОРУ-110 кВ ПС 110/6/6 кВ ОП-5 ЗСМК | E\_ОП-5 ЗСМК | 2018 | 2019 | 8,617 | 70,429 | 6,434 | 27,876 | 36,119 | 0,000 | 8,617 | 55,218 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 15,211 | 44,866 | 60,077 |
| 1.2.1.1 | Реконструкция ОРУ-110 кВ ПС 110/10 кВ ОП-6 ЗСМК | E\_ОП-6 ЗСМК | 2018 | 2019 | 18,291 | 158,453 | 12,467 | 62,593 | 83,393 | 0,000 | 18,291 | 113,924 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 44,669 | 38,570 | 83,239 |
| 1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ «Зеленая» | E\_Зеленая | 2017 | 2017 | 4,793 | 34,921 | 0,000 | 2,062 | 32,859 | 0,000 | 4,793 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 34,921 | 0,000 | 0,000 | 34,921 |
| 1.2.1.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | - |  |  | 2,099 | 13,708 | 1,542 | 5,584 | 6,581 | 0,000 | 0,975 | 0,000 | 0,000 | 6,884 | 0,000 | 6,824 | 0,000 | 13,708 |
| 1.2.4 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | - |  |  | 2,099 | 13,708 | 1,542 | 5,584 | 6,581 | 0,000 | 0,975 | 0,000 | 0,000 | 6,884 | 0,000 | 6,824 | 0,000 | 13,708 |
| 1.2.4.1 | Реконструкция пожарной сигнализации ОП-3 ЗСМК | E\_ОП-3 ЗСМК | 2018 | 2018 | 0,975 | 6,824 | 0,750 | 4,366 | 1,708 | 0,000 | 0,975 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 6,824 | 0,000 | 6,824 |
| 1.2.4.1 | Реконструкция систем РЗА ЗРУ-110 кВ ЦТЭЦ | E\_ЦТЭЦ | 2016 | 2016 | 1,125 | 6,884 | 0,792 | 1,218 | 4,873 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 6,884 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 6,884 |
| 1.6 | Прочие инвестиционные проекты | E\_Прочие | 2015 | 2019 | 0,000 | 17,781 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 17,781 | 0,000 | 3,942 | 3,746 | 4,008 | 3,280 | 2,805 | 3,942 | 17,781 |

Приложение № 3

к постановлению региональной

энергетической комиссии

Кемеровской области

от «18» декабря 2014 г. № 947

Перечни инвестиционных проектов

Раздел 3. Цели реализации инвестиционных проектов сетевой организации на 2018 год

ООО «ЕвразЭнергоТранс»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер группы инвестиционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентифи-катор инвестици-онного проекта | Цели реализации инвестиционных проектов и плановые значения количественных показателей, характеризующие достижение таких целей | | | | | | |
| Развитие электрической сети/усиление существующей электрической сети, связанное с подключением новых потребителей | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | Повышение надежности оказываемых услуг в сфере электроэнерге-тики | Повышение качества оказываемых услуг в сфере электроэнерге-тики | Выполнение требований законодательства Российской Федерации, предписаний органов исполнительной власти, регламентов рынков электрической энергии | Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры, хозяйственное обеспечение деятельности | Инвестиции, связанные с деятельностью,  не относящейся  к сфере электроэнерге-тики |
| Показатель замены трансформаторных мощностей | Показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленных на хозяйственное обеспечение текущей деятельности сетевой организации,  млн рублей (с НДС) |
|  | ВСЕГО | - | - | - | - | - | - | 3,310 | - |
| 1 | Кемеровская область | - | - | - | - | - | - | 3,310 | - |
| 1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/6 кВ ОП-4 НКМК | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ ОП-4 ЗСМК | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2.1.1 | Реконструкция ОРУ-110 кВ ПС 110/6/6 кВ ОП-5 ЗСМК | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2.1.1 | Реконструкция ОРУ-110 кВ ПС 110/10 кВ ОП-6 ЗСМК | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств,  всего, в том числе: | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2.4.1 | Реконструкция пожарной сигнализации ОП-3 ЗСМК | E\_ОП-3 ЗСМК | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.6 | Прочие инвестиционные проекты | E\_Прочие | - | - | - | - | - | 3,310 | - |

