**УТВЕРЖДАЮ**

председатель региональной

энергетической комиссии

Кемеровской области

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

**ПРОТОКОЛ № 63**

**ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ КОМИССИИ**

**КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

10.09.2019 г. г. Кемерово

Председательствующий – **Малюта Д.В.**

Секретарь – **Сафина Т.А.**

**Присутствовали:**

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

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;

**Зинченко М.В.** – специалист технического отдела региональной энергетической комиссии Кемеровской области;

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

**Антоненко Е.И. -** начальник отдела ценообразования в сфере водоснабжения, водоотведения и утилизации отходов региональной энергетической комиссии Кемеровской области;

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

**Городова М.Б.** - главный консультант отдела ценообразования в сфере водоснабжения, водоотведения и утилизации отходов региональной энергетической комиссии Кемеровской области;

**Давидович Е.Ю.** – консультант отдела ценообразования в сфере водоснабжения, водоотведения и утилизации отходов региональной энергетической комиссии Кемеровской области;

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

**Карпюк Д.Г.** – экономист группы коммунальной энергетики ОАО «АЭЭ»;

**Овчинников Д.Г.** - экономист группы коммунальной энергетики ОАО «АЭЭ»;

**Ермощенкова А.В.** – заместитель директора по техническим вопросам АО «Славино»;

**Иванова С.Н.** – начальник ПЭО АО «Славино»;

**Попов С.В.**- глава Администрации г. Юрга;

**Злепушко С.В.** – директор ООО «ЮТЭЦ»;

**Лазарев А.А.** – генеральный директор ООО «Юргинский машзавод»;

**Гордеев А.А.** – начальник отдела ООО «Юргинский машзавод»;

**Лобач Н.А.** – начальник управления экономики и развития ОАО «СКЭК»;

**Герасимцев А.В.** – начальник департамента электроэнергетики Администрации Кемеровской области.

**Повестка дня:**

|  |  |
| --- | --- |
| Вопрос 1 | О рассмотрении вопроса «Об установлении ООО «ЮТЭЦ» тарифов на тепловую энергию, реализуемую с коллекторов источника, на 2019 год |
| Вопрос 2 | Об установлении платы за подключение (технологическое присоединение) в индивидуальном порядке к системе холодного водоснабжения ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания» объекта капитального строительства «Торгово-развлекательный центр «Притомский», со стоянками для автомобилей сотрудников и посетителей», расположенного по адресу: г. Кемерово, Ленинский район пр. Притомский, 24 заявителя ИП Ракшина Е.А. |
| Вопрос 3 | Об установлении платы за подключение (технологическое присоединение) в индивидуальном порядке к системам холодного водоснабжения, водоотведения ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания» объектов капитального строительства заявителя управление городского развития администрации г. Кемерово |
| Вопрос 4 | Об установлении платы за подключение (технологическое присоединение) в индивидуальном порядке к системам холодного водоснабжения, водоотведения ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания» объекта капитального строительства ледовый дворец «Кузбасс» заявителя ГБУ КО «РЦСП по адаптивным видам спорта» |
| Вопрос 5 | О внесении изменений в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 02.10.2018 № 230 «Об утверждении производственной программы в сфере холодного водоснабжения питьевой водой и об установлении тарифов на питьевую воду ОАО «Славино» (Новокузнецкий муниципальный район)» в части 2020 года |
| Вопрос 6 | О признании утратившими силу некоторых постановлений региональной энергетической комиссии Кемеровской области (ООО «Экотехнологии-42» г. Юрга) |
| Вопрос 7 | О внесении изменений в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 18.09.2018 № 193 «Об утверждении производственной программы в сфере холодного водоснабжения питьевой водой и об установлении тарифов на питьевую воду ФКУ КП-3 ГУФСИН России по Кемеровской области (Чебулинский муниципальный район)» в части 2020 года |
| Вопрос 8 | О внесении изменений в постановление региональной энергетической комиссии от 16.10.2018 № 260 «Об утверждении производственной программы в сфере холодного водоснабжения питьевой водой, технической водой и об установлении тарифов на питьевую воду, техническую воду ОАО «Гурьевский металлургический завод» (Гурьевский муниципальный район)» в части 2020 года |
| Вопрос 9 | Об утверждении производственной программы в сфере водоотведения и об установлении тарифов на транспортировку сточных вод ОАО «Гурьевский металлургический завод» (Гурьевский муниципальный район) |
| Вопрос 10 | Об утверждении производственной программы в сфере водоотведения и об установлении тарифов на водоотведение МП «Кристалл» (г. Киселевск) |

Вопрос 1. **«О рассмотрении вопроса «Об установлении ООО «ЮТЭЦ» тарифов на тепловую энергию, реализуемую с коллекторов источника, на 2019 год»**

Докладчик **Незнанов П.Г.** доложил:

В течение 2019 года на базе ТЭЦ в городе Юрге образовалось новое предприятие –   
ООО «ЮТЭЦ». ООО «ЮТЭЦ» эксплуатирует технологическое оборудование на основании договора аренды имущества №05-540/2019 от 15.05.2019 с ООО «Юргинский машзавод».

Во исполнение действующего законодательства ООО «ЮТЭЦ» обратилось в региональную энергетическую комиссию Кемеровской области с заявлением об установлении тарифов на тепловую энергию на 2019 год. Открыто тарифное дело № РЭК/185-ГТПп-2019 от 28.05.2019. В результате анализа представленных материалов, был рассчитан тариф на тепловую энергию для ООО «ЮТЭЦ» на 2019 год. Тариф для ООО «ЮТЭЦ» сложился на уровне 1 089,51 руб./Гкал.

На 2019 год тарифы для ООО «Юргинский машзавод» были утверждены постановлением РЭК Кемеровской области № 663 от 20.12.2017. На 2 полугодие 2019 года тариф составлял 846,97 руб./Гкал.

Рост тарифа ООО «ЮТЭЦ» относительно утвержденного для ООО «Юргинский машзавод» составил 28,6 % и вызван включением в НВВ предприятия на 2019 год ремонтной и инвестиционной программ в объеме, необходимом для безаварийной работы станции. Согласно утвержденной схеме теплоснабжения Юргинского городского округа на станции отсутствует резерв тепловой мощности:

**Сведения о тепловой нагрузке ТЭЦ в 2019 году**

| **Наименование объекта теплоснабжения** | **Установлен-ная теп­ловая мощность, Гкал/ч** | **Располагаемая те­пловая мощность, Гкал/ч** | **Собствен-ные нужды источника, Гкал/ч** | **Тепловые потери в сетях, Гкал/ч** | **Тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч** | **Резерв/дефицит теп­ловой мощности, Гкал/ч** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТЭЦ ООО «Юргинский машзавод» | 614,000 | 489,000 | 13,41 | 47,473 | 428,112 | 0,000 |

На станции установлено:

три турбины суммарной мощностью 91 МВт;

пять паровых котла общей паропроизводительностью 800 т пара/час;

два водогрейных котла суммарной мощностью 200 Гкал/час.

Основное технологическое оборудование ТЭЦ, за исключением парового котла ст.№5, в разы превысило установленный заводом-изготовителем срок службы (в среднем 25 лет):

**Сведения о вводе в эксплуатацию генерирующего оборудования ТЭЦ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Станционный номер** | **Тип (марка)** | **Год ввода в эксплуатацию** |
| **Котлы электростанции** | | |
| Ст.№1 паровой котел | «Саймон- Карвес» | 1953 |
| Ст.№2 паровой котел | «Саймон- Карвес» | 1953 |
| Ст.№3 паровой котел | «Саймон- Карвес» | 1955 |
| Ст.№4 паровой котел | БКЗ-220/100ЖШ (разукомплектован) | 1972 |
| Ст.№5 паровой котел | БКЗ-220/100 | 2007 |
| Ст.№6 водогорейный котел | ПТВМ-100 | 1977 |
| Ст.№7 водогорейный котел | ПТВМ-100 | 1977 |
| **Турбины электростанции** | | |
| Ст.№1 | АП-25-2 | 1953 |
| Ст.№2 | АР-6-11 | 1963 |
| Ст.№3 | ПТ60-90/13 | 1972 |

Неудовлетворительное состояние оборудования, зданий и сооружений станции подтверждают предписания государственного органа технического надзора и результаты проведенных экспертиз промышленной безопасности опасных производственных объектов ТЭЦ.

Для обеспечения перспективной потребности в тепловой энергии, а также поддержания оборудования в работоспособном состоянии требуются значительные средства на капитальные вложения и ремонт.

Инвестиционной программой ООО «ЮТЭЦ» на 2019 год предусмотрено выполнение проектно-изыскательских работ по реконструкции котлоагрегата ст. №4, который в настоящее время не эксплуатируется, а также выполнение проектно-изыскательских работ по строительству золоотвала. Эти мероприятия предусмотрены утвержденной схемой теплоснабжения Юргинского городского округа.

Ремонтная программа ТЭЦ на 2019 год включает в себя мероприятия, безотлагательное выполнение которых предписано Ростехнадзором.

Таким образом, включенные в расчет тарифа ООО «ЮТЭЦ» расходы на инвестиции и ремонтный фонд, обусловлены необходимостью незамедлительного решения технологических проблем станции, которые в условиях сибирского климата могут трансформироваться в крупнейшую для города Юрги аварию.

Включение в расчет среднего тарифа по Кемеровской области на производство тепловой энергии в режиме комбинированной выработки вновь образованного предприятия ООО «ЮТЭЦ» приведет к его превышению относительно утвержденного ФАС России максимального уровня на 2 полугодие 2019 года на 3,26%. Расчет представлен в таблице:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Расчет тарифов на тепловую энергию, производимую в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в Кемеровской области на 2 полугодие 2019 года** | | | | |
|
| **Наименование предприятия** | **2019 год, 2 полугодие** (с учетом тарифов, установленных для ООО "Юргинский машзавод") | | **2019 год, 2 полугодие** (с учетом тарифного решения по ООО "ЮТЭЦ") | |
| **Тариф, руб./Гкал** | **Отпуск, тыс.Гкал** | **Тариф, руб./Гкал** | **Отпуск, тыс.Гкал** |
| АО «Кузбассэнерго» | 721,39 | 181,76 | 721,39 | 181,76 |
| АО «Кемеровская генерация» | 810,36 | 1 341,92 | 810,36 | 1 341,92 |
| АО «Ново-Кемеровская ТЭЦ» | 685,32 | 610,41 | 685,32 | 610,41 |
| АО «Кузнецкая ТЭЦ» | 742,62 | 885,36 | 742,62 | 885,36 |
| ПАО «Южно-Кузбасская ГРЭС» | 571,88 | 284,12 | 571,88 | 284,12 |
| ООО «Центральная ТЭЦ» | 1 095,93 | 579,15 | 1 095,93 | 579,15 |
| АО «ЕВРАЗ ЗСМК» | 513,70 | 736,98 | 513,70 | 736,98 |
| ООО «Юргинский машзавод» /  ООО «ЮТЭЦ» | 846,97 | 309,55 | 1 089,51 | 461,15 |
| **ИТОГО** | **757,18** | **4 929,24** | **781,87** | **5 080,85** |
| **Максимальный уровень тарифа, согласно Приказу ФАС России от 13.11.2018 № 1547/18** | **757,18** |  | **757,18** |  |
| **Превышение** | **0,00%** |  | **3,26%** |  |

Отмечено, что при расчетах и составлении экспертного заключения (приложение № 1 к настоящему протоколу) учитывалось письмо исх. № 09-3787 от 28.08.2019 за подписью заместителя директора департамента развития электроэнергетики Минэнерго России.

Во внимание были приняты нормативы удельного расхода топлива при производстве электрической энергии, а также нормативы удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии с установленной мощностью производства электрической энергии 25 мегаватт и более на 2019 год для ООО «Юргинская ТЭЦ» в размере 392,5 г/кВтч на отпущенную электрическую энергию и 193,0 кг/Гкал на отпущенную тепловую энергию утвержденные 10.09.2019 г. приказом Минэнерго России

С учетом вышеуказанных обстоятельств региональная энергетическая комиссия Кемеровской области принимает решение, касающееся установления тарифов для   
ООО «ЮТЭЦ» на 2019 год направить проект постановления (приложение № 2 к настоящему протоколу) в ФАС России.

Рассмотрев представленные материалы, Правление региональной энергетической комиссии Кемеровской области было принято

**РЕШЕНИЕ:**

Принять за основу проект постановления «Об установлении   
ООО «ЮТЭЦ» тарифов на тепловую энергию, реализуемую с коллекторов источника, на 2019 год» в ФАС России в соответствии с Правилами регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075. Направить в ФАС России обращение о согласовании решения об установлении тарифов, устанавливаемых на уровне выше максимального уровня тарифов на тепловую энергию (мощность), производимую в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии источниками тепловой энергии с установленной генерирующей мощностью производства электрической энергии 25 мегаватт и более, на 2 полугодие 2019 года.

**Голосовали «ЗА» – единогласно.**

Вопрос 2 **«Об установлении платы за подключение (технологическое присоединение) в индивидуальном порядке к системе холодного водоснабжения ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания» объекта капитального строительства «Торгово-развлекательный центр «Притомский», со стоянками для автомобилей сотрудников и посетителей», расположенного по адресу: г. Кемерово, Ленинский район пр. Притомский, 24 заявителя ИП Ракшина Е.А.»**

Докладчики **Хамзин Р.Ш.** и **Антоненко Е.И.** согласно экспертному заключению (приложение № 3 к настоящему протоколу) предлагает установить плату за подключение (технологическое присоединение) в индивидуальном порядке к системе холодного водоснабжения ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания», ИНН 4205153492, объекта капитального строительства «Торгово-развлекательный центр «Притомский», со стоянками для автомобилей сотрудников и посетителей», расположенного по адресу: г. Кемерово, Ленинский район, пр. Притомский, 24 заявителя ИП Ракшина Е.А., с подключаемой (присоединяемой) нагрузкой 322,46 м3/сутки в размере 12133,31 тыс. руб. (без НДС).

Рассмотрев представленные материалы, Правление региональной энергетической комиссии Кемеровской области

**ПОСТАНОВИЛО:**

Согласиться с предложением докладчика.

**Голосовали «ЗА» – единогласно.**

Вопрос 3 **«Об установлении платы за подключение (технологическое присоединение) в индивидуальном порядке к системам холодного водоснабжения, водоотведения   
ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания» объектов капитального строительства заявителя управление городского развития администрации г. Кемерово»**

Докладчики **Хамзин Р.Ш.** и **Антоненко Е.И.** согласно экспертному заключению (приложение № 4 к настоящему протоколу) предлагает установить ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания», ИНН 4205153492, плату за подключение (технологическое присоединение) в индивидуальном порядке к системам холодного водоснабжения, водоотведения объектов капитального строительства заявителя управление городского развития администрации г. Кемерово согласно приложению № 5 к настоящему протоколу.

Рассмотрев представленные материалы, Правление региональной энергетической комиссии Кемеровской области

**ПОСТАНОВИЛО:**

Согласиться с предложением докладчика.

**Голосовали «ЗА» – единогласно.**

Вопрос 4. «**Об установлении платы за подключение (технологическое присоединение) в индивидуальном порядке к системам холодного водоснабжения, водоотведения ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания» объекта капитального строительства ледовый дворец «Кузбасс» заявителя ГБУ КО «РЦСП по адаптивным видам спорта»»**

Докладчики **Хамзин Р.Ш.** и **Антоненко Е.И.** согласно экспертному заключению (приложение № 6 к настоящему протоколу) предлагает:

1. Установить плату за подключение (технологическое присоединение) в индивидуальном порядке к системе холодного водоснабжения ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания», ИНН 4205153492, объекта капитального строительства ледовый дворец «Кузбасс» на 6000 зрителей в г. Кемерово по адресу: г. Кемерово, северо-западнее пересечения пр. Притомский и ул. Терешковой заявителя ГБУ КО «РЦСП по адаптивным видам спорта», с подключаемой (присоединяемой) нагрузкой 490,25 м3/сутки в размере 768428,04 тыс. руб. (без НДС).

2. Установить плату за подключение (технологическое присоединение) в индивидуальном порядке к системе водоотведения ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания», ИНН 4205153492, объекта капитального строительства ледовый дворец «Кузбасс» на 6000 зрителей в г. Кемерово по адресу: г. Кемерово, северо-западнее пересечения пр. Притомский и ул. Терешковой заявителя ГБУ КО «РЦСП по адаптивным видам спорта», с подключаемой (присоединяемой) нагрузкой 490,25 м3/сутки в размере 1864,45 тыс. руб. (без НДС).

Рассмотрев представленные материалы, Правление региональной энергетической комиссии Кемеровской области

**ПОСТАНОВИЛО:**

Согласиться с предложением докладчика.

**Голосовали «ЗА» – единогласно.**

Вопрос 5 **«О внесении изменений в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 02.10.2018 № 230 «Об утверждении производственной программы в сфере холодного водоснабжения питьевой водой и об установлении тарифов на питьевую воду ОАО «Славино» (Новокузнецкий муниципальный район)» в части 2020 года»**

Докладчик **Вахнова О.О.** согласно экспертному заключению (приложение № 7 к настоящему протоколу) предлагает:

1. Скорректировать производственная программа ОАО «Славино» (Новокузнецкий муниципальный район) в сфере холодного водоснабжения питьевой водой на период с 01.01.2019 по 31.12.2023, согласно приложению № 8 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 № 9 к настоящему протоколу;

3. Скорректировать одноставочные тарифы на питьевую воду ОАО «Славино» (Новокузнецкий муниципальный район) на период с 01.01.2019 по 31.12.2023 согласно приложению № 10 к настоящему протоколу.

Рассмотрев представленные материалы, Правление региональной энергетической комиссии Кемеровской области

**ПОСТАНОВИЛО:**

Согласиться с предложением докладчика.

**Голосовали «ЗА» – единогласно.**

Вопрос 6 **«О признании утратившими силу некоторых постановлений региональной энергетической комиссии Кемеровской области (ООО «Экотехнологии-42» г. Юрга)»**

Докладчик **Городова М.Б.** пояснила,

Согласно письма (исх. от 06.08.2019 № 06/08-01, вх. 09.08.2019 № 4106)   
ООО «Экотехнологии-42» известило региональную энергетическую комиссию Кемеровской области о прекращении деятельности в области захоронения твердых коммунальных отходов, в связи с тем, что приказом Управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзора) по Кемеровской области от 18.07.2019 № 594-рд принято решение о прекращении действия лицензии на осуществление деятельности по сбору отходов IV класса опасности, транспортированию отходов I класса опасности, транспортированию отходов IV класса опасности, обработке отходов IV класса опасности, утилизации отходов IV класса опасности, размещению отходов IV класса опасности ( в связи с: прекращением деятельности ООО «Экотехнологии-42» по лицензии № 042 00362/П от 13.02.2018 в связи с прекращением лицензируемого вида деятельности).

В соответствии с Федеральным законом от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» деятельность в сфере обращения с отходами I - IV классов опасности является лицензируемой.

При этом, согласно части 1 статьи 9 указанного Федерального закона лицензирование деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I - IV классов опасности осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности».

В этой связи, осуществление юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации отходов I - IV классов опасности без лицензии не допускается.

Прекращение действия лицензии на осуществление деятельности в сфере обращения с отходами является основанием для признания утратившими силу с 18.07.2019 постановлений региональной энергетической комиссии Кемеровской области.

Учитывая изложенное, предлагается:

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

от 02.11.2017 № 334 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования тарифов в области обращения с твердыми коммунальными отходами ООО «Экотехнологии-42» (г. Юрга)»;

от 02.11.2017 № 343 «Об утверждении производственной программы в области обращения с твердыми коммунальными отходами и об утверждении предельных тарифов на захоронение твердых коммунальных отходов ООО «Экотехнологии-42» (г. Юрга)»;

от 12.07.2018 № 142 «О внесении изменений в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 02.11.2017 № 343 «Об утверждении производственной программы в области обращения с твердыми коммунальными отходами и об утверждении предельных тарифов на захоронение твердых коммунальных отходов ООО «Экотехнологии-42» (г. Юрга)»;

от 27.03.2019 № 95 «О внесении изменений в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 02.11.2017 № 343 «Об утверждении производственной программы в области обращения с твердыми коммунальными отходами и об утверждении предельных тарифов на захоронение твердых коммунальных отходов   
ООО «Экотехнологии-42» (г. Юрга)» в части 2019 года».

2. Пункт 19 постановления региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 12.12.2017 № 463 «О внесении изменений в некоторые постановления региональной энергетической комиссии Кемеровской области» признать утратившим силу.

Рассмотрев представленные материалы, Правление региональной энергетической комиссии Кемеровской области

**ПОСТАНОВИЛО:**

Согласиться с предложением докладчика.

**Голосовали «ЗА» – единогласно.**

Вопрос 7 «**О внесении изменений в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 18.09.2018 № 193 «Об утверждении производственной программы в сфере холодного водоснабжения питьевой водой и об установлении тарифов на питьевую воду ФКУ КП-3 ГУФСИН России по Кемеровской области (Чебулинский муниципальный район)» в части 2020 года»**

Докладчик **Давидович Е.Ю.** согласно экспертному заключению (приложение № 11 к настоящему протоколу) предлагает:

1. Скорректировать производственную программу ФКУ КП-3 ГУФСИН России по Кемеровской области (Чебулинский муниципальный район) в сфере холодного водоснабжения питьевой водой на период с 01.01.2019 по 31.12.2021, согласно приложению № 12 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 № 13 к настоящему протоколу;

3. Скорректировать одноставочные тарифы на питьевую воду ФКУ КП-3 ГУФСИН России по Кемеровской области (Чебулинский муниципальный район) на период с 01.01.2019 по 31.12.2021 согласно приложению № 14 к настоящему протоколу.

В материалах дела имеется письменное обращение за подписью начальника, подполковника внутренней службы Е.А. Мельникова с просьбой рассмотреть вопрос в отсутствии представителей ФКУ КП-3 ГУФСИН России по Кемеровской области. С уровнем тарифов согласны, возражений не имеют.

Рассмотрев представленные материалы, Правление региональной энергетической комиссии Кемеровской области

**ПОСТАНОВИЛО:**

Согласиться с предложением докладчика.

**Голосовали «ЗА» – единогласно.**

Вопрос 8 **«О внесении изменений в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 16.10.2018 № 260 «Об утверждении производственной программы в сфере холодного водоснабжения питьевой водой, технической водой и об установлении тарифов на питьевую воду, техническую воду ОАО «Гурьевский металлургический завод» (Гурьевский муниципальный район)» в части 2020 года**»

Докладчик **Давидович Е.Ю.** согласно экспертному заключению (приложение № 15 к настоящему протоколу) предлагает:

1. Скорректировать производственную программу ОАО «Гурьевский металлургический завод» (Гурьевский муниципальный район) в сфере холодного водоснабжения питьевой водой, технической водой на период с 01.01.2019 по 31.12.2023 согласно приложению № 16 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 № 17 к настоящему протоколу;

3. Скорректировать одноставочные тарифы на питьевую воду, техническую воду ОАО «Гурьевский металлургический завод» (Гурьевский муниципальный район) на период с 01.01.2019 по 31.12.2023 согласно приложению № 18 к настоящему протоколу.

В материалах дела имеется лист уведомления и согласования тарифов за подписью исполнительного директора ООО «ГМЗ» с просьбой рассмотреть вопрос в отсутствии представителей предприятия. С уровнем тарифов согласны, возражений не имеют.

Рассмотрев представленные материалы, Правление региональной энергетической комиссии Кемеровской области

**ПОСТАНОВИЛО:**

Согласиться с предложением докладчика.

**Голосовали «ЗА» – единогласно.**

Вопрос 9 **«Об утверждении производственной программы в сфере  
водоотведения и об установлении тарифов на транспортировку сточных вод   
ОАО «Гурьевский металлургический завод» (Гурьевский муниципальный район)»**

Докладчик **Давидович Е.Ю.** согласно экспертному заключению (приложение № 19 к настоящему протоколу) предлагает:

1. Утвердить ОАО «Гурьевский металлургический завод» (Гурьевский муниципальный район), ИНН 4204000253, производственную программу в сфере водоотведения на период с 01.01.2020 по 31.12.2020 согласно приложению № 20 к настоящему протоколу.

2. Учесть величину необходимой валовой выручки организации и основные статьи расходов, нормативы технологических затрат электрической энергии и химических регентов, а также индексы потребительских цен, индексы роста цен, применяемые на период регулирования, величину расходов, не учтенных (исключенных) при регулировании тарифов согласно приложениям к экспертному заключению (приложение № 19 к настоящему протоколу).

2. Установить ОАО «Гурьевский металлургический завод» (Гурьевский муниципальный район), ИНН 4204000253, одноставочные тарифы на транспортировку сточных вод, с применением метода сравнения аналогов на период с 01.01.2020 по 31.12.2020 согласно приложению № 21 к настоящему постановлению.

В материалах дела имеется лист уведомления и согласования тарифов за подписью исполнительного директора ООО «ГМЗ» с просьбой рассмотреть вопрос в отсутствии представителей предприятия. С уровнем тарифов согласны, возражений не имеют.

Рассмотрев представленные материалы, Правление региональной энергетической комиссии Кемеровской области

**ПОСТАНОВИЛО:**

Согласиться с предложением докладчика.

**Голосовали «ЗА» – единогласно.**

Вопрос 10. **«Об утверждении производственной программы в сфере водоотведения и об установлении тарифов на водоотведение МП «Кристалл» (г. Киселевск)»**

**Докладчик Недведская Е.В.**

Рассмотрев представленные материалы, Правление региональной энергетической комиссии Кемеровской области приняло

**РЕШЕНИЕ:**

Перенести вопрос на 12.09.2019 для согласования проекта с главой Киселёвского городского округа.

Согласиться с предложением докладчика.

**Голосовали «ЗА» – единогласно.**

Члены Правления региональной энергетической комиссии Кемеровской области:

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

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

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

Секретарь заседания: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Т.А. Сафина

Приложение № 1 к протоколу № 63

заседания Правления региональной

энергетической комиссии

Кемеровской области от 10.09.2019

**ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

**региональной энергетической комиссии Кемеровской области**

**по материалам, представленным ООО «ЮТЭЦ» для определения величины НВВ и уровня тарифов на тепловую энергию с коллекторов на 2019 год**

1. **НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ БАЗА**

- Гражданский кодекс Российской Федерации (далее – ГК РФ);

- Налоговый кодекс Российской Федерации (далее - НК РФ);

- Трудовой Кодекс Российской Федерации (далее - ТК РФ);

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

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

- Постановление Правительства РФ от 6 июля 1998 г. № 700 «О введении раздельного учета затрат по регулируемым видам деятельности в энергетике»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 22.10.2012   
№ 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения» (далее Основы ценообразования);

- Приказ Минэнерго РФ от 30.12.2008 № 323 «Об организации в Министерстве энергетики Российской Федерации работы по утверждению нормативов удельного расхода топлива на отпущенную электрическую и тепловую энергию от тепловых электрических станций и котельных»;

- Приказ Минэнерго РФ от 30.12.2008 № 325 «Об организации в Министерстве энергетики Российской Федерации работы по утверждению нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии» (вместе с «Инструкцией по организации в Минэнерго России работы по расчету и обоснованию нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии»);

- Приказ Федеральной службы по тарифам (ФСТ России) от 13.06.2013 №760-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения» (далее Методические указания);

- Приказ Федеральной службы по тарифам (ФСТ России) от 07.06.2013 года №163 «Об утверждении Регламента открытия дел об установлении регулируемых цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснабжения»;

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

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

1. **ОЦЕНКА ДОСТОВЕРНОСТИ ДАННЫХ, ПРИВЕДЕННЫХ В ПРЕДЛОЖЕНИИ ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ЦЕН (ТАРИФОВ)**

По заявлению ООО «ЮТЭЦ» об установлении тарифов на теплоэнергию, отпускаемую с коллекторов на 2019 от 28.05.2019 № 1-4/5 (вх. № 2836 от 29.05.2019) было открыто тарифное дело № РЭК/186-ЮТЭЦ-2019 от 11.06.2019.

Материалы ООО «ЮТЭЦ» (г. Юрга), ИНН 4230033209, по расчёту тарифов на 2019 год подготовлены в соответствии с требованиями «Основ ценообразования в сфере теплоснабжения», утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075 и «Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», утверждённых Приказом ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э. Расчетно-обосновывающие материалы представлены надлежащим образом, прошнурованы, пронумерованы, заверены подписью руководителя и скреплены печатью предприятия.

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

Проделанная в процессе проведения экспертизы работа не означает проведения полной и всеобъемлющей аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности предприятия и правильности формирования финансовых результатов за анализируемый период с целью выявления всех возможных нарушений норм действующего законодательства.

Выборочная проверка бухгалтерской, статистической и иной документации осуществлялась исключительно с целью оценки достоверности, представленной ООО «ЮТЭЦ» (г. Юрга) информации для определения величины экономически обоснованных расходов по регулируемым региональной энергетической комиссией Кемеровской области видам деятельности на 2019 год.

В процессе оценки эксперты опирались на результаты постатейного анализа с учетом данных о работе имеющегося на балансе предприятия оборудования с начала осуществления регулируемой деятельности.

**ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ПРЕДПРИЯТИИ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ**

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Юргинская ТЭЦ»

Сокращённое наименование: ООО «ЮТЭЦ»

ИНН: 4230033209

КПП: 423001001

Адрес: ул. Шоссейная, д.3, кабинет 6, г. Юрга, Кемеровская область, Россия, 652050

Учредитель единственный: ООО «Юргинский машзавод», ИНН 4230020425

Директор: Злепушко Сергей Владимирович

Основными видами хозяйственной деятельности ООО «ЮТЭЦ» являются: выработка тепловой, электрической энергии и производственного пара для нужд ООО «Юргинский машзавод», а также теплоснабжение жилого сектора г. Юрги.

Таблица 1

**Технические показатели ООО «ЮТЭЦ»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатели | Единицы измерения | 2019 |
| 1 | Установленная мощность | МВт | 85,00 |
| 2 | Располагаемая мощность | МВт | 55,00 |
| 3 | Рабочая мощность | МВт | 44,17 |
| 4 | Собственное потребление мощности | МВт | 22,22 |
| 5 | Установленная тепловая мощность | Гкал/час | 614,00 |
| 6 | Располагаемая тепловая мощность | Гкал/час | 489,00 |

На станции установлено:

* + три турбины суммарной мощностью 85 МВт;
  + пять паровых котлов общей паропроизводительностью 800 т пара/час;
  + два водогрейных котла суммарной мощностью 200 Гкал/час.

ООО «ЮТЭЦ» эксплуатирует 7 котельных агрегатов и 3 турбины на основании договора аренды имущества №05-540/2019 от 15.05.2019 с   
ООО «Юргинский машзавод» (стр. 325-338, Материалы часть 2 от 13.06.2019).

По факту из 10 промышленных объектов в работе находятся 6   
(4 котлоагрегата и 2 турбины). Пиковые котлоагрегаты № 6, 7 и турбина № 2 находятся в резерве, котлоагрегат №4 находится в ремонте.

Режим регулирования отпуска тепла осуществляется по графику качественного регулирования 150/70С.

Климат г. Юрги резко континентальный, с продолжительной холодной зимой и жарким летом. Средняя месячная температура воздуха изменяется от -18,8ºС в январе до +17,5ºС в июле (СНиП 23-01-99\* от 01.01.2003).

Расчетные температуры:

* наиболее холодной пятидневки -39ºС;
* абсолютный минимум -53ºС;
* среднегодовая температура +0,9ºС.

Продолжительность отопительного периода со среднесуточной температурой +8 ºС и ниже – 240 суток. Средняя температура отопительного сезона -8,3 ºС.

Основным топливом ТЭЦ является кузнецкий каменный уголь марки «Г» и «Д». В качестве резервного и растопочного топлива используется природный газ Томского месторождения.

Организация осуществляет свою финансовую и хозяйственную деятельность в соответствии с законодательством и учетной политикой предприятия (Приказ №5 от 18.05.2019 (стр. 374, Материалы часть 2 от 13.06.2019).

На предприятии ведется раздельный учет расходов по видам деятельности. Фактические затраты, связанные с выработкой электроэнергии и тепловой энергии распределяются пропорционально расходу условного топлива (стр. 383, Материалы часть 2 от 13.06.2019). В план на 2019 год доля расходов, относящихся на тепловую энергию, составила 78,62%.

В соответствии со статьей 8 Федерального закона от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении», цены (тарифы) на товары, услуги в сфере теплоснабжения ООО «ЮТЭЦ» подлежат государственному регулированию.

Система налогообложения, применяемая на предприятии – общая.

1. **РАСЧЕТ НЕОБХОДИМОЙ ВАЛОВОЙ ВЫРУЧКИ И РАСЧЕТ ТАРИФОВ НА ПРОИЗВОДСТВО ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НА 2019 ГОД**
   1. **Основные методологические положения по расчету необходимой валовой выручки на 2019 год**

Согласно п. 16 Постановления Правительства РФ от 22.10.2012 № 1075   
(ред. от 25.01.2019) «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», при регулировании тарифов в сфере теплоснабжения используются следующие методы:

- метод экономически обоснованных расходов (затрат);

- метод обеспечения доходности инвестированного капитала;

- метод индексации установленных тарифов;

- метод сравнения аналогов.

При установлении тарифов на тепловую энергию для ООО «ЮТЭЦ»  
на 2019 год использовался метод экономически обоснованных расходов на основании п. 17 постановления Правительства РФ от 22.10.2012 № 1075 (ред. от 25.01.2019) «О ценообразовании в сфере теплоснабжения». Также, метод экономически обоснованных расходов указан в заявлении об установлении тарифов теплоснабжающей организации.

Перечень параметров регулирования представлен в п.23 Методических указаний (Приказ ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э), а также, отражен в Приложении 2 Приказа ФСТ России от 07.06.2013 № 163 «Об утверждении Регламента открытия дел об установлении регулируемых цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснабжения».

Корректировка конкретных статей расходов и представленных расчетов, основания произведённых корректировок, приводятся далее в экспертном заключении при анализе соответствующих статей расходов.

* 1. **Определение полезного отпуска на 2019 год**

В соответствии с учетом требований главы III Методики, согласно которой объемы отпуска тепловой энергии, поставляемой с коллекторов источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии с установленной генерирующий мощностью   
25 МВт и более, определяются в соответствии со сводным прогнозным балансом производства и поставок электрической энергии (мощности) в рамках Единой энергетической системы России по субъектам Российской Федерации (далее­ ‒­ ­ сводный прогнозный баланс).

С учетом того, что технологическое оборудование ООО «ЮТЭЦ» передано по договору аренды №05-540/2019 от 15.05.2019 с ООО «Юргинский машзавод»,   
при формировании баланса на 2019 год были приняты объемы выработки и отпуска тепловой энергии в сеть от ООО «Юргинский машзавод», согласно сводному прогнозному балансу на 2019 год, с учетом изменений, внесенных приказом ФАС России от 16.11.2018 № 1570/18-ДСП.

Таблица 2

**Баланс отпуска тепловой энергии ООО «ЮТЭЦ» на 2019 год**

| № п/п | Показатель | *Ед. изм.* | Объем потребления теплоэнергии на 2019 год | в том числе | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 полугодие 2019 | 2 полугодие 2019 |
| **1** | **Отпуск с коллекторов станции** | **тыс. Гкал.** | **1065,600** | **604,000** | **461,600** |
| **2** | **Расход на собственные нужды** | **тыс. Гкал.** | **0,924** | **0,470** | **0,454** |
| **3** | **Отпуск в сеть от станции** | **тыс. Гкал.** | **1064,676** | **603,530** | **461,146** |

* 1. **Расходы, связанные с производством и реализацией продукции**
     1. ***Расходы на сырье и материалы***

Согласно п.1 статьи 254 части 2 Налогового Кодекса Российской Федерации расходы на приобретение сырья и материалов относятся к «материальным» расходам и должны относиться на производство продукции (тепловой энергии, теплоносителя), реализацию услуг.

По статье «расходы на сырье и материалы» предприятием планируются расходы на производство тепловой энергии в размере 86 802,34 тыс. руб., в том числе:

- на текущее обслуживание – 30 947,37 тыс. руб.;

- на текущий ремонт – 25 572,59 тыс. руб.;

- на приобретение химических реагентов – 30 282,38 тыс. руб.

