Приложение № 1 к протоколу № 72

Заседания Правления региональной

энергетической комиссии

Кемеровской области от 10.10.2019

**Экспертное заключение**

**региональной энергетической комиссии Кемеровской области**

по материалам, представленнымОАО «РЖД» (Ачинской дистанции гражданских сооружений - структурного подразделения Красноярской дирекции по эксплуатации зданий и сооружений - структурного подразделения Красноярской железной дороги-филиала ОАО «РЖД») (Мариинский муниципальный район), для корректировки необходимой валовой выручки и установленных тарифов на питьевую воду, реализуемую на потребительском рынке на 2020 год

Заместитель председателя 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.

Заявление о корректировке необходимой валовой выручки и установленных тарифов от ОАО «РЖД» (Ачинской дистанции гражданских сооружений - структурного подразделения Красноярской дирекции по эксплуатации зданий и сооружений - структурного подразделения Красноярской железной дороги-филиала ОАО «РЖД») (Мариинский муниципальный район), для корректировки необходимой валовой выручки и установленных тарифов на питьевую воду, реализуемую на потребительском рынке на 2020 год поступило 29.04.2019 № 1353 (вх. от 30.05.2019 № 2851). Дополнительно к тарифному делу приобщены материалы, направленные письмами от 11.09.2019 № 2644, от 04.10.2019 №2933, дополнительные материалы по запросу РЭК КО.

По заявлению открыто тарифное дело «О корректировке необходимой валовой выручки и установленных тарифов на услугу холодного водоснабжения на 2020 год, оказываемую ОАО «РЖД» (Ачинская дистанция гражданских сооружений - структурного подразделения Красноярской1дирекции1по1эксплуатации1зданий1и1сооружений структурного подразделения Красноярской железной дороги-филиала ОАО «РЖД») (Мариинский муниципальный район)» за № 59-ВС.

**Общая характеристика организации**

Основным видом деятельности ОАО «РЖД» (Ачинской дистанции гражданских сооружений - структурного подразделения Красноярской дирекции по эксплуатации зданий и сооружений - структурного подразделения Красноярской железной дороги-филиала ОАО «РЖД») (далее – организация или Ачинская дистанция) является обеспечение текущего содержания и обслуживания административных, служебно-технических, производственных зданий, жилищного фонда и других объектов инфраструктуры ОАО «РЖД».

Предприятие оказывает услуги водоснабжения потребителям г. Мариинска Мариинского 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 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, 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 в целях корректировки тарифов на 2020 год производилась на основе анализа общих смет расходов в экономических элементах.

**Оценка имущественного и финансового состояния организации**

Организация применяет общую систему налогообложения.

Раздельный бухгалтерский учет доходов и расходов по участку водоснабжения не ведется, регулируемые виды деятельности на отдельных субсчетах аналитического учета не выделяются.

Отчет о финансовых результатах за 2018 год организацией не представлен. Сумма фактической выручки от реализации услуг водоснабжения на потребительском рынке за 2018 г. согласно раскрытым данным в рамках Стандартов раскрытия информации составила 0 тыс. руб., себестоимость 3945,3 тыс. руб. Таким образом, проанализировать финансовый результат деятельности организации не представляется возможным.

По данным, предоставленным в формате шаблона CALC.TARIF.6.42), себестоимость услуг с учетом собственного потребления составила (данные, предоставленные в формате шаблона CALC.TARIF.6.42, и подтвержденные данными бухгалтерских регистров и первичной бухгалтерской отчетностью) 12917,24 тыс. руб. В качестве частичного подтверждения расходов организацией представлены помесячные расшифровки объемов и расходов на приобретение электрической энергии, договоры на оказание лабораторных исследований, приказы об индексации заработной платы, штатное расписание на 2018 год, статистическая форма 2-ТП (водхоз), налоговые декларации по водному налогу, земельному налогу и др.). Отклонение от планового НВВ по водоснабжению (-***7846,31***) ***тыс. руб.***

Сравнительный анализ динамики необходимой валовой выручки, в том числе расходов по отдельным статьям (группам расходов), прибыли регулируемой организации и их величины по отношению к предыдущим периодам регулирования представлен в приложении в формате шаблона CALC.TARIFF.VODA.6.42.

**Корректировка необходимой валовой выручки**

**и установленных тарифов на 2020 год**

Организацией заявлена сумма корректировки необходимой валовой выручки 6921,89 тыс. руб. Размер тарифа предложен на уровне 30,26 руб./м3 без НДС.

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» (далее – Основы ценообразования), 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).

Постановлением РЭК Кемеровской области от 15.11.2018 № 360 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования тарифов в сфере холодного водоснабжения ОАО «РЖД» (Ачинская дистанция гражданских сооружений - структурное подразделение Красноярской дирекции по эксплуатации зданий и сооружений - структурного подразделения Красноярской железной дороги - филиал ОАО «РЖД») (Мариинский муниципальный район)» установлены долгосрочные параметры регулирования тарифов.

Постановление РЭК Кемеровской области от 15.11.2018 № 361 «Об утверждении производственной программы в сфере холодного водоснабжения и об установлении тарифов на питьевую воду ОАО «РЖД» (Ачинская дистанция гражданских сооружений - структурное подразделение Красноярской дирекции по эксплуатации зданий и сооружений - структурного подразделения Красноярской железной дороги - филиал ОАО «РЖД») (Мариинский муниципальный район)":

утверждена производственная программа в сфере холодного водоснабжения питьевой водой;

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

**Долгосрочные параметры**

**регулирования тарифов на питьевую воду**

**представленным ОАО «РЖД» (Ачинской дистанции гражданских сооружений - структурного подразделения)**  **на период с 01.01.2019 по 31.12.2023**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование услуги | Годы | Базовый уровень операционных расходов,  тыс. руб. | Индекс эффективности операционных расходов, % | Нормативный уровень прибыли, % | Показатели энергосбережения и энергетической эффективности | |
| Уровень потерь воды, % | Удельный расход электри-ческой энергии, кВт\*ч/ м3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Питьевая вода | 2019 | 2460,49 | х | х | 4,10 | 0,77 |
| 2020 | х | 1 | х | 4,10 | 0,77 |
| 2021 | х | 1 | х | 4,10 | 0,77 |
| 2022 | х | 1 | х | 4,10 | 0,77 |
| 2023 | х | 1 | х | 4,10 | 0,77 |

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.

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 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) 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.

**Операционные расходы**

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

base_1_183091_506,

где:

i0 - первый год текущего долгосрочного периода регулирования;

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

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

ИОР - индекс эффективности операционных расходов, выраженный в процентах;

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

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

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

Операционные расходыутверждены РЭК КО на 2020 год в размере 2518,70 тыс. руб.

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

* базовый уровень операционных расходов 2019 года – 2460,49 тыс. руб.;
* индекс потребительских цен на 2020 год - 103,4% согласно прогнозу Минэкономразвития России;
* индекс эффективности операционных расходов 1%;
* индекс изменения количества активов 0%.

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

* базовый уровень операционных расходов 2016 года – 2460,49 тыс. руб.;

- индекс потребительских цен на 2020 год – 103,0,0% согласно основных параметров прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2018 - 2024 годы, определенных в базовом варианте Прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2024 года, опубликованном 30.09.2019 года на официальном сайте Министерства экономического развития Российской Федерации (далее - прогноз Минэкономразвития России);

* индекс эффективности операционных расходов 1%;
* индекс изменения количества активов 0%;
* коэффициент эластичности операционных расходов 0,75.

Таким образом, в процессе экспертизы операционные расходы на 2020 год определены в сумме 2508,95 тыс. руб.

ОР2020 = 2460,49 х [(1- 1%/100%) х (1+0,03)] х (1+0,75\*0)=***2508,95 тыс. руб.***

Снижение затрат по отношению к утвержденным РЭК КО составило 9,75 тыс. руб., от предложенных организацией составило 7001,32 тыс. руб.

**Расходы на электрическую энергию**

Расходы на приобретение энергетических ресурсов, определяемые на основе фактических значений параметров расчета тарифов взамен прогнозных, определяются по формуле:

****,(40.1)

где:

 - фактический объем отпуска воды (принятых сточных) вод в i-м году, тыс. куб. м;

 - фактическая (расчетная) цена на электрическую энергию, определяемая в i-м году, руб./кВт час;

На 2020 год расходы по электрической энергии были определены на уровне в сумме 1302,94 тыс. руб.

Поставщиком электрической энергии ОАО «РЖД» (Ачинской дистанции гражданских сооружений - структурного подразделения Красноярской дирекции по эксплуатации зданий и сооружений - структурного подразделения Красноярской железной дороги-филиала ОАО «РЖД») является ООО «Русэнергосбыт» на основании договора электроснабжения от 01.04.2015 № 165/011-Р/133Д-05.

Организацией расходы на электрическую энергию предложены в размере 1449,76 тыс. руб. (объем электрической энергии СН-2 – 341,12 тыс. кВт.ч, цена – 4,25 руб./кВт.ч).

В процессе экспертизы определены расходы в сумме ***1243,55 тыс. руб.*** рассчитаны исходя из:

- объема электроэнергии 339,10 тыс. кВт.ч, определенными по удельному расходу электрической энергии (согласно установленному долгосрочному параметру) - 0,77 кВт.ч/м3 и объему поданной в сеть воды на 2020 год 441885,8 м3;

- цены на электроэнергию 3,67 руб./кВт\*час, учтенной на уровне фактически сложившейся цены за 2018 год (на основании представленных в материалах тарифного дела помесячных расшифровок объемов электроэнергии за январь-декабрь 2018 года и баланса распределения электроэнергии по точкам поставки) с учетом ИПЦ в сфере обеспечения электрической энергией, газом и паром согласно прогнозу Минэкономразвития России на 2019 год -105,4%, на 2020 год -104,8 %.

Отклонение затрат сторону уменьшения по отношению к утвержденным на 2020 год составило 59,39 тыс. руб., к предложенным предприятием составило 206,21 тыс. руб.

**Неподконтрольные расходы**

Неподконтрольные расходы в соответствии с Методическими указаниями включают в себя:

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

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

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

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

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

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

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

8) расходы на концессионную плату;

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

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

Неподконтрольные расходы на 2020 год были учтены в сумме *1437,83*тыс. руб., в том числе:

- «Налог на землю» - *895,56* тыс. руб.

- «Водный налог» - *294,28* тыс. руб.

- «Налог на имущество» - *247,99* тыс. руб.

В качестве обоснования представлены декларации по водному налогу, земельному налогу за 2018 год и бухгалтерскую справку-расчет за 2018 г., 2019 г., 2020 г.

В процессе экспертизы определены расходы в сумме ***1186,66 тыс. руб.,*** в том числе:

- «Налог на землю» - ***895,56*** тыс. руб.

- «Водный налог» - ***256,10*** тыс. руб.

- «Налог на имущество» - ***35,0*** тыс. руб.

Налог на землю на 2020 год рассчитан исходя из кадастровой стоимости 59703,99 тыс. руб. согласно выписке из ЕГРН от 15.02.2019 №4200/ИСХ/19-101366 и налоговой ставки 1,5%.

Водный налог рассчитан на плановые объемы поднятой воды - 467,018 тыс. м3 с применением ставок в соответствии со ст. 333.12 Налогового Кодекса дифференцировано по группе население и прочие, так как согласно предоставленной лицензии КЕМ № 01314 ВЭ право пользования недрами предоставлено для питьевого водоснабжения населения и технологического обеспечения водой промышленных объектов предприятия и абонентов.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем, тыс. м3 | Ставка, руб./тыс. м3 | Итого, руб. | Объем, тыс. м3 | Ставка, руб./тыс. м3 | Повыш. коэффициент | Итого, руб. | ВСЕГО, руб. |
| **План 2019 год** | | | | | | | |
| 166,2772 | 162 | 26936,91 | 300,74145 | 330 | 2,31 | 229165 | **256101,9** |

Налог на имущество принят по предложению организации в размере 35,0 тыс. руб., которое не превышает расходы по налогу на имущество за 2018 год.

Специалистом были проанализированы представленные в материалах тарифного дела бухгалтерская справка по начислению налога на имущество (от 26.09.2019) и иные документы, подтверждающие экономическую обоснованность предложения (свидетельство о государственной регистрации права № 42 АА715171 от 15.03.2004, инвентарная карточка учета объекта основных средств № 120000000255 от 01.04.2013, договор № Д-2723НГС/НЮ от 16.08.2010 о приобретении и монтажа оборудования озоно-фильтровальной системы водоподготовки для обезжелезивания воды на водозаборных сооружениях ст. Мариинск).

Согласно вышеуказанным документам экономически обоснованный размер налога на имущество может быть принят в отношении следующих объектов: «Ограждение санитарная зона скважин г. Мариинск» инвентарный номер 120000000198/0000/7816, озоно-фильтровальная система водоподготовкиинвентарный номер 120000000453/0000/7816 в размере 141,249 тыс. руб.

Отклонения неподконтрольных расходов на 2020 год в сторону уменьшения от предложенных организацией составили 37,62 тыс. руб., от утвержденных -261,17 тыс. руб.

**Амортизация**

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.

На 2020 год расходы на амортизацию были учтены на уровне 535,40 тыс. руб.

Организацией в целях корректировки предложены расходы в сумме -535,40 тыс. руб., в том числе согласно бухгалтерской справке от 09.04.2019 стр. 607 том 3 тарифного дела:

-Ограждение санитарная зона скважин г. Мариинск» инвентарный номер 120000000198/0000/7816 -72677,95 руб.;

-Озоно-фильтровальная система водоподготовкиинвентарный номер 120000000453/0000/7816-253244,74 руб.;

-наружные сети водоснабжающие здание депо инвентарный номер 120000000453/0000/7816 -209480,30 руб.

В процессе экспертизы определены на уровне на уровне ***273,06 тыс. руб.,*** включая:

***-*** амортизацию, начисленной по объекту основных средств «Ограждение санитарная зона скважин г. Мариинск»», согласно бухгалтерской справке -72,677,95 тыс. руб.;

Амортизацию, начисленную по объекту «Озоно-фильтровальная система водоподготовки» исходя из срока полезного использования согласно

инвентарной карточки учета объекта основных средств № 120000000255 от 01.04.2013 9 группы 301 месяц, срок ввода в эксплуатацию 15.11.2010 года и первоначальной стоимости на 31.12.2011 5044775,0 руб. – 200,387 тыс. руб.

Переоценка основного средства, проведенная 31.12.2016 года, не учтена в силу пункта 28 Методических указаний, согласно которым переоценка основных средств и нематериальных активов, осуществляемая в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете, учитывается при условии, что средства в виде амортизационных отчислений, получаемые в результате учета переоценки, являются источником финансирования инвестиционной программы регулируемой организации. Инвестиционная программа с 2017 года для данной организации не утверждалась.

Амортизация по наружным сетям водоснабжающим здания депо не принята регулятором в связи с отсутствием правоустанавливающих документов по заявленному объекту (отсутствуют свидетельства о государственной регистрации права, иные документы, подтверждающие ввод объектов в эксплуатацию) и доказательств, отнесения заявленного объекта к регулируемому виду деятельности.

Отклонения расходов на амортизацию на 2020 год в сторону уменьшения от предложенных организацией составили 262,34 тыс. руб., от утвержденных -262,34 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.

Нормативная прибыль на 2020 год не установлена. На 2020 год организацией не заявлена.

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 в не заявлен.

В процессе экспертизы рассчитаны расходы на электроэнергию на 2018 год взамен прогнозных согласно расчету и учтены отклонения в размере   
**(-34,186 тыс. руб.):**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Ед. измер. | План на 2018 год | Факт 2018 года | Расчет на 2018 год |
| Объемы поданной в сеть воды | м3 | 472 865,64 | 443 738,00 | 443 738,00 |
| Затраты на покупную электрическую энергию, | тыс. руб. | 1273,53 | 1158,68 | 1239,343594 |
| Средний тариф на энергию | Руб./кВт.ч | 3,20 | 3,32 | 3,32 |
| Объем энергии | тыс. кВт.ч | 397,8 | 349,0 | 373,2962632 |
| Удельный расход энергии | кВт.ч/м3 | 0,84 | 0,79 | 0,84 |
| **Корректировка на 2018 год** | **тыс. руб.** |  |  | **-34,186** |

Расходы на амортизацию на 2018 рассчитаны на экономически обоснованном уровне по объектам, относящемся к регулируемому виду деятельности («Ограждение санитарная зона скважин г. Мариинск», «Озоно-фильтровальная система водоподготовки») в сумме 273,06 тыс.руб. (72,68+200,38), отклонения от плановых расходов 2018 года составили **(- 171,52) тыс. руб.**

Фактический размер амортизации за 2018 год, заявленный ОАО «РЖД» в формате шаблона CALC.TARIF.6.42, в сумме 535,4 тыс. руб. не принят в полном объеме, исключена амортизация объектов, не относящихся к объектам водоснабжения по регулируемому виду деятельности (наружная канализация г. Мариинск, наружные сети водоснабжения здание депо:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | План 2018 | Экономически обоснованный факт 2018 | Отклонения |
| Амортизация | 444,58 | 273,06 | **-171,52** |

В процессе экспертизы регулятором учтены отклонения по неподконтрольным расходам за 2018 год в размере –***698,24*** ***тыс. руб***.

тыс. руб.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | План 2018 | Экономически обоснованный факт 2018 | Отклонения |
| Водный налог | 223,58 | 179,73 | -43,85 |
| Налог на землю | 0,0 | 895,0 | +895,0 |
| Налог на имущество | 254,91 | 102 | -152,91 |
| ИТОГО |  |  | 698,24 |

Водный налог учтен в соответствии с расчетом на экономически обоснованном уровне исходя из ставок налога на 2018 год, дифференцированных по группам население и прочие, так как так как согласно предоставленной лицензии КЕМ № 01314 ВЭ право пользования недрами предоставлено для питьевого водоснабжения населения и технологического обеспечения водой промышленных объектов предприятия и абонентов, соответственно у организации есть основание к применению льготной ставки по населению.

Расчет экономически обоснованного водного налога на 2018 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Объем, тыс. м3 | Ставка, руб./тыс. м3 | Итого, руб. | Объем, тыс. м3 | Ставка, руб./тыс. м3 | Повыш. коэф-  фициент | Итого, руб. | ВСЕГО |
| ЭОТ за 2018 год | 168,32 | 122 | 20535,16 | 275,42 | 330 | 1,75 | 159191 | 179726,2 |

Налог на землю учен согласно представленной налоговой декларации за 2018 год в сумме 895,0 тыс. руб.

Налог на имущество учтен по бухгалтерской справке на объект «Ограждение санитарная зона скважин г. Мариинск», «Озоно-фильтровальная система водоподготовки» в размере 141,249 тыс.руб. (43,75+ 97,499).

Корректировка НВВ на 2018 год в сторону увеличения составила ***492,54 тыс. руб***.

Проанализировав представленные материалы тарифного дела, а также информацию, раскрытую в рамках Стандартов раскрытия информации за 2018 год, следует отметить, что фактические значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения за 2018 год соответствуют утвержденным плановым значениям, соответственно показатель  равен нулю.

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

**«Корректировка необходимой валовой выручки в целях сглаживания тарифов (увеличение)»**

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.

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

НА 2019 год при тарифном регулировании было предусмотрено сглаживание (уменьшение) в размере 238,73 тыс. руб.

На 2020 год было предусмотрено увеличение НВВ на сумму сглаживания - ***2,94*** тыс. руб. Предлагается при корректировке тарифов учесть сумму сглаживания в размере ***184,33 тыс. руб.*** Таким образом, на последующие периоды регулирования остаток сглаживания составит - 54,4 тыс. руб.

Исходя из анализа экономической обоснованности расходов скорректированная величина необходимой валовой выручки по услуге водоснабжения на 2020 год составляет:

**НВВ2020=*2508,95+1243,55+1186,66+273,06+(-34,186)+(-171,52) + 698,24 + 184,33 =5889,10 тыс. руб.,***

в том числе с учетом календарной разбивки по периодам:

- с 01.01.2020 по 30.06.2020 –2830,78 тыс. руб.;

- с 01.07.2020 по 31.12.2020 –3058,32 тыс. руб.

**Натуральные показатели по питьевой воде**

Предприятием на 2020 год следующий баланс водопотребления:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Поднято воды | м3 | 443 738,00 |
| Получено воды со стороны | м3 | 9 556,00 |
| Расход воды на коммунально-бытовые нужды | м3 | 17 533,85 |
| На очистные сооружения | м3 | 14 400,00 |
| На промывку сетей | м3 | 2 520,00 |
| Прочие | м3 | 613,85 |
| Пропущено через очистные сооружения | м3 | 443 738,00 |
| Подано воды в сеть | м3 | 443 738,00 |
| Потери воды | м3 | 23 397,00 |
| То же в % | % | 5,27 |
| Отпущено воды по категориям потребителей | м3 | 420 341,00 |
| На потребительский рынок | м3 | 312 220,00 |
| Населению | м3 | 168 321,00 |
| Бюджетным организациям | м3 | 12 442,00 |
| Прочие | м3 | 131 457,00 |
| Собственные нужды | м3 | 86 866,77 |

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

В соответствии с п. 5 Методических указаний объем отпускаемой воды определяется по формулам:





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.

Для расчета объема реализации питьевой воды специалистом использовались сведения о фактических объемах отпуска воды за 2018 год, в соответствии с представленными в материалах тарифного дела документами, а также данные о фактических объемах реализованной воды за 2015-2017гг., представленные в предыдущих тарифных делах и информация, раскрытая в рамках Стандартов раскрытия информации.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | ti | 2020 |
| Объемы отпуска воды на потребительский рынок, тыс. м3 | 310 983,50 | 360 354,50 | 318 030,23 | 312 220,00 |  |  |
|  |  | Q2016 | Q2017 | Q2018 |  |  |
| Темп изменения объемов |  | 0,1587576 | -0,117452 | -0,018269 |  |  |
| Изменение объемов исходя из ограничений 5% |  | 0,050 | -0,05 | -0,018269 | -0,006 |  |
| Q2020 |  |  |  |  |  | 308428,9 |
| Расчетный объем воды, тыс. м3 |  |  |  |  |  | 0 |
| Предложение на 2020 год |  |  |  |  |  | 308428,9 |
| Объемы отпуска воды на собственные нужды, тыс. м3 | 53 524,50 | 62 303,50 | 108 279,90 | 108 121,00 |  |  |
|  |  | *Q2016* | *Q2017* | *Q2018* |  |  |
| Темп изменения объемов |  | 0,1640183 | 0,7379425 | -0,001467 |  |  |
| Изменение объемов исходя из ограничений 5% |  | 0,050 | 0,05 | -0,001467 | 0,033 |  |
| Q2020 |  |  |  |  |  | 115339,9 |
| Расчетный объем воды, тыс. м3 |  |  |  |  |  |  |
| Предложение на 2020 год |  |  |  |  |  | 115339,9 |
| **ИТОГО** |  |  |  |  |  | **423768,8** |

При определении темпа изменения потребления воды за 2015-2018гг. в соответствии с п. 5 Методических указаний регулятором принималось во внимание, что темп изменения (снижения) потребления воды не должен превышать 5 процентов в год.

Таким образом, объемы отпущенной воды в разрезе потребителей приняты на следующем уровне:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Отпущено воды по категориям потребителей, м3 | | | | |
| Население | Бюджетные потребители | Прочие потребители | Собственные нужды производства | Всего: |
| 2020 год | | | | | |
| Утверждено РЭК КО | 143714,93 | 11816,77 | 162498,53 | 108279,90 | 426310,13 |
| Предложение организации в целях корректировки | 168321,0 | 12442,0 | 131457,0 | 108121,0 | 430341,0 |
| Предложение РЭК КО в целях корректировки | 166277,2 | 12290,90 | 129860,80 | 115339,90 | 423768,8 |

По расчету регулирующего органа планируемый объем реализации питьевой воды по категориям потребителей с учетом календарной разбивки составил:

- на период с 01.01.2020 по 30.06.2020 – ***211884,40*** м3;

- на период с 01.07.2020 по 31.12.2020 – ***211884,40*** м3.

Потери воды приняты на уровне утвержденных долгосрочных параметров на уровне 4,1% (18117,0 тыс. м3).

Расходы на нужды предприятия приняты по предложению организации – 17533,85 тыс. м3.

Расход на коммунально-бытовые нужды в размере 9556 тыс. м3 отклонен, так как отсутствует расчет согласно Приказ Минстроя России от 17.10.2014 № 640/пр «Об утверждении Методических указаний по расчету потерь горячей, питьевой, технической воды в централизованных системах водоснабжения при ее производстве и транспортировке». Расходы приняты на уровне учтенных на 2020 год 7599,0 тыс. м3.

Соответственно, подъем воды составит на 2020 год -467018,65 тыс. м3, в том числе:

- на период с 01.01.2020 по 30.06.2020 – ***233509,33*** м3;

- на период с 01.07.2020 по 31.12.2020 – ***233509,33*** м3.

**Тарифы на питьевую воду**

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



где:

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

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

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

Учитывая результаты анализа и экономические интересы производителя и потребителей питьевой воды, предлагается установить (скорректировать) тарифы на питьевую воду с учетом календарной разбивки:

Тарифы на питьевую воду, реализуемую

на потребительском рынке с 01.01.2020 по 31.12.2020

без НДС

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Предприятие | Год долгосрочного периода | Календарная разбивка | Тарифы, руб./м3 | Рост к предыдущему периоду, % |
| ОАО «РЖД» (Ачинская дистанция гражданских сооружений - структурное подразделение Красноярской дирекции по эксплуатации зданий и сооружений - структурного подразделения Красноярской железной дороги - филиал ОАО «РЖД» | 2020 | с 01.01.2020 по 30.06.2020 | 13,36 | 0,0 |
| с 01.07.2020 по 31.12.2020 | 14,43 | +8,0 |

Приложение № 2 к протоколу № 72

заседания Правления региональной

энергетической комиссии

Кемеровской области от 10.10.2019

**Производственная программа**

**ОАО «РЖД» (Ачинская дистанция гражданских сооружений - структурное подразделение Красноярской дирекции по эксплуатации зданий и сооружений - структурного подразделения Красноярской железной дороги - филиала ОАО «РЖД») (Мариинский муниципальный район) в сфере холодного водоснабжения**

**на период с 01.01.2019 по 31.12.2023**

Раздел 1. Паспорт производственной программы

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование организации | ОАО «РЖД» (Ачинская дистанция гражданских сооружений - структурное подразделение Красноярской дирекции по эксплуатации зданий и сооружений - структурного подразделения Красноярской железной дороги - филиал ОАО «РЖД») |
| Юридический адрес, почтовый адрес | Юридический адрес: 107174, г. Москва,  ул. Новая Басманная, 2  Почтовый адрес: 662156, Красноярский край, г.Ачинск, ул. Привокзальная, 3 |
| Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу | региональная энергетическая комиссия Кемеровской области |
| Юридический адрес, почтовый адрес уполномоченного органа, утвердившего программу | 650993, г. Кемерово,  ул. Н. Островского, д. 32 |

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

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

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

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

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

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

Раздел 5. Планируемые объемы подачи питьевой воды

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | 2019 год | | 2020 год | | 2021 год | | 2022 год | | 2023 год | |
| с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Холодное водоснабжение питьевой водой | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Поднято воды | м3 | 234834,5 | 234834,5 | 233509,33 | 233509,33 | 234834,5 | 234834,5 | 234834,5 | 234834,5 | 234834,5 | 234834,5 |
| 2. | Получено со стороны | м3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. | Расход воды на коммунально-бытовые нужды | м3 | 3799,50 | 3799,50 | 3799,50 | 3799,50 | 3799,50 | 3799,50 | 3799,50 | 3799,50 | 3799,50 | 3799,50 |
| 4. | Расход воды на нужды предприятия: | м3 | 8766,93 | 8766,93 | 8766,93 | 8766,93 | 8766,93 | 8766,93 | 8766,93 | 8766,93 | 8766,93 | 8766,93 |
| 4.1. | - на очистные сооружения | м3 | 7200,00 | 7200,00 | 7200,0 | 7200,00 | 7200,00 | 7200,00 | 7200,00 | 7200,00 | 7200,00 | 7200,00 |
| 4.2. | - на промывку сетей | м3 | 1260,00 | 1260,00 | 1260,00 | 1260,00 | 1260,00 | 1260,00 | 1260,00 | 1260,00 | 1260,00 | 1260,00 |
| 4.3. | - прочие | м3 | 306,93 | 306,93 | 306,93 | 306,93 | 306,93 | 306,93 | 306,93 | 306,93 | 306,93 | 306,93 |
| 5. | Объем пропущенной воды через очистные сооружения | м3 | 222268,1 | 222268,1 | 220942,90 | 220942,90 | 222268,1 | 222268,1 | 222268,1 | 222268,1 | 222268,1 | 222268,1 |
| 6. | Подано воды в сеть | м3 | 222268,1 | 222268,1 | 220942,90 | 220942,90 | 222268,1 | 222268,1 | 222268,1 | 222268,1 | 222268,1 | 222268,1 |
| 7. | Потери воды | м3 | 9112,99 | 9112,99 | 9085,50 | 9058,50 | 9112,99 | 9112,99 | 9112,99 | 9112,99 | 9112,99 | 9112,99 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 8. | Уровень потерь к объему поданной воды в сеть | % | 4,10 | 4,10 | 4,10 | 4,10 | 4,10 | 4,10 | 4,10 | 4,10 | 4,10 | 4,10 |
| 9. | Отпущено воды по категориям потребителей | м3 | 213155,1 | 213155,1 | 211884,40 | 211884,40 | 213155,1 | 213155,1 | 213155,1 | 213155,1 | 213155,1 | 213155,1 |
| 9.1. | Потребитель-ский рынок | м3 | 159015,1 | 159015,1 | 154214,45 | 154214,45 | 159015,1 | 159015,1 | 159015,1 | 159015,1 | 159015,1 | 159015,1 |
| 9.1.1. | - население | м3 | 71857,47 | 71857,47 | 83138,6 | 83138,6 | 71857,47 | 71857,47 | 71857,47 | 71857,47 | 71857,47 | 71857,47 |
| 9.1.2. | - прочие потребители | м3 | 87157,66 | 87157,66 | 71075,85 | 71075,85 | 87157,66 | 87157,66 | 87157,66 | 87157,66 | 87157,66 | 87157,66 |
| 9.2. | Собственные нужды производства | м3 | 54139,95 | 54139,95 | 57699,95 | 57669,95 | 54139,95 | 54139,95 | 54139,95 | 54139,95 | 54139,95 | 54139,95 |

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 питьевой водой, тыс. руб. | 2557,86 | 2847,75 | 2830,78 | 3058,32 | 2950,06 | 3065,18 | 3065,18 | 3176,01 | 3176,01 | 3274,06 |

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 | 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) | 4,10 | 6,29 | 4,10 | 4,10 | 4,10 | 4,10 | 4,10 | 4,10 |
| 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) | 0,77 | 0,84 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 |

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) | 4,10 | 4,10 | - |
| 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) | 0,77 | 0,77 | - |

