Приложение № 1 к протоколу № 76

заседания Правления региональной

энергетической комиссии

Кемеровской области от 29.10.2019

# Экспертное заключение

# региональной энергетической комиссии Кемеровской области

по материалам, представленным **ООО «Центральная ТЭЦ»**

**(г. Новокузнецк)**, для установления тарифов на водоотведение, реализуемое на потребительском рынке, на период

с 01.01.2020 по 31.12.2024

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

ООО «Центральная ТЭЦ» (г. Новокузнецк) обратилось в региональную энергетическую комиссию Кемеровской области с заявлением об установлении тарифов на водоотведение на 2020-2024 годы (исх. от 29.04.2019 № 76, вх. от 30.04.2019 № 2260) с применением метода индексации. Согласно представленному заявлению организацией было предложено установить тарифы в сфере водоотведения:

- на 2020 год в размере 0,44 руб./м3;

- на 2021 год в размере 0,37 руб./м3;

- на 2022 год в размере 0,38 руб./м3;

- на 2023 год в размере 0,39 руб./м3;

- на 2024 год в размере 0,39 руб./м3.

На основании представленного заявления регулятором было открыто дело «Об установлении тарифов на услугу водоотведения на 2020-2024 гг., оказываемую ООО «Центральная ТЭЦ» (г. Новокузнецк)» за № 32-ВО.

Расчет тарифов произведен специалистом с применением метода индексации в соответствии с Методическими указаниями по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденными приказом ФСТ России от 27.12.2013 № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» (далее – Методические указания). Тарифы устанавливаются на период с 01.01.2020 по 31.12.2024.

**Общая характеристика организации**

ООО «Центральная ТЭЦ» занимается водоотведением промышленно-ливневых сточных вод потребителей г. Новокузнецка. Организацией предоставлено свидетельство о государственной регистрации права собственности на коллектор главный ливневой №1, протяженностью 875 м., располагающийся по адресу: Кемеровская область, г. Новокузнецк, Центральный район, пл. Побед № 1. Кроме того, часть имущества, необходимого для осуществления водоотведения промышленно-ливневых сточных вод, ООО «Центральная ТЭЦ» использует на основании договора аренды имущества от 15.10.2012г. № 2293159, заключенного с АО «ЕВРАЗ ЗСМК». Согласно данному договору, в перечень арендованного имущества включается канализация ливневая, канализация водогрейная котельная, канализация промышленная и коллектор главный ливневой общей протяженностью 4071,5 м.

В материалах тарифного дела организацией также было представлено гарантийное письмо от АО «ЕВРАЗ ЗСМК» (исх. от 17.04.2019 № 36-01.03/2-90), подтверждающее намерение арендодателя о продлении договорных отношений с ООО «Центральная ТЭЦ» по вышеуказанному договору до конца 2025 года.

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

Материалы организации по расчету тарифов на 2020-2024 годы подготовлены в соответствии с требованиями Правил регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» (далее – Правила). Расчетно-обосновывающие материалы представлены надлежащим образом, сшиты, пронумерованы, заверены подписью руководителя и скреплены печатью предприятия.

**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 - 2024 годы.

Экспертная оценка экономической обоснованности расходов на водоотведение, принимаемых для определения долгосрочных параметров регулирования тарифов на 2020-2024 годы и расчета тарифов на 2020 - 2024 годы, производилась на основе анализа общих смет расходов в экономических элементах.

Деятельность предприятия в части организации и проведения закупочных процедур регламентируется Положением «О порядке закупок товаров, работ, услуг для нужд ООО «Центральная ТЭЦ», утвержденным решением участника ООО «Центральная ТЭЦ» (от 31.07.2015 № Д/4) (далее - Положение о закупках), 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»).

П.п. 2.5 Положения о закупках предусматривает, что закупки товаров, работ, услуг на сумму менее 100 тыс.руб. проводятся заказчиком по прямому способу закупки.

**Таким образом, при формировании статей расходов предприятия регулирующим органом использовались цены, установленные в договорах, заключенных в результате проведения торгов (вся необходимая закупочная документация представлена в материалах тарифного дела).**

**Оценка имущественного и финансового состояния организации**

В материалах тарифного дела имеется определение Арбитражного суда Кемеровской области по делу о банкротстве (дело № А27-11770/2014), в соответствии с которым ООО «Центральная ТЭЦ» (г. Новокузнецк) признано банкротом и в отношении данного предприятия открыто конкурсное производство.

После передачи объектов теплоснабжения в 2018 году сторонней организации основным видом деятельности рассматриваемого предприятия является оказание услуг в сфере водоотведения.

На предприятии ведется раздельный учет доходов и расходов в разрезе регулируемых видов деятельности.

Анализ бухгалтерской отчетности проводился по данным оборотно-сальдовых ведомостей за 2018 год.

Общий анализ бухгалтерской отчетности предприятия (форма № 1 – Бухгалтерский баланс) свидетельствует об увеличении внеоборотных активов по итогам 2018 года по сравнению с предыдущим периодом на ***128120*** тыс.руб. Это обусловлено, главным образом, увеличением отложенных налоговых активов (на ***162527*** тыс.руб.) при уменьшении стоимости основных средств (на ***33329*** тыс.руб.).

В составе оборотных активов также наблюдаются изменения. По сравнению с предыдущим периодом в 2018 году оборотные активы снизились на ***427361*** тыс.руб. Основным фактором для уменьшения стало снижение дебиторской задолженности на ***397436*** тыс.руб.

При анализе Отчета о финансовых результатах предприятия (форма № 2) было выявлено уменьшение выручки в 2018 году по сравнению с 2017 годом на ***524282*** тыс.руб. При этом себестоимость продаж уменьшилась на ***811331*** тыс.руб. Чистый убыток предприятия составил ***432218*** тыс.руб.

Выручка от реализации оказываемых услуг в сфере водоотведения за 2018 год по счету 90.1 составила ***2892,19*** тыс. руб. (с учетом доходов организации от взимания платы за нарушение нормативов по объему и составу сточных вод в сумме 1355,91 тыс.руб.). Для подтверждения фактических доходов организации за 2018 год ООО «Центральная ТЭЦ» были представлены счета-фактуры, выставленные абонентам за услугу водоотведения. Так, выручка от предприятия от оказания данной услуги за 2018 год составила ***1536,28*** тыс.руб.

Расходы предприятия на оказание услуги по водоотведению за 2018 год согласно данным оборотно-сальдовой ведомости по сч. 20 (Участок промышленной ливневой канализации) составили ***3985,13*** тыс.руб. Себестоимость услуги, представленная организацией в формате шаблона CALC.TARIFF.VODA.6.42, составляет ***3913,93*** тыс.руб. Разница в расходах обусловлена добавлением в себестоимость налога на имущество и расходов на оплату труда административно-управленческого персонала, которые не отражаются на счете 20.

На предприятии применяется общая система налогообложения.

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.

**Долгосрочные параметры регулирования тарифов**

**на водоотведение**

Организацией было направлено заявление об установлении тарифов на водоотведение на период с 01.01.2020 по 31.12.2024с применением метода индексации. При применении метода индексации, регулируемые тарифы устанавливаются на основе долгосрочных параметров регулирования тарифов.

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

а) базовый уровень операционных расходов;

б) индекс эффективности операционных расходов;

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

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

**Базовый уровень операционных расходов** – это уровень операционных расходов, установленный на первый год долгосрочного периода регулирования, рассчитанный с применением метода экономически обоснованных расходов. Величина операционных расходов на первый год долгосрочного периода регулирования, заявленная организацией, составляет ***2984,27***тыс. руб.

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

**Нормативный уровень прибыли** организацией не заявлен. В соответствии с вышеуказанным п.п. «в» п. 79 Основ ценообразования для организаций, владеющих объектами коммунальной инфраструктуры на праве собственности, нормативный уровень прибыли в качестве долгосрочного параметра регулирования тарифов не устанавливается.

**Показатели энергосбережения и энергетической эффективности** организацией не заявлены.

Учитывая результаты проведенного анализа, предлагаю региональной энергетической комиссии Кемеровской области установить для организации долгосрочные параметры регулирования тарифов в сфере водоотведения на период с 01.01.2020 по 31.12.2024 согласно данным таблицы 1.

Таблица 1

**Долгосрочные параметры**

**регулирования тарифов на водоотведение**

**ООО «Центральная ТЭЦ» (г. Новокузнецк)**

**на период с 01.01.2020 по 31.12.2024**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование услуги | Годы | Базовый уровень операционных расходов,  тыс. руб. | Индекс эффективности операционных расходов, % | Нормативный уровень прибыли, % | Показатели энергосбережения и энергетической эффективности |
| Удельный расход электрической энергии, кВт\*ч/ м3 |
| Водоотведение | 2020 | 2701,06 | х | х | 0 |
| 2021 | х | 1 | х | 0 |
| 2022 | х | 1 | х | 0 |
| 2023 | х | 1 | х | 0 |
| 2024 | х | 1 | х | 0 |

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

**Анализ основных технико-экономических показателей**

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

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 объемов принятых сточных вод специалистом использовались сведения о фактических объемах за 2018 год, в соответствии с представленными в материалах тарифного дела счетами-фактурами с потребителями за январь-декабрь 2018 года (помесячно), а также данные о фактических объемах принятых сточных вод за 2015-2017гг., представленные в предыдущих тарифных делах.

Регулятором также учитывался факт появления у данного предприятия в 2018 году нового абонента. Так, до середины 2018 года ООО «Центральная ТЭЦ» осуществляла деятельность по производству тепловой энергии и часть объемов сточных вод, таким образом, принималась предприятием от собственных котельных. В 2018 году имущество, необходимое для производства тепловой энергии, было передано в аренду сторонней организации МКП «Центральная ТЭЦ» (по договору аренды от 21.05.2018). Таким образом, МКП «Центральная ТЭЦ», сбрасывая сточные воды в коллектор ООО «Центральная ТЭЦ», стало потребителем услуги водоотведения. Данная информация была предоставлена ООО «Центральная ТЭЦ» в адрес регулирующего органа в процессе рассмотрения тарифного дела о корректировке тарифов на 2018 год (исх. от 05.10.2018 № 670, вх. от 05.10.2018 № 4744).

При определении темпа изменения потребления воды за 2015-2018гг. в соответствии с п. 5 Методических указаний регулятором принимались во внимание следующие моменты:

1. В случае, если данные об объеме отпуска воды (пропуска сточных вод) в предыдущие годы недоступны, темп изменения (снижения) потребления воды (сточных вод) рассчитывается без учета этих лет.

2. Темп изменения (снижения) потребления воды (пропуска сточных вод) не должен превышать 5 процентов в год. В связи с тем, что фактическое изменение объемов продажи технической воды в некоторых предыдущих периодах составило более 5%, в таких случаях специалистом при расчете принималось значение 5% в соответствии с Методическими указаниями.

Проанализировав представленные документы (в том числе информацию, представленную организацией в соответствии со Стандартами раскрытия информации в сфере водоснабжения и водоотведения), а также динамику объемов за последние 3 года в соответствии с п.п. 4-5 Методических указаний, специалист полагает экономически и технологически обоснованным принять показатели объемов принятых сточных вод по расчету регулятора в соответствии с п.п. 4-5 Методических указаний.

Исходные данные для расчета объема принятых сточных вод на 2020 год представлены в Таблице 2.

Таблица 2



Объем принятых сточных вод в соответствии с вышеуказанными формулами Методических указаний составил:

ti = 1/3 ((10458,11 – 0 – 0 – 9960,10) / 9960,10 + (9935,20 – 0 – 0 – – 10458,11) / 10458,11 + ((9438,44 – 0 – 0 – 9935,20) / 9935,20) = - 0,0166667

Qi = 8710,91 \* (1 + (- 0,0166667))2 + 0 – 0 = 8422,97

Планируемый объем принятых сточных вод по категориям потребителей на 2020 год составил ***8422969,90*** м3, в том числе:

- на период с 01.01.2020 по 30.06.2020 – ***4211484,95*** м3, в том числе на потребительский рынок – ***4211484,95*** м3;

- на период с 01.07.2020 по 31.12.2020 – ***4211484,95*** м3, в том числе на потребительский рынок – ***4211484,95*** м3.

На 2021-2024 годы объем принятых сточных вод по категориям потребителей принимается на уровне предыдущего периода:

- на 2021 год – ***8422969,90*** м3;

- на 2022 год – ***8422969,90*** м3;

- на 2023 год – ***8422969,90*** м3;

- на 2024 год – ***8422969,90*** м3.

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

- на период с 01.01.2020 по 30.06.2020 – ***926,53*** тыс. руб., в том числе на потребительский рынок ***926,53*** тыс. руб.;

- на период с 01.07.2020 по 31.12.2020 – ***1094,99*** тыс. руб., в том числе на потребительский рынок ***1094,99*** тыс. руб.;

- на период с 01.01.2021 по 30.06.2021 – ***1094,99*** тыс. руб., в том числе на потребительский рынок ***1094,99*** тыс. руб.;

- на период с 01.07.2021 по 31.12.2021 – ***1474,02*** тыс. руб., в том числе на потребительский рынок ***1474,02*** тыс. руб.;

- на период с 01.01.2022 по 30.06.2022 – ***1474,02*** тыс. руб., в том числе на потребительский рынок ***1474,02*** тыс. руб.;

- на период с 01.07.2022 по 31.12.2022 – ***1558,25*** тыс. руб., в том числе на потребительский рынок ***1558,25*** тыс. руб.

- на период с 01.01.2023 по 30.06.2023 – ***1558,25*** тыс. руб., в том числе на потребительский рынок ***1558,25*** тыс. руб.;

- на период с 01.07.2023 по 31.12.2023 – ***1642,48*** тыс. руб., в том числе на потребительский рынок ***1642,48*** тыс. руб.;

- на период с 01.01.2024 по 30.06.2024 – ***1642,48*** тыс. руб., в том числе на потребительский рынок ***1642,48*** тыс. руб.;

- на период с 01.07.2024 по 31.12.2024 – ***1700,91*** тыс. руб., в том числе на потребительский рынок ***1700,91*** тыс. руб.

**Водоотведение**

**Анализ расчета величины необходимой валовой выручки**

Организацией заявлена необходимая валовая выручка:

- на 2020 год в размере ***3793,01*** тыс. руб., тариф – в размере ***0,44*** руб./м3;

- на 2021 год в размере ***3216,84*** тыс. руб., тариф – в размере ***0,37*** руб./м3;

- на 2022 год в размере ***3286,29*** тыс. руб., тариф – в размере ***0,38*** руб./м3;

- на 2023 год в размере ***3357,77*** тыс. руб., тариф – в размере ***0,39*** руб./м3;

- на 2024 год в размере ***3431,34*** тыс. руб., тариф – в размере ***0,39*** руб./м3;

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

base_1_278584_447,

где:

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

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

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

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

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

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

Текущие расходы рассчитываются по формуле:

base_1_278584_323,

где:

base_1_278584_324 - текущие расходы, тыс. руб.;

base_1_278584_325 - операционные расходы, тыс. руб.;

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

НРi - неподконтрольные расходы, тыс. руб.

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

Установление тарифов рассматриваемой организации осуществлялось с учетом следующей календарной разбивки:

- с 01.01.2020 по 30.06.2020;

- с 01.07.2020 по 31.12.2020;

- с 01.01.2021 по 30.06.2021;

- с 01.07.2021 по 31.12.2021;

- с 01.01.2022 по 30.06.2022;

- с 01.07.2022 по 31.12.2022;

- с 01.01.2023 по 30.06.2023;

- с 01.07.2023 по 31.12.2023;

- с 01.01.2024 по 30.06.2024;

- с 01.07.2024 по 31.12.2024.

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

- с 01.01.2020 г. по 30.06.2020 – в размере ***926,53*** тыс. руб.;

- с 01.07.2020 г. по 31.12.2020 – в размере ***1094,99*** тыс. руб.;

- с 01.01.2021 г. по 30.06.2021 – в размере ***1094,99*** тыс. руб.;

- с 01.07.2021 г. по 31.12.2021 – в размере ***1474,02*** тыс. руб.;

- с 01.01.2022 г. по 30.06.2022 – в размере ***1474,02*** тыс. руб.;

- с 01.07.2022 г. по 31.12.2022 – в размере ***1558,25*** тыс. руб.;

- с 01.01.2023 г. по 30.06.2023 – в размере ***1558,25*** тыс. руб.;

- с 01.07.2023 г. по 31.12.2023 – в размере ***1642,48*** тыс. руб.;

- с 01.01.2024 г. по 30.06.2024 – в размере ***1642,48*** тыс. руб.;

- с 01.07.2024 г. по 31.12.2024 – в размере ***1700,91*** тыс. руб.

Распределение НВВ по периодам произведено исходя из не превышения уровня тарифа в 1 полугодии над уровнем тарифа, действующим по состоянию на 31 декабря предшествующего годового периода регулирования на основании положений п. 9 Основ ценообразования.

При расчете статей расходов специалистом использовались индексы потребительских цен на 2019 год – 104,7%, на 2020 год – 103%, на 2021 год – 103,7%, на 2022-2024 годы – 104% согласно основных параметров прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2019 - 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).

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**

**«Производственные расходы»**

Согласно п. 18 Методических указаний в составе производственных расходов учитываются:

1) расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение;

2) расходы на приобретаемые электрическую энергию (мощность), тепловую энергию, другие виды энергетических ресурсов и холодную воду;

3) расходы на оплату регулируемыми организациями выполняемых сторонними организациями работ и (или) услуг, связанных с эксплуатацией централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем;

4) расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала, в том числе налоги и сборы с фонда оплаты труда;

5) расходы на уплату процентов по займам и кредитам, не учитываемые при определении налогооблагаемой базы налога на прибыль;

6) общехозяйственные расходы;

7) прочие производственные расходы, непосредственно связанные с содержанием и эксплуатацией объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения, не учитываемые в составе ремонтных расходов, включая расходы на амортизацию автотранспорта, используемого регулируемой организацией. Производственные расходы должны покрывать расходы на осуществление производственной программы регулируемой организации в полном объеме, в том числе расходы, связанные с выполнением регулируемой организацией функций, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

**«Прочие производственные расходы»**

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

- 2020 год в сумме ***2655,64*** тыс. руб., в том числе:

- *«Лабораторные анализы»* - ***241,66*** тыс.руб.;

- *«Договор на техническое обслуживание оборудования, сетей, объектов»* - ***2019,55*** тыс.руб.;

- *«Услуги по охране окружающей среды»* - ***394,43*** тыс.руб.

Затраты по данной статье приняты регулятором на следующем уровне:

- *«Лабораторные анализы»* - ***173,46*** тыс.руб.;

- *«Договор на техническое обслуживание оборудования, сетей, объектов»* - ***2049,40*** тыс.руб.;

- *«Услуги по охране окружающей среды»* - ***353,59*** тыс.руб.

Фактические расходы предприятия за 2018 год подтверждены данными бухгалтерских регистров (оборотно-сальдовая ведомость по счету 20). Также в материалах дела представлены договоры поставки материалов и оказания услуг с приложением выставленных счетов-фактур.

По статье *«Лабораторные анализы»*.

В качестве обосновывающих документов в материалах тарифного дела организацией представлен расчет затрат на осуществление производственного контроля поверхностной воды водного объекта (р. Аба) и сточных вод Выпуск № 1, а также договоры оказания услуг:

- договор на проведение лабораторных исследований (испытаний) от 21.02.2019 № 367-КГ с ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области» (срок действия – до 30.03.2019);

- договор на проведение лабораторных исследований (испытаний) от 31.05.2018 № 169 с ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области» (срок действия – до 31.12.2018);

- договор на проведение лабораторных исследований (испытаний) от 26.12.2017 № 2007-КГ с ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области» (срок действия – с 01.01.2018 по 31.12.2018);

- договор возмездного оказания услуг от 05.04.2018 № 1181029 с АО «Западно-Сибирский испытательный центр» (срок действия – до 31.12.2018 с пролонгацией до 31.12.2019 (дополнительное соглашение от 01.01.2019 № 1));

- договор возмездного оказания услуг от 05.02.2014 № 1141048/38 с ОАО «Западно-Сибирский испытательный центр» (срок действия – до 31.12.2014 с автоматической пролонгацией на каждый последующий год);

- договор подряда СГТ на выполнение регулярных наблюдений за водным объектом и водоохранной зоной от 17.04.2017 № 32/17 (срок действия – до 31.12.2017 с возможной пролонгацией, но не более, чем на 3 года).

**Необходимо отметить**, что в материалах тарифного дела предприятием представлены действующие договоры на проведение лабораторных анализов, а также договоры предыдущих периодов регулирования. Договоры оказания услуг на плановый период ООО «Центральная ТЭЦ» не представлены **в нарушение п.п. «о» п. 17 Правил.** Программа (план) производственного контроля, составленная в соответствии с Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 13.07.2001 № 18 «О введении в действие Санитарных правил - СП 1.1.1058-01», а также другими нормами действующего законодательства в сфере охраны окружающей среды, на плановый период **предприятием не представлена**.

Обоснование необходимости увеличения расходов по вышеуказанной статье от фактического уровня затрат 2018 года предприятием в материалах тарифного дела **не представлено**. Предписания надзорных органов о нарушениях производственного контроля по оценке соответствия санитарным правилам и нормам водных объектов, а также по количеству и периодичности произведенных в 2018 году проб, в адрес регулятора **не предоставлялись**. Исходя из чего регулятор приходит к выводу о том, что фактически сложившаяся сумма расходов по данной статье за 2018 год **обеспечивает** возможность проведения всех необходимых проб и анализов в полном объеме.

На основании вышеизложенного, проанализировав все представленные документы, регулятор полагает экономически обоснованным принять сумму расходов на лабораторные анализы в размере ***173,46*** тыс.руб., рассчитанную исходя из факта 2018 года с применением ИПЦ Минэкономразвития России 104,7% на 2019 год и 103% на 2020 год.

По статье *«Договор на техническое обслуживание оборудования, сетей, объектов»*.

В данной статье предприятием заявлены расходы на услуги по техническому обслуживанию и текущему ремонту оборудования, сетей и сооружений водоотведения, оказываемые АО «ЕВРАЗ ЗСМК».

В качестве обосновывающих документов в материалах тарифного дела организацией представлен договор от 01.12.2012 № 3258012. Также предприятием представлен прейскурант цен по обслуживанию канализационных сетей к данному договору, действующий с 01.04.2019. Согласно представленному прейскуранту стоимость услуг по обслуживанию сетей канализации составляет 165,81 тыс.руб. в месяц (без НДС).

В процессе рассмотрения тарифного дела регулятором в адрес предприятия был направлен запрос дополнительных материалов (исх. от 05.08.2019 № М-10-79/2774-02), согласно которому предприятию необходимо было представить в РЭК КО подробную калькуляцию (постатейно) стоимости услуг АО «ЕВРАЗ ЗСМК» по вышеуказанному договору технического обслуживания. Письмом исх. от 16.10.2019 № 120 (вх. от 18.10.2019 № 5276) ООО «Центральная ТЭЦ» было сообщено регулятору, что предприятием в адрес АО «ЕВРАЗ ЗСМК» было направлено письмо с просьбой предоставить постатейную калькуляцию услуг технического обслуживания сетей канализации к заключенному договору. Однако ответ по данному запросу от АО «ЕВРАЗ ЗСМК» в адрес ООО «Центральная ТЭЦ» не поступил, в связи с чем ООО «Центральная ТЭЦ» сформировало калькуляцию собственными силами и предоставило в адрес РЭК КО.

Однако, по мнению регулятора, данная калькуляция не может быть принята к рассмотрению в связи с тем, что предоставлена не предприятием, непосредственно оказывающим услуги по техническому обслуживанию (АО «ЕВРАЗ ЗСМК»), и, более того, составлена без согласования с АО «ЕВРАЗ ЗСМК».

На основании вышеизложенного, расходы по статье рассчитаны регулятором, исходя из имеющихся в материалах тарифного дела сведений. Расходы по статье приняты в соответствии с представленным прейскурантом цен на 2019 год (в размере 165,81 тыс.руб. в месяц) в расчете на год с применением ИПЦ Минэкономразвития России 103% на 2020 год. Сумма расходов по данной статье составила ***2049,40*** тыс.руб.

По статье *«Услуги по охране окружающей среды»*.

В данной статье предприятием заявлены расходы на услуги по охране окружающей среды (проведение лабораторных исследований), оказываемые АО «ЕВРАЗ ЗСМК».

В качестве обосновывающих документов в материалах тарифного дела организацией представлен расчет затрат на осуществление производственного контроля поверхностной воды водного объекта (р. Аба) и сточных вод Выпуск № 1, а также договоры оказания услуг с АО «ЕВРАЗ ЗСМК»:

- договор от 19.12.2018 № ДГЗС7-023548/ПТО-20 (срок действия – до 31.03.2019);

- договор от 19.03.2019 № ПТО-21 (срок действия – до 30.06.2019);

- договор от 20.09.2018 № ПТО-19 (срок действия – до 31.12.2018);

- договор от 20.04.2018 № ПТО-12 (срок действия – до 01.09.2018).

**Необходимо отметить**, что в материалах тарифного дела предприятием представлены действующие договоры на проведение лабораторных анализов, а также договоры предыдущих периодов регулирования. Договоры оказания услуг на плановый период ООО «Центральная ТЭЦ» не представлены **в нарушение п.п. «о» п. 17 Правил.** Программа (план) производственного контроля, составленная в соответствии с Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 13.07.2001 № 18 «О введении в действие Санитарных правил - СП 1.1.1058-01», а также другими нормами действующего законодательства в сфере охраны окружающей среды, на плановый период **предприятием не представлена**.

Обоснование необходимости увеличения расходов по вышеуказанной статье от фактического уровня затрат 2018 года предприятием в материалах тарифного дела **не представлено**. Предписания надзорных органов о нарушениях производственного контроля по оценке соответствия санитарным правилам и нормам водных объектов, а также по количеству и периодичности произведенных в 2018 году проб, в адрес регулятора **не предоставлялись**. Исходя из чего регулятор приходит к выводу о том, что фактически сложившаяся сумма расходов по данной статье за 2018 год **обеспечивает** возможность проведения всех необходимых проб и анализов в полном объеме.

На основании вышеизложенного, проанализировав все представленные документы, регулятор полагает экономически обоснованным принять сумму расходов на услуги по охране окружающей среды в размере ***353,59*** тыс.руб., рассчитанную исходя из факта 2018 года с применением ИПЦ Минэкономразвития России 104,7% на 2019 год и 103% на 2020 год.

Расходы по статье приняты в сумме ***2576,45*** тыс.руб. по периодам календарной разбивки:

**с** **01.01.2020 по 30.06.2020** – ***1288,23*** тыс. руб.;

**с** **01.07.2020 по 31.12.2020** – ***1288,23*** тыс. руб.

**«Административные расходы»**

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

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

- 2020 год в сумме ***252,40*** тыс. руб. при численности ***10*** человек и среднемесячной заработной плате ***2103,33*** руб./чел./мес.

В качестве обосновывающих документов в материалах тарифного дела организацией представлены:

- расчет расходов на оплату труда по регулируемому виду деятельности в соответствии с Методическими указаниями;

- пояснительная записка по фонду оплаты труда административно-управленческого аппарата (далее – АУП) для оказания услуг промышленно-ливневой канализации;

- действующее штатное расписание;

- расчетные ведомости начисления заработной платы за апрель 2019 года;

- бухгалтерские регистры, подтверждающие фактические расходы на оплату труда за 2018 год;

- формы статистической отчетности (4-ФСС, П-4 за 2018 год).

Фактические расходы предприятия за 2018 год подтверждены данными бухгалтерских регистров (оборотно-сальдовые ведомости по счетам 26, 90.08).

В процессе рассмотрения представленных материалов регулятором было выявлено несоответствие заявленной предприятием численности АУП действующему штатному расписанию. Регулятором в адрес ООО «Центральная ТЭЦ» был направлен запрос дополнительных материалов (исх. от 05.08.2019 № М-10-79/2774-02), согласно которому предприятию необходимо было представить в РЭК КО:

- пояснительную записку, содержащую распределение персонала в соответствии с представленным штатным расписанием между видами деятельности (с указанием конкретных должностей АУП, заявленных для учета в плановом периоде регулирования 2020-2024гг.);

- пояснения, на каком счете бухгалтерского учета отражена заработная плата АУП и отчисления на социальные нужды за 2018 год, отнесенные на вид деятельности – водоотведение (с приложением бухгалтерского регистра), а также каким документом на предприятии закреплен порядок отнесения АУП на регулируемый вид деятельности в сфере водоотведения.

В ответ на запрос регулятора (исх. от 16.08.2019 № 108, вх. от 19.08.2019 № 4239) ООО «Центральная ТЭЦ» представила запрашиваемые сведения. Однако, в ходе рассмотрения представленных материалов в совокупности с документами, изначально содержавшимися в тарифном деле, регулятором вновь **было выявлено:**

**1) несоответствие** в численности персонала. Так, изначально при расчете тарифов предприятием была заявлена численность АУП в размере 10 человек. В представленном штатном расписании и дополнительных пояснениях (исх. от 16.08.2019 № 108, вх. от 19.08.2019 № 4239) численность АУП, относимая на регулируемый вид деятельности составляет 18 человек;

**2) отсутствие** документально закрепленного механизма распределения заработной платы и численности персонала между осуществляемыми видами деятельности.

Согласно устным пояснениям предприятия, расходы на оплату труда АУП относятся на регулируемый вид деятельности в доле пропорционально выручке по счету 90. Необходимо также отметить, что в середине 2018 года ООО «Центральная ТЭЦ» прекратило осуществление одного из видов деятельности (теплоснабжение), соответственно, в середине года изменилась база для распределения расходов на оплату труда и численности АУП (таким образом использовать выручку предприятия за полный 2018 год в качестве базы для распределения будет являться некорректным). В связи с чем регулятором в адрес предприятия был сделан запрос дополнительных материалов (исх. от 11.10.2019 № М-10-79/3696-02) по оплате труда и численности АУП, а также полученной выручки за 2019 год.

В соответствии с запросом регулятора письмом исх. от 16.10.2019 № 120 (вх. от 18.10.2019 № 5276) ООО «Центральная ТЭЦ» были представлены следующие документы:

- форма 4-ФСС за 9 месяцев 2019 года;

- оборотно-сальдовая ведомость по счету 90 за 9 месяцев 2019 года;

- уточненное штатное расписание.

Так, согласно представленной форме статистической отчетности 4-ФСС за 9 месяцев 2019 года, среднесписочная численность работников ООО «Центральная ТЭЦ» составила **8 человек** (в связи с прекращением оказания услуг по теплоснабжению в составе предприятия остались только работники аппарата управления).

На основании вышеизложенного, **численность АУП** рассчитана регулятором по фактической среднесписочной численности за 9 месяцев 2019 года (согласно представленной форме 4-ФСС) в доле на регулируемый вид деятельности. Расчет представлен в Таблице 3.

Таблица 3



Как уже было отмечено ранее, численность АУП по штатному расписанию не соответствует численности, заявленной предприятием при расчете тарифа на водоотведение, а также не соответствует численности, отраженной в форме 4-ФСС. Кроме того, представленное штатное расписание не содержит полных и достоверных сведений о заработной плате сотрудников ООО «Центральная ТЭЦ» (в документе представлены только данные о минимально и максимально возможных должностных окладах работников). Следовательно, данная информация не может быть принята регулятором при расчете расходов на оплату труда АУП. Других документов, подтверждающих размер оплаты труда АУП в материалах тарифного дела не представлено.

На основании вышеизложенного фонд оплаты труда АУП был рассчитан, исходя из численности, принятой в расчет, и фактического уровня среднемесячной заработной платы работников организаций по видам экономической деятельности водоснабжение и водоотведение по данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Кемеровской области за 2018 год (25502 руб./чел./мес.) (данные представлены на официальном сайте статистики и доступны для скачивания по ссылке - <https://kemerovostat.gks.ru/storage/mediabank/%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D1%8F%D1%8F+%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B0+%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2+%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B9+%D0%BF%D0%BE+%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D0%BC+%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8+%D0%B2+2018%D0%B3.pdf>). Расчет расходов по данной статье производился регулятором с применением ИПЦ Минэкономразвития России 104,7% на 2019 год и 103% на 2020 год.

На основании вышеизложенного затраты по данной статье приняты в сумме ***95,71*** тыс. руб., в том числе с разбивкой по периодам:

**с** **01.01.2020 по 30.06.2020** – ***47,85*** тыс. руб.;

**с** **01.07.2020 по 31.12.2020** – ***47,85*** тыс. руб.

Средняя заработная плата АУП составила ***27501,61*** руб./чел./мес. Численность - ***0,29*** человека.

**«Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда АУП»**

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

- 2020 год в сумме ***76,22*** тыс. руб.

Расходы по данной статье приняты в размере ***28,90*** тыс.руб. и были рассчитаны на основании ст. 425 Налогового кодекса РФ (часть вторая) от 05.08.2000 № 117 – ФЗ (30%) с учетом изменений, вступающих в силу с 01.01.2019г., в том числе:

- на обязательное пенсионное страхование 22 % - ***21,06*** тыс. руб.

- на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности 2,9 % - ***2,77*** тыс. руб.

- на обязательное медицинское страхование 5,1 % - ***4,88*** тыс. руб.

Дополнительно учтено страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в соответствии с Федеральным законом от 24.07.1998 № 125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний». Размер страхования определен в соответствии с представленным уведомлением фонда социального страхования РФ «О размере страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний» (0,20%) и составил ***0,19*** тыс. руб.

Общая сумма расходов по статье составила ***28,90*** тыс. руб., в том числе с календарной разбивкой по периодам:

**с** **01.01.2020 по 30.06.2020** – ***14,45*** тыс. руб.;

**с** **01.07.2020 по 31.12.2020** – ***14,45*** тыс. руб.

Базовый уровень операционных расходов на 2020 год составил ***2701,06*** тыс. руб.

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

,

где:

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

ИЭР - индекс эффективности операционных расходов, процентов;

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

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

Индекс изменения количества активов рассчитывается по формуле:

base_1_278584_332,

где:

ИКАi - индекс изменения количества активов в году i;

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

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

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

При расчете Операционных расходов на 2021-2024 годы регулятором использовались следующие показатели:

базовый уровень операционных расходов 2020 года – 2701,06 тыс. руб.;

индекс потребительских цен на 2021 год – 103,7%, на 2022-2024 годы – 104%, согласно прогнозу Минэкономразвития РФ;

индекс эффективности операционных расходов 1%;

индекс изменения количества активов 0%.

В соответствии с вышеуказанной формулой, уровень операционных расходов составляет:

- на 2021 год – ***2772,99*** тыс. руб.;

- на 2022 год – ***2855,07*** тыс. руб.;

- на 2023 год – ***2939,58*** тыс. руб.;

- на 2024 год – ***3026,60*** тыс. руб.

**II. Амортизация**

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

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

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

- 2020 год в сумме ***74,42*** тыс. руб.;

- 2021 год в сумме ***74,42*** тыс. руб.;

- 2022 год в сумме ***74,42*** тыс. руб.;

- 2023 год в сумме ***74,42*** тыс. руб.;

- 2024 год в сумме ***74,42*** тыс. руб.

Расходы по статье включают затраты на «Амортизацию основных средств». Среди обосновывающих документов предприятием представлен расчет амортизационных отчислений в соответствии с Методическими указаниями, инвентарные карточки по объектам основных средств, оборотно-сальдовая ведомость по счету 02 за 2018 год.

Расчет амортизационных отчислений был произведен регулятором по каждому объекту основных средств на основании данных инвентарных карточек и исходя из сроков полезного использования объектов, определенных в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 № 1 «О Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы». Расчет представлен в Таблице 4.

Таблица 4



С учетом календарной разбивки расходы по статье приняты на следующем уровне:

- 2020 год в сумме ***67,61*** тыс. руб. с разбивкой по периодам:

**с** **01.01.2020 по 30.06.2020** – ***33,81*** тыс. руб.;

**с** **01.07.2020 по 31.12.2020** – ***33,81*** тыс. руб.;

- 2021 год в сумме ***67,61*** тыс. руб. по плану 2020 года с разбивкой по периодам:

**с** **01.01.2021 по 30.06.2021** – ***33,81*** тыс. руб.;

**с** **01.07.2021 по 31.12.2021** – ***33,81*** тыс. руб.;

- 2022 год в сумме ***67,61*** тыс. руб. по плану 2021 года с разбивкой по периодам:

**с** **01.01.2022 по 30.06.2022** – ***33,81*** тыс. руб.;

**с** **01.07.2022 по 31.12.2022** – ***33,81*** тыс. руб.;

- 2023 год в сумме ***67,61*** тыс. руб. по плану 2022 года с разбивкой по периодам:

**с** **01.01.2023 по 30.06.2023** – ***33,81*** тыс. руб.;

**с** **01.07.2023 по 31.12.2023** – ***33,81*** тыс. руб.

- 2024 год в сумме ***67,61*** тыс. руб. по плану 2023 года с разбивкой по периодам:

**с** **01.01.2024 по 30.06.2024** – ***33,81*** тыс. руб.;

**с** **01.07.2024 по 31.12.2024** – ***33,81*** тыс. руб.

**III. 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.

**«Расходы на арендную плату»**

В соответствии с п. 29 Методических указаний расходы на арендную плату и лизинговые платежи в отношении централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем, определяются органом регулирования тарифов в размере, не превышающем экономически обоснованный размер такой платы, с учетом особенностей, предусмотренных данным пунктом.

Экономически обоснованный размер арендной платы или лизингового платежа определяется исходя из принципа возмещения арендодателю (лизингодателю) амортизации, налогов на имущество, в том числе на землю, и других обязательных платежей собственника передаваемого в аренду (лизинг) имущества, связанных с владением указанным имуществом. Экономически обоснованный уровень размера арендной платы или лизингового платежа не может превышать размер, установленный в конкурсной документации или документации об аукционе, если арендная плата (лизинговый платеж) являлись критерием конкурса или аукциона на заключение соответствующего договора.

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

- 2020 год в сумме ***48,68*** тыс. руб.;

- 2021 год в сумме ***48,68*** тыс. руб.;

- 2022 год в сумме ***48,68*** тыс. руб.;

- 2023 год в сумме ***48,68*** тыс. руб.;

- 2024 год в сумме ***48,68*** тыс. руб.

Расходы по статье включают затраты на аренду имущества. Среди обосновывающих документов предприятием представлены:

- договор аренды имущества от 15.10.2012 № 2293159 с АО «ЕВРАЗ ЗСМК»;

- счета-фактуры по арендной плате за 2018 год.

Фактические расходы организации также подтверждены данными бухгалтерских регистров.

Среди приложений к вышеуказанному договору предприятием также представлен расчет арендной платы к дополнительному соглашению № 14/ДКЗС7-042665 по состоянию на 01.07.2018. По результатам проведенного анализа регулятор считает экономически обоснованным принять расходы по данной статье на основании данных представленного расчета арендной платы, исходя из принципа возмещения арендодателю амортизации, налогов на имущество и других обязательных платежей в соответствии с п. 29 Методических указаний. Расчет представлен в Таблице 5.

Таблица 5



С учетом календарной разбивки расходы по статье приняты на следующем уровне:

- 2020 год в сумме ***15,97*** тыс. руб. с разбивкой по периодам:

**с** **01.01.2020 по 30.06.2020** – ***7,99*** тыс. руб.;

**с** **01.07.2020 по 31.12.2020** – ***7,99*** тыс. руб.;

- 2021 год в сумме ***15,97*** тыс. руб. по плану 2020 года с разбивкой по периодам:

**с** **01.01.2021 по 30.06.2021** – ***7,99*** тыс. руб.;

**с** **01.07.2021 по 31.12.2021** – ***7,99*** тыс. руб.;

- 2022 год в сумме ***15,97*** тыс. руб. по плану 2021 года с разбивкой по периодам:

**с** **01.01.2022 по 30.06.2022** – ***7,99*** тыс. руб.;

**с** **01.07.2022 по 31.12.2022** – ***7,99*** тыс. руб.;

- 2023 год в сумме ***15,97*** тыс. руб. по плану 2022 года с разбивкой по периодам:

**с** **01.01.2023 по 30.06.2023** – ***7,99*** тыс. руб.;

**с** **01.07.2023 по 31.12.2023** – ***7,99*** тыс. руб.

- 2024 год в сумме ***15,97*** тыс. руб. по плану 2023 года с разбивкой по периодам:

**с** **01.01.2024 по 30.06.2024** – ***7,99*** тыс. руб.;

**с** **01.07.2024 по 31.12.2024** – ***7,99*** тыс. руб.

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

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

налог на прибыль;

налог на имущество организаций;

земельный налог;

водный налог и плата за пользование водным объектом;

транспортный налог;

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

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

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

- 2020 год в сумме ***41,98*** тыс. руб., в том числе «Плата за негативное воздействие на окружающую среду» - ***12,93*** тыс.руб., «Налог на имущество» - ***29,05*** тыс.руб.;

- 2021 год в сумме ***41,98*** тыс. руб., в том числе «Плата за негативное воздействие на окружающую среду» - ***12,93*** тыс.руб., «Налог на имущество» - ***29,05*** тыс.руб.;

- 2022 год в сумме ***41,98*** тыс. руб., в том числе «Плата за негативное воздействие на окружающую среду» - ***12,93*** тыс.руб., «Налог на имущество» - ***29,05*** тыс.руб.;

- 2023 год в сумме ***41,98*** тыс. руб., в том числе «Плата за негативное воздействие на окружающую среду» - ***12,93*** тыс.руб., «Налог на имущество» - ***29,05*** тыс.руб.;

- 2024 год в сумме ***41,98*** тыс. руб., в том числе «Плата за негативное воздействие на окружающую среду» - ***12,93*** тыс.руб., «Налог на имущество» - ***29,05*** тыс.руб.

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

- 2020 год в сумме ***36,18*** тыс. руб., в том числе:

«Плата за негативное воздействие на окружающую среду» - ***11,96*** тыс.руб. В качестве обосновывающих документов по данной статье предприятием представлена налоговая декларация по плате за негативное воздействие на окружающую среду за 2018 год, бухгалтерские регистры (оборотно-сальдовая ведомость по счету 20). В данной статье учтена фактическая плата за негативное воздействие на окружающую среду за 2018 год в пределах установленных лимитов (в соответствии с представленной налоговой декларацией и оборотно-сальдовой ведомостью по счету 20 за 2018 год).

«Налог на имущество» - ***24,22*** тыс.руб. В качестве обосновывающих документов по данной статье предприятием представлены расчеты налога на имущество за фактический период 2018 года, текущий период 2019 года и плановый период 2020 года, налоговая декларация по налогу на имущество за 2018 год, бухгалтерские регистры (оборотно-сальдовая ведомость по счету 91). В представленной налоговой декларации и оборотно-сальдовой ведомости по счету 91 содержатся общие сведения о налоге на имущество по всему предприятию (без выделения регулируемого вида деятельности). В связи с чем, расходы по статье были рассчитаны регулятором в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации, исходя из имеющихся данных о стоимости имущества и рассчитанной величины амортизационных отчислений. Расчет налога на имущество представлен в Приложении 1 к экспертному заключению.

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

**с** **01.01.2020 по 30.06.2020** – ***18,09*** тыс. руб.;

**с** **01.07.2020 по 31.12.2020** – ***18,09*** тыс. руб.;

- 2021 год в сумме ***36,18*** тыс. руб., в том числе:

«Плата за негативное воздействие на окружающую среду» - ***11,96*** тыс.руб. Расходы приняты на уровне плана 2020 года.

«Налог на имущество» - ***24,22*** тыс.руб. Расходы по статье приняты на уровне плана 2020 года.

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

**с** **01.01.2021 по 30.06.2021** – ***18,09*** тыс. руб.;

**с** **01.07.2021 по 31.12.2021** – ***18,09*** тыс. руб.;

- 2022 год в сумме ***36,18*** тыс. руб., в том числе:

«Плата за негативное воздействие на окружающую среду» - ***11,96*** тыс.руб. Расходы приняты на уровне плана 2021 года.

«Налог на имущество» - ***24,22*** тыс.руб. Расходы по статье приняты на уровне плана 2021 года.

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

**с** **01.01.2022 по 30.06.2022** – ***18,09*** тыс. руб.;

**с** **01.07.2022 по 31.12.2022** – ***18,09*** тыс. руб.;

- 2023 год в сумме ***36,18*** тыс. руб., в том числе:

«Плата за негативное воздействие на окружающую среду» - ***11,96*** тыс.руб. Расходы приняты на уровне плана 2022 года.

«Налог на имущество» - ***24,22*** тыс.руб. Расходы по статье приняты на уровне плана 2022 года.

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

**с** **01.01.2023 по 30.06.2023** – ***18,09*** тыс. руб.;

**с** **01.07.2023 по 31.12.2023** – ***18,09*** тыс. руб.

- 2024 год в сумме ***36,18*** тыс. руб., в том числе:

«Плата за негативное воздействие на окружающую среду» - ***11,96*** тыс.руб. Расходы приняты на уровне плана 2023 года.

«Налог на имущество» - ***24,22*** тыс.руб. Расходы по статье приняты на уровне плана 2023 года.

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

**с** **01.01.2024 по 30.06.2024** – ***18,09*** тыс. руб.;

**с** **01.07.2024 по 31.12.2024** – ***18,09*** тыс. руб.

**«Недополученные доходы / выпадающие расходы»**

В соответствии с п. 15 Основ ценообразования в случае если регулируемая организация в течение истекшего периода регулирования понесла экономически обоснованные расходы, не учтенные органом регулирования тарифов при установлении тарифов на ее товары (работы, услуги), или имеет недополученные доходы прошлых периодов регулирования, то такие расходы (недополученные доходы), а также расходы, связанные с обслуживанием заемных средств и собственных средств, направляемых на покрытие недостатка средств, учитываются в соответствии с Методическими указаниями органом регулирования тарифов при установлении тарифов для такой регулируемой организации в полном объеме не позднее чем на 3-й годовой период регулирования, следующий за периодом регулирования, в котором указанные расходы (недополученные доходы) были подтверждены бухгалтерской и статистической отчетностью.

**«Отклонение фактически достигнутого объема поданной воды или принятых сточных вод»**

Организацией для учета в необходимой валовой выручке расходы по данной статье на 2020 год не заявлены.

При анализе фактических доходов предприятия по итогам 2018 года специалистом было выявлено увеличение объемов принятых от потребительского рынка сточных вод по сравнению с плановыми значениями на 2605571 м3 (в связи с появлением в 2018 году у предприятия нового абонента из-за передачи имущества, необходимого для производства тепловой энергии, в аренду сторонней организации МКП «Центральная ТЭЦ»). Вследствие чего у организации образовалась излишне полученная выручка, которая подлежит исключению в соответствии с п. 17 Основ ценообразования.

Так, плановая выручка от потребительского рынка на 2018 год составила 805,77 тыс.руб., фактическая выручка в соответствии с представленными счетами-фактурами за 2018 год 1536,27 тыс.руб.

805,77 – 1536,27 = - 730,50 тыс.руб.

На основании вышеизложенного при формировании необходимой валовой выручки на 2020 год регулятором исключены излишне полученные доходы организации за 2018 год в размере ***-730,50*** тыс.руб.

Расходы по данной статье на 2021-2024гг. предприятием не заявлены, регулятором приняты на уровне ***0,00*** тыс.руб.

**«Экономически обоснованные расходы, не учтенные при установлении регулируемых тарифов в предыдущие периоды регулирования»**

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке расходы по данной статье на 2020 год в сумме ***643,66*** тыс. руб.

В соответствии с п. 15 Основ ценообразования экономически обоснованные расходы, не учтенные при установлении регулируемых тарифов за предыдущий период регулирования, учитываются регулирующим органом при установлении тарифов в полном объеме не позднее, чем на 3-й годовой период регулирования, следующий за периодом регулирования, в котором данные расходы были подтверждены бухгалтерской и статистической отчетностью.

Согласно п. 1 Основ ценообразования к экономически обоснованным расходам, не учтенным при установлении регулируемых тарифов в предыдущие периоды регулирования относятся расходы, связанные с незапланированным ростом цен на продукцию, потребляемую регулируемой организацией на осуществление производственной деятельности в течение предыдущего периода регулирования, изменением законодательства, а также расходы, не учтенные органом регулирования тарифов в предыдущий период регулирования тарифов, но признанные экономически обоснованными федеральным органом исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов либо судом.

В процессе экспертизы регулятором было выявлено, что большая часть заявленных организацией затрат по данной статье относится **к операционным расходам предыдущего периода регулирования**, которые являются для предприятия контролируемыми затратами. Превышение операционных расходов от утвержденных плановых значений является неэффективным. В соответствии с Методическими указаниями и п. 1 Основ ценообразования данные расходы не подлежат возмещению при установлении тарифов на новый долгосрочный период регулирования.

Проанализировав заявленные предприятием расходы регулятор полагает экономически обоснованным принять к учету затраты, не учтенные в предыдущем периоде регулирования по статье «Услуги по охране окружающей среды» по договору, заключенному с АО «ЕВРАЗ ЗСМК» (данные расходы подтверждены договором, выставленными счетами-фактурами, а также данными бухгалтерских регистров за 2018 год). Кроме того, регулятором в данной статье также учтены отклонения фактических расходов от плановых затрат 2018 года в сторону уменьшения по статьям «Лабораторные анализы» и «Плата за негативное воздействие на окружающую среду», так как данные затраты не могут полностью контролироваться предприятием. Расходы по остальным предложенным предприятием расходам были **отклонены регулятором**. Подробный расчет расходов по данной статье представлен в Таблице 6.

Таблица 6



На основании вышеизложенного при формировании необходимой валовой выручки на 2020 год регулятором учтены расходы по данной статье в размере ***288,88*** тыс.руб.

Расходы по данной статье на 2021-2024гг. предприятием не заявлены, регулятором приняты на уровне ***0,00*** тыс.руб.

**«Экономически не обоснованные доходы прошлых периодов регулирования»**

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

В процессе экспертизы в соответствии с п. 14 Методических указаний в данной статье учтены доходы регулируемой организации от взимания платы за нарушение нормативов по объему и составу сточных вод за 2018 год в размере 1355,91 тыс.руб. Информация получена регулятором из представленных в материалах тарифного дела документов (оборотно-сальдовая ведомость по счету 91, декларация по плате за негативное воздействие на окружающую среду за 2018 год с приложением фактических расчетов, выставленные счета-фактуры).

Из данной суммы исключены расходы, направленные целевым образом на внесение платы за негативное воздействие на окружающую среду в размере – 1070,28 тыс.руб. (сверх установленных лимитов). Итоговая сумма доходов организации от взимания платы за нарушение нормативов по объему и составу сточных вод составила 285,63 тыс.руб.

В соответствии с Методическими указаниями данная сумма была исключена из необходимой валовой выручки на 2020 год.

С учетом календарной разбивки расходы по статье приняты на следующем уровне:

- 2020 год в сумме ***285,63*** тыс. руб. с разбивкой по периодам:

**с** **01.01.2020 по 30.06.2020** – ***142,82*** тыс. руб.;

**с** **01.07.2020 по 31.12.2020** – ***142,82*** тыс. руб.;

Расходы по данной статье на 2021-2024гг. предприятием не заявлены, регулятором приняты на уровне ***0,00*** тыс.руб.

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

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

В соответствии с п. 85 Методических указаний, в целях недопущения резких изменений уровня тарифов в течение регулируемого долгосрочного периода, специалистом РЭК КО произведена корректировка общей суммы необходимой валовой выручки. Формула для расчета величины сглаживания необходимой валовой выручки рассчитывается по следующей формуле в соответствии с п. 42 Методических указаний:

,

где:

 - величина изменения необходимой валовой выручки, определяемого на год i, производимого в целях сглаживания тарифов;

 - величина сглаживания необходимой валовой выручки, определенная органом регулирования;

 - необходимая валовая выручка, устанавливаемая на год i долгосрочного периода регулирования без учета сглаживания, тыс. руб.

Расчетная величина корректировки необходимой валовой выручки в целях сглаживания тарифов, принятая регулятором, не превышает максимально допустимый размер сглаживания 12%, предусмотренный условиями вышеуказанной формулы Методических указаний.

На основании вышеизложенного, корректировка общей суммы необходимой валовой выручки произведена на следующем уровне с учетом календарной разбивки:

- 2020 год уменьшение НВВ на сумму ***72,07*** тыс. руб., в том числе:

**с** **01.01.2020 по 30.06.2020** – ***36,04*** тыс. руб.;

**с** **01.07.2020 по 31.12.2020** – ***36,03*** тыс. руб.;

- 2021 год уменьшение НВВ на сумму ***323,75*** тыс. руб., в том числе:

**с** **01.01.2021 по 30.06.2021** – ***161,88*** тыс. руб.;

**с** **01.07.2021 по 31.12.2021** – ***161,88*** тыс. руб.;

- 2022 год увеличение НВВ на сумму ***57,43*** тыс. руб., в том числе:

**с** **01.01.2022 по 30.06.2022** – ***28,72*** тыс. руб.;

**с** **01.07.2022 по 31.12.2022** – ***28,72*** тыс. руб.;

- 2023 год увеличение НВВ на сумму ***141,38*** тыс. руб., в том числе:

**с** **01.01.2023 по 30.06.2023** – ***28,58*** тыс. руб.;

**с** **01.07.2023 по 31.12.2023** – ***112,80*** тыс. руб.

- 2023 год увеличение НВВ на сумму ***197,01*** тыс. руб., в том числе:

**с** **01.01.2024 по 30.06.2024** – ***69,29*** тыс. руб.;

**с** **01.07.2024 по 31.12.2024** – ***127,72*** тыс. руб.

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

Как уже было указано ранее, в соответствии с п.п. «в» п. 79 Основ ценообразования для организаций, владеющих объектами коммунальной инфраструктуры на праве собственности, нормативный уровень прибыли в качестве долгосрочного параметра регулирования тарифов не устанавливается.

Инвестиционная программа в сфере водоотведения на 2020-2024 годы для ООО «Центральная ТЭЦ» (г. Новокузнецк) не утверждалась.

Регулятором расходы по данной статье на 2020-2024 годы не утверждены.

**Тарифы на водоотведение**

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



где:

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

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

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

Учитывая результаты анализа и экономические интересы производителя и потребителей технической воды, рекомендую региональной энергетической комиссии Кемеровской области установить для организации тарифы на водоотведение с учетом календарной разбивки:

#### Таблица 7

Тарифы на водоотведение, реализуемое

ООО «Центральная ТЭЦ» (г. Новокузнецк)

на потребительском рынке с 01.01.2020 по 31.12.2024

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Предприятие | Год долгосрочного периода | Календарная разбивка | Тарифы, руб./м3 | Рост к предыдущему периоду, % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Водоотведение | | | | |
| ООО «Центральная ТЭЦ» | 2020 | с 01.01.2020 по 30.06.2020 | 0,22 | 0,0 |
| с 01.07.2020 по 31.12.2020 | 0,26 | 18,2 |
| 2021 | с 01.01.2021 по 30.06.2021 | 0,26 | 0,0 |
| с 01.07.2021 по 31.12.2021 | 0,35 | 34,6 |
| 2022 | с 01.01.2022 по 30.06.2022 | 0,35 | 0,0 |
| с 01.07.2022 по 31.12.2022 | 0,37 | 5,7 |
| 2023 | с 01.01.2023 по 30.06.2023 | 0,37 | 0,0 |
| с 01.07.2023 по 31.12.2023 | 0,39 | 5,4 |
| 2024 | с 01.01.2024 по 30.06.2024 | 0,39 | 0,0 |
| с 01.07.2024 по 31.12.2024 | 0,40 | 3,6 |

Приложение 1 к экспертному заключению



Приложение № 2 к протоколу № 76

заседания Правления региональной

энергетической комиссии

Кемеровской области от 29.10.2019

**Долгосрочные параметры**

**регулирования тарифов на водоотведение**

**ООО «Центральная ТЭЦ» (г. Новокузнецк)**

**на период с 01.01.2020 по 31.12.2024**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование услуги | Годы | Базовый уровень операционных расходов,  тыс. руб. | Индекс эффективности операционных расходов, % | Нормативный уровень прибыли, % | Показатели энергосбережения и энергетической эффективности |
| Удельный расход электрической энергии, кВт\*ч/ м3 |
| Водоотведение | 2020 | 2701,06 | х | х | 0 |
| 2021 | х | 1 | х | 0 |
| 2022 | х | 1 | х | 0 |
| 2023 | х | 1 | х | 0 |
| 2024 | х | 1 | х | 0 |

Приложение № 3 к протоколу № 76

заседания Правления региональной

энергетической комиссии

Кемеровской области от 29.10.2019

**Производственная программа**

**ООО «Центральная ТЭЦ» (г. Новокузнецк)**

**в сфере водоотведения на период с 01.01.2020 по 31.12.2024**

Раздел 1. Паспорт производственной программы

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование организации | ООО «Центральная ТЭЦ» |
| Юридический адрес, почтовый адрес | 654005, г. Новокузнецк,  ул. Коммунальная, д. 25 |
| 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 централизованной системы водоотведения

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

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

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

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

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

Раздел 5. Планируемые объемы принимаемых сточных вод

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | 2020 год | | 2021 год | | 2022 год | | 2023 год | | 2024 год | |
| с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Водоотведение | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Объем отведенных стоков | м3 | 4211485 | 4211485 | 4211485 | 4211485 | 4211485 | 4211485 | 4211485 | 4211485 | 4211485 | 4211485 |
| 2. | Хозяйственные нужды предприятия | м3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. | Принято сточных вод по категориям потребителей | м3 | 4211485 | 4211485 | 4211485 | 4211485 | 4211485 | 4211485 | 4211485 | 4211485 | 4211485 | 4211485 |
| 3.1. | Потребитель-ский рынок | м3 | 4211485 | 4211485 | 4211485 | 4211485 | 4211485 | 4211485 | 4211485 | 4211485 | 4211485 | 4211485 |
| 3.1.1. | - население | м3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.1.2. | - прочие потребители | м3 | 4211485 | 4211485 | 4211485 | 4211485 | 4211485 | 4211485 | 4211485 | 4211485 | 4211485 | 4211485 |
| 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 | 2020 год | | 2021 год | | 2022 год | | 2023 год | | 2024 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. |
| Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в сфере водоотведения, тыс. руб. | 926,53 | 1094,99 | 1094,99 | 1474,02 | 1474,02 | 1558,25 | 1558,25 | 1642,48 | 1642,48 | 1700,91 |

Раздел 7. График реализации мероприятий производственной программы

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Дата начала реализации мероприятий | Дата окончания реализации мероприятий |
| Бесперебойное водоотведение | 01.01.2020 | 31.12.2024 |

Раздел 8. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности

объектов централизованной системы водоотведения

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Факт 2018 год | Ожидаемые значения 2019 год | План 2020 год | План 2021 год | План 2022 год | План 2023 год | План 2024 год | План 2025 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) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2.2. | Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения (в процентах) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 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) | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| 1. Показатели энергетической эффективности использования ресурсов | | | | | | | | | |
| 3.1. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод (кВт\*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по очистке сточных вод | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.2. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод (кВт\*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по транспортировке сточных вод | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.3. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе водоотведения сточных вод, на единицу объема отводимых сточных вод (кВт\*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по водоотведению | - | - | - | - | - | - | - | - |

Раздел 9. Расчет эффективности производственной программы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Значение показателя в базовом периоде 2020 год | Планируемое значение показателя по итогам реализации производственной программы 2025 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) | 100 | 100 | - |
| 2.2. | Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения (в процентах) | 100 | 100 | - |
| 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) | 95 | 95 | - |
| 1. Показатели энергетической эффективности использования ресурсов | | | | |
| 3.1. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод (кВт\*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по очистке сточных вод | - | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 3.2. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод (кВт\*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по транспортировке сточных вод | - | - | - |
| 3.3. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе водоотведения сточных вод, на единицу объема отводимых сточных вод (кВт\*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по водоотведению | - | - | - |

Раздел 10. Отчет об исполнении производственной программы за 2018 год

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование показателя | Фактическое значение показателя, тыс. руб. |
| Водоотведение | |
| - | - |