***4.3.1.1. Материалы на текущее обслуживание и текущий ремонт***

В качестве обоснования предприятием были представлены следующие материалы (стр. 77,116-232, Материалы часть 1., стр. 438-514. Материалы часть 2 от 13.06.2019):

- реестр расходов на сырьё и материалы ООО «ЮТЭЦ» на 2019 год за подписью директора;

- факт и скорректированные данные ООО «Юргинский машзавод» на содержание и эксплуатацию зданий и оборудования 2017 и 2018гг.;

- реестр материалов для текущего ремонта, расчет потребности электроламп, годовая потребность в химической посуде, материалах и запасных частях к оборудованию лаборатории химического цеха, нормы расхода безводного этилового спирта на эксплуатацию приборов и оборудования в натуральном выражении, без цен и расчета стоимости за подписью директора;

- расчёт потребности материалов на технологию (масло турбинное, трансформаторное, масла смазочные, торсиол, керосин, била, щётки-сметки, лопаты, черенки, веники и прочие материалы), исходя из норм в соответствии с РД 34.10.551;

- нормы расхода масел на производство, утверждённые директором энергетического производства;

- нормы расхода керосина осветительного по цеху топливоподачи, утверждённые директором ТЭЦ;

- расчёт потребности бил за подписью директора;

- расчёт нормативной потребности в лопатах сердцевидного исполнения и черенках к ним, утвержденный директором ТЭЦ;

- расчёт нормативной потребности в вениках «сорго» и щеток-сметок по цеху топливоподачи ТЭЦ, утверждённый директором ТЭЦ;

- расчёт потребности в ленте диаграммной по ГОСТ 7896-93 для регистрирующих приборов, исходя из количества приборов, расхода ленты в сутки;

- расчёт потребности ГСМ, с расшифровкой по видам;

- расчёт затрат на запасные части, исходя из нормативного количества и цен 2018 года;

- расчёт затрат на инструмент за подписью директора;

- реестр канцелярских товаров за подписью директора;

- реестр материальных затрат по охране труда и технике безопасности за подписью директора;

- реестр затрат на спецодежду за подписью директора;

- сводная заявка потребности в спецодежде, спецобуви и других средствах индивидуальной защиты;

- перечень работ и профессий, дающих право на получение спецодежды, спец. обуви и других средств индивидуальной защиты, за подписью директора;

- реестр затрат на спец. молоко за подписью директора;

- расчёт затрат на мыло, за подписью директора;

- копия счета-фактуры от 11.04.2019 (ООО «Юргинский машзавод») на приобретение молока пастеризованного у ОАО «Гормолзавод»;

- договор поставки материалов и химреагентов №22.05/19Ю от 22.05.2019 с ООО «Юргинский машзавод».

Проанализировав представленные материалы, эксперты считают возможным включить расходы на приобретение ГСМ, запасных частей, инструмента, канцелярии и материалов для охраны труда в соответствии с предложениями предприятия в целом по станции.

В расчете расходов на материалы на технологию экспертами скорректировано количество бил (взят факт за 2018 год) и исключен индекс инфляции, т.к. все счета на материалы в обосновывающих документах выставлены в 2019 году. Таким образом, материалы на технологию были скорректированы на 11 082,34 тыс. руб. в сторону уменьшения.

Предприятием были заявлены материалы на содержание и эксплуатацию средств в размере 882,95 тыс. руб. По результатам проведенного анализа был учтен средний факт 2017-2018гг. с учетом индекса инфляции. Таким образом, расходы были скорректированы на 6,54 тыс. руб. в сторону уменьшения.

Расходы на приобретение материалов, по мнению экспертов, в части производства тепловой энергии составят:

- на текущее обслуживание – 19 858,37 тыс. руб.;

- на текущий ремонт – 9 477,55 тыс. руб.

***4.3.1.2. Реагенты для*** ***химочистки и химобессоливания воды***

ООО «ЮТЭЦ» на 2019 год заявляет расходы на химводоподготовку с применением реагентов и фильтрующих материалов, в размере 30 282,00 тыс. руб.

В качестве обосновывающих материалов предприятием представлены следующие документы:

- расчёт затрат на химочистку и химобессоливание воды ООО «ЮТЭЦ»   
на 2019 год (стр.78-115, Материалы часть 1 от 13.06.2019);

- договоры, спецификации по реагентам, накладные, счета-фактуры   
(стр. 438-483, Материалы часть 2 от 13.06.2019);

Проанализировав обосновывающие материалы, эксперты предлагают принять затраты на реагенты для производства тепловой энергии (с учетом доли распределения условного топлива на тепловую энергию в размере – 78,62%) на сумму 30 228,54 тыс. руб.

Расчет затрат на химреагенты произведен в таблице 3.

(38 449,45×0,786189) = 30 228,54 тыс. руб.

Таблица 3

**Расчет затрат на химреагенты**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Показатели** | **Расчет химреагентов** | | |
| **1** | **Расход реагентов:** | **расход, т** | **цена,  руб./т** | **сумма, тыс. руб.** |
|  | *– соль поваренная* | 1 361,00 | 3 291,67 | 4 479,96 |
|  | *– кислота серная* | 544,00 | 6 204,00 | 3 374,98 |
|  | *– сода каустическая* | 526,00 | 46 220,00 | 24 311,72 |
|  | *–алюминий сернокислый (глинозем)* | 225,00 | 8 250,00 | 1 856,25 |
|  | *– тринатрийфосфат* | 7,70 | 38 900,00 | 299,53 |
|  | *– аммиак* | 5,650 | 7 350,00 | 41,53 |
|  | *– полиакриломид* | 1,500 | 59 340,00 | 89,01 |
| **2** | **Расход фильтрующих материалов:** |  |  |  |
|  | *– уголь активированный БАУ* | 0,700 | 89 720,00 | 62,80 |
|  | *– антрацит "Пуролайт"* | 16,60 | 17 630,00 | 292,66 |
|  | *– анионит АВ-17-08* | 16,50 | 131 360,00 | 2 167,44 |
|  | *–* *катионит КУ-2-8 Na-форма* | 10,60 | 75 000,00 | 795,00 |
|  | *– катионит КУ-2-8 Н-форма* | 6,530 | 82 309,32 | 537,48 |
| **3** | **Перевозка** | **-** |  | 141,10 |
| **4** | **ИТОГО** |  |  | **38 449,45** |
| **5** | **ИТОГО на пр-во тепловой энергии** |  |  | **30 228,54** |

Корректировка предложения предприятия на 2019 год в сторону снижения составила 53,46 тыс. руб. и связана с применением предприятием в расчете затрат на химочистку и химобессоливание воды цен на аммиак и катионит КУ-2-8   
(Na-форма), отличных от цен, представленных в обосновывающих материалах.

* + 1. ***«Расходы на топливо»***

По статье «расходы на топливо» на производство тепловой энергии предприятием планируются расходы в сумме 570 824 тыс. руб.

Нормативы удельных расходов условного топлива при производстве тепловой и электрической энергии приняты в соответствии с приказом Минэнерго №1033 от 14.11.2018 (стр. 25-27, Материалы часть 1 от 13.06.2019) и составят 392,5 г/кВтч для производства электрической энергии и 193,00 кг/Гкал для производства тепловой энергии. Расход условного топлива на производство тепловой энергии составил 205,66 тыс. т у.т.

Структура топлива принята экспертами на уровне предложения предприятия:

- уголь – 81,97%;

- газ природный – 18,03%.

Предприятие представило договор на поставку угля с   
ООО «Юргинский машзавод». В свою очередь, ООО «Юргинский машзавод», не являясь угледобывающим предприятием, планирует приобретать уголь у   
ООО «Талдинская трейдинговая компания». Однако, договора на поставку угля от ООО «Талдинская трейдинговая компания» для ООО «Юргинский машзавод» представлено не было. Представлено лишь коммерческое предложение с ценой угля 1708,33 руб./т., с учетом доставки до ж/д станции Юрга-1. В связи с этим, эксперты предлагают в качестве обоснования цены угля учесть договор поставки угля для ООО «Юргинский машзавод» от ООО «ПТК-Уголь» №28/02 от 28.02.2019, представленный в шаблоне системы ЕИАС WARM.TOPL.Q1 2019. Цена угля составляет 1 420 руб./т за 1 квартал 2019 года, с учетом доставки до ж/д станции Юрга-1.

Калорийность угля предлагается учесть по договору поставки с   
ООО «ПТК-Уголь» №28/02 от 28.02.2019, на уровне 4700 ккал/кг. Калорийность природного газа принята по предложению предприятия и составляет 8380 ккал/кг.

Услуги железнодорожного цеха №27 ООО «Юргинский машзавод» (доставка угля со станции Юрга-1 до склада ТЭЦ) рассчитаны предприятием с учетом постановления Департамента цен и тарифов Кемеровской области от 26.09.2013 №95 «Об утверждении предельных тарифов на транспортные услуги, оказываемые на железнодорожных путях необщего пользования   
ООО «Юргинский машзавод» и составят 59 руб./т. (стр. 17-18, Материалы часть 1 от 13.06.2019).

Цена на природный газ сформирована на основании Приказа ФАС России от 13.05.2019 № 583/19, приказа ФАС России от 09.10.2017 №1328/17, приказа ФСТ России от 15.05.2015 №145-э/8, постановления РЭК Кемеровской области от 29.12.2018 №762. Цена на природный газ на 2019 год составит   
5 091,29 руб./тыс. м3.

Предлагается принять расходы на топливо на 2019 год на уровне 529 060,67 тыс. руб.

Корректировка предложения предприятия составила 41 763,53 тыс. руб. в сторону снижения, в связи с корректировкой цены угля.

Таблица 4

**Расчет расхода топлива (физические показатели)**

| № п/п | Показатели | Единица измерения | Период регулирования 2019 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Выработка электроэнергии, всего | млн. кВтч | 220,00 |
| 2 | Расход электроэнергии на собственные нужды: | млн. кВтч | 77,50 |
| 2.1 | на производство электроэнергии | млн. кВтч | 17,22 |
| 2.1.1 | то же в % к выработке электроэнергии | % | 7,83 |
| 2.2 | на производство тепловой энергии | млн. кВтч | 60,28 |
| 2.2.1 | то же в кВтч/Гкал | кВтч/Гкал | 0,06 |
| 3 | Отпуск электроэнергии с шин | млн. кВтч | 142,50 |
| 4 | Расход электроэнергии на производственные и хозяйственные нужды | млн. кВтч | 0,00 |
| 4.1 | то же в % к отпуску с шин | % | 0,00 |
| 5 | Расход электроэнергии на потери в трансформаторах | млн. кВтч | 2,94 |
| 5.1 | то же в % к отпуску с шин | % | 2,06 |
| 6 | Полезный отпуск электроэнергии в сеть | млн. кВтч | 139,56 |
| 7 | Отпуск тепловой энергии, поставляемой с коллекторов источника тепловой энергии | тыс. Гкал | 1065,60 |
| 8 | Расход теплоэнергии на хозяйственные нужды: | тыс. Гкал | 0,92 |
| 8.1 | то же в % к отпуску теплоэнергии | % | 0,09 |
| 9 | Отпуск тепловой энергии от источника тепловой энергии (полезный отпуск) | тыс. Гкал | 1064,68 |
| 10 | Отпуск электроэнергии с шин | млн. кВтч | 142,50 |
| 11 | Нормативный удельный расход условного топлива на производство электроэнергии | г/кВтч | 392,50 |
| 12 | Расход условного топлива на производство электроэнергии | тыс. тут | 55,93 |
| 13 | Отпуск тепловой энергии, поставляемой с коллекторов источника тепловой энергии | тыс. Гкал | 1065,60 |
| 14 | Нормативный удельный расход условного топлива на производство тепловой энергии | кг/Гкал | 193,00 |
| 15 | Итого расход условного топлива на производство тепловой энергии | тыс. тут | 205,66 |
| 16 | Расход т у.т., всего | тыс. тут | 261,59 |
| 17 | Удельный вес расхода топлива на производство тепловой энергии (п. 15/п. 16) | % | 78,6189 |
| 18 | Расход условного топлива | тыс. тут | 261,59 |
| 18.1 | уголь всего, в том числе: | тыс. тут | 214,43 |
|  |  |  |  |
| 18.2 | мазут | тыс. тут | 0,00 |
| 18.3 | газ всего, в том числе: | тыс. тут | 47,17 |
| 18.3.1 | газ лимитный | тыс. тут | 47,17 |
| 18.3.2 | газ сверхлимитный | тыс. тут | 0,00 |
| 18.3.3 | газ коммерческий | тыс. тут | 0,00 |
| 18.4 | др. виды топлива | тыс. тут | 0,00 |
| 18.4.1 | Газ доменный | тыс. тут | 0,00 |
| 18.4.2 | Газ коксовый | тыс. тут | 0,00 |
| 18.5 | на производство тепловой энергии | тыс. тут | 205,66 |
| 19 | Доля | % | 100,00 |
| 19.1 | уголь всего, в том числе: | % | 81,97 |
|  |  |  |  |
| 19.2 | мазут | % | 0,00 |
| 19.3 | газ всего, в том числе: | % | 18,03 |
| 19.3.1 | газ лимитный | % | 18,03 |
| 19.3.2 | газ сверхлимитный | % |  |
| 19.3.3 | газ коммерческий | % |  |
| 19.4 | др. виды топлива | % | 0,00 |
| 19.4.1 | Газ доменный | % |  |
| 19.4.2 | Газ коксовый | % |  |
| 20 | Переводной коэффициент |  |  |
| 20.1 | уголь всего, в том числе: |  | 0,67 |
|  |  |  |  |
| 20.2 | мазут |  | 0,00 |
| 20.3 | газ всего, в том числе: |  | 1,20 |
| 20.3.1 | газ лимитный |  | 1,20 |
| 20.3.2 | газ сверхлимитный |  |  |
| 20.3.3 | газ коммерческий |  |  |
| 20.4 | др. виды топлива |  | 0,00 |
| 20.4.1 | Газ доменный |  |  |
| 20.4.2 | Газ коксовый |  |  |
| 21 | Расход натурального топлива |  |  |
| 21.1 | уголь всего, в том числе: | тыс. тнт | 319,36 |
|  |  |  |  |
| 21.2 | мазут | тыс. тнт | 0,00 |
| 21.3 | газ всего, в том числе: | млн. куб. м | 39,40 |
| 21.3.1 | газ лимитный | млн. куб. м | 39,40 |
| 21.3.2 | газ сверхлимитный | млн. куб. м | 0,00 |
| 21.3.3 | газ коммерческий | млн. куб. м | 0,00 |
| 21.4 | др. виды топлива | тыс. тнт | 0,00 |
| 21.4.1 | Газ доменный | тыс. тнт | 0,00 |
| 21.4.2 | Газ коксовый | тыс. тнт | 0,00 |
| 22 | Индекс роста цен натурального топлива |  |  |
| 22.1 | уголь всего, в том числе: | % |  |
|  |  |  |  |
| 22.2 | мазут | % |  |
| 22.3 | газ всего, в том числе: | % |  |
| 22.3.1 | газ лимитный | % |  |
| 22.3.2 | газ сверхлимитный | % |  |
| 22.3.3 | газ коммерческий | % |  |
| 22.4 | др. виды топлива | % |  |
| 22.4.1 | Газ доменный | % |  |
| 22.4.1 | Газ коксовый | % |  |
| 23 | Цена натурального топлива |  |  |
| 23.1 | уголь всего, в том числе: | руб./тнт | 1420,00 |
|  |  |  |  |
| 23.2 | мазут | руб./тнт | 0,00 |
| 23.3 | газ всего, в том числе: | руб./тыс. куб. м | 5091,29 |
| 23.3.1 | газ лимитный | руб./тыс. куб. м | 5091,29 |
| 23.3.2 | газ сверхлимитный | руб./тыс. куб. м |  |
| 23.3.3 | газ коммерческий | руб./тыс. куб. м |  |
| 23.4 | др. виды топлива | руб./тнт | 0,00 |
| 23.4.1 | Газ доменный | руб./тнт |  |
| 23.4.1 | Газ коксовый | руб./тнт |  |
| 24 | Стоимость натурального топлива | тыс. руб. | 654101,13 |
| 24.1 | уголь всего, в том числе: | тыс. руб. | 453490,30 |
|  |  |  |  |
| 24.2 | мазут | тыс. руб. | 0,00 |
| 24.3 | газ всего, в том числе: | тыс. руб. | 200610,83 |
| 24.3.1 | газ лимитный | тыс. руб. | 200610,83 |
| 24.3.2 | газ сверхлимитный | тыс. руб. | 0,00 |
| 24.3.3 | газ коммерческий | тыс. руб. | 0,00 |
| 24.4 | др. виды топлива | тыс. руб. | 0,00 |
| 24.4.1 | Газ доменный | тыс. руб. | 0,00 |
| 24.4.2 | Газ коксовый | тыс. руб. | 0,00 |
| 24.5 | на производство тепловой энергии | тыс. руб. | 514247,13 |
| 25 | Стоимость натурального топлива на производство тепловой энергии по видам топлива | тыс. руб. | 514247,13 |
| 25.1 | уголь всего, в том числе: | тыс. руб. | 356529,10 |
|  |  |  |  |
|  | мазут | тыс. руб. | 0,00 |
| 25.2 | газ всего, в том числе: | тыс. руб. | 157718,03 |
| 25.3 | газ лимитный | тыс. руб. | 157718,03 |
| 25.3.1 | газ сверхлимитный | тыс. руб. | 0,00 |
| 25.3.2 | газ коммерческий | тыс. руб. | 0,00 |
| 25.4 | др. виды топлива | тыс. руб. | 0,00 |
| 25.4.1 | Газ доменный | тыс. руб. | 0,00 |
| 25.4.2 | Газ коксовый | тыс. руб. | 0,00 |
| 26 | Индекс роста тарифа ж/д перевозки/тарифа ГРО, ПССУ |  |  |
| 26.1 | уголь всего, в том числе: | % |  |
|  |  |  |  |
| 26.2 | мазут | % |  |
| 26.3 | газ всего, в том числе: | % |  |
| 26.3.1 | газ лимитный | % |  |
| 26.3.2 | газ сверхлимитный | % |  |
| 26.3.3 | газ коммерческий | % |  |
| 26.4 | др. виды топлива | % |  |
| 27 | Тариф ж/д перевозки/тариф ГРО, ПССУ |  |  |
| 27.1 | уголь всего, в том числе: | руб./тнт | 59,00 |
|  |  |  |  |
| 27.2 | мазут | руб./тнт |  |
| 27.3 | газ всего, в том числе: | руб./тыс. куб. м | 0,00 |
| 27.3.1 | газ лимитный | руб./тыс. куб. м |  |
| 27.3.2 | газ сверхлимитный | руб./тыс. куб. м |  |
| 27.3.3 | газ коммерческий | руб./тыс. куб. м |  |
| 27.4 | др. виды топлива | руб./тнт | 0,00 |
| 27.4.1 | Газ доменный | руб./тнт |  |
| 27.4.2 | Газ коксовый | руб./тнт |  |
| 28 | Стоимость ж/д перевозки | тыс. руб. | 18842,20 |
| 28.1 | уголь всего, в том числе: | тыс. руб. | 18842,20 |
|  |  |  |  |
| 28.2 | мазут | тыс. руб. | 0,00 |
| 28.3 | газ всего, в том числе: | тыс. руб. | 0,00 |
| 28.3.1 | газ лимитный | тыс. руб. | 0,00 |
| 28.3.2 | газ сверхлимитный | тыс. руб. | 0,00 |
| 28.3.3 | газ коммерческий | тыс. руб. | 0,00 |
| 28.4 | др. виды топлива | тыс. руб. | 0,00 |
| 28.4.1 | Газ доменный | тыс. руб. | 0,00 |
| 28.4.2 | Газ коксовый | тыс. руб. | 0,00 |
| 28.5 | на производство тепловой энергии | тыс. руб. | 14813,53 |
| 29 | Стоимость ж/д перевозки на производство тепловой энергии по видам топлива | тыс. руб. | 14813,53 |
| 29.1 | уголь всего, в том числе: | тыс. руб. | 14813,53 |
|  |  |  |  |
| 29.2 | мазут | тыс. руб. | 0,00 |
| 29.3 | газ всего, в том числе: | тыс. руб. | 0,00 |
| 29.3.1 | газ лимитный | тыс. руб. | 0,00 |
| 29.3.2 | газ сверхлимитный | тыс. руб. | 0,00 |
| 29.3.3 | газ коммерческий | тыс. руб. | 0,00 |
| 29.4 | др. виды топлива | тыс. руб. | 0,00 |
| 29.4.1 | Газ доменный | тыс. руб. | 0,00 |
| 29.4.2 | Газ коксовый | тыс. руб. | 0,00 |
| 30 | Стоимость натурального топлива с учетом перевозки | тыс. руб. | 672943,33 |
| 30.1 | уголь всего, в том числе: | тыс. руб. | 472332,50 |
|  |  |  |  |
| 30.2 | мазут | тыс. руб. | 0,00 |
| 30.3 | газ всего, в том числе: | тыс. руб. | 200610,83 |
| 30.3.1 | газ лимитный | тыс. руб. | 200610,83 |
| 30.3.2 | газ сверхлимитный | тыс. руб. | 0,00 |
| 30.3.3 | газ коммерческий | тыс. руб. | 0,00 |
| 30.4 | др. виды топлива | тыс. руб. | 0,00 |
| 30.4.1 | Газ доменный | тыс. руб. | 0,00 |
| 30.4.2 | Газ коксовый | тыс. руб. | 0,00 |
| 30.5 | на производство тепловой энергии | тыс. руб. | 529060,67 |
| 31 | Цена условного топлива с учетом перевозки | руб./тут | 2572,49 |
| 31.1 | уголь всего, в том числе: | руб./тут | 2202,77 |
|  |  |  |  |
| 31.2 | мазут | руб./тут | 0,00 |
| 31.3 | газ всего, в том числе: | руб./тут | 4253,38 |
| 31.3.1 | газ лимитный | руб./тут | 4253,38 |
| 31.3.2 | газ сверхлимитный | руб./тут | 0,00 |
| 31.3.3 | газ коммерческий | руб./тут | 0,00 |
| 31.4 | др. виды топлива | руб./тут | 0,00 |
| 31.4.1 | Газ доменный | руб./тут | 0,00 |
| 31.4.2 | Газ коксовый | руб./тут | 0,00 |
| 31.5 | на производство тепловой энергии | руб./тут | 2572,49 |
| 32 | Цена натурального топлива с учетом перевозки |  | 1479,00 |
| 32.1 | уголь всего, в том числе: | руб./тнт | 1479,00 |
|  |  |  |  |
| 32.2 | мазут | руб./тнт | 0,00 |
| 32.3 | газ всего, в том числе: | руб./тыс. куб. м | 5091,29 |
| 32.3.1 | газ лимитный | руб./тыс. куб. м | 5091,29 |
| 32.3.2 | газ сверхлимитный | руб./тыс. куб. м | 0,00 |
| 32.3.3 | газ коммерческий | руб./тыс. куб. м | 0,00 |
| 32.4 | др. виды топлива | руб./тнт | 0,00 |
| 32.4.1 | Газ доменный | руб./тнт | 0,00 |
| 32.4.2 | Газ коксовый | руб./тнт | 0,00 |
| 33 | Топливная составляющая тарифа | руб./Гкал | 496,92 |

* + 1. ***Расходы на электроэнергию***

Предприятием не заявлены расходы по статье.

* + 1. ***Расходы на тепловую энергию***

Предприятием не заявлены расходы по статье.

* + 1. ***Расходы на холодную воду***

По данной статье предприятие запланировало расходы по договору водопользования №42-13.01.03.004-Р-ДЗИО-С-2018-01188/00 от 26.02.2018.

В качестве обоснования предприятием были предоставлены следующие материалы (стр.30-67, Материалы часть 1 от 13.06.2019):

- расчет расходов на приобретение холодной воды и теплоносителя;

- Постановление №1509 от 26.12.2019 «О ставках платы за пользование водными объектами»;

- договор водопользования №42-13.01.03.004-Р-ДЗИО-С-2018-01188/00;

- расчет заявленного объема забираемой воды для   
ООО «Юргинский машзавод».

В связи с тем, что расходы по договору водопользования учитываются при расчете налогов, эксперты исключают их из состава расходов на холодную воду в полном объеме.

Так же предприятием заявлены расходы на питьевую воду в размере   
1 887,41 тыс. руб. в разделе расходы на выполнение работ и услуг производственного характера.

ООО «ЮТЭЦ» предоставило расчет на основании заключенного договора с ООО «Юргинский машзавод» №310-2 от 24.05.2019 (стр. 518-523, Материалы часть 2 от 13.06.2019).

По решению экспертов расходы на питьевую воды были перенесены в раздел расходы на холодную воду.

Корректировка расходов на холодную воду относительно предложений предприятия составила 1 887,41 тыс. руб. в сторону увеличения.

* + 1. ***Расходы на теплоноситель***

Предприятием не заявлены расходы по статье.

Таблица 5

**Расходы на приобретение энергетических ресурсов,**

**холодной воды и теплоносителя**

тыс. руб.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование ресурса | Предложение предприятия | Предложение экспертов |
|
| 1 | Расходы на топливо | 570 824,20 | 529 060,67 |
| 2 | Расходы на электрическую энергию | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Расходы на тепловую энергию | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Расходы на холодную воду | 0,00 | 1 887,41 |
| 5 | Расходы на теплоноситель | 0,00 | 0,00 |
| 6 | ИТОГО | 570 824,20 | 530 948,08 |

* + 1. ***Расходы на амортизацию***

Предприятием не заявлены расходы по статье.

* + 1. ***Расходы на оплату труда***

Для расчета ФОТ предприятием были предоставлены следующие данные:

- расчет расходов на оплату труда ООО «ЮТЭЦ» на 2019 год (стр. 285, Материалы часть 1 от 13.06.2019);

- средняя заработная плата работников организаций по видам экономической деятельности (стр. 286-287, Материалы часть 1 от 13.06.2019);

- штатное расписание ООО «ЮТЭЦ» (стр. 401-409, Материалы часть 2   
от 13.06.2019);

- расчет нормативной численности персонала ООО «ЮТЭЦ» (стр. 410-426, Материалы часть 2 от 13.06.2019);

- предписание Ростехнадзора №15-03/02-19 от 25.01.2019 (стр. 3-5, дополнительные материалы от 22.07.2019).

Предприятием заявлены расходы по статье расходы на оплату труда на тепловую энергию в размере 175 528,90 тыс. руб. в год при общей численности 559 человек.

Согласно пункту 42 Основ ценообразования, при определении расходов на оплату труда, включаемых в необходимую валовую выручку, регулирующие органы определяют в соответствии с методическими указаниями размер фонда оплаты труда согласно отраслевым тарифным соглашениям, коллективным договорам, заключенным соответствующими организациями, и фактическому объему фонда оплаты труда за последний расчетный период регулирования, а также с учетом прогнозного индекса потребительских цен.

Эксперты, руководствуясь пунктом 42 Основ ценообразования, произвели исследование представленных расчётно-обосновывающих материалов, а также анализ фактических расходов ТЭЦ ООО «Юргинский машзавод» за 2018 год и предлагают учесть расходы на оплату труда работников ООО «ЮТЭЦ» на 2019 год, исходя из следующих параметров.

Для расчета численности экспертами было принято во внимание предписание № 15-03/02-19 от 25.01.2019: п.32. «Не выполнен пункт №22 предписания №15-03/13-18 от 28.09.2018. Не обеспечивается укомплектованность штата работников опасного производственного объекта – «Площадка главного корпуса ТЭЦ» рег. №А68-01698-0003. Не назначено необходимое количество лиц, обслуживающего оборудование под давлением, персонала (рабочих), состоящего в штате эксплуатирующей организации. Не укомплектован штат:

- 28 штатных единиц по котельному цеху ТЭЦ,

- 12 штатных единиц по турбинному цену ТЭЦ,

- 20 штатных единиц по цеху топливоподачи.

Срок устранения пункта №22 предписания – 31.12.2018.

Среднюю численность ООО «ЮТЭЦ» эксперты предлагают рассчитать на основе фактической численности ТЭЦ ООО «Юргинский машзавод» за сентябрь 2018 на момент внеплановой выездной проверки Сибирским управлением Ростехнадзора и скорректировать данными из предписания (штат не укомплектован на 60 штатных единиц).

Фактическая численность (отчет ТЭЦ ООО «Юргинский машзавод» за 2018 год, стр. 435, том 2): 392 чел (АУП – 60 чел; ППП – 332 чел).

Таким образом, численность по расчетам экспертов составляет 452 чел.

Для расчета расходов на оплату труда экспертами данные по средней заработной плате взяты с официального сайта Федеральной службы государственной статистки по Кемеровской области - 29 364,00 рублей.

ФОТ = 452 чел×0,786189×29 364 руб./мес.×12 мес. = 125 216,58 тыс. руб.

Корректировка расходов на оплату труда относительно предложений предприятия составила 50 312,31 тыс. руб. в сторону снижения.

* + 1. ***Отчисления на социальные нужды***

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

- сумма страховых взносов в соответствии с Федеральный законом от 24.07.2009 № 212-ФЗ (ред. от 28.11.2011) «О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и территориальные фонды обязательного медицинского страхования» в размере 30%;

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

Предприятие запланировало 56 520,31 тыс. руб. - отчисления на социальные нужды (стр. 285, Материалы часть 1 от 13.06.2019) с учетом ФОТ 175 528,90 тыс. руб.

Плановые отчисления на социальные нужды в 2019 году, по мнению экспертов, с учетом численности 452 чел составят:

125 216,59 (ФОТ) × 32,2% = 40 319,74 тыс. руб.

Данная сумма скорректирована экспертами в сторону уменьшения от предложений предприятия (40 319,74 тыс. руб.), в связи с изменением планового ФОТ.

* + 1. ***Расходы на ремонт основных средств***

Представленная в РЭК ремонтная программа ООО «ЮТЭЦ» по подготовке ТЭЦ к ОЗП 2019 - 2020 гг. предусматривает выполнение ремонтов на сумму 554 771,68 тыс. руб. (без НДС), в т.ч. в части производства теплоэнергии – 436 161,50 тыс. руб. и содержит 75 мероприятий.

Для обоснования планируемых расходов на ремонты ООО «ЮТЭЦ» представило:

- ремонтную программу ООО «ЮТЭЦ» по подготовке ТЭЦ к ОЗП 2019 - 2020 гг.;

- график ремонтов ТЭЦ с 01.07.2019 по 01.07.2020, согласованный Главой   
г. Юрги;

- номенклатуры типовых капитальных ремонтов котло- и турбоагрегатов;

- ранее заключенные ООО «Юргинский машзавод» договоры с подрядчиками;

- коммерческие предложения от поставщиков товаров и услуг;

- прайс-листы на оборудование/материалы;

- локальные сметные расчеты;

- предписания Ростехнадзора;

- акты неисправности (поломки) оборудования;

- акты дефектации оборудования / дефектные ведомости;

- отчеты специализированных организаций по обследованию зданий и сооружений станции;

- заключения экспертиз промышленной безопасности опасных промышленных объектов.

Перечень обосновывающих материалов по каждому ремонтному мероприятию приведен в приложении.

В результате проведенной экспертизы документальной обоснованности ремонтной программы ООО «ЮТЭЦ» на 2019 год подтвержденная стоимость составляет 349 122,31 тыс. руб. (без НДС), в т.ч. в части производства теплоэнергии – 274 479,96 тыс. руб.

Произведенная экспертами корректировка в сторону снижения предложение предприятия по стоимости ремонтной программы на 2019 год на 205 649,37 тыс. руб. обусловлена исключением/снижением стоимости двадцати пяти не полностью обоснованных мероприятий:

- два мероприятия «Сервисное обслуживание ПТК котла №5» и «Проведение экспертиз промышленной безопасности» общей стоимостью 3 912,94 тыс. руб. не относятся к ремонтным работам;

- по мероприятию «Капитальный ремонт трансформатора Т-1-20» снижена стоимость на 18 333,33 тыс. руб., т.к. согласно акту о выявленных дефектах от 06.06.2019 вместо планируемой предприятием замены трансформатора достаточно произвести его ремонт;

- по мероприятию «Ремонт электрофильтров инв. № 81205 котла БКЗ220-100 №5» снижена стоимость относительно предлагаемой предприятием на 36 362,43 тыс. руб., т.к. представленные ООО «Юргинский машзавод» в 2019 году в РЭК документы предусматривали замену 1-го поля электрофильтров котла №5 на сумму 38 477,00 тыс. руб. вместо предлагаемой ООО «ЮТЭЦ» стоимости 74 839,43 тыс. руб.;

- по мероприятию «Ремонт опор и компонентов ВЛ 110 кВ» предлагаемая предприятием стоимость - 4 179,64 тыс. руб. снижена экспертами на 3 067,01 тыс. руб., опираясь на отчетные данные электросетевых организаций по стоимости аналогичных ремонтов;

- по мероприятиям «Очистка чаши золоотвала», «Приобретение оборудования для градирни №2», «Покраска кабельных линий, металлоконструкций ГРУ 6 кВ», «Изготовление накладного вибратора» общей стоимостью 34 113,86 тыс. руб. не полностью документально подтверждены планируемые расходы в денежном выражении;

- кроме того, девятнадцать мероприятий общей стоимостью 109 850,51 тыс. руб. не полностью документально обоснованы в части технологической целесообразности.

Замечания к документальной обоснованности отдельных мероприятий ремонтной программы по подготовке ТЭЦ к ОЗП 2019-2020 гг. приведены в приложении к настоящему заключению.

На основании проведенной экспертизы обоснованности планируемых ООО «ЮТЭЦ» расходов на ремонтную программу по подготовке ТЭЦ   
к ОЗП 2019 - 2020 гг., предлагается учесть, при установлении предприятию тарифа на тепловую энергию, затраты на ремонты в следующем объеме:

Таблица 6

|  |  |
| --- | --- |
| Всего в части производства теплоэнергии, тыс. руб. (без НДС) | 265 002,41 |
| *в т.ч. стоимость ремонтов, выполняемых подрядными организациями, тыс. руб. (без НДС)* | *265 002,41* |

* + 1. ***Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемую деятельность.***

Предприятием не заявлены расходы по статье.

* + 1. ***Расходы на выполнение работ и услуг производственного характера.***

Предприятием заявлены расходы в размере 28 655,22 тыс. руб. (стр. 288, Материалы часть 1 от 13.06.2019, стр. 518-523, Материалы часть 2 от 13.06.2019, стр. 74, корректировка услуг автотранспорта, дополнительные материалы от 29.07.2019, стр. 64 дополнительные материалы от 29.07.2019):

- реестр услуг производственного характера за подписью директора;

- реестр услуг автомобильного транспорта за подписью директора;

- калькуляция на 1 м/ч использования автомобиля;

- реестр услуг ремонтно-эксплуатационного цеха за подписью директора;

- договор на отпуск и потребление энергоресурсов №310-2 от 24.05.2019.

Расходы на услуги автотранспорта приняты в полном размере – 3 117,35 тыс. руб. на основании предоставленных расчетов.

Предприятие запланировало потребность объемов сжатого воздуха   
(42 000 тыс. м3) и кислорода (390 500 тыс. м3) без нормативов, расчетов и обоснований необходимости участия данного объема в производственном процессе. Так как предприятием не были предоставлены расчеты с указанием нормативных документов, данные расходы не являются экономически обоснованными.

Расходы на услуги канализации (прием сточных вод) приняты в полном объеме ‒ 1 304,95 тыс. руб.

В связи с тем, что расходы на питьевую воду в размере 1 887,41 тыс. руб. учитываются при расчете «расходов на холодную воду», эксперты исключают их состава «расходов на выполнение работ и услуг производственного характера» в полном объеме.

По результатам рассмотрения ремонтной программы для дальнейшего анализа в услуги производственного характера экспертами были перенесены сервисное обслуживание ПТК котла №5 – 455,68 тыс. руб. и экспертиза промышленной безопасности – 2 620,63 тыс. руб.

Расходы на сервисное обслуживание ПТК котла №5 приняты в полном объеме.

Расходы по экспертизе промышленной безопасности на сумму 2 620,63 экспертами не были приняты, как экономически обоснованные, так как в материалах отсутствует расчет стоимости услуг по проведению экспертиз промышленной безопасности в соответствии с приказом Ростехнадзора от 14.02.2012 № 97 «Об утверждении Методики определения размера платы за оказание услуги по экспертизе промышленной безопасности».