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

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

Раздел 11. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

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

Приложение № 3 к протоколу № 72

заседания Правления региональной

энергетической комиссии

Кемеровской области от 10.10.2019

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ОАО «РЖД» | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **№ 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 | 6 | 6 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  |  | **1** | **Натуральные показатели** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.1 | Поднято воды | м3 | 472 865,64 | 443 738,00 | 469 668,96 | 469 668,96 | -25 930,96 | 443 738,00 | -2 650,31 | 467 018,65 | 233 509,33 | 233 509,33 |  |
|  |  | 1.3 | Расход воды на коммунально-бытовые нужды | м3 |  | 9 556,00 | 7 599,00 | 7 599,00 | 1 957,00 | 9 556,00 | 0,00 | 7 599,00 | 3 799,50 | 3 799,50 |  |
|  |  | 1.4 | Расход воды на нужды предприятия | м3 | 21 838,00 | 17 533,86 | 17 533,85 | 17 533,85 | 0,00 | 17 533,85 | 0,00 | 17 533,85 | 8 766,93 | 8 766,93 |  |
|  |  | 1.4.1 | На очистные сооружения | м3 | 14 400,00 | 14 400,00 | 14 400,00 | 14 400,00 | 0,00 | 14 400,00 | 0,00 | 14 400,00 | 7 200,00 | 7 200,00 |  |
|  |  | 1.4.2 | На промывку сетей | м3 | 7 438,00 | 2 520,00 | 2 520,00 | 2 520,00 | 0,00 | 2 520,00 | 0,00 | 2 520,00 | 1 260,00 | 1 260,00 |  |
|  |  | 1.4.3 | Прочие | м3 |  | 613,86 | 613,85 | 613,85 | 0,00 | 613,85 | 0,00 | 613,85 | 306,93 | 306,93 |  |
|  |  | 1.5 | Пропущено через очистные сооружения | м3 | 451 027,64 | 443 738,00 | 444 536,11 | 444 536,11 | -798,11 | 443 738,00 | -2 650,31 | 441 885,80 | 220 942,90 | 220 942,90 |  |
|  |  | 1.6 | Подано воды в сеть | м3 | 451 027,64 | 443 738,00 | 444 536,11 | 444 536,11 | -798,11 | 443 738,00 | -2 650,31 | 441 885,80 | 220 942,90 | 220 942,90 |  |
|  |  | 1.7 | Потери воды | м3 | 28 369,64 | 23 397,00 | 18 225,98 | 18 225,98 | 5 171,02 | 23 397,00 | -108,98 | 18 117,00 | 9 058,50 | 9 058,50 | На уровне утвержденных ДПР |
|  |  | 1.7.1 | То же в % | % | 6,29 | 5,27 | 4,10 | 4,10 | -647,91 | 5,27 | 4,11 | 4,100 | 4,10 | 4,10 | На уровне утвержденных ДПР |
|  |  | 1.8 | Отпущено воды по категориям потребителей | м3 | 422 658,00 | 420 341,00 | 426 310,13 | 426 310,13 | -5 969,13 | 420 341,00 | -2 541,33 | 423 768,80 | 211 884,40 | 211 884,40 | В соответствии с п. 5 Методических указаний |
|  |  | 1.8.1 | На потребительский рынок | м3 | 360 354,50 | 312 220,00 | 318 030,23 | 318 030,23 | -5 810,23 | 312 220,00 | -9 601,33 | 308 428,90 | 154 214,45 | 154 214,45 | В соответствии с п. 5 Методических указаний |
|  |  | 1.8.1.1 | Населению | м3 | 153 047,00 | 168 321,00 | 143 714,93 | 143 714,93 | 24 606,07 | 168 321,00 | 22 562,27 | 166 277,20 | 83 138,60 | 83 138,60 |  |
|  |  | 1.8.1.2 | Бюджетным организациям | м3 | 14 657,50 | 12 442,00 | 11 816,77 | 11 816,77 | 625,23 | 12 442,00 | 474,13 | 12 290,90 | 6 145,45 | 6 145,45 |  |
|  |  | 1.8.1.3 | Прочим потребителям | м3 | 192 650,00 | 131 457,00 | 162 498,53 | 162 498,53 | -31 041,53 | 131 457,00 | -32 637,73 | 129 860,80 | 64 930,40 | 64 930,40 |  |
|  |  | 1.8.2 | На собственные нужды производства | м3 | 62 303,50 | 108 121,00 | 108 279,90 | 108 279,90 | -158,90 | 108 121,00 | 7 060,00 | 115 339,90 | 57 669,95 | 57 669,95 | В соответствии с п. 5 Методических указаний |
|  |  | 1.9 | Объем реализации воды | м3 | 0,00 | 420 341,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 1.9.1 | По приборам учета | м3 |  | 175 405,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 1.9.2 | По нормативам потребления | м3 |  | 244 936,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | **2** | **Себестоимость** | **тыс руб** | **5 071,90** | **12 917,24** | **5 644,34** | **5 794,87** | **6 924,83** | **12 719,71** | **-577,90** | **5 212,23** | **2 606,11** | **2 606,11** |  |
|  |  | **3** | **Производственные расходы** | **тыс руб** | **3 296,71** | **4 721,50** | **2 692,06** | **2 778,70** | **2 816,94** | **5 595,64** | **-64,39** | **2 713,59** | **1 356,79** | **1 356,79** |  |
| **ЭР** |  | **3.3** | **Затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения:** | **тыс руб** | **1 273,53** | **1 158,68** | **1 250,42** | **1 302,94** | **146,82** | **1 449,76** | **-59,39** | **1 243,55** | **621,77** | **621,77** |  |
| **ЭР** |  | 3.3.0.1 | Средний тариф на энергию | руб/кВт.ч | 3,20 | 3,32 | 3,67 | 3,82 | 0,00 | 4,25 | 0,00 | 3,67 | 3,67 | 3,67 |  |
| **ЭР** |  | 3.3.0.2 | Объем энергии | тыс кВт.ч | 397,80 | 349,00 | 341,13 | 341,13 | 0,00 | 341,12 | 0,00 | 339,10 | 169,55 | 169,55 |  |
| **ЭР** |  | 3.3.0.3 | Удельный расход энергии | кВт.ч/м3 | 0,84 | 0,79 | 0,77 | 0,77 | 0,00 | 0,77 | 0,00 | 0,77 | 0,77 | 0,77 |  |
| **ЭР** |  | **3.3.2.1** | **Энергия СН 2 (1-20 кВ)** | **тыс руб** | **1 273,53** | **1 158,68** | **1 250,42** | **1 302,94** | **146,82** | **1 449,76** | **0,00** | **1 243,55** | **621,77** | **621,77** |  |
| **ЭР** |  | 3.3.2.1.1 | Тариф на энергию | руб/кВт.ч | 3,20 | 3,32 | 3,67 | 3,82 |  | 4,25 |  | 3,67 | 3,67 | 3,67 | По фактической цене 2018 года 3,32 с учетом прогнозных ИЦП Минэкономразвития России на 2019 год-105,4%, 2020 год-104,8% |
| **ЭР** |  | 3.3.2.1.2 | Объем энергии | тыс кВт.ч | 397,80 | 349,00 | 341,13 | 341,13 |  | 341,12 |  | 339,10 | 169,55 | 169,55 | В соответствии с утвержденным удельным расходов э/энергии и плановым объемом поднятой воды на 2020 год |
| **ОР** |  | **3.8** | **Расходы на оплату труда основного производственного персонала** | **тыс руб** | **924,40** | **1 515,84** | **966,92** | **989,80** | **664,70** | **1 654,50** | -3,83 | **985,97** | **492,98** | **492,98** | рассчитано исходя из базового уровня операционных расходов 2019 года с применением коэффициента индексации на 2020 год, рассчитанного в соответствии с Методическими указаниями (с учетом ИПЦ Минэкономразвития РФ на 2020 год 103,0%, а также с учетом индекса эффективности операционных расходов 1%) |
|  |  | 3.8.1 | Среднемесячная оплата труда | руб | 19 258,33 | 31 580,00 | 20 144,17 | 20 620,83 | 0,00 | 34 468,75 | 0,00 | 20 541,01 | 20 541,01 | 20 541,01 |  |
|  |  | 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** | **314,29** | **515,38** | **293,94** | **300,90** | **261,63** | **562,53** | -1,17 | **299,73** | **149,87** | **149,87** | рассчитано исходя из базового уровня операционных расходов 2019 года с применением коэффициента индексации на 2020 год, рассчитанного в соответствии с Методическими указаниями (с учетом ИПЦ Минэкономразвития РФ на 2020 год 103,0%, а также с учетом индекса эффективности операционных расходов 1%) |
| **ОР** |  | **3.11** | **Цеховые (общехозяйственные) расходы, в том числе:** | **тыс руб** | **639,39** | **1 446,09** | **42,19** | **43,19** | **1 731,40** | **1 774,59** | **0,00** | **43,02** | **21,51** | **21,51** | рассчитано исходя из базового уровня операционных расходов 2019 года с применением коэффициента индексации на 2020 год, рассчитанного в соответствии с Методическими указаниями (с учетом ИПЦ Минэкономразвития РФ на 2020 год 103,0%, а также с учетом индекса эффективности операционных расходов 1%) |
| **ОР** |  | 3.11.1 | Заработная плата цехового персонала | тыс руб |  | 978,57 |  |  | 1 078,42 | 1 078,42 |  | **0,00** | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 3.11.1.1 | Среднемесячная оплата труда | руб | 0,00 | 40 773,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44 934,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 3.11.1.2 | Численность персонала | чел |  | 2,00 |  |  |  | 2,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| **ОР** |  | 3.11.2 | Отчисления на соц.нужды от заработной платы цехового персонала | тыс руб |  | 332,52 |  |  | 561,17 | 561,17 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| **ОР** |  | 3.11.3 | Прочие расходы, в том числе: | тыс руб | 639,39 | 135,00 | 42,19 | 43,19 | 91,81 | 135,00 | 0,00 | 43,02 | 21,51 | 21,51 |  |
| **ОР** |  | 3.11.3.1 | Прочие расходы (расходы на спецодежду) | тыс руб | 639,39 | 135,00 | 42,19 | 43,19 | 91,81 | 135,00 |  | **43,02** | 21,51 | 21,51 |  |
| **ОР** |  | **3.12** | **Прочие производственные расходы** | **тыс руб** | **145,10** | **85,51** | **138,59** | **141,87** | **12,39** | **154,26** | **0,00** | **141,32** | **70,66** | **70,66** | рассчитано исходя из базового уровня операционных расходов 2019 года с применением коэффициента индексации на 2020 год, рассчитанного в соответствии с Методическими указаниями (с учетом ИПЦ Минэкономразвития РФ на 2020 год 103,0%, а также с учетом индекса эффективности операционных расходов 1%) |
| **ОР** |  | 3.12.1 | Лабораторные анализы | тыс руб | 20,90 | 27,00 | 25,02 | 25,61 | 12,39 | 38,00 |  | **25,51** | 12,76 | 12,76 |  |
| **ОР** |  | 3.12.3 | Прочие расходы: | тыс руб | 124,20 | 58,51 | 113,57 | 116,26 | 0,00 | 116,26 | 0,00 | 115,81 | 57,90 | 57,90 |  |
| **ОР** |  | 3.12.3.1 | обслуживание технических средств охраны | тыс руб | 124,20 | 58,51 | 113,57 | 116,26 | 0,00 | 116,26 |  | **115,81** | 57,90 | 57,90 |  |
| **ОР** |  | **4** | **Ремонтные расходы** | **тыс руб** | **852,12** | **6 407,34** | **1 018,84** | **1 042,94** | **4 321,44** | **5 364,39** | **0,00** | **1 038,91** | **519,46** | **519,46** | рассчитано исходя из базового уровня операционных расходов 2019 года с применением коэффициента индексации на 2020 год, рассчитанного в соответствии с Методическими указаниями (с учетом ИПЦ Минэкономразвития РФ на 2020 год 103,0%, а также с учетом индекса эффективности операционных расходов 1%) |
| **ОР** |  | **4.3** | **Текущий ремонт основных средств** | **тыс руб** | **0,00** | **4 083,00** | **151,47** | **155,05** | **2 344,95** | **2 500,00** | **0,00** | **154,45** | **77,23** | **77,23** |  |
| **ОР** |  | 4.3.1 | Материалы на ремонт | тыс руб |  | 4 083,00 |  |  | 2 500,00 | 2 500,00 |  | **0,00** | 0,00 | 0,00 |  |
| **ОР** |  | 4.3.2 | Прочие расходы | тыс руб |  |  | 151,47 | 155,05 | -155,05 |  |  | **154,45** | 77,23 | 77,23 |  |
| **ОР** |  | **4.4** | **Заработная плата ремонтного персонала** | **тыс руб** | **635,91** | **1 658,47** | **665,16** | **680,90** | **1 456,71** | **2 137,61** |  | **678,26** | **339,13** | **339,13** |  |
|  |  | 4.4.1 | Среднемесячная заработная плата | руб | 17 664,17 | 27 641,17 | 18 476,67 | 18 913,89 | 60 696,04 | 35 626,83 | 0,00 | 18 840,66 | 18 840,66 | 18 840,66 |  |
|  |  | 4.4.2 | Численность ремонтного персонала | чел | 3,00 | 5,00 | 3,00 | 3,00 | 2,00 | 5,00 |  | 3,00 | 3,00 | 3,00 |  |
| **ОР** |  | **4.5** | **Отчисления на соц.нужды от заработной платы ремонтного персонала** | **тыс руб** | **216,21** | **665,87** | **202,21** | **206,99** | **519,79** | **726,78** |  | **206,19** | **103,10** | **103,10** |  |
| **А** |  | **7** | **Амортизация основных средств и нематериальных активов** | **тыс руб** | **444,58** | **535,40** | **535,40** | **535,40** | **0,00** | **535,40** | **-262,34** | **273,06** | **136,53** | **136,53** | Согласно справке на объект "Ограждение санитарная зона скважин г. Мариинск", озонно-фильтровальная система водоподготовки согласно расчету по инвентарной карточке ОС без учета переоценки |
| **А** |  | **7.1** | **Амортизация основных средств** | **тыс руб** | **444,58** | **535,40** | **535,40** | **535,40** | **0,00** | **535,40** | -262,34 | **273,06** | **136,53** | **136,53** |  |
| **НР** |  | **9** | **Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов** | **тыс руб** | **478,49** | **1 253,00** | **1 398,04** | **1 437,83** | **-213,55** | **1 224,28** | **-251,17** | **1 186,66** | **593,33** | **593,33** |  |
| **НР** |  | 9.2 | Налог на землю | тыс руб |  | 895,00 | 895,56 | 895,56 | -0,56 | 895,00 | 0,00 | 895,56 | 447,78 | 447,78 | В соответствии с Налоговым Кодексом исходя из кадастровой стоимости земельного участка 59503,99 тыс. руб. и налоговой ставки 1,5% |
| **НР** |  | 9.3 | Водный налог | тыс руб | 223,58 | 256,00 | 254,49 | 294,28 | 0,00 | 294,28 | -38,18 | 256,10 | 128,05 | 128,05 | Согласно расчету исходя из дифференцированных ставок по населению и прочим и объема поданной в сеть воды |
| **НР** |  | 9.5 | Налог на имущество | тыс руб | 254,91 | 102,00 | 247,99 | 247,99 | -212,99 | 35,00 | -212,99 | **35,00** | 17,50 | 17,50 | Согласно предложению организации |
|  |  | **11** | **Корректировка НВВ** |  |  |  |  |  |  |  |  | **492,54** | **132,50** | **360,04** |  |
|  |  | 11.1 | Отклонение фактически достигнутого уровня неподконтрольных расходов |  |  |  |  |  |  |  | 698,24 | 698,24 | **235,35** | **462,89** | водный налог (-43,85 )тыс. руб., налог на землю -895 тыс. руб, налог на имущество (-152,91) тыс. руб., согласно факту, отраженному в шаблоне |
|  |  | 11.2 | Размер корректировки НВВ, осуществляемый с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов |  |  |  |  |  |  |  | -205,70 | -205,70 | **-102,85** | **-102,85** | электроэнергия (-34,186 тыс. руб.), амортизация (-171,52 тыс. руб.) |
| **НР** |  | **15** | **Корректировка НВВ в целях сглаживания тарифов (уменьшение)** | **тыс руб** |  |  | **238,73** |  |  |  | 0,00 |  | **0,00** | **0,00** |  |
| **НР** |  | **16** | **Корректировка НВВ в целях сглаживания тарифов (увеличение)** | **тыс руб** |  |  |  | **2,94** | **-2,94** |  | 181,39 | **184,33** | **92,17** | **92,17** | Учтена величина сглаживания в сторону увеличения 184,33 тыс. руб., в счет уменьшения НВВ (-238,73 тыс. руб.) за 2019 год. Остаток величины сглаживания 54,4 тыс. руб. будет учтен в следующих годах долгосрочного периода |
|  |  | **17** | **НВВ без НДС** | **тыс руб** | **5 071,90** | **12 917,24** | **5 405,62** | **5 797,81** | **6 921,89** | **12 719,71** | **-321,73** | **5 889,10** | **2 830,78** | **3 058,32** |  |
|  |  | 17.1 | На потребительский рынок | тыс руб | 4 324,26 | 9 594,64 | 4 032,63 | 4 325,21 | 6 737,63 | 9 447,92 | **-262,34** | 4 286,22 | 2 060,31 | 2 225,92 |  |
|  |  | 17.2 | На собственные нужды производства | тыс руб | 747,64 | 3 322,60 | 1 372,99 | 1 472,60 | 184,26 | 3 271,79 | **0,00** | 1 602,87 | 770,47 | 832,40 |  |
|  |  | **18** | **Тариф** | **руб/м3** | **12,00** | **30,73** | **12,68** | **13,60** |  | **30,26** |  | **13,90** | **13,36** | **14,43** |  |
|  |  | 18.1 | Тариф на потребительский рынок | руб/м3 | 12,00 | 30,73 | 12,68 | 13,60 |  | 30,26 |  | 13,90 | 13,36 | 14,43 | 1,080 |
|  |  | 18.2 | Тариф на собственные нужды производства | руб/м3 | 12,00 | 30,73 | 12,68 | 13,60 |  | 30,26 |  | 13,90 | 13,36 | 14,43 | 0,000 |
|  |  | **19** | **ФОТ, всего** | **тыс руб** | **1 560,31** | **4 152,88** | **1 632,08** | **1 670,70** |  | **4 870,53** |  | **1 664,23** | **832,12** | **832,12** |  |
|  |  | **20** | **Численность персонала, всего** | **чел** | **7,00** | **11,00** | **7,00** | **7,00** |  | **11,00** |  | **7,00** | **7,00** | **7,00** |  |
|  |  | **21** | **Среднемесячная заработная плата** | **руб** | **18 575,12** | **31 461,21** | **19 429,52** | **19 889,29** |  | **36 897,95** |  | **19 812,29** | **19 812,29** | **19 812,29** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13,36 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Индекс эффективности операционных расходов | % | **1** |  |  | **1** |  |  |  | **1** |  |  |  |
|  |  |  | Индекс потребительских цен | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Итого коэффициент индексации |  | **0,990** |  |  | **0,990** |  |  |  | **0,990** |  |  |  |
|  |  |  | Нормативный уровень прибыли | % | **-** |  | **-** | **-** |  | **-** |  | **-** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **Текущие расходы, в том числе:** | **тыс руб** | **4 627,32** | **12 381,84** | **4 870,22** | **5 262,41** | **6 921,89** | **12 184,31** | **- 323,25** | **4 939,16** | **2 469,58** | **2 469,58** |  |
|  |  |  | **Операционные расходы** | **тыс руб** | **2 875,30** | **9 970,16** | **2 460,48** | **2 518,70** | **6 991,56** | **9 510,27** | **- 9,75** | **2 508,95** | **1 254,48** | **1 254,48** |  |
|  |  |  | **Неподконтрольные расходы** | **тыс руб** | **478,49** | **1 253,00** | **1 159,32** | **1 440,77** | **- 216,49** | **1 224,28** | **- 254,11** | **1 186,66** | **593,33** | **593,33** |  |
|  |  |  | **Расходы на приобретение энергетических ресурсов** | **тыс руб** | **1 273,53** | **1 158,68** | **1 250,42** | **1 302,94** | **146,82** | **1 449,76** | **- 59,39** | **1 243,55** | **621,77** | **621,77** |  |
|  |  |  | **Амортизация** | **тыс руб** | **444,58** | **535,40** | **535,40** | **535,40** | **-** | **535,40** | **- 262,34** | **273,06** | **136,53** | **136,53** |  |
|  |  |  | **Нормативная прибыль** | **тыс руб** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |  |
|  |  |  | **Расчетная предпринимательская прибыль** | **тыс руб** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |  |
|  |  |  | **Корректировка НВВ** | **тыс руб** |  |  |  |  |  |  | **676,87** | **676,87** | **224,66** | **452,21** |  |
|  |  |  | **ВСЕГО:** | **тыс руб** | **5 071,90** | **12 917,24** | **5 405,62** | **5 797,81** | **6 921,89** | **12 719,71** | **91,29** | **5 889,10** | **2 830,78** | **3 058,32** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 4 к протоколу № 72

заседания Правления региональной

энергетической комиссии

Кемеровской области от 10.10.2019

**Одноставочные тарифы на питьевую воду**

**воду ОАО «РЖД» (Ачинская дистанция гражданских сооружений - структурное подразделение Красноярской дирекции по эксплуатации зданий и сооружений - структурного подразделения Красноярской железной дороги -филиал ОАО «РЖД») (Мариинский муниципальный район)**

**на период с 01.01.2019 по 31.12.2023**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование потребителей | Тариф, руб./м3 | | | | | | | | | |
| 2019 год | | 2020 год | | 2021 год | | 2022 год | | 2023 год | |
| с 01.01.  по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01.  по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01.  по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01.  по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01.  по 30.06. | с 01.07. по 31.12. |
| Питьевая вода | | | | | | | | | | | |
| 1. | Население  (с НДС)\* | 14,40 | 16,03 | 16,03 | 17,32 | 16,61 | 17,26 | 17,26 | 17,88 | 17,88 | 18,43 |
| 2. | Прочие потребители  (без НДС) | 12,00 | 13,36 | 13,36 | 14,43 | 13,84 | 14,38 | 14,38 | 14,90 | 14,90 | 15,36 |

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

».

Приложение № 5 к протоколу № 72

заседания Правления региональной

энергетической комиссии

Кемеровской области от 10.10.2019

**Экспертное заключение**

**региональной энергетической комиссии Кемеровской области**

по материалам, представленным **МП «Исток» (г. Киселевск)**, для корректировки необходимой валовой выручки и установленных тарифов на питьевую воду, реализуемую на потребительском рынке на 2020 год

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

**Общая характеристика организации**

Основным видом деятельности организации является забор и очистка воды для питьевых и промышленных нужд.

Установленная производственная мощность станций 1-го подъема – ***3,3*** тыс. м3/сут. станций – 2-го подъема - ***3,3*** тыс. м3/сут. Одиночное протяжение водопроводной сети составляет ***7,4*** км, внутриквартальной и внутридворовой водопроводной сети – ***11,3*** км. Зоной обслуживания организации является п. Карагайла.

Организация использует в технологическом процессе водоподготовки четырех ступенчатый цикл очистки питьевой воды.

На 1-ой ступени поднятая исходная вода (вода артезианских скважин) проходит дегазатор-аэратор для окисления и удаления железа, марганца и сероводорода до нормативов СанПиН.

На 2-ой ступени происходит фильтрование всего потока на осветлительных и сорбционных фильтрах для снижения запаха, цветности, мутности и содержания фенолов до нормативов СанПиН.

На 3-ей ступени происходит фильтрование всего потока через катионитовые фильтры для снижения магния и общей жесткости до нормативов СанПиН.

На 4-ой ступени весь объем очищенной воды проходит дезинфекцию через ультрафиолетовую установку с последующей подачей питьевой воды в централизованную сеть.

Муниципальное имущество, необходимое организации для осуществления водоснабжения, закреплено за МП «Исток» на праве хозяйственного ведения по договору от 17.11.2010 б/н, заключенному с КУМИ г. Киселевска на неопределенный срок.

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

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

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

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

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

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

Специалистом принимались во внимание предоставленные организацией данные бухгалтерских регистров за 2018 год, первичная документация и сводные показатели бухгалтерской и статистической отчетности, в содержании которых усматривалась принадлежность к регулируемому виду деятельности. В целях подтверждения расходов регулирующим органом запрашивалась необходимая информация (исх. от 14.05.2019 № М-10-80/1659-02).

**Оценка имущественного и финансового состояния организации**

До 2019 организация применяла упрощенную систему налогообложения, переход на применение общей системы осуществлен с 01.01.2019.

По данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2018 г. внеоборотные активы составили ***333,00*** тыс. руб. Стоимость оборотных активов оценивается в ***5500,00*** тыс. руб. Наибольший удельный вес в структуре оборотных активов приходится на дебиторскую задолженность – ***4415,00*** тыс. руб. (80,3%), что является показателем неудовлетворительной платежной дисциплины. Структура пассива баланса представлена в следующем составе: непокрытый убыток – ***2270,00*** тыс. руб., краткосрочные обязательства (кредиторская задолженность) – ***6865,00*** тыс. руб., уставный капитал – ***1238,00*** тыс. руб.

По данным «Отчета о финансовых результатах за 2018 год» выручка составила ***12514,00*** тыс. руб., себестоимость – ***13210,00*** тыс. руб. Прочие расходы составили ***307,00*** тыс. руб., совокупный финансовый результат – убыток ***1165,00*** тыс. руб.

**Корректировка необходимой валовой выручки**

**и установленных тарифов на 2020 год**

Постановлением региональной энергетической комиссии от 25.10.2018 № 280 (в редакции постановления региональной энергетической комиссии от 28.02.2019 № 59) МП «Исток» (г. Киселевск) установлены долгосрочные параметры регулирования тарифов на питьевую воду на период с 01.01.2019 по 31.12.2023.

Постановлением региональной энергетической комиссии от 25.10.2018 № 281 (в редакции постановления региональной энергетической комиссии от 28.02.2019 № 60) МП «Исток» (г. Киселевск)

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 МП «Исток»**

**(г. Киселевск)**

**на период с 01.01.2019 по 31.12.2023**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование услуги | Годы | Базовый уровень операционных расходов, тыс. руб. | Индекс эффективности операционных расходов, % | Нормативный уровень прибыли, % | Показатели энергосбережения и энергетической эффективности | |
| Уровень потерь воды, % | Удельный расход электри-ческой энергии, кВт\*ч/ м3 |
| Питьевая вода | 2019 | 11471,11 | х | 0 | 3,20 | 1,53 |
| 2020 | х | 1 | 0 | 3,20 | 1,53 |
| 2021 | х | 1 | 0 | 3,20 | 1,53 |
| 2022 | х | 1 | 0 | 3,20 | 1,53 |
| 2023 | х | 1 | 0 | 3,20 | 1,53 |

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 МП «Исток» (г. Киселевск) на питьевую воду на 2020 год поступило 30.04.2019 № 2395.

Согласно представленному заявлению, корректировка планового размера необходимой валовой выручки предложена в размере 240,04 тыс. руб., тариф с 01.01.2020 по 31.12.2020 – 44,61 руб./м3.

Предложенная в заявлении корректировка планового размера необходимой валовой выручки содержит арифметическую ошибку (4,00 тыс. руб.).

**Корректировка необходимой валовой выручки**

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

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



где:

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

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

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

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

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

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

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

 - величина отклонения неподконтрольных расходов, тыс. руб.;

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

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

В целях расчета  за 1-й и 2-й год долгосрочного периода

регулирования при расчете показателей, , , ,  учитываются результаты деятельности регулируемой организации соответственно в предпоследнем и последнем годах предшествующего долгосрочного периода регулирования в соответствии с настоящим пунктом.

**Анализ экономической обоснованности расходов по отдельным статьям**

**Операционные расходы**

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

base_1_183091_506,

где:

i0 - первый год текущего долгосрочного периода регулирования;

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

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

ИОР - индекс эффективности операционных расходов, выраженный в процентах;

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

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

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

Операционные расходы утверждены РЭК КО на 2020 год в размере 11742,52 тыс. руб.

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

* базовый уровень операционных расходов 11471,11тыс. руб.;
* индекс потребительских цен на 2020 год 103,4%,
* индекс эффективности операционных расходов 1%;
* индекс изменения количества активов 0%;
* коэффициент эластичности операционных расходов 0,75.

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

* базовый уровень операционных расходов 2019 года – 11471,11 тыс. руб.;

- индекс потребительских цен на 2020 год – 103%, 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 30.09.2019 года на официальном сайте Министерства экономического развития Российской Федерации (далее - прогноз Минэкономразвития РФ);

* 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 11697,09 тыс. руб.

ОР2020 = 11471,11 х [(1- 1%/100%) х (1+0,03)] х (1+0) = 11697,09 тыс. руб.

Снижение затрат по отношению к утвержденным РЭК КО составляет 45,43 тыс. руб., отклонение в сторону снижения затрат от предложенных организацией составляет 138,27 тыс. руб.

Расходы на электрическую энергию

В соответствии с п. 95 Методических указаний расходы на приобретение энергетических ресурсов, определяемые на основе фактических значений параметров расчета тарифов взамен прогнозных, определяются по формуле:

****,(40.1)

где:

 - фактический объем отпуска воды (принятых сточных) вод в i-м году, тыс. куб. м;

 - фактическая (расчетная) цена на электрическую энергию, определяемая в i-м году, руб./кВт час.

Оборудование организации потребляет электрическую энергию по уровню напряжения СН 2. Поставка электрической энергии осуществляется ПАО «Кузбассэнергосбыт» по договору от 01.12.2017 № 661414 с дополнительным соглашением от 14.12.2018 б/н. В качестве обосновывающих документов, подтверждающих фактические расходы организации за 2018, в материалах тарифного дела представлены:

- счета-фактуры за потребленную электрическую энергию;

- расчет средневзвешенного тарифа за 2018 (проверен регулятором).

Расходы по статье утверждены РЭК КО на 2020 в размере ***2159,87*** тыс. руб. (объем электроэнергии ***511,64*** тыс. кВт в год, цена на электроэнергию ***4,22*** руб./кВт\*час, с учетом прогнозного ИЦП Минэкономразвития РФ по электроэнергии на 2020 год – 104,2%). Организацией расходы на электрическую энергию в целях корректировки предложены в размере ***2311,06*** тыс. руб. (объем электроэнергии ***511,64*** тыс. кВт в год, цена на электроэнергию ***4,52*** руб./кВт\*час). В процессе экспертизы определены расходы в сумме ***2205,66*** тыс. руб. (объем электроэнергии ***511,64*** тыс. кВт в год - рассчитан в соответствии с утвержденным на 2020 удельным расходом электрической энергии – ***1,53*** кВт.ч/м3 и объемом поданной воды, цена на электроэнергию ***4,31*** руб./кВт\*час рассчитана исходя из фактического средневзвешенного тарифа за 2018 (без НДС 4,60/1,18=3,90 руб./кВт\*час), с учетом прогнозных ИЦП Минэкономразвития России на электроэнергию на 2019 (105,4%) и на 2020 (104,8%).

Увеличение затрат по отношению к утвержденным РЭК КО составило ***45,79*** тыс. руб., отклонение в сторону снижения от предложенных организацией составило ***105,40*** 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 МП «Исток» по статье «Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов» утверждены РЭК КО на 2020 в размере 284,69 тыс. руб., организацией в целях корректировки затраты не предложены. В процессе экспертизы определены расходы в размере 277,85 тыс. руб., снижение затрат по отношению к утвержденным составило 6,84 тыс. руб.

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

налог на прибыль;

налог на имущество организаций;

земельный налог;

водный налог и плата за пользование водным объектом;

транспортный налог;

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

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

- По статье «Водный налог» РЭК КО утверждены затраты на 2020 в размере ***284,69*** тыс. руб., организацией в целях корректировки затраты не предложены, в процессе экспертизы определены расходы в сумме ***277,85*** тыс. руб., в соответствии со ст. 333.12 Налогового кодекса РФ (с учетом принятого объема поднятой воды 364491,13 м3, ставки налога 330 руб. за одну тысячу м3 и коэффициента 2,31 на 2020).

Снижение затрат по отношению к утвержденным составило ***6,84*** тыс. руб.

Нормативная прибыль.

Величина нормативной прибыли регулируемой организации включает:

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

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

Нормативная прибыль рассчитывается по формуле:



где:

 - нормативный уровень прибыли, определенный органом регулирования тарифов.

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

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

- «**Нормативная прибыль**» РЭК КО на 2020 год утверждена в размере 0%, организацией в целях корректировки не предложена.

Инвестиционная программа в сфере водоснабжения в отношении МП «Исток» не утверждалась.

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

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

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

НВВ2020 =11697,09+2205,66+277,85 = 14180,60 тыс. руб.

в том числе с календарной разбивкой:

- с 01.01.2020 по 30.06.2020 - ***6894,61*** тыс. руб.,

- с 01.07.2020 по 31.12.2020 - ***7286,00*** тыс. руб.

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

Снижение необходимой валовой выручки к установленной составляет 6,47 тыс. руб., отклонение в сторону снижения от предложенных организацией составляет 250,51 тыс. руб.

**Объемные показатели по водоснабжению**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Отпущено воды по категориям потребителей, м3 | | | | |
| Население | Бюджетные потребители | Прочие потребители | Собственные нужды производства | Всего: |
| 2020 | | | | | |
| Утверждено РЭК КО | 156522,95 | 7996,15 | 158943,55 | - | 323462,65 |
| Предложение организации в целях корректировки | 156522,95 | 7996,15 | 158943,55 | - | 323462,65 |
| Предложение РЭК КО в целях корректировки | 156522,95 | 7996,15 | 158943,55 | - | 323462,65 |

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

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

Объем воды, отпускаемой (планируемой к отпуску) абонентам, определяется по формулам:

**, (1)**

**, (1.1)**

где:

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

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

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

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

Проанализировав представленные материалы, предлагаем объем отпуска воды по категориям потребителей на 2020 год принять в соответствии с пунктом 4 Методических указаний, утвержденных приказом ФСТ России от 27.12.2013 № 1746-э, согласно расчету, представленному далее по тексту в Таблице, на уровне 323462,65 м3, с календарной разбивкой по периодам:

- с 01.01.2020 по 30.06.2020 – 161731,33 м3,

- с 01.07.2020 по 31.12.2020 – 161731,33 м3.

Таблица



 - 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.

Учитывая, что показатель «потери воды» является долгосрочным параметром регулирования и установлен на 2020 постановлением региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 25.10.2018 № 280 в размере 3,20%, объем поднятой воды, с учетом потерь (10692,98 м3), и расходов организации на коммунально-бытовые и производственные нужды (30335,50 м3) принимается на уровне 364491,13 м3.

**Расчет одноставочных тарифов в сфере водоснабжения**

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

, (42)

где:

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

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

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

Исходя из вышеизложенного, предлагается установить (скорректировать) МП «Исток» (г. Киселевск) тарифы на питьевую воду в целях корректировки долгосрочных тарифов на 2020 с календарной разбивкой:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Предприятие | Год долгосрочного периода | Календарная разбивка | Тарифы, руб./м3 | Рост к предыдущему периоду, % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| МП «Исток» | 2020 | с 01.01.2020 по 30.06.2020 | 42,63 | 0,0 |
| с 01.07.2020 по 31.12.2020 | 45,05 | 5,7 |

Приложение № 6 к протоколу № 72

заседания Правления региональной

энергетической комиссии

Кемеровской области от 10.10.2019

**Производственная программа**

**МП «Исток» (г. Киселевск)**

**в сфере холодного водоснабжения питьевой водой**

**на период с 01.01.2019 по 31.12.2023**

Раздел 1. Паспорт производственной программы

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование организации | МП «Исток» |
| Юридический адрес, почтовый адрес | 652723, Кемеровская область,  г. Киселевск, ул. Добровольная, 30 |
| Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу | региональная энергетическая комиссия Кемеровской области |
| Юридический адрес, почтовый адрес уполномоченного органа, утвердившего программу | 650993, г. Кемерово,  ул. Н. Островского, д. 32 |

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

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

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

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

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

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

Раздел 5. Планируемые объемы подачи питьевой воды

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | 2019 год | | 2020 год | | 2021 год | | 2022 год | | 2023 год | |
| с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Холодное водоснабжение питьевой водой | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Поднято воды | м3 | 182246 | 182246 | 182246 | 182246 | 182246 | 182246 | 182246 | 182246 | 182246 | 182246 |
| 2. | Получено со стороны | м3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. | Расход воды на коммунально-бытовые нужды | м3 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 |
| 4. | Расход воды на нужды предприятия: | м3 | 14986 | 14986 | 14986 | 14986 | 14986 | 14986 | 14986 | 14986 | 14986 | 14986 |
| 4.1. | - на очистные сооружения | м3 | 14915 | 14915 | 14915 | 14915 | 14915 | 14915 | 14915 | 14915 | 14915 | 14915 |
| 4.2. | - на промывку сетей | м3 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 |
| 4.3. | - прочие | м3 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| 5. | Объем пропущенной воды через очистные сооружения | м3 | 182246 | 182246 | 182246 | 182246 | 182246 | 182246 | 182246 | 182246 | 182246 | 182246 |
| 6. | Подано воды в сеть | м3 | 167078 | 167078 | 167078 | 167078 | 167078 | 167078 | 167078 | 167078 | 167078 | 167078 |
| 7. | Потери воды | м3 | 5346 | 5346 | 5346 | 5346 | 5346 | 5346 | 5346 | 5346 | 5346 | 5346 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 8. | Уровень потерь к объему поданной воды в сеть | % | 3,20 | 3,20 | 3,20 | 3,20 | 3,20 | 3,20 | 3,20 | 3,20 | 3,20 | 3,20 |
| 9. | Отпущено воды по категориям потребителей | м3 | 161731 | 161731 | 161731 | 161731 | 161731 | 161731 | 161731 | 161731 | 161731 | 161731 |
| 9.1. | Потребитель-ский рынок | м3 | 161731 | 161731 | 161731 | 161731 | 161731 | 161731 | 161731 | 161731 | 161731 | 161731 |
| 9.1.1. | - население | м3 | 78261 | 78261 | 78261 | 78261 | 78261 | 78261 | 78261 | 78261 | 78261 | 78261 |
| 9.1.2. | - прочие потребители | м3 | 83470 | 83470 | 83470 | 83470 | 83470 | 83470 | 83470 | 83470 | 83470 | 83470 |
| 9.2. | Собственные нужды производства | м3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

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. | 6894,61 | 6894,61 | 6894,61 | 7286,00 | 7292,47 | 7370,10 | 7370,10 | 7790,60 | 7790,60 | 7886,02 |

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 | 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) | 9,11 | 3,20 | 3,20 | 3,20 | 3,20 | 3,20 | 3,20 | 3,20 |
| 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) | 1,40 | 1,53 | 1,53 | 1,53 | 1,53 | 1,53 | 1,53 | 1,53 |

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) | 3,20 | 3,20 | - |
| 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) | 1,53 | 1,53 | - |

