**УТВЕРЖДАЮ**

и.о. председателя региональной

энергетической комиссии

Кемеровской области

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ О.А. Чурсина

**ПРОТОКОЛ № 65**

**ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ КОМИССИИ**

**КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

17.09.2019 г. г. Кемерово

Председательствующий – **Чурсина О.А.**

Секретарь – **Юхневич К.С.**

**Присутствовали:**

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

Кворум имеется.

**Приглашенные:**

**Иванова Т.Н.** – начальник отдела правового обеспечения и организации закупок 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;

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

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

**Повестка дня:**

|  |  |
| --- | --- |
| Вопрос 1 | Об установлении МУП «Яйская теплоснабжающая организация» Яйского городского поселения предельного уровня розничных цен на сжиженный газ, реализуемый населению, а также жилищно-эксплуатационным организациям, организациям, управляющим многоквартирными домами, жилищно-строительным кооперативам и товариществам собственников жилья для бытовых нужд населения (кроме газа для арендаторов нежилых помещений в жилых домах и газа для заправки автотранспортных средств) |
| Вопрос 2 | [Об определении фактических значений показателей надежности и качества услуг по транспортировке газа по газораспределительным сетям ООО «Газпром газораспределение Томск» на территории Кемеровской области за 2018 год](http://www.recko.ru/ckfinder/userfiles/files/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%D0%B1%20%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85%20%D0%9F%D0%9D%D0%B8%D0%9A%20%D0%B7%D0%B0%202018%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4%20%D0%93%D0%B0%D0%B7%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%20%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%A2%D0%BE%D0%BC%D1%81%D0%BA.docx) |
| Вопрос 3 | Об утверждении инвестиционной программы в области обращения с твердыми коммунальными отходами регионального оператора ООО «Экопром» на 2019-2023 годы |
| Вопрос 4 | О внесении изменений в некоторые постановления региональной энергетической комиссии Кемеровской области (ОАО «СКЭК») |

Вопрос 1. **«Об установлении МУП «Яйская теплоснабжающая организация» Яйского городского поселения предельного уровня розничных цен на сжиженный газ, реализуемый населению, а также жилищно-эксплуатационным организациям, организациям, управляющим многоквартирными домами, жилищно-строительным кооперативам и товариществам собственников жилья для бытовых нужд населения (кроме газа для арендаторов нежилых помещений в жилых домах и газа для заправки автотранспортных средств)»**

Докладчик **Ермак Н.В.** согласно экспертному заключению (приложение № 1 к настоящему протоколу) предлагает установить МУП «Яйская теплоснабжающая организация» Яйского городского поселения, ИНН 4246022072, предельный уровень розничных цен на сжиженный газ, реализуемый населению, а также жилищно-эксплуатационным организациям, организациям, управляющим многоквартирными домами, жилищно-строительным кооперативам и товариществам собственников жилья для бытовых нужд населения (кроме газа для арендаторов нежилых помещений в жилых домах и газа для заправки автотранспортных средств) в баллонах без доставки до потребителя в размере 35,15 руб./кг (с НДС).

Отмечено, что в деле имеется письменные обращения:

- вх. № 4686 от 16.09.2019; исх. № 1.2-06г/3162 от 16.09.2019 за подписью главы Яйского муниципального района Е.В. Мяленко с просьбой рассмотреть вопрос в отсутствии представителей администрации.

- вх. № 4601 от 12.09.2019; исх. № 882 от 12.09.2019 за подписью директора МУП «Яйская теплоснабжающая организация» Яйского городского поселения с просьбой рассмотреть вопрос в отсутствии представителей организации.

Рассмотрев представленные материалы, Правление региональной энергетической комиссии Кемеровской области

**ПОСТАНОВИЛО:**

Согласиться с предложением докладчика.

**Голосовали «ЗА» – единогласно.**

Вопрос 2 **«**[**Об определении фактических значений показателей надежности и качества услуг по транспортировке газа по газораспределительным сетям ООО «Газпром газораспределение Томск» на территории Кемеровской области за 2018 год**](http://www.recko.ru/ckfinder/userfiles/files/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%D0%B1%20%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85%20%D0%9F%D0%9D%D0%B8%D0%9A%20%D0%B7%D0%B0%202018%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4%20%D0%93%D0%B0%D0%B7%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%20%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%A2%D0%BE%D0%BC%D1%81%D0%BA.docx)**»**

Докладчик **Кулебакин С.В.** согласно экспертному заключению (приложение № 2 к настоящему протоколу) предлагает определить фактические значения показателей надежности и качества услуг по транспортировке газа по газораспределительным сетям ООО «Газпром газораспределение Томск», ИНН 7017203426, на территории Кемеровской области за 2018 год согласно [приложению](consultantplus://offline/ref=F0224C4E6D097A0BE3A2F84B1D2106D5B65302AE494E837FD2DE39B54E2BF66FE77E19AA63286896514270TCG0F) № 3 к настоящему протоколу.

Рассмотрев представленные материалы, Правление региональной энергетической комиссии Кемеровской области

**ПОСТАНОВИЛО:**

Согласиться с предложением докладчика.

**Голосовали «ЗА» – единогласно.**

Вопрос 3 **«Об утверждении инвестиционной программы ООО «Экопром» в области обращения с твердыми коммунальными отходами на 2019-2021 годы»**

Докладчик **Хамзин Р.Ш.** согласно экспертному заключению (приложение № 4 к настоящему протоколу) предлагает утвердить инвестиционную программу ООО «Экопром», ИНН 4205295747, в области обращения с твердыми коммунальными отходами на 2019-2021 годы согласно [приложению](consultantplus://offline/ref=F0224C4E6D097A0BE3A2F84B1D2106D5B65302AE494E837FD2DE39B54E2BF66FE77E19AA63286896514270TCG0F) № 5 к настоящему протиоколу.