Раздел 11. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

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

Приложение № 4 к протоколу № 76

заседания Правления региональной

энергетической комиссии

Кемеровской области от 29.10.2019

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ООО "Центральная ТЭЦ" | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **№ п/п** | **Наименование показателя** | **Ед. изм.** | **2018 год** | | **2019 год  (с учетом корректировки)** | **2020 год** | | | | **Обоснование отклонений** | |
|  | **Утверждено регулирующим органом (с учетом корректировки)** | **Факт** | **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 | 7 | 8 | 9 | 10 | 15 | 11 |
|  | **1** | **Натуральные показатели** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.1 | Пропущено сточных вод всего | м3 | 11 406 348,00 | 8 710 914,00 | 10 472 272,73 | 8 710 914,00 | 8 422 969,90 | 4 211 484,95 | 4 211 484,95 | 287 944,10 |  |
|  | 1.3 | Принято сточных вод по категориям потребителей | м3 | 11 406 348,00 | 8 710 914,00 | 10 472 272,73 | 8 710 914,00 | 8 422 969,90 | 4 211 484,95 | 4 211 484,95 | 287 944,10 |  |
|  | 1.3.1 | Потребительский рынок | м3 | 2 930 063,00 | 5 535 634,00 | 10 472 272,73 | 8 710 914,00 | 8 422 969,90 | 4 211 484,95 | 4 211 484,95 | 287 944,10 | объем принят по расчету регулирующего органа в соответствии с п.5 Методических указаний на основании данных о динамике фактических объемов за предыдущие 3 года |
|  | 1.3.1.3 | Прочие потребители | м3 | 2 930 063,00 | 5 535 634,00 | 10 472 272,73 | 8 710 914,00 | 8 422 969,90 | 4 211 484,95 | 4 211 484,95 | 287 944,10 |
|  | 1.3.2 | Собственные нужды производства | м3 | 8 476 285,00 | 3 175 280,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | 1.6 | Сброшено сточных вод без очистки | м3 | 11 406 348,00 | 8 710 914,00 |  | 8 710 914,00 | 8 422 969,90 | 4 211 484,95 | 4 211 484,95 | 287 944,10 |  |
|  | **2** | **Себестоимость** | **тыс руб** | **2 199,23** | **3 913,93** | **2 283,83** | **3 149,35** | **2 820,83** | **1 410,41** | **1 410,41** | **328,52** |  |
|  | **3** | **Производственные расходы** | **тыс руб** | **2 100,34** | **2 433,15** | **2 146,97** | **2 655,64** | **2 576,45** | **1 288,23** | **1 288,23** | **79,19** |  |
| **ОР** | **3.10** | **Прочие производственные расходы** | **тыс руб** | **2 100,34** | **2 433,15** | **2 146,97** | **2 655,64** | **2 576,45** | **1 288,23** | **1 288,23** | **79,19** |  |
| **ОР** | 3.10.1 | Лабораторные анализы | тыс руб | 187,78 | 160,85 | 191,95 | 241,66 | 173,46 | 86,73 | 86,73 | 68,20 | по факту 2018 года с применением ИЦП Минэкономразвития РФ 104,7% на 2019 год и 103% на 2020 год |
| **ОР** | 3.10.3 | Прочие расходы: | тыс руб | 1 912,56 | 2 272,30 | 1 955,02 | 2 413,98 | 2 402,99 | 1 201,50 | 1 201,50 | 10,99 |  |
| **ОР** | 3.10.3.1 | Договор ТО и Тр оборудования, сетей, объектов | тыс руб | 1 912,56 | 1 943,66 | 1 955,02 | 2 019,55 | 2 049,40 | 1 024,70 | 1 024,70 | -29,85 | в соответствии с представленным прейскурантом цен на услуги по тех.обслуживанию АО "ЕВРАЗ ЗСМК" на 2019 год (165,809 тыс.руб. в месяц) в расчете на год с применением ИПЦ Минэкономразвития РФ 103% на 2020 год |
| **ОР** | 3.10.3.2 | Услуги по предоставлению метеосводки | тыс руб |  | 0,76 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| **ОР** | 3.10.3.3 | Услуги по охране окружающей среды ОЭИ | тыс руб |  | 327,88 |  | 394,43 | 353,59 | 176,80 | 176,80 | 40,84 | по факту 2018 года с применением ИЦП Минэкономразвития РФ 104,7% на 2019 год и 103% на 2020 год |
| **ОР** | **5** | **Административные расходы** | **тыс руб** | **0,00** | **263,52** | **0,00** | **328,62** | **124,61** | **62,30** | **62,30** | **204,02** |  |
| **ОР** | **5.1** | **Заработная плата АУП** | **тыс руб** |  | **202,40** |  | **252,40** | **95,71** | **47,85** | **47,85** | **156,69** | **Средняя заработная плата по данным Росстата по Кемеровской области за 2018 год (25502 руб./чел./мес.) по видам деятельности водоснабжение, водоотведение, с применением ИПЦ Минэкономразвития РФ 104,7% на 2019 год, 103% на 2020 год** |
|  | 5.1.1 | Среднемесячная оплата труда | руб | 0,00 | 1 686,67 | 0,00 | 2 103,33 | 27 501,61 | 27 501,61 | 27 501,61 | -25 398,28 |  |
|  | 5.1.2 | Численность персонала | чел |  | 10,00 |  | 10,00 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 9,71 | в соответствии со среднесписочной численностью работников за 9 месяцев 2019 года согласно форме статистической отчетности 4-ФСС (в доле на вид деятельности ВО - 0,04) |
| **ОР** | **5.2** | **Отчисления на соц.нужды от заработной платы АУП** | **тыс руб** |  | **61,12** |  | **76,22** | **28,90** | **14,45** | **14,45** | **47,32** | **в соответствии с действующим законодательством** |
| **А** | **7** | **Амортизация основных средств и нематериальных активов** | **тыс руб** | **33,03** | **70,97** | **74,42** | **74,42** | **67,61** | **33,81** | **33,81** | **6,81** |  |
| **А** | **7.1** | **Амортизация основных средств** | **тыс руб** | **33,03** | **70,97** | **74,42** | **74,42** | **67,61** | **33,81** | **33,81** | **6,81** | **по расчету регулирующего органа (на основании представленных инвентарных карточек по объектам ВО)** |
| **НР** | **8** | **Расходы на арендную плату** | **тыс руб** | **21,31** | **34,99** | **21,31** | **48,68** | **15,97** | **7,99** | **7,99** | **32,71** |  |
| **НР** | 8.3 | Платежи по договорам аренды | тыс руб | 21,31 | 34,99 | 21,31 | 48,68 | 15,97 | 7,99 | 7,99 | 32,71 | по расчету регулирующего органа в соответствии с Методическими указаниями (исходя из возмещения арендодателю расходов на амортизацию ОС и налога на имущество) |
| **НР** | **9** | **Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов** | **тыс руб** | **44,56** | **1 111,29** | **41,13** | **41,98** | **36,18** | **18,09** | **18,09** | **5,80** |  |
| **НР** | 9.1 | Плата за негативное воздействие на окружающую среду | тыс руб | 24,03 | 1 082,24 | 18,61 | 12,93 | 11,96 | 5,98 | 5,98 | 0,97 | по факту 2018 года в соответствии с представленной декларацией по плате за негативное воздействие на окружающую среду (учтено в пределах установленных лимитов) |
| **НР** | 9.5 | Налог на имущество | тыс руб | 20,53 | 29,05 | 22,52 | 29,05 | 24,22 | 12,11 | 12,11 | 4,83 | по расчету регулирующего органа (на основании представленных инвентарных карточек по объектам ВО) и ставки налога на имущество в соответствии с Налоговым кодексом РФ |
| **НР** | **11** | **Недополученные доходы/выпадающие расходы** | **тыс руб** | **0,00** | **0,00** | **-19,68** | **0,00** | **-730,50** | **-365,25** | **-365,25** | **730,50** |  |
| **НР** | 11.1 | Отклонение фактически достигнутого объёма поданной воды или принятых сточных вод | тыс руб |  |  |  |  | **-730,50** | **-365,25** | **-365,25** | **730,50** | **Регулятором в данной статье учтена излишне полученная выручка, образовавшяся в связи с увеличением объемов принятых от потребительского рынка сточных вод по факту 2018 года по сравнению с плановыми значениями в размере 730,50 тыс.руб.** |
| **НР** | 11.2 | Отклонение фактически достигнутого уровня неподконтрольных расходов | тыс руб |  |  | **-30,03** |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **НР** | 11.3 | Другие | тыс руб |  |  | **10,35** |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **НР** | **12** | **Экономически обоснованные расходы, не учтенные при установлении регулируемых тарифов в предыдущие периоды регулирования** | **тыс руб** | **937,52** |  | **39,75** | **643,66** | **288,88** | **60,22** | **228,67** | **354,78** | **по расчету регулятора в соответствии с Методическими указаниями** |
| **НР** | **13** | **Экономически не обоснованные доходы прошлых периодов регулирования** | **тыс руб** |  |  |  |  | **285,63** | **142,82** | **142,82** | **-285,63** | **Учтены доходы организации от сборов за превышение ПДК за 2018 год за исключением суммы, направленной целевым образом на плату за негативное воздействие на окружающую среду сверх установленных лимитов** |
|  | **15** | **Корректировка НВВ в целях сглаживания тарифов (уменьшение)** | **тыс руб** |  |  |  |  | **72,07** | **36,04** | **36,03** | **-72,07** | **В соответствии с п. 85 Методических указаний, в целях недопущения резких изменений уровня тарифов в течение регулируемого долгосрочного периода, регулятором произведена корректировка общей суммы НВВ** |
|  | **16** | **Корректировка НВВ в целях сглаживания тарифов (увеличение)** | **тыс руб** |  |  |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | **17** | **НВВ без НДС** | **тыс руб** | **3 136,75** | **3 913,93** | **2 303,90** | **3 793,01** | **2 021,51** | **926,53** | **1 094,99** | **1 771,50** |  |
|  | 17.1 | На потребительский рынок | тыс руб | 805,77 | 2 487,23 | 2 303,90 | 3 793,01 | 2 021,51 | 926,53 | 1 094,99 | 1 771,50 |  |
|  | 17.2 | На собственные нужды производства | тыс руб | 2 330,98 | 1 426,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | **18** | **Тариф** | **руб/м3** | **0,28** | **0,45** | **0,22** | **0,44** | **0,2400** | **0,2200** | **0,2600** | **0,20** |  |
|  | 18.1 | Тариф на потребительский рынок | руб/м3 | 0,28 | 0,45 | 0,22 | 0,44 | 0,2400 | 0,2200 | 0,2600 | 0,20 |  |
|  | 18.2 | Тариф на собственные нужды производства | руб/м3 | 0,28 | 0,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | **19** | **ФОТ, всего** | **тыс руб** | **0,00** | **202,40** | **0,00** | **252,40** | **95,71** | **47,85** | **47,85** | **156,69** |  |
|  | **20** | **Численность персонала, всего** | **чел** | **0,00** | **10,00** | **0,00** | **10,00** | **0,29** | **0,29** | **0,29** | **9,71** |  |
|  | **21** | **Среднемесячная заработная плата** | **руб** | **0,00** | **1 686,67** | **0,00** | **2 103,33** | **27 501,61** | **27 501,61** | **27 501,61** | **-25 398,28** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Индекс эффективности операционных расходов | % | **1** |  | **1** |  | **1** |  |  |  |  |
|  |  | Индекс потребительских цен | % |  |  | **4,6** |  | **3,0** |  |  |  |  |
|  |  | Итого коэффициент индексации |  | **0,990** |  | **1,0355** |  | **1,0197** |  |  |  |  |
|  |  | Нормативный уровень прибыли | % | **0** |  | **0** |  | **0** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Текущие расходы, в том числе:** | **тыс руб** | **3 103,72** | **3 842,96** | **2 229,48** | **3 718,59** | **1 953,90** | **892,72** | **1 061,18** |  |  |
|  |  | **Операционные расходы** | **тыс руб** | **2 100,34** | **2 696,68** | **2 146,97** | **2 984,27** | **2 701,06** | **1 350,53** | **1 350,53** |  |  |
|  |  | **Неподконтрольные расходы** | **тыс руб** | **1 003,38** | **1 146,28** | **82,51** | **734,32** | **- 747,17** | **- 457,81** | **- 289,35** |  |  |
|  |  | **Расходы на приобретение энергетических ресурсов** | **тыс руб** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |  |  |
|  |  | **Амортизация** | **тыс руб** | **33,03** | **70,97** | **74,42** | **74,42** | **67,61** | **33,81** | **33,81** |  |  |
|  |  | **Нормативная прибыль** | **тыс руб** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |  |  |
|  |  | **Расчетная предпринимательская прибыль** | **тыс руб** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |  |  |
|  |  | **ВСЕГО:** | **тыс руб** | **3 136,75** | **3 913,93** | **2 303,90** | **3 793,01** | **2 021,51** | **926,53** | **1 094,99** |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ООО "Центральная ТЭЦ" | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **№ п/п** | **Наименование показателя** | **Ед. изм.** | **2021 год** | | | | **Обоснование отклонений** | | **2022** | | | | **Обоснование отклонений** | |
|  | **Предложение организации** | **Предложение регулирующего органа** | **В том числе на период** | | **Предложение организации** | **Предложение регулирующего органа** | **В том числе на период** | |
|  | **с 01.01.2021 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** |
|  | 1 | 2 | 3 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 15 | 21 |
|  | **1** | **Натуральные показатели** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.1 | Пропущено сточных вод всего | м3 | 8 710 914,00 | 8 422 969,90 | 4 211 484,95 | 4 211 484,95 | 287 944,10 |  | 8 710 914,00 | 8 422 969,90 | 4 211 484,95 | 4 211 484,95 | 287 944,10 |  |
|  | 1.3 | Принято сточных вод по категориям потребителей | м3 | 8 710 914,00 | 8 422 969,90 | 4 211 484,95 | 4 211 484,95 | 287 944,10 |  | 8 710 914,00 | 8 422 969,90 | 4 211 484,95 | 4 211 484,95 | 287 944,10 |  |
|  | 1.3.1 | Потребительский рынок | м3 | 8 710 914,00 | 8 422 969,90 | 4 211 484,95 | 4 211 484,95 | 287 944,10 | по плану 2020 года | 8 710 914,00 | 8 422 969,90 | 4 211 484,95 | 4 211 484,95 | 287 944,10 | по плану 2021 года |
|  | 1.3.1.3 | Прочие потребители | м3 | 8 710 914,00 | 8 422 969,90 | 4 211 484,95 | 4 211 484,95 | 287 944,10 |  | 8 710 914,00 | 8 422 969,90 | 4 211 484,95 | 4 211 484,95 | 287 944,10 |  |
|  | 1.3.2 | Собственные нужды производства | м3 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | 1.6 | Сброшено сточных вод без очистки | м3 | 8 710 914,00 | 8 422 969,90 | 4 211 484,95 | 4 211 484,95 | 287 944,10 |  | 8 710 914,00 | 8 422 969,90 | 4 211 484,95 | 4 211 484,95 | 287 944,10 |  |
|  | **2** | **Себестоимость** | **тыс руб** | **3 216,84** | **2 892,76** | **1 256,86** | **1 635,89** | **324,08** |  | **3 286,29** | **2 974,84** | **1 445,31** | **1 529,53** | **311,45** |  |
|  | **3** | **Производственные расходы** | **тыс руб** | **2 723,13** | **2 645,07** | **1 133,02** | **1 512,05** | **78,07** |  | **2 792,58** | **2 723,36** | **1 319,57** | **1 403,79** | **69,22** |  |
| **ОР** | **3.10** | **Прочие производственные расходы** | **тыс руб** | **2 723,13** | **2 645,07** | **1 133,02** | **1 512,05** | **78,07** |  | **2 792,58** | **2 723,36** | **1 319,57** | **1 403,79** | **69,22** |  |
| **ОР** | 3.10.1 | Лабораторные анализы | тыс руб | 251,96 | 178,08 | 89,04 | 89,04 | 73,88 | рассчитано исходя из базового уровня операционных расходов 2020 года с применением коэффициента индексации на 2021 год, рассчитанного в соответствии с Методическими указаниями (с учетом ИПЦ Минэкономразвития РФ на 2021 год 103,7%, а также с учетом индекса эффективности операционных расходов 1%) | 262,69 | 183,35 | 91,68 | 91,68 | 79,34 | рассчитано исходя из базового уровня операционных расходов 2020 года с применением коэффициента индексации на 2022 год, рассчитанного в соответствии с Методическими указаниями (с учетом ИПЦ Минэкономразвития РФ на 2021 год 103,7%, 104% на 2022 год, а также с учетом индекса эффективности операционных расходов 1%) |
| **ОР** | 3.10.3 | Прочие расходы: | тыс руб | 2 471,17 | 2 466,98 | 1 043,98 | 1 423,01 | 4,19 |  | 2 529,89 | 2 540,01 | 1 227,89 | 1 312,11 | -10,11 |  |
| **ОР** | 3.10.3.1 | Договор ТО и Тр оборудования, сетей, объектов | тыс руб | 2 059,94 | 2 103,97 | 862,47 | 1 241,50 | -44,03 | рассчитано исходя из базового уровня операционных расходов 2020 года с применением коэффициента индексации на 2021 год, рассчитанного в соответствии с Методическими указаниями (с учетом ИПЦ Минэкономразвития РФ на 2021 год 103,7%, а также с учетом индекса эффективности операционных расходов 1%) | 2 101,14 | 2 166,25 | 1 041,02 | 1 125,24 | -65,11 | рассчитано исходя из базового уровня операционных расходов 2020 года с применением коэффициента индексации на 2022 год, рассчитанного в соответствии с Методическими указаниями (с учетом ИПЦ Минэкономразвития РФ на 2021 год 103,7%, 104% на 2022 год, а также с учетом индекса эффективности операционных расходов 1%) |
| **ОР** | 3.10.3.2 | Услуги по предоставлению метеосводки | тыс руб |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **ОР** | 3.10.3.3 | Услуги по охране окружающей среды ОЭИ | тыс руб | 411,23 | 363,01 | 181,50 | 181,50 | 48,22 | 428,75 | 373,75 | 186,88 | 186,88 | 55,00 |
| **ОР** | **5** | **Административные расходы** | **тыс руб** | **328,62** | **127,93** | **63,96** | **63,96** | **200,70** |  | **328,62** | **131,71** | **65,86** | **65,86** | **196,91** |  |
| **ОР** | **5.1** | **Заработная плата АУП** | **тыс руб** | **252,40** | **98,25** | **49,13** | **49,13** | **154,15** | рассчитано исходя из базового уровня операционных расходов 2020 года с применением коэффициента индексации на 2021 год, рассчитанного в соответствии с Методическими указаниями (с учетом ИПЦ Минэкономразвития РФ на 2021 год 103,7%, а также с учетом индекса эффективности операционных расходов 1%) | **252,40** | **101,16** | **50,58** | **50,58** | **151,24** | рассчитано исходя из базового уровня операционных расходов 2020 года с применением коэффициента индексации на 2022 год, рассчитанного в соответствии с Методическими указаниями (с учетом ИПЦ Минэкономразвития РФ на 2021 год 103,7%, 104% на 2022 год, а также с учетом индекса эффективности операционных расходов 1%) |
|  | 5.1.1 | Среднемесячная оплата труда | руб | 2 103,33 | 28 233,98 | 28 233,98 | 28 233,98 | -26 130,65 |  | 2 103,33 | 29 069,71 | 29 069,71 | 29 069,71 | -26 966,37 |  |
|  | 5.1.2 | Численность персонала | чел | 10,00 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 9,71 | по плану 2020 года | 10,00 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 9,71 | по плану 2021 года |
| **ОР** | **5.2** | **Отчисления на соц.нужды от заработной платы АУП** | **тыс руб** | **76,22** | **29,67** | **14,84** | **14,84** | **46,55** | рассчитано исходя из базового уровня операционных расходов 2020 года с применением коэффициента индексации на 2021 год, рассчитанного в соответствии с Методическими указаниями (с учетом ИПЦ Минэкономразвития РФ на 2021 год 103,7%, а также с учетом индекса эффективности операционных расходов 1%) | **76,22** | **30,55** | **15,28** | **15,28** | **45,67** | рассчитано исходя из базового уровня операционных расходов 2020 года с применением коэффициента индексации на 2022 год, рассчитанного в соответствии с Методическими указаниями (с учетом ИПЦ Минэкономразвития РФ на 2021 год 103,7%, 104% на 2022 год, а также с учетом индекса эффективности операционных расходов 1%) |
| **А** | **7** | **Амортизация основных средств и нематериальных активов** | **тыс руб** | **74,42** | **67,61** | **33,81** | **33,81** | **6,81** |  | **74,42** | **67,61** | **33,81** | **33,81** | **6,81** |  |
| **А** | **7.1** | **Амортизация основных средств** | **тыс руб** | **74,42** | **67,61** | **33,81** | **33,81** | **6,81** | по плану 2020 года | **74,42** | **67,61** | **33,81** | **33,81** | **6,81** | по плану 2021 года |
| **НР** | **8** | **Расходы на арендную плату** | **тыс руб** | **48,68** | **15,97** | **7,99** | **7,99** | **32,71** |  | **48,68** | **15,97** | **7,99** | **7,99** | **32,71** |  |
| **НР** | 8.3 | Платежи по договорам аренды | тыс руб | 48,68 | 15,97 | 7,99 | 7,99 | 32,71 | по плану 2020 года | 48,68 | 15,97 | 7,99 | 7,99 | 32,71 | по плану 2021 года |
| **НР** | **9** | **Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов** | **тыс руб** | **41,98** | **36,18** | **18,09** | **18,09** | **5,80** |  | **41,98** | **36,18** | **18,09** | **18,09** | **5,80** |  |
| **НР** | 9.1 | Плата за негативное воздействие на окружающую среду | тыс руб | 12,93 | 11,96 | 5,98 | 5,98 | 0,97 | по плану 2020 года | 12,93 | 11,96 | 5,98 | 5,98 | 0,97 | по плану 2021 года |
| **НР** | 9.5 | Налог на имущество | тыс руб | 29,05 | 24,22 | 12,11 | 12,11 | 4,83 | по плану 2020 года | 29,05 | 24,22 | 12,11 | 12,11 | 4,83 | по плану 2021 года |
| **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** | 11.1 | Отклонение фактически достигнутого объёма поданной воды или принятых сточных вод | тыс руб |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **НР** | 11.2 | Отклонение фактически достигнутого уровня неподконтрольных расходов | тыс руб |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **НР** | 11.3 | Другие | тыс руб |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **НР** | **12** | **Экономически обоснованные расходы, не учтенные при установлении регулируемых тарифов в предыдущие периоды регулирования** | **тыс руб** |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **НР** | **13** | **Экономически не обоснованные доходы прошлых периодов регулирования** | **тыс руб** |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
|  | **15** | **Корректировка НВВ в целях сглаживания тарифов (уменьшение)** | **тыс руб** |  | **323,75** | **161,88** | **161,88** | **-323,75** | **В соответствии с п. 85 Методических указаний, в целях недопущения резких изменений уровня тарифов в течение регулируемого долгосрочного периода, регулятором произведена корректировка общей суммы НВВ** |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **В соответствии с п. 85 Методических указаний, в целях недопущения резких изменений уровня тарифов в течение регулируемого долгосрочного периода, регулятором произведена корректировка общей суммы НВВ** |
|  | **16** | **Корректировка НВВ в целях сглаживания тарифов (увеличение)** | **тыс руб** |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  | **57,43** | **28,72** | **28,72** | **-57,43** |
|  | **17** | **НВВ без НДС** | **тыс руб** | **3 216,84** | **2 569,01** | **1 094,99** | **1 474,02** | **647,83** |  | **3 286,29** | **3 032,27** | **1 474,02** | **1 558,25** | **254,02** |  |
|  | 17.1 | На потребительский рынок | тыс руб | 3 216,84 | 2 569,01 | 1 094,99 | 1 474,02 | 647,83 |  | 3 286,29 | 3 032,27 | 1 474,02 | 1 558,25 | 254,02 |  |
|  | 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** | **0,37** | **0,305** | **0,26** | **0,35** | **0,06** |  | **0,38** | **0,36** | **0,35** | **0,37** | **0,02** |  |
|  | 18.1 | Тариф на потребительский рынок | руб/м3 | 0,37 | 0,305 | 0,26 | 0,35 | 0,06 |  | 0,38 | 0,36 | 0,35 | 0,37 | 0,02 |  |
|  | 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 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | **19** | **ФОТ, всего** | **тыс руб** | **252,40** | **98,25** | **49,13** | **49,13** | **154,15** |  | **252,40** | **101,16** | **50,58** | **50,58** | **151,24** |  |
|  | **20** | **Численность персонала, всего** | **чел** | **10,00** | **0,29** | **0,29** | **0,29** | **9,71** |  | **10,00** | **0,29** | **0,29** | **0,29** | **9,71** |  |
|  | **21** | **Среднемесячная заработная плата** | **руб** | **2 103,33** | **28 233,98** | **28 233,98** | **28 233,98** | **-26 130,65** |  | **2 103,33** | **29 069,71** | **29 069,71** | **29 069,71** | **-26 966,37** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Индекс эффективности операционных расходов | % |  | **1** |  |  |  |  |  | **1** |  |  |  |  |
|  |  | Индекс потребительских цен | % |  | **3,7** |  |  |  |  |  | **4,0** |  |  |  |  |
|  |  | Итого коэффициент индексации |  |  | **1,0266** |  |  |  |  |  | **1,0296** |  |  |  |  |
|  |  | Нормативный уровень прибыли | % |  | **0** |  |  |  |  |  | **0** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Текущие расходы, в том числе:** | **тыс руб** | **3 142,42** | **2 501,39** | **1 061,18** | **1 440,21** |  |  | **3 211,87** | **2 964,66** | **1 440,22** | **1 524,44** |  |  |
|  |  | **Операционные расходы** | **тыс руб** | **3 051,76** | **2 772,99** | **1 196,98** | **1 576,01** |  |  | **3 121,21** | **2 855,07** | **1 385,43** | **1 469,65** |  |  |
|  |  | **Неподконтрольные расходы** | **тыс руб** | **90,66** | **- 271,60** | **- 135,80** | **- 135,80** |  |  | **90,66** | **109,58** | **54,79** | **54,80** |  |  |
|  |  | **Расходы на приобретение энергетических ресурсов** | **тыс руб** | **-** | **-** | **-** | **-** |  |  | **-** | **-** | **-** | **-** |  |  |
|  |  | **Амортизация** | **тыс руб** | **74,42** | **67,61** | **33,81** | **33,81** |  |  | **74,42** | **67,61** | **33,81** | **33,81** |  |  |
|  |  | **Нормативная прибыль** | **тыс руб** | **-** | **-** | **-** | **-** |  |  | **-** | **-** | **-** | **-** |  |  |
|  |  | **Расчетная предпринимательская прибыль** | **тыс руб** | **-** | **-** | **-** | **-** |  |  | **-** | **-** | **-** | **-** |  |  |
|  |  | **ВСЕГО:** | **тыс руб** | **3 216,84** | **2 569,01** | **1 094,99** | **1 474,02** |  |  | **3 286,29** | **3 032,27** | **1 474,02** | **1 558,25** |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ООО "Центральная ТЭЦ" | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **№ п/п** | **Наименование показателя** | **Ед. изм.** | **2023** | | | | **Обоснование отклонений** | | **2024** | | | | **Обоснование отклонений** | |
|  | **Предложение организации** | **Предложение регулирующего органа** | **В том числе на период** | | **Предложение организации** | **Предложение регулирующего органа** | **В том числе на период** | |
|  | **с 01.01.2023 по 30.06.2023** | **с 01.07.2023 по 31.12.2023** | **с 01.01.2024 по 30.06.2024** | **с 01.07.2024 по 31.12.2024** |
|  | 1 | 2 | 3 | 22 | 23 | 24 | 25 | 15 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 15 | 31 |
|  | **1** | **Натуральные показатели** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.1 | Пропущено сточных вод всего | м3 | 8 710 914,00 | 8 422 969,90 | 4 211 484,95 | 4 211 484,95 | 287 944,10 |  | 8 710 914,00 | 8 422 969,90 | 4 211 484,95 | 4 211 484,95 | 287 944,10 |  |
|  | 1.3 | Принято сточных вод по категориям потребителей | м3 | 8 710 914,00 | 8 422 969,90 | 4 211 484,95 | 4 211 484,95 | 287 944,10 |  | 8 710 914,00 | 8 422 969,90 | 4 211 484,95 | 4 211 484,95 | 287 944,10 |  |
|  | 1.3.1 | Потребительский рынок | м3 | 8 710 914,00 | 8 422 969,90 | 4 211 484,95 | 4 211 484,95 | 287 944,10 | по плану 2022 года | 8 710 914,00 | 8 422 969,90 | 4 211 484,95 | 4 211 484,95 | 287 944,10 | по плану 2023 года |
|  | 1.3.1.3 | Прочие потребители | м3 | 8 710 914,00 | 8 422 969,90 | 4 211 484,95 | 4 211 484,95 | 287 944,10 |  | 8 710 914,00 | 8 422 969,90 | 4 211 484,95 | 4 211 484,95 | 287 944,10 |  |
|  | 1.3.2 | Собственные нужды производства | м3 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | 1.6 | Сброшено сточных вод без очистки | м3 | 8 710 914,00 | 8 422 969,90 | 4 211 484,95 | 4 211 484,95 | 287 944,10 |  | 8 710 914,00 | 8 422 969,90 | 4 211 484,95 | 4 211 484,95 | 287 944,10 |  |
|  | **2** | **Себестоимость** | **тыс руб** | **3 357,77** | **3 059,35** | **1 529,67** | **1 529,67** | **298,42** |  | **3 431,34** | **3 146,36** | **1 573,18** | **1 573,18** | **284,98** |  |
|  | **3** | **Производственные расходы** | **тыс руб** | **2 864,07** | **2 803,97** | **1 401,99** | **1 401,99** | **60,10** |  | **2 937,64** | **2 886,97** | **1 443,48** | **1 443,48** | **50,67** |  |
| **ОР** | **3.10** | **Прочие производственные расходы** | **тыс руб** | **2 864,07** | **2 803,97** | **1 401,99** | **1 401,99** | **60,10** |  | **2 937,64** | **2 886,97** | **1 443,48** | **1 443,48** | **50,67** |  |
| **ОР** | 3.10.1 | Лабораторные анализы | тыс руб | 273,88 | 188,78 | 94,39 | 94,39 | 85,10 | рассчитано исходя из базового уровня операционных расходов 2020 года с применением коэффициента индексации на 2023 год, рассчитанного в соответствии с Методическими указаниями (с учетом ИПЦ Минэкономразвития РФ на 2021 год 103,7%, 104% на 2022-2023 годы, а также с учетом индекса эффективности операционных расходов 1%) | 285,55 | 194,37 | 97,18 | 97,18 | 91,18 | рассчитано исходя из базового уровня операционных расходов 2020 года с применением коэффициента индексации на 2024 год, рассчитанного в соответствии с Методическими указаниями (с учетом ИПЦ Минэкономразвития РФ на 2021 год 103,7%, 104% на 2022-2024 годы, а также с учетом индекса эффективности операционных расходов 1%) |
| **ОР** | 3.10.3 | Прочие расходы: | тыс руб | 2 590,19 | 2 615,19 | 1 307,60 | 1 307,60 | -25,00 |  | 2 652,09 | 2 692,60 | 1 346,30 | 1 346,30 | -40,51 |  |
| **ОР** | 3.10.3.1 | Договор ТО и Тр оборудования, сетей, объектов | тыс руб | 2 143,17 | 2 230,37 | 1 115,19 | 1 115,19 | -87,20 | рассчитано исходя из базового уровня операционных расходов 2020 года с применением коэффициента индексации на 2023 год, рассчитанного в соответствии с Методическими указаниями (с учетом ИПЦ Минэкономразвития РФ на 2021 год 103,7%, 104% на 2022-2023 годы, а также с учетом индекса эффективности операционных расходов 1%) | 2 186,03 | 2 296,39 | 1 148,20 | 1 148,20 | -110,36 | рассчитано исходя из базового уровня операционных расходов 2020 года с применением коэффициента индексации на 2024 год, рассчитанного в соответствии с Методическими указаниями (с учетом ИПЦ Минэкономразвития РФ на 2021 год 103,7%, 104% на 2022-2024 годы, а также с учетом индекса эффективности операционных расходов 1%) |
| **ОР** | 3.10.3.2 | Услуги по предоставлению метеосводки | тыс руб |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **ОР** | 3.10.3.3 | Услуги по охране окружающей среды ОЭИ | тыс руб | 447,02 | 384,82 | 192,41 | 192,41 | 62,20 | 466,06 | 396,21 | 198,10 | 198,10 | 69,85 |
| **ОР** | **5** | **Административные расходы** | **тыс руб** | **328,62** | **135,61** | **67,81** | **67,81** | **193,01** |  | **328,62** | **139,63** | **69,81** | **69,81** | **188,99** |  |
| **ОР** | **5.1** | **Заработная плата АУП** | **тыс руб** | **252,40** | **104,16** | **52,08** | **52,08** | **148,24** | рассчитано исходя из базового уровня операционных расходов 2020 года с применением коэффициента индексации на 2023 год, рассчитанного в соответствии с Методическими указаниями (с учетом ИПЦ Минэкономразвития РФ на 2021 год 103,7%, 104% на 2022-2023 годы, а также с учетом индекса эффективности операционных расходов 1%) | **252,40** | **107,24** | **53,62** | **53,62** | **145,16** | рассчитано исходя из базового уровня операционных расходов 2020 года с применением коэффициента индексации на 2024 год, рассчитанного в соответствии с Методическими указаниями (с учетом ИПЦ Минэкономразвития РФ на 2021 год 103,7%, 104% на 2022-2024 годы, а также с учетом индекса эффективности операционных расходов 1%) |
|  | 5.1.1 | Среднемесячная оплата труда | руб | 2 103,33 | 29 930,17 | 29 930,17 | 29 930,17 | -27 826,84 |  | 2 103,33 | 30 816,10 | 30 816,10 | 30 816,10 | -28 712,77 |  |
|  | 5.1.2 | Численность персонала | чел | 10,00 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 9,71 | по плану 2022 года | 10,00 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 9,71 | по плану 2023 года |
| **ОР** | **5.2** | **Отчисления на соц.нужды от заработной платы АУП** | **тыс руб** | **76,22** | **31,46** | **15,73** | **15,73** | **44,76** | рассчитано исходя из базового уровня операционных расходов 2020 года с применением коэффициента индексации на 2023 год, рассчитанного в соответствии с Методическими указаниями (с учетом ИПЦ Минэкономразвития РФ на 2021 год 103,7%, 104% на 2022-2023 годы, а также с учетом индекса эффективности операционных расходов 1%) | **76,22** | **32,39** | **16,19** | **16,19** | **43,83** | рассчитано исходя из базового уровня операционных расходов 2020 года с применением коэффициента индексации на 2024 год, рассчитанного в соответствии с Методическими указаниями (с учетом ИПЦ Минэкономразвития РФ на 2021 год 103,7%, 104% на 2022-2024 годы, а также с учетом индекса эффективности операционных расходов 1%) |
| **А** | **7** | **Амортизация основных средств и нематериальных активов** | **тыс руб** | **74,42** | **67,61** | **33,81** | **33,81** | **6,81** |  | **74,42** | **67,61** | **33,81** | **33,81** | **6,81** |  |
| **А** | **7.1** | **Амортизация основных средств** | **тыс руб** | **74,42** | **67,61** | **33,81** | **33,81** | **6,81** | по плану 2022 года | **74,42** | **67,61** | **33,81** | **33,81** | **6,81** | по плану 2023 года |
| **НР** | **8** | **Расходы на арендную плату** | **тыс руб** | **48,68** | **15,97** | **7,99** | **7,99** | **32,71** |  | **48,68** | **15,97** | **7,99** | **7,99** | **32,71** |  |
| **НР** | 8.3 | Платежи по договорам аренды | тыс руб | 48,68 | 15,97 | 7,99 | 7,99 | 32,71 | по плану 2022 года | 48,68 | 15,97 | 7,99 | 7,99 | 32,71 | по плану 2023 года |
| **НР** | **9** | **Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов** | **тыс руб** | **41,98** | **36,18** | **18,09** | **18,09** | **5,80** |  | **41,98** | **36,18** | **18,09** | **18,09** | **5,80** |  |
| **НР** | 9.1 | Плата за негативное воздействие на окружающую среду | тыс руб | 12,93 | 11,96 | 5,98 | 5,98 | 0,97 | по плану 2022 года | 12,93 | 11,96 | 5,98 | 5,98 | 0,97 | по плану 2023 года |
| **НР** | 9.5 | Налог на имущество | тыс руб | 29,05 | 24,22 | 12,11 | 12,11 | 4,83 | по плану 2022 года | 29,05 | 24,22 | 12,11 | 12,11 | 4,83 | по плану 2023 года |
| **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** | 11.1 | Отклонение фактически достигнутого объёма поданной воды или принятых сточных вод | тыс руб |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **НР** | 11.2 | Отклонение фактически достигнутого уровня неподконтрольных расходов | тыс руб |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **НР** | 11.3 | Другие | тыс руб |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **НР** | **12** | **Экономически обоснованные расходы, не учтенные при установлении регулируемых тарифов в предыдущие периоды регулирования** | **тыс руб** |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **НР** | **13** | **Экономически не обоснованные доходы прошлых периодов регулирования** | **тыс руб** |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
|  | **15** | **Корректировка НВВ в целях сглаживания тарифов (уменьшение)** | **тыс руб** |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **В соответствии с п. 85 Методических указаний, в целях недопущения резких изменений уровня тарифов в течение регулируемого долгосрочного периода, регулятором произведена корректировка общей суммы НВВ** |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **В соответствии с п. 85 Методических указаний, в целях недопущения резких изменений уровня тарифов в течение регулируемого долгосрочного периода, регулятором произведена корректировка общей суммы НВВ** |
|  | **16** | **Корректировка НВВ в целях сглаживания тарифов (увеличение)** | **тыс руб** |  | **141,38** | **28,58** | **112,80** | **-141,38** |  | **197,01** | **69,29** | **127,72** | **-197,01** |
|  | **17** | **НВВ без НДС** | **тыс руб** | **3 357,77** | **3 200,73** | **1 558,25** | **1 642,48** | **157,04** |  | **3 431,34** | **3 343,38** | **1 642,48** | **1 700,91** | **87,96** |  |
|  | 17.1 | На потребительский рынок | тыс руб | 3 357,77 | 3 200,73 | 1 558,25 | 1 642,48 | 157,04 |  | 3 431,34 | 3 343,38 | 1 642,48 | 1 700,91 | 87,96 |  |
|  | 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** | **0,39** | **0,38** | **0,37** | **0,39** | **0,01** |  | **0,39** | **0,3969** | **0,3900** | **0,403873** | **0,00** |  |
|  | 18.1 | Тариф на потребительский рынок | руб/м3 | 0,39 | 0,38 | 0,37 | 0,39 | 0,01 |  | 0,39 | 0,3969 | 0,3900 | 0,403873 | 0,00 |  |
|  | 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 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | **19** | **ФОТ, всего** | **тыс руб** | **252,40** | **104,16** | **52,08** | **52,08** | **148,24** |  | **252,40** | **107,24** | **53,62** | **53,62** | **145,16** |  |
|  | **20** | **Численность персонала, всего** | **чел** | **10,00** | **0,29** | **0,29** | **0,29** | **9,71** |  | **10,00** | **0,29** | **0,29** | **0,29** | **9,71** |  |
|  | **21** | **Среднемесячная заработная плата** | **руб** | **2 103,33** | **29 930,17** | **29 930,17** | **29 930,17** | **-27 826,84** |  | **2 103,33** | **30 816,10** | **30 816,10** | **30 816,10** | **-28 712,77** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Индекс эффективности операционных расходов | % |  | **1** |  |  |  |  |  | **1** |  |  |  |  |
|  |  | Индекс потребительских цен | % |  | **4,0** |  |  |  |  |  | **4,0** |  |  |  |  |
|  |  | Итого коэффициент индексации |  |  | **1,0296** |  |  |  |  |  | **1,0296** |  |  |  |  |
|  |  | Нормативный уровень прибыли | % |  | **0** |  |  |  |  |  | **0** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Текущие расходы, в том числе:** | **тыс руб** | **3 283,35** | **3 133,12** | **1 524,45** | **1 608,67** |  |  | **3 356,92** | **3 078,75** | **1 539,38** | **1 539,38** |  |  |
|  |  | **Операционные расходы** | **тыс руб** | **3 192,69** | **2 939,58** | **1 469,79** | **1 469,79** |  |  | **3 266,26** | **3 026,60** | **1 513,30** | **1 513,30** |  |  |
|  |  | **Неподконтрольные расходы** | **тыс руб** | **90,66** | **193,53** | **54,66** | **138,88** |  |  | **90,66** | **52,16** | **26,08** | **26,08** |  |  |
|  |  | **Расходы на приобретение энергетических ресурсов** | **тыс руб** | **-** | **-** | **-** | **-** |  |  | **-** | **-** | **-** | **-** |  |  |
|  |  | **Амортизация** | **тыс руб** | **74,42** | **67,61** | **33,81** | **33,81** |  |  | **74,42** | **67,61** | **33,81** | **33,81** |  |  |
|  |  | **Нормативная прибыль** | **тыс руб** | **-** | **-** | **-** | **-** |  |  | **-** | **-** | **-** | **-** |  |  |
|  |  | **Расчетная предпринимательская прибыль** | **тыс руб** | **-** | **-** | **-** | **-** |  |  | **-** | **-** | **-** | **-** |  |  |
|  |  | **ВСЕГО:** | **тыс руб** | **3 357,77** | **3 200,73** | **1 558,25** | **1 642,48** |  |  | **3 431,34** | **3 146,36** | **1 573,18** | **1 573,18** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 5 к протоколу № 76

заседания Правления региональной

энергетической комиссии

Кемеровской области от 29.10.2019

**Одноставочные тарифы на водоотведение**

**ООО «Центральная ТЭЦ» (г. Новокузнецк)**

**на период с 01.01.2020 по 31.12.2024**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование потребителей | Тариф, руб./м3 | | | | | | | | | |
| 2020 год | | 2021 год | | 2022 год | | 2023 год | | 2024 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. |
| Прочие потребители  (без НДС) | 0,22 | 0,26 | 0,26 | 0,35 | 0,35 | 0,37 | 0,37 | 0,39 | 0,39 | 0,40 |

Приложение № 6 к протоколу № 76

заседания Правления региональной

энергетической комиссии

Кемеровской области от 29.10.2019

# Экспертное заключение

# Региональной энергетической комиссии Кемеровской области

по материалам, представленным**МКП «ЖКХ» (г. Топки)**, для установления тарифов на водоотведение (очистка сточных вод), реализуемое 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 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 «Жилищно-коммунальное хозяйство» в форме муниципального казенного предприятия (далее МКП «ЖКХ») зарегистрировано 18 сентября 2012 г.

Деятельность организация осуществляет на основании Устава, утвержденного постановлением администрации Топкинского муниципального района и зарегистрированного Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №7 по Кемеровской области.

Организация находится по адресу: 652300, Кемеровская обл., г. Топки, мкр. Красная горка, 17А.

В соответствии с постановлением Администрации Топкинского муниципального района от 04.12.2018 г. № 787-п комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Топкинского муниципального района передает имущество Топкинской рощи в оперативное управление МКП «ЖКХ» с 01.01.2019 г. На основании данного постановления был заключен договор о закреплении муниципального имущества на праве оперативного управления за МКП «ЖКХ» № 53 от 04.12.2018 г. (доп. соглашение от 10.06.2019 о продлении срока пользования до 31.12.2022г.) части канализационной сети Ду 500 мм от канализационного колодца КК1 протяженностью 1670 м., части канализационной сети Ду 200 мм от канализационного колодца КК2 протяжённостью 612,7 м., части канализационной сети Ду 315 мм от канализационного колодца КК3 протяженностью 330,4 м. Также МКП «ЖКХ» на основании договора от 25.01.2019 ООО «Топкинское управление комплексом недвижимого имущества» передает в безвозмездное временное пользование очистные сооружения ( песколовка, отстойник, иловая площадка, хлораторная) сроком с 25.01.2019 по 30.12.2022.

Приемником сточных вод является река Черемшанка — это левобережный приток реки Малый Корчуган, которая впадает в него на расстоянии 3 км от устья. Далее Малый Корчуган впадает в реку Большой Корчуган слева на 23 км от устья, которая расположена в бассейне реки Обь на водохозяйственном участке «Иня».

По канализационной сети сточные воды транспортируются на очистные сооружения, которые находятся по адресу г. Топки, ул. Рябиновая,3. Данные очистные сооружения построены в 1960 году и предназначены для механической очистки смешанных (хозяйственно-бытовых и производственных) сточных вод от населения и предприятий города Топки. Проектная мощность очистных сооружений 91,67 м3/час (803,0 тыс. м3/год).

Очистные сооружения состоят из:

1. Решетки, размером ячейки 5 см\*5 см, габаритный размер 0,7 м \*0,9 м;
2. Двухъярусных эмшерных отстойников (2 ед.), диаметром 6 м и глубиной 4 м каждый;
3. Хлораторной, размером 3,76м \*2,89 м;
4. Контактного резервуара, размером 4,0 м \* 4,5 м.

Смешанные сточные воды через металлические решетки, посредством которой освобождаются от крупных загрязнений, поступают в эмшерные отстойники, где осуществляется отстаивание нерастворимых грубодисперсных веществ. Далее отстоянные воды поступают в контактный резервуар, где осуществляется их обеззараживание овицидным препаратом. Время контакта 30 минут. Раствор овицидного препарата Бингсти готовится в хлораторной, откуда он поступает в контактный отстойник капельным способом.

После очистных сооружений, сточные воды по подземному коллектору сбрасываются через выпуск в реку Черемшанка.

Для определения качественных характеристик природной воды реки до и после сброса сточных вод предприятия планируется вести отбор проб ежемесячно.

Основным потребителем услуг является ООО «ТВК» на основании договора.

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

Материалы организации по расчету тарифов на период с 01.01.2020 по 31.12.2022 подготовлены в соответствии с требованиями «Правил регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» (далее - Правила).

Расчетно-обосновывающие материалы представлены организацией 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 организацией информации для определения величины экономически обоснованных расходов по регулируемому виду деятельности на период с 01.01.2020 по 31.12.2022.

Экспертная оценка экономической обоснованности расходов на водоотведение (очистка сточных вод), принимаемых для расчета тарифов на период с 01.01.2020 по 31.12.2022., 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 за 9 месяцев 2019 г.

В целях экономического обоснования затрат организации, включаемых в необходимую валовую выручку, регулирующим органом запрашивались расчеты, копии документов, копии договоров о поставке материалов, сырья, выполнении работ сторонними организациями, а также документы, подтверждающие проведение лабораторных анализов, оказания транспортных услуг, затрат на охрану труда, приобретение материалов для текущего ремонта в 2019 г. (акты списания, счета- фактуры и пр.) и прочую информацию в соответствии с требованиями действующего законодательства (исх. от 17.05.2019 № М-10-64/1732-02).

**Оценка финансового состояния организации**

В связи с тем, что данная организация обратилась в регулирующий орган с предложением об установлении тарифов на услугу водоотведения (очистка сточных вод) в 2018 г., провести оценку финансового состояния по данным бухгалтерского учета не представляется возможным, так как организация осуществляет деятельность с 25.01.2019 г.

Организация применяет общую систему налогообложения.

**Долгосрочные параметры регулирования тарифов**

**на водоотведение (очистка сточных вод)**

Организацией было направлено заявление об установлении тарифов на водоотведение на период с 01.01.2020 по 31.12.2020с применением метода экономически обоснованных расходов. Регулятором был отправлен запрос ( от 17.05.2019 № М-10-64/1732-02) о расчете тарифов на долгосрочный период регулирования с 01.01.2020 по 31.12.2022 гг. методом индексации. Организацией 19.06.2019 ( вх. № 3194) было представлено заявление об установлении тарифов на водоотведение на период с 01.01.2020 по 31.12.2022 с 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 (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 заявлена в размере 1422,61 тыс. руб.

**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 не заявлен организацией на 2020 -2022 годы.

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

Таблица 1

**Долгосрочные параметры**

**регулирования тарифов на водоотведение (очистка сточных вод)**

**МКП «ЖКХ» (г. Топки) 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 |
| Удельный расход электрической энергии, кВт\*ч/ м3 |
| Водоотведение (очистка сточных вод) | 2020 | 1180,60 | х | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | х | 1 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | х | 1 | 0,00 | 0,00 |

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

**Анализ основных технико-экономических показателей**

Заявленный организацией объем стоков на период с **01.01.2020 по 31.12.2020** составляет ***1103355,00*** м3. Объем принятых стоков от потребителя услуги равен ***1103355,00*** м3. Пропущено через собственные очистные сооружения 803000,00 м3. На 2021-2022 годы объемы заявлены на уровне предыдущего периода.

Проанализировав представленные документы, специалист полагает экономически и технологически обоснованным принять показатели объемов оказываемой услуги в сфере водоотведения, установленных для основного потребителя услуги ООО «Топкинский водоканал», по данным договора № 8 от 05.12.2018 (доп. соглашение №2 от 29.05.2019г) на регулируемый период с учетом календарной разбивки регулируемого периода по предложению организации.

Планируемый объем принятых сточных вод по категориям потребителей составил:

- на период с 01.01.2020 по 30.06.2020 – ***551677,50*** м3, в том числе на потребительский рынок – ***551677,50*** м3;

- на период с 01.07.2020 по 31.12.2020 – ***551677,50*** м3, в том числе на потребительский рынок – ***551677,50*** м3.

На 2021-2022 годы объемы пропущенных сточных вод по категориям потребителей принимаются на уровне предыдущего периода.

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

- на период с 01.01.2020 по 30.06.2020 – ***590,30*** тыс. руб., в том числе на потребительский рынок ***590,30*** тыс. руб.;

- на период с 01.07.2020 по 31.12.2020 – ***590,30*** тыс. руб., в том числе на потребительский рынок ***590,30*** тыс. руб.;

- на период с 01.01.2021 по 30.06.2021 – ***590,30*** тыс. руб., в том числе на потребительский рынок ***590,30*** тыс. руб.;

- на период с 01.07.2021 по 31.12.2021 – ***621,74*** тыс. руб., в том числе на потребительский рынок ***621,74*** тыс. руб.;

- на период с 01.01.2022 по 30.06.2022 – ***621,74*** тыс. руб., в том числе на потребительский рынок ***621,74*** тыс. руб.;

- на период с 01.07.2022 по 31.12.2022 – ***626,18*** тыс. руб., в том числе на потребительский рынок ***626,18*** тыс. руб.

Расчет необходимой валовой выручки произведен методом индексации.

**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.

В адрес региональной энергетической комиссии Кемеровской области организацией первоначально было направлено заявление об установлении тарифов на водоотведение (очистку сточных вод) (вх. от 30.04.2019 № 2338), методом экономически обоснованных расходов на период с 01.01.2020 по 31.12.2020.

Организация отразила в материалах дела тариф – в размере ***1,45***руб.

С пакетом дополнительных материалов организацией было направлено заявление об установлении тарифов на водоотведение на период с 01.01.2020 по 31.12.2022 (исх. от 17.06.2019 № 1189/19, вх. от 19.06.2019 № 3194).

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

- на 2020 год в размере ***1422,61*** тыс. руб., тариф – в размере ***1,29*** руб.;

- на 2021 год в размере ***1493,75*** тыс. руб., тариф – в размере ***1,35*** руб.;

- на 2022 год в размере ***1568,43*** тыс. руб., тариф – в размере ***1,42*** 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 ***590,30*** тыс. руб.;

- с 01.07.2020 по 31.12.2020 – в размере ***590,30*** тыс. руб.;

- с 01.01.2021 по 30.06.2021 – в размере ***590,30*** тыс. руб.;

- с 01.07.2021 по 31.12.2021 – в размере ***621,74*** тыс. руб.;

- с 01.01.2022 по 30.06.2022 – в размере ***621,74*** тыс. руб.;

- с 01.07.2022 по 31.12.2022 – в размере ***626,18*** 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 заявлен в размере 1422,61 тыс. руб. Регулятором базовый уровень операционных расходов на 2020 год принят в размере ***1180,60*** тыс. руб.

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

базовый уровень операционных расходов 2020 года – 1180,60 тыс. руб.;

индекс потребительских цен на 2021 год - 103,7%, на 2022 год – 104,0%, 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 на 2021-2022 годы -1%;

индекс изменения количества активов на 2021-2022 годы – 0%.

В соответствии с вышеуказанной формулой уровень операционных расходов составляет:

- на 2021 год – ***1212,04*** тыс. руб.;

- на 2022 год – ***1247,91*** тыс. руб.

**«Производственные расходы»**

**«Расходы на оплату труда основного**

**производственного персонала»**

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке расходы по данной статье в сумме ***553,54*** тыс. руб. Среднемесячная заработная плата заявлена на уровне ***15376,11*** руб./мес./чел. Численность основного персонала заявлена в количестве ***3,00*** человек.

Расходы по статье в пересчете на регулируемый период не приняты. Регулируемая организация заключила агентский договор с ООО «ТВК» от 25.01.2019 на отбор проб сточных вод, обслуживание канализационных сетей, составление отчетности.

По факту 2019 г. за 9 месяцев организация осуществляла деятельность без приема работников по обслуживанию сетей и очистных сооружений, согласно бухгалтерским документам, представленных организацией учета затрат по обслуживанию работников очистных сооружений не было.

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

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке в расчете на 2020 год в сумме ***167,17*** тыс. руб.

Расходы по статье в пересчете на регулируемый период не приняты на основании ст. 425 (введена Федеральным законом от 03.07.2016 № 243-ФЗ) Налогового кодекса РФ (часть вторая) от 05.08.2000 № 117-ФЗ (согласно расчету, ФОТ равен 0 тыс. руб., нет налогооблагаемой базы).

**«Прочие производственные расходы»**

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке расходы в расчете на 2020 год в сумме ***266,18*** тыс. руб. В состав данных расходов входят: лабораторные анализы ***148,38*** тыс. руб., прочие расходы – ***117,80*** тыс. руб., в том числе: расходы на охрану труда – 35,20 тыс. руб., транспортные услуги – 82,60 тыс. руб.

Расходы по статье на регулируемый период приняты в размере ***1000,72*** тыс. руб., с учетом календарной разбивки приняты на следующем уровне:

- **с** **01.01.2020 по 30.06.2020**– ***500,36*** тыс. руб.

В состав данных расходов входят:

- лабораторные анализы ***52,81*** тыс. руб., расходы приняты согласно договору с ФГУЗ Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области №593-ООП от 1.03.2019 в пересчете на регулируемый период с учетом ИПЦ на 2020 г. согласно прогноза Минэкономразвития России на 2020 г. 103%. Факт подтвержден актами оказанных услуг за 9 месяцев 2019 г.

- прочие расходы – ***447,56*** тыс. руб., в том числе: расходы на охрану труда – 0,00 тыс. руб. (так как нет обосновывающих документов, не подтверждены фактические расходы, нет договоров покупки товаров), транспортные услуги – не учтены (так как обосновывающих документов, подтверждения факта понесенных затрат, нет договоров на оказание услуг), услуги сторонних организации –приняты регулятором в размере **447,56** тыс. руб. (так как регулируемая организация заключила агентский договор № 8 с ООО «ТВК» от 05.12.2018 на отбор проб сточных вод, обслуживание канализационных сетей, составление отчетности, согласно представленных документов организация ООО «ТВК» оказывает услуги МКП «ЖКХ» по обслуживанию канализационных сетей, отбору проб и лабораторные исследований, составление отчетности (подтверждающие документы: акты оказания услуг, учет затрат на ОСВ по сч.20).

В тарифном деле приложено положение о закупках, по факту на предприятии закупочная деятельность не велась. Договор заключен с ООО «ТВК» как с единственным поставщиком данной услуги на территории г. Топки, согласно пояснениям содержащимся в материалах дела.

Согласно агентскому договору в расчет суммы возмещения расходов по оказанию услуг включены следующие затраты:

- содержание сетей 591,845 тыс.руб. (заработная плата работников 446,76 тыс.руб, отчисления на социальные нужды 145,09 тыс.руб.). Регулятором проведен сравнительный анализ заработной платы расчет представлен в таблице 2.

Таблица 2



Предложение организации принято в полном объеме, так как исходя из проведенного анализа не превышают экономически обоснованный объем затрат по ранее обслуживающей организации.

- лабораторное исследование с отбором проб 191,59 тыс.руб. (отражены затраты на отбор проб и доставку анализов по договору ФГУЗ Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области №593-ООП от 1.03.2019).

Затраты приняты регулятором в размере 174,13 тыс.руб., а именно отражены затраты на отбор проб и доставку анализов по договору ФГУЗ Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области №593-ООП от 1.03.2019 в размере 124,38 тыс.руб. по факту по представленным актам оказанных услуг, также затраты по договорам с ООО «Эко Сиб» №10/19 от 20.05.2019 г. в сумме 65000 руб. на проведение оценки, обработку и оформление решения о предоставлении водного объекта в пользование для сброса сточных вод с учетом долгосрочного периода на три года 65000 руб./3 =21667 руб, по договору №11/19 от 20.05.2019 в сумме 85000 руб. на разработку проекта нормативов допустимого сброса веществ и микроорганизмов с учетом долгосрочного периода на три года 85000 руб./3 = 28333,3 руб. приняты в полном объеме по предложению организации в качестве обоснования приложены договора, акты оказанных услуг.;

- составление отчетности по шаблону электронной системы ЕИАС, в департамент природных ресурсов и экологии Кемеровской области 102,81 тыс.руб. (затраты приняты в размере 102,81 тыс.руб. по численности АУП 0,3 чел. , средняя месячная заработная плата одного работника АУП - 21926,67 руб. согласно штатного расписания – 6583 руб. в доле 0,3 плюс отчисления на социальные нужды (30,2%) в размере 1988,1 руб. в месяц в пересчете на год 102,81 тыс.руб.)

В общем затраты по договору № 8 с ООО «ТВК» от 05.12.2018 приняты согласно представленного расчета с учетом ИПЦ по прогнозу Минэкономразвития на 2020 г. 103,0% затраты составят в общей сумме 895,11тыс.руб. (591,845 тыс.руб.+174,38+102,81)\*1,03%=895,11 тыс.руб. в пересчете на период с 01.01.2020 по 30.06.2020 составят 447,56 тыс.руб.

- **с** **01.07.2020 по 31.12.2020** – ***500,36*** тыс. руб. на уровне предыдущего периода календарной разбивки.

**«Ремонтные расходы»**

**«Капитальный ремонт основных средств»**

Организацией данная статья затрат не заявлена на регулируемый период.

**«Текущий ремонт основных средств»**

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке расходы по статье в расчете на 2020 год в сумме ***25,71*** тыс. руб. в том числе: материалы на ремонт – ***25,71*** тыс. руб.

Расходы по статье в пересчете на регулируемый период приняты по предложению организации в размере ***25,71*** тыс. руб. Затраты подтверждены представленным расчетом, дефектной ведомостью объемов работ на текущий ремонт оборудования систем водоотведения, акта осмотра здания и оборудования ОС, прайс листов на материалы.

С учетом календарной разбивки затраты приняты на следующем уровне:

- **с** **01.01.2020 по 30.06.2020** – ***12,86*** тыс. руб.;

- **с** **01.07.2020 по 31.12.2020**– ***12,86*** тыс. руб. на уровне предыдущего периода календарной разбивки.

**«Административные расходы»**

**«Заработная плата АУП»**

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке расходы по статье в расчете на 2020 год в сумме ***171,20*** тыс. руб., в том числе среднемесячная заработная плата заявлена в размере ***31703,70***./чел./мес., численность основного производственного персонала – ***0,45*** единица.

Расходы по статье в пересчете на регулируемый период учтены в размере ***118,40*** тыс. руб., с учетом календарной разбивки приняты на следующем уровне:

* **с 01.01.2020** **по 30.06.2020** – ***59,20*** тыс. руб. Расходы приняты согласно штатному расписанию (среднемесячная заработная плата одного работника АУП согласно тарифной ставке и районного коэффициента составит 21926,67 тыс.руб.). Фонд заработной платы рассчитан согласно штатному расписанию на численность ***0,45*** человека, при этом численность учтена по нормативу в соответствии с приказом ГК РФ по строительной, архитектурной и жилищной политике от 22.03.1999 № 66 «Об утверждении рекомендаций по нормированию труда работников водопроводно-канализационного хозяйства», также предложение организации соответствует данному расчету. Организация предлагает учесть при расчете тарифа премирование работников в размере 50 % от тарифной ставки, однако в материалах дела нет приказа о премировании (распоряжения и пр.), а также отсутствует коллективный договор, в связи с чем в предложении о премировании работников принято регулятором отказать.
* **с** **01.07.2020 по 31.12.2020** – ***59,20*** тыс. руб. на уровне предыдущего периода календарной разбивки.

**«Отчисления на социальные нужды от заработной платы АУП»**

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке расходы в расчете на 2020 год в сумме ***51,70*** тыс. руб.

Расходы по статье в пересчете на регулируемый период, с учетом календарной разбивки приняты на следующем уровне:

- **с** **01.01.2020 по 30.06.2020** – ***17,88*** тыс. руб. Тарифы страховых взносов рассчитаны на основании ст. 425 Налогового кодекса РФ (часть вторая) от 05.08.2000 № 117-ФЗ, (введена Федеральным законом от 03.07.2016 № 243-ФЗ) на обязательное пенсионное страхование – 22 %, на обязательное социальное страхование - 2,9 %, на обязательное медицинское страхование – 5,1 %, а также 0,20 % - на обязательное страхование от несчастных случаев на производстве в соответствии с Федеральным законом от 24.07.1998 № 125– ФЗ.

- **с** **01.07.2020 по 31.12.2020** – ***17,88*** тыс. руб. Тарифы страховых взносов рассчитаны на основании ст. 425 Налогового кодекса РФ (часть вторая) от 05.08.2000 № 117-ФЗ, (введена Федеральным законом от 03.07.2016 № 243-ФЗ) на обязательное пенсионное страхование – 22 %, на обязательное социальное страхование - 2,9 %, на обязательное медицинское страхование – 5,1 %, а также 0,20 % - на обязательное страхование от несчастных случаев на производстве в соответствии с Федеральным законом от 24.07.1998 № 125– ФЗ.

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.

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

базовый уровень операционных расходов 2020 года – 1180,60 тыс. руб.;

индекс потребительских цен на 2021год - 103,7%, на 2022 год – 104,0%, 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 на 2021-2022 годы -1%;

индекс изменения количества активов на 2021-2022 годы – 0%.

В соответствии с вышеуказанной формулой, уровень операционных расходов составляет:

- на 2021 год – ***1212,04*** тыс. руб.;

- на 2022 год – ***1247,91*** тыс. руб.

**II. Расходы на приобретение энергетических ресурсов**

**«Электроэнергия»**

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

Не представлены договоры (проектов) на потребление электроэнергии. По факту организации, затраты на электроэнергию очистных сооружений не подтверждены. Регулятором затраты на электроэнергию приняты в размере **0,00 тыс.руб.**

В соответствии с вышеуказанной информацией затраты на приобретение энергетических ресурсов составят:

- на 2020 год – ***0,00*** тыс. руб.;

- на 2021 год – ***0,00*** тыс. руб.;

- на 2022 год – ***0,00*** тыс. руб.

**III. Неподконтрольные расходы**

В соответствии с пунктом 65 «Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения», утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» (далее - Основы ценообразования) неподконтрольные расходы включают в себя:

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

б) 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;

в) расходы на арендную плату и лизинговые платежи, размер которых определяется с учетом требований, предусмотренных пунктом 44 Основ ценообразования;

г) расходы по сомнительным долгам, определяемые в порядке, предусмотренном пунктом 42 Основ ценообразования;

д) экономию средств, достигнутую в результате снижения расходов предыдущего долгосрочного периода регулирования;

е) расходы на обслуживание бесхозяйных сетей, эксплуатируемых регулируемой организацией;

ж) расходы на компенсацию в соответствии с пунктом 15 Основ ценообразования экономически обоснованных расходов, не учтенных органом регулирования тарифов при установлении тарифов в прошлые периоды регулирования, и (или) недополученных доходов;

з) расходы на мероприятия по защите централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций (за исключением мероприятий, включенных в инвестиционную программу);

и) расходы на концессионную плату;

к) 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;

л) расходы на химические реагенты.

**«Расходы на химические реагенты»**

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке расходы по данной статье на 2020 год в сумме ***187,11*** тыс. руб. (гипохлорит натрия объем ***39,60*** тн, цена ***4725,00*** руб.); на 2021 год в сумме ***196,47*** тыс. руб. (гипохлорит натрия объем ***39,60*** тн, цена ***4961,25*** руб.); на 2022 год в сумме ***206,29*** тыс. руб. (гипохлорит натрия объем ***39,60*** тн, цена ***5209,31*** руб.) .

Расходы по статье не приняты регулятором в регулируемом периоде, так как по факту 9 месяцев 2019 г. нет подтверждения покупки организацией и использования химических реагентов в регулируемой деятельности, отсутствует информация в бухгалтерском учете списания реагентов регулируемой организацией.

В соответствии с вышеуказанной информацией неподконтрольные расходы составят:

- на 2020 год – ***0,00*** тыс. руб.;

- на 2021 год – ***0,00*** тыс. руб.;

- на 2022 год – ***0,00*** тыс. руб.

**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 водоотведения (очистка сточных вод) для МКП «ЖКХ» 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.

МКП «ЖКХ» на территории г. Топки не является гарантирующей организацией, поэтому предпринимательская прибыль не предусмотрена.

**Тарифы на водоотведение (очистку сточных вод)**

В соответствии с п. 96 Методических указаний тарифы регулируемых организаций на водоотведение (очистку сточных вод) 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 водоотведения, рекомендую региональной энергетической комиссии Кемеровской области установить для организации тарифы на водоотведение (очистку сточных вод) с учетом календарной разбивки по данным таблицы 3.

#### Таблица 3

Тарифы на водоотведение (очистку сточных вод), для

МКП «ЖКХ» (г. Топки) 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 |
| МКП «ЖКХ» | 2020 | с 01.01.2020 по 30.06.2020 | 1,07 | -10,1 |
| с 01.07.2020 по 31.12.2020 | 1,07 | 0,0 |
| 2021 | с 01.01.2021 по 30.06.2021 | 1,07 | 0,0 |
| с 01.07.2021 по 31.12.2021 | 1,13 | 5,6 |
| 2022 | с 01.01.2022 по 30.06.2022 | 1,13 | 0,0 |
| с 01.07.2022 по 31.12.2022 | 1,14 | 0,8 |

Приложение № 7 к протоколу № 76

заседания Правления региональной

энергетической комиссии

Кемеровской области от 29.10.2019

**Долгосрочные параметры**

**регулирования тарифов на водоотведение (очистка сточных вод)**

**МКП «ЖКХ» (г. Топки) 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 |
| Удельный расход электрической энергии, кВт\*ч/ м3 |
| Водоотведение (очистка сточных вод) | 2020 | 1180,60 | х | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | х | 1 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | х | 1 | 0,00 | 0,00 |

Приложение № 8 к протоколу № 76

заседания Правления региональной

энергетической комиссии

Кемеровской области от 29.10.2019

**Производственная программа МКП «ЖКХ» (г. Топки)**

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

**на период с 01.01.2020 по 31.12.2022**

Раздел 1. Паспорт производственной программы

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование организации | Муниципальное казенное предприятие «Жилищно-коммунальное хозяйство» |
| Юридический адрес, почтовый адрес | 652320, Кемеровская область,  г. Топки, мкр. «Красная Горка», д. 17А |
| 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. | 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 |
| Водоотведение (очистка сточных вод) | | | | | | | | | |
| 1. | Объем отведенных стоков | м3 | 551678 | 551678 | 551678 | 551678 | 551678 | 551678 |
| 2. | Хозяйственные нужды предприятия | м3 | - | - | - | - | - | - |
| 3. | Принято сточных вод по категориям потребителей | м3 | 551678 | 551678 | 551678 | 551678 | 551678 | 551678 |
| 3.1. | Потребительский рынок | м3 | 551678 | 551678 | 551678 | 551678 | 551678 | 551678 |
| 3.1.1. | - население | м3 | - | - | - | - | - | - |
| 3.1.2 | - прочие потребители | м3 | 551678 | 551678 | 551678 | 551678 | 551678 | 551678 |
| 3.2. | Собственные нужды производства | м3 | - | - | - | - | - | - |
| 4. | Пропущено через собственные очистные сооружения | м3 | 401500 | 401500 | 401500 | 401500 | 401500 | 401500 |

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 водоотведения (очистка сточных вод), тыс. руб. | 590,30 | 590,30 | 590,30 | 621,74 | 621,74 | 626,18 |

Раздел 7. График реализации мероприятий производственной программы

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

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Факт 2018 год | Ожидаемые значения 2019 год | План 2020 год | План 2021 год | План 2022 год | План 2023 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. Показатели надежности и бесперебойности водоотведения | | | | | | | |
| 1.1. | Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год (ед./км) | - | - | - | - | - | - |
| 2. 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) | - | 27,20 | 27,20 | 27,20 | 27,20 | 27,20 |
| 2.2. | Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения (в процентах) | - | - | - | - | - | - |
| 2.3. | Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения (в процентах) | - | - | - | - | - | - |
| 1. Показатели энергетической эффективности использования ресурсов | | | | | | | |
| 3.1. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод (кВт\*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по очистке сточных вод | - | - | - | - | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 3.2. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод (кВт\*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по транспортировке сточных вод | - | - | - | - | - | - |
| 3.3. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе водоотведения сточных вод, на единицу объема отводимых сточных вод (кВт\*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по водоотведению | - | - | - | - | - | - |

Раздел 9. Расчет эффективности производственной программы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Значение показателя в базовом периоде 2020 год | Планируемое значение показателя по итогам реализации производственной программы 2023 год | Эффективность производственной программы,  тыс. руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Показатели качества воды | | | | |
| 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) | - | 27,20 | 27,20 |
| 2.2. | Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения (в процентах) | - | - | - |
| 2.3. | Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения (в процентах) | - | - | - |
| 1. Показатели энергетической эффективности использования ресурсов | | | | |
| 3.1. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод (кВт\*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по очистке сточных вод | - | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 3.3. | 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 | - | - | - |
| 3.4. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе водоотведения сточных вод, на единицу объема отводимых сточных вод (кВт\*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по водоотведению | - | - | - |

Раздел 10. Отчет об исполнении производственной программы

за 2018 год

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

Раздел 11. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

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

Приложение № 9 к протоколу № 76

заседания Правления региональной

энергетической комиссии

Кемеровской области от 29.10.2019

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | МКП "ЖКХ" | | **ВО Очистка** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **№ п/п** | **Наименование показателя** | **Ед. изм.** | **2019 год** | **2020 год** | | | | **Обоснование отклонений** | **2021 год** | | | | **Обоснование отклонений** | **2022** | | | | **Обоснование отклонений** |
|  |  | **Утверждено регулирующим органом с 25.01.2019** | **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 01.01.2021 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** |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
|  |  | **1** | **Натуральные показатели** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.1 | Пропущено сточных вод всего | м3 | 1 072 984,06 | 1 103 355,00 | 1 103 355,00 | 551 677,50 | 551 677,50 |  | 1 103 355,00 | 1 103 355,00 | 551 677,50 | 551 677,50 | по плану 2020 г. | 1 103 355,00 | 1 103 355,00 | 551 677,50 | 551 677,50 | по плану 2021 г. |
|  |  | 1.2 | Хозяйственные нужды предприятия | м3 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 1.3 | Принято сточных вод по категориям потребителей | м3 | 1 072 984,06 | 1 103 355,00 | 1 103 355,00 | 551 677,50 | 551 677,50 |  | 1 103 355,00 | 1 103 355,00 | 551 677,50 | 551 677,50 |  | 1 103 355,00 | 1 103 355,00 | 551 677,50 | 551 677,50 |  |
|  |  | 1.3.1 | Потребительский рынок | м3 | 1 072 984,06 | 1 103 355,00 | 1 103 355,00 | 551 677,50 | 551 677,50 |  | 1 103 355,00 | 1 103 355,00 | 551 677,50 | 551 677,50 |  | 1 103 355,00 | 1 103 355,00 | 551 677,50 | 551 677,50 |  |
|  |  | 1.3.1.3 | Прочие потребители | м3 | 1 072 984,06 | 1 103 355,00 | 1 103 355,00 | 551 677,50 | 551 677,50 | по данным договора № 8 от 05.12.2018 (доп.соглашение №2 от 29.05.2019г.) | 1 103 355,00 | 1 103 355,00 | 551 677,50 | 551 677,50 | по плану 2020 г. | 1 103 355,00 | 1 103 355,00 | 551 677,50 | 551 677,50 | по плану 2021 г. |
|  |  | 1.4 | Пропущено через собственные очистные сооружения | м3 | 781 132,40 | 803 000,00 | 803 000,00 | 401 500,00 | 401 500,00 | по данным производственной программы | 803 000,00 | 803 000,00 | 401 500,00 | 401 500,00 | по плану 2020 г. | 803 000,00 | 803 000,00 | 401 500,00 | 401 500,00 | по плану 2021 г. |
|  |  | 1.6 | Сброшено сточных вод без очистки | м3 | 291 851,66 | 300 355,00 | 300 355,00 | 150 177,50 | 150 177,50 |  | 300 355,00 | 300 355,00 | 150 177,50 | 150 177,50 | по плану 2020 г. | 300 355,00 | 300 355,00 | 150 177,50 | 150 177,50 | по плану 2021 г. |
|  |  | **2** | **Себестоимость** | **тыс руб** | **1 278,29** | **1 422,61** | **1 180,60** | **590,30** | **590,30** |  | **1 493,75** | **1 212,04** | **590,30** | **621,74** |  | **1 568,43** | **1 247,91** | **621,74** | **626,18** |  |
|  |  | **3** | **Производственные расходы** | **тыс руб** | **1 063,42** | **1 174,00** | **1 000,73** | **500,36** | **500,36** |  | **1 232,70** | **1 027,37** | **497,97** | **529,41** |  | **1 294,33** | **1 057,79** | **526,67** | **531,11** |  |
| **НР** |  | **3.1** | **Реагенты** | **тыс руб** | **174,87** | **187,11** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  | **196,47** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  | **206,29** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **НР** |  | 3.1.1 | Препарат овицидный "Бингсти" | тыс руб | 174,87 | 187,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 196,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 206,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| **НР** | 3.1.1.1 | Количество | л | 37,00 | 39,60 |  | 0,00 | 0,00 | нет обоснования предложенных сумм, по факту не представлены документы МКП "ЖКХ" о покупке и списании реагентов | 39,60 |  | 0,00 | 0,00 |  | 39,60 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| **НР** | 3.1.1.2 | Цена | руб/л | 4 726,66 | 4 725,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 4 961,25 |  | 0,00 | 0,00 |  | 5 209,31 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| **ОР** |  | **3.6** | **Расходы на оплату труда основного производственного персонала** | **тыс руб** | **492,52** | **553,54** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | нет ЭОР по факту за 5 месяцев не представлены документы МКП "ЖКХ" о начислении заработной платы основных рабочих, приказов о приеме работников | **581,22** |  | **0,00** | **0,00** |  | **610,28** |  | **0,00** | **0,00** |  |
|  |  | 3.6.1 | Среднемесячная оплата труда | руб | 14 644,00 | 15 376,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 16 145,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 16 952,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 3.6.2 | Численность производственного персонала | чел | 3,00 | 3,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 3,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 3,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| **ОР** |  | **3.7** | **Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала** | **тыс руб** | **148,74** | **167,17** |  | **0,00** | **0,00** |  | **175,53** |  | **0,00** | **0,00** |  | **184,30** |  | **0,00** | **0,00** |  |
| **ОР** |  | **3.10** | **Прочие производственные расходы** | **тыс руб** | **247,30** | **266,18** | **1 000,73** | **500,36** | **500,36** |  | **279,48** | **1 027,37** | **497,97** | **529,41** | рассчитано исходя из базового уровня операционных расходов 2020 года с применением коэффициентов индексации на 2021 гг., рассчитанных в соответствии с Методическими указаниями (с учетом ИПЦ Минэкономразвития РФ на 2021 г. (103,7%),а также с учетом индекса эффективности операционных расходов 1%) | **293,46** | **1 057,79** | **526,67** | **531,11** | рассчитано исходя из базового уровня операционных расходов 2020 года с применением коэффициентов индексации на 2021-2022 гг., рассчитанных в соответствии с Методическими указаниями (с учетом ИПЦ Минэкономразвития РФ на 2021 г. (103,7%), на 2022 гг. (104%), а также с учетом индекса эффективности операционных расходов 1%) |
| **ОР** |  | 3.10.1 | Лабораторные анализы | тыс руб | 132,01 | 148,38 | 105,61 | 52,81 | 52,81 | по факту 2019 г. согласно договора с ФГУЗ Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области №593-ООП от 1.03.2019 | 155,79 | 108,42 | 54,21 | 54,21 | рассчитано исходя из базового уровня операционных расходов 2020 года с применением коэффициентов индексации на 2021 гг., рассчитанных в соответствии с Методическими указаниями (с учетом ИПЦ Минэкономразвития РФ на 2021 г. (103,7%),а также с учетом индекса эффективности операционных расходов 1%) | 163,58 | 111,63 | 55,82 | 55,82 | рассчитано исходя из базового уровня операционных расходов 2020 года с применением коэффициентов индексации на 2021-2022 гг., рассчитанных в соответствии с Методическими указаниями (с учетом ИПЦ Минэкономразвития РФ на 2021 г. (103,7%), на 2022 гг. (104%), а также с учетом индекса эффективности операционных расходов 1%) |
| **ОР** |  | 3.10.2 | Расходы на ГСМ (и/ или расходы на аренду спец.техники) | тыс руб |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| **ОР** |  | 3.10.3 | Прочие расходы: | тыс руб | 115,29 | 117,80 | 895,11 | 447,56 | 447,56 |  | 123,69 | 918,95 | 443,76 | 475,20 |  | 129,88 | 946,15 | 470,86 | 475,30 |  |
| **ОР** |  | 3.10.3.1 | охрана труда по расчету | тыс руб | 42,41 | 35,20 |  | 0,00 | 0,00 | нет факта понесенных затрат, договоров на покупку спец.одежды и пр. | 36,96 |  | 0,00 | 0,00 |  | 38,81 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| **ОР** |  | 3.10.3.2 | материалы прочие | тыс руб | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| **ОР** |  | 3.10.3.3 | транспортные услуги | тыс руб | 72,87 | 82,60 |  | 0,00 | 0,00 | нет факта понесенных затрат , договоров на оказания услуг | 86,73 |  | 0,00 | 0,00 |  | 91,07 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| **ОР** |  | 3.10.3.4 | услуги сторонних организаций | тыс руб | 0,00 |  | 895,11 | 447,56 | 447,56 | агентский договор с ООО ТВК от 25.01.2019 на отбор проб сточных вод, обслуживание канализационных сетей, составление отчетности, подтверждение факта за 5 месяцев 2019 г. |  | 918,95 | 443,76 | 475,20 | рассчитано исходя из базового уровня операционных расходов 2020 года с применением коэффициентов индексации на 2021 гг., рассчитанных в соответствии с Методическими указаниями (с учетом ИПЦ Минэкономразвития РФ на 2021 г. (103,7%),а также с учетом индекса эффективности операционных расходов 1%) |  | 946,15 | 470,86 | 475,30 | рассчитано исходя из базового уровня операционных расходов 2020 года с применением коэффициентов индексации на 2021-2022 гг., рассчитанных в соответствии с Методическими указаниями (с учетом ИПЦ Минэкономразвития РФ на 2021 г. (103,7%), на 2022 гг. (104%), а также с учетом индекса эффективности операционных расходов 1%) |
| **ОР** |  | **4** | **Ремонтные расходы** | **тыс руб** | **20,26** | **25,71** | **25,71** | **12,86** | **12,86** |  | **27,00** | **26,39** | **13,20** | **13,20** |  | **28,35** | **27,18** | **13,59** | **13,59** |  |
| **ОР** |  | **4.1** | **Расходы на проведение АВР** | **тыс руб** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **ОР** |  | **4.3** | **Текущий ремонт основных средств** | **тыс руб** | **20,26** | **25,71** | **25,71** | **12,86** | **12,86** |  | **27,00** | **26,39** | **13,20** | **13,20** |  | **28,35** | **27,18** | **13,59** | **13,59** |  |
| **ОР** |  | 4.3.1 | Материалы на ремонт | тыс руб | 20,26 | 25,71 | 25,71 | 12,86 | 12,86 | по дефектной ведомости, сметы материалов, прайс листов | 27,00 | 26,39 | 13,20 | 13,20 | рассчитано исходя из базового уровня операционных расходов 2020 года с применением коэффициентов индексации на 2021 гг., рассчитанных в соответствии с Методическими указаниями (с учетом ИПЦ Минэкономразвития РФ на 2021 г. (103,7%),а также с учетом индекса эффективности операционных расходов 1%) | 28,35 | 27,18 | 13,59 | 13,59 | рассчитано исходя из базового уровня операционных расходов 2020 года с применением коэффициентов индексации на 2021-2022 гг., рассчитанных в соответствии с Методическими указаниями (с учетом ИПЦ Минэкономразвития РФ на 2021 г. (103,7%), на 2022 гг. (104%), а также с учетом индекса эффективности операционных расходов 1%) |
| **ОР** |  | **5** | **Административные расходы** | **тыс руб** | **194,60** | **222,90** | **154,16** | **77,08** | **77,08** |  | **234,05** | **158,27** | **79,13** | **79,13** |  | **245,75** | **162,95** | **81,48** | **81,48** |  |
| **ОР** |  | **5.1** | **Заработная плата АУП** | **тыс руб** | **149,46** | **171,20** | **118,40** | **59,20** | **59,20** | согласно штатного расписания 3 АУП ср. зп. С районным коэффициентом без премии в доле 0,45 | **179,76** | **121,56** | **60,78** | **60,78** | рассчитано исходя из базового уровня операционных расходов 2020 года с применением коэффициентов индексации на 2021 гг., рассчитанных в соответствии с Методическими указаниями (с учетом ИПЦ Минэкономразвития РФ на 2021 г. (103,7%),а также с учетом индекса эффективности операционных расходов 1%) | **188,75** | **125,16** | **62,58** | **62,58** | рассчитано исходя из базового уровня операционных расходов 2020 года с применением коэффициентов индексации на 2021-2022 гг., рассчитанных в соответствии с Методическими указаниями (с учетом ИПЦ Минэкономразвития РФ на 2021 г. (103,7%), на 2022 гг. (104%), а также с учетом индекса эффективности операционных расходов 1%) |
|  |  | 5.1.1 | Среднемесячная оплата труда | руб | 29 626,64 | 31 703,70 | 21 926,67 | 21 926,67 | 21 926,67 |  | 33 288,89 | 22 510,57 | 22 510,57 | 22 510,57 |  | 34 953,70 | 23 176,89 | 23 176,89 | 23 176,89 |  |
|  |  | 5.1.2 | Численность персонала | чел | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | согласно приказа №66 от 22 марта 1999 г. Об утверждении рекомендаций по нормированию труда работников водопроводно-канализационного хозяйства | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | рассчитано исходя из базового уровня операционных расходов 2020 года с применением коэффициентов индексации на 2021 гг., рассчитанных в соответствии с Методическими указаниями (с учетом ИПЦ Минэкономразвития РФ на 2021 г. (103,7%),а также с учетом индекса эффективности операционных расходов 1%) | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | рассчитано исходя из базового уровня операционных расходов 2020 года с применением коэффициентов индексации на 2021-2022 гг., рассчитанных в соответствии с Методическими указаниями (с учетом ИПЦ Минэкономразвития РФ на 2021 г. (103,7%), на 2022 гг. (104%), а также с учетом индекса эффективности операционных расходов 1%) |
| **ОР** |  | **5.2** | **Отчисления на соц.нужды от заработной платы АУП** | **тыс руб** | **45,14** | **51,70** | **35,76** | **17,88** | **17,88** | согласно законодательства | **54,29** | **36,71** | **18,36** | **18,36** | рассчитано исходя из базового уровня операционных расходов 2020 года с применением коэффициентов индексации на 2021 гг., рассчитанных в соответствии с Методическими указаниями (с учетом ИПЦ Минэкономразвития РФ на 2021 г. (103,7%),а также с учетом индекса эффективности операционных расходов 1%) | **57,00** | **37,80** | **18,90** | **18,90** | рассчитано исходя из базового уровня операционных расходов 2020 года с применением коэффициентов индексации на 2021-2022 гг., рассчитанных в соответствии с Методическими указаниями (с учетом ИПЦ Минэкономразвития РФ на 2021 г. (103,7%), на 2022 гг. (104%), а также с учетом индекса эффективности операционных расходов 1%) |
|  |  | **17** | **НВВ без НДС** | **тыс руб** | **1 278,29** | **1 422,61** | **1 180,60** | **590,30** | **590,30** |  | **1 493,75** | **1 212,04** | **590,30** | **621,74** |  | **1 568,43** | **1 247,91** | **621,74** | **626,18** |  |
|  |  | 17.1 | На потребительский рынок | тыс руб | 1 278,29 | 1 422,61 | 1 180,60 | 590,30 | 590,30 |  | 1 493,75 | 1 212,04 | 590,30 | 621,74 |  | 1 568,43 | 1 247,91 | 621,74 | 626,18 |  |
|  |  | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | **18** | **Тариф** | **руб/м3** | **1,19** | **1,29** | **1,07** | **1,07** | **1,07** |  | **1,35** | **1,10** | **1,07** | **1,13** |  | **1,42** | **1,13** | **1,13** | **1,14** |  |
|  |  | 18.1 | Тариф на потребительский рынок | руб/м3 | 1,19 | 1,29 | 1,07 | 1,07 | 1,07 |  | 1,35 | 1,10 | 1,07 | 1,13 |  | 1,42 | 1,13 | 1,13 | 1,14 |  |
|  |  | 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 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | **19** | **ФОТ, всего** | **тыс руб** | **641,98** | **724,74** | **118,40** | **59,20** | **59,20** |  | **760,98** | **121,56** | **60,78** | **60,78** |  | **799,03** | **125,16** | **62,58** | **62,58** |  |
|  |  | **20** | **Численность персонала, всего** | **чел** | **3,45** | **3,45** | **0,45** | **0,45** | **0,45** |  | **3,45** | **0,45** | **0,45** | **0,45** |  | **3,45** | **0,45** | **0,45** | **0,45** |  |
|  |  | **21** | **Среднемесячная заработная плата** | **руб** | **15 506,87** | **17 505,80** | **21 926,67** | **21 926,67** | **21 926,67** |  | **18 381,16** | **22 510,57** | **22 510,57** | **22 510,57** |  | **19 300,24** | **23 176,89** | **23 176,89** | **23 176,89** |  |
|  |  |  |  |  |  |  | **1180,59** |  |  |  |  | 1213,6905 | 590,294925 |  |  |  | 1246,79115 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | -0,01 |  |  |  |  | 1,65 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Индекс эффективности операционных расходов | % |  |  | **1** |  |  |  |  | **1** |  |  |  |  | **1** |  |  |  |
|  |  |  | Индекс потребительских цен | % |  |  |  |  |  |  |  | **3,7** |  |  |  |  | **4,0** |  |  |  |
|  |  |  | Итого коэффициент индексации |  |  |  | **0,990** |  |  |  |  | **1,027** | 1 212,04 |  |  |  | **1,030** | 1 247,91 |  |  |
|  |  |  | Нормативный уровень прибыли | % |  |  | **0** |  |  |  |  | **0** |  |  |  |  | **0** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **Текущие расходы, в том числе:** | **тыс руб** | **1 278,29** | **1 422,61** | **1 180,60** | **590,30** | **590,30** |  | **1 493,75** | **1 212,04** | **590,30** | **621,74** |  | **1 568,43** | **1 247,91** | **621,74** | **626,18** |  |
|  |  |  | **Операционные расходы** | **тыс руб** | **1 278,29** | **1 235,50** | **1 180,60** | **590,30** | **590,30** |  | **1 297,28** | **1 212,04** | **590,30** | **621,74** |  | **1 362,14** | **1 247,91** | **621,74** | **626,18** |  |
|  |  |  | **Неподконтрольные расходы** | **тыс руб** | **-** | **187,11** | **-** | **-** | **-** |  | **196,47** | **-** | **-** | **-** |  | **206,29** | **-** | **-** | **-** |  |
|  |  |  | **Расходы на приобретение энергетических ресурсов** | **тыс руб** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |  | **-** | **-** | **-** | **-** |  | **-** | **-** | **-** | **-** |  |
|  |  |  | **Амортизация** | **тыс руб** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |  | **-** | **-** | **-** | **-** |  | **-** | **-** | **-** | **-** |  |
|  |  |  | **Нормативная прибыль** | **тыс руб** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |  | **-** | **-** | **-** | **-** |  | **-** | **-** | **-** | **-** |  |
|  |  |  | **Расчетная предпринимательская прибыль** | **тыс руб** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |  | **-** | **-** | **-** | **-** |  | **-** | **-** | **-** | **-** |  |
|  |  |  | **ВСЕГО:** | **тыс руб** | **1 278,29** | **1 422,61** | **1 180,60** | **590,30** | **590,30** |  | **1 493,75** | **1 212,04** | **590,30** | **621,74** |  | **1 568,43** | **1 247,91** | **621,74** | **626,18** |  |

Приложение № 10 к протоколу № 76

заседания Правления региональной

энергетической комиссии

Кемеровской области от 29.10.2019

**Одноставочные тарифы на водоотведение (очистка сточных вод)**

**МКП «ЖКХ» (г. Топки)**

**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) | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,13 | 1,13 | 1,14 |

Приложение № 11 к протоколу № 76

заседания Правления региональной

энергетической комиссии

Кемеровской области от 29.10.2019

# Экспертное заключение

**Региональной энергетической комиссии Кемеровской области**

по материалам, представленным **ООО «Топкинский водоканал» (г. Топки),**

для корректировки необходимой валовой выручки и установленных тарифов на питьевую воду и водоотведение, реализуемые 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 и водоотведение, реализуемые на потребительском рынке, отмечает, что они отражают экономическую ситуацию в организации в сложившихся условиях хозяйствования.