Раздел 10. Отчет об исполнении производственной программы в сфере

холодного водоснабжения питьевой водой за 2017-2018 годы

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

Раздел 11. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

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

Приложение № 7 к протоколу № 72

заседания Правления региональной

энергетической комиссии

Кемеровской области от 10.10.2019

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | МП "Исток" | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **№ п/п** | **Наименование показателя** | **Ед. изм.** | **2018 год** | | **2019 год** | **2020 год** | **2020 год  (коррект- ировка)** | **2020 год (с учетом коррек- тировки)** | **2020 год (коррек- тировка)** | **2020 год (с учетом корректировки)** | | | **Обоснование отклонений** |
|  |  | **Утверждено регулирующим органом  (с учетом корректировки)** | **Факт** | **Утверждено регулиру- ющим органом (ОСН)** | **Утверждено регулиру- ющим органом (ОСН)** | **Предло- жение организации** | **Предло- жение организации** | **Предло- жение регулиру- ющего органа** | **Предло- жение регулиру- ющего 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 | 6 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  |  | **1** | **Натуральные показатели** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.1 | Поднято воды | м3 | 391 610,87 | 359 640,00 | 364 491,13 | 364 491,13 |  | 364 491,13 |  | 364 491,13 | 182 245,57 | 182 245,57 |  |
|  |  | 1.3 | Расход воды на коммунально-бытовые нужды | м3 | 362,90 | 362,90 | 362,90 | 362,90 |  | 362,90 |  | 362,90 | 181,45 | 181,45 |  |
|  |  | 1.4 | Расход воды на нужды предприятия | м3 | 39 505,20 | 25 106,84 | 29 972,60 | 29 972,60 | 0,00 | 29 972,60 | 0,00 | 29 972,60 | 14 986,30 | 14 986,30 |  |
|  |  | 1.4.1 | На очистные сооружения | м3 | 39 363,00 | 24 964,64 | 29 830,40 | 29 830,40 |  | 29 830,40 |  | 29 830,40 | 14 915,20 | 14 915,20 |  |
|  |  | 1.4.2 | На промывку сетей | м3 | 93,60 | 93,60 | 93,60 | 93,60 |  | 93,60 |  | 93,60 | 46,80 | 46,80 |  |
|  |  | 1.4.3 | Прочие | м3 | 48,60 | 48,60 | 48,60 | 48,60 |  | 48,60 |  | 48,60 | 24,30 | 24,30 |  |
|  |  | 1.5 | Пропущено через очистные сооружения | м3 | 391 610,87 | 359 640,00 | 364 491,13 | 364 491,13 |  | 364 491,13 |  | 364 491,13 | 182 245,57 | 182 245,57 |  |
|  |  | 1.6 | Подано воды в сеть | м3 | 351 742,77 | 334 170,26 | 334 155,63 | 334 155,63 |  | 334 155,63 |  | 334 155,63 | 167 077,82 | 167 077,82 |  |
|  |  | 1.7 | Потери воды | м3 | 11 255,77 | 39 901,26 | 10 692,98 | 10 692,98 | 0,00 | 10 692,98 | 0,00 | 10 692,98 | 5 346,49 | 5 346,49 |  |
|  |  | 1.7.1 | То же в % | % | 3,20 | 11,94 | 3,20 | 3,20 | 0,00 | 3,20 | 0,00 | 3,20 | 3,20 | 3,20 |  |
|  |  | 1.8 | Отпущено воды по категориям потребителей | м3 | 340 487,00 | 294 269,00 | 323 462,65 | 323 462,65 | 0,00 | 323 462,65 | 0,00 | 323 462,65 | 161 731,33 | 161 731,33 | Согласно расчету в соответствии с п.4 МУ (Приказ ФСТ от 27.12.2013 № 1746-Э) |
|  |  | 1.8.1 | На потребительский рынок | м3 | 340 487,00 | 294 269,00 | 323 462,65 | 323 462,65 | 0,00 | 323 462,65 | 0,00 | 323 462,65 | 161 731,33 | 161 731,33 |
|  |  | 1.8.1.1 | Населению | м3 | 164 761,00 | 136 956,00 | 156 522,95 | 156 522,95 | 0,00 | 156 522,95 | 0,00 | 156 522,95 | 78 261,48 | 78 261,48 |
|  |  | 1.8.1.2 | Бюджетным организациям | м3 | 8 417,00 | 5 517,00 | 7 996,15 | 7 996,15 |  | 7 996,15 |  | 7 996,15 | 3 998,08 | 3 998,08 |
|  |  | 1.8.1.3 | Прочим потребителям | м3 | 167 309,00 | 151 796,00 | 158 943,55 | 158 943,55 |  | 158 943,55 |  | 158 943,55 | 79 471,78 | 79 471,78 |
|  |  | 1.9 | Объем реализации воды | м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 1.9.1 | По приборам учета | м3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 1.9.2 | По нормативам потребления | м3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | **2** | **Себестоимость** | **тыс руб** | **14 865,98** | **13 210,06** | **13 789,21** | **14 187,07** | **244,04** | **14 431,11** | **-6,47** | **14 180,60** | **6 894,61** | **7 286,00** |  |
|  |  | **3** | **Производственные расходы** | **тыс руб** | **12 472,57** | **9 222,71** | **10 640,92** | **10 932,00** | **241,77** | **11 173,76** | **11,86** | **10 943,86** | **5 471,93** | **5 471,93** |  |
| **ОР** |  | **3.1** | **Реагенты** | **тыс руб** | **961,91** | **561,06** | **411,20** | **420,93** | **76,28** | **497,21** | **-1,63** | **419,30** | **209,65** | **209,65** | 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%, а также с учетом индекса эффективности операционных расходов 1%) |
| **ОР** |  | 3.1.1 | Соль техническая | тыс руб | 961,91 | 561,06 | 411,20 | 420,93 | 76,28 | 497,21 | -1,63 | 419,30 | 209,65 | 209,65 |  |
| **ОР** | 3.1.1.1 | Количество | т | 245,00 | 148,00 | 126,07 | 126,07 |  | 148,00 |  | 126,07 | 63,04 | 63,04 |  |
| **ОР** | 3.1.1.2 | Цена | руб/т | 3 926,18 | 3 790,95 | 3 261,67 | 3 338,84 |  | 3 359,53 |  | 3 325,92 | 3 325,92 | 3 325,92 |  |
| **ОР** |  | **3.2** | **Материалы и запасные части** | **тыс руб** | **316,12** | **409,46** | **233,73** | **239,26** | **7,18** | **246,44** | **-0,93** | **238,34** | **119,17** | **119,17** |  |
| **ЭР** |  | **3.3** | **Затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения:** | **тыс руб** | **2 772,08** | **2 119,48** | **2 071,54** | **2 159,87** | **151,19** | **2 311,06** | **45,79** | **2 205,66** | **1 102,83** | **1 102,83** |  |
| **ЭР** |  | 3.3.0.1 | Средний тариф на энергию | руб/кВт.ч | 4,06 | 4,60 | 4,05 | 4,22 | 0,00 | 4,52 | 0,00 | 4,31 | 4,31 | 4,31 |  |
| **ЭР** |  | 3.3.0.2 | Объем энергии | тыс кВт.ч | 683,02 | 460,39 | 511,64 | 511,64 | 0,00 | 511,64 | 0,00 | 511,64 | 255,82 | 255,82 |  |
| **ЭР** |  | 3.3.0.3 | Удельный расход энергии | кВт.ч/м3 | 1,74 | 1,28 | 1,53 | 1,53 | 0,00 | 1,53 | 0,00 | 1,53 | 1,53 | 1,53 |  |
| **ЭР** |  | **3.3.2.1** | **Энергия СН 2 (1-20 кВ)** | **тыс руб** | **0,00** | **0,00** | **2 071,54** | **2 159,87** | **151,19** | **2 311,06** | **45,79** | **2 205,66** | **1 102,83** | **1 102,83** |  |
| **ЭР** |  | 3.3.2.1.1 | Тариф на энергию | руб/кВт.ч |  |  | 4,05 | 4,22 |  | 4,52 |  | 4,31 | 4,31 | 4,31 | По фактическому средневзвешенному тарифу за 2018 г. (без НДС), с учетом прогнозных ИЦП Минэкономразвития РФ на электроэнергию на 2019 г. (105,4%) и на 2020 г. (104,8%) |
| **ЭР** |  | 3.3.2.1.2 | Объем энергии | тыс кВт.ч |  |  | 511,64 | 511,64 |  | 511,64 |  | 511,64 | 255,82 | 255,82 | По удельному расходу, в соответствии с долгосрочными параметрами, утвержденными постановлением РЭК КО от 25.10.2018 № 280, и принятыми объемами поднятой воды |
| **ЭР** |  | **3.3.3.1** | **Энергия СН 1 (35 кВ)** | **тыс руб** | **2 772,08** | **2 119,48** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **ЭР** |  | 3.3.3.1.1 | Тариф на энергию | руб/кВт.ч | 4,06 | 4,60 |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| **ЭР** |  | 3.3.3.1.2 | Объем энергии | тыс кВт.ч | 683,02 | 460,39 |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| **ОР** |  | **3.5** | **Закупка заполнителей фильтров (песок, гравий и пр.)** | **тыс руб** | **227,30** | **24,00** | **195,10** | **199,72** | **1,23** | **200,95** | **-0,77** | **198,94** | **99,47** | **99,47** | 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%, а также с учетом индекса эффективности операционных расходов 1%) |
| **ОР** |  | **3.8** | **Расходы на оплату труда основного производственного персонала** | **тыс руб** | **5 404,73** | **3 568,52** | **5 224,40** | **5 348,01** | **0,00** | **5 348,01** | **-20,69** | **5 327,32** | **2 663,66** | **2 663,66** | 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%, а также с учетом индекса эффективности операционных расходов 1%) |
|  |  | 3.8.1 | Среднемесячная оплата труда | руб | 13 246,89 | 14 160,80 | 14 512,22 | 14 855,58 | 0,00 | 14 855,58 | 0,00 | 14 798,11 | 14 798,11 | 14 798,11 |  |
|  |  | 3.8.2 | Численность производственного персонала | чел | 34,00 | 21,00 | 30,00 | 30,00 | 0,00 | 30,00 | 0,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 |  |
| **ОР** |  | **3.9** | **Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала** | **тыс руб** | **1 632,23** | **1 107,07** | **1 577,77** | **1 615,10** | **0,00** | **1 615,10** | **-6,25** | **1 608,85** | **804,43** | **804,43** | 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%, а также с учетом индекса эффективности операционных расходов 1%) |
| **ОР** |  | **3.11** | **Цеховые (общехозяйственные) расходы, в том числе:** | **тыс руб** | **53,05** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | 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%, а также с учетом индекса эффективности операционных расходов 1%) |
| **ОР** |  | 3.11.3 | Прочие расходы, в том числе: | тыс руб | 53,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| **ОР** |  | 3.11.3.1 | Коммунальные услуги | тыс руб | 53,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| **ОР** |  | **3.12** | **Прочие производственные расходы** | **тыс руб** | **1 105,15** | **1 433,12** | **927,18** | **949,11** | **5,89** | **955,00** | **-3,67** | **945,44** | **472,72** | **472,72** | 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%, а также с учетом индекса эффективности операционных расходов 1%) |
| **ОР** |  | 3.12.1 | Лабораторные анализы | тыс руб | 19,41 | 19,34 | 63,84 | 65,36 | 0,40 | 65,76 | -0,25 | 65,10 | 32,55 | 32,55 |  |
| **ОР** |  | 3.12.2 | Расходы на ГСМ (и/ или расходы на аренду спец.техники) | тыс руб | 674,81 | 1 188,03 | 579,21 | 592,91 | 3,68 | 596,59 | -2,29 | 590,62 | 295,31 | 295,31 |  |
| **ОР** |  | 3.12.3 | Прочие расходы: | тыс руб | 410,92 | 225,75 | 284,12 | 290,84 | 1,81 | 292,65 | -1,13 | 289,72 | 144,86 | 144,86 |  |
| **ОР** |  | 3.12.3.1 | Химические реактивы | тыс руб | 5,45 | 1,23 | 1,10 | 1,13 | 0,01 | 1,14 | 0,00 | 1,12 | 0,56 | 0,56 |  |
| **ОР** |  | 3.12.3.2 | Услуги банка | тыс руб | 34,59 | 0,00 | 35,63 | 36,47 | 0,23 | 36,70 | -0,14 | 36,33 | 18,17 | 18,17 |  |
| **ОР** |  | 3.12.3.3 | Охрана труда, мед. осмотр работников | тыс руб | 14,32 | 3,27 | 14,75 | 15,10 | 0,09 | 15,19 | -0,06 | 15,04 | 7,52 | 7,52 |  |
| **ОР** |  | 3.12.3.4 | Уголь | тыс руб | 356,56 | 221,25 | 232,64 | 238,15 | 1,47 | 239,62 | -0,92 | 237,22 | 118,61 | 118,61 |  |
| **ОР** |  | **4** | **Ремонтные расходы** | **тыс руб** | **0,00** | **967,44** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **ОР** |  | **4.2** | **Капитальный ремонт основных средств** | **тыс руб** |  | **475,49** |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **ОР** |  | **4.3** | **Текущий ремонт основных средств** | **тыс руб** | **0,00** | **491,95** | **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 |  | 491,95 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| **ОР** |  | **5** | **Административные расходы** | **тыс руб** | **2 056,90** | **2 816,08** | **2 901,73** | **2 970,39** | **2,27** | **2 972,66** | **-11,49** | **2 958,90** | **1 422,68** | **1 536,22** | 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%, а также с учетом индекса эффективности операционных расходов 1%) |
| **ОР** |  | **5.1** | **Заработная плата АУП** | **тыс руб** | **1 451,32** | **1 925,77** | **1 952,84** | **1 999,04** | **0,00** | **1 999,04** | **-7,73** | **1 991,31** | **995,66** | **995,66** |  |
|  |  | 5.1.1 | Среднемесячная оплата труда | руб | 24 188,61 | 26 746,87 | 23 248,10 | 23 798,15 | 0,00 | 23 798,15 | 0,00 | 23 706,08 | 23 706,08 | 23 706,08 |  |
|  |  | 5.1.2 | Численность персонала | чел | 5,00 | 6,00 | 7,00 | 7,00 | 0,00 | 7,00 | 0,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 |  |
| **ОР** |  | **5.2** | **Отчисления на соц.нужды от заработной платы АУП** | **тыс руб** | **438,29** | **581,58** | **589,76** | **603,71** | **-0,01** | **603,71** | **-2,34** | **601,38** | **300,69** | **300,69** |  |
| **ОР** |  | **5.3** | **Прочие административные расходы:** | **тыс руб** | **167,29** | **308,73** | **359,13** | **367,63** | **2,28** | **369,91** | **-1,42** | **366,21** | **126,34** | **239,87** |  |
| **ОР** |  | 5.3.1 | Прочие расходы | тыс руб | 167,29 | 280,70 | 189,29 | 193,77 | 1,20 | 194,97 | -0,75 | 193,02 | 96,51 | 96,51 |  |
| **ОР** |  | 5.3.2 | Услуги РКЦ | тыс руб |  | 28,03 | 169,84 | 173,86 | 1,08 | 174,94 | -0,67 | 173,19 | 29,82 | 143,36 |  |
| **НР** |  | **9** | **Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов** | **тыс руб** | **336,51** | **203,82** | **246,56** | **284,69** | **0,00** | **284,69** | **-6,84** | **277,85** | **0,00** | **277,85** |  |
| **НР** |  | 9.3 | Водный налог | тыс руб | 192,92 | 203,82 | 246,56 | 284,69 | 0,00 | 284,69 | -6,84 | 277,85 |  | 277,85 | В соответствии со ст. 333.12 НК РФ |
| **НР** |  | **13** | **Экономически не обоснованные доходы прошлых периодов регулирования** | **тыс руб** | **385,06** |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
|  |  | **17** | **НВВ без НДС** | **тыс руб** | **14 480,92** | **13 210,06** | **13 789,21** | **14 187,07** | **244,04** | **14 431,11** | **-6,47** | **14 180,60** | **6 894,61** | **7 286,00** |  |
|  |  | 17.1 | На потребительский рынок | тыс руб | 14 480,92 | 13 210,06 | 13 789,21 | 14 187,07 | 244,04 | 14 431,11 | -6,47 | 14 180,60 | 6 894,61 | 7 286,00 |  |
|  |  | **18** | **Тариф** | **руб/м3** | **42,53** | **44,89** | **42,63** | **43,86** |  | **44,61** |  | **43,84** | **42,63** | **45,05** | **105,7** |
|  |  | 18.1 | Тариф на потребительский рынок | руб/м3 | 42,53 | 44,89 | 42,63 | 43,86 |  | 44,61 |  | 43,84 | 42,63 | 45,05 |  |
|  |  | **19** | **ФОТ, всего** | **тыс руб** | **6 856,05** | **5 494,30** | **7 177,24** | **7 347,05** |  | **7 347,05** |  | **7 318,63** | **3 659,32** | **3 659,32** |  |
|  |  | **20** | **Численность персонала, всего** | **чел** | **39,00** | **27,00** | **37,00** | **37,00** |  | **37,00** |  | **37,00** | **37,00** | **37,00** |  |
|  |  | **21** | **Среднемесячная заработная плата** | **руб** | **14 649,68** | **16 957,70** | **16 164,95** | **16 547,42** |  | **16 547,42** |  | **16 483,40** | **16 483,40** | **16 483,40** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **42,63** | 45,05 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6894,61 | 7286,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 | 0,000 |  |
|  |  |  | Индекс эффективности операционных расходов | % | **1** |  |  | **1** |  |  |  | **1** |  |  |  |
|  |  |  | Индекс потребительских цен | % |  |  |  |  |  |  |  | **3,0** |  |  |  |
|  |  |  | Итого коэффициент индексации |  | **0,990** |  |  | **0,990** |  |  |  | **1,0197** |  |  |  |
|  |  |  | Нормативный уровень прибыли | % | **-** |  | **-** | **-** |  | **-** |  | **-** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **Текущие расходы, в том числе:** | **тыс руб** | **14 480,92** | **13 210,06** | **13 789,21** | **14 187,07** | **244,04** | **14 431,11** | **- 6,47** | **14 180,60** | **6 894,61** | **7 286,00** |  |
|  |  |  | **Операционные расходы** | **тыс руб** | **11 757,39** | **10 886,76** | **11 471,11** | **11 742,52** | **92,85** | **11 835,36** | **- 45,43** | **11 697,09** | **5 791,78** | **5 905,32** |  |
|  |  |  | **Неподконтрольные расходы** | **тыс руб** | **- 48,55** | **203,82** | **246,56** | **284,69** | **0,00** | **284,69** | **- 6,84** | **277,85** | **-** | **277,85** |  |
|  |  |  | **Расходы на приобретение энергетических ресурсов** | **тыс руб** | **2 772,08** | **2 119,48** | **2 071,54** | **2 159,87** | **151,19** | **2 311,06** | **45,79** | **2 205,66** | **1 102,83** | **1 102,83** |  |
|  |  |  | **Амортизация** | **тыс руб** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |  |
|  |  |  | **Нормативная прибыль** | **тыс руб** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |  |
|  |  |  | **Расчетная предпринимательская прибыль** | **тыс руб** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |  |
|  |  |  | **ВСЕГО:** | **тыс руб** | **14 480,92** | **13 210,06** | **13 789,21** | **14 187,07** | **244,04** | **14 431,11** | **- 6,47** | **14 180,60** | **6 894,61** | **7 286,00** |  |

Приложение № 8 к протоколу № 72

заседания Правления региональной

энергетической комиссии

Кемеровской области от 10.10.2019

**Одноставочные тарифы на питьевую воду**

**МП «Исток» (г. Киселевск)**

**на период с 01.01.2019 по 31.12.2023**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование потребителей | Тариф, руб./м3 | | | | | | | | | |
| 2019 год | | 2020 год | | 2021 год | | 2022 год | | 2023 год | |
| с 01.01.  по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01.  по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01.  по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01.  по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01.  по 30.06. | с 01.07. по 31.12. |
| Питьевая вода | | | | | | | | | | | |
| 1. | Население (с НДС)\* | 51,16 | 51,16 | 51,16 | 54,06 | 54,11 | 54,68 | 54,68 | 57,80 | 57,80 | 58,51 |
| 2. | Прочие потребители (без НДС) | 42,63 | 42,63 | 42,63 | 45,05 | 45,09 | 45,57 | 45,57 | 48,17 | 48,17 | 48,76 |

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

».

Приложение № 9 к протоколу № 72

заседания Правления региональной

энергетической комиссии

Кемеровской области от 10.10.2019

**Экспертное заключение**

**региональной энергетической комиссии Кемеровской области**

по материалам, представленнымООО «Водоканал» (Таштагольский 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**

Общество с ограниченной ответственностью «Водоканал» оказывает услуги по водоснабжению жилого фонда, промышленных предприятий, организаций бюджетной сферы г. Таштагола, пгт. Спасск, пгт. Шерегеш, пгт. Каз, пгт. Темиртау, пгт. Мундыбаш Таштагольского района Кемеровской области. С 15.01.2019 организация стала оказывать услугу водоснабжения технической водой.

В состав общества вошли следующие объекты:

**Насосно-фильтровальная станция «Тельбес» г. Таштагол:**

- приплотинный водозабор на р. Тельбес расположенный в двух километрах выше устья реки Тельбес;

- ковшовый водозабор на р. Кондома служит для увеличения глубины в местах приёма воды и расположен на правом берегу в районе насосно-фильтровальной станции;

- русловый водозабор на р. Каменушка используется во время весенних паводков;

- насосная станция 1-го подъема расположена в нескольких метрах от водоприемного ковша, где размещено насосное оборудование;

- насосная станция 2-го подъема производительностью 18-20 тыс. м3/сутки, расположена в самом здании насосно-фильтровальной станции «Тельбес», НФС оборудована насосами, фильтрами, резервуаром чистой воды, установками «Аквахлор-500».

Обеззараживание питьевой воды осуществляется установками «Аквахлор-500». Вода из резервуара чистой воды 600 м3 подается насосами в 3 нагнетающих трубопровода диаметрами 300 мм, 400 мм, 500 мм. Часть воды подается на насосные станции города, а часть в резервуары чистой воды расположенные в черте города, затем вода распределяется по потребителям города.

**Насосно-фильтровальная станция «Балгашта» г. Таштагол:**

- поверхностный водозабор на р. Балгашта;

- насосная станция 1-го подъема оборудована насосным оборудованием;

- насосная станция 2-го подъема производительностью 1,6 тыс. м3/сутки, оборудована насосным оборудованием, скорыми фильтрами, резервуаром чистой воды.

Обеззараживание воды осуществляется через гидродинамический смеситель при помощи дезинфицирующего средства «Гипохлорит натрия», затем, насосами по магистральному трубопроводу вода поступает в напорный резервуар объемом 1000 м3 в районе ЦМК. Далее по трубопроводам распределяется по потребителям.

**Насосно-фильтровальная станция «Черничный ключ» п. Шалым:**

- поверхностный водозабор на р. Черничный;

- насосная станция на водозаборе Черничный ключ;

- фильтровальная станция производительностью 1,3 тыс. м3/сутки оборудована насосным оборудованием, скорыми фильтрами, резервуарами чистой воды.

Обеззараживание воды осуществляется дезинфицирующим средством «Гипохлорит натрия». Подготовленная вода из резервуаров чистой воды 100 м3 – 2шт, самотеком по магистральному трубопроводу подается потребителям поселка.

**Насосная станция «Кабырзинка» пгт. Спасск:**

- поверхностный водозабор на р. Кабырзинка;

- насосная станция на водозаборе производительностью 0,3 тыс. м3/сутки оборудована насосным оборудованием.

Обеззараживание воды осуществляется при помощи дезинфицирующего средства «Гипохлорит натрия» и затем из резервуаров чистой воды 100м3 и 50м3 - 2шт по магистральному трубопроводу самотеком распределяется потребителям пгт. Спасск.

**пгт. Шерегеш:**

- поверхностный водозабор на водохранилище 4 ключ;

- насосная станция на водозаборе 4-ый ключ;

- насосно-фильтровальная станция производительностью 9,026 тыс. м3/сутки;

- насосная станция «Большая речка» производительностью 4,32 тыс. м3/сутки.

С водозабора 4 ключ исходная вода по трем напорным трубопроводам подается на насосно-фильтровальную станцию пгт. Шерегеш, затем обеззараживается установками «Аквахлор-500». Подготовленная вода из резервуаров чистой воды 1000 м3 – 2 шт. самотеком по магистральному трубопроводу распределяется потребителям поселка Новый Шерегеш.

В поселок Старый Шерегеш вода с насосно-фильтровальной станции поступает на насосную станцию «Большая речка» и перекачивается насосами по магистральному трубопроводу в накопительные баки 150 м3, 100 м3, 50 м3, а затем распределяется потребителям поселка.

**пгт. Каз:**

- поверхностный водозабор на р. Тельбес;

- насосная станция «Тельбесская» производительностью 7,2 тыс. м3/сутки, оборудована насосным оборудованием.

Обеззараживание воды осуществляется при помощи дезинфицирующего средства «Гипохлорит натрия» затем, двумя насосами подготовленная вода подается в накопительные баки 1000м3, 600м3, а из баков самотеком распределяется по магистральной сети потребителям пгт. Каз.

**пгт. Темиртау:**

Водоснабжение потребителей пгт. Темиртау осуществляется с поверхностного водозабора, расположенного на р. Тельбес в пгт. Каз. Обеззараженная вода двумя насосами, по двум напорным водоводам общей протяженностью 18 км подается в резервуары чистой воды 1000 м3, 500 м3 расположенные в пгт. Темиртау и затем самотеком из баков подается потребителям.

**пгт. Мундыбаш:**

- поверхностный водозабор на р. Тельбес;

- насосная станция 1 подъема на водозаборе;

- насосная станция 2 подъема производительностью 3,6 тыс. м3/сутки.

Обеззараживание воды осуществляется дезинфицирующим средством «Гипохлорит натрия». Подготовленная вода, из резервуаров чистой воды 500 м3, 350 м3 по магистральному водоводу распределяется потребителям поселка.

Объекты коммунальной инфраструктуры в сфере водоснабжения эксплуатируются по концессионному соглашению № 3 от 25.12.2017 года.

**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.

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-10-62/1512-02 и от 02.07.2019 № М-10-62/2359-02).

**Оценка имущественного и финансового состояния организации**

При проведении оценки финансового состояния целесообразно отметить, что ООО «Водоканал» применяется общая система налогообложения.

В сферу деятельности организации входит поставка потребителям питьевой воды, а с 2019 года и технической воды.

Организация приступила к обслуживанию данной коммунальной инфраструктуры в январе 2018 года.

Согласно бухгалтерской отчетности предприятия за 2018 год («Отчет о финансовых результатах за период с 1 января по 31 декабря 2018 г.») выручка составила ***154 309*** тыс. руб., себестоимость ***146 531*** тыс. руб., валовая прибыль ***7 778*** тыс. руб., чистая прибыль ***5 727*** тыс. руб.

**Корректировка необходимой валовой выручки**

**и установленных тарифов на 2020 год**

Постановлением региональной энергетической комиссии от 06.02.2018 № 26 ООО «Водоканал» (Таштагольский муниципальный район) установлены долгосрочные параметры регулирования тарифов на питьевую воду на период с 07.02.2018 по 31.12.2021.

Постановлением региональной энергетической комиссии от 06.02.2018 № 27 ООО «Водоканал» (Таштагольский муниципальный район) (в редакции постановления региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 07.12.2018 № 426):

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**

**ООО «Водоканал» (Таштагольский муниципальный район),**

**на период с 07.02.2018 по 31.12.2021**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование услуги | Годы | Базовый уровень операцион-ных расходов, тыс. руб. | Индекс эффектив-ности операцион-ных расходов, % | Норматив-ный уровень прибыли, % | Показатели энергосбережения и энергетической эффективности | |
| Уровеньпотерь воды,  % | Удель-ный расход электри-ческой энергии, кВт\*ч/ м3 |
| Питьевая вода | 2018 | 83662,65 | х | 0 | 7,79 | 3,13 |
| 2019 | х | 1 | 0 | 7,79 | 3,13 |
| 2020 | х | 1 | 0 | 7,79 | 3,13 |
| 2021 | х | 1 | 0 | 7,79 | 3,13 |

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.

Первоначально заявление о корректировке необходимой валовой выручки и установленных тарифов от ООО «Водоканал» (Таштагольский муниципальный район) на питьевую воду на 2020 год поступило 29.04.2019 № 2202.

Согласно представленному заявлению, корректировка планового размера необходимой валовой выручки предложена в размере ***10 173,95*** тыс. руб., тариф с 01.01.2020 по 31.12.2020 – ***34,77*** руб./м3. В шаблоне CALC.TARIF.6.42 размер корректировки планового размера необходимой валовой выручки не предложен.

01.07.2019 вместе с дополнительным пакетом документов (исх. № 630 от 01.07.2019, вх. от 01.07.2019 № 3401) было представлено новое заявление (исх. № б/н от 01.07.2019, вх. от 01.07.2019 № 3402), согласно которому, корректировка планового размера необходимой валовой выручки предложена в размере ***10 151,91*** тыс. руб., тариф с 01.01.2020 по 31.12.2020 – ***34,77*** руб./м3. Изменения суммы корректировки НВВ произошли из-за налога на имущество.

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 ***88 757,70*** тыс. руб.

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

* базовый уровень операционных расходов 2018 года – ***83 662,65*** тыс. руб.;
* индекс потребительских цен 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 2018 года – ***83 662,65*** тыс. руб.;
* индекс потребительских цен на 2019 год – 104,7%, цен на 2020 год – 103,0%, 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 30.09.2019г. 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.

ОР2020 = 83662,65 х [(1- 1%/100%) х (1+0,047)] х [(1- 1%/100%) х (1+0,030)] х (1+0) = 88427,21 тыс. руб.

Уменьшение затрат по отношению к утвержденным РЭК КО составило ***330,49*** тыс. руб., отклонение в сторону уменьшения затрат от предложенных организацией составило ***330,49*** 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 НН (0,4 кВ и ниже), энергия СН 2 (1-20 кВ), заявленная мощность по СН 2 (1-20 кВ). Поставщиком электрической энергии является ООО «Металлэнергофинанс» на основании договора электроснабжения от 01.01.2018 № 1621224/50/012/143В.

Расходы по статье утверждены РЭК КО на 2020 год в размере ***86 575,83*** тыс. руб. (объем электроэнергии ***23 138,18*** тыс. кВт в год, средний тариф на электроэнергию ***3,13*** руб./кВт\*час с учетом индекса роста на 2020 год – 104,3% согласно прогнозу Минэкономразвития России), в том числе электроэнергия НН в размере ***3 831,51*** тыс. руб. (объем – ***642,08*** тыс. кВт, тариф – ***5,97*** руб./кВт\*час.), электроэнергия СН 2 в размере ***43 836,63*** тыс. руб. (объем – ***14 041,25*** тыс. кВт, тариф – ***3,12*** руб./кВт\*час.), заявленная мощность по СН 2 в размере ***16 802,92*** тыс. руб. (объем – ***23,52*** МВт, тариф – ***714,47*** руб./кВт\*мес.), электроэнергия СН 1 в размере ***22 104,77*** тыс. руб. (объем – ***8 454,86*** тыс. кВт, тариф – ***2,61*** руб./кВт\*час.)).

Организацией расходы на электрическую энергию в целях корректировки предложены в размере ***94 881,13*** тыс. руб. (объем электроэнергии ***23 138,18*** тыс. кВт в год, средний тариф на электроэнергию ***3,40*** руб./кВт\*час, в том числе электроэнергия НН в размере ***4 085,23*** тыс. руб. (объем – ***642,08*** тыс. кВт, тариф – ***6,36*** руб./кВт\*час.), электроэнергия СН 2 в размере ***74 586,44*** тыс. руб. (объем – ***22 496,10*** тыс. кВт, тариф – ***3,32*** руб./кВт\*час.), заявленная мощность по СН 2 в размере ***16 209,46*** тыс. руб. (объем – ***23,52*** МВт, тариф – ***689,18*** руб./кВт\*мес.)).

В процессе экспертизы определены расходы в сумме ***94 621,13*** тыс. руб. (объем электроэнергии ***22 339,12*** тыс. кВт в год - рассчитан в соответствии с утвержденным на 2020 год удельным расходом электрической энергии – ***3,13*** кВт.ч/м3, средний тариф на электроэнергию ***3,51*** руб./кВт\*час, в том числе электроэнергия НН в размере ***9 565,25*** тыс. руб. (объем – ***1 561,12*** тыс. кВт принят по факту 2018 года, тариф – ***6,13*** руб./кВт\*час. по факту 2018 года с учетом ИЦП Минэкономразвития России на 2019 год (105,4%) и на 2020 год (104,8%), заявленная мощность по НН в размере ***358,80*** тыс. руб. (объем – ***0,53*** МВт принят по факту 2018 года, тариф – ***682,13*** руб./кВт\*мес. по факту 2018 года с учетом ИЦП Минэкономразвития России на 2019 год (105,4%) и на 2020 год (104,8%), электроэнергия СН 2 в размере ***68 878,56*** тыс. руб. (объем – ***20 778,00*** тыс. кВт в рамках соблюдения долгосрочных параметров, тариф – ***3,31*** руб./кВт\*час. по факту 2018 года с учетом ИЦП Минэкономразвития России на 2019 год (105,4%) и на 2020 год (104,8%) без учета технической воды), заявленная мощность по СН 2 в размере ***15 818,53*** тыс. руб. (объем – ***22,97*** МВт принят по факту 2018 года, тариф – ***688,63*** руб./кВт\*мес. по факту 2018 года с учетом ИЦП Минэкономразвития России на 2019 год (105,4%) и на 2020 год (104,8%).

Увеличение затрат по отношению к утвержденным РЭК КО составило ***8 045,30*** тыс. руб., отклонение в сторону уменьшения затрат от предложенных организацией составило ***260,00*** 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 ***745,25*** тыс. руб., организацией амортизация в целях корректировки предложены в размере ***1 175,89*** тыс. руб., в процессе экспертизы определены расходы в сумме ***745,25*** тыс. руб. (рассчитаны исходя из балансовой стоимости имущества и максимального срока полезного использования за минусом самортизированного), отклонение в сторону уменьшения затрат от предложенных организацией составило ***430,64*** тыс. руб.

**Неподконтрольные расходы**

Неподконтрольные расходы в соответствии с Методическими указаниями включают в себя:

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

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

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

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

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

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

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

8) расходы на концессионную плату;

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

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

Неподконтрольные расходы ООО «Водоканал» утверждены РЭК КО на 2020 год в размере ***4 134,75*** тыс. руб., организацией неподконтрольные расходы в целях корректировки предложены в размере ***5 026,43*** тыс. руб., в процессе экспертизы определены расходы в сумме ***(-3 113,03)*** тыс. руб., уменьшение затрат по отношению к утвержденным составило ***7 247,78*** тыс. руб., отклонение в сторону уменьшения затрат от предложенных организацией составило ***8 139,46*** тыс. руб.

По статье **«Расходы на арендную плату»** регулирующим органом утверждены расходы на 2020 год в размере ***5,68*** тыс. руб., организацией в целях корректировки расходы не предложены расходы, в процессе экспертизы определены расходы в сумме ***0,00*** тыс. руб., так как отсутствуют обосновывающие материалы. Представленные в материалах тарифного дела договоры аренды транспорта, оборудования, офисов и помещений не приняты, так как относятся к операционным расходам, уменьшение затрат по отношению к утвержденным регулятором составило ***5,68*** тыс. руб.

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

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

налог на прибыль;

налог на имущество организаций;

земельный налог;

водный налог и плата за пользование водным объектом;

транспортный налог;

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

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

Затраты по статье РЭК КО утверждены на 2020 год в размере ***4 129,08*** тыс. руб. (водный налог и налог на имущество), предприятием в целях корректировки предложены затраты в размере ***5 020,75*** тыс. руб., в процессе экспертизы определены расходы в сумме ***4 005,14*** тыс. руб., уменьшение затрат по отношению к утвержденным составило ***123,94*** тыс. руб., отклонение в сторону уменьшения затрат от предложенных организацией составило ***1 015,61*** тыс. руб.

- По статье **«Водный налог»** РЭК КО утверждены затраты на 2020 год в размере ***3 769,33*** тыс. руб., предприятием в целях корректировки предложены затраты в размере ***4 621,86*** тыс. руб., в процессе экспертизы определены расходы в сумме ***0,00*** тыс. руб., организация не является плательщиком данного налога, так как не осуществляет подъем воды из подземных источников, уменьшение затрат по отношению к утвержденным составило ***3 769,33*** тыс. руб., отклонение в сторону уменьшения затрат от предложенных организацией составило ***4 621,86*** тыс. руб.

- По статье **«Налог на имущество»** РЭК КО утверждены затраты на 2020 год в размере ***359,75*** тыс. руб., предприятием в целях корректировки предложены затраты в размере ***377,74*** тыс. руб., в процессе экспертизы расходы по данной статье определены в сумме ***374,41*** тыс. руб. (учтен по факту 2018 года, подтверждено налоговой декларацией), увеличение затрат по отношению к утвержденным составило ***14,66*** тыс. руб., отклонение в сторону уменьшения затрат от предложенных организацией составило ***3,33*** тыс. руб.

- По статье **«Плата за пользование водными объектами»** РЭК КО утверждены затраты на 2020 год в размере ***0,00*** тыс. руб., предприятием в целях корректировки предложены затраты в размере ***0,00*** тыс. руб., в процессе экспертизы определены расходы в сумме ***3 629,87*** тыс. руб., рассчитана согласно действующего законодательства, с учетом объемов, поднятой воды, принятых в расчет тарифа, увеличение затрат по отношению к утвержденным составило ***3 629,87*** тыс. руб., отклонение в сторону увеличения затрат от предложенных организацией составило ***3 629,87*** тыс. руб.

По статье «**Отклонение фактически достигнутого уровня неподконтрольных расходов».**

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 не утверждены, предприятием в целях корректировки затраты не заявлены. В процессе экспертизы определены расходы в размере (-***7 118,17)*** тыс. руб., в том числе: налог на имущество за 2018 год (-***22,06)*** тыс. руб. (396,47 тыс. руб. план 2018 года, а по факту 374,41 тыс. руб.), водный налог за 2018 год (-***2 895,17)*** тыс. руб. фактически не оплачивался, арендная плата за 2018 год (-***5,15)*** тыс. руб. фактически не оплачивалась, невыполнение капитального ремонта в 2018 году в размере (-***4 195,79)*** тыс. руб. (5308,85 тыс. руб. план 2018 года, а по факту 1113,06 тыс. руб.), уменьшение затрат по отношению к утвержденным регулятором составило (-***7 118,17)*** тыс. руб., отклонение в сторону уменьшения затрат от предложенных организацией составило (-***7 118,17)*** 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 питьевую воду ООО «Водоканал» (Таштагольский муниципальный район) нормативный уровень прибыли утвержден в размере ***0,00***%.

Затраты по данной статье в целях корректировки организацией предложены в размете ***524,30*** тыс. руб. (прибыль на социальное развитие, поощрение), в процессе экспертизы определены расходы в сумме ***0,00*** тыс. руб., в рамках соблюдения долгосрочных параметров регулирования.

Инвестиционная программа для ООО «Водоканал» в сфере водоснабжения утверждена на 2018-2021 годы, в ней не содержатся затраты на капитальные вложения за счет прибыли.

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 водоснабжения на 2020 год составляет ***180 680,55*** тыс. руб.

**НВВ2020** =88427,21-3113,03+94621,13+745,25=180680,55 тыс. руб., в том числе с календарной разбивкой по периодам:

с 01.01.2020 по 30.06.2020 – 90 340,28 тыс. руб.;

с 01.07.20120 по 31.12.2020 – 90 340,28 тыс. руб.

Увеличение необходимой валовой выручки к установленной составляет 467,01 тыс. руб., отклонение в сторону уменьшения от предложенной организацией составило 9684,90 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. В связи с тем, что у регулятора отсутствует информация для расчета объемов отпуска воды согласно п.4, п 8 Методических указаний, предлагается учесть объемы реализации согласно представленной в материалах тарифного дела статистической отчетности (1- водопровод) за 2018 год.

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 | 1644765,21 | 93164,13 | 3825933,86 | - | 5563863,20 |
| Предложение организации в целях корректировки | 1644765,21 | 93164,13 | 3736937,86 | - | 5474867,20 |
| Предложение РЭК КО в целях корректировки | 1798000,00 | 167430,00 | 3607690,00 | - | 5573120,00 |

**Расчет одноставочных тарифов в сфере водоснабжения**

Тарифы регулируемых организаций на питьевую воду, 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 абонентам и другим регулируемым организациям, куб. м.

Исходя из вышеизложенного, предлагается установить (скорректировать)   
ООО «Водоканал» (Таштагольский 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 | | | | |
| ООО «Водоканал» | 2020 | с 01.01.2020 по 30.06.2020 | 32,42 | -6,62 |
| с 01.07.2020 по 31.12.2020 | 32,42 | 0,00 |

Приложение № 10 к протоколу № 72

заседания Правления региональной

энергетической комиссии

Кемеровской области от 10.10.2019

**Производственная программа**

**ООО «Водоканал» (Таштагольский муниципальный район)**

**в сфере водоснабжения питьевой водой**

**на период с 07.02.2018 по 31.12.2021**

Раздел 1. Паспорт производственной программы

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование организации | ООО «Водоканал» |
| Юридический адрес, почтовый адрес | 652971, Кемеровская область, Таштагольский район, пгт. Шерегеш, ул. Гагарина № 2а, помещение № 209 |
| 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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реали-зации | Финан-совые потреб-ности, тыс. руб. (без НДС) | Ожидаемый эффект | | |
| Наименование показателей | тыс. руб. | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Холодное водоснабжение | | | | | | |
| 1. | Замена участка трубопровода  ул. Островская –  ул. Увальная  г. Таштагол | 2018 | 379,54 | Снижение износа систем водоснабжения (сетей) | - | - |
| 2. | Замена участка трубопровода  ул. Увальная –  ул. Солнечная | 946,29 | - | - |
| 3. | Замена участка трубопровода  ул. Ленина (ЦГБ) | 333,20 | - | - |
| 4. | Замена участка трубопровода  ул. Октябрьская –  ул. Котельная | 815,05 | - | - |
| 5. | Замена участков трубопровода  в п. Каз (Советская, Рудная, Фурманова, Чапаева, Нагорная) | 919,50 | - | - |
| 6. | Замена участка трубопровода  в п. Спасск (Садовая, Старательная, Советская, Мостовая) | 761,26 | - | - |
| 7. | Замена участка трубопровода  в п. Шерегеш,  ул. Заречная | 1154,01 | - | - |
| 8. | Капитальный ремонт скорых фильтров НФС  пгт. Шерегеш | 2019 | 2057,41 | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 9. | Замена участка трубопровода  ул. Ленина, Школа №1 -ЦРБ | 2019 | 324,14 | Снижение износа систем водоснабжения (сетей) | - | - |
| 10. | Замена участка трубопровода по  ул. Орджоникидзе,  г. Таштагол | 456,26 | - | - |
| 11. | Замена участка трубопровода по  ул. Макаренко,  д.2-д.12 | 1877,46 | - | - |
| 12. | Капитальный ремонт запорной арматуры на НФС г. Таштагол | 517,77 | - | - |
| 13. | Капитальный ремонт оборудования НФС Балгашта г. Таштагол | 264,49 | - | - |
| 14. | Капитальный ремонт сетей водоснабжения по  ул. Первомайская, 2  (ВК-26) –  ул. Первомайская, 8 | 2020 | 630,03 | - | - |
| 15. | Капитальный ремонт сетей водоснабжения по  ул. Энергетиков, 3 –  ул. Энергетиков, 23 | 1064,22 | - | - |
| 16. | Капитальный ремонт сетей водоснабжения по  ул. Мира, 19 –  ул. Суворова, 23 | 432,75 | - | - |
| 17. | Капитальный ремонт сетей водоснабжения по  ул. Мостовая, 26 –  ул. Мостовая, 58 | 1632,87 | - | - |
| 18. | Капитальный ремонт сетей водоснабжения по  ул. Береговая –  ул. Тайлепская | 766,86 | - | - |
| 19. | Капитальный ремонт сетей водоснабжения по  ул. Темирская, 13 – ВК- 18 | 634,25 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 20. | Капитальный ремонт сетей водоснабжения по  ул. Старательная р-он д. 27 | 2020 | 450,21 | Снижение износа систем водоснабжения (сетей) | - | - |
| 21. | Капитальный ремонт сетей водоснабжения | 2021 | 5801,12 | - | - |

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. | 2018 год | | 2019 год | | 2020 год | | 2021 год | |
| с 07.02. 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 |
| Холодное водоснабжение питьевой водой | | | | | | | | | | |
| 1. | Поднято воды | м3 | 3695518 | 3695518 | 3695518 | 3695518 | 3574155 | 3574155 | 3695518 | 3695518 |
| 2. | Получено со стороны | м3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. | Расход воды на коммунально-бытовые нужды | м3 | 3766 | 3766 | 3678 | 3678 | 3678 | 3678 | 3766 | 3766 |
| 4. | Расход воды на нужды предприятия: | м3 | 674800 | 674800 | 548506 | 548506 | 548506 | 548506 | 674800 | 674800 |
| 4.1. | - на очистные сооружения | м3 | - | - | 517480 | 517480 | 517480 | 517480 | - | - |
| 4.2. | - на промывку сетей | м3 | 674800 | 674800 | 12637 | 12637 | 12637 | 12637 | 674800 | 674800 |
| 4.3. | - прочие | м3 | - | - | 18389 | 18389 | 18389 | 18389 | - | - |
| 5. | Объем пропущенной воды через очистные сооружения | м3 | 3016952 | 3016952 | 3016952 | 3016952 | 3021972 | 3021972 | 3016952 | 3016952 |
| 6. | Подано воды в сеть | м3 | 3016952 | 3016952 | 3016952 | 3016952 | 3021972 | 3021972 | 3016952 | 3016952 |
| 7. | Потери воды | м3 | 235021 | 235021 | 235021 | 235021 | 235412 | 235412 | 235021 | 235021 |
| 8. | Уровень потерь к объему поданной воды в сеть | % | 7,79 | 7,79 | 7,79 | 7,79 | 7,79 | 7,79 | 7,79 | 7,79 |
| 9. | Отпущено воды по категориям потребителей | м3 | 2781932 | 2781932 | 2781932 | 2781932 | 2786560 | 2786560 | 2781932 | 2781932 |
| 9.1. | Потребитель-ский рынок | м3 | 2781932 | 2781932 | 2781932 | 2781932 | 2786560 | 2786560 | 2781932 | 2781932 |
| 9.1.1. | - население | м3 | 822383 | 822383 | 822383 | 822383 | 899000 | 899000 | 822383 | 822383 |
| 9.1.2. | - прочие потребители | м3 | 1959549 | 1959549 | 1959549 | 1959549 | 1887560 | 1887560 | 1959549 | 1959549 |
| 9.2. | Собственные нужды производства | м3 | - | - | - | - | - | - | - | - |

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | 2018 год | | 2019 год | | 2020 год | | 2021 год | |
| с 07.02. 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 |
| Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в сфере холодного водоснабжения, тыс. руб. | 82066,98 | 85349,66 | 85349,66 | 96588,67 | 90340,28 | 90340,28 | 91859,38 | 95281,16 |

Раздел 7. График реализации мероприятий производственной программы

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Дата начала реализации мероприятий | Дата окончания реализации мероприятий |
| Бесперебойное холодное водоснабжение | 07.02.2018 | 31.12.2021 |

Раздел 8. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Факт 2016 год | Ожидаемые значения 2017 год | План 2018 год | План 2019 год | План 2020 год | План 2021 год | План 2022 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. Показатели качества воды | | | | | | | | |
| 1.1. | Доля проб технической 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 технической воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (в процентах) | - | - | 10,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 |
| 2. 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) | - | - | 4,1 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
| 3. 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) | - | - | 7,79 | 7,79 | 7,79 | 7,79 | 7,79 |
| 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 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 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) | - | - | 3,13 | 3,13 | 3,13 | 3,13 | 3,13 |

Раздел 9. Расчет эффективности производственной программы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Значение показателя в базовом периоде 2018 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) | 10,0 | 8,0 | - |
| 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) | 4,1 | 3,5 | - |
| 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) | 7,79 | 7,79 | - |
| 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) | 3,13 | 3,13 | - |

Раздел 10. Отчет об исполнении производственной программы

за 2016-2018 год

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование показателя | Фактическое значение показателя, тыс. руб. |
| 2016 год | |
| Холодное водоснабжение | |
| - | - |
| 2017 год | |
| Холодное водоснабжение | |
| - | - |
| 2018 год | |
| Холодное водоснабжение | |
| Ремонт сетей водоснабжения на участке Стадион - Пожарная часть г. Таштагол | 1113,06 |