Рассмотрев представленные материалы, Правление региональной энергетической комиссии Кемеровской области

**ПОСТАНОВИЛО:**

Согласиться с предложением докладчика.

**Голосовали «ЗА» – единогласно.**

Вопрос 4. **«О внесении изменений в некоторые постановления региональной энергетической комиссии Кемеровской области (ОАО «СКЭК»)»**

Докладчик **Чурсина О.А.** пояснила, что в связи с допущенной технической ошибкой в приложениях №2 постановлений РЭК КО от 05.09.2019 № 241 «Об установлении тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения ОАО «СКЭК» на территории г. Кемерово», от 05.09.2019 № 242 «Об установлении тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения ОАО «СКЭК» на территории г. Ленинск-Кузнецкий, г. Полысаево» предлагается внести следующие изменения в вышеуказанные постановления:

1.1. В заголовке слово «водоснабжения» заменить словом «водоотведения».

1.2. В строках 1, 2 столбца 2 слово «водопроводной» заменить словом «канализационной».

Рассмотрев представленные материалы, Правление региональной энергетической комиссии Кемеровской области

**ПОСТАНОВИЛО:**

Согласиться с предложением докладчика.

**Голосовали «ЗА» – единогласно.**

Члены Правления региональной энергетической комиссии Кемеровской области:

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

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

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

Приложение № 1 к протоколу № 65

заседания Правления региональной

энергетической комиссии

Кемеровской области от 17.09.2019

**Экспертное заключение**

**региональной энергетической комиссии Кемеровской области по материалам, представленным газоснабжающей организацией МУП «Яйская теплоснабжающая организация» Яйского городского поселения для установления предельного уровня розничных цен на сжиженный газ, реализуемый населению, а также жилищно-эксплуатационным организациям, организациям, управляющим многоквартирными домами, жилищно-строительным кооперативам и товариществам собственников жилья для бытовых нужд населения (кроме газа для арендаторов нежилых помещений в жилых домах и газа для заправки автотранспортных средств)на территории Яйского муниципального района**

**НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ОСНОВА ПРОВЕДЕНИЯ АНАЛИЗА МАТЕРИАЛОВ**

* Гражданский кодекс Российской Федерации (далее – ГК РФ);
* Налоговый кодекс Российской Федерации (далее - НК РФ);
* Трудовой Кодекс Российской Федерации (далее - ТК РФ);
* Федеральный Закон от 17.08.1995 № 147-ФЗ «О естественных монополиях»;
* Постановление Правительства Российской Федерации от 29.12.2000  
  № 1021 «О государственном регулировании цен на газ, тарифов на услуги по его транспортировке и платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям на территории Российской Федерации»;
* Приказ ФСТ России от 15.06.2007 № 129-э/2 «Об утверждении Методических указаний по регулированию розничных цен на сжиженный газ, реализуемый населению для бытовых нужд»;
* Прочие законы и подзаконные акты, методические разработки и подходы, действующие в отношении сферы и предмета государственного регулирования тарифов на продукцию (услуги) в электроэнергетической отрасли и сфере теплоснабжения на потребительском рынке в Российской Федерации.

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

*Общая характеристика предприятия*

МУП «ЯТО» Яйского городского поселения образовано на основании Постановления Администрации Яйского городского поселения № 235 от 14 августа 2018 г. (<http://posyaya.ru/jkh/postanovlenie_ot_15.08.2018g_235.pdf>).

Основным видом деятельности организации является теплоснабжение. Одним из дополнительных видов деятельности является газоснабжение населения сжиженным газом в баллонах. Представлена выписка ЕГРЮЛ от 12.08.2019 (стр. 52-58 тарифного дела).

МУП «ЯТО» Яйского городского поселения является гарантирующим поставщиком газа в Яйском муниципальном районе. Представлены копии постановлений: Постановление Администрации Яйского муниципального района от 09.08.2019 № 967 и Постановление Администрации Яйского городского поселения от 07.08.2019 № 256 (стр. 43-44 тарифного дела).

Сжиженный газ в баллонах доставляется с газонаполнительной станции г. Кемерово и реализуется в 9-ти сельских поселениях и в пгт. Яя. Склад газа находится на территории административного управления по адресу пгт. Яя, переулок Юбилейный 12.

Организация является плательщиком НДС, находится на общей системе налогообложения.

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

*Предлагаемое тарифное решение*

МУП «ЯТО» Яйского городского поселения обратилось в регулирующий орган с заявлением от 15.08.2019 № 807 на установление предельного уровня розничных цен на сжиженный газ в баллонах для реализации населению для бытовых нужд на территории Яйского муниципального района на 2019 год. Представленное заявления зарегистрировано (вх. № 4209 от 15.08.2019), открыто дело № РЭК/12-газ-2019 от 23.08.2019. Дополнительный пакет документов представлен с сопроводительным письмом от 06.09.2019 № 868 (вх. № 4544 от 10.09.2019).

Эксперты, рассмотрев представленные предприятием предложения для рассмотрения экономически обоснованной цены на сжиженный газ, реализуемый населению для бытовых нужд (кроме газа для заправки автотранспортных средств) в баллонах на территории Яйского муниципального района отмечают, что они подготовлены в соответствии с «Методическими указаниями по регулированию розничных цен на сжиженный газ, реализуемый населению для бытовых нужд» (утверждёнными приказом ФСТ России от 15.06.2007 № 129-э/2), в связи с изменившейся экономической ситуацией и необходимостью учета объективных удорожающих факторов. Исходные данные подтверждены документально.

