**УТВЕРЖДАЮ**

председатель региональной

энергетической комиссии

Кемеровской области

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

**ПРОТОКОЛ № 79**

**ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ КОМИССИИ**

**КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

06.11.2019 г. г. Кемерово

Председательствующий – **Малюта Д.В.**

Секретарь – **Юхневич К.С.**

**Присутствовали:**

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

Кворум имеется.

**Приглашенные:**

**Бушуева О.В.** – начальник контрольно - правового управления региональной энергетической комиссии Кемеровской области;

**Кулебакин С.В.** – специалист технического отдела региональной энергетической комиссии Кемеровской области;

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

**Абраменко О.А. –** ведущий консультант отдела ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения и утилизации отходов региональной энергетической комиссии Кемеровской области;

**Шамонин В.А.** – директор МУП «Междуреченский Водоканал»;

**Ходырев А.В**. – главный экономист МУП «Междуреченский Водоканал».

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

**Повестка дня:**

|  |  |
| --- | --- |
| № | Вопрос |
|
| 1. | Об установлении долгосрочных параметров регулирования тарифов в сфере холодного водоснабжения, водоотведения МУП «Междуреченский Водоканал» (г. Междуреченск) |
| 2. | Об утверждении производственной программы в сфере холодного водоснабжения, водоотведения и об установлении тарифов на питьевую воду, водоотведение МУП «Междуреченский водоканал» (г. Междуреченск) |

Вопрос 1. **«Об установлении долгосрочных параметров регулирования  
тарифов в сфере холодного водоснабжения, водоотведения   
МУП «Междуреченский Водоканал» (г. Междуреченск)»**

Докладчик **Абраменко О.А.** согласно экспертному заключению (приложение № 1 к настоящему протоколу) предлагает установить МУП «Междуреченский Водоканал» (г. Междуреченск), ИНН 4214040174, долгосрочные параметры регулирования тарифов на питьевую воду, водоотведение на период с 01.01.2020 по 31.12.2022согласно приложению   
№ 2 к настоящему протоколу.

Рассмотрев представленные материалы, Правление региональной энергетической комиссии Кемеровской области

**ПОСТАНОВИЛО:**

Согласиться с предложением докладчика.

**Голосовали «ЗА» – единогласно.**

Вопрос 2. **«Об утверждении производственной программы в сфере холодного  
водоснабжения, водоотведения и об установлении тарифов  
на питьевую воду, водоотведение МУП «Междуреченский водоканал»  
(г. Междуреченск)»**

Докладчик **Абраменко О.А.** согласно экспертному заключению (приложение № 1 к настоящему протоколу) предлагает:

1. Утвердить МУП «Междуреченский Водоканал» (г. Междуреченск), ИНН 4214040174, производственную программу в сфере холодного водоснабжения, водоотведения на период с 01.01.2020 по 31.12.2022 согласно приложению № 3 к настоящему протоколу.

2. Учесть величину необходимой валовой выручки организации и основные статьи расходов, нормативы технологических затрат электрической энергии и химических регентов, а также индексы потребительских цен, индексы роста цен, применяемые на период регулирования, величину расходов, не учтенных (исключенных) при регулировании тарифов согласно приложению № 4 к настоящему протоколу;

3. Установить МУП «Междуреченский Водоканал» (г. Междуреченск), ИНН 4214040174, одноставочные тарифы на питьевую воду, водоотведение, с применением метода индексации на период с 01.01.2020 по 31.12.2022 согласно приложению № 5 к настоящему протоколу.

Рассмотрев представленные материалы, Правление региональной энергетической комиссии Кемеровской области

**ПОСТАНОВИЛО:**

Согласиться с предложением докладчика.

**Голосовали «ЗА» – единогласно.**

Члены Правления региональной энергетической комиссии Кемеровской области:

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

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

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

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

Приложение № 1 к протоколу № 79

заседания правления региональной

энергетической комиссии

Кемеровской области от 06.11.2019

**Экспертное заключение**

**региональной энергетической комиссии Кемеровской области**

по материалам, представленным **МУП «Междуреченский Водоканал»**

**(г. Междуреченск)**, для установления тарифов на питьевую воду, водоотведение реализуемые на потребительском рынке, на период

с 01.01.2020 по 31.12.2022

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

**Общая характеристика организации**

МУП «Междуреченский Водоканал» создано на основании постановления администрации Междуреченского городского округа от 17.10.2018 № 2612-п «О создании муниципального унитарного предприятия «Междуреченский Водоканал».

В соответствии с приказом Комитета по управлению имуществом муниципального образования «Междуреченский городского округ» от 15.11.2018 № 1023-п «О принятии имущества в муниципальную собственность и передаче в хозяйственное ведение МУП «Междуреченский Водоканал» имущество организации, ранее обслуживающей объекты коммунальной инфраструктуры на территории Междуреченского городского округа, выкуплено Комитетом по управлению имуществом муниципального образования «Междуреченский городской округ» на основании договора купли – продажи предприятия в целом как имущественного комплекса посредством публичного предложения в рамках конкурсного производства на электронных торгах на электронной площадке от 14.09.2018 г.

**Водоснабжение**

Источником водоснабжения МО «Междуреченский городской округ» являются поверхностные воды р.Томь.

Предприятие МУП «Водоканал» осуществляет забор воды из поверхностного источника р.Томь для снабжения водой питьевого качества абонентов в соответствии с Договором водопользования № 42-13.01.03.002-Р-ДХИО- С-2014-00599/00 от 15.05.2014 г.

Учет объема забранной воды из р.Томь ведется:

* на насосной станции I подъема I очереди счетчиком НОРМА СВК (заводской № 3430170А15);
* на насосной станции I подъема II очереди – счетчиком НОРМА СВК (заводской № 3430106 А15) с ведением журналов по форме 1.1. – 1.2. в соответствии с требованиями Приказа МПР № 205 от 08.07.2009;
* на НФС №1 – расходомером – счетчиком ультразвуковым многоканальным УРСВ «Взлет МР» в исполнении УРСВ-520;
* на НФС -2 - расходомером – счетчиком ультразвуковым УРСВ «Взлет МР» в исполнении УРСВ-510.

Производительность Карайского водозабора, обеспечивающего очистку и подачу воды хозяйственно-питьевого качества в город, составляет 61 тыс. м3 в сутки.

Первая очередь водозаборных и водоочистных сооружений эксплуатируется с 1965 г., вторая очередь введена в эксплуатацию в 1987 г.

Вода из реки поступает в водоприемный ковш, откуда через водоприемные окна попадает в водоприемный колодец. В водоприемном ковше ряжевый оголовок. Насосами I подъема по водоводам вода подается на блок очистных сооружений: насосно-фильтровальную станцию № 1 и насосно-фильтровальную станцию № 2.

Схема очистки воды двухступенчатая: отстаивание в отстойниках и на фильтрование на скорых фильтрах. Смешивание реагентов с обрабатываемой водой производится в смесителях вихревого типа.

Процесс хлопьеобразования протекает в вертикальных камерах вихревого типа. Подача воды в камеру осуществляется в нижнюю коническую часть. Распределение воды по площади камеры принято с помощью перфорированных труб.

Фильтрование осветленной воды происходит на скорых фильтрах. Промывку фильтров производят обратным током чистой воды.

Реагентное хозяйство расположено в отдельно стоящем здании и состоит из емкостей для хранения и растворения реагентов. В состав реагентного хозяйства входят установки по приготовлению и подаче коагулянта, флокулянта и подщелачивающего реагента. Установка по приготовлению и подаче флокулянта находится в пристройке к блоку фильтров и отстойников 1 очереди. В качестве коагулянта используется оксихлорид алюминия (ОХА), флокулянта – праестол, подщелачивающий реагент – техническая сода. Реагентная обработка воды на НФС осуществляется в весенний и осенний паводки. Дозы реагентов устанавливается пробным коагулированием в лабораторных условиях, согласно технологическому регламенту.

Обеззараживание воды осуществляется с использованием жидкого хлора. Хлорная вода подается на первичное хлорирование в трубопроводы исходной воды перед смесителем. Доза хлора на первичное хлорирование НФС-1 - 1,0-3,0 мг/л, НФС-2 – 1,0-3,0 мг/л. При вторичном хлорировании хлорная вода подается в трубопровод фильтрованной воды. В хлораторной установлено 6 хлораторов марки ESCO.

Вода после фильтровальных станций поступает в резервуары чистой воды (2 шт.), емкостью 1000м3 каждый. Контроль за уровнем воды в резервуарах осуществляется по показаниям приборов. Резервуары чистой воды представляют собой круглые железобетонные емкости, диаметром 16 м, заглубленного типа. Чистка и дезинфекция резервуаров производится 1 раз в два года, согласно технологическому регламенту.

Насосная станция II подъема оборудована центробежными насосами. Подача воды в город осуществляется двумя водоводами диаметром 700 мм, 800 мм в распределительный узел резервуаров (2 \* 6000 м.куб.) на Сыркашинской сопке.

Далее по двум водоводам диаметром 600 мм подается в сети Западного, Притомского районов и Южного промрайона, по двум водоводам диаметром 500 мм подается в водопроводные сети Восточного района, поселков Ольжерасс, Широкий Лог и Северного промрайона.

МУП «Водоканал» оказывает услуги по подаче питьевой воды населению и промышленным предприятиям города. С каждым абонентом заключен соответствующий договор.

Объем переданной воды промпредприятиям определяется средствами измерений, установленных на предприятиях, и согласно нормам водопотребления.

Протяженность обслуживаемых предприятием водопроводных сетей – 166,54 км, из которых 0,6 % - чугунные, 24,2 % - стальные, 75,2% - ПНД.

Водоснабжение населения пригородных районов поселков Чебал-Су, Усинский, Камешок, Майзас, ДОЛ «Чайка» и ВСЛ «Ратник» осуществляется из скважин. На балансе МУП «Водоканал» на 01.01.2018 г. находится 11 скважин (4 в резерве). Забор воды артезианскими скважинами производится на основании лицензии КЕМ 01644 ВЭ рег. № 1644 от 25.04.2012.

Обеззараживание воды перед подачей потребителю производится на скважинах: ДОЛ «Чайка», ВСЛ «Ратник», пос. Камешек на остальных скважинах обеззараживание не производится, т. к. бак. анализы из скважин соответствуют требованиям СанПиН.

**Водоотведение**

Система городской канализационной сети полураздельная (хозяйственно-бытовая, ливневая). В систему городской канализации принимаются хозяйственно-бытовые, сточные воды от населения и производственные сточные воды от предприятий города.

Дренажные воды Восточного района поступают на дренажную насосную станцию, затем перекачиваются в канализационный коллектор и поступают на городские очистные сооружения. Общий характер сточных вод определяется, как смешанный. На балансе предприятия числится 114 км канализационных сетей, из них 93,7 км - хозяйственно-бытовой.

Канализационные насосные станции предназначены для перекачивания сточных вод. На балансе предприятия 13 насосных станций, в том числе главная насосная станция.

Канализационными насосными станциями и сетью магистральных коллекторов сточные воды поступают на ГНС, затем по двум напорным трубопроводам подаются на городские очистные сооружения сточных вод. Сточные воды Притомского района поступают на КНС № 6 и также перекачиваются на городские очистные сооружения.

Проектная производительность городских очистных сооружений канализации 45 тыс м.куб./сут, из них 6 тыс.м.куб./сут - собственные нужды. Сточные воды по двум напорным трубопроводам от ГНС подаются в приемную камеру очистных сооружений. Из камеры стоки самотеком проходят горизонтальные двухсекционные песколовки (2 шт.), первичные вертикальные отстойники Д-9м (12 шт.) с нисходяще-восходящим потоком.

Пройдя механическую очистку, стоки отводятся в верхний канал аэротенков-вытеснителей (3 шт.). Подача стоков и активного ила осуществляется в начало первого коридора 3-х коридорного аэротенка. Перемешивание стоков и ила производится при помощи воздуха, нагнетаемого в аэротенки воздуходувками.

Иловая смесь движется последовательно по коридорам аэротенка, в конце третьего коридора переливается в сборный канал и отводится во вторичные отстойники Д-9м (24 шт.) с нисходяще-восходящим потоком.

Отстоянная во вторичных вертикальных отстойниках вода поступает в приемный резервуар насосно-фильтровальной станции. Из приемного резервуара стоки насосами подаются на фильтры доочистки.

Доочистка проходит на фильтрах со щебеночно-песчаной загрузкой (8 шт.) Фильтрованная вода поступает в лоток Паршаля, где смешивается с хлорной водой и отводится в контактные резервуары Д-18 м (2 шт.). Продолжительность контакта хлора с водой 30 минут. Обеззараженная вода по самотечному трубопроводу сбрасывается в р. Томь через рассеивающий выпуск.

Для всех технологических нужд очистных сооружений (промывка фильтров, охлаждение воздуходувок, гидроуплотнение сальников насосов, приготовление хлорной воды и т.д.) используется очищенная сточная вода. Учет поступающей сточной воды на городские очистные сооружения ведется по прибору учета, установленному в лотке на первичных отстойниках.

Протяженность обслуживаемых канализационных сетей составляет 114 км.

На предприятии также имеются вспомогательные производственные объекты:

- химические и бактериологические лаборатории;

- автотранспортный участок;

- котельные;

- ремонтно-механический участок;

- ремонтно-строительный участок.

Объекты коммунального хозяйства, необходимые организации для осуществления водоснабжения и водоотведения на территории Междуреченского городского округа, переданы предприятию Комитетом по управлению муниципальным имуществом муниципального образования «Междуреченский городской округ» на праве хозяйственного ведения по договору № б/н от 01.01.2019.

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

Организацией материалы по расчету тарифов на 2020-2022 гг. подготовлены в соответствии с требованиями «Правил регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения». Расчетно-обосновывающие материалы представлены надлежащим образом, пронумерованы, заверены подписью руководителя и скреплены печатью организации.

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

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

Проделанная в процессе проведения экспертизы работа не означает проведения полной и всеобъемлющей аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности организации и правильности формирования финансовых результатов за анализируемый период с целью выявления всех возможных нарушений норм действующего законодательства. Выборочная проверка бухгалтерской, статистической и иной документации, предоставленной как организацией, ранее обслуживающей данные объекты коммунальной инфраструктуры, так и организацией - заявителем осуществлялась исключительно с целью оценки достоверности представленной организацией информации для определения величины экономически обоснованных расходов по регулируемым Региональной энергетической комиссией Кемеровской области видам деятельности на 2020 -2022 годы.

Экспертная оценка экономической обоснованности расходов принимаемых для расчета тарифов на 2020 -2022 годы, 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, ранее обслуживающей объекты коммунальной инфраструктуры – МУП «Водоканал».

Холодное водоснабжение и водоотведение являются основным видом деятельности организации, раздельный учет хозяйственных операций по видам деятельности ведется автоматизировано с применением специализированной бухгалтерской программы 1С: Бухгалтерия. Специалистом принимались во внимание предоставленные организацией, ранее обслуживающей объекты коммунальной инфраструктуры, данные бухгалтерских регистров за 2018 год, данные бухгалтерских регистров действующей организации за 9 месяцев 2019 года, первичная документация и сводные показатели бухгалтерской и статистической отчетности.

При анализе статей затрат специалистом принимались во внимание результаты закупочной деятельности организации – положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд МУП «Междуреченский Водоканал», извещения, протоколы проведенных закупочных процедур.

**Оценка финансового состояния организации**

Фактически имущество будет передано организации с 01.01.2019 года провести анализ финансового состояния и дать ему оценку за полный финансовый год не представляется возможным.

**Долгосрочные параметры регулирования тарифов**

**на питьевую воду, водоотведение**

Организацией было направлено заявление об установлении тарифов на питьевую воду, 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 (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, соответствует следующим значениям:

питьевая вода ***142263,83*** тыс. руб.

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

**Нормативный уровень прибыли** организацией заявлен на уровне 1,25.

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

Уровень потерь воды заявлен организацией на 2020 год в размере ***34,87*** %, на 2021-2022 гг. на том же уровне.

Удельный расход электрической энергии заявлен организацией на 2020 год в сфере холодного водоснабжения ***0,50*** кВт\*ч/м3, на 2021-2022 годы на том же уровне.

водоотведение ***173374,81*** тыс. руб.

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

**Нормативный уровень прибыли** организацией заявлен на уровне 1,23.

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

Удельный расход электрической энергии заявлен организацией на 2020 год в сфере водоотведения ***0,58*** кВт\*ч/м3, на 2021-2022 годы на том же уровне.

Специалистом при расчете показателей использовался индекс потребительских цен на 2019 год – 104,7%, на 2020 год – 103%, на 2021 год – 103,7%, на 2022 – 104% согласно основных параметров прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2018 - 2024 годы, определенных в базовом варианте Прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2024 года, опубликованном 30.09.2019 года на официальном сайте Министерства экономического развития Российской Федерации (далее - прогноз Минэкономразвития РФ);

индекс цен производителя электроэнергии на 2019 год – 105,4%, на 2020 год – 104,8%, на 2021 год – 104,1%, на 2022 год – 104%, согласно прогнозу Минэкономразвития России.

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

Таблица 1

**Долгосрочные параметры**

**регулирования тарифов на питьевую воду, водоотведение МУП «Междуреченский Водоканал» (г. Междуреченск) на период с 01.01.2020 по 31.12.2022**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | | Наименование услуг | | Годы | Базовый уровень операцион-ных расходов, тыс. руб. | Индекс эффектив-ности операцио-нных расходов, % | Норматив-ный уровень прибыли, % | Показатели энергосбережения и энергетической эффективности | |
| Уровень потерь воды, % | Удельный расход электри-ческой энергии, кВт\*ч/ м3 |
| 1. | | Питьевая вода | | 2020 | 120020,53 | х | 0,7 | 33,47 | 0,47 |
| 2021 | х | 1 | 0,7 | 33,47 | 0,47 |
| 2022 | х | 1 | 0,7 | 33,47 | 0,47 |
| 2. | | Водоотведение | | 2020 | 141181,62 | 1 | 0,6 | х | 0,56 |
| 2021 | х | 1 | 0,5 | х | 0,56 |
| 2022 | х | 1 | 0,5 | х | 0,56 |
|  | |
|  | |

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

**Анализ основных технико-экономических показателей**

Организацией предложены в сфере питьевого водоснабжения на период с 01.01.2020 по 31.12.2022 следующие натуральные показатели для каждого года долгосрочного периода соответственно:

-объем поднятой воды- ***17733900,00* м**3;

- расходы на нужды предприятия -***3031607,30*** м3;

- подано в сеть воды ***14707200,00*** м3;

- потери воды - ***5129100***м3 (34,87%)

- объем отпущенной воды по категориям потребителей– ***9578100,00*** м3, в том числе на потребительский рынок – ***9578100,00*** м3.

Организацией предложены в сфере водоотведения период с 01.01.2020 по 31.12.2022 следующие натуральные показатели для каждого года долгосрочного периода соответственно:

- объем пропущенных сточных вод– ***14000900*** м3

- объем принятых сточных вод по категориям потребителей – ***5457100*** м3, в том числе на потребительский рынок – ***5457100*** м3.

Согласно пунктам 6, 8 приказа ФСТ России от 27.12.2013 N 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения»:

- объем отпуска воды, определяемый в целях установления тарифов для регулируемых организаций, ранее не осуществлявших регулируемые виды деятельности в сфере водоснабжения, определяется исходя из фактических объемов и динамики отпуска воды организации, ранее осуществлявшей такую деятельность в централизованной системе холодного водоснабжения и (или) горячего водоснабжения, и заключенных организацией договоров водоснабжения, единых договоров водоснабжения и водоотведения.

- расчет объема принятых сточных вод на очередной год осуществляется в соответствии с [формулами (1)](consultantplus://offline/ref=EEC7DD3FF388BDDE18629FB974FC72A5B958DDF74BF88550D270748FFC2150AA54E7136FF0007537BA0771C256D036C5E30758740E7DB785I4Z0E) и [(1.1)](consultantplus://offline/ref=EEC7DD3FF388BDDE18629FB974FC72A5B958DDF74BF88550D270748FFC2150AA54E7136FF0007537B90771C256D036C5E30758740E7DB785I4Z0E), с использованием данных о фактическом объеме принимаемых сточных вод и динамики объема принимаемых сточных вод за последние 3 года, а также информации об объеме сточных вод, принимаемых от новых абонентов, объекты которых подключены (планируется подключить) к централизованной системе водоотведения и информации об объеме сточных вод, принимавшемся от абонентов, водоотведение которых прекращено (планируется прекратить).

Специалистом проведен анализ фактических объемов ранее действующей организации на основании следующих документов: форма №1 - водопровод, форма №1 - канализация, форма № 1- ТП – водхоз, форма № 22 – ЖКХ, баланс водоснабжения, баланс водоотведения, реестр договоров о реализации услуг в сфере холодного водоснабжения, водоотведения, оборотно – сальдовая ведомость по счету 90.1 за 2018 год, проведен анализ имеющихся у регулятора данных об объемах отпущенной воды, принятых сточных вод за 2015 – 2018 годы с целью определения динамики изменения отпуска ресурсов в соответствии с методическими указаниями.

В соответствии с пунктом 5 Методических указаний объем воды, отпускаемой (планируемой к отпуску) абонентам, определяется отдельно в отношении питьевой воды, технической воды, горячей воды по формулам:

, (1)

, (1.1)

где:

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

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

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

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

При расчете объема воды, отпускаемой абонентам, на очередной год используются расчетные объемы отпуска воды за текущий год и фактические объемы отпуска воды за предшествующие три года, определяемые органом регулирования с учетом представленной регулируемыми организациями информации в соответствии со [Стандартами](consultantplus://offline/ref=2522B00EF685B56BBC22892FB4333736312C4B2534D487EC761C6C87899582332D9D46F6D3D01A1A37AD27E409CDF1C775842C1457kAD) раскрытия информации организациями коммунального комплекса, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. № 1140, [Стандартами](consultantplus://offline/ref=2522B00EF685B56BBC22892FB4333736332942283CD087EC761C6C87899582332D9D46F6D3DB4E4A71F37EB74E86FCCC68982C1C6D43DD8959k7D) раскрытия информации в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 17 января 2013 г. № 6.

Расчеты в соответствии с требованиями методических указаний по каждой услуге и каждой категории потребителей представлены в нижеследующих таблицах.



**Бюджетные потребители**



**Прочие потребители**



**Водоотведение**



**Бюджетные потребители**



**Прочие потребители**



Планируемый объем отпущенной питьевой воды по категориям потребителей составил:

- на период с 01.01.2020 по 30.06.2020 – ***4911677,47*** м3, в том числе на потребительский рынок – ***4911677,47*** м3;

- на период с 01.07.2020 по 31.12.2020 – ***4911677,47*** м3, в том числе на потребительский рынок – ***4911677,47*** м3.

Планируемый объем пропущенных сточных вод по категориям потребителей составил:

- на период с 01.01.2020 по 30.06.2020 – ***7000450,00*** м3, в том числе на потребительский рынок – ***2623758,12*** м3;

- на период с 01.07.2020 по 31.12.2020 – ***7000450,00*** м3 в том числе на потребительский рынок – ***2623758,12*** м3.

На 2021-2022 годы объем отпущенной воды, принятых сточных вод по категориям потребителей принимается на уровне предыдущего периода.

Расход воды на нужды предприятия на 2020 год учтен по предложению, сформированному в соответствии с представленным расчетом расхода объемов воды на прокачку и дезинфекцию скважин в размере ***3031607,30 м3*** (на очистные сооружения – ***1075867,30*** м3, на промывку сетей – ***3043 м3,*** прочие – ***1952697 м3***.) На 2021 – 2022 годы объемные показатели приняты на уровне 2020 года.