Раздел 11. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

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

Приложение № 11 к протоколу № 72

заседания Правления региональной

энергетической комиссии

Кемеровской области от 10.10.2019

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ООО "Водоканал" | | | | | | | | | | | | | |
|  | **№ п/п** | **Наименование показателя** | **Ед. изм.** | **2018 год** | | **2019 год (с учетом корретировки)** | **2020 год** | **2020 год (корректировка)** | **2020 год (с учетом корректировки)** | **2020 год (корректировка)** | **2020 год (с учетом корректировки)** | | | **Обоснование отклонений** |
|  | **Утверждено регулирующим органом** | **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 | 7 391 036,35 | 7 452 792,08 | 7 391 036,35 | 7 391 036,35 | 0,00 | 7 391 036,35 | -242 726,34 | 7 148 310,01 | 3 574 155,01 | 3 574 155,01 |  |
|  | 1.2 | Получено воды со стороны | м3 |  |  |  |  | 7 355,86 | 7 355,86 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  | 1.3 | Расход воды на коммунально-бытовые нужды | м3 | 7 532,00 |  | 7 355,86 | 7 532,00 | -7 532,00 |  | -176,14 | 7 355,86 | 3 677,93 | 3 677,93 | согласно предоставленных расчетов |
|  | 1.4 | Расход воды на нужды предприятия | м3 | 1 349 600,00 | 1 393 348,08 | 1 097 010,98 | 1 349 600,00 | -252 589,02 | 1 097 010,98 | -252 589,02 | 1 097 010,98 | 548 505,49 | 548 505,49 | по предложению организации |
|  | 1.4.1 | На очистные сооружения | м3 |  |  | 1 034 960,00 |  | 1 034 960,00 | 1 034 960,00 | 1 034 960,00 | 1 034 960,00 | 517 480,00 | 517 480,00 |  |
|  | 1.4.2 | На промывку сетей | м3 | 1 349 600,00 | 1 393 348,08 | 25 273,05 | 1 349 600,00 | -1 324 326,95 | 25 273,05 | -1 324 326,95 | 25 273,05 | 12 636,53 | 12 636,53 |  |
|  | 1.4.3 | Прочие | м3 |  |  | 36 777,93 |  | 36 777,93 | 36 777,93 | 36 777,93 | 36 777,93 | 18 388,97 | 18 388,97 |  |
|  | 1.5 | Пропущено через очистные сооружения | м3 | 6 033 904,35 | 6 059 444,00 | 6 033 904,35 | 6 033 904,35 | 252 765,16 | 6 286 669,51 | 10 038,82 | 6 043 943,17 | 3 021 971,59 | 3 021 971,59 | в рамках соблюдения долгосрочных параметров регулирования |
|  | 1.6 | Подано воды в сеть | м3 | 6 033 904,35 | 6 059 444,00 | 6 033 904,35 | 6 033 904,35 | 0,00 | 6 033 904,35 | 10 038,82 | 6 043 943,17 | 3 021 971,59 | 3 021 971,59 |  |
|  | 1.7 | Потери воды | м3 | 470 041,15 | 516 859,05 | 470 041,15 | 470 041,15 | 88 996,00 | 559 037,15 | 782,02 | 470 823,17 | 235 411,59 | 235 411,59 |  |
|  | 1.7.1 | То же в % | % | 7,79 | 8,53 | 7,79 | 7,79 |  | 9,26 |  | 7,79 | 7,79 | 7,79 |  |
|  | 1.8 | Отпущено воды по категориям потребителей | м3 | 5 563 863,20 | 5 542 584,95 | 5 563 863,20 | 5 563 863,20 | -88 996,00 | 5 474 867,20 | 9 256,80 | 5 573 120,00 | 2 786 560,00 | 2 786 560,00 | 1- водопровод за 2018 год |
|  | 1.8.1 | На потребительский рынок | м3 | 5 563 863,20 | 5 542 584,95 | 5 563 863,20 | 5 563 863,20 | -88 996,00 | 5 474 867,20 | 9 256,80 | 5 573 120,00 | 2 786 560,00 | 2 786 560,00 |  |
|  | 1.8.1.1 | Населению | м3 | 1 644 765,21 | 1 790 169,17 | 1 644 765,21 | 1 644 765,21 | 0,00 | 1 644 765,21 | 153 234,79 | 1 798 000,00 | 899 000,00 | 899 000,00 |  |
|  | 1.8.1.2 | Бюджетным организациям | м3 | 93 164,13 | 167 489,40 | 93 164,13 | 93 164,13 | 0,00 | 93 164,13 | 74 265,87 | 167 430,00 | 83 715,00 | 83 715,00 |  |
|  | 1.8.1.3 | Прочим потребителям | м3 | 3 825 933,86 | 3 584 926,38 | 3 825 933,86 | 3 825 933,86 | -88 996,00 | 3 736 937,86 | -218 243,86 | 3 607 690,00 | 1 803 845,00 | 1 803 845,00 |  |
|  | **2** | **Себестоимость** | **тыс руб** | **167 416,64** | **162 464,51** | **181 946,92** | **180 213,54** | **9 627,61** | **189 841,15** | **7 585,19** | **187 798,72** | **93 899,36** | **93 899,36** |  |
|  | **3** | **Производственные расходы** | **тыс руб** | **146 274,07** | **145 017,82** | **159 851,37** | **157 326,88** | **8 305,30** | **165 632,18** | **7 781,85** | **165 108,73** | **82 554,37** | **82 554,37** |  |
| **ОР** | **3.1** | **Реагенты** | **тыс руб** | **3 089,92** | **2 398,71** | **3 199,74** | **3 278,10** | **0,00** | **3 278,10** | **-12,21** | **3 265,89** | **1 632,95** | **1 632,95** | рассчитано исходя из базового уровня операционных расходов 2018 года с применением коэффициентов индексации на 2019-2020 годы, рассчитанных в соответствии с Методическими указаниями, с учетом ИПЦ Минэкономразвития РФ на 2019 год 104,7% и на 2020 год 103,0%, а также с учетом индекса эффективности операционных расходов 1% |
| **ОР** | 3.1.1 | натрия гипохлорит | тыс руб | 2 502,32 | 1 565,88 | 2 591,25 | 2 654,71 | 0,00 | 2 654,71 | 0,00 | 2 644,82 | 1 322,41 | 1 322,41 |  |
| **ОР** | 3.1.1.1 | Количество | тонн | 89,84 | 58,29 | 89,84 | 89,84 | 0,00 | 89,84 | 0,00 | 89,84 | 44,92 | 44,92 |  |
| **ОР** | 3.1.1.2 | Цена | руб/тонн | 27 851,50 | 26 865,47 | 28 841,34 | 29 547,66 | 0,00 | 29 547,66 | -110,02 | 29 437,63 | 29 437,63 | 29 437,63 |  |
| **ОР** | 3.1.2 | соль повареная выварочная | тыс руб | 587,60 | 828,70 | 608,49 | 623,39 | 0,00 | 623,39 | 0,00 | 621,07 | 310,53 | 310,53 |  |
| **ОР** | 3.1.2.1 | Количество | тонн | 49,20 | 71,41 | 49,20 | 49,20 | 0,00 | 49,20 | 0,00 | 49,20 | 24,60 | 24,60 |  |
| **ОР** | 3.1.2.2 | Цена | руб/тонн | 11 943,19 | 11 605,60 | 12 367,65 | 12 670,52 | 0,00 | 12 670,52 | -47,18 | 12 623,35 | 12 623,35 | 12 623,35 |  |
| **ОР** | 3.1.3 | соль таблетированная Экстра | тыс руб | 0,00 | 4,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| **ОР** | 3.1.3.1 | Количество | тонн |  | 0,20 |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| **ОР** | 3.1.3.2 | Цена | руб/тонн |  | 20 636,40 |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| **ОР** | **3.2** | **Материалы и запасные части** | **тыс руб** |  | **2 688,72** |  |  |  |  |  |  | **0,00** | **0,00** |  |
| **ЭР** | **3.3** | **Затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения:** | **тыс руб** | **79 584,42** | **82 147,06** | **90 791,57** | **86 575,83** | **8 305,30** | **94 881,13** | **8 045,30** | **94 621,13** | **47 310,57** | **47 310,57** |  |
| **ЭР** | 3.3.0.1 | Средний тариф на энергию | руб/кВт.ч | 2,77 | 3,20 | 3,24 | 3,02 | 0,00 | 3,40 | 0,00 | 3,51 | 3,51 | 3,51 |  |
| **ЭР** | 3.3.0.2 | Объем энергии | тыс кВт.ч | 23 138,18 | 21 181,78 | 23 138,18 | 23 138,18 | 0,00 | 23 138,18 | 0,00 | 22 339,12 | 11 169,56 | 11 169,56 |  |
| **ЭР** | 3.3.0.3 | Удельный расход энергии | кВт.ч/м3 | 3,13 | 2,84 | 3,13 | 3,13 | 0,00 | 3,13 | 0,00 | 3,13 | 3,13 | 3,13 |  |
| **ЭР** | **3.3.1.1** | **Энергия НН (0,4 кВ и ниже)** | **тыс руб** | **3 522,10** | **8 984,29** | **3 878,61** | **3 831,51** | **253,72** | **4 085,23** | **5 733,74** | **9 565,25** | **4 782,62** | **4 782,62** |  |
| **ЭР** | 3.3.1.1.1 | Тариф на энергию | руб/кВт.ч | 5,49 | 5,76 | 6,04 | 5,97 |  | 6,36 |  | 6,13 | 6,13 | 6,13 | по факту 2018 года с учетом индексов Минэкономразвития РФ на 2019 год (105,4) и на 2020 год (104,8) |
| **ЭР** | 3.3.1.1.2 | Объем энергии | тыс кВт.ч | 642,08 | 1 561,12 | 642,08 | 642,08 |  | 642,08 |  | 1 561,12 | 780,56 | 780,56 | по факту 2018 года |
| **ЭР** | **3.3.1.2** | **Заявленная мощность по НН (0,4 кВ и ниже)** | **тыс руб** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **358,80** | **358,80** | **179,40** | **179,40** |  |
| **ЭР** | 3.3.1.2.1 | Тариф на заявленную мощность | руб/кВт.мес |  |  |  |  |  |  |  | 682,13 | 682,13 | 682,13 | по факту 2018 года с учетом индексов Минэкономразвития РФ на 2019 год (105,4) и на 2020 год (104,8) |
| **ЭР** | 3.3.1.2.2 | Годовой объем мощности | МВт |  |  |  |  |  |  |  | 0,53 | 0,26 | 0,26 | по факту 2018 года |
| **ЭР** | **3.3.2.1** | **Энергия СН 2 (1-20 кВ)** | **тыс руб** | **40 296,61** | **58 841,42** | **71 059,87** | **43 836,63** | **30 749,81** | **74 586,44** | **25 041,93** | **68 878,56** | **34 439,28** | **34 439,28** |  |
| **ЭР** | 3.3.2.1.1 | Тариф на энергию | руб/кВт.ч | 2,87 | 3,00 | 3,16 | 3,12 |  | 3,32 |  | 3,31 | 3,31 | 3,31 | по факту 2018 года с учетом индексов Минэкономразвития РФ на 2019 год (105,4) и на 2020 год (104,8) (без учета технической воды) |
| **ЭР** | 3.3.2.1.2 | Объем энергии | тыс кВт.ч | 14 041,25 | 19 620,66 | 22 496,10 | 14 041,25 |  | 22 496,10 |  | 20 778,00 | 10 389,00 | 10 389,00 | в рамках соблюдения долгосрочных параметров регулирования |
| **ЭР** | **3.3.2.2** | **Заявленная мощность по СН 2 (1-20 кВ)** | **тыс руб** | **15 446,00** | **14 321,35** | **15 853,09** | **16 802,92** | **-593,46** | **16 209,46** | **-984,39** | **15 818,53** | **7 909,26** | **7 909,26** |  |
| **ЭР** | 3.3.2.2.1 | Тариф на заявленную мощность | руб/кВт.мес | 656,77 | 623,48 | 674,08 | 714,47 |  | 689,18 |  | 688,63 | 688,63 | 688,63 | по факту 2018 года с учетом индексов Минэкономразвития РФ на 2019 год (105,4) и на 2020 год (104,8) |
| **ЭР** | 3.3.2.2.2 | Годовой объем мощности | МВт | 23,52 | 22,97 | 23,52 | 23,52 |  | 23,52 |  | 22,97 | 11,49 | 11,49 | по факту 2018 года |
| **ЭР** | **3.3.3.1** | **Энергия СН 1 (35 кВ)** | **тыс руб** | **20 319,71** | **0,00** | **0,00** | **22 104,77** | **-22 104,77** | **0,00** | **-22 104,77** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **ЭР** | 3.3.3.1.1 | Тариф на энергию | руб/кВт.ч | 2,40 |  |  | 2,61 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| **ЭР** | 3.3.3.1.2 | Объем энергии | тыс кВт.ч | 8 454,86 |  |  | 8 454,86 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| **ОР** | **3.8** | **Расходы на оплату труда основного производственного персонала** | **тыс руб** | **27 894,68** | **28 030,50** | **28 886,06** | **29 593,47** | **0,00** | **29 593,47** | **-110,19** | **29 483,27** | **14 741,64** | **14 741,64** | рассчитано исходя из базового уровня операционных расходов 2018 года с применением коэффициентов индексации на 2019-2020 годы, рассчитанных в соответствии с Методическими указаниями, с учетом ИПЦ Минэкономразвития РФ на 2019 год 104,7% и на 2020 год 103,0%, а также с учетом индекса эффективности операционных расходов 1% |
|  | 3.8.1 | Среднемесячная оплата труда | руб | 18 160,60 | 20 136,86 | 18 806,03 | 19 266,58 | 0,00 | 19 266,58 | 0,00 | 19 194,84 | 19 194,84 | 19 194,84 |  |
|  | 3.8.2 | Численность производственного персонала | чел | 128,00 | 116,00 | 128,00 | 128,00 | 0,00 | 128,00 | 0,00 | 128,00 | 128,00 | 128,00 |  |
| **ОР** | **3.9** | **Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала** | **тыс руб** | **8 424,19** | **8 350,89** | **8 723,59** | **8 937,23** | **0,00** | **8 937,23** | **-33,28** | **8 903,95** | **4 451,97** | **4 451,97** | рассчитано исходя из базового уровня операционных расходов 2018 года с применением коэффициентов индексации на 2019-2020 годы, рассчитанных в соответствии с Методическими указаниями, с учетом ИПЦ Минэкономразвития РФ на 2019 год 104,7% и на 2020 год 103,0%, а также с учетом индекса эффективности операционных расходов 1% |
| **ОР** | **3.11** | **Цеховые (общехозяйственные) расходы, в том числе:** | **тыс руб** | **18 767,88** | **1 478,57** | **19 434,89** | **19 910,84** | **0,00** | **19 910,84** | **-74,14** | **19 836,70** | **9 918,35** | **9 918,35** | рассчитано исходя из базового уровня операционных расходов 2018 года с применением коэффициентов индексации на 2019-2020 годы, рассчитанных в соответствии с Методическими указаниями, с учетом ИПЦ Минэкономразвития РФ на 2019 год 104,7% и на 2020 год 103,0%, а также с учетом индекса эффективности операционных расходов 1% |
| **ОР** | 3.11.1 | Заработная плата цехового персонала | тыс руб | 13 652,36 |  | 14 137,57 | 14 483,79 | 0,00 | 14 483,79 | -53,93 | 14 429,86 | 7 214,93 | 7 214,93 |  |
|  | 3.11.1.1 | Среднемесячная оплата труда | руб | 19 283,00 | 0,00 | 19 968,32 | 20 457,33 | 0,00 | 20 457,33 | 0,00 | 20 381,16 | 20 381,16 | 20 381,16 |  |
|  | 3.11.1.2 | Численность персонала | чел | 59,00 |  | 59,00 | 59,00 | 0,00 | 59,00 | 0,00 | 59,00 | 59,00 | 59,00 |  |
| **ОР** | 3.11.2 | Отчисления на соц.нужды от заработной платы цехового персонала | тыс руб | 4 123,01 |  | 4 269,55 | 4 374,11 | 0,00 | 4 374,11 | -16,29 | 4 357,82 | 2 178,91 | 2 178,91 |  |
| **ОР** | 3.11.3 | Прочие расходы, в том числе: | тыс руб | 992,50 | 1 478,57 | 1 027,77 | 1 052,94 | 0,00 | 1 052,94 | -3,92 | 1 049,02 | 524,51 | 524,51 |  |
| **ОР** | 3.11.3.1 | Спецодежда.спецпитание | тыс руб | 116,50 | 237,88 | 120,64 | 123,59 | 0,00 | 123,59 | -0,46 | 123,13 | 61,57 | 61,57 |  |
| **ОР** | 3.11.3.2 | Услуги охраны | тыс руб | 876,00 |  | 907,13 | 929,35 | 0,00 | 929,35 | -3,46 | 925,89 | 462,94 | 462,94 |  |
| **ОР** | 3.11.3.3 | Аренда федерального и муниципального имущества, оборудования | тыс руб |  | 1 240,69 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| **ОР** | **3.12** | **Прочие производственные расходы** | **тыс руб** | **8 512,97** | **19 923,37** | **8 815,52** | **9 031,41** | **0,00** | **9 031,41** | **-33,63** | **8 997,78** | **4 498,89** | **4 498,89** | рассчитано исходя из базового уровня операционных расходов 2018 года с применением коэффициентов индексации на 2019-2020 годы, рассчитанных в соответствии с Методическими указаниями, с учетом ИПЦ Минэкономразвития РФ на 2019 год 104,7% и на 2020 год 103,0%, а также с учетом индекса эффективности операционных расходов 1% |
| **ОР** | 3.12.2 | Расходы на ГСМ (и/ или расходы на аренду спец.техники) | тыс руб | 6 338,26 | 2 077,46 | 6 563,53 | 6 724,27 | -0,01 | 6 724,26 | -25,04 | 6 699,23 | 3 349,61 | 3 349,61 |  |
| **ОР** | 3.12.3 | Прочие расходы: | тыс руб | 2 174,71 | 17 845,91 | 2 252,00 | 2 307,15 | 0,00 | 2 307,15 | -8,59 | 2 298,56 | 1 149,28 | 1 149,28 |  |
| **ОР** | 3.12.3.1 | Охрана труда | тыс руб | 878,91 | 98,90 | 910,14 | 932,43 | 0,01 | 932,44 | -3,47 | 928,96 | 464,48 | 464,48 |  |
| **ОР** | 3.12.3.2 | Уголь | тыс руб | 1 295,80 | 451,29 | 1 341,85 | 1 374,71 | 0,00 | 1 374,71 | -5,12 | 1 369,60 | 684,80 | 684,80 |  |
| **ОР** | 3.12.3.3 | Услуги по обслуживанию и эксплуатации сетей и сооружений водоснабжения | тыс руб |  | 16 500,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| **ОР** | 3.12.3.4 | Прочие (страхование, предрейсовый медосморт и т. д.) | тыс руб |  | 99,29 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| **ОР** | 3.12.3.5 | Поверка приборов, испытания СИЗ и прочие услуги производственнгого характера | тыс руб |  | 696,43 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| **ОР** | **4** | **Ремонтные расходы** | **тыс руб** | **6 524,50** | **1 471,25** | **6 756,38** | **6 921,84** | **0,00** | **6 921,84** | **-25,77** | **6 896,07** | **3 448,03** | **3 448,03** | рассчитано исходя из базового уровня операционных расходов 2018 года с применением коэффициентов индексации на 2019-2020 годы, рассчитанных в соответствии с Методическими указаниями, с учетом ИПЦ Минэкономразвития РФ на 2019 год 104,7% и на 2020 год 103,0%, а также с учетом индекса эффективности операционных расходов 1% |
| **ОР** | **4.2** | **Капитальный ремонт основных средств** | **тыс руб** | **5 308,85** | **1 113,06** | **5 497,53** | **5 632,16** | **308,88** | **5 941,04** | **-20,97** | **5 611,19** | **2 805,59** | **2 805,59** |  |
| **ОР** | **4.3** | **Текущий ремонт основных средств** | **тыс руб** | **1 215,65** | **358,19** | **1 258,85** | **1 289,68** | **-308,88** | **980,80** | **-4,80** | **1 284,88** | **642,44** | **642,44** |  |
| **ОР** | 4.3.1 | Материалы на ремонт | тыс руб | 1 215,65 | 358,19 | 1 258,85 | 1 289,68 | -308,88 | 980,80 | -4,80 | 1 284,88 | 642,44 | 642,44 |  |
| **ОР** | **5** | **Административные расходы** | **тыс руб** | **10 448,50** | **14 984,44** | **10 819,84** | **11 084,81** | **-0,01** | **11 084,81** | **-41,28** | **11 043,54** | **5 521,77** | **5 521,77** | рассчитано исходя из базового уровня операционных расходов 2018 года с применением коэффициентов индексации на 2019-2020 годы, рассчитанных в соответствии с Методическими указаниями, с учетом ИПЦ Минэкономразвития РФ на 2019 год 104,7% и на 2020 год 103,0%, а также с учетом индекса эффективности операционных расходов 1% |
| **ОР** | **5.1** | **Заработная плата АУП** | **тыс руб** | **6 927,33** | **4 685,08** | **7 173,53** | **7 349,21** | **0,00** | **7 349,21** | **-27,37** | **7 321,84** | **3 660,92** | **3 660,92** |  |
|  | 5.1.1 | Среднемесячная оплата труда | руб | 26 239,90 | 32 535,26 | 27 172,47 | 27 837,91 | 0,00 | 27 837,91 | 0,00 | 27 734,25 | 27 734,25 | 27 734,25 |  |
|  | 5.1.2 | Численность персонала | чел | 22,00 | 12,00 | 22,00 | 22,00 | 0,00 | 22,00 | 0,00 | 22,00 | 22,00 | 22,00 |  |
| **ОР** | **5.2** | **Отчисления на соц.нужды от заработной платы АУП** | **тыс руб** | **2 092,05** | **1 373,57** | **2 166,41** | **2 219,46** | **0,00** | **2 219,46** | **-8,26** | **2 211,20** | **1 105,60** | **1 105,60** |  |
| **ОР** | **5.3** | **Прочие административные расходы:** | **тыс руб** | **1 429,11** | **8 925,79** | **1 479,90** | **1 516,15** | **-0,01** | **1 516,14** | **-5,65** | **1 510,50** | **755,25** | **755,25** |  |
| **ОР** | 5.3.1 | Прочие расходы (автоуслуги, МБП, связь) | тыс руб | 1 379,14 | 840,62 | 1 428,16 | 1 463,13 | 0,00 | 1 463,13 | -5,45 | 1 457,68 | 728,84 | 728,84 |  |
| **ОР** | 5.3.2 | услуги банка | тыс руб | 36,34 | 98,21 | 37,63 | 38,55 | 0,00 | 38,55 | -0,14 | 38,41 | 19,21 | 19,21 |  |
| **ОР** | 5.3.3 | Программное обеспечение | тыс руб | 13,63 |  | 14,11 | 14,46 | 0,00 | 14,46 | -0,05 | 14,40 | 7,20 | 7,20 |  |
| **ОР** | 5.3.4 | Услуги по управлению | тыс руб |  | 6 000,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |
| **ОР** | 5.3.5 | Услуги по начислению, сбору, оплате за питьевую воду | тыс руб |  | 1 344,95 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |
| **ОР** | 5.3.6 | Аренда офисов и помещений, транспортных средств | тыс руб |  | 642,01 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |
| **А** | **7** | **Амортизация основных средств и нематериальных активов** | **тыс руб** | **872,78** | **616,59** | **860,33** | **745,25** | **430,64** | **1 175,89** | **0,00** | **745,25** | **372,62** | **372,62** |  |
| **А** | **7.1** | **Амортизация основных средств** | **тыс руб** | **872,78** | **616,59** | **860,33** | **745,25** | **430,64** | **1 175,89** | **0,00** | **745,25** | **372,62** | **372,62** | согласно концессионного соглашения |
| **НР** | **8** | **Расходы на арендную плату** | **тыс руб** | **5,15** | **0,00** | **0,00** | **5,68** | **0,00** | **5,68** | **-5,68** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **НР** | 8.2 | Арендная плата | тыс руб | 5,15 |  | 0,00 | 5,68 | 0,00 | 5,68 | -5,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | отсутствуют обосновывающие материалы (договора) |
| **НР** | **9** | **Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов** | **тыс руб** | **3 291,64** | **374,41** | **3 659,00** | **4 129,08** | **891,67** | **5 020,75** | **-123,94** | **4 005,14** | **2 002,57** | **2 002,57** |  |
| **НР** | **9.1** | **Плата за негативное воздействие на окружающую среду** | тыс руб |  |  |  |  | **21,15** | **21,15** | **0,85** | **0,85** | **0,42** | **0,42** | по факту 2018 года в пределах лимита |
| **НР** | 9.3 | Водный налог | тыс руб | 2 895,17 |  | 3 281,59 | 3 769,33 | 852,53 | 4 621,86 | -3 769,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | отсутствует подъем воды из скважин |
| **НР** | 9.5 | Налог на имущество | тыс руб | 396,47 | 374,41 | 377,41 | 359,75 | 17,99 | 377,74 | 14,67 | 374,41 | 187,21 | 187,21 | по факту 2018 года |
| **НР** | 9.7 | плата за пользование водными объектами | тыс руб |  |  |  |  |  |  | 3 629,87 | 3 629,87 | 1 814,94 | 1 814,94 | согласно действующего законодательства, с учетом объемов, принятых в расчет тарифа |
|  | **10** | **Прибыль** | **тыс руб** | **0,00** | **331,22** | **0,00** | **0,00** | **524,30** | **524,30** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **П** | 10.0.1 | На потребительский рынок | тыс руб |  | 331,22 |  |  | 524,30 | 524,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| **П** | 10.1 | Прибыль на капитальные вложения | тыс руб | 0,00 | 294,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| **П** | 10.1.1 | На реализацию инвест программы | тыс руб |  | 294,52 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| **П** | 10.2 | Прибыль на социальное развитие, поощрение | тыс руб |  | 36,70 |  |  | 524,30 | 524,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | в соответствии с долгосрочными параметрами регулирования |
| **НР** | **13** | **Отклонение фактически достигнутого уровня неподконтрольных расходов** | **тыс руб** |  |  | **0,00** |  |  |  | **7 118,17** | **7 118,17** | **3 559,08** | **3 559,08** | 22,06 т.р. налог на имущество; 2895,17 т.р. водный налог; 4195,79 т.р. капитальный ремонт за 2018 год, 5,15 т.р аренда за 2018 год; |
| **НР** | **15** | **Корректировка НВВ в целях сглаживания тарифов (уменьшение)** | **тыс руб** |  |  | **8,59** |  | **0,00** |  | **0,00** |  | **0,00** | **0,00** |  |
|  | **17** | **НВВ без НДС** | **тыс руб** | **167 416,64** | **162 795,73** | **181 938,33** | **180 213,54** | **10 151,91** | **190 365,45** | **467,02** | **180 680,55** | **90 340,28** | **90 340,28** |  |
|  | 17.1 | На потребительский рынок | тыс руб | 167 416,64 | 162 795,73 | 181 938,33 | 180 213,54 | 10 151,91 | 190 365,45 | 467,02 | 180 680,55 | 90 340,28 | 90 340,28 |  |
|  | **18** | **Тариф** | **руб/м3** | **30,09** | **29,37** | **32,70** | **32,39** |  | **34,77** |  | **32,42** | **32,42** | **32,42** |  |
|  | 18.1 | Тариф на потребительский рынок | руб/м3 | 30,09 | 29,37 | 32,70 | 32,39 |  | 34,77 |  | 32,42 | 32,42 | 32,42 |  |
|  | **19** | **ФОТ, всего** | **тыс руб** | **48 474,38** | **32 715,58** | **50 197,16** | **51 426,47** |  | **51 426,47** |  | **51 234,98** | **25 617,49** | **25 617,49** |  |
|  | **20** | **Численность персонала, всего** | **чел** | **209,00** | **128,00** | **209,00** | **209,00** |  | **209,00** |  | **209,00** | **209,00** | **209,00** |  |
|  | **21** | **Среднемесячная заработная плата** | **руб** | **19 327,90** | **21 299,21** | **20 014,82** | **20 504,97** |  | **20 504,97** |  | **20 428,62** | **20 428,62** | **20 428,62** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 34,72 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 34,72 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Индекс эффективности операционных расходов | % |  |  | **1** | **1,00** |  |  | **1** | **1** |  | был рост 13% |  |
|  |  | Индекс потребительских цен | % |  |  | **4,6** | **4,00** |  |  | **4,7** | **3,0** |  |  |  |
|  |  | Итого коэффициент индексации |  |  |  | **1,03554** | **1,02960** |  |  | **1,03653** | **1,01970** |  |  |  |
|  |  | Нормативный уровень прибыли | % | **-** |  | **-** | **-** |  | **0,28** | **-** | **-** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Текущие расходы, в том числе:** | **тыс руб** | **166 543,86** | **161 847,92** | **181 086,59** | **179 468,29** | **9 196,97** | **188 665,26** | **467,02** | **179 935,31** | **89 967,65** | **89 967,65** |  |
|  |  | **Операционные расходы** | **тыс руб** | **83 662,65** | **79 326,45** | **86 636,02** | **88 757,70** | **- 0,01** | **88 757,70** | **- 330,50** | **88 427,21** | **44 213,60** | **44 213,60** |  |
|  |  | **Неподконтрольные расходы** | **тыс руб** | **3 296,79** | **374,41** | **3 659,00** | **4 134,75** | **891,68** | **5 026,43** | **- 7 247,79** | **- 3 113,03** | **- 1 556,52** | **- 1 556,52** |  |
|  |  | **Расходы на приобретение энергетических ресурсов** | **тыс руб** | **79 584,42** | **82 147,06** | **90 791,57** | **86 575,83** | **8 305,30** | **94 881,13** | **8 045,30** | **94 621,13** | **47 310,57** | **47 310,57** |  |
|  |  | **Амортизация** | **тыс руб** | **872,78** | **616,59** | **860,33** | **745,25** | **430,64** | **1 175,89** | **-** | **745,25** | **372,62** | **372,62** |  |
|  |  | **Нормативная прибыль** | **тыс руб** | **-** | **331,22** | **-** | **-** | **524,30** | **524,30** | **-** | **-** | **-** | **-** |  |
|  |  | **Расчетная предпринимательская прибыль** | **тыс руб** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |  |
|  |  | **ВСЕГО:** | **тыс руб** | **167 416,64** | **162 795,73** | **181 946,92** | **180 213,54** | **10 151,91** | **190 365,45** | **467,02** | **180 680,55** | **90 340,28** | **90 340,28** |  |

Приложение № 12 к протоколу № 72

заседания Правления региональной

энергетической комиссии

Кемеровской области от 10.10.2019

**Одноставочные тарифы на питьевую воду**

**ООО «Водоканал» (Таштагольский муниципальный район)**

**на период с 07.02.2018 по 31.12.2021**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование потребителей | Тариф, руб./м3 | | | | | | | |
| 2018 год | | 2019 год | | 2020 год | | 2021 год | |
| с 07.02.  по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01.  по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01.  по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01.  по 30.06. | с 01.07. по 31.12. |
| Питьевая вода | | | | | | | | | | |
| 1. | Население  (с НДС) \* | 34,81 | 36,20 | 36,82 | 41,66 | 38,90 | 38,90 | 38,96 | 40,42 |
| 2. | Прочие потребители  (без НДС) | 29,50 | 30,68 | 30,68 | 34,72 | 32,42 | 32,42 | 33,02 | 34,25 |

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

».

Приложение № 13 к протоколу № 72

заседания Правления региональной

энергетической комиссии

Кемеровской области от 10.10.2019

**Экспертное заключение**

**Региональной энергетической комиссии Кемеровской области**

по материалам, представленным **ООО «Водоканал»**

**(Таштагольский муниципальный район**), для установления тарифов

на услугу холодного водоснабжения технической водой, реализуемую

на потребительском рынке, на период с 01.01.2020 по 31.12.2022

Главный консультант (далее – «специалист») Региональной энергетической комиссии Кемеровской области (далее – «РЭК КО»), рассмотрев представленные организацией предложения по установлению тарифов на услугу холодного водоснабжения, реализуемую на потребительском рынке, отмечает, что они отражают экономическую ситуацию в организации в сложившихся условиях хозяйствования.

**Общая характеристика организации**

Общество с ограниченной ответственностью «Водоканал» оказывает услуги по водоснабжению жилого фонда, промышленных предприятий, организаций бюджетной сферы г. Таштагола, пгт. Спасск, пгт. Шерегеш, пгт. Каз, пгт. Темиртау, пгт. Мундыбаш Таштагольского района Кемеровской области.

В пгт. Шерегеш с водозабора 4 ключ исходная вода по трем напорным трубопроводам подается на насосно-фильтровальную станцию пгт. Шерегеш. Два трубопровода условным диаметром 250 мм и протяженностью 3597 м каждый и один трубопровод условным диаметром 300 мм и протяженностью 3705 м. Затем обеззараживается установками «Аквахлор-500». Подготовленная вода из резервуаров чистой воды 1000 м3 – 2 шт. самотеком по магистральному трубопроводу распределяется потребителям поселка Новый Шерегеш. Водозабор 3 ключ является резервным и подъем воды с него осуществляется только при нехватке воды с водозабора 4 ключа.

В поселок Старый Шерегеш вода с насосно-фильтровальной станции поступает на насосную станцию «Большая речка» и перекачивается насосами по магистральному трубопроводу в накопительные баки 150 м3, 100 м3, 50 м3, а затем распределяется потребителям поселка.

В пгт. Шерегеш кроме питьевой воды, потребители, расположенные на улицах Весенняя, Вокзальная, Вторая дачная, Третья дачная, Свободная, Таежная и ООО «Коммунальные сети горы Зеленой» используют техническую воду, так как подключены на участке перед насосно-фильтровальной станцией.

Источниками водоснабжения технической водой являются:

- поверхностный водозабор на водохранилище 4 ключ;

- насосная станция на водозаборе 4-ый ключ;

- поверхностный водозабор на водохранилище 3 ключ;

- насосная станция на водозаборе 3-ый ключ.

Объекты коммунальной инфраструктуры в сфере водоснабжения эксплуатируются по концессионному соглашению № 3 от 25.12.2017 года.

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

Материалы организации по расчету тарифов на 2020 - 2022 годы подготовлены в соответствии с требованиями «Правил регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения». 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 - 2022 годы.

Экспертная оценка экономической обоснованности расходов на услугу холодного водоснабжения технической водой, принимаемая для расчета тарифов на 2020 - 2022 годы, производилась на основе анализа общих смет расходов в экономических элементах. В ходе анализа специалистом принимались во внимание фактические показатели за 2018 год по данной организации.

**Оценка имущественного и финансового состояния организации**

При проведении оценки финансового состояния целесообразно отметить, что ООО «Водоканал» применяется общая система налогообложения.

В сферу деятельности организации входит поставка потребителям питьевой и технической воды.

Организация приступила к обеспечению потребителей технической водой в январе 2019 года, поэтому в учете организации отсутствуют объективные сведения о понесенных затратах, полученных доходах, дать оценку имущественному и финансовому состоянию организации не представляется возможным.

**Долгосрочные параметры регулирования тарифов**

**на техническую воду**

Организацией было направлено заявление об установлении тарифов на питьевую воду на период с 01.01.2020 по 31.12.2022с применением метода индексации. При применении метода индексации, регулируемые тарифы устанавливаются на основе долгосрочных параметров регулирования тарифов. 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).

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

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

**Нормативный уровень прибыли** организацией не заявлен. В соответствии с п.п. «в» п.79 Постановления Правительства РФ от 13.05.2013 № 406 (ред. от 17.11.2017) «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» нормативный уровень прибыли в качестве долгосрочного параметра регулирования утверждается для организаций, которым права владения и (или) пользования централизованными системами горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельными объектами таких систем, находящимися в государственной или муниципальной собственности, переданы по договорам аренды таких систем и (или) объектов или по концессионным соглашениям, заключенным в соответствии с законодательством Российской Федерации не ранее 1 января 2014 г.).

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

Удельный расход электрической энергии заявлен организацией на 2020 год в сфере холодного водоснабжения ***3,13*** кВт\*ч/м3, на 2021-2022 годы на том же уровне.

Учитывая результаты проведенного анализа, предлагаю региональной энергетической комиссии Кемеровской области установить для организации долгосрочные параметры регулирования тарифов водоснабжения на период с 01.01.2020 по 31.12.2022 согласно данным таблицы 1.

Таблица 1

**Долгосрочные параметры**

**регулирования тарифов на техническую воду ООО «Водоканал»**

**(Таштагольский муниципальный район)**

**на период с 01.01.2020 по 31.12.2022**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 2020 | 0 | х | 0 | 0 | 3,13 |
| 2021 | х | 1 | 0 | 0 | 3,13 |
| 2022 | х | 1 | 0 | 0 | 3,13 |

Расчет конкретных статей расходов приводятся далее в экспертном заключении при анализе соответствующих статей расходов.

**Анализ основных технико-экономических показателей**

Заявленный организацией объем поднятой воды на период с **01.01.2020 по 31.12.2020** составляет ***31 825,48*** м3. Объем поданной воды в сеть равен ***31 825,48*** м3. На 2021-2022 годы объемы заявлены на уровне предыдущего периода. Согласно дополнительно предоставленных материалов (вх. от 30.08.2019 № 4430) заявленный организацией объем поднятой воды на период с **01.01.2020 по 31.12.2020** составляет ***26 280,00*** м3. Объем поданной воды в сеть равен ***26 280,00*** м3. На 2021-2022 годы объемы заявлены на уровне предыдущего периода.

Проанализировав представленные документы, специалист полагает экономически и технологически обоснованным принять показатели объемов обеспечения оказываемых услуг в сфере холодного водоснабжения технической водой по предложению организации.

Планируемый объем отпущенной воды по категориям потребителей составил:

- на период с 01.01.2020 по 30.06.2020 – ***13 140,00*** м3, в том числе на потребительский рынок – ***13 140,00*** м3;

- на период с 01.07.2020 по 31.12.2020 – ***13 140,00*** м3, в том числе на потребительский рынок – ***13 140,00*** м3.

На 2021-2022 годы объем отпущенной воды по категориям потребителей принимаются на уровне предыдущего периода.

Размер финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в сфере холодного водоснабжения, составляет:

- на период с 01.01.2020 по 30.06.2020 – ***134,16*** тыс. руб., в том числе на потребительский рынок ***134,16*** тыс. руб.;

- на период с 01.07.2020 по 31.12.2020 – ***134,16*** тыс. руб., в том числе на потребительский рынок ***134,16*** тыс. руб.;

- на период с 01.01.2021 по 30.06.2021 – ***134,16*** тыс. руб., в том числе на потребительский рынок ***134,16*** тыс. руб.;

- на период с 01.07.2021 по 31.12.2021 – ***139,68*** тыс. руб., в том числе на потребительский рынок ***139,68*** тыс. руб.;

- на период с 01.01.2022 по 30.06.2022 – ***139,68*** тыс. руб., в том числе на потребительский рынок ***139,68*** тыс. руб.;

- на период с 01.07.2022 по 31.12.2022 – ***145,33*** тыс. руб., в том числе на потребительский рынок ***145,33*** тыс. руб.

**Анализ расчета величины необходимой валовой выручки**

В соответствии с методическими указаниями, утвержденными приказом ФСТ России от 27 декабря 2013 г. № 1746-э «Об утверждении методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» расчет необходимой валовой выручки при применении метода индексации рассчитывается по формуле:

,

где:

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

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

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

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

 - величина изменения необходимой валовой выручки в году i, проводимого в целях сглаживания, где i1 - последний год долгосрочного периода регулирования, i0 - первый год долгосрочного периода регулирования, рассчитанная в соответствии с формулами (5) и (6) Методических указаний;

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

Текущие расходы рассчитываются по формуле:

, (7)

где:

 - текущие расходы, тыс. руб.;

 - операционные расходы, тыс. руб.;

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

 - неподконтрольные расходы, тыс. руб.

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

Первоначально поступило заявление об установлении тарифов на техническую воду на 2020 год методом индексации (исх. от 29.04.2019 № б/н, вх. от 29.04.2019 № 2203).

Организацией заявлена необходимая валовая выручка в сфере холодного водоснабжения:

- на 2020 год в размере ***409,45*** тыс. руб., тариф – в размере ***12,87*** руб.

С пакетом дополнительных материалов организацией было направлено заявление об установлении тарифов на техническую воду на период с 01.01.2020 по 31.12.2022 (исх. от 01.07.2019 № б/н, вх. от 01.07.2019 № 3400).