Корректировка расходов на выполнение работ и услуг производственного характера относительно предложений предприятия составила 23 787.25 тыс. руб. в сторону уменьшения.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование** | **Предложение**  **ООО "ЮТЭЦ"** | | **Предложение экспертов** | | **Отклонение от предложений предприятия** | |
| **всего** | **в т.ч. тепло-энергия** | **всего** | **в т.ч. тепло-энергия** | **всего** | **в т.ч. тепло-энергия** |
|
| 1 | Услуги автотранспорта | 3 965,08 | 3 117,35 | 3 965,08 | 3 117,35 | 0 | 0 |
| 2 | Услуги ремонтно-эксплуатационного цеха | 32 495,39 | 25 547,88 | 1 659,84 | 1 304,95 | -30 835,55 | -24 242,93 |
|  | в т.ч.: |  |  |  |  | 0 | 0 |
| 2.1 | Сжатый воздух | 17 938,20 | 14 102,82 | 0 | 0 | - 17 938,20 | - 14 102,82 |
| 2.2 | Кислород | 10 496,64 | 8 252,34 | 0 | 0 | - 10 496,64 | - 8 252,34 |
| 2.3 | Вода питьевая | 2 400,71 | 1 887,41 | 0 | 0 | - 2 400,71 | - 1 887,41 |
| 2.4 | Канализация | 1 659,84 | 1 304,95 | 1 659,84 | 1 304,95 | 0 | 0 |
| 3 | Перенесено с ремонтной программы: | 0 | 0 | 579,61 | 455,68 | 579,61 | 455,68 |
| 3.1 | Экспертизы промышленной безопасности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1 | Сервисное обслуживание ПТК котла №5 | 0 | 0 | 579,61 | 455,68 | 579,61 | 455,68 |
|  | **Итого:** | **36 460,47** | **28 665,22** | **6 204,53** | **4 877,98** | **-30 255,94** | **-23 787,25** |

Таблица 7

**Расходы на выполнение работ и услуг производственного характера**

* + 1. ***Расходы на оплату иных работ и услуг.***

По статье «расходы на оплату иных работ и услуг» предприятием планируются расходы в размере 4 169,02 тыс. руб., в том числе:

- услуги по дератизации – 17,81 тыс. руб.;

- услуги сторонних организаций – 3 708,94 тыс. руб.;

- расходы на медицинский осмотр – 442,27 тыс. руб.

В качестве обоснования предприятием были представлены следующие материалы (стр. 292-301, Материалы часть 1 от 13.06.2019):

- реестр прочих затрат;

- коммерческое предложение и письмо ООО «Профдезинфекция» по услугам дератизации;

- расчет затрат на медицинский осмотр, договор;

- расчет услуг сторонних организаций, договор на оказание охранных услуг №310-4 от 24.05.2019, договор на предоставление услуг связи №310-5 от 24.05.2019, договор на выполнение кадастровых работ №56М/19.

Расходы в размере 4 169,02 тыс. руб. экспертами признаны, как экономически обоснованные.

Так же предприятие отнесло расходы на услуги банков к расчету прочих налогов. Экспертами было принято решение перенести расходы на услуги банков в размере 35,50 тыс. руб. в статью «расходы на оплату иных работ и услуг».

Таким образом, корректировка расходов на оплату иных работ и услуг относительно предложений предприятия составила 35,50 тыс. руб. в сторону увеличения.

* + 1. ***Плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов.***

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

Порядок определения платы и ее предельных размеров за загрязнение окружающей природной среды, размещение отходов, другие вредные воздействия утвержден постановлением Правительства РФ от 03.03.2017 № 255.

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

- выброс в атмосферу загрязняющих веществ от стационарных и передвижных источников;

- сброс загрязняющих веществ в поверхностные и подземные водные объекты;

- размещение отходов;

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

Базовые нормативы платы устанавливаются по каждому ингредиенту загрязняющего вещества (отхода), виду вредного воздействия, с учетом степени опасности их для окружающей природной среды и здоровья населения (постановление Правительства РФ от 13.09.2016 № 914).

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

Предприятием заявлены расходы по статье в размере 268,1 тыс. руб.   
 (стр. 302-304, материалы часть 1 от 13.06.2019).

В качестве обоснования предприятием взяты фактические данные за 2018 год (стр. 201-203, отчет ТЭЦ ООО «Юргинский машзавод» за 2018 год).

В декларации часть расходов обозначена, как плата сверх лимита на выбросы. Таким образом, эксперты предлагают скорректировать расходы по статье до экономически обоснованных, входящих в лимит – 123,14 тыс. руб.

Корректировка расходов относительно предложений предприятия составила 144,96 тыс. руб. в сторону уменьшения.

* + 1. ***Арендная плата.***

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

Предприятием заявлены расходы по данной статье в сумме 25 334,98 тыс. руб., включающие арендные платежи по представленному договору аренды имущества №05-540/2019 от 15.05.2019 с ООО «Юргинский машзавод»   
(стр. 325-348, Материалы часть 2 от 13.06.2019, стр. 20-63, дополнительные материалы от 29.07.2019):

- договор на аренду имущества №05-540/2019 от 15.05.2019;

- расчет арендой платы оборудования на основе фактических данных за   
2018 год ООО «Юргинский машзавод» за подписью директора;

- расчет арендной платы за землю ТЭЦ «Юргинский машзавод»;

- расчет налога на имущество ТЭЦ «Юргинский машзавод»;

- данные по начислению амортизации по ТЭЦ за 2018 год;

- расчет арендной платы на землю через кадастровую стоимость;

- постановление о земельном налоге на территории муниципального образо-вания «Юргинский городской округ»;

- арендная плата за землю за 2018 год;

- письма № ГБ28 от 1.03.2019, №01-12/522 от 01.04.2019, №01-12/687 от 19.04.2019;

- договор аренды земельного участка №349 от 17.01.2006;

- договор аренды земельного участка №350 от 17.01.2006;

- договор аренды земельного участка №351 от 17.01.2006;

- договор аренды земельного участка №353 от 17.01.2006;

- договор аренды земельного участка №357 от 17.01.2006;

- договор аренды земельного участка №1785 от 16.05.2011;

- схема расположения земельного участка на кадастровом плане территории.

По итогам анализа представленных обосновывающих материалов (Расчет представлен в таблице), экспертами предлагается включить в необходимую валовую выручку расходы на аренду на уровне предложений предприятия, а именно 25 334,62 тыс. руб.

Таблица 8

**Расчёт арендной платы ООО «ЮТЭЦ» на 2019 год**

тыс. руб.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Арендодатель |  | Предложения предприятия на 2019 год | в т.ч. тепловая энергия | Обоснование |
| ООО "Юргинский машзавод" | Арендная плата за землю | 3 015,45 | 2 370,71 | Расчет налога на землю ООО "ЮТЭЦ", письма КУМИ об отказе расшифровки арендной платы, расчет налога на имущество «Юргинской ТЭЦ» на основании кадастровой стоимости земельных участков - 16 565,2 млн. руб. |
| ООО "Юргинский машзавод" | Налог на имущество | 1 522,29 | 1 196,81 | Расчет налога на имущество по ТЭЦ ООО "Юргинский машзавод" за 2018 год, Материалы часть 2 от 13.06.2019 По расчету тарифа на производство тепловой энергии с коллекторов ООО "ЮТЭЦ", стр.341 |
| ООО "Юргинский машзавод" | Амортизация | 27 686,85 | 21 767,10 | Данные по начислению амортизации по ТЭЦ на 2018год, Материалы часть 2 от 13.06.2019 По расчету тарифа на производство тепловой энергии с коллекторов ООО "ЮТЭЦ", стр.342-348 |
| **Итого** |  | **32 224,59** | **25 334,62** |  |

* + 1. ***Расходы на служебные командировки.***

Предприятием не заявлены расходы по статье.

* + 1. ***Расходы на обучение персонала***.

Предприятием не заявлены расходы по статье.

* + 1. ***Налог на имущество организации.***

Предприятием не заявлены расходы по статье.

* + 1. ***Земельный налог.***

Предприятием не заявлены расходы по статье.

* + 1. ***Транспортный налог.***

Предприятием не заявлены расходы по статье.

* + 1. ***Расходы на страхование производственных объектов, учитываемые при определении налоговой базы.***

По данной статье предприятие планирует расходы на страхование ответственности владельцев опасных объектов на сумму 268,10 тыс. руб.

В качестве обоснования представлены следующие документы (стр. 307-310, материалы часть 1 от 13.06.2019):

- реестр услуг по обязательному страхованию гражданской ответственности за подписью директора;

- полис № GAZX11948985854000 от 01.04.2019 (объект – площадка энергетического хозяйства ООО «Юргинский машзавод», страховая премия – 9 000 руб.,

- полис № GAZX11977439415000 от 01.04.2019 (объект – площадка главного корпуса ТЭЦ), страховая премия – 154 400 руб.,

- полис № GAZX11943501404000 от 01.04.2019 (объект – ГТС золоотвала), страховая премия – 23 200 руб.,

- полис № GAZX11979454899000 от 01.04.2019 (объект – площадка подсобного хозяйства ТЭЦ), страховая премия – 154 400 руб.

На основании представленных документов, эксперты признают данные расходы экономически обоснованными и подлежащими включению в необходимую валовую выручку на тепловую энергию на 2019 год в полном размере.

* + 1. ***Водный налог***

Предприятие запланировало расходы по договору водопользования   
№42-13.01.03.004-Р-ДЗИО-С-2018-01188/00 от 26.02.2018 по статье расходы на холодную воду. Экспертами данный расходы перенесены в «водный налог».

В качестве обоснования предприятием были представлены следующие материалы (стр.30-67, Материалы часть 1 от 13.06.2019):

- расчет расходов на приобретение холодной воды и теплоносителя;

- Постановление №1509 от 26.12.2019 «О ставках платы за пользование водными объектами»;

- договор водопользования №42-13.01.03.004-Р-ДЗИО-С-2018-01188/00 от 09.02.2018;

- расчет заявленного объема забираемой воды для   
ООО «Юргинский машзавод».

Предложение предприятия по данной статье составило 3 764,90 тыс. руб.

Водоснабжение ООО «ЮТЭЦ» осуществляется от собственного водозабора из реки Томь. Предприятием представлен расчет водопотребления на 2019 год.

Эксперты соглашаются с предприятием в части определения общего расхода холодной воды по станции на 2019 год в объеме 8 021,7 тыс. м3, включающего в себя расходы воды на производство тепловой и электрической энергии, на передачу тепловой энергии по магистральным и распределительным сетям и, в целом, на городские нужды.

Объем воды, приходящейся на производство тепловой энергии, определен с помощью процента распределения условного топлива, приходящегося на тепловую энергию и составляющего 78,62%:

8 021,7×0,7862= 6 306,57 тыс. м3

При формировании ставки водного налога используется коэффициент в размере 2,01 на 2019 год к ставке 270 руб./тыс. м³, указанный в Федеральном законе от 24.11.2014 № 366-ФЗ «О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации».

6 306,57×270×2,01=3 422,58 тыс. руб.

Эксперты предлагают принять затраты на водный налог на 2019 год на уровне 3 422,58 тыс. руб.

Корректировка расходов на водный налог относительно предложений предприятия составила 342,32 тыс. руб. в сторону снижения.

* + 1. ***Прочие налоги***

По данной статье предприятие заявило расходы на услуги банка в размере 35,5 тыс. руб. В связи с тем, что услуги банка учитываются при расчёте расходов на услуги банков, эксперты исключают их из состава неподконтрольных в полном объеме.

1. **ВНЕРЕАЛИЗАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ**
   1. **Расходы на вывод из эксплуатации (в том числе на консервацию) и вывод из консервации.**

Предприятием не заявлены расходы по статье.

* 1. **Расходы по сомнительным долгам.**

Предприятием не заявлены расходы по статье.

* 1. **Расходы, связанные с нормативным запасом топлива, включая расходы по обслуживанию заемных средств, привлекаемых для этой цели.**

Предприятием заявлены расходы по статье на уровне 23 711,60 тыс. руб.

Предприятием предоставлен Приказ Минэнерго РФ №488 от 22.06.2018 на создание нормативного неснижаемого запаса топлива, в размере 17,31 тыс. т. угля (стр.315-316, Материалы часть 1 от 13.06.2019).

Цена на уголь принята в соответствии с таблицей 3 п.32 «Расчет расхода топлива» и составят 1 479,00 руб./т.

Таким образом, затраты на создание запасов топлива, (с учетом доли распределения условного топлива на тепловую энергию в размере ‒ 78,62%) составят 20127,61 тыс. руб. (17,31×78,62×1 479,00).

1,524 ×1 938,14=2 953,73 тыс. руб. на уголь

0,002 ×56 234,58 =112,47 тыс. руб. на уголь

Корректировка плановых расходов по статье на 2019 год относительно предложений предприятия в сторону снижения составила 3 583,99 тыс. руб., в связи с корректировкой цены на уголь, описанной в статье «Расходы на топливо».

1. **РАСХОДЫ, НЕ УЧИТЫВАЕМЫЕ В ЦЕЛЯХ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ**
   1. **Расходы на капитальные вложения (инвестиции)**

Представленный проект инвестиционной программы ООО «ЮТЭЦ»   
на 2019 год включает в себя два инвестиционных проекта:

- «Реконструкция котла № 4 (проектно-изыскательские работы)» стоимостью 75,000 млн. руб. без НДС;

- «Строительство золоотвала (проектно-изыскательские работы)» стоимостью 49,500 млн. руб. без НДС.

Общая стоимость проекта инвестиционной программы ООО «ЮТЭЦ» на 2019 год составляет 124,500 млн. руб. без НДС, в т.ч. в части производства теплоэнергии – 97,882 тыс. руб. Источником финансирования программы, согласно финансовому плану, является «прибыль, направленная на инвестиции».

Для обоснования планируемых затрат на инвестиционную программу представлены:

- коммерческое предложение ООО «КОТЭС Инжиниринг» на разработку проектной документации по замене котла № 4 (75,000 млн. руб.);

- коммерческое предложение ООО «Сибшахтстройпроект» на разработку проектной документации по реконструкции существующего золоотвала (49,500 млн. руб. без НДС);

- коммерческое предложение ООО «ИГТ Проект» на разработку проектной документации по реконструкции существующего золоотвала (60,000 млн. руб. без НДС);

- техническое задание ООО «ЮТЭЦ» на проектирование реконструкции котла № 4;

- техническое задание ООО «ЮТЭЦ» на проектирование строительства золоотвала;

- техническое задание ООО «ЮТЭЦ» на проектирование вывоза золошлаков с золоотвала;

- график ввода отдельных объектов системы централизованного теплоснабжения в эксплуатацию;

- письменное согласие арендодателя на производство неотделимых улучшений;

- программа в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности ООО «Ю ТЭЦ» на 2019 – 2023 годы.

РЭК письмом от 19.07.2019 № М-5-50/2630-02 направила вышеуказанные технические задания ООО «ЮТЭЦ» на проектирование в адрес филиала «Томский» АО «Лонас технология» с целью определения стоимости проектирования включенных в инвестиционную программу ООО «ЮТЭЦ» на 2019 год мероприятий по проектированию.

В ответ филиал «Томский» АО «Лонас технология» письмом от 25.07.2019 № И/2019-676 направил в РЭК расчетную стоимость проектных работ со следующими суммами:

Таблица 9

**Расчетная стоимость проектных работ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта проектирования, виды проектно-изыскательских работ | Стоимость, тыс. руб. без НДС |
| **1** | **Проектно- изыскательские работы по реконструкции котла № 4** | **63 000,00** |
| 1.1. | в т.ч. инженерные изыскания | 1 500,00 |
| 1.2. | в т.ч. обследование строительных конструкций Главного корпуса и разработка рабочей документации на их усиление по результатам обследования | 8 000,00 |
| 1.3. | в т.ч. разработка конструкторской (заводской) документации на реконструкцию котельной установки | 31 000,00 |
| 1.4. | в т.ч. проектные работы по общестанционным системам и конструкциям при реконструкции ячейки котла | 20 000,00 |
| 1.5. | в т.ч. экспертиза проектной документации | 2 500,00 |
| **2.** | **Проектно- изыскательские работы по наращиванию золоотвала с отм. 133 до отм. 137** | **15 000,00** |
| 2.1. | в т.ч. инженерные изыскания | 4 000,00 |
| 2.2. | в т.ч. разработка проектной документации | 9 500,00 |
| 2.3. | в т.ч. экспертиза проектной документации | 1 500,00 |
| **3.** | **Проектно- изыскательские работы по вывозу золошлаков с золоотвала** | **5 000,00** |
| 3.1. | в т.ч. инженерные изыскания | 750,00 |
| 3.2. | в т.ч. разработка проектной документации | 3 750,00 |
| 3.3. | в т.ч. экспертиза проектной документации | 500,00 |
|  | **ИТОГО** | **83 000,00** |

Учитывая обстоятельность представленных филиалом «Томский»   
АО «Лонас технология» расчетов стоимости проектно-изыскательских работ, эксперты считают целесообразным при утверждении инвестиционной программы   
ООО «ЮТЭЦ» на 2019 год руководствоваться именно этими расчетами.

Таким образом, объем и источники финансирования предлагаемой экспертами к утверждению инвестиционной программы ООО «ЮТЭЦ» в сфере теплоснабжения на 2019 год, будут следующие:

Таблица 10

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Источники финансирования | Расходы на реализацию инвестиционной программы (тыс. руб. без НДС) | | | |
| по видам деятельности | | Всего | 2019  год |
| производство тепловой энергии | производство  электрической энергии |
| **1.** | **Собственные средства** | **65 254,60** | **17 745,40** | **83 000,00** | **83 000,00** |
| 1.1. | амортизационные отчисления | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. | прибыль, направленная на инвестиции | 65 254,60 | 17 745,40 | 83 000,00 | 83 000,00 |
|  | **Итого по программе** | **65 254,60** | **17 745,40** | **83 000,00** | **83 000,00** |

Таблица 11

**Стоимость инвестиционных проектов по предложению экспертов**

| Наименование мероприятий | Стоимость мероприятия, по предложению экспертов, тыс. руб. (без НДС) |
| --- | --- |
| Реконструкция котла № 4 (проектно-изыскательские работы) | 63 000,00 |
| Строительство золоотвала (проектно-изыскательские работы) | 20 000,00 |

* 1. **Денежные выплаты социального характера (по Коллективному договору)**

Предприятием заявлены расходы на сумму 1 291,71 тыс. руб.

В качестве обоснования предоставлены следующие документы   
(стр. 311-313, Материалы часть 1 от 19.06.2019):

- расчет расходов на социальную сферу;

- расходы на социальную сферу и благотворительность за 2018 год   
ООО «Юргинский машзавод»;

- факт прочих доходов и расходов за 2018 год   
ООО «Юргинский машзавод».

Эксперты проанализировали все представленные в качестве обоснования документы.

Так как не был представлен Коллективный договор, денежные выплаты социального характеры признаны экономически необоснованными и исключены из расчета в полном объеме.

* 1. **Резервный фонд**

Предприятием не заявлены расходы по статье.

* 1. **Прочие расходы**

Предприятием не заявлены расходы по статье.

1. **Налог на прибыль**

Предприятием заявлены расходы по статье в размере 24 793,40тыс. руб.

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

Налог на прибыль на 2019 год составит 16 313,65 тыс. руб.

1. **Тарифы на тепловую энергию на 2019 год**

На основании определенной необходимой валовой выручки на 2019 год, эксперты рассчитали тарифы на тепловую энергию, реализуемую, с коллекторов источника тепловой энергии для ООО «ЮТЭЦ».

Таблица 12

**Тарифы на тепловую энергию, реализуемую, с коллекторов источника тепловой энергии ООО «ЮТЭЦ» на 2019 год**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование расхода | Предложения экспертов на 2019 год |
| 1 | Отпуск с коллекторов, тыс. Гкал | 1 065,6 |
|  | 1 полугодие | 604,0 |
|  | 2 полугодие | 461,6 |
| 2 | НВВ, тыс. руб. | 1 160 978,05 |
|  | 1 полугодие | 658 061,88 |
|  | 2 полугодие | 502 916,17 |
| 3 | Тариф средний, руб./Гкал | 1 089,51 |
|  | 1 полугодие | 1 089,51 |
|  | 2 полугодие | 1 089,51 |

Приложение:

1. Смета расходов на производство тепловой энергии ООО "ЮТЭЦ"   
   на 2019 год



Приложение № 2 к протоколу № 63

заседания Правления региональной

энергетической комиссии

Кемеровской области от 10.09.2019

****

ПРОЕКТ

**РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ**

**КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от «\_\_\_» сентября 2019 г. № \_\_\_\_\_

г. Кемерово

**Об установлении ООО «ЮТЭЦ» тарифов на тепловую энергию, реализуемую с коллекторов источника, на 2019 год**

Руководствуясь Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ  
«О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», приказами ФСТ России от 07.06.2013 № 163 «Об утверждении регламента открытия дел об установлении регулируемых цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснабжения», от 13.06.2013 № 760-э   
«Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 06.09.2013 № 371 «Об утверждении Положения о региональной энергетической комиссии Кемеровской области», региональная энергетическая комиссия Кемеровской области постановляет:

1. Установить ООО «ЮТЭЦ», ИНН 4230033209, тарифы на тепловую энергию, реализуемую с коллекторов источника, с применением метода экономически обоснованных расходов, на период  
   с \_\_.09.2019 по 31.12.2019 согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление на сайте «Электронный бюллетень региональной энергетической комиссии Кемеровской области».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Председатель

региональной энергетической комиссии

Кемеровской области Д.В. Малюта

Приложение

к постановлению региональной энергетической комиссии

Кемеровской области

от «\_\_\_» сентября 2019 г. №\_\_\_\_\_

**Тарифы на тепловую энергию ООО «ЮТЭЦ»,**

**реализуемую с коллекторов источника,**

**на период с \_\_.09.2019 по 31.12.2019**

(без НДС)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименова-  ние регулируемой организации | Вид тарифа | Период | Вода | Отборный пар давлением | | | | Острый и редуци-рован-ный пар |
| от 1,2 до 2,5 кг/см2 | от 2,5 до 7,0 кг/см2 | от 7,0 до 13,0 кг/см2 | свыше 13,0 кг/см2 |
| ООО «ЮТЭЦ» | Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов  по схеме подключения | | | | | | | |
| Одноставочный  руб./Гкал | с \_\_.09.2019 по 31.12.2019 | 1 089,51 | x | x | x | x | x |
| Двухставочный | x | x | x | x | x | x | x |
| Ставка за тепловую энергию, руб./Гкал | x | x | x | x | x | x | x |
| Ставка за содержание тепловой мощности,  тыс. руб./Гкал/ч  в мес. | x | x | x | x | x | x | x |
| Население (тарифы указываются с учетом НДС) \* | | | | | | | |
| Одноставочный  руб./Гкал | с \_\_.09.2019 по 31.12.2019 | 1 307,41 | x | x | x | x | x |
| Двухставочный | x | x | x | x | x | x | x |
| Ставка за тепловую энергию, руб./Гкал | x | x | x | x | x | x | x |
| Ставка за содержание тепловой мощности,  тыс. руб./Гкал/ч мес. | x | x | x | x | x | x | x |

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

Приложение № 3 к протоколу № 63

заседания Правления региональной

энергетической комиссии

Кемеровской области от 10.09.2019

**Экспертное заключение региональной энергетической комиссии Кемеровской области по утверждению платы за подключение к системам холодного водоснабжения ОАО «СКЭК», ИНН 4205153492, в индивидуальном порядке объектов ИП Ракшин Е.А. по адресу: г. Кемерово, Ленинский район, пр. Притомский, 24 (кадастровый номер 42:24:0201001:11962), с подключаемой нагрузкой более 250 куб. метров в сутки и (или) осуществляется с использованием создаваемых сетей водоснабжения с наружным диаметром, превышающим 250 мм**

Нормативно-методической основой проведения анализа материалов, представленных ОАО «СКЭК» (г. Кемерово) являются:

* + Гражданский кодекс Российской Федерации;
  + Федеральный закон от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;
  + Постановление Правительства РФ от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения»;
  + Приказ ФСТ России от 27.12. 2013 № 1746-э «Об утверждении методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения»;
  + Налоговый кодекс Российской Федерации (в дальнейшем НК РФ);
  + Трудовой Кодекс Российской Федерации (в дальнейшем ТК РФ);
  + Федеральный Закон от 17.08.1995 № 147-ФЗ «О естественных монополиях»;
  + Постановление Правительства РФ от 13.02.2006 г. № 83 «Об утверждении правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и правил подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения»;
  + Постановление Правительства РФ от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения»;
  + Постановление Правительства РФ от 29.07.2013 № 644 «Об утверждении правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты правительства российской федерации»;
  + Постановление Правительства РФ от 6 июля 1998 г. № 700 «О введении раздельного учета затрат по регулируемым видам деятельности в энергетике»;
  + Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 28 августа 2014 г. №506/пр «О внесении в федеральный реестр сметных нормативов, подлежащих применению при определении сметной стоимости объектов капитального строительства, строительство которых финансируется с привлечением средств федерального бюджета, укрупненных сметных нормативов цены строительства для объектов непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры»;
  + Прочие законы и подзаконные акты, методические разработки и подходы, действующие в отношении сферы и предмета государственного регулирования тарифов на продукцию (услуги) в электроэнергетической отрасли.

**Перечень представленных материалов**

Исх. от 24.07.2019 № 2019/000266/3исх:

Расчет платы за подключение к системе водоснабжения ОАО «СКЭК»;

Аналитический отчет по счету 90.02 «Себестоимость по технологическому подключению» за 2018 год;

Аналитический отчет по счету 90.01 «Выручка по технологическому подключению» за 2018 год;

Договоры, заключенные на тех. подключение за 2018 г. с расчетом среднего количества заключенных договоров за 2018 год;

Пояснительная записка к расчету индивидуальной платы;

Относительные коэффициенты изменения стоимости капитальных вложений;

Заявка на подключение к системам водоснабжения и водоотведения №138/2019 от 15.05.2019;

Технические условия на подключение к централизованной системе водоснабжения и водоотведения;

Договор на подключение (технологическом присоединении);

Расчет стоимости строительства объекта №В145;

Рабочая документация В145;

Приказ ОАО СКЭК «Об учетной политике на 2018 год»;

Положение о закупках;

Копия концессионного соглашения №2 от 28.12.2018;

Копия доверенности Губернатора Кемеровской области;

Копия акта приемки-передачи объектов концессионного соглашения от 01.01.2019 с приложением.

В адрес региональной энергетической комиссии поступили документы от ОАО «СКЭК» с заявлением на утверждение платы за подключение в индивидуальном порядке.

Для подключения объектов ИП Ракшин Е.А. необходимо выполнить строительство канализационного коллектора для подключения нового торгово-развлекательного комплекса по адресу: г. Кемерово, Ленинский район, пр. Притомский, 24 (кадастровый номер 42:24:0201001:11962). Протяженность сетей водоснабжения 259 м, Д315 мм с выполнением мероприятий по благоустройству территории.

Анализ величины максимальной мощности

для утверждения индивидуальной платы за подключение

В соответствии с представленными документами планируется присоединить объект максимальной мощностью:

в части водоотведения - 322,46 м3/сут;

в части водоснабжения:

хоз-питьевые нужды - 322,46 м3/сут;

на пожаротушение:

внутреннее 60 л/с (5184 м3/сут);

внешнее 35 л/с (3024 м3/сут);

Необходимость подключения подтверждается заявкой ИП Ракшин Е.А. и техническими условиями на подключение.

На основе представленных в РЭК материалов, подтверждающих объём заявленной мощности, предлагается согласиться с предлагаемой предприятием величиной максимальной мощностью заявителя:

в части водоотведения - 322,46 м3/сут;

в части водоснабжения:

хоз-питьевые нужды - 322,46 м3/сут;

на пожаротушение:

внутреннее 60 л/с (5184 м3/сут);

внешнее 35 л/с (3024 м3/сут);

В соответствии с п. 85 постановления Правительства РФ от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» в отношении заявителей, величина подключаемой (присоединяемой) нагрузки объектов которых превышает 250 куб. метров в сутки и (или) осуществляется с использованием создаваемых сетей водоснабжения и (или) водоотведения с наружным диаметром, превышающим 250 мм (предельный уровень нагрузки), размер платы за подключение устанавливается органом регулирования тарифов индивидуально.

В связи с тем, что присоединяемая нагрузка нового торгово-развлекательного комплекса по адресу: г. Кемерово, Ленинский район, пр. Притомский, 24 (кадастровый номер 42:24:0201001:11962) по водоснабжению превышает 250 куб. метров в сутки, плата за подключение к системе водоснабжения устанавливается в индивидуальном порядке.

Согласно технических условий 223 от 21.05.2019 подключение нового торгово-развлекательного комплекса по адресу: г. Кемерово, Ленинский район, пр. Притомский, 24 (кадастровый номер 42:24:0201001:11962) к системе водоснабжения будет осуществляться без строительства новых сетей.

Физический объём работ по подключению

В целях обеспечения подключения зданий и дальнейшего гарантированного водоснабжения без ущерба для существующих потребителей, запитанных от ОАО «СКЭК», по предложению предприятия, необходимо выполнить строительство сетей водоснабжения для подключения нового торгово-развлекательного комплекса по адресу: г. Кемерово, Ленинский район, пр. Притомский, 24 (кадастровый номер 42:24:0201001:11962). Протяженность сетей водоснабжения 259 м, Д315 мм с выполнением мероприятий по благоустройству территории.

Таким образом, по мнению экспертов, необходимость строительства сетей водоснабжения для подключения нового торгово-развлекательного комплекса согласована со всеми заинтересованными сторонами и является обоснованной.

Объём капитальных вложений необходимый для подключения

Стоимость строительства сетей до границы земельного участка заявителя согласно проектно-сметной документации В145-НК по укрупненным нормативам составляет 9 358,832 тыс. руб. без НДС.

Сметные расчеты выполнены в ценах на 2 квартала 2019 г. В связи с этим с учетом ввода объектов во втором квартале 2020 г. (письмо заявителя от 17.06.2019 №441) стоимость строительства пересчитана с использованием относительных коэффициентов изменения стоимости капитальных вложений с учетом социально-экономического развития Кемеровской области составит:

9 358,832 тыс. руб. \* 1,044 = 9770,62 тыс. руб. без НДС.

Экспертная группа, рассмотрев представленные обосновывающие материалы, учитывая их объем и качество, предлагает принять к расчету индивидуальной платы затраты на финансирование капитальных вложений в размере 9570,44 тыс. руб. без НДС.

Корректировка в сторону снижения на 200,18 тыс. руб. обусловлена пересчетом стоимости строительства инженерных сетей водопровода из полиэтиленовых труб с применением поправочного коэффициента при прокладке трубопроводов в 2 и более рядов (нитей) в одной траншее К=1,63.

Предложение по величине капитальных вложений

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Вид регулируемой деятельности | Предложение предприятия, тыс. руб. | Предложение экспертной группы, тыс. руб. | Корректировка в сторону снижения, тыс. руб. |
| водоснабжение | 9770,62 | 9570,44 | 200,18 |

**Расходы на проведение мероприятий по подключению заявителей**

В соответствии с разделом 1 Приложения 8 Методических рекомендаций в состав расходов, связанных с подключением (технологическим присоединением) включаются:

1. Расходы, связанные с подключением (технологическим присоединением)

1.1. Расходы на проведение мероприятий по подключению заявителей

1.1.1. расходы на проектирование

1.1.2. расходы на сырье и материалы

1.1.3. расходы на электрическую энергию (мощность), тепловую энергию, другие энергетические ресурсы и холодную воду (промывку сетей)

1.1.4. расходы на оплату работ и услуг сторонних организаций

1.1.5. оплата труда и отчисления на социальные нужды

1.1.6. прочие расходы

1.2. Внереализационные расходы, всего

1.2.1. расходы на услуги банков

1.2.2. расходы на обслуживание заемных средств

1.3. Налог на прибыль

ОАО «СКЭК» заявлены следующие расходы, связанные с подключением (технологическим присоединением):

1. Расходы, связанные с подключением (технологическим присоединением) в размере 2557,71 тыс. руб.

1.1. Расходы на проведение мероприятий по подключению заявителей соответствуют значению 115,05 тыс. руб.

1.1.2. расходы на сырье и материалы соответствуют значению 13,12 тыс. руб.

1.1.4. расходы на оплату работ и услуг сторонних организаций соответствуют значению 10,95 тыс. руб.

1.1.5. оплата труда и отчисления на социальные нужды соответствуют значению 75,16 тыс. руб.

1.1.6. прочие расходы соответствуют значению 15,82 тыс. руб.

1.3. Налог на прибыль в размере 2442,66 тыс. руб.

ОАО «СКЭК» ведет раздельный учет доходов и расходов по регулируемым видам деятельности. Согласно представленной учетной политике предусмотрен следующий учет расходов и распределение:

- расходы по предоставлению услуг по технологическому присоединению учитываются обособлено на счете 20.42 «Технологическое присоединение»;

- «Общехозяйственные расходы» учитываются на счете 26 и ежемесячно распределяются по установленному фиксированному проценту в следующем порядке: реализация услуг по подключению к системам водоснабжения и водоотведения 0,81%

- расходы по содержанию СКС и КР учитываются на счете 20.24 «Услуги УКС и КР» с последующим распределением между видами деятельности ежемесячно пропорционально объемам выполненных работ или проконтролированных работ;

Расходы, связанные с подключением (технологическим присоединением) по предложенным ОАО «СКЭК» статьям рассчитаны специалистом исходя из принятых фактических расходов 2018 года 4903,37 тыс. руб. с учетом исключения расходов на ДМС 26,87 тыс. руб. и Представительских расходов 0,44 тыс. руб. (4930,68 тыс. руб. – 26,87 тыс. руб. – 0,44 тыс. руб. = 4903,37 тыс. руб.), в том числе:

- по счету 20.42 «Технологическое присоединение» 3043,41 тыс. руб.;

- по счету 26 «Общехозяйственные расходы» 1873,10 тыс. руб., за исключением расходов на ДМС 26,87 тыс. руб. и Представительских расходов 0,44 тыс. руб.;

- по счету 20.24 «Услуги УКС и КР» 14,18 тыс. руб.

с учетом индекса потребительских цен Минэкономразвития России прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2024 года от 01.10.2018 на 2019 год 104,6%.

Объем подключаемой нагрузки определен исходя из средних фактических объемов подключения согласно представленным реестрам и заключенным договорам за 2016-2018 годы (4700,15 м3 в сутки 2016 год +12009,34 м3 в сутки 2017 год +12461,93 м3 в сутки 2018 год) / 3 = 9723,81 м3 в сутки.

Расчет расходов на 2019 год содержится в Приложении № 1, и соответствует значению на 1 куб. м/сутки 0,527 тыс. руб. / м3 в сутки (4903,37 руб.\*104,6%/ 9723,81 м3 в сутки), в пересчете на подключаемую нагрузку 322,46 куб. м/сутки соответствует значению 170,26 тыс. руб., корректировка в сторону увеличения составляет 55,21 тыс. руб.

Кроме того, регулятором рассчитана величина налога на прибыль в соответствии с действующим законодательством 20% от налогооблагаемой базы принятой в расчет в размере 9570,44 тыс. руб., налог на прибыль составляет 2392,61 тыс. руб. (без НДС), корректировка составляет 50,05 тыс. руб. в сторону снижения.

Таким образом, в соответствии с разделом 1 Приложения 8 Методических рекомендаций в состав расходов, связанных с подключением (технологическим присоединением) специалистом учтено:

1. Расходы, связанные с подключением (технологическим присоединением) в размере **2562,87** тыс. руб., корректировка в сторону увеличения составляет 5,16 тыс. руб.

1.1. Расходы на проведение мероприятий по подключению заявителей 170,26 тыс. руб., корректировка в сторону увеличения составляет 55,21 тыс. руб.

1.1.2. расходы на сырье и материалы на 1 куб. м/сутки 0,008 тыс. руб., в пересчете на подключаемую нагрузку 322,46 куб. м/сутки соответствуют значению 2,58 тыс. руб., корректировка в сторону снижения составляет 10,54 тыс. руб.

1.1.4. расходы на оплату работ и услуг сторонних организаций на 1 куб. м/сутки 0,103 тыс. руб., в пересчете на подключаемую нагрузку 322,46 куб. м/сутки соответствуют значению 33,21 тыс. руб., корректировка в сторону увеличения составляет 22,26 тыс. руб.

1.1.5. оплата труда и отчисления на социальные нужды на 1 куб. м/сутки 0,344 тыс. руб., в пересчете на подключаемую нагрузку 322,46 куб. м/сутки соответствуют значению 110,93 тыс. руб., корректировка в сторону увеличения составляет 35,77 тыс. руб.

1.1.6. прочие расходы на 1 куб. м/сутки 0,073 тыс. руб., в пересчете на подключаемую нагрузку 322,46 куб. м/сутки соответствуют значению 23,54 тыс. руб., корректировка в сторону увеличения составляет 7,72 тыс. руб.

1.3. Налог на прибыль в размере 2392,61 тыс. руб., корректировка в сторону снижения составляет 50,05 тыс. руб.

**Расчет индивидуальной платы на подключение**

**к системе водоснабжения**

Предприятием плата за подключение (технологическое присоединение) в индивидуальном порядке ОАО «СКЭК», ИНН 4205153492, объекта капитального строительства: «Торгово-развлекательный центр «Притомский», со стоянками для автомобилей сотрудников и посетителей», расположенного по адресу: г. Кемерово, Ленинский район, пр. Притомский, 24 заявителя ИП Ракшин Е.А., предложена на следующем уровне:

- к системе холодного водоснабжения, с подключаемой (присоединяемой) нагрузкой 322,46 м3/сутки в размере 12328,33 тыс. руб. (без НДС).