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

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

Проделанная в процессе проведения экспертизы работа не означает проведения полной и всеобъемлющей аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности предприятия и правильности формирования финансовых результатов за анализируемый период. Выборочная проверка бухгалтерской, статистической и иной документации осуществлялась исключительно с целью оценки достоверности, представленной МУП «Яйская теплоснабжающая организация» Яйского городского поселения (далее МУП «ЯТО» Яйского городского поселения), информации для определения величины экономически обоснованных расходов по регулируемым РЭК КО видам деятельности на 2019 год.

Экспертная оценка экономической обоснованности расходов по реализации сжиженного газа в баллонах, реализуемого населению для бытовых нужд (кроме газа для заправки автотранспортных средств) на территории Яйского муниципального района, производилась на основе анализа общей сметы расходов в экономических элементах.

*Затраты на приобретение сжиженного газа в баллонах*

Плановый объем реализации сжиженного газа в баллонах принят экспертами на уровне 59 т.

Расходы на приобретение данного объема газа составили ***1 531,05*** тыс. руб. Стоимость сжиженного газа, реализуемого АО «Кузбассгазификация» предприятиям с газонаполнительной станции, для последующей реализации его населению для бытовых нужд, экспертами принята на основании постановления РЭК КО от 06.08.2019 № 212, в размере 25,95 руб./кг (без НДС). МУП «ЯТО» Яйского городского поселения представлен договор на поставку сжиженного газа в баллонах для населения № ПБ-31/2019 от 15.08.2019  
с АО «Кузбассгазификация» (стр. 95-98 тарифного дела).

*Эксплуатационные расходы*

Эксплуатационные расходы приняты экспертами в сумме ***1827,46*** тыс. руб., в том числе:

- по статье «Затраты на ремонтные работы» ***0,00*** тыс. руб. Предприятием заявлены расходы по данной статье на уровне *505,90* тыс. руб., в том числе: установка водопровода, установка пожарного гидранта – 57,44 тыс. руб., устройство склада – 388,12 тыс. руб., косметический ремонт помещения – 60,34 тыс. руб. Представлены локальные сметные расчеты, дефектная ведомость (стр. 3-16 дополнительные материалы), копии договоров купли-продажи материалов : ЗАО ТоМаг от 22.07.2019 № 86, ООО Реал –Трейд от 24.05.2019 № 83, ООО Кровельный центр от 27.06.2019 № ЖК-209/2019,  
ООО Реал –Трейд от 01.04.2019 № 76/2019 (стр. 30-43 дополнительные материалы), копии договоров аренды транспорта: от 21.05.2019 № 82/2019 с физическим лицом О.В. Старовойтовым (автокран), от 01.12.2018 № 1/2018 с ООО «Благоустройство» (колесный трактор Т-150), от 01.12.2018 № 5/2018 ООО «Благоустройство» (УАЗ-396255), от 01.03.2019.385/2019 с ИП Семенов А.В. (экскаватор), (стр. 44-54 дополнительные материалы).

Эксперты считают, что данные затраты не относятся к ремонтным работам объектов (не существующих), а являются капитальными вложениями в строительство новых, которые финансируются за счет инвестиционных программ.

- по статье «Затраты на оплату труда» ***835,28*** тыс. руб. Затраты приняты с учетом предложений предприятия, исходя из численности – 3 чел. и средней заработной платы – *23202,28* руб.\*чел./мес. Предприятием представлено предложение об оплате труда и штатное расписание МУП «ЯТО» Яйского городского поселения, в том числе участок газоснабжения в количестве  
4 человек, включая водителя (стр. 5-8, тарифного дела). Принимая во внимание, что доставка газа со склада АО «Кузбассгазификация» до склада пгт. Яя осуществляется АО «Кузбассгазификация» (стр. 19-20, дополнительные материалы) и цена сжиженного газа в баллонах устанавливается без учета доставки до потребителя, эксперты скорректировали численность, исключив должность водителя.

Корректировка затрат по данной статье относительно предложений предприятия в сторону снижения составила *328,22* тыс. руб.;

- по статье «Отчисления на социальные нужды» ***252,26*** тыс. руб. Сумма страховых взносов, в соответствии с Федеральным 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 Федерального закона от 24.07.1998 № 125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний» в ред. от 09.12.2010 № 350-ФЗ) в размере 0,2%.

Корректировка затрат по данной статье относительно предложений предприятия в сторону снижения составила *99,14* тыс. руб.;

- по статье «Прочие затраты» ***335,60*** тыс. руб., в том числе: аренда помещения (офиса) – *17,5* тыс. руб., информационные расходы (объявления в газету «Наше время» - *5,4* тыс. руб., хозяйственные расходы – *8,7* тыс. руб., услуги связи – *30,7* тыс. руб., обучение – *10,4* тыс. руб., военизированная охрана (сигнальная кнопка) – *56,3* тыс. руб., услуги банка – *11,6* тыс. руб., программное обеспечение – *74,4* тыс. руб., затраты на командировки – *2,4* тыс. руб., канцелярия и типография – *18,2* тыс. руб., расходы на охрану труда – *100,0* тыс. руб. (стр. 9-40, стр. 87-94, стр. 99-191 тарифного дела, стр. 21-29 дополнительные материалы).

Затраты по данной статье приняты на уровне предложений предприятия.

- по статье «Доставка газа с ГНС до склада» ***404,33*** тыс. руб. Представлены: расчет затрат на доставку газа из г. Кемерово до склада  
МУП «ЯТО» Яйского городского поселения, расположенного в пгт. Яя и приказ № 203 от 29.12.2018 «Об увеличении стоимости услуг по доставке сжиженного газа» АО «Кузбассгазификация» (стр. 18-20, дополнительный пакет документов).