Потери воды утверждены на уровне фактического процента потерь 2018 года – ***33,47% (4941946,33 м3).***

Организацией был заявлен процент потерь – 34,87%, но расчета, выполненного в соответствии с Методическими рекомендациями по расчету потерь, представлено не было, поэтому регулирующим органом не принято необоснованное увеличение потерь воды. На 2021 - 2022 годы процент потерь установлен на уровне 33,47% или 4941946,33 м3.

Объем воды, поданной в сеть, на 2020 год определен расчетным путем исходя из объема полезного отпуска по категориям потребителей и установленного процента потерь воды – ***14765301,26*** м3. На 2021 – 2022 годы объемный показатель поданной воды в сеть установлен на уровне 2020 года.

Объем пропущенных сточных вод принят по предложению организации на уровне 1400900,00 м3 на основании фактических данных за 2018 год, подтвержденных статистической отчетностью 1- канализация за 2018 год.

**«Холодное водоснабжение питьевой водой»**

**Анализ расчета величины необходимой валовой выручки**

Организацией было направлено заявление об установлении тарифа на питьевую воду на период с 01.01.2020 по 31.12.2022 исх. от 29.04.2019 № 7-1492 (вх. от 30.04.2019 № 2229). Необходимая валовая выручка (далее – «НВВ») на 2020 год заявлена на уровне – ***203511,36*** тыс. руб. Тариф в заявление заявлен – ***21,25*** руб./м3. НВВ на 2021 год заявлена на уровне – ***221533,83*** тыс. руб., тариф заявлен – ***23,13*** руб./м3. НВВ на 2022 год заявлена на уровне ***241707*** тыс. руб., тариф заявлен – ***25,24*** руб./м3.

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:

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.;

base_1_278584_327 - 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.

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

- на период с 01.01.2020 по 30.06.2020 – ***81877,64*** тыс. руб., в том числе на потребительский рынок ***81877,67*** тыс. руб.;

- на период с 01.07.2020 по 31.12.2020 – ***84873,79*** тыс. руб., в том числе на потребительский рынок ***84873,79*** тыс. руб.;

- на период с 01.01.2021 по 30.06.2021 – ***84873,79*** тыс. руб., в том числе на потребительский рынок ***84873,79*** тыс. руб.;

- на период с 01.07.2021 по 31.12.2021 – ***87722,56*** тыс. руб., в том числе на потребительский рынок ***87722,56*** тыс. руб.;

- на период с 01.01.2022 по 30.06.2022 – ***87722,56*** тыс. руб., в том числе на потребительский рынок ***87722,56*** тыс. руб.;

- на период с 01.07.2022 по 31.12.2022 – ***91406,32*** тыс. руб., в том числе на потребительский рынок ***91406,32*** 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.

1. **Базовый уровень операционных расходов на 2020 год**
   1. **Расходы на оплату труда основного производственного персонала**

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке расходы на 2020 год по данной статье в сумме ***31318,70*** тыс. руб. при численности ***75*** человек и средней заработной плате ***34798,56*** руб./чел./мес.

Расходы на оплату труда приняты в сумме ***25622,23*** тыс. руб. и рассчитаны исходя из фактически начисленного фонда заработной платы основного производственного персонала за 9 месяцев 2019 года в пересчете на годовые значения с учетом индекса потребительских цен Минэкономразвития России на 2020 год (103%), с разбивкой по периодам:

**с** **01.01.2020 по 30.06.2020** – ***12811,12*** тыс. руб. (1/2 от **25622,23** тыс. руб.);

**с** **01.07.2020 по 31.12.2020** – ***12811,12*** тыс. руб. (1/2 от **25622,23** тыс. руб.);

Средняя заработная плата основного производственного персонала составила ***31399,79*** руб./чел./мес. Численность учтена по фактической расстановке численности и составила 75 человек. Учтенная численность не превышает нормативную численность, рассчитанную в нижеследующей таблице.

Расчет нормативной численности

|  |  |
| --- | --- |
| Обслуживаемые объекты | Нормативная численность, чел |
| Протяженность сетей, км 166,54 | 28,1 |
| Количество рабочих скважин, шт. 7 | 7 |
| водозаборные сооружения из поверхностных источников | 6 |
| сооружения для хранения и запаса воды | 2 |
| насосные станции водопровода | 7,5 |
| насосные установки для подкачки воды | 7 |
| станции водоподготовки | 17,5 |
| **Итого основной персонал на ВС** | **75,10** |

По данным Федеральной службы государственной статистики по Кемеровской области среднемесячная заработная плата за август 2019 года составила 31134 руб./чел. мес. Таким образом, учтенная в тарифе на питьевую воду заработная плата на 2020 год не превышает среднемесячную заработную плату Кемеровской области за август 2019 года согласно статистическим данным.

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

Затраты по данной статье заявлены организацией в сумме ***9458,25*** тыс. руб.

Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала предлагается принять в размере ***7737,91*** тыс. руб.

Отчисления на социальные нужды, страховые нужды рассчитаны на основании ст.425 НК РФ (часть вторая) от 05.08.2000 № 117 – ФЗ (30%), в том числе:

- на обязательное пенсионное страхование 22 % - ***5636,89*** тыс. руб.

- на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности 2,9 % - ***743,04*** тыс. руб.

- на обязательное медицинское страхование 5,1 % - ***1306,73*** тыс. руб. а также в соответствии с Федеральным законом от 24.07.1998 № 125– ФЗ на основании уведомления фонда социального страхования (0,20%)– ***51,24*** тыс. руб.

Расходы по периодам календарной разбивки приняты в сумме ***7737,91*** тыс. руб. с разбивкой по периодам:

**с** **01.01.2020 по 30.06.2020** – ***3868,96*** тыс. руб. (1/2 от **7737,91** тыс. руб.);

**с** **01.07.2020 по 31.12.2020** – ***3868,96*** тыс. руб. (1/2 от **7737,91** тыс. руб.).

**1.3**. **«Цеховые (общехозяйственные) расходы»**

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке расходы по данной статье в сумме ***65116,61*** тыс. руб.

Расходы по статье включают затраты на заработную плату цехового персонала в сумме ***28600,70*** тыс. руб. (средняя заработная плата – 30556,30 руб./чел./мес., численность – 78 человек), отчисления на социальные нужды от заработной платы цехового персонала в сумме ***8637,41*** тыс. руб., прочие (общехозяйственные) расходы в размере ***27878,50*** тыс. руб., в том числе: электроэнергия общецехового назначения – ***791,30*** тыс. руб., амортизация цехового имущества – ***2011,30*** тыс. руб., ГСМ – ***5165,40*** тыс. руб., уголь для отопления водозабора и очистных сооружений, расположенных за территорией города – ***2820,0*** тыс. руб., охрана объектов – ***7047,60*** тыс. руб., прочие расходы – ***10042,90*** тыс. руб.).

Затраты по статье «Цеховые (общехозяйственные) расходы» приняты на уровне **60525,99** тыс. рублей в том числе:

- заработная плата цехового персонала в размере **25004,14** тыс. руб. (исходя из фактически начисленного фонда заработной платы цехового персонала (счет 25) за 9 месяцев 2019 года в пересчете на годовые значения с учетом индекса потребительских цен Минэкономразвития России на 2020 год (103%).

Средняя заработная плата составила ***30556,30*** руб./чел./мес., численность учтена в количестве 75 человек по согласно фактической расстановки.

- отчисления на социальные нужды, страховые нужды рассчитаны на основании ст.425 НК РФ (часть вторая) от 05.08.2000 № 117 – ФЗ (30%) – ***7551,25*** тыс. руб., в том числе:

- на обязательное пенсионное страхование 22 % - ***5500,91*** тыс. руб.

- на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности 2,9 % - ***725,12*** тыс. руб.

- на обязательное медицинское страхование 5,1 % - ***1275,21*** тыс. руб. а также в соответствии с Федеральным законом от 24.07.1998 № 125– ФЗ на основании уведомления фонда социального страхования (0,20%)– ***50,00*** тыс. руб.;

- прочие расходы в сумме ***27970,60*** тыс. руб. в том числе:

«Электроэнергия» в сумме ***2703,05*** тыс. руб., по фактическому потреблению за 9 месяцев 2019 года в пересчете на годовые значения в доле выручки услуг холодного водоснабжения (51,4%) с учетом индекса роста цен производителя электроэнергии на 2020 год (104,8%); Расчет доли фактической выручки за 9 месяцев 2019 года представлен в таблице.



Порядок формирования затрат на электроэнергию цехового назначения представлен в таблице.



«амортизация» в сумме ***303*** тыс. руб. в сумме фактически начисленной амортизации за 2018 год организацией, ранее обслуживающей данные объекты коммунальной инфраструктуры, по счетам 23,25. Объективного обоснования увеличения амортизационных отчислений не представлено (нет актов приема – передачи основных средств, инвентарных карточек);

«ГСМ» в сумме ***4744,25*** тыс. руб. на основании данных расхода топлива исходя из путевых листов за 8 месяцев 2019 года в пересчете на годовые значения и среднестатистической стоимости АИ – 92 (40,75 руб./л) и Дт (46,22 руб./л), стоимости автомобильного масла согласно представленных счетов за 8 месяцев 2019 года в пересчете на годовые значения, компенсация за использование личного автомобиля в служебных целях (на основании приказа 2 автомобиля по 1200 руб./мес/ авто \*12 месяцев) в доле выручки услуг ВС – 51,4%;

«Уголь» в сумме ***1487,10*** тыс. руб. в ходе анализа регулирующим органом выявлено значительное завышение цены на уголь заявленной марки ТР. Учтено по среднерыночной цене угля марки ТР с учетом доставки 817 руб./ тонну и 300 руб. стоимость доставки. (согласно данным сводной формы отчетности WARM.TOPL.QX.2019 – WARM.TOPL.Q3.2019 по отчётности ООО «Теплоснаб» (г. Мыски), МУП «ТХМ»). Расходы на уголь определены в размере 1487,10 тыс. руб.исходя из количества потребляемого угля по данным организации – 1331,33 тонн и среднерыночной цены на уголь 1117 руб./тонну без НДС.

«Охрана объектов» в сумме ***8948,46*** тыс. руб. в соответствии с представленными договорами (договор от 29.12.2018 № 12/12/2019-223 с ООО ЧОП «Охрана Про», контракт от 1.01.2019 № 10С об экстренном вызове вневедомственной охраны средствами тревожной сигнализации с передачей тревожных сообщений по каналу GSM с ФГКУ «Управление вневедомственной охраны войск национальной гвардии РФ по КО», договор от 01.01.2018 № 08/18 на экстренный вызов нарядов охраны ООО ЧОП «СВД», все документы в папке №4, стр. 1-75) на круглосуточную охрану объектов водоснабжения, обслуживание систем видеонаблюдения и пожарной сигнализации по объектам водоснабжения (договор от 01.01.2019 № 114/19 ТО на выполнение технического обслуживания систем безопасности, договор от 01.01.2019 № 113/19 ТО на выполнение технического обслуживания систем безопасности);

«Прочие расходы» (хозинвентарь, охрана труда, командировочные расходы, ремонт оборудования автомобилей, канцелярские расходы в сумме ***9784,75*** тыс. руб. по фактическим затратам организации, ранее обслуживающей данные объекты коммунальной инфраструктуры, за 2018 год с учетом индекса потребительских цен Минэкономразвития России на 2019 год (104,7%), на 2020 год (103%). Порядок расчета представлен в нижеследующей таблице.



в том числе с разбивкой по периодам:

**с 01.01.2020 по 30.06.2020** - в сумме ***30263*** тыс. руб. (1/2 от **60525,99** тыс. руб.);

**с 01.07.2020 по 31.12.2020 -** в сумме ***30263*** тыс. руб. (1/2 от **60525,99** тыс. руб.).

**1.4. «Капитальный ремонт основных средств»**

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке расходы по данной статье в сумме ***6174,10*** тыс. руб.

Расходы по статье приняты в соответствии с экспертным заключением по материалам, представленным МУП «Водоканал» для утверждения ремонтной программы в сфере водоснабжения и водоотведения на 2020 – 2022 год (отчет в рамках государственного контракта от 03.06.2019 № Ф.2019.275280), в сумме ***6121,53*** тыс. руб. по периодам календарной разбивки:

**с** **01.01.2020 по 30.06.2020** – ***3060,77*** тыс. руб. (1/2 от ***6121,53*** тыс. руб.);

**с** **01.07.2020 по 31.12.2020** – ***3060,77*** тыс. руб. (1/2 от ***6121,53*** тыс. руб.).

**1.5. «Текущий ремонт основных средств»**

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке расходы по данной статье в сумме ***567,70*** тыс. руб. В качестве обоснования представлены только плановые цифры расхода по технологическим процессам, рассчитанные исходя из фактических затрат 2017 года с применением индекса потребительских цен на 2018 год (102,7%), на 2019 год (104,6%), на 2020 год (103,4%).

Расходы по статье включают затраты на «Материалы на ремонт».

Нормативный расчет потребности в материалах не представлен. В связи с отсутствием нормативного расчета согласно подпункту «г» пункта 16 Методических рекомендаций расходы по статье приняты по фактическим расходам организации, ранее обслуживающей объекты коммунальной инфраструктуры, подтвержденных данными бухгалтерского учета за 2018 год, с учетом индекса потребительских цен Минэкономразвития России на 2019 год (104,7%), на 2020 год (103%) в сумме ***460,80*** тыс. руб. по периодам календарной разбивки:

**с** **01.01.2020 по 30.06.2020** – ***230,40*** тыс. руб. (1/2 от ***460,80*** тыс. руб.);

**с** **01.07.2020 по 31.12.2020** – ***230,40*** тыс. руб. (1/2 от ***460,80*** тыс. руб.).

**1.6. «Административные расходы»**

**1.6.1. «Заработная плата АУП»**

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке расходы по данной статье в сумме ***16090,0*** тыс. руб. при численности ***30*** человек и средней заработной плате ***44694,44*** руб./чел./мес.

Расходы по фонду оплаты труда приняты в сумме ***12962,55*** тыс. руб. и рассчитаны исходя из фактически начисленного фонда заработной платы административного персонала (счет 26) за 9 месяцев 2019 года в пересчете на годовые значения с учетом индекса потребительских цен Минэкономразвития России на 2020 год (103%) в доле выручки услуг ВС – 51,4%. Порядок расчета заработной платы по категориям персонала представлен в таблице.



Средняя заработная плата АУП составила ***41207,47*** руб./чел./мес. Численность учтена по количеству персонала в соответствии со штатным расписанием на 2020 год в доле выручки услуг холодного водоснабжения (51 чел. \* 51,4%) =***26,21*** чел.

с разбивкой по периодам:

**с** **01.01.2020 по 30.06.2020** – ***64814,28*** тыс. руб. (1/2 от 12962,55 тыс. руб.);

**с** **01.07.2019 по 31.12.2019** – ***6481,28*** тыс. руб. (1/2 от 12962,55 тыс. руб.);

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

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке расходы по данной статье в сумме ***4859,18*** тыс. руб.

Расходы по периодам календарной разбивки приняты в сумме ***3914,69*** тыс. руб., и рассчитаны на основании Федерального закона от 24.07.2009 № 212 – ФЗ (30,0%), а также в соответствии с Федеральным законом от 24.07.1998 № 125– ФЗ, уведомлением фонда социального страхования (0,2%), в том числе:

- на обязательное пенсионное страхование 22 % - ***2851,76*** тыс. руб.

- на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности 2,9 % - ***375,91*** тыс. руб.

- на обязательное медицинское страхование 5,1 % - ***661,09*** тыс. руб. а также в соответствии с Федеральным законом от 24.07.1998 № 125– ФЗ на основании уведомления фонда социального страхования (0,20%)– ***25,93*** тыс. руб.;

с разбивкой по периодам:

**с** **01.01.2020 по 30.06.2020** – ***1957,35*** тыс. руб. (1/2 от ***3914,69*** тыс. руб.);

**с** **01.07.2020 по 31.12.2020** – ***1957,35*** тыс. руб. (1/2 от ***3914,69*** тыс. руб.).

**1.6.3. «Прочие административные расходы»**

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке расходы по данной статье в сумме ***4738,90*** тыс. руб., в том числе: электроэнергия – ***149*** тыс. руб., амортизация – ***262,50*** тыс. руб., прочие расходы (сч.26 за вычетом оплаты труда с начислениями и заявленных выше) – ***4327,40*** тыс. руб. В качестве обоснования представлены: оборотно – сальдовая ведомость по счету 26, обороты счета, структура расходов в разрезе счета 26, отчет по проводкам по статье «Вывоз мусора и утилизация ТКО», счета – фактуры, договоры, договоры поставки с ООО «Офис сити» от 15.01.2018 № КМ1/18, 2/18, договор на оказание услуг связи с ФГУП «Почта России» от 26.03.2018 №740-18, авансовые отчеты, договор на оказание услуг с ООО «Оптима – Сервис» от 14.01.2019 № 14 полный перечень обосновывающих материалов представлен в папке №6 материалов тарифного дела.

Проанализировав представленное предложение, предлагаю принять расходы в сумме **2674,82** тыс. рублей, в том числе:

-электроэнергия – ***86,99*** тыс. руб. по фактическому потреблению за 9 месяцев 2019 года для управленческих нужд в пересчете на годовые значения с учетом индекса роста цен производителей электроэнергии на 2020 год (104,8%) в доле выручки ВС – 51,4%. Расчет представлен в таблице.



- амортизация – **172,19** тыс. руб. в сумме фактически начисленной амортизации за 2018 год организацией, ранее обслуживающей данные объекты коммунальной инфраструктуры, (счет 26) в доле выручки услуг ВС – 51,4 %\*334991,41 тыс. руб.);

- прочие расходы (сч.26 за вычетом выше принятых расходов) – **2415,64 тыс. руб.** Рассчитаны исходя из фактических расходов организации, ранее обслуживающей объекты коммунальной инфраструктуры по данным счета 26 за 2018 год в доле выручки услуг ВС (51,4%) с учетом ИПЦ Минэкономразвития России на 2019 год (104,7%), на 2020 год (103%), а также проведен анализ фактической номенклатуры затрат на предмет соответствия проведенным конкурсным процедурам, по результатам которого исключены затраты на поверку счетчиков и объезд контролеров. Порядок формирования затрат представлен в таблице.

в том числе по периодам календарной разбивки:

**с 01.01.2020 по 30.06.2020** – ***1337,41*** тыс. руб. (1/2 от **2674,82** тыс. руб.),

**с 01.07.2020 по 31.12.2020 -*1337,41*** тыс. руб. (1/2 от **2674,82** тыс. руб.).



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 2020-2022 годы регулятором использовались следующие показатели:

базовый уровень операционных расходов 2020 года – 120020,53 тыс. руб.;

индекс потребительских цен на 2021 год – 103,7%, на 2022 год – 104%, согласно прогнозу Минэкономразвития России;

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

индекс изменения количества активов на 2020-2022 годы – 0;

В соответствии с вышеуказанной формулой, уровень операционных расходов составляет:

- на 2021 год – ***123216,68*** тыс. руб.

- на 2022 год – ***126863,89*** тыс. руб.

ОР2021 = 120020,53 х [(1- 1%/100%) х (1+0,037)] х (1+0) = 123216,68 тыс. руб.

ОР2022 = 120020,53 х [(1- 1%/100%) х (1+0,037)] х [(1- 1%/100%) х (1+0,040)] х (1+0) = 126863,89 тыс. руб.

**II. Расходы на приобретение энергетических ресурсов**

**«Затраты на покупную электрическую энергию»**

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке на 2020 год расходы по данной статье в сумме ***29398,49*** тыс. руб., в том числе:

- *по уровню напряжения НН*: объем электрической энергии – 116,20 тыс. кВт\*ч., тариф – 6,34 руб./кВт\*ч.;

- *по уровню напряжения СН2*: объем электрической энергии – 7170,60 тыс.кВт\*ч., тариф – 3,11 руб./кВт\*ч., объем заявленной мощности – 8,80 МВт., тариф – 725,57 руб./кВт.мес.

Основными поставщиками энергетических ресурсов являются ПАО «Кузбасская энергетическая сбытовая компания» (ПАО «Кузбассэнергосбыт) договор от 01.01.2019 № 700877, № 700878, ООО «Мечел – Энерго» договор от 21.12.2018 № 42 -ЭЭ-096/18. В качестве обосновывающих материалов регулятор использовал счета – фактуры, расшифровки к счетам – фактурам за 2018 год, 9 месяцев 2019 года своды по фактическому потреблению электроэнергии по участкам потребления, видам напряжения и распределению по видам деятельности на основании расшифровок к счетам – фактурам поставщиков ресурсов.

Регулирующим органом учтены фактические данные действующей организации за 9 месяцев 2019 год в пересчете на годовые значения. Результат проведенной работы обобщен в таблице.



Соответственно расходы приняты в размере **27254,53** тыс. руб**.**, в том числе:

*-по уровню напряжения НН*- объем электроэнергии принят на уровне129,30 тыс. кВт\*ч (по фактическому расходу за 9 месяцев в пересчете на годовые значения), средний тариф электроэнергии принят на уровне – 6,11 руб./кВт\*ч (по средневзвешенному тарифу за 9 месяцев 2019 года с учетом индекса цен производителя электроэнергии на 2020 год (104,8%);

- *по уровню напряжения СН2-* объем электрической энергии принят на уровне 6763,03 тыс. кВт\*ч (по фактическому расходу за 9 месяцев в пересчете на годовые значения) тариф принят на уровне – 3,10 руб./кВт\*ч (по средневзвешенному тарифу за 9 месяцев 2019 года с учетом индекса цен производителя электроэнергии на 2020 год (104,8%);

объем заявленной мощности – 8,50 МВт (по фактическому расходу за 9 месяцев в пересчете на годовые значения), тариф принят на уровне – 650,79 руб./кВт.мес. по средневзвешенному тарифу за 9 месяцев 2019 года с учетом индекса цен производителя электроэнергии на 2020 год (104,8%);

Удельный расход на 2020-2022 годы предлагается установить на уровне 0,47 кВт.ч/м3.

Затраты на электрическую энергию составят по периодам календарной разбивки:

**с** **01.01.2020 по 30.06.2020** – ***13627,27*** тыс. руб.(1/2 от **27254,53** тыс. руб.);

**с** **01.07.2020по 31.12.2020** – ***13627,27*** тыс. руб.(1/2 от **13627,27** тыс. руб.).

Затраты на 2021 год учтены в сумме ***28371,97*** тыс. руб.

*- по уровню напряжения НН*- объем электроэнергии принят на уровне129,30 тыс. кВт\*ч (по удельному расходу, утвержденному ДПР - 0,47), средний тариф электроэнергии принят на уровне – 6,36 руб./кВт\*ч (средневзвешенному тарифу 2020 года с учетом индекса цен производителя электроэнергии на 2021 год (104,1%);

- *по уровню напряжения СН2-* объем электрической энергии принят на уровне 6763,03 тыс. кВт\*ч (по удельному расходу, утвержденному ДПР – 0,47 кВт.ч/м3) тариф принят на уровне – 3,22 руб./кВт\*ч (средневзвешенному тарифу 2020 года с учетом индекса цен производителя электроэнергии на 2021 год (104,1%), объем заявленной мощности – 8,50 МВт (по удельному расходу, утвержденном ДПР - 0,47), тариф принят на уровне – 677,47 руб./кВт.мес по средневзвешенному тарифу 2020 года с учетом индекса цен производителя электроэнергии на 2021 год (104,1%).