На основании проведенного специалистами РЭК КО анализа, с учетом произведенных корректировок, предлагается установить плату за подключение (технологическое присоединение) в индивидуальном порядке ОАО «СКЭК», ИНН 4205153492, объекта капитального строительства: «Торгово-развлекательный центр «Притомский», со стоянками для автомобилей сотрудников и посетителей», расположенного по адресу: г. Кемерово, Ленинский район, пр. Притомский, 24 заявителя ИП Ракшин Е.А. на следующем уровне:

- к системе холодного водоснабжения, с подключаемой (присоединяемой) нагрузкой 322,46 м3/сутки в размере 12133,31 тыс. руб. (без НДС), корректировка в сторону снижения составляет 195,02 тыс. руб.

Расчеты представлены в Приложении № 2 к экспертному заключению.

Приложение № 1



Приложение № 2



Приложение № 4 к протоколу № 63

заседания Правления региональной

энергетической комиссии

Кемеровской области от 10.09.2019

**Экспертное заключение региональной энергетической комиссии Кемеровской области по утверждению платы за подключение к системам холодного водоснабжения и водоотведения ОАО «СКЭК», ИНН 4205153492, в индивидуальном порядке объектов Управления городского развития администрации г. Кемерово по адресу: г. Кемерово, Центральный район, просп. Притомский, 14, 14Б, 16, 14/1, 14А, с подключаемой нагрузкой более 250 куб. метров в сутки и (или) осуществляется с использованием создаваемых сетей водоснабжения и (или) водоотведения с наружным диаметром, превышающим 250 мм**

Нормативно-методической основой проведения анализа материалов, представленных ОАО «СКЭК» (г. Кемерово) являются:

* + Гражданский кодекс Российской Федерации;
  + Федеральный закон от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;
  + Постановление Правительства РФ от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения»;
  + Приказ ФСТ России от 27.12. 2013 № 1746-э «Об утверждении методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения»;
  + Налоговый кодекс Российской Федерации (в дальнейшем НК РФ);
  + Трудовой Кодекс Российской Федерации (в дальнейшем ТК РФ);
  + Федеральный Закон от 17.08.1995 № 147-ФЗ «О естественных монополиях»;
  + Постановление Правительства РФ от 13.02.2006 г. № 83 «Об утверждении правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и правил подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения»;
  + Постановление Правительства РФ от 29 июля 2013 г. № 644 «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»;
  + Постановление Правительства РФ от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения»;
  + Постановление Правительства РФ от 6 июля 1998 г. № 700 «О введении раздельного учета затрат по регулируемым видам деятельности в энергетике»;
  + Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 28 августа 2014 г. №506/пр «О внесении в федеральный реестр сметных нормативов, подлежащих применению при определении сметной стоимости объектов капитального строительства, строительство которых финансируется с привлечением средств федерального бюджета, укрупненных сметных нормативов цены строительства для объектов непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры»;
  + Прочие законы и подзаконные акты, методические разработки и подходы, действующие в отношении сферы и предмета государственного регулирования тарифов на продукцию (услуги) в электроэнергетической отрасли.

**Перечень представленных материалов**

Исх. от 27.08.2019 № 2019/0421:

Расчет платы за подключение к системам водоснабжения ОАО «СКЭК»;

Расчет платы за подключение к системам водоотведения ОАО «СКЭК»;

Аналитический отчет по счету 90.02 «Себестоимость по технологическому подключению» за 2018 год;

Аналитический отчет по счету 90.01 «Выручка по технологическому подключению» за 2018 год;

Аналитический отчет по счету 90.02 «Выручка по технологическому подключению» за 2018 год;

Договоры, заключенные на тех. подключение за 2018 г. с расчетом среднего количества заключенных договоров за 2018 год;

Пояснительная записка к расчету индивидуальной платы;

Заявка на подключение к системам водоснабжения и водоотведения №241 от 17.07.2019;

Заявка на подключение к системам водоснабжения и водоотведения №242 от 17.07.2019;

Заявка на подключение к системам водоснабжения и водоотведения №243 от 17.07.2019;

Заявка на подключение к системам водоснабжения и водоотведения №244 от 17.07.2019;

Заявка на подключение к системам водоснабжения и водоотведения №245 от 17.07.2019;

Технические условия на подключение к централизованной системе водоснабжения и водоотведения;

Письмо от Управления городского развития администрации г. Кемерово от 09.08.2019 №06-01-09/3290 о сроках ввода объекта в эксплуатацию;

Расчет стоимости строительства водопровода;

Расчет стоимости строительства канализации;

Приказ ОАО СКЭК «Об учетной политике на 2018 год»;

Положение о закупках;

Копия концессионного соглашения №2 от 28.12.2018;

Копия доверенности Губернатора Кемеровской области;

Копия акта приемки-передачи объектов концессионного соглашения от 01.01.2019 с приложением.

В адрес региональной энергетической комиссии поступили документы от ОАО «СКЭК» с заявлением на утверждение платы за подключение в индивидуальном порядке.

По предложению предприятия для подключения объектов Управления городского развития администрации г. Кемерово необходимо реализовать следующие мероприятия:

* Проектирование и строительство водопровода для подключения объектов Площади для проведения массовых мероприятий по адресу: г. Кемерово, Центральный район, просп. Притомский, 14, 14Б, 16, 14/1, 14А. Протяженность сетей водоснабжения составляет L = 992 м, Д 200 мм, L = 20 м, Д 100 мм, L = 254 м, Д 710 мм.
* Проектирование и строительство канализационного коллектора для подключения объектов Площади для проведения массовых мероприятий по адресу: г. Кемерово, Центральный район, просп. Притомский, 14, 14Б, 16, 14/1, 14А. Протяженность сетей водоотведения L = 382 м, Д 150 мм.
* Реконструкция участка существующего коллектора.

**Анализ величины максимальной мощности**

**для утверждения индивидуальной платы за подключение**

В соответствии с представленными документами планируется присоединить объект максимальной мощностью:

в части водоотведения - 264,368 м3/сут;

в части водоснабжения:

хоз-питьевые нужды - 264,368 м3/сут;

полив проездов, площадей и зеленых насаждений – 200,20 м3/сут;

нужды внутреннего пожаротушения – 2,5 л/с (216 м3/сут);

нужды внешнего пожаротушения – 15 л/с (12,96 м3/сут);

Необходимость подключения подтверждается заявкой Управления городского развития администрации г. Кемерово и техническими условиями на подключение от 24.07.2019 №392.

На основе представленных в РЭК материалов, подтверждающих объём заявленной мощности, предлагается согласиться с предлагаемой предприятием величиной максимальной мощностью заявителя:

в части водоотведения - 264,368 м3/сут;

в части водоснабжения:

хоз-питьевые нужды - 264,368 м3/сут;

полив проездов, площадей и зеленых насаждений – 200,20 м3/сут;

нужды внутреннего пожаротушения – 2,5 л/с (216 м3/сут);

нужды внешнего пожаротушения – 15 л/с (12,96 м3/сут);

В соответствии с п. 85 постановления Правительства РФ от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» в отношении заявителей, величина подключаемой (присоединяемой) нагрузки объектов которых превышает 250 куб. метров в сутки и (или) осуществляется с использованием создаваемых сетей водоснабжения и (или) водоотведения с наружным диаметром, превышающим 250 мм (предельный уровень нагрузки), размер платы за подключение устанавливается органом регулирования тарифов индивидуально.

В связи с тем, что присоединяемая нагрузка объектов Площади для проведения массовых мероприятий по адресу: г. Кемерово, Центральный район, просп. Притомский, 14, 14Б, 16, 14/1, 14А по водоотведению и водоснабжению превышает 250 куб. метров в сутки, плата за подключение к системам водоотведения и водоснабжения устанавливается в индивидуальном порядке.

**Физический объём работ по подключению**

В целях обеспечения подключения зданий и дальнейшего гарантированного водоснабжения и водоотведения без ущерба для существующих потребителей, запитанных от ОАО «СКЭК», по предложению предприятия, необходимо выполнить следующие мероприятия:

* Проектирование и строительство водопровода для подключения объектов Площади для проведения массовых мероприятий по адресу: г. Кемерово, Центральный район, просп. Притомский, 14, 14Б, 16, 14/1, 14А. Протяженность сетей водоснабжения составляет L = 992 м, Д 200 мм, L = 245 м, Д 710 мм.
* Проектирование и строительство канализационного коллектора для подключения объектов Площади для проведения массовых мероприятий по адресу: г. Кемерово, Центральный район, просп. Притомский, 14, 14Б, 16, 14/1, 14А. Протяженность сетей водоотведения L = 382 м, Д 150 мм.
* Реконструкция участка существующего коллектора.

Таким образом, по мнению экспертов, необходимость строительства водопровода, и сетей канализации для подключения объектов Площади для проведения массовых мероприятий согласована со всеми заинтересованными сторонами и является обоснованной.

Согласно п. 13 статьи 18 Федеральный закон от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» при установлении платы за подключение (технологическое присоединение) в индивидуальном порядке могут учитываться расходы на увеличение мощности (пропускной способности) централизованной системы холодного водоснабжения и (или) водоотведения, в том числе расходы на реконструкцию и модернизацию существующих объектов централизованной системы холодного водоснабжения и (или) водоотведения в порядке, определенном основами ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденными Правительством Российской Федерации. Согласно представленных расчетов ОАО «СКЭК» для обеспечения гарантированного напора в центральной части г. Кемерово и удовлетворения потребности по обеспечению объектов Площади для проведения массовых мероприятий необходимо выполнить санацию канализационного коллектора. Указанная необходимость обусловлена необходимостью увеличить пропускную способность коллектора за счет уменьшается коэффициент трения и увеличения скорость потока при меньших гидравлических потерях. В связи с тем, что в данный коллектор канализуются потребители не только Центрального, но и Ленинского и Рудничного районов, то в настоящее время коэффициент заполнения коллектора уже составляет 0,85 H/d. При подключении новых объектов мы сможем за счет увеличения скорости потока передать больший объем сточных вод, даже с учетом небольшого снижения диаметра.

Мероприятия по мнению экспертов, необходимость реализации согласована со всеми заинтересованными сторонами и является обоснованной.

В соответствии с информационным письмом ФСТ России от 4 августа 2014 г. №СЗ-8458/5 «По вопросу установления платы за подключение (технологическое присоединение) к системам водоснабжения и водоотведения» отсутствие утвержденной в установленном порядке инвестиционной программы не является основанием для не установления органом регулирования организациям водопроводно-канализационного хозяйства индивидуальной платы за подключение.

На основании указанного выше, включение мероприятий, необходимых для подключения объектов заявителя, в инвестиционную программу является не обязательным.

**Объём капитальных вложений необходимый для подключения**

1. **Холодное водоснабжение. Строительство и реконструкция сетей для подключения к централизованной системе холодного водоснабжения.**

Стоимость мероприятий по подключению объекта заявителя согласно сметной документации по укрупненным нормативам составляет 39428,571 тыс. руб. без НДС.

Сметные расчеты выполнены в ценах на 2 квартала 2019 г. В связи с этим с учетом ввода объектов в 2021-2022гг. стоимость строительства пересчитана с использованием индексов-дефляторов и составит:

39428,571 тыс. руб. \* 1,167 = 46 013,143 тыс. руб. без НДС.

1. **Водоотведения. Строительство сетей для подключения к централизованной системе водоотведения.**

Стоимость мероприятий по подключению объекта заявителя согласно сметной документации по укрупненным нормативам составляет 56 736,285тыс. руб. без НДС.

Сметные расчеты выполнены в ценах на 2 квартала 2019 г. В связи с этим с учетом ввода объектов в 2021-2022гг. стоимость строительства пересчитана с использованием индексов-дефляторов и составит:

56 736,285 тыс. руб. \* 1,167 = 66 211,24тыс. руб. без НДС.

Экспертная группа, рассмотрев представленные обосновывающие материалы, учитывая их объем и качество, предлагает принять к расчету индивидуальной платы затраты на финансирование капитальных вложений:

в части водоотведения – 66 211,24 тыс. руб. без НДС;

в части водоснабжения – 45 613,28 тыс. руб. без НДС.

Корректировка предложения предприятия на 399,86 тыс. руб. обусловлена:

предприятием при расчете стоимости работ по подключению учтено строительство сети водоснабжения Д100, 20 м. При этом указанный участок отсутствует в представленной схеме сетей водоснабжения.

При расчете стоимости предприятием завышена протяженность участка сетей водоснабжения Д710 мм на 9 м. В расчете стоимости строительства учтена протяженность 254 м, при этом на схеме протяженность указанного участка составляет 245 м.

Предложение по величине капитальных вложений

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Вид регулируемой деятельности | Предложение предприятия, тыс. руб. | Предложение экспертной группы, тыс. руб. | Корректировка в сторону снижения, тыс. руб. |
| водоотведение | 66 211,24 | 66 211,24 | 0,00 |
| водоснабжение | 46 013,14 | 45 613,28 | 399,86 |

**Расходы на проведение мероприятий по подключению заявителей**

В соответствии с разделом 1 Приложения 8 Методических рекомендаций в состав расходов, связанных с подключением (технологическим присоединением) включаются:

1. Расходы, связанные с подключением (технологическим присоединением)

1.1. Расходы на проведение мероприятий по подключению заявителей

1.1.1. расходы на проектирование

1.1.2. расходы на сырье и материалы

1.1.3. расходы на электрическую энергию (мощность), тепловую энергию, другие энергетические ресурсы и холодную воду (промывку сетей)

1.1.4. расходы на оплату работ и услуг сторонних организаций

1.1.5. оплата труда и отчисления на социальные нужды

1.1.6. прочие расходы

1.2. Внереализационные расходы, всего

1.2.1. расходы на услуги банков

1.2.2. расходы на обслуживание заемных средств

1.3. Налог на прибыль

ОАО «СКЭК» заявлены следующие расходы, связанные с подключением (технологическим присоединением)

к системе холодного водоснабжения:

1. Расходы, связанные с подключением (технологическим присоединением) в размере 11618,34 тыс. руб.

1.1. Расходы на проведение мероприятий по подключению заявителей соответствуют значению 115,05 тыс. руб.

1.1.2. расходы на сырье и материалы соответствуют значению 13,12 тыс. руб.

1.1.4. расходы на оплату работ и услуг сторонних организаций соответствуют значению 10,95 тыс. руб.

1.1.5. оплата труда и отчисления на социальные нужды соответствуют значению 75,16 тыс. руб.

1.1.6. прочие расходы соответствуют значению 15,82 тыс. руб.

1.3. Налог на прибыль в размере 11503,29 тыс. руб.

к системе водоотведения:

1. Расходы, связанные с подключением (технологическим присоединением) в размере 16667,86 тыс. руб.

1.1. Расходы на проведение мероприятий по подключению заявителей соответствуют значению 115,05 тыс. руб.

1.1.2. расходы на сырье и материалы соответствуют значению 13,12 тыс. руб.

1.1.4. расходы на оплату работ и услуг сторонних организаций соответствуют значению 10,95 тыс. руб.

1.1.5. оплата труда и отчисления на социальные нужды соответствуют значению 75,16 тыс. руб.

1.1.6. прочие расходы соответствуют значению 15,82 тыс. руб.

1.3. Налог на прибыль в размере 16552,81 тыс. руб.

ОАО «СКЭК» ведет раздельный учет доходов и расходов по регулируемым видам деятельности. Согласно представленной учетной политике предусмотрен следующий учет расходов и распределение:

- расходы по предоставлению услуг по технологическому присоединению учитываются обособлено на счете 20.42 «Технологическое присоединение»;

- «Общехозяйственные расходы» учитываются на счете 26 и ежемесячно распределяются по установленному фиксированному проценту в следующем порядке: реализация услуг по подключению к системам водоснабжения и водоотведения 0,81%;

- расходы по содержанию СКС и КР учитываются на счете 20.24 «Услуги УКС и КР» с последующим распределением между видами деятельности ежемесячно пропорционально объемам выполненных работ или проконтролированных работ;

Расходы, связанные с подключением (технологическим присоединением) по предложенным ОАО «СКЭК» статьям рассчитаны специалистом исходя из принятых фактических расходов 2018 года 4903,37 тыс. руб. с учетом исключения расходов на ДМС 26,87 тыс. руб. и Представительских расходов 0,44 тыс. руб. (4930,68 тыс. руб. – 26,87 тыс. руб. – 0,44 тыс. руб. = 4903,37 тыс. руб.), в том числе:

- по счету 20.42 «Технологическое присоединение» 3043,41 тыс. руб.;

- по счету 26 «Общехозяйственные расходы» 1873,10 тыс. руб., за исключением расходов на ДМС 26,87 тыс. руб. и Представительских расходов 0,44 тыс. руб.;

- по счету 20.24 «Услуги УКС и КР» 14,18 тыс. руб.

с учетом индекса потребительских цен Минэкономразвития России прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2024 года от 01.10.2018 на 2019 год 104,6%.

Объем подключаемой нагрузки определен исходя из средних фактических объемов подключения согласно представленным реестрам и заключенным договорам за 2016-2018 годы (4700,15 м3 в сутки 2016 год +12009,34 м3 в сутки 2017 год +12461,93 м3 в сутки 2018 год) / 3 = 9723,81 м3 в сутки.

Расчет расходов на 2019 год содержится в Приложении № 1, и соответствует значению на 1 куб. м/сутки 0,527 тыс. руб. / м3 в сутки (4903,37 руб.\*104,6%/ 9723,81 м3 в сутки), в пересчете на подключаемую нагрузку:

к системе холодного водоснабжения 264,368 куб. м/сутки соответствует значению 139,59 тыс. руб., корректировка в сторону увеличения составляет 24,54 тыс. руб.;

к системе водоотведения 264,368 куб. м/сутки соответствует значению 139,59 тыс. руб., корректировка в сторону увеличения составляет 24,54 тыс. руб.

Кроме того, регулятором принята величина налога на прибыль в соответствии с действующим законодательством 20% от налогооблагаемой базы принятой в расчет:

холодного водоснабжения в размере 45613,28 тыс. руб., налог на прибыль составляет 11403,32 тыс. руб. (без НДС), корректировка в сторону снижения составляет 99,97;

водоотведения в размере 66211,24 тыс. руб., налог на прибыль составляет 16552,81 тыс. руб. (без НДС), корректировка не производилась.

Таким образом, в соответствии с разделом 1 Приложения 8 Методических рекомендаций в состав расходов, связанных с подключением (технологическим присоединением) специалистом учтено:

к системе холодного водоснабжения

1. Расходы, связанные с подключением (технологическим присоединением) в размере **11542,91** тыс. руб., корректировка в сторону снижения составляет 75,42 тыс. руб.

1.1. Расходы на проведение мероприятий по подключению заявителей 139,59 тыс. руб., корректировка в сторону увеличения составляет 24,54 тыс. руб.

1.1.2. расходы на сырье и материалы на 1 куб. м/сутки 0,008 тыс. руб., в пересчете на подключаемую нагрузку 264,368 куб. м/сутки соответствуют значению 2,11 тыс. руб., корректировка в сторону снижения составляет 11,01 тыс. руб.

1.1.4. расходы на оплату работ и услуг сторонних организаций на 1 куб. м/сутки 0,103 тыс. руб., в пересчете на подключаемую нагрузку 264,368 куб. м/сутки соответствуют значению 27,23 тыс. руб., корректировка в сторону увеличения составляет 16,28 тыс. руб.

1.1.5. оплата труда и отчисления на социальные нужды на 1 куб. м/сутки 0,344 тыс. руб., в пересчете на подключаемую нагрузку 264,368 куб. м/сутки соответствуют значению 90,94 тыс. руб., корректировка в сторону увеличения составляет 15,78 тыс. руб.

1.1.6. прочие расходы на 1 куб. м/сутки 0,073 тыс. руб., в пересчете на подключаемую нагрузку 264,368 куб. м/сутки соответствуют значению 19,30 тыс. руб., корректировка в сторону увеличения составляет 3,48 тыс. руб.

1.3. Налог на прибыль в размере 11403,32 тыс. руб., корректировка в сторону снижения составляет 99,97 тыс. руб.

к системе водоотведения

1. Расходы, связанные с подключением (технологическим присоединением) в размере **16692,40** тыс. руб., корректировка в сторону снижения составляет 24,54 тыс. руб.

1.1. Расходы на проведение мероприятий по подключению заявителей 139,59 тыс. руб., корректировка в сторону увеличения составляет 24,54 тыс. руб.

1.1.2. расходы на сырье и материалы на 1 куб. м/сутки 0,008 тыс. руб., в пересчете на подключаемую нагрузку 264,368 куб. м/сутки соответствуют значению 2,11 тыс. руб., корректировка в сторону снижения составляет 11,01 тыс. руб.

1.1.4. расходы на оплату работ и услуг сторонних организаций на 1 куб. м/сутки 0,103 тыс. руб., в пересчете на подключаемую нагрузку 264,368 куб. м/сутки соответствуют значению 27,23 тыс. руб., корректировка в сторону увеличения составляет 16,28 тыс. руб.

1.1.5. оплата труда и отчисления на социальные нужды на 1 куб. м/сутки 0,344 тыс. руб., в пересчете на подключаемую нагрузку 264,368 куб. м/сутки соответствуют значению 90,94 тыс. руб., корректировка в сторону увеличения составляет 15,78 тыс. руб.

1.1.6. прочие расходы на 1 куб. м/сутки 0,073 тыс. руб., в пересчете на подключаемую нагрузку 264,368 куб. м/сутки соответствуют значению 19,30 тыс. руб., корректировка в сторону увеличения составляет 3,48 тыс. руб.

1.3. Налог на прибыль в размере 16552,81 тыс. руб., корректировка не производилась.

**Расчет индивидуальной платы на подключение**

**к системам холодного водоснабжения, водоотведения**

Предприятием плата за подключение (технологическое присоединение) в индивидуальном порядке ОАО «СКЭК», ИНН 4205153492, объектов капитального строительства: набережная вдоль комплекса площади для проведения массовых мероприятий, объект обслуживания "Красная горка" - объект бизнеса, музей космонавтики, сценический комплекс, объект обслуживания "Кузнецкая крепость" - объект бизнеса, расположенных по адресу: г. Кемерово, Центральный район, пр. Притомский, д. 14, пр. Притомский, д. 14Б, пр. Притомский, д. 16, пр. Притомский, д. 14/1, пр. Притомский, д.14А, предложена на следующем уровне:

- к системе холодного водоснабжения, с подключаемой (присоединяемой) нагрузкой 264,368 м3/сутки в размере 57631,48 тыс. руб. (без НДС);

- к системе водоотведения, с подключаемой (присоединяемой) нагрузкой 264,368 м3/сутки в размере 82879,10 тыс. руб. (без НДС).

На основании проведенного специалистами РЭК КО анализа, с учетом произведенных корректировок, предлагается установить плату за подключение (технологическое присоединение) в индивидуальном порядке ОАО «СКЭК», ИНН 4205153492, объектов капитального строительства: набережная вдоль комплекса площади для проведения массовых мероприятий, объект обслуживания "Красная горка" - объект бизнеса, музей космонавтики, сценический комплекс, объект обслуживания "Кузнецкая крепость" - объект бизнеса, расположенных по адресу: г. Кемерово, Центральный район, пр. Притомский, д. 14, пр. Притомский, д. 14Б, пр. Притомский, д. 16, пр. Притомский, д. 14/1, пр. Притомский, д.14А, на следующем уровне:

- к системе холодного водоснабжения, с подключаемой (присоединяемой) нагрузкой 264,368 м3/сутки в размере 57156,19 тыс. руб. (без НДС), корректировка в сторону снижения составляет 475,29 тыс. руб.;

- к системе водоотведения, с подключаемой (присоединяемой) нагрузкой 264,368 м3/сутки в размере 82903,64 тыс. руб. (без НДС), корректировка в сторону увеличения составляет 24,54 тыс. руб.

Расчеты представлены в Приложении № 2 и Приложении № 3 к экспертному заключению.

Приложение № 1



Приложение № 2



Приложение № 3



Приложение № 5 к протоколу № 63

заседания Правления региональной

энергетической комиссии

Кемеровской области от 10.09.2019

**Плата за подключение (технологическое присоединение)**

**в индивидуальном порядке к системам холодного водоснабжения, водоотведения ОАО «СКЭК» (г. Кемерово)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта | Место расположения объекта | Подключаемая (присоединяемая) нагрузка, м3/сутки | Плата за подключение (технологи-ческое присоедине-ние),  тыс. руб.  (без НДС) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Холодное водоснабжение | | | | |
| 1.1. | Набережная вдоль комплекса площади для проведения массовых мероприятий  на пересечении  пр. Притомского  и ул. Терешковой | г. Кемерово, Центральный район,  пр. Притомский,  д. 14 | 264,368 | 57156,19 |
| 1.2. | Объект обслуживания «Красная горка» - объект бизнеса | г. Кемерово, Центральный район,  пр. Притомский,  д. 14 Б |
| 1.3. | Музей космонавтики | г. Кемерово, Центральный район,  пр. Притомский,  д. 16 |
| 1.4. | Сценический комплекс | г. Кемерово, Центральный район,  пр. Притомский,  д. 14/1 |
| 1.5. | Объект обслуживания «Кузнецкая крепость» – объект бизнеса | г. Кемерово, Центральный район,  пр. Притомский,  д. 14 А |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2. Водоотведение | | | | |
| 2.1. | Набережная вдоль комплекса площади для проведения массовых мероприятий  на пересечении  пр. Притомского  и ул. Терешковой | г. Кемерово, Центральный район,  пр. Притомский,  д. 14 | 264,368 | 82903,64 |
| 2.2. | Объект обслуживания «Красная горка» - объект бизнеса | г. Кемерово, Центральный район,  пр. Притомский,  д. 14 Б |
| 2.3. | Музей космонавтики | г. Кемерово, Центральный район,  пр. Притомский,  д. 16 |
| 2.4. | Сценический комплекс | г. Кемерово, Центральный район,  пр. Притомский,  д. 14/1 |
| 2.5. | Объект обслуживания «Кузнецкая крепость» – объект бизнеса | г. Кемерово, Центральный район,  пр. Притомский,  д. 14 А |

Приложение № 6 к протоколу № 63

заседания Правления региональной

энергетической комиссии

Кемеровской области от 10.09.2019

**Экспертное заключение региональной энергетической комиссии Кемеровской области по утверждению платы за подключение к системам холодного водоснабжения и водоотведения ОАО «СКЭК», ИНН 4205153492, в индивидуальном порядке объектов ГБУ КО «РЦСП по адаптивным видам спорта» по адресу: г. Кемерово, Северо-западнее пересечения пр. Притомский и ул. Терешковой, с подключаемой нагрузкой более 250 куб. метров в сутки и (или) осуществляется с использованием создаваемых сетей водоснабжения и (или) водоотведения с наружным диаметром, превышающим 250 мм**

Нормативно-методической основой проведения анализа материалов, представленных ОАО «СКЭК» (г. Кемерово) являются:

* + Гражданский кодекс Российской Федерации;
  + Федеральный закон от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;
  + Постановление Правительства РФ от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения»;
  + Приказ ФСТ России от 27.12. 2013 № 1746-э «Об утверждении методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения»;
  + Налоговый кодекс Российской Федерации (в дальнейшем НК РФ);
  + Трудовой Кодекс Российской Федерации (в дальнейшем ТК РФ);
  + Федеральный Закон от 17.08.1995 № 147-ФЗ «О естественных монополиях»;
  + Постановление Правительства РФ от 13.02.2006 г. № 83 «Об утверждении правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и правил подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения»;
  + Постановление Правительства РФ от 29 июля 2013 г. № 644 «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»;
  + Постановление Правительства РФ от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения»;
  + Постановление Правительства РФ от 6 июля 1998 г. № 700 «О введении раздельного учета затрат по регулируемым видам деятельности в энергетике»;
  + Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 28 августа 2014 г. №506/пр «О внесении в федеральный реестр сметных нормативов, подлежащих применению при определении сметной стоимости объектов капитального строительства, строительство которых финансируется с привлечением средств федерального бюджета, укрупненных сметных нормативов цены строительства для объектов непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры»;
  + Прочие законы и подзаконные акты, методические разработки и подходы, действующие в отношении сферы и предмета государственного регулирования тарифов на продукцию (услуги) в электроэнергетической отрасли.

**Перечень представленных материалов**

Исх. от 31.07.2019 № 2019/000274:

Расчет платы за подключение к системам водоснабжения ОАО «СКЭК»;

Расчет платы за подключение к системам водоотведения ОАО «СКЭК»;

Аналитический отчет по счету 90.02 «Себестоимость по технологическому подключению» за 2018 год;

Аналитический отчет по счету 90.01 «Выручка по технологическому подключению» за 2018 год;

Аналитический отчет по счету 90.02 «Выручка по технологическому подключению» за 2018 год;

Договоры, заключенные на тех. подключение за 2018 г. с расчетом среднего количества заключенных договоров за 2018 год;

Пояснительная записка к расчету индивидуальной платы;

Заявка на подключение к системам водоснабжения и водоотведения №207/2019 от 24.06.2019;

Технические условия на подключение к централизованной системе водоснабжения и водоотведения;

Рабочая документация 2407-2019-НВ;

Письмо от ГБУ КО «РЦСП по адаптивным видам спорта» от 24.07.2019 №251/01-10 о сроках ввода объекта в эксплуатацию;

Расчет стоимости строительства водопровода;

Расчет стоимости строительства канализации;

Приказ ОАО СКЭК «Об учетной политике на 2018 год»;

Положение о закупках;

Копия концессионного соглашения №2 от 28.12.2018;

Копия доверенности Губернатора Кемеровской области;

Копия акта приемки-передачи объектов концессионного соглашения от 01.01.2019 с приложением.

В адрес региональной энергетической комиссии поступили документы от ОАО «СКЭК» с заявлением на утверждение платы за подключение в индивидуальном порядке.

По предложению предприятия для подключения объектов ГБУ КО «РЦСП по адаптивным видам спорта» необходимо реализовать следующие мероприятия:

* Проектирование и строительство водопровода для подключения ледового дворца «Кузбасс» по адресу: г. Кемерово, Северо-западнее пересечения пр. Притомский и ул. Терешковой. Протяженность сетей водоснабжения составляет L = 106,5 м, Д 450 мм.
* Проектирование и строительство водопровода по пр. Притомскому с увеличением диаметра с Д600 на Д 800, L = 2600 м с выполнением мероприятий по благоустройству территории;
* Проектирование и строительство водопровода по ул. Терешковой – от пр. Московского по пр. Октябрьскому до Пионерского бульвара с увеличением диаметра с Д 700 на Д 1000, L = 2400 м с выполнением мероприятий по благоустройству территории;
* Строительство канализационного коллектора для подключения ледового дворца «Кузбасс» по адресу: г. Кемерово, Северо-западнее пересечения пр. Притомский и ул. Терешковой. Протяженность сетей водоотведения L = 33,7 м, Д 400 мм.

**Анализ величины максимальной мощности**

**для утверждения индивидуальной платы за подключение**

В соответствии с представленными документами планируется присоединить объект максимальной мощностью:

в части водоотведения - 490,25 м3/сут;

в части водоснабжения:

хоз-питьевые нужды - 490,25 м3/сут;

нужды внутреннего и внешнего пожаротушения – 250 л/с (21600 м3/сут);

Необходимость подключения подтверждается заявкой ГБУ КО «РЦСП по адаптивным видам спорта» и техническими условиями на подключение.

На основе представленных в РЭК материалов, подтверждающих объём заявленной мощности, предлагается согласиться с предлагаемой предприятием величиной максимальной мощностью заявителя:

в части водоотведения - 490,25 м3/сут;

в части водоснабжения:

хоз-питьевые нужды - 490,25 м3/сут;

нужды внутреннего и внешнего пожаротушения – 250 л/с (21600 м3/сут);

В соответствии с п. 85 постановления Правительства РФ от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» в отношении заявителей, величина подключаемой (присоединяемой) нагрузки объектов которых превышает 250 куб. метров в сутки и (или) осуществляется с использованием создаваемых сетей водоснабжения и (или) водоотведения с наружным диаметром, превышающим 250 мм (предельный уровень нагрузки), размер платы за подключение устанавливается органом регулирования тарифов индивидуально.

В связи с тем, что присоединяемая нагрузка ледового дворца «Кузбасс» по адресу: г. Кемерово, Северо-западнее пересечения пр. Притомский и ул. Терешковой по водоотведению и водоснабжению превышает 250 куб. метров в сутки, плата за подключение к системам водоотведения и водоснабжения устанавливается в индивидуальном порядке.

**Физический объём работ по подключению**

В целях обеспечения подключения зданий и дальнейшего гарантированного водоснабжения и водоотведения без ущерба для существующих потребителей, запитанных от ОАО «СКЭК», по предложению предприятия, необходимо выполнить следующие мероприятия:

* Проектирование и строительство водопровода для подключения ледового дворца «Кузбасс» по адресу: г. Кемерово, Северо-западнее пересечения пр. Притомский и ул. Терешковой. Протяженность сетей водоснабжения составляет L = 106,5 м, Д 450 мм.
* Проектирование и строительство водопровода по пр. Притомскому с увеличением диаметра с Д600 на Д 800, L = 2600 м с выполнением мероприятий по благоустройству территории;
* Проектирование и строительство водопровода по ул. Терешковой – от пр. Московского по пр. Октябрьскому до Пионерского бульвара с увеличением диаметра с Д 700 на Д 1000, L = 2400 м с выполнением мероприятий по благоустройству территории;
* Строительство канализационного коллектора для подключения ледового дворца «Кузбасс» по адресу: г. Кемерово, Северо-западнее пересечения пр. Притомский и ул. Терешковой. Протяженность сетей водоотведения L = 33,7 м, Д 400 мм.

Таким образом, по мнению экспертов, необходимость строительства водопровода для подключения ледового дворца «Кузбасс» согласована со всеми заинтересованными сторонами и является обоснованной.

Согласно п. 13 статьи 18 Федеральный закон от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» при установлении платы за подключение (технологическое присоединение) в индивидуальном порядке могут учитываться расходы на увеличение мощности (пропускной способности) централизованной системы холодного водоснабжения и (или) водоотведения, в том числе расходы на реконструкцию и модернизацию существующих объектов централизованной системы холодного водоснабжения и (или) водоотведения в порядке, определенном основами ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденными Правительством Российской Федерации. Согласно представленных расчетов ОАО «СКЭК» для обеспечения гарантированного напора в центральной части г. Кемерово и удовлетворения потребности по обеспечению Ледового дворца водоснабжением, в том числе и на нужды пожаротушения необходимо произвести реконструкцию водопроводов с увеличением диаметров.

Мероприятия по мнению экспертов, необходимость реализации согласована со всеми заинтересованными сторонами и является обоснованной.

В соответствии с информационным письмом ФСТ России от 4 августа 2014 г. №СЗ-8458/5 «По вопросу установления платы за подключение (технологическое присоединение) к системам водоснабжения и водоотведения» отсутствие утвержденной в установленном порядке инвестиционной программы не является основанием для не установления органом регулирования организациям водопроводно-канализационного хозяйства индивидуальной платы за подключение.

На основании указанного выше, включение мероприятий, необходимых для подключения объектов заявителя, в инвестиционную программу является не обязательным.

**Объём капитальных вложений необходимый для подключения**

1. **Холодное водоснабжение. Строительство и реконструкция сетей для подключения к централизованной системе холодного водоснабжения.**

Стоимость мероприятий по подключению объекта заявителя согласно проектно-сметной документации 2407-2019-НВ по укрупненным нормативам составляет 549182,614 тыс. руб. без НДС.

Сметные расчеты выполнены в ценах на 2 квартала 2019 г. В связи с этим с учетом ввода объектов в третьем квартале 2021 г. стоимость строительства пересчитана с использованием индексов-дефляторов и составит:

549182,614 тыс. руб. \* 1,119 = 614535,35 тыс. руб. без НДС.

1. **Водоотведения. Строительство сетей для подключения к централизованной системе водоотведения.**

Стоимость мероприятий по подключению объекта заявителя согласно проектно-сметной документации 2407-2019-НВ по укрупненным нормативам составляет 1147,879 тыс. руб. без НДС.

Сметные расчеты выполнены в ценах на 2 квартала 2019 г. В связи с этим с учетом ввода объектов в третьем квартале 2021 г. стоимость строительства пересчитана с использованием индексов-дефляторов и составит:

1147,879 тыс. руб. \* 1,119 = 1284,48 тыс. руб. без НДС.

Экспертная группа, рассмотрев представленные обосновывающие материалы, учитывая их объем и качество, предлагает принять к расчету индивидуальной платы затраты на финансирование капитальных вложений на уровне предложения предприятия:

в части водоотведения – 1284,48 тыс. руб. без НДС;

в части водоснабжения – 614535,35 тыс. руб. без НДС.