*Расходы по статье «Прибыль»*

МУП «ЯТО» Яйского городского поселения заявлены расходы по статье прибыль в сумме ***219,67*** тыс. руб., на уровне 5 %.

Расчетно-обосновывающие документы по данной статье в материалах тарифного дела отсутствуют.

При этом, согласно п. 26 статьи IV «Принципы расчета розничных цен» Методических указаний по регулированию розничных цен на сжиженный газ, реализуемый населению для бытовых нужд, утвержденных приказом ФСТ России от 15.06.2007 № 129-э/2:

Необходимый для покрытия согласованных расходов субъекта регулирования по регулируемому виду деятельности размер чистой прибыли по категориям (ЧП кат) для реализации производственных и инвестиционных программ, рассчитывается исходя из суммы следующих показателей:

а) потребности в капитальных вложениях за вычетом амортизационных отчислений и полученных целевых инвестиционных кредитов по рассматриваемой категории;

б) средств, направляемых на погашение убытков прошлых лет, полученных по рассматриваемой категории регулируемого вида деятельности;

в) средств на создание резервного фонда в соответствии с действующим законодательством по рассматриваемой категории регулируемого вида деятельности;

г) средств, необходимых для обслуживания привлеченного заемного капитала в части, относимой на рассматриваемую категорию регулируемого вида деятельности;

д) средств, необходимых для выплаты дивидендов с учетом внутренних документов организации, определяющих принципы дивидендной политики, согласованных с регулирующим органом;

е) обеспечения нормативных значений коэффициентов, характеризующих финансово-хозяйственную деятельность организации, осуществляющей регулируемый вид деятельности.

Расчет необходимой чистой прибыли по категориям (ЧП кат) проводится по следующей формуле:

В В

пр нерасп сж нерасп кат

ЧП = ЧП + (ЧП x ------ + ЧП ) x ------, (4)

кат кат гро В сж В

гро сж

где:

пр

ЧП - прогнозный на расчетный период необходимый размер

кат

чистой прибыли для покрытия согласованных расходов субъекта

регулирования по реализации производственных и инвестиционных

программ по конкретной категории;

нерасп

ЧП - прогнозный на расчетный период необходимый размер

гро

чистой прибыли для покрытия согласованных расходов субъекта

регулирования по реализации производственных и инвестиционных

программ субъекта регулирования, которые невозможно отнести к

конкретным видам деятельности субъекта регулирования;

нерасп

ЧП - прогнозный на расчетный период необходимый размер

сж

чистой прибыли для покрытия согласованных расходов субъекта

регулирования по реализации производственных и инвестиционных

программ, связанных с деятельностью по снабжению потребителей

сжиженным газом, которые невозможно отнести к конкретным

категориям.

Эксперты предлагают затраты по данной статье принять на уровне ***0,00*** тыс. руб.

Корректировка затрат относительно предложений предприятия в сторону снижения составила *219,67* тыс. руб.

Эксперты считают целесообразным принять в расчёт необходимую валовую выручку в сумме ***3 358,51*** тыс. руб. (без НДС).

Бюджетное финансирование предусмотрено на уровне ***1630,2*** тыс. руб. (письмо администрации Яйского муниципального района от 14.08.19 № 1.2-06/2773, вх. № 4210 от 15.08.2019).

Общая сумма корректировок относительно предложений предприятия на 2019 год, в сторону снижения составила *1 254,50* тыс. руб.

Эксперты предлагают установить МУП «ЯТО» Яйского городского поселения предельный уровень розничных цен на сжиженный газ, реализуемый населению, а также жилищно-эксплуатационным организациям, организациям, управляющим многоквартирными домами, жилищно-строительным кооперативам и товариществам собственников жилья для бытовых нужд населения (кроме газа для арендаторов нежилых помещений в жилых домах и газа для заправки автотранспортных средств) на территории Яйского муниципального района на 2019 годс учётом корректировки расходов по ряду статей, без доставки до потребителя на уровне ***31,15 руб./кг (с НДС).***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Смета затрат на реализацию сжиженного газа в баллонах МУП "ЯТО" Яйского городского поселения для населения** | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование показателей | Ед. изм | 2019 год | | Корректировка, +/- |
| Предложение предприятия | Предложение РЭК |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Объем реализованного газа | тн | 59,00 | 59,00 | 0,00 |
| 2 | Расходы на приобретение газа | тыс. руб. | 1 531,05 | 1 531,05 | 0,00 |
| 3 | Цена на газ | руб./кг | 25,95 | 25,95 | 0,00 |
| 4 | Эксплуатационные расходы всего, в т.ч.: | тыс.руб. | 2 862,30 | 1 827,46 | -1 034,84 |
|  | - ремонтные работы | -//- | 505,90 | 0,00 | -505,90 |
|  | - затраты на оплату труда всего: | -//- | 1 163,50 | 835,28 | -328,22 |
|  | в том числе ППР | -//- | 1 163,50 | 835,28 | -328,22 |
|  | численность уч-ка газоснабжения | чел. | 4,00 | 3,00 | -1,00 |
|  | средняя з/пл. уч-ка газоснабжения | руб. | 24 239,58 | 23 202,28 | -1 037,31 |
|  | - отчисления на социальные нужды | -//- | 351,40 | 252,26 | -99,14 |
|  | - прочие затраты | -//- | 335,60 | 335,60 | 0,00 |
|  | -доставка газа с ГНС до склада | -//- | 505,90 | 404,33 | -101,57 |
| 5 | Всего затрат | -//- | 4 393,35 | 3 358,51 | -1 034,84 |
| 6 | Себестоимость | руб./кг | 74,46 | 56,92 | -17,54 |
| 7 | Прибыль | тыс.руб. | 219,67 | 0,00 | -219,67 |
| 8 | Рентабельность | % | 5,00 | 0,00 |  |
| 9 | НВВ без доставки газа до абонентов | тыс.руб. | 4 613,02 | 3 358,51 | -1 254,50 |
| 10 | Бюджетное финансирование | тыс.руб. | **2 136,10** | **1 630,20** | -505,90 |
| 11 | НВВ за минусом бюджетного финансирования | тыс.руб. | 2 476,92 | 1 728,31 | -748,60 |
| 12 | Цена газа (с НДС) | руб./кг | 50,39 | 35,15 |  |
| 13 | Рост цены газа к действующей | % | - | - |  |