Затраты на 2022 год учтены в сумме ***29506,85*** тыс. руб.

*- по уровню напряжения НН*- объем электроэнергии принят на уровне129,30 тыс. кВт\*ч (по удельному расходу, утвержденному ДПР - 0,47 кВт.ч/м3), средний тариф электроэнергии принят на уровне – 6,61 руб./кВт\*ч (средневзвешенному тарифу 2021 года с учетом индекса цен производителя электроэнергии на 2022 год (104%);

- *по уровню напряжения СН2-* объем электрической энергии принят на уровне 6763,03 тыс. кВт\*ч (по удельному расходу, утвержденному ДПР – 0,47 кВт.ч/м3) тариф принят на уровне – 3,35 руб./кВт\*ч (средневзвешенному тарифу 2021 года с учетом индекса цен производителя электроэнергии на 2022 год (104%), объем заявленной мощности – 8,50 МВт (по удельному расходу, утвержденном ДПР - 0,47 кВт.ч/м3), тариф принят на уровне – 704,57 руб./кВт.мес по средневзвешенному тарифу 2021 года с учетом индекса цен производителя электроэнергии на 2022 год (104%).

**III. Амортизация**

**«Амортизация основных средств»**

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке расходы по данной статье на 2020 год в сумме ***13422*** тыс. руб. В качестве обоснования Затраты по данной статье отклонены.

В соответствии с пунктом 28 приказа ФСТ России от 27.12.2013 № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» 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.

Согласно пунктам 7,8 Приказа Минфина России от 30.03.2001 № 26н «Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» ПБУ 6/01» основные средства принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости, первоначальной стоимостью основных средств, приобретенных за плату, признается **сумма фактических затрат организации на приобретение, сооружение и изготовление**, за исключением налога на добавленную стоимость и иных возмещаемых налогов (кроме случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации). Согласно пункту 17 вышеуказанного приказа стоимость объектов основных средств погашается посредством начисления амортизации.

В тарифном деле отсутствуют доказательства приобретения имущества МУП «Междуреченский водоканал», соответственно расходы в сумме ***9637,0*** тыс. руб. отклонены регулирующим органом. Аналогичные нормы содержатся в Налоговом Кодексе. В соответствии со статьей 256 пункт 3 Налогового Кодекса Российской Федерации имущество, приобретенное (созданное) за счет бюджетных средств целевого финансирования не подлежит начислению амортизации (в ред. Федеральных законов от 29.05.2002 № 57-ФЗ, от 23.07.2013 № 215-ФЗ). Ввиду того, что имущество МУП «Междуреченский Водоканал» приобретено за счет средств собственника (органа местного самоуправления), то оно не подлежит начислению амортизации, так как затраты на его создание организация не несла и возмещать их не может.

**IV. Неподконтрольные расходы**

Неподконтрольные расходы включают в себя:

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

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

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

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

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

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

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

8) расходы на концессионную плату;

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

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

Организаций заявлены следующие неподконтрольные расходы:

**«Реагенты»**

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке расходы по данной в сумме ***3940,39*** тыс. руб.

В данной статье отражены затраты на покупку следующих реагентов:

- хлор жидкий – ***2081,98*** тыс. руб., количество – 36,79 тн., цена – 56590,82 руб./тн;

- сода кальцинированная – ***410,99*** тыс. руб., количество – 15,69 тн., цена – 26194,66 руб./тн.

- оксихлорид алюминия – ***1357,85*** тыс. руб., количество – 64,32 тн., цена – 21110,84 руб./тн;

- флокулянт «Праестол 650» - ***89,57*** тыс. руб., количество – 0,21 тн., цена – 426525 руб./тн.

Расходы по статье приняты в размере ***3489,43*** тыс. руб., в том числе:

-Объем *хлора жидкого* был принят специалистом по предложению, не превышающему фактически подтвержденный данными бухгалтерского учета расход за 2018 год (счет 10 субсчет «реагенты). Регулирующим органом при анализе цен на аналогичный реагент выявлено завышение цены относительно среднерыночной по Кемеровской области, учтено по среднерыночной цене за 2019 год с учетом индекса потребительских цен Минэкономразвития России на 2020 год (103%) в размере – ***50426,63*** руб./тн.(48957,89\*103%). Расчет среднерыночной цены представлен в таблице.



-Объем *соды кальцинированной* был принят специалистом по предложению, не превышающему фактически подтвержденный данными бухгалтерского учета расход за 2018 год (счет 10 субсчет «реагенты). В количестве 15,69 тн, стоимость реагента принята в соответствии с договором от 25.02.2019 № 11/02/2019-223 (30400 руб. в том числе НДС) в размере – ***25333,33*** руб./тн. Заявленная в договоре цена не превышает среднюю по Кемеровской области.

-Объем *оксихлорида алюминия* был принят специалистом по предложению, не превышающему фактически подтвержденный данными бухгалтерского учета расход за 2018 год (счет 10 субсчет «реагенты), в количестве 64,32 тн, Регулирующим органом при анализе цен на аналогичный реагент выявлено завышение цены относительно среднерыночной по Кемеровской области, учтено по среднерыночной цене за 2019 год с учетом индекса потребительских цен Минэкономразвития России на 2020 год (103%) в размере – ***18074,59*** руб./тн.(17458,15\*103%).



-Объем *флокулянта «Праестол»* был принят специалистом по предложению, не превышающему фактически подтвержденный данными бухгалтерского учета расход за 2018 год (счет 10 субсчет «реагенты), в количестве 0,21 тн. Регулирующим органом при анализе цен на аналогичный реагент выявлено завышение цены относительно среднерыночной по Кемеровской области, учтено по среднерыночной цене за 2019 год с учетом индекса потребительских цен Минэкономразвития России на 2020 год (103%) в размере – ***353335,53*** руб./тн.(343044,2\*103%). Расчет среднерыночной стоимости представлен в таблице.



по периодам календарной разбивки:

**с** **01.01.2020 по 30.06.2020** – ***1744,72*** тыс. руб. (1/2 от ***3489,43*** тыс. руб.);

**с** **01.07.2020 по 31.12.2020** – ***1744,72*** тыс. руб. (1/2 от ***3489,4381*** тыс. руб.).

**«Затраты на тепловую энергию»**

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке (в расчете на год) расходы на 2020 год по данной статье в сумме ***4815,44*** тыс. руб., на 2021 год – ***5008,06*** тыс. руб., на 2022 год – ***5203,37*** тыс. руб.

Порядок расчета затрат регулирующим органом обобщен в таблице.



Соответственно расходы учтены на основании отчета относимых Гкал на холодное водоснабжение и тарифов на тепловую энергию и теплоноситель в соответствии с постановлением РЭК КО от 19.12.2018 № 605 для МУП «МТСК» (на 2019 год), постановлением от 07.12.2018 № 436 для ООО «УТС» (на 2019 – 2021 гг.) в сумме 4570,96 тыс. руб.

в том числе по периодам календарной разбивки:

**с** **01.01.2020 по 30.06.2020** – ***2285,48*** тыс. руб. (1/2 от **4570,96** тыс. руб.);

**с** **01.07.2020 по 31.12.2020** – ***2285,48*** тыс. руб. (1/2 от **4570,96** тыс. руб.).

На 2021 год величина затрат учтена в сумме ***4740,09*** тыс. руб., затраты 2020 года в сумме ***4570,96*** тыс. руб. с учетом индекса потребительских цен Минэкономразвития России на 2021 год (103,7%) = 4570,96\*103,7%=***4740,09*** тыс. руб.

Затраты на 2022 год в сумме ***4929,69*** тыс. руб., затраты 2021 года в сумме 4740,09 тыс. руб. с учетом индекса потребительских цен Минэкономразвития России на 2022 год (104%) = 4740,09\*104%=***4929,69*** тыс. руб.

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

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке расходы на 2020 год в следующем размере:

На уплату водного, транспортного налогов, налога на имущество в общей сумме ***11107,70*** тыс. руб., в том числе: на уплату водного налога – ***8143,0*** тыс. руб., транспортного налога – ***107,30*** тыс. руб., налога на имущество – ***2229,80*** тыс. руб., налог на прибыль на реализацию производственной программы – ***627,60*** тыс. руб.

На 2021 год в общей сумме ***12352,10*** тыс. руб., в том числе:

Водный налог – 9364,50 тыс. руб.;

Транспортный налог – 107,30 тыс. руб.;

Налог на имущество организаций – 2229,80 тыс. руб.;

Налог на прибыль – 650,50 тыс. руб.

На 2022 год в общей сумме 13793,70 тыс. руб., в том числе:

Водный налог – 10769,10 тыс. руб.;

Транспортный налог – 107,30 тыс. руб.;

Налог на имущество организаций – 2229,80 тыс. руб.;

Налог на прибыль – 687,50 тыс. руб.

Расходы приняты регулятором на 2020 год на следующем уровне – **10239,63** тыс. руб. в том числе:

- водный налог - в размере **8118,89 тыс. руб.** учтен по предложению, исходя из фактически уплаченного налога за 2018 год, и коэффициентом роста налоговой ставки на 1,15 относительно предыдущего периода (подпункт 1.1. статьи 333.12 НК РФ) в соответствии с Главой 25.2 НК РФ (величина водного налога учтена в пределах лимитов). Порядок расчета: 6157,30\*1,15-1,15 = 8118,89 тыс. руб. (сумма уплаченного налога за 2018 год \* 1,15 (2019 год) \*1,15 (2020 год).

- транспортный налог в размере ***90,68*** тыс. руб. рассчитан на основании декларации по транспортному налогу за 2018 год (по доле выручки от реализации услуг холодного водоснабжения – 51,4%. Учтены только транспортные средства, указанные в акте приема – передачи к договору хозяйственного ведения;

- налог на имущество – ***2030,07*** тыс. руб. в соответствии с расчетом, представленным организацией, на основании среднегодовой стоимости ОС на 2020 год в доле выручки услуг холодного водоснабжения (51,4%).

- налог на прибыль отклонен регулирующим органом, так как у организации отсутствует прибыль от реализации мероприятий производственной программы.

с разбивкой по периодам:

**с 01.01.2020 по 30.06.2020** – ***3621,76*** тыс. руб.

**с 01.07.2020 по 31.12.2020 – *6617,88*** тыс. руб.

Расходы на уплату налогов и сборов учтены на 2021 год в сумме ***11472,72*** тыс. руб., в том числе:

- водный налог - в размере **9351,97 тыс. руб.** по сумме учтенного налога на 2020 год с учетом и коэффициентом роста налоговой ставки на 1,15 относительно предыдущего периода (подпункт 1.1. статьи 333.12 НК РФ). Порядок расчета: 8118,89\*1,15 = 9351,97 тыс. руб. (сумма уплаченного налога за 2020 год \* 1,15 (2021 год).

- транспортный налог в размере ***90,68*** тыс. руб. рассчитан на уплачиваемого налога на уровне 2020 года;

- налог на имущество – ***2030,07*** тыс. руб. рассчитан на уровне 2020 года

Расходы на уплату налогов и сборов учтены на 2022 год в сумме ***12888,80*** тыс. руб., в том числе:

- водный налог - в размере **10768,06 тыс. руб.** по сумме учтенного налога на 2021 год с учетом повышающего коэффициента 1,15. Порядок расчета: 9351,97\*1,15 = 10768,06 тыс. руб. (сумма уплаченного налога за 2021 год \* 1,15 (2022 год).

- транспортный налог в размере ***90,68*** тыс. руб. рассчитан на уровне 2021 года;

- налог на имущество – ***2030,07*** тыс. руб. рассчитан на уровне 2021 года

**V. Нормативная прибыль**

Величина нормативной прибыли регулируемой организации включает:

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

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

Нормативная прибыль рассчитывается по формуле:

,

где:

 - нормативный уровень прибыли, определенный органом регулирования тарифов.

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

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

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке расходы по данной статье на 2020 год в сумме ***2503,90*** тыс. руб. на социальное развитие и поощрение – ***2503,90*** тыс. руб.

Порядок расчета величины нормативной прибыли отражен в таблице.



Норма прибыли на 2020 год составит 0,7%. Соответственно на 2020, 2021, 2022 – 0,7%.

Таким образом на 2020 год учтена величина нормативной прибыли в сумме ***1176,36*** тыс. руб., на 2021 – 2022 годы на уровне 2020 года.

**«Водоотведение»**

**Анализ расчета величины необходимой валовой выручки**

Организацией было направлено заявление об установлении тарифа на водоотведение на период с 01.01.2020 по 31.12.2022 исх. от 29.04.2019 № 7-1492 (вх. от 30.04.2019 № 2229). Необходимая валовая выручка (далее – «НВВ») на 2020 год заявлена на уровне – ***219282,28*** тыс. руб. Тариф в заявление заявлен – ***40,18*** руб./м3. НВВ на 2021 год заявлена на уровне – ***243326,29*** тыс. руб., тариф заявлен – ***44,59*** руб./м3. НВВ на 2022 год заявлена на уровне ***265356,23*** тыс. руб., тариф заявлен – ***48,63*** руб./м3.

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:

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.;

base_1_278584_327 - 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.

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

- на период с 01.01.2020 по 30.06.2020 – ***87817,18*** тыс. руб., в том числе на потребительский рынок ***87817,18*** тыс. руб.;

- на период с 01.07.2020 по 31.12.2020 – ***88368,17*** тыс. руб., в том числе на потребительский рынок ***88368,17*** тыс. руб.;

- на период с 01.01.2021 по 30.06.2021 – ***88368,17*** тыс. руб., в том числе на потребительский рынок ***88368,17*** тыс. руб.;

- на период с 01.07.2021 по 31.12.2021 – ***92881,04*** тыс. руб., в том числе на потребительский рынок ***92881,04*** тыс. руб.;

- на период с 01.01.2022 по 30.06.2022 – ***92881,04*** тыс. руб., в том числе на потребительский рынок ***92881,04*** тыс. руб.;

- на период с 01.07.2022 по 31.12.2022 – ***94009,25*** тыс. руб., в том числе на потребительский рынок ***94009,25*** 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.

1. **Базовый уровень операционных расходов на 2020 год**
   1. **Расходы на оплату труда основного производственного персонала**

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке расходы на 2020 год по данной статье в сумме ***45963,10*** тыс. руб. при численности ***137*** человек и средней заработной плате ***27958,09*** руб./чел./мес.

Расходы на оплату труда приняты в сумме ***40691,69*** тыс. руб. и рассчитаны исходя из фактически начисленного фонда заработной платы основного производственного персонала за 9 месяцев 2019 года в пересчете на годовые значения с учетом индекса потребительских цен Минэкономразвития России на 2020 год (103%), с разбивкой по периодам:

**с** **01.01.2020 по 30.06.2020** – ***20345,84*** тыс. руб. (1/2 от **40691,69** тыс. руб.);

**с** **01.07.2020 по 31.12.2020** – ***20345,84*** тыс. руб. (1/2 от **40691,69** тыс. руб.);

Средняя заработная плата основного производственного персонала составила ***25118,33*** руб./чел./мес. Численность учтена по фактической расстановке численности и составила 135 человек. Учтенная численность не превышает нормативную численность, рассчитанную в нижеследующей таблице.

Расчет нормативной численности

|  |  |
| --- | --- |
| Обслуживаемые объекты | Нормативная численности, чел |
| Городские очистные сооружения, производительностью 45,1 тыс. м3/сут. | |
| Решетки с ручной очисткой | 3,4 |
| Первичные отстойники | 5,5 |
| аэротенки | 3,5 |
| Вторичные отстойники | 2 |
| песколовки | 3 |
| Иловые площадки | 3,5 |
| Хлораторные установки | 3,1 |
| Насосоная станция | 6 |
| Воздуходувная станция | 6 |
| Насосная станция № 12 | 8 |
| Сети водоснабжения и водоотведения 8,9 км | 3 |
| Насосная станция дренажных вод | 8 |
| Контроль качества сточных вод | 4 |
| Сети канализации | 42 |
| 10 КНС частично автоматизированные | 20 |
| КНС № 9 10,2 тыс. м3/сут. | 5 |
| Городская насосная станция (ГНС) | 7 |
| Оператор на решетке ГНС | 4 |
| Итого основной персонал на ВО | 137 |

По данным Федеральной службы государственной статистики по Кемеровской области среднемесячная заработная плата за август 2019 года составила 31134,0 руб./чел. мес. Таким образом, учтенная в тарифе на питьевую воду заработная плата на 2020 год не превышает среднемесячную заработную плату Кемеровской области за август 2019 года согласно статистическим данным.

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

Затраты по данной статье заявлены организацией в сумме ***13880,86*** тыс. руб.

Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала предлагается принять в размере ***12288,89*** тыс. руб.

Отчисления на социальные нужды, страховые нужды рассчитаны на основании ст.425 НК РФ (часть вторая) от 05.08.2000 № 117 – ФЗ (30%), в том числе:

- на обязательное пенсионное страхование 22 % - ***8952,17*** тыс. руб.

- на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности 2,9 % - ***1180,06*** тыс. руб.

- на обязательное медицинское страхование 5,1 % - ***2075,28*** тыс. руб. а также в соответствии с Федеральным законом от 24.07.1998 № 125– ФЗ на основании уведомления фонда социального страхования (0,20%)– ***81,38*** тыс. руб.

Расходы по периодам календарной разбивки приняты в сумме ***12288,89*** тыс. руб. с разбивкой по периодам:

**с** **01.01.2020 по 30.06.2020** – ***6144,45*** тыс. руб. (1/2 от **12288,89** тыс. руб.);

**с** **01.07.2020 по 31.12.2020** – ***6144,45*** тыс. руб. (1/2 от **12288,89** тыс. руб.).

**2.3**. **«Цеховые (общехозяйственные) расходы»**

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке расходы по данной статье в сумме ***72336,76*** тыс. руб.

Расходы по статье включают затраты на заработную плату цехового персонала в сумме ***30006,50*** тыс. руб. (средняя заработная плата – 31652,43 руб./чел./мес., численность – 79 человек), отчисления на социальные нужды от заработной платы цехового персонала в сумме ***9061,96*** тыс. руб., прочие (общехозяйственные) расходы в размере ***33268,30*** тыс. руб., в том числе: электроэнергия общецехового назначения – ***4876,30*** тыс. руб., амортизация цехового имущества – ***2297,30*** тыс. руб., ГСМ – ***6006,50*** тыс. руб., уголь для отопления очистных сооружений, расположенных за территорией города – ***1867,80*** тыс. руб., охрана объектов – ***7513,60*** тыс. руб., прочие расходы – ***10706,80*** тыс. руб.).

Затраты по статье «Цеховые (общехозяйственные) расходы» приняты на уровне **62554,94** тыс. рублей в том числе:

- заработная плата цехового персонала в размере **31069,27** тыс. руб. (исходя из фактически начисленного фонда заработной платы цехового персонала (счет 25) за 9 месяцев 2019 года в пересчете на годовые значения с учетом индекса потребительских цен Минэкономразвития России на 2020 год (103%).

Средняя заработная плата составила ***35959,81*** руб./чел./мес., численность учтена в количестве 72 человек по согласно фактической расстановки.

- отчисления на социальные нужды, страховые нужды рассчитаны на основании ст.425 НК РФ (часть вторая) от 05.08.2000 № 117 – ФЗ (30%) – ***9382,92*** тыс. руб., в том числе:

- на обязательное пенсионное страхование 22 % - ***6835,24*** тыс. руб.

- на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности 2,9 % - ***901,01*** тыс. руб.

- на обязательное медицинское страхование 5,1 % - ***1584,53*** тыс. руб. а также в соответствии с Федеральным законом от 24.07.1998 № 125– ФЗ на основании уведомления фонда социального страхования (0,20%)– ***62,14*** тыс. руб.;

- прочие расходы в сумме ***22102,75*** тыс. руб. в том числе:

«Электроэнергия» в сумме ***2271,82*** тыс. руб., по фактическому потреблению за 9 месяцев 2019 года в пересчете на годовые значения в доле выручки услуг водоотведения 43,2%) с учетом индекса роста цен производителя электроэнергии на 2020 год (104,8%); Расчет доли фактической выручки за 9 месяцев 2019 года представлен в таблице.



Порядок формирования затрат на электроэнергию цехового назначения представлен в таблице.



«амортизация» в сумме ***405,30*** тыс. руб. в сумме фактически начисленной амортизации за 2018 год организацией, ранее обслуживающей данные объекты коммунальной инфраструктуры, по счетам 23,25. Объективного обоснования увеличения амортизационных отчислений не представлено (нет актов приема – передачи основных средств, инвентарных карточек);

«ГСМ» в сумме ***3987,38*** тыс. руб. на основании данных расхода топлива исходя из путевых листов за 8 месяцев 2019 года в пересчете на годовые значения и среднестатистической стоимости АИ – 92 (40,75 руб./л) и Дт (46,22 руб./л), стоимости автомобильного масла согласно представленных счетов за 8 месяцев 2019 года в пересчете на годовые значения, компенсация за использование личного автомобиля в служебных целях (на основании приказа 2 автомобиля по 1200 руб./мес/ авто \*12 месяцев) в доле выручки услуг ВО – 43,2%;

«Уголь» в сумме ***984,95*** тыс. руб. В ходе анализа регулирующим органом выявлено значительное завышение цены на уголь заявленной марки ТР. Учтено по среднерыночной цене угля марки ТР с учетом доставки 817 руб./ тонну и 300 руб. стоимость доставки (согласно данным сводной формы отчетности WARM.TOPL.QX.2019 – WARM.TOPL.Q3.2019 по отчётности ООО «Теплоснаб» (г. Мыски), МУП «ТХМ» (г. Мыски). Рассчитан на уровне ***984,95*** тыс. руб. исходя из количества потребляемого угля по данным организации – 881,78 тонн и среднерыночной стоимости 1117 руб/тонну без НДС.

«Охрана объектов» в сумме ***4668,54*** тыс. руб. в соответствии с представленными договорами (договор от 29.12.2018 № 12/12/2019-223 с ООО ЧОП «Охрана Про», контракт от 1.01.2019 № 10С об экстренном вызове вневедомственной охраны средствами тревожной сигнализации с передачей тревожных сообщений по каналу GSM с ФГКУ «Управление вневедомственной охраны войск национальной гвардии РФ по КО», договор от 01.01.2018 № 08/18 на экстренный вызов нарядов охраны ООО ЧОП «СВД», все документы в папке №4, стр. 1-75) на круглосуточную охрану объектов водоотведения, обслуживание систем видеонаблюдения и пожарной сигнализации по объектам водоотведения (договор от 01.01.2019 № 114/19 ТО на выполнение технического обслуживания систем безопасности, договор от 01.01.2019 № 113/19 ТО на выполнение технического обслуживания систем безопасности);

«Прочие расходы» (хозинвентарь, охрана труда, командировочные расходы, ремонт оборудования автомобилей, канцелярские расходы в сумме ***9398,92*** тыс. руб. по фактическим затратам организации, ранее обслуживающей данные объекты коммунальной инфраструктуры, за 2018 год с учетом индекса потребительских цен Минэкономразвития России на 2019 год (104,7%), на 2020 год (103%). Порядок расчета представлен в нижеследующей таблице.



в том числе с разбивкой по периодам:

**с 01.01.2020 по 30.06.2020** - в сумме ***4699,46*** тыс. руб. (1/2 от **9398,92** тыс. руб.);

**с 01.07.2020 по 31.12.2020 -** в сумме ***4699,46***тыс. руб. (1/2 от **9398,92** тыс. руб.).

**2.4. «Капитальный ремонт основных средств»**

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке расходы по данной статье в сумме ***9031,60*** тыс. руб.