Предложение по величине капитальных вложений

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Вид регулируемой деятельности | Предложение предприятия, тыс. руб. | Предложение экспертной группы, тыс. руб. | Корректировка в сторону снижения, тыс. руб. |
| водоотведение | 1284,48 | 1284,48 | 0,00 |
| водоснабжение | 614535,35 | 614535,35 | 0,00 |

**Расходы на проведение мероприятий по подключению заявителей**

В соответствии с разделом 1 Приложения 8 Методических рекомендаций в состав расходов, связанных с подключением (технологическим присоединением) включаются:

1. Расходы, связанные с подключением (технологическим присоединением)

1.1. Расходы на проведение мероприятий по подключению заявителей

1.1.1. расходы на проектирование

1.1.2. расходы на сырье и материалы

1.1.3. расходы на электрическую энергию (мощность), тепловую энергию, другие энергетические ресурсы и холодную воду (промывку сетей)

1.1.4. расходы на оплату работ и услуг сторонних организаций

1.1.5. оплата труда и отчисления на социальные нужды

1.1.6. прочие расходы

1.2. Внереализационные расходы, всего

1.2.1. расходы на услуги банков

1.2.2. расходы на обслуживание заемных средств

1.3. Налог на прибыль

ОАО «СКЭК» заявлены следующие расходы, связанные с подключением (технологическим присоединением)

к системе холодного водоснабжения:

1. Расходы, связанные с подключением (технологическим присоединением) в размере 153748,89 тыс. руб.

1.1. Расходы на проведение мероприятий по подключению заявителей соответствуют значению 115,05 тыс. руб.

1.1.2. расходы на сырье и материалы соответствуют значению 13,12 тыс. руб.

1.1.4. расходы на оплату работ и услуг сторонних организаций соответствуют значению 10,95 тыс. руб.

1.1.5. оплата труда и отчисления на социальные нужды соответствуют значению 75,16 тыс. руб.

1.1.6. прочие расходы соответствуют значению 15,82 тыс. руб.

1.3. Налог на прибыль в размере 153633,84 тыс. руб.

к системе водоотведения:

1. Расходы, связанные с подключением (технологическим присоединением) в размере 436,17 тыс. руб.

1.1. Расходы на проведение мероприятий по подключению заявителей соответствуют значению 115,05 тыс. руб.

1.1.2. расходы на сырье и материалы соответствуют значению 13,12 тыс. руб.

1.1.4. расходы на оплату работ и услуг сторонних организаций соответствуют значению 10,95 тыс. руб.

1.1.5. оплата труда и отчисления на социальные нужды соответствуют значению 75,16 тыс. руб.

1.1.6. прочие расходы соответствуют значению 15,82 тыс. руб.

1.3. Налог на прибыль в размере 321,12 тыс. руб.

ОАО «СКЭК» ведет раздельный учет доходов и расходов по регулируемым видам деятельности. Согласно представленной учетной политике предусмотрен следующий учет расходов и распределение:

- расходы по предоставлению услуг по технологическому присоединению учитываются обособлено на счете 20.42 «Технологическое присоединение»;

- «Общехозяйственные расходы» учитываются на счете 26 и ежемесячно распределяются по установленному фиксированному проценту в следующем порядке: реализация услуг по подключению к системам водоснабжения и водоотведения 0,81%;

- расходы по содержанию СКС и КР учитываются на счете 20.24 «Услуги УКС и КР» с последующим распределением между видами деятельности ежемесячно пропорционально объемам выполненных работ или проконтролированных работ;

Расходы, связанные с подключением (технологическим присоединением) по предложенным ОАО «СКЭК» статьям рассчитаны специалистом исходя из принятых фактических расходов 2018 года 4903,37 тыс. руб. с учетом исключения расходов на ДМС 26,87 тыс. руб. и Представительских расходов 0,44 тыс. руб. (4930,68 тыс. руб. – 26,87 тыс. руб. – 0,44 тыс. руб. = 4903,37 тыс. руб.), в том числе:

- по счету 20.42 «Технологическое присоединение» 3043,41 тыс. руб.;

- по счету 26 «Общехозяйственные расходы» 1873,10 тыс. руб., за исключением расходов на ДМС 26,87 тыс. руб. и Представительских расходов 0,44 тыс. руб.;

- по счету 20.24 «Услуги УКС и КР» 14,18 тыс. руб.

с учетом индекса потребительских цен Минэкономразвития России прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2024 года от 01.10.2018 на 2019 год 104,6%.

Объем подключаемой нагрузки определен исходя из средних фактических объемов подключения согласно представленным реестрам и заключенным договорам за 2016-2018 годы (4700,15 м3 в сутки 2016 год +12009,34 м3 в сутки 2017 год +12461,93 м3 в сутки 2018 год) / 3 = 9723,81 м3 в сутки.

Расчет расходов на 2019 год содержится в Приложении № 1, и соответствует значению на 1 куб. м/сутки 0,527 тыс. руб. / м3 в сутки (4903,37 руб.\*104,6%/ 9723,81 м3 в сутки), в пересчете на подключаемую нагрузку:

к системе холодного водоснабжения 490,25 куб. м/сутки соответствует значению 258,85 тыс. руб., корректировка в сторону увеличения составляет 143,80 тыс. руб.;

к системе водоотведения 490,25 куб. м/сутки соответствует значению 258,85 тыс. руб., корректировка в сторону увеличения составляет 143,80 тыс. руб.

Кроме того, регулятором принята величина налога на прибыль в соответствии с действующим законодательством 20% от налогооблагаемой базы принятой в расчет:

холодного водоснабжения в размере 614535,35 тыс. руб., налог на прибыль составляет 153633,84 тыс. руб. (без НДС), корректировка не производилась;

водоотведения в размере 1284,48 тыс. руб., налог на прибыль составляет 321,12 тыс. руб. (без НДС), корректировка не производилась.

Таким образом, в соответствии с разделом 1 Приложения 8 Методических рекомендаций в состав расходов, связанных с подключением (технологическим присоединением) специалистом учтено:

к системе холодного водоснабжения

1. Расходы, связанные с подключением (технологическим присоединением) в размере **153892,69** тыс. руб., корректировка в сторону увеличения составляет 143,80 тыс. руб.

1.1. Расходы на проведение мероприятий по подключению заявителей 258,85 тыс. руб., корректировка в сторону увеличения составляет 143,80 тыс. руб.

1.1.2. расходы на сырье и материалы на 1 куб. м/сутки 0,008 тыс. руб., в пересчете на подключаемую нагрузку 490,25 куб. м/сутки соответствуют значению 3,92 тыс. руб., корректировка в сторону снижения составляет 9,20 тыс. руб.

1.1.4. расходы на оплату работ и услуг сторонних организаций на 1 куб. м/сутки 0,103 тыс. руб., в пересчете на подключаемую нагрузку 490,25 куб. м/сутки соответствуют значению 50,50 тыс. руб., корректировка в сторону увеличения составляет 39,55 тыс. руб.

1.1.5. оплата труда и отчисления на социальные нужды на 1 куб. м/сутки 0,344 тыс. руб., в пересчете на подключаемую нагрузку 490,25 куб. м/сутки соответствуют значению 168,65 тыс. руб., корректировка в сторону увеличения составляет 93,49 тыс. руб.

1.1.6. прочие расходы на 1 куб. м/сутки 0,073 тыс. руб., в пересчете на подключаемую нагрузку 490,25 куб. м/сутки соответствуют значению 35,79 тыс. руб., корректировка в сторону увеличения составляет 19,97 тыс. руб.

1.3. Налог на прибыль в размере 153633,84 тыс. руб., корректировка не производилась.

к системе водоотведения

1. Расходы, связанные с подключением (технологическим присоединением) в размере **579,97** тыс. руб., корректировка в сторону увеличения составляет 143,80 тыс. руб.

1.1. Расходы на проведение мероприятий по подключению заявителей 258,85 тыс. руб., корректировка в сторону увеличения составляет 143,80 тыс. руб.

1.1.2. расходы на сырье и материалы на 1 куб. м/сутки 0,008 тыс. руб., в пересчете на подключаемую нагрузку 490,25 куб. м/сутки соответствуют значению 3,92 тыс. руб., корректировка в сторону снижения составляет 9,20 тыс. руб.

1.1.4. расходы на оплату работ и услуг сторонних организаций на 1 куб. м/сутки 0,103 тыс. руб., в пересчете на подключаемую нагрузку 490,25 куб. м/сутки соответствуют значению 50,50 тыс. руб., корректировка в сторону увеличения составляет 39,55 тыс. руб.

1.1.5. оплата труда и отчисления на социальные нужды на 1 куб. м/сутки 0,344 тыс. руб., в пересчете на подключаемую нагрузку 490,25 куб. м/сутки соответствуют значению 168,65 тыс. руб., корректировка в сторону увеличения составляет 93,49 тыс. руб.

1.1.6. прочие расходы на 1 куб. м/сутки 0,073 тыс. руб., в пересчете на подключаемую нагрузку 490,25 куб. м/сутки соответствуют значению 35,79 тыс. руб., корректировка в сторону увеличения составляет 19,97 тыс. руб.

1.3. Налог на прибыль в размере 321,12 тыс. руб., корректировка не производилась.

**Расчет индивидуальной платы на подключение**

**к системам холодного водоснабжения, водоотведения**

Предприятием плата за подключение (технологическое присоединение) в индивидуальном порядке ОАО «СКЭК», ИНН 4205153492, объекта капитального строительства: ледовый дворец «Кузбасс» заявителя ГБУ КО «РЦСП по адаптивным видам спорта», расположенного по адресу: г. Кемерово северо-западнее пересечения пр. Притомский и ул. Терешковой, предложена на следующем уровне:

- к системе холодного водоснабжения, с подключаемой (присоединяемой) нагрузкой 490,25 м3/сутки в размере 768284,24 тыс. руб. (без НДС);

- к системе водоотведения, с подключаемой (присоединяемой) нагрузкой 490,25 м3/сутки в размере 1720,65 тыс. руб. (без НДС).

На основании проведенного специалистами РЭК КО анализа, с учетом произведенных корректировок, предлагается установить плату за подключение (технологическое присоединение) в индивидуальном порядке ОАО «СКЭК», ИНН 4205153492, объекта капитального строительства: ледовый дворец «Кузбасс» заявителя ГБУ КО «РЦСП по адаптивным видам спорта», расположенного по адресу: г. Кемерово северо-западнее пересечения пр. Притомский и ул. Терешковой, на следующем уровне:

- к системе холодного водоснабжения, с подключаемой (присоединяемой) нагрузкой 490,25 м3/сутки в размере 768428,04 тыс. руб. (без НДС), корректировка в сторону увеличения составляет 143,80 тыс. руб.;

- к системе водоотведения, с подключаемой (присоединяемой) нагрузкой 490,25 м3/сутки в размере 1864,45 тыс. руб. (без НДС), корректировка в сторону увеличения составляет 143,80 тыс. руб.

Расчеты представлены в Приложении № 2 и Приложении № 3 к экспертному заключению.

Приложение № 1



Приложение № 2



Приложение № 3



Приложение № 7 к протоколу № 63

заседания Правления региональной

энергетической комиссии

Кемеровской области от 10.09.2019

**Экспертное заключение**

**региональной энергетической комиссии Кемеровской области**

по материалам, представленнымОАО «Славино» (Новокузнецкий муниципальный район), для корректировки необходимой валовой выручки и установленных тарифов на питьевую воду, реализуемую на потребительском рынке на 2020 год

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

**Общая характеристика организации**

Основным видом деятельности предприятия является производство, хранение переработка и реализация сельскохозяйственной продукции. Регулируемый вид деятельности занимает незначительную долю в общей сумме доходов.

Предприятие оказывает услуги водоснабжения потребителям пгт. Чистогорский Новокузнецкого муниципального района, а также снабжает питьевой водой собственные производственные участки.

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

Материалы организации по расчету 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, 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 водоподготовку, транспортировку и подачу питьевой воды, принимаемых для корректировки тарифов на 2020 год, производилась на основе анализа общих смет расходов в экономических элементах.

Согласно имеющегося в тарифном деле письма № 114 от 29.04.2019 года, организация сообщает, что все закупки осуществляются способом заключения прямых договоров без рассмотрения конкурирующих предложений, в связи с чем конкурсные процедуры при заключении договоров не проводились. Регулирующим органом проведен сравнительный анализ среднерыночных цен и заявленных материальных затрат, отмечается, что они не превышают средней величины по организациям, осуществляющим деятельность в сопоставимых условиях хозяйствования.

Специалистом принимались во внимание предоставленные организацией данные бухгалтерских регистров за 2018 год, первичная документация и сводные показатели бухгалтерской и статистической отчетности, в содержании которых усматривалась принадлежность к регулируемому виду деятельности. В целях подтверждения расходов регулирующим органом запрашивалась необходимая информация (исх. от 08.05.2019 № М-10-62/1521-02).

**Оценка имущественного и финансового состояния организации**

Основным видом деятельности предприятия является производство, хранение переработка и реализация сельскохозяйственной продукции.

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

Согласно бухгалтерской отчетности предприятия за 2018 год («Отчет о финансовых результатах за период с 1 января по 31 декабря 2018 г.») выручка составила ***936 082*** тыс. руб., себестоимость ***883 626*** тыс. руб., валовая прибыль ***52 456*** тыс. руб. (в целом по ОАО «Славино»), в том числе в сфере водоснабжения выручка согласно данных организации с учетом собственных нужд составила за 2018 год (по данным анализа шаблона CALC.TARIF.6.42) – ***24 345,72*** тыс. руб., себестоимость ***33 148,79*** тыс. руб. Финансовый результат по водоснабжению составил - (- ***8 803,07)*** тыс. руб.

**Корректировка необходимой валовой выручки**

**и установленных тарифов на 2020 год**

Постановлением региональной энергетической комиссии от 02.10.2018 № 229 ОАО «Славино» (Новокузнецкий муниципальный район) установлены долгосрочные параметры регулирования тарифов на питьевую воду на период с 01.01.2019 по 31.12.2023.

Постановлением региональной энергетической комиссии от 02.10.2018 № 230 ОАО «Славино» (Новокузнецкий муниципальный район):

утверждена производственная программа в сфере холодного водоснабжения питьевой водой;

установлены одноставочные тарифы на питьевую воду с применением метода индексации.

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

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

**Долгосрочные параметры регулирования тарифов на питьевую воду**

**ОАО «Славино» (Новокузнецкий муниципальный район),**

**на период с 01.01.2019 по 31.12.2023**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наиме-  нование услуги | Годы | Базовый уровень операционных расходов, тыс. руб. | Индекс эффективности операционных расходов, % | Нормативный уровень прибыли, % | Показатели энергосбережения и энергетической эффективности | |
| Уровень потерь воды, % | Удельный расход электри-ческой энергии, кВт\*ч/ м3 |
| Питьевая вода | 2019 | 9877,68 | х | х | 0 | 1,43 |
| 2020 | х | 1 | х | 0 | 1,43 |
| 2021 | х | 1 | х | 0 | 1,43 |
| 2022 | х | 1 | х | 0 | 1,43 |
| 2023 | х | 1 | х | 0 | 1,43 |

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 «Славино» (Новокузнецкий муниципальный район) на питьевую воду на 2020 год поступило 30.04.2019 № 2223.

Согласно представленному заявлению, корректировка планового размера необходимой валовой выручки предложена в размере ***16 355,65*** тыс. руб., тариф с 01.01.2020 по 31.12.2020 – ***25,07*** руб./м3.

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**

Операционные расходыутверждены РЭК КО на 2020 год в размере ***10 170,06*** тыс. руб.

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

* базовый уровень операционных расходов 2019 года – ***9 877,68*** тыс. руб.;
* индекс потребительских цен на 2020 год - 104,0%, согласно прогнозу Минэкономразвития РФ;
* индекс эффективности операционных расходов 1%;
* индекс изменения количества активов 0%;
* коэффициент эластичности операционных расходов 0,75.

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

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

base_1_183091_506,

где:

i0 - первый год текущего долгосрочного периода регулирования;

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

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

ИОР - индекс эффективности операционных расходов, выраженный в процентах;

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

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

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

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

* базовый уровень операционных расходов 2019 года – ***9 877,68*** тыс. руб.;
* индекс потребительских цен на 2020 год – 103,4%, согласно основных параметров прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2018 - 2023 годы, определенных в базовом варианте Прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2024 года, опубликованном 01.10.2018г. на официальном сайте Министерства экономического развития Российской Федерации (далее - прогноз Минэкономразвития России, ИПЦ Минэкономразвития России);
* индекс эффективности операционных расходов 1%;
* индекс изменения количества активов 0%;
* коэффициент эластичности операционных расходов 0,75.

Таким образом, в процессе экспертизы операционные расходы на 2020 год определены в сумме ***10 111,38*** тыс. руб.

ОР2020 = 9877,68 х [(1- 1%/100%) х (1+0,034)] х (1+0) = 10111,38 тыс. руб.

Снижение затрат по отношению к утвержденным РЭК КО составило ***58,68*** тыс. руб., отклонение в сторону уменьшения затрат от предложенных организацией составило ***6 838,74*** тыс. руб.

**Расходы на электрическую энергию**

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

Организацией заявлено потребление электроэнергии по уровню напряжения – энергия ВН (110 кВ и выше). Поставщик электроэнергии в соответствии с договором от 01.10.2013 г. № 100913 является ПАО «Кузбассэнергосбыт». В качестве подтверждающих документов представлены счета-фактуры и расшифровки объемов расхода электроэнергии по объектам ОАО «Славино» за 2018 год с указанием объектов потребления.

Согласно имеющегося в тарифном деле письма № 114 от 29.04.2019 года, организация сообщает, что все закупки осуществляются способом заключения прямых договоров без рассмотрения конкурирующих предложений, в связи с чем конкурсные процедуры при заключении вышеуказанного договора не проводились.

Расходы по статье утверждены РЭК КО на 2020 год в размере ***9 087,57*** тыс. руб. (объем электроэнергии ***2 318,25*** тыс. кВт в год, средний тариф на электроэнергию ***3,92*** руб./кВт\*час с учетом индекса роста на 2020 год – 103,9%), организацией расходы на электрическую энергию в целях корректировки предложены в размере ***9 293,68*** тыс. руб. (объем электроэнергии ***2 314,55*** тыс. кВт в год, средний тариф на электроэнергию ***4,02*** руб./кВт\*час), в процессе экспертизы определены расходы в сумме ***9 676,94*** тыс. руб. (объем электроэнергии ***2 410,00*** тыс. кВт в год - рассчитан в соответствии с утвержденным на 2020 год удельным расходом электрической энергии – ***1,43*** кВт.ч/м3, цена на электроэнергию ***4,02*** руб./кВт\*час, принята по предложению организации, не превышает факт 2018 года без НДС с учетом индексов Минэкономразвития России на 2019 год (105,9) и на 2020 год (104,2)), увеличение затрат по отношению к утвержденным РЭК КО составило ***589,37*** тыс. руб., отклонение в сторону увеличения затрат от предложенных организацией составило ***383,26*** тыс. руб.

**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.

Расходы на амортизацию утверждены РЭК КО на 2020 год в размере ***781,69*** тыс. руб., организацией амортизация в целях корректировки предложена в размере ***764,82*** тыс. руб., в процессе экспертизы определены расходы в сумме ***218,41*** тыс. руб. (учтена по предложению организации за исключением автодороги, установки обратного осмоса), снижение затрат по отношению к утвержденным составило ***563,28*** тыс. руб., отклонение в сторону уменьшения затрат от предложенных организацией составило ***546,41*** 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 ОАО «Славино»утверждены РЭК КО на 2020 год в размере ***4 866,37*** тыс. руб., организацией неподконтрольные расходы в целях корректировки предложены в размере ***14 462,47*** тыс. руб., в процессе экспертизы определены расходы в сумме ***1 228,87*** тыс. руб., уменьшение затрат по отношению к утвержденным составило ***3 637,50*** тыс. руб., отклонение в сторону уменьшения затрат от предложенных организацией составило ***13 233,60*** тыс. руб. в том числе:

По статье **«Затраты на покупную тепловую энергию»** поставщиком тепловой энергии в соответствии с договором от 01.01.2011 г. № 23/11 является ООО СПК «Чистогорский». В качестве подтверждающих документов представлен отчет по проводкам за 2018 год по вышеуказанному договору и акты, а также акты фактического потребления тепла по цехам ОАО «Славино» за 2018 год.

Согласно имеющегося в тарифном деле письма № 114 от 29.04.2019 года, организация сообщает, что все закупки осуществляются способом заключения прямых договоров без рассмотрения конкурирующих предложений, в связи с чем конкурсные процедуры при заключении вышеуказанного договора не проводились.

Регулирующим органом утверждены расходы на 2020 год в размере ***758,54*** тыс. руб., организацией в целях корректировки предложены расходы в размере ***682,45*** тыс. руб., в процессе экспертизы определены расходы в сумме ***581,58*** тыс. руб. рассчитаны по потреблению 2018 года и тарифам согласно постановлению РЭК КО № 485 от 11.12.2018 без НДС, снижение затрат по отношению к утвержденным составило ***176,96*** тыс. руб., отклонение в сторону уменьшения затрат от предложенных организацией составило ***100,87*** тыс. руб.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Потребление Гкал. за 2018 год | тарифы на 2020 год | Сумма, руб. |
| 330,1 | 1047,45 | 345763,25 |
| 220,4 | 1069,97 | 235821,39 |
|  |  | 581584,63 |

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

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

налог на прибыль;

налог на имущество организаций;

земельный налог;

водный налог и плата за пользование водным объектом;

транспортный налог;

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

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

Затраты по статье РЭК КО утверждены на 2020 год в размере на 2020 год в размере ***1 370,34*** тыс. руб., предприятием в целях корректировки предложены затраты в размере ***1 226,47*** тыс. руб., в процессе экспертизы определены расходы в сумме ***1 189,72*** тыс. руб., снижение затрат по отношению к утвержденным регулятором составило ***180,62*** тыс. руб., отклонение в сторону уменьшения затрат от предложенных организацией составило ***36,75*** тыс. руб.

- По статье **«Налог на землю»** РЭК КО утверждены затраты на 2020 год в размере ***2,40*** тыс. руб., предприятием в целях корректировки предложены затраты в размере ***2,40*** тыс. руб., в процессе экспертизы определены расходы в сумме ***2,40*** тыс. руб. по факту 2018 года;

- По статье **«Водный налог»** РЭК КО утверждены затраты на 2020 год в размере ***1 130,06*** тыс. руб., предприятием в целях корректировки предложены затраты в размере ***1 140,13*** тыс. руб., в процессе экспертизы определены расходы в сумме ***1 161,87*** тыс. руб. по факту 2018 года с учетом объемов, принятых в расчет тарифа и в соответствии со ст. 333.12 Налогового кодекса РФ, увеличение затрат по отношению к утвержденным регулятором составило ***31,81*** тыс. руб., отклонение в сторону увеличения затрат от предложенных организацией составило ***21,74*** тыс. руб.

- По статье **«Налог на имущество»** РЭК КО на 2020 год затраты в размере ***237,88*** тыс. руб., предприятием в целях корректировки предложены затраты в размере ***83,94*** тыс. руб., в процессе экспертизы определены расходы в сумме ***25,45*** тыс. руб. по факту 2018 года, снижение затрат по отношению к утвержденным регулятором составило ***212,43*** тыс. руб., отклонение в сторону уменьшения затрат от предложенных организацией составило ***58,49*** тыс. руб.

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

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.

РЭК КО затраты на 2020 год утверждены в размере ***2 737,49*** тыс. руб. (капитальный ремонт за 2017 год в размере ***7 214,62*** тыс. руб. разбитый на 3 года учтен в сумме ***2737,49*** тыс. руб.), предприятием в целях корректировки затраты заявлены в размере ***12 553,55*** тыс. руб., в том числе: экономически обоснованные недополученные доходы за 2018 год (рассчитаны на поднято воды) ***57,19*** тыс. руб., капитальный ремонт основных средств за 2017 год ***2 737,49*** тыс. руб. и за 2018 год ***7 724,29*** тыс. руб., расходы на оплату труда основного производственного персонала ***87,12*** тыс. руб., отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала ***26,57*** тыс. руб., расходы на ГСМ (и/или расходы на аренду спец. техники) ***1 332,31*** тыс. руб., текущий ремонт основных средств ***561,35*** тыс. руб., налог на имущество ***25,45*** тыс. руб., водный налог ***1,78*** тыс. руб.

В процессе экспертизы определены расходы в размере ***(-42,50)*** тыс. руб., в том числе: налог на имущество за 2018 год ***25,45*** тыс. руб., водный налог за 2018 год ***1,78*** тыс. руб., затраты на тепловую энергию ***(-69,73)*** тыс. руб., снижение затрат по отношению к утвержденным регулятором составило ***2 779,99*** тыс. руб., отклонение в сторону уменьшения затрат от предложенных организацией составило ***12 596,05*** тыс. руб.

Недополученные доходы за 2018 год организацией рассчитаны на поднято воды, что не соответствует действующему законодательству (на потребительский рынок). Затраты по данной статье регулирующим органом рассчитаны согласно действующего законодательства и учтены в тарифе в статье «Размер корректировки необходимой валовой выручки, осуществляемой с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов».

Затраты, понесенные организацией на выполнение капитального ремонта основных средств в 2017-2018 гг., расходы на оплату труда основного производственного персонала, отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала, расходы на ГСМ (и/или расходы на аренду спец. техники), затраты на текущий ремонт основных средств не приняты в расчет тарифа, так как относятся к операционным расходам и подлежат ежегодной индексации.

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

, (33)

где:

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

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

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

Организацией  в целях корректировки не заявлена.

заявлена организацией в размере ***57,19*** тыс. руб. в статье «**Величина, учитывающая результаты деятельности регулируемой организации до начала очередного долгосрочного периода регулирования»,** рассчитана на поднято воды.

В процессе экспертизы установлено на 2018 г. объемы реализации на потребительский рынок утверждены ***1 274 100,00*** м3, фактически организация реализовала ***1 307 252,45*** м3, средний тариф в 2018 году ***15,08*** руб./м3 ((1307252,45-1274100) \*15,08/1000). Итого фактическая реализация подтверждена отчетами по проводкам за 2018 г. на сумму 499,94 тыс. руб. =0.

В результате размер корректировки  составил (***-499,94***) тыс. руб. (19213428-19713366,95 +0).

**Нормативная прибыль**

Величина нормативной прибыли, регулируемой организации включает:

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

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

Нормативная прибыль рассчитывается по формуле:



где:

 - нормативный уровень прибыли, определенный органом регулирования тарифов.

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

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

Долгосрочными параметрами регулирования тарифов на питьевую воду нормативный уровень прибыли не утвержден. Затраты по данной статье в целях корректировки организацией не предложены.

Инвестиционная программа в сфере холодного водоснабжения на 2019-2023 годы для ОАО «Славино» не утверждена.

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

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

Исходя из анализа экономической обоснованности расходов и экономической обоснованности величины прибыли скорректированная величина необходимой валовой выручки по услуге водоснабжения на 2020 год составляет **21 235,61** тыс. руб.

**НВВ2020** =10111,38+1228,87+9676,94+218,41 =**21 235,61** тыс. руб., в том числе с календарной разбивкой по периодам:

с 01.01.2020 по 30.06.2020 – 10 617,80 тыс. руб.;

с 01.07.20120 по 31.12.2020 – 10 617,80 тыс. руб.

Снижение необходимой валовой выручки к установленной составляет ***3 670,08*** тыс. руб., отклонение в сторону уменьшения от предложенной организацией составило ***20 235,48*** тыс. руб.

**Натуральные показатели по водоснабжению**

Согласно пункту 4 Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных приказом ФСТ России от 27.12.2013 № 1746-э (ред. от 29.08.2018) "Об утверждении " Расчетный объем отпуска воды, объем принятых сточных вод, оказываемых услуг определяются в соответствии с [Приложениями 1](consultantplus://offline/ref=869DCC90C94385402FF94AFD826335944EBD5C97BCB5E2FCCCA52A87E1D40E0D915BAFC20B0DB84B16AAD6542DD4A9C910D2E6C5161AA070kF7AG), [1.1](consultantplus://offline/ref=869DCC90C94385402FF94AFD826335944EBD5C97BCB5E2FCCCA52A87E1D40E0D915BAFC20B0DB94D11AAD6542DD4A9C910D2E6C5161AA070kF7AG) к настоящим Методическим указаниям на очередной год и каждый год в течение долгосрочного периода регулирования (при установлении тарифов на долгосрочный период регулирования), исходя из фактического объема отпуска воды (приема сточных вод) за последний отчетный год и динамики отпуска воды (приема сточных вод) за последние 3 года, в том числе с учетом подключения (технологического присоединения) объектов потребителей к централизованным системам водоснабжения и (или) водоотведения и прекращения подачи воды (приема сточных вод) в отношении объектов потребителей, а также изменения порядка определения количества поданной воды (принятых сточных вод), включая переход от применения расчетных способов определения количества поданной воды (принятых сточных вод) к использованию приборов учета воды (сточных вод).

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

**, (1)**

**, (1.1)**

где:

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

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

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

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

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



Объем отпущенной воды на 2020 год:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Отпущено воды по категориям потребителей, м3 | | | | |
| Население | Бюджетные потребители | Прочие потребители | Собственные нужды производства | Всего: |
| 2020 год | | | | | |
| Утверждено РЭК КО | - | - | 1300030,00 | 325668,00 | 1625698,00 |
| Предложение организации в целях корректировки | - | - | 1329229,22 | 325202,00 | 1654431,22 |
| Предложение РЭК КО в целях корректировки | - | - | 1363995,11 | 326738,15 | 1690733,26 |

**Расчет одноставочных тарифов в сфере водоснабжения**

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 «Славино» (Новокузнецкий муниципальный район) тарифы на питьевую воду в целях корректировки долгосрочных тарифов на 2020 год с календарной разбивкой:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Предприятие | Год долгосрочного периода | Календарная разбивка | Тарифы, руб./м3 | Рост (снижение) к предыдущему периоду, % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Питьевая вода | | | | |
| ОАО «Славино» | 2020 | с 01.01.2020 по 30.06.2020 | 12,56 | -13,80 |
| с 01.07.2020 по 31.12.2020 | 12,56 | 0,00 |

Приложение № 8 к протоколу № 63

заседания Правления региональной

энергетической комиссии

Кемеровской области от 10.09.2019

**Производственная программа**

**ОАО «Славино» (Новокузнецкий муниципальный район)**

**в сфере холодного водоснабжения питьевой водой**

**на период с 01.01.2019 по 31.12.2023**

Раздел 1. Паспорт производственной программы

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

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Срок реали-зации | Финан-совые потреб-ности, тыс. руб. (без НДС) | Ожидаемый эффект | | |
| Наименование показателей | тыс. руб. | % |
| Холодное водоснабжение | | | | | |
| Капитальный ремонт водопровода и скважин | 2019 | 872,60 | Обновление устаревшего оборудования | - | - |
| Артскважина № 0. Замена насоса ЭВЦ 10\*63\*110 и замена трубы водовода Dу 100, L 300 м. | 2020 | 858,88 | - | - |
| Артскважина № 12. Замена насоса ЭВЦ 8\*40\*180, 1 шт. | 300,11 | - | - |
| Артскважина № 7. Замена водоподъемных труб Dу86, L 30м. | 44,74 | - | - |
| Артскважина № 4. Замена насоса ЭВЦ 8\*40\*110, 1 шт. | 292,33 | - | - |
| Артскважина № 10. Замена насоса ЭВЦ 8\*25\*110, замена водоподъемных труб L 30м. | 337,07 | - | - |
| Артскважина № 13. Замена насоса ЭВЦ 8\*25\*110, 1 шт. | 292,33 | - | - |
| Машинный зал №2. Замена трубы Dу300, L=20м. | 248,37 | - | - |
| Машинный зал №1. Замена сетевого насоса Д 320-50 с эл. двигателем 75 кв. 1 шт. | 330,61 | - | - |
| Капитальный ремонт водопровода и скважин | 2021 | 925,02 | - | - |
| 2022 | 952,40 | - | - |
| 2023 | 980,59 | - | - |

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

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

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

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

Раздел 5. Планируемые объемы подачи питьевой воды

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | 2019 год | | 2020 год | | 2021 год | | 2022 год | | 2023 год | |
| с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Холодное водоснабжение питьевой водой | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Поднято воды | м3 | 812849 | 812849 | 845367 | 845367 | 812849 | 812849 | 812849 | 812849 | 812849 | 812849 |
| 2. | Получено со стороны | м3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. | Расход воды на коммунально-бытовые нужды | м3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4. | Расход воды на нужды предприятия: | м3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.1. | - на очистные сооружения | м3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.2. | - на промывку сетей | м3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.3. | - прочие | м3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5. | Объем пропущенной воды через очистные сооружения | м3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6. | Подано воды в сеть | м3 | 812849 | 812849 | 845367 | 845367 | 812849 | 812849 | 812849 | 812849 | 812849 | 812849 |
| 7. | Потери воды | м3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 8. | Уровень потерь к объему поданной воды в сеть | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9. | Отпущено воды по категориям потребителей | м3 | 812849 | 812849 | 845367 | 845367 | 812849 | 812849 | 812849 | 812849 | 812849 | 812849 |
| 9.1. | Потребитель-ский рынок | м3 | 812849 | 812849 | 845367 | 845367 | 812849 | 812849 | 812849 | 812849 | 812849 | 812849 |
| 9.1.1. | - население | м3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9.1.2. | - прочие потребители | м3 | 650015 | 650015 | 681998 | 681998 | 650015 | 650015 | 650015 | 650015 | 650015 | 650015 |
| 9.2. | Собственные нужды производства | м3 | 162834 | 162834 | 163369 | 163369 | 162834 | 162834 | 162834 | 162834 | 162834 | 162834 |

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | 2019 год | | 2020 год | | 2021 год | | 2022 год | | 2023 год | |
| с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в сфере холодного водоснабжения, тыс. руб. | 11144,16 | 11843,21 | 10617,80 | 10617,80 | 13062,48 | 13582,71 | 11981,39 | 11981,39 | 11981,39 | 12956,81 |

Раздел 7. График реализации мероприятий производственной программы

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

Раздел 8. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности

объектов централизованных систем холодного водоснабжения

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Факт 2017 год | Ожидаемые значения 2018 год | План 2019 год | План 2020 год | План 2021 год | План 2022 год | План 2023 год | План 2024 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. Показатели качества воды | | | | | | | | | |
| 1.1. | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (в процентах) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (в процентах) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения | | | | | | | | | |
| 2.1. | Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год (ед./км) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1. Показатели энергетической эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды | | | | | | | | | |
| 3.1. | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть (в процентах) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 3.2. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть (кВт\*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги по водоподготовке | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.3. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды (кВт\*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги по транспортировке | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.4. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе водоподготовки и транспортировки питьевой воды, на единицу объема, отпускаемой в сеть (кВт\*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги водоснабжения (полный цикл) | 1,43 | 1,71 | 1,43 | 1,43 | 1,43 | 1,43 | 1,43 | 1,43 |

Раздел 9. Расчет эффективности производственной программы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Значение показателя в базовом периоде 2019 год | Планируемое значение показателя по итогам реализации производственной программы 2024 год | Эффективность производствен-ной программы, тыс. руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Показатели качества воды | | | | |
| 1.1. | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (в процентах) | 0,00 | 0,00 | - |
| 1.2. | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (в процентах) | 0,00 | 0,00 | - |
| 1. Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения | | | | |
| 2.1. | Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год (ед./км) | - | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Показатели энергетической эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды | | | | |
| 3.1. | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть (в процентах) | - | - | - |
| 3.2. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть (кВт\*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги по водоподготовке | - | - | - |
| 3.3. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды (кВт\*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги по транспортировке | - | - | - |
| 3.4. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе водоподготовки и транспортировки питьевой воды, на единицу объема, отпускаемой в сеть (кВт\*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги водоснабжения (полный цикл) | 1,43 | 1,43 | - |

Раздел 10. Отчет об исполнении производственной программы за 2017-2018 годы

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Фактическое значение показателя, тыс. руб. |
| 2017 год | | |
| Холодное водоснабжение | | |
| 1. | Ремонт станции обезжелезования № 1, замена трубопровода скважина № 1 ЦВС | 894,59 |
| 2. | Ремонт станции обезжелезования № 1, ремонт теплотрассы | 1239,14 |
| 3. | Ремонт фасада станции обезжелезования № 1 | 618,45 |
| 4. | Замена насоса и водовода, скважина №11 | 4980,65 |
| Итого: | | 7732,84 |
| 2018 год | | |
| Холодное водоснабжение | | |
| 1. | Ремонт здания водозабора | 2997,19 |
| 2. | ЦВС (ремонт фильтра № 2) | 2152,14 |
| 3. | ЦВС (замена водовода, задвижки) | 1124,55 |
| 4. | Ремонт фасада станции обезжелезования № 1 | 1984,18 |
| Итого: | | 8258,06 |