Приложение № 2 к протоколу № 65

заседания Правления региональной

энергетической комиссии

Кемеровской области от 17.09.2019

**Экспертное заключение**

**региональной энергетической комиссии Кемеровской области**

по определению фактических значений показателей надежности и качества услуг по транспортировке газа по газораспределительным сетям на территории Кемеровской области в отношении ООО "Газпром газораспределение Томск" за 2018 год

ООО "Газпром газораспределение Томск" (далее – Предприятие) представило в региональную энергетическую комиссию Кемеровской области (далее – РЭК) отчетные данные, используемые для расчета фактических значений показателей надежности и качества услуг по транспортировке газа по газораспределительным сетям на территории Кемеровской области в отношении ООО "Газпром газораспределение Томск" за 2018 год.

Нормативно-методической основой проведения анализа материалов, представленных Предприятием, являются:

* + Федеральный Закон от 31.03.99 № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации»;
  + постановление Правительства РФ от 18.10.2014 N 1074 "О порядке определения показателей надежности и качества услуг по транспортировке газа по газораспределительным сетям и о внесении изменения в постановление Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2000 г. N 1021";
  + приказ Минэнерго России от 15.12.2014 N 926 "Об утверждении Методики расчета плановых и фактических показателей надежности и качества услуг по транспортировке газа по газораспределительным сетям".

Предприятие представило исходные данные для расчета фактических показателей надежности и качества услуг по транспортировке газа по газораспределительным сетям за 2018 год.

|  |
| --- |
| ***Таблица исходных данных для расчёта фактических показателей надёжности и качества услуг по транспортировке газа по газораспределительным сетям в Кемеровской области за 2018 год в отношении ООО «Газпром газораспределение Томск»*** |

| **№пп** | ***Показатель*** | ***Месяц*** | | | | | | | | | | | |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***1*** | ***2*** | ***3*** | ***4*** | ***5*** | ***6*** | ***7*** | ***8*** | ***9*** | ***10*** | ***11*** | ***12*** | ***год*** |
| 1 | Количество прекращений и ограничений транспортировки газа в точке подключения потребителей услуг к газораспределительной сети, в т.ч. собственников (нанимателей) жилых помещений в многоквартирных домах, шт. | 195 | 224 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133 | 0 | 0 | 638 |
| 2 | Среднемесячное количество точек подключения потребителей услуг к газораспределительным сетям в течение периода регулирования, шт. | 20 620 | 20 613 | 20 598 | 20 588 | 20 562 | 20 587 | 20 609 | 20 653 | 20 664 | 20 675 | 20 721 | 20 756 | 20 637,17 |
|  | **Показатель количества прекращений транспортировки газа (Пнк)\*³** | 0,009 | 0,011 | 0,004 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,006 | 0,000 | 0,000 | 0,03092 |
| 3 | Продолжительность прекращений и ограничений транспортировки газа в течение периода регулирования в точке подключения потребителей услуг к газораспределительной сети, в т.ч. собственников (нанимателей) жилых помещений в многоквартирных домах, час | 200 | 250 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 700 |
| 4 | Общая продолжительность оказания услуг в течение периода регулирования по всем точкам подключения в соответствии с договорами, заключенными между газораспределительной организацией и потребителями газа, на оказание услуг по транспортировке газа по газораспределительным сетям, час | 15 341 280 | 13 851 936 | 15 324 912 | 14 823 360 | 15 298 128 | 14 822 640 | 15 333 096 | 15 365 832 | 14 878 080 | 15 382 200 | 14 919 120 | 15 442 464 | 180 783 048 |
|  | **Показатель продолжительности прекращений транспортировки газа (Пнв)** | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 5 | Количество недопоставленного газа в течение периода регулирования в результате прекращений и ограничений транспортировки газа в точке подключения потребителей услуг к газораспределительной сети, в т.ч. собственников (нанимателей) жилых помещений в многоквартирных домах, тыс. м3 | 0,500 | 0,625 | 0,220 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,375 | 0,000 | 0,000 | 1,720 |
| 6 | Количество газа, поставляемого по газораспределительным сетям по всем точкам подключения, определяется в соответствии с договорами, заключенными между газораспределительной организацией и потребителями газа, на поставку газа, тыс. м3 | 306 835,2 | 271 879,9 | 281 673,8 | 252 943,3 | 246 455,6 | 226 202,8 | 219 999,5 | 160 574,3 | 230 255,2 | 268 540,2 | 273 709,2 | 294 049,8 | 3 033 118,71 |
|  | **Показатель недопоставленного газа (Пно)** | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | **Значение общего показателя уровня надежности, (Кнад)** | 0,9924 | 0,9913 | 0,9967 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 0,9949 | 1,0000 | 1,0000 | 0,9753 |
| 7 | Количество обращений потребителей услуг в течение периода регулирования по поводу отклонения давления в точке подключения потребителей услуг к сети газораспределения от величины, заявленной газораспределительной организацией в технических условиях на подключение, шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | **Показатель обеспечения давления (Пкд)\*6** | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 8 | Количество обращений потребителей услуг в течение периода регулирования по поводу несоответствия физико-химических характеристик газа в точке подключения потребителей услуг к газораспределительной сети установленным требованиям ГОСТ 5542-87, шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | **Показатель соответствия характеристик газа (Пкфх)** | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | **Значение общего показателя уровня качества, (Ккач)** | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
|  | **Обобщенный показатель уровня надежности и качества оказываемых услуг, Коб** | 0,995 | 0,994 | 0,998 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0,996 | 1,000 | 1,000 | 0,9827 |