Расходы по статье приняты в соответствии с экспертным заключением по материалам, представленным МУП «Водоканал» для утверждения ремонтной программы в сфере водоснабжения и водоотведения на 2020 – 2022 год (отчет в рамках государственного контракта от 03.06.2019 № Ф.2019.275280) в сумме ***9031,60*** тыс. руб. по периодам календарной разбивки:

**с** **01.01.2020 по 30.06.2020** – ***4515,80*** тыс. руб. (1/2 от ***9031,60*** тыс. руб.);

**с** **01.07.2020 по 31.12.2020** – ***4515,80*** тыс. руб. (1/2 от ***9031,60*** тыс. руб.).

**2.5. «Текущий ремонт основных средств»**

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке расходы по данной статье в сумме ***451,50*** тыс. руб. В качестве обоснования представлены только плановые цифры расхода по технологическим процессам, рассчитанные исходя из фактических затрат 2017 года с применением индекса потребительских цен на 2018 год (102,7%), на 2019 год (104,6%), на 2020 год (103,4%).

Расходы по статье включают затраты на «Материалы на ремонт».

Нормативный расчет потребности в материалах не представлен. В связи с отсутствием нормативного расчета согласно подпункту «г» пункта 16 Методических рекомендаций расходы по статье приняты по предложению организации, не превышающему фактические затраты за 2018 год с учетом индекса потребительских цен Минэкономразвития России на 2019 год (104,7%), индекса потребительских цен на 2020 год (103%) по периодам календарной разбивки:

**с** **01.01.2020 по 30.06.2020** – ***225,75*** тыс. руб. (1/2 от ***451,50*** тыс. руб.);

**с** **01.07.2020 по 31.12.2020** – ***225,75*** тыс. руб. (1/2 от ***451,50*** тыс. руб.).

**2.6. «Административные расходы»**

**2.6.1. «Заработная плата АУП»**

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке расходы по данной статье в сумме ***17153,80*** тыс. руб. при численности ***32*** человека и средней заработной плате ***44671,35*** руб./чел./мес.

Расходы по фонду оплаты труда приняты в сумме ***10894,61*** тыс. руб. и рассчитаны исходя из фактически начисленного фонда заработной платы административного персонала (счет 26) за 9 месяцев 2019 года в пересчете на годовые значения с учетом индекса потребительских цен Минэкономразвития России на 2020 год (103%) в доле выручки услуг ВО – 43,2%. Порядок расчета заработной платы по категориям персонала представлен в таблице.



Средняя заработная плата АУП составила ***41207,54*** руб./чел./мес. Численность учтена по количеству персонала в соответствии со штатным расписанием на 2020 год в доле выручки услуг холодного водоснабжения (51 чел. \* 43,2%) =***22,03*** чел.

с разбивкой по периодам:

**с** **01.01.2020 по 30.06.2020** – ***5447,31*** тыс. руб. (1/2 от 10894,61 тыс. руб.);

**с** **01.07.2019 по 31.12.2019** – ***5447,31*** тыс. руб. (1/2 от 10894,61 тыс. руб.);

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

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке расходы по данной статье в сумме ***5180,45*** тыс. руб.

Расходы по периодам календарной разбивки приняты в сумме ***3290,17*** тыс. руб., и рассчитаны на основании Федерального закона от 24.07.2009 № 212 – ФЗ (30,0%), а также в соответствии с Федеральным законом от 24.07.1998 № 125– ФЗ, уведомлением фонда социального страхования (0,2%), в том числе:

- на обязательное пенсионное страхование 22 % - ***2396,81*** тыс. руб.

- на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности 2,9 % - ***315,94*** тыс. руб.

- на обязательное медицинское страхование 5,1 % - ***555,63*** тыс. руб. а также в соответствии с Федеральным законом от 24.07.1998 № 125– ФЗ на основании уведомления фонда социального страхования (0,20%)– ***21,79*** тыс. руб.;

с разбивкой по периодам:

**с** **01.01.2020 по 30.06.2020** – ***1645,09*** тыс. руб. (1/2 от ***3290,17*** тыс. руб.);

**с** **01.07.2020 по 31.12.2020** – ***1645,09*** тыс. руб. (1/2 от ***3290,17*** тыс. руб.).

**2.6.3. «Прочие административные расходы»**

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке расходы по данной статье в сумме ***5052,20*** тыс. руб., в том числе: электроэнергия – ***158,80*** тыс. руб., амортизация – ***279,90*** тыс. руб., прочие расходы (сч.26 за вычетом оплаты труда с начислениями и заявленных выше) – ***4613,50*** тыс. руб. В качестве обоснования представлены оборотно – сальдовая ведомость по счету 26, обороты счета, структура расходов в разрезе счета 26, отчет по проводкам по статье «Вывоз мусора и утилизация ТКО», счета – фактуры, договоры, договоры поставки с ООО «Офис сити» от 15.01.2018 № КМ1/18, 2/18, договор на оказание услуг связи с ФГУП «Почта России» от 26.03.2018 №740-18, авансовые отчеты, договор на оказание услуг с ООО «Оптима – Сервис» от 14.01.2019 № 14 полный перечень обосновывающих материалов представлен в папке №6 материалов тарифного дела.

Проанализировав представленное предложение предлагаю принять расходы в сумме **1978,21** тыс. рублей, в том числе:

-электроэнергия – ***73,11*** тыс. руб. по фактическому потреблению за 9 месяцев 2019 года для управленческих нужд в пересчете на годовые значения с учетом индекса роста цен производителей электроэнергии на 2020 год (104,8%) в доле выручки ВО – 43,2%. Расчет представлен в таблице.



- амортизация – **144,72** тыс. руб. в сумме фактически начисленной амортизации за 2018 год организацией, ранее обслуживающей данные объекты коммунальной инфраструктуры, (счет 26) в доле выручки услуг ВО – 43,2 %\*334991,41 тыс. руб.);

- прочие расходы (сч.26 за вычетом выше принятых расходов) – **1760,38 тыс. руб.** Рассчитаны исходя из фактических расходов организации, ранее обслуживающей объекты коммунальной инфраструктуры по данным счета 26 за 2018 год в доле выручки услуг ВО (43,2%) с учетом ИПЦ Минэкономразвития России на 2019 год (104,7%), на 2020 год (103%), а также проведен анализ фактической номенклатуры затрат на предмет соответствия проведенным конкурсным процедурам, по результатам которого исключены затрат на поверку счетчиков и объезд контролеров. Порядок формирования затрат представлен в таблице.

в том числе по периодам календарной разбивки:

**с 01.01.2020 по 30.06.2020** – ***989,10*** тыс. руб. (1/2 от **1978,21** тыс. руб.),

**с 01.07.2020 по 31.12.2020 -*989,10*** тыс. руб. (1/2 от **1978,21** тыс. руб.).



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 2020-2022 годы регулятором использовались следующие показатели:

базовый уровень операционных расходов 2020 года – 141181,62 тыс. руб.;

индекс потребительских цен на 2021 год – 103,7%, на 2022 год – 104%, согласно прогнозу Минэкономразвития России;

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

индекс изменения количества активов на 2020-2022 годы – 0;

В соответствии с вышеуказанной формулой, уровень операционных расходов составляет:

- на 2021 год – ***144941,28*** тыс. руб.

- на 2022 год – ***149231,55*** тыс. руб.

ОР2021 = 141181,62 х [(1- 1%/100%) х (1+0,037)] х (1+0) = 144941,28 тыс. руб.

ОР2022 = 144941,28 х [(1- 1%/100%) х (1+0,037)] х [(1- 1%/100%) х (1+0,040)] х (1+0) = 149231,55 тыс. руб.

**II. Расходы на приобретение энергетических ресурсов**

**«Затраты на покупную электрическую энергию»**

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке на 2020 год расходы по данной статье в сумме ***28939,72*** тыс. руб., в том числе:

- *по уровню напряжения НН*: объем электрической энергии – 78,70 тыс.кВт.ч., тариф – 6,36 руб./кВт.ч.;

- *по уровню напряжения СН2*: объем электрической энергии – 1710,20 тыс.кВт.ч., тариф – 3,52 руб./кВт.ч.,

- *по уровню напряжения СН1*: объем электрической энергии – 53,50 тыс.кВт.ч., тариф – 4,12 руб./кВт.ч., объем заявленной мощности – 1,37 МВт., тариф – 725,07 руб./кВт.мес.

- *по уровню напряжения ВН*: объем электрической энергии – 6230,50 тыс.кВт.ч., тариф – 2,43 руб./кВт.ч., объем заявленной мощности – 8,37 МВт., тариф – 725,07 руб./кВт.мес.

Основными поставщиками энергетических ресурсов являются ПАО «Кузбасская энергетическая сбытовая компания» (ПАО «Кузбассэнергосбыт) договор от 01.01.2019 № 700877, № 700878, ООО «Мечел – Энерго» договор от 21.12.2018 № 42 -ЭЭ-096/18. В качестве обосновывающих материалов регулятор использовал счета – фактуры, расшифровки к счетам – фактурам за 2018 год, 9 месяцев 2019 года своды по фактическому потреблению электроэнергии по участкам потребления, видам напряжения и распределению по видам деятельности на основании расшифровок к счетам – фактурам поставщиков ресурсов.

Регулирующим органом учтены фактические данные действующей организации за 9 месяцев 2019 год в пересчете на годовые значения. Результат проведенной работы обобщен в таблице.



Соответственно расходы приняты в размере **27649,02** тыс. руб**.**, в том числе:

*-по уровню напряжения НН*- объем электроэнергии принят на уровне78,98 тыс.кВт.ч (по фактическому расходу за 9 месяцев в пересчете на годовые значения), средний тариф 1 кВт.ч электроэнергии принят на уровне – 6,11 руб./кВт.ч (по средневзвешенному тарифу за 9 месяцев 2019 года с учетом индекса цен производителя электроэнергии на 2020 год (104,8%);

- *по уровню напряжения СН2-* объем электрической энергии принят на уровне 1715,96 тыс.кВт.ч (по фактическому расходу за 9 месяцев в пересчете на годовые значения) тариф принят на уровне – 3,49 руб./кВт.ч (по средневзвешенному тарифу за 9 месяцев 2019 года с учетом индекса цен производителя электроэнергии на 2020 год (104,8%);

- *по уровню напряжения СН1*: объем электрической энергии – 52,21 тыс.кВт.ч. (по фактическому расходу за 9 месяцев в пересчете на годовые значения), тариф принят на уровне – 4,0 руб./кВт.ч (по средневзвешенному тарифу за 9 месяцев 2019 года с учетом индекса цен производителя электроэнергии на 2020 год (104,8%), объем заявленной мощности – 1,05 МВт. (по фактическому расходу за 9 месяцев в пересчете на годовые значения), тариф – 647,98 руб./кВт.мес.(по средневзвешенному тарифу за 9 месяцев 2019 года с учетом индекса цен производителя электроэнергии на 2020 год (104,8%);

- *по уровню напряжения ВН*: объем электрической энергии – 5974,50 тыс.кВт.ч. (по фактическому расходу за 9 месяцев в пересчете на годовые значения), тариф принят на уровне – 2,47 руб./кВт.ч (по средневзвешенному тарифу за 9 месяцев 2019 года с учетом индекса цен производителя электроэнергии на 2020 год (104,8%), объем заявленной мощности – 8,53 МВт. (по фактическому расходу за 9 месяцев в пересчете на годовые значения), тариф – 647,98 руб./кВт.мес.(по средневзвешенному тарифу за 9 месяцев 2019 года с учетом индекса цен производителя электроэнергии на 2020 год (104,8%).

по периодам календарной разбивки:

**с** **01.01.2020 по 30.06.2020** – ***13824,51*** тыс. руб.(1/2 от **27649,02** тыс. руб.);

**с** **01.07.2020по 31.12.2020** – ***13824,51*** тыс. руб. (1/2 от **27649,02** тыс. руб.).

Удельный расход электроэнергии на 2021 – 2022 годы предлагается принять на уровне 0,56 кВт.ч/м3.

Затраты на 2021 год учтены в сумме ***28782,62*** тыс. руб.

*-по уровню напряжения НН*- объем электроэнергии принят на уровне78,98 тыс.кВт.ч (по удельному расходу, утвержденному ДПР – 0,56 кВт.ч/м3), средний тариф принят на уровне – 6,36 руб./кВт\*ч (по средневзвешенному тарифу 2020 года с учетом индекса цен производителя электроэнергии на 2021 год (104,1%);

- *по уровню напряжения СН2-* объем электрической энергии принят на уровне 1715,96 тыс.кВт.ч (по удельному расходу, утвержденному ДПР – 0,56 кВт.ч/м3) тариф принят на уровне – 3,64 руб./кВт\*ч (по средневзвешенному тарифу 2020 года с учетом индекса цен производителя электроэнергии на 2021 год (104,1%)%

- *по уровню напряжения СН1*: объем электрической энергии – 52,21 тыс.кВт.ч. (по удельному расходу, утвержденному ДПР – 0,56 кВт.ч/м3), тариф принят на уровне – 4,16 руб./кВт.ч по средневзвешенному тарифу 2020 года с учетом индекса цен производителя электроэнергии на 2021 год (104,1%), объем заявленной мощности – 1,05 МВт. (удельному расходу, утвержденному ДПР – 0,56 кВт.ч/м3), тариф – 674,54 руб./кВт.мес.(по средневзвешенному тарифу 2020 года с учетом индекса цен производителя электроэнергии на 2021 год (104,1%);

- *по уровню напряжения ВН*: объем электрической энергии – 5974,50 тыс.кВт.ч. (по удельному расходу, утвержденному ДПР – 0,56 кВт.ч/м3), тариф принят на уровне – 2,57 руб./кВт.ч (по средневзвешенному тарифу 2021 года с учетом индекса цен производителя электроэнергии на 2021 год (104,1%), объем заявленной мощности – 8,53 МВт. (удельному расходу, утвержденному ДПР – 0,56 кВт.ч/м3), тариф – 674,54 руб./кВт.мес. (по средневзвешенному тарифу 2020 года с учетом индекса цен производителя электроэнергии на 2021 год (104,1%).

на 2022 год в сумме ***29933,93*** тыс. руб.

*-по уровню напряжения НН*- объем электроэнергии принят на уровне78,98 тыс.кВт.ч (по удельному расходу, утвержденному ДПР – 0,56 кВт.ч/м3), средний тариф 1 кВт.ч электроэнергии принят на уровне – 6,62 руб./кВт.ч (по средневзвешенному тарифу 2021 года с учетом индекса цен производителя электроэнергии на 2022 год (104%);

- *по уровню напряжения СН2-* объем электрической энергии принят на уровне 1715,96 тыс.кВт.ч (по удельному расходу, утвержденному ДПР – 0,56 кВт.ч/м3) тариф принят на уровне – 3,78 руб./кВт.ч (по средневзвешенному тарифу 2021 года с учетом индекса цен производителя электроэнергии на 2022 год (104%).

- *по уровню напряжения СН1*: объем электрической энергии – 52,21 тыс.кВт.ч. (по удельному расходу, утвержденному ДПР – 0,56 кВт.ч/м3), тариф принят на уровне – 4,33 руб./кВт.ч по средневзвешенному тарифу 2021 года с учетом индекса цен производителя электроэнергии на 2022 год (104%), объем заявленной мощности – 1,05 МВт. (удельному расходу, утвержденному ДПР – 0,56 кВт.ч/м3), тариф – 701,53 руб./кВт.мес.(по средневзвешенному тарифу 2021 года с учетом индекса цен производителя электроэнергии на 2022 год (104%);

- *по уровню напряжения ВН*: объем электрической энергии – 5974,50 тыс.кВт.ч. (по удельному расходу, утвержденному ДПР – 0,56), тариф принят на уровне – 2,67 руб./кВт.ч (по средневзвешенному тарифу 2021 года с учетом индекса цен производителя электроэнергии на 2022 год (104%), объем заявленной мощности – 8,53 МВт. (удельному расходу, утвержденному ДПР – 0,56 кВт.ч/м3), тариф – 701,53 руб./кВт.мес. (по средневзвешенному тарифу 2021 года с учетом индекса цен производителя электроэнергии на 2022 год (104%).

**III. Амортизация**

**«Амортизация основных средств»**

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке расходы по данной статье на 2020 год в сумме ***8037,0*** тыс. руб., на 2021 -2022 годы в аналогичной сумме. Затраты по данной статье отклонены.

В соответствии с пунктом 28 приказа ФСТ России от 27.12.2013 № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» 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.

Согласно пунктам 7,8 Приказа Минфина России от 30.03.2001 N 26н «Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» ПБУ 6/01» основные средства принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости, первоначальной стоимостью основных средств, приобретенных за плату, признается **сумма фактических затрат организации на приобретение, сооружение и изготовление**, за исключением налога на добавленную стоимость и иных возмещаемых налогов (кроме случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации). Согласно пункту 17 вышеуказанного приказа стоимость объектов основных средств погашается посредством начисления амортизации.

В тарифном деле отсутствуют доказательства приобретения имущества МУП «Междуреченский водоканал», соответственно расходы в сумме ***8037,0*** тыс. руб. отклонены регулирующим органом. Аналогичные нормы содержатся в Налоговом Кодексе. В соответствии со статьей 256 пункт 3 Налогового Кодекса Российской Федерации имущество, приобретенное (созданное) за счет бюджетных средств целевого финансирования не подлежит начислению амортизации (в ред. Федеральных законов от 29.05.2002 № 57-ФЗ, от 23.07.2013 № 215-ФЗ). Ввиду того, что имущество МУП «Междуреченский Водоканал» приобретено за счет средств собственника (органа местного самоуправления), то оно не подлежит начислению амортизации, так как затраты на его создание организация не несла и возмещать их не может.

**IV. Неподконтрольные расходы**

Неподконтрольные расходы включают в себя:

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

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

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

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

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

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

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

8) расходы на концессионную плату;

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

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

Организаций заявлены следующие неподконтрольные расходы:

**«Реагенты»**

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке расходы по данной в сумме ***4324,55*** тыс. руб.

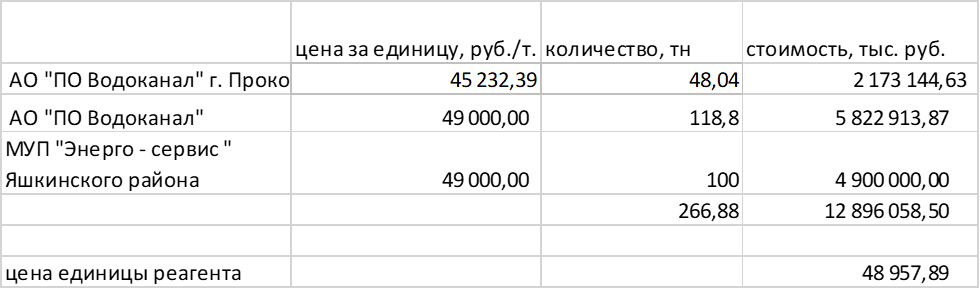
В данной статье отражены затраты на покупку следующих реагентов:

- хлор жидкий – ***1738,47*** тыс. руб., количество – 30,72 тн., цена – 56590,82 руб./тн;

- оксихлорид алюминия – ***2586,08*** тыс. руб., количество – 122,50 тн., цена – 21110,84 руб./тн;

Расходы по статье приняты в размере ***1463,38*** тыс. руб., в том числе:

-Объем *хлора жидкого* был принят специалистом по фактическому расходу, подтвержденному данными бухгалтерского учета расход за 2018 год (счет 10 субсчет «реагенты). Регулирующим органом при анализе цен на аналогичный реагент выявлено завышение цены относительно среднерыночной по Кемеровской области, учтено по среднерыночной цене за 2019 год с учетом индекса потребительских цен Минэкономразвития России на 2020 год (103%) в размере – ***50426,63*** руб./тн.(48957,89\*103%). Расчет среднерыночной цены представлен в таблице.



Расходы на оксихлорид алюминия отклонены регулирующим органом, так как организация не подтвердила факт использования заявленного реагента для целей водоотведения.

по периодам календарной разбивки:

**с** **01.01.2020 по 30.06.2020** – ***731,69*** тыс. руб. (1/2 от ***1463,38*** тыс. руб.);

**с** **01.07.2020 по 31.12.2020** – ***731,69*** тыс. руб. (1/2 от ***1463,38*** тыс. руб.).

**«Затраты на тепловую энергию»**

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке (в расчете на год) расходы на 2020 год по данной статье в сумме ***3137,94*** тыс. руб., на 2021 год – ***3263,45*** тыс. руб., на 2022 год – ***3390,73*** тыс. руб.

Порядок расчета затрат регулирующим органом обобщен в таблице.



Соответственно расходы учтены на основании отчета относимых Гкал на водоотведение и тарифов на тепловую энергию и теплоноситель в соответствии с постановлением РЭК КО от 19.12.2018 № 605 для МУП «МТСК» (на 2019 год), постановлением от 07.12.2018 № 436 для ООО «УТС» (на 2019 – 2021 гг.) в сумме 3049,31 тыс. руб.

в том числе по периодам календарной разбивки:

**с** **01.01.2020 по 30.06.2020** – ***1524,66*** тыс. руб. (1/2 от **3049,31** тыс. руб.);

**с** **01.07.2020 по 31.12.2020** – ***1524,66*** тыс. руб. (1/2 от **3049,31** тыс. руб.).

На 2021 год величина затрат учтена в сумме ***3162,14*** тыс. руб., на 2022 год в сумме ***3288,62*** тыс. руб.

На 2021 год величина затрат учтена в сумме ***3162,14*** тыс. руб., затраты 2020 года в сумме ***3049,31*** тыс. руб. с учетом индекса потребительских цен Минэкономразвития России на 2021 год (103,7%) = 4570,96\*103,7%=***3162,14*** тыс. руб.

Затраты на 2022 год в сумме ***3288,62*** тыс. руб., затраты 2021 года в сумме 3162,14 тыс. руб. с учетом индекса потребительских цен Минэкономразвития России на 2022 год (104%) = 4740,09\*104%=***3288,62*** тыс. руб.

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

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке расходы на 2020 год в следующем размере:

Плата за негативное воздействие на окружающую среду, на уплату транспортного налогов, налога на имущество в общей сумме ***3123,30*** тыс. руб., в том числе: плата за негативное воздействие – ***268,20*** тыс. руб., транспортный налог – ***100,2*** тыс. руб., налога на имущество – ***2084,70*** тыс. руб., налог на прибыль от реализации производственной программы – ***670,20*** тыс. руб.

На 2021 год в общей сумме ***3144,30*** тыс. руб., в том числе:

Плата за негативное воздействие – 268,20 тыс. руб.;

Транспортный налог – 100,2 тыс. руб.;

Налог на имущество организаций – 2084,70 тыс. руб.

Налог на прибыль – 691,20 тыс. руб.

На 2022 год в общей сумме ***3178,90*** тыс. руб., в том числе:

Водный налог – 10769,10 тыс. руб.;

Транспортный налог – 107,30 тыс. руб.;

Налог на имущество организаций – 2229,80 тыс. руб.;

Налог на прибыль – 725,80 тыс. руб.