Приложение № 4

к постановлению региональной

энергетической комиссии

Кемеровской области

от «18» декабря 2014 г. № 947

Перечни инвестиционных проектов

Раздел 3. Цели реализации инвестиционных проектов сетевой организации на 2019 год

ООО «ЕвразЭнергоТранс»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентифи-катор инвестици-онного проекта | Цели реализации инвестиционных проектов и плановые значения количественных показателей, характеризующие достижение таких целей | | | | | | |
| Развитие электрической сети/усиление существующей электрической  сети, связанное с подключением  новых  потребителей | Замещение  (обновление) электрической сети/повышение экономи-ческой эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатаци-онных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | Повышение надежности оказываемых  услуг в сфере электро-  энергетики | Повышение качества оказываемых услуг в сфере электро-  энергетики | Выполнение требований законодательства Российской Федерации, предписаний органов исполни-тельной власти, регламентов рынков электрической энергии | Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры, хозяйственное обеспечение деятельности | Инвестиции, связанные с деятельностью, не относящейся к сфере электро-энергетики |
| Показатель замены трансформаторных мощностей | Показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленных на хозяйственное обеспечение текущей деятельности сетевой организации,  млн рублей (с НДС) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | ВСЕГО | - | - | 65 | - | - | - | 4,731 | - |
| 1 | Кемеровская область | - | - | 65 | - | - | - | 4,731 | - |
| 1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в т.ч.: | - | - | 65 | - | - | - | - | - |
| 1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое пере-вооружение трансформаторных и иных подстан-ций, распределительных пунктов, всего, в т.ч: | - | - | 65 | - | - | - | - | - |
| 1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/6 кВ ОП-4 НКМК | E\_ОП-4 НКМК | - | 40 | - | - | - | - | - |
| 1.2.1.1 | Реконструкция ОРУ-110 кВ ПС 110/6/6 кВ ОП-5 ЗСМК | E\_ОП-5 ЗСМК | - | 25 | - | - | - | - | - |
| 1.2.1.1 | Реконструкция ОРУ-110 кВ ПС 110/10 кВ ОП-6 ЗСМК | E\_ОП-6 ЗСМК | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в т.ч.: | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2.4.1 | Реконструкция пожарной сигнализации ОП-3 ЗСМК | E\_ОП-3 ЗСМК | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2.4.1 | Реконструкция систем РЗА ЗРУ-110 кВ ЦТЭЦ | E\_ЦТЭЦ | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.6 | Прочие инвестиционные проекты | F\_Прочие | - | - | - | - | - | 4,731 | - |

Приложение № 5

к постановлению региональной

энергетической комиссии

Кемеровской области

от «18» декабря 2014 г. № 947

План ввода основных средств

Раздел 1. План принятия основных средств и нематериальных активов к бухгалтерскому учету