Экспертная группа, рассмотрев представленные обосновывающие материалы, учитывая их объем и качество, предлагает определить фактические значения показателей надежности и качества услуг по транспортировке газа по газораспределительным сетям на территории Кемеровской области в отношении ООО "Газпром газораспределение Томск" за 2018 год согласно нижеприведенной таблице.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Наименования показателя | Фактические показатели |
| 2018 |
| 1 | Фактический показатель надежности оказываемых услуг | 0,9753 |
| 2 | Фактический показатель качества оказываемых услуг | 1,000 |
| 3 | Обобщенный плановый и фактический показатель надежности и качества услуг | 0,9827 |

Приложение № 3 к протоколу № 65

заседания Правления региональной

энергетической комиссии

Кемеровской области от 17.09.2019

Фактические значения показателей надежности и

качества услуг по транспортировке газа по газораспределительным

сетям ООО «Газпром газораспределение Томск» на территории Кемеровской области за 2018 год

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Наименования показателя | Фактические показатели |
| 2018 |
| 1 | Фактический показатель надежности оказываемых услуг | 0,9753 |
| 2 | Фактический показатель качества оказываемых услуг | 1,000 |
| 3 | Обобщенный плановый и фактический показатель надежности и качества услуг | 0,9827 |

Приложение № 4 к протоколу № 65

заседания Правления региональной

энергетической комиссии

Кемеровской области от 17.09.2019

**Экспертное заключение по материалам, представленным ООО «Экопром», для утверждения инвестиционной программы в области обращения с твердыми коммунальными отходами регионального оператора ООО «Экопром» на 2019-2021 годы**

Нормативно-методической основой проведения анализа материалов, представленных ООО «Экопром» являются:

* + Гражданский кодекс Российской Федерации;
  + Налоговый кодекс Российской Федерации (в дальнейшем НК РФ);
  + Трудовой Кодекс Российской Федерации (в дальнейшем ТК РФ);
  + Федеральный закон от 24.06.98 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»;
  + Постановление Правительства РФ от 16.05.2016 № 424 «Об утверждении порядка разработки, согласования, утверждения и корректировки инвестиционных и производственных программ в области обращения с твердыми коммунальными отходами, в том числе порядка определения плановых и фактических значений показателей эффективности объектов, используемых для обработки, обезвреживания и захоронения твердых коммунальных отходов»;
  + Постановление Правительства РФ от 30.05.2016 № 484 «О ценообразовании в области обращения с твердыми коммунальными отходами»;
  + Приказ ФАС России от 21.11.2016 № 1638/16 «Об утверждении методических указаний по расчету регулируемых тарифов в области обращения с твердыми коммунальными отходами»
  + Прочие законы и подзаконные акты, методические разработки и подходы, действующие в отношении сферы и предмета государственного регулирования тарифов на продукцию (услуги) в электроэнергетической отрасли.

Ранее инвестиционная программа для ООО «Экопром» не утверждалась.

ООО «Экопром» представило инвестиционную программу на 2019-2021 годы в размере 403 955,5 тыс. руб. без НДС.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Объем финансовых потребностей на реализацию инвестиционной программы (тыс.руб. без НДС) | | | | | | Источники финансирования | Способ выполнения работ |
| по видам деятельности | | Всего | в т.ч. по годам реализации | | |
| обработка твердых коммунальных отходов | захоронение твердых коммунальных отходов | 2019 | 2020 | 2021 |
| Мероприятия инвестиционной программы в части захоронения твердых коммунальных отходов | | | | | | | | | |
| 1 | Строительство I очереди Полигона промышленных и коммунальных отходов III-V класса опасности | 0,0 | 403955,5 | 403955,5 | 332453,5 | 71502,0 | 0,0 | заемные средства | подряд |
| Мероприятия по подготовке проектной документации для реализации мероприятий инвестиционной программы | | | | | | | | | |
| 2 | Разработка проектно-сметной документации | 0,0 | 41017,6 | 41017,6 | 41017,6 | 0,0 | 0,0 | заемные средства | подряд |
| ИТОГО по программе | | 0,0 | 444973,1 | 444973,1 | 373471,1 | 71502,0 | 0,0 | заемные средства | подряд |

В соответствии с п. 3 постановления Правительство Российской Федерации от 16.05.2016 № 424 «Об утверждении порядка разработки, согласования, утверждения и корректировки инвестиционных и производственных программ в области обращения с твердыми коммунальными отходами, в том числе порядка определения плановых и фактических значений показателей эффективности объектов, используемых для обработки, обезвреживания и захоронения твердых коммунальных отходов» (далее Порядок) в инвестиционную программу подлежат включению мероприятия по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов, реализуемые регулируемой организацией, предусмотренные территориальной схемой в области обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами (далее - территориальная схема обращения с отходами), соглашением между органом государственной власти субъекта Российской Федерации и региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами, концессионными соглашениями, инвестиционными договорами и (или) государственными.

В результате анализа перечня мероприятий инвестиционной программы предлагается учесть финансирование следующих мероприятий:

Строительство I очереди Полигона промышленных и коммунальных отходов III-V класса опасности;

Разработка проектно-сметной документации.