Расходы приняты регулятором на 2020 год на следующем уровне – **1859,66** тыс. руб. в том числе:

- плата за негативное воздействие - в размере **79,61 тыс. руб.** в сумме фактически понесенных затрат за 2018 год с учетом коэффициента 1,04 на 2019 и 2020 годы;

- транспортный налог в размере ***76,21*** тыс. руб. рассчитан на основании декларации по транспортному налогу за 2018 год (по доле выручки от реализации услуг водоотведения – 43,2%. Учтены только транспортные средства, указанные в акте приема – передачи к договору хозяйственного ведения;

- налог на имущество – ***1703,84*** тыс. руб. в соответствии с расчетом, представленным организацией, на основании среднегодовой стоимости ОС на 2020 год в доле выручки услуг водоотведения (43,2%);

-расходы на уплату налога на прибыль отклонены регулятором ввиду отсутствия у организации прибыли от реализации мероприятий производственной программы;

Затраты на 2020 год с разбивкой по периодам:

**с 01.01.2020 по 30.06.2020** – ***654,33*** тыс. руб.

**с 01.07.2020 по 31.12.2020 – *1205,32*** тыс. руб.

Расходы приняты регулятором на 2021 год на следующем уровне – **1863,27** тыс. руб. в том числе:

- плата за негативное воздействие - в размере **79,61 тыс. руб.** в сумме принятых затрат на 2020 год;

- транспортный налог в размере ***76,21*** тыс. руб. рассчитан в сумме принятых затрат на 2020 год;

- налог на имущество – ***1707,45*** тыс. руб. в сумме принятых затрат на 2020 год.

Расходы приняты регулятором на 2022 год на следующем уровне – **1875,60** тыс. руб. в том числе:

- плата за негативное воздействие - в размере **79,61 тыс. руб.** в сумме принятых затрат на 2021 год;

- транспортный налог в размере ***76,21*** тыс. руб. рассчитан в сумме принятых затрат на 2021 год;

- налог на имущество – ***1719,78*** тыс. руб. в принятых затрат на 2021 год.

**V. Нормативная прибыль**

Величина нормативной прибыли регулируемой организации включает:

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

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

Нормативная прибыль рассчитывается по формуле:

,

где:

 - нормативный уровень прибыли, определенный органом регулирования тарифов.

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

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

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке расходы по данной статье на 2020 год в сумме ***2669,50*** тыс. руб. на социальное развитие и поощрение – ***2669,50*** тыс. руб.,

Порядок расчета величины нормативной прибыли отражен в таблице.



Норма прибыли на 2020 год составит 0,6% ,соответственно на 2020, 2021, 2022 годы – 0,5%.

Таким образом на 2020 год учтена величина нормативной прибыли в сумме ***982,37*** тыс. руб., на 2021 – 2022 год на уровне 2020 года.

**Тарифы на питьевую воду, водоотведение**

Тарифы регулируемых организаций на питьевую воду (питьевое водоснабжение), техническую воду, транспортировку холодной воды, водоотведение, без дифференциации в виде одноставочных тарифов рассчитываются в соответствии с формулой:

base_1_278584_524,

где:

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

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

base_1_278584_527 - объем отпускаемой i-той регулируемой организацией воды (принимаемых сточных вод) абонентам и другим регулируемым организациям, куб. м.

Учитывая результаты анализа и экономические интересы производителя и потребителей питьевой воды, водоотведения рекомендую региональной энергетической комиссии Кемеровской области установить для организации тарифы на питьевую воду, водоотведение на период с 01.01.2020 по 31.12.2022 приведенные в графе 4 таблицы 1.

Таблица 1

Тарифы на питьевую воду, водоотведение реализуемые МУП «Междуреченский Водоканал» (г. Междуреченск) на потребительском рынке с 01.01.2020 по 31.12.2022

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Организация | Год долгосрочного периода | Календарная разбивка | Тарифы, руб./м3 | Рост к предыдущему периоду, % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Холодное водоснабжение питьевой водой | | | | |
| МУП «Междуреченский Водоканал»  (г. Междуреченск) | 2020 | с 01.01.2020 по 30.06.2020 | 16,67 | 0,00 |
| с 01.07.2020 по 31.12.2020 | 17,28 | 3,66 |
| 2021 | с 01.01.2021 по 30.06.2021 | 17,28 | 0,0 |
| с 01.07.2021 по 31.12.2021 | 17,86 | 3,36 |
| 2022 | с 01.01.2022 по 30.06.2022 | 17,86 | 0,0 |
| с 01.07.2022 по 31.12.2022 | 18,61 | 4,2 |
| 1. Водоотведение | | | | |
| МУП «Междуреченский Водоканал»  (г. Междуреченск) | 2020 | с 01.01.2020 по 30.06.2020 | 33,47 | 0,0 |
| с 01.07.2020 по 31.12.2020 | 33,68 | 0,63 |
| 2021 | с 01.01.2021 по 30.06.2021 | 33,68 | 0,0 |
| с 01.07.2021 по 31.12.2021 | 35,40 | 5,1 |
| 2022 | с 01.01.2022 по 30.06.2022 | 35,40 | 0,0 |
| с 01.07.2022 по 31.12.2022 | 35,83 | 1,2 |

Приложение № 2 к протоколу № 79

заседания правления региональной

энергетической комиссии

Кемеровской области от 06.11.2019

**Долгосрочные параметры**

**регулирования тарифов на питьевую воду, водоотведение**

**МУП «Междуреченский Водоканал»**

**(г. Междуреченск)**

**на период с 01.01.2020 по 31.12.2022**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № 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 | 2020 | 120020,53 | х | 0,7 | 33,47 | 0,47 |
| 2021 | х | 1 | 0,7 | 33,47 | 0,47 |
| 2022 | х | 1 | 0,7 | 33,47 | 0,47 |
| 2. | Водоотведение | 2020 | 141181,62 | х | 0,6 | х | 0,56 |
| 2021 | х | 1 | 0,5 | х | 0,56 |
| 2022 | х | 1 | 0,5 | х | 0,56 |

Приложение № 3 к протоколу № 79

заседания правления региональной

энергетической комиссии

Кемеровской области от 06.11.2019

**Производственная программа**

**МУП «Междуреченский Водоканал» (г. Междуреченск)**

**в сфере холодного водоснабжения, водоотведения**

**на период с 01.01.2020 по 31.12.2022**

Раздел 1. Паспорт производственной программы

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование организации | МУП «Междуреченский Водоканал» |
| Юридический адрес, почтовый адрес | 652877, г. Междуреченск, ул. Кузнецкая, д.27 |
| 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. | Капитальный ремонт | 2020 | 6121,53 | - | - | - |
| 2021 | 6284,55 | - | - | - |
| 2022 | 6470,57 | - | - | - |
|  | Итого: | | 18876,65 | - | - | - |
| 1. Водоотведение | | | | | | |
| 2.1. | Капитальный ремонт | 2020 | 9031,60 | - | - | - |
| 2021 | 9272,11 |  |  |  |
| 2022 | 9546,57 |  |  |  |
|  | Итого: | | 27850,28 | - | - | - |

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. (без НДС) | Ожидаемый эффект | | |
| Наименование показателей | тыс. руб. | % |
| 1. Холодное водоснабжение питьевой 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. (без НДС) | Ожидаемый эффект | | |
| Наименование показателей | тыс. руб. | % |
| 1. Холодное водоснабжение питьевой водой | | | | | |
| - | - | - | - | - | - |
| 1. Водоотведение | | | | | |
| - | - | - | - | - | - |

Раздел 5. Планируемые объемы подачи питьевой воды и 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 |
| 1. Холодное водоснабжение | | | | | | | | |
| 1.1. | Поднято воды | м3 | 8898454 | 8898454 | 8898454 | 8898454 | 8898454 | 8898454 |
| 1.2. | Получено со стороны | м3 | - | - | - | - | - | - |
| 1.3. | Расход воды на коммунально-бытовые нужды | м3 | - | - | - | - | - | - |
| 1.4. | Расход воды на нужды предприятия: | м3 | 1515804 | 1515804 | 1515804 | 1515804 | 1515804 | 1515804 |
| 1.4.1. | - на очистные сооружения | м3 | 537934 | 537934 | 537934 | 537934 | 537934 | 537934 |
| 1.4.2. | - на промывку сетей | м3 | 1522 | 1522 | 1522 | 1522 | 1522 | 1522 |
| 1.4.3. | - прочие | м3 | 976349 | 976349 | 976349 | 976349 | 976349 | 976349 |
| 1.5. | Объем пропущенной воды через очистные сооружения | м3 | - | - | - | - | - | - |
| 1.6. | Подано воды в сеть | м3 | 7382651 | 7382651 | 7382651 | 7382651 | 7382651 | 7382651 |
| 1.7. | Потери воды | м3 | 2470973 | 2470973 | 2470973 | 2470973 | 2470973 | 2470973 |
| 1.8. | Уровень потерь к объему поданной воды в сеть | % | 33,47 | 33,47 | 33,47 | 33,47 | 33,47 | 33,47 |
| 1.9. | Отпущено воды по категориям потребителей | м3 | 4911677 | 4911677 | 4911677 | 4911677 | 4911677 | 4911677 |
| 1.9.1. | Потребитель-ский рынок | м3 | 4911677 | 4911677 | 4911677 | 4911677 | 4911677 | 4911677 |
| 1.9.1.1. | - население | м3 | 1372106 | 1372106 | 1372106 | 1372106 | 1372106 | 1372106 |
| 1.9.1.2. | - прочие потребители | м3 | 3539571 | 3539571 | 3539571 | 3539571 | 3539571 | 3539571 |
| 1.9.2. | Собственные нужды производства | м3 | - | - | - | - | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. Водоотведение | | | | | | | | |
| 2.1. | Объем отведенных стоков | м3 | 7000450 | 7000450 | 7000450 | 7000450 | 7000450 | 7000450 |
| 2.2. | Хозяйственные нужды предприятия | м3 | - | - | - | - | - | - |
| 2.3. | Принято сточных вод по категориям потребителей | м3 | 2623758 | 2623758 | 2623758 | 2623758 | 2623758 | 2623758 |
| 2.3.1. | Потребитель-ский рынок | м3 | 2623758 | 2623758 | 2623758 | 2623758 | 2623758 | 2623758 |
| 2.3.1.1. | - население | м3 | 2025206 | 2025206 | 2025206 | 2025206 | 2025206 | 2025206 |
| 2.3.1.2. | - прочие потребители | м3 | 598552 | 598552 | 598552 | 598552 | 598552 | 598552 |
| 2.3.2. | Собственные нужды производства | м3 | - | - | - | - | - | - |
| 2.4. | Пропущено через собственные очистные сооружения | м3 | 7000450 | 7000450 | 7000450 | 7000450 | 7000450 | 7000450 |

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | 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 | 8 |
| 1. | Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в сфере холодного водоснабжения, тыс. руб. | 81877,67 | 84873,79 | 84873,79 | 87722,56 | 87722,56 | 91406,32 |
| 2. | Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в сфере водоотведения, тыс. руб. | 87817,18 | 88368,17 | 88368,17 | 92881,04 | 92881,04 | 94009,25 |

Раздел 7. График реализации мероприятий производственной программы

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Дата начала реализации мероприятий | Дата окончания реализации мероприятий |
| Бесперебойное холодное водоснабжение и (или) водоотведение | 01.01.2020 | 31.12.2022 |

Раздел 8. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности

объектов централизованных систем холодного водоснабжения и (или) 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 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) | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 |
| 1.2. | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (в процентах) | - | - | - | - | - | - |
| 1. Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения и водоотведения | | | | | | | |
| 2.1. | Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год (ед./км) | 0,36 | 0,36 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 |
| 2.2. | Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год (ед./км) | 30,50 | 29,60 | 27,88 | 27,00 | 26,20 | 26,20 |
| 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) | - | - | - | - | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 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) | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 |
| 1. Показатели энергетической эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды | | | | | | | |
| 4.1. | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть (в процентах) | 33,47 | 33,47 | 33,47 | 33,47 | 33,47 | 33,47 |
| 4.2. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть (кВт\*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги по водоподготовке | - | - | - | - | - | - |
| 4.3. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды (кВт\*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги по транспортировке | - | - | - | - | - | - |
| 4.4. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе водоподготовки и транспортировки питьевой воды, на единицу объема, отпускаемой в сеть (кВт\*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги водоснабжения (полный цикл) | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 |
| 4.5. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод (кВт\*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по очистке сточных вод | - | - | - | - | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 4.6. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод (кВт\*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по транспортировке сточных вод | - | - | - | - | - | - |
| 4.7. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе водоотведения сточных вод, на единицу объема отводимых сточных вод (кВт\*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по водоотведению | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 |

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 производствен-ной программы, тыс. руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Показатели качества воды | | | | |
| 1.1. | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (в процентах) | 0,035 | 0,035 | - |
| 1.2. | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (в процентах) | - | - | - |
| 1. Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения и водоотведения | | | | |
| 2.1. | Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год (ед./км) | 0,35 | 0,35 | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2.2. | Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год (ед./км) | 27,88 | 26,20 | - |
| 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) | 15,00 | 15,00 | - |
| 1. Показатели энергетической эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды | | | | |
| 4.1. | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть (в процентах) | 33,47 | 33,47 | - |
| 4.2. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть (кВт\*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги по водоподготовке | - | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 4.3. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды (кВт\*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги по транспортировке | - | - | - |
| 4.4. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе водоподготовки и транспортировки питьевой воды, на единицу объема, отпускаемой в сеть (кВт\*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги водоснабжения (полный цикл) | 0,47 | 0,47 | - |
| 4.5. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод (кВт\*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по очистке сточных вод | - | - | - |
| 4.6. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод (кВт\*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по транспортировке сточных вод | - | - | - |
| 4.7. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе водоотведения сточных вод, на единицу объема отводимых сточных вод (кВт\*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по водоотведению | 0,56 | 0,56 | - |