ООО «ЕвразЭнергоТранс»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер группы инвести-ционных проек-тов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Иденти-  фикатор инвести-ционного проекта | Первоначальная стоимость принимаемых к учету основных средств и нематериальных активов, млн рублей (без НДС) | Принятие основных средств и нематериальных активов к бухгалтерскому учету | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2015 год | | | 2016 год | | | 2017 год | | | 2018 год | | | 2019 год | | | Итого | | |
| Утвержденный план | | | Утвержденный план | | | Утвержденный план | | | Утвержденный план | | | Утвержденный план | | | План | | |
| План | Нематери-альные активы | основные средства | | Нематери-альные активы | основные средства | | Нематери-альные активы | основные средства | | Нематери-альные активы | основные средства | | Нематери-альные активы | основные средства | | Нематери-альные активы | основные средства | |
| млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ×А | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ×А | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ×А | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ×А | млн рублей (без НДС) | млн рублей  (без НДС) | МВ×А | млн рублей (без НДС) | млн рублей  (без НДС) | МВ×А |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
|  | ВСЕГО | - | 981,274 | 0,000 | 134,728 | 31,500 | 0,000 | 139,485 | 0,000 | 0,000 | 179,265 | 0,000 | 0,000 | 197,255 | 0,000 | 0,000 | 247,480 | 65,000 | 0,000 | 898,213 | 96,500 |
| 1 | Кемеровская область | - | 965,166 | 0,000 | 134,728 | 31,500 | 0,000 | 139,485 | 0,000 | 0,000 | 179,265 | 0,000 | 0,000 | 197,255 | 0,000 | 0,000 | 247,480 | 65,000 | 0,000 | 898,213 | 96,500 |
| 1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | - | 965,166 | 0,000 | 130,981 | 31,500 | 0,000 | 135,477 | 0,000 | 0,000 | 175,984 | 0,000 | 0,000 | 194,450 | 0,000 | 0,000 | 243,538 | 65,000 | 0,000 | 880,430 | 96,500 |
| 1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных под-станций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | - | 951,458 | 0,000 | 130,981 | 31,500 | 0,000 | 128,593 | 0,000 | 0,000 | 175,984 | 0,000 | 0,000 | 187,626 | 0,000 | 0,000 | 243,538 | 65,000 | 0,000 | 866,722 | 96,500 |
| 1.2.1.1 | Реконструкция трансформатор-ных и иных подстанций,  всего, в том числе: | - | 951,458 | 0,000 | 130,981 | 31,500 | 0,000 | 128,593 | 0,000 | 0,000 | 175,984 | 0,000 | 0,000 | 187,626 | 0,000 | 0,000 | 243,538 | 65,000 | 0,000 | 866,722 | 96,500 |
| 1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ «Шерегеш-1» | E\_Шере-  геш-1 | 207,001 | 0,000 | 113,470 | 31,500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 113,470 | 96,500 |
| 1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/6 кВ ОП-4 НКМК | E\_ОП-4  НКМК | 140,614 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 18,116 | 0,000 | 0,000 | 37,895 | 0,000 | 0,000 | 45,036 | 0,000 | 0,000 | 58,193 | 40,000 | 0,000 | 159,240 | 40,000 |
| 1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ «Таштагольская» | E\_Ташта-  гольская | 103,446 | 0,000 | 17,512 | 0,000 | 0,000 | 85,934 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 103,446 | 0,000 |
| 1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ ОП-2 ЗСМК | E\_ОП-2  ЗСМК | 127,710 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 24,543 | 0,000 | 0,000 | 103,167 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 127,710 | 0,000 |
| 1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ ОП-4 ЗСМК | E\_ ОП-4  ЗСМК | 133,507 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 82,710 | 0,000 | 0,000 | 101,908 | 0,000 | 0,000 | 184,618 | 0,000 |
| 1.2.1.1 | Реконструкция ОРУ-110 кВ ПС 110/6/6 кВ ОП-5 ЗСМК | E\_ОП-5  ЗСМК | 69,050 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 15,211 | 0,000 | 0,000 | 44,866 | 25,000 | 0,000 | 60,077 | 25,000 |
| 1.2.1.1 | Реконструкция ОРУ-110 кВ ПС 110/10 кВ ОП-6 ЗСМК | E\_ОП-6  ЗСМК | 92,115 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 44,669 | 0,000 | 0,000 | 38,570 | 0,000 | 0,000 | 83,239 | 0,000 |
| 1.2.1.1 | Реконструкция  ПС 110/35/6 кВ «Зеленая» | E\_Зеленая | 34,921 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 34,921 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 34,921 | 0,000 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | - | 13,708 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 6,884 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 6,824 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 13,708 | 0,000 |
| 1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в т.ч.: | - | 13,708 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 6,884 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 6,824 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 13,708 | 0,000 |
| 1.2.1 | Реконструкция систем РЗА ЗРУ-110 кВ ЦТЭЦ | E\_ОП-3  ЗСМК | 6,884 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 6,884 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 6,884 | 0,000 |
| 1.2.1 | Реконструкция пожарной сигнализации ОП-3 ЗСМК | E\_ЦТЭЦ | 6,824 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 6,824 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 6,824 | 0,000 |
| 1.6 | Прочие инвестиционные проекты | E\_Прочие | 16,108 | 0,000 | 3,746 | 0,000 | 0,000 | 4,008 | 0,000 | 0,000 | 3,280 | 0,000 | 0,000 | 2,805 | 0,000 | 0,000 | 3,942 | 0,000 | 0,000 | 17,782 | 0,000 |

Приложение № 6

к постановлению региональной

энергетической комиссии

Кемеровской области

от «18» декабря 2014 г. № 947

План ввода основных средств (Плановые показатели реализации инвестиционной программы)

Раздел 1. План принятия основных средств и нематериальных активов к бухгалтерскому учету