Инвестиционная программа соответствует [пунктам 5](consultantplus://offline/ref=F333493433EE5DE7BCDE865AC0ED7AD67886855D29416741AF7AC2CA170237D76EFC687B80493B61G755B) - [10](consultantplus://offline/ref=F333493433EE5DE7BCDE865AC0ED7AD67886855D29416741AF7AC2CA170237D76EFC687B80493B68G75DB) Порядка.

Инвестиционная программа ООО «Экопром» разработана с целью реализации мероприятий, предусмотренных территориальной схемой обращения с отходами производства и потребления, в том числе с твердыми коммунальными отходами Кемеровской области» (далее Территориальная схема), утвержденной Постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 26 сентября 2016 г. № 367.

Территориальная схема предусматривает строительство полигона ТКО в г. Кемерово. При этом согласно Территориальной схемы для размещения нового полигона «Кемерово» определены земельные участки с координатами 55.373050 85.936319 и 55.371557 85.933173 (кадастровые номера 42:04:0308001:164 и 42:04:0308001:165) (требуется проработка вопроса о размещении на данном участке).

В качестве обосновывающих материалов представлены, инвестиционная программа, проектно-сметная документация, выписка из Территориальной схемы и Региональной программы Кемеровской области, положительное заключение государственной экспертизы №277-17/КРЭ-3066/03 по проектной документации т результатов инженерных изысканий.

Таким образом, в результате рассмотрения инвестиционной программы, учитывая объем и качество представленных обосновывающих материалов предлагается принять объем финансирования инвестиционной программы ООО «Экопром», в области обращения с твердыми коммунальными отходами на 2019-2021 годы на уровне предложения предприятия в размере 403 955,5 тыс. руб.

Мероприятия инвестиционной программы планируется выполнить в период с 2019 по 2020 годы.

Приложение № 5 к протоколу № 65

заседания Правления региональной

энергетической комиссии

Кемеровской области от 17.09.2019

Инвестиционная программа в области обращения с твердыми коммунальными отходами регионального оператора ООО «Экопром»

на 2019-2021 годы

Паспорт инвестиционной программы ООО «Экопром»

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование регулируемой организации | ООО «Экопром» |
| Местонахождение регулируемой организации | Сибирская ул., д. 35А, оф.5. г. Кемерово, 650004 |
| Контактная информация лица, ответственного за разработку инвестиционной программы | Генеральный директор ООО «Экопром» Голубков В.И.,  тел. +7-967-715-03-66 |
| Наименование органа исполнительной власти Кемеровской области, утвердившего инвестиционную программу | Региональная энергетическая комиссия Кемеровской области |
| Местонахождение органа, утвердившего инвестиционную программу | Н. Островского ул., 32, г. Кемерово, 650993 |
| Контактная информация лица, ответственного за утверждение инвестиционной программы | тел. +7 (3842) 36-28-28 |
| Плановые и фактические значения показателей эффективности объектов захоронения твердых коммунальных отходов | 2019 год – 0 тыс. тонн в год;  2020 год – 200 тыс. тонн в год;  2021 год – 200 тыс. тонн в год. |

Плановые и фактические значения показателей эффективности объектов

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Фактическое значение | Плановые значения | | |
| 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Показатели эффективности объектов, используемых для захоронения твердых коммунальных отходов | | | | |
| 1.1 | доля проб подземных вод, почвы и воздуха, отобранных по результатам производственного экологического контроля, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме таких проб | - | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | количество возгораний твердых коммунальных отходов в расчете на единицу площади объекта, используемого для захоронения твердых коммунальных отходов | - | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Показатели эффективности объектов, используемых для обработки твердых коммунальных отходов | | | | |
| 2.1 | доля твердых коммунальных отходов, направляемых на утилизацию, в массе твердых коммунальных отходов, принятых на обработку | данный вид деятельности не осуществляется | | | |
| 3 | Показатели эффективности объектов, используемых для обработки твердых коммунальных отходов. | | | | |
| 3.1 | доля твердых коммунальных отходов, направляемых на утилизацию, в массе твердых коммунальных отходов, принятых на обработку | данный вид деятельности не осуществляется | | | |
| 4 | Показатели эффективности объектов, используемых для обработки твердых коммунальных отходов | | | | |
| 4.1 | доля твердых коммунальных отходов, направляемых на утилизацию, в массе твердых коммунальных отходов, принятых на обработку | данный вид деятельности не осуществляется | | | |
| 5 | Показатели эффективности объектов, используемых для обезвреживания твердых коммунальных отходов | | | | |
| 5.1 | показатель снижения класса опасности твердых коммунальных отходов | данный вид деятельности не осуществляется | | | |
| 5.2 | количество выработанной и отпущенной в сеть тепловой и электрической энергии, топлива, полученного из твердых коммунальных отходов, в расчете на 1 тонну твердых коммунальных отходов, поступивших на объект, используемый для обезвреживания твердых коммунальных отходов | данный вид деятельности не осуществляется | | | |
| 5.3 | доля проб подземных вод, почвы и воздуха, отобранных по результатам производственного экологического контроля, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме таких проб | данный вид деятельности не осуществляется | | | |