Общество с ограниченной ответственностью ООО «Топкинский водоканал» (г.Топки) ( далее – ООО «ТВК») обратилось в региональную энергетическую комиссию Кемеровской области (далее – РЭК КО) с заявлениями о корректировке необходимой валовой выручки (далее – НВВ) и установленных тарифов на питьевую воду, техническую воду и водоотведение на 2020 год (исх. от 30.04.2019 № 433, вх. от 30.04.2019 № 2337). Согласно представленных заявлений организацией было предложено:

- скорректировать плановую необходимую валовую выручку 2020 года по водоснабжению питьевой водой на сумму 4151 тыс.руб. и установить тарифы на питьевую воду на 2020 год с учетом корректировки в размере 46,53 руб./м3.;

- скорректировать плановую необходимую валовую выручку 2020 года по водоснабжению технической водой на сумму 1667,19 тыс.руб. и установить тарифы на техническую воду на 2020 год с учетом корректировки в размере 21,16 руб./м3.;

- скорректировать плановую необходимую валовую выручку 2020 года по водоотведению на сумму 4128,52 тыс.руб. и установить тарифы на транспортировку питьевой воды на 2020 год с учетом корректировки в размере 16,47 руб./м3.

31 мая 2019 г. организация представила в регулирующий орган новые заявления о корректировке необходимой валовой выручки (далее – НВВ) и установленных тарифов на питьевую воду и водоотведение на 2020 год (исх. от 31.05.2019 № 543, вх. от 31.05.2019 № 2882). Согласно представленных заявлений организацией было предложено:

- скорректировать плановую необходимую валовую выручку 2020 года по водоснабжению питьевой водой на сумму 4326,98 тыс.руб. и установить тарифы на питьевую воду на 2020 год с учетом корректировки в размере 46,73 руб./м3.;

- скорректировать плановую необходимую валовую выручку 2020 года по водоснабжению технической водой на сумму 2146,14 тыс.руб. и установить тарифы на техническую воду на 2020 год с учетом корректировки в размере 22,46 руб./м3.;

- скорректировать плановую необходимую валовую выручку 2020 года по водоотведению на сумму 5013,61 тыс.руб. и установить тарифы на водоотведение на 2020 год с учетом корректировки в размере 17,27 руб./м3.;

На основании представленных заявлений регулятором было открыто дело «О корректировке необходимой валовой выручки и установленных тарифов на услуги холодного водоснабжения, водоотведения на 2020 год, оказываемые ООО «ТВК» (г.Топки)» за № 51-ПВ,ТВ и ВО.

Расчет корректировки НВВ и тарифов произведен специалистом в соответствии с Методическими указаниями по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденными приказом ФСТ России от 27.12.2013 № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» (далее – Методические указания). Корректировка НВВ и установление тарифов производится на 2020 год.

**Общая характеристика организации**

Предприятие ООО «Топкинский водоканал» расположено в г. Топки по адресу ул. Советская, 58.

Право пользования недрами для добычи подземных вод осуществляется на основании лицензий КЕМ 01841 ВЭ, выданной 24.11.2014 г сроком до 30.11.2024 г и лицензии КЕМ 01849 ВЭ, выданной 01.12.2014г сроком до 30.11.2024г.

ООО «Топкинский водоканал» планирует в 2020 году осуществлять деятельность:

1. по подъему воды из водозаборных скважин и распределению по водопроводным сетям до конечного потребителя;
2. по приему сточных вод от потребителей и их перекачку по канализационным сетям до очистных сооружений, передачу сточных вод в полном объеме на очистные сооружения другому юр. лицу;
3. по перекачке технической воды.

Земля и основные производственные мощности не являются собственностью обслуживающей организации – ООО «Топкинский водоканал».

Организацией представлены следующие документы, подтверждающие законное основание владения, пользования и распоряжения объектов недвижимости (зданий, строений, сооружений, земельных участков), используемых для осуществления регулируемой деятельности:

- Договор № 1 от 03 декабря 2018 г. с ООО «СибДорСтрой» (арендодатель), закрепляет за организацией право временного пользования основными средствами.

- Агентский договор № 5 от 01 июня 2013 года (доп. соглашение от 17.08.2018 г.) с ООО «СибДорСтрой» (агент), закрепляет за ООО «Топкинский водоканал» право временного пользования земельными участками.

- Договор №1 от 3.12.2018 г. с КУМИ администрации Топкинского муниципального района закрепляет за ООО «Топкинский водоканал» право временного пользования муниципальным имуществом питьевого и технического водоснабжения.

- Договор №2 от 3.12.2018 г. с КУМИ администрации Топкинского муниципального района закрепляет за ООО «Топкинский водоканал» право временного пользования муниципальным имуществом инженерно-технического обеспечения.

Водоснабжение города осуществляется по 2-м зонам из 4-х водозаборов. Вид водопользования: для питьевого, хозяйственно-бытового и технологического обеспечения водой населения и предприятий г. Топки.

Наименование водоисточника 15 водозаборных скважин на участках недр:

- Водозабор «Стрелинский» 2 скважины, общей производительностью 4320 м3/сут., 1576,3 тыс. м3/год на р. Стрелино: скв. № 3 глубина - 120м., №4 – резервная;

- Водозабор «Бойцовский» 4 скважины, общей производительностью 4320 м3/сут., 1576,8 тыс. м3/год. №1 на р. Боец: скв. № 1 - 120м, скв. № 2 - 120м (резервная), скв. № 5 - 120м, скв. № 6 - 120м;

- Водозабор «Соломинский» -3 скважины, общей производительностью 2709,4 м3/сут., 988,9 тыс. м3/год №2 на р. Боец: скв. №1 - 120 м, скв. №2- 120 м, скв. №3- 120 м;

- Водозабор «Цемзаводской» -6 скважин, общей производительностью 2435,0 м3/сут (888,6 тыс. м3/год) на промышленной площадке ООО «Топкинский Цемент»: скв. № 1 - 120м, скв. № 2 - 120м (на консервации), скв. № 3 - 120м, скв. № 4- 120м, скв. № 5 - 120м (на консервации), скв. № 6 – 120м (на консервации).

**Места забора воды и перекачки сточных вод**

1 зона водозабор участка «Соломинский» 3 скважины 1/41-Д(6911); 2(6999); 3/43-Д(6912), код водного объекта КАР/ОБЪ/2677/234 .

Вода из 3-х скважин, поступает на насосную станцию водозабора участка «Соломинский». В здании насосной станции на трубопроводе Д. 160 мм установлен расходомер-счетчик электромагнитный марки «Взлет ЭР», зав. №0114177, зарегистрированным в Государственном реестре средств измерений РФ под №20293-05 ( Сертификат об утверждении типа RU.С.29.022.А. №22357). Дата последней поверки 23.09.2014 г., следом в резервуар чистой воды объемом 40 куб. м, а затем в водопроводную сеть Д. 400мм. Вода транспортируется до ВНБ (водонапорная башня) объемом 114 куб. м, расположенной по адресу: г. Топки, ул. Пролетарская,108, далее подается потребителям.

Показания по подъему воды ежесуточно фиксируются в «Журнале учета водопотребления».

2 зона водозаборы участков «Стрелинский» -2 скважины №3/3584(835), №4/3630(834) резервная, «Бойцовский»– 4 скважины № 1/Т-К(7351), №2/Т-1(7352), № 5/62/Т-6(7353), № 6/Т-6(7349), скважина №2/Т-1(7352) находится в резерве;, «Цемзаводской» -6 скважин №1/К-1578(7354), №2/К-1584(7355) в настоящее время не эксплуатируется и находится на консервации, №3/К-1625(7350), №4(844), №5/К-1707(7348), №6/8(7621), код водного объекта КАР/ОБЪ/2677/234/46.

Вода из скважин водозабора участка «Стрелинский» поступает по трубопроводу Д.160 мм до насосной станции второго подъема водозабора участка «Бойцовский», туда же поступает вода из скважин водозабора участка «Бойцовский». Прибор учета установлен в здании насосной станции участка «Бойцовский», на трубопроводе Д. 160 мм. Вода фиксируется расходомером-счетчиком электромагнитным марки «ВЗЛЕТ-ЭМ», зав. №1100582, зарегистрированным в Государственном реестре средств измерений РФ под №30333-10 (Свидетельство об утверждении типа RU.С.29.006А. №40672). Дата последней поверки 23.09.2014 г. После вода поступает в РЧВ объемом 250 м3,находящемся на участке «Бойцовский». Далее вода транспортируется по трубопроводу диаметром 400 мм до насосной станции 3-его подъема участка «Цемзаводской».

Показания по подъему воды ежесуточно фиксируются в «Журнале учета водопотребления».

Вода из скважин водозабора участка «Цемзаводской» так же поступает на насосную станцию третьего подъема. Поступившая из 3-х водозаборов вода фиксируется расходомером-счетчиком электромагнитным марки «ВЗЛЕТ-ЭМ», зав. №0114024, зарегистрированным в Государственном реестре средств измерений РФ под №20293-05 (Сертификат об утверждении типа RU.С.29.0022. А. №22357). Дата последней поверки 23.09.2014 г., установленном в здании насосной 3-его подъема на трубопроводе Д. 400 мм.

Далее вся вода из 3-х водозаборов поступает в два резервуара чистой воды, находящихся по адресу: Промплощадка Цемзаводская,1 объемом 300 и 400 м3, которые работают одновременно. Затем вода транспортируется по водоводу диаметром 500мм до ВНБ, объемом 500 м3, расположенной по адресу микрорайон «Красная горка», затем вода под напором отправляется в распределительную сеть потребителям.

Показания по подъему воды ежесуточно фиксируются в «Журнале учета водопотребления».

С 2019 года предприятие осуществляет деятельность по водоотведению сточных вод (не полный цикл).

Сточная вода принимается от потребителей и транспортируется по магистральным сетям до очистных сооружений. Так как сточная вода движется самотеком, а канализационная сеть имеет постоянный уклон в местах заглубления более 3-х метров, на месте заглубления, установлены насосные станции.

- канализационная насосная станция №3, расположенная по адресу ул. Пионерская №118 –перекачивает стоки с Заводского района и 3-го участка. В здании КНС на трубопроводе д. 160мм установлен расходомер-счетчик электромагнитный марки «ВЗЛЕТ ЭМ», зав. №1300112, зарегистрированным в Государственном реестре средств измерений РФ под №3033-10. (Свидетельство об утверждении типа RU.С.29.006.А. №40672). Дата последней поверки 23.06.2017г.

- канализационная насосная станция №2, расположенная по адресу ул. М. Горького перекачивает сточные воды южной части города. В здании КНС на трубопроводе д. 160мм установлен расходомер-счетчик электромагнитный марки «ВЗЛЕТ ЭМ», зав. №1300225, зарегистрированным в Государственном реестре средств измерений РФ под №3033-10. (Свидетельство об утверждении типа RU.С.29.006. А. №40672). Дата последней поверки 26.06.2017г.

- канализационная насосная станция №1, расположенная по адресу ул. Комсомольская № 9 – перекачивает стоки с центральной части города. В здании КНС на трубопроводе д. 500 мм установлен расходомер-счетчик электромагнитный марки «ВЗЛЕТ ЭМ», зав. №1300260, зарегистрированным в Государственном реестре средств измерений РФ под №3033-10. (Свидетельство об утверждении типа RU.С.29.006. А. №40672). Дата последней поверки 23.06.2017г.

Очистку и сброс сточных вод в реку Черемшанка осуществляет МКП «ЖКХ» по договору № 8 от 05.12.2018 (доп. соглашение №2 от 29.05.2019г). По канализационной сети сточные воды транспортируются на очистные сооружения, которые находятся по адресу г. Топки, ул. Рябиновая,3. После очистных сооружений, сточные воды по подземному коллектору сбрасываются через выпуск в реку Черемшанка.

ООО «Топкинский водоканал» планирует перекачивать техническую воду для нужд горячего водоснабжения города Топки. Техническая вода поступает в насосную станцию г. Топки по трубопроводу. Учет объема перекаченной технической воды через насосную станцию учитывается прибором учета РСЛ «ВЗЛЕТ», который установлен в насосной станции г. Топки на трубопроводе диаметром 100мм. Далее вода поступает в распределительную сеть.

**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» (далее – Правила). Расчетно-обосновывающие материалы представлены надлежащим образом, сшиты, 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 холодное водоснабжение, водоотведение, принимаемых для корректировки НВВ и расчета 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 тарифном деле приложено положение о закупках, согласно которому закупки не проводятся, если стоимость товаров, работ, услуг не превышает 100000 рублей. Регулирующим органом проведен сравнительный анализ среднерыночных цен в заявленных материальных затратах. Отмечается, что они не превышают средней величины по организациям, осуществляющим деятельность в сопоставимых условиях хозяйствования.

**Оценка имущественного и финансового состояния организации**

В сферу деятельности организации входит поставка потребителям питьевой воды, оказание услуги водоотведения, перекачка технической воды, вода бутилированная, автоуслуги, прочие платные услуги (установка приборов учета, опломбировка приборов учета, отогрев врезки и пр.).

Организация применяет упрощённую систему налогообложения.

Согласно бухгалтерской отчетности организации, за 2018 год (отчет о финансовых результатах организации) проведен анализ финансового состояния организации. Величина доходов всего составляет ***65954*** тыс. руб. (в целом по организации). Величина расходов всего составляет ***59522*** тыс. руб. (в целом по организации). Сумма прибыли (в целом по организации) составляет ***6432*** тыс. руб.

По данным оборотно-сальдовой ведомости по счету «90» за 2018г. Величина доходов по питьевому водоснабжению ***42081,034*** тыс. руб. или ***63,8*** % от общей величины доходов, по перекачке технической воды ***4177,33*** тыс. руб. или ***6,33*** %, по перекачке стоков ***12216,635*** тыс. руб. или ***18,52*** %. Величина расходов составила по питьевому водоснабжению ***32838,14*** тыс. руб., по перекачке технической воды ***4136,98*** тыс. руб., по перекачке стоков ***10967,38*** 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**

Постановлением региональной энергетической комиссии от 24.01.2019 № 32   
ООО «Топкинский водоканал» (г. Топки) установлены долгосрочные параметры регулирования тарифов в сфере холодного водоснабжения, водоотведения на период с 25.01.2019 по 31.12.2021.

Постановлением региональной энергетической комиссии от 24.01.2019 № 33   
ООО «Топкинский водоканал» (г. Топки):

утверждена производственная программа в сфере холодного водоснабжения, водоотведения;

установлены одноставочные тарифы на питьевую воду, техническую 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» (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).

Таблица 1

**Долгосрочные параметры**

**регулирования тарифов на питьевую воду, техническую воду, водоотведение ООО «Топкинский водоканал» (г. Топки)**

**на период** **с 25.01.2019 по 31.12.2021**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование услуг | Годы | Базовый уровень операционных  расходов,  тыс. руб. | Индекс эффективности операционных расходов, % | Нормативный уровень прибыли, % | Показатели энергосбережения и энергетической эффективности | |
| Уровень потерь воды, % | Удельный расход электри-ческой энергии, кВт\*ч/ м3 |
| 1. | Питьевая вода | 2019 | 27502,12 | х | 0,12 | 38,40 | 1,06 |
| 2020 | х | 1 | 0,12 | 38,40 | 1,06 |
| 2021 | х | 1 | 0,12 | 38,40 | 1,06 |
| 2. | Техническая вода | 2019 | 2451,46 | х | 0,01 | 28,80 | 0,28 |
| 2020 | х | 1 | 0,01 | 28,80 | 0,28 |
| 2021 | х | 1 | 0,01 | 28,80 | 0,28 |
| 3. | Водоотведение | 2019 | 9559,38 | х | 0,29 | х | 0,05 |
| 2020 | х | 1 | 0,28 | х | 0,05 |
| 2021 | х | 1 | 0,27 | х | 0,05 |

Корректировка осуществляется в соответствии с формулой корректировки необходимой валовой выручки, установленной в Методических указаниях, 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.

**Холодное водоснабжение питьевой водой**

**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 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.

**Анализ экономической обоснованности расходов на 2020 год**

**Операционные расходы**

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

base_1_183091_506,

где:

i0 - первый год текущего долгосрочного периода регулирования;

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

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

ИОР - индекс эффективности операционных расходов, выраженный в процентах;

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

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

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

Операционные расходы **утверждены** РЭК КО на 2020 год в размере 30134,25 тыс. руб.

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

* базовый уровень операционных расходов 2019 года – 27502,12 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:

* базовый уровень операционных расходов 2019 года – 27502,12 тыс. руб.;
* 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 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 28043,91 тыс. руб.

ОР2020 = 27502,12 х [(1- 1%/100%) х (1+0,03)] х (1+0) = 28043,91 тыс. руб.

Отклонение затрат по отношению к утвержденным РЭК КО составило 2090,34 тыс.руб., отклонение затрат от предложенных организацией составило 4186,16 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 электроэнергию по НН, СН 2, ВН уровням напряжения. Поставка электрической энергии осуществляется гарантирующим поставщиком – ПАО «Кузбассэнергосбыт» согласно дополнительному соглашению от 31.08.2018г. к договору электроснабжения от 01.10.2017 № 540034. В качестве обосновывающих документов, подтверждающих фактические расходы организации за 2018 год, в материалах тарифного дела представлен отчет объемов потребляемой энергии, цены по месяцам и в общем итоге за 2018 год.

Расходы на электрическую энергиюРЭК КО на 2020 год утверждены в размере 8774,26 тыс.руб. (объем электрической энергии – 1911,46 тыс.кВт.ч., цена – 4,59 руб./кВт.ч), в том числе электроэнергия НН в размере 145,11 тыс. руб. объем – 19,24 тыс. кВт, тариф – 7,54 руб./кВт\*час., электроэнергия СН 2 в размере 5224,01 тыс. руб. объем – 1036,37 тыс. кВт, тариф – 5,04 руб./кВт\*час., электроэнергия ВН в размере 3405,14 тыс. руб. объем – 855,85 тыс. кВт, тариф – 3,98 руб./кВт\*час. Организацией расходы на электрическую энергию предложены в размере 7942,91 тыс. руб. (объем электрической энергии – 1685,98 тыс.кВт.ч, цена – 4,71 руб./кВт\*ч), в том числе электроэнергия НН в размере 146,56 тыс. руб. объем – 19,57 тыс. кВт, тариф – 7,49 руб./кВт\*час., электроэнергия СН 2 в размере 3945,80 тыс. руб. объем – 767,73 тыс. кВт, тариф – 5,14 руб./кВт\*час., электроэнергия ВН в размере 3850,55 тыс. руб. объем – 898,68 тыс. кВт, тариф – 4,28 руб./кВт\*час.

В процессе экспертизы определены расходы в сумме 8754,47 тыс. руб. (объем электроэнергии 1862,82 тыс. кВт.ч, цена 4,70 руб./кВт.ч), в том числе электроэнергия НН в размере 138,02 тыс. руб. объем – 18,75 тыс. кВт, тариф – 7,36 руб./кВт\*час., электроэнергия СН 2 в размере 5103,21 тыс. руб. объем – 1010,00 тыс. кВт, тариф – 5,05 руб./кВт\*час., электроэнергия ВН в размере 3513,25 тыс. руб. объем – 834,07 тыс. кВт, тариф – 4,21 руб./кВт\*час. Объем рассчитан в соответствии с утвержденным на 2020 год удельным расходом электрической энергии – 1,06 кВт.ч/м3 и объемом поданной воды 1755000,00 м3, цена на электроэнергию рассчитана исходя из средневзвешенного тарифа на электроэнергию по факту 2018 года (цена на электроэнергию НН – 6,67 руб/кВт\*ч., цена на электроэнергию СН2 – 4,57 руб/кВт\*ч., цена на электроэнергию ВН – 3,81 руб/кВт\*ч. по данным организации на основании представленного сводного отчета за январь-декабрь 2018 года) с применением ИЦП Минэкономразвития России на 2019 год 105,4 % и на 2020 год 104,8 %).

Отклонение расходов от утвержденных РЭК КО составило 19,79 тыс.руб. в сторону уменьшения. Отклонение затрат по отношению к предложенным предприятием составило 811,56 тыс. руб. в сторону увеличения.

**Амортизация**

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

Расходы на амортизацию основных средств утверждены РЭК КО на 2020 год в размере 464,69 тыс. руб. Предприятием в целях корректировки предложены затраты в размере 874,29 тыс. руб.

Расходы по статье включают затраты на «Амортизацию основных средств». Среди обосновывающих документов предприятием представлены аналитические отчеты по счетам бухгалтерского учета 01 и 02.

Таким образом, в процессе экспертизы на 2020 год амортизация основных средств принята регулятором в размере 331,43 тыс. руб. (расчет представлен в таблице 2)

Таблица 2



Предложение организации учесть в тарифе на 2020 год амортизацию по ОС: насосная станция Исток Цемзаводской, Электронасос WILO-SUB TWI 6.50-10С скв№6, Электронасос WILO-SUB TWI 6.50-05С скв№3 , Электронасос WILO-SUB TWI 6.50-05С не принимается в следствии отсутствия обосновывающих и подтверждающих документов (договоров, заявок и пр.).

Отклонение затрат по отношению к утвержденным регулятором составляет 133,26 тыс. руб. в сторону уменьшения, отклонение затрат в сторону уменьшения от предложенных организацией составило 542,86 тыс. руб.

**Неподконтрольные расходы**

Неподконтрольные расходы в соответствии с Методическими указаниями включают в себя:

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

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

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

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

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

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

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

8) расходы на концессионную плату;

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

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

Неподконтрольные расходы утверждены РЭК КО на 2020 год в размере 5125,40 тыс. руб., организацией неподконтрольные расходы в целях корректировки предложены в размере 7642,16 тыс. руб., в процессе экспертизы определены расходы в сумме 6014,52 тыс. руб., увеличение затрат по отношению к утвержденным составило 889,12 тыс. руб., уменьшение затрат от предложенных организацией составило 1627,64 тыс. руб., в том числе:

По статье **«Затраты на покупную тепловую энергию»** поставщиками тепловой энергии являются в соответствии с договорами ООО "Топкинский цемент" от 17.07.2013 г. №013/8-5, МКП "ТЕПЛО" от 21.05.2018 г. № 48/18 тэ, ООО "ТеплоЭнергоСбыт" от 15.06.2015 г. №51. Предложение в **1830,90** тыс.руб. организацией в шаблоне CALC.TARIFF.VODA не обосновано, нет расчета под представленную сумму в расчете тарифа.

Регулирующим органом утверждены расходы на 2020 год в размере ***1830,90*** тыс. руб., организацией в целях корректировки предложены расходы в размере ***1830,90*** тыс. руб., в процессе экспертизы определены расходы в сумме ***2021,37*** тыс. руб., в связи с тем что организация не предоставила в материалах дела расшифровки объемов потребляемой энергии затраты, рассчитаны согласно факту 2018 г. по оборотно-сальдовой ведомости счета 20 на тепловую энергию и уголь 1061047,53 руб. плюс по счету 26 в доле 63,80 % от всей тепловой энергии счета 26 - 768925,38 руб. (согласно учетной политике общехозяйственные расходы делятся пропорционально доходам, таблица 3) с учетом прогноза ИЦП Минэкономразвития России от 30.09.2019 на 2019 - 105,4%, на 2020 г. -104,8%.

Таблица 3



Увеличение затрат по отношению к утвержденным составило ***190,47*** тыс. руб., отклонение в сторону уменьшения затрат от предложенных организацией составило ***190,47*** 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.

РЭК КО расходы по статье утверждены на 2020 год в размере 1059,64 тыс. руб., предприятием в целях корректировки предложены затраты в размере 1133,70 тыс. руб. ( статья «водный налог» 622,70 тыс.руб. и статья «единый налог, уплачиваемый организацией, применяющей упрощенную систему налогообложения» 511,00 тыс.руб.), в процессе экспертизы определены расходы в сумме 1073,41 тыс. руб., увеличение по отношению к утвержденным регулятором составило 13,77 тыс. руб., отклонение затрат от предложенных организацией в сторону уменьшения составило 60,29 тыс. руб., в том числе:

- По статье **«Водный налог»** РЭК КО утверждены затраты на 2020 год в размере 592,09 тыс. руб., предприятием в целях корректировки предложены затраты в размере 622,70 тыс. руб., в процессе экспертизы определены расходы в сумме 620,16 тыс. руб., (водный налог рассчитан регулятором, исходя из планового объема поднятой воды 1861986,95 м3, в том числе население 796882,80 м3 и ставок водного налога 330 руб/1000 м3 для иных целей, 122 руб/1000 м3 для водоснабжение населения в соответствии со ст. 333.12 Налогового кодекса РФ (с учетом коэффициента увеличения ставок 2,31 на 2020 год)). Увеличение затрат по отношению к утвержденным регулятором составило 28,06 тыс. руб., отклонение затрат от предложенных организацией в сторону снижения составило 2,54 тыс. руб.

В качестве обосновывающих документов по данной статье предприятием представлена налоговая декларация по водному налогу.

- По статье **«Единый налог, уплачиваемый организацией, применяющей упрощенную систему налогообложения»** РЭК КО утверждены затраты на 2020 год в размере 467,54 тыс. руб., предприятием в целях корректировки предложены затраты в размере 511,00 тыс. руб. В процессе экспертизы определены расходы в сумме 453,25 тыс. руб., рассчитан в соответствии с действующим законодательством в размере 1% от необходимой валовой выручки (45353,32 тыс.руб.). Отклонение затрат по отношению к утвержденным регулятором составляет 14,29 тыс.руб. в сторону уменьшения. Отклонение затрат от предложенных организацией в сторону уменьшения составило 57,75 тыс. руб.

По статье **«Платежи по договорам аренды»**

РЭК КО утверждены затраты по данной статье на 2020 год в размере 2242,40 тыс. руб., предприятием в целях корректировки предложены затраты в размере 3868,20 тыс. руб., в процессе экспертизы определены расходы в сумме 2116,76 тыс. руб.

Расходы на аренду приняты в расчет тарифа на экономически обоснованном уровне в размере амортизации исходя из максимального срока полезного использования, а именно:

- по договору №1 от 03.12.2017 с КУМИ в сумме 292,7 тыс. руб. (таблица 4);

Таблица 4



- по договору №5 от 01.06.2013 с учетом доп. соглашения от 17.08.2018 в сумме -393,62 тыс. руб. (таблица 5);

Таблица 5



- по договору аренды №1 от 03.12.2018 с ООО «СибДорСтрой», согласно расчету по п. 29 Методических указаний №1746-э, в сумме 1430,44 тыс. руб. (таблица 6).

Таблица 6



При расчете арендной платы учтены только затраты на аренду ОС, по которым срок полезного использования не истек и начисляется амортизация, которая входит в состав затрат арендой платы.

Снижение затрат по отношению к утвержденным регулятором составило 125,64 тыс. руб., отклонение затрат от предложенных организацией в сторону снижения составило 1751,44 тыс. руб.

По статье **«Величина, учитывающая результаты деятельности регулируемой организации до начала очередного долгосрочного периода регулирования»**

В соответствии с пунктом 80 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения необходимая валовая выручка регулируемой организации и тарифы, установленные с применением метода индексации, ежегодно корректируются с учетом отклонения фактических значений параметров регулирования тарифов, учитываемых при расчете тарифов (за исключением долгосрочных параметров регулирования тарифов), от их плановых значений. Корректировка осуществляется в соответствии с [формулой](consultantplus://offline/ref=0B1A45DAFA813043513E97A84ED80E3F126D41A34F14BCA3A331D8DF8E19278B6BD9724E09EE3AF827260C22AC3CB28DDFADB81C6DDEBEB1t7vEC) корректировки необходимой валовой выручки, установленной в методических указаниях и включающей показатели, предусмотренные [подпунктами "а"](consultantplus://offline/ref=0B1A45DAFA813043513E97A84ED80E3F126F4EAD4B16BCA3A331D8DF8E19278B6BD9724E09EE3CF821260C22AC3CB28DDFADB81C6DDEBEB1t7vEC) - ["д" пункта 73](consultantplus://offline/ref=0B1A45DAFA813043513E97A84ED80E3F126F4EAD4B16BCA3A331D8DF8E19278B6BD9724E09EE3CF82D260C22AC3CB28DDFADB81C6DDEBEB1t7vEC) настоящего документа, а также с учетом положений [пункта 78](consultantplus://offline/ref=0B1A45DAFA813043513E97A84ED80E3F126F4EAD4B16BCA3A331D8DF8E19278B6BD9724D0CE56AAC60785573ED77BF85C4B1B815t7vAC) настоящего документа.

РЭК КО затраты на 2020 год были утверждены в размере 55,49 тыс.руб., предприятием в целях корректировки затраты заявлены в размере 55,49 тыс. руб.

В процессе экспертизы определены расходы в размере ***58,31*** тыс. руб., в том числе:

- учтены затраты по водному налогу в размере 58,12 тыс. руб. за 2017 г. 55,49 тыс. руб., за 2018 г. 2,63 тыс. руб.

- учтена плата за негативное воздействие на окружающую среду 0,19 тыс. руб.

Увеличение затрат по отношению к утвержденным регулятором составило ***2,82*** тыс. руб., отклонение в сторону увеличения затрат от предложенных организацией составило ***2,82*** тыс. руб.

По статье **«Расходы на компенсацию недополученных доходов»**

Согласно п. 12 Методических указаний в случае если регулируемая организация в течение истекшего периода регулирования понесла экономически обоснованные расходы, не учтенные органом регулирования тарифов при установлении тарифов на ее товары (работы, услуги), или имеет недополученные доходы прошлых периодов регулирования (далее - выпадающие расходы и недополученные доходы), то такие выпадающие расходы и недополученные доходы, а также расходы, связанные с обслуживанием заемных средств и собственных средств, направляемых на покрытие недостатка средств, учитываются органом регулирования тарифов при установлении тарифов для такой регулируемой организации в полном объеме не позднее чем на 3-й годовой период регулирования, следующий за периодом регулирования, в котором указанные расходы (недополученные доходы) были подтверждены бухгалтерской и статистической отчетностью.

Затраты по статье РЭК КО утверждены на 2020 год в размере **47,95** тыс. руб. по снижению объемов реализованной воды за 2017 год ( в соответствии с пунктом 12 Методических указаний регулятором было принято решение в 2019 г. (в первый год долгосрочного периода) общую сумму недополученных доходов за 2017 г. в размере ***729,23*** тыс. руб. распределив на два года в полном объеме с учетом календарной разбивки на следующем уровне: 2019 год в сумме ***681,28*** тыс. руб., 2020 год в сумме ***47,95*** тыс. руб.

Предприятием в целях корректировки предложены затраты в размере **864,85** тыс. руб., в том числе недополученные доходы за счет отклонения фактического достигнутого объема поданной воды в размере 864,85 тыс. руб. ( за 2017 г. 47,95 тыс. руб. и за 2018 г. 816,90 тыс. руб.).

В процессе экспертизы определены расходы в сумме **861,29** тыс. руб., в том числе недополученные доходы за 2017 год в размере 47,95 тыс. руб. учтенные РЭК КО при утверждении тарифов на 2020 год плюс недополученные доходы в размере 813,34 тыс. руб. за счет снижения объема реализованной воды за 2018 г.)

Отклонение в сторону снижения затрат от предложенных организацией составило 3,56 тыс. руб., увеличение затрат по отношению к утвержденным регулятором составило 813,34 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.

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

Долгосрочными параметрами регулирования тарифов на питьевую воду ООО «ТВК» (г. Топки) нормативный уровень прибыли утвержден в размере 0,12%.

Инвестиционная программа в сфере холодного водоснабжения на 2019-2021 годы для ООО «ТВК» не утверждена.

По статье **«Прибыль на социальное развитие, поощрение»** РЭК КО на 2020 год была утверждена в размере 53,70 тыс. руб., предприятием в целях корректировки прибыль заявлена в размере 189,84 тыс. руб.

В процессе экспертизы прибыль определена в размере 51,77 тыс. руб. (прибыль на социальное развитие относится в расчет уровня нормативной прибыли, данный показатель является долгосрочным параметром и составляет 0,12% согласно Постановлению РЭК КО от 24.01.2019 г. № 32, вследствие чего при корректировке на 2020 г. социальная прибыль устанавливается в размере 51,77 тыс. руб. 0,12%\*(42812,9 тыс.руб.+331,43тыс.руб.)/100, где текущие расходы - 42812,9 тыс. руб., амортизация - 331,43 тыс. руб.

Снижение затрат по отношению к утвержденным регулятором составило ***1,93*** тыс. руб., отклонение в сторону уменьшения затрат от предложенных организацией составило ***138,07*** тыс. руб.

По статье **«Расчетная предпринимательская прибыль»** РЭК КО на 2020 год была утверждена в размере 2224,93 тыс. руб., предприятием в целях корректировки затраты заявлены в размере 2224,93 тыс. руб.

В процессе экспертизы прибыль определена в размере 2157,22 тыс. руб. 5%\*(42812,9 тыс.руб.+331,43тыс.руб.)/100 (в соответствии с п. 86(1). Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных приказом ФСТ России от 27.12.2013 N 1746-э (ред. от 29.08.2018). Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации определяется в размере 5 процентов текущих расходов на каждый год долгосрочного периода регулирования и расходов на амортизацию основных средств).

Снижение затрат по отношению к утвержденным регулятором составило ***67,71*** тыс. руб., отклонение в сторону уменьшения затрат от предложенных организацией составило ***67,71*** тыс. руб.

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

Исходя из анализа экономической обоснованности расходов и экономической обоснованности величины прибыли скорректированная величина необходимой валовой выручки по услуге холодного водоснабжения питьевой водой ООО «ТВК» на 2020 год составляет:

**НВВ2020 = 28043,91+6014,52+8754,47+331,43+51,77+2157,22=45353,32 тыс. руб.**,

в том числе с учетом календарной разбивки по периодам:

- с 01.01.2020 по 30.06.2020 – 22676,66 тыс. руб.;

- с 01.07.2020 по 31.12.2020 – 22676,66 тыс. руб.

Снижение необходимой валовой выручки к установленной составляет 1423,91 тыс. руб., отклонение от предложенной организацией составило 5750,88 тыс. руб. в сторону уменьшения.

**Натуральные показатели по питьевой воде**

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.

Предприятием в целях корректировки на 2020 год предложен объем поднятой воды 1993269,00, расходы на нужды предприятия 310,00 м3, объем поданной воды в сеть 1886282,40 м3., потери воды 792773,40 м3 (42,03%), отпущено воды по категориям потребителей 1093509,00 м3, в том числе: на потребительский рынок 1093219,00 м3 (население 821235,00 м3, бюджетные организации 53856,00 м3, прочие потребители 218128,00 м3), на собственные нужды производства 290,00 м3.

Всоответствии с пунктом 4 Приказа Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных приказом ФСТ России от 27.12.2013 № 1746-э, регулятором предлагается принять на 2020 год объем отпущенной питьевой воды по категориям потребителей в размере 1081128,20 м3, с календарной разбивкой по периодам:

- с 01.01.2020 по 30.06.2020 – 540564,10 м3, в том числе на потребительский рынок 540425,10 м3, на собственные нужды 139,00 м3;

- с 01.07.2020 по 31.12.2020 – 540564,10 м3, в том числе на потребительский рынок 540425,10 м3, на собственные нужды 139,00 м3.

Расчет объемов отпущенной воды на потребительский рынок представлен в таблице 7.

Таблица 7



Объёмы воды на нужды предприятия принимаются по предложению организации согласно представленного расчета на уровне, с календарной разбивкой по периодам:

- с 01.01.2020 по 30.06.2020 – 53338,48 м3;

- с 01.07.2020 по 31.12.2020 – 53338,40 м3.

Объемы воды на коммунально-бытовые нужды принимаются по предложению организации согласно представленного расчета на уровне, с календарной разбивкой по периодам:

- с 01.01.2020 по 30.06.2020 – 155,00 м3;

- с 01.07.2020 по 31.12.2020 – 155,00 м3.

Объем потерь воды принимается в соответствии с долгосрочными параметрами, утвержденными РЭК КО от 24.01.2019 г. № 33 на уровне 38,40%, в абсолютном выражении на уровне, с календарной разбивкой по периодам:

- с 01.01.2020 по 30.06.2020 – 336935,90 м3;

- с 01.07.2020 по 31.12.2020 – 336935,90 м3.

Соответственно объем поднятой воды принимается на уровне, с календарной разбивкой по периодам:

- с 01.01.2020 по 30.06.2020 – 930993,48м3;

- с 01.07.2020 по 31.12.2020 – 930993,48м3.

Таблица 8

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Поднято воды , м3 | Расходы воды на нужды предприятия, м3 | Потери, м3 | Отпущено воды по категориям потребителей, м3 | | | | |
| Население | Бюджет ные организа ции | Прочие потреби  тели | Собственные нужды производства | Всего: |
| Утверждено РЭК КО | 1910600,40 | 106986,95 | 692515,45 | 838824,00 | 53856,00 | 218128,00 | 290,00 | 1111098,00 |
| Предложение организации в целях корректировки | 1993269,00 | 106986,95 | 792773,40 | 821235,00 | 53856,00 | 218128,00 | 290,00 | 1093509,00 |
| Предложение РЭК КО в целях корректировки | 1861986,95 | 106986,95 | 673871,80 | 796882,80 | 54933,00 | 229034,40 | 278,00 | 1081128,20 |

Снижение объемов поднятой воды к установленной РЭК КО составляет 48613,45 тыс. руб., отклонение от предложенной организацией составило 131282,05 тыс. руб. в сторону уменьшения.

**Холодное водоснабжение технической водой**

**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 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.

**Анализ экономической обоснованности расходов на 2020 год**

**Операционные расходы**

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

base_1_183091_506,

где:

i0 - первый год текущего долгосрочного периода регулирования;

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

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

ИОР - индекс эффективности операционных расходов, выраженный в процентах;

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

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

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

Операционные расходы **утверждены** РЭК КО на 2020 год в размере 2686,08 тыс. руб.

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

* базовый уровень операционных расходов 2019 года – 2451,46 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:

* базовый уровень операционных расходов 2019 года – 2451,46 тыс. руб.;
* 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 2499,75 тыс. руб.

ОР2020 = 2451,46 х [(1- 1%/100%) х (1+0,03)] х (1+0) = 2499,75 тыс. руб.

Отклонение затрат по отношению к утвержденным РЭК КО составило 186,33 в сторону снижения, отклонение затрат от предложенных организацией составило 1315,72 тыс. руб. в сторону снижения.

**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 электроэнергию по СН 2 уровнем напряжения. Поставка электрической энергии осуществляется гарантирующим поставщиком – ПАО «Кузбассэнергосбыт» согласно дополнительному соглашению от 31.08.2018г. к договору электроснабжения от 01.10.2017 № 540034. В качестве обосновывающих документов, подтверждающих фактические расходы организации за 2018 год, в материалах тарифного дела представлен отчет объемов потребляемой энергии, цены по месяцам и в общем итоге за 2018 год.

Расходы на электрическую энергиюРЭК КО на 2020 год утверждены по СН 2 уровню напряжения в размере 860,06 тыс. руб. (объем электрической энергии – 173,24 тыс. кВт\*ч, цена – 4,96 руб./кВт\*ч). Организацией расходы на электрическую энергию предложены по уровню напряжения СН 2 в размере 807,62 тыс. руб. (объем электрической энергии – 159,62 тыс. кВт\*ч, цена – 5,06 руб./кВт\*ч).

В процессе экспертизы определены расходы по уровню напряжения СН 2 в сумме 742,35 тыс. руб. (объем электроэнергии 149,24 тыс. кВт\*ч, цена 4,97 руб./кВт\*ч. Объем рассчитан в соответствии с утвержденным на 2020 год удельным расходом электрической энергии – 0,28 кВт.ч/м3 и объемом поданной воды 539800,00 м3, цена на электроэнергию рассчитана исходя из средневзвешенного тарифа на электроэнергию по факту 2018 года (цена на электроэнергию СН2 – 4,97 руб/кВт\*ч, по данным организации на основании представленного сводного отчета за январь-декабрь 2018 года с применением ИЦП Минэкономразвития России на 2019 год 105,4 % и на 2020 год 104,8 %).

Отклонение расходов от утвержденных РЭК КО составило 117,71 тыс. руб. в сторону уменьшения. Отклонение затрат по отношению к предложенным предприятием составило 65,27 тыс. руб. в сторону снижения.

**Амортизация**

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

Расходы на амортизацию основных средств утверждены РЭК КО на 2020 год в размере 0,00 тыс. руб. Предприятием в целях корректировки предложены затраты в размере 0,00 тыс. руб.

Таким образом, в процессе экспертизы на 2020 год амортизация основных средств принята регулятором в размере 0,00 тыс. руб.

**Неподконтрольные расходы**

Неподконтрольные расходы в соответствии с Методическими указаниями включают в себя:

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

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

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

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

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

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

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

8) расходы на концессионную плату;

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

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

Неподконтрольные расходы утверждены РЭК КО на 2020 год в размере 2286,74 тыс. руб., организацией неподконтрольные расходы в целях корректировки предложены в размере 3334,03 тыс. руб., в процессе экспертизы определены расходы в сумме 1731,80 тыс. руб., уменьшение затрат по отношению к утвержденным составило 554,94 тыс. руб., уменьшение затрат от предложенных организацией составило 1602,23 тыс. руб., в том числе:

По статье **«Затраты на покупную тепловую энергию»** поставщиками тепловой энергии являются в соответствии с договорами ООО "Топкинский цемент" от 17.07.2013 г. №013/8-5, МКП "ТЕПЛО" от 21.05.2018 г. № 48/18 тэ, ООО "ТеплоЭнергоСбыт" от 15.06.2015 г. №51. Предложение в **102,04** тыс.руб. организацией не обосновано, нет расчета под представленную сумму в расчете тарифа.

Регулирующим органом утверждены расходы на 2020 год в размере ***102,04*** тыс. руб., организацией в целях корректировки предложены расходы в размере ***102,04*** тыс. руб., в процессе экспертизы определены расходы в сумме ***82,77*** тыс. руб., в связи с тем, что организация не предоставила в материалах дела расшифровки объемов потребляемой энергии, затраты рассчитаны согласно согласно факту 2018 г. по оборотно-сальдовой ведомости по счету 26 в доле 6,33 % от всей тепловой энергии счета 26 – 76313,85 руб. (согласно учетной политике общехозяйственные расходы делятся пропорционально доходам, таблица 3) с учетом прогноза ИЦП Минэкономразвития России от 30.09.2019 на 2019 - 105,4%, на 2020 г. -104,8%.

По оборотно-сальдовой ведомости счета 20 на тепловую энергию и уголь приходится 14279,10 руб. данные затраты отражены в прочих производственных расходах в п. 3.12.3.3.

Снижение затрат по отношению к утвержденным составило ***19,27*** тыс. руб., отклонение в сторону уменьшения затрат от предложенных организацией составило ***19,27*** тыс. руб.

По статье **«Затраты на покупную холодную воду технического качества»** Расходы на покупную холодную воду технического качества утверждены РЭК КО на 2020 год в размере ***1572,75*** тыс. руб., организацией в целях корректировки предложены затраты в размере ***1370,64*** тыс. руб., в процессе экспертизы определены расходы в сумме ***1111,99*** тыс. руб.

Покупная вода технического качества приобретается у КАО "Азот" по договору от 01.01.2017 № 64-РВ. В процессе экспертизы объем 539800 м3 учтен по плановой смете на 2020 год ( объем рассчитан в соответствии с пунктом 4 Приказа Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных приказом ФСТ России от 27.12.2013 № 1746-э), а средний тариф – на первое полугодие ***1,98*** руб./м3, на второе полугодие ***2,14*** руб./м3. учтен согласно постановлению РЭК КО от 24.09.2019 №287.

Снижение затрат по отношению к утвержденным составило ***460,76*** тыс. руб., отклонение в сторону уменьшения затрат от предложенных организацией составило ***258,65*** 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.

РЭК КО расходы по статье утверждены на 2020 год в размере 61,22 тыс. руб., предприятием в целях корректировки предложены затраты в размере 82,70 тыс. руб. ( статья «Единый налог, уплачиваемый организацией, применяющей упрощенную систему налогообложения» 82,70 тыс. руб.), в процессе экспертизы определены расходы в сумме 52,53 тыс. руб., снижение по отношению к утвержденным регулятором составило 8,69 тыс. руб., отклонение затрат от предложенных организацией в сторону уменьшения составило 30,17 тыс. руб., в том числе:

- По статье «Единый налог, уплачиваемый организацией, применяющей упрощенную систему налогообложения»РЭК КО утверждены затраты на 2020 год в размере **61,22** тыс. руб., предприятием в целях корректировки предложены затраты в размере **82,70** тыс. руб., в процессе экспертизы определены расходы в сумме **52,53** тыс. руб., рассчитан в соответствии с действующим законодательством в размере 1% от необходимой валовой выручки (5253,98 тыс.руб.).

Снижение затрат по отношению к утвержденным регулятором составило **8,69** тыс. руб., отклонение затрат от предложенных организацией в сторону снижения составило **30,17** тыс. руб.

По статье **«Платежи по договорам аренды»** РЭК КО утверждены затраты по данной статье на 2020 год в размере 218,12 тыс. руб., предприятием в целях корректировки предложены затраты в размере 298,20 тыс. руб., в процессе экспертизы определены расходы в сумме 75,12 тыс. руб.

Расходы на аренду приняты в расчет тарифа на экономически обоснованном уровне в размере амортизационных отчислений исходя из максимального срока полезного использования, а именно:

- по договору №1 от 03.12.2017 с КУМИ в сумме 75,12 тыс. руб. (таблица 9);

- по договору аренды №1 от 03.12.2018 с ООО «СибДорСтрой», согласно расчету по п. 29 Методических указаний №1746-э, в сумме 0,00 тыс. руб. (таблица 9).

Таблица 9



При расчете арендной платы учтены только затраты на аренду ОС, по которым срок полезного использования не истек и начисляется амортизация, которая входит в состав затрат арендой платы. Также следует отметить в договорах аренды с КУМИ расчет арендной платы отсутствует, в результате регулятор расчет произвел в соответствии с пунктом 29 Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных приказом ФСТ России от 27.12.2013 № 1746-э.

Снижение затрат по отношению к утвержденным регулятором составило 143,00 тыс. руб., отклонение затрат от предложенных организацией в сторону снижения составило 223,08 тыс. руб.

По статье **«Величина, учитывающая результаты деятельности регулируемой организации до начала очередного долгосрочного периода регулирования»**

В соответствии с пунктом 80 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения необходимая валовая выручка регулируемой организации и тарифы, установленные с применением метода индексации, ежегодно корректируются с учетом отклонения фактических значений параметров регулирования тарифов, учитываемых при расчете тарифов (за исключением долгосрочных параметров регулирования тарифов), от их плановых значений. Корректировка осуществляется в соответствии с [формулой](consultantplus://offline/ref=0B1A45DAFA813043513E97A84ED80E3F126D41A34F14BCA3A331D8DF8E19278B6BD9724E09EE3AF827260C22AC3CB28DDFADB81C6DDEBEB1t7vEC) корректировки необходимой валовой выручки, установленной в методических указаниях и включающей показатели, предусмотренные [подпунктами "а"](consultantplus://offline/ref=0B1A45DAFA813043513E97A84ED80E3F126F4EAD4B16BCA3A331D8DF8E19278B6BD9724E09EE3CF821260C22AC3CB28DDFADB81C6DDEBEB1t7vEC) - ["д" пункта 73](consultantplus://offline/ref=0B1A45DAFA813043513E97A84ED80E3F126F4EAD4B16BCA3A331D8DF8E19278B6BD9724E09EE3CF82D260C22AC3CB28DDFADB81C6DDEBEB1t7vEC) настоящего документа, а также с учетом положений [пункта 78](consultantplus://offline/ref=0B1A45DAFA813043513E97A84ED80E3F126F4EAD4B16BCA3A331D8DF8E19278B6BD9724D0CE56AAC60785573ED77BF85C4B1B815t7vAC) настоящего документа.

РЭК КО затраты на 2020 год не были утверждены, предприятием в целях корректировки затраты не заявлены.

В процессе экспертизы определены расходы в размере (-***454,51)*** тыс. руб., в том числе:

- учтен единый налог, уплачиваемый организацией, применяющей упрощенную систему налогообложения за 2018 г. 10,15 тыс. руб. (факт 2018 г. – 41,77 тыс. руб. – 51,92 тыс. руб. (план 2018);

- учтена покупка технической воды у КАО «Азот» в размере 288,98 тыс. руб. (1112,57 тыс. руб. -1401,55тыс.руб.);

- учтена покупка тепловой энергии в размере 18,99 тыс. руб. (76,30 тыс. руб.- 95,29 тыс. руб.);

- учтена корректировка электроэнергия в размере (-136,39) тыс. руб., расчет представлен в таблице 10.

Таблица 10



Увеличение затрат по отношению к утвержденным регулятором составило ***454,51*** тыс. руб., отклонение в сторону изменения затрат от предложенных организацией составило ***454,51*** тыс. руб.

По статье **«Расходы на компенсацию недополученных доходов»**

Согласно п. 12 Методических указаний в случае если регулируемая организация в течение истекшего периода регулирования понесла экономически обоснованные расходы, не учтенные органом регулирования тарифов при установлении тарифов на ее товары (работы, услуги), или имеет недополученные доходы прошлых периодов регулирования (далее - выпадающие расходы и недополученные доходы), то такие выпадающие расходы и недополученные доходы, а также расходы, связанные с обслуживанием заемных средств и собственных средств, направляемых на покрытие недостатка средств, учитываются органом регулирования тарифов при установлении тарифов для такой регулируемой организации в полном объеме не позднее чем на 3-й годовой период регулирования, следующий за периодом регулирования, в котором указанные расходы (недополученные доходы) были подтверждены бухгалтерской и статистической отчетностью.

Затраты по статье РЭК КО утверждены на 2020 год в размере **332,61** тыс. руб. по снижению объемов реализованной воды за 2017 год ( в соответствии с пунктом 12 Методических указаний регулятором было принято решение в 2019 г. (в первый год долгосрочного периода) общую сумму недополученных доходов за 2017 г. в размере ***997,84*** тыс. руб. распределив на три года в полном объеме с учетом календарной разбивки на следующем уровне: 2019 год в сумме ***350,00*** тыс. руб., 2020 год в сумме ***332,61*** тыс. руб., 2021 год в сумме ***315,23*** тыс. руб.

Предприятием в целях корректировки предложены затраты в размере **1480,45** тыс. руб., в том числе недополученные доходы за счет отклонения фактического достигнутого объема поданной воды в размере 1480,45 тыс. руб. ( за 2017 г. 332,61 тыс. руб. и за 2018 г. 1147,84 тыс. руб.).

В процессе экспертизы определены расходы в сумме **1480,45** тыс. руб., в том числе недополученные доходы за 2017 год в размере 332,61 тыс. руб. учтенные РЭК КО при утверждении тарифов на 2020 год плюс недополученные доходы в размере 1147,84 тыс. руб. за счет снижения объема реализованной воды за 2018 г.)

Предложение организации учтено в полном размере 1480,45 тыс. руб.

Отклонение в сторону увеличения затрат по отношению к утвержденным регулятором составило 1147,84 тыс. руб., изменение от предложенных организацией составило 0,00 тыс. руб.

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

Регулирующим органом расходы по статье на 2020 год не утверждены. Организацией расходы по данной статье для учета в необходимой валовой выручке не заявлены. В целях недопущения резких изменений уровня тарифов в течение регулируемого периода предлагается применить корректировку в целях сглаживания тарифов.

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 периода, специалистом РЭК КО при установлении тарифов на 2020 год была произведена корректировка общей суммы необходимой валовой выручки 2020 года в сторону уменьшения на сумму **616,55** 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 техническую воду ООО «ТВК» (г. Топки) нормативный уровень прибыли утвержден в размере 0,01%.

Инвестиционная программа в сфере холодного водоснабжения на 2019-2021 годы для ООО «ТВК» не утверждена.

По статье **«Прибыль на социальное развитие, поощрение»** РЭК КО на 2020 год была утверждена в размере 0,60 тыс.руб., предприятием в целях корректировки прибыль заявлена в размере 22,50 тыс. руб.

В процессе экспертизы прибыль определена в размере 0,56 тыс. руб. (прибыль на социальное развитие относится в расчет уровня нормативной прибыли, данный показатель является долгосрочным параметром и составляет 0,01% согласно Постановления РЭК КО от 24.01.2019 г. № 32, в следствии чего при корректировке на 2020 г. социальная прибыль устанавливается в размере 0,56 тыс. руб. 0,01%\*(5590,45тыс.руб.)/100, где текущие расходы – 5590,45 тыс.руб. с учетом величины сглаживания.

Снижение затрат по отношению к утвержденным регулятором составило ***0,04*** тыс. руб., отклонение в сторону уменьшения затрат от предложенных организацией составило ***21,94*** тыс. руб.

По статье **«Расчетная предпринимательская прибыль»** РЭК КО на 2020 год была утверждена в размере 291,64 тыс. руб., предприятием в целях корректировки затраты заявлены в размере 291,64 тыс. руб.

В процессе экспертизы прибыль определена в размере 279,52 тыс. руб.   
( 5%\*(5590,45тыс.руб.)/100 в соответствии с п. 86(1). Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных приказом ФСТ России от 27.12.2013 N 1746-э (ред. от 29.08.2018). Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации определяется в размере 5 процентов текущих расходов на каждый год долгосрочного периода регулирования и расходов на амортизацию основных средств).

Снижение затрат по отношению к утвержденным регулятором составило ***12,12*** тыс. руб., отклонение в сторону уменьшения затрат от предложенных организацией составило ***12,12*** тыс. руб.

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

Исходя из анализа экономической обоснованности расходов и экономической обоснованности величины прибыли скорректированная величина необходимой валовой выручки по услуге холодного водоснабжения технической водой ООО «ТВК» на 2020 год составляет:

**НВВ2020 = 2499,75+1731,80+742,35+0,56+279,52=5253,98 тыс. руб.**,

в том числе с учетом календарной разбивки по периодам:

- с 01.01.2020 по 30.06.2020 – 2555,89 тыс. руб.;

- с 01.07.2020 по 31.12.2020 – 2698,09 тыс. руб.

Снижение необходимой валовой выручки к установленной составляет 871,14 тыс. руб., отклонение от предложенной организацией составило 3017,28 тыс. руб. в сторону уменьшения.

**Натуральные показатели по технической воде**

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.

Предприятием в целях корректировки на 2020 год предложен объем полученной со стороны воды 546506,00 м3., объем поданной воды в сеть 546506,00 м3., потери воды 178283,00 м3 (32,62%), отпущено воды по категориям потребителей 368223,00 м3, в том числе: на потребительский рынок 368223,00 м3 (прочие потребители 368223,00 м3).

Всоответствии с пунктом 4 Приказа Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных приказом ФСТ России от 27.12.2013 № 1746-э, регулятором предлагается принять на 2020 год объем отпущенной питьевой воды по категориям потребителей в размере 384344,35 м3, с календарной разбивкой по периодам:

- с 01.01.2020 по 30.06.2020 – 192172,18 м3, в том числе на потребительский рынок 192172,18 м3;

- с 01.07.2020 по 31.12.2020 – 192172,18 м3, в том числе на потребительский рынок 192172,18 м3.

Расчет объемов отпущенной воды на потребительский рынок представлен в таблице 11.

Таблица 11



Объем потерь воды принимается в соответствии с долгосрочными параметрами утвержденными РЭК КО от 24.01.2019 г. № 32 на уровне 28,80%, в абсолютном выражении на уровне, с календарной разбивкой по периодам:

- с 01.01.2020 по 30.06.2020 – 77727,83 м3;

- с 01.07.2020 по 31.12.2020 – 77727,83 м3.

Соответственно объем полученной воды со стороны принимается на уровне, с календарной разбивкой по периодам:

- с 01.01.2020 по 30.06.2020 – 269900,00 м3;

- с 01.07.2020 по 31.12.2020 – 269900,00 м3.

Таблица 12

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Получено со стороны воды, м3 | Расходы воды на нужды предприятия, м3 | Потери, м3 | Отпущено воды по категориям потребителей, м3 | | |
| На потребитель  ский рынок | Собственные нужды производства | Всего: |
| Утверждено РЭК КО | 626592,00 | 0,00 | 180479,93 | 446112,07 | 0,00 | 446112,07 |
| Предложение организации в целях корректировки | 546506,00 | 0,00 | 178283,00 | 368223,00 | 0,00 | 368223,00 |
| Предложение РЭК КО в целях корректировки | 539800,00 | 0,0 | 155455,65 | 384344,35 | 0,00 | 384344,35 |

Снижение объемов поднятой воды к установленной РЭК КО составляет 86792,00 тыс. руб., отклонение от предложенной организацией составило 6706,00 тыс. руб. в сторону уменьшения.

**Водоотведение**

**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 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 учитывающа 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 расходы **утверждены** РЭК КО на 2020 год в размере 10474,27 тыс. руб.

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

* базовый уровень операционных расходов 2019 года – 9559,38 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:

* базовый уровень операционных расходов 2019 года – 9559,38 тыс. руб.;
* 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 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 9747,70 тыс. руб.

ОР2020 = 9559,38 х [(1- 1%/100%) х (1+0,03)] х (1+0) = 9747,70 тыс. руб.

Отклонение затрат по отношению к утвержденным РЭК КО составило 726,57 тыс. руб. в сторону отклонения, отклонение затрат от предложенных организацией составило 3510,67 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 электроэнергию по НН, СН 2 уровнем напряжения. Поставка электрической энергии осуществляется гарантирующим поставщиком – ПАО «Кузбассэнергосбыт» согласно дополнительному соглашению от 31.08.2018г. к договору электроснабжения от 01.10.2017 № 540034. В качестве обосновывающих документов, подтверждающих фактические расходы организации за 2018 год, в материалах тарифного дела представлен отчет объемов потребляемой энергии, цены по месяцам и в общем итоге за 2018 год.

Расходы на электрическую энергиюРЭК КО на 2020 год утверждены в размере 365,62 тыс.руб. (объем электрической энергии – 58,77 тыс. кВт\*ч., цена – 6,22 руб./кВт\*ч), в том числе электроэнергия НН в размере 219,41 тыс. руб. объем – 29,74 тыс. кВт, тариф – 7,38 руб./кВт\*час., электроэнергия СН 2 в размере 146,20 тыс. руб. объем – 29,04 тыс. кВт\*ч, тариф – 5,03 руб./кВт\*час. Организацией расходы на электрическую энергию предложены в размере 366,07 тыс. руб. (объем электрической энергии – 58,50 тыс.кВт.ч, цена – 6,26 руб./кВт\*ч), в том числе электроэнергия НН в размере 301,78 тыс. руб. объем – 45,79 тыс. кВт, тариф – 6,59 руб./кВт\*час., электроэнергия СН 2 в размере 64,29 тыс. руб. объем – 12,71 тыс. кВт, тариф – 5,06 руб./кВт\*час.

В процессе экспертизы определены расходы в размере 326,23 тыс.руб. (объем электрической энергии – 56,46 тыс. кВт\*ч, цена – 5,78 руб./кВт\*ч), в том числе электроэнергия НН в размере 187,55 тыс. руб. объем – 28,57 тыс. кВт, тариф – 6,57 руб./кВт\*ч, электроэнергия СН 2 в размере 138,68 тыс. руб. объем – 27,90 тыс. кВт\*ч, тариф – 4,97 руб./кВт\*час.

Рассчитан в соответствии с утвержденным на 2020 год удельным расходом электрической энергии – 0,05 кВт\*ч/м3 и объемом сточных вод 1103355,00 м3, цена на электроэнергию рассчитана исходя из средневзвешенного тарифа на электроэнергию по факту 2018 года (цена на электроэнергию НН – 5,87 руб./кВт\*ч, цена на электроэнергию СН2 – 4,50 руб./кВт\*ч., по данным организации на основании представленного сводного отчета за январь-декабрь 2018 года) с применением ИЦП Минэкономразвития России на 2019 год 105,4 % и на 2020 год 104,8 %).

Отклонение расходов от утвержденных РЭК КО составило 39,39 тыс. руб. в сторону уменьшения. Отклонение затрат по отношению к предложенным предприятием составило 39,84 тыс. руб. в сторону уменьшения.

**Амортизация**

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

Расходы на амортизацию основных средств утверждены РЭК КО на 2020 год в размере 0,00 тыс. руб. Предприятием в целях корректировки предложены затраты в размере 144,70 тыс. руб.

Расходы по статье включают затраты на «Амортизацию основных средств». Среди обосновывающих документов предприятием представлены аналитические отчеты по счетам бухгалтерского учета 01 и 02.

Таким образом в процессе экспертизы на 2020 год амортизация основных средств принята регулятором в размере 0,00 тыс. руб. (расчет представлен в таблице 13).

Таблица 13



Предложение организации учесть в тарифе на 2020 год амортизацию по ОС: насос СМ 100-65-200а КНС №1, насос СМ 150-125-315б/4 КНС №2 не принимается вследствие отсутствия обосновывающих и подтверждающих документов (договоров, заявок на приобретение на 2020 год ОС, за 2019 г. не отражены ОС по счету 01, 02).

Отклонение затрат по отношению к утвержденным регулятором составляет 0,00 тыс. руб. в сторону уменьшения, отклонение затрат в сторону уменьшения от предложенных организацией составило 144,70 тыс. руб.

**Неподконтрольные расходы**

Неподконтрольные расходы в соответствии с Методическими указаниями включают в себя:

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

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

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

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

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

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

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

8) расходы на концессионную плату;

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

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

Неподконтрольные расходы утверждены РЭК КО на 2020 год в размере 3167,10 тыс. руб., организацией неподконтрольные расходы в целях корректировки предложены в размере 4350,90 тыс. руб., в процессе экспертизы определены расходы в сумме 2711,90 тыс. руб., уменьшение затрат по отношению к утвержденным составило 455,20 тыс. руб., уменьшение затрат от предложенных организацией составило 1639,00 тыс. руб., в том числе:

По статье **«Затраты на покупную тепловую энергию»** поставщиками тепловой энергии являются в соответствии с договорами ООО "Топкинский цемент" от 17.07.2013 г. №013/8-5, МКП "ТЕПЛО" от 21.05.2018 г. № 48/18 тэ, ООО "ТеплоЭнергоСбыт" от 15.06.2015 г. №51. Предложение в **778,15** тыс. руб. организацией не обосновано, нет расчета под представленную сумму в расчете тарифа.

Регулирующим органом утверждены расходы на 2020 год в размере ***778,15*** тыс. руб., организацией в целях корректировки предложены расходы в размере ***778,15*** тыс. руб., в процессе экспертизы определены расходы в сумме ***442,11*** тыс. руб., в связи с тем что организация не предоставила в материалах дела расшифровки объемов потребляемой энергии, затраты рассчитаны согласно рассчитаны согласно факта 2018 г. по оборотно-сальдовой ведомости по счету 20 на тепловую энергию и уголь 174800,85 руб. плюс по счету 26 в доле 18,52 % (распределение согласно учетной политике, расчет представлен в таблице 3) от всей тепловой энергии по счету 26 - 223275,29 руб.) с учетом прогноза ИЦП Минэкономразвития РФ от 30.09.2019 на 2019 - 105,4%, на 2020 г. -104,8%.

Снижение затрат по отношению к утвержденным составило ***336,04*** тыс. руб., отклонение в сторону уменьшения затрат от предложенных организацией составило ***336,04*** тыс. руб.

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

РЭК КО расходы по статье утверждены на 2020 год в размере 140,49 тыс. руб., предприятием в целях корректировки предложены затраты в размере 190,60 тыс. руб. ( статья «Единый налог, уплачиваемый организацией, применяющей упрощенную систему налогообложения» 190,60 тыс.руб.), в процессе экспертизы определены расходы в сумме 134,55 тыс. руб., снижение по отношению к утвержденным регулятором составило 5,94 тыс. руб., отклонение затрат от предложенных организацией в сторону уменьшения составило 56,05 тыс. руб., в том числе:

- По статье «Единый налог, уплачиваемый организацией, применяющей упрощенную систему налогообложения»РЭК КО утверждены затраты на 2020 год в размере **140,49** тыс. руб., предприятием в целях корректировки предложены затраты в размере **190,60** тыс. руб., в процессе экспертизы определены расходы в сумме **134,55** тыс. руб., рассчитан в соответствии с действующим законодательством в размере 1% от необходимой валовой выручки (13460,92 тыс.руб.).

Снижение затрат по отношению к утвержденным регулятором составило **5,94** тыс. руб., отклонение затрат от предложенных организацией в сторону снижения составило **56,05** тыс. руб.

По статье **«Платежи по договорам аренды»**

РЭК КО утверждены затраты по данной статье на 2020 год в размере 602,13 тыс. руб., предприятием в целях корректировки предложены затраты в размере 855,90 тыс. руб., в процессе экспертизы определены расходы в сумме 319,80 тыс. руб.

Расходы на аренду приняты в расчет тарифа на экономически обоснованном уровне в размере амортизационных отчислений исходя из максимального срока использования, а именно:

- по договору №2 от 03.12.2017 с КУМИ в сумме 0,00 тыс. руб. (таблица 14);

Таблица 14



- по договору №5 от 01.06.2013 с учетом доп. соглашения от 17.08.2018 в сумме -28,42 тыс.руб. (таблица 15);

Таблица 15



- по договору аренды №1 от 03.12.2018 с ООО «СибДорСтрой», согласно расчету по п. 29 Методических указаний №1746-э, в сумме 291,38 тыс. руб. (таблица 14).

При расчете арендной платы учтены только затраты на аренду ОС, по которым срок полезного использования не истек и начисляется амортизация, которая входит в состав затрат арендой платы. Также следует отметить в договорах аренды с КУМИ расчет арендной платы отсутствует, в результате регулятор расчет произвел в соответствии с пунктом 29 Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных приказом ФСТ России от 27.12.2013 № 1746-э.

Снижение затрат по отношению к утвержденным регулятором составило 282,33 тыс. руб., отклонение затрат от предложенных организацией в сторону снижения составило 536,10 тыс. руб.