на 2019 год с распределением по кварталам

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентифика-тор инвестицион-ного проекта | План (Утвержденный план) принятия основных средств и нематериальных активов к бухгалтерскому учету на год | | | | | | | | | | | | | | |
| I кв. | | | II кв. | | | III кв. | | | IV кв. | | | Итого утвержденный план за год | | |
| нематери-  альные активы | основные средства | | нематери-  альные активы | основные средства | | нематери-  альные активы | основные средства | | нематери-  альные активы | основные средства | | нематери-  альные активы | основные средства | |
| млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ×А | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ×А | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ×А | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ×А | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ×А |
| 1 | 2 | 3 | 4.1.1 | 4.1.2 | 4.1.3 | 4.2.1 | 4.2.2 | 4.2.3 | 4.3.1 | 4.3.2 | 4.3.3 | 4.4.1 | 4.4.2 | 4.4.3 | 5 | 6 | 7 |
|  | ВСЕГО по инвестиционной программе,  в том числе: | - | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,999 | 0,000 | 0,000 | 0,238 | 0,000 | 0,000 | 245,243 | 0,000 | 0,000 | 247,480 | 0,000 |
| 1 | Кемеровская область | - | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,999 | 0,000 | 0,000 | 0,238 | 0,000 | 0,000 | 245,243 | 0,000 | 0,000 | 247,480 | 0,000 |
| 1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | - | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 243,538 | 0,000 | 0,000 | 243,538 | 0,000 |
| 1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | - | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 243,538 | 0,000 | 0,000 | 243,538 | 0,000 |
| 1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | - | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 243,538 | 0,000 | 0,000 | 243,538 | 0,000 |
| 1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/6 кВ ОП-4 НКМК | E\_ОП-4 НКМК | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 58,193 | 0,000 | 0,000 | 58,193 | 0,000 |
| 1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ ОП-4 ЗСМК | E\_ ОП-4 ЗСМК | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 101,908 | 0,000 | 0,000 | 101,908 | 0,000 |
| 1.2.1.1 | Реконструкция ОРУ-110 кВ ПС 110/6/6 кВ ОП-5 ЗСМК | E\_ОП-5 ЗСМК | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 44,866 | 0,000 | 0,000 | 44,866 | 0,000 |
| 1.2.1.1 | Реконструкция ОРУ-110 кВ ПС 110/10 кВ ОП-6 ЗСМК | E\_ОП-6 ЗСМК | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 38,570 | 0,000 | 0,000 | 38,570 | 0,000 |
| 1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | - | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | - | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.6 | Прочие инвестиционные проекты | E\_Прочие | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,999 | 0,000 | 0,000 | 0,238 | 0,000 | 0,000 | 1,705 | 0,000 | 0,000 | 3,942 | 0,000 |