Перечень мероприятий инвестиционной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Обоснование необходимости | Описание и место расположения объекта | Основные технические характеристики объектов | | | | Год начала реализа-ции меро-приятия | Год окончания реализа- ции мероп-риятия | Объем финансовых потребностей на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс.руб. (с НДС) | | | | | |
| Наимено-вание показателя | Ед. изм. | значение показателя | | Всего в ценах 2019 года | Всего | в т.ч. по годам | | | Остаток финан-сирова-ния |
| до реализа-ции мероп-риятия | после реали-зации меро-приятия | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Группа 1. Мероприятия инвестиционной программы в части обработки твердых коммунальных отходов | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего по группе 1 | | | | | | | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Группа 2. Мероприятия инвестиционной программы в части обезвреживания твердых коммунальных отходов | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего по группе 2 | | | | | | | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Группа 3. Мероприятия инвестиционной программы в части захоронения твердых коммунальных отходов | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Строительство I очереди Полигона промышленных и коммунальных отходов III-V класса опасности | 1. Создание современного объекта захоронения ТКО на территории Кемеровской области;  2. Улучшение экологической и санитарно-эпидемиологической ситуации в Кемеровской области; 3. Обеспечение надежности (бесперебойности) снабжения потребителей услугами по захоронению твердых коммунальных отходов (ТКО); 4. Повышение качества оказываемых услуг по захоронению ТКО; 5. Соблюдение требований территориальной схемы по обращению с отходами, в том числе твердыми коммунальными отходами, Кемеровской области | Кемеровская область, Кемеровский район, Ясногорское сельское поселение, в 1 км. Севернее п. Пригородный. Кадастровый номер земельного участка № 42:04:0308001:164, площадь земельного участка 438 133 кв. м. | производст-венная мощность | тыс.тн в год | 0 | 200 | 2019 | 2020 | 484746,6 | 484746,6 | 398944,2 | 85802,4 | 0,0 | 0,0 |
| Всего по группе 3 | | | | | | | | | | 484746,6 | 484746,6 | 398944,2 | 85802,4 | 0,0 | 0,0 |
| Группа 4. Мероприятия по подготовке проектной документации для реализации мероприятий инвестиционной программы | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1 | Разработка проектно-сметной документации | 1. Создание современного объекта захоронения ТКО на территории Кемеровской области;  2. Улучшение экологической и санитарно-эпидемиологической ситуации в Кемеровской области; 3. Обеспечение надежности (бесперебойности) снабжения потребителей услугами по захоронению твердых коммунальных отходов (ТКО); 4. Повышение качества оказываемых услуг по захоронению ТКО; 5. Соблюдение требований территориальной схемы по обращению с отходами, в том числе твердыми коммунальными отходами, Кемеровской области | Кемеровская область, Кемеровский район, Ясногорское сельское поселение, в 1 км. Севернее п. Пригородный. Кадастровый номер земельного участка № 42:04:0308001:164, площадь земельного участка 438 133 кв. м. | производственная мощность | тыс.тн в год | 0 | 200 | 2019 | 2019 | 49221,1 | 49221,1 | 49221,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего по группе 4 | | | | | | | | | | 49221,1 | 49221,1 | 49221,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ИТОГО по программе | | | | | | | | | | 533 967,7 | 533 967,7 | 448 165,3 | 85 802,4 | 0,0 | 0,0 |

Финансовый план

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Объем финансовых потребностей на реализацию инвестиционной программы (тыс.руб. без НДС) | | | | | | Источники финансирования | Способ выполнения работ |
| по видам деятельности | | Всего | в т.ч. по годам реализации | | |
| обработка твердых коммунальных отходов | захоронение твердых коммунальных отходов | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Группа 1. Мероприятия инвестиционной программы в части обработки твердых коммунальных отходов | | | | | | | | | |
| Всего по группе 1 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - |
| Группа 2. Мероприятия инвестиционной программы в части обезвреживания твердых коммунальных отходов | | | | | | | | | |
| Всего по группе 2 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - |
| Группа 3. Мероприятия инвестиционной программы в части захоронения твердых коммунальных отходов | | | | | | | | | |
| 3.1 | Строительство I очереди Полигона промышленных и коммунальных отходов III-V класса опасности | 0,0 | 403955,5 | 403955,5 | 332453,5 | 71502,0 | 0,0 | заемные средства | подряд |
| Всего по группе 3 | | 0,0 | 403955,5 | 403955,5 | 332453,5 | 71502,0 | 0,0 | заемные средства | подряд |
| Группа 4. Мероприятия по подготовке проектной документации для реализации мероприятий инвестиционной программы | | | | | | | | | |
| 4.1 | Разработка проектно-сметной документации | 0,0 | 41017,6 | 41017,6 | 41017,6 | 0,0 | 0,0 | заемные средства | подряд |
| Всего по группе 4 | | 0,0 | 41017,6 | 41017,6 | 41017,6 | 0,0 | 0,0 | заемные средства | подряд |
| ИТОГО по программе | | 0,0 | 444973,1 | 444973,1 | 373471,1 | 71502,0 | 0,0 | заемные средства | подряд |

Предварительный расчет тарифов в области обращения с твердыми коммунальными отходами при включении в НВВ мероприятий из инвестиционной программы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателей | Единицы измерений | Плановые значения по годам | | |
| 2019 | 2020 | 2021 |
| захоронение твердых коммунальных отходов | | | | |
| Заявленный объем | тыс. т | 0 | 200 | 200 |
| НВВ | тыс. руб. | 0 | 62084 | 64567 |
| Тариф | руб. / т | 0 | 310,42 | 322,84 |
| Мероприятия из инвестиционной программы | тыс. руб. | 0 | 44497 | 44497 |
| Мероприятия из инвестиционной программы с налогом на прибыль | тыс. руб. | 0 | 44497 | 44497 |
| Итого тариф | руб./ т | 0 | 532,91 | 545,32 |
| Рост тарифа | % | 0 | 71,7 | 2,3 |
| обработка твердых коммунальных отходов | | | | |
| Заявленный объем | тыс. т | 0 | 0 | 0 |
| НВВ | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 |
| Тариф | руб. / т | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятия из инвестиционной программы | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятия из инвестиционной программы с налогом на прибыль | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 |
| Итого тариф | руб./ т | 0 | 0 | 0 |
| Рост тарифа | % | 0 | 0 | 0 |