Раздел 11. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

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

Приложение № 9 к протоколу № 63

заседания Правления региональной

энергетической комиссии

Кемеровской области от 10.09.2019

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ОАО "Славино" | | | | | | | | | | | | | |
|  | **№ п/п** | **Наименование показателя** | **Ед. изм.** | **2018 год** | | **2019 год** | **2020 год** | **2020 год (корректировка)** | **2020 год (с учетом корректировки)** | **2020 год (корректировка)** | **2020 год (с учетом корректировки)** | | | **Обоснование отклонений** |
|  | **Утверждено регулирующим органом (с учетом корректировки)** | **Факт** | **Утверждено регулирующим органом** | **Утверждено регулирующим органом** | **Предложение организации** | **Предложение организации** | **Предложение регулирующего органа** | **Предложение регулирующего органа** | **В том числе на период** | |
|  | **с 01.01.2020 по 30.06.2020** | **с 01.07.2020 по 31.12.2020** |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 11 | 11 | 12 | 12 | 13 | 14 | 16 |
|  | **1** | **Натуральные показатели** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.1 | Поднято воды | м3 | 1 618 230,00 | 1 614 437,38 | 1 625 698,00 | 1 625 698,00 | 28 733,22 | 1 654 431,22 | 65 035,26 | 1 690 733,26 | 845 366,63 | 845 366,63 |  |
|  | 1.5 | Пропущено через очистные сооружения | м3 |  | 1 614 437,38 |  |  | 1 654 431,22 | 1 654 431,22 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  | 1.6 | Подано воды в сеть | м3 | 1 618 230,00 | 1 614 437,38 | 1 625 698,00 | 1 625 698,00 | 28 733,22 | 1 654 431,22 | 65 035,26 | 1 690 733,26 | 845 366,63 | 845 366,63 |  |
|  | 1.8 | Отпущено воды по категориям потребителей | м3 | 1 618 230,00 | 1 614 437,38 | 1 625 698,00 | 1 625 698,00 | 28 733,22 | 1 654 431,22 | 65 035,26 | 1 690 733,26 | 845 366,63 | 845 366,63 |  |
|  | 1.8.1 | На потребительский рынок | м3 | 1 274 100,00 | 1 307 252,45 | 1 300 030,00 | 1 300 030,00 | 29 199,22 | 1 329 229,22 | 63 965,11 | 1 363 995,11 | 681 997,56 | 681 997,56 | по методике |
|  | 1.8.1.3 | Прочим потребителям | м3 | 1 274 100,00 | 1 307 252,45 | 1 300 030,00 | 1 300 030,00 | 29 199,22 | 1 329 229,22 | 63 965,11 | 1 363 995,11 | 681 997,56 | 681 997,56 |  |
|  | 1.8.2 | На собственные нужды производства | м3 | 344 130,00 | 307 184,93 | 325 668,00 | 325 668,00 | -466,00 | 325 202,00 | 1 070,15 | 326 738,15 | 163 369,08 | 163 369,08 |  |
|  | 1.9 | Объем реализации воды | м3 | 1 274 100,00 | 1 307 252,45 | 1 300 030,00 | 1 300 030,00 | 29 199,22 | 1 329 229,22 | 390 703,26 | 1 690 733,26 | 845 366,63 | 845 366,63 |  |
|  | 1.9.1 | По приборам учета | м3 | 1 274 100,00 | 1 307 252,45 | 1 300 030,00 | 1 300 030,00 | 29 199,22 | 1 329 229,22 | 390 703,26 | 1 690 733,26 | 845 366,63 | 845 366,63 |  |
|  | **2** | **Себестоимость** | **тыс руб** | **23 691,15** | **33 148,79** | **21 344,38** | **22 168,21** | **6 749,33** | **28 917,54** | **-390,16** | **21 778,04** | **10 889,02** | **10 889,02** |  |
| **ОР** | **3** | **Операционные расходы** | **тыс руб** | **10 286,58** | **21 005,03** | **9 877,68** | **10 170,06** | **6 780,06** | **16 950,12** | **-58,68** | **10 111,38** | **5 055,69** | **5 055,69** | по плановой смете 2019 года с учетом коэффициента индексации на 2020 год 1,02366 |
| **ЭР** | **3.3** | **Затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения:** | **тыс руб** | **10 853,26** | **9 933,19** | **8 746,46** | **9 087,57** | **206,11** | **9 293,68** | **589,37** | **9 676,94** | **4 838,47** | **4 838,47** |  |
| **ЭР** | 3.3.0.1 | Средний тариф на энергию | руб/кВт.ч | 3,91 | 4,40 | 3,77 | 3,92 | 0,00 | 4,02 |  | 4,02 | 4,02 | 4,02 |  |
| **ЭР** | 3.3.0.2 | Объем энергии | тыс кВт.ч | 2 774,42 | 2 258,74 | 2 318,25 | 2 318,25 | 0,00 | 2 314,55 |  | 2 410,00 | 1 205,00 | 1 205,00 |  |
| **ЭР** | 3.3.0.3 | Удельный расход энергии | кВт.ч/м3 | 1,71 | 1,40 | 1,43 | 1,43 | 0,00 | 1,40 |  | 1,43 | 1,43 | 1,43 |  |
| **ЭР** | **3.3.4.1** | **Энергия ВН (110 кВ и выше)** | **тыс руб** | **10 853,26** | **9 933,19** | **8 746,46** | **9 087,57** | **206,11** | **9 293,68** | **589,37** | **9 676,94** | **4 838,47** | **4 838,47** |  |
| **ЭР** | 3.3.4.1.1 | Тариф на энергию | руб/кВт.ч | 3,91 | 4,40 | 3,77 | 3,92 |  | 4,02 |  | 4,02 | 4,02 | 4,02 | по предложению организации, не превышет факт 2018 года без НДС с учетом индексов Минэкономразвития РФ на 2019 год (105,9) и на 2020 год (104,2) |
| **ЭР** | 3.3.4.1.2 | Объем энергии | тыс кВт.ч | 2 774,42 | 2 258,74 | 2 318,25 | 2 318,25 |  | 2 314,55 |  | 2 410,00 | 1 205,00 | 1 205,00 | в рамках соблюдения долгосрочных параметров регулирования |
| **НР** | **3.4** | **Затраты на покупную тепловую энергию** | **тыс руб** | **738,53** | **668,80** | **715,60** | **758,54** | **-76,09** | **682,45** | **-176,96** | **581,58** | **290,79** | **290,79** | потребление по факту 2018 года, тарифы согласно постановления РЭК КО № 485 от 11.12.2018 без НДС |
| **А** | **7** | **Амортизация основных средств и нематериальных активов** | **тыс руб** | **961,90** | **663,65** | **781,69** | **781,69** | **-16,87** | **764,82** | **-563,28** | **218,41** | **109,21** | **109,21** |  |
| **А** | **7.1** | **Амортизация основных средств** | **тыс руб** | **961,90** | **663,65** | **781,69** | **781,69** | **-16,87** | **764,82** | **-563,28** | **218,41** | **109,21** | **109,21** | по предложению организации за исключением автодороги, установки обратного осмоса |
| **НР** | **9** | **Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов** | **тыс руб** | **850,89** | **878,12** | **1 222,94** | **1 370,34** | **-143,87** | **1 226,47** | **-180,62** | **1 189,72** | **594,86** | **594,86** |  |
| **НР** | 9.2 | Налог на землю | тыс руб | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 0,00 | 2,40 | 0,00 | 2,40 | 1,20 | 1,20 | по факту 2018 года |
| **НР** | 9.3 | Водный налог | тыс руб | 848,49 | 850,27 | 982,66 | 1 130,06 | 10,07 | 1 140,13 | 31,81 | 1 161,87 | 580,94 | 580,94 | по факту 2018 года с учетом объемов поднятой воды, учтенных в тарифе и действующего законодательства |
| **НР** | 9.5 | Налог на имущество | тыс руб |  | 25,45 | 237,88 | 237,88 | -153,94 | 83,94 | -212,43 | 25,45 | 12,73 | 12,73 | по факту 2018 года |
| **НР** | **12** | **Величина, учитывающая результаты деятельности регулируемой организации до начала очередного долгосрочного периода регулирования** | **тыс руб** | **2 407,13** | **2 407,13** | **3 229,57** | **2 737,49** | **9 816,07** | **12 553,55** | **-2 779,98** | **-42,50** | **-21,25** | **-21,25** | налоги за 2018 год: 1,78 т.р. водный и 25,45 т.р на имущество и (-69,73 т.р.) затраты на тепловую энергию |
| **НР** | **13** | **Размер корректировки необходимой валовой выручки, осуществляемой с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов** | **тыс руб** | **1 695,39** | **1 695,39** | **1 586,57** |  | **0,00** |  | **499,94** | **499,94** | **249,97** | **249,97** | увеличение объемов реализации в 2018 году |
|  | **15** | **НВВ без НДС** | **тыс руб** | **24 402,89** | **33 860,53** | **22 987,38** | **24 905,69** | **16 565,40** | **41 471,09** | **-3 670,08** | **21 235,61** | **10 617,80** | **10 617,80** |  |
|  | 15.1 | На потребительский рынок | тыс руб | 19 213,41 | 27 417,76 | 18 382,43 | 19 916,46 | 16 834,06 | 33 319,36 | -3 609,69 | 17 131,78 | 8 565,89 | 8 565,89 |  |
|  | 15.2 | На собственные нужды производства | тыс руб | 5 189,48 | 6 442,77 | 4 604,95 | 4 989,23 | -268,66 | 8 151,73 | -60,39 | 4 103,83 | 2 051,92 | 2 051,92 |  |
|  | **16** | **Тариф** | **руб/м3** | **15,08** | **20,97** | **14,14** | **15,32** |  | **25,07** |  | **12,56** | **12,56** | **12,56** |  |
|  | 16.1 | Тариф на потребительский рынок | руб/м3 | 15,08 | 20,97 | 14,14 | 15,32 |  | 25,07 |  | 12,56 | 12,56 | 12,56 |  |
|  | 16.2 | Тариф на собственные нужды производства | руб/м3 | 15,08 | 20,97 | 14,14 | 15,32 |  | 25,07 |  | 12,56 | 12,56 | 12,56 |  |
|  | **17** | **ФОТ, всего** | **тыс руб** | **5 016,72** | **5 103,84** | **3 767,22** | **3 878,73** |  | **7 637,43** |  | **3 856,35** | **1 928,18** | **1 928,18** |  |
|  | **18** | **Численность персонала, всего** | **чел** | **25,00** | **25,00** | **19,00** | **19,00** |  | **28,00** |  | **19,00** | **19,00** | **19,00** |  |
|  | **19** | **Среднемесячная заработная плата** | **руб** | **16 722,40** | **17 012,80** | **16 522,89** | **17 011,97** |  | **22 730,45** |  | **16 913,82** | **16 913,86** | **16 913,86** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Индекс эффективности операционных расходов | % |  |  |  | **1** |  |  |  | **1** |  |  |  |
|  |  | Индекс потребительских цен | % |  |  |  | **4,0** |  |  |  | **3,4** |  |  |  |
|  |  | Итого коэффициент индексации |  |  |  |  | **1,0296** |  |  |  | **1,02366** |  |  |  |
|  |  | Нормативный уровень прибыли | % |  |  |  | **0** |  |  |  | **0** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Текущие расходы, в том числе:** | **тыс руб** | **23 440,99** | **33 196,88** | **22 205,68** | **24 124,00** | **16 582,27** | **40 706,27** | **- 3 106,80** | **21 017,20** | **10 508,60** | **10 508,60** |  |
|  |  | **Операционные расходы** | **тыс руб** | **10 286,58** | **21 005,03** | **9 877,68** | **10 170,06** | **6 780,06** | **16 950,12** | **- 58,68** | **10 111,38** | **5 055,69** | **5 055,69** |  |
|  |  | **Неподконтрольные расходы** | **тыс руб** | **2 301,15** | **2 258,66** | **3 581,54** | **4 866,37** | **9 596,10** | **14 462,47** | **- 3 637,49** | **1 228,87** | **614,44** | **614,44** |  |
|  |  | **Расходы на приобретение энергетических ресурсов** | **тыс руб** | **10 853,26** | **9 933,19** | **8 746,46** | **9 087,57** | **206,11** | **9 293,68** | **589,37** | **9 676,94** | **4 838,47** | **4 838,47** |  |
|  |  | **Амортизация** | **тыс руб** | **961,90** | **663,65** | **781,69** | **781,69** | **- 16,87** | **764,82** | **- 563,28** | **218,41** | **109,21** | **109,21** |  |
|  |  | **Нормативная прибыль** | **тыс руб** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |  |
|  |  | **Расчетная предпринимательская прибыль** | **тыс руб** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |  |
|  |  | **ВСЕГО:** | **тыс руб** | **24 402,89** | **33 860,53** | **22 987,38** | **24 905,69** | **16 565,40** | **41 471,09** | **- 3 670,08** | **21 235,61** | **10 617,80** | **10 617,80** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 10 к протоколу № 63

заседания Правления региональной

энергетической комиссии

Кемеровской области от 10.09.2019

**Одноставочные тарифы на питьевую воду**

**ОАО «Славино» (Новокузнецкий муниципальный район)**

**на период с 01.01.2019 по 31.12.2023**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование потребителей | Тариф, руб./м3 | | | | | | | | | |
| 2019 год | | 2020 год | | 2021 год | | 2022 год | | 2023 год | |
| с 01.01.  по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01.  по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01.  по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01.  по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01.  по 30.06. | с 01.07. по 31.12. |
| Питьевая вода | | | | | | | | | | |
| Прочие потребители  (без НДС) | 13,71 | 14,57 | 12,56 | 12,56 | 16,07 | 16,71 | 14,74 | 14,74 | 14,74 | 15,94 |

Приложение № 11 к протоколу № 63

заседания Правления региональной

энергетической комиссии

Кемеровской области от 10.09.2019

**Экспертное заключение**

**региональной энергетической комиссии Кемеровской области**

по материалам, представленным **ФКУ КП-3 ГУФСИН России по Кемеровской области (Чебулинский муниципальный район**), для корректировки необходимой валовой выручки и установленных тарифов на питьевую воду, реализуемую на потребительском рынке на 2020 год

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

**Общая характеристика организации**

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

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

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

Водоснабжение населения и предприятий является не основным видом деятельности организации.

Основные производственные мощности не являются собственностью обслуживающей организации.

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

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

В соответствии с п. 15 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» в отношении ФКУ КП-3 ГУФСИН по Кемеровской области (Чебулинский муниципальный район) по инициативе регулирующего органа открыто дело «О корректировке необходимой валовой выручки и установленных тарифов на услугу холодного водоснабжения оказываемую ФКУ КП-3 ГУФСИН России по Кемеровской области (Чебулинский муниципальный район)» за № 63-ВС.

Расчетно-обосновывающие материалы организацией не представлены.

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

Предложение от организации об установлении тарифов в сфере холодного водоснабжения питьевой водой в региональную энергетическую комиссию Кемеровской области не поступало.

На запрос РЭК КО от 08.07.2019 № М-10-63/2455-02 о предоставлении документов о фактических расходах организации за 2018 год организация запрашиваемые документы предоставила не в полном объеме.

Экспертная оценка экономической обоснованности расходов на водоподготовку, транспортировку и подачу питьевой воды, принимаемых для корректировки необходимой валовой выручки на 2020 год и корректировки установленных тарифов на 2020 год, производилась на основе анализа плановых смет расходов в экономических элементах.

**Оценка имущественного и финансового состояния организации**

Организация находится на общей системе налогообложения.

Так как организацией не представлялись расчетно-обосновывающие документы оценку имущественного и финансового состояния организации провести не представляется возможным.

**Корректировка необходимой валовой выручки**

**и установленных тарифов на 2020 год**

Постановлением региональной энергетической комиссии от 18.09.2018 № 192 ФКУ КП-3 ГУФСИН России по Кемеровской области (Чебулинский муниципальный район) установлены долгосрочные параметры регулирования тарифов на питьевую воду, на период с 01.01.2019 по 31.12.2021.

Постановлением региональной энергетической комиссии от 18.09.2018 № 193 ФКУ КП-3 ГУФСИН России по Кемеровской области (Чебулинский муниципальный район):

утверждена производственная программа в сфере холодного водоснабжения питьевой водой;

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

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

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

**Долгосрочные параметры**

**регулирования тарифов на питьевую воду**

**ФКУ КП-3 ГУФСИН России по Кемеровской области (Чебулинский муниципальный район) на период с 01.01.2019 по 31.12.2021**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование услуги | Годы | Базовый уровень операционных расходов,  тыс. руб. | Индекс эффективности операционных расходов, % | Нормативный уровень прибыли, % | Показатели энергосбережения и энергетической эффективности | |
| Уровень потерь воды, % | Удельный расход электри-ческой энергии, кВт\*ч/ м3 |
| Питьевая вода | 2019 | 631,67 | х | х | 0 | 0,55 |
| 2020 | х | 1 | х | 0 | 0,55 |
| 2021 | х | 1 | х | 0 | 0,55 |

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

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

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

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

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

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

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

Организацией заявление о корректировке необходимой валовой выручки и установленных тарифов не представлено.

**Холодное водоснабжение питьевой водой**

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

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



где:

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

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

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

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

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

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

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

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

**Анализ экономической обоснованности расходов на 2020 год**

**Операционные расходы**

Операционные расходыутверждены РЭК КО на 2020 год в размере ***650,37*** тыс. руб.

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

* базовый уровень операционных расходов 2019 года – ***631,67*** тыс. руб.;
* индекс потребительских цен 104,0%, согласно прогнозу Минэкономразвития России;
* индекс эффективности операционных расходов 1%;
* индекс изменения количества активов 0%;
* коэффициент эластичности операционных расходов 0,75.

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

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

base_1_183091_506,

где:

i0 - первый год текущего долгосрочного периода регулирования;

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

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

ИОР - индекс эффективности операционных расходов, выраженный в процентах;

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

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

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

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

* базовый уровень операционных расходов 2019 года – ***631,67*** тыс. руб.;
* индекс потребительских цен на 2020 год – 103,4%, согласно основных параметров прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2018 - 2023 годы, определенных в базовом варианте Прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2024 года, опубликованном 01.10.2018г. на официальном сайте Министерства экономического развития Российской Федерации (далее - прогноз Минэкономразвития России, ИПЦ Минэкономразвития России);
* индекс эффективности операционных расходов 1%;
* индекс изменения количества активов 0%;
* коэффициент эластичности операционных расходов 0,75.

Таким образом, в процессе экспертизы операционные расходы на 2020 год определены в сумме ***646,61*** тыс. руб.

ОР2020 = 631,67 х [(1- 1%/100%) х (1+0,034)] х (1+0) = 641,61 тыс. руб.

Уменьшение затрат по отношению к утвержденным РЭК КО составило ***3,75*** тыс. руб.

**Расходы на электрическую энергию**

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

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

Расходы по статье утверждены РЭК КО на 2020 год в размере ***464,06*** тыс. руб. (объем электроэнергии 86,18 тыс. кВт в год, цена на электроэнергию 5,38 руб./кВт\*час, с учетом индекса роста на 2020 год – 103,9% согласно прогнозу Минэкономразвития России).

Организацией расходы по статье в целях корректировки не заявлены, фактические данные представлены в виде сводной таблицы с расшифровками к счетам-фактурам с января по декабрь 2018 года.

В процессе экспертизы определены расходы в сумме ***719,21*** тыс. руб. (электроэнергия в объеме ***113,81*** тыс. кВт в год - рассчитана в соответствии с утвержденным на 2020 год удельным расходом электрической энергии – **0,55** кВт.ч/м3, средний тариф на электроэнергию ***6,32*** руб./кВт\*час, принят по средневзвешенному тарифу по представленным расшифровкам к счетам-фактурам за 2018 год, с учетом ИЦП Минэкономразвития России на электроэнергию на 2019 год 105,9%, на 2020 год 104,2%).

Увеличение затрат по отношению к утвержденным РЭК КО составило ***255,15*** 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 утверждены РЭК КО на 2020 год в размере ***103,64*** тыс. руб., организацией неподконтрольные расходы в целях корректировки не заявлены.

В процессе экспертизы определены расходы в сумме ***116,13*** тыс. руб., (увеличение затрат по отношению к утвержденным составило ***12,49*** тыс. руб.) в том числе:

- 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.

- По статье **«Водный налог»** РЭК КО на 2020 год утверждены затраты в размере 103,64 тыс. руб. Предприятием в целях корректировки расходы не заявлены. В процессе экспертизы определены расходы в сумме 116,13 тыс. руб., (водный налог посчитан в соответствии со ст. 333.12 Налогового кодекса РФ от 05.08.2000 № 117-ФЗ (в ред. от 03.08.2018) и объемом поднимаемой воды), увеличение затрат по отношению к утвержденным составило 12,49 тыс. руб.

Организацией фактические данные за 2018 представлены в виде налоговой декларации по водному налогу.

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

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

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

**НВВ2020** =646,61+116,13+719,21=**1481,95** тыс. руб., в том числе с календарной разбивкой по периодам:

с 01.01.2020 по 30.06.2020 – 740,98 тыс. руб.;

с 01.07.2020 по 31.12.2020 – 740,98 тыс. руб.

Увеличение необходимой валовой выручки к установленной составляет ***263,90*** тыс. руб.

**Натуральные показатели по холодному водоснабжению питьевой водой**

На основании того, что по вышеупомянутому запросу РЭК КО организацией представлена декларация по водному налогу за 2018 год специалист полагает экономически и технологически обоснованным принять показатели объемов обеспечения оказываемых услуг в сфере холодного водоснабжения питьевой водой по фактическим данным 2018 года.

Планируемый объем отпущенной воды по категориям потребителей составил:

- с 01.01.2020 по 30.06.2020 – 103200,00 м3;

- с 01.07.2020 по 31.12.2020 – 103200,00 м3.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Отпущено воды по категориям потребителей, м3 | | | | |
|  | Население | Бюджетные потребители | Прочие потребители | Собственные нужды производства | Всего: |
| 2020 год | | | | | |
| Утверждено  РЭК КО | 26145,89 | 4159,01 | 4379,24 | 121610,43 | 156294,57 |
| Предложение организации  в целях корректировки | - | - | - | - | - |
| Предложение  РЭК КО в целях корректировки | 67827,00 | 4159,01 | 12803,56 | 121610,43 | 206400,00 |

**Расчет одноставочных тарифов в сфере холодного водоснабжения питьевой водой**

Тарифы регулируемых организаций на холодное водоснабжение, 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) ФКУ КП-3 ГУФСИН России по Кемеровской области (Чебулинский муниципальный район) тарифы на питьевую воду, в целях корректировки долгосрочных тарифов на 2020 год с календарной разбивкой:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Предприятие | Год долгосрочного периода | Календарная разбивка | Тарифы, руб./м3 | Рост к предыдущему периоду, % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Питьевая вода | | | | |
| ФКУ КП-3 ГУФСИН России по Кемеровской области | 2020 | с 01.01.2020  по 30.06.2020 | 7,18 | -4,01 |
| с 01.07.20120 по 31.12.2020 | 7,18 | 0,00 |

Приложение № 12 к протоколу № 63

заседания Правления региональной

энергетической комиссии

Кемеровской области от 10.09.2019

**Производственная программа**

**ФКУ КП-3 ГУФСИН России по Кемеровской области**

**(Чебулинский муниципальный район)**

**в сфере холодного водоснабжения питьевой водой**

**на период с 01.01.2019 по 31.12.2021**

Раздел 1. Паспорт производственной программы

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование организации | ФКУ КП-3 ГУФСИН России по Кемеровской области |
| Юридический адрес, почтовый адрес | 652285, Кемеровская область, Чебулинский район, п. Новоивановский, ул. Трактовая, 2 |
| Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу | региональная энергетическая комиссия Кемеровской области |
| Юридический адрес, почтовый адрес уполномоченного органа, утвердившего программу | 650993, г. Кемерово,  ул. Н. Островского, д. 32 |

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Срок реализации | Финансовые потребности, тыс. руб.  (без НДС) | Ожидаемый эффект | | |
| Наименование показателей | тыс. руб. | % |
| Холодное водоснабжение | | | | | |
| - | - | - | - | - | - |

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Срок реализации | Финансовые потребности, тыс. руб.  (без НДС) | Ожидаемый эффект | | |
| Наименование показателей | тыс. руб. | % |
| Холодное водоснабжение | | | | | |
| - | - | - | - | - | - |

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Срок реализации | Финансовые потребности, тыс. руб.  (без НДС) | Ожидаемый эффект | | |
| Наименование показателей | тыс. руб. | % |
| Холодное водоснабжение | | | | | |
| - | - | - | - | - | - |

Раздел 5. Планируемые объемы подачи питьевой воды

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | 2019 год | | 2020 год | | 2021 год | |
| с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. |
| Холодное водоснабжение питьевой водой | | | | | | | | |
| 1. | Поднято воды | м3 | 78147,29 | 78147,29 | 103200,00 | 103200,00 | 78147,29 | 78147,29 |
| 2. | Получено со стороны | м3 | - | - | - | - | - | - |
| 3. | Расход воды на коммунально-бытовые нужды | м3 | - | - | - | - | - | - |
| 4. | Расход воды на нужды предприятия: | м3 | - | - | - | - | - | - |
| 4.1. | - на очистные сооружения | м3 | - | - | - | - | - | - |
| 4.2. | - на промывку сетей | м3 | - | - | - | - | - | - |
| 4.3. | - прочие | м3 | - | - | - | - | - | - |
| 5. | Объем пропущенной воды через очистные сооружения | м3 | - | - | - | - | - | - |
| 6. | Подано воды в сеть | м3 | 78147,29 | 78147,29 | 103200,00 | 103200,00 | 78147,29 | 78147,29 |
| 7. | Потери воды | м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. | Уровень потерь к объему поданной воды в сеть | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. | Отпущено воды по категориям потребителей | м3 | 78147,29 | 78147,29 | 103200,00 | 103200,00 | 78147,29 | 78147,29 |
| 9.1. | Потребительский рынок | м3 | 17342,07 | 17342,07 | 42394,79 | 42394,79 | 17342,07 | 17342,07 |
| 9.1.1. | - население | м3 | 13072,95 | 13072,95 | 33913,50 | 33913,50 | 13072,95 | 13072,95 |
| 9.1.2. | - прочие потребители | м3 | 4269,13 | 4269,13 | 8481,29 | 8481,29 | 4269,13 | 4269,13 |
| 9.2. | Собственные нужды производства | м3 | 60805,22 | 60805,22 | 60805,22 | 60805,22 | 60805,22 | 60805,22 |

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | 2019 год | | 2020 год | | 2021 год | |
| с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. |
| Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в сфере холодного водоснабжения,  тыс. руб. | 584,54 | 584,54 | 740,98 | 740,98 | 633,77 | 637,68 |

Раздел 7. График реализации мероприятий производственной программы

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Дата начала реализации мероприятий | Дата окончания реализации мероприятий |
| Бесперебойное холодное водоснабжение | 01.01.2019 | 31.12.2021 |

Раздел 8. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Факт 2017 год | Ожидаемые значения 2018 год | План 2019 год | План 2020 год | План 2021 год | План 2022 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. Показатели качества воды | | | | | | | |
| 1.1. | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (в процентах) | - | - | - | - | - | - |
| 1.2. | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (в процентах) | - | - | - | - | - | - |
| 1. Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения | | | | | | | |
| 2.1. | Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год (ед./км) | - | - | - | - | - | - |
| 1. Показатели энергетической эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды | | | | | | | |
| 3.1. | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть (в процентах) | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 3.2. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть (кВт\*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги по водоподготовке | - | - | - | - | - | - |
| 3.3. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды (кВт\*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги по транспортировке | - | - | - | - | - | - |
| 3.4. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе водоподготовки и транспортировки питьевой воды, на единицу объема, отпускаемой в сеть (кВт\*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги водоснабжения (полный цикл) | - | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 |

Раздел 9. Расчет эффективности производственной программы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Значение показателя в базовом периоде 2017 год | Планируемое значение показателя по итогам реализации производственной программы 2022 год | Эффективность производственной программы, тыс. руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Показатели качества воды | | | | |
| 1.1. | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (в процентах) | - | - | - |
| 1.2. | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (в процентах) | - | - | - |
| 1. Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения | | | | |
| 2.1. | Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год (ед./км) | - | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Показатели энергетической эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды | | | | |
| 3.1. | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть (в процентах) | 0,00 | 0,00 | - |
| 3.2. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть (кВт\*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги по водоподготовке | - | - | - |
| 3.3. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды (кВт\*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги по транспортировке | - | - | - |
| 3.4. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе водоподготовки и транспортировки питьевой воды, на единицу объема, отпускаемой в сеть (кВт\*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги водоснабжения (полный цикл) | 0,55 | 0,55 | - |

Раздел 10. Отчет об исполнении производственной программы за 2017-2018 годы

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

Раздел 11. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

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

Приложение № 13 к протоколу № 63

заседания Правления региональной

энергетической комиссии

Кемеровской области от 10.09.2019

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ФКУ КП-3 ГУФСИН России по Кемеровской области | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **№ п/п** | **Наименование показателя** | **Ед. изм.** | **2018 год** | | **2019 год** | **2020 год** | **2020 год (корректировка)** | **2020 год (с учетом корректировки)** | | | **Обоснование отклонений** |
|  |  | **Утверждено регулирующим органом** | **Факт** | **Утверждено регулирующим органом** | **Утверждено регулирующим органом** | **Предложение регулирующего органа** | **Предложение регулирующего органа** | **В том числе на период** | |
|  |  | **с 01.01.2020 по 30.06.2020** | **с 01.07.2020 по 31.12.2020** |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  |  | **1** | **Натуральные показатели** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.1 | Поднято воды | м3 | 156 294,57 | 206 400,00 | 156 294,57 | 156 294,57 | 0,00 | 206 400,00 | 103 200,00 | 103 200,00 |  |
|  |  | 1.6 | Подано воды в сеть | м3 | 156 294,57 | 206 400,00 | 156 294,57 | 156 294,57 | 0,00 | 206 400,00 | 103 200,00 | 103 200,00 |  |
|  |  | 1.7 | Потери воды | м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 1.7.1 | То же в % | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 1.8 | Отпущено воды по категориям потребителей | м3 | 156 294,57 | 206 400,00 | 156 294,57 | 156 294,57 | 0,00 | 206 400,00 | 103 200,00 | 103 200,00 | принята по объемам декларации водного налога за 2018 год |
|  |  | 1.8.1 | На потребительский рынок | м3 | 34 684,14 | 206 400,00 | 34 684,14 | 34 684,14 | 0,00 | 84 789,57 | 42 394,79 | 42 394,79 |
|  |  | 1.8.1.1 | Населению | м3 | 26 145,89 | 206 400,00 | 26 145,89 | 26 145,89 | 0,00 | 67 827,00 | 33 913,50 | 33 913,50 |  |
|  |  | 1.8.1.2 | Бюджетным организациям | м3 | 4 159,01 |  | 4 159,01 | 4 159,01 | 0,00 | 4 159,01 | 2 079,51 | 2 079,51 |  |
|  |  | 1.8.1.3 | Прочим потребителям | м3 | 4 379,24 |  | 4 379,24 | 4 379,24 | 0,00 | 12 803,56 | 6 401,78 | 6 401,78 |  |
|  |  | 1.8.2 | На собственные нужды производства | м3 | 121 610,43 |  | 121 610,43 | 121 610,43 | 0,00 | 121 610,43 | 60 805,22 | 60 805,22 |  |
|  |  | **2** | **Себестоимость** | **тыс руб** | **1 194,09** | **1 185,76** | **1 169,08** | **1 218,06** | **263,90** | **1 481,95** | **740,98** | **740,98** |  |
|  |  | **3** | **Производственные расходы** | **тыс руб** | **1 030,96** | **1 084,71** | **1 078,30** | **1 114,42** | **251,40** | **1 365,82** | **682,91** | **682,91** |  |
| **ОР** |  | **3.1** | **Реагенты** | **тыс руб** | **26,77** | **26,77** | **27,84** | **28,66** | **-0,17** | **28,50** | **14,25** | **14,25** |  |
| **ОР** |  | 3.1.1 | Гипохлорит натрия | тыс руб | 26,77 | 26,77 | 27,84 | 28,66 | -0,17 | 28,50 | 14,25 | 14,25 | 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** | 3.1.1.1 | Количество | тн. | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 |  | 0,78 | 0,39 | 0,39 |
| **ОР** | 3.1.1.2 | Цена | руб/тн. | 34 320,00 | 34 320,00 | 35 692,80 | 36 749,31 |  | 36 537,29 | 36 537,29 | 36 537,29 |
| **ЭР** |  | **3.3** | **Затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения:** | **тыс руб** | **423,35** | **477,10** | **446,64** | **464,06** | **255,15** | **719,21** | **359,60** | **359,60** |  |
| **ЭР** |  | 3.3.0.1 | Средний тариф на энергию | руб/кВт.ч | 4,91 | 5,73 | 5,18 | 5,38 | 0,00 | 6,32 | 6,32 | 6,32 |  |
| **ЭР** |  | 3.3.0.2 | Объем энергии | тыс кВт.ч | 86,18 | 83,31 | 86,18 | 86,18 | 0,00 | 113,81 | 56,90 | 56,90 |  |
| **ЭР** |  | 3.3.0.3 | Удельный расход энергии | кВт.ч/м3 | 0,55 | 0,40 | 0,55 | 0,55 | 0,00 | 0,55 | 0,55 | 0,55 |  |
| **ЭР** |  | **3.3.1.1** | **Энергия НН (0,4 кВ и ниже)** | **тыс руб** | **423,35** | **477,10** | **446,64** | **464,06** | **255,15** | **719,21** | **359,60** | **359,60** |  |
| **ЭР** |  | 3.3.1.1.1 | Тариф на энергию | руб/кВт.ч | 4,91 | 5,73 | 5,18 | 5,38 |  | 6,32 | 6,32 | 6,32 | по средневзвешенному тарифу факта 2018 года, с учетом ИЦП Минэкономразвития РФ на 2019 105,9%, на 2020 год 104,2%. |
| **ЭР** |  | 3.3.1.1.2 | Объем энергии | тыс кВт.ч | 86,18 | 83,31 | 86,18 | 86,18 |  | 113,81 | 56,90 | 56,90 | по утвержденному удельному расходу на 2020 год. |
| **ОР** |  | **3.8** | **Расходы на оплату труда основного производственного персонала** | **тыс руб** | **295,92** | **295,92** | **307,76** | **316,87** | **-1,83** | **315,04** | **157,52** | **157,52** | Рассчитаны исходя из базового уровня операционных расходов 2019 года, с применением коэффициента индексации на 2020 год, рассчитанного в соответствии с Методическими указаниями (с учетом ИПЦ Минэкономразвития РФ на 2020 г. 103,4%, а также с учетом индекса эффективности операционных расходов 1%) |
| **ОР** |  | 3.8.1 | Среднемесячная оплата труда | руб | 8 220,04 | 8 220,04 | 8 548,85 | 8 801,89 | 0,00 | 8 751,11 | 8 751,11 | 8 751,11 |
| **ОР** |  | 3.8.2 | Численность производственного персонала | чел | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 |  | 3,00 | 3,00 | 3,00 |
| **ОР** |  | **3.9** | **Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала** | **тыс руб** | **89,61** | **89,61** | **92,94** | **95,69** | **-0,55** | **95,14** | **47,57** | **47,57** |
| **ОР** |  | **3.11** | **Цеховые (общехозяйственные) расходы, в том числе:** | **тыс руб** | **195,31** | **195,31** | **203,13** | **209,14** | **-1,21** | **207,93** | **103,97** | **103,97** |
| **ОР** |  | 3.11.3 | Прочие расходы, в том числе: | тыс руб | 195,31 | 195,31 | 203,13 | 209,14 | -1,21 | 207,93 | 103,97 | 103,97 |
| **ОР** |  | 3.11.3.1 | транспортные расходы | тыс руб | 165,11 | 165,11 | 171,72 | 176,80 | -1,02 | 175,78 | 87,89 | 87,89 |
| **ОР** |  | 3.11.3.2 | услуги связи | тыс руб | 0,07 | 0,07 | 0,08 | 0,08 | 0,00 | 0,08 | 0,04 | 0,04 |
| **ОР** |  | 3.11.3.3 | материалы | тыс руб | 30,13 | 30,13 | 31,33 | 32,26 | -0,19 | 32,08 | 16,04 | 16,04 |
| **НР** |  | **9** | **Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов** | **тыс руб** | **78,36** | **101,05** | **90,78** | **103,64** | **12,49** | **116,13** | **58,07** | **58,07** |  |
| **НР** |  | 9.3 | Водный налог | тыс руб | 78,36 | 101,05 | 90,78 | 103,64 | 12,49 | 116,13 | 58,07 | 58,07 | в соответствии с законодательством |
| **НР** |  | **13** | **Экономически не обоснованные доходы прошлых периодов регулирования** | **тыс руб** |  |  |  |  |  |  | **0,00** | **0,00** |  |
| **НР** |  | **15** | **Корректировка НВВ в целях сглаживания тарифов (уменьшение)** | **тыс руб** |  |  |  |  |  |  | **0,00** | **0,00** |  |
| **НР** |  | **16** | **Корректировка НВВ в целях сглаживания тарифов (увеличение)** | **тыс руб** |  |  |  |  |  |  | **0,00** | **0,00** |  |
|  |  | **17** | **НВВ без НДС** | **тыс руб** | **1 194,09** | **1 185,76** | **1 169,08** | **1 218,06** | **263,90** | **1 481,95** | **740,98** | **740,98** |  |
|  |  | 17.1 | На потребительский рынок | тыс руб | 264,99 | 1 185,76 | 259,44 | 270,31 | 263,90 | 608,79 | 304,39 | 304,39 |  |
|  |  | 17.2 | На собственные нужды производства | тыс руб | 929,11 | 0,00 | 909,65 | 947,75 | 0,00 | 873,16 | 436,58 | 436,58 |  |
|  |  | **18** | **Тариф** | **руб/м3** | **7,64** | **5,74** | **7,48** | **7,79** |  | **7,18** | **7,18** | **7,18** |  |
|  |  | 18.1 | Тариф на потребительский рынок | руб/м3 | 7,64 | 5,74 | 7,48 | 7,79 |  | 7,18 | 7,18 | 7,18 |  |
|  |  | 18.2 | Тариф на собственные нужды производства | руб/м3 | 7,64 | 0,00 | 7,48 | 7,79 |  | 7,18 | 7,18 | 7,18 |  |
|  |  | **19** | **ФОТ, всего** | **тыс руб** | **295,92** | **295,92** | **307,76** | **316,87** |  | **315,04** | **157,52** | **157,52** |  |
|  |  | **20** | **Численность персонала, всего** | **чел** | **3,00** | **3,00** | **3,00** | **3,00** |  | **3,00** | **3,00** | **3,00** |  |
|  |  | **21** | **Среднемесячная заработная плата** | **руб** | **8 220,04** | **8 220,04** | **8 548,85** | **8 801,89** |  | **8 751,11** | **8 751,11** | **8 751,11** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,18 | 7,18 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 740,98 | 740,98 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -0,0010 | -0,0010 |  |
|  |  |  | Индекс эффективности операционных расходов | % |  |  |  | **1** |  | **1** | ***РОСТ*** | **95,99** |  |
|  |  |  | Индекс потребительских цен | % |  |  |  | **4,0** |  | **3,4** |  |  |  |
|  |  |  | Итого коэффициент индексации |  |  |  |  | **1,030** |  | **1,024** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **Текущие расходы, в том числе:** | **тыс руб** | **1 194,09** | **1 185,76** | **1 169,08** | **1 218,06** | **263,90** | **1 481,95** | **740,98** | **740,98** |  |
|  |  |  | **Операционные расходы** | **тыс руб** | **692,38** | **607,61** | **631,67** | **650,37** | **- 3,75** | **646,61** | **323,31** | **323,31** |  |
|  |  |  | **Неподконтрольные расходы** | **тыс руб** | **78,36** | **101,05** | **90,78** | **103,64** | **12,49** | **116,13** | **58,07** | **58,07** |  |
|  |  |  | **Расходы на приобретение энергетических ресурсов** | **тыс руб** | **423,35** | **477,10** | **446,64** | **464,06** | **255,15** | **719,21** | **359,60** | **359,60** |  |
|  |  |  | **Амортизация** | **тыс руб** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |  |
|  |  |  | **Нормативная прибыль** | **тыс руб** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |  |
|  |  |  | **Расчетная предпринимательская прибыль** | **тыс руб** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |  |
|  |  |  | **ВСЕГО:** | **тыс руб** | **1 194,09** | **1 185,76** | **1 169,08** | **1 218,06** | **263,90** | **1 481,95** | **740,98** | **740,98** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 14 к протоколу № 63

заседания Правления региональной

энергетической комиссии

Кемеровской области от 10.09.2019

**Одноставочные тарифы на питьевую воду**

**ФКУ КП-3 ГУФСИН России по Кемеровской области**

**(Чебулинский муниципальный район)**

**на период с 01.01.2019 по 31.12.2021**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование потребителей | Тариф, руб./м3 | | | | | |
| 2019 год | | 2020 год | | 2021 год | |
| с 01.01.  по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01.  по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01.  по 30.06. | с 01.07. по 31.12. |
| Питьевая вода | | | | | | | |
| 1. | Население  (с НДС)\* | 8,98 | 8,98 | 8,62 | 8,62 | 9,73 | 9,79 |
| 2. | Прочие потребители (без НДС) | 7,48 | 7,48 | 7,18 | 7,18 | 8,11 | 8,16 |

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

».