Приложение № 7

к постановлению региональной

энергетической комиссии

Кемеровской области

от «18» декабря 2014 г. № 947

Плановые показатели реализации инвестиционной программы

Раздел 1. Постановка объектов электросетевого хозяйства под напряжение и (или) включение объектов капитального строительства для проведения пусконаладочных работ ООО «ЕвразЭнергоТранс»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Постановка объектов электросетевого хозяйства под напряжение и (или) включение объектов капитального строительства для проведения пусконаладочных работ | | | | | | | | | |
| 2015 год | | 2016 год | | 2017 год | | 2018 год | | 2019 год | |
| Утвержденный план | | Утвержденный план | | Утвержденный план | | Утвержденный план | | Утвержденный план | |
| Квартал | МВ×А | Квартал | МВ×А | Квартал | МВ×А | Квартал | МВ×А | Квартал | МВ×А |
| 1 | 2 | 3 | 4.1.1 | 4.1.2 | 4.2.1 | 4.2.2 | 4.3.1 | 4.3.2 | 4.4.1 | 4.4.2 | 4.5.1 | 4.5.2 |
|  | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: |  | 4 | 31,5 | - | 0,0 | 4 | 40,0 | - | 0,0 | 4 | 65,0 |
| 1 | Кемеровская область |  | 4 | 31,5 | - | 0,0 | 4 | 40,0 | - | 0,0 | 4 | 65,0 |
| 1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: |  | 4 | 31,5 | - | 0,0 | 4 | 40,0 | - | 0,0 | 4 | 65,0 |
| 1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: |  | 4 | 31,5 | - | 0,0 | 4 | 40,0 | - | 0,0 | 4 | 65,0 |
| 1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: |  | 4 | 31,5 | - | 0,0 | 4 | 40,0 | - | 0,0 | 4 | 65,0 |
| 1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ «Шерегеш-1» | E\_Шерегеш-1 | 4 | 31,5 | - | 0,0 | - | 0,0 | - | 0,0 | - | - |
| 1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/6 кВ ОП-4 НКМК | E\_ОП-4 НКМК | - | 0,0 | - | 0,0 | - | 0,0 | - | 0,0 | 4 | 40,0 |
| 1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ «Таштагольская» | E\_Таштагольская | - | 0,0 | - | 0,0 | - | 0,0 | - | 0,0 | - | - |
| 1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ ОП-2 ЗСМК | E\_ОП-2 ЗСМК | - | 0,0 | - | 0,0 | - | 0,0 | - | 0,0 | - | - |
| 1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ ОП-4 ЗСМК | E\_ ОП-4 ЗСМК | - | 0,0 | - | 0,0 | - | 0,0 | - | 0,0 | - | - |
| 1.2.1.1 | Реконструкция ОРУ-110 кВ ПС 110/6/6 кВ ОП-5 ЗСМК | E\_ОП-5 ЗСМК | - | 0,0 | - | 0,0 | - | 0,0 | - | 0,0 | 4 | 25,0 |
| 1.2.1.1 | Реконструкция ОРУ-110 кВ ПС 110/10 кВ ОП-6 ЗСМК | E\_ОП-6 ЗСМК | - | 0,0 | - | 0,0 | - | 0,0 | - | 0,0 | - | - |
| 1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ «Зеленая» | E\_Зеленая | - | 0,0 | - | 0,0 | 4 | 40,0 | - | 0,0 | - | - |
| 1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: |  | - | 0,0 | - | 0,0 | - | 0,0 | - | 0,0 | - | - |
| 1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: |  | - | 0,0 | - | 0,0 | - | 0,0 | - | 0,0 | - | - |
| 1.2.4.1 | Реконструкция пожарной сигнализации ОП-3 ЗСМК | E\_ОП-3 ЗСМК | - | 0,0 | - | 0,0 | - | 0,0 | - | 0,0 | - | - |
| 1.2.4.1 | Реконструкция систем РЗА ЗРУ-110 кВ ЦТЭЦ | E\_ЦТЭЦ | - | 0,0 | - | 0,0 | - | 0,0 | - | 0,0 | - | - |
| 1.6 | Прочие инвестиционные проекты | E\_Прочие | - | 0,0 | - | 0,0 | - | 0,0 | - | 0,0 | - | - |

Приложение № 8

к постановлению региональной

энергетической комиссии

Кемеровской области

от «18» декабря 2014 г. № 947

Плановые показатели реализации инвестиционной программы

Раздел 2. Ввод объектов инвестиционной деятельности (мощностей) в эксплуатацию

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта  (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестицион-ного проекта | Характеристики объекта электроэнергетики (объекта инвестиционной деятельности) | Ввод объектов инвестиционной деятельности (мощностей) в эксплуатацию | | | | | |
| 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | Итого за период реализации инвестиционной программы |
| План | Утвержденный план | Утвержденный план | Утвержденный план | Утвержденный план | Утвержденный план | Утвержденный план |
| МВ×А | МВ×А | МВ×А | МВ×А | МВ×А | МВ×А | МВ×А |
| 1 | 2 | 3 | 4.1.1 | 6.1.1 | 6.3.1 | 6.5.1 | 6.7.1 | 6.10.1 | 7.2.1 |
|  | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | - | 63,00 | 31,50 | - | 40,00 | - | 65,00 | 136,50 |
| 1 | Кемеровская область | - | 63,00 | 31,50 | - | 40,00 | - | 65,00 | 136,50 |
| 1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | - | 63,00 | 31,50 | - | 40,00 | - | 65,00 | 136,50 |
| 1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | - | 63,00 | 31,50 | - | 40,00 | - | 65,00 | 136,50 |
| 1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | - | 63,00 | 31,50 | - | 40,00 | - | 65,00 | 136,50 |
| 1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ «Шерегеш-1» | E\_Шерегеш-1 | 63,00 | 31,50 |  |  |  |  | 31,50 |
| 1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/6 кВ ОП-4 НКМК | E\_ОП-4 НКМК |  |  |  |  |  | 40,00 | 40,00 |
| 1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ «Таштагольская» | E\_Таштагольская | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ ОП-2 ЗСМК | E\_ОП-2 ЗСМК | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ ОП-4 ЗСМК | E\_ ОП-4 ЗСМК | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2.1.1 | Реконструкция ОРУ-110 кВ ПС 110/6/6 кВ ОП-5 ЗСМК | E\_ОП-5 ЗСМК | - | - | - | - | - | 25,00 | 25,00 |
| 1.2.1.1 | Реконструкция ОРУ-110 кВ ПС 110/10 кВ ОП-6 ЗСМК | E\_ОП-6 ЗСМК | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ «Зеленая» | E\_Зеленая | - | - | - | 40,00 | - | - | 40,00 |
| 1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2.4.1 | Реконструкция пожарной сигнализации ОП-3 ЗСМК | E\_ОП-3 ЗСМК | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2.4.1 | Реконструкция систем РЗА ЗРУ-110 кВ ЦТЭЦ | E\_ЦТЭЦ | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.6 | Прочие инвестиционные проекты | E\_Прочие | - | - | - | - | - | - | - |