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

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

Раздел 11. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

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

Приложение № 4 к протоколу № 79

заседания правления региональной

энергетической комиссии

Кемеровской области от 06.11.2019

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | МУП "Междуреченский Водоканал" | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **№ п/п** | **Наименование показателя** | **Ед. изм.** | **2018 год** | | **2019 год** | **2020 год** | | | | **Обоснование отклонений** | **2021 год** | | | | **Обоснование отклонений** | **2022 год** | | | | **Обоснование отклонений** |
|  |  | **Утверждено регулирующим органом для МУП Водоканал** | **Факт МУП Водоканал** | **Утверждено регулирующим органом** | **Предложение организации** | **Предложение регулирующего органа** | **В том числе на период** | | **Предложение организации** | **Предложение регулирующего органа** | **В том числе на период** | | **Предложение организации** | **Предложение регулирующего органа** | **В том числе на период** | |
|  |  | **с 01.01.2020 по 30.06.2020** | **с 01.07.2020 по 31.12.2020** | **с 01.012021 по 30.06.2021** | **с 01.07.2021 по 31.12.2021** | **с 01.01.2022 по 30.06.2022** | **с 01.07.2022 по 31.12.2022** |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
|  |  | **1** | **Натуральные показатели** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.1 | Поднято воды | м3 | 17 068 322,95 | 17 711 900,00 | 17 251 100,00 | 17 733 900,00 | 17 796 908,56 | 8 898 454,28 | 8 898 454,28 |  | 17 733 900,00 | 17 796 908,56 | 8 898 454,28 | 8 898 454,28 |  | 17 733 900,00 | 17 796 908,56 | 8 898 454,28 | 8 898 454,28 |  |
|  |  | 1.4 | Расход воды на нужды предприятия | м3 | 2 869 554,00 | 3 010 460,00 | 3 031 607,30 | 3 031 607,30 | 3 031 607,30 | 1 515 803,65 | 1 515 803,65 |  | 3 031 607,30 | 3 031 607,30 | 1 515 803,65 | 1 515 803,65 |  | 3 031 607,30 | 3 031 607,30 | 1 515 803,65 | 1 515 803,65 |  |
|  |  | 1.4.1 | На очистные сооружения | м3 | 1 639 918,00 | 1 627 120,00 | 1 075 867,30 | 1 075 867,30 | 1 075 867,30 | 537 933,65 | 537 933,65 | по предложению | 1 075 867,30 | 1 075 867,30 | 537 933,65 | 537 933,65 |  | 1 075 867,30 | 1 075 867,30 | 537 933,65 | 537 933,65 |  |
|  |  | 1.4.2 | На промывку сетей | м3 | 14 620,00 | 24 120,00 | 3 043,00 | 3 043,00 | 3 043,00 | 1 521,50 | 1 521,50 | по предложению | 3 043,00 | 3 043,00 | 1 521,50 | 1 521,50 |  | 3 043,00 | 3 043,00 | 1 521,50 | 1 521,50 |  |
|  |  | 1.4.3 | Прочие | м3 | 1 215 016,00 | 1 359 220,00 | 1 952 697,00 | 1 952 697,00 | 1 952 697,00 | 976 348,50 | 976 348,50 |  | 1 952 697,00 | 1 952 697,00 | 976 348,50 | 976 348,50 |  | 1 952 697,00 | 1 952 697,00 | 976 348,50 | 976 348,50 |  |
|  |  | 1.5 | Пропущено через очистные сооружения | м3 | 17 068 322,95 | 17 514 300,00 | 17 090 916,00 | 17 557 700,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 17 557 700,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 17 557 700,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 1.6 | Подано воды в сеть | м3 | 14 198 768,95 | 14 701 500,00 | 14 219 487,70 | 14 707 200,00 | 14 765 301,26 | 7 382 650,63 | 7 382 650,63 | расчетным способом по фактическому уровню потреь | 14 707 200,00 | 14 765 301,26 | 7 382 650,63 | 7 382 650,63 |  | 14 707 200,00 | 14 765 301,26 | 7 382 650,63 | 7 382 650,63 |  |
|  |  | 1.7 | Потери воды | м3 | 4 740 968,95 | 4 921 200,00 | 4 723 287,70 | 5 129 100,00 | 4 941 946,33 | 2 470 973,17 | 2 470 973,17 |  | 5 129 100,00 | 4 941 946,33 | 2 470 973,17 | 2 470 973,17 |  | 5 129 100,00 | 4 941 946,33 | 2 470 973,17 | 2 470 973,17 |  |
|  |  | 1.7.1 | То же в % | % | 33,39 | 33,47 | 33,22 | 34,87 | 33,47 | 33,47 | 33,47 | организацией не подтверждено расчетами в соответствии с методическими указаниями увеличение уровня потерь, принято по факту 2018 г. | 34,87 | 33,47 | 33,47 | 33,47 |  | 34,87 | 33,47 | 33,47 | 33,47 |  |
|  |  | 1.8 | Отпущено воды по категориям потребителей | м3 | 9 457 800,00 | 9 780 300,00 | 9 496 200,00 | 9 578 100,00 | 9 823 354,93 | 4 911 677,47 | 4 911 677,47 | Расчет произведен с соответстии с методическими указаниями на основании динамики за 3 года | 9 578 100,00 | 9 823 354,93 | 4 911 677,47 | 4 911 677,47 |  | 9 578 100,00 | 9 823 354,93 | 4 911 677,47 | 4 911 677,47 |  |
|  |  | 1.8.1 | На потребительский рынок | м3 | 9 457 800,00 | 9 780 300,00 | 9 496 200,00 | 9 578 100,00 | 9 823 354,93 | 4 911 677,47 | 4 911 677,47 |  | 9 578 100,00 | 9 823 354,93 | 4 911 677,47 | 4 911 677,47 |  | 9 578 100,00 | 9 823 354,93 | 4 911 677,47 | 4 911 677,47 |  |
|  |  | 1.8.1.1 | Населению | м3 | 2 967 500,00 | 2 822 300,00 | 2 843 400,00 | 2 877 733,33 | 2 744 212,32 | 1 372 106,16 | 1 372 106,16 |  | 2 877 733,33 | 2 744 212,32 | 1 372 106,16 | 1 372 106,16 |  | 2 877 733,33 | 2 744 212,32 | 1 372 106,16 | 1 372 106,16 |  |
|  |  | 1.8.1.2 | Бюджетным организациям | м3 | 262 200,00 | 231 100,00 | 240 100,00 | 244 466,67 | 237 130,23 | 118 565,12 | 118 565,12 |  | 244 466,67 | 237 130,23 | 118 565,12 | 118 565,12 |  | 244 466,67 | 237 130,23 | 118 565,12 | 118 565,12 |  |
|  |  | 1.8.1.3 | Прочим потребителям | м3 | 6 228 100,00 | 6 726 900,00 | 6 412 700,00 | 6 455 900,00 | 6 842 012,38 | 3 421 006,19 | 3 421 006,19 |  | 6 455 900,00 | 6 842 012,38 | 3 421 006,19 | 3 421 006,19 |  | 6 455 900,00 | 6 842 012,38 | 3 421 006,19 | 3 421 006,19 |  |
|  |  | 1.9 | Объем реализации воды | м3 | 9 457 800,00 | 9 780 300,00 | 9 496 200,00 | 9 578 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 9 578 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 9 578 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 1.9.1 | По приборам учета | м3 | 8 320 500,00 | 8 916 700,00 | 8 470 971,00 | 8 732 400,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 8 732 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 8 732 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 1.9.2 | По нормативам потребления | м3 | 1 137 300,00 | 863 600,00 | 1 025 229,00 | 845 700,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 845 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 845 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | **2** | **Себестоимость** | **тыс руб** | **149 149,51** | **182 018,60** | **158 301,65** | **201 007,46** | **165 575,09** | **81 289,49** | **84 285,61** |  | **218 929,73** | **171 419,99** | **84 285,61** | **87 134,38** |  | **238 998,70** | **177 952,52** | **87 134,38** | **90 818,14** |  |
|  |  | **3** | **Производственные расходы** | **тыс руб** | **99 871,20** | **131 179,20** | **121 828,85** | **144 047,88** | **129 201,07** | **64 600,53** | **64 600,53** |  | **158 311,00** | **133 116,93** | **66 558,46** | **66 558,46** |  | **174 426,00** | **137 439,19** | **68 719,59** | **68 719,59** |  |
| **НР** |  | **3.1** | **Реагенты** | **тыс руб** | **3 158,98** | **4 851,53** | **3 440,81** | **3 940,39** | **3 489,43** | **1 744,72** | **1 744,72** |  | **4 098,01** | **3 618,54** | **1 809,27** | **1 809,27** |  | **4 261,93** | **3 763,28** | **1 881,64** | **1 881,64** |  |
| **НР** | О | 3.1.1 | Хлор жидкий | тыс руб | 2 001,14 | 2 130,75 | 1 877,94 | 2 081,98 | 1 855,20 | 927,60 | 927,60 |  | 2 165,26 | 1 923,84 | 961,92 | 961,92 |  | 2 251,87 | 2 000,79 | 1 000,40 | 1 000,40 |  |
| **НР** | 3.1.1.1 | Количество | тонн | 39,46 | 44,04 | 36,79 | 36,79 | 36,79 | 18,40 | 18,40 | по предложению, не превышающему фактически подтвержденный данными бухгалтерского учета (счет 10 реагенты) за 2018 год расход | 36,79 | 36,79 | 18,40 | 18,40 | по расходу, утвержденному в базовом периоде | 36,79 | 36,79 | 18,40 | 18,40 | по расходу, утвержденному в базовом периоде |
| **НР** | 3.1.1.2 | Цена | руб/тонн | 50 713,14 | 48 384,37 | 51 044,80 | 56 590,82 | 50 426,63 | 50 426,63 | 50 426,63 | регулирующим органом при анализе цен на аналогичный реагент выявлено завышение цены относительно средней по КО, учтено средняя цена 48957,89 руб./т за 2019 год и ИПЦ на 2020 (103,0%) | 58 854,45 | 52 292,41 | 52 292,41 | 52 292,41 | по цене 2020 году с учетом ИПЦ на 2021 (103,7%) | 61 208,63 | 54 384,11 | 54 384,11 | 54 384,11 | по цене 2021 года с учетом ИПЦ на 2022 (104%) |
| **НР** | О | 3.1.2 | Сода кальцинированная | тыс руб | 216,95 | 753,02 | 182,32 | 410,99 | 397,48 | 198,74 | 198,74 |  | 427,43 | 412,19 | 206,09 | 206,09 |  | 444,53 | 428,67 | 214,34 | 214,34 |  |
| **НР** | 3.1.2.1 | Количество | тонн | 9,74 | 34,97 | 8,01 | 15,69 | 15,69 | 7,85 | 7,85 | по предложению, не превышающему фактически подтвержденный данными бухгалтерского учета (счет 10 реагенты) за 2018 год расход | 15,69 | 15,69 | 7,85 | 7,85 | по расходу, утвержденному в базовом периоде | 15,69 | 15,69 | 7,85 | 7,85 | по расходу, утвержденному в базовом периоде |
| **НР** | 3.1.2.2 | Цена | руб/тонн | 22 274,23 | 21 530,82 | 22 772,65 | 26 194,66 | 25 333,33 | 25 333,33 | 25 333,33 | в соответствии с договором от 25.02.2019 № 11/02/2019-223 (30400 руб. /т с учетом НДС), цена не превышает среднюю по КО | 27 242,45 | 26 270,66 | 26 270,66 | 26 270,66 | по цене 2020 году с учетом ИПЦ на 2021 (103,7%) | 28 332,15 | 27 321,49 | 27 321,49 | 27 321,49 | по цене 2021 года с учетом ИПЦ на 2022 (104%) |
| **НР** | О | 3.1.3 | Оксихлорид алюминия | тыс руб | 910,58 | 1 796,61 | 1 311,36 | 1 357,85 | 1 162,56 | 581,28 | 581,28 |  | 1 412,16 | 1 205,57 | 602,79 | 602,79 |  | 1 468,65 | 1 253,80 | 626,90 | 626,90 |  |
| **НР** | 3.1.3.1 | Количество | тонн | 50,64 | 102,00 | 64,32 | 64,32 | 64,32 | 32,16 | 32,16 | по предложению, не превышающему среднегодовой расход за 2015-2018 годы (сделан экспертом на основании данных об объме поднятой воды и расходе реагента на основании счета 10 за 2015-2018 гг.) | 64,32 | 64,32 | 32,16 | 32,16 | по расходу, утвержденному в базовом периоде | 64,32 | 64,32 | 32,16 | 32,16 | по расходу, утвержденному в базовом периоде |
| **НР** | 3.1.3.2 | Цена | руб/тонн | 17 981,36 | 17 613,83 | 20 388,00 | 21 110,84 | 18 074,59 | 18 074,59 | 18 074,59 | регулирующим органом при анализе цен на аналогичный реагент выявлено завышение цены относительно средней по КО, учтено средняя цена 17548,15 руб./т за 2019 год и ИПЦ на 2020 (103,0%) | 21 955,27 | 18 743,35 | 18 743,35 | 18 743,35 | по цене 2020 году с учетом ИПЦ на 2021 (103,7%) | 22 833,48 | 19 493,09 | 19 493,09 | 19 493,09 | по цене 2021 года с учетом ИПЦ на 2022 (104%) |
| **НР** | О | 3.1.4 | Флокулянт "Праестол 2500" | тыс руб | 30,31 | 171,15 | 69,19 | 89,57 | 74,20 | 37,10 | 37,10 |  | 93,15 | 76,95 | 38,47 | 38,47 |  | 96,88 | 80,02 | 40,01 | 40,01 |  |
| **НР** | 3.1.4.1 | Количество | тонн | 0,16 | 0,55 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,11 | 0,11 | по предложению, не превышающему среднегодовой расход за 2015-2018 годы (сделан экспертом на основании данных об объме поднятой воды и расходе реагента на основании счета 10 за 2015-2018 гг.) | 0,21 | 0,21 | 0,11 | 0,11 | по расходу, утвержденному в базовом периоде | 0,21 | 0,21 | 0,11 | 0,11 | по расходу, утвержденному в базовом периоде |
| **НР** | 3.1.4.2 | Цена | руб/тонн | 188 227,55 | 313 122,58 | 329 490,00 | 426 525,00 | 353 335,53 | 353 335,53 | 353 335,53 | регулирующим органом при анализе цен на аналогичный реагент выявлено завышение цены относительно средней по КО, учтено средняя цена 343044,2 руб./т за 2019 год и ИПЦ на 2020 (103,0%) | 443 586,00 | 366 408,94 | 366 408,94 | 366 408,94 | по цене 2020 году с учетом ИПЦ на 2021 (103,7%) | 461 329,44 | 381 065,30 | 381 065,30 | 381 065,30 | по цене 2021 года с учетом ИПЦ на 2022 (104%) |
| **ЭР** |  | **3.3** | **Затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения:** | **тыс руб** | **28 224,47** | **26 677,57** | **28 433,58** | **29 398,49** | **27 254,53** | **13 627,27** | **13 627,27** |  | **30 574,43** | **28 371,97** | **14 185,98** | **14 185,98** |  | **31 797,41** | **29 506,85** | **14 753,42** | **14 753,42** |  |
| **ЭР** |  | 3.3.0.1 | Средний тариф на энергию | руб/кВт.ч | 2,66 | 2,87 | 2,98 | 3,16 | 3,15 | 3,15 | 3,15 |  | 3,28 | 3,28 | 3,28 | 3,28 |  | 3,42 | 3,41 | 3,41 | 3,41 |  |
| **ЭР** |  | 3.3.0.2 | Объем энергии | тыс кВт.ч | 8 227,97 | 7 286,80 | 7 428,30 | 7 286,80 | 6 892,37 | 3 446,19 | 3 446,19 |  | 7 286,80 | 6 892,37 | 3 446,19 | 3 446,19 |  | 7 286,80 | 6 892,37 | 3 446,19 | 3 446,19 |  |
| **ЭР** |  | 3.3.0.3 | Удельный расход энергии | кВт.ч/м3 | 0,58 | 0,50 | 0,52 | 0,50 | 0,47 | 0,47 | 0,47 |  | 0,50 | 0,47 | 0,47 | 0,47 |  | 0,50 | 0,47 | 0,47 | 0,47 |  |
| **ЭР** |  | **3.3.1.1** | **Энергия НН (0,4 кВ и ниже)** | **тыс руб** | **690,73** | **667,57** | **763,08** | **736,65** | **789,84** | **394,92** | **394,92** |  | **766,11** | **822,22** | **411,11** | **411,11** |  | **796,76** | **855,11** | **427,56** | **427,56** |  |
| **ЭР** |  | 3.3.1.1.1 | Тариф на энергию | руб/кВт.ч | 5,48 | 5,74 | 6,01 | 6,34 | 6,11 | 6,11 | 6,11 | по средневзвешенному тарифу за 9 месяцев 2019 г. с учетом индекса на 2020г. (104,8%) | 6,59 | 6,36 | 6,36 | 6,36 | по тарифу 2020 года с учетом индекса роста цен производителя э/э на 2021 год (104,1%) | 6,86 | 6,61 | 6,61 | 6,61 | по тарифу 2021 года с учетом индекса роста цен производителя э/э на 2022 год (104%) |
| **ЭР** |  | 3.3.1.1.2 | Объем энергии | тыс кВт.ч | 126,02 | 116,20 | 126,90 | 116,20 | 129,30 | 64,65 | 64,65 | по фактическому потреблению за 9 месяцев 2019 в пересчете на год | 116,20 | 129,30 | 64,65 | 64,65 | по удельному расходу, утвержденному ДПР | 116,20 | 129,30 | 64,65 | 64,65 | по удельному расходу, утвержденному ДПР |
| **ЭР** |  | **3.3.2.1** | **Энергия СН 2 (1-20 кВ)** | **тыс руб** | **21 209,84** | **20 223,08** | **21 348,97** | **22 276,11** | **20 933,01** | **10 466,50** | **10 466,50** |  | **23 167,15** | **21 791,26** | **10 895,63** | **10 895,63** |  | **24 093,84** | **22 662,91** | **11 331,46** | **11 331,46** |  |
| **ЭР** |  | 3.3.2.1.1 | Тариф на энергию | руб/кВт.ч | 2,62 | 2,82 | 2,92 | 3,11 | 3,10 | 3,10 | 3,10 | по средневзвешенному тарифу за 9 месяцев 2019 г. с учетом индекса на 2020г. (104,8%) | 3,23 | 3,22 | 3,22 | 3,22 | по тарифу 2020 года с учетом индекса роста цен производителя э/э на 2021 год (104,1%) | 3,36 | 3,35 | 3,35 | 3,35 | по тарифу 2021 года с учетом индекса роста цен производителя э/э на 2022 год (104%) |
| **ЭР** |  | 3.3.2.1.2 | Объем энергии | тыс кВт.ч | 8 101,95 | 7 170,60 | 7 301,40 | 7 170,60 | 6 763,07 | 3 381,54 | 3 381,54 | по фактическому потреблению за 9 месяцев 2019 в пересчете на год | 7 170,60 | 6 763,07 | 3 381,54 | 3 381,54 | по удельному расходу, утвержденному ДПР | 7 170,60 | 6 763,07 | 3 381,54 | 3 381,54 | по удельному расходу, утвержденному ДПР |
| **ЭР** |  | **3.3.2.2** | **Заявленная мощность по СН 2 (1-20 кВ)** | **тыс руб** | **6 323,89** | **5 786,92** | **6 321,53** | **6 385,74** | **5 531,68** | **2 765,84** | **2 765,84** |  | **6 641,17** | **5 758,48** | **2 879,24** | **2 879,24** |  | **6 906,82** | **5 988,82** | **2 994,41** | **2 994,41** |  |
| **ЭР** |  | 3.3.2.2.1 | Тариф на заявленную мощность | руб/кВт.мес | 622,46 | 657,53 | 672,07 | 725,57 | 650,79 | 650,79 | 650,79 | по средневзвешенному тарифу за 9 месяцев 2019 г. с учетом индекса на 2020г. (104,8%) | 754,59 | 677,47 | 677,47 | 677,47 | по тарифу 2020 года с учетом индекса роста цен производителя э/э на 2021 год (104,1%) | 784,78 | 704,57 | 704,57 | 704,57 | по тарифу 2021 года с учетом индекса роста цен производителя э/э на 2022 год (104%) |
| **ЭР** |  | 3.3.2.2.2 | Годовой объем мощности | МВт | 10,16 | 8,80 | 9,41 | 8,80 | 8,50 | 4,25 | 4,25 | по фактическому потреблению за 9 месяцев 2019 в пересчете на год | 8,80 | 8,50 | 4,25 | 4,25 | по удельному расходу, утвержденному ДПР | 8,80 | 8,50 | 4,25 | 4,25 | по удельному расходу, утвержденному ДПР |
| **НР** |  | **3.4** | **Затраты на покупную тепловую энергию** | **тыс руб** | **2 195,47** | **2 756,05** | **2 230,32** | **4 815,44** | **4 570,96** | **2 285,48** | **2 285,48** | на основании отчета относимых Гкал на ВС и тарифв на тепловую энергию в соответстии с постановлением РЭК КО от 19.12.2018 № 605 для МУП "МТСК" (на 2019 год), постановлением от 07.12.2018 № 436 для ООО УТС"(на 2019-2021гг) и теплоноситель | **5 008,06** | **4 740,09** | **2 370,04** | **2 370,04** | по стоимости 2020 года с учетом ИПЦ на 2021 год (103,7%) | **5 203,37** | **4 929,69** | **2 464,85** | **2 464,85** | по стоимости 2020 года с учетом ИПЦ на 2021 год (104%) |
| **ОР** |  | **3.8** | **Расходы на оплату труда основного производственного персонала** | **тыс руб** | **21 305,62** | **23 276,80** | **24 386,05** | **31 318,70** | **25 622,23** | **12 811,12** | **12 811,12** | по фактическому ФОТ за 9 месяцев 2019 в пересчете на год с учетом ИПЦ на 2020 (103%) | **36 016,50** | **26 304,55** | **13 152,28** | **13 152,28** | по базовому уровню ОР с учетом коэффициента индексации, рассчитанного исходя из индекса эффективности ОР (1%) и ИПЦ на 2021 (103,7%) | **41 418,60** | **27 083,17** | **13 541,58** | **13 541,58** | по базовому уровню ОР с учетом коэффициента индексации, рассчитанного исходя из индекса эффективности ОР (1%) и ИПЦ на 2021 (103,7%), ИПЦ на 2022 (104%) |
|  |  | 3.8.1 | Среднемесячная оплата труда | руб | 23 672,91 | 28 525,49 | 27 059,53 | 34 798,56 | 31 399,79 | 31 399,79 | 31 399,79 |  | 40 018,33 | 32 235,97 | 32 235,97 | 32 235,97 |  | 46 020,67 | 33 190,16 | 33 190,16 | 33 190,16 |  |
|  |  | 3.8.2 | Численность производственного персонала | чел | 75,00 | 68,00 | 75,10 | 75,00 | 68,00 | 68,00 | 68,00 | по фактической численности за за 2018 год | 75,00 | 68,00 | 68,00 | 68,00 | по численности базового периода | 75,00 | 68,00 | 68,00 | 68,00 |  |
| **ОР** |  | **3.9** | **Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала** | **тыс руб** | **6 438,56** | **6 945,50** | **7 364,59** | **9 458,25** | **7 737,91** | **3 868,96** | **3 868,96** | с соответствии с законодательством 30% и уведомлением ФСС (0,2%) | **10 876,98** | **7 943,97** | **3 971,99** | **3 971,99** | по базовому уровню ОР с учетом коэффициента индексации, рассчитанного исходя из индекса эффективности ОР (1%) и ИПЦ на 2021 (103,7%) | **12 508,42** | **8 179,12** | **4 089,56** | **4 089,56** | по базовому уровню ОР с учетом коэффициента индексации, рассчитанного исходя из индекса эффективности ОР (1%) и ИПЦ на 2021 (103,7%), ИПЦ на 2022 (104%) |
| **ОР** |  | **3.11** | **Цеховые (общехозяйственные) расходы, в том числе:** | **тыс руб** | **38 548,11** | **66 671,75** | **55 973,51** | **65 116,61** | **60 525,99** | **30 263,00** | **30 263,00** |  | **71 737,02** | **62 137,80** | **31 068,90** | **31 068,90** |  | **79 236,28** | **63 977,08** | **31 988,54** | **31 988,54** |  |
| **ОР** |  | 3.11.1 | Заработная плата цехового персонала | тыс руб | 21 631,29 | 25 888,80 | 25 089,57 | 28 600,70 | 25 004,14 | 12 502,07 | 12 502,07 | учено по фактическому ФОТ за 9 месяцев 2019 в пересчете на годовые значения с учетом ИПЦ на 2020 (103%) | 32 890,80 | 25 670,00 | 12 835,00 | 12 835,00 | по базовому уровню ОР с учетом коэффициента индексации, рассчитанного исходя из индекса эффективности ОР (1%) и ИПЦ на 2021 (103,7%) | 37 824,10 | 26 429,84 | 13 214,92 | 13 214,92 | по базовому уровню ОР с учетом коэффициента индексации, рассчитанного исходя из индекса эффективности ОР (1%) и ИПЦ на 2021 (103,7%), ИПЦ на 2022 (104%) |
|  |  | 3.11.1.1 | Среднемесячная оплата труда | руб | 21 983,02 | 28 765,33 | 26 867,09 | 30 556,30 | 27 782,38 | 27 782,38 | 27 782,38 |  | 35 139,74 | 28 522,23 | 28 522,23 | 28 522,23 |  | 40 410,36 | 29 366,48 | 29 366,48 | 29 366,48 |  |
|  |  | 3.11.1.2 | Численность персонала | чел | 82,00 | 75,00 | 77,82 | 78,00 | 75,00 | 75,00 | 75,00 |  | 78,00 | 75,00 | 75,00 | 75,00 |  | 78,00 | 75,00 | 75,00 | 75,00 |  |
| **ОР** |  | 3.11.2 | Отчисления на соц.нужды от заработной платы цехового персонала | тыс руб | 6 536,98 | 7 771,00 | 7 577,05 | 8 637,41 | 7 551,25 | 3 775,63 | 3 775,63 | с соответствии с законодательством 30% и уведомлением ФСС (0,2%) | 9 933,02 | 7 752,34 | 3 876,17 | 3 876,17 | по базовому уровню ОР с учетом коэффициента индексации, рассчитанного исходя из индекса эффективности ОР (1%) и ИПЦ на 2021 (103,7%) | 11 422,88 | 7 981,81 | 3 990,91 | 3 990,91 | по базовому уровню ОР с учетом коэффициента индексации, рассчитанного исходя из индекса эффективности ОР (1%) и ИПЦ на 2021 (103,7%), ИПЦ на 2022 (104%) |
| **ОР** |  | 3.11.3 | Прочие расходы, в том числе: | тыс руб | 10 379,83 | 33 011,95 | 23 306,90 | 27 878,50 | 27 970,60 | 13 985,30 | 13 985,30 |  | 28 913,20 | 28 715,46 | 14 357,73 | 14 357,73 |  | 29 989,30 | 29 565,43 | 14 782,72 | 14 782,72 |  |