По статье **«Величина, учитывающая результаты деятельности регулируемой организации до начала очередного долгосрочного периода регулирования»**

В соответствии с пунктом 80 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения необходимая валовая выручка регулируемой организации и тарифы, установленные с применением метода индексации, ежегодно корректируются с учетом отклонения фактических значений параметров регулирования тарифов, учитываемых при расчете тарифов (за исключением долгосрочных параметров регулирования тарифов), от их плановых значений. Корректировка осуществляется в соответствии с [формулой](consultantplus://offline/ref=0B1A45DAFA813043513E97A84ED80E3F126D41A34F14BCA3A331D8DF8E19278B6BD9724E09EE3AF827260C22AC3CB28DDFADB81C6DDEBEB1t7vEC) корректировки необходимой валовой выручки, установленной в методических указаниях и включающей показатели, предусмотренные [подпунктами "а"](consultantplus://offline/ref=0B1A45DAFA813043513E97A84ED80E3F126F4EAD4B16BCA3A331D8DF8E19278B6BD9724E09EE3CF821260C22AC3CB28DDFADB81C6DDEBEB1t7vEC) - ["д" пункта 73](consultantplus://offline/ref=0B1A45DAFA813043513E97A84ED80E3F126F4EAD4B16BCA3A331D8DF8E19278B6BD9724E09EE3CF82D260C22AC3CB28DDFADB81C6DDEBEB1t7vEC) настоящего документа, а также с учетом положений [пункта 78](consultantplus://offline/ref=0B1A45DAFA813043513E97A84ED80E3F126F4EAD4B16BCA3A331D8DF8E19278B6BD9724D0CE56AAC60785573ED77BF85C4B1B815t7vAC) настоящего документа.

РЭК КО затраты на 2020 год были утверждены в размере 21,61 тыс. руб., предприятием в целях корректировки затраты заявлены в размере 21,61 тыс. руб..

В процессе экспертизы определены расходы в размере (-***310,63)*** тыс. руб., в том числе:

- учтен единый налог, уплачиваемый организацией, применяющей упрощенную систему налогообложения за 2018 г. 9,91 тыс. руб. (122,18 тыс. руб. факт 2018 г.- 132,09 тыс. руб. план 2018 г.)

- учтена покупка тепловой энергии в 2018. в размере 196,70 тыс. руб. (398,10 тыс. руб.- 594,80 тыс. руб.) и 2017 г. (- 21,61) тыс. руб.;

- учтена электроэнергия в размере (-82,41) тыс. руб., расчет представлен в таблице 10.

Увеличение затрат по отношению к утвержденным регулятором составило ***289,02*** тыс. руб., отклонение в сторону изменения затрат от предложенных организацией составило ***289,02*** тыс. руб.

По статье **«Расходы на компенсацию недополученных доходов»**

Согласно п. 12 Методических указаний в случае если регулируемая организация в течение истекшего периода регулирования понесла экономически обоснованные расходы, не учтенные органом регулирования тарифов при установлении тарифов на ее товары (работы, услуги), или имеет недополученные доходы прошлых периодов регулирования (далее - выпадающие расходы и недополученные доходы), то такие выпадающие расходы и недополученные доходы, а также расходы, связанные с обслуживанием заемных средств и собственных средств, направляемых на покрытие недостатка средств, учитываются органом регулирования тарифов при установлении тарифов для такой регулируемой организации в полном объеме не позднее чем на 3-й годовой период регулирования, следующий за периодом регулирования, в котором указанные расходы (недополученные доходы) были подтверждены бухгалтерской и статистической отчетностью.

Затраты по статье РЭК КО не утверждены на 2020 год.

Предприятием в целях корректировки предложены затраты в размере **945,48** тыс. руб., в том числе недополученные доходы за счет отклонения фактического достигнутого объема поданной воды в размере 945,48 тыс. руб.

В процессе экспертизы определены расходы в сумме **945,48** тыс. руб., в том числе недополученные доходы в размере 945,48 тыс. руб. за счет снижения объема реализованной воды за 2018 г.

Предложение организации учтено в полном размере **945,48** тыс. руб.

Отклонение в сторону снижения затрат от предложенных организацией составило 0,00 тыс. руб., увеличение затрат по отношению к утвержденным регулятором составило 945,48 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 водоотведение ООО «ТВК» (г. Топки) нормативный уровень прибыли утвержден в размере 0,28%.

Инвестиционная программа в сфере водоотведения на 2019-2021 годы для ООО «ТВК» не утверждена.

По статье **«Прибыль на социальное развитие, поощрение»** РЭК КО на 2020 год была утверждена в размере 39,20 тыс. руб., предприятием в целях корректировки прибыль заявлена в размере 57,60 тыс. руб.

В процессе экспертизы прибыль определена в размере 35,80 тыс. руб. (прибыль на социальное развитие относится в расчет уровня нормативной прибыли, данный показатель является долгосрочным параметром и составляет 0,28% согласно Постановления РЭК КО от 24.01.2019 г. № 32, в следствии чего при корректировке на 2020 г. социальная прибыль устанавливается в размере 35,80 тыс. руб. 0,28%\*(12785,83 тыс. руб.)/100, где текущие расходы – 12785,83 тыс. руб.

Снижение затрат по отношению к утвержденным регулятором составило ***3,40*** тыс. руб., отклонение в сторону уменьшения затрат от предложенных организацией составило ***21,80*** тыс. руб.

По статье **«Расчетная предпринимательская прибыль»** РЭК КО на 2020 год была не утверждена, предприятием в целях корректировки затраты заявлены в размере 882,15 тыс. руб.

В процессе экспертизы прибыль определена в размере 639,29 тыс. руб. (5%\*(12785,83тыс.руб.)/100 в соответствии с п. 86(1). Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных приказом ФСТ России от 27.12.2013 N 1746-э (ред. от 29.08.2018). Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации определяется в размере 5 процентов текущих расходов на каждый год долгосрочного периода регулирования и расходов на амортизацию основных средств).

Увеличение затрат по отношению к утвержденным регулятором составило ***639,29*** тыс. руб., отклонение в сторону уменьшения затрат от предложенных организацией составило ***242,86*** тыс. руб.

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

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

**НВВ2020 = 9747,70+2711,90+326,23+35,80+639,29=13460,92 тыс. руб.**,

в том числе с учетом календарной разбивки по периодам:

- с 01.01.2020 по 30.06.2020 – 6603,58 тыс. руб.;

- с 01.07.2020 по 31.12.2020 – 6857,34 тыс. руб.

Снижение необходимой валовой выручки к установленной составляет 585,26 тыс. руб., отклонение от предложенной организацией составило 5598,87 тыс. руб. в сторону уменьшения.

**Натуральные показатели по водоотведению**

РЭК КО утвержден объем пропущенных сточных вод на 2020 год в размере 1148502,00 м3, предприятием в целях корректировки предложен объем в размере 1103355,00 м3.

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.

Всоответствии с пунктом 4 Приказа Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных приказом ФСТ России от 27.12.2013 № 1746-э, регулятором предлагается принять на 2020 год объем сточных вод по категориям потребителей в размере 1103355,00 м3, с календарной разбивкой по периодам:

- с 01.01.2020 по 30.06.2020 – 551677,50 м3, в том числе на потребительский рынок 551677,50 м3, на собственные нужды 0,00 м3;

- с 01.07.2020 по 31.12.2020 – 551677,50 м3, в том числе на потребительский рынок 551677,50 м3, на собственные нужды 0,00 м3.

Расчет объемов отпущенных стоков на потребительский рынок представлен в таблице 16.

Таблица 16



Соответственно объем пропущенных сточных вод принимается на уровне, с календарной разбивкой по периодам:

- с 01.01.2020 по 30.06.2020 – 551677,50 м3;

- с 01.07.2020 по 31.12.2020 – 551677,50 м3.

Таблица 17

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Пропущено сточных вод, м3 | Расходы на хозяйствен  ные нужды предприятия, м3 | Принято сточных вод по категориям потребителей, м3 | | | | |
| Население | Бюджетные потребители | Прочие потребители | Собственные нужды производства | Всего: |
| Утверждено РЭК КО | 1148502,00 | 0,00 | 937749,00 | 66747,00 | 143650,00 | 356,00 | 1148502,00 |
| Предложение организации в целях корректировки | 1103355,00 | 0,00 | 900387,00 | 66747,00 | 135911,00 | 310,00 | 1103355,00 |
| Предложение РЭК КО в целях корректировки | 1103355,00 | 0,00 | 900387,00 | 63962,00 | 139006,00 | 0,00 | 1103355,00 |

Снижение объемов пропущенных сточных вод к установленной РЭК КО составляет 45147,00тыс. руб., отклонение от предложенной организацией составило 0,00 тыс. руб.

**Тарифы на питьевую воду, техническую воду и водоотведение**

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



где:

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

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

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

Учитывая результаты анализа и экономические интересы производителя и потребителей услуг в сфере холодного водоснабжения, водоотведения, рекомендую региональной энергетической комиссии Кемеровской области установить для организации тарифы на питьевую воду, техническую воду, водоотведение с учетом календарной разбивки:

#### Таблица 18

Тарифы на питьевую воду, техническую воду, водоотведение реализуемые

ООО «Топкинский водоканал» (г. Топки),

на потребительском рынке с 01.01.2020 по 31.12.2020

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Предприятие | Год долгосрочного периода | Календарная разбивка | Тарифы, руб./м3 | Рост к предыдущему периоду, % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Питьевая вода | | | | |
| ООО «Топкинский водоканал» | 2020 | с 01.01.2020 по 30.06.2020 | 41,95 | -2,6 |
| с 01.07.2020 по 31.12.2020 | 41,95 | 0,0 |
| 2. Техническая вода | | | | |
| ООО «Топкинский водоканал» | 2020 | с 01.01.2020 по 30.06.2020 | 13,30 | 0,0 |
| с 01.07.2020 по 31.12.2020 | 14,04 | 5,6 |
| 3. Водоотведение | | | | |
| ООО «Топкинский водоканал» | 2020 | с 01.01.2020 по 30.06.2020 | 11,97 | 0,0 |
| с 01.07.2020 по 31.12.2020 | 12,43 | 3,84 |

Приложение № 12 к протоколу № 76

заседания Правления региональной

энергетической комиссии

Кемеровской области от 29.10.2019

**Производственная программа**

**ООО «Топкинский водоканал» (г. Топки)**

**в сфере холодного водоснабжения, водоотведения**

**на период с 25.01.2019 по 31.12.2021**

Раздел 1. Паспорт производственной программы

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование организации | ООО «Топкинский водоканал» |
| Юридический адрес, почтовый адрес | 652300, Кемеровская область,  г. Топки,  ул. Советская, 58 |
| 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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реали-зации | Финан-совые потреб-ности, тыс. руб. (без НДС) | Ожидаемый эффект | | |
| Наименование показателей | тыс. руб. | % |
| 1. Холодное водоснабжение питьевой водой | | | | | | |
| 1.1. | Ремонт сетей холодного водоснабжения питьевой водой | 2019 г. | 621,27 | Предупреждение аварийных ситуаций на сетях водопровода | - | - |
| 1.2. | 2020 г. | 633,51 | - | - |
| 1.3. | 2021 г. | 700,88 | - | - |
| 1. Холодное водоснабжение технической водой | | | | | | |
| 2.1. | Ремонт сетей холодного водоснабжения технической водой | 2019 г. | 313,09 | Обеспечение надежного и бесперебойного водоснабжения | - | - |
| 2.2. | 2020 г. | 319,26 | - | - |
| 2.3. | 2021 г. | 353,21 | - | - |
| 1. Водоотведение | | | | | | |
| 3.1. | Ремонт канализационных сетей | 2019 г. | 306,83 | Обеспечение надежного и бесперебойного водоотведения | - | - |
| 3.2. | 2020 г. | 312,87 | - | - |
| 3.3. | 2021 г. | 346,14 | - | - |

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Срок реали-зации | Финан-совые потреб-ности, тыс. руб. (с НДС) | Ожидаемый эффект | | |
| Наименование показателей | тыс. руб. | % |
| 1. Холодное водоснабжение питьевой водой | | | | | |
| - | - | - | - | - | - |
| 1. Холодное водоснабжение технической водой | | | | | |
| - | - | - | - | - | - |
| 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 реали-зации | Финан-совые потреб-ности, тыс. руб. (с НДС) | Ожидаемый эффект | | |
| Наименование показателей | тыс. руб. | % |
| 1. Холодное водоснабжение питьевой водой | | | | | |
| - | - | - | - | - | - |
| 1. Холодное водоснабжение технической водой | | | | | |
| - | - | - | - | - | - |
| 1. Водоотведение | | | | | |
| - | - | - | - | - | - |

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | 2019 год | | 2020 год | | 2021 год | |
| с 25.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. Холодное водоснабжение питьевой водой | | | | | | | | |
| 1.1. | Поднято воды | м3 | 821820 | 963152 | 930994 | 930994 | 955300 | 955300 |
| 1.2. | Получено со стороны | м3 | - | - | - | - | - | - |
| 1.3. | Расход воды на коммунально-бытовые нужды | м3 | 133 | 156 | 155 | 155 | 155 | 155 |
| 1.4. | Расход воды на нужды предприятия: | м3 | 45886 | 53777 | 53339 | 53339 | 53338 | 53338 |
| 1.4.1. | - на очистные сооружения | м3 | - | - | - | - | - | - |
| 1.4.2. | - на промывку сетей | м3 | 44775 | 52475 | 52047 | 52047 | 52047 | 52047 |
| 1.4.3. | - прочие | м3 | 1111 | 1302 | 1292 | 1292 | 1292 | 1292 |
| 1.5. | Подано воды в сеть | м3 | 775801 | 909219 | 877500 | 877500 | 901807 | 901807 |
| 1.6. | Потери воды | м3 | 297877 | 349104 | 336936 | 336936 | 346258 | 346258 |
| 1.6.1. | Уровень потерь к объему поданной воды в сеть | % | 38,40 | 38,40 | 38,40 | 38,40 | 38,40 | 38,40 |
| 1.7. | Отпущено воды по категориям потребителей | м3 | 477924 | 560115 | 540564 | 540564 | 555549 | 555549 |
| 1.7.1. | Потребительский рынок | м3 | 477800 | 559969 | 540425 | 540425 | 555404 | 555404 |
| 1.7.1.1. | - население | м3 | 360809 | 422859 | 398441 | 398441 | 419412 | 419412 |
| 1.7.1.2. | - прочие потребители | м3 | 116991 | 137109 | 141984 | 141984 | 135992 | 135992 |
| 1.7.2. | Собственные нужды производства | м3 | 125 | 146 | 139 | 139 | 145 | 145 |
| 1. Холодное водоснабжение технической водой | | | | | | | | |
| 2.1. | Поднято воды | м3 | - | - | - | - | - | - |
| 2.2. | Получено со стороны | м3 | 269520 | 315871 | 269900 | 269900 | 313296 | 313296 |
| 2.3. | Расход воды на коммунально-бытовые нужды | м3 | - | - | - | - | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 2.4. | Расход воды на нужды предприятия: | м3 | - | - | - | - | - | - |
| 2.4.1. | - на очистные сооружения | м3 | - | - | - | - | - | - |
| 2.4.2. | - на промывку сетей | м3 | - | - | - | - | - | - |
| 2.4.3. | - прочие | м3 | - | - | - | - | - | - |
| 2.5. | Объем пропущенной воды через очистные сооружения | м3 | - | - | - | - | - | - |
| 2.6. | Подано воды в сеть | м3 | 269520 | 315871 | 269900 | 269900 | 313296 | 313296 |
| 2.7. | Потери воды | м3 | 77631 | 90982 | 77728 | 77728 | 90240 | 90240 |
| 2.7.1. | Уровень потерь к объему поданной воды в сеть | % | 28,80 | 28,80 | 28,80 | 28,80 | 28,80 | 28,80 |
| 2.8. | Отпущено воды по категориям потребителей | м3 | 191889 | 224889 | 192172 | 192172 | 223056 | 223056 |
| 2.8.1. | Потребительский рынок | м3 | 191889 | 224889 | 192172 | 192172 | 223056 | 223056 |
| 2.8.1.1. | - население | м3 | - | - | - | - | - | - |
| 2.8.1.2. | - прочие потребители | м3 | 191889 | 224889 | 192172 | 192172 | 223056 | 223056 |
| 2.8.2. | Собственные нужды производства | м3 | - | - | - | - | - | - |
| 1. Водоотведение | | | | | | | | |
| 3.1. | Пропущено сточных вод всего | м3 | 494013 | 578971 | 551678 | 551678 | 574251 | 574251 |
| 3.2. | Хозяйственные нужды предприятия | м3 | - | - | - | - | - | - |
| 3.3. | Принято сточных вод по категориям потребителей | м3 | 494013 | 578971 | 551678 | 551678 | 574251 | 574251 |
| 3.3.1. | Потребительский рынок | м3 | 493860 | 578791 | 551678 | 551678 | 574073 | 574073 |
| 3.3.1.1. | - население | м3 | 403361 | 472728 | 450194 | 450194 | 468875 | 468875 |
| 3.3.1.2. | - прочие потребители | м3 | 90499 | 106063 | 101484 | 101484 | 105198 | 105198 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 3.3.2. | Собственные нужды производства | м3 | 153 | 180 | - | - | 178 | 178 |
| 3.4. | Пропущено через собственные очистные сооружения | м3 | - | - | - | - | - | - |

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | 2019 год | | 2020 год | | 2021 год | |
| с 25.01. 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 питьевой водой, тыс. руб. | 18290,16 | 24124,14 | 22676,66 | 22676,66 | 23388,61 | 24888,60 |
| 2. | Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в сфере холодного водоснабжения технической водой, тыс. руб. | 2218,24 | 2991,49 | 2555,89 | 2698,09 | 3158,48 | 3252,15 |
| 3. | Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в сфере водоотведения, тыс. руб. | 5611,99 | 6931,19 | 6603,58 | 6857,34 | 7172,39 | 7321,70 |

Раздел 7. График реализации мероприятий производственной программы

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Дата начала реализации мероприятий | Дата окончания реализации мероприятий |
| Бесперебойное холодное водоснабжение и (или) водоотведение | 25.01.2019 | 31.12.2021 |

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Факт 2017 год | Ожидаемые значения 2018 год | План 2019 год | План 2020 год | План 2021 год | План 2022 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. Показатели качества воды | | | | | | | |
| 1.1. | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (в процентах) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2. | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (в процентах) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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) | - | - | - | - | - | - |
| 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. 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 питьевой воды, поданной в водопроводную сеть (в процентах) | 40,56 | 36,99 | 38,40 | 38,40 | 38,40 | 38,40 |
| 4.2. | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме технической воды, поданной в водопроводную сеть (в процентах) | 35,43 | 31,80 | 28,80 | 28,80 | 28,80 | 28,80 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 4.3. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть (кВт\*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги по водоподготовке | - | - | - | - | - | - |
| 4.4. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды (кВт\*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги по транспортировке | - | - | - | - | - | - |
| 4.5. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе водоподготовки и транспортировки питьевой воды, на единицу объема, отпускаемой в сеть (кВт\*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги водоснабжения питьевой водой (полный цикл) | 1,02 | 1,08 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 |
| 4.6. | 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 технической водой (полный цикл) | 0,28 | 0,25 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 |
| 4.7. | 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 | - | - | - | - | - | - |
| 4.8. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод (кВт\*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по транспортировке сточных вод | - | - | - | - | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 4.9. | 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 | 0,05 | 0,02 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |

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 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) | 0 | 0 | - |
| 1.2. | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (в процентах) | 0 | 0 | - |
| 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) | - | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2.2. | Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год (ед./км) | - | - | - |
| 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 питьевой воды, поданной в водопроводную сеть (в процентах) | 38,40 | 38,40 | - |
| 4.2. | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме технической воды, поданной в водопроводную сеть (в процентах) | 28,80 | 28,80 | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 4.3. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть (кВт\*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги по водоподготовке | - | - | - |
| 4.4. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды (кВт\*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги по транспортировке | - | - | - |
| 4.5. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе водоподготовки и транспортировки питьевой воды, на единицу объема, отпускаемой в сеть (кВт\*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги водоснабжения питьевой водой (полный цикл) | 1,06 | 1,06 | - |
| 4.6. | 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 технической водой (полный цикл) | 0,28 | 0,28 | - |
| 4.7. | 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 | - | - | - |
| 4.8. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод (кВт\*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по транспортировке сточных вод | - | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 4.9. | 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 | 0,05 | 0,05 | - |

Раздел 10. Отчет об исполнении производственной программы

за 2017 -2018 годы

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование показателя | Фактическое значение показателя, тыс. руб. |
| 2017 год | |
| 1. Холодное водоснабжение питьевой водой | |
| Ремонт сетей холодного водоснабжения питьевой водой | 961,40 |
| 1. Холодное водоснабжение технической водой | |
| Ремонт сетей холодного водоснабжения технической водой | - |
| 1. Водоотведение | |
| Ремонт канализационных сетей | 2154,38 |
| 2018 год | |
| 1. Холодное водоснабжение питьевой водой | |
| Ремонт сетей холодного водоснабжения питьевой водой | 1070,22 |
| 1. Холодное водоснабжение технической водой | |
| Ремонт сетей холодного водоснабжения технической водой | 683,25 |
| 1. Водоотведение | |
| Ремонт канализационных сетей | 877,54 |

Раздел 11. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

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

Приложение № 13 к протоколу № 76

заседания Правления региональной

энергетической комиссии

Кемеровской области от 29.10.2019

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ООО "ТВК" | | **ТВ** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **№ 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 25 января** | **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 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 1.2 | Получено воды со стороны | м3 | 688 550,81 | 546 506,00 | 585 391,43 | 626 592,00 | -80 086,00 | 546 506,00 | -86 792,00 | 539 800,00 | 269 900,00 | 269 900,00 | подано воды в сеть на 2020 г., на хоз.нужны объемы не заявлены |
|  |  | 1.3 | Расход воды на коммунально-бытовые нужды | м3 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 1.4 | Расход воды на нужды предприятия | м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 1.4.1 | На очистные сооружения | м3 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 1.4.2 | На промывку сетей | м3 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 1.4.3 | Прочие | м3 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 1.5 | Пропущено через очистные сооружения | м3 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 1.6 | Подано воды в сеть | м3 | 688 550,81 | 546 506,00 | 585 391,43 | 626 592,00 | -80 086,00 | 546 506,00 | -86 792,00 | 539 800,00 | 269 900,00 | 269 900,00 | расчет объемов по прочис потребителям с учетом потерь |
|  |  | 1.7 | Потери воды | м3 | 218 959,16 | 178 283,00 | 168 612,76 | 180 479,93 | -2 196,93 | 178 283,00 | -25 024,28 | 155 455,65 | 77 727,83 | 77 727,83 |  |
|  |  | 1.7.1 | То же в % | % | 31,80 | 32,62 | 28,80 | 28,80 | 2,74 | 32,62 | 0,00 | 28,80 | 28,80 | 28,80 | рамках соблюдения долгосрочных параметров регулирования установленных постановлением РЭК КО от 24.01.2019 г. № 32. |
|  |  | 1.8 | Отпущено воды по категориям потребителей | м3 | 469 591,65 | 368 223,00 | 416 778,67 | 446 112,07 | -77 889,07 | 368 223,00 | -61 767,72 | 384 344,35 | 192 172,18 | 192 172,18 |  |
|  |  | 1.8.1 | На потребительский рынок | м3 | 469 591,65 | 368 223,00 | 416 778,67 | 446 112,07 | -77 889,07 | 368 223,00 | -61 767,72 | 384 344,35 | 192 172,18 | 192 172,18 |  |
|  |  | 1.8.1.1 | Населению | м3 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 1.8.1.1.1 | В том числе другим водопроводам | м3 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 1.8.1.2 | Бюджетным организациям | м3 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 1.8.1.2.1 | В том числе другим водопроводам | м3 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 1.8.1.3 | Прочим потребителям | м3 | 469 591,65 | 368 223,00 | 416 778,67 | 446 112,07 | -77 889,07 | 368 223,00 | -61 767,72 | 384 344,35 | 192 172,18 | 192 172,18 | Расчетный объем воды определяется я в соответствии с п.4, п.8 Методических указаний исходя из фактического объема реализации воды за последний отчетный год и динамики реализации воды за последние года деятельности организации. По данным организации новых абонентов не будет в 2020 г., также не планируется прекращение ранее обсулуживающих абонентов. Темп изменения (снижения) потребления воды не должен превышать 5 процентов в год. |
|  |  | 1.8.1.3.1 | В том числе другим водопроводам | м3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 1.8.2 | На собственные нужды производства | м3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 1.9 | Объем реализации воды | м3 | 469 591,65 | 368 223,00 | 416 778,67 | 446 112,07 | -77 889,07 | 368 223,00 | -61 767,72 | 384 344,35 | 192 172,18 | 192 172,18 |  |
|  |  | 1.9.1 | По приборам учета | м3 | 469 591,65 | 368 223,00 | 416 778,67 | 446 112,07 | -77 889,07 | 368 223,00 | -61 767,72 | 384 344,35 | 192 172,18 | 192 172,18 |  |
|  |  | 1.9.2 | По нормативам потребления | м3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | **2** | **Себестоимость** | **тыс руб** | **5 324,57** | **4 941,54** | **4 892,34** | **5 500,26** | **976,40** | **6 476,67** | **-935,76** | **4 564,50** | **2 260,66** | **2 303,84** |  |
|  |  | **3** | **Производственные расходы** | **тыс руб** | **3 812,65** | **3 335,53** | **3 670,71** | **4 163,33** | **140,35** | **4 303,70** | **-710,70** | **3 452,63** | **1 704,72** | **1 747,91** |  |
| **ЭР** |  | **3.3** | **Затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения:** | **тыс руб** | **746,32** | **718,78** | **771,12** | **860,06** | **-52,44** | **807,62** | **-117,71** | **742,35** | **371,18** | **371,18** |  |
| **ЭР** |  | 3.3.0.1 | Средний тариф на энергию | руб/кВт.ч | 4,37 | 4,50 | 4,76 | 4,96 | 3,85 | 5,06 | 4,91 | 4,97 | 4,97 | 4,97 |  |
| **ЭР** |  | 3.3.0.2 | Объем энергии | тыс кВт.ч | 170,65 | 159,62 | 161,85 | 173,24 | -13,62 | 159,62 | -24,00 | 149,24 | 74,62 | 74,62 |  |
| **ЭР** |  | 3.3.0.3 | Удельный расход энергии | кВт.ч/м3 | 0,25 | 0,29 | 0,28 | 0,28 | 0,17 | 0,29 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 |  |
| **ЭР** |  | **3.3.2.1** | **Энергия СН 2 (1-20 кВ)** | **тыс руб** | **746,32** | **718,78** | **771,12** | **860,06** | **-52,44** | **807,62** | **-117,71** | **742,35** | **371,18** | **371,18** |  |
| **ЭР** |  | 3.3.2.1.1 | Тариф на энергию | руб/кВт.ч | 4,37 | 4,50 | 4,76 | 4,96 | 3,85 | 5,06 | 0,01 | 4,97 | 4,97 | 4,97 | по факту 2018 г. с ИПЦ Минэкономразвития РФ на 2019г.-105,4%, 2020 г. -104,8% согласно представленным документам ( по сводному отчету, по счет фактурам согласно представленным расчетам к договору от 01.10.2017 №540034 с ПАО "Кузбассэнергосбыт" объем энергии 159619,00кВТ/час, стоимость с НДС 718779,59 руб. ) |
| **ЭР** |  | 3.3.2.1.2 | Объем энергии | тыс кВт.ч | 170,65 | 159,62 | 161,85 | 173,24 | -13,62 | 159,62 | -24,00 | 149,24 | 74,62 | 74,62 | объем э/э приняты в рамках соблюдения долгосрочных параметров регулирования установленных постановлением РЭК КО от 24.01.2019 г. № 32. |
| **НР** |  | **3.4** | **Затраты на покупную тепловую энергию** | **тыс руб** | **95,29** | **76,30** | **92,88** | **102,04** | **0,00** | **102,04** | -19,27 | **82,77** | **41,38** | **41,38** | согласно факта 2018 г. сч26 в доле 6,33% от всей тепловой энергии сч.26 76313,85 руб. с учетом прогноза ИЦП Минэкономразвития РФ от 30.09.2019 на 2019 - 105,4%, на 2020 г. -104,8%. Договора заключены с ООО "Топкинский цемент" от 17.07.2013 г. №013/8-5; с МКП "ТЕПЛО" от 21.05.2018 г. № 48/18 тэ; с ООО "ТеплоЭнергоСбыт" от 15.06.2015 г. №51. Предложение в 1830,90 тыс.руб. организацией не обосновано. По ОСВ сч 20 на тепловую энергию и уголь 14279,10руб отражено в п. 3.12.3.3 |
| **НР** |  | **3.6** | **Затраты на покупную холодную воду, в том числе:** | **тыс руб** | **1 401,55** | **1 112,57** | **1 320,46** | **1 572,75** | **-202,11** | **1 370,64** | **-460,76** | **1 111,99** | **534,40** | **577,59** |  |
| **НР** |  | **3.6.1** | **Технического качества** | **тыс руб** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
|  |  | **Добавить поставщика** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **НР** |  | **3.6.2** | **Питьевого качества** | **тыс руб** | **1 401,55** | **1 112,57** | **1 320,46** | **1 572,75** | **-202,11** | **1 370,64** | **-460,76** | **1 111,99** | **534,40** | **577,59** |  |
| **НР** |  | 3.6.2.1 | КАО "Азот" ИНН: 4205000908 КПП: 997550001 | тыс руб | 1 401,55 | 1 112,57 | 1 320,46 | 1 572,75 | -202,11 | 1 370,64 | -460,76 | 1 111,99 | 534,40 | 577,59 |  |
| **НР** | 3.6.2.1.1 | Тариф покупки | руб/м3 | 2,04 | 2,04 | 2,26 | 2,51 | 2,52 | 2,51 | -0,45 | 2,06 | 1,98 | 2,14 | согласно потановления РЭК КО от 24.09.2019 № 287 |
| **НР** | 3.6.2.1.2 | Объем покупки | м3 | 688 550,81 | 546 506,00 | 585 391,43 | 626 592,00 | -80 086,00 | 546 506,00 | -86 792,00 | 539 800,00 | 269 900,00 | 269 900,00 | по плановым объемам 2020 г. |
|  |  | **Добавить контрагента** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ОР** |  | **3.8** | **Расходы на оплату труда основного производственного персонала** | **тыс руб** | **862,77** | **842,90** | **856,21** | **938,15** | **147,55** | **1 085,70** | **-65,08** | **873,07** | **436,54** | **436,54** | 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%, а также с учетом индекса эффективности операционных расходов 1%) |
|  |  | 3.8.1 | Среднемесячная оплата труда | руб | 15 428,56 | 14 945,04 | 15 511,00 | 16 995,50 | 24 591,67 | 17 740,20 | -1 178,94 | 15 816,57 | 15 816,57 | 15 816,57 |  |
|  |  | 3.8.2 | Численность производственного персонала | чел | 4,66 | 4,70 | 4,60 | 4,60 | 0,50 | 5,10 | **0,00** | 4,60 | 4,60 | 4,60 |  |
| **ОР** |  | **3.9** | **Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала** | **тыс руб** | **260,56** | **254,60** | **258,57** | **283,32** | **44,56** | **327,88** | **-19,65** | **263,67** | **131,83** | **131,83** | 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%, а также с учетом индекса эффективности операционных расходов 1%) |
| **ОР** |  | **3.11** | **Цеховые (общехозяйственные) расходы, в том числе:** | **тыс руб** | **324,66** | **227,73** | **235,75** | **258,31** | **202,79** | **461,10** | -17,92 | **240,39** | **120,20** | **120,20** | 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%, а также с учетом индекса эффективности операционных расходов 1%) |
| **ОР** |  | 3.11.1 | Заработная плата цехового персонала | тыс руб | 220,20 | 165,69 | 165,96 | 181,84 | 155,76 | 337,60 | **-12,61** | 169,23 | 84,61 | 84,61 |  |
|  |  | 3.11.1.1 | Среднемесячная оплата труда | руб | 19 945,73 | 23 402,54 | 25 144,91 | 27 551,45 | 24 490,57 | 26 049,38 | -1 911,18 | 25 640,27 | 25 640,27 | 25 640,27 |  |
|  |  | 3.11.1.2 | Численность персонала | чел | 0,92 | 0,59 | 0,55 | 0,55 | 0,53 | 1,08 | **0,00** | 0,55 | 0,55 | 0,55 |  |
| **ОР** |  | 3.11.2 | Отчисления на соц.нужды от заработной платы цехового персонала | тыс руб | 66,50 | 50,00 | 50,12 | 54,92 | 47,03 | 101,95 | **-3,81** | 51,11 | 25,55 | 25,55 |  |
| **ОР** |  | 3.11.3 | Прочие расходы, в том числе: | тыс руб | 37,96 | 12,04 | 19,67 | 21,55 | 0,00 | 21,55 | -1,50 | 20,06 | 10,03 | 10,03 |  |
| **ОР** |  | 3.11.3.1 | Прочие расходы | тыс руб |  | 8,04 | 19,67 | 21,55 |  | 21,55 | -1,50 | 20,06 | 10,03 | 10,03 |  |
| **ОР** |  | 3.11.3.2 | коммун.услуги стор.организ. | тыс руб | 2,09 |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| **ОР** |  | 3.11.3.3 | матер.на содерж.помещ | тыс руб | 9,04 | 0,50 |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| **ОР** |  | 3.11.3.4 | охрана труда | тыс руб | 10,70 | 0,50 |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| **ОР** |  | 3.11.3.5 | гсм для цех.персонала | тыс руб | 16,13 | 3,00 |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| **ОР** |  | 3.11.3.6 |  | тыс руб |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | **Добавить** | |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |
| **ОР** |  | **3.12** | **Прочие производственные расходы** | **тыс руб** | **121,51** | **102,65** | **135,72** | **148,71** | **0,00** | **148,71** | **-10,32** | **138,40** | **69,20** | **69,20** | 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%, а также с учетом индекса эффективности операционных расходов 1%) |
| **ОР** |  | 3.12.1 | Лабораторные анализы | тыс руб |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| **ОР** |  | 3.12.2 | Расходы на ГСМ (и/ или расходы на аренду спец.техники) | тыс руб | 32,62 | 51,29 | 96,82 | 106,08 |  | 106,08 | -7,36 | 98,72 | 49,36 | 49,36 |  |
| **ОР** |  | 3.12.3 | Прочие расходы: | тыс руб | 88,89 | 51,36 | 38,91 | 42,63 | 0,00 | 42,63 | -2,96 | 39,67 | 19,84 | 19,84 |  |
| **ОР** |  | 3.12.3.1 | охрана труда | тыс руб | 23,27 | 31,61 | 7,93 | 8,69 |  | 8,69 | -0,60 | 8,08 | 4,04 | 4,04 |  |
| **ОР** |  | 3.12.3.2 | материалы, химреактивы | тыс руб | 14,60 | 0,85 | 15,32 | 16,79 |  | 16,79 | -1,16 | 15,62 | 7,81 | 7,81 |  |
| **ОР** |  | 3.12.3.3 | уголь на отопление производственных помещений | тыс руб | 15,40 | 14,28 | 15,66 | 17,15 |  | 17,15 | -1,19 | 15,96 | 7,98 | 7,98 |  |
| **ОР** |  | 3.12.3.4 | обучение персонала | тыс руб | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| **ОР** |  | 3.12.3.5 | связь | тыс руб | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| **ОР** |  | 3.12.3.6 | транспортные расходы | тыс руб | 35,62 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 3.12.3.7 | услуги сторонних организаций | тыс руб |  | 4,62 |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  | **Добавить** | |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |
| **ОР** |  | **4** | **Ремонтные расходы** | **тыс руб** | **758,98** | **734,77** | **326,40** | **357,64** | **523,66** | **881,30** | **-24,81** | **332,83** | **166,41** | **166,41** | 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%, а также с учетом индекса эффективности операционных расходов 1%) |
| **ОР** |  | **4.2** | **Капитальный ремонт основных средств** | **тыс руб** | **653,00** | **683,25** | **313,09** | **343,06** | **523,66** | **866,72** | -23,80 | **319,26** | **159,63** | **159,63** | 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%, а также с учетом индекса эффективности операционных расходов 1%) |
| **ОР** |  | **4.3** | **Текущий ремонт основных средств** | **тыс руб** | **105,98** | **51,52** | **13,30** | **14,58** | **0,00** | **14,58** | -1,01 | **13,57** | **6,78** | **6,78** |  |
| **ОР** |  | 4.3.1 | Материалы на ремонт | тыс руб | 105,98 | 11,80 | 13,30 | 14,58 |  | 14,58 | -1,01 | 13,57 | 6,78 | 6,78 |  |
| **ОР** |  | 4.3.2 | Прочие расходы | тыс руб |  | 39,72 |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| **ОР** |  | **5** | **Административные расходы** | **тыс руб** | **526,22** | **635,37** | **638,81** | **699,95** | **210,83** | **910,78** | -48,55 | **651,39** | **325,70** | **325,70** | 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%, а также с учетом индекса эффективности операционных расходов 1%) |
| **ОР** |  | **5.1** | **Заработная плата АУП** | **тыс руб** | **342,53** | **370,12** | **378,61** | **414,85** | **151,17** | **566,02** | -28,78 | **386,07** | **193,03** | **193,03** |  |
|  |  | 5.1.1 | Среднемесячная оплата труда | руб | 27 723,72 | 29 944,98 | 34 294,45 | 37 576,65 | 31 493,75 | 35 733,59 | -2 606,60 | 34 970,05 | 34 970,05 | 34 970,05 |  |
|  |  | 5.1.2 | Численность персонала | чел | 1,03 | 1,03 | 0,92 | 0,92 | 0,40 | 1,32 | 0,00 | 0,92 | 0,92 | 0,92 |  |
| **ОР** |  | **5.2** | **Отчисления на соц.нужды от заработной платы АУП** | **тыс руб** | **103,44** | **111,78** | **114,34** | **125,28** | **45,66** | **170,94** | -8,69 | **116,59** | **58,30** | **58,30** |  |
| **ОР** |  | **5.3** | **Прочие административные расходы:** | **тыс руб** | **80,24** | **153,47** | **145,86** | **159,82** | **14,00** | **173,82** | -11,09 | **148,73** | **74,37** | **74,37** |  |
| **ОР** |  | 5.3.1 | Прочие расходы | тыс руб | 27,89 | 42,40 | 24,13 | 26,44 | 14,00 | 40,44 | -1,83 | 24,61 | 12,30 | 12,30 |  |
| **ОР** |  | 5.3.2 | аренда | тыс руб | 29,65 | 21,33 | 18,40 | 20,17 |  | 20,17 | -1,40 | 18,77 | 9,38 | 9,38 |  |
| **ОР** |  | 5.3.3 | электроэнергия прочих объектов (гараж,офис,аварийная) | тыс руб | 22,70 | 19,82 | 9,34 | 10,23 |  | 10,23 | -0,71 | 9,52 | 4,76 | 4,76 |  |
| **ОР** |  | 5.3.4 | услуги связи, охрана труда, обучение | тыс руб |  | 9,07 | 10,28 | 11,26 |  | 11,26 | -0,78 | 10,48 | 5,24 | 5,24 |  |
| **ОР** |  | 5.3.5 | возмещение ЕРКЦ, услуги банка | тыс руб |  | 8,86 | 29,80 | 32,65 |  | 32,65 | -2,27 | 30,39 | 15,19 | 15,19 |  |
| **ОР** |  | 5.3.6 | материалы | тыс руб |  | 27,61 | 17,19 | 18,84 |  | 18,84 | -1,31 | 17,53 | 8,76 | 8,76 |  |
| **ОР** |  | 5.3.7 | юрид.услуги | тыс руб |  | 24,38 | 36,72 | 40,23 |  | 40,23 | -2,79 | 37,44 | 18,72 | 18,72 |  |
|  |  | **Добавить** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **А** |  | **7** | **Амортизация основных средств и нематериальных активов** | **тыс руб** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **А** |  | **7.1** | **Амортизация основных средств** | **тыс руб** |  |  |  |  |  |  |  |  | **0,00** | **0,00** |  |
| **НР** |  | **8** | **Расходы на арендную плату** | **тыс руб** | **174,80** | **194,10** | **204,64** | **218,12** | **80,08** | **298,20** | -143,00 | **75,12** | **37,56** | **37,56** |  |
| **НР** |  | 8.1 | Лизинговые платежи | тыс руб |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| **НР** |  | 8.2 | Арендная плата | тыс руб | 174,80 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| **НР** |  | 8.3 | Платежи по договорам аренды | тыс руб |  | 194,10 | 204,64 | 218,12 | 80,08 | 298,20 | -143,00 | 75,12 | 37,56 | 37,56 | арендная плата учтена в экономически обоснованном размере (имущество по договору №1 от 03.12.2017 с КУМИ учтены только объекты ОС по которым не истек срок полезного использования, расчета арендной платы в договоре нет) равна 75,12тыс.руб.)+по договору №5 от 01.06.2013 доп.соглашение от 17.08.2018 согласно расчета (0,00 тыс.руб., без земельного участка под производственные базы так как не относится к объектам центрального водоснабжения и водоотведения ) плюс расходы по договору аренды №1 от 03.12.2018 с ООО СибДорСтрой согласно расчета по п.29 метод.указаний №1746-э равен 0,00 тыс.руб. без производственной базы которая не относится к объектам центрального водоснабжения и водоотведения. |
| **НР** |  | **9** | **Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов** | **тыс руб** | **51,92** | **41,77** | **51,79** | **61,22** | **21,48** | **82,70** | -8,69 | **52,53** | **26,26** | **26,26** |  |
| **НР** |  | 9.6 | Единый налог, уплачиваемый организацией, применяющей упрощенную систему налогообложения | тыс руб | 51,92 | 41,77 | 51,79 | 61,22 | 21,48 | 82,70 | -8,69 | 52,53 | 26,26 | 26,26 | рассчитан в соответствии с действующим законодательством в размере 1% от необходимой валовой выручки |
| **НР** |  | **Добавить** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **10** | **Прибыль** | **тыс руб** | **0,60** | **19,15** | **248,07** | **292,24** | **21,90** | **314,14** | **-12,16** | **280,08** | **140,04** | **140,04** |  |
| **П** |  | 10.0.1 | На потребительский рынок | тыс руб | 0,60 | 19,15 | 248,07 | 292,24 | 21,90 | 314,14 | -12,16 | 280,08 | 140,04 | 140,04 |  |
| **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 |  |
| **П** |  | 10.1 | Прибыль на капитальные вложения | тыс руб | 0,00 | 0,00 | 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 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| **П** |  | 10.1.2 | На реализацию производственной программы | тыс руб |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| **П** |  | 10.2 | Прибыль на социальное развитие, поощрение | тыс руб | 0,60 | 13,58 | 0,56 | 0,60 | 21,90 | 22,50 | -0,04 | 0,56 | 0,28 | 0,28 | в соотвествии с утвержденными РЭК КО долгосрочными параметрами от 24.01.2019 г. № 32 нормативный уровень прибыли 0,12%, рассчитано согласно п.86 Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения" утвержденных приказом ФСТ России от 27.12.2013 N 1746-э (ред. от 29.08.2018) |
| **П** |  | 10.3 | Расчетная предпринимательская прибыль | тыс руб |  |  | 247,51 | 291,64 |  | 291,64 | -12,12 | 279,52 | 139,76 | 139,76 | в соответствии с разъяснениями ФАС России от 18.07.2018 № ВК/55514/18 расчетная предпринимательская прибыль включается в состав НВВ до начала долгосрочного периода регулирования в размере определенным в соответствии с Основами ценообразования № 1075 и Основами ценообразования № 406, и в течении долгосрочного периода ругулирования не корректируется. |
| **П** |  | 10.4 | Прибыль на прочие цели: | тыс руб | 0,00 | 5,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| **П** |  | 10.4.1 | прочие | тыс руб |  | 5,57 |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| **НР** |  | **11** | **Недополученные доходы/выпадающие расходы** | **тыс руб** | **0,00** | **0,00** | **350,00** | **332,61** | **1 147,84** | **1 480,45** | **1 147,84** | **1 480,45** | **740,23** | **740,23** |  |
| **НР** |  | 11.1 | Отклонение фактически достигнутого объёма поданной воды или принятых сточных вод | тыс руб |  |  | **350,00** | **332,61** | **1 147,84** | **1 480,45** | **1 147,84** | **1 480,45** | 740,23 | 740,23 | по предложению организации учтены недополученные доходы за 2017 г. 332,61 тыс.руб., 1147,84 тыс.руб. за 2018 г. |
| **НР** |  | 11.2 | Отклонение фактически достигнутого уровня неподконтрольных расходов | тыс руб |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| **НР** |  | 11.3 | Другие | тыс руб |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| **НР** |  | 11.4 | Расходы, связанные с незапланированным ростом цен на электроэнергию | тыс руб |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| **НР** |  | **12** | **Экономически обоснованные расходы, не учтенные при установлении регулируемых тарифов в предыдущие периоды регулирования** | **тыс руб** |  |  |  |  |  |  |  |  | **0,00** | **0,00** |  |
| **НР** |  | **13** | **Величина, учитывающая результаты деятельности регулируемой организации до начала очередного долгосрочного периода регулирования** | **тыс руб** |  |  | **280,68** |  |  |  | **454,51** | **454,51** | **227,25** | **227,25** | Учтены расходы за 2018 г. : ЕН 10,15 тыс.руб., покупка воды АО АЗОТ -288,98 тыс.руб., тепловая энергия 18,99 тыс.руб., электроэнергия превышение по уд.весу по фактической цене на 136,39 тыс.руб. |
| **НР** |  | **14** | **Расходы, связанные с приобретением регулируемой организацией товаров (работ, услуг), используемых при осуществлении регулируемых видов деятельности, по завышенным ценам и в завышенных объемах** | **тыс руб** |  |  |  |  |  |  |  |  | **0,00** | **0,00** |  |
| **НР** |  | **15** | **Корректировка НВВ в целях сглаживания тарифов (уменьшение)** | **тыс руб** |  |  |  |  |  |  | **616,55** | **616,55** | **357,79** | **258,77** | В соответствии с п. 85 Методических указаний, в целях недопущения резких изменений уровня тарифов в течение регулируемого долгосрочного периода, регулятором произведена корректировка общей суммы необходимой валовой выручки, будут учтены в 2021 году. |
| **НР** |  | **16** | **Корректировка НВВ в целях сглаживания тарифов (увеличение)** | **тыс руб** |  |  |  |  |  |  |  |  | **0,00** | **0,00** |  |
|  |  | **17** | **НВВ без НДС** | **тыс руб** | **5 325,17** | **4 960,69** | **5 209,73** | **6 125,12** | **2 146,14** | **8 271,26** | **-871,14** | **5 253,98** | **2 555,89** | **2 698,09** |  |
|  |  | 17.1 | На потребительский рынок | тыс руб | 5 325,17 | 4 960,69 | 5 209,73 | 6 125,12 | 2 146,14 | 8 271,26 | -871,14 | 5 253,98 | 2 555,89 | 2 698,09 |  |
|  |  | 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** | **11,34** | **13,47** | **12,50** | **13,73** |  | **22,46** |  | **13,67** | **13,30** | **14,04** |  |
|  |  | 18.1 | Тариф на потребительский рынок | руб/м3 | 11,34 | 13,47 | 12,50 | 13,73 |  | 22,46 |  | 13,67 | 13,30 | 14,04 |  |
|  |  | 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** | **1 425,50** | **1 378,71** | **1 400,77** | **1 534,84** |  | **1 989,32** |  | **1 428,37** | **714,18** | **714,18** |  |
|  |  | **20** | **Численность персонала, всего** | **чел** | **6,61** | **6,32** | **6,07** | **6,07** |  | **7,50** |  | **6,07** | **6,07** | **6,07** |  |
|  |  | **21** | **Среднемесячная заработная плата** | **руб** | **17 972,57** | **18 179,19** | **19 230,84** | **21 071,35** |  | **22 103,56** |  | **19 609,69** | **19 609,69** | **19 609,69** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5253,987264 | 2555,889928 | 2698,097337 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,01 | 0,00 | 0,01 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Индекс эффективности операционных расходов | % |  |  |  | **1** |  |  |  | **1** |  |  |  |
|  |  |  | Индекс потребительских цен | % |  |  |  |  |  |  |  | **3,0** |  |  |  |
|  |  |  | Итого коэффициент индексации |  |  |  |  | **0,990** |  |  |  | **1,020** |  |  |  |
|  |  |  | Нормативный уровень прибыли | % | **0,01** |  | **0,01** | **0,01** |  | **0,28** |  | **0,01** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **Текущие расходы, в том числе:** | **тыс руб** | **5 324,57** | **4 941,54** | **4 961,66** | **5 832,87** | **2 124,24** | **7 957,12** | **- 858,98** | **4 973,90** | **2 415,85** | **2 558,05** |  |
|  |  |  | **Операционные расходы** | **тыс руб** | **2 854,69** | **2 798,02** | **2 451,46** | **2 686,08** | **1 129,39** | **3 815,47** | **- 186,33** | **2 499,75** | **1 249,88** | **1 249,88** | 2 499,752 |
|  |  |  | **Неподконтрольные расходы** | **тыс руб** | **1 723,56** | **1 424,74** | **1 739,09** | **2 286,74** | **1 047,29** | **3 334,03** | **- 554,94** | **1 731,80** | **794,80** | **937,00** |  |
|  |  |  | **Расходы на приобретение энергетических ресурсов** | **тыс руб** | **746,32** | **718,78** | **771,12** | **860,06** | **- 52,44** | **807,62** | **- 117,71** | **742,35** | **371,18** | **371,18** |  |
|  |  |  | **Амортизация** | **тыс руб** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |  |
|  |  |  | **Нормативная прибыль** | **тыс руб** | **0,60** | **19,15** | **0,56** | **0,60** | **21,90** | **22,50** | **- 0,04** | **0,56** | **0,28** | **0,28** |  |
|  |  |  | **Расчетная предпринимательская прибыль** | **тыс руб** | **-** | **-** | **247,51** | **291,64** | **-** | **291,64** | **- 12,12** | **279,52** | **139,76** | **139,76** |  |
|  |  |  | **ВСЕГО:** | **тыс руб** | **5 325,17** | **4 960,69** | **5 209,73** | **6 125,12** | **2 146,14** | **8 271,26** | **- 871,14** | **5 253,98** | **2 555,89** | **2 698,09** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 14 к протоколу № 76

заседания Правления региональной

энергетической комиссии

Кемеровской области от 29.10.2019

**Одноставочные тарифы на питьевую воду,**

**техническую воду, водоотведение**

**ООО «Топкинский водоканал» (г. Топки)**

**на период с 25.01.2019 по 31.12.2021**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование услуг, потребителей | Тариф, руб./м3 | | | | | |
| 2019 год | | 2020 год | | 2021 год | |
| с 25.01.  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) | 38,27 | 43,07 | 41,95 | 41,95 | 42,10 | 44,80 |
| 1.2. | Прочие потребители (НДС не облагается) | 38,27 | 43,07 | 41,95 | 41,95 | 42,10 | 44,80 |
| 2. Техническая вода | | | | | | | |
| 2.1. | Население  (НДС не облагается) | 11,56 | 13,30 | 13,30 | 14,04 | 14,16 | 14,58 |
| 2.2. | Прочие потребители (НДС не облагается) | 11,56 | 13,30 | 13,30 | 14,04 | 14,16 | 14,58 |
| 3. Водоотведение | | | | | | | |
| 3.1. | Население  (НДС не облагается) | 11,36 | 11,97 | 11,97 | 12,43 | 12,49 | 12,75 |
| 3.2. | Прочие потребители (НДС не облагается) | 11,36 | 11,97 | 11,97 | 12,43 | 12,49 | 12,75 |

».

Приложение № 15 к протоколу № 76

заседания Правления региональной

энергетической комиссии

Кемеровской области от 29.10.2019

**Экспертное заключение**

по материалам, представленным ООО «Управление тепловых систем», для утверждения инвестиционной программы в сфере теплоснабжения на потребительском рынке г. Междуреченска на 2020-2022 годы

Нормативно-методической основой проведения анализа материалов, представленных ООО «УТС» (г. Междуреченск) 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»;

- Постановление Правительства РФ от 05.05.2014 № 410 «О порядке 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)»;

- 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 Междуреченского городского округа Кемеровской области до 2033 года (актуализация на 2020 год);

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

ООО «УТС» (г. Междуреченск) представило в региональную энергетическую комиссию Кемеровской области заявление с просьбой об утверждении инвестиционной программы на 2020 - 2022 годы.

Предприятие представило инвестиционную программу   
на 2020-2022 годы в размере 47 378 тыс. руб., в том числе из прибыли   
31 431 тыс. руб. и из амортизационных отчислений 15 947 тыс. руб.

В 2020 – 2022 годы предприятием планируется выполнить следующие мероприятия:

- проектирование и строительство закрытого угольного склада котельной 4а-5а;

- проектирование и строительство закрытого угольного склада котельной 12;

- выполнение мероприятий в рамках категорирования котельных 4а-5а, 12 (устройство ограждения вокруг территории котельных 4а-5а, 12);

- автоматизация паровых котлов ДКВР 20/13 №1-3;

- автоматизация паровых котлов ДКВР 6,5/13 №1-4;

- строительство навеса для автомобильных весов.

Инвестиционная программа соответствует [пунктам 7](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).

Инвестиционная программа соответствует п. 6 Правил, целесообразность реализации мероприятий инвестиционной программы обоснована в схеме теплоснабжения Междуреченского городского округа Кемеровской области до 2033 года (актуализация на 2020 год), утвержденной постановлением Администрации Междуреченского городского округа от 21.05.2019 № 1110-п (схема и постановление размещены по адресу https://www.mrech.ru/goverment/dokumentatsiya/postanovleniya/full/2743).

В соответствии с требованиями п. 21 Правил инвестиционная программа в сфере теплоснабжения ООО «УТС» (г. Междуреченск) на 2020-2022 годы согласована заместителем главы Междуреченского городского округа Шелковниковым М.Н.

В качестве обосновывающих материалов представлены пояснительная записка, сметные расчеты, коммерческие предложения, прайс-листы на оборудование.

Обоснованность стоимостных показателей (сметных расчетов), включаемых экспертами в инвестиционную программу, проверена с помощью программного комплекса ГРАНД-Смета.

Рассмотрев представленные обосновывающие документы, экспертная группа предлагает принять объем финансирования инвестиционной программы на 2020-2022 годы в размере 47 378 тыс. руб., в том числе из прибыли 31 431 тыс. руб. и из амортизационных отчислений 15 947 тыс. руб.

Таблица 1

Финансовый план ООО «УТС» в сфере теплоснабжения

на потребительском рынке г. Междуреченска

на 2020 - 2022 годы

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № 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 | 2021 | 2022 |
| 1. | Собственные средства | 47 378 | 0 | 47 378 | 16 219 | 16 207 | 14 952 |
| 1.1. | амортизационные отчисления | 15 947 | 0 | 15 947 | 1 558 | 5 375 | 9 014 |
| 1.2. | прибыль, направленная на инвестиции | 31 431 | 0 | 31 431 | 14 661 | 10 832 | 5 938 |

Инвестиционная программа представлена в приложении к настоящему экспертному заключению.

Приложение

**Инвестиционная программа ООО «Управление тепловых систем» в сфере теплоснабжения**

**на потребительском рынке г. Междуреченска на 2020-2022 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Обоснование необходимости (цель реализации) | Описание и место расположения объекта | Основные технические характеристики | | | | | Год начала реализации мероприятия | Год окончания реализации мероприятия | Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (с НДС) | | | | | | |
| Наименование показателя (мощность, протяженность, диаметр  и т.п.) | Ед. изм. | Значение показателя | | | Всего | Профинан-сировано  к 2020 | в т.ч. по годам | | | Остаток финан-сирования | в т.ч. за счет платы за подключение |
| до реа-лизации меро-приятия | | после реали-зации меро-приятия | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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. | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.2.1. | Проектирование и строительство закрытого угольного склада котельной 4а-5а | уменьшение потерь топлива при хранении | территория котельной 4а-5а, г. Междуреченск | количество складов | шт. | 0 | 1 | | 2021 | 2022 | 22 080 | 0,00 | 0,00 | 11 040 | 11 040 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.2. | Проектирование и строительство закрытого угольного склада котельной 12 | уменьшение потерь топлива при хранении | территория котельной 12, г. Междуреченск | количество складов | шт. | 0 | 1 | | 2020 | 2021 | 12 990 | 0,00 | 6 495 | 6 495 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.3. | Выполнение мероприятий в рамках категорирования котельных 4а-5а, 12 (устройство ограждения вокруг территории котельных 4а-5а, 12) | обеспечение защищенности объектов, исключение возможности хищения топлива | территория котельных 4а-5а, 12, г. Междуреченск | м.п. | 516,0 | 0 | 516,0 | | 2020 | 2020 | 5 035 | 0,00 | 5 035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.4. | Автоматизация паровых котлов ДКВР 20/13 №1-3 | усовершенствование производственных процессов, сокращение затрат на энергоресурсы | котельная 4а-5а,  г. Междуреченск | удельный расход условного топлива на выработку | кг.у.т./  Гкал | 180,3 | 175,8 | | 2022 | 2022 | 6 902 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 902 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.5. | Автоматизация паровых котлов ДКВР 6,5/13 №1-4 | усовершенствование производственных процессов, сокращение затрат на энергоресурсы | котельная 12,  г. Междуреченск | удельный расход условного топлива на выработку | кг.у.т./  Гкал | 184,2 | 179,6 | | 2020 | 2021 | 7 653 | 0,00 | 5 740 | 1 913 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.6. | Строительство навеса для автомобильных весов | обеспечение надежности работы автомобильных весов | территория котельных  4а-5а, 12, г. Междуреченск | количество | шт. | 0 | 1 | | 2020 | 2020 | 2 193 | 0,00 | 2 193 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по группе 3. | | | | | | | | | | | 56 853 | 0 | 19 463 | 19 448 | 17 942 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| ИТОГО по программе | | | | | | | | | | | 56 853 | 0 | 19 463 | 19 448 | 17 942 | 0,00 | 0,00 |

Приложение № 16 к протоколу № 76

заседания Правления региональной

энергетической комиссии

Кемеровской области от 29.10.2019

**Паспорт инвестиционной программы в сфере теплоснабжения   
на потребительском рынке г. Междуреченска**

**ООО «Управление тепловых систем»**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа в сфере теплоснабжения | ООО «Управление тепловых систем» |
| Местонахождение регулируемой организации | 652877, Кемеровская область, г. Междуреченск, пр. Строителей, 73а |
| Сроки реализации инвестиционной программы | 2020-2022 г.г. |
| Лицо, ответственное за разработку инвестиционной программы | Генеральный директор ООО «УТС» Тимошенкова Н.А. |
| Контактная информация лица, ответственного за разработку инвестиционной программы | +7 (38475) 2-25-70 |
| Наименование органа  исполнительной власти субъекта РФ, 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 РЭК Кемеровской области Малюта Дмитрий Владимирович |
| Дата утверждения инвестиционной программы | \_\_\_.10.2019 |
| Контактная информация лица, ответственного за утверждение инвестиционной программы | +7 (3842) 36-28-28 |
| Наименование органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу | Администрация Междуреченского городского округа |
| Местонахождение органа, согласовавшего инвестиционную программу | 652870, Кемеровская обл., г. Междуреченск, пр. Строителей, 20 |
| Должностное лицо, согласовавшее инвестиционную программу | Заместитель главы Междуреченского городского округа  Шелковников М.Н. |
| Дата согласования инвестиционной программы | 01.08.2019 |
| Контактная информация лица, ответственного за согласование инвестиционной программы | Тел. +7(38475) 2-82-81 |

**Инвестиционная программа в сфере теплоснабжения ООО «Управление тепловых систем»**

**на потребительском рынке г. Междуреченска на 2020-2022 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Обоснование необходимости (цель реализации) | Описание и место расположения объекта | Основные технические характеристики | | | | | Год начала реализации мероприятия | Год окончания реализации мероприятия | Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (с НДС) | | | | | | |
| Наименование показателя (мощность, протяженность, диаметр  и т.п.) | Ед. изм. | Значение показателя | | | Всего | Профинан-сировано  к 2020 | в т.ч. по годам | | | Остаток финан-сирования | в т.ч. за счет платы за подключение |
| до реа-лизации меро-приятия | | после реали-зации меро-приятия | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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. | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.2.1. | Проектирование и строительство закрытого угольного склада котельной 4а-5а | уменьшение потерь топлива при хранении | территория котельной 4а-5а, г. Междуреченск | количество складов | шт. | 0 | 1 | | 2021 | 2022 | 22 080 | 0 | 0 | 11 040 | 11 040 | 0 | 0 |
| 3.2.2. | Проектирование и строительство закрытого угольного склада котельной 12 | уменьшение потерь топлива при хранении | территория котельной 12, г. Междуреченск | количество складов | шт. | 0 | 1 | | 2020 | 2021 | 12 990 | 0 | 6 495 | 6 495 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2.3. | Выполнение мероприятий в рамках категорирования котельных 4а-5а, 12 (устройство ограждения вокруг территории котельных 4а-5а, 12) | обеспечение защищенности объектов, исключение возможности хищения топлива | территория котельных 4а-5а, 12, г. Междуреченск | м.п. | 516,0 | 0 | 516,0 | | 2020 | 2020 | 5 035 | 0 | 5 035 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2.4. | Автоматизация паровых котлов ДКВР 20/13 №1-3 | усовершенствование производственных процессов, сокращение затрат на энергоресурсы | котельная 4а-5а,  г. Междуреченск | удельный расход условного топлива на выработку | кг.у.т./  Гкал | 180,3 | 175,8 | | 2022 | 2022 | 6 902 | 0 | 0 | 0 | 6 902 | 0 | 0 |
| 3.2.5. | Автоматизация паровых котлов ДКВР 6,5/13 №1-4 | усовершенствование производственных процессов, сокращение затрат на энергоресурсы | котельная 12,  г. Междуреченск | удельный расход условного топлива на выработку | кг.у.т./  Гкал | 184,2 | 179,6 | | 2020 | 2021 | 7 653 | 0 | 5 740 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2.6. | Строительство навеса для автомобильных весов | обеспечение надежности работы автомобильных весов | территория котельных  4а-5а, 12, г. Междуреченск | количество | шт. | 0 | 1 | | 2020 | 2020 | 2 193 | 0 | 2 193 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего по группе 3. | | | | | | | | | | | 56 853 | 0 | 19 463 | 19 448 | 17 942 | 0 | 0 |  |  |  |  |  | 0 |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| Всего по группе 4. | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИТОГО по программе | | | | | | | | | | | 56 853 | 0 | 19 463 | 19 448 | 17 942 | 0 | 0 |

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

**ООО «Управление тепловых систем»**

**на потребительском рынке г. Междуреченска**

**на 2020-2022 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Фактические значения | Плановые значения | | | |
| Утвержден-ный период | в т.ч. по годам реализации | | |
| 2020 | 2021 | 2022 |
| 1. | Удельный расход электрической энергии на транспортировку теплоносителя | кВтч/м3 | - | 1,799 | 1,799 | 1,799 | 1,799 |
| 2. | Удельный расход условного топлива на выработку единицы тепловой энергии и (или) теплоносителя | т.у.т./Гкал | - | 0,189 | 0,191 | 0,190 | 0,189 |
| 3. | Объем присоединенной тепловой нагрузки новых потребителей | Гкал/ч | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Износ объектов системы теплоснабжения, существующих на начало реализации Инвестиционной программы | % | - | 89 | 89 | 89 | 89 |
| 5. | Потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям | Тыс. Гкал/год | - | 13,282 | 13,282 | 13,282 | 13,282 |
| % от полезного отпуска тепловой энергии | - | 8,8 | 8,8 | 8,8 | 8,8 |
| 6. | Потери теплоносителя при передаче тепловой энергии по тепловым сетям | Тыс. тонн в год воды | - | 25,017 | 25,017 | 25,017 | 25,017 |
| 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 | - | - | - | - | - |

**Показатели надежности и энергетической эффективности объектов системы теплоснабжения**

**ООО «Управление тепловых систем» на потребительском рынке г. Междуреченска на 2020-2022 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № 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, т.у.т./Гкал | | | | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, м3/м2 | | | | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м2 | | | | Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям, м3 | | | | Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям, Гкал/год | | | |
| Текущее значение | Плановое значение | | | Текущее значение | Плановое значение | | | Текущее значение | Плановое значение | | | Текущее значение | Плановое значение | | | Текущее значение | Плановое значение | | | Текущее значение | Плановое значение | | | Текущее значение | Плановое значение | | |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2020 | 2021 | 2022 | 2020 | 2021 | 2022 | 2020 | 2021 | 2022 | 2020 | 2021 | 2022 | 2020 | 2021 | 2022 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 1. | Котельная 4а-5а | - | - |  |  | - | - |  | - | - | 0,1803 | 0,1803 | 0,1758 | - | 4,47 | 4,47 | 4,47 | - | 2,34 | 2,34 | 2,34 | 7425,90 | 14182,99 | 14182,99 | 14182,99 | - | 7425,90 | 7425,90 | 7425,90 |
| 2. | Котельная 12 | - | - |  | - | - | - |  | - | - | 0,1810 | 0,1800 | 0,1796 | - | 4,43 | 4,43 | 4,43 | - | 2,32 | 2,32 | 2,32 | 5608,85 | 10715,64 | 10715,64 | 10715,64 | - | 5608,85 | 5608,85 | 5608,85 |
| 3. | Котельная пос.Камешок | - | - |  | - | - | - |  | - | - | 0,223 | 0,223 | 0,223 | - | 1,00 | 1,00 | 1,00 | - | 2,02 | 2,02 | 2,02 | 123,64 | 60,98 | 60,98 | 60,98 | - | 123,64 | 123,64 | 123,64 |
| 4. | Котельная пос.Майзас | - | - |  | - | - | - |  | - | - | 0,220 | 0,220 | 0,220 | - | 0,74 | 0,74 | 0,74 | - | 1,41 | 1,41 | 1,41 | 28,42 | 14,98 | 14,98 | 14,98 | - | 28,42 | 28,42 | 28,42 |
| 5. | Котельная пос.Ортон-1 | - | - |  | - | - | - |  | - | - | 0,222 | 0,222 | 0,222 | - | 1,01 | 1,01 | 1,01 | - | 2,18 | 2,18 | 2,18 | 22,31 | 10,33 | 10,33 | 10,33 | - | 22,31 | 22,31 | 22,31 |
| 6. | Котельная пос.Ортон-2 | - | - |  | - | - | - |  | - | - | 0,219 | 0,219 | 0,219 | - | 0,78 | 0,78 | 0,78 | - | 2,84 | 2,84 | 2,84 | 30,21 | 8,35 | 8,35 | 8,35 | - | 30,21 | 30,21 | 30,21 |
| 7. | Котельная пос.Теба | - | - |  | - | - | - |  | - | - | 0,185 | 0,185 | 0,185 | - | 0,96 | 0,96 | 0,96 | - | 1,71 | 1,71 | 1,71 | 42,51 | 23,95 | 23,95 | 23,95 | - | 42,51 | 42,51 | 42,51 |
| Всего по предприятию: | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25017,22 | 25017,22 | 25017,22 | - | 13281,82 | 13281,82 | 13281,82 |

**Финансовый план в сфере** **теплоснабжения**

**ООО «Управление тепловых систем»**

**на потребительском рынке г. Междуреченска на 2020-2022 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № 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 | 2021 | 2022 |
| 1. | Собственные средства | 47 378 | 0 | 47 378 | 16 219 | 16 207 | 14 952 |
| 1.1. | амортизационные отчисления | 15 947 | 0 | 15 947 | 1 558 | 5 375 | 9 014 |
| 1.2. | прибыль, направленная на инвестиции | 31 431 | 0 | 31 431 | 14 661 | 10 832 | 5 938 |
| 1.3. | средства,  полученные за счет платы за подключение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4. | прочие средства, в т.ч. аренда имущества | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1. | кредиты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2. | займы организаций | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3. | прочие средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Бюджетное финансирование (средства местного бюджета) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Прочие источники финансирования, в т.ч. лизинг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Итого по программе | 47 378 | 0 | 47 378 | 16 219 | 16 207 | 14 952 |

Приложение № 17 к протоколу № 76

заседания Правления региональной

энергетической комиссии

Кемеровской области от 29.10.2019

**Экспертное заключение**

по материалам, представленным ООО «БТТК», для утверждения инвестиционной программы в сфере теплоснабжения на 2019 год

Нормативно-методической основой проведения анализа материалов, представленных ООО «Беловская теплотранспортная компания»   
(далее ООО «БТТК») 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. Белово (актуализирована на 2020 год);

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

В связи с установлением платы за подключение в расчете на единицу мощности подключаемой тепловой нагрузки на 2019 год к тепловым сетям  
 ООО «БТТК», предприятие представило инвестиционную программу   
на 2019 год в размере 5 794,48 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 | 5 794,48 | 0,00 | 5 794,48 | 5 794,48 |
| 1.1. | средства,  полученные за счет платы за подключение | 5 794,48 | 0,00 | 5 794,48 | 5 794,48 |
| Итого по программе | | 5 794,48 | 0,00 | 5 794,48 | 5 794,48 |

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. Белово.

В 2020 году предприятие планирует присоединить:

* Объект заявителя ООО «Разрез Пермяковский»: административное здание по адресу: Кемеровская область,   
  г. Белово, пгт. Инской, мкр. Технологический д. 12, с суммарной тепловой нагрузкой 0,1585 Гкал/ч.
* Объект заявителя ООО «Восточная техника»: нежилое здание ремонтной мастерской по адресу: Кемеровская область, г. Белово, пгт. Инской, мкр. Технологический, д. 10, с суммарной подключаемой тепловой нагрузкой 0,4011 Гкал/ч.

В целях обеспечения подключения зданий и дальнейшего гарантированного теплоснабжения без ущерба для существующих потребителей теплоэнергии, запитанных от предприятия, необходимо выполнить:

* Строительство участка теплотрассы (2Ду80 мм протяженностью 190м, 2Ду50 мм протяженностью 15м) от УТ-3-1/1 до территории АБК ООО «Разрез Пермяковский».
* Строительство участка теплотрассы 2Ду70 мм протяженностью 280 м. от УТ-3-1/2 до территории ООО «Восточная техника».

Данное мероприятие учтено в схеме теплоснабжения г. Белово (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 2019 год к тепловым сетям  
 ООО «БТТК», заявки потребителей, 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 «БТТК» на 2019 год в размере 5 794,48 тыс. руб. за счет платы за подключение.