Приложение № 15 к протоколу № 63

заседания Правления региональной

энергетической комиссии

Кемеровской области от 10.09.2019

**Экспертное заключение**

**региональной энергетической комиссии Кемеровской области**

по материалам, представленнымОАО «Гурьевский металлургический завод» (Гурьевский муниципальный район), для корректировки необходимой валовой выручки и установленных тарифов на питьевую воду, техническую воду, реализуемые на потребительском рынке на 2020 год

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

**Общая характеристика организации**

Основным видом деятельности ОАО «Гурьевский металлургический завод» (далее – «организация») является выплавка стали, производство проката, шаров помольных, литья чугунного.

Регулируемые виды деятельности занимают незначительную долю в общей сумме доходов.

Источником **питьевой воды** ОАО «ГМЗ» является участок “Родник» («подземный источник, заключённый в трубу»), который был построен в 1946 году. Питьевая вода из участка «Родник», пройдя обеззараживание, поступает самотёком на всас водонасосных станций № 1 и № 2 завода, а также на всас насосов ООО «УК и ТС» в бойлерной по ул. Карла Маркса и ОАО «Гурьевский пищекомбинат».

Насосная завода № 1 расположена на территории каптажа, подаёт питьевую воду на объекты ООО «ЭНЕРГОСЕРВИС г. Гурьевска» по ул. Революционная, 40 лет ВЛКСМ, ул. Творческая.

Насосная завода № 2 находится на территории завода и подаёт питьевую воду на объекты и цеха завода, а также объекты: управление социальной защиты населения, ООО «ЭНЕРГОСЕРВИС г. Гурьевска» по ул. Классена, ул. Гагарина, ул. Максима Горького, ООО «Профинформ». Длина водопровода на территории ОАО «ГМЗ» составляет 2,5 км.

Источник питьевой воды ОАО «ГМЗ» участок «Родник» расположен на абсолютной отметке 248,6 м БСВ. Насосные ООО «ЭНЕРГОСЕРВИС г. Гурьевска», ОАО «Гурьевский пищекомбинат», №2 ОАО «ГМЗ» расположены на абсолютной отметке 228,31 м БСВ. За счёт разницы отметок между источником и насосными станциями подача воды производится самотёком. Длина самотечного водопровода составляет 1 км.

Источником **технической воды** ОАО «ГМЗ» является водохранилище сезонного регулирования объёмом 5,25 млн. м3 и служит для создания запасов воды в целях бесперебойного технического водоснабжения завода, ООО «Лада», ООО «УК и ТС». Система технического водоснабжения ОАО «ГМЗ» состоит из двух водонасосных станций № 1, № 2. Водонасосная станция № 1 является станцией первого подъёма и служит для забора воды из водохранилища и подпитки системы оборотного водоснабжения завода.

Водонасосная станция № 2 является насосной чистого цикла системы непрерывного оборотного водоснабжения.

ОАО «ГМЗ» использует воду на технологические нужды для охлаждения металлургических агрегатов (печей) и на коммунально-бытовые нужды.

**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 холодное водоснабжение, принимаемых для корректировки тарифов на 2020 год, производилась на основе анализа общих смет расходов в экономических элементах.

**Оценка имущественного и финансового состояния организации**

Организация является многоотраслевой. Оказание услуг холодного водоснабжения не является основным видом деятельности.

В связи с тем, что регулируемые виды деятельности являются вспомогательными видами производства, то оценить финансовый результат по регулируемым видам деятельности на основе бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2018 год не представляется возможным.

Сумма выручки от реализации услуг холодного водоснабжения питьевой водой на потребительском рынке за 2018г. (по данным, предоставленным в формате шаблона CALC.TARIF.6.42) составила ***1383,03*** тыс. руб. Расходы составили (данные, предоставленные в формате шаблона CALC.TARIF.6.42 и частично подтвержденные документами первичного бухгалтерского учета) ***2512,33*** тыс. руб. Финансовый результат составил – (-***1129,30***) тыс. руб.

Сумма выручки от реализации услуг холодного водоснабжения технической водой на потребительском рынке за 2018г. (по данным, предоставленным в формате шаблона CALC.TARIF.6.42) составила ***15480,61*** тыс. руб. Расходы составили (данные, предоставленные в формате шаблона CALC.TARIF.6.42 и частично подтвержденные документами первичного бухгалтерского учета) ***20558,19*** тыс. руб. Финансовый результат составил по водоотведению – (-***5077,58***) тыс. руб.

Организация использует общую систему налогообложения.

**Корректировка необходимой валовой выручки**

**и установленных тарифов на 2020 год**

Постановлением региональной энергетической комиссии от 16.10.2018 № 259 ОАО «Гурьевский металлургический завод» (Гурьевский муниципальный район) установлены долгосрочные параметры регулирования тарифов на питьевую воду, техническую воду на период с 01.01.2019 по 31.12.2023.

Постановлением региональной энергетической комиссии от 16.10.2018 № 260 ОАО «Гурьевский металлургический завод» (Гурьевский муниципальный район):

утверждена производственная программа в сфере холодного водоснабжения питьевой водой, технической водой;

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

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

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

**Долгосрочные параметры**

**регулирования тарифов на питьевую воду, водоотведение**

**ОАО «Гурьевский металлургический завод» (Гурьевский муниципальный район) на период с 01.01.2019 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 | 2019 | 1166,17 | х | х | 0 | 0,70 |
| 2020 | х | 1 | х | 0 | 0,70 |
| 2021 | х | 1 | х | 0 | 0,70 |
| 2022 | х | 1 | х | 0 | 0,70 |
| 2023 | х | 1 | х | 0 | 0,70 |
| 2. | Техническая вода | 2019 | 7933,73 | х | х | х | 0,27 |
| 2020 | х | 1 | х | х | 0,27 |
| 2021 | х | 1 | х | х | 0,27 |
| 2022 | х | 1 | х | х | 0,27 |
| 2023 | х | 1 | х | х | 0,27 |

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 «Гурьевский металлургический завод» (Гурьевский муниципальный район) на питьевую воду, техническую воду на 2020 год поступило 30.04.2019 № 2252.

Согласно представленному заявлению, корректировка планового размера необходимой валовой выручки предложена:

- в сфере холодного водоснабжения питьевой водой в размере ***440,11*** тыс. руб., тариф с 01.01.2020 по 31.12.2020 – ***8,91*** руб./м3;

- в сфере холодного водоснабжения технической водой в размере ***1043,83*** тыс. руб. (в заявлении 1043,82 тыс. руб.), тариф с 01.01.2020 по 31.12.2020 – ***1,96*** руб./м3.

**Холодное водоснабжение питьевой водой**

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

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



где:

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

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

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

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

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

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

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

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

**Анализ экономической обоснованности расходов на 2020 год**

**Операционные расходы**

Операционные расходыутверждены РЭК КО на 2020 год в размере ***1193,76*** тыс. руб.

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

* базовый уровень операционных расходов 2019 года – ***1166,17*** тыс. руб.;
* индекс потребительских цен 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.

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

base_1_183091_506,

где:

i0 - первый год текущего долгосрочного периода регулирования;

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

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

ИОР - индекс эффективности операционных расходов, выраженный в процентах;

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

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

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

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

* базовый уровень операционных расходов 2019 года – ***1166,17*** тыс. руб.;
* индекс потребительских цен на 2020 год – 103,4%, согласно основных параметров прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2018 - 2023 годы, определенных в базовом варианте Прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2024 года, опубликованном 01.10.2018г. на официальном сайте Министерства экономического развития Российской Федерации (далее - прогноз Минэкономразвития России, ИПЦ Минэкономразвития России);
* индекс эффективности операционных расходов 1%;
* индекс изменения количества активов 0%;
* коэффициент эластичности операционных расходов 0,75.

Таким образом, в процессе экспертизы операционные расходы на 2020 год определены в сумме ***1193,76*** тыс. руб.

ОР2020 = 1166,17 х [(1- 1%/100%) х (1+0,034)] х (1+0) = 1193,76 тыс. руб.

Изменения затрат по отношению к утвержденным РЭК КО не произошло, отклонение в сторону уменьшения затрат от предложенных организацией ***1,10*** тыс. руб.

**Расходы на электрическую энергию**

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

Расходы по статье утверждены РЭК КО на 2020 год в размере ***922,26*** тыс. руб. (объем электроэнергии 186,32 тыс. кВт в год, цена на электроэнергию 4,95 руб./кВт\*час, с учетом индекса роста на 2020 год – 103,9% согласно прогнозу Минэкономразвития России).

Организацией расходы на электрическую энергию в целях корректировки предложены в размере ***1158,58*** тыс. руб. (объем электроэнергии 218,93 тыс. кВт в год, цена на электроэнергию 5,29 руб./кВт\*час.).

В процессе экспертизы определены расходы в сумме ***952,06*** тыс. руб. (электроэнергия в объеме ***186,32*** тыс. кВт в год - рассчитана в соответствии с утвержденным на 2020 год удельным расходом электрической энергии – **0,70** кВт.ч/м3, средний тариф на электроэнергию ***5,11*** руб./кВт\*час, принят по среднему тарифу 2018 года рассчитанному по представленным счетам-фактурам за период с января по декабрь 2018, с учетом ИЦП Минэкономразвития России на электроэнергию на 2019 год 105,9%, на 2020 год 104,2%).

Увеличение затрат по отношению к утвержденным РЭК КО составило ***29,80*** тыс. руб., отклонение в сторону уменьшения затрат от предложенных организацией составило ***206,52*** тыс. руб.

**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.

Расходы на амортизациюучтены РЭК КО на 2020 год в размере ***23,22*** тыс. руб. Предприятием в целях корректировки предложены затраты в размере ***24,72*** тыс. руб.

В процессе экспертизы на 2020 год расходы рассчитаны в соответствии с действующим законодательством, с учетом классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, и составили ***24,72*** тыс. руб. по предложению организации и соответствуют фактическим данным за 2018 год.

Увеличение затрат по отношению к утвержденным РЭК КО составило ***1,50*** 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 утверждены РЭК КО на 2020 год в размере -***201,18*** тыс. руб. и включают в себя корректировку НВВ в целях сглаживания тарифов (уменьшение), организацией неподконтрольные расходы в целях корректировки предложены в размере ***0,00*** тыс. руб.

В процессе экспертизы определены расходы в сумме ***-260,51*** тыс. руб., (уменьшение затрат по отношению к утвержденным составило ***-59,33*** тыс. руб., отклонение в сторону уменьшения затрат от предложенных организацией составило ***-260,51*** тыс. руб.).

**Корректировка необходимой валовой выручки в целях сглаживания тарифов**

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

В соответствии с п. 85 Методических указаний, в целях недопущения резких изменений уровня тарифов в течение регулируемого долгосрочного периода, специалистом РЭК КО произведена корректировка общей суммы необходимой валовой выручки. Формула для расчета величины сглаживания необходимой валовой выручки рассчитывается по следующей формуле в соответствии с п. 42 Методических указаний:

,

где:

 - величина изменения необходимой валовой выручки, определяемого на год i, производимого в целях сглаживания тарифов;

 - величина сглаживания необходимой валовой выручки, определенная органом регулирования;

 - необходимая валовая выручка, устанавливаемая на год i долгосрочного периода регулирования без учета сглаживания, тыс. руб.

В соответствии с вышеуказанным пунктом Методических указаний, в целях недопущения резких изменений уровня тарифов в течение регулируемого долгосрочного периода, специалистом РЭК КО при установлении тарифов на долгосрочный период 2019-2023гг. была произведена корректировка общей суммы необходимой валовой выручки 2019 года в сторону уменьшения на сумму 343,31 тыс. руб., 2020 года в сторону уменьшения на сумму 201,18 тыс. руб.

В целях недопущения резких изменений уровня тарифов при корректировке 2020 года в расходы по данной статье учтена сумма -260,51 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.

Долгосрочными параметрами регулирования тарифов на холодное водоснабжение нормативный уровень прибыли для организации не утвержден.

Организацией расходы по статье не заявлены.

В соответствии с п.п. «в» п. 79 Основ ценообразования для организаций, владеющих объектами коммунальной инфраструктуры на праве собственности, нормативный уровень прибыли в качестве долгосрочного параметра регулирования тарифов не устанавливается.

Инвестиционная программа в сфере холодного водоснабжения питьевой водой на 2019-2023 годы для ОАО «Гурьевский металлургический завод» (Гурьевский муниципальный район) не утверждена.

**Расчетная предпринимательская прибыль**

В соответствии с п. 32(1) Методических указаний расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации определяется в размере 5 процентов включаемых в необходимую валовую выручку на очередной период регулирования расходов, указанных в п.п. 1 - 7 п. 15 Методических указаний, с учетом особенностей, предусмотренных п. 47(2) Основ ценообразования.

РЭК КО расходы по статье не утверждены.

Организацией расходы по данной статье не заявлены.

В соответствии п. 88 Методических указаний расчетная предпринимательская прибыль утверждается для гарантирующей организации, данная организация не является гарантирующей.

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

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

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

**НВВ2020** =1193,76+952,06+(-260,51)+24,72=**1910,02** тыс. руб., в том числе с календарной разбивкой по периодам:

с 01.01.2020 по 30.06.2020 – 914,30 тыс. руб.;

с 01.07.2020 по 31.12.2020 – 995,72 тыс. руб.

Распределение НВВ по периодам произведено исходя из не превышения уровня тарифа в 1 полугодии 2020 года над тарифом декабря 2019 года (6,85 руб./м3).

Уменьшение необходимой валовой выручки к установленной составляет ***28,03*** тыс. руб., отклонение в сторону уменьшения от предложенной организацией составило ***468,14*** тыс. руб.

**Натуральные показатели по холодному водоснабжению питьевой водой**

Проанализировав представленные документы, и в соответствии с п. 4 методических указаний утвержденных Приказом ФСТ России от 27.12.2013 № 1746-э (ред. от 29.08.2017) «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» исходя из фактического объема отпуска воды за последний отчетный год и динамики отпуска воды за последние 3 года, специалист полагает экономически и технологически обоснованным принять показатели объемов обеспечения оказываемых услуг в сфере холодного водоснабжения питьевой водой по предложению организации, что соответствует плановой смете 2019 года.

Планируемый объем отпущенной питьевой воды по категориям потребителей составил:

с 01.01.2020 по 30.06.2020 – 133474,77 м3;

с 01.07.2020 по 31.12.2020 – 133474,77 м3.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Отпущено воды по категориям потребителей, м3 | | | | |
|  | Население | Бюджетные потребители | Прочие потребители | Собственные нужды производства | Всего: |
| 2020 год | | | | | |
| Утверждено  РЭК КО | - | - | 187382,25 | 79567,29 | 266949,54 |
| Предложение организации  в целях корректировки | - | - | 187382,25 | 79567,29 | 266949,54 |
| Предложение  РЭК КО в целях корректировки | - | - | 187382,25 | 79567,29 | 266949,54 |

**Холодное водоснабжение технической водой**

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

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



где:

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

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

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

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

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

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

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

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

**Анализ экономической обоснованности расходов на 2020 год**

**Операционные расходы**

Операционные расходыутверждены РЭК КО на 2020 год в размере ***8121,44*** тыс. руб.

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

* базовый уровень операционных расходов 2019 года – ***7933,73*** тыс. руб.;
* индекс потребительских цен 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.

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

base_1_183091_506,

где:

i0 - первый год текущего долгосрочного периода регулирования;

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

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

ИОР - индекс эффективности операционных расходов, выраженный в процентах;

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

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

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

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

* базовый уровень операционных расходов 2019 года – ***7933,73*** тыс. руб.;
* индекс потребительских цен на 2020 год – 103,4%, согласно основных параметров прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2018 - 2023 годы, определенных в базовом варианте Прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2024 года, опубликованном 01.10.2018г. на официальном сайте Министерства экономического развития Российской Федерации (далее - прогноз Минэкономразвития России, ИПЦ Минэкономразвития России);
* индекс эффективности операционных расходов 1%;
* индекс изменения количества активов 0%;
* коэффициент эластичности операционных расходов 0,75.

Таким образом, в процессе экспертизы операционные расходы на 2020 год определены в сумме ***8121,44*** тыс. руб.

ОР2020 = 7933,73 х [(1- 1%/100%) х (1+0,034)] х (1+0) = 8121,44 тыс. руб.

Изменения затрат по отношению к утвержденным РЭК КО не произошло, отклонение в сторону уменьшения затрат от предложенных организацией ***35,39*** тыс. руб.

**Расходы на электрическую энергию**

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

Расходы по статье утверждены РЭК КО на 2020 год в размере ***12043,04*** тыс. руб. (объем электроэнергии 2908,79 тыс. кВт в год, цена на электроэнергию 4,14 руб./кВт\*час, с учетом индекса роста на 2020 год – 103,9% согласно прогнозу Минэкономразвития России).

Организацией расходы на электрическую энергию в целях корректировки предложены в размере ***12437,06*** тыс. руб. (объем электроэнергии 2984,22 тыс. кВт в год, цена на электроэнергию 4,17 руб./кВт\*час.).

В процессе экспертизы определены расходы в сумме ***12122,68*** тыс. руб. (электроэнергия в объеме ***2908,79*** тыс. кВт в год - рассчитана в соответствии с утвержденным на 2020 год удельным расходом электрической энергии – **0,27** кВт.ч/м3, средний тариф на электроэнергию ***4,17*** руб./кВт\*час, принят по предложению организации, тариф принятый в расчет не превышает средний фактический тариф 2018 года, с учетом ИЦП Минэкономразвития России на электроэнергию на 2019 год 105,9%, на 2020 год 104,2%).

Увеличение затрат по отношению к утвержденным РЭК КО составило ***79,64*** тыс. руб., отклонение в сторону уменьшения затрат от предложенных организацией составило ***314,38*** тыс. руб.

**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.

Расходы на амортизациюучтены РЭК КО на 2020 год в размере ***415,69*** тыс. руб. Предприятием в целях корректировки предложены затраты в размере ***432,95*** тыс. руб.

В процессе экспертизы на 2020 год расходы рассчитаны в соответствии с действующим законодательством, с учетом классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, и составили ***415,69*** тыс. руб.

Изменения затрат по отношению к утвержденным РЭК КО не произошло, отклонение в сторону уменьшения затрат от предложенных организацией составило ***17,26*** 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 утверждены РЭК КО на 2020 год в размере -***597,14*** тыс. руб. и включают в себя корректировку НВВ в целях сглаживания тарифов (уменьшение), организацией неподконтрольные расходы в целях корректировки предложены в размере ***0,00*** тыс. руб.

В процессе экспертизы определены расходы в сумме ***-623,07*** тыс. руб., (уменьшение затрат по отношению к утвержденным составило ***-25,92*** тыс. руб., отклонение в сторону уменьшения затрат от предложенных организацией составило ***-623,07*** тыс. руб.).

**Отклонение фактически достигнутого уровня неподконтрольных расходов**

В соответствии с п. 91 Методических указаний величина отклонения фактически достигнутого уровня неподконтрольных расходов от уровня неподконтрольных расходов, который был использован при установлении тарифов, рассчитывается по следующей формуле:

,

где:

 - скорректированная величина фактически достигнутого уровня неподконтрольных расходов от уровня неподконтрольных расходов, который был использован при установлении тарифов, тыс. руб.;

 - величина неподконтрольных расходов, учтенная при установлении тарифов, тыс. руб.

Расходы по данной статье на 2020 год РЭК КО не утверждены. Предприятием в целях корректировки затраты не заявлены.

В процессе экспертизы расчет расходов по данной статье был выполнен регулятором в соответствии с вышеуказанной формулой (учтено отклонение фактических неподконтрольных расходов по итогам 2018 года от плановых) в размере -***105,19*** тыс. руб.

Таблица 1

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Расчет отклонения по неподконтрольным расходам за 2018 год | | | |
|  |  |  | тыс. руб. |
| ***Статья затрат*** | ***План 2018*** | ***Факт 2018*** | ***Отклонение*** |
| Амортизация основных средств | 538,14 | 432,95 | 105,19 |
| ***Итого:*** |  |  | ***105,19*** |

Таким образом, расходы по данной статье на 2020 год составляют 105,19 тыс. руб., снижение затрат по отношению к утвержденным составило 105,19 тыс. руб.

**Корректировка необходимой валовой выручки в целях сглаживания тарифов**

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

В соответствии с п. 85 Методических указаний, в целях недопущения резких изменений уровня тарифов в течение регулируемого долгосрочного периода, специалистом РЭК КО произведена корректировка общей суммы необходимой валовой выручки. Формула для расчета величины сглаживания необходимой валовой выручки рассчитывается по следующей формуле в соответствии с п. 42 Методических указаний:

,

где:

 - величина изменения необходимой валовой выручки, определяемого на год i, производимого в целях сглаживания тарифов;

 - величина сглаживания необходимой валовой выручки, определенная органом регулирования;

 - необходимая валовая выручка, устанавливаемая на год i долгосрочного периода регулирования без учета сглаживания, тыс. руб.

В соответствии с вышеуказанным пунктом Методических указаний, в целях недопущения резких изменений уровня тарифов в течение регулируемого долгосрочного периода, специалистом РЭК КО при установлении тарифов на долгосрочный период 2019-2023гг. была произведена корректировка общей суммы необходимой валовой выручки 2019 года в сторону уменьшения на сумму 1481,83 тыс. руб., 2020 года в сторону уменьшения на сумму 597,14 тыс. руб.

В целях недопущения резких изменений уровня тарифов при корректировке 2020 года в расходы по данной статье учтена сумма -517,88 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.

Долгосрочными параметрами регулирования тарифов на холодное водоснабжение нормативный уровень прибыли для организации не утвержден.

Организацией расходы по статье не заявлены.

В соответствии с п.п. «в» п. 79 Основ ценообразования для организаций, владеющих объектами коммунальной инфраструктуры на праве собственности, нормативный уровень прибыли в качестве долгосрочного параметра регулирования тарифов не устанавливается.

Инвестиционная программа в сфере холодного водоснабжения технической водой на 2019-2023 годы для ОАО «Гурьевский металлургический завод» (Гурьевский муниципальный район) не утверждена.

**Расчетная предпринимательская прибыль**

В соответствии с п. 32(1) Методических указаний расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации определяется в размере 5 процентов включаемых в необходимую валовую выручку на очередной период регулирования расходов, указанных в п.п. 1 - 7 п. 15 Методических указаний, с учетом особенностей, предусмотренных п. 47(2) Основ ценообразования.

РЭК КО расходы по статье не утверждены.

Организацией расходы по данной статье не заявлены.

В соответствии п. 88 Методических указаний расчетная предпринимательская прибыль утверждается для гарантирующей организации, данная организация не является гарантирующей.

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

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

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

**НВВ2020** =8121,44+12122,68+(-623,07)+415,69=**20036,74** тыс. руб., в том числе с календарной разбивкой по периодам:

с 01.01.2020 по 30.06.2020 – 9722,92 тыс. руб.;

с 01.07.2020 по 31.12.2020 – 10313,82 тыс. руб.

Распределение НВВ по периодам произведено исходя из не превышения уровня тарифа в 1 полугодии 2020 года над тарифом декабря 2019 года (1,81 руб./м3).

Увеличение необходимой валовой выручки к установленной составляет ***53,72*** тыс. руб., отклонение в сторону уменьшения от предложенной организацией составило ***990,10*** тыс. руб.

**Натуральные показатели по холодному водоснабжению технической водой**

Проанализировав представленные документы, и в соответствии с п. 4 методических указаний утвержденных Приказом ФСТ России от 27.12.2013 № 1746-э (ред. от 29.08.2017) «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» исходя из фактического объема отпуска воды за последний отчетный год и динамики отпуска воды за последние 3 года, специалист полагает экономически и технологически обоснованным принять показатели объемов обеспечения оказываемых услуг в сфере холодного водоснабжения технической водой по предложению организации, что соответствует плановой смете 2019 года.

Планируемый объем отпущенной технической воды по категориям потребителей составил:

с 01.01.2020 по 30.06.2020 – 5371780,00 м3;

с 01.07.2020 по 31.12.2020 – 5371780,00 м3.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Отпущено воды по категориям потребителей, м3 | | | | |
|  | Население | Бюджетные потребители | Прочие потребители | Собственные нужды производства | Всего: |
| 2020 год | | | | | |
| Утверждено  РЭК КО | - | - | 68242,00 | 10675318,00 | 10743560,00 |
| Предложение организации  в целях корректировки | - | - | 68242,00 | 10675318,00 | 10743560,00 |
| Предложение  РЭК КО в целях корректировки | - | - | 68242,00 | 10675318,00 | 10743560,00 |

**Расчет одноставочных тарифов в сфере холодного водоснабжения питьевой водой, технической водой**

Тарифы регулируемых организаций на холодное водоснабжение, 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 «Гурьевский металлургический завод» (Гурьевский муниципальный район) тарифы на питьевую воду, техническую воду в целях корректировки долгосрочных тарифов на 2020 год с календарной разбивкой:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Предприятие | Год долгосрочного периода | Календарная разбивка | Тарифы, руб./м3 | Рост к предыдущему периоду, % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Питьевая вода | | | | |
| ОАО «Гурьевский металлургический завод» | 2020 | с 01.01.2020  по 30.06.2020 | 6,85 | 0,0 |
| с 01.07.20120 по 31.12.2020 | 7,46 | 8,9 |
| Техническая вода | | | | |
| ОАО «Гурьевский металлургический завод» | 2020 | с 01.01.2020  по 30.06.2020 | 1,81 | 0,0 |
| с 01.07.20120 по 31.12.2020 | 1,92 | 6,1 |

Приложение № 16 к протоколу № 63

заседания Правления региональной

энергетической комиссии

Кемеровской области от 10.09.2019

**Производственная программа**

**ОАО «Гурьевский металлургический завод» (Гурьевский муниципальный район) в сфере холодного водоснабжения питьевой водой, технической водой на период с 01.01.2019 по 31.12.2023**

Раздел 1. Паспорт производственной программы

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование организации | ОАО «Гурьевский металлургический завод» |
| Юридический адрес, почтовый адрес | 652780, Кемеровская область, г. Гурьевск, ул. Гагарина, 1 |
| Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу | региональная энергетическая комиссия Кемеровской области |
| Юридический адрес, почтовый адрес уполномоченного органа, утвердившего программу | 650993, г. Кемерово,  ул. Н. Островского, д. 32 |

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Срок реализации | Финансовые потребности, тыс. руб.  (без НДС) | Ожидаемый эффект | | |
| Наименование показателей | тыс. руб. | % |
| 1. Холодное водоснабжение питьевой водой | | | | | |
| - | - | - | - | - | - |
| 2. Холодное водоснабжение технической водой | | | | | |
| - | - | - | - | - | - |

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Срок реализации | Финансовые потребности, тыс. руб.  (без НДС) | Ожидаемый эффект | | |
| Наименование показателей | тыс. руб. | % |
| 1. Холодное водоснабжение питьевой водой | | | | | |
| - | - | - | - | - | - |
| 2. Холодное водоснабжение технической водой | | | | | |
| - | - | - | - | - | - |

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Срок реализации | Финансовые потребности, тыс. руб.  (без НДС) | Ожидаемый эффект | | |
| Наименование показателей | тыс. руб. | % |
| 1. Холодное водоснабжение питьевой водой | | | | | |
| - | - | - | - | - | - |
| 2. Холодное водоснабжение технической водой | | | | | |
| - | - | - | - | - | - |

Раздел 5. Планируемые объемы подачи питьевой воды, технической воды

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наимено-вание 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 |
| 1. Холодное водоснабжение питьевой водой | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Поднято воды | м3 | 133474,8 | 133474,8 | 133474,8 | 133474,8 | 133474,8 | 133474,8 | 133474,8 | 133474,8 | 133474,8 | 133474,8 |
| 1.2. | Получено со стороны | м3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.3. | Расход воды на коммунально-бытовые нужды | м3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.4. | Расход воды на нужды предприятия: | м3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.4.1. | - на очистные сооружения | м3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.4.2. | - на промывку сетей | м3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.4.3. | - прочие | м3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.5. | Объем пропущенной воды через очистные сооружения | м3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.6. | Подано воды в сеть | м3 | 133474,8 | 133474,8 | 133474,8 | 133474,8 | 133474,8 | 133474,8 | 133474,8 | 133474,8 | 133474,8 | 133474,8 |
| 1.7. | Потери воды | м3 | 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 |
| 1.8. | Уровень потерь к объему поданной воды в сеть | % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.9. | Отпущено воды по категориям потребителей | м3 | 133474,8 | 133474,8 | 133474,8 | 133474,8 | 133474,8 | 133474,8 | 133474,8 | 133474,8 | 133474,8 | 133474,8 |
| 1.9.1. | Потребитель-ский рынок | м3 | 93691,1 | 93691,1 | 93691,1 | 93691,1 | 93691,1 | 93691,1 | 93691,1 | 93691,1 | 93691,1 | 93691,1 |
| 1.9.1.1. | - население | м3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.9.1.2. | - прочие потребители | м3 | 93691,1 | 93691,1 | 93691,1 | 93691,1 | 93691,1 | 93691,1 | 93691,1 | 93691,1 | 93691,1 | 93691,1 |
| 1.9.2. | Собственные нужды производства | м3 | 39783,6 | 39783,6 | 39783,6 | 39783,6 | 39783,6 | 39783,6 | 39783,6 | 39783,6 | 39783,6 | 39783,6 |
| 1. Холодное водоснабжение технической водой | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Поднято воды | м3 | 5371780,0 | 5371780,0 | 5371780,0 | 5371780,0 | 5371780,0 | 5371780,0 | 5371780,0 | 5371780,0 | 5371780,0 | 5371780,0 |
| 2.2. | Получено со стороны | м3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.3. | Расход воды на коммунально-бытовые нужды | м3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.4. | Расход воды на нужды предприятия: | м3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.4.1. | - на очистные сооружения | м3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.4.2. | - на промывку сетей | м3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.4.3. | - прочие | м3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 2.5. | Объем пропущенной воды через очистные сооружения | м3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.6. | Подано воды в сеть | м3 | 5371780,0 | 5371780,0 | 5371780,0 | 5371780,0 | 5371780,0 | 5371780,0 | 5371780,0 | 5371780,0 | 5371780,0 | 5371780,0 |
| 2.7. | Потери воды | м3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.8. | Уровень потерь к объему поданной воды в сеть | % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.9. | Отпущено воды по категориям потребителей | м3 | 5371780,0 | 5371780,0 | 5371780,0 | 5371780,0 | 5371780,0 | 5371780,0 | 5371780,0 | 5371780,0 | 5371780,0 | 5371780,0 |
| 2.9.1. | Потребитель-ский рынок | м3 | 34121,0 | 34121,0 | 34121,0 | 34121,0 | 34121,0 | 34121,0 | 34121,0 | 34121,0 | 34121,0 | 34121,0 |
| 2.9.1.1. | - население | м3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.9.1.2. | - прочие потребители | м3 | 34121,0 | 34121,0 | 34121,0 | 34121,0 | 34121,0 | 34121,0 | 34121,0 | 34121,0 | 34121,0 | 34121,0 |
| 2.9.2. | Собственные нужды производства | м3 | 5337659,0 | 5337659,0 | 5337659,0 | 5337659,0 | 5337659,0 | 5337659,0 | 5337659,0 | 5337659,0 | 5337659,0 | 5337659,0 |

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 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 |
| 1. | Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в сфере холодного водоснабжения питьевой водой, тыс. руб. | 816,87 | 914,30 | 914,30 | 995,72 | 1023,75 | 1146,55 | 1146,55 | 1284,03 | 1284,03 | 1520,28 |
| 2. | Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в сфере холодного водоснабжения технической водой, тыс. руб. | 8702,28 | 9722,92 | 9722,92 | 10313,82 | 10260,10 | 11012,15 | 11012,15 | 11656,76 | 11656,76 | 12623,68 |