| **ОР** | О | 3.11.3.1 | электроэнергия | тыс руб |  | 721,40 | 784,36 | 791,30 | 2 703,05 | 1 351,52 | 1 351,52 | по фактическому потреблению за 9 месяцев в пересчете на год и фактическим тарифом за 9 мес.2019 с учетом индекса на 2020 (104,8%) в доле выручки услуг ВС (51,4%) | 823,00 | 2 775,03 | 1 387,51 | 1 387,51 | по базовому уровню ОР с учетом коэффициента индексации, рассчитанного исходя из индекса эффективности ОР (1%) и ИПЦ на 2021 (103,7%) | 855,90 | 2 857,17 | 1 428,59 | 1 428,59 | по базовому уровню ОР с учетом коэффициента индексации, рассчитанного исходя из индекса эффективности ОР (1%) и ИПЦ на 2021 (103,7%), ИПЦ на 2022 (104%) |
| **ОР** | О | 3.11.3.2 | амортизация | тыс руб |  | 303,00 | 398,60 | 2 011,30 | 303,00 | 151,50 | 151,50 | в сумме фактически начисленной амортизации за 2018 год по счетам 23,23 объективного обоснования увеличения амортизационных отчислений не представлено (акты - приема передачи, счета - фактуры, инвентарные карточки не представлены) | 2 011,30 | 311,07 | 155,53 | 155,53 | по базовому уровню ОР с учетом коэффициента индексации, рассчитанного исходя из индекса эффективности ОР (1%) и ИПЦ на 2021 (103,7%) | 2 011,30 | 320,28 | 160,14 | 160,14 | по базовому уровню ОР с учетом коэффициента индексации, рассчитанного исходя из индекса эффективности ОР (1%) и ИПЦ на 2021 (103,7%), ИПЦ на 2022 (104%) |
| **ОР** | О | 3.11.3.3 | ГСМ | тыс руб |  | 4 300,00 | 4 966,70 | 5 165,40 | 4 744,25 | 2 372,12 | 2 372,12 | расчет произведен на основании данных расходы топлива исходя из путевых листов за 8 месяцев 2019 года в пересчте на годовые значения и среднестатистической стоимости АИ -92 (40,75 руб/л.) и Дт (46,22 руб./л), стоиомсти автомобильного масла согласно представленных счетов за 8 месяцев 2019 в пересчете на год в доле выручки услуг ВС -51,4% | 5 372,00 | 4 870,58 | 2 435,29 | 2 435,29 | по базовому уровню ОР с учетом коэффициента индексации, рассчитанного исходя из индекса эффективности ОР (1%) и ИПЦ на 2021 (103,7%) | 5 586,90 | 5 014,75 | 2 507,38 | 2 507,38 |  |
| **ОР** | О | 3.11.3.4 | Уголь | тыс руб |  | 2 193,70 | 1 871,10 | 2 820,00 | 1 487,10 | 743,55 | 743,55 | в ходе анализа цен на уголь регулирующим органом выявлено значительное завышение цены, учтено по среднерыночной цене угля марки ТР с учетом доставки 817 руб. руб./ тонну + 300 руб. доставка и 1331,33 тонн потребляемого угля | 2 932,80 | 1 526,70 | 763,35 | 763,35 | по базовому уровню ОР с учетом коэффициента индексации, рассчитанного исходя из индекса эффективности ОР (1%) и ИПЦ на 2021 (103,7%) | 3 050,10 | 1 571,89 | 785,94 | 785,94 | по базовому уровню ОР с учетом коэффициента индексации, рассчитанного исходя из индекса эффективности ОР (1%) и ИПЦ на 2021 (103,7%), ИПЦ на 2022 (104%) |
| **ОР** | О | 3.11.3.5 | Охрана объектов | тыс руб |  | 8 500,80 | 8 399,20 | 7 047,60 | 8 948,46 | 4 474,23 | 4 474,23 | в соответствии с представленными договорами на круглосуточную охрану объектов, обслуживание систем видеонаблюдения и пожарной сигнализации | 7 329,50 | 9 186,75 | 4 593,38 | 4 593,38 |  | 7 622,70 | 9 458,68 | 4 729,34 | 4 729,34 | по базовому уровню ОР с учетом коэффициента индексации, рассчитанного исходя из индекса эффективности ОР (1%) и ИПЦ на 2021 (103,7%), ИПЦ на 2022 (104%) |
| **ОР** | О | 3.11.3.6 | прочие расходы | тыс руб | 10 379,83 | 16 993,05 | 6 886,94 | 10 042,90 | 9 784,75 | 4 892,38 | 4 892,38 | по фактическим затратам за 2018 год с учетом ИПЦ на 2019 (104,7%), на 2020 год (103,0%) и ценам по проведенным конкурсным процедурам. Превышение над предложенный уровнем организацией сложилось в результате разницы в долях распределения между услугами ВС и ВО | 10 444,60 | 10 045,32 | 5 022,66 | 5 022,66 | по базовому уровню ОР с учетом коэффициента индексации, рассчитанного исходя из индекса эффективности ОР (1%) и ИПЦ на 2021 (103,7%) | 10 862,40 | 10 342,66 | 5 171,33 | 5 171,33 | по базовому уровню ОР с учетом коэффициента индексации, рассчитанного исходя из индекса эффективности ОР (1%) и ИПЦ на 2021 (103,7%), ИПЦ на 2022 (104%) |
| **ОР** |  | **4** | **Ремонтные расходы** | **тыс руб** | **6 357,02** | **8 054,20** | **6 636,21** | **6 741,80** | **6 582,33** | **3 291,17** | **3 291,17** |  | **5 835,30** | **6 757,62** | **3 378,81** | **3 378,81** |  | **4 547,90** | **6 957,65** | **3 478,82** | **3 478,82** |  |
| **ОР** |  | **4.2** | **Капитальный ремонт основных средств** | **тыс руб** | **5 752,52** | **7 626,90** | **6 087,21** | **6 174,10** | **6 121,53** | **3 060,77** | **3 060,77** | в соответствии с экспертным заключением, выполненным в рамках гос. контракта от 03.06.2019 № Ф. 2019.275280 | **5 244,90** | **6 284,55** | **3 142,27** | **3 142,27** | по базовому уровню ОР с учетом коэффициента индексации, рассчитанного исходя из индекса эффективности ОР (1%) и ИПЦ на 2021 (103,7%) | **3 933,90** | **6 470,57** | **3 235,28** | **3 235,28** | по базовому уровню ОР с учетом коэффициента индексации, рассчитанного исходя из индекса эффективности ОР (1%) и ИПЦ на 2021 (103,7%), ИПЦ на 2022 (104%) |
| **ОР** |  | **4.3** | **Текущий ремонт основных средств** | **тыс руб** | **604,50** | **427,30** | **549,00** | **567,70** | **460,80** | **230,40** | **230,40** |  | **590,40** | **473,08** | **236,54** | **236,54** |  | **614,00** | **487,08** | **243,54** | **243,54** |  |
| **ОР** |  | 4.3.1 | Материалы на ремонт | тыс руб | 604,50 | 427,30 | 549,00 | 567,70 | 460,80 | 230,40 | 230,40 | по факту 2018 года с учетом ИПЦ на 2019 год (104,7%), на 2020 год (103,0%) | 590,40 | 473,08 | 236,54 | 236,54 | по базовому уровню ОР с учетом коэффициента индексации, рассчитанного исходя из индекса эффективности ОР (1%) и ИПЦ на 2021 (103,7%) | 614,00 | 487,08 | 243,54 | 243,54 | по базовому уровню ОР с учетом коэффициента индексации, рассчитанного исходя из индекса эффективности ОР (1%) и ИПЦ на 2021 (103,7%), ИПЦ на 2022 (104%) |
| **ОР** |  | **5** | **Административные расходы** | **тыс руб** | **23 837,65** | **23 825,70** | **20 717,90** | **25 688,08** | **19 552,06** | **9 776,03** | **9 776,03** |  | **29 009,33** | **20 072,73** | **10 036,36** | **10 036,36** |  | **32 809,10** | **20 666,88** | **10 333,44** | **10 333,44** |  |
| **ОР** |  | **5.1** | **Заработная плата АУП** | **тыс руб** | **11 298,21** | **14 695,20** | **14 346,93** | **16 090,00** | **12 962,55** | **6 481,28** | **6 481,28** | по фактическому ФОТ за 9 месяцев в пересчете на год а с учетом ИПЦ на 2020 (103%) | **18 503,40** | **13 307,74** | **6 653,87** | **6 653,87** | по базовому уровню ОР с учетом коэффициента индексации, рассчитанного исходя из индекса эффективности ОР (1%) и ИПЦ на 2021 (103,7%) | **21 278,80** | **13 701,65** | **6 850,83** | **6 850,83** | по базовому уровню ОР с учетом коэффициента индексации, рассчитанного исходя из индекса эффективности ОР (1%) и ИПЦ на 2021 (103,7%), ИПЦ на 2022 (104%) |
|  |  | 5.1.1 | Среднемесячная оплата труда | руб | 27 979,73 | 40 820,00 | 45 983,76 | 44 694,44 | 41 207,47 | 41 207,47 | 41 207,47 | учтено в соответствии с методическими указаниями | 51 398,33 | 42 304,82 | 42 304,82 | 42 304,82 |  | 59 107,78 | 43 557,04 | 43 557,04 | 43 557,04 |  |
|  |  | 5.1.2 | Численность персонала | чел | 33,65 | 30,00 | 26,00 | 30,00 | 26,21 | 26,21 | 26,21 | по штатному расписанию в доле выручки ВС (51\*51,4%) | 30,00 | 26,21 | 26,21 | 26,21 |  | 30,00 | 26,21 | 26,21 | 26,21 |  |
| **ОР** |  | **5.2** | **Отчисления на соц.нужды от заработной платы АУП** | **тыс руб** | **3 414,32** | **4 396,60** | **4 332,77** | **4 859,18** | **3 914,69** | **1 957,35** | **1 957,35** | с соответствии с законодательством 30% и уведомлением ФСС (0,2%) | **5 588,03** | **4 018,94** | **2 009,47** | **2 009,47** | по базовому уровню ОР с учетом коэффициента индексации, рассчитанного исходя из индекса эффективности ОР (1%) и ИПЦ на 2021 (103,7%) | **6 426,20** | **4 137,90** | **2 068,95** | **2 068,95** | по базовому уровню ОР с учетом коэффициента индексации, рассчитанного исходя из индекса эффективности ОР (1%) и ИПЦ на 2021 (103,7%), ИПЦ на 2022 (104%) |
| **ОР** |  | **5.3** | **Прочие административные расходы:** | **тыс руб** | **9 125,12** | **4 733,90** | **2 038,20** | **4 738,90** | **2 674,82** | **1 337,41** | **1 337,41** |  | **4 917,90** | **2 746,05** | **1 373,02** | **1 373,02** |  | **5 104,10** | **2 827,33** | **1 413,67** | **1 413,67** |  |
| **ОР** | О | 5.3.1 | электроэнергия | тыс руб |  | 134,60 | 192,07 | 149,00 | 86,99 | 43,50 | 43,50 | по фактическому потреблению за 9 месяцев в пересчете на год и фактическим тарифом за 9 мес.2019 с учетом индекса на 2020 (104,8%) в доле выручки услуг ВС (51,4%) | 154,90 | 89,31 | 44,65 | 44,65 | по базовому уровню ОР с учетом коэффициента индексации, рассчитанного исходя из индекса эффективности ОР (1%) и ИПЦ на 2021 (103,7%) | 161,10 | 91,95 | 45,98 | 45,98 | по базовому уровню ОР с учетом коэффициента индексации, рассчитанного исходя из индекса эффективности ОР (1%) и ИПЦ на 2021 (103,7%), ИПЦ на 2022 (104%) |
| **ОР** | О | 5.3.2 | Амортизация | тыс руб |  | 160,70 | 194,70 | 262,50 | 172,19 | 86,09 | 86,09 | с сумме начисленной амортизации за 2018 год по счету 26 в доле выручки услуг ВС (51,4% - 334991,41\*51,4%) | 262,50 | 176,77 | 88,39 | 88,39 | по базовому уровню ОР с учетом коэффициента индексации, рассчитанного исходя из индекса эффективности ОР (1%) и ИПЦ на 2021 (103,7%) | 262,50 | 182,00 | 91,00 | 91,00 | по базовому уровню ОР с учетом коэффициента индексации, рассчитанного исходя из индекса эффективности ОР (1%) и ИПЦ на 2021 (103,7%), ИПЦ на 2022 (104%) |
| **ОР** | О | 5.3.3 | прочие расходы (услуги связи, канцелярские расходы, все прочие 26 счета за вычетом вышеуказанных) | тыс руб | 9 125,12 | 4 438,60 | 1 651,42 | 4 327,40 | 2 415,64 | 1 207,82 | 1 207,82 | по счету 26 за 2018 год с учетом ИПЦ на 2019 (104,6), на 2020 (103,4) и в соответствии с проведенными конкурсными процедурами | 4 500,50 | 2 479,97 | 1 239,98 | 1 239,98 | по базовому уровню ОР с учетом коэффициента индексации, рассчитанного исходя из индекса эффективности ОР (1%) и ИПЦ на 2021 (103,7%) | 4 680,50 | 2 553,38 | 1 276,69 | 1 276,69 | по базовому уровню ОР с учетом коэффициента индексации, рассчитанного исходя из индекса эффективности ОР (1%) и ИПЦ на 2021 (103,7%), ИПЦ на 2022 (104%) |
| **А** |  | **7** | **Амортизация основных средств и нематериальных активов** | **тыс руб** | **10 004,80** | **10 475,00** | **0,00** | **13 422,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  | **13 422,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  | **13 422,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **А** |  | **7.1** | **Амортизация основных средств** | **тыс руб** | **10 004,80** | **10 475,00** |  | **13 422,00** |  | **0,00** | **0,00** | отклонено, имущество создано за счет бюджетных источников | **13 422,00** |  | **0,00** | **0,00** |  | **13 422,00** |  | **0,00** | **0,00** |  |
| **А** |  | **7.2** | **Амортизация нематериальных активов** | **тыс руб** |  |  |  |  |  | **0,00** | **0,00** |  |  |  | **0,00** | **0,00** |  |  |  | **0,00** | **0,00** |  |
| **НР** |  | **9** | **Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов** | **тыс руб** | **9 078,85** | **8 484,50** | **9 118,69** | **11 107,70** | **10 239,63** | **3 621,76** | **6 617,88** |  | **12 352,10** | **11 472,72** | **4 311,97** | **7 160,74** |  | **13 793,70** | **12 888,80** | **4 602,52** | **8 286,28** |  |
| **НР** |  | **9.1** | **Плата за негативное воздействие на окружающую среду** | тыс руб | **28,20** | **0,40** | **2,60** |  |  | **0,00** | **0,00** |  |  |  | **0,00** | **0,00** |  |  |  | **0,00** | **0,00** |  |
| **НР** |  | 9.2 | Налог на землю | тыс руб |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| **НР** |  | 9.3 | Водный налог | тыс руб | 6 806,25 | 6 157,30 | 7 066,31 | 8 143,00 | 8 118,89 | 2 561,39 | 5 557,51 | по предложению исходя из фактически уплаченного водного налога за 2018 год, повышающих коэффициентов на последующие годы | 9 364,50 | 9 351,97 | 3 251,60 | 6 100,37 | в соответствии с НК РФ с учетом объема поднятой воды, ставки и повышающего коэффициента 1,15 | 10 769,10 | 10 768,06 | 3 542,15 | 7 225,91 | в соответствии с НК РФ с учетом объема поднятой воды, ставки и повышающего коэффициента 1,15 |
| **НР** |  | 9.4 | Транспортный налог | тыс руб | 112,30 | 106,80 | 73,38 | 107,30 | 90,68 | 45,34 | 45,34 | по налоговой декларации за 2018 год по автомобилям, укзанным в договоре хозяйственного ведения в доле выручки ВС (51,4%) | 107,30 | 90,68 | 45,34 | 45,34 | в сумме фактически уплачиваемого налога с доле выручки ВС (51,4%) | 107,30 | 90,68 | 45,34 | 45,34 | в сумме фактически уплачиваемого налога с доле выручки ВС (51,4%) |
| **НР** |  | 9.5 | Налог на имущество | тыс руб | 2 132,10 | 2 220,00 | 1 976,40 | 2 229,80 | 2 030,07 | 1 015,03 | 1 015,03 | в соответствии с расчетом, представленым организацией на основании среднегодовой стоимости ОС на 2020г. в доле выручки услуг ВС (51,4%) | 2 229,80 | 2 030,07 | 1 015,03 | 1 015,03 | в соответствии с расчетом, представленым организацией на основании среднегодовой стоимости ОС на 2020г. в доле выручки услуг ВС (51,4%) | 2 229,80 | 2 030,07 | 1 015,03 | 1 015,03 | в соответствии с расчетом, представленым организацией на основании среднегодовой стоимости ОС на 2020г. в доле выручки услуг ВС (51,4%) |
|  |  | **10** | **Прибыль** | **тыс руб** | **0,00** | **2 393,80** | **0,00** | **2 503,90** | **1 176,36** | **588,18** | **588,18** |  | **2 604,10** | **1 176,36** | **588,18** | **588,18** |  | **2 708,30** | **1 176,36** | **588,18** | **588,18** |  |
| **П** |  | 10.0.1 | На потребительский рынок | тыс руб | 0,00 | 2 393,80 | 0,00 | 2 503,90 | 1 176,36 | 588,18 | 588,18 |  | 2 604,10 | 1 176,36 | 588,18 | 588,18 |  | 2 708,30 | 1 176,36 | 588,18 | 588,18 |  |
| **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 | 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 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| **П** |  | 10.1.1 | На реализацию инвест программы | тыс руб |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| **П** |  | 10.1.2 | На реализацию производственной программы | тыс руб |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| **П** |  | 10.2 | Прибыль на социальное развитие, поощрение | тыс руб |  | 2 393,80 |  | 2 503,90 | 1 176,36 | 588,18 | 588,18 | в сумме фактических затрат по счету 91.2 в соответствии с коллективным договором за 9 месяцев 2019 в пересчете на год в доле выручки ВС (51,4%) | 2 604,10 | 1 176,36 | 588,18 | 588,18 | в сумме фактических затрат по счету 91.2 в соответствии с коллективным договором за 9 месяцев 2019 в пересчете на год в доле выручки ВС (51,4%) | 2 708,30 | 1 176,36 | 588,18 | 588,18 | в сумме фактических затрат по счету 91.2 в соответствии с коллективным договором за 9 месяцев 2019 в пересчете на год в доле выручки ВС (51,4%) |
| **П** |  | 10.3 | Расчетная предпринимательская прибыль | тыс руб |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| **П** |  | 10.4 | Прибыль на прочие цели: | тыс руб | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| **П** | О | 10.4.1 | прочие | тыс руб |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| **НР** |  | 10.5 | Налоги, сборы, платежи - всего, в том числе: | тыс руб | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 627,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 650,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 687,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| **НР** |  | 10.5.1 | На прибыль | тыс руб | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 627,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 650,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 687,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| **НР** |  | 10.5.1.1 | На реализацию инвест программы | тыс руб |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| **НР** |  | 10.5.1.2 | На реализацию производственной программы | тыс руб |  |  |  | 627,60 |  | 0,00 | 0,00 | отклонено, у организации отсутствует прибыль | 650,50 |  | 0,00 | 0,00 |  | 687,50 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| **НР** |  | 10.5.2 | Другие налоги: | тыс руб | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| **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** | **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** |  | 11.4 | Расходы, связанные с незапланированным ростом цен на электроэнергию | 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** |  |
| **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** |  |  |  | **0,00** | **0,00** |  |  |  | **0,00** | **0,00** |  |
| **НР** |  | **15** | **Корректировка НВВ в целях сглаживания тарифов (уменьшение)** | **тыс руб** |  |  |  |  |  | **0,00** | **0,00** |  |  |  | **0,00** | **0,00** |  |  |  | **0,00** | **0,00** |  |
| **НР** |  | **16** | **Корректировка НВВ в целях сглаживания тарифов (увеличение)** | **тыс руб** |  |  |  |  |  | **0,00** | **0,00** |  |  |  | **0,00** | **0,00** |  |  |  | **0,00** | **0,00** |  |
|  |  | **17** | **НВВ без НДС** | **тыс руб** | **149 149,51** | **184 412,40** | **158 301,65** | **203 511,36** | **166 751,45** | **81 877,67** | **84 873,79** |  | **221 533,83** | **172 596,35** | **84 873,79** | **87 722,56** |  | **241 707,00** | **179 128,88** | **87 722,56** | **91 406,32** |  |
|  |  | 17.1 | На потребительский рынок | тыс руб | 149 149,51 | 184 412,40 | 158 301,65 | 203 511,36 | 166 751,45 | 81 877,67 | 84 873,79 |  | 221 533,83 | 172 596,35 | 84 873,79 | 87 722,56 |  | 241 707,00 | 179 128,88 | 87 722,56 | 91 406,32 |  |
|  |  | 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 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | **18** | **Тариф** | **руб/м3** | **15,77** | **18,86** | **16,67** | **21,25** | **16,98** | **16,67** | **17,28** |  | **23,13** | **17,57** | **17,28** | **17,86** |  | **25,24** | **18,23** | **17,86** | **18,61** |  |
|  |  | 18.1 | Тариф на потребительский рынок | руб/м3 | 15,77 | 18,86 | 16,67 | 21,25 | 16,98 | 16,67 | 17,28 |  | 23,13 | 17,57 | 17,28 | 17,86 |  | 25,24 | 18,23 | 17,86 | 18,61 |  |
|  |  | 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 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | **19** | **ФОТ, всего** | **тыс руб** | **54 235,13** | **63 860,80** | **63 822,54** | **76 009,40** | **63 588,93** | **31 794,46** | **31 794,46** |  | **87 410,70** | **65 282,30** | **32 641,15** | **32 641,15** |  | **100 521,50** | **67 214,66** | **33 607,33** | **33 607,33** |  |
|  |  | **20** | **Численность персонала, всего** | **чел** | **190,65** | **173,00** | **178,92** | **183,00** | **169,21** | **169,21** | **169,21** |  | **183,00** | **169,21** | **169,21** | **169,21** | **103,36** | **183,00** | **169,21** | **169,21** | **169,21** | **104,20** |
|  |  | **21** | **Среднемесячная заработная плата** | **руб** | **23 706,24** | **30 761,46** | **29 725,83** | **34 612,66** | **31 315,83** | **31 315,83** | **31 315,83** | **103,66** | **39 804,51** | **32 149,77** | **32 149,77** | **32 149,77** |  | **45 774,82** | **33 101,41** | **33 101,41** | **33 101,41** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16,67 |  |  |  |  | 17,28 | 17,86 |  |  |  |  | 18,61 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 166 751,45 | 81 877,66 | 17,28 |  |  | 172 596,35 | 84 873,79 | 87 722,56 |  |  | 179 128,88 | 17,86 | 91 406,32 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | - 0,00 | 84 873,79 |  |  | - 0,01 | 0,00 | - 0,00 |  |  | 0,00 | 87 722,56 | 0,00 |  |
|  |  |  | Индекс эффективности операционных расходов | % |  |  |  |  | **1** |  |  |  |  | **1** |  |  |  |  | **1** | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Индекс потребительских цен | % |  |  |  |  | **3,4** |  | 0,00 |  |  | **3,7** |  |  |  |  | **4,0** |  |  |  |
|  |  |  | Итого коэффициент индексации |  |  |  |  |  | **1,024** |  |  |  |  | **1,027** |  |  |  |  | **1,030** |  |  |  |
|  |  |  | Нормативный уровень прибыли | % |  |  |  | **1,25** | **0,71** |  |  |  |  | **0,686** |  |  |  |  | **0,6611** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 123 216,68 |  |  |  |  | 126 863,89 |  |  |
|  |  |  | **Текущие расходы, в том числе:** | **тыс руб** | **139 144,71** | **171 543,60** | **158 301,65** | **187 585,46** | **165 575,09** | **81 289,49** | **84 285,61** |  | **205 507,73** | **171 419,99** | **84 285,61** | **87 134,38** |  | **225 576,70** | **177 952,52** | **87 134,38** | **90 818,14** |  |
|  |  |  | **Операционные расходы** | **тыс руб** | **99 645,93** | **133 625,48** | **118 519,06** | **142 263,83** | **120 020,53** | **61 754,98** | **61 754,98** |  | **157 573,14** | **123 216,68** | **63 417,61** | **63 417,61** |  | **174 782,22** | **126 863,89** | **65 313,59** | **65 313,59** |  |
|  |  |  | **Неподконтрольные расходы** | **тыс руб** | **11 274,31** | **11 240,55** | **11 349,01** | **15 923,14** | **18 300,03** | **5 907,24** | **8 903,36** |  | **17 360,16** | **19 831,35** | **6 682,01** | **9 530,78** |  | **18 997,07** | **21 581,78** | **7 067,37** | **10 751,13** |  |
|  |  |  | **Расходы на приобретение энергетических ресурсов** | **тыс руб** | **28 224,47** | **26 677,57** | **28 433,58** | **29 398,49** | **27 254,53** | **13 627,27** | **13 627,27** |  | **30 574,43** | **28 371,97** | **14 185,98** | **14 185,98** |  | **31 797,41** | **29 506,85** | **14 753,42** | **14 753,42** |  |