Приложение № 18 к протоколу № 76

заседания Правления региональной

энергетической комиссии

Кемеровской области от 29.10.2019

**Паспорт инвестиционной программы в сфере теплоснабжения   
ООО «Беловская теплотранспортная компания»**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа в сфере теплоснабжения | ООО «Беловская теплотранспортная компания» |
| Местонахождение регулируемой организации | 654080, г. Новокузнецк, ул. Кирова, 111 |
| Сроки реализации инвестиционной программы | 2019 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, 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 Беловского городского округа |
| Местонахождение органа, согласовавшего инвестиционную программу | 652600, г. Белово, ул. Советская, 21 |
| Должностное лицо, согласовавшее инвестиционную программу | Заместитель главы Беловского городского округа по ЖКХ Смарков Сергей Владимирович |
| Дата согласования инвестиционной программы | 13.09.2019 |
| Контактная информация лица, ответственного за согласование инвестиционной программы | Тел. +7(3845)22-81-37 |

**Инвестиционная программа в сфере теплоснабжения ООО «Беловская теплотранспортная компания»   
на 2019 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 2019 | 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 | 2019 |
| 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 2Ду80 мм и 2Ду50 мм | Подключение новых потребителей | | г. Белово, от УТ-3-1/1 до территории АБК ООО «Разрез Пермяковский» | Мощность | Гкал/час | - | 0,1585 | 2019 | 2019 | 3 119,13 | 0,00 | 3 119,13 | 0,00 | 3 119,13 |
| Протяженность | м | 190; 15 |
| Диаметр | мм | 80; 50 |
| 1.1.2. | Строительство участка теплотрассы 2Ду70 мм | Подключение новых потребителей | | г. Белово,  от УТ-3-1/2 до территории  ООО «Восточная техника» | Мощность | Гкал/час | - | 0,4011 | 2019 | 2019 | 3 834,25 | 0,00 | 3 834,25 | 0,00 | 3 834,25 |
| Протяженность | м | 280 |
| Диаметр | мм | 70 |
| 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. | | | | | | | | | | | 6 953,38 | 0,00 | 6 953,38 | 0,00 | 6 953,38 |
| 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 | | | | | | | | | | | 6 953,38 | 0,00 | 6 953,38 | 0,00 | 6 953,38 |

**Показатели надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения ООО «Беловская теплотранспортная компания» на 2019 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 |
| 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 |
| 1 | Сети ООО «Беловская теплотранспортная компания» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,9 | 3,5 | 10,6 | 5,2 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № 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 |
| 2019 | 2019 | |
| 1 | Сети ООО «Беловская теплотранспортная компания» | 55 930 | 39 532 | 119 758 | 59 565 | |

**Плановые значения показателей, достижение которых предусмотрено в результате реализации мероприятий инвестиционной программы в сфере теплоснабжения ООО «Беловская теплотранспортная компания» на 2019 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Фактические значения | Плановые значения | | | |
| Утвержденный период | в т.ч. по годам реализации | | |
| 2019 | | |
| 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 | 0,0000 | 0,5596 | | 0,5596 | |
| 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 | 55 930 | 39 532 | | | 39 532 |
| % от полезного отпуска тепловой энергии | 38,8 | 31,6 | | | 31,6 |
| 6. | Потери теплоносителя при передаче тепловой энергии по тепловым сетям | тонн в год воды | 119 758 | 59 565 | | | 59 565 |
| 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 «Беловская теплотранспортная компания» в сфере** **теплоснабжения на 2019 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 | 2019 |
| 1. | Собственные средства | 5 794,48 | 0,00 | 5 794,48 | 5 794,48 |
| 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 | 5 794,48 | 0,00 | 5 794,48 | 5 794,48 |
| 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 | 5 794,48 | 0,00 | 5 794,48 | 5 794,48 |

Приложение № 19 к протоколу № 76

заседания Правления региональной

энергетической комиссии

Кемеровской области от 29.10.2019

**Экспертное заключение региональной энергетической комиссии Кемеровской области по утверждению платы за подключение в расчете на единицу мощности подключаемой тепловой нагрузки к тепловым сетям ООО «Беловская теплотранспортная компания» на 2019 год**

ООО «Беловская теплотранспортная компания» (далее ООО «БТТК») обратилось в адрес региональной энергетической комиссии Кемеровской области (далее РЭК) с заявлением от 09.08.2019 № Исх.3-9.2/1-76615/19-0-0 об установлении платы за подключение на 2019 год в расчете на единицу мощности подключаемой тепловой нагрузки к тепловым сетям ООО «БТТК».

**Нормативно-методической основой проведения анализа материалов, представленных ООО «БТТК» 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 09.08.2019 № Исх.3-9.2/1-76615/19-0-0 об установлении платы за подключение на 2019 год в расчете на единицу мощности подключаемой тепловой нагрузки к тепловым сетям  
 ООО «БТТК», 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.
* Калькуляции на подключение к системе теплоснабжения.
* Заявка ООО «Разрез Пермяковский» №776030 от 11.02.2019.
* Обоснование необходимости реализации мероприятий.
* Заявка ООО «Восточная техника».
* Копия проекта ИП ООО «БТТК» на 2020 год.

Дополнительно, письмом от 27.08.2019 №Исх.-3-91/1-82757/19-0-0 предприятием предоставлены

* Технические условия от 08.04.2019, выданные ООО «Восточная техника».
* Технические условия от 08.04.2019, выданные ООО «Разрез Пермяковский».

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

В соответствии с представленными документами планируется присоединить:

* Объект заявителя ООО «Разрез Пермяковский»: административное здание по адресу: Кемеровская область, г. Белово, пгт. Инской, мкр. Технологический д. 12, с суммарной тепловой нагрузкой 0,1585 Гкал/ч.
* Объект заявителя ООО «Восточная техника»: нежилое здание ремонтной мастерской по адресу: Кемеровская область, г. Белово, пгт. Инской, мкр. Технологический, д. 10, с суммарной подключаемой тепловой нагрузкой 0,4011 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 «БТТК» материалами, в целях обеспечения подключения зданий и дальнейшего гарантированного теплоснабжения без ущерба для существующих потребителей теплоэнергии, запитанных от предприятия, необходимо выполнить:

* Для подключения объекта ООО «Разрез Пермяковский», строительство участка теплотрассы (2Ду80 мм протяженностью 190м, 2Ду50 мм протяженностью 15 м.) от УТ-3-1/1 до территории АБК ООО «Разрез Пермяковский».
* Для подключения объекта ООО «Восточная техника», строительство участка теплотрассы 2Ду70 мм протяженностью 280 м. от УТ-3-1/2 до территории ООО «Восточная техника».

В качестве обосновывающего материала, представлены планы строящихся тепловых сетей с привязкой к карте местности, пояснительные записки, информация по возможности подключения потребителей

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

* Строительство участка теплотрассы (2Ду80 мм протяженностью 190м, 2Ду50 мм протяженностью 15м) от УТ-3-1/1 до территории   
  АБК ООО «Разрез Пермяковский».
* Строительство участка теплотрассы 2Ду70 мм протяженностью   
  280 м. от УТ-3-1/2 до территории ООО «Восточная техника».

Данные мероприятия учтены в схеме теплоснабжения г. Белово (актуализация на 2020 год).

**Объём капитальных вложений необходимый для подключения**

Суммарный объем капвложений по предложению предприятия составляет 5 794,48 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 5 794,48 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. |
| 5 794,48 | 5 794,48 | 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 «БТТК» необходимого персонала, выполнение мероприятий по подключению объектов заявителей осуществляет АО «МТСК» (договор № МТСК-18/162/БТТК-18/16 от 03.09.2018).

ООО «БТТК» 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 0,5596 Гкал/час в размере 67,17 тыс. руб., в том числе:

- «Расходы на сырье и материалы» - 8,37 тыс. руб.;

- «Расходы на прочие покупаемые энергетические ресурсы» - 0,20 тыс. руб.;

- «Оплата труда» - 26,14 тыс. руб.;

- «Отчисления на социальные нужды» - 12,02 тыс. руб.;

- «Прочие расходы» - 1,43 тыс. руб.;

- «Внереализационные расходы» - 19,01 тыс. руб.

Т.е. расходы на проведение мероприятий по подключению объектов заявителя по предложению предприятия составят 120,04 тыс. руб./Гкал/ч.

Предприятием заявлены «Расходы на сырье и материалы» в сумме 8,37 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 8,12 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 0,20 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 26,14 тыс. руб. Предлагается включить расходы в сумме 19,65 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 12,02 тыс. руб. Предлагается данные затраты включить в сумме 6,19 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 1,43 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 19,01 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 18,59 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 52,55 / 0,5596 = 93,91 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 «БТТК»**

| № 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. | 67,17 | 52,55 | -14,62 |
| 1.1 | расходы на сырье и материалы | тыс. руб. | 8,37 | 8,12 | -0,25 |
| 1.2 | расходы на прочие покупаемые энергетические ресурсы | тыс. руб. | 0,20 | 0,00 | -0,20 |
| 1.3 | оплата труда | тыс. руб. | 26,14 | 19,65 | -6,49 |
| 1.4 | отчисления на социальные нужды | тыс. руб. | 12,02 | 6,19 | -5,83 |
| 1.5 | прочие расходы, в том числе: | тыс. руб. | 1,43 | 0,00 | -1,43 |
| 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. | 1,43 | 0,00 | -1,43 |
| 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. | 19,01 | 18,59 | -0,42 |
| 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. | 19,01 | 18,59 | -0,42 |
| 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 | 0,5596 | 0,5596 | 0,00 |
| 4 | Расходы на проведение мероприятий по подключению объектов заявителей (П1) | тыс. руб./  Гкал/ч | 120,04\* | 93,91\*\* | -26,13 |

\* 67,17 / 0,5596 = 120,04

\*\* 52,55 / 0,5596 = 93,91

Таблица 3

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

| № 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 | 120,04 | 93,91 | -26,13 |
| 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 | 10 354,69 | 10 354,69 | 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 | 2 588,67 | 0,00 | -2 588,67 |
|  | *Справочно: подключаемая тепловая нагрузка* | *Гкал/ч* | *0,5596* | *0,5596* | *0,00* |

Предприятием заявлены расходы по налогу на прибыль в сумме 1 448,62 тыс. руб. (2 588,67 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.

Фактические расходы ООО «БТТК» на уплату налога на прибыль, отнесенные на деятельность по подключению к системе теплоснабжения за 2018 год составили 0,00 тыс. руб. В связи с этим, расходы по налогу на прибыль при подключении нагрузки 0,5596 Гкал/ч приняты экспертами в размере 0,00 тыс. руб.

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

По итогам анализа представленного предприятием предложения по расчету платы за подключение к тепловым сетям, эксперты предлагают принять уровень платы за подключение к системе теплоснабжения ООО «БТТК», в расчете на единицу мощности тепловой нагрузки, в размере 10 448,60 тыс. руб./Гкал/ч.

Приложение № 20 к протоколу № 76

заседания Правления региональной

энергетической комиссии

Кемеровской области от 29.10.2019

**Плата за подключение к системе теплоснабжения   
ООО «Беловская теплотранспортная компания» в расчете на единицу мощности подключаемой тепловой нагрузки на 2019 год**

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) | | | 93,91 |
| 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: | | 10 354,69 | |
| 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) | | | 0,00 |

Приложение № 21 к протоколу № 76

заседания Правления региональной

энергетической комиссии

Кемеровской области от 29.10.2019

**Экспертное заключение**

по материалам, представленным АО «Межрегиональная теплосетевая компания», для утверждения инвестиционной программы в сфере теплоснабжения на 2019 год

Нормативно-методической основой проведения анализа материалов, представленных АО «Межрегиональная теплосетевая компания» 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.

В связи с установлением платы за подключение в расчете на единицу мощности подключаемой тепловой нагрузки на 2020 год к тепловым сетям  
 АО «Межрегиональная теплосетевая компания», предприятие представило инвестиционную программу на 2020 год в размере 4 599,191 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 | 4 599,191 | 0,00 | 4 599,191 | 4 599,191 |
| 1.1. | амортизационные отчисления | - | - | - | - |
| 1.2. | Прибыль, направленная на инвестиции | - | - | - | - |
| 1.3. | средства,  полученные за счет платы за подключение | 4 599,191 | 0,00 | 4 599,191 | 4 599,191 |
| Итого по программе | | 4 599,191 | 0,00 | 4 599,191 | 4 599,191 |

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 объект заявителя  
 ООО «МАРИЯ-РА» - магазин по адресу г. Новокузнецк, ул. М. Тореза (кадастровый номер земельного участка: 42:30:0412021:896), с общей тепловой нагрузкой 0,73 Гкал/час. 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 2Ду80 мм от ТК-11/1 до территории магазина ООО «МАРИЯ-РА», протяженностью 200 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  
 АО «Межрегиональная теплосетевая компания», заявка потребителя, технические условия на подключение, схема строящихся тепловых сетей с привязкой к карте местности.

Проверка стоимости строительства тепловой сети показала, что сметная стоимость заявленного мероприятия не превышает укрупненные сметные нормативы для объектов непроизводственной сферы и инженерной инфраструктуры, за исключением стоимости перевозки сухого грунта на расстояние сверх 1 км, учтенного показателями НЦС, для обратной привозки грунта. В своих расчетах предприятие принимает вышеуказанную стоимость согласно таблице 2 НЦС 81-02-13-2014 «Наружные тепловые сети», для обратной привозки грунта на расстояние 14 км для тепловых сетей диаметром от 125 до 200 мм в размере 339,61 тыс. руб. на 1 км. Однако, в соответствии с представленными материалами, предполагается строительство теплотрассы диаметром 80 мм. Таким образом, стоимость перевозки сухого грунта составит 320,24 тыс. руб. на 1 км. Экспертная группа, рассмотрев представленные обосновывающие материалы, и предлагает принять объем финансирования инвестиционной программы в размере 4 594,44 тыс. руб. (без НДС). Размер корректировки предложения предприятия в сторону уменьшения составил 4,751 тыс. руб. Инвестиционная программа представлена в приложении 1 к настоящему экспертному заключению.

Приложение 1

**Инвестиционная программа АО «Межрегиональная теплосетевая компания» 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,  строительство участка теплотрассы 2Ду80 мм от ТК-11/1 до территории магазина «Мария Ра» по ул. Тореза | Мощность | Гкал/час | - | 0,73 | 2020 | 2020 | 5513,33 | 0,00 | 5513,33 | 0,00 | 5513,33 |
| Протяженность | м | 200 |
| Диаметр | мм | 80 |
| 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. | | | | | | | | | | | 5513,33 | 0,00 | 5513,33 | 0,00 | 5513,33 |
| 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 | | | | | | | | | | | 5513,33 | 0,00 | 5513,33 | 0,00 | 5513,33 |

Приложение № 22 к протоколу № 76

заседания Правления региональной

энергетической комиссии

Кемеровской области от 29.10.2019

**Паспорт инвестиционной программы в сфере теплоснабжения   
АО «Межрегиональная теплосетевая компания»**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа в сфере теплоснабжения | АО «Межрегиональная теплосетевая компания» |
| Местонахождение регулируемой организации | 654080, г. Новокузнецк, ул. Кирова, 111 |
| Сроки реализации инвестиционной программы | 2020 год |
| Лицо, ответственное за разработку инвестиционной программы | Директор  Дьячков Константин Анатольевич |
| Контактная информация лица, ответственного за разработку инвестиционной программы | E-mail: [DyachkovKA@sibgenco.ru](mailto:DyachkovKA@sibgenco.ru);  Тел. (3843) 45-55-40 |
| Наименование органа  исполнительной власти субъекта РФ, 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 | октября 2019 |
| Контактная информация лица, ответственного за согласование инвестиционной программы | Тел. +7(3842)32-16-63 |

**Инвестиционная программа в сфере теплоснабжения АО «Межрегиональная теплосетевая компания» 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,  строительство участка теплотрассы 2Ду80 мм от ТК-11/1 до территории магазина «Мария Ра» по ул. Тореза | Мощность | Гкал/час | - | 0,73 | 2020 | 2020 | 5513,33 | 0,00 | 5513,33 | 0,00 | 5513,33 |
| Протяженность | м | 200 |
| Диаметр | мм | 80 |
| 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. | | | | | | | | | | | 5513,33 | 0,00 | 5513,33 | 0,00 | 5513,33 |
| 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 | | | | | | | | | | | 5513,33 | 0,00 | 5513,33 | 0,00 | 5513,33 |

**Показатели надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения АО «Межрегиональная теплосетевая компания» 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 АО «Межрегиональная теплосетевая компания» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,556 | 2,476 | 10,186 | 9,492 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № 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 АО «Межрегиональная теплосетевая компания» | 131 050,6 | 127 028,3 | 522 271,4 | 487 023,7 | |

**Плановые значения показателей, достижение которых предусмотрено в результате реализации мероприятий инвестиционной программы в сфере теплоснабжения АО «Межрегиональная теплосетевая компания» 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 | 0,305 | 0,305 | 0,305 |
| 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 | 0,73 | 0,73 |
| 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 | 131 050,6 | 127 028,3 | 127 028,3 |
| % от полезного отпуска тепловой энергии | 10,4 | 10,0 | 10,0 |
| 6. | Потери теплоносителя при передаче тепловой энергии по тепловым сетям | тонн в год воды | 522 271,4 | 487 023,7 | 487 023,7 |
| 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 в сфере** **теплоснабжения АО «Межрегиональная теплосетевая компания» 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 | 4 594,44 | 0,00 | 4 594,44 | 4 594,44 |
| 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 | 4 594,44 | 0,00 | 4 594,44 | 4 594,44 |
| 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 | 4 594,44 | 0,00 | 4 594,44 | 4 594,44 |

Приложение № 23 к протоколу № 76

заседания Правления региональной

энергетической комиссии

Кемеровской области от 29.10.2019

**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** **АО «Межрегиональная теплосетевая компания»**

АО «Межрегиональная теплосетевая компания» (далее АО «МТСК») обратилось в адрес региональной энергетической комиссии Кемеровской области (далее - РЭК) с заявлением от 14.08.2019 № Исх.3-9.2/001-78087/19-0-0 об установлении платы за подключение на 2020 год в расчете на единицу мощности подключаемой тепловой нагрузки к тепловым сетям АО «МТСК».

**Нормативно-методической основой проведения анализа материалов, представленных АО «МТСК» 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»;
  + Приказ Минстроя России от 21.07.2017 №1011/пр «Об утверждении укрупненных сметных нормативов»;
  + 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.3-9.2/001-78087/19-0-0 об установлении платы за подключение на 2020 год в расчете на единицу мощности подключаемой тепловой нагрузки к тепловым сетям АО «МТСК», которое содержит:

* Расчет расходов на проведение мероприятий по подключению объектов заявителей.
* Расчет расходов на создание (реконструкцию) тепловых сетей.
* Расчет платы за подключение.
* Расчет налога на прибыль.
* Расчет расходов на обслуживание заемных средств.
* Калькуляция на строительство тепловых сетей.
* Калькуляция на подключение к системе теплоснабжения.
* Заявка ООО «МАРИЯ-РА» №011/19 от 24.01.2019.
* Обоснование необходимости реализации мероприятий.
* Копия проекта ИП АО «МТСК» на 2020 год.
* Копия доверенности.

Дополнительно, письмом от 05.09.2019 №Исх.-3/10-85687/19-0-0 предприятием предоставлены технические условия от 01.03.2019, выданные ООО «МАРИЯ-РА».

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

В соответствии с представленными документами планируется присоединить объект заявителя ООО «МАРИЯ-РА» - магазин по адресу г. Новокузнецк, ул. М. Тореза (кадастровый номер земельного участка: 42:30:0412021:896), с общей тепловой нагрузкой 0,73 Гкал/час.

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 АО «МТСК» материалами, в целях обеспечения подключения здания и дальнейшего гарантированного теплоснабжения без ущерба для существующих потребителей теплоэнергии, запитанных от предприятия, необходимо выполнить строительство участка теплотрассы 2Ду80 мм от ТК-11/1 до территории магазина ООО «МАРИЯ-РА», протяженностью 200 м.

В качестве обосновывающего материала, представлена пояснительная записка с планом строящейся тепловой сети с привязкой к карте местности.

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**

АО «МТСК» предлагает в расчёт платы за подключение к системе теплоснабжения следующие расходы:

1. Расходы на строительство участка теплотрассы 2Ду80 мм от ТК-11/1 до территории магазина ООО «МАРИЯ-РА» по ул. М. Тореза, протяженностью 200 м.

**Объём капитальных вложений необходимый для подключения**

Суммарный объем капвложений по предложению предприятия составляет 4 599,191 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 показала, что сметная стоимость заявленного мероприятия не превышает укрупненные сметные нормативы для объектов непроизводственной сферы и инженерной инфраструктуры, за исключением стоимости перевозки сухого грунта на расстояние сверх 1 км, учтенного показателями НЦС, для обратной привозки грунта. В своих расчетах предприятие принимает вышеуказанную стоимость согласно таблице 2 НЦС 81-02-13-2014 «Наружные тепловые сети», для обратной привозки грунта на расстояние 14 км для тепловых сетей диаметром от 125 до 200 мм в размере 339,61 тыс. руб. на 1 км. Однако, в соответствии с представленными материалами, предполагается строительство теплотрассы диаметром 80 мм. Таким образом, стоимость перевозки сухого грунта составит 320,24 тыс. руб. на 1 км.

Экспертная группа, рассмотрев представленные обосновывающие материалы, считает их обоснованными и предлагает принять к расчету платы затраты на финансирование капитальных вложений в размере 4 594,44 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. |
| 4 599,191 | 4 594,44 | -4,75 |

**(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.

АО «МТСК» 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 0,73 Гкал/час в размере 39,17 тыс. руб., в том числе:

- «Расходы на сырье и материалы» - 4,18 тыс. руб.;

- «Расходы на прочие покупаемые энергетические ресурсы» - 0,72 тыс. руб.;

- «Оплата труда» - 13,07 тыс. руб.;

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

- «Прочие расходы» - 0,10 тыс. руб.;

- «Внереализационные расходы» - 15,09 тыс. руб.

Т.е. расходы на проведение мероприятий по подключению объектов заявителя по предложению предприятия составят 53,66 тыс. руб./Гкал/ч.

Предприятием заявлены «Расходы на сырье и материалы» в сумме 4,18 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 4,06 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 0,72 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 0,10 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 15,09 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 14,74 тыс. руб. Сокращение расходов по статье произошло в связи с корректировкой величины капитальных расходов и ключевой ставки Банка России, которая с 09.09.2019 составляет 7%.

Таким образом расходы на проведение мероприятий по подключению объектов заявителя (П1) составят 31,72 / 0,73 = 43,45 тыс. руб./Гкал/ч

Таблица 2 (Приложение 7.1 к Методическим указаниям)

**Расчет расходов на проведение мероприятий по подключению объектов заявителей к системе теплоснабжения АО «МТСК»**

| № 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. | 39,17 | 31,72 | -7,45 |
| 1.1 | расходы на сырье и материалы | тыс. руб. | 4,18 | 4,06 | -0,12 |
| 1.2 | расходы на прочие покупаемые энергетические ресурсы | тыс. руб. | 0,72 | 0,00 | -0,72 |
| 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. | 0,10 | 0,00 | -0,10 |
| 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. | 0,10 | 0,00 | -0,10 |
| 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. | 15,09 | 14,74 | -0,35 |
| 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. | 15,09 | 14,74 | -0,35 |
| 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 | 0,73 | 0,73 | 0,00 |
| 4 | Расходы на проведение мероприятий по подключению объектов заявителей (П1) | тыс. руб./  Гкал/ч | 53,66\* | 43,45\*\* | -10,21 |

\* 39,17 /0,73 = 53,66

\*\* 31,72 / 0,73 = 43,45

Таблица 3

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

| № 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 | 53,66 | 43,45 | -10,21 |
| 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 | 6300,26 | 6293,75 | -6,51 |
| 2.1. | 50 - 250 мм | Тыс.руб/  Гкал/ч | 6300,26 | 6293,75 | -6,51 |
| 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 | 1575,07 | 0,00 | -1575,07 |
|  | *Справочно: подключаемая тепловая нагрузка* | *Гкал/ч* | *0,73* | *0,73* | *0,00* |

Предприятием заявлены расходы по налогу на прибыль в сумме 1 149,80 тыс. руб. (1 575,07 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.

Фактические расходы АО «МТСК» на уплату налога на прибыль, отнесенные на деятельность по подключению к системе теплоснабжения за 2018 год составили 0,00 тыс. руб. В связи с этим, расходы по налогу на прибыль при подключении нагрузки 0,73 Гкал/ч приняты экспертами в размере 0,00 тыс. руб.

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

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 АО «МТСК», в расчете на единицу мощности тепловой нагрузки, в размере 6 337,20 тыс. руб./Гкал/ч

Приложение № 24 к протоколу № 76

заседания Правления региональной

энергетической комиссии

Кемеровской области от 29.10.2019

**Плата за подключение к системе теплоснабжения**

**АО «Межрегиональная теплосетевая компания»**

**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) | | 43,45 |
| 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 | | 6 293,75 |
| 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) | | 0,00 |

Приложение № 25 к протоколу № 76

заседания Правления региональной

энергетической комиссии

Кемеровской области от 29.10.2019

**Экспертное заключение**

**региональной энергетической комиссии Кемеровской области**

по материалам, представленным ООО «СибЭнерго» (г. Новокузнецк), для утверждения инвестиционной программы в сфере теплоснабжения по контуру теплоснабжения Западно - Сибирской ТЭЦ на 2020 - 2024 годы

1. **Нормативно методическая база**

Нормативно-методической основой проведения анализа материалов, представленных ООО «СибЭнерго» (г. Новокузнецк) по контуру теплоснабжения Западно - Сибирской ТЭЦ 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»;

- Постановление Правительства РФ от 05.05.2014 № 410 «О порядке 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)»;

- 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 в административных границах города Новокузнецка на период до 2032 года;

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

ООО «СибЭнерго» (г. Новокузнецк) представило в региональную энергетическую комиссию Кемеровской области заявление с просьбой об утверждении инвестиционной программы по контуру теплоснабжения Западно - Сибирской ТЭЦ на 2020 - 2024 годы.

Для ООО «СибЭнерго» (г. Новокузнецк) ранее инвестиционная программа не утверждалась.

Предприятие представило инвестиционную программу   
на 2020-2024 годы в размере 107 757,48 тыс. руб., в том числе из прибыли   
97 523,86 тыс. руб. и из амортизационных отчислений 10 233,62 тыс. руб. Также предприятием представлены материалы для установления платы за подключение объектов заявителей к системе теплоснабжения, со сметной стоимостью 12 580,497 тыс. руб.

В 2020 – 2024 годы предприятием планируется выполнить следующие мероприятия:

- строительство тепловой сети ТК - 2/6 - стена МКД. Необходимость мероприятия обоснована заявкой потребителя. Подключение заявителя планируется в 2020 году;

- строительство тепловой сети ТК - 6/11А - стена МКД. Необходимость мероприятия обоснована заявкой потребителя. Подключение заявителя планируется в 2020 году;

- строительство тепловой сети ТК - 5/8 (УТ - 2) - граница ЗУ магазина. Необходимость мероприятия обоснована заявкой потребителя. Подключение заявителя планируется в 2020 году;

- строительство тепловой сети ТК - 14/30 - стена МКД. Необходимость мероприятия обоснована заявкой потребителя. Подключение заявителя планируется в 2020 году;

- строительство тепловой сети ТК - 14/33 - граница ЗУ магазина. Необходимость мероприятия обоснована заявкой потребителя. Подключение заявителя планируется в 2020 году;

- реконструкция с увеличением диаметра ТК-14/7 Мира-ТК -14/9 -ТК-14/10-ТК-14/11 Авиаторов (проектирование и СМР). В 2020 году предусмотрено выполнение проектных работ, а в 2023-2024 годах выполнение самого мероприятия. Данное мероприятие позволит улучшить качество теплоснабжения, а также снизит аварийность работы тепловых сетей;

- реконструкция с увеличением диаметра ТК-14/11 Авиаторов - ТК-14/12- ТК-14/13-ТК-14/14. Авиаторов (проектирование и СМР). В 2020 году предусмотрено выполнение проектных работ, а в 2023-2024 годах выполнение самого мероприятия. Данное мероприятие позволит улучшить качество теплоснабжения, а также снизит аварийность работы тепловых сетей;

- реконструкция с увеличением диаметра ТК-III-13 Тореза - ТК-9/1 - пр. Советской Армии, 36 - транзит пр. Советской Армии, 36 - пр. Советской Армии, 34 - транзит пр. Советской Армии, 34 (проектирование и СМР). В 2020 году предусмотрено выполнение проектных работ, в 2023-2024 годах выполнение самого мероприятия. Данное мероприятие позволит улучшить качество теплоснабжения, а также снизит аварийность работы тепловых сетей;

- реконструкция с увеличением диаметра ТК-18/45 40 лет ВЛКСМ - ТК-18/46 - ТК-18/47 40 лет ВЛКСМ (проектирование и СМР). В 2020 году предусмотрено выполнение проектных работ, а в 2021-2022 года выполнение самого мероприятия. Данное мероприятие позволит улучшить качество теплоснабжения, а также снизит аварийность работы тепловых сетей;

- реконструкция с увеличением диаметра ТК-18/52 40 лет ВЛКСМ - ул. 40 лет ВЛКСМ, 118 (проектирование и СМР). В 2020 году предусмотрено выполнение проектных работ и выполнение самого мероприятия. Данное мероприятие позволит улучшить качество теплоснабжения, а также снизит аварийность работы тепловых сетей;

- реконструкция с увеличением диаметра ЦТП-154 (ул. Рокоссовского, 10) - ТК-14а/1 - ТК-14а/2 - ТК-14а/3 Рокоссовского (проектирование и СМР). В 2020 году предусмотрено выполнение проектных работ, а в 2021-2023 года году выполнение самого мероприятия. Данное мероприятие позволит улучшить качество теплоснабжения, а также снизит аварийность работы тепловых сетей;

- реконструкция с увеличением диаметра ТК-14а/3 Рокоссовского - ТК-14а/11 Рокоссовского (проектирование и СМР). В 2022 году предусмотрено выполнение проектных работ, а в 2024 году выполнение самого мероприятия. Данное мероприятие позволит улучшить качество теплоснабжения, а также снизит аварийность работы тепловых сетей;

- реконструкция с увеличением диаметра ЦТП-75 (ул. Рокоссовского, 10А) - УТ-1' - УТ-1 - УТ-2 - УТ-7 - УТ-8 11 Гвардейской Армии (проектирование и СМР). В 2020 году предусмотрено выполнение проектных работ, а в 2020-2024 годах выполнение самого мероприятия. Данное мероприятие позволит улучшить качество теплоснабжения, а также снизит аварийность работы тепловых сетей;

- реконструкция с увеличением диаметра УТ-8 11 Гвардейской Армии - УТ-2' - УТ-24 - УТ-25 - УТ-26 11 Гвардейской Армии (проектирование и СМР). В 2020 году предусмотрено выполнение проектных работ, а в 2021-2022 годах выполнение самого мероприятия. Данное мероприятие позволит улучшить качество теплоснабжения, а также снизит аварийность работы тепловых сетей;

- реконструкция с увеличением диаметра УТ-28 11 Гвардейской Армии - УТ-29 - УТ-30 - УТ-31- УТ-32- УТ-33 - УТ-34 11 Гвардейской Армии (проектирование и СМР). В 2020 году предусмотрено выполнение проектных работ, а в 2021-2022 годах выполнение самого мероприятия. Данное мероприятие позволит улучшить качество теплоснабжения, а также снизит аварийность работы тепловых сетей;

- реконструкция с увеличением диаметра ТК-V-76 Рокоссовского - ТК-V-77 Рокоссовского (проектирование и СМР). В 2020 году предусмотрено выполнение проектных работ и выполнение самого мероприятия. Данное мероприятие позволит улучшить качество теплоснабжения, а также снизит аварийность работы тепловых сетей.

Инвестиционная программа соответствует [пунктам 7](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).

Инвестиционная программа соответствует п. 6 Правил, целесообразность реализации мероприятий инвестиционной программы обоснована в актуализированной схеме теплоснабжения в административных границах города Новокузнецка на период до 2032 года, утвержденной приказом Минэнерго России № 641 от 28.06.2019 (приказ и схема размещена по адресу <https://www.admnkz.info/web/guest/steplosnabzenia2019>).

В соответствии с требованиями п. 21 Правил инвестиционная программа в сфере теплоснабжения ООО «СибЭнерго» по контуру теплоснабжения Западно-Сибирской ТЭЦ на 2020-2024 годы согласована первым заместителем главы города Новокузнецка Бедаревым Е.А.

В качестве обосновывающих материалов представлены пояснительная записка, договоры на выполнение подрядных работ, заключенные по результатам проведения запросов предложений, сметные расчеты.

Обоснованность стоимостных показателей (сметных расчетов), включаемых экспертами в инвестиционную программу, проверена с помощью программного комплекса ГРАНД-Смета. В результате проверки экспертами стоимость мероприятий признана обоснованной. По мероприятиям, относящихся к пункту 1.1. «Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей» группы 1 «Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей» в соответствии с п. 108 Основ ценообразования, утвержденных Постановлением Правительства РФ № 1075 от 22.10.2012 экспертами проверена стоимость мероприятий на не превышение укрупненных сметных нормативов для объектов непроизводственной сферы и инженерной инфраструктуры. Анализ затрат показал, что сметные расчеты предприятия превышают значения «НЦС-2017. НЦС 81-02-13-2017. Укрупненные нормативы цены строительства. Сборник 13. Наружные тепловые сети», утвержденных Приказом Минстроя России № 1011/пр от 21.07.2017. По мероприятиям по подключению объектов заявителей экспертами приняты расходы на строительство тепловых сетей согласно НЦС 81-02-13-2017.

Рассмотрев представленные обосновывающие документы, экспертная группа предлагает принять объем финансирования инвестиционной программы на 2020-2024 годы в размере 117 970,90 тыс. руб. (без НДС), в том числе из амортизационных отчислений 10 233,62 тыс. руб., из прибыли 97 523,85 тыс. руб. и 10 213,43 тыс. руб. из средств, полученных за счет платы за подключение. Корректировка средств, полученных за счет платы за подключение, вызвана применением в расчетах укрупненных сметных нормативов для объектов непроизводственной сферы и инженерной инфраструктуры.

Таблица1

Финансовый план ООО «СибЭнерго» по контуру теплоснабжения Западно-Сибирской ТЭЦ на 2020 - 2024 годы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Источники финансирования | Расходы на реализацию инвестиционной программы (тыс. руб.) (без НДС) | | | | | | |
| по видам деятельности | Всего | в т.ч. по годам реализации | | | | |
| теплоснабжение | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1. | Собственные средства | 117970,90 | 117970,90 | 36360,23 | 24080,73 | 19686,96 | 18364,98 | 19478,01 |
| 1.1. | амортизационные отчисления | 10233,62 | 10233,62 | 0,00 | 868,54 | 868,54 | 3199,42 | 5297,12 |
| 1.2. | прибыль, направленная на инвестиции | 97523,85 | 97523,85 | 26146,80 | 23212,19 | 18818,42 | 15165,56 | 14180,89 |
| 1.3. | средства,  полученные за счет платы за подключение | 10213,43 | 10213,43 | 10213,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Инвестиционная программа представлена в приложении к настоящему экспертному заключению.

Приложение

Инвестиционная программа в сфере теплоснабжения ООО «СибЭнерго» по контуру теплоснабжения

Западно-Сибирской ТЭЦ на 2020 - 2024 годы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Обоснование необходимости (цель реализации) | Описание и место расположения объекта | Основные технические характеристики | | | | | Год начала реализации мероприятия | Год окончания реализации мероприятия | Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (с НДС) | | | | | | | | |
| Наименование показателя (мощность, протяженность, диаметр  и т.п.) | Ед. изм. | Значение показателя | | | Всего | Профинан-сировано  к 2020 | в т.ч. по годам | | | | | Остаток финан-сирова-ния | в т.ч. за счет платы за подклю-чение |
| до реа-лизации меро-приятия | | после реали-зации меро-приятия | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 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 тепловой сети ТК - 2/6 - стена МКД | Заявка на подключение к системе теплоснабжения | г. Новокузнецк, Заводский район,  ул. Горьковская, стр. 3 | Протяженность/диаметр | м/мм | 0 | 26,5/89 | | 2020 | 2020 | 718,56 | 0,00 | 718,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 718,56 |
| 1.1.2. | Строительство тепловой сети ТК - 6/11А - стена МКД | Заявка на подключение к системе теплоснабжения | г. Новокузнецк, Заводский район,  ул. Горьковская, стр. 41 | Протяженность/диаметр | м/мм | 0 | 31,5/76 | | 2020 | 2020 | 854,14 | 0,00 | 854,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 854,14 |
| 1.1.3. | Строительство тепловой сети ТК - 5/8 (УТ - 2) - граница ЗУ магазина | Заявка на подключение к системе теплоснабжения | г. Новокузнецк, Заводский район,  ул. Горьковская, 58 а | Протяженность/диаметр | м/мм | 0 | 52,5/57 | | 2020 | 2020 | 1423,63 | 0,00 | 1423,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1423,63 |
| 1.1.4. | Строительство тепловой сети ТК - 14/30 - стена МКД | Заявка на подключение к системе теплоснабжения | г. Новокузнецк, Новоильинский район, ул. Авиаторов, 89 | Протяженность/диаметр | м/мм | 0 | 130,5/108 131/76 131,5/57 | | 2020 | 2020 | 7645,96 | 0,00 | 7645,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7645,96 |
| 1.1.5. | Строительство тепловой сети ТК - 14/33 - граница ЗУ магазина | Заявка на подключение к системе теплоснабжения | г. Новокузнецк, Новоильинский район, ул. Авиаторов, 109 | Протяженность/диаметр | м/мм | 0 | 59,5/57 | | 2020 | 2020 | 1613,83 | 0,00 | 1613,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1613,83 |
| 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. | | | | | | | | | | | 12256,12 | 0,00 | 12256,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12256,12 |
| 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 | 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.1. | Реконструкция с увеличением диаметра ТК-14/7 Мира-ТК -14/9 -ТК-14/10-ТК-14/11 Авиаторов. Проектирование и СМР | Для улучшения качества теплоснабжения потребителей и снижения аварийности работы тепловых сетей | г. Новокузнецк, Новоильинский район, Западно-Сибирская ТЭЦ | Диаметр | мм | 150 | 200 | | 2020 | 2024 | 9426,36 | 0,00 | 899,93 | 0,00 | 0,00 | 2914,91 | 5611,52 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.2. | Реконструкция с увеличением диаметра ТК-14/11 Авиаторов - ТК-14/12- ТК-14/13-ТК-14/14. Авиаторов. Проектирование и СМР | Для улучшения качества теплоснабжения потребителей и снижения аварийности работы тепловых сетей | г. Новокузнецк, Новоильинский район, Западно-Сибирская ТЭЦ | Диаметр | мм | 100/125 | 150 | | 2020 | 2024 | 9205,29 | 0,00 | 877,24 | 0,00 | 0,00 | 2925,31 | 5402,74 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.3. | Реконструкция с увеличением диаметра ТК-III-13 Тореза - ТК-9/1 - пр. Советской Армии, 36 - транзит пр. Советской Армии, 36 - пр. Советской Армии, 34 - транзит  пр. Советской Армии, 34. Проектирование и СМР | Для улучшения качества теплоснабжения потребителей и снижения аварийности работы тепловых сетей | г. Новокузнецк, Заводской район, Западно-Сибирская ТЭЦ | Диаметр | мм | 150 | 200 | | 2020 | 2024 | 7248,96 | 0,00 | 692,72 | 0,00 | 0,00 | 1177,71 | 5378,53 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 3.1.4. | Реконструкция с увеличением диаметра ТК-18/45 40 лет ВЛКСМ - ТК-18/46 - ТК-18/47 40 лет ВЛКСМ. Проектирование и СМР | Для улучшения качества теплоснабжения потребителей и снижения аварийности работы тепловых сетей | г. Новокузнецк, Заводской район, Западно-Сибирская ТЭЦ | Диаметр | мм | 200 | 250 | | 2020 | 2022 | 10752,37 | 0,00 | 1104,11 | 3576,13 | 6072,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.5. | Реконструкция с увеличением диаметра ТК-18/52 40 лет ВЛКСМ - ул. 40 лет ВЛКСМ, 118. Проектирование и СМР | Для улучшения качества теплоснабжения потребителей и снижения аварийности работы тепловых сетей | г. Новокузнецк, Заводской район, Западно-Сибирская ТЭЦ | Диаметр | мм | 100 | 150 | | 2020 | 2020 | 1132,48 | 0,00 | 1132,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.6. | Реконструкция с увеличением диаметра ЦТП-154 (ул. Рокоссовского, 10) - ТК-14а/1 - ТК-14а/2 - ТК-14а/3 Рокоссовского. Проектирование и СМР | Для улучшения качества теплоснабжения потребителей и снижения аварийности работы тепловых сетей | г. Новокузнецк, Новоильинский район, Западно-Сибирская ТЭЦ | Диаметр | мм | 200 | 250 | | 2020 | 2023 | 11357,40 | 0,00 | 1164,61 | 5058,13 | 2458,69 | 2675,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.7. | Реконструкция с увеличением диаметра ТК-14а/3 Рокоссовского - ТК-14а/11 Рокоссовского. Проектирование и СМР | Для улучшения качества теплоснабжения потребителей и снижения аварийности работы тепловых сетей | г. Новокузнецк, Новоильинский район, Западно-Сибирская ТЭЦ | Диаметр | мм | 150 | 200 | | 2022 | 2024 | 4815,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 504,03 | 0,00 | 4311,37 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.8. | Реконструкция с увеличением диаметра ЦТП-75 (ул. Рокоссовского, 10А) - УТ-1' - УТ-1 - УТ-2 - УТ-7 - УТ-8 11 Гвардейской Армии. Проектирование и СМР | Для улучшения качества теплоснабжения потребителей и снижения аварийности работы тепловых сетей | г. Новокузнецк, Новоильинский район, Западно-Сибирская ТЭЦ | Диаметр | мм | 300 | 350 | | 2020 | 2024 | 29087,12 | 0,00 | 10418,33 | 8373,13 | 4749,85 | 2876,36 | 2669,45 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.9. | Реконструкция с увеличением диаметра УТ-8 11 Гвардейской Армии - УТ-2' - УТ-24 - УТ-25 - УТ-26 11 Гвардейской Армии. Проектирование и СМР | Для улучшения качества теплоснабжения потребителей и снижения аварийности работы тепловых сетей | г. Новокузнецк, Новоильинский район, Западно-Сибирская ТЭЦ | Диаметр | мм | 250 | 300 | | 2020 | 2023 | 15952,92 | 0,00 | 1588,10 | 0,00 | 4897,10 | 9467,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.10. | Реконструкция с увеличением диаметра УТ-28 11 Гвардейской Армии - УТ-29 - УТ-30 - УТ-31- УТ-32- УТ-33 - УТ-34 11 Гвардейской Армии. Проектирование и СМР | Для улучшения качества теплоснабжения потребителей и снижения аварийности работы тепловых сетей | г. Новокузнецк, Новоильинский район, Западно-Сибирская ТЭЦ | Диаметр | мм | 200 | 250 | | 2020 | 2022 | 18682,32 | 0,00 | 1951,10 | 11889,48 | 9467,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.11. | Реконструкция с увеличением диаметра ТК-V-76 Рокоссовского - ТК-V-77 Рокоссовского. Проектирование и СМР | Для улучшения качества теплоснабжения потребителей и снижения аварийности работы тепловых сетей | г. Новокузнецк, Новоильинский район, Западно-Сибирская ТЭЦ | Диаметр | мм | 400 | 500 | | 2020 | 2020 | 9056,26 | 0,00 | 9056,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего по группе 3. | | | | | | | | | | | 126725,87 | 0,00 | 28893,87 | 28896,87 | 23523,54 | 22037,98 | 23373,61 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ИТОГО по программе | | | | | | | | | | | 138981,99 | 0,00 | 41149,99 | 28896,87 | 23523,54 | 22037,98 | 23373,61 | 0,00 | 12256,12 |

Приложение № 26 к протоколу № 76

заседания Правления региональной

энергетической комиссии

Кемеровской области от 29.10.2019

**Паспорт инвестиционной программы в сфере теплоснабжения   
ООО «СибЭнерго» по контуру теплоснабжения**

**Западно – Сибирской ТЭЦ на 2020 - 2024 годы**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа в сфере теплоснабжения | Общество с ограниченной ответственностью «СибЭнерго» |
| Местонахождение регулируемой организации | 630099, г. Новосибирск,  ул. Фрунзе, д. 80, офис 627 |
| Сроки реализации инвестиционной программы | 2020 - 2024 г.г. |
| Лицо, ответственное за разработку инвестиционной программы | Главный инженер – Гилев Алексей Витальевич |
| Контактная информация лица, ответственного за разработку инвестиционной программы | т/ф.: +7 (3843) 74-02-00 |
| Наименование органа исполнительной власти субъекта РФ, 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 |
| Контактная информация лица, ответственного за утверждение инвестиционной программы | +7 (3842) 36-28-28 |
| Наименование органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу | Администрация города Новокузнецка |
| Местонахождение органа, согласовавшего инвестиционную программу | 654080, Кемеровская обл., г. Новокузнецк,  ул. Кирова, 71 |
| Должностное лицо, согласовавшее инвестиционную программу | Первый заместитель главы города  Бедарев Е.А. |
| Дата согласования инвестиционной программы | 04.10.2019 |
| Контактная информация лица, ответственного за согласование инвестиционной программы | Тел. +7(3843) 32-29-76 |

**Инвестиционная программа в сфере теплоснабжения ООО «СибЭнерго» по контуру теплоснабжения Западно – Сибирской ТЭЦ на 2020 - 2024 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Обоснование необходимости (цель реализации) | Описание и место расположения объекта | Основные технические характеристики | | | | | Год начала реализации мероприятия | Год окончания реализации мероприятия | Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (с НДС) | | | | | | | | |
| Наименование показателя (мощность, протяженность, диаметр  и т.п.) | Ед. изм. | Значение показателя | | | Всего | Профинан-сировано  к 2020 | в т.ч. по годам | | | | | Остаток финан-сирова-ния | в т.ч. за счет платы за подклю-чение |
| до реа-лизации меро-приятия | | после реали-зации меро-приятия | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 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 тепловой сети ТК - 2/6 - стена МКД | Заявка на подключение к системе теплоснабжения | г. Новокузнецк, Заводский район,  ул. Горьковская, стр. 3 | Протяженность/диаметр | м/мм | 0 | 26,5/89 | | 2020 | 2020 | 718,56 | 0,00 | 718,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 718,56 |
| 1.1.2. | Строительство тепловой сети ТК - 6/11А - стена МКД | Заявка на подключение к системе теплоснабжения | г. Новокузнецк, Заводский район,  ул. Горьковская, стр. 41 | Протяженность/диаметр | м/мм | 0 | 31,5/76 | | 2020 | 2020 | 854,14 | 0,00 | 854,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 854,14 |
| 1.1.3. | Строительство тепловой сети ТК - 5/8 (УТ - 2) - граница ЗУ магазина | Заявка на подключение к системе теплоснабжения | г. Новокузнецк, Заводский район,  ул. Горьковская, 58 а | Протяженность/диаметр | м/мм | 0 | 52,5/57 | | 2020 | 2020 | 1423,63 | 0,00 | 1423,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1423,63 |
| 1.1.4. | Строительство тепловой сети ТК - 14/30 - стена МКД | Заявка на подключение к системе теплоснабжения | г. Новокузнецк, Новоильинский район, ул. Авиаторов, 89 | Протяженность/диаметр | м/мм | 0 | 130,5/108 131/76 131,5/57 | | 2020 | 2020 | 7645,96 | 0,00 | 7645,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7645,96 |
| 1.1.5. | Строительство тепловой сети ТК - 14/33 - граница ЗУ магазина | Заявка на подключение к системе теплоснабжения | г. Новокузнецк, Новоильинский район, ул. Авиаторов, 109 | Протяженность/диаметр | м/мм | 0 | 59,5/57 | | 2020 | 2020 | 1613,83 | 0,00 | 1613,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1613,83 |
| 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. | | | | | | | | | | | 12256,12 | 0,00 | 12256,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12256,12 |
| 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 | 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.1. | Реконструкция с увеличением диаметра ТК-14/7 Мира-ТК -14/9 -ТК-14/10-ТК-14/11 Авиаторов. Проектирование и СМР | Для улучшения качества теплоснабжения потребителей и снижения аварийности работы тепловых сетей | г. Новокузнецк, Новоильинский район, Западно-Сибирская ТЭЦ | Диаметр | мм | 150 | 200 | | 2020 | 2024 | 9426,36 | 0,00 | 899,93 | 0,00 | 0,00 | 2914,91 | 5611,52 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.2. | Реконструкция с увеличением диаметра ТК-14/11 Авиаторов - ТК-14/12- ТК-14/13-ТК-14/14. Авиаторов. Проектирование и СМР | Для улучшения качества теплоснабжения потребителей и снижения аварийности работы тепловых сетей | г. Новокузнецк, Новоильинский район, Западно-Сибирская ТЭЦ | Диаметр | мм | 100/125 | 150 | | 2020 | 2024 | 9205,29 | 0,00 | 877,24 | 0,00 | 0,00 | 2925,31 | 5402,74 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.3. | Реконструкция с увеличением диаметра ТК-III-13 Тореза - ТК-9/1 - пр. Советской Армии, 36 - транзит пр. Советской Армии, 36 - пр. Советской Армии, 34 - транзит  пр. Советской Армии, 34. Проектирование и СМР | Для улучшения качества теплоснабжения потребителей и снижения аварийности работы тепловых сетей | г. Новокузнецк, Заводской район, Западно-Сибирская ТЭЦ | Диаметр | мм | 150 | 200 | | 2020 | 2024 | 7248,96 | 0,00 | 692,72 | 0,00 | 0,00 | 1177,71 | 5378,53 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 3.1.4. | Реконструкция с увеличением диаметра ТК-18/45 40 лет ВЛКСМ - ТК-18/46 - ТК-18/47 40 лет ВЛКСМ. Проектирование и СМР | Для улучшения качества теплоснабжения потребителей и снижения аварийности работы тепловых сетей | г. Новокузнецк, Заводской район, Западно-Сибирская ТЭЦ | Диаметр | мм | 200 | 250 | | 2020 | 2022 | 10752,37 | 0,00 | 1104,11 | 3576,13 | 6072,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.5. | Реконструкция с увеличением диаметра ТК-18/52 40 лет ВЛКСМ - ул. 40 лет ВЛКСМ, 118. Проектирование и СМР | Для улучшения качества теплоснабжения потребителей и снижения аварийности работы тепловых сетей | г. Новокузнецк, Заводской район, Западно-Сибирская ТЭЦ | Диаметр | мм | 100 | 150 | | 2020 | 2020 | 1132,48 | 0,00 | 1132,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.6. | Реконструкция с увеличением диаметра ЦТП-154 (ул. Рокоссовского, 10) - ТК-14а/1 - ТК-14а/2 - ТК-14а/3 Рокоссовского. Проектирование и СМР | Для улучшения качества теплоснабжения потребителей и снижения аварийности работы тепловых сетей | г. Новокузнецк, Новоильинский район, Западно-Сибирская ТЭЦ | Диаметр | мм | 200 | 250 | | 2020 | 2023 | 11357,40 | 0,00 | 1164,61 | 5058,13 | 2458,69 | 2675,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.7. | Реконструкция с увеличением диаметра ТК-14а/3 Рокоссовского - ТК-14а/11 Рокоссовского. Проектирование и СМР | Для улучшения качества теплоснабжения потребителей и снижения аварийности работы тепловых сетей | г. Новокузнецк, Новоильинский район, Западно-Сибирская ТЭЦ | Диаметр | мм | 150 | 200 | | 2022 | 2024 | 4815,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 504,03 | 0,00 | 4311,37 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.8. | Реконструкция с увеличением диаметра ЦТП-75 (ул. Рокоссовского, 10А) - УТ-1' - УТ-1 - УТ-2 - УТ-7 - УТ-8 11 Гвардейской Армии. Проектирование и СМР | Для улучшения качества теплоснабжения потребителей и снижения аварийности работы тепловых сетей | г. Новокузнецк, Новоильинский район, Западно-Сибирская ТЭЦ | Диаметр | мм | 300 | 350 | | 2020 | 2024 | 29087,12 | 0,00 | 10418,33 | 8373,13 | 4749,85 | 2876,36 | 2669,45 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.9. | Реконструкция с увеличением диаметра УТ-8 11 Гвардейской Армии - УТ-2' - УТ-24 - УТ-25 - УТ-26 11 Гвардейской Армии. Проектирование и СМР | Для улучшения качества теплоснабжения потребителей и снижения аварийности работы тепловых сетей | г. Новокузнецк, Новоильинский район, Западно-Сибирская ТЭЦ | Диаметр | мм | 250 | 300 | | 2020 | 2023 | 15952,92 | 0,00 | 1588,10 | 0,00 | 4897,10 | 9467,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.10. | Реконструкция с увеличением диаметра УТ-28 11 Гвардейской Армии - УТ-29 - УТ-30 - УТ-31- УТ-32- УТ-33 - УТ-34 11 Гвардейской Армии. Проектирование и СМР | Для улучшения качества теплоснабжения потребителей и снижения аварийности работы тепловых сетей | г. Новокузнецк, Новоильинский район, Западно-Сибирская ТЭЦ | Диаметр | мм | 200 | 250 | | 2020 | 2022 | 18682,32 | 0,00 | 1951,10 | 11889,48 | 9467,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.11. | Реконструкция с увеличением диаметра ТК-V-76 Рокоссовского - ТК-V-77 Рокоссовского. Проектирование и СМР | Для улучшения качества теплоснабжения потребителей и снижения аварийности работы тепловых сетей | г. Новокузнецк, Новоильинский район, Западно-Сибирская ТЭЦ | Диаметр | мм | 400 | 500 | | 2020 | 2020 | 9056,26 | 0,00 | 9056,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего по группе 3. | | | | | | | | | | | 126725,87 | 0,00 | 28893,87 | 28896,87 | 23523,54 | 22037,98 | 23373,61 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ИТОГО по программе | | | | | | | | | | | 138981,99 | 0,00 | 41149,99 | 28896,87 | 23523,54 | 22037,98 | 23373,61 | 0,00 | 12256,12 |

**Плановые значения показателей, достижение которых предусмотрено в результате реализации мероприятий инвестиционной программы в сфере теплоснабжения ООО «СибЭнерго» по контуру теплоснабжения Западно – Сибирской ТЭЦ на 2020 - 2024 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Фактичес-кие значения | Плановые значения | | | | | |
| Утвержден-ный период | в т.ч. по годам реализации | | | | |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1. | Удельный расход электрической энергии на транспортировку теплоносителя | кВтч/м3 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. | Удельный расход условного топлива на выработку единицы тепловой энергии и (или) теплоносителя | т.у.т./Гкал | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. | Объем присоединенной тепловой нагрузки новых потребителей | Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | - |
| 4. | Износ объектов системы теплоснабжения, существующих на начало реализации Инвестиционной программы | % | - | - | - | - | - | - | - |
| 5. | Потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям | Гкал/год | 105735 | 122727 | 105735 | 105735 | 110500 | 115620 | 122727 |
| % от полезного отпуска тепловой энергии | 8,96 | 9,91 | 8,96 | 8,96 | 9,36 | 9,79 | 9,91 |
| 6. | Потери теплоносителя при передаче тепловой энергии по тепловым сетям | тонн в год для воды | 162106 | 169788 | 162106 | 162106 | 164596 | 167852 | 169788 |
| м3 для пара | - | - | - | - | - | - | - |
| 7. | Показатели, характеризующие снижение негативного воздействия на окружающую среду, определяемые в соответствии с законодательством РФ об охране окружающей среды | Эффективность очистки, % | - | - | - | - | - | - | - |

**Показатели надежности и энергетической эффективности объектов системы теплоснабжения**

**ООО «СибЭнерго» по контуру теплоснабжения Западно – Сибирской ТЭЦ**

**на 2020 - 2024 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта | Показатели надежности | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | |
| Текущее значение | Плановое значение | | | | | Текущее значение | Плановое значение | | | | |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | ООО «СибЭнерго» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта | Показатели энергетической эффективности | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии, т.у.т./Гкал | | | | | | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м2 | | | | | | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, м3/м2 | | | | | | Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям, Гкал/год | | | | | | Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям, м3 | | | | | |
| Текущее значение | Плановое значение | | | | | Текущее значение | Плановое значение | | | | | Текущее значение | Плановое значение | | | | | Текущее значение | Плановое значение | | | | | Текущее значение | Плановое значение | | | | |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | ООО «СибЭнерго» | - | - | - | - | - | - | 3,52 | 3,52 | 3,52 | 3,52 | 3,52 | 3,52 | 5,39 | 5,39 | 5,39 | 5,39 | 5,39 | 5,39 | 105735 | 105735 | 105735 | 110500 | 115620 | 122727 | 162106 | 162106 | 162106 | 164596 | 167852 | 169788 |

**Финансовый план в сфере теплоснабжения ООО «СибЭнерго»**

**по контуру теплоснабжения Западно – Сибирской ТЭЦ**

**на 2020 - 2024 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Источники финансирования | Расходы на реализацию инвестиционной программы (тыс. руб.)  (без НДС) | | | | | | |
| по видам деятельности | Всего | в т.ч. по годам реализации | | | | |
| теплоснабжение | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1. | Собственные средства | 117970,90 | 117970,90 | 36360,23 | 24080,73 | 19686,96 | 18364,98 | 19478,01 |
| 1.1. | амортизационные отчисления | 10233,62 | 10233,62 | 0,00 | 868,54 | 868,54 | 3199,42 | 5297,12 |
| 1.2. | прибыль, направленная на инвестиции | 97523,85 | 97523,85 | 26146,80 | 23212,19 | 18818,42 | 15165,56 | 14180,89 |
| 1.3. | средства,  полученные за счет платы за подключение | 10213,43 | 10213,43 | 10213,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4. | прочие средства, в т.ч. аренда имущества | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Привлеченные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1. | кредиты | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2. | займы организаций | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3. | прочие средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Бюджетное финансирование (средства местного бюджета) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Прочие источники финансирования, в т.ч. лизинг | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Итого по программе | 117970,90 | 117970,90 | 36360,23 | 24080,73 | 19686,96 | 18364,98 | 19478,01 |

Приложение № 27 к протоколу № 76

заседания Правления региональной

энергетической комиссии

Кемеровской области от 29.10.2019

**Экспертное заключение**

**региональной энергетической комиссии Кемеровской области**

по материалам, представленным

ООО «СибЭнерго» (г. Новокузнецк), для утверждения

инвестиционной программы по контуру теплоснабжения Центральная ТЭЦ в сфере теплоснабжения на 2020 - 2024 годы

1. **Нормативно методическая база**

Нормативно-методической основой проведения анализа материалов, представленных ООО «СибЭнерго» (г. Новокузнецк) по контуру теплоснабжения Центральная ТЭЦ 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»;

- Постановление Правительства РФ от 05.05.2014 № 410 «О порядке 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)»;

- 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 в административных границах города Новокузнецка на период до 2032 года;

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

ООО «СибЭнерго» (г. Новокузнецк) представило в региональную энергетическую комиссию Кемеровской области заявление с просьбой об утверждении инвестиционной программы по контуру теплоснабжения Центральная ТЭЦ на 2020 - 2024 годы.

Для ООО «СибЭнерго» (г. Новокузнецк) ранее инвестиционная программа не утверждалась.

Предприятие представило инвестиционную программу   
на 2020-2024 годы в размере 231 603,28 тыс. руб., в том числе из прибыли   
214 498,87 тыс. руб. и из амортизационных отчислений 17104,42 тыс. руб.

В 2020 – 2024 годы предприятием планируется выполнить следующие мероприятия:

- реконструкция с увеличением диаметра ЦТП ДОЗ (ул. ДОЗ, 17Б) - К-18/4 ДОЗ (проектирование и СМР). В 2020 году предусмотрено выполнение проектных работ, а в 2022 году выполнение самого мероприятия. Данное мероприятие позволит улучшить качество теплоснабжения, а также снизит аварийность работы тепловых сетей;

- реконструкция с увеличением диаметра К-18/4 ДОЗ - К-18/5 - К-18/6 ДОЗ; К-18/4 - К-18/17 ДОЗ (проектирование и СМР). В 2020 году предусмотрено выполнение проектных работ, а в 2021 году выполнение самого мероприятия. Данное мероприятие позволит улучшить качество теплоснабжения, а также снизит аварийность работы тепловых сетей;

- реконструкция с увеличением диаметра ТК-14 Куйбышева - врезка R-1 Переездная (вдоль ограды КМЗ) (проектирование и СМР). В 2020 году предусмотрено выполнение проектных работ, а в 2024 году выполнение самого мероприятия. Данное мероприятие позволит улучшить качество теплоснабжения, а также снизит аварийность работы тепловых сетей;

- реконструкция с увеличением диаметра ТК-6'л Курако - ТК-6л - ТК-6"л - ТК-7л - ТК-8 Курако (проектирование и СМР). В 2020 году предусмотрено выполнение проектных работ, а в 2021 и 2022 годах поэтапное выполнение самого мероприятия. Данное мероприятие позволит улучшить качество теплоснабжения, а также снизит аварийность работы тепловых сетей;

- реконструкция с увеличением диаметра ТК-8 Курако (ТК-1' - пристроен) - К-3 - ТК-1 - ТК-2 - ТК-3 - ТК-4 - ТК-5 - ТК-6 - ТК-7 - ТК-8 - ТК-9 - ТК-10 - ТК-11 - ТК-12 - ТК-13 - ТК-14 - ТК-15 - ТК-16 - ТК-17 - ТК-18 Строителей (проектирование и СМР). В 2020 году предусмотрено выполнение проектных работ, а в 2021 - 2024 годах поэтапное выполнение самого мероприятия. Данное мероприятие позволит улучшить качество теплоснабжения, а также снизит аварийность работы тепловых сетей;

- реконструкция с увеличением диаметра ТК-7 Лазо - ТК-8 - ТК-9 Лазо (проектирование и СМР). В 2020 году предусмотрено выполнение проектных работ, а в 2021 году выполнение самого мероприятия. Данное мероприятие позволит улучшить качество теплоснабжения, а также снизит аварийность работы тепловых сетей.

Инвестиционная программа соответствует [пунктам 7](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).

Инвестиционная программа соответствует п. 6 Правил, целесообразность реализации мероприятий инвестиционной программы обоснована в актуализированной схеме теплоснабжения в административных границах города Новокузнецка на период до 2032 года, утвержденной приказом Минэнерго России № 641 от 28.06.2019 (приказ и схема размещена по адресу <https://www.admnkz.info/web/guest/steplosnabzenia2019>).

В соответствии с требованиями п. 21 Правил инвестиционная программа в сфере теплоснабжения ООО «СибЭнерго» по контуру теплоснабжения Центральная ТЭЦ на 2020-2024 годы согласована первым заместителем главы города Новокузнецка Бедаревым Е.А.

В качестве обосновывающих материалов представлены пояснительная записка, договоры на выполнение подрядных работ, заключенные по результатам проведения запросов предложений, сметные расчеты.

Обоснованность стоимостных показателей (сметных расчетов), включаемых экспертами в инвестиционную программу, проверена с помощью программного комплекса ГРАНД-Смета. В результате проверки экспертами стоимость мероприятий признана обоснованной.

Рассмотрев представленные обосновывающие документы, экспертная группа предлагает принять объем финансирования инвестиционной программы на 2020-2024 годы в размере 232 435,51 тыс. руб. (без НДС), в том числе из амортизационных отчислений 17 354,09 тыс. руб., из прибыли 215 081,43 тыс. руб. Увеличение расходов относительно предложений предприятия вызвано арифметической ошибкой в расчетах предприятия.

Таблица1

Финансовый план ООО «СибЭнерго» по контуру теплоснабжения Центральной ТЭЦ на 2020 - 2024 годы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Источники финансирования | Расходы на реализацию инвестиционной программы (тыс. руб.)  (без НДС) | | | | | | |
| по видам деятельности | Всего | в т.ч. по годам реализации | | | | |
| теплоснабжение | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1. | Собственные средства | 232435,51 | 232435,51 | 49178,40 | 45371,05 | 48384,75 | 45392,63 | 44108,69 |
| 1.1. | амортизационные отчисления | 17354,09 | 17354,09 | 0,00 | 0,00 | 1486,73 | 7933,68 | 7933,68 |
| 1.2. | прибыль, направленная на инвестиции | 215081,43 | 215081,43 | 49178,40 | 45371,05 | 46898,02 | 37458,95 | 36175,01 |

Инвестиционная программа представлена в приложении к настоящему экспертному заключению.

Приложение

Инвестиционная программа в сфере теплоснабжения ООО «СибЭнерго» по контуру теплоснабжения Центральной ТЭЦ на 2020 - 2024 годы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Обоснование необходимости (цель реализации) | Описание и место расположения объекта | Основные технические характеристики | | | | | Год начала реализации мероприятия | Год окончания реализации мероприятия | Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (с НДС) | | | | | | | | |
| Наименование показателя (мощность, протяженность, диаметр  и т.п.) | Ед. изм. | Значение показателя | | | Всего | Профинан-сировано  к 2020 | в т.ч. по годам | | | | | Остаток финан-сирова-ния | в т.ч. за счет платы за подклю-чение |
| до реа-лизации меро-приятия | | после реали-зации меро-приятия | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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. | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.1. | Реконструкция с увеличением диаметра ЦТП ДОЗ (ул. ДОЗ, 17Б) - К-18/4 ДОЗ. Проектирование и СМР | Для улучшения качества теплоснабжения потребителей и снижения аварийности работы тепловых сетей | г. Новокузнецк, Центральный район, Центральная ТЭЦ | Диаметр | мм | 200 | 300 | | 2020 | 2022 | 5904,53 | 0,00 | 597,43 | 0,00 | 5307,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.2. | Реконструкция с увеличением диаметра К-18/4 ДОЗ - К-18/5 - К-18/6 ДОЗ; К-18/4 - К-18/17 ДОЗ. Проектирование и СМР | Для улучшения качества теплоснабжения потребителей и снижения аварийности работы тепловых сетей | г. Новокузнецк, Центральный район, Центральная ТЭЦ | Диаметр | мм | 150 | 200 | | 2020 | 2021 | 8437,23 | 0,00 | 3353,36 | 5083,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.3. | Реконструкция с увеличением диаметра ТК-14 Куйбышева - врезка R-1 Переездная (вдоль ограды КМЗ). Проектирование и СМР | Для улучшения качества теплоснабжения потребителей и снижения аварийности работы тепловых сетей | г. Новокузнецк, Куйбышевский район, Центральная ТЭЦ | Диаметр | мм | 200 | 250 | | 2020 | 2024 | 17083,56 | 0,00 | 1618,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15465,21 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.4. | Реконструкция с увеличением диаметра ТК-6'л Курако - ТК-6л - ТК-6"л - ТК-7л - ТК-8 Курако. Проектирование и СМР | Для улучшения качества теплоснабжения потребителей и снижения аварийности работы тепловых сетей | г. Новокузнецк, Центральный район, Центральная ТЭЦ | Диаметр | мм | 700 | 800 | | 2020 | 2022 | 69887,35 | 0,00 | 7259,90 | 36210,21 | 26417,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.5. | Реконструкция с увеличением диаметра ТК-8 Курако (ТК-1' - пристроен) - К-3 - ТК-1 - ТК-2 - ТК-3 - ТК-4 - ТК-5 - ТК-6 - ТК-7 - ТК-8 - ТК-9 - ТК-10 - ТК-11 - ТК-12 - ТК-13 - ТК-14 - ТК-15 - ТК-16 - ТК-17 - ТК-18 Строителей. Проектирование и СМР | Для улучшения качества теплоснабжения потребителей и снижения аварийности работы тепловых сетей | г. Новокузнецк, Центральный район, Центральная ТЭЦ | Диаметр | мм | 400 | 500 | | 2020 | 2024 | 164382,76 | 0,00 | 37437,87 | 8671,16 | 26337,36 | 54417,15 | 37465,22 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.6. | Реконструкция с увеличением диаметра ТК-7 Лазо - ТК-8 - ТК-9 Лазо. Проектирование и СМР | Для улучшения качества теплоснабжения потребителей и снижения аварийности работы тепловых сетей | г. Новокузнецк, Куйбышевский район, Центральная ТЭЦ | Диаметр | мм | 300 | 350 | | 2020 | 2021 | 7687,57 | 0,00 | 3207,56 | 4480,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего по группе 3. | | | | | | | | | | | 273383,01 | 0,00 | 53474,47 | 54445,26 | 58061,70 | 54471,15 | 52930,43 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ИТОГО по программе | | | | | | | | | | | 273383,01 | 0,00 | 53474,47 | 54445,26 | 58061,70 | 54471,15 | 52930,43 | 0,00 | 0,00 |

Приложение № 28 к протоколу № 76

заседания Правления региональной

энергетической комиссии

Кемеровской области от 29.10.2019

**Паспорт инвестиционной программы в сфере теплоснабжения   
ООО «СибЭнерго» по контуру теплоснабжения Центральной ТЭЦ**

**на 2020 - 2024 годы**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа в сфере теплоснабжения | Общество с ограниченной ответственностью «СибЭнерго» |
| Местонахождение регулируемой организации | 630099, г. Новосибирск,  ул. Фрунзе, д. 80, офис 627 |
| Сроки реализации инвестиционной программы | 2020 - 2024 г.г. |
| Лицо, ответственное за разработку инвестиционной программы | Главный инженер – Гилев Алексей Витальевич |
| Контактная информация лица, ответственного за разработку инвестиционной программы | т/ф.: +7 (3843) 74-02-00 |
| Наименование органа исполнительной власти субъекта РФ, 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 |
| Контактная информация лица, ответственного за утверждение инвестиционной программы | +7 (3842) 36-28-28 |
| Наименование органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу | Администрация города Новокузнецка |
| Местонахождение органа, согласовавшего инвестиционную программу | 654080, Кемеровская обл., г. Новокузнецк,  ул. Кирова, 71 |
| Должностное лицо, согласовавшее инвестиционную программу | Первый заместитель главы города  Бедарев Е.А. |
| Дата согласования инвестиционной программы | 04.10.2019 |
| Контактная информация лица, ответственного за согласование инвестиционной программы | Тел. +7(3843) 32-29-76 |

**Инвестиционная программа в сфере теплоснабжения ООО «СибЭнерго» по контуру теплоснабжения Центральной ТЭЦ на 2020 - 2024 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Обоснование необходимости (цель реализации) | Описание и место расположения объекта | Основные технические характеристики | | | | | Год начала реализации мероприятия | Год окончания реализации мероприятия | Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (с НДС) | | | | | | | | |
| Наименование показателя (мощность, протяженность, диаметр  и т.п.) | Ед. изм. | Значение показателя | | | Всего | Профинан-сировано  к 2020 | в т.ч. по годам | | | | | Остаток финан-сирова-ния | в т.ч. за счет платы за подклю-чение |
| до реа-лизации меро-приятия | | после реали-зации меро-приятия | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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. | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.1. | Реконструкция с увеличением диаметра ЦТП ДОЗ (ул. ДОЗ, 17Б) - К-18/4 ДОЗ. Проектирование и СМР | Для улучшения качества теплоснабжения потребителей и снижения аварийности работы тепловых сетей | г. Новокузнецк, Центральный район, Центральная ТЭЦ | Диаметр | мм | 200 | 300 | | 2020 | 2022 | 5904,53 | 0,00 | 597,43 | 0,00 | 5307,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.2. | Реконструкция с увеличением диаметра К-18/4 ДОЗ - К-18/5 - К-18/6 ДОЗ; К-18/4 - К-18/17 ДОЗ. Проектирование и СМР | Для улучшения качества теплоснабжения потребителей и снижения аварийности работы тепловых сетей | г. Новокузнецк, Центральный район, Центральная ТЭЦ | Диаметр | мм | 150 | 200 | | 2020 | 2021 | 8437,23 | 0,00 | 3353,36 | 5083,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.3. | Реконструкция с увеличением диаметра ТК-14 Куйбышева - врезка R-1 Переездная (вдоль ограды КМЗ). Проектирование и СМР | Для улучшения качества теплоснабжения потребителей и снижения аварийности работы тепловых сетей | г. Новокузнецк, Куйбышевский район, Центральная ТЭЦ | Диаметр | мм | 200 | 250 | | 2020 | 2024 | 17083,56 | 0,00 | 1618,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15465,21 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.4. | Реконструкция с увеличением диаметра ТК-6'л Курако - ТК-6л - ТК-6"л - ТК-7л - ТК-8 Курако. Проектирование и СМР | Для улучшения качества теплоснабжения потребителей и снижения аварийности работы тепловых сетей | г. Новокузнецк, Центральный район, Центральная ТЭЦ | Диаметр | мм | 700 | 800 | | 2020 | 2022 | 69887,35 | 0,00 | 7259,90 | 36210,21 | 26417,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.5. | Реконструкция с увеличением диаметра ТК-8 Курако (ТК-1' - пристроен) - К-3 - ТК-1 - ТК-2 - ТК-3 - ТК-4 - ТК-5 - ТК-6 - ТК-7 - ТК-8 - ТК-9 - ТК-10 - ТК-11 - ТК-12 - ТК-13 - ТК-14 - ТК-15 - ТК-16 - ТК-17 - ТК-18 Строителей. Проектирование и СМР | Для улучшения качества теплоснабжения потребителей и снижения аварийности работы тепловых сетей | г. Новокузнецк, Центральный район, Центральная ТЭЦ | Диаметр | мм | 400 | 500 | | 2020 | 2024 | 164382,76 | 0,00 | 37437,87 | 8671,16 | 26337,36 | 54417,15 | 37465,22 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.6. | Реконструкция с увеличением диаметра ТК-7 Лазо - ТК-8 - ТК-9 Лазо. Проектирование и СМР | Для улучшения качества теплоснабжения потребителей и снижения аварийности работы тепловых сетей | г. Новокузнецк, Куйбышевский район, Центральная ТЭЦ | Диаметр | мм | 300 | 350 | | 2020 | 2021 | 7687,57 | 0,00 | 3207,56 | 4480,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего по группе 3. | | | | | | | | | | | 273383,01 | 0,00 | 53474,47 | 54445,26 | 58061,70 | 54471,15 | 52930,43 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ИТОГО по программе | | | | | | | | | | | 273383,01 | 0,00 | 53474,47 | 54445,26 | 58061,70 | 54471,15 | 52930,43 | 0,00 | 0,00 |

**Плановые значения показателей, достижение которых предусмотрено в результате реализации мероприятий инвестиционной программы в сфере теплоснабжения ООО «СибЭнерго» по контуру теплоснабжения Центральной ТЭЦ на 2020 - 2024 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Фактичес-кие значения | Плановые значения | | | | | |
| Утвержден-ный период | в т.ч. по годам реализации | | | | |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1. | Удельный расход электрической энергии на транспортировку теплоносителя | кВтч/м3 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. | Удельный расход условного топлива на выработку единицы тепловой энергии и (или) теплоносителя | т.у.т./Гкал | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. | Объем присоединенной тепловой нагрузки новых потребителей | Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | - |
| 4. | Износ объектов системы теплоснабжения, существующих на начало реализации Инвестиционной программы | % | - | - | - | - | - | - | - |
| 5. | Потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям | Гкал/год | 106661 | 85857 | 105929 | 104589 | 98725 | 98725 | 85857 |
| % от полезного отпуска тепловой энергии | 12,05 | 7,27 | 8,97 | 8,85 | 8,36 | 8,36 | 7,27 |
| 6. | Потери теплоносителя при передаче тепловой энергии по тепловым сетям | тонн в год для воды | 199346 | 199346 | 199346 | 199346 | 199346 | 199346 | 199346 |
| м3 для пара | - | - | - | - | - | - | - |
| 7. | Показатели, характеризующие снижение негативного воздействия на окружающую среду, определяемые в соответствии с законодательством РФ об охране окружающей среды | Эффективность очистки, % | - | - | - | - | - | - | - |

**Показатели надежности и энергетической эффективности объектов системы теплоснабжения**

**ООО «СибЭнерго» по контуру теплоснабжения Центральной ТЭЦ**

**на 2020 - 2024 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта | Показатели надежности | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | |
| Текущее значение | Плановое значение | | | | | Текущее значение | Плановое значение | | | | |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | ООО «СибЭнерго» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта | Показатели энергетической эффективности | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии, т.у.т./Гкал | | | | | | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м2 | | | | | | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, м3/м2 | | | | | | Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям, Гкал/год | | | | | | Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям, м3 | | | | | |
| Текущее значение | Плановое значение | | | | | Текущее значение | Плановое значение | | | | | Текущее значение | Плановое значение | | | | | Текущее значение | Плановое значение | | | | | Текущее значение | Плановое значение | | | | |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | ООО «СибЭнерго» | - | - | - | - | - | - | 2,75 | 2,75 | 2,71 | 2,56 | 2,56 | 2,23 | 5,18 | 5,18 | 5,18 | 5,18 | 5,18 | 5,18 | 105929 | 105929 | 104589 | 98725 | 98725 | 85857 | 199346 | 199346 | 199346 | 199346 | 199346 | 199346 |

**Финансовый план в сфере теплоснабжения ООО «СибЭнерго» по контуру теплоснабжения Центральной ТЭЦ на 2020 - 2024 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Источники финансирования | Расходы на реализацию инвестиционной программы (тыс. руб.)  (без НДС) | | | | | | |
| по видам деятельности | Всего | в т.ч. по годам реализации | | | | |
| теплоснабжение | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1. | Собственные средства | 232435,51 | 232435,51 | 49178,40 | 45371,05 | 48384,75 | 45392,63 | 44108,69 |
| 1.1. | амортизационные отчисления | 17354,09 | 17354,09 | 0,00 | 0,00 | 1486,73 | 7933,68 | 7933,68 |
| 1.2. | прибыль, направленная на инвестиции | 215081,43 | 215081,43 | 49178,40 | 45371,05 | 46898,02 | 37458,95 | 36175,01 |
| 1.3. | средства,  полученные за счет платы за подключение | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4. | прочие средства, в т.ч. аренда имущества | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Привлеченные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1. | кредиты | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2. | займы организаций | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3. | прочие средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Бюджетное финансирование (средства местного бюджета) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Прочие источники финансирования, в т.ч. лизинг | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Итого по программе | 232435,51 | 232435,51 | 49178,40 | 45371,05 | 48384,75 | 45392,63 | 44108,69 |

Приложение № 29 к протоколу № 76

заседания Правления региональной

энергетической комиссии

Кемеровской области от 29.10.2019

**Экспертное заключение**

**региональной энергетической комиссии Кемеровской области**

по материалам, представленным

ООО «СибЭнерго» (г. Новокузнецк), для утверждения

инвестиционной программы по контуру теплоснабжения котельных Новокузнецкого городского округа в сфере теплоснабжения

на 2020 - 2024 годы

1. **Нормативно методическая база**

Нормативно-методической основой проведения анализа материалов, представленных ООО «СибЭнерго» (г. Новокузнецк) по контуру теплоснабжения котельных Новокузнецкого городского округа 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»;

- Постановление Правительства РФ от 05.05.2014 № 410 «О порядке 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)»;

- 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 в административных границах города Новокузнецка на период до 2032 года;

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

ООО «СибЭнерго» (г. Новокузнецк) представило в региональную энергетическую комиссию Кемеровской области заявление с просьбой об утверждении инвестиционной программы по контуру теплоснабжения котельных Новокузнецкого городского округа на 2020 - 2024 годы.