Приложение № 9

к постановлению региональной

энергетической комиссии

Кемеровской области

от «18» декабря 2014 г. № 947

Плановые показатели реализации инвестиционной программы

Раздел 3. Источники финансирования инвестиционной программы

ООО «ЕвразЭнергоТранс»

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | Итого |
| Утвержденный план | Утвержденный план | Утвержденный план | Утвержденный план | Утвержденный план | План |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Источники финансирования инвестиционной программы всего (1+2), в том числе: | | 158,978 | 164,592 | 211,532 | 232,761 | 296,976 | 1 064,839 |
| 1 | Собственные средства всего, в том числе: | 158,978 | 164,592 | 211,532 | 232,761 | 296,976 | 1 064,839 |
| 1.1 | Прибыль, направляемая на инвестиции, в том числе: | 65,000 | 62,125 | 65,545 | 57,994 | 87,324 | 337,988 |
| 1.1.1 | инвестиционная составляющая в тарифах, в том числе: | 65,000 | 62,125 | 65,545 | 57,994 | 87,324 | 337,988 |
| 1.1.1.1 | передача электрической энергии | 65,000 | 62,125 | 65,545 | 57,994 | 87,324 | 337,988 |
| 1.1.2 | прибыль от продажи электрической энергии (мощности) по нерегулируемым ценам | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.3 | прибыль от технологического присоединения, в том числе: | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.3.1 | от технологического присоединения объектов по производству электрической энергии | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.3.2 | от технологического присоединения потребителей электрической энергии | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.4 | прочая прибыль | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2 | Амортизация основных средств всего, в том числе: | 69,728 | 77,36 | 113,719 | 139,261 | 160,156 | 560,224 |
| 1.2.1 | амортизация, учтенная в тарифах, всего, в том числе: | 69,728 | 77,36 | 113,719 | 139,261 | 127,800 | 527,868 |
| 1.2.1.1 | передача электрической энергии | 69,728 | 77,36 | 113,719 | 139,261 | 127,800 | 527,868 |
| 1.2.2 | прочая амортизация | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.3 | недоиспользованная амортизация прошлых лет всего | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 32,356 | 32,356 |
| 1.3 | Возврат налога на добавленную стоимость | 24,251 | 25,107 | 32,268 | 35,506 | 49,496 | 166,628 |
| 1.4 | Прочие собственные средства всего, в том числе: | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.4.1 | средства дополнительной эмиссии акций | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2 | Привлеченные средства, всего, в том числе: | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2.1 | Кредиты | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2.2 | Облигационные займы | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2.3 | Векселя | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2.4 | Займы организаций | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2.5 | Бюджетное финансирование, всего, в том числе: | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2.5.1 | средства федерального бюджета, всего, в том числе: | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2.5.1.1 | средства федерального бюджета, недоиспользованные в прошлых периодах | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2.5.2 | средства консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2.5.2.1 | средства консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, недоиспользованные в прошлых периодах | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2.6 | Использование лизинга | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Прочие привлеченные средства | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

».