Организацией заявлены необходимая валовая выручка и тарифы с разбивкой по периодам:

- на 2020 год в размере ***409,45*** тыс. руб., тариф – в размере ***12,87*** руб.;

- на 2021 год в размере ***425,83*** тыс. руб., тариф – в размере ***13,38*** руб.;

- на 2022 год в размере ***442,86*** тыс. руб., тариф – в размере ***13,92*** руб.

Согласно дополнительно предоставленных материалов (вх. от 30.08.2019 № 4430) организацией заявлены необходимая валовая выручка и тарифы с разбивкой по периодам:

- на 2020 год в размере ***338,11*** тыс. руб., тариф – в размере ***12,87*** руб.;

- на 2021 год в размере ***351,63*** тыс. руб., тариф – в размере ***13,38*** руб.;

- на 2022 год в размере ***365,70*** тыс. руб., тариф – в размере ***13,92*** руб.

Установление тарифов рассматриваемой организации осуществлялось с учетом следующей календарной разбивки:

- с 01.01.2020 по 30.06.2020;

- с 01.07.2020 по 31.12.2020;

- с 01.01.2021 по 30.06.2021;

- с 01.07.2021 по 31.12.2021;

- с 01.01.2022 по 30.06.2022;

- с 01.07.2022 по 31.12.2022.

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

- с 01.01.2020 по 30.06.2020 – в размере ***134,16*** тыс. руб.;

- с 01.07.2020 по 31.12.2020 – в размере ***134,16*** тыс. руб.;

- с 01.01.2021 по 30.06.2021 – в размере ***134,16*** тыс. руб.;

- с 01.07.2021 по 31.12.2021 – в размере ***139,68*** тыс. руб.;

- с 01.01.2022 по 30.06.2022 – в размере ***139,68*** тыс. руб.;

- с 01.07.2022 по 31.12.2022 – в размере ***145,33*** тыс. руб.

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

**I. Базовый уровень операционных расходов на 2020 год**

Базовый уровень операционных расходов на первый год долгосрочного периода регулирования рассчитывается с применением метода экономически обоснованных расходов (затрат) в соответствии с пунктами 17 - 26 Методических указаний (за исключением расходов на электрическую энергию (мощность, тепловую энергию и другие виды энергетических ресурсов), 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».

Согласно п. 45 Методических указаний, утвержденных приказом ФСТ России от 27.12.2013 № 1746-э, операционные расходы на второй и последующие годы долгосрочного периода регулирования рассчитываются по формуле:

,

где:

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

ИЭР - индекс эффективности операционных расходов, процентов;

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

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

base_1_278584_332,

где:

base_1_278584_333 - индекс изменения количества активов в году i;

base_1_278584_334 - соответственно доля операционных расходов на транспортировку воды и сточных вод, установленная исходя из размера соответствующей доли расходов за последний отчетный год;

base_1_278584_335 - изменение количества условных метров водопроводной и (или) канализационной сети, эксплуатируемых регулируемой организацией, произошедшее в году i, выраженное в процентах;

base_1_278584_336 - изменение операционных расходов на водоподготовку, очистку сточных вод, связанное с вводом в эксплуатацию нового объекта водоподготовки, очистки сточных вод в году i, тыс. руб. Такая величина определяется органом регулирования тарифов при вводе объекта в эксплуатацию и в дальнейшем не уточняется и не корректируется.

Организацией базовый уровень операционных расходов на 2020 год не заявлен. Регулятором базовый уровень операционных расходов на 2020 год принят в размере ***0,00*** тыс. руб.

При расчете Операционных расходов на 2021-2022 годы регулятором использовались следующие показатели:

базовый уровень операционных расходов 2020 года – 0,00 тыс. руб.;

индекс потребительских цен на 2021 103,7%, на 2022 год – 104%, согласно основных параметров прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2018 - 2024 годы, определенных в базовом варианте Прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2024 года, опубликованном 30.09.2019г. на официальном сайте Министерства экономического развития Российской Федерации (далее - прогноз Минэкономразвития России, ИПЦ Минэкономразвития России);

индекс эффективности операционных расходов на 2020-2022 годы -1%;

индекс изменения количества активов на 2020-2022 годы – 0%.

В соответствии с вышеуказанной формулой уровень операционных расходов составляет:

- на 2021 год – ***0,00*** тыс. руб.;

- на 2022 год – ***0,00*** тыс. руб.

**II. Расходы на приобретение энергетических ресурсов**

**«Электроэнергия»**

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке (в расчете на год) расходы по данной статье:

- 2020 год в сумме ***338,11*** тыс. руб., в том числе объем энергии ***82,26*** тыс.кВт.ч, тариф ***4,11*** руб./кВт.ч.;

- 2021 год в сумме ***351,63*** тыс. руб., в том числе объем энергии ***82,26*** тыс.кВт.ч, тариф ***4,27*** руб./кВт.ч.;

- 2022 год в сумме ***355,70*** тыс. руб., в том числе объем энергии ***82,26*** тыс.кВт.ч, тариф ***4,45*** руб./кВт.ч.

Поставка электрической энергии осуществляется ООО «Металлэнергофинанс» договор № 1621224/50/012/143В от 01.01.2018. Оборудование ООО «Водоканал» согласно договора потребляет электрическую энергию по уровню напряжения СН-2. Согласно Положения о закупках, закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) может осуществляться в следующих случаях:

- заключение договора с субъектом естественных монополий на оказание услуг естественных монополий в соответствии с Федеральным законом «О естественных монополиях» от 17.08.1995 года№ 147-ФЗ.

В качестве подтверждающих документов представлены счет-фактуры и расшифровки объемов расхода электроэнергии по объектам ООО «Водоканал» за 2018 год с указанием объектов потребления и точек поставки.

Расходы по периодам календарной разбивки приняты на следующем уровне:

-  **с** **01.01.2020 по 30.06.2020** – ***134,16*** тыс. руб.

Объем электроэнергии принят по предложению предприятия с разбивкой на полугодие – ***41,13*** тыс. кВт.ч. Средняя цена 1 кВт.ч электроэнергии принята по факту 2018 года с учетом индексов цен производителей в сфере обеспечения электрической энергией, газом и паром Минэкономразвития России на 2019 год (105,4%) и на 2020 год (104,8%) в размере ***3,26*** руб./кВтч.

- **с** **01.07.2020 по 31.12.2020** – ***134,16*** тыс. руб. Объем и цена потребленной энергии - на уровне предыдущего периода календарной разбивки.

-  **с** **01.01.2021 по 30.06.2021** – ***134,16*** тыс. руб. Объем принят в размере ***41,13*** тыс. кВт.ч., исходя из удельного расхода ***3,13*** кВт.ч/м3 и объема отпущенной воды в сеть ***13 140,00*** м3. Цена потребленной энергии - на уровне предыдущего периода календарной разбивки.

- **с** **01.07.2021 по 31.12.2021** – ***139,68*** тыс. руб. Объем принят в размере ***41,13*** тыс. кВт.ч., исходя из удельного расхода ***3,13*** кВт.ч/м3 и объема отпущенной воды в сеть ***13 140,00*** м3. Средняя цена 1 кВт.ч электроэнергии принята в размере ***3,40*** руб./кВт.ч. по плановой смете 2- го п/г 2020 года с учетом прогнозного индекса цен производителей в сфере обеспечения электрической энергией, газом и паром Минэкономразвития России на 2021 год (104,1%).

-  **с** **01.01.2022 по 30.06.2022** – ***139,68*** тыс. руб. Объем и цена потребленной энергии - на уровне предыдущего периода календарной разбивки.

- **с** **01.07.2022 по 31.12.2022** – ***145,33*** тыс. руб. Объем принят в размере ***41,13*** тыс. кВт.ч., исходя из удельного расхода ***3,13*** кВт.ч/м3 и объема отпущенной воды в сеть ***13 140,00*** м3. Средняя цена 1 кВт.ч электроэнергии принята в размере ***3,53*** руб./кВт.ч. по плановой смете 2- го п/г 2021 года с учетом прогнозного индекса цен производителей в сфере обеспечения электрической энергией, газом и паром Минэкономразвития России на 2022 год (104,0%).

**III. Неподконтрольные расходы**

Неподконтрольные расходы 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.

Организаций данные расходы не заявлены.

**IV. Нормативная прибыль**

Величина нормативной прибыли регулируемой организации включает:

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

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

Нормативная прибыль рассчитывается по формуле:

,

где:

 - нормативный уровень прибыли, определенный органом регулирования тарифов.

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

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

Организацией расходы по данной статье не заявлены.

Инвестиционная программа в сфере холодного водоснабжения технической водой для ООО «Водоканал» 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.

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

**Тарифы на техническую воду**

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:

base_1_278584_524,

где:

base_1_278584_525 - тариф регулируемой организации, устанавливаемый на i-ый год, руб./куб. м;

base_1_278584_526 - необходимая валовая выручка регулируемой организации, относящаяся на соответствующий регулируемый вид деятельности, рассчитанная на i-ый год, руб.;

base_1_278584_527 - 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 технической воды, рекомендую региональной энергетической комиссии Кемеровской области установить для организации тарифы на техническую воду с учетом календарной разбивки:

Таблица 2

Тарифы на техническую воду, реализуемую ООО «Водоканал» (Таштагольский муниципальный район) на потребительском рынке с 01.01.2020 по 31.12.2022

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Предприятие | Год долгосрочного периода | Календарная разбивка | Тарифы, руб./м3 | Рост (снижение) к предыдущему периоду, % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| ООО «Водоканал» | 2020 | с 01.01.2020 по 30.06.2020 | 10,21 | -16,72 |
| с 01.07.2020 по 31.12.2020 | 10,21 | 0,00 |
| 2021 | с 01.01.2021 по 30.06.2021 | 10,21 | 0,00 |
| с 01.07.2021 по 31.12.2021 | 10,63 | 4,10 |
| 2022 | с 01.01.2022 по 30.06.2022 | 10,63 | 0,00 |
| с 01.07.2022 по 31.12.2022 | 11,06 | 4,05 |

Приложение № 14 к протоколу № 72

заседания Правления региональной

энергетической комиссии

Кемеровской области от 10.10.2019

**Долгосрочные параметры**

**регулирования тарифов на техническую воду**

**ООО «Водоканал» (Таштагольский муниципальный район)**

**на период с 01.01.2020 по 31.12.2022**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |
| Техническая  вода | 2020 | 0,00 | х | 0,00 | 0,00 | 3,13 |
| 2021 | х | 1 | 0,00 | 0,00 | 3,13 |
| 2022 | х | 1 | 0,00 | 0,00 | 3,13 |

Приложение № 15 к протоколу № 72

заседания Правления региональной

энергетической комиссии

Кемеровской области от 10.10.2019

**Производственная программа**

**ООО «Водоканал» (Таштагольский муниципальный район)**

**в сфере холодного водоснабжения технической водой**

**на период с 01.01.2020 по 31.12.2022**

Раздел 1. Паспорт производственной программы

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование организации | ООО «Водоканал» |
| Юридический адрес, почтовый адрес | 652971, Кемеровская область, Таштагольский район, пгт. Шерегеш, ул. Гагарина № 2а, помещение № 209 |
| 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 технической водой | | | | | |
| - | - | - | - | - | - |

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

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

Раздел 5. Планируемые объемы подачи технической воды

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | 2020 год | | 2021 год | | 2022 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. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Холодное водоснабжение технической водой | | | | | | | | |
| 1. | Поднято воды | м3 | 13140,00 | 13140,00 | 13140,00 | 13140,00 | 13140,00 | 13140,00 |
| 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 | 13140,00 | 13140,00 | 13140,00 | 13140,00 | 13140,00 | 13140,00 |
| 7. | Потери воды | м3 | - | - | - | - | - | - |
| 8. | Уровень потерь к объему поданной воды в сеть | % | - | - | - | - | - | - |
| 9. | Отпущено воды по категориям потребителей | м3 | 13140,00 | 13140,00 | 13140,00 | 13140,00 | 13140,00 | 13140,00 |
| 9.1. | Потребительский рынок | м3 | 13140,00 | 13140,00 | 13140,00 | 13140,00 | 13140,00 | 13140,00 |
| 9.1.1. | - население | м3 | - | - | - | - | - | - |
| 9.1.2. | - прочие потребители | м3 | 13140,00 | 13140,00 | 13140,00 | 13140,00 | 13140,00 | 13140,00 |
| 9.2. | Собственные нужды производства | м3 | - | - | - | - | - | - |

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | 2020 год | | 2021 год | | 2022 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. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в сфере холодного водоснабжения технической водой, тыс. руб. | 134,16 | 134,16 | 134,16 | 139,68 | 139,68 | 145,33 |

Раздел 7. График реализации мероприятий производственной программы

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Дата начала реализации мероприятий | Дата окончания реализации мероприятий |
| Бесперебойное холодное водоснабжение | 01.01.2020 | 31.12.2022 |

Раздел 8. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Факт 2018 год | Ожидаемые значения 2019 год | План 2020 год | План 2021 год | План 2022 год | План 2023 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 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 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 технической 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 технической воды, на единицу объема, отпускаемой в сеть (кВт\*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги водоснабжения (полный цикл) | - | 3,13 | 3,13 | 3,13 | 3,13 | 3,13 |

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 2023 год | Эффективность производственной программы,  тыс. руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Показатели качества воды | | | | |
| 1.1. | Доля проб технической 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 технической воды (в процентах) | - | - | - |
| 1.2. | Доля проб технической воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества технической 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 технической воды, поданной в водопроводную сеть (в процентах) | - | - | - |
| 3.2. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки технической 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 технической 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 технической воды, на единицу объема, отпускаемой в сеть (кВт\*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги водоснабжения питьевой (полный цикл) | 3,13 | 3,13 | - |

Раздел 10. Отчет об исполнении производственной программы

за 2018 год

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование показателя | Фактическое значение показателя, тыс. руб. |
| Холодное водоснабжение технической водой | |
| - | - |

Раздел 11. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

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

Приложение № 16 к протоколу № 72

заседания Правления региональной

энергетической комиссии

Кемеровской области от 10.10.2019

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ООО "Водоканал" (техническая вода) | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **№ п/п** | **Наименование показателя** | **Ед. изм.** | **2019 год** | **2020 год** | | | | **Обоснование отклонений** | **2021 год** | | | | **Обоснование отклонений** | **2022 год** | | | | **Обоснование отклонений** |
|  | **Утверждено регулирующим органом с 15.01.2019 по 31.12.2019** | **Предложение организации** | **Предложение регулирующего органа** | **В том числе на период** | | **Предложение организации** | **Предложение регулирующего органа** | **В том числе на период** | | **Предложение организации** | **Предложение регулирующего органа** | **В том числе на период** | |
|  | **с 01.01.2020 по 30.06.2020** | **с 01.07.2020 по 31.12.2020** | **с 01.012021 по 30.06.2021** | **с 01.07.2021 по 31.12.2021** | **с 01.01.2022 по 30.06.2022** | **с 01.07.2022 по 31.12.2022** |
|  | 1 | 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
|  | **1** | **Натуральные показатели** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.1 | Поднято воды | м3 | 30 604,78 | 26 280,00 | 26 280,00 | 13 140,00 | 13 140,00 |  | 26 280,00 | 26 280,00 | 13 140,00 | 13 140,00 |  | 26 280,00 | 26 280,00 | 13 140,00 | 13 140,00 |  |
|  | 1.5 | Пропущено через очистные сооружения | м3 |  | 26 280,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 26 280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 26 280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | 1.6 | Подано воды в сеть | м3 | 30 604,78 | 26 280,00 | 26 280,00 | 13 140,00 | 13 140,00 |  | 26 280,00 | 26 280,00 | 13 140,00 | 13 140,00 |  | 26 280,00 | 26 280,00 | 13 140,00 | 13 140,00 |  |
|  | 1.8 | Отпущено воды по категориям потребителей | м3 | 30 604,78 | 26 280,00 | 26 280,00 | 13 140,00 | 13 140,00 |  | 26 280,00 | 26 280,00 | 13 140,00 | 13 140,00 |  | 26 280,00 | 26 280,00 | 13 140,00 | 13 140,00 |  |
|  | 1.8.1 | На потребительский рынок | м3 | 30 604,78 | 26 280,00 | 26 280,00 | 13 140,00 | 13 140,00 |  | 26 280,00 | 26 280,00 | 13 140,00 | 13 140,00 |  | 26 280,00 | 26 280,00 | 13 140,00 | 13 140,00 |  |
|  | 1.8.1.3 | Прочим потребителям | м3 | 30 604,78 | 26 280,00 | 26 280,00 | 13 140,00 | 13 140,00 | согласно предоставленных договоров | 26 280,00 | 26 280,00 | 13 140,00 | 13 140,00 | по плану 2020 года | 26 280,00 | 26 280,00 | 13 140,00 | 13 140,00 | по плану 2020 года |
|  | **2** | **Себестоимость** | **тыс руб** | **375,14** | **338,11** | **268,32** | **134,16** | **134,16** |  | **351,63** | **273,84** | **134,16** | **139,68** |  | **365,70** | **285,01** | **139,68** | **145,33** |  |
| **ЭР** | **3.3** | **Затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения:** | **тыс руб** | **375,14** | **338,11** | **268,32** | **134,16** | **134,16** |  | **351,63** | **273,84** | **134,16** | **139,68** |  | **365,70** | **285,01** | **139,68** | **145,33** |  |
| **ЭР** | 3.3.0.1 | Средний тариф на энергию | руб/кВт.ч | 3,92 | 4,11 | 3,26 | 3,26 | 3,26 |  | 4,27 | 3,33 | 3,26 | 3,40 |  | 4,45 | 3,46 | 3,40 | 3,53 |  |
| **ЭР** | 3.3.0.2 | Объем энергии | тыс кВт.ч | 95,79 | 82,26 | 82,26 | 41,13 | 41,13 |  | 82,26 | 82,26 | 41,13 | 41,13 |  | 82,26 | 82,26 | 41,13 | 41,13 |  |
| **ЭР** | 3.3.0.3 | Удельный расход энергии | кВт.ч/м3 | 3,13 | 3,13 | 3,13 | 3,13 | 3,13 |  | 3,13 | 3,13 | 3,13 | 3,13 |  | 3,13 | 3,13 | 3,13 | 3,13 |  |
| **ЭР** | **3.3.2.1** | **Энергия СН 2 (1-20 кВ)** | **тыс руб** | **375,14** | **338,11** | **268,32** | **134,16** | **134,16** |  | **351,63** | **273,84** | **134,16** | **139,68** |  | **365,70** | **285,01** | **139,68** | **145,33** |  |
| **ЭР** | 3.3.2.1.1 | Тариф на энергию | руб/кВт.ч | 3,92 | 4,11 | 3,26 | 3,26 | 3,26 | по факту 2018 года с учетом индексов Минэкономразвития РФ на 2019 год (105,4) и на 2020 год (104,8) | 4,27 | 3,33 | 3,26 | 3,40 | по плану 2020 года с учетом индекса Минэкономразвития РФ с 01.07.2021 (104,1) | 4,45 | 3,46 | 3,40 | 3,53 | по плану 2021 года с учетом индекса Минэкономразвития РФ на 2022 год (104,0) |
| **ЭР** | 3.3.2.1.2 | Объем энергии | тыс кВт.ч | 95,79 | 82,26 | 82,26 | 41,13 | 41,13 | по предложению организации | 82,26 | 82,26 | 41,13 | 41,13 | в рамках соблюдения долгосрочных параметров пегулирования | 82,26 | 82,26 | 41,13 | 41,13 | в рамках соблюдения долгосрочных параметров пегулирования |
|  | **17** | **НВВ без НДС** | **тыс руб** | **375,14** | **338,11** | **268,32** | **134,16** | **134,16** |  | **351,63** | **273,84** | **134,16** | **139,68** |  | **365,70** | **285,01** | **139,68** | **145,33** |  |
|  | 17.1 | На потребительский рынок | тыс руб | 375,14 | 338,11 | 268,32 | 134,16 | 134,16 |  | 351,63 | 273,84 | 134,16 | 139,68 |  | 365,70 | 285,01 | 139,68 | 145,33 |  |
|  | **18** | **Тариф** | **руб/м3** | **12,26** | **12,87** | **10,21** | **10,21** | **10,21** |  | **13,38** | **10,42** | **10,21** | **10,63** |  | **13,92** | **10,85** | **10,63** | **11,06** |  |
|  | 18.1 | Тариф на потребительский рынок | руб/м3 | 12,26 | 12,87 | 10,21 | 10,21 | 10,21 |  | 13,38 | 10,42 | 10,21 | 10,63 |  | 13,92 | 10,85 | 10,63 | 11,06 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 12,26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Индекс эффективности операционных расходов | % |  |  |  |  |  |  |  | **1** |  |  |  |  | **1** |  |  |  |
|  |  | Индекс потребительских цен | % |  |  | **3,0** |  |  |  |  | **3,7** |  |  |  |  | **4,0** |  |  |  |
|  |  | Итого коэффициент индексации |  |  |  |  |  |  |  |  | **1,027** |  |  |  |  | **1,030** |  |  |  |
|  |  | Нормативный уровень прибыли | % |  |  | **-** |  |  |  |  | **0** |  |  |  |  | **0** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Текущие расходы, в том числе:** | **тыс руб** | **375,14** | **338,11** | **268,32** | **134,16** | **134,16** |  | **351,63** | **273,84** | **134,16** | **139,68** |  | **365,70** | **285,01** | **139,68** | **145,33** |  |
|  |  | **Операционные расходы** | **тыс руб** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |  | **-** | **-** | **-** | **-** |  | **-** | **-** | **-** | **-** |  |
|  |  | **Неподконтрольные расходы** | **тыс руб** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |  | **-** | **-** | **-** | **-** |  | **-** | **-** | **-** | **-** |  |
|  |  | **Расходы на приобретение энергетических ресурсов** | **тыс руб** | **375,14** | **338,11** | **268,32** | **134,16** | **134,16** |  | **351,63** | **273,84** | **134,16** | **139,68** |  | **365,70** | **285,01** | **139,68** | **145,33** |  |
|  |  | **Амортизация** | **тыс руб** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |  | **-** | **-** | **-** | **-** |  | **-** | **-** | **-** | **-** |  |
|  |  | **Нормативная прибыль** | **тыс руб** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |  | **-** | **-** | **-** | **-** |  | **-** | **-** | **-** | **-** |  |
|  |  | **Расчетная предпринимательская прибыль** | **тыс руб** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |  | **-** | **-** | **-** | **-** |  | **-** | **-** | **-** | **-** |  |
|  |  | **ВСЕГО:** | **тыс руб** | **375,14** | **338,11** | **268,32** | **134,16** | **134,16** |  | **351,63** | **273,84** | **134,16** | **139,68** |  | **365,70** | **285,01** | **139,68** | **145,33** |  |

Приложение № 17 к протоколу № 72

заседания Правления региональной

энергетической комиссии

Кемеровской области от 10.10.2019

**Одноставочные тарифы на техническую воду\***

**ООО «Водоканал» (Таштагольский муниципальный район)**

**на период с 01.01.2020 по 31.12.2022**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование потребителей | Тариф, руб./м3 | | | | | |
| 2020 год | | 2021 год | | 2022 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. |
| Прочие потребители (без НДС) | 10,21 | 10,21 | 10,21 | 10,63 | 10,63 | 11,06 |

\* тариф установлен для предъявления организации ООО «Коммунальные сети горы Зеленой» ИНН 4228007586.

Приложение № 18 к протоколу № 72

заседания Правления региональной

энергетической комиссии

Кемеровской области от 10.10.2019

**Экспертное заключение**

**региональной энергетической комиссии Кемеровской области**

по материалам, представленнымМКП «ТЕПЛОВОДОКАНАЛ» (Яшкинский муниципальный район), для корректировки тарифов на услугу водоотведения (очистка сточных вод), реализуемую на потребительском рынке,

на период с 01.01.2020 по 31.12.2020

Ведущий консультант отдела региональной энергетической комиссии Кемеровской области (далее – специалист), рассмотрев представленные организацией предложения по корректировке тарифов на услугу водоотведения (очистка сточных вод), реализуемую на потребительском рынке, отмечает, что они отражают экономическую ситуацию в организации в сложившихся условиях хозяйствования.

**Общая характеристика организации**

Муниципальное казенное предприятие «ТЕПЛОВОДОКАНАЛ»(далее – организация) создана 13.04.2015 года.

Основным видом деятельности организации является очистка сточных вод. Объекты коммунальной инфраструктуры переданы организации в оперативное управление на основании распоряжения от 23.06.2015 № 248-Р «О передаче объектов, находящихся на балансе Яшкинского городского поселения, Муниципальному казенному предприятию «ТЕПЛОВОДОКАНАЛ». В состав имущества, используемого для очистки сточных вод, входят: внутриплощадочные сети водовода очистных, вторичные отстойники, двухъярусные отстойники, иловые площадки, илопровод, канализационно – насосная станция, насосная станция перекачки ила, отводящий коллектор, песколовка и др.

В зону обслуживания входит Яшкинское городское поселение.

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

Организацией материалы 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, пронумерованы, заверены подписью руководителя и скреплены печатью организации.

**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 организацией информации для корректировки расходов по регулируемым Региональной энергетической комиссией Кемеровской области видам деятельности на 2020 год.

Экспертная оценка экономической обоснованности расходов принимаемых для корректировки тарифов на 2020 год., производилась на основе анализа общей сметы расходов по экономическим элементам. В процессе оценки специалист опирался на результаты постатейного анализа с учетом плановых и фактических данных о работе организации.

Водоотведение (очистка сточных вод) является единственным видом деятельности организации, специалистом принимались во внимание предоставленные организацией данные бухгалтерских регистров за 2018 год, первичная документация и сводные показатели бухгалтерской и статистической отчетности за 2018 г.

Результаты проведения конкурсных процедур организацией не представлены, в материалах тарифного дела имеется только положение о закупке товаров, работ, услуг.

**Таким образом, регулирующим органом использовать цены, установленные в договорах, заключенных в результате проведения торгов, не представляется возможным.**

**Оценка финансового состояния организации**

В сферу деятельности организации входит только водоотведение (очистка сточных вод).

Организация применяет упрощенную систему налогообложения.

Согласно бухгалтерской отчетности организации за 2018 год (отчет о финансовых результатах организации) проведен анализ финансового состояния организации. Величина доходов от обычных видов деятельности составляет ***1563*** тыс. руб., увеличение составило ***84%*** раза относительно предыдущего отчетного периода. Величина расходов по обычным видам деятельности за 2018 год составляет ***1250*** тыс. руб. увеличение расходов составило ***12*** % к уровню 2018 г. Сумма чистой прибыли составляет ***313*** тыс. руб. За аналогичный период 2017 г. у организации числился убыток в сумме ***130*** тыс. руб.

**Корректировка необходимой валовой выручки**

**и установленных тарифов на 2020 год**

Постановлением региональной энергетической комиссии от 27.09.2018 № 226 МКП «ТЕПЛОВОДОКАНАЛ» (Яшкинский муниципальный район), установлены долгосрочные параметры регулирования тарифов в сфере водоотведения (очистка сточных вод) с 01.01.2019 по 31.12.2023.

Постановлением региональной энергетической комиссии от 27.09.2018 № 227 МКП «ТЕАЛОВОДОКАНАЛ» (Яшкинский муниципальный район):

утверждена производственная программа в сфере водоотведения (очистка сточных вод);

установлены одноставочные тарифы на водоотведение (очистка сточных вод), 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).

Таблица 1

**Долгосрочные параметры**

**регулирования тарифов на водоотведение (очистка сточных вод) МКП «ТЕПЛОВОДОКАНАЛ» (Яшкинский муниципальный район)**

**на период с 01.01.2019 по 31.12.2023**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование услуги | Годы | Базовый уровень операционных расходов,  тыс. руб. | Индекс эффективности операционных расходов, % | Норматив-ный уровень прибыли, % | Показатели энергосбережения и энергетической эффективности |
| Удельный расход электрической энергии, кВт\*ч/ м3 |
| Водоотведение  (очистка сточных вод) | 2019 | 1499,38 | х | 0 | 0,22 |
| 2020 | х | 1 | 0 | 0,22 |
| 2021 | х | 1 | 0 | 0,22 |
| 2022 | х | 1 | 0 | 0,22 |
| 2023 | х | 1 | 0 | 0,22 |

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 МКП «ТВК» на водоотведение (очистка сточных вод) на 2020 год поступило 29.04.2019 №2118.

**Водоотведение**

**Натуральные показатели по водоотведению (очистка сточных вод)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Принято сточных вод по категориям потребителей, м3 | | | | |
| Население | Бюджетные потребители | Прочие потребители | Собственные нужды производства | Всего: |
| 2020 год | | | | | |
| Утверждено РЭК КО | - | - | 623138,32 | - | 623138,32 |
| Предложение организации в целях корректировки | - | - | 623138,32 | - | 623138,32 |
| Предложение РЭК КО в целях корректировки | - | - | 689895,42 | - | 689795,43 |

В соответствии с пунктом 4 методических указаний расчетный объем отпуска воды, объем принятых сточных вод, оказываемых услуг определяются в соответствии с [Приложениями 1](consultantplus://offline/ref=360F5C23CDA8E45A09654A576A19E9772A84BAA04D4EDD5E50D5138118AE9A0AD08ADE22E6E5B9EA3F983EA8A7777F3729677697E7323FDEK6ICE), [1.1](consultantplus://offline/ref=360F5C23CDA8E45A09654A576A19E9772A84BAA04D4EDD5E50D5138118AE9A0AD08ADE22E6E5B8EC38983EA8A7777F3729677697E7323FDEK6ICE) 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).

В соответствии с пунктом 8 методических указаний расчет объема принятых сточных вод на очередной год осуществляется в соответствии с [формулами (1)](consultantplus://offline/ref=BB352F04A5E7F29C2F62EBDAA7973C436BE0BCE93E5A4E394EDC552FAEAF35A72D172FAF2BCF1EBF4C403327D3BB6B89A42883C74C93F6DBq2KFE) и [(1.1)](consultantplus://offline/ref=BB352F04A5E7F29C2F62EBDAA7973C436BE0BCE93E5A4E394EDC552FAEAF35A72D172FAF2BCF1EBF4F403327D3BB6B89A42883C74C93F6DBq2KFE), с использованием данных о фактическом объеме принимаемых сточных вод и динамики объема принимаемых сточных вод за последние 3 года, а также информации об объеме сточных вод, принимаемых от новых абонентов, объекты которых подключены (планируется подключить) к централизованной системе водоотведения и информации об объеме сточных вод, принимавшемся от абонентов, водоотведение которых прекращено (планируется прекратить).

Объем сточных вод, принимаемый от абонентов, определяется по формулам:

, (1)

, (1.1)

где:

 - объем сточных вод, принимаемый от абонентов (планируемой к отпуску) в году i, тыс. куб. м;

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

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

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

В случае, если канализационные выпуски абонента не оборудованы приборами учета сточных вод, объем принятых сточных вод в целях расчета тарифов определяется в соответствии с [Правилами](consultantplus://offline/ref=BB352F04A5E7F29C2F62EBDAA7973C436AE1B2EB34574E394EDC552FAEAF35A72D172FAF2BCF1EBC4E403327D3BB6B89A42883C74C93F6DBq2KFE) организации коммерческого учета воды, сточных вод, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2013 г. № 776 и в соответствии с объемами, определенными в договорах водоотведения, единых договорах водоснабжения и водоотведения.

Расчетный объем сточных вод, отводимых в централизованную систему водоотведения, определяется отдельно для поверхностных сточных вод и других категорий сточных вод (хозяйственно-бытовых, производственных или промышленных сточных вод).

В соответствии с методическими указаниями объем принятых сточных вод на потребительский рынок принят с учетом динамики принятых сточных вод за 3 года – 689895,43 м3. Расчет представлен в нижеследующей таблице.



**Корректировка необходимой валовой выручки**

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

Согласно п. 95 Методических указаний необходимая валовая выручка, определяемая на 2018 год на основе фактических значений параметров расчета тарифов взамен прогнозных, рассчитывается по формуле:

base_1_183091_494

где:

base_1_183091_495 - операционные расходы, определенные на i-й год исходя из фактических значений параметров расчета тарифов в соответствии с [п. 95](#bookmark0) Методических указаний;

base_1_183091_496 - 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;

base_1_183091_497 - фактическая прибыль, определяемая на i-й год с применением величины base_1_183091_498 и фактической ставки налога на прибыль в i-м году;

base_1_183091_499- 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;

base_1_183091_500 - расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды в i-м году, определенные исходя из фактических значений параметров расчета тарифов.

1. **Операционные расходы**

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

base_1_183091_506,

где:

i0 - первый год текущего долгосрочного периода регулирования;

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

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

ИОР - индекс эффективности операционных расходов, выраженный в процентах;

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

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

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

Операционные расходы **утверждены** РЭК КО на 2020 год в размере 1543,76 тыс. руб.

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

* базовый уровень операционных расходов 2019 года – 1499,38 тыс. руб.;
* индекс потребительских цен на 2020 год – 103,4%, 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.

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

* индекс потребительских цен на 2020 год – 103,0 %, согласно основных параметров прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2018 - 2024 годы, определенных в базовом варианте Прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2024 года, опубликованном 30.09.2019 года на официальном сайте Министерства экономического развития Российской Федерации (далее - прогноз Минэкономразвития РФ);
* 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 1528,92 тыс. руб.

ОР2020 = 1499,38 х [(1- 1%/100%) х (1+0,030)] х (1+0) = 1528,92 тыс. руб.

Отклонение затрат в сторону снижения по отношению к утвержденным РЭК КО составило 14,84 тыс. руб., отклонение затрат от предложенных организацией составило 637,46 тыс. руб.

**2. Расходы на электрическую энергию** утверждены РЭК КО на 2020 год в размере 696,30 тыс. руб. (объем электроэнергии 135,08 тыс. кВт в год, цена на электроэнергию 5,15 руб./кВт\*час с учетом индекса цен производителей в сфере электроэнергетики согласно прогнозу Минэкономразвития России на 2019 год (105,9%) и на 2020 год (104,2%), организацией расходы на электрическую энергию в целях корректировки предложены в размере 706,66 тыс. руб. (объем электроэнергии 137,09 тыс. кВт в год, цена на электроэнергию 5,15 руб./кВт\*час), в процессе экспертизы определены расходы в сумме 761,24 тыс. руб. (объем электроэнергии 149,55 тыс. кВт в год - рассчитан в соответствии с утвержденным на 2020 год удельным расходом электрической энергии – 0,22 кВт.ч/м3, цена на электроэнергию 5,09 руб./кВт\*час, применен индекс цен производителей в сфере электроэнергетики согласно прогнозу Минэкономразвития России на 2019 год (105,4%) и на 2020 год (104,8%), увеличение затрат по отношению к утвержденным РЭК КО составило 64,94 тыс. руб., отклонение в сторону увеличения от предложенных организацией 54,58 тыс. руб.

**3. Амортизация** неутверждена РЭК КО. Расходы на амортизацию на 2020 год организацией в целях корректировки не заявлены, в процессе экспертизы расходы на амортизационные отчисления не учтены.

**4. Неподконтрольные расходы** РЭК КО утверждены на 2020 год в размере 21,93 тыс. руб., предприятием в целях корректировки затраты предложены в размере 22,50 тыс. руб., в процессе экспертизы определены расходы в сумме 18,84 тыс. руб. Отклонение затрат по отношению к ранее утвержденным РЭК КО составило 3,09 тыс. руб., отклонение в сторону снижения от предложенных организацией 3,66 тыс. руб.

**4.1. «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 **«Единый налог, уплачиваемый организацией, применяющей упрощенную систему налогообложения».** РЭК КО утверждены на 2020 год в размере 21,93 тыс. руб., организацией в целях корректировки предложены затраты в размере 22,50 тыс. руб., в процессе экспертизы определены расходы в сумме 18,84 тыс. руб.(в соответствии с пунктом 6 статьи 346.18 Налогового Кодекса РФ в размере минимального налога исчисляется за налоговый период в размере 1 процента налоговой базы, которой являются доходы).

Снижение затрат по отношению к утвержденным регулятором составило 3,09 тыс. руб., отклонение от предложенных организацией составило 3,66 тыс. руб.

**5**. **«Отклонение фактически достигнутого объема принятых сточных вод».** РЭК КО произведен расчет превышения фактического объема сточных вод в 2018 году над плановым. Расчет представлен в таблице.



Исходя из данных таблицы превышение фактического объема сточных вод составляет 330,44 тыс. руб.

**6. «Корректировка расходов, связанных с уплатой налогов и сборов».** РЭК КО на 2018 год утверждена величина расходов на уплату единого налога, уплачиваемого организацией, применяющей упрощенную систему налогообложения, в размере 21,08 тыс. руб., фактическая величины исчисленного налога за 2018 год по данным налоговой декларации по налогу, уплачиваемому в связи с применением УСН составила 15,63 тыс. руб. Разница составила (21,08-15,63) тыс. руб. – 5,45 тыс. руб. и подлежит исключению из НВВ.

**7.Нормативная прибыль** - долгосрочными параметрами регулирования тарифов на водоотведение (очистка сточных вод) нормативный уровень прибыли не утвержден.

**8. Расчетная предпринимательская прибыль.**

В соответствии с п. 86(1) методических указаний расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации определяется в размере 5 процентов текущих расходов на каждый год долгосрочного периода регулирования, определенных в соответствии с [пунктом 88](consultantplus://offline/ref=677D4273123C2FCFBDC7ABFA104DE5D6C7A80515FFE95394E6093A73728534009702A9CDC29CEBE536EF9F2D26F97190ECB57111BD290440PER1D) настоящего документа (за исключением расходов на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая возврат сумм основного долга и процентов по ним), и расходов на амортизацию основных средств и нематериальных активов, с учетом особенностей, предусмотренных [пунктом 78(1)](consultantplus://offline/ref=677D4273123C2FCFBDC7ABFA104DE5D6C7AA0A1BFBEB5394E6093A73728534009702A9C8C097BBB075B1C67C67B27C99F7A97119PARAD) Основ ценообразования.

Организацией не представлено постановление о признании ее гарантирующей организацией по услуге водоотведения (очистка сточных вод) на территории обслуживания.

В соответствии с п. 91 Методических указаний размер корректировки необходимой валовой выручки рассчитывается по формуле:

base_1_221119_471

где:

base_1_221119_472, base_1_221119_473 - размер корректировки необходимой валовой выручки по результатам соответственно i-го и (i-2)-го года;

base_1_221119_475 - 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, VIII.I, VIII.II, VIII.III Методических указаний на i-й год, без учета уровня собираемости платежей.

**НВВ2020 = 1528,92-330,44-5,45+761,24+18,84 = 1973,10 тыс. руб.**

Снижение необходимой валовой выручки к установленной составляет 288,89 тыс. руб., отклонение в сторону уменьшения от предложенной организацией 922,44 тыс. руб.