Для ООО «СибЭнерго» (г. Новокузнецк) ранее инвестиционная программа не утверждалась.

Предприятие представило инвестиционную программу   
на 2020-2024 годы в размере 286 012,95 тыс. руб., в том числе из прибыли   
262 155,57 тыс. руб. и из амортизационных отчислений 23 857,38 тыс. руб.

В 2020 – 2024 годы предприятием планируется выполнить следующие мероприятия:

- строительство тепловой сети для переключения потребителей котельной школы № 16 с переносом нагрузки на котельную Абагур Лесной № 1. ТК-5 - Громовой, 61 (проектирование и СМР) В 2020 году предусмотрено выполнение проектных работ, а в 2021 - 2022 годы выполнение самого мероприятия. Данное мероприятие направлено на закрытие неэффективной котельной школы № 16, что повлечет сокращение эксплуатационных затрат;

- строительство тепловой сети для переключения потребителей котельной Садопарковой с переносом нагрузки на котельную № 32. Котельная №32 - ТК-4 (Садопарковая, 39) (проектирование и СМР). В 2020 году предусмотрено выполнение проектных работ, а в 2021 - 2022 годы выполнение самого мероприятия. Данное мероприятие направлено на закрытие неэффективной котельной Садопарковая, что повлечет сокращение эксплуатационных затрат;

- реконструкция с увеличением диаметра ТК-4 Земнухова - ТК-4/1 - УТ-1 Громовой (проектирование и СМР). Выполнение мероприятия предусмотрено в 2020 году. Данное мероприятие позволит улучшить качество теплоснабжения, а также снизит аварийность работы тепловых сетей;

- реконструкция с увеличением диаметра Котельная АРК (ул. Кавказская, 26) - ЦТП Абашево (пер. Шорский, 45). (проектирование и СМР). В 2024 году предусмотрено выполнение проектных работ, а строительство планируется провести в последующем периоде. Данное мероприятие позволит улучшить качество теплоснабжения, а также снизит аварийность работы тепловых сетей;

- реконструкция с увеличением диаметра ЗРК (ул. Пархоменко, 110) - врезка 1 - врезка 3 - ТК- 4 Дузенко (проектирование и СМР). В 2023 году предусмотрено выполнение проектных работ, а в 2024 году выполнение самого мероприятия. Данное мероприятие позволит улучшить качество теплоснабжения, а также снизит аварийность работы тепловых сетей;

- реконструкция с увеличением диаметра КСЗ-1 п. Притомский - ТК-2 - т. А (опуск под землю) - ТК-4 - ТК-5 Капитальная (проектирование и СМР). В 2024 году предусмотрено выполнение проектных работ, а строительство планируется провести в последующем периоде. Данное мероприятие позволит улучшить качество теплоснабжения, а также снизит аварийность работы тепловых сетей;

- замена БАГВ № 2 (V-1000 м3) на ЦТП Абашево (пер. Шорский, 45) (проектирование и СМР). В 2020 году предусмотрено выполнение проектных работ, а в 2021 году выполнение самого мероприятия. Данное мероприятие направлено на выполнение предписание Ростехнадзора;

- монтаж дополнительного котла и реконструкция схемы отпуска тепловой энергии в котельной № 32 для покрытия перспективных нагрузок (проектирование и СМР). В 2020 году предусмотрено выполнение проектных работ, а в 2021 году выполнение самого мероприятия. Данное мероприятие направлено на увеличение мощности котельной для покрытия перспективных нагрузок, обеспечения теплоснабжением объектов нового строительствва;

- демонтаж котлов № 1, 2, 4 (ДКВР 6,5/13 в водогрейном режиме без газоочистного оборудования) и монтаж котлоячейки № 2 (КВ-Р 7,56-115) с реконструкцией схемы трубопроводов котельной поселка Листвяги (проектирование и СМР). В 2020 году предусмотрено выполнение проектных работ, а в 2022 году выполнение самого мероприятия. Данное мероприятие направлено на повышение энергетической эффективности котельной, снижение удельного расхода топлива на котельной;

- реконструкция водоподготовительной установки с целью снижения содержания кислорода в подпиточной воде в котельной № 32 (проектирование и СМР). В 2020 году предусмотрено выполнение проектных работ, а в 2021 году выполнение самого мероприятия. Данное мероприятие позволит снизить коррозию тепловых сетей, улучшить качество теплоснабжения, а также снизит аварийность работы тепловых сетей;

- замена котлоячейки № 5 Зыряновской котельной на котел КВ-р 11,63-115 (проектирование и СМР). В 2020 году предусмотрено выполнение проектных работ, а в 2021-2024 годы выполнение самого мероприятия. Данное мероприятие направлено на повышение энергетической эффективности котельной в летний период, снижение выбросов в атмосферу в летний период, снижение удельного расхода топлива на котельной;

- реконструкция АСУ ТП котлоагрегатов № 1, 3, 4,6 Зыряновской котельной (проектирование и СМР). В 2020 году предусмотрено выполнение проектных работ, а в 2022-2024 годах выполнение самого мероприятия. Данное мероприятие позволит повысить эффективность работы котлов, улучшит качество теплоснабжения, а также снизит аварийность работы;

- реконструкция топочных устройств котлов № 1,4, 6 (тип КВ-ТС 20) Зыряновской котельной (проектирование и СМР). В 2021 году предусмотрено выполнение проектных работ, а в 2023 - 2024 годах выполнение самого мероприятия. Данное мероприятие позволит сократить затраты на ремонт оборудования, путем ухода от импортных комплектующих.

Инвестиционная программа соответствует [пунктам 7](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).

Инвестиционная программа соответствует п. 6 Правил, целесообразность реализации мероприятий инвестиционной программы обоснована в актуализированной схеме теплоснабжения в административных границах города Новокузнецка на период до 2032 года, утвержденной приказом Минэнерго России № 641 от 28.06.2019 (приказ и схема размещена по адресу <https://www.admnkz.info/web/guest/steplosnabzenia2019>).

В соответствии с требованиями п. 21 Правил инвестиционная программа в сфере теплоснабжения ООО «СибЭнерго» по контуру теплоснабжения котельные Новокузнецкого городского округа на 2020-2024 годы согласована первым заместителем главы города Новокузнецка Бедаревым Е.А.

В качестве обосновывающих материалов представлены пояснительная записка, договоры на выполнение подрядных работ, заключенные по результатам проведения запросов предложений, сметные расчеты.

Обоснованность стоимостных показателей (сметных расчетов), включаемых экспертами в инвестиционную программу, проверена с помощью программного комплекса ГРАНД-Смета. В результате проверки экспертами стоимость мероприятий признана обоснованной.

Рассмотрев представленные обосновывающие документы, экспертная группа предлагает принять объем финансирования инвестиционной программы на 2020-2024 годы в размере 286 012,95 тыс. руб. (без НДС), в том числе из амортизационных отчислений 23 857,38 тыс. руб., из прибыли 262 155,57 тыс. руб.

Таблица1

Финансовый план ООО «СибЭнерго» по контуру теплоснабжения котельные Новокузнецкого городского округа на 2020 - 2024 годы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Источники финансирования | Расходы на реализацию инвестиционной программы (тыс. руб.)  (без НДС) | | | | | | |
| по видам деятельности | Всего | в т.ч. по годам реализации | | | | |
| теплоснабжение | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1. | Собственные средства | 286012,95 | 286012,95 | 57590,89 | 57609,02 | 35068,20 | 68946,83 | 66798,01 |
| 1.1. | амортизационные отчисления | 23857,38 | 23857,38 | 0,00 | 2281,98 | 3770,03 | 8902,68 | 8902,68 |
| 1.2. | прибыль, направленная на инвестиции | 262155,57 | 262155,57 | 57590,89 | 55327,04 | 31298,16 | 60044,14 | 57895,33 |

Инвестиционная программа представлена в приложении к настоящему экспертному заключению.

Приложение

Инвестиционная программа в сфере теплоснабжения ООО «СибЭнерго» по контуру теплоснабжения котельные Новокузнецкого городского округа на 2020 - 2024 годы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Обоснование необходимости (цель реализации) | Описание и место расположения объекта | Основные технические характеристики | | | | Год начала реализации мероприятия | Год окончания реализации мероприятия | Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (с НДС) | | | | | | | | |
| Наименование показателя (мощность, протяженность, диаметр  и т.п.) | Ед. изм. | Значение показателя | | Всего | Профинан-сировано  к 2020 | в т.ч. по годам | | | | | Остаток финан-сирова-ния | в т.ч. за счет платы за подклю-чение |
| до реа-лизации меро-приятия | после реали-зации меро-приятия | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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. | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.1. | Строительство тепловой сети для переключения потребителей котельной школы № 16 с переносом нагрузки на котельную Абагур Лесной № 1. ТК-5 - Громовой, 61. Проектирование и СМР | Закрытие неэффективной котельной школы № 16, минимизация эксплуатационных затрат | г. Новокузнецк, Центральный район, котельная Абагур Лесной №1 | Протяженность/  Диаметр | м/мм | 0 | 1035/80 | 2020 | 2022 | 18155,78 | 0,00 | 1657,15 | 9406,29 | 7092,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2. | Строительство тепловой сети для переключения потребителей котельной Садопарковой с переносом нагрузки на котельную № 32. Котельная №32 - ТК-4 (Садопарковая, 39). Проектирование и СМР | Закрытие неэффективной котельной Садопарковая, минимизация эксплуатационных затрат | г. Новокузнецк, Куйбышевский район, котельная №32 | Протяженность/  Диаметр | м/мм | 0 | 2032/150 | 2020 | 2022 | 27453,47 | 0,00 | 2521,24 | 15724,16 | 9208,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по группе 2. | | | | | | | | | | 45609,25 | 0,00 | 4178,39 | 25130,45 | 16300,41 | 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.1. | Реконструкция с увеличением диаметра ТК-4 Земнухова - ТК-4/1 - УТ-1 Громовой. Проектирование и СМР | Переключение школы  № 16 от котельной Абагур Лесной №1 | г. Новокузнецк, Центральный район, котельная Абагур Лесной №1 | Диаметр | мм | 150 | 200 | 2020 | 2020 | 5785,22 | 0,00 | 5785,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.2. | Реконструкция с увеличением диаметра. Котельная АРК (ул. Кавказская, 26) - ЦТП Абашево (пер. Шорский, 45). Проектирование и СМР | Для улучшения качества теплоснабжения потребителей и снижения аварийности работы тепловых сетей | г. Новокузнецк, Орджоникидзевский район, Абашевская районная котельная | Диаметр | мм | 400 | 500 | 2024 | 2024 | 39395,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5138,48 | 34256,57 | 0,00 |
| 3.1.3. | Реконструкция с увеличением диаметра. ЗРК  (ул. Пархоменко, 110) - врезка 1 - врезка 3 - ТК- 4 Дузенко. Проектирование и СМР | Для улучшения качества теплоснабжения потребителей и снижения аварийности работы тепловых сетей | г. Новокузнецк, Орджоникидзевский район, Зыряновская районная котельная | Диаметр | мм | 500 | 600 | 2020 | 2024 | 59420,10 | 0,00 | 5777,67 | 0,00 | 0,00 | 39006,84 | 14635,59 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.4. | Реконструкция с увеличением диаметра. КСЗ-1 п. Притомский - ТК-2 - т. А (опуск под землю) - ТК-4 - ТК-5 Капитальная. Проектирование и СМР | Для улучшения качества теплоснабжения потребителей и снижения аварийности работы тепловых сетей | г. Новокузнецк, Орджоникидзевский район, Котельная  пос. Притомский | Диаметр | мм | 300 | 350 | 2024 | 2024 | 19521,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2546,23 | 16947,88 | 0,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.2.1. | Замена БАГВ № 2 (V-1000 м3) на ЦТП Абашево (пер. Шорский, 45). Проектирование и СМР | Выполнение предписания РТН по замене бака | г. Новокузнецк, Орджоникидзевский район, Абашевская районная котельная | Износ | % | 88 | 0 | 2020 | 2020 | 21108,47 | 0,00 | 21108,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.2. | Монтаж дополнительного котла и реконструкция схемы отпуска тепловой энергии в котельной № 32 для покрытия перспективных нагрузок. Проектирование и СМР | Обеспечение теплоснабжения объектов нового строительства в 2022 году | г. Новокузнецк, Куйбышевский район, ул. Садопарковая,32 | Мощность | Гкал/ч | 2,36 | 3,96 | 2020 | 2021 | 16938,90 | 0,00 | 5017,06 | 11 921,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.3. | Демонтаж котлов № 1, 2, 4 (ДКВР 6,5/13 в водогрейном режиме без газоочистного оборудования) и монтаж котлоячейки № 2 (КВ-Р 7,56-115) с реконструкцией схемы трубопроводов котельной поселка Листвяги. Проектирование и СМР | Повышение эффективности работы котельной на 5-8% | г. Новокузнецк, Куйбышевский район, ул. Суданская, 52 | Удельный расход топлива | кг ут/Гкал | 201,41 | 196,00 | 2020 | 2022 | 29550,00 | 0,00 | 10955,78 | 0,00 | 18594,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по группе 3. | | | | | | | | | | 191691,85 | 0,00 | 48617,20 | 11 921,84 | 18 594,22 | 39006,84 | 22320,30 | 51231,45 | 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1.1. | Реконструкция водоподготовительной установки с целью снижения содержания кислорода в подпиточной воде в котельной № 32. Проектирование и СМР | Снижение коррозии тепловых сетей и котельного оборудования | г. Новокузнецк, Куйбышевский район, ул. Садопарковая,32 | Содержание растворенного кислорода в подпиточной воде | мкг/кг | 350 | 50 | 2020 | 2021 | 17895,00 | 0,00 | 2655,00 | 15 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.2. | Замена котлоячейки № 5 Зыряновской котельной на котел КВ-р 11,63-115. Проектирование и СМР | Повышение эффективности работы в летний период работы, снижение выбросов | г. Новокузнецк, Орджоникидзевский район, ул. Пархоменко, 110 | Снижение удельного расхода условного топлива в летний период | кг ут/Гкал | 196 | 194,7 | 2020 | 2024 | 37350,00 | 0,00 | 4950,00 | 6 872,40 | 5 127,60 | 12 000,00 | 8 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.3. | Реконструкция АСУ ТП котлоагрегатов № 1, 3, 4,6 Зыряновской котельной. Проектирование и СМР | Повышение эффективности работы котлов КВТС-20 | г. Новокузнецк, Орджоникидзевский район, ул. Пархоменко, 110 | Снижение удельного расхода условного топлива в летний период | кг ут/Гкал | 196 | 191 | 2020 | 2024 | 24408,00 | 0,00 | 2760,00 | 0,00 | 1 680,00 | 9 648,00 | 10 320,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.4. | Реконструкция топочных устройств котлов № 1,4, 6 (тип КВ-ТС 20) Зыряновской котельной. Проектирование и СМР | Отказ от дорогостоящих импортных комплектующих | г. Новокузнецк, Орджоникидзевский район, ул. Пархоменко, 110 | Импортозамещение, снижение затрат на ремонт. | Вид топки | Топка "Fudo", Китай | Топка ТЧЗМ, Россия | 2021 | 2024 | 65845,35 | 0,00 | 0,00 | 7896,15 | 0,00 | 21 056,40 | 36 892,80 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по группе 4. | | | | | | | | | | 145498,35 | 0,00 | 10365,00 | 30008,55 | 6 807,60 | 42 704,40 | 55 612,80 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ИТОГО по программе | | | | | | | | | | 382799,45 | 0,00 | 63160,59 | 67060,84 | 41702,23 | 81711,24 | 77933,10 | 51231,45 | 0,00 |

Приложение № 30 к протоколу № 76

заседания Правления региональной

энергетической комиссии

Кемеровской области от 29.10.2019

**Паспорт инвестиционной программы в сфере теплоснабжения   
ООО «СибЭнерго» по контуру теплоснабжения Центральной ТЭЦ**

**на 2020 - 2024 годы**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа в сфере теплоснабжения | Общество с ограниченной ответственностью «СибЭнерго» |
| Местонахождение регулируемой организации | 630099, г. Новосибирск,  ул. Фрунзе, д. 80, офис 627 |
| Сроки реализации инвестиционной программы | 2020 - 2024 г.г. |
| Лицо, ответственное за разработку инвестиционной программы | Главный инженер – Гилев Алексей Витальевич |
| Контактная информация лица, ответственного за разработку инвестиционной программы | т/ф.: +7 (3843) 74-02-00 |
| Наименование органа исполнительной власти субъекта РФ, 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 |
| Контактная информация лица, ответственного за утверждение инвестиционной программы | +7 (3842) 36-28-28 |
| Наименование органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу | Администрация города Новокузнецка |
| Местонахождение органа, согласовавшего инвестиционную программу | 654080, Кемеровская обл., г. Новокузнецк,  ул. Кирова, 71 |
| Должностное лицо, согласовавшее инвестиционную программу | Первый заместитель главы города  Бедарев Е.А. |
| Дата согласования инвестиционной программы | 04.10.2019 |
| Контактная информация лица, ответственного за согласование инвестиционной программы | Тел. +7(3843) 32-29-76 |

**Инвестиционная программа в сфере теплоснабжения ООО «СибЭнерго» по контуру теплоснабжения котельных Новокузнецкого городского округа на 2020 - 2024 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Обоснование необходимости (цель реализации) | Описание и место расположения объекта | Основные технические характеристики | | | | Год начала реализации мероприятия | Год окончания реализации мероприятия | Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (с НДС) | | | | | | | | |
| Наименование показателя (мощность, протяженность, диаметр  и т.п.) | Ед. изм. | Значение показателя | | Всего | Профинан-сировано  к 2020 | в т.ч. по годам | | | | | Остаток финан-сирова-ния | в т.ч. за счет платы за подклю-чение |
| до реа-лизации меро-приятия | после реали-зации меро-приятия | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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. | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.1. | Строительство тепловой сети для переключения потребителей котельной школы № 16 с переносом нагрузки на котельную Абагур Лесной № 1. ТК-5 - Громовой, 61. Проектирование и СМР | Закрытие неэффективной котельной школы № 16, минимизация эксплуатационных затрат | г. Новокузнецк, Центральный район, котельная Абагур Лесной №1 | Протяженность/  Диаметр | м/мм | 0 | 1035/80 | 2020 | 2022 | 18155,78 | 0,00 | 1657,15 | 9406,29 | 7092,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2. | Строительство тепловой сети для переключения потребителей котельной Садопарковой с переносом нагрузки на котельную № 32. Котельная №32 - ТК-4 (Садопарковая, 39). Проектирование и СМР | Закрытие неэффективной котельной Садопарковая, минимизация эксплуатационных затрат | г. Новокузнецк, Куйбышевский район, котельная №32 | Протяженность/  Диаметр | м/мм | 0 | 2032/150 | 2020 | 2022 | 27453,47 | 0,00 | 2521,24 | 15724,16 | 9208,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по группе 2. | | | | | | | | | | 45609,25 | 0,00 | 4178,39 | 25130,45 | 16300,41 | 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.1. | Реконструкция с увеличением диаметра ТК-4 Земнухова - ТК-4/1 - УТ-1 Громовой. Проектирование и СМР | Переключение школы  № 16 от котельной Абагур Лесной №1 | г. Новокузнецк, Центральный район, котельная Абагур Лесной №1 | Диаметр | мм | 150 | 200 | 2020 | 2020 | 5785,22 | 0,00 | 5785,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.2. | Реконструкция с увеличением диаметра. Котельная АРК (ул. Кавказская, 26) - ЦТП Абашево (пер. Шорский, 45). Проектирование и СМР | Для улучшения качества теплоснабжения потребителей и снижения аварийности работы тепловых сетей | г. Новокузнецк, Орджоникидзевский район, Абашевская районная котельная | Диаметр | мм | 400 | 500 | 2024 | 2024 | 39395,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5138,48 | 34256,57 | 0,00 |
| 3.1.3. | Реконструкция с увеличением диаметра. ЗРК  (ул. Пархоменко, 110) - врезка 1 - врезка 3 - ТК- 4 Дузенко. Проектирование и СМР | Для улучшения качества теплоснабжения потребителей и снижения аварийности работы тепловых сетей | г. Новокузнецк, Орджоникидзевский район, Зыряновская районная котельная | Диаметр | мм | 500 | 600 | 2020 | 2024 | 59420,10 | 0,00 | 5777,67 | 0,00 | 0,00 | 39006,84 | 14635,59 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.4. | Реконструкция с увеличением диаметра. КСЗ-1 п. Притомский - ТК-2 - т. А (опуск под землю) - ТК-4 - ТК-5 Капитальная. Проектирование и СМР | Для улучшения качества теплоснабжения потребителей и снижения аварийности работы тепловых сетей | г. Новокузнецк, Орджоникидзевский район, Котельная  пос. Притомский | Диаметр | мм | 300 | 350 | 2024 | 2024 | 19521,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2546,23 | 16947,88 | 0,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.2.1. | Замена БАГВ № 2 (V-1000 м3) на ЦТП Абашево (пер. Шорский, 45). Проектирование и СМР | Выполнение предписания РТН по замене бака | г. Новокузнецк, Орджоникидзевский район, Абашевская районная котельная | Износ | % | 88 | 0 | 2020 | 2020 | 21108,47 | 0,00 | 21108,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.2. | Монтаж дополнительного котла и реконструкция схемы отпуска тепловой энергии в котельной № 32 для покрытия перспективных нагрузок. Проектирование и СМР | Обеспечение теплоснабжения объектов нового строительства в 2022 году | г. Новокузнецк, Куйбышевский район, ул. Садопарковая,32 | Мощность | Гкал/ч | 2,36 | 3,96 | 2020 | 2021 | 16938,90 | 0,00 | 5017,06 | 11 921,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.3. | Демонтаж котлов № 1, 2, 4 (ДКВР 6,5/13 в водогрейном режиме без газоочистного оборудования) и монтаж котлоячейки № 2 (КВ-Р 7,56-115) с реконструкцией схемы трубопроводов котельной поселка Листвяги. Проектирование и СМР | Повышение эффективности работы котельной на 5-8% | г. Новокузнецк, Куйбышевский район, ул. Суданская, 52 | Удельный расход топлива | кг ут/Гкал | 201,41 | 196,00 | 2020 | 2022 | 29550,00 | 0,00 | 10955,78 | 0,00 | 18594,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по группе 3. | | | | | | | | | | 191691,85 | 0,00 | 48617,20 | 11 921,84 | 18 594,22 | 39006,84 | 22320,30 | 51231,45 | 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1.1. | Реконструкция водоподготовительной установки с целью снижения содержания кислорода в подпиточной воде в котельной № 32. Проектирование и СМР | Снижение коррозии тепловых сетей и котельного оборудования | г. Новокузнецк, Куйбышевский район, ул. Садопарковая,32 | Содержание растворенного кислорода в подпиточной воде | мкг/кг | 350 | 50 | 2020 | 2021 | 17895,00 | 0,00 | 2655,00 | 15 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.2. | Замена котлоячейки № 5 Зыряновской котельной на котел КВ-р 11,63-115. Проектирование и СМР | Повышение эффективности работы в летний период работы, снижение выбросов | г. Новокузнецк, Орджоникидзевский район, ул. Пархоменко, 110 | Снижение удельного расхода условного топлива в летний период | кг ут/Гкал | 196 | 194,7 | 2020 | 2024 | 37350,00 | 0,00 | 4950,00 | 6 872,40 | 5 127,60 | 12 000,00 | 8 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.3. | Реконструкция АСУ ТП котлоагрегатов № 1, 3, 4,6 Зыряновской котельной. Проектирование и СМР | Повышение эффективности работы котлов КВТС-20 | г. Новокузнецк, Орджоникидзевский район, ул. Пархоменко, 110 | Снижение удельного расхода условного топлива в летний период | кг ут/Гкал | 196 | 191 | 2020 | 2024 | 24408,00 | 0,00 | 2760,00 | 0,00 | 1 680,00 | 9 648,00 | 10 320,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.4. | Реконструкция топочных устройств котлов № 1,4, 6 (тип КВ-ТС 20) Зыряновской котельной. Проектирование и СМР | Отказ от дорогостоящих импортных комплектующих | г. Новокузнецк, Орджоникидзевский район, ул. Пархоменко, 110 | Импортозамещение, снижение затрат на ремонт. | Вид топки | Топка "Fudo", Китай | Топка ТЧЗМ, Россия | 2021 | 2024 | 65845,35 | 0,00 | 0,00 | 7896,15 | 0,00 | 21 056,40 | 36 892,80 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по группе 4. | | | | | | | | | | 145498,35 | 0,00 | 10365,00 | 30008,55 | 6 807,60 | 42 704,40 | 55 612,80 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ИТОГО по программе | | | | | | | | | | 382799,45 | 0,00 | 63160,59 | 67060,84 | 41702,23 | 81711,24 | 77933,10 | 51231,45 | 0,00 |

**Плановые значения показателей, достижение которых предусмотрено в результате реализации мероприятий инвестиционной программы в сфере теплоснабжения ООО «СибЭнерго» по контуру теплоснабжения котельных Новокузнецкого городского округа**

**на 2020 - 2024 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Фактичес-кие значения | Плановые значения | | | | | |
| Утвержден-ный период | в т.ч. по годам реализации | | | | |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1. | Удельный расход электрической энергии на транспортировку теплоносителя | кВтч/м3 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. | Удельный расход условного топлива на выработку единицы тепловой энергии и (или) теплоносителя | т.у.т./Гкал | 0,207 | 0,205 | 0,207 | 0,207 | 0,207 | 0,206 | 0,205 |
| 3. | Объем присоединенной тепловой нагрузки новых потребителей | Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | - |
| 4. | Износ объектов системы теплоснабжения, существующих на начало реализации Инвестиционной программы | % | - | - | - | - | - | - | - |
| 5. | Потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям | Гкал/год | 105010 | 105010 | 105010 | 105010 | 105010 | 105010 | 105010 |
| % от полезного отпуска тепловой энергии | 15,5 | 15,5 | 15,5 | 15,5 | 15,5 | 15,5 | 15,5 |
| 6. | Потери теплоносителя при передаче тепловой энергии по тепловым сетям | тонн в год для воды | 134831 | 134831 | 134831 | 134831 | 134831 | 134831 | 134831 |
| м3 для пара | - | - | - | - | - | - | - |
| 7. | Показатели, характеризующие снижение негативного воздействия на окружающую среду, определяемые в соответствии с законодательством РФ об охране окружающей среды | Эффективность очистки, % | - | - | - | - | - | - | - |

**Показатели надежности и энергетической эффективности объектов системы теплоснабжения**

**ООО «СибЭнерго» по контуру теплоснабжения котельных Новокузнецкого городского округа**

**на 2020 - 2024 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта | Показатели надежности | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | |
| Текущее значение | Плановое значение | | | | | Текущее значение | Плановое значение | | | | |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | ООО «СибЭнерго» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта | Показатели энергетической эффективности | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии, т.у.т./Гкал | | | | | | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м2 | | | | | | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, м3/м2 | | | | | | Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям, Гкал/год | | | | | | Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям, м3 | | | | | |
| Текущее значение | Плановое значение | | | | | Текущее значение | Плановое значение | | | | | Текущее значение | Плановое значение | | | | | Текущее значение | Плановое значение | | | | | Текущее значение | Плановое значение | | | | |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | ООО «СибЭнерго» | 206,7 | 206,7 | 206,7 | 206,7 | 206,0 | 204,8 | 2,18 | 2,18 | 2,18 | 2,08 | 2,09 | 2,04 | 2,79 | 2,79 | 2,79 | 2,79 | 2,79 | 2,79 | 105010 | 105010 | 105010 | 105010 | 105010 | 105010 | 134831 | 134831 | 134831 | 134831 | 134831 | 134831 |

**Финансовый план в сфере теплоснабжения ООО «СибЭнерго»**

**по контуру теплоснабжения котельных Новокузнецкого городского округа на 2020 - 2024 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Источники финансирования | Расходы на реализацию инвестиционной программы (тыс. руб.)  (без НДС) | | | | | | |
| по видам деятельности | Всего | в т.ч. по годам реализации | | | | |
| теплоснабжение | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1. | Собственные средства | 286012,95 | 286012,95 | 57590,89 | 57609,02 | 35068,20 | 68946,83 | 66798,01 |
| 1.1. | амортизационные отчисления | 23857,38 | 23857,38 | 0,00 | 2281,98 | 3770,03 | 8902,68 | 8902,68 |
| 1.2. | прибыль, направленная на инвестиции | 262155,57 | 262155,57 | 57590,89 | 55327,04 | 31298,16 | 60044,14 | 57895,33 |
| 1.3. | средства,  полученные за счет платы за подключение | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4. | прочие средства, в т.ч. аренда имущества | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Привлеченные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1. | кредиты | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2. | займы организаций | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3. | прочие средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Бюджетное финансирование (средства местного бюджета) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Прочие источники финансирования, в т.ч. лизинг | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Итого по программе | 286012,95 | 286012,95 | 57590,89 | 57609,02 | 35068,20 | 68946,83 | 66798,01 |

Приложение № 31 к протоколу № 76

заседания Правления региональной

энергетической комиссии

Кемеровской области от 29.10.2019

**Экспертное заключение**

**региональной энергетической комиссии Кемеровской области**

по материалам, представленным

ООО «Новокузнецкая теплосетевая компания» (г. Новокузнецк), для утверждения инвестиционной программы в сфере теплоснабжения по контуру теплоснабжения Западно-Сибирской ТЭЦ

на 2020 - 2024 годы

1. **Нормативно методическая база**

Нормативно-методической основой проведения анализа материалов, представленных ООО «Новокузнецкая теплосетевая компания» (далее ООО «НТК») (г. Новокузнецк) по контуру теплоснабжения Западно-Сибирской ТЭЦ 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»;

- Постановление Правительства РФ от 05.05.2014 № 410 «О порядке 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)»;

- 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 в административных границах города Новокузнецка на период до 2032 года;

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

ООО «НТК» (г. Новокузнецк) представило в региональную энергетическую комиссию Кемеровской области заявление с просьбой об утверждении инвестиционной программы по контуру теплоснабжения Западно-Сибирской ТЭЦ на 2020 - 2024 годы.

Для ООО «НТК» (г. Новокузнецк) ранее инвестиционная программа не утверждалась.

Предприятие представило инвестиционную программу   
на 2020-2024 годы в размере 2 545,75 тыс. руб., в том числе из прибыли   
2 545,75тыс. руб.

В 2020 – 2024 годы предприятием планируется выполнить следующие мероприятия:

- установка коммерческого узла учета тепловой энергии в ЦТП – 11. Мероприятие планируется выполнить в 2020 году. Необходимость выполнения мероприятия продиктована обязательствами по приведению коммерческого учета в соответствии с законодательством;

- установка коммерческого узла учета тепловой энергии в ЦТП – 61. Мероприятие планируется выполнить в 2020 году. Необходимость выполнения мероприятия продиктована обязательствами по приведению коммерческого учета в соответствии с законодательством;

- установка коммерческого узла учета тепловой энергии в ЦТП – 148. Мероприятие планируется выполнить в 2020 году. Необходимость выполнения мероприятия продиктована обязательствами по приведению коммерческого учета в соответствии с законодательством;

- установка коммерческого узла учета тепловой энергии в ЦТП – 154. Мероприятие планируется выполнить в 2020 году. Необходимость выполнения мероприятия продиктована обязательствами по приведению коммерческого учета в соответствии с законодательством.

Инвестиционная программа соответствует [пунктам 7](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).

Инвестиционная программа соответствует п. 6 Правил, целесообразность реализации мероприятий инвестиционной программы обоснована в актуализированной схеме теплоснабжения в административных границах города Новокузнецка на период до 2032 года, утвержденной приказом Минэнерго России № 641 от 28.06.2019 (приказ и схема размещена по адресу <https://www.admnkz.info/web/guest/steplosnabzenia2019>).

В соответствии с требованиями п. 21 Правил инвестиционная программа в сфере теплоснабжения ООО «НТК» по контуру теплоснабжения Западно - Сибирской ТЭЦ на 2020-2024 годы согласована первым заместителем главы города Новокузнецка Бедаревым Е.А.

В качестве обосновывающих материалов представлены пояснительная записка, договоры на выполнение подрядных работ, заключенные по результатам проведения запросов предложений, сметные расчеты.

Обоснованность стоимостных показателей (сметных расчетов), включаемых экспертами в инвестиционную программу, проверена с помощью программного комплекса ГРАНД-Смета. В результате проверки экспертами стоимость мероприятий признана обоснованной.

Рассмотрев представленные обосновывающие документы, экспертная группа предлагает принять объем финансирования инвестиционной программы на 2020-2024 годы в размере 2 545,75 тыс. руб. (без НДС), в том числе из прибыли 2 545,75 тыс. руб.

Таблица1

Финансовый план ООО «Новокузнецкая теплосетевая компания» по контуру теплоснабжения Западно – Сибирской ТЭЦ

на 2020 - 2024 годы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Источники финансирования | Расходы на реализацию инвестиционной программы (тыс. руб.)  (без НДС) | | | | | | |
| по видам деятельности | Всего | в т.ч. по годам реализации | | | | |
| теплоснабжение | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1. | Собственные средства | 2545,75 | 2545,75 | 2545,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1. | амортизационные отчисления | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. | прибыль, направленная на инвестиции | 2545,75 | 2545,75 | 2545,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Инвестиционная программа представлена в приложении к настоящему экспертному заключению.

Приложение

Инвестиционная программа в сфере теплоснабжения ООО «Новокузнецкая теплосетевая компания» по контуру теплоснабжения Западно – Сибирской ТЭЦ на 2020 - 2024 годы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Обоснование необходимости (цель реализации) | Описание и место расположения объекта | Основные технические характеристики | | | | | Год начала реализации мероприятия | Год окончания реализации мероприятия | Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (с НДС) | | | | | | | | |
| Наименование показателя (мощность, протяженность, диаметр  и т.п.) | Ед. изм. | Значение показателя | | | Всего | Профинан-сировано  к 2020 | в т.ч. по годам | | | | | Остаток финан-сирова-ния | в т.ч. за счет платы за подклю-чение |
| до реа-лизации меро-приятия | | после реали-зации меро-приятия | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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. | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.2.1. | Установка коммерческого узла учета тепловой энергии в ЦТП - 11 | Приведение коммерческого учета в соответствие с законодательством | г. Новокузнецк,  ул. Климасенко, 11 Б | Наличие | шт. | 0 | 1 | | 2020 | 2020 | 704,9 | 0,0 | 704,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.2.2. | Установка коммерческого узла учета тепловой энергии в ЦТП - 61 | Приведение коммерческого учета в соответствие с законодательством | г. Новокузнецк,  ул. Рокоссовского, 3 А | Наличие | шт. | 0 | 1 | | 2020 | 2020 | 709,4 | 0,0 | 709,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.2.3. | Установка коммерческого узла учета тепловой энергии в ЦТП - 148 | Приведение коммерческого учета в соответствие с законодательством | г. Новокузнецк,  пр. Мира, 40 А | Наличие | шт. | 0 | 1 | | 2020 | 2020 | 776,2 | 0,0 | 776,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.2.4. | Установка коммерческого узла учета тепловой энергии в ЦТП - 154 | Приведение коммерческого учета в соответствие с законодательством | г. Новокузнецк,  ул. Рокоссовского, 10 | Наличие | шт. | 0 | 1 | | 2020 | 2020 | 864,4 | 0,0 | 864,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего по группе 3. | | | | | | | | | | | 3054,9 | 0,0 | 3054,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 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. | | | | | | | | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 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. | | | | | | | | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ИТОГО по программе | | | | | | | | | | | 3054,9 | 0,0 | 3054,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Приложение № 32 к протоколу № 76

заседания Правления региональной

энергетической комиссии

Кемеровской области от 29.10.2019

**Паспорт инвестиционной программы в сфере теплоснабжения   
ООО «Новокузнецкая теплосетевая компания» по контуру теплоснабжения Западно – Сибирской ТЭЦ на 2020 - 2024 годы**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа в сфере теплоснабжения | Общество с ограниченной ответственностью «Новокузнецкая теплосетевая компания» |
| Местонахождение регулируемой организации | 654005, г. Новокузнецк,  проезд Колхозный, 12, корпус 7 |
| Сроки реализации инвестиционной программы | 2020 - 2024 г.г. |
| Лицо, ответственное за разработку инвестиционной программы | Технический директор – Захаров Станислав Сергеевич |
| Контактная информация лица, ответственного за разработку инвестиционной программы | т/ф.: +7 (3843) 46-83-17 |
| Наименование органа исполнительной власти субъекта РФ, 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 |
| Контактная информация лица, ответственного за утверждение инвестиционной программы | +7 (3842) 36-28-28 |
| Наименование органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу | Администрация города Новокузнецка |
| Местонахождение органа, согласовавшего инвестиционную программу | 654080, Кемеровская обл., г. Новокузнецк,  ул. Кирова, 71 |
| Должностное лицо, согласовавшее инвестиционную программу | Первый заместитель главы города  Бедарев Е.А. |
| Дата согласования инвестиционной программы | 04.10.2019 |
| Контактная информация лица, ответственного за согласование инвестиционной программы | Тел. +7(3843) 32-29-76 |

**Инвестиционная программа в сфере теплоснабжения ООО «Новокузнецкая теплосетевая компания»**

**по контуру теплоснабжения Западно – Сибирской ТЭЦ на 2020 - 2024 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Обоснование необходимости (цель реализации) | Описание и место расположения объекта | Основные технические характеристики | | | | | Год начала реализации мероприятия | Год окончания реализации мероприятия | Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (с НДС) | | | | | | | | |
| Наименование показателя (мощность, протяженность, диаметр  и т.п.) | Ед. изм. | Значение показателя | | | Всего | Профинан-сировано  к 2020 | в т.ч. по годам | | | | | Остаток финан-сирова-ния | в т.ч. за счет платы за подклю-чение |
| до реа-лизации меро-приятия | | после реали-зации меро-приятия | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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. | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.2.1. | Установка коммерческого узла учета тепловой энергии в ЦТП - 11 | Приведение коммерческого учета в соответствие с законодательством | г. Новокузнецк,  ул. Климасенко, 11 Б | Наличие | шт. | 0 | 1 | | 2020 | 2020 | 704,9 | 0,0 | 704,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.2.2. | Установка коммерческого узла учета тепловой энергии в ЦТП - 61 | Приведение коммерческого учета в соответствие с законодательством | г. Новокузнецк,  ул. Рокоссовского, 3 А | Наличие | шт. | 0 | 1 | | 2020 | 2020 | 709,4 | 0,0 | 709,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.2.3. | Установка коммерческого узла учета тепловой энергии в ЦТП - 148 | Приведение коммерческого учета в соответствие с законодательством | г. Новокузнецк,  пр. Мира, 40 А | Наличие | шт. | 0 | 1 | | 2020 | 2020 | 776,2 | 0,0 | 776,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.2.4. | Установка коммерческого узла учета тепловой энергии в ЦТП - 154 | Приведение коммерческого учета в соответствие с законодательством | г. Новокузнецк,  ул. Рокоссовского, 10 | Наличие | шт. | 0 | 1 | | 2020 | 2020 | 864,4 | 0,0 | 864,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего по группе 3. | | | | | | | | | | | 3054,9 | 0,0 | 3054,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 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. | | | | | | | | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 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. | | | | | | | | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ИТОГО по программе | | | | | | | | | | | 3054,9 | 0,0 | 3054,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

**Плановые значения показателей, достижение которых предусмотрено в результате реализации мероприятий инвестиционной программы в сфере теплоснабжения ООО «Новокузнецкая теплосетевая компания» по контуру теплоснабжения Западно – Сибирской ТЭЦ**

**на 2020 - 2024 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Фактичес-кие значения | Плановые значения | | | | | |
| Утвержден-ный период | в т.ч. по годам реализации | | | | |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1. | Удельный расход электрической энергии на транспортировку теплоносителя | кВтч/м3 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. | Удельный расход условного топлива на выработку единицы тепловой энергии и (или) теплоносителя | т.у.т./Гкал | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. | Объем присоединенной тепловой нагрузки новых потребителей | Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | - |
| 4. | Износ объектов системы теплоснабжения, существующих на начало реализации Инвестиционной программы | % | - | - | - | - | - | - | - |
| 5. | Потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям | Гкал/год | - | - | - | - | - | - | - |
| % от полезного отпуска тепловой энергии | - | - | - | - | - | - | - |
| 6. | Потери теплоносителя при передаче тепловой энергии по тепловым сетям | тонн в год для воды | - | - | - | - | - | - | - |
| м3 для пара | - | - | - | - | - | - | - |
| 7. | Показатели, характеризующие снижение негативного воздействия на окружающую среду, определяемые в соответствии с законодательством РФ об охране окружающей среды | Эффективность очистки, % | - | - | - | - | - | - | - |

**Показатели надежности и энергетической эффективности объектов системы теплоснабжения**

**ООО «Новокузнецкая теплосетевая компания» по контуру теплоснабжения Западно – Сибирской ТЭЦ**

**на 2020 - 2024 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта | Показатели надежности | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | |
| Текущее значение | Плановое значение | | | | | Текущее значение | Плановое значение | | | | |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | ООО «Новокузнецкая теплосетевая компания» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта | Показатели энергетической эффективности | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии, т.у.т./Гкал | | | | | | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м2 | | | | | | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, м3/м2 | | | | | | Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям, Гкал/год | | | | | | Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям, м3 | | | | | |
| Текущее значение | Плановое значение | | | | | Текущее значение | Плановое значение | | | | | Текущее значение | Плановое значение | | | | | Текущее значение | Плановое значение | | | | | Текущее значение | Плановое значение | | | | |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | ООО «Новокузнецкая теплосетевая компания» | - | - | - | - | - | - | 2,42 | 2,42 | 2,42 | 2,42 | 2,42 | 2,42 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 345,9 | 345,9 | 345,9 | 345,9 | 345,9 | 345,9 | 415,4 | 415,4 | 415,4 | 415,4 | 415,4 | 415,4 |

**Финансовый план в сфере теплоснабжения**

**ООО «Новокузнецкая теплосетевая компания» по контуру теплоснабжения Западно – Сибирской ТЭЦ**

**на 2020 - 2024 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Источники финансирования | Расходы на реализацию инвестиционной программы (тыс. руб.)  (без НДС) | | | | | | |
| по видам деятельности | Всего | в т.ч. по годам реализации | | | | |
| теплоснабжение | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1. | Собственные средства | 2545,75 | 2545,75 | 2545,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1. | амортизационные отчисления | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. | прибыль, направленная на инвестиции | 2545,75 | 2545,75 | 2545,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3. | средства,  полученные за счет платы за подключение | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4. | прочие средства, в т.ч. аренда имущества | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Привлеченные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1. | кредиты | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2. | займы организаций | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3. | прочие средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Бюджетное финансирование (средства местного бюджета) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Прочие источники финансирования, в т.ч. лизинг | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Итого по программе | 2545,75 | 2545,75 | 2545,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Приложение № 33 к протоколу № 76

заседания Правления региональной

энергетической комиссии

Кемеровской области от 29.10.2019

**Экспертное заключение**

**региональной энергетической комиссии Кемеровской области**

по материалам, представленным

ООО «Новокузнецкая теплосетевая компания» (г. Новокузнецк), для утверждения инвестиционной программы по контуру теплоснабжения Центральная ТЭЦ в сфере теплоснабжения на 2020 - 2024 годы

1. **Нормативно методическая база**

Нормативно-методической основой проведения анализа материалов, представленных ООО «Новокузнецкая теплосетевая компания» (далее ООО «НТК») (г. Новокузнецк) по контуру теплоснабжения Центральная ТЭЦ 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»;

- Постановление Правительства РФ от 05.05.2014 № 410 «О порядке 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)»;

- 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 в административных границах города Новокузнецка на период до 2032 года;

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

ООО «НТК» (г. Новокузнецк) представило в региональную энергетическую комиссию Кемеровской области заявление с просьбой об утверждении инвестиционной программы по контуру теплоснабжения Центральная ТЭЦ на 2020 - 2024 годы.

Для ООО «НТК» (г. Новокузнецк) ранее инвестиционная программа не утверждалась.

Предприятие представило инвестиционную программу   
на 2020-2024 годы в размере 86 095,58 тыс. руб., в том числе из прибыли   
67 681,39 тыс. руб. и из амортизационных отчислений 18 414,19 тыс. руб.

В 2020 – 2024 годы предприятием планируется выполнить следующие мероприятия:

- реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра (ТК3 Вокзальная – ТК4 – ТК5 – ТК6 – ТК7 Вокзальная) со сроками выполнения 2020 – 2022 годы. В 2020 году предусмотрено выполнение проектных работ, а в 2021 и 2020 годах поэтапное выполнение самого мероприятия. Данное мероприятие позволит улучшить качество теплоснабжения, а также снизит аварийность работы тепловых сетей;

- реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра (ТК7 Вокзальная – ТК8 – ТК9 Вокзальная) со сроками выполнения 2020 – 2021 годы. В 2020 году предусмотрено выполнение проектных работ, а в 2021 году выполнение самого мероприятия. Данное мероприятие позволит улучшить качество теплоснабжения, а также снизит аварийность работы тепловых сетей;

- реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра (ТК10 Вокзальная – ТК11 – ТК12 – ТК13– ТК14 –ТК15Б – ТК15 Вокзальная) со сроками выполнения 2020 – 2024 годы. В 2020 году предусмотрено выполнение проектных работ, а в 2023 и 2024 годах поэтапное выполнение самого мероприятия. Данное мероприятие позволит улучшить качество теплоснабжения, а также снизит аварийность работы тепловых сетей;

- замена БАГВ № 2 (V – 3000 м3) на ЦТП – 13. Мероприятие планируется выполнить в 2020 году. Выполнение мероприятия продиктовано предписанием Ростехнадзора по замене бака;

- установка коммерческого узла учета тепловой энергии в ЦТП – 34. Мероприятие планируется выполнить в 2020 году. Необходимость выполнения мероприятия продиктована обязательствами по приведению коммерческого учета в соответствии с законодательством;

- установка коммерческого узла учета тепловой энергии в ЦТП – ДОЗ. Мероприятие планируется выполнить в 2020 году. Необходимость выполнения мероприятия продиктована обязательствами по приведению коммерческого учета в соответствии с законодательством.

Инвестиционная программа соответствует [пунктам 7](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).

Инвестиционная программа соответствует п. 6 Правил, целесообразность реализации мероприятий инвестиционной программы обоснована в актуализированной схеме теплоснабжения в административных границах города Новокузнецка на период до 2032 года, утвержденной приказом Минэнерго России № 641 от 28.06.2019 (приказ и схема размещена по адресу <https://www.admnkz.info/web/guest/steplosnabzenia2019>).

В соответствии с требованиями п. 21 Правил инвестиционная программа в сфере теплоснабжения ООО «НТК» по контуру теплоснабжения Центральная ТЭЦ на 2020-2024 годы согласована первым заместителем главы города Новокузнецка Бедаревым Е.А.

В качестве обосновывающих материалов представлены пояснительная записка, договоры на выполнение подрядных работ, заключенные по результатам проведения запросов предложений, сметные расчеты.

Обоснованность стоимостных показателей (сметных расчетов), включаемых экспертами в инвестиционную программу, проверена с помощью программного комплекса ГРАНД-Смета. В результате проверки экспертами стоимость мероприятий признана обоснованной.

Рассмотрев представленные обосновывающие документы, экспертная группа предлагает принять объем финансирования инвестиционной программы на 2020-2024 годы в размере 86 095,58 тыс. руб. (без НДС), в том числе из амортизационных отчислений 18 414,19 тыс. руб., из прибыли 67 681,39 тыс. руб.

Таблица1

Финансовый план ООО «Новокузнецкая теплосетевая компания» по контуру теплоснабжения Центральной ТЭЦ

на 2020 - 2024 годы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Источники финансирования | Расходы на реализацию инвестиционной программы (тыс. руб.)  (без НДС) | | | | | | |
| по видам деятельности | Всего | в т.ч. по годам реализации | | | | |
| теплоснабжение | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1. | Собственные средства | 86095,58 | 86095,58 | 39022,10 | 16819,13 | 10682,78 | 9258,91 | 10312,66 |
| 1.1. | амортизационные отчисления | 18414,19 | 18414,19 | 0,00 | 3813,89 | 4141,79 | 5229,26 | 5229,26 |
| 1.2. | прибыль, направленная на инвестиции | 67681,39 | 67681,39 | 39022,10 | 13005,24 | 6540,99 | 4029,65 | 5083,40 |

Инвестиционная программа представлена в приложении к настоящему экспертному заключению.

Приложение

Инвестиционная программа в сфере теплоснабжения ООО «Новокузнецкая теплосетевая компания» по контуру теплоснабжения Центральной ТЭЦ на 2020 - 2024 годы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Обоснование необходимости (цель реализации) | Описание и место расположения объекта | Основные технические характеристики | | | | | Год начала реализации мероприятия | Год окончания реализации мероприятия | Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (с НДС) | | | | | | | | |
| Наименование показателя (мощность, протяженность, диаметр  и т.п.) | Ед. изм. | Значение показателя | | | Всего | Профинан-сировано  к 2020 | в т.ч. по годам | | | | | Остаток финан-сирова-ния | в т.ч. за счет платы за подклю-чение |
| до реа-лизации меро-приятия | | после реали-зации меро-приятия | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |
| Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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. | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.1. | Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра  (ТК3 Вокзальная – ТК4 – ТК5 –  ТК6 – ТК7 Вокзальная) | Улучшение качества теплоснабжения потребителей и снижение аварийности работы тепловых сетей | г. Новокузнецк, Куйбышевский район | Диаметр | мм | 300 | 400 | | 2020 | 2022 | 26129,06 | 0,00 | 592,66 | 12568,82 | 12819,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.2. | Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра  (ТК7 Вокзальная – ТК8 –  ТК9 Вокзальная) | Улучшение качества теплоснабжения потребителей и снижение аварийности работы тепловых сетей | г. Новокузнецк, Куйбышевский район | Диаметр | мм | 250 | 400 | | 2020 | 2021 | 7880,22 | 0,00 | 212,84 | 7614,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.3. | Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра  (ТК10 Вокзальная – ТК11 – ТК12 –  ТК13– ТК14 –ТК15Б –  ТК15 Вокзальная) | Улучшение качества теплоснабжения потребителей и снижение аварийности работы тепловых сетей | г. Новокузнецк, Куйбышевский район | Диаметр | мм | 250 | 300 | | 2020 | 2024 | 24189,74 | 0,00 | 563,02 | 0,00 | 0,00 | 11110,69 | 12375,19 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.2.1. | Замена БАГВ № 2 (V – 3000 м3) на ЦТП – 13 | Выполнение предписания Ростехнадзора по замене бака | г. Новокузнецк,  ул. Курако, 38 | Износ | % | 80 | 0 | | 2020 | 2020 | 43770,00 | 0,00 | 43770,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.2. | Установка коммерческого узла учета тепловой энергии в ЦТП - 34 | Приведение коммерческого учета в соответствие с законодательством | г. Новокузнецк,  ул. Промышленная, 38 | Наличие | шт. | 0 | 1 | | 2020 | 2020 | 1196,77 | 0,00 | 1196,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.3. | Установка коммерческого узла учета тепловой энергии в ЦТП - ДОЗ | Приведение коммерческого учета в соответствие с законодательством | г. Новокузнецк,  ул. ДОЗ, 17 Б | Наличие | шт. | 0 | 1 | | 2020 | 2020 | 445,56 | 0,00 | 445,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по группе 3. | | | | | | | | | | | 103269,03 | 0,00 | 46780,85 | 20182,96 | 12819,34 | 11110,69 | 12375,19 | 0,0 | 0,0 |
| 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ИТОГО по программе | | | | | | | | | | | 103269,03 | 0,00 | 46780,85 | 20182,96 | 12819,34 | 11110,69 | 12375,19 | 0,00 | 0,00 |

Приложение № 34 к протоколу № 76

заседания Правления региональной

энергетической комиссии

Кемеровской области от 29.10.2019

**Паспорт инвестиционной программы в сфере теплоснабжения   
ООО «Новокузнецкая теплосетевая компания» по контуру теплоснабжения Центральной ТЭЦ на 2020 - 2024 годы**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа в сфере теплоснабжения | Общество с ограниченной ответственностью «Новокузнецкая теплосетевая компания» |
| Местонахождение регулируемой организации | 654005, г. Новокузнецк,  проезд Колхозный, 12, корпус 7 |
| Сроки реализации инвестиционной программы | 2020 - 2024 г.г. |
| Лицо, ответственное за разработку инвестиционной программы | Технический директор – Захаров Станислав Сергеевич |
| Контактная информация лица, ответственного за разработку инвестиционной программы | т/ф.: +7 (3843) 46-83-17 |
| Наименование органа исполнительной власти субъекта РФ, 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 |
| Контактная информация лица, ответственного за утверждение инвестиционной программы | +7 (3842) 36-28-28 |
| Наименование органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу | Администрация города Новокузнецка |
| Местонахождение органа, согласовавшего инвестиционную программу | 654080, Кемеровская обл., г. Новокузнецк,  ул. Кирова, 71 |
| Должностное лицо, согласовавшее инвестиционную программу | Первый заместитель главы города  Бедарев Е.А. |
| Дата согласования инвестиционной программы | 04.10.2019 |
| Контактная информация лица, ответственного за согласование инвестиционной программы | Тел. +7(3843) 32-29-76 |

**Инвестиционная программа в сфере теплоснабжения ООО «Новокузнецкая теплосетевая компания» по контуру теплоснабжения Центральной ТЭЦ на 2020 - 2024 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Обоснование необходимости (цель реализации) | Описание и место расположения объекта | Основные технические характеристики | | | | | Год начала реализации мероприятия | Год окончания реализации мероприятия | Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (с НДС) | | | | | | | | |
| Наименование показателя (мощность, протяженность, диаметр  и т.п.) | Ед. изм. | Значение показателя | | | Всего | Профинан-сировано  к 2020 | в т.ч. по годам | | | | | Остаток финан-сирова-ния | в т.ч. за счет платы за подклю-чение |
| до реа-лизации меро-приятия | | после реали-зации меро-приятия | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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. | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.1. | Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра  (ТК3 Вокзальная – ТК4 – ТК5 –  ТК6 – ТК7 Вокзальная) | Улучшение качества теплоснабжения потребителей и снижение аварийности работы тепловых сетей | г. Новокузнецк, Куйбышевский район | Диаметр | мм | 300 | 400 | | 2020 | 2022 | 26129,06 | 0,00 | 592,66 | 12568,82 | 12819,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.2. | Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра  (ТК7 Вокзальная – ТК8 –  ТК9 Вокзальная) | Улучшение качества теплоснабжения потребителей и снижение аварийности работы тепловых сетей | г. Новокузнецк, Куйбышевский район | Диаметр | мм | 250 | 400 | | 2020 | 2021 | 7880,22 | 0,00 | 212,84 | 7614,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.3. | Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра  (ТК10 Вокзальная – ТК11 – ТК12 –  ТК13– ТК14 –ТК15Б –  ТК15 Вокзальная) | Улучшение качества теплоснабжения потребителей и снижение аварийности работы тепловых сетей | г. Новокузнецк, Куйбышевский район | Диаметр | мм | 250 | 300 | | 2020 | 2024 | 24189,74 | 0,00 | 563,02 | 0,00 | 0,00 | 11110,69 | 12375,19 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.2.1. | Замена БАГВ № 2 (V – 3000 м3) на ЦТП – 13 | Выполнение предписания Ростехнадзора по замене бака | г. Новокузнецк,  ул. Курако, 38 | Износ | % | 80 | 0 | | 2020 | 2020 | 43770,00 | 0,00 | 43770,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.2. | Установка коммерческого узла учета тепловой энергии в ЦТП - 34 | Приведение коммерческого учета в соответствие с законодательством | г. Новокузнецк,  ул. Промышленная, 38 | Наличие | шт. | 0 | 1 | | 2020 | 2020 | 1196,77 | 0,00 | 1196,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.3. | Установка коммерческого узла учета тепловой энергии в ЦТП - ДОЗ | Приведение коммерческого учета в соответствие с законодательством | г. Новокузнецк,  ул. ДОЗ, 17 Б | Наличие | шт. | 0 | 1 | | 2020 | 2020 | 445,56 | 0,00 | 445,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по группе 3. | | | | | | | | | | | 103269,03 | 0,00 | 46780,85 | 20182,96 | 12819,34 | 11110,69 | 12375,19 | 0,0 | 0,0 |
| 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ИТОГО по программе | | | | | | | | | | | 103269,03 | 0,00 | 46780,85 | 20182,96 | 12819,34 | 11110,69 | 12375,19 | 0,00 | 0,00 |

**Плановые значения показателей, достижение которых предусмотрено в результате реализации мероприятий инвестиционной программы в сфере теплоснабжения ООО «Новокузнецкая теплосетевая компания» по контуру теплоснабжения Центральной ТЭЦ на 2020 - 2024 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Фактичес-кие значения | Плановые значения | | | | | |
| Утвержден-ный период | в т.ч. по годам реализации | | | | |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1. | Удельный расход электрической энергии на транспортировку теплоносителя | кВтч/м3 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. | Удельный расход условного топлива на выработку единицы тепловой энергии и (или) теплоносителя | т.у.т./Гкал | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. | Объем присоединенной тепловой нагрузки новых потребителей | Гкал/ч | - | 1,667 | 0,370 | 0,400 | 0,260 | 0,300 | 0,337 |
| 4. | Износ объектов системы теплоснабжения, существующих на начало реализации Инвестиционной программы | % | 85,00 | 82,23 | 84,53 | 83,89 | 83,36 | 82,84 | 82,23 |
| 5. | Потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям | Гкал/год | 5550,99 | 5416,99 | 5550,99 | 5550,99 | 5416,99 | 5416,99 | 5416,99 |
| % от полезного отпуска тепловой энергии | 8,2 | 8,0 | 8,2 | 8,2 | 8,0 | 8,0 | 8,0 |
| 6. | Потери теплоносителя при передаче тепловой энергии по тепловым сетям | тонн в год для воды | 10481 | 11249 | 10481 | 10481 | 11249 | 11249 | 11249 |
| м3 для пара | - | - | - | - | - | - | - |
| 7. | Показатели, характеризующие снижение негативного воздействия на окружающую среду, определяемые в соответствии с законодательством РФ об охране окружающей среды | Эффективность очистки, % | - | - | - | - | - | - | - |

**Показатели надежности и энергетической эффективности объектов системы теплоснабжения**

**ООО «Новокузнецкая теплосетевая компания» по контуру теплоснабжения Центральной ТЭЦ**

**на 2020 - 2024 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта | Показатели надежности | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | |
| Текущее значение | Плановое значение | | | | | Текущее значение | Плановое значение | | | | |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | ООО «Новокузнецкая теплосетевая компания» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта | Показатели энергетической эффективности | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии, т.у.т./Гкал | | | | | | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м2 | | | | | | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, м3/м2 | | | | | | Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям, Гкал/год | | | | | | Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям, м3 | | | | | |
| Текущее значение | Плановое значение | | | | | Текущее значение | Плановое значение | | | | | Текущее значение | Плановое значение | | | | | Текущее значение | Плановое значение | | | | | Текущее значение | Плановое значение | | | | |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | ООО «Новокузнецкая теплосетевая компания» | - | - | - | - | - | - | 1,74 | 1,74 | 1,74 | 1,70 | 1,70 | 1,70 | 3,29 | 3,29 | 3,29 | 3,53 | 3,53 | 3,53 | 5550,99 | 5550,99 | 5550,99 | 5416,99 | 5416,99 | 5416,99 | 10481 | 10481 | 10481 | 11249 | 11249 | 11249 |

**Финансовый план в сфере теплоснабжения**

**ООО «Новокузнецкая теплосетевая компания» по контуру теплоснабжения Центральной ТЭЦ на 2020 - 2024 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Источники финансирования | Расходы на реализацию инвестиционной программы (тыс. руб.)  (без НДС) | | | | | | |
| по видам деятельности | Всего | в т.ч. по годам реализации | | | | |
| теплоснабжение | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1. | Собственные средства | 86095,58 | 86095,58 | 39022,10 | 16819,13 | 10682,78 | 9258,91 | 10312,66 |
| 1.1. | амортизационные отчисления | 18414,19 | 18414,19 | 0,00 | 3813,89 | 4141,79 | 5229,26 | 5229,26 |
| 1.2. | прибыль, направленная на инвестиции | 67681,39 | 67681,39 | 39022,10 | 13005,24 | 6540,99 | 4029,65 | 5083,40 |
| 1.3. | средства,  полученные за счет платы за подключение | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4. | прочие средства, в т.ч. аренда имущества | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Привлеченные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1. | кредиты | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2. | займы организаций | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3. | прочие средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Бюджетное финансирование (средства местного бюджета) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Прочие источники финансирования, в т.ч. лизинг | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Итого по программе | 86095,58 | 86095,58 | 39022,10 | 16819,13 | 10682,78 | 9258,91 | 10312,66 |

Приложение № 35 к протоколу № 76

заседания Правления региональной

энергетической комиссии

Кемеровской области от 29.10.2019

**Экспертное заключение**

**региональной энергетической комиссии Кемеровской области**

по материалам, представленным

ООО «Теплоэнергоремонт» (г. Прокопьевск), для утверждения

инвестиционной программы в сфере теплоснабжения на 2020 - 2022 годы

1. **Нормативно методическая база**

Нормативно-методической основой проведения анализа материалов, представленных ООО «Теплоэнергоремонт» (г. Прокопьевск) 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»;

- Постановление Правительства РФ от 05.05.2014 № 410 «О порядке 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)»;

- 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 города Прокопьевска до 2028 года с актуализацией на 2020 год;

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

ООО «ТЭР» (г. Прокопьевск) представило в региональную энергетическую комиссию Кемеровской области заявление с просьбой об утверждении инвестиционной программы на 2020 - 2022 годы.

Предприятие представило инвестиционную программу   
на 2020-2022 годы в размере 241 653,01 тыс. руб., в том числе из прибыли   
165 566,86 тыс. руб. и из амортизационных отчислений 76 086,15 тыс. руб.

В 2020 – 2022 годы предприятием планируется выполнить следующие мероприятия:

- разработка проектно-сметной документации и строительство тепловой сети от котельной №76 до котельной №74 с целью закрытия котельной №74 и переключения нагрузок на котельную № 76. Мероприятие планируется осуществить в 2020 году. Мероприятие позволит закрыть неэффективную котельную № 74;

- проектирование реконструкции котельной № 29 замена котлов НРс-18 № 1-12, на котлы КВм-3,6 – 4 шт., с реконструкцией углеподачи и ШЗУ. Мероприятие планируется осуществить в 2021 году. Мероприятие нацелено на повышение эффективности теплоснабжения, уход от ручного труда, улучшения экологической обстановки района;

- реконструкция котельной № 29 замена котлов НРс-18 № 1-12, на котлы КВм-3,6 – 4 шт., с реконструкцией углеподачи и ШЗУ. Мероприятие планируется осуществить в 2021-2022 годах. Мероприятие нацелено на повышение эффективности теплоснабжения, уход от ручного труда, улучшения экологической обстановки района;

- реконструкция котельной № 114 замена котловой ячейки КЕ-10/14 № 3 – 1 шт. Мероприятие планируется осуществить в 2021 году. Мероприятие обусловлено необходимостью замены котла согласно экспертизе промышленной безопасности № 4748/17 от 19 июня 2017 года, выполненной ООО «ПТП Сибэнергочермет» и зарегистрированной Ростехнадзором за номером 68-ТУ-13519-2017;

- замена сетевых насосов Д 630-90 2 шт., на насосы Grunfos NK 100-250/274 – 2 шт. с преобразователями частоты и шкафами управления мощностью 132 кВт на котельной № 114. Мероприятие планируется осуществить в 2021 году. Мероприятие позволит снизить расходы на электроэнергию с 1372,14 тыс. кВт\*ч до 479,16 тыс. кВт\*ч;

- разработка проектно-сметной документации и монтаж котловой ячейки КВм-3,6 для подачи ГВС в летний период на котельной № 114. Мероприятие планируется осуществить в 2020 году. Мероприятие позволит значительно снизить затраты на энергоресурсы при осуществлении горячего водоснабжения в летний период;

- приобретение и монтаж преобразователей частоты со шкафом управления на дымососы котлов КВм-3,15 № 1, 2, 3 на котельной № 25 – 3 шт. Мероприятие планируется осуществить в 2020 году. Мероприятие позволит снизить затраты на электроэнергию при выработке тепловой энергии, а также увеличит срок службы агрегатов за счет более щадящего режима работы оборудования;

- приобретение и монтаж преобразователей частоты со шкафом управления на насосы ГВС № 1, 3, 4, на подпиточные насосы № 1, 2 на котельной № 114 - 5 шт. Мероприятие планируется осуществить в 2020 году. Мероприятие позволит снизить затраты на электроэнергию при выработке тепловой энергии, а также увеличит срок службы агрегатов за счет более щадящего режима работы оборудования;

- приобретение и монтаж преобразователей частоты со шкафом управления для дутьевых вентиляторов котлов КЕ10/14 № 1, 2 и ДКВР10/13 № 3, 4 на котельной № 102 – 4 шт. Мероприятие планируется осуществить в 2020 году. Мероприятие позволит снизить затраты на электроэнергию при выработке тепловой энергии, а также увеличит срок службы агрегатов за счет более щадящего режима работы оборудования;

- приобретение и монтаж преобразователя частоты со шкафом управления на подпиточный насос котельной № 49 – 1 шт. Мероприятие планируется осуществить в 2020 году. Мероприятие позволит снизить затраты на электроэнергию при выработке тепловой энергии, а также увеличит срок службы агрегатов за счет более щадящего режима работы оборудования;

- приобретение и монтаж преобразователя частоты со шкафом управления на дымосос котла КВТС 20 № 1 на котельной № 6 - 1шт. Мероприятие планируется осуществить в 2020 году. Мероприятие позволит снизить затраты на электроэнергию при выработке тепловой энергии, а также увеличит срок службы агрегатов за счет более щадящего режима работы оборудования;

- приобретение и монтаж преобразователя частоты со шкафом управления на сетевые насосы № 1, 2 котельной № 51 – 1 шт. Мероприятие планируется осуществить в 2020 году. Мероприятие позволит снизить затраты на электроэнергию при выработке тепловой энергии, а также увеличит срок службы агрегатов за счет более щадящего режима работы оборудования;

- проектирование склада. «Неотапливаевоемое здание с подкрановыми путями и грейферной установкой». Мероприятие планируется осуществить в 2022 году;

- строительство склада. «Неотапливаевоемое здание с подкрановыми путями и грейферной установкой». Мероприятие планируется осуществить в 2022 году;

- приобретение и монтаж установки по борьбе с солями жесткости на теплообменном оборудовании линии ГВС на бойлерных № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Мероприятие планируется осуществить в 2020 году. Мероприятие позволит значительно увеличить срок эксплуатации трубопроводов;

- монтаж инженерно-технических средств охраны объекта, включающих в себя устройство ограждения, освещения, видеонаблюдение и контрольно-пропускной пункт на котельной № 6. Мероприятие планируется осуществить в 2020 году. Мероприятие обусловлено необходимостью выполнения Федерального закона № 256-ФЗ от 21.07.2011 «О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса»;

- проектирование реконструкции котельной № 43 с заменых водогрейных котлов НРс-18 № 1-10 на котлы КВм - 3,6 - 3 шт. и КВр - 0,8 - 2 шт. Мероприятие планируется осуществить в 2020 году.