Раздел 7. График реализации мероприятий производственной программы

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

Раздел 8. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности

объектов централизованных систем холодного водоснабжения

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Факт 2017 год | Ожидаемые значения 2018 год | План 2019 год | План 2020 год | План 2021 год | План 2022 год | План 2023 год | План 2024 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. Показатели качества воды | | | | | | | | | |
| 1.1. | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (в процентах) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2. | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (в процентах) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1. Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения | | | | | | | | | |
| 2.1. | Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год (ед./км) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. Показатели энергетической эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды | | | | | | | | | |
| 3.1. | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть (в процентах) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.2. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть (кВт\*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги по водоподготовке | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.3. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды (кВт\*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги по транспортировке | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.4. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе водоподготовки и транспортировки питьевой воды, на единицу объема, отпускаемой в сеть (кВт\*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги водоснабжения (полный цикл) | 0,72 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 |
| 3.5. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе водоподготовки и транспортировки технической воды, на единицу объема, отпускаемой в сеть (кВт\*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги водоснабжения (полный цикл) | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 |

Раздел 9. Расчет эффективности производственной программы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Значение показателя в базовом периоде 2019 год | Планируемое значение показателя по итогам реализации производственной программы 2024 год | Эффективность производствен-ной программы, тыс. руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Показатели качества воды | | | | |
| 1.1. | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (в процентах) | - | - | - |
| 1.2. | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (в процентах) | - | - | - |
| 1. Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения | | | | |
| 2.1. | Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год (ед./км) | - | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Показатели энергетической эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды | | | | |
| 3.1. | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть (в процентах) | - | - | - |
| 3.2. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть (кВт\*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги по водоподготовке | - | - | - |
| 3.3. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды (кВт\*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги по транспортировке | - | - | - |
| 3.4. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе водоподготовки и транспортировки питьевой воды, на единицу объема, отпускаемой в сеть (кВт\*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги водоснабжения (полный цикл) | 0,70 | 0,70 | - |
| 3.5. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе водоподготовки и транспортировки технической воды, на единицу объема, отпускаемой в сеть (кВт\*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги водоснабжения (полный цикл) | 0,27 | 0,27 | - |

Раздел 10. Отчет об исполнении производственной программы за 2017-2018 годы

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование показателя | Фактическое значение показателя, тыс. руб. |
| 2017 год | |
| 1. Холодное водоснабжение питьевой водой | |
| - | - |
| 1. Холодное водоснабжение технической водой | |
| - | - |
| 1. год | |
| 1. Холодное водоснабжение питьевой водой | |
| - | - |
| 4. Холодное водоснабжение технической водой | |
| - | - |

Раздел 11. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

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

Приложение № 17 к протоколу № 63

заседания Правления региональной

энергетической комиссии

Кемеровской области от 10.09.2019

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ОАО "Гурьевский металлургический завод" | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **№ п/п** | **Наименование показателя** | **Ед. изм.** | **2018 год** | | **2019 год** | **2020 год** | **2020 год  (коррек-тировка)** | **2020 год (с учетом корректировки)** | **2020 год (коррек-тировка)** | **2020 год (с учетом корректировки)** | | | **Обоснование отклонений** |
|  |  | **Утверждено регулирующим органом  (с учетом корректировки)** | **Факт** | **Утверждено регулирующим органом** | **Утверждено регулирующим органом** | **Предложение организации** | **Предложение организации** | **Предложение регулирующего органа** | **Предложение регулирующего органа** | **В том числе на период** | |
|  |  | **с 01.01.2020 по 30.06.2020** | **с 01.07.2020 по 31.12.2020** |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  |  | **1** | **Натуральные показатели** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.1 | Поднято воды | м3 | 266 559,29 | 231 276,65 | 266 949,54 | 266 949,54 | 0,00 | 266 949,54 | 0,00 | 266 949,54 | 133 474,77 | 133 474,77 |  |
|  |  | 1.6 | Подано воды в сеть | м3 | 266 559,29 | 231 276,65 | 266 949,54 | 266 949,54 | 0,00 | 266 949,54 | 0,00 | 266 949,54 | 133 474,77 | 133 474,77 |  |
|  |  | 1.8 | Отпущено воды по категориям потребителей | м3 | 266 559,29 | 231 276,65 | 266 949,54 | 266 949,54 | 0,00 | 266 949,54 | 0,00 | 266 949,54 | 133 474,77 | 133 474,77 | по предложению организации, что соответствует плановой смете 2019 года. |
|  |  | 1.8.1 | На потребительский рынок | м3 | 186 992,00 | 164 860,65 | 187 382,25 | 187 382,25 | 0,00 | 187 382,25 | 0,00 | 187 382,25 | 93 691,13 | 93 691,13 |
|  |  | 1.8.1.3 | Прочим потребителям | м3 | 186 992,00 | 164 860,65 | 187 382,25 | 187 382,25 | 0,00 | 187 382,25 | 0,00 | 187 382,25 | 93 691,13 | 93 691,13 |  |
|  |  | 1.8.2 | На собственные нужды производства | м3 | 79 567,29 | 66 416,00 | 79 567,29 | 79 567,29 | 0,00 | 79 567,29 | 0,00 | 79 567,29 | 39 783,64 | 39 783,64 |  |
|  |  | **2** | **Себестоимость** | **тыс руб** | **1 595,36** | **2 512,33** | **2 074,47** | **2 139,24** | **238,92** | **2 378,16** | **31,30** | **2 170,53** | **914,30** | **1 256,23** |  |
|  |  | **3** | **Производственные расходы** | **тыс руб** | **1 514,46** | **1 833,45** | **1 990,97** | **2 054,31** | **237,42** | **2 291,73** | **29,80** | **2 084,10** | **883,45** | **1 200,66** |  |
| **ОР** |  | **3.1** | **Реагенты** | **тыс руб** | **0,88** | **4,34** | **10,64** | **10,90** | **0,11** | **11,00** | **0,00** | **10,90** | **5,45** | **5,45** |  |
| **ОР** |  | 3.1.1 | Хлорная известь | тыс руб | 0,88 | 4,34 | 10,64 | 10,90 | 0,11 | 11,00 | 0,00 | 10,90 | 5,45 | 5,45 | Рассчитаны исходя из базового уровня операционных расходов 2019 года, с применением коэффициента индексации на 2020 год, рассчитанного в соответствии с Методическими указаниями (с учетом ИПЦ Минэкономразвития РФ на 2020 г. 103,4%, а также с учетом индекса эффективности операционных расходов 1%) |
| **ОР** | 3.1.1.1 | Количество | кг | 27,79 | 60,00 | 108,83 | 108,83 | 0,00 | 108,83 |  | 108,83 | 54,41 | 54,41 |
| **ОР** | 3.1.1.2 | Цена | руб/кг | 31,76 | 72,33 | 97,81 | 100,12 | 0,98 | 101,10 |  | 100,12 | 100,12 | 100,12 |
| **ЭР** |  | **3.3** | **Затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения:** | **тыс руб** | **676,14** | **886,57** | **885,09** | **922,26** | **236,32** | **1 158,58** | **29,80** | **952,06** | **476,03** | **476,03** |  |
| **ЭР** |  | 3.3.0.1 | Средний тариф на энергию | руб/кВт.ч | 4,16 | 4,67 | 4,75 | 4,95 | 7,25 | 5,29 | 0,00 | 5,11 | 5,11 | 5,11 |  |
| **ЭР** |  | 3.3.0.2 | Объем энергии | тыс кВт.ч | 162,70 | 189,67 | 186,32 | 186,32 | 32,61 | 218,93 | 0,00 | 186,32 | 93,16 | 93,16 |  |
| **ЭР** |  | 3.3.0.3 | Удельный расход энергии | кВт.ч/м3 | 0,61 | 0,82 | 0,70 | 0,70 | 0,00 | 0,82 | 0,00 | 0,70 | 0,70 | 0,70 |  |
| **ЭР** |  | **3.3.1.1** | **Энергия** | **тыс руб** | **676,14** | **886,57** | **885,09** | **922,26** | **236,32** | **1 158,58** | **29,80** | **952,06** | **476,03** | **476,03** |  |
| **ЭР** |  | 3.3.1.1.1 | Тариф на энергию | руб/кВт.ч | 4,16 | 4,67 | 4,75 | 4,95 | 0,34 | 5,29 |  | 5,11 | 5,11 | 5,11 | по среднему тарифу 2018 года, с учетом индекса ИЦП Минэкономразвития РФ на 2019 год 105,9%, на 2020 год 104,2%. |
| **ЭР** |  | 3.3.1.1.2 | Объем энергии | тыс кВт.ч | 162,70 | 189,67 | 186,32 | 186,32 | 32,61 | 218,93 |  | 186,32 | 93,16 | 93,16 | по утвержденному удельному расходу на 2020 год. |
| **ОР** |  | **3.8** | **Расходы на оплату труда основного производственного персонала** | **тыс руб** | **552,64** | **623,11** | **728,61** | **745,85** | **0,02** | **745,88** | **0,00** | **745,85** | **372,93** | **372,93** | 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** |  | 3.8.1 | Среднемесячная оплата труда | руб | 11 513,32 | 12 981,43 | 15 179,45 | 15 538,59 | 0,00 | 15 539,11 | 0,00 | 15 538,59 | 15 538,59 | 15 538,59 |
| **ОР** |  | 3.8.2 | Численность производственного персонала | чел | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 |  | 4,00 |  | 4,00 | 4,00 | 4,00 |
| **ОР** |  | **3.9** | **Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала** | **тыс руб** | **177,56** | **199,43** | **233,37** | **238,90** | **0,00** | **238,90** | **0,00** | **238,90** | **21,45** | **217,44** |
| **ОР** |  | **3.12** | **Прочие производственные расходы** | **тыс руб** | **107,23** | **120,00** | **133,25** | **136,40** | **0,97** | **137,37** | **0,00** | **136,40** | **7,59** | **128,81** |
| **ОР** |  | 3.12.1 | Лабораторные анализы | тыс руб | 84,81 | 86,60 | 89,31 | 91,42 | 0,53 | 91,95 | 0,00 | 91,42 | 0,00 | 91,42 |
| **ОР** |  | 3.12.2 | Расходы на ГСМ (и/ или расходы на аренду спец.техники) | тыс руб |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| **ОР** |  | 3.12.3 | Прочие расходы: | тыс руб | 22,42 | 33,40 | 43,94 | 44,98 | 0,44 | 45,42 | 0,00 | 44,98 | 7,59 | 37,39 |
| **ОР** |  | 3.12.3.1 | автоуслуги | тыс руб | 20,90 | 22,01 | 26,05 | 26,67 | 0,26 | 26,93 | 0,00 | 26,67 | 3,33 | 23,33 |
| **ОР** |  | 3.12.3.2 | охрана труда | тыс руб | 1,52 | 11,19 | 17,46 | 17,87 | 0,17 | 18,04 | 0,00 | 17,87 | 4,04 | 13,83 |
| **ОР** |  | 3.12.3.3 | перезарядка огнетушителей | тыс руб |  | 0,20 | 0,43 | 0,44 | 0,01 | 0,45 | 0,00 | 0,44 | 0,22 | 0,22 |
| **ОР** |  | **4** | **Ремонтные расходы** | **тыс руб** | **42,08** | **112,66** | **43,98** | **45,02** | **0,00** | **45,02** | **0,00** | **45,02** | **22,51** | **22,51** |
| **ОР** |  | **4.3** | **Текущий ремонт основных средств** | **тыс руб** | **0,00** | **65,26** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **ОР** |  | 4.3.1 | Материалы на ремонт | тыс руб |  | 65,26 |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| **ОР** |  | 4.3.2 | Прочие расходы | тыс руб |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| **ОР** |  | **4.4** | **Заработная плата ремонтного персонала** | **тыс руб** | **31,85** | **35,91** | **33,31** | **34,10** | **0,00** | **34,10** | **0,00** | **34,10** | **17,05** | **17,05** |
| **ОР** |  | 4.4.1 | Среднемесячная заработная плата | руб | 15 340,53 | 17 602,63 | 16 046,20 | 16 425,85 | 0,00 | 16 426,40 | 0,00 | 16 425,85 | 16 425,85 | 16 425,85 |
| **ОР** |  | 4.4.2 | Численность ремонтного персонала | чел | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 |  | 0,17 |  | 0,17 | 0,17 | 0,17 |
| **ОР** |  | **4.5** | **Отчисления на соц.нужды от заработной платы ремонтного персонала** | **тыс руб** | 10,24 | 11,49 | 10,67 | 10,92 | **0,00** | **10,92** | **0,00** | **10,92** | **5,46** | **5,46** |
| **ОР** |  | **5** | **Административные расходы** | **тыс руб** | **15,60** | **541,50** | **16,30** | **16,69** | **0,00** | **16,69** | **0,00** | **16,69** | **8,34** | **8,34** |
| **ОР** |  | **5.1** | **Заработная плата АУП** | **тыс руб** | **5,17** | **4,67** | **5,41** | **5,54** | **0,00** | **5,54** | **0,00** | **5,54** | **2,77** | **2,77** |
| **ОР** |  | 5.1.1 | Среднемесячная оплата труда | руб | 26 912,08 | 24 310,02 | 28 150,04 | 28 816,07 | 0,00 | 28 817,03 | 0,00 | 28 816,07 | 28 816,07 | 28 816,07 |
| **ОР** |  | 5.1.2 | Численность персонала | чел | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |  | 0,02 |  | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| **ОР** |  | **5.2** | **Отчисления на соц.нужды от заработной платы АУП** | **тыс руб** | **1,67** | **1,87** | **1,73** | **1,77** | **0,00** | **1,77** | **0,00** | **1,77** | **0,89** | **0,89** |
| **ОР** |  | **5.3** | **Прочие административные расходы:** | **тыс руб** | **8,76** | **534,96** | **9,16** | **9,38** | **0,00** | **9,38** | **0,00** | **9,38** | **4,69** | **4,69** |
| **ОР** |  | 5.3.1 | Общехозяйственные и коммерческие расходы | тыс руб | 8,76 | 534,96 | 9,16 | 9,38 | 0,00 | 9,38 | 0,00 | 9,38 | 4,69 | 4,69 |
| **А** |  | **7** | **Амортизация основных средств и нематериальных активов** | **тыс руб** | **23,22** | **24,72** | **23,22** | **23,22** | **1,50** | **24,72** | **1,50** | **24,72** | **0,00** | **24,72** |  |
| **А** |  | **7.1** | **Амортизация основных средств** | **тыс руб** | **23,22** | **24,72** | **23,22** | **23,22** | **1,50** | **24,72** | **1,50** | **24,72** | **0,00** | **24,72** | по предложению организации в соответствии с действующим законодательством, с учетом классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы. |
| **НР** |  | **15** | **Корректировка НВВ в целях сглаживания тарифов (уменьшение)** | **тыс руб** |  |  | **343,31** | **201,18** | **-201,18** | **0,00** | **59,33** | **260,51** | **0,00** | **260,51** | корректировка в соответствии с метод.указаниями |
| **НР** |  | **16** | **Корректировка НВВ в целях сглаживания тарифов (увеличение)** | **тыс руб** |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  | **0,00** | **0,00** |  |
|  |  | **17** | **НВВ без НДС** | **тыс руб** | **1 595,36** | **2 512,33** | **1 731,17** | **1 938,05** | **440,11** | **2 378,16** | **-28,03** | **1 910,02** | **914,30** | **995,72** |  |
|  |  | 17.1 | На потребительский рынок | тыс руб | 1 119,15 | 1 790,86 | 1 215,17 | 1 360,40 | 440,11 | 1 669,32 | -28,03 | 1 340,72 | 641,78 | 698,94 |  |
|  |  | 17.2 | На собственные нужды производства | тыс руб | 476,21 | 721,47 | 515,99 | 577,66 | 0,00 | 708,84 | 0,00 | 569,30 | 272,52 | 296,79 |  |
|  |  | **18** | **Тариф** | **руб/м3** | **5,98** | **10,86** | **6,48** | **7,26** |  | **8,91** |  | **7,16** | **6,85** | **7,46** |  |
|  |  | 18.1 | Тариф на потребительский рынок | руб/м3 | 5,98 | 10,86 | 6,48 | 7,26 |  | 8,91 |  | 7,16 | 6,85 | 7,46 |  |
|  |  | 18.2 | Тариф на собственные нужды производства | руб/м3 | 5,98 | 10,86 | 6,48 | 7,26 |  | 8,91 |  | 7,16 | 6,85 | 7,46 |  |
|  |  | **19** | **ФОТ, всего** | **тыс руб** | **589,66** | **663,69** | **767,34** | **785,49** |  | **785,52** |  | **785,49** | **392,75** | **392,75** |  |
|  |  | **20** | **Численность персонала, всего** | **чел** | **4,19** | **4,19** | **4,19** | **4,19** |  | **4,19** |  | **4,19** | **4,19** | **4,19** |  |
|  |  | **21** | **Среднемесячная заработная плата** | **руб** | **11 730,25** | **13 212,45** | **15 264,83** | **15 625,99** |  | **15 626,51** |  | **15 625,99** | **15 625,99** | **15 625,99** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,85 | 7,46 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 914,30 | 995,72 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0000 | 0,0000 |  |
|  |  |  | Индекс эффективности операционных расходов | % | **1** |  |  | **1** |  |  |  | **1** |  | 1,089 |  |
|  |  |  | Индекс потребительских цен | % | **4,0** |  |  | **3,4** |  |  |  | **3,4** |  |  |  |
|  |  |  | Итого коэффициент индексации |  | **1,030** |  |  | **1,024** |  |  |  | **1,024** |  |  |  |
|  |  |  | Нормативный уровень прибыли | % |  |  | **-** | **-** |  | **-** |  | **-** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **Текущие расходы, в том числе:** | **тыс руб** | **1 572,14** | **2 487,61** | **1 707,95** | **1 914,83** | **438,60** | **2 353,44** | **- 29,53** | **1 885,30** | **914,30** | **971,00** |  |
|  |  |  | **Операционные расходы** | **тыс руб** | **896,00** | **1 601,04** | **1 166,17** | **1 193,76** | **1,10** | **1 194,86** | **-** | **1 193,76** | **438,27** | **755,48** |  |
|  |  |  | **Неподконтрольные расходы** | **тыс руб** | **-** | **-** | **- 343,31** | **- 201,18** | **201,18** | **-** | **- 59,33** | **- 260,51** | **-** | **- 260,51** |  |
|  |  |  | **Расходы на приобретение энергетических ресурсов** | **тыс руб** | **676,14** | **886,57** | **885,09** | **922,26** | **236,32** | **1 158,58** | **29,80** | **952,06** | **476,03** | **476,03** |  |
|  |  |  | **Амортизация** | **тыс руб** | **23,22** | **24,72** | **23,22** | **23,22** | **1,50** | **24,72** | **1,50** | **24,72** | **-** | **24,72** |  |
|  |  |  | **Нормативная прибыль** | **тыс руб** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |  |
|  |  |  | **Расчетная предпринимательская прибыль** | **тыс руб** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |  |
|  |  |  | **ВСЕГО:** | **тыс руб** | **1 595,36** | **2 512,33** | **1 731,17** | **1 938,05** | **440,11** | **2 378,16** | **- 28,03** | **1 910,02** | **914,30** | **995,72** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 18 к протоколу № 63

заседания Правления региональной

энергетической комиссии

Кемеровской области от 10.09.2019

**Одноставочные тарифы на питьевую воду, техническую воду ОАО «Гурьевский металлургический завод» (Гурьевский муниципальный район) на период с 01.01.2019 по 31.12.2023**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование услуг, 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. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. Питьевая вода | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Прочие потребители  (без НДС) | 6,12 | 6,85 | 6,85 | 7,46 | 7,67 | 8,59 | 8,59 | 9,62 | 9,62 | 11,39 |
| 2. Техническая вода | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Прочие потребители  (без НДС) | 1,62 | 1,81 | 1,81 | 1,92 | 1,91 | 2,05 | 2,05 | 2,17 | 2,17 | 2,35 |

».

Приложение № 19 к протоколу № 63

заседания Правления региональной

энергетической комиссии

Кемеровской области от 10.09.2019

**Экспертное заключение**

**региональной энергетической комиссии Кемеровской области**

по материалам, представленным **ОАО «Гурьевский металлургический завод» (Гурьевский муниципальный район)**

для установления тарифов на услугу по транспортировке сточных вод, реализуемую на потребительском рынке

на период с 01.01.2020 по 31.12.2020.

Консультант (далее – «специалист») региональной энергетической комиссии (далее – «РЭК КО», «регулятор»), рассмотрев представленные организацией предложения по установлению тарифов на услугу по транспортировке сточных вод, реализуемую на потребительском рынке, отмечает, что они отражают экономическую ситуацию в организации в сложившихся условиях хозяйствования.

ОАО «Гурьевский металлургический завод» (Гурьевский муниципальный район) обратился в региональную энергетическую комиссию Кемеровской области с заявлением об установлении тарифов на транспортировку сточных вод на 2020 год (исх. от 29.04.2019 № 01-02/138, вх. от 30.04.2019 № 2253). Согласно представленному заявлению, организацией было предложено установить тарифы в сфере водоотведения 4,61 руб./м3.

Расчет тарифов произведен специалистом с применением метода сравнения аналогов 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 01.01.2020 по 31.12.2020.

**Общая характеристика организации**

Основным видом деятельности ОАО «Гурьевский металлургический завод» (далее – «организация») является выплавка стали, производство проката, шаров помольных, литья чугунного.

Регулируемые виды деятельности занимают незначительную долю в общей сумме доходов.

В систему водоотведения хозяйственно-бытовых стоков ОАО «ГМЗ» входит разветвлённая сеть трубопроводов с канализационными колодцами и канализационная насосная станция (КНС) с тремя насосами СД- 160/45 (144 м3/час), которая перекачивает хозяйственно-бытовые стоки от цехов и объектов завода в сети ООО «ЭНЕРГОСЕРВИС г. Гурьевска». Далее стоки поступают на очистные сооружения города.

При этом завод принимает в свои сети и перекачивает стоки от здания «Управления социальной защиты населения Гурьевского района» и от объектов ООО «ЭНЕРГОСЕРВИС г. Гурьевска» (с улиц имени Э. Классена и Ю. Гагарина), ООО «Профинформ».

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

Материалы организации по расчету 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, пронумерованы, сшиты, 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.

**Оценка имущественного и финансового состояния организации**

Организация является многоотраслевой. Оказание услуг водоотведения не является основным видом деятельности.

В связи с тем, что регулируемый вид деятельности являются вспомогательным видом производства, то оценить финансовый результат по регулируемому виду деятельности на основе бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2018 год не представляется возможным.

Организация применяет общую систему налогообложения.

**Анализ основных технико-экономических показателей**

Организацией предлагается к утверждению плановый объем реализации услуг по транспортировке сточных вод:

на 2020 год - в размере ***342152,26*** м3, в том числе на потребительском рынке – ***13446,79*** м3;

Проанализировав представленные документы, специалист РЭК КО полагает экономически и технологически обоснованным принять плановые объемы реализации услуг на 2020 год - как в части собственного потребления услуг, так и в части реализации на потребительском рынке - на уровне плановых показателей 2019 года, в соответствии с предложением организации, в том числе:

- на период с 01.01.2020 по 30.06.2020 – ***171076,13*** м3, в том числе на потребительский рынок – ***6723,40*** м3;

- на период с 01.07.2020 по 31.12.2020 – ***171076,13*** м3, в том числе на потребительский рынок – ***6723,40*** м3.

**Анализ расчета величины необходимой валовой выручки**

Необходимая валовая выручка в сфере водоотведения ОАО «ГМЗ» (р. Гурьевский) рассчитана с применением метода сравнения аналогов. Данный метод применяется в отношении организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере водоотведения по транспортировке сточных вод.

В соответствии с Методическими указаниями, при установлении тарифов с применением метода сравнения аналогов величина необходимой валовой выручки регулируемой организации на очередной период регулирования определяется исходя из экономически обоснованных затрат гарантирующей организации в централизованных системах водоснабжения и (или) водоотведения и протяженности сети регулируемой организации по следующим формулам:

base_1_183091_298

base_1_183091_299

где:

base_1_183091_300 - необходимая валовая выручка, установленная в отношении n-ной регулируемой организации, тыс. руб.;

УТР - удельная необходимая валовая выручка в расчете на метр водопроводной (канализационной) сети, тыс. руб./км;

base_1_183091_301 - протяженность водопроводной (канализационной) сети n-ной регулируемой организации, определенная в сопоставимых величинах, км;

A - нормативный уровень расходов на амортизацию основных средств и нематериальных активов в расчете на протяженность сети, тыс. руб./км;

base_1_183091_302 - текущие расходы гарантирующей организации, отнесенные на вид деятельности по транспортировке воды (сточных вод), тыс. руб.;

base_1_183091_303 - протяженность водопроводной (канализационной) сети гарантирующей организации, определенная в сопоставимых величинах, км.

Протяженность водопроводной (канализационной) сети регулируемой организации определяется в сопоставимых величинах, расходы на прокладку которой эквивалентны средним расходам на прокладку сети диаметром 500 мм по формулам:

base_1_183091_304

base_1_183091_305

где:

base_1_183091_306 - протяженность в километрах трубопроводов организации i в сопоставимых величинах, км;

base_1_183091_307 - протяженность в километрах трубопроводов диаметра d организации i, км;

base_1_183091_308 - протяженность в километрах трубопроводов диаметра d в централизованной системе водоснабжения (водоотведения), км;

base_1_183091_309 - коэффициент дифференциации стоимости строительства сетей в зависимости от их диаметра d;

base_1_183091_310 - средняя стоимость строительства трубопровода диаметра d, тыс. руб./км;

base_1_183091_311 - средняя стоимость строительства трубопровода диаметра 500 мм, тыс. руб./км.

Для определения расходов гарантирующей организации, приходящихся на транспортировку сточных вод, регулирующим органом был направлен запрос в гарантирующую организацию Гурьевского района - ООО «ЭНЕРГОСЕРВИС г. Гурьевска» (исх. от 27.05.2019 № М-10-63/1874-02).

Гарантирующей организацией - ООО «ЭНЕРГОСЕРВИС г. Гурьевска» (р. Гурьевский) представлен расчет фактических финансовых потребностей на транспортировку сточных вод за 2018 год, определенных согласно Методическим указаниям (вх. от 05.07.2019 № 3506).

Кроме того, в соответствии с методом сравнения аналогов, ООО «ЭНЕРГОСЕРВИС г. Гурьевска» предоставлен расчет протяженности канализационных сетей в сопоставимых величинах, которая составила 24,17 км. Расчет протяженности произведен на основании коэффициентов дифференциации исходя из средней стоимости строительства трубопроводов заданных диаметров. Расчет представлен в Приложении 2 к экспертному заключению.

При переводе протяженности сетей ОАО «ГМЗ» в сопоставимые величины используются коэффициенты дифференциации, применяемые для расчетов протяженностей сетей по централизованным системам с гарантирующей организацией ООО «ЭНЕРГОСЕРВИС г. Гурьевска». Протяженность сетей канализации ОАО «ГМЗ» в сопоставимых величинах составила 2,307 км.

L = (0,901\*0,64)+(0,82\*0,685)+(1,17\*1) = 2,307 км.

Исходные данные для расчета, а также сам расчет представлены в Приложении 3 к экспертному заключению. Расчет произведен на основании данных о диаметре канализационных сетей согласно сведениям, представленным ОАО «ГМЗ».

Удельная необходимая валовая выручка ООО «ЭНЕРГОСЕРВИС г. Гурьевска» за отчетный 2018 год в расчете на 1 км канализационной сети, определенной в сопоставимых величинах, составила 651,25 тыс. руб./км.

УТР = 15743,10 тыс. руб. / 24,17 км. = 651,25 тыс. руб./км., где:

15743,10 тыс. руб. – текущие расходы гарантирующей организации ООО «ЭНЕРГОСЕРВИС г. Гурьевска», отнесенные на вид деятельности по транспортировке сточных вод (без учета НДС, т.к. ОАО «ГМЗ» применяет общую систему налогообложения, расчет представлен в Приложении 1 к экспертному заключению);

24,17 км. - протяженность канализационных сетей гарантирующей организации ООО «ЭНЕРГОСЕРВИС г. Гурьевска», определенная в сопоставимых величинах (расчет представлен в Приложении 2 к экспертному заключению).

В соответствии с п. 36 Методических указаний, нормативный уровень расходов на амортизацию основных средств и нематериальных активов определяется в размере, не превышающем 15 процентов удельной необходимой валовой выручки (УТР) в расчете на километр канализационной сети.

Нормативный уровень расходов на амортизацию основных средств принят в размере 2,60 тыс. руб./км. (рассчитан по фактически начисленной суммой амортизации за 2018 г. 5,99 тыс. руб. и протяженностью сети в сопоставимых величинах 2,307 км.) и соответствует требованиям п. 36 Методических указаний, т.е. не превышает 15 процентов от удельной необходимой валовой выручки (УТР) в расчете на километр канализационной сети.

Необходимая валовая выручка ОАО «ГМЗ» для осуществления транспортировки сточных вод на период с 01.01.2020 по 31.12.2020 определена исходя из удельной необходимой валовой выручки ООО «ЭНЕРГОСЕРВИС г. Гурьевска» в расчете на 1 км канализационной сети в сопоставимых величинах за отчетный 2018 год с применением индексов Минэкономразвития РФ 104,6% на 2019 год и 103,4% на 2020 год (с 01.07.2020) и нормативного уровня расходов на амортизацию основных средств и нематериальных активов.

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).

Таким образом, необходимая валовая выручка ОАО «ГМЗ» по транспортировке сточных вод на 2020 год составила:

НВВ = ((651,25 тыс. руб./км \* 104,6% \* 103,4%) + 2,60 тыс. руб./км) \* \* 2,307 км. = (692,98 тыс. руб./км + 2,60 тыс. руб./км) \* 2,307 км. = = 1604,70 тыс. руб., где:

692,98 тыс. руб./км - удельная необходимая валовая выручка в расчете на километр канализационной сети с учетом индексации на 2020 год;

2,60 тыс. руб./км - нормативный уровень расходов на амортизацию основных средств;

2,307 км. - протяженность сети канализации ОАО «ГМЗ» в сопоставимых величинах.

Детальный расчет представлен в Приложении 4 к экспертному заключению.

Необходимая валовая выручка ОАО «ГМЗ» (р. Гурьевский) в сфере водоотведения с учетом календарной разбивки принята на следующем уровне:

- на период с 01.01.2020 по 30.06.2020 – ***754,45*** тыс. руб.;

- на период с 01.07.2020 по 31.12.2020 – ***850,25*** тыс. руб.

Распределение НВВ по периодам произведено исходя из не превышения уровня тарифа в 1 полугодии 2020 года над уровнем тарифа, действующим по состоянию на 31 декабря 2019 года (4,41 руб./м3) на основании положений п. 9 Основ ценообразования.

**Тарифы на транспортировку сточных вод**

В соответствии с п. 96 Методических указаний, тарифы регулируемых организаций на питьевую воду (питьевое водоснабжение), техническую воду, транспортировку холодной воды, 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.

Учитывая результаты анализа и экономические интересы производителя и потребителей услуги по транспортировке сточных вод, рекомендую региональной энергетической комиссии Кемеровской области установить для организации тарифы на транспортировку сточных вод на период с 01.01.2020 по 31.12.2020, приведенные в графе 4 ***таблицы 1***.

Таблица 1

**Тарифы на услуги по транспортировке сточных вод,**

**реализуемые ОАО «Гурьевский металлургический завод»**

**на потребительском рынке с 01.01.2020 по 31.12.2020**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Предприятие | Год долгосрочного периода | Календарная разбивка | Тарифы, руб./м3 | Рост к предыдущему периоду, % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Транспортировка сточных вод | | | | |
| ОАО «Гурьевский металлургический завод» | 2020 | с 01.01.2020 по 30.06.2020 | 4,41 | *0,0* |
| с 01.07.2020 по 31.12.2020 | 4,97 | *12,7* |

**Приложение 1 к экспертному заключению**



**Приложение 2 к экспертному заключению**



**Приложение 3 к экспертному заключению**



**Приложение 4 к экспертному заключению**



Приложение № 20 к протоколу № 63

заседания Правления региональной

энергетической комиссии

Кемеровской области от 10.09.2019

**Производственная программа**

**ОАО «Гурьевский металлургический завод» (Гурьевский муниципальный район) в сфере водоотведения**

**на период с 01.01.2020 по 31.12.2020**

Раздел 1. Паспорт производственной программы

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование организации | ОАО «Гурьевский металлургический завод» |
| Юридический адрес, почтовый адрес | 652780, Кемеровская область, г. Гурьевск, ул. Гагарина, 1 |
| Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу | региональная энергетическая комиссия Кемеровской области |
| Юридический адрес, почтовый адрес уполномоченного органа, утвердившего программу | 650993, г. Кемерово,  ул. Н. Островского, д. 32 |

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Срок реализации | Финансовые потребности, тыс. руб.  (без НДС) | Ожидаемый эффект | | |
| Наименование показателей | тыс. руб. | % |
| Транспортировка сточных вод | | | | | |
| - | - | - | - | - | - |

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Срок реализации | Финансовые потребности, тыс. руб.  (без НДС) | Ожидаемый эффект | | |
| Наименование показателей | тыс. руб. | % |
| Транспортировка сточных вод | | | | | |
| - | - | - | - | - | - |

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Срок реализации | Финансовые потребности, тыс. руб.  (без НДС) | Ожидаемый эффект | | |
| Наименование показателей | тыс. руб. | % |
| Транспортировка сточных вод | | | | | |
| - | - | - | - | - | - |

Раздел 5. Планируемые объемы принимаемых сточных вод

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | с 01.01.2020 по 30.06.2020 | с 01.07.2020 по 31.12.2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Транспортировка сточных вод | | | | |
| 1. | Объем отведенных стоков | м3 | 171076,13 | 171076,13 |
| 2. | Хозяйственные нужды предприятия | м3 | - | - |
| 3. | Принято сточных вод по категориям потребителей | м3 | 171076,13 | 171076,13 |
| 3.1. | Потребительский рынок | м3 | 6723,40 | 6723,40 |
| 3.1.1. | - население | м3 | - | - |
| 3.1.2. | - прочие потребители | м3 | 6723,40 | 6723,40 |
| 3.2. | Собственные нужды производства | м3 | 164352,74 | 164352,74 |
| 4. | Пропущено через собственные очистные сооружения | м3 | - | - |

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | с 01.01.2020 по 30.06.2020 | с 01.07.2020 по 31.12.2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в сфере водоотведения (транспортировка сточных вод), тыс. руб. | 754,45 | 850,25 |

Раздел 7. График реализации мероприятий производственной программы

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Дата начала реализации мероприятий | Дата окончания реализации мероприятий |
| Бесперебойное водоотведение | 01.01.2020 | 31.12.2020 |

Раздел 8. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Факт  2018 год | Ожидаемые значения  2019 год | План  2020 год | План  2021 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Показатели надежности и бесперебойности водоотведения | | | | | |
| 1.1. | Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год (ед./км) | - | - | - | - |
| 1. Показатели качества очистки сточных вод | | | | | |
| 2.1. | Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения (в процентах) | - | - | - | - |
| 2.2. | Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения (в процентах) | - | - | - | - |
| 2.3. | Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения (в процентах) | - | - | - | - |
| 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 | - | - | - | - |

Раздел 9. Расчет эффективности производственной программы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Значение показателя в базовом периоде 2020 год | Планируемое значение показателя по итогам реализации производственной программы 2021 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) | - | - | - |
| 1. Показатели качества очистки сточных вод | | | | |
| 2.1. | Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения (в процентах) | - | - | - |
| 2.2. | Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения (в процентах) | - | - | - |
| 2.3. | Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения (в процентах) | - | - | - |
| 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 | - | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 3.2. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод (кВт\*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по транспортировке сточных вод | - | - | - |
| 3.3. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе водоотведения сточных вод, на единицу объема отводимых сточных вод (кВт\*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по водоотведению | - | - | - |

Раздел 10. Отчет об исполнении производственной программы

за 2018 год

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование показателя | Фактическое значение показателя, тыс. руб. |
| Транспортировка сточных вод | |
| - | - |

Раздел 11. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

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

Приложение № 21 к протоколу № 63

заседания Правления региональной

энергетической комиссии

Кемеровской области от 10.09.2019

**Одноставочные тарифы на транспортировку сточных вод**

**ОАО «Гурьевский металлургический завод»**

**(Гурьевский муниципальный район)**

**на период с 01.01.2020 по 31.12.2020**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование  потребителей | Тариф, руб./м3 | |
| с 01.01.2020  по 30.06.2020 | с 01.07.2020 по 31.12.2020 |
| Транспортировка сточных вод | | |
| Прочие потребители (без НДС) | 4,41 | 4,97 |