Исходя из вышеизложенного, предлагается установить (скорректировать) МКП «ТЕПЛОВОДОКАНАЛ» (Яшкинский муниципальный район) тарифы на водоотведение (очистка сточных вод) в целях корректировки долгосрочных тарифов на 2020 год с календарной разбивкой:

Таблица 1

Тарифы на услугу водоотведение (очистка сточных вод), реализуемую

МКП «ТЕПЛОВОДОКАНАЛ» (Яшкинский муниципальный район)

на потребительском рынке с 01.01.2020 по 31.12.2020

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Организация | Год долгосрочного периода | Календарная разбивка | Тарифы, руб./м3 | Рост к предыдущему периоду, % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| МКП «ТЕПЛОВОДОКАНАЛ» | 2020 | с 01.01.2020 по 30.06.2020 | 2,86 | -18,75 |
| с 01.07.2020 по 31.12.2020 | 2,86 | 0,00 |

Приложение № 19 к протоколу № 72

заседания Правления региональной

энергетической комиссии

Кемеровской области от 10.10.2019

**Производственная программа**

**МКП «ТЕПЛОВОДОКАНАЛ» (Яшкинский муниципальный район)**

**в сфере водоотведения (очистка сточных вод)**

**на период с 01.01.2019 по 31.12.2023**

Раздел 1. Паспорт производственной программы

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование организации | МКП «ТЕПЛОВОДОКАНАЛ» |
| Юридический адрес, почтовый адрес | 652010, Кемеровская область, Яшкинский район, пгт. Яшкино, пер. Рабочий, д. 12 |
| Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу | региональная энергетическая комиссия Кемеровской области |
| Юридический адрес, почтовый адрес уполномоченного органа, утвердившего программу | 650993, г. Кемерово,  ул. Н. Островского, д. 32 |

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

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

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

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

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

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

Раздел 5. Планируемые объемы принимаемых сточных вод

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | 2019 год | | 2020 год | | 2021 год | | 2022 год | | 2023 год | |
| с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Водоотведение (очистка сточных вод) | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Объем отведенных стоков | м3 | 311569,2 | 311569,2 | 344947,7 | 344947,7 | 311569,2 | 311569,2 | 311569,2 | 311569,2 | 311569,2 | 311569,2 |
| 2. | Хозяйственные нужды предприятия | м3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. | Принято сточных вод по категориям потребителей | м3 | 311569,2 | 311569,2 | 344947,7 | 344947,7 | 311569,2 | 311569,2 | 311569,2 | 311569,2 | 311569,2 | 311569,2 |
| 3.1. | Потребитель-ский рынок | м3 | 311569,2 | 311569,2 | 344947,7 | 344947,7 | 311569,2 | 311569,2 | 311569,2 | 311569,2 | 311569,2 | 311569,2 |
| 3.1.1. | - население | м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.2. | - прочие потребители | м3 | 311569,2 | 311569,2 | 344947,7 | 344947,7 | 311569,2 | 311569,2 | 311569,2 | 311569,2 | 311569,2 | 311569,2 |
| 3.2. | Собственные нужды производства | м3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4. | Пропущено через собственные очистные сооружения | м3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | 2019 год | | 2020 год | | 2021 год | | 2022 год | | 2023 год | |
| с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в сфере водоотведения (очистка сточных вод), тыс. руб. | 1096,72 | 1096,72 | 986,55 | 986,55 | 1165,27 | 1171,50 | 1171,50 | 1240,05 | 1240,05 | 1249,39 |

Раздел 7. График реализации мероприятий производственной программы

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

Раздел 8. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности

объектов централизованных систем водоотведения

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Факт 2017 год | Ожидаемые значения 2018 год | План 2019 год | План 2020 год | План 2021 год | План 2022 год | План 2023 год | План 2024 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. Показатели надежности и бесперебойности водоотведения | | | | | | | | | |
| 1.1. | Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год (ед./км) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 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) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2.3. | Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения (в процентах) | 80 | 80 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Показатели энергетической эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды | | | | | | | | | |
| 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 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 |
| 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 2019 год | Планируемое значение показателя по итогам реализации производственной программы 2024 год | Эффективность производствен-ной программы, тыс. руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Показатели надежности и бесперебойности водоотведения | | | | |
| 1.1. | Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год (ед./км) | - | - | - |
| 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, в том числе уровень потерь воды | | | | |
| 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 | 0,22 | 0,22 | - |
| 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 2017-2018 годы

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование показателя | Фактическое значение показателя, тыс. руб. |
| 2017 год | |
| Водоотведение (очистка сточных вод) | |
| - | - |
| 2018 год | |
| Водоотведение (очистка сточных вод) | |
| - | - |

Раздел 11. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

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

Приложение № 20 к протоколу № 72

заседания Правления региональной

энергетической комиссии

Кемеровской области от 10.10.2019

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | МКП "ТВК" | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **№ п/п** | **Наименование показателя** | **Ед. изм.** | **2018 год** | | **2019 год** | **2020 год** | **2020 год (с учетом корректировки)** | **2020 год (с учетом корректировки)** | | | **Обоснование отклонений** |
|  |  | **Утверждено регулирующим органом  (с учетом корректировки)** | **Факт** | **Утверждено регулирующим органом** | **Утверждено регулирующим органом** | **Предложение организации** | **Предложение регулирующего органа** | **В том числе на период** | |
|  |  | **с 01.01.2020 по 30.06.2020** | **с 01.07.2020 по 31.12.2020** |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  |  | **1** | **Натуральные показатели** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.1 | Пропущено сточных вод всего | м3 | 564 802,00 | 643 476,68 | 623 138,32 | 623 138,32 | 623 138,32 | 689 895,43 | 344 947,72 | 344 947,72 | расчет произведен в соответствии с методическими указаниями |
|  |  | 1.3 | Принято сточных вод по категориям потребителей | м3 | 564 802,00 | 643 476,68 | 623 138,32 | 623 138,32 | 623 138,32 | 689 895,43 | 344 947,72 | 344 947,72 |  |
|  |  | 1.3.1 | Потребительский рынок | м3 | 564 802,00 | 643 476,68 | 623 138,32 | 623 138,32 | 623 138,32 | 689 895,43 | 344 947,72 | 344 947,72 |  |
|  |  | 1.3.1.3 | Прочие потребители | м3 | 564 802,00 | 643 476,68 | 623 138,32 | 623 138,32 | 623 138,32 | 689 895,43 | 344 947,72 | 344 947,72 |  |
|  |  | **2** | **Себестоимость** | **тыс руб** | **2 005,04** | **2 299,98** | **2 193,45** | **2 261,99** | **2 895,54** | **2 308,99** | **1 154,50** | **1 154,50** |  |
|  |  | **3** | **Производственные расходы** | **тыс руб** | **1 690,32** | **1 766,54** | **1 831,76** | **1 892,27** | **2 150,50** | **1 945,71** | **972,85** | **972,85** |  |
| **ЭР** |  | **3.3** | **Затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения:** | **тыс руб** | **490,43** | **670,40** | **670,17** | **696,30** | **706,66** | **761,24** | **380,62** | **380,62** |  |
| **ЭР** |  | 3.3.0.1 | Средний тариф на энергию | руб/кВт.ч | 4,38 | 4,61 | 4,96 | 5,15 | 5,15 | 5,09 | 5,09 | 5,09 |  |
| **ЭР** |  | 3.3.0.2 | Объем энергии | тыс кВт.ч | 111,95 | 145,48 | 135,08 | 135,08 | 137,09 | 149,55 | 74,78 | 74,78 |  |
| **ЭР** |  | 3.3.0.3 | Удельный расход энергии | кВт.ч/м3 | 0,20 | 0,23 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 |  |
| **ЭР** |  | **3.3.1.1** | **Энергия НН (0,4 кВ и ниже)** | **тыс руб** | **490,43** | **670,40** | **670,17** | **696,30** | **706,66** | **761,24** | **380,62** | **380,62** |  |
| **ЭР** |  | 3.3.1.1.1 | Тариф на энергию | руб/кВт.ч | 4,38 | 4,61 | 4,96 | 5,15 | 5,15 | 5,09 | 5,09 | 5,09 | по средневзвешенному тарифу за 2018 год с учетом индекса на 2019 (105,4), на 2020 (104,8) |
| **ЭР** |  | 3.3.1.1.2 | Объем энергии | тыс кВт.ч | 111,95 | 145,48 | 135,08 | 135,08 | 137,09 | 149,55 | 74,78 | 74,78 | по удельному расходу, утвержденному ДПР |
| **ОР** |  | **3.6** | **Расходы на оплату труда основного производственного персонала** | **тыс руб** | **783,04** | **841,89** | **870,71** | **896,49** | **1 006,20** | **887,87** | **443,93** | **443,93** |  |
|  |  | 3.6.1 | Среднемесячная оплата труда | руб | 9 321,86 | 14 031,50 | 14 511,90 | 14 941,45 | 16 770,00 | 14 797,78 | 14 797,78 | 14 797,78 |  |
|  |  | 3.6.2 | Численность производственного персонала | чел | 7,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |  |
| **ОР** |  | **3.7** | **Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала** | **тыс руб** | **236,48** | **254,25** | **263,83** | **271,64** | **304,88** | **269,02** | **134,51** | **134,51** |  |
| **ОР** |  | **3.10** | **Прочие производственные расходы** | **тыс руб** | **180,38** | **0,00** | **27,05** | **27,85** | **132,76** | **27,58** | **13,79** | **13,79** |  |
| **ОР** |  | 3.10.1 | Лабораторные анализы | тыс руб | 51,24 |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| **ОР** |  | 3.10.2 | Расходы на ГСМ (и/ или расходы на аренду спец.техники) | тыс руб | 68,38 |  |  |  | 82,90 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| **ОР** |  | 3.10.3 | Прочие расходы: | тыс руб | 60,76 | 0,00 | 27,05 | 27,85 | 49,86 | 27,58 | 13,79 | 13,79 |  |
| **ОР** |  | 3.10.3.1 | выдача молока | тыс руб | 60,76 |  | 27,05 | 27,85 | 32,26 | 27,58 | 13,79 | 13,79 |  |
| **ОР** |  | 3.10.3.2 | охрана труда | тыс руб |  |  |  |  | 17,60 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| **ОР** |  | 3.10.3.3 |  | тыс руб |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| **ОР** |  | 3.10.3.4 |  | тыс руб |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| **ОР** |  | 3.10.3.5 |  | тыс руб |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| **ОР** |  | 3.10.3.6 |  | тыс руб |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| **ОР** |  | **5** | **Административные расходы** | **тыс руб** | **272,72** | **517,81** | **337,79** | **347,79** | **722,54** | **344,45** | **172,22** | **172,22** |  |
| **ОР** |  | **5.1** | **Заработная плата АУП** | **тыс руб** | **194,60** | **412,11** | **243,80** | **251,02** | **532,58** | **248,60** | **124,30** | **124,30** |  |
|  |  | 5.1.1 | Среднемесячная оплата труда | руб | 11 583,44 | 17 171,25 | 14 511,90 | 14 941,45 | 22 190,83 | 14 797,78 | 14 797,78 | 14 797,78 |  |
|  |  | 5.1.2 | Численность персонала | чел | 1,40 | 2,00 | 1,40 | 1,40 | 2,00 | 1,40 | 1,40 | 1,40 |  |
| **ОР** |  | **5.2** | **Отчисления на соц.нужды от заработной платы АУП** | **тыс руб** | **58,77** | **105,70** | **73,87** | **76,06** | **161,37** | **75,33** | **37,66** | **37,66** |  |
| **ОР** |  | **5.3** | **Прочие административные расходы** | **тыс руб** | **19,35** | **0,00** | **20,12** | **20,72** | **28,59** | **20,52** | **10,26** | **10,26** |  |
| **ОР** |  | 5.3.1 | Услуги связи | тыс руб | 5,41 |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| **ОР** |  | 5.3.2 | Услуги банка | тыс руб | 13,94 |  | 20,12 | 20,72 | 28,59 | 20,52 | 10,26 | 10,26 |  |
| **А** |  | **7** | **Амортизация основных средств и нематериальных активов** | **тыс руб** | **20,92** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **А** |  | **7.1** | **Амортизация основных средств** | **тыс руб** | **20,92** |  |  |  |  |  | **0,00** | **0,00** |  |
| **НР** |  | **9** | **Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов** | **тыс руб** | **21,08** | **15,63** | **23,90** | **21,93** | **22,50** | **18,84** | **9,42** | **9,42** |  |
| **НР** |  | 9.1 | Плата за негативное воздействие на окружающую среду | тыс руб |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| **НР** |  | 9.2 | Налог на землю | тыс руб |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| **НР** |  | 9.3 | Водный налог | тыс руб |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| **НР** |  | 9.4 | Транспортный налог | тыс руб |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| **НР** |  | 9.5 | Налог на имущество | тыс руб | 1,03 |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| **НР** |  | 9.6 | Единый налог, уплачиваемый организацией, применяющей упрощенную систему налогообложения | тыс руб | 20,05 | 15,63 | 23,90 | 21,93 | 22,50 | 18,84 | 9,42 | 9,42 |  |
| **НР** |  | **13** | **Экономически не обоснованные доходы прошлых периодов регулирования** | **тыс руб** |  |  |  |  |  | **335,89** | **167,95** | **167,95** |  |
|  |  | **13.1.** | **превышение фактического объема принятых сточных вод над плановым (сверхдоходы)** | **тыс руб** |  |  |  |  |  | **330,44** | **165,22** | **165,22** | учтено превышение фактического объема принятых сточных вод над плановым (сверхдоходы) |
|  |  | **13.2** | **недоосвоение сумм налогов** | **тыс руб** |  |  |  |  |  | **5,45** | **2,73** | **2,73** | учтено неосвоение ранее учтенной на 2018 г. суммы налога на имущество (1,03) и разница между уплачиваемой суммой минимального налога на 2018 года (20,05 тыс. руб.) и фактической суммой уплаты по декларации (15633 руб.) |
|  |  | **17** | **НВВ без НДС** | **тыс руб** | **2 005,04** | **2 299,98** | **2 193,45** | **2 261,99** | **2 895,54** | **1 973,10** | **986,55** | **986,55** |  |
|  |  | 17.1 | На потребительский рынок | тыс руб | 2 005,04 | 2 299,98 | 2 193,45 | 2 261,99 | 2 895,54 | 1 973,10 | 986,55 | 986,55 |  |
|  |  | 17.2 | На собственные нужды производства | тыс руб | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | **18** | **Тариф** | **руб/м3** | **3,55** | **3,57** | **3,52** | **3,63** | **4,65** | **2,86** | **2,86** | **2,86** | **81,25** |
|  |  | 18.1 | Тариф на потребительский рынок | руб/м3 | 3,55 | 3,57 | 3,52 | 3,63 | 4,65 | 2,86 | 2,86 | 2,86 |  |
|  |  | 18.2 | Тариф на собственные нужды производства | руб/м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | **19** | **ФОТ, всего** | **тыс руб** | **977,64** | **1 254,00** | **1 114,51** | **1 147,50** | **1 538,78** | **1 136,47** | **568,23** | **568,23** |  |
|  |  | **20** | **Численность персонала, всего** | **чел** | **8,40** | **7,00** | **6,40** | **6,40** | **7,00** | **6,40** | **6,40** | **6,40** |  |
|  |  | **21** | **Среднемесячная заработная плата** | **руб** | **9 698,79** | **14 928,57** | **14 511,90** | **14 941,45** | **18 318,81** | **14 797,78** | **14 797,78** | **14 797,78** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,52 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Индекс эффективности операционных расходов | % | **1** |  |  | **1** |  | **1** |  |  |  |
|  |  |  | Индекс потребительских цен | % |  |  |  | **3,4** |  | **3,0** | 1 973,10 | 986,55 |  |
|  |  |  | Итого коэффициент индексации |  | **0,990** |  |  | **1,024** |  | **1,020** | - 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Нормативный уровень прибыли | % | **0** |  | **0** | **0** | **0** | **0** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 528,92 |  |  |
|  |  |  | **Текущие расходы, в том числе:** | **тыс руб** | **1 984,12** | **2 299,98** | **2 193,45** | **2 261,99** | **2 895,54** | **1 973,10** | **986,55** | **986,55** |  |
|  |  |  | **Операционные расходы** | **тыс руб** | **1 472,61** | **1 613,95** | **1 499,38** | **1 543,76** | **2 166,38** | **1 528,92** | **764,46** | **764,46** |  |
|  |  |  | **Неподконтрольные расходы** | **тыс руб** | **21,08** | **15,63** | **23,90** | **21,93** | **22,50** | **- 317,05** | **- 158,53** | **- 158,53** | **-** |
|  |  |  | **Расходы на приобретение энергетических ресурсов** | **тыс руб** | **490,43** | **670,40** | **670,17** | **696,30** | **706,66** | **761,24** | **380,62** | **380,62** |  |
|  |  |  | **Амортизация** | **тыс руб** | **20,92** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |  |
|  |  |  | **Нормативная прибыль** | **тыс руб** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |  |
|  |  |  | **Расчетная предпринимательская прибыль** | **тыс руб** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |  |
|  |  |  | **ВСЕГО:** | **тыс руб** | **2 005,04** | **2 299,98** | **2 193,45** | **2 261,99** | **2 895,54** | **1 973,10** | **986,55** | **986,55** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 21 к протоколу № 72

заседания Правления региональной

энергетической комиссии

Кемеровской области от 10.10.2019

**Одноставочные тарифы на водоотведение (очистка сточных вод) МКП «ТЕПЛОВОДОКАНАЛ»**

**(Яшкинский муниципальный район) на период с 01.01.2019 по 31.12.2023**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование потребителей | Тариф\*, руб./м3 | | | | | | | | | | |
| 2019 год | | 2020 год | | 2021 год | | 2022 год | | 2023 год | | |
| с 01.01.  по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01.  по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01.  по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01.  по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01.  по 30.06. | с 01.07. по 31.12. |
| Водоотведение (очистка сточных вод) | | | | | | | | | | | |
| Прочие потребители  (НДС не облагается) | 3,52 | 3,52 | 2,86 | 2,86 | 3,74 | 3,76 | 3,76 | 3,98 | 3,98 | 4,01 |

\* Тариф установлен для предъявления гарантирующей организации - МУП «Энерго – Сервис» Яшкинского района (Яшкинский муниципальный район) ИНН 4246019665.

».

Приложение № 22 к протоколу № 72

заседания Правления региональной

энергетической комиссии

Кемеровской области от 10.10.2019

**Экспертное заключение**

**региональной энергетической комиссии Кемеровской области**

по материалам, представленнымМУП Гурьевского муниципального района «УК ЖКХ» (Гурьевский муниципальный район), для корректировки необходимой валовой выручки и установленных тарифов на питьевую воду, водоотведение, 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, водоотведение, реализуемые на потребительском рынке, отмечает, что они отражают экономическую ситуацию в организации в сложившихся условиях хозяйствования.

**Общая характеристика организации**

МУП Гурьевского муниципального района «УК ЖКХ» (далее – организация) оказывает услуги по холодному водоснабжению, водоотведению, обслуживанию жилья (зарегистрировано 13.01.2014 года).

Имущество для оказания услуг холодного водоснабжения и водоотведения передано:

- на территории сельских поселений Гурьевского муниципального района по договору о закреплении имущества на праве хозяйственного ведения за муниципальным унитарным предприятием № 127 от 30.11.2017 и по передаточному акту объектов водоснабжения и водоотведения, носящих признаки бесхозяйного имущества на территории сельских поселений Гурьевского муниципального района от 30.11.2017;

- на территории города Салаир по договору о закреплении имущества на праве хозяйственного ведения за муниципальным унитарным предприятием № 96 от 27.06.2018.

Организация, осуществляет водоснабжение хозяйственно – питьевой водой население, бюджетные и прочие организации в следующих населенных пунктах:

- город Салаир;

- Гурьевский муниципальный район:

* + село Малая Салаирка
  + село Ур-Бедари
  + деревня Усть Канда
  + деревня Кулебакино
  + село Сосновка
  + поселок Заречный
  + деревня Чуваш-Пай
  + деревня Кочкуровка
  + поселок Раздольный
  + поселок Лесной
  + село Новопестерево
  + село Горскино
  + деревня Подкопенная
  + поселок Урск
  + деревня Апрелька
  + поселок Тайгинский леспромхоз
  + деревня Маслиха

**Водоснабжение.**

У организации на обслуживании находится ***44*** артезианских скважин с ***31*** водонапорными башнями и водопроводными сетями общей протяженностью ***180,555 км.***, уличные водопроводные колонки в количестве ***278 шт***.

Забор воды производится из подземных источников через артезианские скважины с подачей на водонапорные башни.

Водонапорные башни, в основном оборудованы системами автоматического отключения и включения насосов для поддержания рабочего уровня воды в установленном диапазоне, где не оборудованы – насосы отключаются и включаются вручную водораздатчиками.

На каждой скважине установлены приборы учета электроэнергии.

Приборы учета поднятой воды отсутствуют.

Производственный контроль за качеством поднятой воды осуществляется лабораторией аккредитованного испытательного лабораторного центра, которая производит исследование качества питьевой воды по санитарно-химическим и микробиологическим показателям.

Лицензия на право пользования водными недрами отсутствует.

**Водоотведение.**

В пос.Раздольный транспортировка сточных вод осуществляется через систему канализации диаметром 250 мм, проложенную чугунными трубами, протяженностью 1,963км, с канализационными колодцами в количестве 75 шт.

КНС во время отапливаемого сезона обогревается 2-мя обогревателями мощностью 2,2кВт.

Водоотведение осуществляется в городе Салаир и в населенных пунктах Гурьевского района:

* с.Малая Салаирка
* с.Сосновка
* с.Новопестерево
* с.Горскино

На территории сельских поселений у предприятия на обслуживании находятся канализационные сети общей протяженностью ***4,514 км.***, с канализационными колодцами в кол-ве 117 шт. и выгребными ямами в количестве 26 шт.

В г. Салаир транспортировка сточных вод осуществляется через систему канализации диаметром 222 мм, проложенную чугунными трубами, протяженностью 16,626 км, с канализационными колодцами в количестве 518 шт.

Канализационные сети г. Салаира централизованные. Общая протяженность канализационной сети – ***15,203*** км.

Очистные сооружения г. Салаир включают в себя комплекс зданий: здание биофильтра, хлораторная, бытовые, насосная станция. КНС подключена к централизованной системе теплоснабжения.

**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 регулируемым РЭК Кемеровской области видам деятельности на 2020 год.

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

Деятельность предприятия в части организации и проведения закупочных процедур регламентируется Положением «О закупках товаров, работ, услуг для нужд МУП Гурьевского муниципального района «УК ЖКХ», заключенным в соответствии с действующим законодательством РФ (основополагающим документом в данной области является Федеральный закон от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»).

**Оценка имущественного и финансового состояния организации**

Организация находится на упрощенной системе налогообложения.

Тарифы для организации впервые установлены с 12.01.2018 года (для оказания услуг на территории сельских поселений), с 27.06.2018 передано имущество для оказания услуг водоснабжения и водоотведения на территории г. Салаир.

По итогам работы за 2018 г. в учете организации сведения о понесенных затратах, полученных доходах по регулируемым видам деятельности не отображают полноценных данных.

Следует отметить, что по данным, представленным в отчете о финансовых результатах за 2018 год организацией получена прибыль в размере 179 тыс. руб. Выручка составила 15639,00 тыс. руб., прочие доходы в размере 19365,00 тыс. руб., расходы по обычной деятельности в размере 33445,00 тыс. руб., прочие расходы в размере 615,00 тыс. руб., налог на прибыль в размере 765,00 тыс. руб.

**Корректировка необходимой валовой выручки**

**и установленных тарифов на 2020 год**

Постановлением региональной энергетической комиссии от 11.01.2018 № 1 МУП Гурьевского муниципального района «УК ЖКХ» (Гурьевский муниципальный район) (в редакции постановления региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 30.11.2018 № 402) установлены долгосрочные параметры регулирования тарифов на питьевую воду, водоотведение на период с 12.01.2018 по 31.12.2020.

Постановлением региональной энергетической комиссии от 11.01.2018 № 2 МУП Гурьевского муниципального района «УК ЖКХ» (Гурьевский муниципальный район) (в редакции постановления региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 30.11.2018 № 403):

утверждена производственная программа в сфере холодного водоснабжения питьевой водой, водоотведения;

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

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

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

**Долгосрочные параметры регулирования тарифов на питьевую воду, водоотведение МУП Гурьевского муниципального района «УК ЖКХ» (Гурьевский муниципальный район)**

**на период с 12.01.2018 по 31.12.2020**

**(с учетом внесенных изменений)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № 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 | 2018 | 9714,67 | х | 0,00 | 22,01 | 1,95 |
| 2019 | х | 1 | 0,00 | 58,01 | 2,48 |
| 2020 | х | 1 | 0,00 | 58,01 | 2,48 |
| 2. | Водоотведение | 2018 | 552,89 | х | 0,00 | х | 0,70 |
| 2019 | х | 1 | 0,00 | х | 0,90 |
| 2020 | х | 1 | 0,00 | х | 0,90 |

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.

Заявления о корректировке необходимой валовой выручки и установленных тарифов от МУП Гурьевского муниципального района «УК ЖКХ» (Гурьевский муниципальный район) на питьевую воду, водоотведение на 2020 год поступили 09.04.2019 № 1555, № 1556.

Согласно представленному заявлению, корректировка планового размера необходимой валовой выручки предложена:

- в сфере холодного водоснабжения в размере ***28109,98*** тыс. руб., тариф с 01.01.2020 по 31.12.2020 – ***75,11*** руб./м3;

- в сфере водоотведения в размере ***7440,73*** тыс. руб., тариф с 01.01.2020 по 31.12.2020 – ***33,55*** 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 ***10306,30*** тыс. руб.

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

* базовый уровень операционных расходов 2018 года – ***9714,67*** тыс. руб.;
* индекс потребительских цен на 2019 год - 104,0%, на 2020 год – 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 2018 года – ***9714,67*** тыс. руб.;
* индекс потребительских цен на 2019 год – 104,7%, на 2020 год – 103,0%, согласно основных параметров прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2018 - 2024 годы, определенных в базовом варианте Прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2024 года, опубликованном 30.09.2019г. на официальном сайте Министерства экономического развития Российской Федерации (далее - прогноз Минэкономразвития России, ИПЦ Минэкономразвития России);
* индекс эффективности операционных расходов 1%;
* индекс изменения количества активов на 2019 год - 0,71%, на 2020 год – 0%;
* коэффициент эластичности операционных расходов 0,75.

Таким образом, в процессе экспертизы операционные расходы на 2020 год определены в сумме ***17558,14*** тыс. руб.

ОР2020 = 9714,67 х [(1- 1%/100%) х (1+0,047)] х (1+0,71) х [(1- 1%/100%) х (1+0,030)] х (1+0) = 17558,14 тыс. руб.

Увеличение затрат по отношению к утвержденным РЭК КО составило ***7251,85*** тыс. руб., отклонение в сторону уменьшения затрат от предложенных организацией ***160,42*** тыс. руб.

**Расходы на электрическую энергию**

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

Поставщиком электрической энергии является ОАО «Кузбассэнергосбыт» на основании договора электроснабжения от 01.01.2018 № 630662. Оборудование МУП Гурьевского муниципального района «УК ЖКХ» потребляет электрическую энергию по уровню напряжения НН, СН2, СН1.

Договор заключен в соответствии с п. 17 «Прямые закупки (закупки у единственного поставщика)» Положения о закупках без проведения процедуры торгов.

Расходы по статье утверждены РЭК КО на 2020 год в размере 5627,95 тыс. руб. (по уровню напряжения НН: объем электроэнергии 813,83 тыс. кВт в год, цена на электроэнергию 6,92 руб./кВт\*час с учетом индекса роста на 2020 год – 104,3% согласно прогнозу Минэкономразвития России).

Организацией расходы на электрическую энергию в целях корректировки предложены в размере ***23430,32*** тыс. руб. (объем электроэнергии по уровню напряжения НН 728,86 тыс. кВт в год, цена на электроэнергию 7,53 руб./кВт\*час; объем электроэнергии по уровню напряжения СН2 3661,52 тыс. кВт в год, цена на электроэнергию 4,89 руб./кВт\*час; объем электроэнергии по уровню напряжения СН1 10,24 тыс. кВт в год, цена на электроэнергию 4,43 руб./кВт\*час).

В процессе экспертизы определены расходы в сумме ***20892,62*** тыс. руб. (по уровню напряжения НН 5578,65 тыс. руб.: объем электроэнергии 741,51 тыс. кВт в год, рассчитан исходя из планового удельного расхода электрической энергии – 2,48 кВт.ч/м3 и объема поданной в сеть воды 1561853,89 м3, цена на электроэнергию 7,52 руб./кВт\*час; по уровню напряжения СН2 15268,73 тыс. руб.: объем электроэнергии 3126,61 тыс. кВт в год рассчитан исходя из планового удельного расхода электрической энергии – 2,48 кВт.ч/м3 и объема поданной в сеть воды 1561853,89 м3, цена на электроэнергию 4,88 руб./кВт\*час; по уровню напряжения СН1 45,24 тыс. руб.: объем электроэнергии 10,24 тыс. кВт в год рассчитан исходя из планового удельного расхода электрической энергии – 2,48 кВт.ч/м3 и объема поданной в сеть воды 1561853,89 м3, цена на электроэнергию 4,42 руб./кВт\*час). Цена рассчитана исходя из средневзвешенного тарифа на электроэнергию по факту с января по декабрь 2018 года (на основании представленных в материалах тарифного дела счетов-фактур за январь-декабрь 2018 года) с применением индексов цен производителей в сфере производства пара, газа, электроэнергии согласно прогнозу Минэкономразвития России на 2019 год 105,4 % и на 2020 год 104,8%. Расчет средневзвешенного тарифа представлен в таблице 1.

Увеличение затрат по отношению к утвержденным РЭК КО составило ***15264,67*** тыс. руб., отклонение в сторону уменьшения затрат от предложенных организацией составило ***2537,70*** тыс. руб.

Таблица 1.

**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.

РЭК КО расходы по статье на 2020 год не утверждались, организацией в целях корректировки расходы не заявлены.

**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 ***1070,32*** тыс. руб., организацией неподконтрольные расходы в целях корректировки предложены в размере ***3965,66*** тыс. руб.

В процессе экспертизы определены расходы в сумме ***1816,74*** тыс. руб., (увеличение затрат по отношению к утвержденным составило ***746,43*** тыс. руб., отклонение в сторону уменьшения затрат от предложенных организацией составило ***2148,92*** тыс. руб.) в том числе:

- По статье **«Затраты на покупную тепловую энергию»** РЭК КО расходы на 2020 год не утверждены, организацией в целях корректировки расходы заявлены в размере 303,52 тыс. руб., в процессе экспертизы определены расходы в сумме 301,69 тыс. руб., увеличение затрат по отношению к утвержденным регулятором составило 301,69 тыс. руб., отклонение в сторону уменьшения затрат от предложенных организацией составило 1,83 тыс. руб.

Расходы по статье приняты на основании договора от 17.10.2018 № 64-20-18, заключенного с ООО «Теплоресурс» на поставку тепловой энергии.

Расчет расходов произведен по количеству тепловой энергии по предложению организации (в соответствии с представленным договором) с учетом тарифов на период с 01.01.2020 по 30.06.2020 на уровне тарифов на период с 01.07.2019 по 31.12.2019 утвержденных для ООО «Теплоресурс» постановлением РЭК КО от 29.12.2018 № 772 «Об установлении ООО «Теплоресурс» тарифов на тепловую энергию, реализуемую на потребительском рынке Гурьевского муниципального района, на 2019 год», тариф на период с 01.07.2020 по 31.12.2020 рассчитан по тарифу предыдущего периода с учетом индекса ИПЦ Минэкономразвития РФ на 2020 год 103%.

Расчет расходов представлен в таблице 2.

Таблица 2.



Фактические данные 2018 года (фильтровальная станция города Салаир), заполненные в формате шаблона CALC.TARIF.6.42 в размере 110,75 тыс. руб. и подтвержденные данными бухучета отображают не полную информацию, так как данные учтены с момента присоединения объектов по договору о закреплении имущества на праве хозяйственного ведения за муниципальным унитарным предприятием № 96 от 27.06.2018.

- 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 238,39 тыс. руб. Предприятием в целях корректировки предложены затраты в размере 503,69 тыс. руб. В процессе экспертизы определены расходы в сумме 500,21 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 261,82 тыс. руб., отклонение в сторону уменьшения затрат от предложенных организацией составило 3,48 тыс. руб.

- По статье **«Единый налог, уплачиваемый организацией, применяющей упрощенную систему налогообложения»** РЭК КО утверждены затраты на 2020 год в размере 170,03 тыс. руб., организацией в целях корректировки расходы заявлены в размере 2546,29 тыс. руб., в процессе экспертизы расходы по данной статье определены по расчету регулирующего органа (в соответствии с действующим законодательством в размере 1% от необходимой валовой выручки) в сумме 402,68 тыс. руб., увеличение затрат по отношению к утвержденным регулятором составило 232,65 тыс. руб., отклонение в сторону уменьшения затрат от предложенных организацией составило 2143,61 тыс. руб.

**Корректировка необходимой валовой выручки в целях сглаживания тарифов**

Организацией в целях корректировки расходы заявлены в размере 612,16 тыс. руб. (корректировка на увеличение).

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 2018-2020гг. была произведена корректировка общей суммы необходимой валовой выручки 2018 года в сторону уменьшения на сумму 612,16 тыс. руб., 2020 года в сторону увеличения на сумму 661,90 тыс. руб.

В расходах по данной статье учтены исключенные в 2018 году средства в размере 612,16 тыс. руб.

Снижение затрат по отношению к утвержденным регулятором составило 49,74 тыс. руб., отклонения затрат от предложенных организацией не произошло.

**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.

В соответствии с законодательством долгосрочными параметрами регулирования тарифов на питьевую воду МУП Гурьевского муниципального района «УК ЖКХ» (Гурьевский муниципальный район) нормативный уровень прибыли не утвержден. Затраты по данной статье в целях корректировки организацией не предложены.

Инвестиционная программа для МУП Гурьевского муниципального района «УК ЖКХ» в сфере холодного водоснабжения не утверждалась.

**Расчетная предпринимательская прибыль**

Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации равна нулю, в соответствии с пунктом 47(2) Постановления Правительства РФ от 13.05.2013 № 406 (ред. от 19.10.2018) «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» (вместе с "Основами ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения", "Правилами регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения", "Правилами определения размера инвестированного капитала в сфере водоснабжения и водоотведения и порядка ведения его учета", "Правилами расчета нормы доходности инвестированного капитала в сфере водоснабжения и водоотведения") при корректировке на последующие периоды регулирования расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации не устанавливается для регулируемой организации, являющейся государственным или муниципальным унитарным предприятием.

РЭК КО расходы по статье не утверждены. Предприятием в целях корректировки расходы не заявлены.

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** =17558,14+1816,74+20892,62 =**40267,51** тыс. руб., в том числе с календарной разбивкой по периодам:

с 01.01.2020 по 30.06.2020 – 20133,75 тыс. руб.;

с 01.07.2020 по 31.12.2020 – 20133,75 тыс. руб.

Увеличение необходимой валовой выручки к установленной составляет ***23262,95*** тыс. руб., отклонение в сторону уменьшения от предложенной организацией составило ***4847,03*** тыс. руб.

**Натуральные показатели по холодному водоснабжению питьевой водой**

Проанализировав представленные документы, а также дополнительно представленные документы по фактическим объемам за период с июля 2018 по июнь 2019 года, и в соответствии с п. 4-5 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» специалист полагает экономически и технологически обоснованным принять показатели объемов обеспечения оказываемых услуг в сфере холодного водоснабжения питьевой водой по плановой смете 2019 года (с учетом корректировки) с учетом темпа снижения объемов потребления воды на 5%.

Планируемый объем отпущенной воды по категориям потребителей составил:

с 01.01.2020 по 30.06.2020 – 327911,22 м3;

с 01.07.2020 по 31.12.2020 – 327911,22 м3.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Отпущено воды по категориям потребителей, м3 | | | | |
|  | Население | Бюджетные потребители | Прочие потребители | Собственные нужды производства | Всего: |
| 2019 год (с учетом корректировки) | | | | | |
| Утверждено  РЭК КО | 523863,82 | 23548,71 | 142926,89 | - | 690339,42 |
| 2020 год | | | | | |
| Утверждено  РЭК КО | 267364,65 | 14534,40 | 30828,52 | - | 312727,57 |
| Предложение организации  в целях корректировки | 473316,82 | 18651,69 | 108716,86 | - | 600685,37 |
| Предложение  РЭК КО в целях корректировки | 497670,63 | 22371,27 | 135780,55 | - | 655822,45 |

**Водоотведение**

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 ***586,56*** тыс. руб.

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

* базовый уровень операционных расходов 2018 года – ***552,89*** тыс. руб.;
* индекс потребительских цен на 2019 год - 104,0%, на 2020 год – 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 2018 года – ***552,89*** тыс. руб.;
* индекс потребительских цен на 2019 год – 104,7%, на 2020 год – 103,0%, согласно основных параметров прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2018 - 2024 годы, определенных в базовом варианте Прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2024 года, опубликованном 30.09.2019г. на официальном сайте Министерства экономического развития Российской Федерации (далее - прогноз Минэкономразвития России, ИПЦ Минэкономразвития России);
* индекс эффективности операционных расходов 1%;
* индекс изменения количества активов на 2019 год - 8,17%, на 2020 год - 0%;
* коэффициент эластичности операционных расходов 0,75.

Таким образом, в процессе экспертизы операционные расходы на 2020 год определены в сумме ***5358,74*** тыс. руб.

ОР2020 = 552,89 х [(1- 1%/100%) х (1+0,047)] х (1+8,17) х [(1- 1%/100%) х (1+0,030)] х (1+0) = 5358,74 тыс. руб.

Увеличение затрат по отношению к утвержденным РЭК КО составило ***4772,17*** тыс. руб., отклонение в сторону уменьшения затрат от предложенных организацией составило ***48,95*** тыс. руб.

**Расходы на электрическую энергию**

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

Поставщиком электрической энергии является ОАО «Кузбассэнергосбыт» на основании договора электроснабжения от 01.01.2018 № 630662. Оборудование МУП Гурьевского муниципального района «УК ЖКХ» потребляет электрическую энергию по уровню напряжения НН, СН2.

Договор заключен в соответствии с п. 17 «Прямые закупки (закупки у единственного поставщика)» Положения о закупках без проведения процедуры торгов.

Расходы по статье утверждены РЭК КО на 2020 год в размере 134,45 тыс. руб. (по уровню напряжения НН: объем электроэнергии 19,09 тыс. кВт в год, цена на электроэнергию 7,04 руб./кВт\*час с учетом индекса роста на 2020 год – 104,3% согласно прогнозу Минэкономразвития России).

Организацией расходы на электрическую энергию в целях корректировки предложены в размере ***1134,43*** тыс. руб. (объем электроэнергии по уровню напряжения НН 21,34 тыс. кВт в год, цена на электроэнергию 7,63 руб./кВт\*час; объем электроэнергии по уровню напряжения СН2 198,16 тыс. кВт в год, цена на электроэнергию 4,90 руб./кВт\*час).

В процессе экспертизы определены расходы в сумме ***1133,23*** тыс. руб. (по уровню напряжения НН 150,84 тыс. руб.: объем электроэнергии 19,79 тыс. кВт в год, рассчитан исходя из планового удельного расхода электрической энергии – 0,90 кВт.ч/м3 и объема пропущенных сточных вод 245402,10 м3, цена на электроэнергию 7,62 руб./кВт\*час; по уровню напряжения СН2 982,39 тыс. руб.: объем электроэнергии 201,09 тыс. кВт в год рассчитан исходя из планового удельного расхода электрической энергии – 0,90 кВт.ч/м3 и объема пропущенных сточных вод 245402,10 м3, цена на электроэнергию 4,89 руб./кВт\*час). Цена рассчитана исходя из средневзвешенного тарифа на электроэнергию по факту с января по декабрь 2018 года (на основании представленных в материалах тарифного дела счетов-фактур за январь-декабрь 2018 года) с применением индексов согласно прогнозу Минэкономразвития России на 2019 год 105,4 % и на 2020 год 104,8%. Расчет средневзвешенного тарифа представлен в таблице 3.

Увеличение затрат по отношению к утвержденным РЭК КО составило ***998,78*** тыс. руб., отклонение в сторону уменьшения затрат от предложенных организацией составило ***1,20*** тыс. руб.

Таблица 3.

**Амортизация**

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

РЭК КО расходы по статье на 2020 год не утверждались, организацией в целях корректировки расходы не заявлены.

**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 ***7,28*** тыс. руб., организацией неподконтрольные расходы в целях корректировки предложены в размере ***1626,90*** тыс. руб.