- реконструкция котельной № 43 с заменых водогрейных котлов НРс-18 № 1-10 на котлы КВм - 3,6 - 3 шт. и КВр - ,8 - 2 шт. Мероприятие планируется осуществить в 2021 году. Мероприятие нацелено на повышение эффективности теплоснабжения, уход от ручного труда, улучшения экологической обстановки района;

- замена сетевых насосов 200-Д-90 и Д 630-90 на насосы WILO SCP 200/560 HA-T4-250/4-C1/E1-FC WEG W22 IE3 – 2 шт. на котельной № 48. Мероприятие планируется осуществить в 2020 году. Мероприятие нацелено на экономию энергетических ресурсов и более надежного и качественного обеспечения тепловой энергии;

- замена подпиточных насосов К 100-65-200 и К 80-50-200 на насосы WILO IL 40/170-5,5/2 – 2 шт. на котельной № 48. Мероприятие планируется осуществить в 2020 году. Мероприятие нацелено на экономию энергетических ресурсов и более надежного и качественного обеспечения тепловой энергии;

- реконструкция РП-0,4 кВ котельной № 48 с заменой эл. шкафов и кабельных линий. Мероприятие планируется осуществить в 2020 году. Мероприятие направлено на замену морально и физически устаревшего оборудования;

- монтаж инженерно-технических средств охраны объекта, включающих в себя устройство ограждения, освещения, видеонаблюдение и контрольно-пропускной пункт на котельной № 48. Мероприятие планируется осуществить в 2021 году. Мероприятие обусловлено необходимостью выполнения Федерального закона № 256-ФЗ от 21.07.2011 «О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса»;

- приобретение станка для вулканизации транспортерных лент шириной от 600 до 1000 мм. Мероприятие планируется осуществить в 2020 году. мероприятие позволит продлить срок эксплуатации оборудования, сократить издержки на ремонт;

- замена насосов сетевых Д320/50 №1, 2 на насосы NB100-200/219 GRUNFOS – 2 шт. с преобразователями частоты и шкафами управления мощностью 75 кВт на котельной № 59. Мероприятие планируется осуществить в 2020 году. Мероприятие нацелено на экономию энергетических ресурсов и более надежного и качественного обеспечения тепловой энергии;

- замена насосов ГВС К100-65-250 №1, 2 на насосы NB50-200/210 GRUNFOS – 2 шт. с преобразователями частоты и шкафами управления мощностью 18,5 кВт на котельной № 59. Мероприятие планируется осуществить в 2020 году. Мероприятие нацелено на экономию энергетических ресурсов и более надежного и качественного обеспечения тепловой энергии;

- замена питательных насосов ЦНСГ 60/198 3 шт. на насосы WILO Helix First V5209/2-5/25/E/KS/400-50 - 3 шт. с преобразователями частоты и шкафами управления мощностью 37 кВт, на котельной № 66. Мероприятие планируется осуществить в 2020 году. Мероприятие нацелено на экономию энергетических ресурсов и более надежного и качественного обеспечения тепловой энергии;

- разработка проектно-сметной документации на монтаж оборудования для очистки технической воды до питьевого качества на котельной № 5. Мероприятие планируется осуществить в 2020 году;

- монтаж оборудования для очистки технической воды до питьевого качества на котельной № 5. Мероприятие планируется осуществить в 2020 году;

- проект на автоматизацию котла КЕ10/14 № 2 на котельной № 104. Мероприятие планируется осуществить в 2020 году;

- автоматизация котла КЕ10/14 № 2 на котельной № 104. Мероприятие планируется осуществить в 2020 году. Мероприятие направлено на снижение потребления энергетических ресурсов, увеличение сроков эксплуатации оборудования;

- замена сетевых насосов ЦН 400-105 2 шт. на насосы Wilo BL 150/230-132/2 - 2 шт. с преобразователями частоты и шкафами управления мощностью 200 кВт, на котельной № 104. Мероприятие планируется осуществить в 2020 году. Мероприятие нацелено на экономию энергетических ресурсов и более надежного и качественного обеспечения тепловой энергии;

- монтаж деаэрационной установки, дренажной и фекальной канализации, питательных устройств паровых котлов на котельной № 104. Мероприятие планируется осуществить в 2020 году. Мероприятие позволит увеличить срок эксплуатации оборудования;

- проектирование реконструкции котельной № 32. Замена водогрейных котлов НРс-18 № 1-6 на котлы марки КВр-1,16 - 6 шт. Мероприятие планируется осуществить в 2022 году;

- реконструкция котельной № 32. Замена водогрейных котлов НРс-18 № 1-6 на котлы марки КВр-1,16 - 6 шт. Мероприятие планируется осуществить в 2022 году. Мероприятие нацелено на повышение эффективности теплоснабжения, уход от ручного труда, улучшения экологической обстановки района.

Инвестиционная программа соответствует п. 6 Правил, целесообразность реализации мероприятий инвестиционной программы обоснована в схеме теплоснабжения города Прокопьевска до 2028 года с актуализацией на 2020 год, утвержденной постановлением Администрации города Прокопьевска № 132-п от 19.08.2019 (постановление размещено по адресу <http://www.pearlkuz.ru/files/law/2019_08_19_53355.doc>, схема размещена по адресу http://www.pearlkuz.ru/files/jkh/teplosnab2018-2028.zip).

Инвестиционная программа соответствует [пунктам 7](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).

В соответствии с требованиями п. 21 Правил инвестиционная программа в сфере теплоснабжения ООО «ТЭР» на 2020-2022 годы согласована заместителем главы города по ЖКХ и благоустройству Давыдовой Т.В.

В качестве обосновывающих материалов представлены пояснительная записка, коммерческие предложения, конкурентные листы, сметные расчеты.

Обоснованность стоимостных показателей (сметных расчетов), включаемых экспертами в инвестиционную программу, проверена с помощью программного комплекса ГРАНД-Смета.

Рассмотрев представленные обосновывающие документы, экспертная группа предлагает принять объем финансирования инвестиционной программы на 2020-2022 годы в размере 241 653,00 тыс. руб. (без НДС), в том числе из амортизационных отчислений 53 332,74 тыс. руб., из прибыли 188 320,26 тыс. руб. Амортизация рассчитана с учетом вводов оборудования в 2019 (действующая инвестиционная программа), 2020, 2021 годах.

Таблица 1

Финансовый план в сфере теплоснабжения ООО «ТЭР»

на 2020 - 2022 годы

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Источники финансирования | Расходы на реализацию инвестиционной программы (тыс. руб.)  (без НДС) | | | | |
| по видам деятельности | Всего | в т.ч. по годам реализации | | |
| теплоснабжение | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1. | Собственные средства | 241653,00 | 241653,00 | 80668,34 | 86794,99 | 74189,67 |
| 1.1. | амортизационные отчисления | 53332,74 | 53332,74 | 8869,72 | 18589,42 | 25603,60 |
| 1.2. | прибыль, направленная на инвестиции | 188320,26 | 188320,26 | 71798,62 | 67935,57 | 48586,07 |

Инвестиционная программа представлена в приложении к настоящему экспертному заключению.

Приложение

Инвестиционная программа в сфере теплоснабжения ООО «ТЭР»

на 2020-2022 годы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Обоснование необходимости (цель реализации) | Описание и место расположения объекта | Основные технические характеристики | | | | Год начала реализации мероприятия | Год окончания реализации мероприятия | Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (с НДС) | | | | | | |
| Наименование показателя (мощность, протяженность, диаметр  и т.п.) | Ед. изм. | Значение показателя | | Всего | Профинан-сировано  к 2020 | в т.ч. по годам | | | Остаток финан-сирова-ния | в т.ч. за счет платы за подклю-чение |
| до реа-лизации меро-приятия | после реали-зации меро-приятия | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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. | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.1. | Разработка проектно-сметной документации и строительство тепловой сети от котельной №76 до котельной №74 с целью закрытия котельной №74 и переключения нагрузок на котельную № 76 | Закрытие неэффективной котельной. Обеспечение тепловой энергией потребителей | г. Прокопьевск, котельная № 76,  4 квартал р-он Красная Горка | Протяженность/  Диаметр | м/мм | 0 | 140/300  297,5/250  2,5/200 | 2020 | 2020 | 13749,02 | 0,00 | 13749,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по группе 2. | | | | | | | | | | 13749,02 | 0,00 | 13749,02 | 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 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.2.1. | Проектирование реконструкции котельной № 29 замена котлов НРс-18 № 1-12, на котлы КВм-3,6 – 4 шт., с реконструкцией углеподачи и ШЗУ | Обеспечение тепловой энергией потребителей | г. Прокопьевск, котельная № 29,  ул. Черниговская, 29 | Количество | шт. | 0 | 1 | 2021 | 2021 | 2514,72 | 0,00 | 0,00 | 2514,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.2. | Реконструкция котельной № 29 замена котлов НРс-18 № 1-12, на котлы КВм-3,6 – 4 шт., с реконструкцией углеподачи и ШЗУ | Обеспечение тепловой энергией потребителей | г. Прокопьевск, котельная № 29,  ул. Черниговская, 29 | Мощность | Гкал/ч | 9,54 | 12,4 | 2021 | 2022 | 56504,13 | 0,00 | 0,00 | 25000,00 | 31504,13 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.3. | Реконструкция котельной № 114 замена котловой ячейки КЕ-10/14 № 3 – 1 шт. | Обеспечение тепловой энергией потребителей | г. Прокопьевск, котельная № 114,  пр. Шахтеров, 1 | Мощность | Гкал/ч | 5,5 | 5,8 | 2021 | 2021 | 20737,74 | 0,00 | 0,00 | 20737,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.4. | Замена сетевых насосов Д 630-90 2 шт., на насосы Grunfos NK 100-250/274 – 2 шт. с преобразователями частоты и шкафами управления мощностью 132 кВт на котельной  № 114. | Экономия электрической энергии | г. Прокопьевск, котельная № 114,  пр. Шахтеров, 1 | Расход эл. энергии | тыс. кВт\*ч в год | 1372,14 | 479,16 | 2020 | 2020 | 3 730,98 | 0,00 | 0,00 | 3 730,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.5. | Разработка проектно-сметной документации и монтаж котловой ячейки КВм-3,6 для подачи ГВС в летний период на котельной № 114 | Обеспечение тепловой энергией потребителей | г. Прокопьевск, котельная № 114,  пр. Шахтеров, 1 | Количество | Гкал/час | 0 | 0,94 | 2020 | 2020 | 5 518,96 | 0,00 | 5 518,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.6. | Приобретение и монтаж преобразователей частоты со шкафом управления на дымососы котлов  КВм-3,15 № 1, 2, 3 на котельной № 25 – 3 шт. | Обеспечение тепловой энергией потребителей | г. Прокопьевск, котельная № 25  ул. 2-я Кирпичная | Количество | шт. | 0 | 3 | 2020 | 2020 | 325,54 | 0,00 | 325,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.7. | Приобретение и монтаж преобразователей частоты со шкафом управления на насосы ГВС № 1, 3, 4, на подпиточные насосы № 1, 2 на котельной № 114 - 5 шт. | Обеспечение тепловой энергией потребителей | г. Прокопьевск, котельная № 114,  пр. Шахтеров, 1 | Количество | шт. | 0 | 5 | 2020 | 2020 | 367,09 | 0,00 | 367,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.8. | Приобретение и монтаж преобразователей частоты со шкафом управления для дутьевых вентиляторов котлов КЕ10/14 № 1, 2 и ДКВР10/13 № 3, 4 на котельной № 102 – 4 шт. | Обеспечение тепловой энергией потребителей | г. Прокопьевск, котельная № 102,  ул. Петренко, 3а | Количество | шт. | 0 | 8 | 2020 | 2020 | 310,73 | 0,00 | 310,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 3.2.9. | Приобретение и монтаж преобразователя частоты со шкафом управления на подпиточный насос котельной № 49 – 1 шт. | Обеспечение тепловой энергией потребителей | г. Прокопьевск, котельная № 49,  ул. Шишкина, 42 | Количество | шт. | 0 | 1 | 2020 | 2020 | 108,51 | 0,00 | 108,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.10. | Приобретение и монтаж преобразователя частоты со шкафом управления на дымосос котла  КВТС 20 № 1 на котельной № 6 - 1шт. | Обеспечение тепловой энергией потребителей | г. Прокопьевск, котельная № 6,  ул. Рождественская, 7 | Количество | шт. | 0 | 1 | 2020 | 2020 | 641,09 | 0,00 | 641,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.11. | Приобретение и монтаж преобразователя частоты со шкафом управления на сетевые насосы № 1, 2 котельной № 51 – 1 шт. | Обеспечение тепловой энергией потребителей | г. Прокопьевск, котельная № 51,  ул. Охотская, 16 | Количество | шт. | 0 | 1 | 2020 | 2020 | 423,09 | 0,00 | 423,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.12. | Проектирование склада. "Неотапливаевоемое здание с подкрановыми путями и грейферной установкой" | Обеспечение тепловой энергией потребителей | г. Прокопьевск, котельная № 114,  пр. Шахтеров, 1 | Количество | шт. | 0 | 1 | 2022 | 2022 | 1 459,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 459,61 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.13. | Строительство склада. "Неотапливаевоемое здание с подкрановыми путями и грейферной установкой" | Обеспечение тепловой энергией потребителей | г. Прокопьевск, котельная № 114,  пр. Шахтеров, 1 | Количество | шт. | 0 | 1 | 2022 | 2022 | 23 321,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 321,87 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.14. | Приобретение и монтаж установки по борьбе с солями жесткости на теплообменном оборудовании линии ГВС на бойлерных № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 | Обеспечение тепловой энергией потребителей | г. Прокопьевск, котельная № 6  ул. Рождественская, 7 | Количество | шт. | 0 | 10 | 2020 | 2020 | 612,53 | 0,00 | 612,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.15. | Монтаж инженерно-технических средств охраны объекта, включающих в себя устройство ограждения, освещения, видеонаблюдение и контрольно-пропускной пункт на котельной № 6 | Требования к антитеррористической защищенности с целью охраны и безопасности объекта | г. Прокопьевск, котельная № 6  ул. Рождественская, 7 | Количество | шт. | 0 | 1 | 2020 | 2020 | 13 227,71 | 0,00 | 13 227,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.16. | Проектирование реконструкции котельной № 43 с заменых водогрейных котлов НРс-18 № 1-10 на котлы КВм - 3,6 - 3 шт. и КВр - 0,8 - 2 шт. | Обеспечение тепловой энергией потребителей | г. Прокопьевск, котельная № 43,  ул. Кустарная | Мощность | Гкал/час | 6,5 | 9,48 | 2020 | 2020 | 2 248,02 | 0,00 | 2 248,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.17. | Реконструкция котельной № 43 с заменых водогрейных котлов НРс-18 № 1-10 на котлы  КВм - 3,6 - 3 шт. и КВр - ,8 - 2 шт. | Обеспечение тепловой энергией потребителей | г. Прокопьевск, котельная № 43,  ул. Кустарная | Мощность | Гкал/час | 6,5 | 9,48 | 2021 | 2021 | 45 033,65 | 0,00 | 0,00 | 45 033,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.18. | Замена сетевых насосов 200-Д-90 и Д 630-90 на насосы WILO SCP 200/560 HA-T4-250/4-C1/E1-FC WEG W22 IE3 – 2 шт. на котельной № 48. | Обеспечение тепловой энергией потребителей | г. Прокопьевск, котельная № 48,  ул. Мартехова, 8 | Расход эл. энергии | тыс. кВт\*ч в год | 700,0 | 500,0 | 2020 | 2020 | 4 801,75 | 0,00 | 4 801,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.19. | Замена подпиточных насосов К 100-65-200 и  К 80-50-200 на насосы WILO IL 40/170-5,5/2 –  2 шт. на котельной № 48. | Обеспечение тепловой энергией потребителей | г. Прокопьевск, котельная № 48,  ул. Мартехова, 8 | Расход эл. энергии | тыс. кВт\*ч в год | 80,0 | 56,0 | 2020 | 2020 | 375,51 | 0,00 | 375,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.20. | Реконструкция РП-0,4 кВ котельной № 48 с заменой эл. шкафов и кабельных линий | Повышение надежности | г. Прокопьевск, котельная № 48,  ул. Мартехова, 8 | Износ | % | 90 | 0 | 2020 | 2020 | 11 360,91 | 0,00 | 11 360,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.21. | Монтаж инженерно-технических средств охраны объекта, включающих в себя устройство ограждения, освещения, видеонаблюдение и контрольно-пропускной пункт на котельной № 48 | Требования к антитеррористической защищенности с целью охраны и безопасности объекта | г. Прокопьевск, котельная № 48  ул. Мартехова, 8 | Количество | шт. | 0 | 1 | 2021 | 2021 | 7 136,91 | 0,00 | 0,00 | 7 136,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.22. | Замена насосов сетевых Д320/50 №1, 2 на насосы NB100-200/219 GRUNFOS – 2 шт. с преобразователями частоты и шкафами управления мощностью 75 кВт на котельной № 59 | Обеспечение тепловой энергией потребителей | г. Прокопьевск, котельная № 59,  ул. Советов, 8а | Расход эл. энергии | тыс. кВт\*ч в год | 326,7 | 161,2 | 2020 | 2020 | 3 050,47 | 0,00 | 3 050,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.23. | Замена насосов ГВС К100-65-250 №1, 2 на насосы NB50-200/210 GRUNFOS – 2 шт. с преобразователями частоты и шкафами управления мощностью 18,5 кВт на котельной  № 59 | Обеспечение тепловой энергией потребителей | г. Прокопьевск, котельная № 59,  ул. Советов, 8а | Расход эл. энергии | тыс. кВт\*ч в год | 220,0 | 102,0 | 2020 | 2020 | 784,16 | 0,00 | 784,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 3.2.24. | Замена питательных насосов ЦНСГ 60/198 3 шт. на насосы WILO Helix First V5209/2-5/25/E/KS/400-50 - 3 шт. с преобразователями частоты и шкафами управления мощностью  37 кВт, на котельной № 66 | Обеспечение тепловой энергией потребителей | г. Прокопьевск, котельная № 66,  ул. Институтская, 2 | Расход эл. энергии | тыс. кВт\*ч/ год | 630 | 310 | 2020 | 2020 | 1 573,39 | 0,00 | 1 573,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.25. | Разработка проектно-сметной документации на монтаж оборудования для очистки технической воды до питьевого качества на котельной № 5 | Обеспечение тепловой энергией потребителей | г. Прокопьевск, котельная № 5, 66, ул. Институтская, 2 | Количество | шт. | 0 | 1 | 2020 | 2020 | 1 165,63 | 0,00 | 1 165,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.26. | Монтаж оборудования для очистки технической воды до питьевого качества на котельной № 5 | Обеспечение тепловой энергией потребителей | г. Прокопьевск, котельная № 5  ул. Институтская, 2 | Количество | шт. | 0 | 1 | 2020 | 2020 | 14 086,87 | 0,00 | 14 086,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.27. | Проект на автоматизацию котла КЕ10/14 № 2 на котельной № 104 | Обеспечение тепловой энергией потребителей | г. Прокопьевск, котельная № 104,  ул. Гагарина, 26а | Количество | шт. | 0 | 1 | 2020 | 2020 | 270,00 | 0,00 | 270,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.28. | Автоматизация котла КЕ10/14 № 2 на котельной № 104 | Обеспечение тепловой энергией потребителей | г. Прокопьевск, котельная № 104,  ул. Гагарина, 26а | Количество | шт. | 0 | 1 | 2020 | 2020 | 3 875,16 | 0,00 | 3 875,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.29. | Замена сетевых насосов ЦН 400-105 2 шт. на насосы Wilo BL 150/230-132/2 - 2 шт. с преобразователями частоты и шкафами управления мощностью 200 кВт, на котельной  № 104 | Обеспечение тепловой энергией потребителей | г. Прокопьевск, котельная № 104,  ул. Гагарина, 26а | Расход эл. энергии | тыс. кВт\*ч в год | 871,2 | 696,96 | 2020 | 2020 | 3 978,13 | 0,00 | 3 978,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.30.. | Монтаж деаэрационной установки, дренажной и фекальной канализации, питательных устройств паровых котлов на котельной № 104 | Обеспечение тепловой энергией потребителей | г. Прокопьевск, котельная № 104,  ул. Гагарина, 26а | Количество | шт. | 0 | 1 | 2020 | 2020 | 13 596,15 | 0,00 | 13 596,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.31. | Проектирование реконструкции котельной № 32. Замена водогрейных котлов НРс-18 № 1-6 на котлы марки КВр-1,16 - 6 шт. | Обеспечение тепловой энергией потребителей | г. Прокопьевск, котельная № 32,  ул. Кавказская, 25 | Мощность | Гкал/час | 4,88 | 8,1 | 2022 | 2022 | 1 349,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 349,71 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.32. | Реконструкция котельной № 32. Замена водогрейных котлов НРс-18 № 1-6 на котлы марки КВр-1,16 - 6 шт. | Обеспечение тепловой энергией потребителей | г. Прокопьевск, котельная № 32  ул. Кавказская, 25 | Мощность | Гкал/час | 4,88 | 8,1 | 2022 | 2022 | 31 392,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 392,28 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по группе 3. | | | | | | | | | | 275882,99 | 0,00 | 82702,39 | 104153,99 | 89027,60 | 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 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1.1. | Приобретение станка для вулканизации транспортерных лент шириной от 600 до 1000 мм | Обеспечение тепловой энергией потребителей | г. Прокопьевск, котельная № 66,  ул. Институтская, 2 | Количество | шт. | 0 | 1 | 2020 | 2020 | 351,60 | 0,00 | 351,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по группе 4. | | | | | | | | | | 351,60 | 0,00 | 351,60 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| ИТОГО по программе | | | | | | | | | | 289983,61 | 0,00 | 96802,01 | 104153,99 | 89027,60 | 0,00 | 0,00 |

Приложение № 36 к протоколу № 76

заседания Правления региональной

энергетической комиссии

Кемеровской области от 29.10.2019

**Паспорт инвестиционной программы в сфере теплоснабжения   
ООО «Теплоэнергоремонт» на 2020 - 2022 годы**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа в сфере теплоснабжения | Общество с ограниченной ответственностью «Теплоэнергоремонт» |
| Местонахождение регулируемой организации | 653033, г. Прокопьевск,  ул. Институтская, д. 2 |
| Сроки реализации инвестиционной программы | 2020 - 2022 г.г. |
| Лицо, ответственное за разработку инвестиционной программы | Генеральный директор – Тимошенкова Наталья Александровна |
| Контактная информация лица, ответственного за разработку инвестиционной программы | т/ф.: +7 (3846) 63-17-00 |
| Наименование органа исполнительной власти субъекта РФ, 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 |
| Контактная информация лица, ответственного за утверждение инвестиционной программы | +7 (3842) 36-28-28 |
| Наименование органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу | Администрация города Прокопьевска |
| Местонахождение органа, согласовавшего инвестиционную программу | 653000, Кемеровская обл., г. Прокопьевск,  пр. Шахтеров, 41 |
| Должностное лицо, согласовавшее инвестиционную программу | Заместитель главы города Прокопьевска по ЖКХ и благоустройству  Давыдова Т.В. |
| Дата согласования инвестиционной программы | \_\_.10.2019 |
| Контактная информация лица, ответственного за согласование инвестиционной программы | Тел. +7(3846) 67-42-13 |

**Инвестиционная программа в сфере теплоснабжения ООО «Теплоэнергоремонт» на 2020 - 2022 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Обоснование необходимости (цель реализации) | Описание и место расположения объекта | Основные технические характеристики | | | | Год начала реализации мероприятия | Год окончания реализации мероприятия | Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (с НДС) | | | | | | |
| Наименование показателя (мощность, протяженность, диаметр  и т.п.) | Ед. изм. | Значение показателя | | Всего | Профинан-сировано  к 2020 | в т.ч. по годам | | | Остаток финан-сирова-ния | в т.ч. за счет платы за подклю-чение |
| до реа-лизации меро-приятия | после реали-зации меро-приятия | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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. | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.1. | Разработка проектно-сметной документации и строительство тепловой сети от котельной №76 до котельной №74 с целью закрытия котельной №74 и переключения нагрузок на котельную № 76 | Закрытие неэффективной котельной. Обеспечение тепловой энергией потребителей | г. Прокопьевск, котельная № 76,  4 квартал р-он Красная Горка | Протяженность/  Диаметр | м/мм | 0 | 140/300  297,5/250  2,5/200 | 2020 | 2020 | 13749,02 | 0,00 | 13749,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по группе 2. | | | | | | | | | | 13749,02 | 0,00 | 13749,02 | 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 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.2.1. | Проектирование реконструкции котельной № 29 замена котлов НРс-18 № 1-12, на котлы КВм-3,6 – 4 шт., с реконструкцией углеподачи и ШЗУ | Обеспечение тепловой энергией потребителей | г. Прокопьевск, котельная № 29,  ул. Черниговская, 29 | Количество | шт. | 0 | 1 | 2021 | 2021 | 2514,72 | 0,00 | 0,00 | 2514,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.2. | Реконструкция котельной № 29 замена котлов НРс-18 № 1-12, на котлы КВм-3,6 – 4 шт., с реконструкцией углеподачи и ШЗУ | Обеспечение тепловой энергией потребителей | г. Прокопьевск, котельная № 29,  ул. Черниговская, 29 | Мощность | Гкал/ч | 9,54 | 12,4 | 2021 | 2022 | 56504,13 | 0,00 | 0,00 | 25000,00 | 31504,13 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.3. | Реконструкция котельной № 114 замена котловой ячейки КЕ-10/14 № 3 – 1 шт. | Обеспечение тепловой энергией потребителей | г. Прокопьевск, котельная № 114,  пр. Шахтеров, 1 | Мощность | Гкал/ч | 5,5 | 5,8 | 2021 | 2021 | 20737,74 | 0,00 | 0,00 | 20737,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.4. | Замена сетевых насосов Д 630-90 2 шт., на насосы Grunfos NK 100-250/274 – 2 шт. с преобразователями частоты и шкафами управления мощностью 132 кВт на котельной  № 114. | Экономия электрической энергии | г. Прокопьевск, котельная № 114,  пр. Шахтеров, 1 | Расход эл. энергии | тыс. кВт\*ч в год | 1372,14 | 479,16 | 2020 | 2020 | 3 730,98 | 0,00 | 0,00 | 3 730,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.5. | Разработка проектно-сметной документации и монтаж котловой ячейки КВм-3,6 для подачи ГВС в летний период на котельной № 114 | Обеспечение тепловой энергией потребителей | г. Прокопьевск, котельная № 114,  пр. Шахтеров, 1 | Количество | Гкал/час | 0 | 0,94 | 2020 | 2020 | 5 518,96 | 0,00 | 5 518,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.6. | Приобретение и монтаж преобразователей частоты со шкафом управления на дымососы котлов  КВм-3,15 № 1, 2, 3 на котельной № 25 – 3 шт. | Обеспечение тепловой энергией потребителей | г. Прокопьевск, котельная № 25  ул. 2-я Кирпичная | Количество | шт. | 0 | 3 | 2020 | 2020 | 325,54 | 0,00 | 325,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.7. | Приобретение и монтаж преобразователей частоты со шкафом управления на насосы ГВС № 1, 3, 4, на подпиточные насосы № 1, 2 на котельной № 114 - 5 шт. | Обеспечение тепловой энергией потребителей | г. Прокопьевск, котельная № 114,  пр. Шахтеров, 1 | Количество | шт. | 0 | 5 | 2020 | 2020 | 367,09 | 0,00 | 367,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.8. | Приобретение и монтаж преобразователей частоты со шкафом управления для дутьевых вентиляторов котлов КЕ10/14 № 1, 2 и ДКВР10/13 № 3, 4 на котельной № 102 – 4 шт. | Обеспечение тепловой энергией потребителей | г. Прокопьевск, котельная № 102,  ул. Петренко, 3а | Количество | шт. | 0 | 8 | 2020 | 2020 | 310,73 | 0,00 | 310,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 3.2.9. | Приобретение и монтаж преобразователя частоты со шкафом управления на подпиточный насос котельной № 49 – 1 шт. | Обеспечение тепловой энергией потребителей | г. Прокопьевск, котельная № 49,  ул. Шишкина, 42 | Количество | шт. | 0 | 1 | 2020 | 2020 | 108,51 | 0,00 | 108,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.10. | Приобретение и монтаж преобразователя частоты со шкафом управления на дымосос котла  КВТС 20 № 1 на котельной № 6 - 1шт. | Обеспечение тепловой энергией потребителей | г. Прокопьевск, котельная № 6,  ул. Рождественская, 7 | Количество | шт. | 0 | 1 | 2020 | 2020 | 641,09 | 0,00 | 641,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.11. | Приобретение и монтаж преобразователя частоты со шкафом управления на сетевые насосы № 1, 2 котельной № 51 – 1 шт. | Обеспечение тепловой энергией потребителей | г. Прокопьевск, котельная № 51,  ул. Охотская, 16 | Количество | шт. | 0 | 1 | 2020 | 2020 | 423,09 | 0,00 | 423,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.12. | Проектирование склада.. Неотапливаевоемое здание с подкрановыми путями и грейферной установкой. | Обеспечение тепловой энергией потребителей | г. Прокопьевск, котельная № 114,  пр. Шахтеров, 1 | Количество | шт. | 0 | 1 | 2022 | 2022 | 1 459,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 459,61 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.13. | Строительство склада. Неотапливаевоемое здание с подкрановыми путями и грейферной установкой. | Обеспечение тепловой энергией потребителей | г. Прокопьевск, котельная № 114,  пр. Шахтеров, 1 | Количество | шт. | 0 | 1 | 2022 | 2022 | 23 321,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 321,87 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.14. | Приобретение и монтаж установки по борьбе с солями жесткости на теплообменном оборудовании линии ГВС на бойлерных № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 | Обеспечение тепловой энергией потребителей | г. Прокопьевск, котельная № 6  ул. Рождественская, 7 | Количество | шт. | 0 | 10 | 2020 | 2020 | 612,53 | 0,00 | 612,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.15. | Монтаж инженерно-технических средств охраны объекта, включающих в себя устройство ограждения, освещения, видеонаблюдение и контрольно-пропускной пункт на котельной № 6 | Требования к антитеррористической защищенности с целью охраны и безопасности объекта | г. Прокопьевск, котельная № 6  ул. Рождественская, 7 | Количество | шт. | 0 | 1 | 2020 | 2020 | 13 227,71 | 0,00 | 13 227,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.16. | Проектирование реконструкции котельной № 43 с заменых водогрейных котлов НРс-18 № 1-10 на котлы КВм - 3,6 - 3 шт. и КВр - 0,8 - 2 шт. | Обеспечение тепловой энергией потребителей | г. Прокопьевск, котельная № 43,  ул. Кустарная | Мощность | Гкал/час | 6,5 | 9,48 | 2020 | 2020 | 2 248,02 | 0,00 | 2 248,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.17. | Реконструкция котельной № 43 с заменых водогрейных котлов НРс-18 № 1-10 на котлы  КВм - 3,6 - 3 шт. и КВр - ,8 - 2 шт. | Обеспечение тепловой энергией потребителей | г. Прокопьевск, котельная № 43,  ул. Кустарная | Мощность | Гкал/час | 6,5 | 9,48 | 2021 | 2021 | 45 033,65 | 0,00 | 0,00 | 45 033,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.18. | Замена сетевых насосов 200-Д-90 и Д 630-90 на насосы WILO SCP 200/560 HA-T4-250/4-C1/E1-FC WEG W22 IE3 – 2 шт. на котельной № 48. | Обеспечение тепловой энергией потребителей | г. Прокопьевск, котельная № 48,  ул. Мартехова, 8 | Расход эл. энергии | тыс. кВт\*ч в год | 700,0 | 500,0 | 2020 | 2020 | 4 801,75 | 0,00 | 4 801,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.19. | Замена подпиточных насосов К 100-65-200 и  К 80-50-200 на насосы WILO IL 40/170-5,5/2 –  2 шт. на котельной № 48. | Обеспечение тепловой энергией потребителей | г. Прокопьевск, котельная № 48,  ул. Мартехова, 8 | Расход эл. энергии | тыс. кВт\*ч в год | 80,0 | 56,0 | 2020 | 2020 | 375,51 | 0,00 | 375,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.20. | Реконструкция РП-0,4 кВ котельной № 48 с заменой эл. шкафов и кабельных линий | Повышение надежности | г. Прокопьевск, котельная № 48,  ул. Мартехова, 8 | Износ | % | 90 | 0 | 2020 | 2020 | 11 360,91 | 0,00 | 11 360,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.21. | Монтаж инженерно-технических средств охраны объекта, включающих в себя устройство ограждения, освещения, видеонаблюдение и контрольно-пропускной пункт на котельной № 48 | Требования к антитеррористической защищенности с целью охраны и безопасности объекта | г. Прокопьевск, котельная № 48  ул. Мартехова, 8 | Количество | шт. | 0 | 1 | 2021 | 2021 | 7 136,91 | 0,00 | 0,00 | 7 136,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.22. | Замена насосов сетевых Д320/50 №1, 2 на насосы NB100-200/219 GRUNFOS – 2 шт. с преобразователями частоты и шкафами управления мощностью 75 кВт на котельной № 59 | Обеспечение тепловой энергией потребителей | г. Прокопьевск, котельная № 59,  ул. Советов, 8а | Расход эл. энергии | тыс. кВт\*ч в год | 326,7 | 161,2 | 2020 | 2020 | 3 050,47 | 0,00 | 3 050,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.23. | Замена насосов ГВС К100-65-250 №1, 2 на насосы NB50-200/210 GRUNFOS – 2 шт. с преобразователями частоты и шкафами управления мощностью 18,5 кВт на котельной  № 59 | Обеспечение тепловой энергией потребителей | г. Прокопьевск, котельная № 59,  ул. Советов, 8а | Расход эл. энергии | тыс. кВт\*ч в год | 220,0 | 102,0 | 2020 | 2020 | 784,16 | 0,00 | 784,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 3.2.24. | Замена питательных насосов ЦНСГ 60/198 3 шт. на насосы WILO Helix First V5209/2-5/25/E/KS/400-50 - 3 шт. с преобразователями частоты и шкафами управления мощностью  37 кВт, на котельной № 66 | Обеспечение тепловой энергией потребителей | г. Прокопьевск, котельная № 66,  ул. Институтская, 2 | Расход эл. энергии | тыс. кВт\*ч/ год | 630 | 310 | 2020 | 2020 | 1 573,39 | 0,00 | 1 573,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.25. | Разработка проектно-сметной документации на монтаж оборудования для очистки технической воды до питьевого качества на котельной № 5 | Обеспечение тепловой энергией потребителей | г. Прокопьевск, котельная № 5, 66, ул. Институтская, 2 | Количество | шт. | 0 | 1 | 2020 | 2020 | 1 165,63 | 0,00 | 1 165,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.26. | Монтаж оборудования для очистки технической воды до питьевого качества на котельной № 5 | Обеспечение тепловой энергией потребителей | г. Прокопьевск, котельная № 5  ул. Институтская, 2 | Количество | шт. | 0 | 1 | 2020 | 2020 | 14 086,87 | 0,00 | 14 086,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.27. | Проект на автоматизацию котла КЕ10/14 № 2 на котельной № 104 | Обеспечение тепловой энергией потребителей | г. Прокопьевск, котельная № 104,  ул. Гагарина, 26а | Количество | шт. | 0 | 1 | 2020 | 2020 | 270,00 | 0,00 | 270,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.28. | Автоматизация котла КЕ10/14 № 2 на котельной № 104 | Обеспечение тепловой энергией потребителей | г. Прокопьевск, котельная № 104,  ул. Гагарина, 26а | Количество | шт. | 0 | 1 | 2020 | 2020 | 3 875,16 | 0,00 | 3 875,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.29. | Замена сетевых насосов ЦН 400-105 2 шт. на насосы Wilo BL 150/230-132/2 - 2 шт. с преобразователями частоты и шкафами управления мощностью 200 кВт, на котельной  № 104 | Обеспечение тепловой энергией потребителей | г. Прокопьевск, котельная № 104,  ул. Гагарина, 26а | Расход эл. энергии | тыс. кВт\*ч в год | 871,2 | 696,96 | 2020 | 2020 | 3 978,13 | 0,00 | 3 978,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.30. | Монтаж деаэрационной установки, дренажной и фекальной канализации, питательных устройств паровых котлов на котельной № 104 | Обеспечение тепловой энергией потребителей | г. Прокопьевск, котельная № 104,  ул. Гагарина, 26а | Количество | шт. | 0 | 1 | 2020 | 2020 | 13 596,15 | 0,00 | 13 596,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.31. | Проектирование реконструкции котельной № 32. Замена водогрейных котлов НРс-18 № 1-6 на котлы марки КВр-1,16 - 6 шт. | Обеспечение тепловой энергией потребителей | г. Прокопьевск, котельная № 32,  ул. Кавказская, 25 | Мощность | Гкал/час | 4,88 | 8,1 | 2022 | 2022 | 1 349,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 349,71 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.32. | Реконструкция котельной № 32. Замена водогрейных котлов НРс-18 № 1-6 на котлы марки КВр-1,16 - 6 шт. | Обеспечение тепловой энергией потребителей | г. Прокопьевск, котельная № 32  ул. Кавказская, 25 | Мощность | Гкал/час | 4,88 | 8,1 | 2022 | 2022 | 31 392,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 392,28 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по группе 3. | | | | | | | | | | 275882,99 | 0,00 | 82702,39 | 104153,99 | 89027,60 | 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 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1.1. | Приобретение станка для вулканизации транспортерных лент шириной от 600 до 1000 мм | Обеспечение тепловой энергией потребителей | г. Прокопьевск, котельная № 66,  ул. Институтская, 2 | Количество | шт. | 0 | 1 | 2020 | 2020 | 351,60 | 0,00 | 351,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по группе 4. | | | | | | | | | | 351,60 | 0,00 | 351,60 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| ИТОГО по программе | | | | | | | | | | 289983,61 | 0,00 | 96802,01 | 104153,99 | 89027,60 | 0,00 | 0,00 |

**Плановые значения показателей, достижение которых предусмотрено в результате реализации мероприятий инвестиционной программы в сфере теплоснабжения ООО «Теплоэнергоремонт» на 2020 - 2022 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Фактичес-кие значения | Плановые значения | | | |
| Утвержден-ный период | в т.ч. по годам реализации | | |
| 2020 | 2021 | 2022 |
| 1. | Удельный расход электрической энергии на транспортировку теплоносителя | кВтч/м3 | 26,86 | 26,67 | 26,86 | 26,67 | 26,67 |
| 2. | Удельный расход условного топлива на выработку единицы тепловой энергии и (или) теплоносителя | т.у.т./Гкал | 0,196 | 0,194 | 0,196 | 0,194 | 0,194 |
| 3. | Объем присоединенной тепловой нагрузки новых потребителей | Гкал/ч | - | - | - | - | - |
| 4. | Износ объектов системы теплоснабжения, существующих на начало реализации Инвестиционной программы | % | - | - | - | - | - |
| 5. | Потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям | Гкал/год | 234288 | 234288 | 234288 | 234288 | 234288 |
| % от полезного отпуска тепловой энергии | 23,9 | 23,9 | 23,9 | 23,9 | 23,9 |
| 6. | Потери теплоносителя при передаче тепловой энергии по тепловым сетям | тонн в год для воды | 321477 | 321477 | 321477 | 321477 | 321477 |
| м3 для пара | - | - | - | - | - |
| 7. | Показатели, характеризующие снижение негативного воздействия на окружающую среду, определяемые в соответствии с законодательством РФ об охране окружающей среды | Эффективность очистки, % | - | - | - | - | - |

**Показатели надежности и энергетической эффективности объектов системы теплоснабжения**

**ООО «Теплоэнергоремонт» в сфере теплоснабжения на 2020 - 2022 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта | Показатели надежности | | | | | | | |
| 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 | | | |
| Текущее значение | Плановое значение | | | Текущее значение | Плановое значение | | |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | ООО «Теплоэнергоремонт» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта | Показатели энергетической эффективности | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии, т.у.т./Гкал | | | | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м2 | | | | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, м3/м2 | | | | Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям, Гкал/год | | | | Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям, м3 | | | |
| Текущее значение | Плановое значение | | | Текущее значение | Плановое значение | | | Текущее значение | Плановое значение | | | Текущее значение | Плановое значение | | | Текущее значение | Плановое значение | | |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2020 | 2021 | 2022 | 2020 | 2021 | 2022 | 2020 | 2021 | 2022 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | Котельная № 29 | 0,212 | 0,212 | 0,212 | 0,178 | 3,99 | 3,99 | 3,99 | 3,99 | 3,20 | 3,20 | 3,20 | 3,20 | 5046 | 5046 | 5046 | 5046 | 4050 | 4050 | 4050 | 4050 |
| 2 | Котельная № 32 | 0,222 | 0,222 | 0,222 | 0,178 | 4,92 | 4,92 | 4,92 | 4,92 | 4,89 | 4,89 | 4,89 | 4,89 | 2578 | 2578 | 2578 | 2578 | 2565 | 2565 | 2565 | 2565 |
| 3 | Котельная № 43 | 0,223 | 0,223 | 0,188 | 0,188 | 2,91 | 2,91 | 2,91 | 2,91 | 3,26 | 3,26 | 3,26 | 3,26 | 3011 | 3011 | 3011 | 3011 | 3382 | 3382 | 3382 | 3382 |
| 4 | Котельная № 74 | 0,225 | 0,225 | - | - | 1,14 | 1,14 | - | - | 0,93 | 0,93 | - | - | 1800 | 1800 | - | - | 1475 | 1475 | - | - |
| 5 | Котельная № 76 | 0,188 | 0,188 | 0,188 | 0,188 | 1,03 | 1,03 | 1,04 | 1,04 | 1,45 | 1,45 | 1,4 | 1,4 | 11692 | 11692 | 13492 | 13492 | 16526 | 16526 | 18001 | 18001 |
| 6 | Котельная № 104 | 0,188 | 0,182 | 0,182 | 0,182 | 1,32 | 1,32 | 1,32 | 1,32 | 1,31 | 1,31 | 1,31 | 1,31 | 6819 | 6819 | 6819 | 6819 | 6747 | 6747 | 6747 | 6747 |
| 7 | Котельная № 114 | 0,185 | 0,185 | 0,181 | 0,181 | 2,35 | 2,35 | 2,35 | 2,35 | 1,67 | 1,67 | 1,67 | 1,67 | 8043 | 8043 | 8043 | 8043 | 5707 | 5707 | 5707 | 5707 |

**Финансовый план в сфере теплоснабжения ООО «Теплоэнергоремонт» на 2020 - 2022 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Источники финансирования | Расходы на реализацию инвестиционной программы (тыс. руб.)  (без НДС) | | | | |
| по видам деятельности | Всего | в т.ч. по годам реализации | | |
| теплоснабжение | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1. | Собственные средства | 241653,00 | 241653,00 | 80668,34 | 86794,99 | 74189,67 |
| 1.1. | амортизационные отчисления | 53332,74 | 53332,74 | 8869,72 | 18589,42 | 25603,60 |
| 1.2. | прибыль, направленная на инвестиции | 188320,26 | 188320,26 | 71798,62 | 67935,57 | 48586,07 |
| 1.3. | средства,  полученные за счет платы за подключение | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4. | прочие средства, в т.ч. аренда имущества | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Привлеченные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1. | кредиты | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2. | займы организаций | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3. | прочие средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Бюджетное финансирование (средства местного бюджета) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Прочие источники финансирования, в т.ч. лизинг | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Итого по программе | 241653,00 | 241653,01 | 80668,34 | 86794,99 | 74189,67 |

Приложение № 37 к протоколу № 76

заседания Правления региональной

энергетической комиссии

Кемеровской области от 29.10.2019

**Экспертное заключение**

**региональной энергетической комиссии Кемеровской области**

по материалам, представленным

ООО «СибСтройСервис» (г. Киселевск), для утверждения

инвестиционной программы в сфере теплоснабжения

на 2020 - 2024 годы

1. **Нормативно методическая база**

Нормативно-методической основой проведения анализа материалов, представленных ООО «СибСтройСервис» (г. Киселевск) 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»;

- Постановление Правительства РФ от 05.05.2014 № 410 «О порядке 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)»;

- 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 в Киселевского городского округа с перспективой до 2028 года. Актуализация на 2020 год;

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

1. **Анализ представленных документов**

ООО «СибСтройСервис» (г. Киселевск) представило в региональную энергетическую комиссию Кемеровской области заявление с просьбой об утверждении инвестиционной программы на 2020 - 2024 годы.

Предприятие представило инвестиционную программу   
на 2020-2024 годы в размере 54 256,44 тыс. руб., в том числе из прибыли   
54 256,44 тыс. руб. Дополнительным письмом вх. № \_\_\_\_ от 24.03.2019 предприятием представлен скорректированный финансовый план, согласно которого объем финансирования составляет 54 256,44 тыс. руб., в том числе из прибыли 49 717,88 тыс. руб., из амортизации 4 538,57 тыс. руб.

В 2020 – 2024 годы предприятием планируется выполнить следующие мероприятия:

- строительство тепловой сети от котельной № 12к до УТ2 (ГВС). Мероприятие планируется выполнить в 2021 году. Реализация мероприятия позволит сократить затраты на производство тепловой энергии, а также повысит надежность системы теплоснабжения;

- строительство тепловой сети ул. Инженерная – III очередь (отопление, ГВС). Мероприятие планируется выполнить в 2020 году. Реализация мероприятия позволит сократить затраты на производство тепловой энергии, а также повысит надежность системы теплоснабжения;

- строительство тепловой сети ул. Новостройка – II очередь (ГВС). Мероприятие планируется выполнить в 2022 году. Реализация мероприятия позволит сократить затраты на производство тепловой энергии, а также повысит надежность системы теплоснабжения;

- монтаж пластинчатых теплообменников НН - № 22 ТО 10/31 TKTL 80 (ГВС 2 шт.), НН - № 100 ТО 10/217 TKTL 62 (отопление 1 шт.) Мероприятие планируется выполнят в 2020 и 2022 годах. Реализация мероприятия позволит сократить издержки на производство тепловой энергии, а также повысит надежность системы теплоснабжения;

- монтаж и обвязка 2 – х котлов КВМ – 2,5 и вспомогательного оборудования. Мероприятие планируется выполнить в 2024 году. Реализация мероприятия позволит увеличить мощность котельной и подключить перспективных потребителей;

- монтаж резервной емкости запаса городской воды – 500 м3. Мероприятие планируется выполнить в 2022 году. Мероприятие направлено на повышение надежности системы теплоснабжения;

- строительство угольного склада с установкой крана подвесного мостового электрического однопролетного грейфера однокатного. Мероприятие планируется выполнить в 2023 году. Мероприятие направлено на повышение надежности системы теплоснабжения, снижение потерь угля при хранении;

- строительство здания ремонтно-механического цеха и гаража. Мероприятие планируется выполнить в 2023-2024 годы. Мероприятие направлено на повышение надежности системы теплоснабжения, снижение затрат на ремонты оборудования;

- система автоматизации котлов. Мероприятие планируется выполнить в 2024 году. Мероприятие включает в себя установку преобразователей частоты электродвигателей, установку щитов управления котельной и направлено на повышение надежности системы теплоснабжения, снижение затрат на производство тепловой энергии.

Инвестиционная программа соответствует [пунктам 7](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).

Инвестиционная программа соответствует п. 6 Правил, целесообразность реализации мероприятий инвестиционной программы обоснована в актуализированной на 2020 год схеме теплоснабжения Киселевского городского округа с перспективой до 2028 года, утвержденной постановлением Администрации Киселевского городского округа № 76 от 10.06.2019 (постановление и схема размещены по адресам <http://www.shahter.ru/NPA2019.php?newsid=7967> и <http://www.shahter.ru/v/76_2019.zip> соответственно).

В соответствии с требованиями п. 21 Правил инвестиционная программа в сфере теплоснабжения ООО «СибСтройСервис» на 2020-2024 годы согласована зам. главы Киселевского городского округа по ЖКХ и благоустройству Шишкиным С.В.

В качестве обосновывающих материалов представлены пояснительная записка, договоры на выполнение подрядных работ, сметные расчеты.

Обоснованность стоимостных показателей (сметных расчетов), включаемых экспертами в инвестиционную программу, проверена с помощью программного комплекса ГРАНД-Смета. В результате проверки экспертами стоимость мероприятий признана обоснованной.

Рассмотрев представленные обосновывающие документы, экспертная группа предлагает принять объем финансирования инвестиционной программы на 2020-2024 годы в размере 54256,45 тыс. руб. (без НДС), в том числе из прибыли 41 634,85 тыс. руб. и из амортизации 12 621,60 тыс. руб. Экспертами скорректирован финансовый план относительно предложений предприятия исходя из представленных предприятием документов и расчетов. Так скорректированы амортизационные отчисления, являющиеся источником финансирования.

Таблица1

Финансовый план ООО «СибСтройСервис» на 2020 - 2024 годы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Источники финансирования | Расходы на реализацию инвестиционной программы (тыс. руб.) (без НДС) | | | | | | |
| по видам деятельности | Всего | в т.ч. по годам реализации | | | | |
| теплоснабжение | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1. | Собственные средства | 54256,45 | 54256,45 | 10083,91 | 10365,27 | 11555,38 | 10538,61 | 11713,28 |
| 1.1. | амортизационные отчисления | 12621,60 | 12621,60 | 0,00 | 1335,14 | 2630,82 | 4117,05 | 4538,59 |
| 1.2. | прибыль, направленная на инвестиции | 41634,85 | 41634,85 | 10083,91 | 9030,13 | 8924,56 | 6421,56 | 7174,69 |

Инвестиционная программа представлена в приложении к настоящему экспертному заключению.

Приложение

Инвестиционная программа в сфере теплоснабжения ООО «СибСтройСервис» на 2020 - 2024 годы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Обоснование необходимости (цель реализации) | Описание и место расположения объекта | Основные технические характеристики | | | | Год начала реализации мероприятия | Год окончания реализации мероприятия | Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (с НДС) | | | | | | | | |
| Наименование показателя (мощность, протяженность, диаметр  и т.п.) | Ед. изм. | Значение показателя | | Всего | Профинан-сировано  к 2020 | в т.ч. по годам | | | | | Остаток финан-сирова-ния | в т.ч. за счет платы за подклю-чение |
| до реа-лизации меро-приятия | после реали-зации меро-приятия | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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. | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.1. | Строительство тепловой сети от котельной № 12к до УТ2 (ГВС) | Снижение затрат на производство тепловой энергии, повышение надежности теплоснабжения | г. Киселевск,  район машзавод | Протяженность/  диаметр | м/мм | 0 | 1333/150  858/100 | 2021 | 2021 | 12438,32 | 0,00 | 0,00 | 12438,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2. | Строительство тепловой сети ул. Инженерная – III очередь (отопление, ГВС) | Снижение затрат на производство тепловой энергии, повышение надежности теплоснабжения | г. Киселевск,  район машзавод | Протяженность/  диаметр | м/мм | 0 | 370/133  720/89  1678/57  1180/38 | 2020 | 2020 | 9950,69 | 0,00 | 9950,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3. | Строительство тепловой сети ул. Новостройка – II очередь (ГВС) | Снижение затрат на производство тепловой энергии, повышение надежности теплоснабжения | г. Киселевск,  район машзавод | Протяженность/  диаметр | м/мм | 0 | 363/219  185/159  556/108  211/89  452/57  700/76 | 2022 | 2022 | 8872,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8872,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по группе 2. | | | | | | | | | | 31261,78 | 0,00 | 9950,69 | 12438,32 | 8872,77 | 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.2.1. | Монтаж пластинчатых теплообменников НН - № 22 ТО 10/31 TKTL 80 (ГВС 2 шт.), НН - № 100 ТО 10/217 TKTL 62 (отопление 1 шт.) | Снижение затрат на производство тепловой энергии, повышение надежности теплоснабжения | г. Киселевск,  район машзавод | Мощность | Гкал/ч | 0,0 | 13,84 | 2020 | 2022 | 3354,00 | 0,00 | 2150,00 | 0,00 | 1204,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.2. | Монтаж и обвязка 2 – х котлов КВМ – 2,5 и вспомогательного оборудования | Снижение затрат на производство тепловой энергии, повышение надежности теплоснабжения | г. Киселевск,  район машзавод | Мощность | Гкал/ч | 11,7 | 16,0 | 2024 | 2024 | 4040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4040,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.3. | Монтаж резервной емкости запаса городской воды – 500 м3 | Снижение затрат на производство тепловой энергии, повышение надежности теплоснабжения | г. Киселевск,  район машзавод | Объем запаса воды | м3 | 200 | 700 | 2022 | 2022 | 3789,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3789,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.4. | Строительство угольного склада с установкой крана подвесного мостового электрического однопролетного грейфера однокатного | Снижение затрат на производство тепловой энергии, повышение надежности теплоснабжения | г. Киселевск,  район машзавод | Объем закрытого угольного склада | м3 | 0 | 2592 | 2023 | 2023 | 9146,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9146,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 3.2.5. | Строительство здания ремонтно-механического цеха и гаража | Снижение затрат на производство тепловой энергии, повышение надежности теплоснабжения | г. Киселевск,  район машзавод | Наличие | шт. | 0 | 1 | 2023 | 2024 | 11965,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3500,00 | 8465,74 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.6. | Установка системы автоматизации котлов | Снижение затрат на производство тепловой энергии, повышение надежности теплоснабжения | г. Киселевск,  район машзавод | Наличие | шт. | 0 | 1 | 2024 | 2024 | 1550,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1550,20 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по группе 3. | | | | | | | | | | 33845,96 | 0,00 | 2150,00 | 0,00 | 4993,69 | 12646,33 | 14055,94 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ИТОГО по программе | | | | | | | | | | 65107,74 | 0,00 | 12100,69 | 12438,32 | 13866,46 | 12646,33 | 14055,94 | 0,00 | 0,00 |

Приложение № 38 к протоколу № 76

заседания Правления региональной

энергетической комиссии

Кемеровской области от 29.10.2019

**Паспорт инвестиционной программы в сфере теплоснабжения   
ООО «СибСтройСервис» на 2020 - 2024 годы**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа в сфере теплоснабжения | Общество с ограниченной ответственностью «СибСтройСервис» |
| Местонахождение регулируемой организации | 632715, г. Киселевск,  ул. Краснобродская, д. 5 |
| Сроки реализации инвестиционной программы | 2020 - 2024 г.г. |
| Лицо, ответственное за разработку инвестиционной программы | Директор – Кошаташян Серго Акопович |
| Контактная информация лица, ответственного за разработку инвестиционной программы | т/ф.: +7 (38464) 3-43-69 |
| Наименование органа исполнительной власти субъекта РФ, 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 |
| Контактная информация лица, ответственного за утверждение инвестиционной программы | +7 (3842) 36-28-28 |
| Наименование органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу | Администрация Киселевского городского округа |
| Местонахождение органа, согласовавшего инвестиционную программу | 652700, Кемеровская обл., г. Киселевск,  ул. Ленина, 30 |
| Должностное лицо, согласовавшее инвестиционную программу | Заместитель главы Киселевского городского округа по ЖКХ и благоустройству  Шишкин Сергей Владимирович |
| Дата согласования инвестиционной программы | 20.03.2019 |
| Контактная информация лица, ответственного за согласование инвестиционной программы | Тел. +7(38464) 2-17-81 |

**Инвестиционная программа в сфере теплоснабжения ООО «СибСтройСервис» на 2020 - 2024 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Обоснование необходимости (цель реализации) | Описание и место расположения объекта | Основные технические характеристики | | | | Год начала реализации мероприятия | Год окончания реализации мероприятия | Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (с НДС) | | | | | | | | |
| Наименование показателя (мощность, протяженность, диаметр  и т.п.) | Ед. изм. | Значение показателя | | Всего | Профинан-сировано  к 2020 | в т.ч. по годам | | | | | Остаток финан-сирова-ния | в т.ч. за счет платы за подклю-чение |
| до реа-лизации меро-приятия | после реали-зации меро-приятия | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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. | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.1. | Строительство тепловой сети от котельной № 12к до УТ2 (ГВС) | Снижение затрат на производство тепловой энергии, повышение надежности теплоснабжения | г. Киселевск,  район машзавод | Протяженность/  диаметр | м/мм | 0 | 1333/150  858/100 | 2021 | 2021 | 12438,32 | 0,00 | 0,00 | 12438,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2. | Строительство тепловой сети ул. Инженерная – III очередь (отопление, ГВС) | Снижение затрат на производство тепловой энергии, повышение надежности теплоснабжения | г. Киселевск,  район машзавод | Протяженность/  диаметр | м/мм | 0 | 370/133  720/89  1678/57  1180/38 | 2020 | 2020 | 9950,69 | 0,00 | 9950,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3. | Строительство тепловой сети ул. Новостройка – II очередь (ГВС) | Снижение затрат на производство тепловой энергии, повышение надежности теплоснабжения | г. Киселевск,  район машзавод | Протяженность/  диаметр | м/мм | 0 | 363/219  185/159  556/108  211/89  452/57  700/76 | 2022 | 2022 | 8872,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8872,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по группе 2. | | | | | | | | | | 31261,78 | 0,00 | 9950,69 | 12438,32 | 8872,77 | 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.2.1. | Монтаж пластинчатых теплообменников НН - № 22 ТО 10/31 TKTL 80 (ГВС 2 шт.), НН - № 100 ТО 10/217 TKTL 62 (отопление 1 шт.) | Снижение затрат на производство тепловой энергии, повышение надежности теплоснабжения | г. Киселевск,  район машзавод | Мощность | Гкал/ч | 0,0 | 13,84 | 2020 | 2022 | 3354,00 | 0,00 | 2150,00 | 0,00 | 1204,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.2. | Монтаж и обвязка 2 – х котлов КВМ – 2,5 и вспомогательного оборудования | Снижение затрат на производство тепловой энергии, повышение надежности теплоснабжения | г. Киселевск,  район машзавод | Мощность | Гкал/ч | 11,7 | 16,0 | 2024 | 2024 | 4040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4040,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.3. | Монтаж резервной емкости запаса городской воды – 500 м3 | Снижение затрат на производство тепловой энергии, повышение надежности теплоснабжения | г. Киселевск,  район машзавод | Объем запаса воды | м3 | 200 | 700 | 2022 | 2022 | 3789,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3789,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.4. | Строительство угольного склада с установкой крана подвесного мостового электрического однопролетного грейфера однокатного | Снижение затрат на производство тепловой энергии, повышение надежности теплоснабжения | г. Киселевск,  район машзавод | Объем закрытого угольного склада | м3 | 0 | 2592 | 2023 | 2023 | 9146,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9146,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 3.2.5. | Строительство здания ремонтно-механического цеха и гаража | Снижение затрат на производство тепловой энергии, повышение надежности теплоснабжения | г. Киселевск,  район машзавод | Наличие | шт. | 0 | 1 | 2023 | 2024 | 11965,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3500,00 | 8465,74 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.6. | Установка системы автоматизации котлов | Снижение затрат на производство тепловой энергии, повышение надежности теплоснабжения | г. Киселевск,  район машзавод | Наличие | шт. | 0 | 1 | 2024 | 2024 | 1550,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1550,20 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по группе 3. | | | | | | | | | | 33845,96 | 0,00 | 2150,00 | 0,00 | 4993,69 | 12646,33 | 14055,94 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ИТОГО по программе | | | | | | | | | | 65107,74 | 0,00 | 12100,69 | 12438,32 | 13866,46 | 12646,33 | 14055,94 | 0,00 | 0,00 |

**Плановые значения показателей, достижение которых предусмотрено в результате реализации мероприятий инвестиционной программы в сфере теплоснабжения ООО «СибСтройСервис» на 2020 - 2024 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Фактичес-кие значения | Плановые значения | | | | | |
| Утвержден-ный период | в т.ч. по годам реализации | | | | |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1. | Удельный расход электрической энергии на транспортировку теплоносителя | кВтч/м3 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. | Удельный расход условного топлива на выработку единицы тепловой энергии и (или) теплоносителя | т.у.т./Гкал | 0,262 | 0,189 | 0,192 | 0,192 | 0,192 | 0,192 | 0,189 |
| 3. | Объем присоединенной тепловой нагрузки новых потребителей | Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | - |
| 4. | Износ объектов системы теплоснабжения, существующих на начало реализации Инвестиционной программы | % | - | - | - | - | - | - | - |
| 5. | Потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям | Гкал/год | 4026 | 2532 | 2476 | 2476 | 2532 | 2532 | 2532 |
| % от полезного отпуска тепловой энергии | 20,4 | 11,9 | 10,3 | 10,3 | 11,9 | 11,9 | 11,9 |
| 6. | Потери теплоносителя при передаче тепловой энергии по тепловым сетям | тонн в год для воды | 5283 | 3649 | 3553 | 3553 | 3649 | 3649 | 3649 |
| м3 для пара | - | - | - | - | - | - | - |
| 7. | Показатели, характеризующие снижение негативного воздействия на окружающую среду, определяемые в соответствии с законодательством РФ об охране окружающей среды | Эффективность очистки, % | - | - | - | - | - | - | - |

**Показатели надежности и энергетической эффективности объектов системы теплоснабжения**

**ООО «СибСтройСервис» на 2020 - 2024 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта | Показатели надежности | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | |
| Текущее значение | Плановое значение | | | | | Текущее значение | Плановое значение | | | | |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | ООО «СибСтройСервис» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта | Показатели энергетической эффективности | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии, т.у.т./Гкал | | | | | | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м2 | | | | | | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, м3/м2 | | | | | | Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям, Гкал/год | | | | | | Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям, м3 | | | | | |
| Текущее значение | Плановое значение | | | | | Текущее значение | Плановое значение | | | | | Текущее значение | Плановое значение | | | | | Текущее значение | Плановое значение | | | | | Текущее значение | Плановое значение | | | | |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | ООО «СибСтройСервис» | 189 | 192 | 192 | 192 | 192 | 189 | 1,43 | 1,43 | 1,43 | 1,43 | 1,43 | 1,43 | 2,06 | 2,06 | 2,06 | 2,06 | 2,06 | 2,06 | 2476 | 2476 | 2476 | 2532 | 2532 | 2532 | 3553 | 3553 | 3553 | 3649 | 3649 | 3649 |

**Финансовый план в сфере теплоснабжения**

**ООО «СибСтройСервис» на 2020 - 2024 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Источники финансирования | Расходы на реализацию инвестиционной программы (тыс. руб.)  (без НДС) | | | | | | |
| по видам деятельности | Всего | в т.ч. по годам реализации | | | | |
| теплоснабжение | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1. | Собственные средства | 54256,45 | 54256,45 | 10083,91 | 10365,27 | 11555,38 | 10538,61 | 11713,28 |
| 1.1. | амортизационные отчисления | 12621,60 | 12621,60 | 0,00 | 1335,14 | 2630,82 | 4117,05 | 4538,59 |
| 1.2. | прибыль, направленная на инвестиции | 41634,85 | 41634,85 | 10083,91 | 9030,13 | 8924,56 | 6421,56 | 7174,69 |
| 1.3. | средства,  полученные за счет платы за подключение | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4. | прочие средства, в т.ч. аренда имущества | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Привлеченные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1. | кредиты | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2. | займы организаций | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3. | прочие средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Бюджетное финансирование (средства местного бюджета) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Прочие источники финансирования, в т.ч. лизинг | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Итого по программе | 54256,45 | 54256,45 | 10083,91 | 10365,27 | 11555,38 | 10538,61 | 11713,28 |

Приложение № 39 к протоколу № 76

заседания Правления региональной

энергетической комиссии

Кемеровской области от 29.10.2019

**Экспертное заключение**

**региональной энергетической комиссии Кемеровской области**

по материалам, представленным

ООО «Кузбасская Энергокомпания» (г. Полысаево), для утверждения

инвестиционной программы на потребительском рынке г. Полысаево в сфере теплоснабжения на 2020 - 2022 годы

1. **Нормативно методическая база**

Нормативно-методической основой проведения анализа материалов, представленных ООО «Кузбасская Энергокомпания» на потребительском рынке г. Полысаево 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»;

- Постановление Правительства РФ от 05.05.2014 № 410 «О порядке 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)»;

- 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 Полысаевского городского округа до 2030 года (актуализация на 2019 год);

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

ООО «Кузбасская Энергокомпания» (г. Полысаево) представило в региональную энергетическую комиссию Кемеровской области заявление с просьбой об утверждении инвестиционной программы на потребительском рынке г. Полысаево на 2020 - 2022 годы.

Предприятие представило инвестиционную программу   
на 2020-2022 годы в размере 20 688,00 тыс. руб., в том числе из амортизационных отчислений 5 626,47 тыс. руб. и из привлеченных средств 15 061,53 тыс. руб.

В 2020 – 2022 годы предприятием планируется выполнить следующие мероприятия:

- замена «китайской» топки на топку ТЧЗМ-2-2.7/6,5 котла № 1. Мероприятие завершается в 2022 году. Реконструкция котла позволит устранить дефицит мощности и обеспечит ее резерв, позволит повысить эффективность и надежность котлоагрегата;

- замена «китайской» топки на топку ТЧЗМ-2-2.7/6,5 котла № 2. Мероприятие завершается в 2020 году. Реконструкция котла позволит устранить дефицит мощности и обеспечит ее резерв, позволит повысить эффективность и надежность котлоагрегата;

- замена «китайской» топки на топку ТЧЗМ-2-2.7/6,5 котла № 3. Мероприятие завершается в 2021 году. Реконструкция котла позволит устранить дефицит мощности и обеспечит ее резерв, позволит повысить эффективность и надежность котлоагрегата.

Инвестиционная программа соответствует [пунктам 7](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).

Инвестиционная программа соответствует п. 6 Правил, целесообразность реализации мероприятий инвестиционной программы обоснована в схеме теплоснабжения Полысаевского городского округа до 2030 года (актуализация на 2019 год), утвержденной постановлением Администрации Полысаевского городского округа № 1803 от 13.12.2018 (схема размещена по адресу <http://www.polisaevo.ru/zhizneobespechenie/index.php?sphrase_id=2608>).

В соответствии с требованиями п. 21 Правил инвестиционная программа в сфере теплоснабжения ООО «Кузбасская Энергокомпания» на 2020-2022 годы согласована заместителем главы Полысаевского городского округа по ЖКХ и строительству Огоньковым Г.Ю.

Также мероприятия инвестиционной программы отражены в приложении № 5 к концессионному соглашению № 1 от 08.06.2016 «Задание и основные мероприятия, объем и источники инвестиций»

В качестве обосновывающих материалов представлены пояснительная записка, сметные расчеты.

Обоснованность стоимостных показателей (сметных расчетов), включаемых экспертами в инвестиционную программу, проверена с помощью программного комплекса ГРАНД-Смета.

Рассмотрев представленные обосновывающие документы, экспертная группа предлагает принять объем финансирования инвестиционной программы на 2020-2022 годы в размере 20 688,00 тыс. руб. (без НДС), в том числе из амортизационных отчислений 5626,47 тыс. руб., из привлеченных средств (займы организаций) 15 061,53 тыс. руб.

Финансовый план инвестиционной программы для ООО «Кузбасская Энергокомпания» на 2020-2022 годы представлен в таблице 1.

Таблица 1

Финансовый план ООО «Кузбасская Энергокомпания» в сфере теплоснабжения на 2020 - 2022 годы

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Источники финансирования | Расходы на реализацию инвестиционной программы (тыс. руб.)  (без НДС) | | | | |
| по видам деятельности | Всего | в т.ч. по годам реализации | | |
| теплоснабжение | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1. | Собственные средства | 5626,47 | 5626,47 | 1250,17 | 1826,76 | 2549,55 |
| 1.1. | амортизационные отчисления | 5626,47 | 5626,47 | 1250,17 | 1826,76 | 2549,55 |
| 1.2. | прибыль, направленная на инвестиции | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3. | средства,  полученные за счет платы за подключение | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4. | прочие средства, в т.ч. аренда имущества | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Привлеченные средства | 15061,53 | 15061,53 | 5645,83 | 5645,83 | 5645,83 |
| 2.1. | кредиты | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2. | займы организаций | 15061,53 | 15061,53 | 5645,83 | 5645,83 | 5645,83 |
| 2.3. | прочие средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Бюджетное финансирование (средства местного бюджета) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Прочие источники финансирования, в т.ч. лизинг | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого по программе | 20688,00 | 20688,00 | 6896,00 | 6896,00 | 6896,00 |

Инвестиционная программа представлена в приложении к настоящему экспертному заключению.