В процессе экспертизы определены расходы в сумме ***1124,30*** тыс. руб., (увеличение затрат по отношению к утвержденным составило ***1117,02*** тыс. руб., отклонение в сторону уменьшения затрат от предложенных организацией составило ***502,60*** тыс. руб.) в том числе:

-По статье **«Затраты на покупную тепловую энергию»** регулирующим органом расходы на 2020 год не утверждены, организацией в целях корректировки расходы заявлены в размере 1052,09 тыс. руб., в процессе экспертизы определены расходы в сумме 1045,77 тыс. руб., увеличение затрат по отношению к утвержденным регулятором составило 1045,77 тыс. руб., отклонение в сторону уменьшения затрат от предложенных организацией составило 6,32 тыс. руб.

Расходы по статье приняты на основании договора от 17.10.2018 № 64-20-18, заключенного с ООО «Теплоресурс» на поставку тепловой энергии.

Расчет расходов произведен по количеству тепловой энергии по предложению организации (в соответствии с представленным договором) с учетом тарифов на период с 01.01.2020 по 30.06.2020 на уровне тарифов на период с 01.07.2019 по 31.12.2019 утвержденных для ООО «Теплоресурс» постановлением РЭК КО от 29.12.2018 № 772 «Об установлении ООО «Теплоресурс» тарифов на тепловую энергию, реализуемую на потребительском рынке Гурьевского муниципального района, на 2019 год», тариф на период с 01.07.2020 по 31.12.2020 рассчитан по тарифу предыдущего периода с учетом индекса ИПЦ Минэкономразвития России на 2020 год 103%.

Расчет расходов представлен в таблице 4.

Таблица 4.

Фактические данные 2018 года (очистные сооружения города Салаир), заполненные в формате шаблона CALC.TARIF.6.42 в размере 409,99 тыс. руб. и подтвержденные данными бухучета отображают не полную информацию, так как данные учтены с момента присоединения объектов по договору о закреплении имущества на праве хозяйственного ведения за муниципальным унитарным предприятием № 96 от 27.06.2018.

- 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 **«Плата за негативное воздействие на окружающую среду»** РЭК КО затраты на 2020 год не утверждены, организацией в целях корректировки расходы заявлены в размере 114,79 тыс. руб., в процессе экспертизы расходы по данной статье определены по расчету регулирующего органа в сумме 2,38 тыс. руб. (рассчитано исходя из факта 2018 года (на основании представленных деклараций) и рассчитано в соответствии с п. 30 Методических указаний в пределах установленных лимитов, с учетом индекса ИПЦ Минэкономразвития России на 2019 год 104,7%, на 2020 год 103,0%), увеличение затрат по отношению к утвержденным регулятором составило 2,38 тыс. руб., отклонение в сторону уменьшения затрат от предложенных организацией составило 112,41 тыс. руб.

- По статье **«Единый налог, уплачиваемый организацией, применяющей упрощенную систему налогообложения»** РЭК КО утверждены затраты на 2020 год в размере 7,28 тыс. руб., организацией в целях корректировки расходы заявлены в размере 460,02 тыс. руб., в процессе экспертизы расходы по данной статье определены по расчету регулирующего органа (в соответствии с действующим законодательством в размере 1% от необходимой валовой выручки) в сумме 76,15 тыс. руб., увеличение затрат по отношению к утвержденным регулятором составило 68,87 тыс. руб., отклонение в сторону уменьшения затрат от предложенных организацией составило 383,87 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.

В соответствии с законодательством долгосрочными параметрами регулирования тарифов на водоотведение МУП Гурьевского муниципального района «УК ЖКХ» (Гурьевский муниципальный район) нормативный уровень прибыли не утвержден. Затраты по данной статье в целях корректировки организацией не предложены.

Инвестиционная программа для МУП Гурьевского муниципального района «УК ЖКХ» в сфере водоотведения не утверждалась.

**Расчетная предпринимательская прибыль**

Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации равна нулю, в соответствии с пунктом 47(2) Постановления Правительства РФ от 13.05.2013 № 406 (ред. от 19.10.2018) «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» (вместе с "Основами ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения", "Правилами регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения", "Правилами определения размера инвестированного капитала в сфере водоснабжения и водоотведения и порядка ведения его учета", "Правилами расчета нормы доходности инвестированного капитала в сфере водоснабжения и водоотведения") при корректировке на последующие периоды регулирования расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации не устанавливается для регулируемой организации, являющейся государственным или муниципальным унитарным предприятием.

РЭК КО расходы по статье не утверждены. Предприятием в целях корректировки расходы не заявлены.

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

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

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

**НВВ2020** =5358,74+1124,30+1133,23=**7616,27** тыс. руб., в том числе с календарной разбивкой по периодам:

с 01.01.2020 по 30.06.2020 – 3808,14 тыс. руб.;

с 01.07.2020 по 31.12.2020 – 3808,14 тыс. руб.

Увеличение необходимой валовой выручки к установленной составляет ***6887,98*** тыс. руб., отклонение в сторону уменьшения от предложенной организацией составило ***552,75*** тыс. руб.

**Натуральные показатели по водоотведению**

Проанализировав представленные документы, а также дополнительно представленные документы по фактическим объемам за период с июля 2018 по июнь 2019 года, и в соответствии с п. 4-5 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» специалист полагает экономически и технологически обоснованным принять показатели объемов обеспечения оказываемых услуг в сфере водоотведения по плановой смете 2019 года (с учетом корректировки) с учетом темпа снижения объемов принятых сточных вод на 5%.

Планируемый объем принятых сточных вод по категориям потребителей составил:

с 01.01.2020 по 30.06.2020 – 122515,31 м3;

с 01.07.2020 по 31.12.2020 – 122515,31 м3.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Принято сточных вод по категориям потребителей, м3 | | | | |
|  | Население | Бюджетные потребители | Прочие потребители | Собственные нужды производства | Всего: |
| 2019 год (с учетом корректировки) | | | | | |
| Утверждено  РЭК КО | 213401,79 | 13891,56 | 30633,62 | - | 257926,97 |
| 2020 год | | | | | |
| Утверждено  РЭК КО | 24776,26 | 2178,44 | 189,99 | - | 27144,68 |
| Предложение организации  в целях корректировки | 205462,66 | 9314,12 | 28732,98 | - | 243509,76 |
| Предложение  РЭК КО в целях корректировки | 202731,70 | 13196,98 | 29101,94 | - | 245030,62 |

**Расчет одноставочных тарифов в сфере холодного водоснабжения питьевой водой, водоотведения**

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) МУП Гурьевского муниципального района «УК ЖКХ» (Гурьевский муниципальный район) тарифы на питьевую воду, водоотведение в целях корректировки долгосрочных тарифов на 2020 год с календарной разбивкой:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Предприятие | Год долгосрочного периода | Календарная разбивка | Тарифы, руб./м3 | Рост к предыдущему периоду, % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Питьевая вода | | | | |
| МУП Гурьевского муниципального района «УК ЖКХ» | 2020 | с 01.01.2020  по 30.06.2020 | 61,40 | -11,5 |
| с 01.07.20120 по 31.12.2020 | 61,40 | 0,0 |
| Водоотведение | | | | |
| МУП Гурьевского муниципального района «УК ЖКХ» | 2020 | с 01.01.2020  по 30.06.2020 | 31,08 | -0,3 |
| с 01.07.20120 по 31.12.2020 | 31,08 | 0,0 |

Приложение № 23 к протоколу № 72

заседания Правления региональной

энергетической комиссии

Кемеровской области от 10.10.2019

**Производственная программа**

**МУП Гурьевского муниципального района «УК ЖКХ»**

**(Гурьевский муниципальный район) в сфере холодного водоснабжения, водоотведения**

**на период с 12.01.2018 по 31.12.2020**

Раздел 1. Паспорт производственной программы

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование организации | МУП Гурьевского муниципального района «УК ЖКХ» |
| Юридический адрес, почтовый адрес | Юридический адрес: 652780, Кемеровская область,  Гурьевский район, г. Гурьевск,  ул. Мичурина, 11А  Почтовый адрес: 652774,  Кемеровская область, Гурьевский район, с. Малая Салаирка,  ул. Школьная, 15А |
| Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу | региональная энергетическая комиссия Кемеровской области |
| Юридический адрес, почтовый адрес уполномоченного органа, утвердившего программу | 650993, г. Кемерово,  ул. Н. Островского, д. 32 |

Раздел 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем холодного водоснабжения и (или) водоотведения

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Срок реализации | Финансовые потребности, тыс. руб.  (без НДС) | Ожидаемый эффект | | |
| Наименование показателей | тыс. руб. | % |
| 1. Холодное водоснабжение | | | | | |
| - | - | - | - | - | - |
| 1. Водоотведение | | | | | |
| - | - | - | - | - | - |

Раздел 3. Перечень плановых мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды и (или) качества очистки сточных вод

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Срок реализации | Финансовые потребности, тыс. руб.  (без НДС) | Ожидаемый эффект | | |
| Наименование показателей | тыс. руб. | % |
| 1. Холодное водоснабжение | | | | | |
| - | - | - | - | - | - |
| 1. Водоотведение | | | | | |
| - | - | - | - | - | - |

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Срок реализации | Финансовые потребности, тыс. руб.  (без НДС) | Ожидаемый эффект | | |
| Наименование показателей | тыс. руб. | % |
| 1. Холодное водоснабжение | | | | | |
| - | - | - | - | - | - |
| 1. Водоотведение | | | | | |
| - | - | - | - | - | - |

Раздел 5. Планируемые объемы подачи питьевой воды и объемы принимаемых сточных вод

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименова-ние показателя | Ед. изм. | 2018 год | | 2019 год | | 2020 год | |
| с 12.01. 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 |
| 1. Холодное водоснабжение | | | | | | | | |
| 1.1. | Поднято воды | м3 | 196255,29 | 208843,09 | 830521,99 | 830521,99 | 789380,83 | 789380,83 |
| 1.2. | Получено со стороны | м3 | - | - | - | - | - | - |
| 1.3. | Расход воды на коммунально-бытовые нужды | м3 | 68,60 | 73,00 | 175,88 | 175,88 | 175,88 | 175,88 |
| 1.4. | Расход воды на нужды предприятия: | м3 | 7779,05 | 8278,00 | 8278,00 | 8278,00 | 8278,00 | 8278,00 |
| 1.4.1. | - на очистные сооружения | м3 | - | - | - | - | - | - |
| 1.4.2. | - на промывку сетей | м3 | 7779,05 | 8278,00 | 8278,00 | 8278,00 | 8278,00 | 8278,00 |
| 1.4.3. | - прочие | м3 | - | - | - | - | - | - |
| 1.5. | Объем пропущенной воды через очистные сооружения | м3 | - | - | 688441,99 | 688441,99 | 688441,99 | 688441,99 |
| 1.6. | Подано воды в сеть | м3 | 188407,64 | 200492,09 | 822068,11 | 822068,11 | 780926,95 | 780926,95 |
| 1.7. | Потери воды | м3 | 41468,52 | 44128,31 | 476898,40 | 476898,40 | 453015,72 | 453015,72 |
| 1.8. | Уровень потерь к объему поданной воды в сеть | % | 22,01 | 22,01 | 58,01 | 58,01 | 58,01 | 58,01 |
| 1.9. | Отпущено воды по категориям потребителей | м3 | 146939,12 | 156363,78 | 345169,71 | 345169,71 | 327911,22 | 327911,22 |
| 1.9.1. | Потребитель-ский рынок | м3 | 146939,12 | 156363,78 | 345169,71 | 345169,71 | 327911,22 | 327911,22 |
| 1.9.1.1. | - население | м3 | 125624,76 | 133682,33 | 261931,91 | 261931,91 | 248835,31 | 248835,31 |
| 1.9.1.2. | - прочие потребители | м3 | 21314,36 | 22681,46 | 83237,81 | 83237,81 | 79075,91 | 79075,91 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1.9.2. | Собственные нужды производства | м3 | - | - | - | - | - | - |
| 1. Водоотведение | | | | | | | | |
| 2.1. | Объем отведенных стоков | м3 | 12754,28 | 13572,34 | 129149,23 | 129149,23 | 122701,05 | 122701,05 |
| 2.2. | Хозяйственные нужды предприятия | м3 | - | - | 185,74 | 185,74 | 185,74 | 185,74 |
| 2.3. | Принято сточных вод по категориям потребителей | м3 | 12754,28 | 13572,34 | 128963,49 | 128963,49 | 122515,31 | 122515,31 |
| 2.3.1. | Потребитель-ский рынок | м3 | 12754,28 | 13572,34 | 128963,49 | 128963,49 | 122515,31 | 122515,31 |
| 2.3.1.1. | - население | м3 | 11641,45 | 12388,13 | 106700,90 | 106700,90 | 101365,85 | 101365,85 |
| 2.3.1.2. | - прочие потребители | м3 | 1112,84 | 1184,21 | 22262,59 | 22262,59 | 21149,46 | 21149,46 |
| 2.3.2. | Собственные нужды производства | м3 | - | - | - | - | - | - |
| 2.4. | Пропущено через собственные очистные сооружения | м3 | - | - | 116721,82 | 116721,82 | 122701,05 | 122701,05 |

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | 2018 год | | 2019 год | | 2020 год | |
| с 12.01. 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 |
| 1. | Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в сфере холодного водоснабжения, тыс. руб. | 6723,93 | 7446,04 | 16436,98 | 23940,97 | 20133,75 | 20133,75 |
| 2. | Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в сфере водоотведения,  тыс. руб. | 315,54 | 347,04 | 3297,60 | 4022,37 | 3808,14 | 3808,14 |

Раздел 7. График реализации мероприятий производственной программы

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Дата начала реализации мероприятий | Дата окончания реализации мероприятий |
| Бесперебойное холодное водоснабжение и (или) водоотведение | 12.01.2018 | 31.12.2020 |

Раздел 8. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения и (или) водоотведения

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Факт 2016 год | Ожидаемые значения 2017 год | План 2018 год | План 2019 год | План 2020 год | План 2021 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 и водоотведения | | | | | | | |
| 2.1. | Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год (ед./км) | - | - | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2.2. | Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год (ед./км) | - | - | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 |
| 1. Показатели качества очистки сточных вод | | | | | | | |
| 3.1. | Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения (в процентах) | - | - | - | - | - | - |
| 3.2. | Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения (в процентах) | - | - | - | - | - | - |
| 3.3. | Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения (в процентах) | - | - | - | - | - | - |
| 1. Показатели энергетической эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды | | | | | | | |
| 4.1. | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть (в процентах) | - | - | 22,01 | 58,01 | 58,01 | 58,01 |
| 4.2. | 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 | - | - | - | - | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 4.3. | 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 | - | - | - | - | - | - |
| 4.4. | 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) | - | - | 1,95 | 2,48 | 2,48 | 2,48 |
| 4.5. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод (кВт\*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по очистке сточных вод | - | - | - | - | - | - |
| 4.6. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод (кВт\*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по транспортировке сточных вод | - | - | - | - | - | - |
| 4.7. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе водоотведения сточных вод, на единицу объема отводимых сточных вод (кВт\*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по водоотведению | - | - | 0,70 | 0,90 | 0,90 | 0,90 |

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 2020 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 и водоотведения | | | | |
| 2.1. | Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год (ед./км) | 0,18 | 0,18 | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2.2. | Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год (ед./км) | 1,02 | 1,02 | - |
| 1. Показатели качества очистки сточных вод | | | | |
| 3.1. | Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения (в процентах) | - | - | - |
| 3.2. | Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения (в процентах) | - | - | - |
| 3.3. | Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения (в процентах) | - | - | - |
| 1. Показатели энергетической эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды | | | | |
| 4.1. | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть (в процентах) | 22,01 | 58,01 | - |
| 4.2. | 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 | - | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 4.3. | 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 | - | - | - |
| 4.4. | 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) | 1,95 | 2,48 | - |
| 4.5. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод (кВт\*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по очистке сточных вод | - | - | - |
| 4.6. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод (кВт\*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по транспортировке сточных вод | - | - | - |
| 4.7. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе водоотведения сточных вод, на единицу объема отводимых сточных вод (кВт\*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по водоотведению | 0,70 | 0,90 | - |

Раздел 10. Отчет об исполнении производственной программы

за 2016-2018 годы

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование показателя | Фактическое значение показателя, тыс. руб. |
| 2016 год | |
| 1. Холодное водоснабжение | |
| - | - |
| 1. Водоотведение | |
| - | - |
| 2017 год | |
| 1. Холодное водоснабжение | |
| - | - |
| 1. Водоотведение | |
| - | - |
| 2018 год | |
| 1. Холодное водоснабжение | |
| - | - |
| 1. Водоотведение | |
| - | - |

Раздел 11. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

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

Приложение № 24 к протоколу № 72

заседания Правления региональной

энергетической комиссии

Кемеровской области от 10.10.2019

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | МУП Гурьевского муниципального района "УК ЖКХ" | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **№ 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** | **Факт** | **Утверждено регулирующим органом (с учетом корректировки)** | **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 | 417 686,19 | 866 603,52 | 1 661 043,98 | 417 686,19 | 1 029 765,44 | 1 447 451,63 | 1 161 075,46 | 1 578 761,65 | 789 380,83 | 789 380,83 |  |
|  |  | 1.3 | Расход воды на коммунально-бытовые нужды | м3 | 146,00 | 248,88 | 351,76 | 146,00 | 205,76 | 351,76 | 205,76 | 351,76 | 175,88 | 175,88 |  |
|  |  | 1.4 | Расход воды на нужды предприятия | м3 | 16 556,00 | 16 556,00 | 16 556,00 | 16 556,00 | 0,00 | 16 556,00 | 0,00 | 16 556,00 | 8 278,00 | 8 278,00 |  |
|  |  | 1.4.2 | На промывку сетей | м3 | 16 556,00 | 16 556,00 | 16 556,00 | 16 556,00 | 0,00 | 16 556,00 | 0,00 | 16 556,00 | 8 278,00 | 8 278,00 |  |
|  |  | 1.5 | Пропущено через очистные сооружения | м3 |  | 600 246,40 | 1 376 883,97 |  | 1 160 146,74 | 1 160 146,74 | 1 376 883,97 | 1 376 883,97 | 688 441,99 | 688 441,99 |  |
|  |  | 1.6 | Подано воды в сеть | м3 | 400 984,19 | 849 798,64 | 1 644 136,22 | 400 984,19 | 1 029 559,68 | 1 430 543,87 | 1 160 869,70 | 1 561 853,89 | 780 926,95 | 780 926,95 |  |
|  |  | 1.7 | Потери воды | м3 | 88 256,62 | 444 370,39 | 953 796,80 | 88 256,62 | 741 601,88 | 829 858,50 | 817 774,82 | 906 031,44 | 453 015,72 | 453 015,72 |  |
|  |  | 1.7.1 | То же в % | % | 22,01 | 52,29 | 58,01 | 22,01 | 72,03 | 58,01 |  | 58,01 | 58,01 | 58,01 | в соответствии с утвержденным уровнем потерь. |
|  |  | 1.8 | Отпущено воды по категориям потребителей | м3 | 312 727,57 | 405 428,25 | 690 339,42 | 312 727,57 | 287 957,80 | 600 685,37 | 343 094,88 | 655 822,45 | 327 911,22 | 327 911,22 | по плановой смете 2019 года, принятой по суммарному факту 2017 года (ООО "Горводоканал" (г. Салаир), МУП Гурьевского МР "УК ЖКХ" (сельские поселения)), с учетом снижения на 5%, в связи с дополнительно представленной информацией по фактическим объемам за период с июля 2018 по июнь 2019. |
|  |  | 1.8.1 | На потребительский рынок | м3 | 312 727,57 | 405 428,25 | 690 339,42 | 312 727,57 | 287 957,80 | 600 685,37 | 343 094,88 | 655 822,45 | 327 911,22 | 327 911,22 |
|  |  | 1.8.1.1 | Населению | м3 | 267 364,65 | 322 554,81 | 523 863,82 | 267 364,65 | 205 952,17 | 473 316,82 | 230 305,98 | 497 670,63 | 248 835,31 | 248 835,31 |  |
|  |  | 1.8.1.2 | Бюджетным организациям | м3 | 14 534,40 | 14 782,20 | 23 548,71 | 14 534,40 | 4 117,29 | 18 651,69 | 7 836,88 | 22 371,27 | 11 185,64 | 11 185,64 |  |
|  |  | 1.8.1.3 | Прочим потребителям | м3 | 30 828,52 | 68 091,24 | 142 926,89 | 30 828,52 | 77 888,34 | 108 716,86 | 104 952,03 | 135 780,55 | 67 890,27 | 67 890,27 |  |
|  |  | **2** | **Себестоимость** | **тыс руб** | **15 213,41** | **25 509,27** | **40 377,95** | **16 342,67** | **28 159,71** | **44 502,38** | **23 312,68** | **39 655,35** | **19 827,67** | **19 827,67** |  |
|  |  | **3** | **Производственные расходы** | **тыс руб** | **14 036,21** | **22 896,66** | **38 009,42** | **15 031,86** | **24 869,16** | **39 901,02** | **22 183,26** | **37 215,12** | **18 607,56** | **18 607,56** |  |
| **ОР** |  | **3.1** | **Реагенты** | **тыс руб** | **0,00** | **11,57** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **ОР** |  | 3.1.1 | Гипохлорит натрия | тыс руб | 0,00 | 11,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| **ОР** | 3.1.1.1 | Количество | кг |  | 680,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| **ОР** | 3.1.1.2 | Цена | руб/кг |  | 17,02 |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| **ЭР** |  | **3.3** | **Затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения:** | **тыс руб** | **5 172,13** | **13 427,24** | **22 063,22** | **5 627,95** | **17 802,37** | **23 430,32** | **15 264,67** | **20 892,62** | **10 446,31** | **10 446,31** |  |
| **ЭР** |  | 3.3.0.1 | Средний тариф на энергию | руб/кВт.ч | 6,36 | 5,08 | 5,42 | 6,92 | 0,00 | 5,32 | 0,00 | 5,39 | 5,39 | 5,39 |  |
| **ЭР** |  | 3.3.0.2 | Объем энергии | тыс кВт.ч | 813,83 | 2 645,49 | 4 071,90 | 813,83 | 0,00 | 4 400,62 | 0,00 | 3 878,36 | 1 939,18 | 1 939,18 |  |
| **ЭР** |  | 3.3.0.3 | Удельный расход энергии | кВт.ч/м3 | 1,95 | 3,05 | 2,48 | 1,95 | 0,00 | 3,04 | 0,00 | 2,48 | 2,48 | 2,48 |  |
| **ЭР** |  | **3.3.1.1** | **Энергия НН (0,4 кВ и ниже)** | **тыс руб** | **5 172,13** | **4 940,33** | **5 694,25** | **5 627,95** | **-139,64** | **5 488,31** | **-49,30** | **5 578,65** | **2 789,32** | **2 789,32** |  |
| **ЭР** |  | 3.3.1.1.1 | Тариф на энергию | руб/кВт.ч | 6,36 | 6,81 | 7,29 | 6,92 |  | 7,53 |  | 7,52 | 7,52 | 7,52 | по средневзвешенному тарифу по факту 2018 года, с учетом индекса ИЦП Минэкономразвития РФ на 2019 год 105,4%, 2020 год 104,8%. |
| **ЭР** |  | 3.3.1.1.2 | Объем энергии | тыс кВт.ч | 813,83 | 725,34 | 780,57 | 813,83 |  | 728,86 |  | 741,51 | 370,75 | 370,75 | по утвержденному удельному расходу. |
| **ЭР** |  | **3.3.2.1** | **Энергия СН 2 (1-20 кВ)** | **тыс руб** | **0,00** | **8 465,73** | **16 368,96** | **0,00** | **17 896,66** | **17 896,66** | **15 268,73** | **15 268,73** | **7 634,37** | **7 634,37** |  |
| **ЭР** |  | 3.3.2.1.1 | Тариф на энергию | руб/кВт.ч |  | 4,42 | 4,97 |  |  | 4,89 |  | 4,88 | 4,88 | 4,88 | по средневзвешенному тарифу по факту 2018 года, с учетом индекса ИЦП Минэкономразвития РФ на 2019 год 105,4%, 2020 год 104,8%. |
| **ЭР** |  | 3.3.2.1.2 | Объем энергии | тыс кВт.ч |  | 1 914,86 | 3 291,33 |  |  | 3 661,52 |  | 3 126,61 | 1 563,31 | 1 563,31 | по утвержденному удельному расходу. |
| **ЭР** |  | **3.3.3.1** | **Энергия СН 1 (35 кВ)** | **тыс руб** | **0,00** | **21,18** | **0,00** | **0,00** | **45,35** | **45,35** | **45,24** | **45,24** | **22,62** | **22,62** |  |
| **ЭР** |  | 3.3.3.1.1 | Тариф на энергию | руб/кВт.ч |  | 4,00 |  |  |  | 4,43 |  | 4,42 | 4,42 | 4,42 | по средневзвешенному тарифу по факту 2018 года, с учетом индекса ИЦП Минэкономразвития РФ на 2019 год 105,4%, 2020 год 104,8%. |
| **ЭР** |  | 3.3.3.1.2 | Объем энергии | тыс кВт.ч |  | 5,29 |  |  |  | 10,24 |  | 10,24 | 5,12 | 5,12 | по утвержденному удельному расходу. |
| **НР** |  | **3.4** | **Затраты на покупную тепловую энергию** | **тыс руб** |  | **110,75** | **249,92** |  | **303,52** | **303,52** | **301,69** | **301,69** | **150,85** | **150,85** | Объем Гкалл принят по представленному договору, тариф 1 п/г 2020 принят на уровне утвержденных тарифов на 2 п/г 2019 года, тариф на 2 п/г принят в расчет с учетом индекса ИПЦ Минэкономразвития РФ на 2020 год 103% |
| **ОР** |  | **3.8** | **Расходы на оплату труда основного производственного персонала** | **тыс руб** |  | **2 368,84** |  |  |  |  |  |  | **0,00** | **0,00** | рассчитано исходя из базового уровня операционных расходов 2018 года с применением коэффициентов индексации на 2019 год, рассчитанных в соответствии с Методическими указаниями (с учетом ИПЦ Минэкономразвития РФ на 2019 год 104,7%, на 2020 год 103%, а также с учетом индекса эффективности операционных расходов 1%,с учетом индекса изменения количества активов 0,71 в 2019 году) |
| **ОР** |  | 3.8.1 | Среднемесячная оплата труда | руб | 0,00 | 5 240,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **ОР** |  | 3.8.2 | Численность производственного персонала | чел |  | 37,67 |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| **ОР** |  | **3.9** | **Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала** | **тыс руб** |  | **724,41** |  |  |  |  |  |  | **0,00** | **0,00** |
| **ОР** |  | **3.12** | **Прочие производственные расходы** | **тыс руб** | **8 864,08** | **6 253,85** | **15 696,29** | **9 403,91** | **6 763,27** | **16 167,18** | **6 616,90** | **16 020,80** | **8 010,40** | **8 010,40** |
| **ОР** |  | 3.12.1 | Лабораторные анализы | тыс руб |  | 45,95 |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| **ОР** |  | 3.12.2 | Расходы на ГСМ (и/ или расходы на аренду спец.техники) | тыс руб |  | 1 464,90 |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| **ОР** |  | 3.12.3 | Прочие расходы: | тыс руб | 8 864,08 | 4 743,00 | 15 696,29 | 9 403,91 | 6 763,27 | 16 167,18 | 6 616,90 | 16 020,80 | 8 010,40 | 8 010,40 |
| **ОР** |  | 3.12.3.1 | договор аусорсинга | тыс руб | 8 007,79 | 2 899,32 | 14 179,99 | 8 495,47 | 6 109,92 | 14 605,39 | 5 977,69 | 14 473,16 | 7 236,58 | 7 236,58 |
| **ОР** |  | 3.12.3.2 | договор оказания услуг спец.техники | тыс руб | 856,29 | 1 378,86 | 1 516,30 | 908,44 | 653,35 | 1 561,79 | 639,21 | 1 547,65 | 773,82 | 773,82 |
| **ОР** |  | 3.12.3.3 | другие расходы | тыс руб |  | 411,25 |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| **ОР** |  | 3.12.3.4 | охрана труда | тыс руб |  | 53,57 |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| **ОР** |  | **4.3** | **Текущий ремонт основных средств** | **тыс руб** | **488,94** | **449,99** | **865,80** | **518,71** | **373,06** | **891,77** | **364,98** | **883,70** | **441,85** | **441,85** |
| **ОР** |  | 4.3.1 | Материалы на ремонт | тыс руб | 488,94 | 449,99 | 865,80 | 518,71 | 373,06 | 891,77 | 364,98 | 883,70 | 441,85 | 441,85 |
| **ОР** |  | **5** | **Административные расходы** | **тыс руб** | **361,65** | **1 431,67** | **640,40** | **383,67** | **275,94** | **659,61** | **269,97** | **653,64** | **326,82** | **326,82** |
| **ОР** |  | **5.1** | **Заработная плата АУП** | **тыс руб** | **236,11** | **659,77** | **418,09** | **250,49** | **180,14** | **430,63** | **176,25** | **426,74** | **213,37** | **213,37** |
|  |  | 5.1.1 | Среднемесячная оплата труда | руб | 27 518,33 | 23 378,19 | 48 728,73 | 29 194,20 | 0,00 | 49 841,75 | 0,00 | 49 391,11 | 49 391,11 | 49 391,11 |
|  |  | 5.1.2 | Численность персонала | чел | 0,72 | 2,35 | 0,72 | 0,72 |  | 0,72 |  | 0,72 | 0,72 | 0,72 |
| **ОР** |  | **5.2** | **Отчисления на соц.нужды от заработной платы АУП** | **тыс руб** | **71,30** | **201,51** | **126,26** | **75,65** | **54,40** | **130,05** | **53,23** | **128,87** | **64,44** | **64,44** |
| **ОР** |  | **5.3** | **Прочие административные расходы:** | **тыс руб** | **54,24** | **570,39** | **96,04** | **57,54** | **41,39** | **98,93** | **40,49** | **98,03** | **49,01** | **49,01** |
| **ОР** |  | 5.3.1 | Прочие расходы | тыс руб | 54,24 | 570,39 | 96,04 | 57,54 | 41,39 | 98,93 | 40,49 | 98,03 | 49,01 | 49,01 |
| **НР** |  | **9** | **Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов** | **тыс руб** | **326,61** | **730,95** | **862,33** | **408,42** | **2 641,56** | **3 049,98** | **494,47** | **902,89** | **451,45** | **451,45** |  |
| **НР** |  | 9.3 | Водный налог | тыс руб | 180,60 | 282,68 | 458,56 | 238,39 | 265,30 | 503,69 | 261,82 | 500,21 | 250,11 | 250,11 | в соответствии с законодательством |
| **НР** |  | 9.6 | Единый налог, уплачиваемый организацией, применяющей упрощенную систему налогообложения | тыс руб | 146,01 | 448,27 | 403,77 | 170,03 | 2 376,26 | 2 546,29 | 232,65 | 402,68 | 201,34 | 201,34 | в соответствии с законодательством (1% от НВВ) |
|  |  | **10** | **Прибыль** | **тыс руб** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **П** |  | 10.0.1 | На потребительский рынок | тыс руб | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| **П** |  | 10.0.2 | На собственные нужды производства | тыс руб | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| **НР** |  | **11** | **Недополученные доходы/выпадающие расходы** | **тыс руб** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **НР** |  | **15** | **Корректировка НВВ в целях сглаживания тарифов (уменьшение)** | **тыс руб** | **612,16** |  |  |  | **0,00** |  |  |  | **0,00** | **0,00** |  |
| **НР** |  | **16** | **Корректировка НВВ в целях сглаживания тарифов (увеличение)** | **тыс руб** |  |  |  | **661,90** | **-49,74** | **612,16** | **-49,74** | **612,16** | **306,08** | **306,08** | учтена корректировка 2018 года |
|  |  | **17** | **НВВ без НДС** | **тыс руб** | **14 601,25** | **25 509,27** | **40 377,95** | **17 004,56** | **28 109,98** | **45 114,54** | **23 262,95** | **40 267,51** | **20 133,75** | **20 133,75** |  |
|  |  | 17.1 | На потребительский рынок | тыс руб | 14 601,25 | 25 509,27 | 40 377,95 | 17 004,56 | 28 109,98 | 45 114,54 | 23 262,95 | 40 267,51 | 20 133,75 | 20 133,75 |  |
|  |  | 17.2 | На собственные нужды производства | тыс руб | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | **18** | **Тариф** | **руб/м3** | **46,69** | **62,92** | **58,49** | **54,38** |  | **75,11** |  | **61,40** | **61,40** | **61,40** |  |
|  |  | 18.1 | Тариф на потребительский рынок | руб/м3 | 46,69 | 62,92 | 58,49 | 54,38 |  | 75,11 |  | 61,40 | 61,40 | 61,40 |  |
|  |  | **19** | **ФОТ, всего** | **тыс руб** | **236,11** | **3 028,61** | **418,09** | **250,49** |  | **430,63** |  | **426,74** | **213,37** | **213,37** |  |
|  |  | **20** | **Численность персонала, всего** | **чел** | **0,72** | **40,02** | **0,72** | **0,72** |  | **0,72** |  | **0,72** | **0,72** | **0,72** |  |
|  |  | **21** | **Среднемесячная заработная плата** | **руб** | **27 518,33** | **6 306,17** | **48 728,73** | **29 194,20** |  | **49 841,75** |  | **49 391,11** | **49 391,11** | **49 391,11** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 61,4 | 61,4 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20133,74918 | 20133,74918 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Индекс эффективности операционных расходов | % |  |  | **1** | **1** |  |  |  | **1** | ***с 01.01.2020*** | ***0,885*** |  |
|  |  |  | Индекс потребительских цен | % |  |  | **4,7** | **4,0** |  |  |  | **3,0** | среднегодовой | ***1,050*** |  |
|  |  |  | Итого коэффициент индексации |  |  |  | **1,037** | **1,030** |  |  |  | **1,020** |  |  |  |
|  |  |  | Нормативный уровень прибыли | % | **-** |  | **-** | **-** |  | **-** |  | **-** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **Текущие расходы, в том числе:** | **тыс руб** | **14 601,25** | **25 509,27** | **40 377,95** | **17 004,56** | **28 109,98** | **45 114,54** | **23 262,95** | **40 267,51** | **20 133,75** | **20 133,75** |  |
|  |  |  | **Операционные расходы** | **тыс руб** | **9 714,67** | **11 240,33** | **17 202,48** | **10 306,30** | **7 412,26** | **17 718,56** | **7 251,85** | **17 558,14** | **8 779,07** | **8 779,07** |  |
|  |  |  | **Неподконтрольные расходы** | **тыс руб** | **- 285,55** | **841,70** | **1 112,25** | **1 070,32** | **2 895,34** | **3 965,66** | **746,43** | **1 816,74** | **908,37** | **908,37** |  |
|  |  |  | **Расходы на приобретение энергетических ресурсов** | **тыс руб** | **5 172,13** | **13 427,24** | **22 063,22** | **5 627,95** | **17 802,37** | **23 430,32** | **15 264,67** | **20 892,62** | **10 446,31** | **10 446,31** |  |
|  |  |  | **Амортизация** | **тыс руб** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |  |
|  |  |  | **Нормативная прибыль** | **тыс руб** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |  |
|  |  |  | **Расчетная предпринимательская прибыль** | **тыс руб** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |  |
|  |  |  | **ВСЕГО:** | **тыс руб** | **14 601,25** | **25 509,27** | **40 377,95** | **17 004,56** | **28 109,98** | **45 114,54** | **23 262,95** | **40 267,51** | **20 133,75** | **20 133,75** |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | МУП Гурьевского муниципального района "УК ЖКХ" | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **№ 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** | **Факт** | **Утверждено регулирующим органом (с учетом корректировки)** | **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 | Пропущено сточных вод всего | м3 | 27 144,68 | 133 795,11 | 258 298,45 | 27 144,68 | 216 736,56 | 243 881,24 | 218 257,42 | 245 402,10 | 122 701,05 | 122 701,05 |  |
|  |  | 1.2 | Хозяйственные нужды предприятия | м3 |  | 185,74 | 371,48 |  | 371,48 | 371,48 | 371,48 | 371,48 | 185,74 | 185,74 |  |
|  |  | 1.3 | Принято сточных вод по категориям потребителей | м3 | 27 144,68 | 133 609,36 | 257 926,97 | 27 144,68 | 216 365,08 | 243 509,76 | 217 885,94 | 245 030,62 | 122 515,31 | 122 515,31 | по плановой смете 2019 года, принятой по суммарному факту 2017 года (ООО "Горводоканал" (г. Салаир), МУП Гурьевского МР "УК ЖКХ" (сельские поселения)), с учетом снижения на 5%, в связи с дополнительно представленной информацией по фактическим объемам за период с июля 2018 по июнь 2019. |
|  |  | 1.3.1 | Потребительский рынок | м3 | 27 144,68 | 133 609,36 | 257 926,97 | 27 144,68 | 216 365,08 | 243 509,76 | 217 885,94 | 245 030,62 | 122 515,31 | 122 515,31 |
|  |  | 1.3.1.1 | Население | м3 | 24 776,26 | 113 854,67 | 213 401,79 | 24 776,26 | 180 686,40 | 205 462,66 | 177 955,44 | 202 731,70 | 101 365,85 | 101 365,85 |  |
|  |  | 1.3.1.2 | Бюджетные организации | м3 | 2 178,44 | 5 255,85 | 13 891,56 | 2 178,44 | 7 135,68 | 9 314,12 | 11 018,55 | 13 196,98 | 6 598,49 | 6 598,49 |  |
|  |  | 1.3.1.3 | Прочие потребители | м3 | 189,99 | 14 498,84 | 30 633,62 | 189,99 | 28 542,99 | 28 732,98 | 28 911,95 | 29 101,94 | 14 550,97 | 14 550,97 |  |
|  |  | 1.4 | Пропущено через собственные очистные сооружения | м3 |  | 133 795,11 | 233 443,63 |  | 243 881,24 | 243 881,24 | 245 402,10 | 245 402,10 | 122 701,05 | 122 701,05 |  |
|  |  | **2** | **Себестоимость** | **тыс руб** | **683,23** | **6 382,18** | **7 319,97** | **728,29** | **7 440,73** | **8 169,02** | **6 887,98** | **7 616,27** | **3 808,14** | **3 808,14** |  |
|  |  | **3** | **Производственные расходы** | **тыс руб** | **608,98** | **5 165,68** | **6 606,49** | **649,48** | **6 285,24** | **6 934,72** | **6 234,73** | **6 884,21** | **3 442,10** | **3 442,10** |  |
| **ЭР** |  | **3.3** | **Затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения:** | **тыс руб** | **123,52** | **487,47** | **1 201,10** | **134,45** | **999,98** | **1 134,43** | **998,78** | **1 133,23** | **566,62** | **566,62** |  |
| **ЭР** |  | 3.3.0.1 | Средний тариф на энергию | руб/кВт.ч | 6,47 | 4,94 | 5,17 | 7,04 | 4,99 | 5,17 | 0,00 | 5,13 | 5,13 | 5,13 |  |
| **ЭР** |  | 3.3.0.2 | Объем энергии | тыс кВт.ч | 19,09 | 98,72 | 232,49 | 19,09 | 200,41 | 219,50 | 0,00 | 220,88 | 110,44 | 110,44 |  |
| **ЭР** |  | 3.3.0.3 | Удельный расход энергии | кВт.ч/м3 | 0,70 | 0,74 | 0,90 | 0,70 | 0,92 | 0,90 | 0,00 | 0,90 | 0,90 | 0,90 |  |
| **ЭР** |  | **3.3.1.1** | **Энергия НН (0,4 кВ и ниже)** | **тыс руб** | **123,52** | **141,66** | **153,10** | **134,45** | **28,34** | **162,79** | **16,39** | **150,84** | **75,42** | **75,42** |  |
| **ЭР** |  | 3.3.1.1.1 | Тариф на энергию | руб/кВт.ч | 6,47 | 6,90 | 7,35 | 7,04 | 0,59 | 7,63 |  | 7,62 | 7,62 | 7,62 | по средневзвешенному тарифу по факту 2018 года, с учетом индекса ИЦП Минэкономразвития РФ на 2019 год 105,4%, 2020 год 104,8%. |
| **ЭР** |  | 3.3.1.1.2 | Объем энергии | тыс кВт.ч | 19,09 | 20,53 | 20,83 | 19,09 | 2,25 | 21,34 |  | 19,79 | 9,89 | 9,89 | по утвержденному удельному расходу. |
| **ЭР** |  | **3.3.2.1** | **Энергия СН 2 (1-20 кВ)** | **тыс руб** | **0,00** | **345,81** | **1 048,00** | **0,00** | **971,64** | **971,64** | **982,39** | **982,39** | **491,19** | **491,19** |  |
| **ЭР** |  | 3.3.2.1.1 | Тариф на энергию | руб/кВт.ч |  | 4,42 | 4,95 |  | 4,90 | 4,90 |  | 4,89 | 4,89 | 4,89 | по средневзвешенному тарифу по факту 2018 года, с учетом индекса ИЦП Минэкономразвития РФ на 2019 год 105,4%, 2020 год 104,8%. |
| **ЭР** |  | 3.3.2.1.2 | Объем энергии | тыс кВт.ч |  | 78,19 | 211,66 |  | 198,16 | 198,16 |  | 201,09 | 100,55 | 100,55 | по утвержденному удельному расходу. |
| **НР** |  | **3.4** | **Затраты на покупную тепловую энергию** | **тыс руб** |  | **409,99** | **795,48** |  | **1 052,09** | **1 052,09** | **1 045,77** | **1 045,77** | **522,88** | **522,88** | Объем Гкалл принят по представленному договору, тариф 1 п/г 2020 принят на уровне утвержденных тарифов на 2 п/г 2019 года, тариф на 2 п/г принят в расчет с учетом индекса ИПЦ Минэкономразвития РФ на 2020 год 103% |
| **ОР** |  | **3.6** | **Расходы на оплату труда основного производственного персонала** | **тыс руб** |  | **2 187,00** |  |  |  |  |  |  | **0,00** | **0,00** |  |
|  |  | 3.6.1 | Среднемесячная оплата труда | руб | 0,00 | 7 166,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 3.6.2 | Численность производственного персонала | чел |  | 25,43 |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| **ОР** |  | **3.7** | **Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала** | **тыс руб** |  | **668,80** |  |  |  |  |  |  | **0,00** | **0,00** |  |
| **ОР** |  | **3.10** | **Прочие производственные расходы** | **тыс руб** | **485,46** | **1 412,42** | **4 609,90** | **515,03** | **4 233,17** | **4 748,20** | **4 190,18** | **4 705,21** | **2 352,60** | **2 352,60** | рассчитано исходя из базового уровня операционных расходов 2018 года с применением коэффициентов индексации на 2019 год, рассчитанных в соответствии с Методическими указаниями (с учетом ИПЦ Минэкономразвития РФ на 2019 год 104,7%, на 2020 год 103%, а также с учетом индекса эффективности операционных расходов 1%, с учетом индекса изменения количества активов 8,17 в 2019 году) |
| **ОР** |  | 3.10.1 | Лабораторные анализы | тыс руб |  | 32,58 |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| **ОР** |  | 3.10.2 | Расходы на ГСМ (и/ или расходы на аренду спец.техники) | тыс руб |  | 164,50 |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| **ОР** |  | 3.10.3 | Прочие расходы: | тыс руб | 485,46 | 1 215,34 | 4 609,90 | 515,03 | 4 233,17 | 4 748,20 | 4 190,18 | 4 705,21 | 2 352,60 | 2 352,60 |
| **ОР** |  | 3.10.3.1 | договор аусорсинга | тыс руб | 410,06 | 1 020,71 | 3 893,93 | 435,04 | 3 575,71 | 4 010,75 | 3 539,40 | 3 974,43 | 1 987,22 | 1 987,22 |
| **ОР** |  | 3.10.3.2 | договор оказания услуг спец.техники | тыс руб | 75,40 | 142,77 | 715,97 | 79,99 | 657,46 | 737,45 | 650,78 | 730,77 | 365,39 | 365,39 |
| **ОР** |  | 3.10.3.3 | прочие расходы | тыс руб |  | 2,29 |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| **ОР** |  | 3.10.3.4 | охрана труда | тыс руб |  | 49,57 |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| **ОР** |  | **4** | **Ремонтные расходы** | **тыс руб** | **43,92** | **9,96** | **417,06** | **46,60** | **382,97** | **429,57** | **379,09** | **425,69** | **212,84** | **212,84** |
| **ОР** |  | **4.3** | **Текущий ремонт основных средств** | **тыс руб** | **43,92** | **9,96** | **417,06** | **46,60** | **382,97** | **429,57** | **379,09** | **425,69** | **212,84** | **212,84** |
| **ОР** |  | 4.3.1 | Материалы на ремонт | тыс руб | 43,92 | 9,96 | 417,06 | 46,60 | 382,97 | 429,57 | 379,09 | 425,69 | 212,84 | 212,84 |
| **ОР** |  | **5** | **Административные расходы** | **тыс руб** | **23,51** | **1 077,20** | **223,23** | **24,94** | **204,98** | **229,92** | **202,90** | **227,84** | **113,92** | **113,92** |
| **ОР** |  | **5.1** | **Заработная плата АУП** | **тыс руб** | **14,20** | **445,39** | **134,84** | **15,06** | **123,82** | **138,88** | **122,56** | **137,62** | **68,81** | **68,81** |
| **ОР** |  | **5.2** | **Отчисления на соц.нужды от заработной платы АУП** | **тыс руб** | **4,29** | **136,04** | **40,72** | **4,55** | **37,39** | **41,94** | **37,01** | **41,56** | **20,78** | **20,78** |  |
| **ОР** |  | **5.3** | **Прочие административные расходы** | **тыс руб** | **5,02** | **495,77** | **47,67** | **5,33** | **43,77** | **49,10** | **43,33** | **48,66** | **24,33** | **24,33** |  |
| **ОР** |  | 5.3.1 | прочие | тыс руб | 5,02 | 495,77 | 47,67 | 5,33 | 43,77 | 49,10 | 43,33 | 48,66 | 24,33 | 24,33 |  |
| **НР** |  | **9** | **Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов** | **тыс руб** | **6,82** | **129,34** | **73,19** | **7,28** | **567,53** | **574,81** | **71,26** | **78,54** | **39,27** | **39,27** |  |
| **НР** |  | 9.1 | Плата за негативное воздействие на окружающую среду | тыс руб |  | 55,24 |  |  | 114,79 | 114,79 | 2,38 | 2,38 | 1,19 | 1,19 | по данным декларации за 2018 год плата за сбросы в размере 55,24 тыс. руб. начислена сверхлимита (коэффициент к ставке 25). Плата рассчитана от фактически начисленной платы без учета коэффициента сверхлимита (55,24 т.р./25), с учетом индекса ИПЦ Минэкономразвития РФ на 2019 год 104,7%, на 2020 год 103%. |
| **НР** |  | 9.6 | Единый налог, уплачиваемый организацией, применяющей упрощенную систему налогообложения | тыс руб | 6,82 | 74,10 | 73,19 | 7,28 | 452,74 | 460,02 | 68,87 | 76,15 | 38,08 | 38,08 |  |
|  |  | **17** | **НВВ без НДС** | **тыс руб** | **683,23** | **6 382,18** | **7 319,97** | **728,29** | **7 440,73** | **8 169,02** | **6 887,98** | **7 616,27** | **3 808,14** | **3 808,14** |  |
|  |  | 17.1 | На потребительский рынок | тыс руб | 683,23 | 6 382,18 | 7 319,97 | 728,29 | 7 440,73 | 8 169,02 | 6 887,98 | 7 616,27 | 3 808,14 | 3 808,14 |  |
|  |  | 17.2 | На собственные нужды производства | тыс руб | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | **18** | **Тариф** | **руб/м3** | **25,17** | **47,77** | **28,38** | **26,83** |  | **33,55** |  | **31,08** | **31,08** | **31,08** |  |
|  |  | 18.1 | Тариф на потребительский рынок | руб/м3 | 25,17 | 47,77 | 28,38 | 26,83 |  | 33,55 |  | 31,08 | 31,08 | 31,08 |  |
|  |  | 18.2 | Тариф на собственные нужды производства | руб/м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | **19** | **ФОТ, всего** | **тыс руб** | **14,20** | **2 632,39** | **134,84** | **15,06** |  | **138,88** |  | **137,62** | **68,81** | **68,81** |  |
|  |  | **20** | **Численность персонала, всего** | **чел** | **0,04** | **27,02** | **0,00** | **0,04** |  | **0,04** |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
|  |  | **21** | **Среднемесячная заработная плата** | **руб** | **27 518,33** | **8 118,65** | **0,00** | **29 194,20** |  | **289 333,33** |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31,08 | 31,08 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3807,78 | 3807,78 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -0,3602 | -0,3602 |  |
|  |  |  | Индекс эффективности операционных расходов | % |  |  | **1** | **1** |  |  |  | **1** | ***с 01.01.2020*** | ***0,996*** |  |
|  |  |  | Индекс потребительских цен | % |  |  | **4,7** | **4,0** |  |  |  | **3,0** | среднегодовой | ***1,095*** |  |
|  |  |  | Итого коэффициент индексации |  |  |  | **1,037** | **1,030** |  |  |  | **1,020** |  |  |  |
|  |  |  | Нормативный уровень прибыли | % | **0** |  | **0** | **0** |  | **0** |  | **0** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **Текущие расходы, в том числе:** | **тыс руб** | **683,23** | **6 382,18** | **7 319,97** | **728,29** | **7 440,73** | **8 169,02** | **6 887,98** | **7 616,27** | **3 808,14** | **3 808,14** |  |
|  |  |  | **Операционные расходы** | **тыс руб** | **552,89** | **5 355,38** | **5 250,19** | **586,56** | **4 821,13** | **5 407,69** | **4 772,17** | **5 358,74** | **2 679,37** | **2 679,37** |  |
|  |  |  | **Неподконтрольные расходы** | **тыс руб** | **6,82** | **539,33** | **868,67** | **7,28** | **1 619,62** | **1 626,90** | **1 117,02** | **1 124,30** | **562,15** | **562,15** |  |
|  |  |  | **Расходы на приобретение энергетических ресурсов** | **тыс руб** | **123,52** | **487,47** | **1 201,10** | **134,45** | **999,98** | **1 134,43** | **998,78** | **1 133,23** | **566,62** | **566,62** |  |
|  |  |  | **Амортизация** | **тыс руб** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |  |
|  |  |  | **Нормативная прибыль** | **тыс руб** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |  |
|  |  |  | **Расчетная предпринимательская прибыль** | **тыс руб** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |  |
|  |  |  | **ВСЕГО:** | **тыс руб** | **683,23** | **6 382,18** | **7 319,97** | **728,29** | **7 440,73** | **8 169,02** | **6 887,98** | **7 616,27** | **3 808,14** | **3 808,14** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 25 к протоколу № 72

заседания Правления региональной

энергетической комиссии

Кемеровской области от 10.10.2019

**Одноставочные тарифы на питьевую воду, водоотведение**

**МУП Гурьевского муниципального района «УК ЖКХ»**

**(Гурьевский муниципальный район)**

**на период с 12.01.2018 по 31.12.2020**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование услуг, потребителей | Тариф, руб./м3 | | | | | |
| 2018 год | | 2019 год | | 2020 год | |
| с 12.01.  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. Питьевая вода | | | | | | | |
| 1.1. | Население  (НДС не облагается) | 45,76 | 47,62 | 47,62 | 69,36 | 61,40 | 61,40 |
| 1.2. | Прочие потребители  (НДС не облагается) | 45,76 | 47,62 | 47,62 | 69,36 | 61,40 | 61,40 |
| 2. Водоотведение | | | | | | | |
| 2.1. | Население  (НДС не облагается) | 24,74 | 25,57 | 25,57 | 31,19 | 31,08 | 31,08 |
| 2.2. | Прочие потребители  (НДС не облагается) | 24,74 | 25,57 | 25,57 | 31,19 | 31,08 | 31,08 |

».

Приложение № 26 к протоколу № 72

заседания Правления региональной

энергетической комиссии

Кемеровской области от 10.10.2019

**ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ  
по материалам, представленным ООО «ТСН»  
 для утверждения инвестиционной программы в сфере теплоснабжения на 2020 год**

# Нормативно методическая база

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

- Гражданский кодекс Российской Федерации;

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

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

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

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

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

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

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

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

- Схема теплоснабжения г. Новокузнецк (актуализирована на 2020 год приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 28.06.2019 №641);

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

# Экспертиза представленных документов

В связи с установлением платы за подключение в расчете на единицу мощности подключаемой тепловой нагрузки на 2020 год к тепловым сетям  
 ООО «ТСН», предприятие представило инвестиционную программу   
на 2020 год в размере 2 474,78 тыс. руб. за счет платы за подключение.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Источники финансирования | Расходы на реализацию инвестиционной программы (тыс.руб. без НДС) | | | |
| по видам деятельности | | Всего | в т.ч. по годам реализации |
| Теплоснабжение | Водоснабжение и водоотведение | 2020 |
| 1. | Собственные средства | 2 474,78 | 0,00 | 2 474,78 | 2 474,78 |
| 1.1. | амортизационные отчисления | - | - | - | - |
| 1.2. | Прибыль, направленная на инвестиции | - | - | - | - |
| 1.3. | средства,  полученные за счет платы за подключение | 2 474,78 | 0,00 | 2 474,78 | 2 474,78 |
| Итого по программе | | 2 474,78 | 0,00 | 2 474,78 | 2 474,78 |

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

Программа согласована администрацией г. Новокузнецк.

В 2020 году предприятие планирует присоединить объекты заявителя   
ООО «НДСК» им. А.В. Косилова: многоквартирные жилые дома №1, №2 по адресу: ул. Кузнецова, квартал 58-59, Центральный район, г. Новокузнецк, с общей максимальной тепловой нагрузкой 0,452 Гкал/ч. для этого, в целях обеспечения подключения зданий и дальнейшего гарантированного теплоснабжения без ущерба для существующих потребителей теплоэнергии, запитанных от предприятия, необходимо выполнить строительство участка теплотрассы 2Ду100 мм от К-3 до МКД №1,2 по ул. Кузнецова в кв. 58-59, протяженностью 90 м.

Данное мероприятие учтено в схеме теплоснабжения г. Новокузнецк (актуализация на 2020 год).

В качестве обосновывающих материалов представлены сметные расчеты, заявление на утверждение платы за подключение в расчете на единицу мощности подключаемой тепловой нагрузки на 2020 год к тепловым сетям ООО «ТСН», заявка потребителя, технические условия на подключение, схема строящихся тепловых сетей с привязкой к карте местности.

Экспертная группа, рассмотрев представленные обосновывающие материалы, учитывая их объем и качество, считает заявленный объем финансирования обоснованным в полном объеме и предлагает утвердить инвестиционную программу ООО «ТСН» на 2020 год в размере 2 474,78 тыс. руб. за счет платы за подключение.

Приложение № 27 к протоколу № 72

заседания Правления региональной

энергетической комиссии

Кемеровской области от 10.10.2019

**Паспорт инвестиционной программы в сфере теплоснабжения   
ООО «ТСН»**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа в сфере теплоснабжения | ООО «ТСН» |
| Местонахождение регулируемой организации | 654080, г. Новокузнецк, ул. Кирова, 111 |
| Сроки реализации инвестиционной программы | 2020 год |
| Лицо, ответственное за разработку инвестиционной программы | Генеральный директор  Милинис Олег Олегович |
| Контактная информация лица, ответственного за разработку инвестиционной программы | E-mail: [MilinisOO@sibgenco.ru](mailto:MilinisOO@sibgenco.ru);  Тел. (3843) 93-00-46. |
| Наименование органа исполнительной власти субъекта РФ или органа местного самоуправления, утвердившего инвестиционную программу | Региональная энергетическая комиссия Кемеровской области |
| Местонахождение органа, утвердившего инвестиционную программу | 650993, г. Кемерово,  ул. Н. Островского, 32, |
| Должностное лицо, утвердившее инвестиционную программу | Председатель  Малюта Дмитрий Владимирович |
| Дата утверждения инвестиционной программы | \_\_\_.10.2019 года |
| Контактная информация лица, ответственного за утверждение инвестиционной программы | тел. +7 (3842) 36-28-28 |
| Наименование органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу | Администрация города Новокузнецка |
| Местонахождение органа, согласовавшего инвестиционную программу | 654080, г. Новокузнецк, ул. Кирова, 71 |
| Должностное лицо, согласовавшее инвестиционную программу | Первый заместитель главы  г. Новокузнецка  Бедарев Евгений Александрович |
| Дата согласования инвестиционной программы | 12.09.2019 |
| Контактная информация лица, ответственного за согласование инвестиционной программы | Тел. +7(3842)32-16-63 |

**Инвестиционная программа ООО «ТСН» в сфере теплоснабжения на 2020 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Обоснование необходимости (цель реализации) | Описание и место расположения объекта | | Основные технические характеристики | | | | Год начала реализации мероприятия | Год окон-чания реализации мероприятия | Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (с НДС) | | | | |
| Наименование показателя (мощность, протяжен-ность, диаметр  и т.п.) | Ед. изм. | Значение показателя | | Всего | Профинан-сировано  к 2020 | в т.ч. по годам | Остаток финанси-рования | в т.ч. за счет платы за подключение |
| до реа-лиза-ции меро-прия-тия | после реали-зации меро-приятия | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей: | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1. | Строительство участка теплотрассы | Подключение новых потребителей | | г. Новокузнецк, от К-3 до МКД №1,2 по ул. Кузнецова, кв. 58-59 | Мощность | Гкал/час | - | 0,452 | 2020 | 2020 | 2 969,74 | 0,00 | 2 969,74 | 0,00 | 2 969,74 |
| Протяженность | м | 90 |
| Диаметр | мм | 100 |
| 1.2. Строительство иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3. Увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.4. Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего по группе 1. | | | | | | | | | | | 2 969,74 | 0,00 | 2 969,74 | 0,00 | 2 969,74 |
| Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего по группе 2. | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего по группе 3. | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего по группе 4. | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов системы централизованного теплоснабжения | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж тепловых сетей | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.2. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего по группе 5. | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ИТОГО по программе | | | | | | | | | | | 2 969,74 | 0,00 | 2 969,74 | 0,00 | 2 969,74 |

**Показатели надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения ООО «ТСН» на 2020 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта | Показатели надежности | | | | Показатели энергетической эффективности | | | | | |
| Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей | | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности | | Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии,  кг. у.т./Гкал | | Отношение величины  технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м2 | | Отношение величины  технологических потерь теплоносителя  к материальной характеристике тепловой сети, м3/м2 | |
| Текущее значение | Плановое значение | Текущее значение | Плановое значение | Текущее значение | Плановое значение | Текущее значение | Плановое значение | Текущее значение | Плановое значение |
| 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 |
| 1 | Сети ООО «ТСН» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,713 | 2,917 | 29,843 | 7,286 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта | Показатели энергетической эффективности | | | | |
| Величина технологических потерь  при передаче тепловой энергии по тепловым сетям, Гкал | | Величина технологических потерь  теплоносителя по тепловым сетям, м3 | | |
| Текущее значение | Плановое значение | Текущее значение | Плановое значение |
| 2020 | 2020 | |
| 1 | Сети ООО «ТСН» | 559 452 | 285 705 | 2 922 508 | 713 692 | |

**Плановые значения показателей, достижение которых предусмотрено в результате реализации мероприятий инвестиционной программы**

**ООО «ТСН» в сфере теплоснабжения на 2020 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Фактические значения | Плановые значения | | | |
| Утвержденный период | в т.ч. по годам реализации | | |
| 2020 | | |
| 1. | Удельный расход электрической энергии на транспортировку теплоносителя | кВтч/м3 | Характер мероприятий инвестиционной программы не связан с изменением показателя | | | | |
| 2. | Удельный расход условного топлива на выработку единицы тепловой энергии и (или) теплоносителя | т.у.т./Гкал | Характер мероприятий инвестиционной программы не связан с изменением показателя | | | | |
| 3. | Объем присоединенной тепловой нагрузки новых потребителей | гкал/ч | 0,969 | 0,452 | | 0,452 | |
| 4. | Износ объектов системы теплоснабжения, существующих на начало реализации Инвестиционной программы | % | Характер мероприятий инвестиционной программы не связан с изменением показателя | | | | |
| 5. | Потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям | Гкал/год | 559 452 | 285 705 | | | 285 705 |
| % от полезного отпуска тепловой энергии | 33,4 | 15,1 | | | 15,1 |
| 6. | Потери теплоносителя при передаче тепловой энергии по тепловым сетям | тонн в год воды | 2 922 508 | 713 692 | | | 713 692 |
| м3 для пара | - | - | | | - |
| 7. | Показатели, характеризующие снижение негативного воздействия на окружающую среду, определяемые в соответствии с законодательством РФ об охране окружающей среды | в соответствии с законодательством РФ об охране окружающей среды | Характер мероприятий инвестиционной программы не связан с изменением показателя | | | | |

**Финансовый план ООО «ТСН» в сфере** **теплоснабжения на 2020 год**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Источники финансирования | Расходы на реализацию инвестиционной программы (тыс. руб.)  (без НДС) | | | |
| по видам деятельности | | Всего | в т.ч. по годам реализации |
| теплоснабжение | водоснабжение и водоотведение | 2020 |
| 1. | Собственные средства | 2 474,78 | 0,00 | 2 474,78 | 2 474,78 |
| 1.1. | амортизационные отчисления | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. | прибыль, направленная на инвестиции | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3. | средства,  полученные за счет платы за подключение | 2 474,78 | 0,00 | 2 474,78 | 2 474,78 |
| 1.4. | прочие средства, в т.ч. аренда имущества | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Привлеченные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1. | кредиты | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2. | займы организаций | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3. | прочие средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Бюджетное финансирование (средства местного бюджета) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Прочие источники финансирования, в т.ч. лизинг | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого по программе | 2 474,78 | 0,00 | 2 474,78 | 2 474,78 |

Приложение № 28 к протоколу № 72

заседания Правления региональной

энергетической комиссии

Кемеровской области от 10.10.2019

**Экспертное заключение региональной энергетической комиссии Кемеровской области по утверждению платы за подключение в расчете на единицу мощности подключаемой тепловой нагрузки на 2020 год к тепловым сетям ООО «ТСН»**

ООО «ТСН» обратилось в адрес региональной энергетической комиссии Кемеровской области (далее РЭК) с заявлением   
от 14.08.2019 № Исх.3-9.2/1-78178/19-0-0 об установлении платы за подключение на 2020 год в расчете на единицу мощности подключаемой тепловой нагрузки к тепловым сетям ООО «ТСН».

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

* + Гражданский кодекс Российской Федерации;
  + Приказ ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э «Об утверждении методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения»;
  + Налоговый кодекс Российской Федерации (в дальнейшем НК РФ);
  + Трудовой Кодекс Российской Федерации (в дальнейшем ТК РФ);
  + Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;
  + Федеральный Закон от 17.08.1995 № 147-ФЗ «О естественных монополиях»;
  + Постановление Правительства РФ от 13.02.2006 № 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 05.07.2018 № 787 «О подключении (технологическом присоединении) к системам теплоснабжения, недискриминационном доступе к услугам в сфере теплоснабжения, изменении и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации»;
  + Постановление Правительства РФ от 06.07.1998 № 700 «О введении раздельного учета затрат по регулируемым видам деятельности в энергетике»;
  + Постановление Правительства Российской Федерации 22.10.2012 №1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения»;
  + Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 28.08.2014 №506/пр «О внесении в федеральный реестр сметных нормативов, подлежащих применению при определении сметной стоимости объектов капитального строительства, строительство которых финансируется с привлечением средств федерального бюджета, укрупненных сметных нормативов цены строительства для объектов непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры»;
  + Прочие законы и подзаконные акты, методические разработки и подходы, действующие в отношении сферы и предмета государственного регулирования тарифов на продукцию (услуги) в энергетической отрасли.

**Перечень представленных материалов**

Предприятием представлено заявление от 14.08.2019 № Исх.3-9.2/1-78178/19-0-0 об установлении платы за подключение на 2020 год в расчете на единицу мощности подключаемой тепловой нагрузки к тепловым сетям  
 ООО «ТСН», которое содержит:

* Расчет расходов на проведение мероприятий по подключению объектов заявителей.
* Расчет расходов на создание (реконструкцию) тепловых сетей.
* Расчет налога на прибыль.
* Расчет расходов на обслуживание заемных средств.
* Калькуляция на строительство тепловых сетей.
* Калькуляция на подключение к системе теплоснабжения.
* Заявка ООО «НДСК» им. Косилова А.В. №516 от 20.06.2019.
* Обоснование необходимости реализации мероприятий.
* Копия проекта ИП ООО «ТСН» на 2020 год.

Дополнительно, письмом от 05.09.2019 №Исх.-3/10-85687/19-0-0 предприятием предоставлены технические условия от 28.03.2019, выданные ООО «НДСК» им. Косилова А.В.

**Анализ величины максимальной мощности для утверждения платы за подключение**

В соответствии с представленными документами планируется присоединить объекты заявителя ООО «НДСК» им. А.В. Косилова: многоквартирные жилые дома №1, №2 по адресу: ул. Кузнецова, квартал 58-59, Центральный район, г. Новокузнецк, с общей максимальной тепловой нагрузкой 0,452 Гкал/ч.

Необходимость подключения подтверждается заявкой и техническими условиями для подключения к тепловым сетям.

На основе представленных в РЭК материалов, подтверждающих объём заявленной мощности, предлагается согласиться с предлагаемой предприятием тепловой нагрузкой объектов подключения.

**Физический объём работ по подключению**

В соответствии с представленными ООО «ТСН» материалами, в целях обеспечения подключения зданий и дальнейшего гарантированного теплоснабжения без ущерба для существующих потребителей теплоэнергии, запитанных от предприятия, необходимо выполнить строительство участка теплотрассы 2Ду100 мм от К-3 до МКД №1,2 по ул. Кузнецова в кв. 58-59, протяженностью 90 м.

В качестве обосновывающего материала, представлены план строящейся тепловой сети с привязкой к карте местности, пояснительная записка, информация по возможности подключения жилых домов №1, №2 по адресу: ул. Кузнецова, квартал 58-59, Центральный район, г. Новокузнецк.

Экспертная группа, рассмотрев представленные обосновывающие материалы, учитывая их объем и качество, считает необходимость строительства тепловых сетей, обоснованной.

**Расходы на выполнение теплоснабжающей организацией мероприятий, осуществляемых при подключении к системе теплоснабжения**

ООО «ТСН» предлагает в расчёт платы за подключение к системе теплоснабжения следующие расходы:

1. Расходы на строительство участка теплотрассы 2Ду100 мм от К-3 до МКД №1,2 по ул. Кузнецова в кв. 58-59, протяженностью 90 м.

**Объём капитальных вложений необходимый для подключения**

Суммарный объем капвложений по предложению предприятия составляет 2 474,78 тыс. руб. (без НДС). В качестве обосновывающего материала, представлен укрупненный сметный расчет.

Согласно постановлению правительства Российской Федерации 22.10.2012 №1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», стоимость мероприятий, включаемых в состав платы за подключение, определяется в соответствии с методическими указаниями и не превышает укрупненные сметные нормативы для объектов непроизводственной сферы и инженерной инфраструктуры.

Проверка стоимости строительства тепловой сети, согласно «НЦС-2017. НЦС 81-02-13-2017. Укрупненные нормативы цены строительства. Сборник 13. Наружные тепловые сети» показала, что сметная стоимость заявленного мероприятия не превышает укрупненные сметные нормативы для объектов непроизводственной сферы и инженерной инфраструктуры.

Экспертная группа, рассмотрев представленные обосновывающие материалы, считает их обоснованными и предлагает принять к расчету платы затраты на финансирование капитальных вложений в размере 2 474,780 тыс. руб. (без НДС).

Таблица 1.

Предложение по величине капитальных вложений

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Предложение предприятия, тыс. руб. | Предложение экспертной группы, тыс. руб. | Корректировка в сторону снижения, тыс. руб. |
| 2 474,780 | 2 474,780 | 0,00 |

**(П1) Расходы на выполнение теплоснабжающей организацией мероприятий, по подключению объектов заявителей**

Согласно п. 170 Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденных приказом ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э, расходы на проведение мероприятий по подключению объектов заявителей, определяются в соответствии с [приложением 7.1](consultantplus://offline/ref=1F04E896050B5890432A5F4242BE9DB7D9750E56AB30A9C93D885E02E211B4E29EC45F1C9D008035t5jDB) к настоящих Методическим указаниям по формуле:

(тыс. руб./Гкал/ч),

где:

- плановые на очередной расчетный период регулирования расходы на проведение мероприятий по подключению объектов заявителей, тыс. руб.;

- плановая на очередной расчетный период регулирования суммарная подключаемая тепловая нагрузка объектов заявителей, Гкал/ч.

В связи с отсутствием у ООО «ТСН» необходимого персонала, выполнение мероприятий по подключению объектов заявителей осуществляет АО «МТСК» (договор № МТСК-18/56/ТСН-18/11 от 01.03.2018).

ООО «ТСН» предлагает в расчет платы за подключение к системе теплоснабжения включить расходы на выполнение теплоснабжающей организацией мероприятий, осуществляемых при подключении к системе теплоснабжения на суммарную подключаемую тепловую нагрузку 0,452 Гкал/час в размере 32,35 тыс. руб., в том числе:

- «Расходы на сырье и материалы» - 4,33 тыс. руб.;

- «Расходы на прочие покупаемые энергетические ресурсы» - 0,10 тыс. руб.;

- «Оплата труда» - 13,07 тыс. руб.;

- «Отчисления на социальные нужды» - 6,01 тыс. руб.;

- «Прочие расходы» - 0,72 тыс. руб.;

- «Внереализационные расходы» - 8,12 тыс. руб.

Т.е. расходы на проведение мероприятий по подключению объектов заявителя по предложению предприятия составят 71,57 тыс. руб./Гкал/ч.

Предприятием заявлены «Расходы на сырье и материалы» в сумме 4,33 тыс. руб. Данные затраты включают в себя расходы на материалы, необходимые для выполнения фактического подключения объектов к системе теплоснабжения, ГСМ и расходы на канцелярские товары. Экспертами предлагается принять расходы в сумме 4,20 тыс. руб. Сокращение расходов обусловлено корректировкой стоимости расходов на ГСМ (скорректированы нормы расхода топлива и стоимость бензина, согласно информации Кемеровостата о средних потребительских ценах на товары и услуги в июле 2019 года; kemerovostat.gks.ru).

Предприятием заявлены «Расходы на прочие покупаемые энергетические ресурсы», включающие затраты на покупку теплоносителя для заполнения системы теплоснабжения в сумме 0,10 тыс. руб. Данные расходы предлагается исключить в полном объеме, так как они учтены при тарифном регулировании по основному виду деятельности.

Предприятием заявлены «Расходы на оплату труда» в сумме 13,07 тыс. руб. Предлагается включить расходы в сумме 9,83 тыс. руб. Расчет произведен на основе средней заработной платы работников организаций, занятых производством, передачей и распределением пара и горячей воды в 1 полугодии 2019 года (29 359 руб. в месяц; kemerovostat.gks.ru).

Сумма отчислений на социальные нужды предприятием заявлена 6,01 тыс. руб. Предлагается данные затраты включить в сумме 3,09 тыс. руб. (30,2% от ФОТ). Корректировка в сторону снижения обусловлена сокращением расходов на оплату труда.

Предприятием заявлены расходы по статье «Прочие расходы», включающие амортизацию автотранспорта, необходимого для выполнения фактического подключения объекта к системе теплоснабжения, в сумме 0,72 тыс. руб. Предлагается расходы по статье исключить в полном объеме, так как данные расходы учтены при тарифном регулировании по основному виду деятельности.

Предприятием заявлены «Внереализационные расходы», включающие расходы на обслуживание заемных средств, на сумму 8,12 тыс. руб. Данные расходы необходимы для завершения строительства ввиду того, что согласно договорам о подключении предусмотрен порядок оплаты заявителем следующим образом:

- 15 процентов платы за подключение вносится в течение 15 дней с даты заключения договора о подключении;

- 50 процентов платы за подключение вносится в течение 90 дней с даты заключения договора о подключении, но не позднее даты фактического подключения;

- оставшаяся доля платы за подключение вносится в течение 15 дней с даты подписания сторонами акта о подключении к системе теплоснабжения.

В связи с этим предприятию необходимы средства для завершения строительства, поскольку оставшаяся доля заявителем будет перечислена после подписания акта о подключении. Предлагается учесть расходы по данной статье в сумме 7,94 тыс. руб. Сокращение расходов по статье произошло в связи с корректировкой ключевой ставки Банка России, которая с 09.09.2019 составляет 7%.

Таким образом расходы на проведение мероприятий по подключению объектов заявителя (П1) составят 25,06 / 0,452 = 55,44 тыс. руб./Гкал/ч

Таблица 2 (Приложение 7.1 к Методическим указаниям)

**Расчет расходов на проведение мероприятий по подключению объектов заявителей к системе теплоснабжения ООО «ТСН»**

| № п/п | Показатели | Ед. измерения | Предложения предприятия | Предложения экспертов | Корректировка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Расходы на проведение мероприятий по подключению объектов заявителей, всего | тыс. руб. | 32,35 | 25,06 | -7,29 |
| 1.1 | расходы на сырье и материалы | тыс. руб. | 4,33 | 4,20 | -0,13 |
| 1.2 | расходы на прочие покупаемые энергетические ресурсы | тыс. руб. | 0,10 | 0,00 | -0,10 |
| 1.3 | оплата труда | тыс. руб. | 13,07 | 9,83 | -3,24 |
| 1.4 | отчисления на социальные нужды | тыс. руб. | 6,01 | 3,09 | -2,92 |
| 1.5 | прочие расходы, в том числе: | тыс. руб. | 0,72 | 0,00 | -0,72 |
| 1.5.1 | расходы на выполнение работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями или индивидуальными предпринимателями | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5.2 | расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, включая расходы на оплату услуг связи, вневедомственной охраны, коммунальных услуг, юридических, информационных, аудиторских и консультационных услуг | тыс. руб. | 0,72 | 0,00 | -0,72 |
| 1.5.3 | арендная плата, концессионная плата, лизинговые платежи | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5.4 | расходы на служебные командировки | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5.5 | расходы на обучение персонала | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5.6 | другие расходы, связанные с производством и (или) реализацией продукции | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6 | Внереализационные расходы, всего | тыс. руб. | 8,12 | 7,94 | -0,18 |
| 1.6.1 | расходы на услуги банков | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6.2 | расходы на обслуживание заемных средств | тыс. руб. | 8,12 | 7,94 | -0,18 |
| 1.6.3 | прочие обоснованные расходы | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7 | Расходы, не учитываемые в целях налогообложения, всего: | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.1 | -денежные выплаты социального характера (по Коллективному договору) | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.2 | -прочие расходы | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Выпадающие доходы/экономия средств | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Суммарная подключаемая тепловая нагрузка объектов заявителей | Гкал/ч | 0,452 | 0,452 | 0,00 |
| 4 | Расходы на проведение мероприятий по подключению объектов заявителей (П1) | тыс. руб./  Гкал/ч | 71,57\* | 55,44\*\* | -16,13 |

\* 32,35 /0,452 = 71,57

\*\* 25,06 / 0,452 = 55,44

Таблица 3

**Расчет платы за подключение в расчете на единицу мощности подключаемой тепловой нагрузки на 2020 год к тепловым сетям   
ООО «ТСН»**

| № п/п | Наименование | Размерность | Предложения предприятия | Предложения экспертов | Корректировка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Плата за подключение объектов заявителей, в том числе: | | | | | |
| 1 | Расходы на проведение мероприятий по подключению объектов заявителей (П1) | Тыс.руб/  Гкал/ч | 71,57 | 55,44 | -16,13 |
| 2 | Расходы на создание (реконструкцию) тепловых сетей (за исключением создания (реконструкции) тепловых пунктов) от существующих тепловых сетей или источников тепловой энергии до точек подключения объектов заявителей (П2.1), в том числе: | Тыс.руб/  Гкал/ч | 5 475,18 | 5 475,18 | 0,00 |
| 3 | Расходы на создание (реконструкцию) тепловых пунктов от существующих тепловых сетей или источников тепловой энергии до точек подключения объектов заявителей (П2.2) | Тыс.руб/  Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Налог на прибыль | Тыс.руб/  Гкал/ч | 1 368,79 | 856,19 | -512,60 |
|  | *Справочно: подключаемая тепловая нагрузка* | *Гкал/ч* | *0,452* | *0,452* | *0,00* |

Предприятием заявлены расходы по налогу на прибыль в сумме 618,69 тыс. руб. (1 368,79 тыс. руб./Гкал/ч). Данные расходы определены расчетным путем исходя из плановой величины капитальных вложений.

Согласно п.170 Методических указаний, утвержденных Приказом ФСТ России от 13.06.2013 №760-э, налог на прибыль - *Н*, отнесенный к плате за подключение, рассчитывается по формуле:

 (тыс. руб./Гкал/ч)

где:

 - фактические расходы на уплату налога на прибыль, отнесенные на деятельность по подключению к системе теплоснабжения по данным раздельного учета по видам регулируемой деятельности в предшествующем расчетном периоде регулирования, тыс. руб.;

 - плановая на очередной расчетный период регулирования суммарная подключаемая тепловая нагрузка объектов заявителей, Гкал/ч.

Для подтверждения фактических расходов на уплату налога на прибыль, отнесенные на деятельность по подключению к системе теплоснабжения, предприятием представлены:

- анализ доходности ООО «ТСН» по видам деятельности за 2018 год (по данным бухгалтерской отчетности);

- отчет за 2018 год о выполненных работах по подключению к тепловым сетям ООО «ТСН».

Расходы по налогу на прибыль ООО «ТСН» в 2018 году, отнесенные на деятельность по подключению к системе теплоснабжения по данным раздельного учета по видам регулируемой деятельности, составили 387 тыс. руб. Плановая суммарная подключаемая нагрузка составляет 0,452 Гкал/ч. Таким образом, налог на прибыль, отнесенный к плате за подключение составляет: 387 / 0,452 = 856,19 тыс. руб./Гкал/ч.

**Плата за подключение в расчете на единицу мощности подключаемой тепловой нагрузки на 2020 год к тепловым сетям ООО «ТСН»**

По итогам анализа представленного предприятием предложения по расчету платы за подключение на 2020 год к тепловым сетям, эксперты предлагают принять уровень платы за подключение к системе теплоснабжения ООО «ТСН», в расчете на единицу мощности тепловой нагрузки, в размере 6 386,81 тыс. руб./Гкал/ч

Приложение № 29 к протоколу № 72

заседания Правления региональной

энергетической комиссии

Кемеровской области от 10.10.2019

**Плата за подключение к системе теплоснабжения ООО «ТСН» в расчете на единицу мощности подключаемой тепловой нагрузки**

тыс. руб./Гкал/ч (без НДС)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование | Стоимость | |
| Плата за подключение объектов заявителей, в расчете на единицу мощности подключаемой тепловой нагрузки, в том числе: | | | |
| 1. | Плата за проведение мероприятий по подключению объектов заявителей (П1) | | 55,44 |
| 2. | Расходы на создание (реконструкцию) тепловых сетей (за исключением создания (реконструкции) тепловых пунктов) от существующих тепловых сетей или источников тепловой энергии до точек подключения объектов заявителей, в том числе: | | 5 475,18 |
| 3. | Расходы на создание (реконструкцию) тепловых пунктов от существующих тепловых сетей или источников тепловой энергии до точек подключения объектов заявителей | | - |
| 4. | Налог на прибыль (Н) | | 856,19 |