Приложение

Инвестиционная программа ООО «Кузбасская Энергокомпания» на потребительском рынке г. Полысаево в сфере теплоснабжения на 2020 - 2022 годы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Обоснование необходимости (цель реализации) | Описание и место расположения объекта | Основные технические характеристики | | | | | Год начала реализации мероприятия | Год окончания реализации мероприятия | Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб.  (с НДС) | | | | | | |
| Наименование показателя (мощность, протяженность, диаметр  и т.п.) | Ед. изм. | Значение показателя | | | Всего | Профинан-сировано  к 2020 | в т.ч. по годам | | | Остаток финан-сирова-ния | в т.ч. за счет платы за подклю-чение |
| до реа-лизации меро-приятия | | после реали-зации меро-приятия | 2020 | 2021 | 2022 |
| Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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. | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.2.1. | Замена «китайской» топки на топку ТЧЗМ-2-2.7/6,5 котла № 1 | Увеличение мощности | Котельная ППШ,  г. Полысаево, ул. Читинская, 90 | Мощность | Гкал/ч | 15,84 | 20 | | 2022 | 2022 | 8275,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8275,2 | 0,0 | 0,0 |
| 3.2.2. | Замена «китайской» топки на топку ТЧЗМ-2-2.7/6,5 котла № 2 | Увеличение мощности | Котельная ППШ,  г. Полысаево, ул. Читинская, 90 | Мощность | Гкал/ч | 15,84 | 20 | | 2020 | 2020 | 8275,2 | 0,0 | 8275,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.2.3. | Замена «китайской» топки на топку ТЧЗМ-2-2.7/6,5 котла № 3 | Увеличение мощности | Котельная ППШ,  г. Полысаево, ул. Читинская, 90 | Мощность | Гкал/ч | 15,84 | 20 | | 2021 | 2021 | 8275,2 | 0,0 | 0,0 | 8275,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего по группе 3. | | | | | | | | | | | 24825,6 | 0,0 | 8275,2 | 8275,2 | 8275,2 | 0,0 | 0,0 |
| 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. | | | | | | | | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 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. | | | | | | | | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ИТОГО по программе | | | | | | | | | | | 24825,6 | 0,0 | 8275,2 | 8275,2 | 8275,2 | 0,0 | 0,0 |

Приложение № 40 к протоколу № 76

заседания Правления региональной

энергетической комиссии

Кемеровской области от 29.10.2019

**Паспорт инвестиционной программы в сфере теплоснабжения**

**ООО «Кузбасская Энергокомпания» на потребительском рынке**

**г. Полысаево на 2020 - 2022 годы**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа в сфере теплоснабжения | Общество с ограниченной ответственностью «Кузбасская Энергокомпания» |
| Местонахождение регулируемой организации | 652560, Кемеровская обл., г. Полысаево,  ул. Крупской, 11 |
| Сроки реализации инвестиционной программы | 2020 - 2022 г.г. |
| Лицо, ответственное за разработку инвестиционной программы | Генеральный директор  Чайко Сергей Владимирович |
| Контактная информация лица, ответственного за разработку инвестиционной программы | Тел. (3845) 65-45-34 |
| Наименование органа исполнительной власти субъекта РФ, 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 |
| Контактная информация лица, ответственного за утверждение инвестиционной программы | +7 (3842) 36-28-28 |
| Наименование органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу | Администрация Полысаевского городского округа |
| Местонахождение органа, согласовавшего инвестиционную программу | 652560, Кемеровская обл., г. Полысаево,  ул. Кремлевская, 5 |
| Должностное лицо, согласовавшее инвестиционную программу | Заместитель главы Полысаевского городского округа по ЖКХ и строительству  Огоньков Г.Ю. |
| Дата согласования инвестиционной программы | 29.03.2019 |
| Контактная информация лица, ответственного за согласование инвестиционной программы | Тел. +7(38456) 4-27-60 |

**Инвестиционная программа в сфере теплоснабжения ООО «Кузбасская Энергокомпания»**

**на потребительском рынке г. Полысаево на 2020 - 2022 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Обоснование необходимости (цель реализации) | Описание и место расположения объекта | Основные технические характеристики | | | | | Год начала реализации мероприятия | Год окончания реализации мероприятия | Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб.  (с НДС) | | | | | | |
| Наименование показателя (мощность, протяженность, диаметр  и т.п.) | Ед. изм. | Значение показателя | | | Всего | Профинан-сировано  к 2020 | в т.ч. по годам | | | Остаток финан-сирова-ния | в т.ч. за счет платы за подклю-чение |
| до реа-лизации меро-приятия | | после реали-зации меро-приятия | 2020 | 2021 | 2022 |
| Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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. | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.2.1. | Замена «китайской» топки на топку ТЧЗМ-2-2.7/6,5 котла № 1 | Увеличение мощности | Котельная ППШ,  г. Полысаево, ул. Читинская, 90 | Мощность | Гкал/ч | 15,84 | 20 | | 2022 | 2022 | 8275,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8275,2 | 0,0 | 0,0 |
| 3.2.2. | Замена «китайской» топки на топку ТЧЗМ-2-2.7/6,5 котла № 2 | Увеличение мощности | Котельная ППШ,  г. Полысаево, ул. Читинская, 90 | Мощность | Гкал/ч | 15,84 | 20 | | 2020 | 2020 | 8275,2 | 0,0 | 8275,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.2.3. | Замена «китайской» топки на топку ТЧЗМ-2-2.7/6,5 котла № 3 | Увеличение мощности | Котельная ППШ,  г. Полысаево, ул. Читинская, 90 | Мощность | Гкал/ч | 15,84 | 20 | | 2021 | 2021 | 8275,2 | 0,0 | 0,0 | 8275,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего по группе 3. | | | | | | | | | | | 24825,6 | 0,0 | 8275,2 | 8275,2 | 8275,2 | 0,0 | 0,0 |
| 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. | | | | | | | | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 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. | | | | | | | | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ИТОГО по программе | | | | | | | | | | | 24825,6 | 0,0 | 8275,2 | 8275,2 | 8275,2 | 0,0 | 0,0 |

**Плановые значения показателей, достижение которых предусмотрено в результате реализации мероприятий инвестиционной программы в сфере теплоснабжения ООО «Кузбасская Энергокомпания»**

**на потребительском рынке г. Полысаево на 2020 - 2022 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Фактические значения | Плановые значения | | | |
| Утвержденный период | в т.ч. по годам реализации | | |
| 2020 | 2021 | 2022 |
| 1. | Удельный расход электрической энергии на транспортировку теплоносителя | кВтч/м3 | 0,253 | 0,253 | 0,253 | 0,253 | 0,253 |
| 2. | Удельный расход условного топлива на выработку единицы тепловой энергии и (или) теплоносителя | т.у.т./Гкал | 215,3 | 195,37 | 195,37 | 195,37 | 195,37 |
| 3. | Объем присоединенной тепловой нагрузки новых потребителей | Гкал/ч | - | - | - | - | - |
| 4. | Износ объектов системы теплоснабжения, существующих на начало реализации Инвестиционной программы | % | - | - | - | - | - |
| 5. | Потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям | Гкал в год | 32116,7 | 13408,3 | 13408,3 | 13408,3 | 13408,3 |
| % от полезного отпуска тепловой энергии | 11,5 | 7,31 | 7,31 | 7,31 | 7,31 |
| 6. | Потери теплоносителя при передаче тепловой энергии по тепловым сетям | тонн в год для воды | 33379,1 | 33379,1 | 33379,1 | 33379,1 | 33379,1 |
| м3 для пара | - | - | - | - | - |
| 7. | Показатели, характеризующие снижение негативного воздействия на окружающую среду, определяемые в соответствии с законодательством РФ об охране окружающей среды | эффективность очистки, % | - | - | - | - | - |

**Показатели надежности и энергетической эффективности объектов системы теплоснабжения**

**ООО «Кузбасская Энергокомпания» на потребительском рынке г. Полысаево на 2020 - 2022 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта | Показатели надежности | | | | | | | |
| 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 | | | |
| Текущее значение | Плановое значение | | | Текущее значение | Плановое значение | | |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | Котельная ООО «Кузбасская Энергокомпания» | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта | Показатели энергетической эффективности | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии, т.у.т./Гкал | | | | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, м3/м2 | | | | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м2 | | | | Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям, м3 | | | | Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям, Гкал/год | | | |
| Текущее значение | Плановое значение | | | Текущее значение | Плановое значение | | | Текущее значение | Плановое значение | | | Текущее значение | Плановое значение | | | Текущее значение | Плановое значение | | |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2020 | 2021 | 2022 | 2020 | 2021 | 2022 | 2020 | 2021 | 2022 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | Котельная  ООО «Кузбасская Энергокомпания» | 0,215 | 0,195 | 0,195 | 0,195 | 4,29 | 4,29 | 4,29 | 4,29 | 1,78 | 1,78 | 1,78 | 1,78 | 33379,1 | 33379,1 | 33379,1 | 33379,1 | 13408,3 | 13408,3 | 13408,3 | 13408,3 |

**Финансовый план в сфере** **теплоснабжения**

**ООО «Кузбасская Энергокомпания» на потребительском рынке**

**г. Полысаево на 2020 - 2022 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Источники финансирования | Расходы на реализацию инвестиционной программы (тыс. руб.)  (без НДС) | | | | |
| по видам деятельности | Всего | в т.ч. по годам реализации | | |
| теплоснабжение | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1. | Собственные средства | 5626,47 | 5626,47 | 1250,17 | 1826,76 | 2549,55 |
| 1.1. | амортизационные отчисления | 5626,47 | 5626,47 | 1250,17 | 1826,76 | 2549,55 |
| 1.2. | прибыль, направленная на инвестиции | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3. | средства,  полученные за счет платы за подключение | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4. | прочие средства, в т.ч. аренда имущества | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Привлеченные средства | 15061,53 | 15061,53 | 5645,83 | 5645,83 | 5645,83 |
| 2.1. | кредиты | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2. | займы организаций | 15061,53 | 15061,53 | 5645,83 | 5645,83 | 5645,83 |
| 2.3. | прочие средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Бюджетное финансирование (средства местного бюджета) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Прочие источники финансирования, в т.ч. лизинг | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Итого по программе | 20688,00 | 20688,00 | 6896,00 | 6896,00 | 6896,00 |

Приложение № 41 к протоколу № 76

заседания Правления региональной

энергетической комиссии

Кемеровской области от 29.10.2019

**Экспертное заключение**

**региональной энергетической комиссии Кемеровской области**

по материалам, представленным

ООО «Кузбасская Энергокомпания» (г. Полысаево), для утверждения

инвестиционной программы на потребительском рынке г. Тайги в сфере теплоснабжения на 2020 - 2022 годы

1. **Нормативно методическая база**

Нормативно-методической основой проведения анализа материалов, представленных ООО «Кузбасская Энергокомпания» на потребительском рынке г. Тайга 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»;

- Постановление Правительства РФ от 05.05.2014 № 410 «О порядке 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)»;

- 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 Тайгинского городского округа до 2030 года (актуализация на 2020 год);

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

ООО «Кузбасская Энергокомпания» (г. Полысаево) представило в региональную энергетическую комиссию Кемеровской области заявление с просьбой об утверждении инвестиционной программы на потребительском рынке г. Тайги на 2020 - 2022 годы.

Предприятие представило инвестиционную программу   
на 2020-2022 годы в размере 17 144,00 тыс. руб., в том числе из амортизационных отчислений 2752,00 тыс. руб. и из привлеченных средств 14 392,00 тыс. руб.

В 2020 – 2022 годы предприятием планируется выполнить следующие мероприятия:

- строительство магистральных тепловых сетей: магистральные тепловые сети до проектируемого ЦТП № 9. В 2022 году планируется выполнить проектные работы, строительство тепловой сети переносится на следующий период. Строительство тепловой сети и ЦТП № 9 к 2024 году позволит покрыть потребность в приросте тепловой нагрузки за счет подключения потребителей индивидуальной усадебной застройки по ул. Раздольная – Совхозная;

- реконструкция ЦТП № 3: установка основного и вспомогательного оборудования (второй этап). Мероприятие завершается в 2020 году. Выполнение данного мероприятия повысит надежность теплоснабжения потребителей, позволит рационально перераспределять нагрузку, заменить морально и физически устаревшее оборудование;

- реконструкция ЦТП № 1, № 2, № 3, № 4, № 5 (установка станций частотного регулирования и управления электродвигателями). Мероприятие планируется выполнить в 2021 году. Реконструкция ЦТП предусматривает монтаж станций частотного регулирования и управления насосами. Монтаж станций позволит существенно (до 25 %) экономить электроэнергию.

- реконструкция ЦТП № 6, № 7 (установка станций частотного регулирования и управления электродвигателями). Мероприятие планируется выполнить в 2022 году. Монтаж станций позволит существенно (до 25 %) экономить электроэнергию.

Инвестиционная программа соответствует [пунктам 7](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).

Инвестиционная программа соответствует п. 6 Правил, целесообразность реализации мероприятий инвестиционной программы обоснована в схеме теплоснабжения Тайгинского городского округа до 2030 года (актуализация на 2020 год), утвержденной постановлением Главы Тайгинского городского округа № 317-п от 26.06.2019 (схема размещена по адресу <http://adm-tayga.ru/2016-01-28-08-45-02/zhkkh-i-dorozhnoe-khozyajstvo/dokumenty>).

В соответствии с требованиями п. 21 Правил инвестиционная программа в сфере теплоснабжения ООО «Кузбасская Энергокомпания» на 2020-2022 годы согласована главой Тайгинского городского округа Темерецким М.Е.

Также мероприятия инвестиционной программы отражены в приложении № 3 к концессионному соглашению № 1 от 21.12.2016 «Задание и основные мероприятия, объем и источники инвестиций»

В качестве обосновывающих материалов представлены пояснительная записка, сметные расчеты.

Обоснованность стоимостных показателей (сметных расчетов), включаемых экспертами в инвестиционную программу, проверена с помощью программного комплекса ГРАНД-Смета.

Рассмотрев представленные обосновывающие документы, экспертная группа предлагает принять объем финансирования инвестиционной программы на 2020-2022 годы в размере 17 144,00 тыс. руб. (без НДС), в том числе из амортизационных отчислений 6993,00 тыс. руб., из прибыли 10 151,00 тыс. руб. Финансовый план организации скорректирован с учетом действующего концессионного соглашения № 1 от 21.12.2016, в котором прописан нормативный уровень прибыли, определяющий размер прибыли являющейся источником финансирования капитальных вложений на весь срок концессионного соглашения.

Финансовый план инвестиционной программы для ООО «Кузбасская Энергокомпания» на 2020-2022 годы представлен в таблице 1.

Таблица 1

Финансовый план в сфере теплоснабжения ООО «Кузбасская Энергокомпания» на 2020 - 2022 годы

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Источники финансирования | Расходы на реализацию инвестиционной программы  (тыс. руб.)(без НДС) | | | | |
| по видам деятельности | Всего | в т.ч. по годам реализации | | |
| теплоснабжение | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1. | Собственные средства | 17144,00 | 17144,00 | 6800,00 | 6800,00 | 3544,00 |
| 1.1. | амортизационные отчисления | 6993,00 | 6993,00 | 1651,00 | 2331,00 | 3011,00 |
| 1.2. | прибыль, направленная на инвестиции | 10151,00 | 10151,00 | 5149,00 | 4469,00 | 533,00 |

Инвестиционная программа представлена в приложении к настоящему экспертному заключению.

Приложение

Инвестиционная программа в сфере теплоснабжения ООО «Кузбасская Энергокомпания» на потребительском рынке г. Тайги на 2020 - 2022 годы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Обоснование необходимости (цель реализации) | | Описание и место расположения объекта | Основные технические характеристики | | | | | | Год начала реализации мероприятия | Год окончания реализации мероприятия | Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб.  (с НДС) | | | | | | | |
| Наименование показателя (мощность, протяженность, диаметр  и т.п.) | Ед. изм. | Значение показателя | | | | Всего | Профинан-сировано  к 2020 | в т.ч. по годам | | | | Остаток финан-сирова-ния | в т.ч. за счет платы за подклю-чение | |
| до реа-лизации меро-приятия | | | после реали-зации меро-приятия | 2020 | 2021 | 2022 | |
| 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 магистральных тепловых сетей: магистральные тепловые сети до проектируемого ЦТП № 9 | Развитие тепловых сетей в связи с подключением потребителей | г. Тайга  (ул. Раздольная-Совхозная) | | Протяженность/диаметр | м/мм | 0 | 600/250 | | | 2022 | 2022 | 13956,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 988,8 | 12967,2 | 0,0 | |
| 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. | | | | | | | | | | | | | 13956,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 988,8 | 12967,2 | 0,0 | |
| 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 | | 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.2.1. | Реконструкция ЦТП № 3: установка основного и вспомогательного оборудования (второй этап) | Замена устаревшего оборудования | | г. Тайга  (ул. Щетинкина, 67Б) | Износ оборудования | % | 70,2 | | 0,0 | | 2020 | 2020 | 8160,0 | 8160,0 | 8160,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | |
| 3.2.2. | Реконструкция ЦТП № 1, № 2, № 3, № 4, № 5 (установка станций частотного регулирования и управления электродвигателями) | Снижение расхода электроэнергии, повышение надежности | | г. Тайга  (ул. Щетинкина, 61/1,  ул. Щетинкина, 65А,  ул. Щетинкина, 67Б,  ул. 40 лет Октября, 38,  ул. Кирова, 5) | Электрическая мощность | кВт/ч | 224 | | 168 | | 2021 | 2021 | 8160,0 | 0,0 | 0,0 | 8160,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | |
| 3.2.3. | Реконструкция ЦТП № 6, № 7 (установка станций частотного регулирования и управления электродвигателями) | Снижение расхода электроэнергии, повышение надежности | | г. Тайга  (ул. Октябрьская, 2,  ул. Мира, 3А) | Электрическая мощность | кВт/ч | 70 | | 52,5 | | 2022 | 2022 | 3264,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3264,0 | | 0,0 | 0,0 | |
| Всего по группе 3. | | | | | | | | | | | | | 27744,0 | 8160,0 | 8160,0 | 8160,0 | 3264,0 | | 0,0 | 0,0 | |
| 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. | | | | | | | | | | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | |
| 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. | | | | | | | | | | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | |
| ИТОГО по программе | | | | | | | | | | | | | 41700,0 | 8160,0 | 8160,0 | 8160,0 | 4252,8 | | 12967,2 | 0,0 | |

Приложение № 42 к протоколу № 76

заседания Правления региональной

энергетической комиссии

Кемеровской области от 29.10.2019

**Паспорт инвестиционной программы в сфере теплоснабжения**

**ООО «Кузбасская Энергокомпания» на потребительском рынке**

**г. Тайги на 2020 - 2022 годы**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа в сфере теплоснабжения | Общество с ограниченной ответственностью «Кузбасская Энергокомпания» |
| Местонахождение регулируемой организации | 652560, Кемеровская обл., г. Полысаево,  ул. Крупской, 11 |
| Сроки реализации инвестиционной программы | 2020 - 2022 г.г. |
| Лицо, ответственное за разработку инвестиционной программы | Генеральный директор  Чайко Сергей Владимирович |
| Контактная информация лица, ответственного за разработку инвестиционной программы | Тел. (3845) 65-45-34 |
| Наименование органа исполнительной власти субъекта РФ, 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 |
| Контактная информация лица, ответственного за утверждение инвестиционной программы | +7 (3842) 36-28-28 |
| Наименование органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу | Администрация Тайгинского городского округа |
| Местонахождение органа, согласовавшего инвестиционную программу | 652560, Кемеровская обл., г. Полысаево,  ул. Кремлевская, 5 |
| Должностное лицо, согласовавшее инвестиционную программу | Глава Тайгинского городского округа  Темерецкий М.Е. |
| Дата согласования инвестиционной программы | 02.04.2019 |
| Контактная информация лица, ответственного за согласование инвестиционной программы | Тел. +7(38448) 2-20-00 |

**Инвестиционная программа в сфере теплоснабжения ООО «Кузбасская Энергокомпания» на потребительском рынке г. Тайги на 2020 - 2022 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Обоснование необходимости (цель реализации) | | Описание и место расположения объекта | Основные технические характеристики | | | | | | Год начала реализации мероприятия | Год окончания реализации мероприятия | Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб.  (с НДС) | | | | | | | |
| Наименование показателя (мощность, протяженность, диаметр  и т.п.) | Ед. изм. | Значение показателя | | | | Всего | Профинан-сировано  к 2020 | в т.ч. по годам | | | | Остаток финан-сирова-ния | в т.ч. за счет платы за подклю-чение | |
| до реа-лизации меро-приятия | | | после реали-зации меро-приятия | 2020 | 2021 | 2022 | |
| 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 магистральных тепловых сетей: магистральные тепловые сети до проектируемого ЦТП № 9 | Развитие тепловых сетей в связи с подключением потребителей | г. Тайга  (ул. Раздольная-Совхозная) | | Протяженность/диаметр | м/мм | 0 | 600/250 | | | 2022 | 2022 | 13956,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 988,8 | 12967,2 | 0,0 | |
| 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. | | | | | | | | | | | | | 13956,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 988,8 | 12967,2 | 0,0 | |
| 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. | | | | | | | | | | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.2.1. | Реконструкция ЦТП № 3: установка основного и вспомогательного оборудования (второй этап) | Замена устаревшего оборудования | | г. Тайга  (ул. Щетинкина, 67Б) | Износ оборудования | % | 70,2 | | 0,0 | | 2020 | 2020 | 8160,0 | 8160,0 | 8160,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | |
| 3.2.2. | Реконструкция ЦТП № 1, № 2, № 3, № 4, № 5 (установка станций частотного регулирования и управления электродвигателями) | Снижение расхода электроэнергии, повышение надежности | | г. Тайга  (ул. Щетинкина, 61/1,  ул. Щетинкина, 65А,  ул. Щетинкина, 67Б,  ул. 40 лет Октября, 38,  ул. Кирова, 5) | Электрическая мощность | кВт/ч | 224 | | 168 | | 2021 | 2021 | 8160,0 | 0,0 | 0,0 | 8160,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | |
| 3.2.3. | Реконструкция ЦТП № 6, № 7 (установка станций частотного регулирования и управления электродвигателями) | Снижение расхода электроэнергии, повышение надежности | | г. Тайга  (ул. Октябрьская, 2,  ул. Мира, 3А) | Электрическая мощность | кВт/ч | 70 | | 52,5 | | 2022 | 2022 | 3264,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3264,0 | | 0,0 | 0,0 | |
| Всего по группе 3. | | | | | | | | | | | | | 27744,0 | 8160,0 | 8160,0 | 8160,0 | 3264,0 | | 0,0 | 0,0 | |
| 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. | | | | | | | | | | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | |
| 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. | | | | | | | | | | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | |
| ИТОГО по программе | | | | | | | | | | | | | 41700,0 | 8160,0 | 8160,0 | 8160,0 | 4252,8 | | 12967,2 | 0,0 | |

**Плановые значения показателей, достижение которых предусмотрено в результате реализации мероприятий инвестиционной программы в сфере теплоснабжения ООО «Кузбасская Энергокомпания» на потребительском рынке г. Тайги на 2020 - 2022 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Фактические значения | Плановые значения | | | |
| Утвержденный период | в т.ч. по годам реализации | | |
| 2020 | 2021 | 2022 |
| 1. | Удельный расход электрической энергии на транспортировку теплоносителя | кВтч/м3 | - | - | - | - | - |
| 2. | Удельный расход условного топлива на выработку единицы тепловой энергии и (или) теплоносителя | т.у.т./Гкал | 0,175 | 0,175 | 0,175 | 0,175 | 0,175 |
| 3. | Объем присоединенной тепловой нагрузки новых потребителей | Гкал/ч | - | - | - | - | - |
| 4. | Износ объектов системы теплоснабжения, существующих на начало реализации Инвестиционной программы | % | - | - | - | - | - |
| 5. | Потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям | Гкал в год | 15785 | 15785 | 15785 | 15785 | 15785 |
| % от полезного отпуска тепловой энергии | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 |
| 6. | Потери теплоносителя при передаче тепловой энергии по тепловым сетям | тонн в год для воды | 30269 | 30269 | 30269 | 30269 | 30269 |
| м3 для пара | - | - | - | - | - |
| 7. | Показатели, характеризующие снижение негативного воздействия на окружающую среду, определяемые в соответствии с законодательством РФ об охране окружающей среды | эффективность очистки, % | - | - | - | - | - |

**Показатели надежности и энергетической эффективности объектов системы теплоснабжения**

**ООО «Кузбасская Энергокомпания» на потребительском рынке г. Тайги на 2020 - 2022 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта | Показатели надежности | | | | | | | |
| 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 | | | |
| Текущее значение | Плановое значение | | | Текущее значение | Плановое значение | | |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | Котельная ООО «Кузбасская Энергокомпания» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта | Показатели энергетической эффективности | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии, т.у.т./Гкал | | | | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м2 | | | | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, м3/м2 | | | | Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям, Гкал/год | | | | Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям, м3 | | | |
| Текущее значение | Плановое значение | | | Текущее значение | Плановое значение | | | Текущее значение | Плановое значение | | | Текущее значение | Плановое значение | | | Текущее значение | Плановое значение | | |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2020 | 2021 | 2022 | 2020 | 2021 | 2022 | 2020 | 2021 | 2022 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | Котельная  ООО «Кузбасская Энергокомпания» | 0,181 | 0,175 | 0,175 | 0,175 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 6 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 49824 | 15785 | 15785 | 15785 | 11640 | 30269,5 | 30269,5 | 30269,5 |

**Финансовый план в сфере** **теплоснабжения**

**ООО «Кузбасская Энергокомпания» на потребительском рынке**

**г. Тайги на 2020 - 2022 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Источники финансирования | Расходы на реализацию инвестиционной программы (тыс. руб.)  (без НДС) | | | | |
| по видам деятельности | Всего | в т.ч. по годам реализации | | |
| теплоснабжение | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1. | Собственные средства | 17144,00 | 17144,00 | 6800,00 | 6800,00 | 3544,00 |
| 1.1. | амортизационные отчисления | 6993,00 | 6993,00 | 1651,00 | 2331,00 | 3011,00 |
| 1.2. | прибыль, направленная на инвестиции | 10151,00 | 10151,00 | 5149,00 | 4469,00 | 533,00 |
| 1.3. | средства,  полученные за счет платы за подключение | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4. | прочие средства, в т.ч. аренда имущества | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Привлеченные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1. | кредиты | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2. | займы организаций | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3. | прочие средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Бюджетное финансирование (средства местного бюджета) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Прочие источники финансирования, в т.ч. лизинг | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Итого по программе | 17144,00 | 17144,00 | 6800,00 | 6800,00 | 3544,00 |

Приложение № 43 к протоколу № 76

заседания Правления региональной

энергетической комиссии

Кемеровской области от 29.10.2019

**Экспертное заключение**

**региональной энергетической комиссии Кемеровской области**

по материалам, представленным

ООО «ТВК» (г. Белово), для утверждения

инвестиционной программы в сфере теплоснабжения на 2020 - 2025 годы

1. **Нормативно методическая база**

Нормативно-методической основой проведения анализа материалов, представленных ООО «ТВК» (г. Белово) 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»;

- Постановление Правительства РФ от 05.05.2014 № 410 «О порядке 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)»;

- 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 Беловского городского округа Кемеровской области до 2028 года (актуализация на 2020 год);

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

ООО «ТВК» (г. Белово) представило в региональную энергетическую комиссию Кемеровской области заявление с просьбой об утверждении инвестиционной программы на 2020 - 2025 годы.

Предприятие представило инвестиционную программу   
на 2020-2025 годы в размере 63 282,40 тыс. руб., в том числе из прибыли   
27 282,00 тыс. руб. и из амортизационных отчислений 36 000,00 тыс. руб.

В 2020 – 2025 годы предприятием планируется выполнить следующие мероприятия:

- модернизация теплообменного оборудования ЦТП (замена теплообменника станционный № 1). Мероприятие планируется выполнить в 2020 году. Модернизация теплообменного оборудования вызвана увеличением подключенной нагрузки (строительство нового жилого микрорайона;

- модернизация теплообменного оборудования ЦТП (замена теплообменника станционный № 2). Мероприятие планируется выполнить в 2021 году. Модернизация теплообменного оборудования вызвана увеличением подключенной нагрузки (строительство нового жилого микрорайона;

- модернизация теплообменного оборудования ЦТП (замена теплообменника станционный № 3). Мероприятие планируется выполнить в 2022 году. Модернизация теплообменного оборудования вызвана увеличением подключенной нагрузки (строительство нового жилого микрорайона;

- проект реконструкции системы очистки дымовых газов (Внедрение комбинированной системы очистки дымовых газов на батарейных циклонах и золоуловителях мокрого типа «Скрубер с коагулятором Вентури». Мероприятие планируется выполнить в 2020 году. Мероприятие вызвано необходимостью выполнения п. 7 Указа Президента РФ № 204 от 07.05.2018 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»;

- строительство шламового отстойника (Создание системы оборотного водоснабжения для работы мокрых золоуловителей). Мероприятие планируется выполнить в 2020-2021 годах. Мероприятие вызвано необходимостью выполнения п. 7 Указа Президента РФ № 204 от 07.05.2018 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»;

- изготовление, поставка и монтаж золоуловителей «Мокрого типа». Мероприятие планируется выполнить в 2022-2025 годах. Мероприятие вызвано необходимостью выполнения п. 7 Указа Президента РФ № 204 от 07.05.2018 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»;

Инвестиционная программа соответствует [пунктам 7](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).

Инвестиционная программа соответствует п. 6 Правил, целесообразность реализации мероприятий инвестиционной программы обоснована в схеме теплоснабжения Беловского городского округа до 2028 года (актуализация на 2020 год), утвержденной постановлением Администрации Беловского городского округа № 1179-п от 25.04.2019 (схема размещена по адресу <https://www.belovo42.ru/gkh-ekologia/2019/07/03/11850-shema-teplosnabzheniya-belovskogo-gorodskogo-okrug.html>).

В соответствии с требованиями п. 21 Правил инвестиционная программа в сфере теплоснабжения ООО «ТВК» на 2020-2025 годы согласована заместителем главы Беловского городского округа по ЖКХ Смарковым С.В.

В качестве обосновывающих материалов представлены пояснительная записка, протоколы конкурсной комиссии по выбору подрядных организаций, сметные расчеты.

Обоснованность стоимостных показателей (сметных расчетов), включаемых экспертами в инвестиционную программу, проверена с помощью программного комплекса ГРАНД-Смета.

Рассмотрев представленные обосновывающие документы, экспертная группа предлагает принять объем финансирования инвестиционной программы на 2020-2025 годы в размере 61 658,40 тыс. руб. (без НДС), в том числе из амортизационных отчислений 45 092,79 тыс. руб., из прибыли 16 565,61 тыс. руб. Объем финансирования инвестиционной программы скорректирован в части мероприятий по замене теплообменного оборудования. Стоимость данных мероприятий принята согласно протоколу конкурсной комиссии по выбору подрядной организации на право заключения договора на поставку теплообменного оборудования для ЦТП. Также финансовый план скорректирован в части амортизационных отчислений в соответствии с вводимым оборудованием.

Таблица 1

Финансовый план в сфере теплоснабжения ООО «ТВК»

на 2020 - 2025 годы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Источники финансирования | Расходы на реализацию инвестиционной программы (тыс. руб.)  (без НДС) | | | | | | | |
| по видам деятельности | Всего | в т.ч. по годам реализации | | | | | |
| теплоснабжение | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1. | Собственные средства | 61658,40 | 61658,40 | 12577,08 | 14124,00 | 9957,33 | 8333,33 | 8333,33 | 8333,33 |
| 1.1. | амортизационные отчисления | 45092,79 | 45092,79 | 6158,42 | 6745,40 | 7736,18 | 8268,38 | 7851,08 | 8333,33 |
| 1.2. | прибыль, направленная на инвестиции | 16565,61 | 16565,61 | 6418,66 | 7378,60 | 2221,15 | 64,95 | 482,25 | 0,00 |

Инвестиционная программа представлена в приложении к настоящему экспертному заключению.

Приложение

Инвестиционная программа в сфере теплоснабжения ООО «ТВК»

на 2020-2025 годы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Обоснование необходимости (цель реализации) | Описание и место расположения объекта | Основные технические характеристики | | | | | Год начала реализации мероприятия | Год окончания реализации мероприятия | Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (с НДС) | | | | | | | | | |
| Наименование показателя (мощность, протяженность, диаметр  и т.п.) | Ед. изм. | Значение показателя | | | Всего | Профинан-сировано  к 2020 | в т.ч. по годам | | | | | | Остаток финан-сирова-ния | в т.ч. за счет платы за подклю-чение |
| до реа-лизации меро-приятия | | после реали-зации меро-приятия | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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. | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.2.1. | Модернизация теплообменного оборудования ЦТП (замена теплообменника станционный №1) | Увеличение мощности | ЦТП ООО «ТВК» г. Белово, пгт. Грамотеино, ул. Профсоюзная, 5а | Мощность | Гкал/ч | 7,5 | 9,5 | | 2020 | 2020 | 1948,8 | 0,0 | 1948,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.2.2. | Модернизация теплообменного оборудования ЦТП (замена теплообменника станционный №2) | Увеличение мощности | ЦТП ООО «ТВК» г. Белово, пгт. Грамотеино, ул. Профсоюзная, 5а | Мощность | Гкал/ч | 7,5 | 9,5 | | 2021 | 2021 | 1948,8 | 0,0 | 0,0 | 1948,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.2.3. | Модернизация теплообменного оборудования ЦТП (замена теплообменника станционный №3) | Увеличение мощности | ЦТП ООО «ТВК» г. Белово, пгт. Грамотеино, ул. Профсоюзная, 5а | Мощность | Гкал/ч | 7,5 | 9,5 | | 2022 | 2022 | 1948,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1948,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего по группе 3. | | | | | | | | | | | 5846,4 | 0,0 | 1948,8 | 1948,8 | 1948,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |
| 4.1.1. | Проект реконструкции системы очистки дымовых газов (Внедрение комбинированной системы очистки дымовых газов на батарейных циклонах и золоуловителях мокрого типа «Скрубер с коагулятором Вентури» | Указ президента РФ № 204 от 07.05.2018 | Котельная ООО «ТВК» г. Белово, пгт. Грамотеино, мкр-н. Листвяжный, 5 | Эффективность очистки (КПД) | % | 76 | 98,4 | | 2020 | 2020 | 3143,7 | 0,00 | 3143,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.1.2. | Строительство шламового отстойника (Создание системы оборотного водоснабжения для работы мокрых золоуловителей) | Снижение выбросов в водный источник | Котельная ООО «ТВК» г. Белово, пгт. Грамотеино, мкр-н. Листвяжный, 5 | Эффективность очистки (КПД) | % | 76 | 98,4 | | 2020 | 2021 | 25000 | 0,00 | 10000,0 | 15000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.1.3. | Изготовление, поставка и монтаж золоуловителей «Мокрого типа» | Указ президента РФ № 204 от 07.05.2018 | Котельная ООО «ТВК» г. Белово, пгт. Грамотеино, мкр-н. Листвяжный, 5 | Эффективность очистки (КПД) | % | 76 | 98,4 | | 2022 | 2025 | 40000 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 10000,0 | 10000,0 | 10000,0 | 10000,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего по группе 4. | | | | | | | | | | | 68143,7 | 0,00 | 13143,7 | 15000,0 | 10000,0 | 10000,0 | 10000,0 | 10000,0 | 0,0 | 0,0 |
| 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. | | | | | | | | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ИТОГО по программе | | | | | | | | | | | 73990,1 | 0,0 | 15092,5 | 16948,8 | 11948,8 | 10000,0 | 10000,0 | 10000,0 | 0,0 | 0,0 |

Приложение № 44 к протоколу № 76

заседания Правления региональной

энергетической комиссии

Кемеровской области от 29.10.2019

**Паспорт инвестиционной программы в сфере теплоснабжения   
ООО «ТВК» на 2020-2025 годы**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа в сфере теплоснабжения | Общество с ограниченной ответственностью «ТВК» |
| Местонахождение регулируемой организации | 652614, г. Белово, пгт. Грамотеино,  мр-н «Листвяжный» 5, строение 1 |
| Сроки реализации инвестиционной программы | 2020-2025 г.г. |
| Лицо, ответственное за разработку инвестиционной программы | Главный инженер – Сербанос Валерий Михайлович |
| Контактная информация лица, ответственного за разработку инвестиционной программы | т/ф.: 8 (38452) 96-102;  v.serbanos@tvk.hcsds.ru |
| Наименование органа исполнительной власти субъекта РФ, 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 РЭК Кемеровской области Малюта Дмитрий Владимирович |
| Дата утверждения инвестиционной программы | \_\_\_.10.2019 |
| Контактная информация лица, ответственного за утверждение инвестиционной программы | +7 (3842) 36-28-28 |
| Наименование органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу | Администрация Беловского городского округа |
| Местонахождение органа, согласовавшего инвестиционную программу | 652600, Кемеровская обл., г. Белово,  ул. Советская, 21 |
| Должностное лицо, согласовавшее инвестиционную программу | Заместитель главы Беловского городского округа по ЖКХ  Смараков С.В. |
| Дата согласования инвестиционной программы | 10.04.2019 |
| Контактная информация лица, ответственного за согласование инвестиционной программы | Тел. +7(38452) 2-86-40 |

**Инвестиционная программа ООО «ТВК» в сфере теплоснабжения**

**на 2020-2025 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Обоснование необходимости (цель реализации) | Описание и место расположения объекта | Основные технические характеристики | | | | | Год начала реализации мероприятия | Год окончания реализации мероприятия | Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (с НДС) | | | | | | | | | |
| Наименование показателя (мощность, протяженность, диаметр  и т.п.) | Ед. изм. | Значение показателя | | | Всего | Профинан-сировано  к 2020 | в т.ч. по годам | | | | | | Остаток финан-сирова-ния | в т.ч. за счет платы за подклю-чение |
| до реа-лизации меро-приятия | | после реали-зации меро-приятия | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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. | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.2.1. | Модернизация теплообменного оборудования ЦТП (замена теплообменника станционный №1) | Увеличение мощности | ЦТП ООО «ТВК» г. Белово, пгт. Грамотеино, ул. Профсоюзная, 5а | Мощность | Гкал/ч | 7,5 | 9,5 | | 2020 | 2020 | 1948,8 | 0,0 | 1948,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.2.2. | Модернизация теплообменного оборудования ЦТП (замена теплообменника станционный №2) | Увеличение мощности | ЦТП ООО «ТВК» г. Белово, пгт. Грамотеино, ул. Профсоюзная, 5а | Мощность | Гкал/ч | 7,5 | 9,5 | | 2021 | 2021 | 1948,8 | 0,0 | 0,0 | 1948,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.2.3. | Модернизация теплообменного оборудования ЦТП (замена теплообменника станционный №3) | Увеличение мощности | ЦТП ООО «ТВК» г. Белово, пгт. Грамотеино, ул. Профсоюзная, 5а | Мощность | Гкал/ч | 7,5 | 9,5 | | 2022 | 2022 | 1948,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1948,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего по группе 3. | | | | | | | | | | | 5846,4 | 0,0 | 1948,8 | 1948,8 | 1948,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |
| 4.1.1. | Проект реконструкции системы очистки дымовых газов (Внедрение комбинированной системы очистки дымовых газов на батарейных циклонах и золоуловителях мокрого типа «Скрубер с коагулятором Вентури» | Указ президента РФ № 204 от 07.05.2018 | Котельная ООО «ТВК» г. Белово, пгт. Грамотеино, мкр-н. Листвяжный, 5 | Эффективность очистки (КПД) | % | 76 | 98,4 | | 2020 | 2020 | 3143,7 | 0,00 | 3143,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.1.2. | Строительство шламового отстойника (Создание системы оборотного водоснабжения для работы мокрых золоуловителей) | Снижение выбросов в водный источник | Котельная ООО «ТВК» г. Белово, пгт. Грамотеино, мкр-н. Листвяжный, 5 | Эффективность очистки (КПД) | % | 76 | 98,4 | | 2020 | 2021 | 25000 | 0,00 | 10000,0 | 15000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.1.3. | Изготовление, поставка и монтаж золоуловителей «Мокрого типа» | Указ президента РФ № 204 от 07.05.2018 | Котельная ООО «ТВК» г. Белово, пгт. Грамотеино, мкр-н. Листвяжный, 5 | Эффективность очистки (КПД) | % | 76 | 98,4 | | 2022 | 2025 | 40000 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 10000,0 | 10000,0 | 10000,0 | 10000,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего по группе 4. | | | | | | | | | | | 68143,7 | 0,00 | 13143,7 | 15000,0 | 10000,0 | 10000,0 | 10000,0 | 10000,0 | 0,0 | 0,0 |
| 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. | | | | | | | | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ИТОГО по программе | | | | | | | | | | | 73990,1 | 0,0 | 15092,5 | 16948,8 | 11948,8 | 10000,0 | 10000,0 | 10000,0 | 0,0 | 0,0 |

**Плановые значения показателей, достижение которых предусмотрено в результате реализации мероприятий инвестиционной программы в сфере теплоснабжения ООО «ТВК» на 2020-2025 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Фактичес-кие значения | Плановые значения | | | | | | |
| Утвержден-ный период | в т.ч. по годам реализации | | | | | |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1. | Удельный расход электрической энергии на транспортировку теплоносителя | кВтч/м3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. | Удельный расход условного топлива на выработку единицы тепловой энергии и (или) теплоносителя | т.у.т./Гкал | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. | Объем присоединенной тепловой нагрузки новых потребителей | Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4. | Износ объектов системы теплоснабжения, существующих на начало реализации Инвестиционной программы | % | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5. | Потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям | Тыс. Гкал/год | - | - | - | - | - | - | - | - |
| % от полезного отпуска тепловой энергии | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6. | Потери теплоносителя при передаче тепловой энергии по тепловым сетям | Тыс. тонн в год воды | - | - | - | - | - | - | - | - |
| м3 для пара | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7. | Показатели, характеризующие снижение негативного воздействия на окружающую среду, определяемые в соответствии с законодательством РФ об охране окружающей среды | Эффективность очистки, % | 76 | 98,4 | 76 | 80 | 80 | 80 | 80 | 98,4 |

**Показатели надежности и энергетической эффективности объектов системы теплоснабжения**

**ООО «ТВК» на 2020-2025 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта | Показатели надежности | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | |
| Текущее значение | Плановое значение | | | | | | Текущее значение | Плановое значение | | | | | |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | Котельная ООО «ТВК» | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта | Показатели энергетической эффективности | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии, т.у.т./Гкал | | | | | | | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, м3/м2 | | | | | | | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м2 | | | | | | | Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям, м3 | | | | | | | Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям, Гкал/год | | | | | | |
| Теку-щее значе-ние | Плановое значение | | | | | | Теку-щее значе-ние | Плановое значение | | | | | | Теку-щее значе-ние | Плановое значение | | | | | | Теку-щее значе-ние | Плановое значение | | | | | | Теку-щее значе-ние | Плановое значение | | | | | |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | Котельная ООО «ТВК» | 0,184 | 0,180 | 0,180 | 0,180 | 0,180 | 0,180 | 0,180 | 6,65 | 6,65 | 6,65 | 6,65 | 6,65 | 6,65 | 6,65 | 1,77 | 1,77 | 1,77 | 1,77 | 1,77 | 1,77 | 1,77 | 16686 | 16686 | 16686 | 16686 | 16686 | 16686 | 16686 | 60304 | 60304 | 60304 | 60304 | 60304 | 60304 | 60304 |

**Финансовый план в сфере** **теплоснабжения ООО «ТВК»**

**на 2020-2025 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Источники финансирования | Расходы на реализацию инвестиционной программы (тыс. руб.)  (без НДС) | | | | | | | |
| по видам деятельности | Всего | в т.ч. по годам реализации | | | | | |
| теплоснабжение | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1. | Собственные средства | 61658,40 | 61658,40 | 12577,08 | 14124,00 | 9957,33 | 8333,33 | 8333,33 | 8333,33 |
| 1.1. | амортизационные отчисления | 45092,79 | 45092,79 | 6158,42 | 6745,40 | 7736,18 | 8268,38 | 7851,08 | 8333,33 |
| 1.2. | прибыль, направленная на инвестиции | 16565,61 | 16565,61 | 6418,66 | 7378,60 | 2221,15 | 64,95 | 482,25 | 0,00 |
| 1.3. | средства,  полученные за счет платы за подключение | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4. | прочие средства, в т.ч. аренда имущества | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Привлеченные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1. | кредиты | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2. | займы организаций | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3. | прочие средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Бюджетное финансирование (средства местного бюджета) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Прочие источники финансирования, в т.ч. лизинг | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Итого по программе | 61658,40 | 61658,40 | 12577,08 | 14124,00 | 9957,33 | 8333,33 | 8333,33 | 8333,33 |

Приложение № 45 к протоколу № 76

заседания Правления региональной

энергетической комиссии

Кемеровской области от 29.10.2019

**Экспертное заключение**

по материалам, представленным АО «Кузбассэнерго» (филиал «Кемеровская тепловая компания») для утверждения инвестиционной программы в сфере теплоснабжения на 2020 год

Нормативно-методической основой проведения анализа материалов, представленных АО «Кузбассэнерго» (филиал «Кемеровская тепловая компания») в сфере теплоснабжения на 2020 год 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. Кемерово;

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

В связи с установлением платы за подключение в расчете на единицу мощности подключаемой тепловой нагрузки на 2020 год к тепловым сетям  
АО «Кузбассэнерго» (филиал «Кемеровская тепловая компания»), предприятие представило инвестиционную программу на 2020 год в размере 32 980,11 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 | 32 980,11 | 0,00 | 32 980,11 | 32 980,11 |
| 1.1. | средства,  полученные за счет платы за подключение | 32 980,11 | 0,00 | 32 980,11 | 32 980,11 |
| Итого по программе | | 32 980,11 | 0,00 | 32 980,11 | 32 980,11 |

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. Кемерово.

В 2020 году предприятие планируется присоединить:

* Объект заявителя ИП Ракшин Е.А. – магазин ООО ПКФ «Мария-Ра» по адресу: г. Кемерово, Ленинский район, проспект Ленина 116а с максимальной тепловой нагрузкой 0,0449 Гкал/ч.
* Объект заявителя ИП Ракшин Е.А. – торгово-развлекательный центр со стоянками для автомобилей сотрудников и посетителей по адресу: г. Кемерово, пр. Притомский, 24 с максимальной тепловой нагрузкой 4,1725 Гкал/ч.
* Объект заявителя АО «Углеметбанк» – восемь жилых домов №№1,2,3,4,5,6,7,8 по адресу: Кемеровский р-он, п. Металоплощадка, ул. Ворошилова, ограниченная Бульваром строителей, проездом 142 с суммарной максимальной тепловой нагрузкой 0,5 Гкал/ч.
* Объект заявителя Федерация профсоюзных организаций Кузбасса – нежилое здание по адресу: г. Кемерово, Заводской р-он, ул. Угловая, 4 с суммарной максимальной тепловой нагрузкой 0,0683 Гкал/ч.
* Объект заявителя ООО «Чекпоинт 42» – автомойка на 10 постов по адресу: г. Кемерово, Рудничный р-он, пр. Шахтеров, восточнее дома № 54б с суммарной максимальной тепловой нагрузкой 0,394434 Гкал/ч.

В целях обеспечения подключения объектов и дальнейшего гарантированного теплоснабжения без ущерба для существующих потребителей теплоэнергии, запитанных от предприятия, необходимо выполнить:

* Строительство подводящей тепловой сети 2Ду70 мм, для присоединения магазина по адресу: г. Кемерово, Ленинский район, проспект Ленина 116а, протяженностью 65 м. (предложение предприятия 1 968,30 тыс. руб., предложение экспертов 1901,568 тыс. руб.).
* Строительство подводящей тепловой сети 2Ду200 мм, для подключения ТРЦ по адресу: г. Кемерово, пр. Притомский, 24, протяженностью 400 м. (предложение предприятия 19 403,98 тыс. руб., предложение экспертов 18 773,874 тыс. руб.)
* Строительство подводящей тепловой сети 2Ду80 мм, для подключения восьми жилых домов №№1,2,3,4,5,6,7,8 по адресу: Кемеровский р-он, п. Металоплощадка, ул. Ворошилова, ограниченная Бульваром строителей, проездом 142 протяженностью 69 м. (предложение предприятия 2 603,21 тыс. руб., предложение экспертов 2 506,832 тыс. руб.)
* Строительство подводящей тепловой сети 2Ду50 мм, для подключения нежилого здания по адресу: г. Кемерово, Заводской р-он, ул. Угловая, 4 протяженностью 54 м. (предложение предприятия 1 254,71 тыс. руб., предложение экспертов 1 210,721 тыс. руб.)
* Строительство подводящей тепловой сети 2Ду70 мм, для подключения автомойки на 10 постов по адресу: г. Кемерово, Рудничный р-он, пр. Шахтеров, восточнее дома № 54б протяженностью 244 м. (предложение предприятия 7 749,91 тыс. руб., предложение экспертов 7 488,530 тыс. руб.)

Экспертами был произведен расчет стоимости строительства, согласно «НЦС-2017. НЦС 81-02-13-2017. Укрупненные нормативы цены строительства. Сборник 13. Наружные тепловые сети», в котором были исключены все необоснованные коэффициенты, исключены необоснованные затраты на компенсационные выплаты, связанные с разработкой схемы расположения границ и межевания земельных участков, градостроительного плана, затрат на регистрацию теплотрасс, также, в соответствии с был скорректирован коэффициент перевода от цен 2017 года в цены 2020 года, который составил 1,15 (в расчетах предприятия используется 1,189).

При корректировке коэффициент перевода от цен 2017 года в цены 2020 года эксперты руководствовались подготовленными Минэкономразвития РФ, одобренными на заседании правительства 27.09.2018 и опубликованными 01.10.2018 на сайте Министерства экономического развития «Основные направления деятельности Правительства Российской Федерации на период до 2024 года», в соответствии с которыми, плановый ИПЦ на 2018 год составил 1,051, на 2019 год 1,047, на 2020 год 1,048.

Также, согласно техническим условиям, выданным ООО ПКФ «Мария-РА», для подключения магазина отсутствует техническая возможность.

Согласно п. 109 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения утвержденных постановлением правительства РФ от 22.10.2012 №1075 при отсутствии технической возможности подключения к системе теплоснабжения плата за подключение устанавливается в индивидуальном порядке.

В соответствии с п. 16 постановления Правительства РФ от 05.07.2018   
№ 787 для включения мероприятия по созданию технической возможности в инвестиционную программу, потребитель направляет в адрес предприятия письмо о выборе варианта подключения, при котором подключение будет осуществлено после внесения необходимых изменений в инвестиционную программу предприятия и в соответствующую схему теплоснабжения. В связи с отсутствием такого письма от ООО ПКФ «Мария-РА», РЭК не имеет правовых основания для включения мероприятия по строительству подводящей тепловой сети 2Ду70 мм, для присоединения объекта заявителя ООО ПКФ «Мария-РА» по адресу: г. Кемерово, Ленинский район, проспект Ленина 116а, протяженностью 65 м. в данную инвестиционную программу.

Данные мероприятия учтены в схеме теплоснабжения г. Кемерово.

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  
АО «Кузбассэнерго» (филиал «Кемеровская теплосетевая компания»), заявки потребителей, технические условия на подключение, планы строящихся тепловых сетей с привязкой к карте местности, пояснительные записки.

Экспертная группа, рассмотрев представленные обосновывающие материалы, учитывая вышеуказанные замечания, считает заявленный объем финансирования необоснованным в полном объеме и предлагает утвердить инвестиционную программу АО «Кузбассэнерго» (филиал «Кемеровская теплосетевая компания») на 2020 год в размере 29 979,957 тыс. руб. за счет платы за подключение.

Приложение № 46 к протоколу № 76

заседания Правления региональной

энергетической комиссии

Кемеровской области от 29.10.2019

**Паспорт инвестиционной программы в сфере теплоснабжения  
 АО «Кузбассэнерго» (филиал «Кемеровская теплосетевая компания»)**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа в сфере теплоснабжения | АО «Кузбассэнерго» |
| Местонахождение регулируемой организации | 650000, г. Кемерово, пр. Кузнецкий, 30 |
| Сроки реализации инвестиционной программы | 2020 год |
| Лицо, ответственное за разработку инвестиционной программы | Заместитель директора по развитию Артюх Валерий Михайлович |
| Контактная информация лица, ответственного за разработку инвестиционной программы | E-mail: ArtiukhVM@sibgenco.ru; Тел. (3842) 45-40-54, 8-905-962-18-18 |
| Наименование органа исполнительной власти субъекта РФ, утвердившего инвестиционную программу | Региональная энергетическая комиссия Кемеровской области |
| Местонахождение органа, утвердившего инвестиционную программу | Н. Островского ул., 32, Кемерово, 650993 |
| Должностное лицо, утвердившее инвестиционную программу | Председатель  Малюта Дмитрий Владимирович |
| Дата утверждения инвестиционной программы | \_\_\_.10.2019 |
| Контактная информация лица, ответственного за утверждение инвестиционной программы | тел. +7 (3842) 36-28-28 |
| Наименование органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу | Администрация города Кемерово |
| Местонахождение органа, согласовавшего инвестиционную программу | 650000, г. Кемерово пр. Советский, 54 |
| Должностное лицо, согласовавшее инвестиционную программу | Глава города Кемерово - Середюк Илья Владимирович |
| Дата согласования инвестиционной программы | 28.10.2019 |
| Контактная информация лица, ответственного за согласование инвестиционной программы | Заместитель Главы г. Кемерово, начальник управления жилищно-коммунального хозяйства - С.В. Лысенко |

**Инвестиционная программа в сфере теплоснабжения АО «Кузбассэнерго»   
(филиал «Кемеровская теплосетевая компания») 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 реализации мероприятия | после реализации мероприятия | 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 тепловых сетей | Подключение потребителей Ленинского района  г. Кемерово | | г. Кемерово, Ленинский район | Мощность | Гкал/час | - | 0,500 | 2020 | 2020 | 3 008,20 | 0,00 | 3 008,20 | 0,00 | 3 008,20 |
| Протяженность | м | 69 |
| Диаметр | мм | 80 |
| 1.1.2 | Строительство тепловых сетей | Подключение потребителей Центрального района  г. Кемерово | | г. Кемерово, Центральный район | Мощность | Гкал/час | - | 4,173 | 2020 | 2020 | 22 528,65 | 0,00 | 22 528,65 | 0,00 | 22 528,65 |
| Протяженность | м | 400 |
| Диаметр | мм | 200 |
| 1.1.3 | Строительство тепловых сетей | Подключение потребителей Заводского района  г. Кемерово | | г. Кемерово, Заводской район | Мощность | Гкал/час | - | 0,0683 | 2020 | 2020 | 1 452,86 | 0,00 | 1 452,86 | 0,00 | 1 452,86 |
| Протяженность | м | 54 |
| Диаметр | мм | 50 |
| 1.1.4 | Строительство тепловых сетей | Подключение потребителей Рудничного района  г. Кемерово | | г. Кемерово, Рудничный район | Мощность | Гкал/час | - | 0,394 | 2020 | 2020 | 8 986,24 | 0,00 | 8 986,24 | 0,00 | 8 986,24 |
| Протяженность | м | 244 |
| Диаметр | мм | 70 |
| 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. | | | | | | | | | | | 35 975,95 | 0,00 | 35 975,95 | 0,00 | 35 975,95 |
| 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 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 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 | | | | | | | | | | 35 975,95 | 0,00 | 35 975,95 | 0,00 | 35 975,95 |

**Показатели надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения** **АО «Кузбассэнерго» (филиал «Кемеровская теплосетевая компания») 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 АО «Кузбассэнерго» (филиал «Кемеровская тепловая компания») | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,85 | 3,38 | 9,75 | 10,32 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № 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 АО «Кузбассэнерго» (филиал «Кемеровская тепловая компания») | 998 481,00 | 878 093,63 | 2 530 479,00 | 2 679 530,51 | |

**Плановые значения показателей, достижение которых предусмотрено в результате реализации мероприятий инвестиционной программы в сфере теплоснабжения АО «Кузбассэнерго»  
 (филиал «Кемеровская теплосетевая компания») 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 | 0,000 | 5,135 | | 5,135 |
| 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 | 998 481,00 | 878 093,63 | | 878 093,63 |
| % от полезного отпуска тепловой энергии | 25,7 | 24,3 | | 24,3 |
| 6 | Потери теплоносителя при передаче тепловой энергии по тепловым сетям | тонн в год воды | 2 530 479,00 | 2 679 530,51 | | 2 679 530,51 |
| 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 в сфере** **теплоснабжения АО «Кузбассэнерго» (филиал «Кемеровская теплосетевая компания») 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 |
| производство пара и горячей воды | водоснабжение и водоотведение | 2020 |
| 1 | Собственные средства | 29 979,957 | 0,00 | 29 979,957 | 29 979,957 |
| 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 | 29 979,957 | 0,00 | 29 979,957 | 29 979,957 |
| 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 |
| 5 | Итого по программе | 29 979,957 | 0,00 | 29 979,957 | 29 979,957 |

Приложение № 47 к протоколу № 76

заседания Правления региональной

энергетической комиссии

Кемеровской области от 29.10.2019

**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 АО «Кузбассэнерго» (филиал «Кемеровская теплосетевая компания»)**

АО «Кузбассэнерго» (филиал «Кемеровская теплосетевая компания») (далее предприятие) обратилось в адрес региональной энергетической комиссии Кемеровской области (далее РЭК) с заявлением от 21.08.2019 № Исх.3/10-80701/19-0-0 об установлении платы за подключение в расчете на единицу мощности подключаемой тепловой нагрузки на 2020 год к тепловым сетям предприятия.

**Нормативно-методической основой проведения анализа представленных материалов, 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 21.08.2019 № Исх.3/10-80701/19-0-0 об установлении платы за подключение в расчете на единицу мощности подключаемой тепловой нагрузки на 2020 год к тепловым сетям  
АО «Кузбассэнерго» (филиал «Кемеровская теплосетевая компания»), которое содержит:

* Расчет расходов на проведение мероприятий по подключению объекта заявителя.
* Расчет расходов на создание (реконструкцию) тепловых сетей.
* Расчет платы за подключение.
* Расчет налога на прибыль.
* Расчет расходов на обслуживание заемных средств.
* Копия проекта ИП АО «Кемеровская теплосетевая компания» на 2020 год.
* Калькуляция на подключение к системе теплоснабжения.
* Заявка на подключение ИП Ракшин Е.А.
* Технические условия на подключение для ООО ПКФ «Мария-РА».
* Калькуляция на строительство тепловых сетей для подключения ООО ПКФ «Мария-РА».
* Сметный расчет на благоустройство (ООО ПКФ «Мария-РА»).
* Обоснование необходимости реализации мероприятия для подключения ООО ПКФ «Мария-РА».
* Заявка от ИП Ракшин Е.А. на подключение торгового центра по ул. г. Кемерово, Центральный район, пр. Притомский, 24.
* Технические условия на подключение ТРЦ.
* Калькуляция на строительство тепловых сетей для подключения ТРЦ.
* Сметный расчет на благоустройство (ТРЦ).
* Обоснование необходимости реализации мероприятий для подключения ТРЦ.
* Заявка на подключение от АО «Углеметбанк».
* Технические условия на подключение объекта АО «Углеметбанк».
* Калькуляция на строительство тепловых сетей для подключения объекта АО «Углеметбанк».
* Сметный расчет на благоустройство (АО «Углеметбанк»).
* Обоснование необходимости реализации мероприятий для подключения объекта АО «Углеметбанк».
* Заявка на подключение от федерации профсоюзных организаций Кузбасса.
* Технические условия на подключение объекта федерации профсоюзных организаций Кузбасса.
* Калькуляция на строительство тепловых сетей для подключения объекта федерации профсоюзных организаций Кузбасса.
* Сметный расчет на благоустройство (федерация профсоюзных организаций Кузбасса)
* Обоснование необходимости реализации мероприятий для подключения объекта федерации профсоюзных организаций Кузбасса.
* Заявка на подключение от ООО «Чекпоинт 42».
* Технические условия на подключение объекта ООО «Чекпоинт 42».
* Калькуляция на строительство тепловых сетей для подключения объекта ООО «Чекпоинт 42».
* Сметный расчет на благоустройство (ООО «Чекпоинт 42»).
* Обоснование необходимости реализации мероприятий для подключения объекта ООО «Чекпоинт 42».

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

В соответствии с представленными документами планируется присоединить:

* Объект заявителя ИП Ракшин Е.А. – магазин ООО ПКФ «Мария-Ра» по адресу: г. Кемерово, Ленинский район, проспект Ленина 116а с максимальной тепловой нагрузкой 0,449 Гкал/ч.
* Объект заявителя ИП Ракшин Е.А. – торгово-развлекательный центр со стоянками для автомобилей сотрудников и посетителей по адресу: г. Кемерово, пр. Притомский, 24 с максимальной тепловой нагрузкой 4,1725 Гкал/ч.
* Объект заявителя АО «Углеметбанк» – восемь жилых домов №№1,2,3,4,5,6,7,8 по адресу: Кемеровский р-он, п. Металоплощадка, ул. Ворошилова, ограниченная Бульваром строителей, проездом 142 с суммарной максимальной тепловой нагрузкой 0,5 Гкал/ч.
* Объект заявителя Федерация профсоюзных организаций Кузбасса – нежилое здание по адресу: г. Кемерово, Заводской р-он, ул. Угловая, 4 с суммарной максимальной тепловой нагрузкой 0,0683 Гкал/ч.
* Объект заявителя ООО «Чекпоинт 42» – автомойка на 10 постов по адресу: г. Кемерово, Рудничный р-он, пр. Шахтеров, восточнее дома № 54б с суммарной максимальной тепловой нагрузкой 0,394434 Гкал/ч.

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

Согласно техническим условиям, выданным ООО ПКФ «Мария-РА», для подключения магазина отсутствует техническая возможность

Согласно п. 109 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения утвержденных постановлением правительства РФ от 22.10.2012 №1075 при отсутствии технической возможности подключения к системе теплоснабжения плата за подключение устанавливается в индивидуальном порядке.

На основании вышеуказанного, предлагается исключить данного заявителя из расчета платы за подключение в расчете на единицу мощности подключаемой тепловой нагрузки на 2020 год к тепловым сетям предприятия и принять к расчету максимальную тепловую нагрузку в размере 5,135 Гкал/ч.

**Физический объём работ по подключению**

В соответствии с представленными предприятием материалами, в целях обеспечения подключения зданий и дальнейшего гарантированного теплоснабжения без ущерба для существующих потребителей теплоэнергии, запитанных от предприятия, необходимо выполнить:

* Строительство подводящей тепловой сети 2Ду 70 мм, для присоединения магазина по адресу: г. Кемерово, Ленинский район, проспект Ленина 116а, протяженностью 65 м.
* Строительство подводящей тепловой сети 2Ду 200 мм, для подключения ТРЦ по адресу: г. Кемерово, пр. Притомский, 24, протяженностью 400 м.
* Строительство подводящей тепловой сети 2Ду 80 мм, для подключения восьми жилых домов №№1,2,3,4,5,6,7,8 по адресу: Кемеровский р-он, п. Металоплощадка, ул. Ворошилова, ограниченная Бульваром строителей, проездом 142 протяженностью 69 м.
* Строительство подводящей тепловой сети 2Ду 50 мм, для подключения нежилого здания по адресу: г. Кемерово, Заводской р-он, ул. Угловая, 4 протяженностью 54 м.
* Строительство подводящей тепловой сети 2Ду 70 мм, для подключения автомойки на 10 постов по адресу: г. Кемерово, Рудничный р-он, пр. Шахтеров, восточнее дома № 54б протяженностью 244 м.

В качестве обосновывающего материала, представлены планы строящихся тепловых сетей с привязкой к карте местности, пояснительные записки, информация по возможности подключения объектов подключения.

Экспертная группа, рассмотрев представленные обосновывающие материалы, учитывая их объем и качество, считает необходимость строительства тепловых сетей, обоснованной, однако, принимая во внимание исключение подключения магазина ООО ПКФ «Мария-РА», предлагается исключить затраты на строительство подводящей тепловой сети 2Ду 70 мм, для присоединения магазина по адресу: г. Кемерово, Ленинский район, проспект Ленина 116а, протяженностью 65 м.

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

АО «Кузбассэнерго» (филиал «Кемеровская теплосетевая компания») предлагает в расчёт платы за подключение к системе теплоснабжения следующие расходы:

* Расходы на строительство подводящей тепловой сети 2Ду 70 мм, для присоединения магазина по адресу: г. Кемерово, Ленинский район, проспект Ленина 116а, протяженностью 65 м. в размере 1 968,30 тыс. руб.
* Расходы на строительство подводящей тепловой сети 2Ду200 мм, для подключения ТРЦ по адресу: г. Кемерово, пр. Притомский, 24, протяженностью 400 м. в размере 19 403,98 тыс. руб.
* Расходы на строительство подводящей тепловой сети 2Ду 80 мм, для подключения восьми жилых домов №№1,2,3,4,5,6,7,8 по адресу: Кемеровский р-он, п. Металоплощадка, ул. Ворошилова, ограниченная Бульваром строителей, проездом 142 протяженностью 69 м. в размере 2 603,21 тыс. руб.
* Расходы на строительство подводящей тепловой сети 2Ду 50 мм, для подключения нежилого здания по адресу: г. Кемерово, Заводской р-он, ул. Угловая, 4 протяженностью 54 м. в размере 1 254,71 тыс. руб.
* Расходы на строительство подводящей тепловой сети 2Ду 70 мм, для подключения автомойки на 10 постов по адресу: г. Кемерово, Рудничный р-он, пр. Шахтеров, восточнее дома № 54б протяженностью 244 м. в размере 7 749,91 тыс. руб.

Суммарный объем капвложений по предложению предприятия составляет 32 980,11 тыс. руб. (без НДС). В качестве обосновывающего материала, представлены укрупненные сметные расчеты, локальные сметные расчеты затрат на благоустройство.

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.

Экспертами был произведен расчет стоимости строительства, согласно «НЦС-2017. НЦС 81-02-13-2017. Укрупненные нормативы цены строительства. Сборник 13. Наружные тепловые сети», в котором были исключены все необоснованные коэффициенты, исключены необоснованные затраты на компенсационные выплаты, связанные с разработкой схемы расположения границ и межевания земельных участков, градостроительного плана, затрат на регистрацию теплотрасс, также, в соответствии с был скорректирован коэффициент перевода от цен 2017 года в цены 2020 года, который составил 1,15 (в расчетах предприятия используется 1,189).

При корректировке коэффициент перевода от цен 2017 года в цены 2020 года эксперты руководствовались подготовленными Минэкономразвития РФ, одобренными на заседании правительства 27.09.2018 и опубликованными 01.10.2018 на сайте Министерства экономического развития «Основные направления деятельности Правительства Российской Федерации на период до 2024 года», в соответствии с которыми, плановый ИПЦ на 2018 год составил 1,051, на 2019 год 1,047, на 2020 год 1,048.

Также, предлагается исключить затраты на подключение магазина   
ООО ПКФ «Мария-РА».

Таким образом экспертная группа предлагает принять к расчету платы затраты на финансирование капитальных вложений в размере 29 979,957 тыс. руб. (без НДС), в том числе:

* Расходы на строительство подводящей тепловой сети 2Ду200 мм, для подключения ТРЦ по адресу: г. Кемерово, пр. Притомский, 24, протяженностью 400 м. в размере 18 773,874 тыс. руб.
* Расходы на строительство подводящей тепловой сети 2Ду 80 мм, для подключения восьми жилых домов №№1,2,3,4,5,6,7,8 по адресу: Кемеровский р-он, п. Металоплощадка, ул. Ворошилова, ограниченная Бульваром строителей, проездом 142 протяженностью 69 м. в размере 2 506,832 тыс. руб.
* Расходы на строительство подводящей тепловой сети 2Ду 50 мм, для подключения нежилого здания по адресу: г. Кемерово, Заводской р-он, ул. Угловая, 4 протяженностью 54 м. в размере 1 210,721 тыс. руб.
* Расходы на строительство подводящей тепловой сети 2Ду 70 мм, для подключения автомойки на 10 постов по адресу: г. Кемерово, Рудничный р-он, пр. Шахтеров, восточнее дома № 54б протяженностью 244 м. в размере 7 488,530 тыс. руб.

Таблица 1.

Предложение по величине капитальных вложений

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Предложение предприятия, тыс. руб. | Предложение экспертной группы, тыс. руб. | Корректировка в сторону снижения, тыс. руб. |
| 32 980,110 | 29 979,957 | 3 000,153 |

**(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.

Предприятие 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 5,584 Гкал/час в размере 235,95 тыс. руб., в том числе:

- «Расходы на сырье и материалы» - 29,52 тыс. руб.;

- «Расходы на прочие покупаемые энергетические ресурсы» - 0,45 тыс. руб.;

- «Оплата труда» - 74,49 тыс. руб.;

- «Отчисления на социальные нужды» - 22,50 тыс. руб.;

- «Прочие расходы» - 0,78 тыс. руб.;

- «Внереализационные расходы» - 108,22 тыс. руб.

Т.е. расходы на проведение мероприятий по подключению объектов заявителя по предложению предприятия составят 42,25 тыс. руб./Гкал/ч.

Предприятием заявлены «Расходы на сырье и материалы» в сумме 29,52 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 размере 23,61 тыс. руб. Корректировка обусловлена исключением расходов на материалы, необходимые для выполнения присоединения магазина ООО ПКФ «Мария-РА».

Предприятием заявлены «Расходы на прочие покупаемые энергетические ресурсы», включающие затраты на покупку теплоносителя для заполнения системы теплоснабжения в сумме 0,45 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 74,49 тыс. руб. Предлагается включить расходы в сумме 39,30 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). Корректировка также обусловлена исключением расходов на оплату труда для выполнения присоединения магазина ООО ПКФ «Мария-РА».

Сумма отчислений на социальные нужды предприятием заявлена 22,50 тыс. руб. Предлагается данные затраты включить в сумме 11,87 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 0,78 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 108,22 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 96,19 тыс. руб. Сокращение расходов по статье произошло в связи с корректировкой капитальных вложений и корректировкой ключевой ставки Банка России, которая с 09.09.2019 составляет 7%.

Таким образом расходы на проведение мероприятий по подключению объектов заявителя (П1) составят 170,97 / 5,135 = 33,30 тыс. руб./Гкал/ч.

Таблица 2 (Приложение 7.1 к Методическим указаниям)

**Расчет расходов на проведение мероприятий по подключению объектов заявителей к системе теплоснабжения АО «Кузбассэнерго» (филиал «Кемеровская теплосетевая компания»)**

| № 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. | 235,95 | 170,97 | -64,98 |
| 1.1 | расходы на сырье и материалы | тыс. руб. | 29,52 | 23,61 | -5,91 |
| 1.2 | расходы на прочие покупаемые энергетические ресурсы | тыс. руб. | 0,45 | 0,00 | -0,45 |
| 1.3 | оплата труда | тыс. руб. | 74,49 | 39,30 | -35,19 |
| 1.4 | отчисления на социальные нужды | тыс. руб. | 22,50 | 11,87 | -10,63 |
| 1.5 | прочие расходы, в том числе: | тыс. руб. | 0,78 | 0,00 | -0,78 |
| 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. | 0,78 | 0,00 | -0,78 |
| 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. | 108,22 | 96,19 | -12,03 |
| 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. | 108,22 | 96,19 | -12,03 |
| 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 | 5,584 | 5,135 | -0,449 |
| 4 | Расходы на проведение мероприятий по подключению объектов заявителей (П1) | тыс. руб./  Гкал/ч | 42,25\* | 33,30\*\* | -8,96 |

\* 235,95 / 5,584 = 42,25

\*\* 170,97 / 5,135 = 33,30

Таблица 3

**Расчет платы за подключение в расчете на единицу мощности подключаемой тепловой нагрузки к тепловым сетям   
АО «Кузбассэнерго» (филиал «Кемеровская теплосетевая компания»)**

| № 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 | 42,25 | 33,30 | -8,96 |
| 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 | 5 905,93 | 5 838,09 | -67,84 |
| 2.1. | 50 - 250 мм | Тыс.руб/  Гкал/ч | 5 905,93 | 5 838,09 | -67,84 |
| 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 | 1 476,48 | 185,29 | -1 291,19 |
|  | *Справочно: подключаемая тепловая нагрузка* | *Гкал/ч* | *5,584* | *5,135* | *-0,449* |

Предприятием заявлены расходы по налогу на прибыль в сумме 1 476,48 тыс. руб./Гкал/ч. Данные расходы определены предприятием расчетным путем исходя из плановой величины капитальных вложений.

Согласно п.170 Методических указаний, 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 АО «Кузбассэнерго» (филиал «Кемеровская теплосетевая компания») по видам деятельности за 2018 год (по данным бухгалтерской отчетности);

- отчет за 2018 год о выполненных работах по подключению к тепловым сетям   
АО «Кузбассэнерго» (филиал «Кемеровская теплосетевая компания»).

Расходы по налогу на прибыль АО «Кузбассэнерго» (филиал «Кемеровская теплосетевая компания») в 2018 году, отнесенные на деятельность по подключению к системе теплоснабжения по данным раздельного учета по видам регулируемой деятельности, составили 951,48 тыс. руб. Плановая суммарная подключаемая нагрузка составляет 5,135 Гкал/ч. Таким образом, налог на прибыль, отнесенный к плате за подключение составляет: 951,48 / 5,135 = 185,29 тыс. руб./Гкал/ч.

**Плата за подключение в расчете на единицу мощности подключаемой тепловой нагрузки на 2020 год к тепловым сетям   
АО «Кузбассэнерго» (филиал «Кемеровская теплосетевая компания»)**

По итогам анализа представленного предприятием предложения по расчету платы за подключение к тепловым сетям, эксперты предлагают принять уровень платы за подключение к системе теплоснабжения АО «Кузбассэнерго» (филиал «Кемеровская теплосетевая компания»), в расчете на единицу мощности тепловой нагрузки на 2020 год, в размере 6 056,68 тыс. руб./Гкал/ч.

Приложение № 48 к протоколу № 76

заседания Правления региональной

энергетической комиссии

Кемеровской области от 29.10.2019

**Плата за подключение к системе теплоснабжения   
АО «Кузбассэнерго» (филиал «Кемеровская теплосетевая компания») в расчете на единицу мощности подключаемой тепловой нагрузки на 2020 год**

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) | | 33,30 |
| 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 | | 5 838,09 |
| 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) | | 185,29 |