|  |  |  | **Амортизация** | **тыс руб** | **10 004,80** | **10 475,00** | **-** | **13 422,00** | **-** | **-** | **-** |  | **13 422,00** | **-** | **-** | **-** |  | **13 422,00** | **-** | **-** | **-** |  |
|  |  |  | **Нормативная прибыль** | **тыс руб** | **-** | **2 393,80** | **-** | **2 503,90** | **1 176,36** | **588,18** | **588,18** |  | **2 604,10** | **1 176,36** | **588,18** | **588,18** |  | **2 708,30** | **1 176,36** | **588,18** | **588,18** |  |
|  |  |  | **Расчетная предпринимательская прибыль** | **тыс руб** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |  | **-** | **-** | **-** | **-** |  | **-** | **-** | **-** | **-** |  |
|  |  |  | **ВСЕГО:** | **тыс руб** | **149 149,51** | **184 412,40** | **158 301,65** | **203 511,36** | **166 751,45** | **81 877,67** | **84 873,79** |  | **221 533,83** | **172 596,35** | **84 873,79** | **87 722,56** |  | **241 707,00** | **179 128,88** | **87 722,56** | **91 406,32** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | МУП "Междуреченский Водоканал" | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **№ п/п** | **Наименование показателя** | **Ед. изм.** | **2018 год** | | **2019 год** | **2020 год** | | | | **Обоснование отклонений** | | **2021 год** | | | | **Обоснование отклонений** | **2022** | | | | **Обоснование отклонений** |
|  |  | **Утверждено регулирующим органом для МУП Водоканал** | **Факт МУП Водоканал** | **Утверждено регулирующим органом** | **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 | 4 | 5 | 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 | 5 878 200,00 | 14 000 900,00 | 14 642 300,00 | 14 000 900,00 | 14 000 900,00 | 7 000 450,00 | 7 000 450,00 |  | по фактическим данным за 2018 год, подтвержденным стат. отчетностью 1- канализация | 14 000 900,00 | 14 000 900,00 | 7 000 450,00 | 7 000 450,00 |  | 14 000 900,00 | 14 000 900,00 | 7 000 450,00 | 7 000 450,00 |  |
|  |  | 1.3 | Принято сточных вод по категориям потребителей | м3 | 5 878 200,00 | 5 457 100,00 | 5 534 400,00 | 5 457 100,00 | 5 247 516,23 | 2 623 758,12 | 2 623 758,12 |  | Расчет произведен с соответстии с методическими указаниями на основании динамики за 3 года | 5 457 100,00 | 5 247 516,23 | 2 623 758,12 | 2 623 758,12 |  | 5 457 100,00 | 5 247 516,23 | 2 623 758,12 | 2 623 758,12 |  |
|  |  | 1.3.1 | Потребительский рынок | м3 | 5 878 200,00 | 5 457 100,00 | 5 534 400,00 | 5 457 100,00 | 5 247 516,23 | 2 623 758,12 | 2 623 758,12 |  | Расчет произведен с соответстии с методическими указаниями на основании динамики за 3 года | 5 457 100,00 | 5 247 516,23 | 2 623 758,12 | 2 623 758,12 |  | 5 457 100,00 | 5 247 516,23 | 2 623 758,12 | 2 623 758,12 |  |
|  |  | 1.3.1.1 | Население | м3 | 4 484 400,00 | 4 178 000,00 | 4 277 400,00 | 4 178 000,00 | 4 050 412,24 | 2 025 206,12 | 2 025 206,12 |  | Расчет произведен с соответстии с методическими указаниями на основании динамики за 3 года | 4 178 000,00 | 4 050 412,24 | 2 025 206,12 | 2 025 206,12 |  | 4 178 000,00 | 4 050 412,24 | 2 025 206,12 | 2 025 206,12 |  |
|  |  | 1.3.1.2 | Бюджетные организации | м3 | 365 700,00 | 324 200,00 | 328 600,00 | 324 200,00 | 312 162,78 | 156 081,39 | 156 081,39 |  | Расчет произведен с соответстии с методическими указаниями на основании динамики за 3 года | 324 200,00 | 312 162,78 | 156 081,39 | 156 081,39 |  | 324 200,00 | 312 162,78 | 156 081,39 | 156 081,39 |  |
|  |  | 1.3.1.3 | Прочие потребители | м3 | 1 028 100,00 | 954 900,00 | 928 400,00 | 954 900,00 | 884 941,21 | 442 470,61 | 442 470,61 |  | Расчет произведен с соответстии с методическими указаниями на основании динамики за 3 года | 954 900,00 | 884 941,21 | 442 470,61 | 442 470,61 |  | 954 900,00 | 884 941,21 | 442 470,61 | 442 470,61 |  |
|  |  | 1.4 | Пропущено через собственные очистные сооружения | м3 | 5 878 200,00 | 14 000 900,00 | 14 642 300,00 | 14 000 900,00 | 14 000 900,00 | 7 000 450,00 | 7 000 450,00 |  |  | 14 000 900,00 | 14 000 900,00 | 7 000 450,00 | 7 000 450,00 |  | 14 000 900,00 | 14 000 900,00 | 7 000 450,00 | 7 000 450,00 |  |
|  |  | **2** | **Себестоимость** | **тыс руб** | **152 803,08** | **182 377,80** | **185 236,37** | **216 612,78** | **175 202,98** | **87 325,99** | **87 876,98** |  |  | **240 549,99** | **180 266,84** | **87 876,99** | **92 389,86** |  | **262 468,93** | **185 907,92** | **92 389,85** | **93 518,06** |  |
|  |  | **3** | **Производственные расходы** | **тыс руб** | **116 770,84** | **143 351,20** | **152 106,40** | **168 582,93** | **147 697,23** | **73 848,62** | **73 848,62** |  |  | **186 130,59** | **152 074,52** | **76 037,26** | **76 037,26** |  | **206 009,04** | **156 923,93** | **78 461,97** | **78 461,97** |  |
| **НР** |  | **3.1** | **Реагенты** | **тыс руб** | **1 507,19** | **1 400,03** | **4 065,63** | **4 324,55** | **1 463,38** | **731,69** | **731,69** |  |  | **4 497,53** | **1 517,53** | **758,76** | **758,76** |  | **4 677,43** | **1 578,23** | **789,11** | **789,11** |  |
| **НР** | О | 3.1.1 | Хлор жидкий | тыс руб | 1 507,19 | 1 400,03 | 1 568,10 | 1 738,47 | 1 463,38 | 731,69 | 731,69 |  |  | 1 808,01 | 1 517,53 | 758,76 | 758,76 |  | 1 880,33 | 1 578,23 | 789,11 | 789,11 |  |
| **НР** | 3.1.1.1 | Количество | тонн | 29,72 | 29,02 | 30,72 | 30,72 | 29,02 | 14,51 | 14,51 |  | по фактическому расходу 2018 г., подтвержденному данными оборотно -сальдовой ведомости сч.10. | 30,72 | 29,02 | 14,51 | 14,51 | по расходу 2020 года | 30,72 | 29,02 | 14,51 | 14,51 | по расходу 2021 года |
| **НР** | 3.1.1.2 | Цена | руб/тонн | 50 713,14 | 48 243,62 | 51 044,80 | 56 590,82 | 50 426,63 | 50 426,63 | 50 426,63 |  | регулирующим органом при анализе цен на аналогичный реагент выявлено завышение цены относительно средней по КО, учтено средняя цена 48957,89 руб./т за 2019 год и ИПЦ на 2020 (103,0%) | 58 854,45 | 52 292,41 | 52 292,41 | 52 292,41 | по цене 2020 года с учетом ИПЦ на 2021 (103,7%) | 61 208,63 | 54 384,11 | 54 384,11 | 54 384,11 | по цене 2021 года с учетом ИПЦ на 2022 (104%) |
| **НР** | О | 3.1.2 | оксихлорид алюминия | тыс руб | 0,00 | 0,00 | 2 497,53 | 2 586,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | отклонено, факт расхода не подтвержден за период с января по август 2019 года | 2 689,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 2 797,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| **НР** | 3.1.2.1 | Количество | тонн |  |  | 122,50 | 122,50 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 122,50 |  | 0,00 | 0,00 |  | 122,50 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| **НР** | 3.1.2.2 | Цена | руб/тонн |  |  | 20 388,00 | 21 110,84 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 21 955,27 |  | 0,00 | 0,00 |  | 22 833,48 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| **ЭР** |  | **3.3** | **Затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения:** | **тыс руб** | **24 962,23** | **26 274,42** | **30 495,67** | **28 939,72** | **27 649,02** | **13 824,51** | **13 824,51** |  |  | **30 097,31** | **28 782,62** | **14 391,31** | **14 391,31** |  | **31 301,21** | **29 933,93** | **14 966,96** | **14 966,96** |  |
| **ЭР** |  | 3.3.0.1 | Средний тариф на энергию | руб/кВт.ч | 2,36 | 2,46 | 2,63 | 2,71 | 2,74 | 2,74 | 2,74 |  |  | 2,82 | 2,85 | 2,85 | 2,85 |  | 2,93 | 2,97 | 2,97 | 2,97 |  |
| **ЭР** |  | 3.3.0.2 | Объем энергии | тыс кВт.ч | 8 020,37 | 8 072,90 | 8 794,70 | 8 072,90 | 7 821,63 | 3 910,81 | 3 910,81 |  |  | 8 072,90 | 7 821,63 | 3 910,81 | 3 910,81 |  | 8 072,90 | 7 821,63 | 3 910,81 | 3 910,81 |  |
| **ЭР** |  | 3.3.0.3 | Удельный расход энергии | кВт.ч/м3 | 1,36 | 0,58 | 0,60 | 0,58 | 0,56 | 0,56 | 0,56 |  |  | 0,58 | 0,56 | 0,56 | 0,56 |  | 0,58 | 0,56 | 0,56 | 0,56 |  |
| **ЭР** |  | **3.3.1.1** | **Энергия НН (0,4 кВ и ниже)** | **тыс руб** | **312,23** | **453,88** | **503,45** | **500,84** | **482,71** | **241,35** | **241,35** |  |  | **520,88** | **502,50** | **251,25** | **251,25** |  | **541,71** | **522,60** | **261,30** | **261,30** |  |
| **ЭР** |  | 3.3.1.1.1 | Тариф на энергию | руб/кВт.ч | 5,44 | 5,77 | 6,07 | 6,36 | 6,11 | 6,11 | 6,11 |  | по средневзвешенному тарифу за 9 месяцев 2019 г. с учетом индекса на 2020г. (104,8%) | 6,62 | 6,36 | 6,36 | 6,36 | по тарифу 2020 года с учетом индекса роста цен производителя э/э на 2021 (104,1%) | 6,88 | 6,62 | 6,62 | 6,62 | по тарифу 2021 года с учетом индекса роста цен производителя э/э на 2022 (104%) |
| **ЭР** |  | 3.3.1.1.2 | Объем энергии | тыс кВт.ч | 57,39 | 78,70 | 83,00 | 78,70 | 78,98 | 39,49 | 39,49 |  | по фактическому потреблению за 9 месяцев 2019 в пересчете на год | 78,70 | 78,98 | 39,49 | 39,49 | по удельному расходу, утвержденному ДПР | 78,70 | 78,98 | 39,49 | 39,49 | по удельному расходу, утвержденному ДПР |
| **ЭР** |  | **3.3.2.1** | **Энергия СН 2 (1-20 кВ)** | **тыс руб** | **5 609,68** | **5 462,79** | **6 147,26** | **6 020,68** | **5 995,86** | **2 997,93** | **2 997,93** |  |  | **6 261,51** | **6 241,69** | **3 120,84** | **3 120,84** |  | **6 511,97** | **6 491,36** | **3 245,68** | **3 245,68** |  |
| **ЭР** |  | 3.3.2.1.1 | Тариф на энергию | руб/кВт.ч | 3,02 | 3,19 | 3,35 | 3,52 | 3,49 | 3,49 | 3,49 |  | по средневзвешенному тарифу за 9 месяцев 2019 г. с учетом индекса на 2020г. (104,8%) | 3,66 | 3,64 | 3,64 | 3,64 | по тарифу 2020 года с учетом индекса роста цен производителя э/э на 2021 (104,1%) | 3,81 | 3,78 | 3,78 | 3,78 | по тарифу 2021 года с учетом индекса роста цен производителя э/э на 2022 (104%) |
| **ЭР** |  | 3.3.2.1.2 | Объем энергии | тыс кВт.ч | 1 859,20 | 1 710,20 | 1 837,10 | 1 710,20 | 1 715,93 | 857,97 | 857,97 |  | по фактическому потреблению за 9 месяцев 2019 в пересчете на год | 1 710,20 | 1 715,93 | 857,97 | 857,97 | по удельному расходу, утвержденному ДПР | 1 710,20 | 1 715,93 | 857,97 | 857,97 | по удельному расходу, утвержденному ДПР |
| **ЭР** |  | **3.3.3.1** | **Энергия СН 1 (35 кВ)** | **тыс руб** | **436,55** | **199,87** | **224,99** | **220,55** | **208,76** | **104,38** | **104,38** |  |  | **229,37** | **217,32** | **108,66** | **108,66** |  | **238,55** | **226,01** | **113,01** | **113,01** |  |
| **ЭР** |  | 3.3.3.1.1 | Тариф на энергию | руб/кВт.ч | 3,57 | 3,74 | 3,91 | 4,12 | 4,00 | 4,00 | 4,00 |  | по средневзвешенному тарифу за 9 месяцев 2019 г. с учетом индекса на 2020г. (104,8%) | 4,29 | 4,16 | 4,16 | 4,16 | по тарифу 2020 года с учетом индекса роста цен производителя э/э на 2021 (104,1%) | 4,46 | 4,33 | 4,33 | 4,33 | по тарифу 2021 года с учетом индекса роста цен производителя э/э на 2022 (104%) |
| **ЭР** |  | 3.3.3.1.2 | Объем энергии | тыс кВт.ч | 122,43 | 53,50 | 57,60 | 53,50 | 52,21 | 26,11 | 26,11 |  | по фактическому потреблению за 9 месяцев 2019 в пересчете на год | 53,50 | 52,21 | 26,11 | 26,11 | по удельному расходу, утвержденному ДПР | 53,50 | 52,21 | 26,11 | 26,11 | по удельному расходу, утвержденному ДПР |
| **ЭР** |  | **3.3.3.2** | **Заявленная мощность по СН 1 (35 кВ)** | **тыс руб** | **977,36** | **898,22** | **1 025,76** | **991,17** | **680,38** | **340,19** | **340,19** |  |  | **1 030,81** | **708,27** | **354,14** | **354,14** |  | **1 072,05** | **736,60** | **368,30** | **368,30** |  |
| **ЭР** |  | 3.3.3.2.1 | Тариф на заявленную мощность | руб/кВт.мес | 619,84 | 657,07 | 677,07 | 725,07 | 647,98 | 647,98 | 647,98 |  | по средневзвешенному тарифу за 9 месяцев 2019 г. с учетом индекса на 2020г. (104,8%) | 754,07 | 674,54 | 674,54 | 674,54 | по тарифу 2020 года с учетом индекса роста цен производителя э/э на 2021 (104,1%) | 784,23 | 701,53 | 701,53 | 701,53 | по тарифу 2021 года с учетом индекса роста цен производителя э/э на 2022 (104%) |
| **ЭР** |  | 3.3.3.2.2 | Годовой объем мощности | МВт | 1,58 | 1,37 | 1,52 | 1,37 | 1,05 | 0,53 | 0,53 |  | по фактическому потреблению за 9 месяцев 2019 в пересчете на год | 1,37 | 1,05 | 0,53 | 0,53 | по удельному расходу, утвержденному ДПР | 1,37 | 1,05 | 0,53 | 0,53 | по удельному расходу, утвержденному ДПР |
| **ЭР** |  | **3.3.4.1** | **Энергия ВН (110 кВ и выше)** | **тыс руб** | **12 548,02** | **13 759,29** | **16 259,57** | **15 136,94** | **14 754,06** | **7 377,03** | **7 377,03** |  |  | **15 742,42** | **15 358,98** | **7 679,49** | **7 679,49** |  | **16 372,12** | **15 973,34** | **7 986,67** | **7 986,67** |  |
| **ЭР** |  | 3.3.4.1.1 | Тариф на энергию | руб/кВт.ч | 2,10 | 2,21 | 2,39 | 2,43 | 2,47 | 2,47 | 2,47 |  | по средневзвешенному тарифу за 9 месяцев 2019 г. с учетом индекса на 2020г. (104,8%) | 2,53 | 2,57 | 2,57 | 2,57 | по тарифу 2020 года с учетом индекса роста цен производителя э/э на 2021 (104,1%) | 2,63 | 2,67 | 2,67 | 2,67 | по тарифу 2021 года с учетом индекса роста цен производителя э/э на 2022 (104%) |
| **ЭР** |  | 3.3.4.1.2 | Объем энергии | тыс кВт.ч | 5 981,35 | 6 230,50 | 6 817,00 | 6 230,50 | 5 974,50 | 2 987,25 | 2 987,25 |  | по предложению, подтвержденному фактическим расходом за 2018 год | 6 230,50 | 5 974,50 | 2 987,25 | 2 987,25 | по удельному расходу, утвержденному ДПР | 6 230,50 | 5 974,50 | 2 987,25 | 2 987,25 | по удельному расходу, утвержденному ДПР |
| **ЭР** |  | **3.3.4.2** | **Заявленная мощность по ВН (110 кВ и выше)** | **тыс руб** | **5 078,39** | **5 500,37** | **6 334,64** | **6 069,54** | **5 527,25** | **2 763,62** | **2 763,62** |  |  | **6 312,32** | **5 753,87** | **2 876,93** | **2 876,93** |  | **6 564,81** | **5 984,02** | **2 992,01** | **2 992,01** |  |
| **ЭР** |  | 3.3.4.2.1 | Тариф на заявленную мощность | руб/кВт.мес | 619,84 | 657,07 | 678,44 | 725,07 | 647,98 | 647,98 | 647,98 |  | по фактическому тарифу за 2018 год с учетом индекса на 2019 (105,9%), на 2020 (104,2%) | 754,07 | 674,54 | 674,54 | 674,54 | по тарифу 2020 года с учетом индекса роста цен производителя э/э на 2021 (104,1%) | 784,23 | 701,53 | 701,53 | 701,53 | по тарифу 2021 года с учетом индекса роста цен производителя э/э на 2022 (104%) |
| **ЭР** |  | 3.3.4.2.2 | Годовой объем мощности | МВт | 8,19 | 8,37 | 9,34 | 8,37 | 8,53 | 4,27 | 4,27 |  | по предложению, подтвержденному фактическим расходом за 2018 год | 8,37 | 8,53 | 4,27 | 4,27 | по удельному расходу, утвержденному ДПР | 8,37 | 8,53 | 4,27 | 4,27 | по удельному расходу, утвержденному ДПР |
| **НР** |  | **3.4** | **Затраты на покупную тепловую энергию** | **тыс руб** | **1 891,61** | **1 791,38** | **2 569,66** | **3 137,94** | **3 049,31** | **1 524,66** | **1 524,66** |  | на основании отчета относимых Гкал на ВО и тарифв на тепловую энергию в соответстии с постановлением РЭК КО от 19.12.2018 № 605 для МУП "МТСК" (на 2019 год), постановлением от 07.12.2018 № 436 для ООО УТС"(на 2019-2021гг) и теплоноситель | **3 263,45** | **3 162,14** | **1 581,07** | **1 581,07** | по стоимости 2020 года с учетом ИПЦ на 2021 (103,7%) | **3 390,73** | **3 288,62** | **1 644,31** | **1 644,31** | по стоимости 2021 года с учетом ИПЦ на 2022 (104%) |
| **ОР** |  | **3.6** | **Расходы на оплату труда основного производственного персонала** | **тыс руб** | **32 365,52** | **40 005,40** | **41 606,20** | **45 963,10** | **40 691,69** | **20 345,84** | **20 345,84** |  | по факту 9 месяцев 2019 в пересчете на год с учетом ИПЦ на 2020 (103%) | **52 857,40** | **41 775,31** | **20 887,65** | **20 887,65** | по базовому уровню ОР на с учетом коэффициента индексации, рассчитанного исходя из индекса эффективности ОР (1%) и ИПЦ на 2021 (103,7%) | **60 785,50** | **43 011,86** | **21 505,93** | **21 505,93** | по базовому уровню ОР на с учетом коэффициента индексации, рассчитанного исходя из индекса эффективности ОР (1%) и ИПЦ на 2021 (103,7%), ИПЦ на 2022 (104%) |
|  |  | 3.6.1 | Среднемесячная оплата труда | руб | 19 128,56 | 24 694,69 | 25 307,91 | 27 958,09 | 25 118,33 | 25 118,33 | 25 118,33 |  |  | 32 151,70 | 25 787,23 | 25 787,23 | 25 787,23 |  | 36 974,15 | 26 550,53 | 26 550,53 | 26 550,53 |  |
|  |  | 3.6.2 | Численность производственного персонала | чел | 141,00 | 135,00 | 137,00 | 137,00 | 135,00 | 135,00 | 135,00 |  | по фактической численности за за 2018 год | 137,00 | 135,00 | 135,00 | 135,00 |  | 137,00 | 135,00 | 135,00 | 135,00 |  |
| **ОР** |  | **3.7** | **Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала** | **тыс руб** | **9 780,86** | **11 971,60** | **12 565,07** | **13 880,86** | **12 288,89** | **6 144,45** | **6 144,45** |  | с соответствии с законодательством 30% и уведомлением ФСС (0,2%) | **15 962,93** | **12 616,14** | **6 308,07** | **6 308,07** | по базовому уровню ОР на с учетом коэффициента индексации, рассчитанного исходя из индекса эффективности ОР (1%) и ИПЦ на 2021 (103,7%) | **18 357,22** | **12 989,58** | **6 494,79** | **6 494,79** | по базовому уровню ОР на с учетом коэффициента индексации, рассчитанного исходя из индекса эффективности ОР (1%) и ИПЦ на 2021 (103,7%), ИПЦ на 2022 (104%) |
| **ОР** |  | **3.9** | **Цеховые (общехозяйственные) расходы, в том числе:** | **тыс руб** | **46 263,42** | **61 908,37** | **60 804,18** | **72 336,76** | **62 554,94** | **31 277,47** | **31 277,47** |  |  | **79 451,97** | **64 220,78** | **32 110,39** | **32 110,39** |  | **87 496,96** | **66 121,71** | **33 060,86** | **33 060,86** |  |
| **ОР** |  | 3.9.1 | Заработная плата цехового персонала | тыс руб | 24 920,47 | 24 820,70 | 25 777,62 | 30 006,50 | 31 069,27 | 15 534,64 | 15 534,64 |  | по факту 9 месяцев 2019 в пересчете на год с учетом ИПЦ на 2020 (103%) | 34 507,50 | 31 896,65 | 15 948,32 | 15 948,32 | по базовому уровню ОР на с учетом коэффициента индексации, рассчитанного исходя из индекса эффективности ОР (1%) и ИПЦ на 2021 (103,7%) | 39 683,30 | 32 840,79 | 16 420,39 | 16 420,39 | по базовому уровню ОР на с учетом коэффициента индексации, рассчитанного исходя из индекса эффективности ОР (1%) и ИПЦ на 2021 (103,7%), ИПЦ на 2022 (104%) |
|  |  | 3.9.1.1 | Среднемесячная оплата труда | руб | 23 333,77 | 28 727,66 | 27 177,82 | 31 652,43 | 35 959,81 | 35 959,81 | 35 959,81 |  |  | 36 400,32 | 36 917,42 | 36 917,42 | 36 917,42 |  | 41 860,02 | 38 010,17 | 38 010,17 | 38 010,17 |  |
|  |  | 3.9.1.2 | Численность персонала | чел | 89,00 | 72,00 | 79,04 | 79,00 | 72,00 | 72,00 | 72,00 |  | по фактической численности за за 2018 год | 79,00 | 72,00 | 72,00 | 72,00 |  | 79,00 | 72,00 | 72,00 | 72,00 |  |
| **ОР** |  | 3.9.2 | Отчисления на соц.нужды от заработной платы цехового персонала | тыс руб | 7 530,96 | 7 511,40 | 7 784,84 | 9 061,96 | 9 382,92 | 4 691,46 | 4 691,46 |  | с соответствии с законодательством 30% и уведомлением ФСС (0,2%) | 10 421,27 | 9 632,79 | 4 816,39 | 4 816,39 | по базовому уровню ОР на с учетом коэффициента индексации, рассчитанного исходя из индекса эффективности ОР (1%) и ИПЦ на 2021 (103,7%) | 11 984,36 | 9 917,92 | 4 958,96 | 4 958,96 | по базовому уровню ОР на с учетом коэффициента индексации, рассчитанного исходя из индекса эффективности ОР (1%) и ИПЦ на 2021 (103,7%), ИПЦ на 2022 (104%) |
| **ОР** |  | 3.9.3 | Прочие расходы, в том числе: | тыс руб | 13 811,99 | 29 576,27 | 27 241,72 | 33 268,30 | 22 102,75 | 11 051,37 | 11 051,37 |  |  | 34 523,20 | 22 691,34 | 11 345,67 | 11 345,67 |  | 35 829,30 | 23 363,01 | 11 681,50 | 11 681,50 |  |
| **ОР** | О | 3.9.3.1 | Электроэнергия | тыс руб |  | 4 427,50 | 5 036,48 | 4 876,30 | 2 271,82 | 1 135,91 | 1 135,91 |  | по фактическому потреблению за 9 месяцев в пересчете на год и фактическим тарифом за 9 мес.2019 с учетом индекса на 2020 (104,8%) в доле выручки услуг ВО (43,2%) | 5 071,30 | 2 332,32 | 1 166,16 | 1 166,16 | по базовому уровню ОР на с учетом коэффициента индексации, рассчитанного исходя из индекса эффективности ОР (1%) и ИПЦ на 2021 (103,7%) | 5 274,20 | 2 401,36 | 1 200,68 | 1 200,68 | по базовому уровню ОР на с учетом коэффициента индексации, рассчитанного исходя из индекса эффективности ОР (1%) и ИПЦ на 2021 (103,7%), ИПЦ на 2022 (104%) |
| **ОР** | О | 3.9.3.2 | Амортизация | тыс руб |  | 405,30 | 516,30 | 2 297,30 | 405,30 | 202,65 | 202,65 |  | в сумме фактически начисленной амортизации за 2018 год | 2 297,30 | 416,09 | 208,05 | 208,05 | по базовому уровню ОР на с учетом коэффициента индексации, рассчитанного исходя из индекса эффективности ОР (1%) и ИПЦ на 2021 (103,7%) | 2 297,30 | 428,41 | 214,20 | 214,20 | по базовому уровню ОР на с учетом коэффициента индексации, рассчитанного исходя из индекса эффективности ОР (1%) и ИПЦ на 2021 (103,7%), ИПЦ на 2022 (104%) |
| **ОР** | О | 3.9.3.3 | ГСМ | тыс руб |  | 4 640,90 | 5 760,60 | 6 006,50 | 3 987,38 | 1 993,69 | 1 993,69 |  | расчет произведен на основании данных расходы топлива исходя из путевых листов за 8 месяцев 2019 года в пересчте на годовые значения и среднестатистической стоимости АИ -92 (40,75 руб/л.) и Дт (46,22 руб./л), стоиомсти автомобильного масла согласно представленных счетов за 8 месяцев 2019 в пересчете на год в доле выручки услуг ВО -43,2% | 6 262,90 | 4 093,57 | 2 046,78 | 2 046,78 | по базовому уровню ОР на с учетом коэффициента индексации, рассчитанного исходя из индекса эффективности ОР (1%) и ИПЦ на 2021 (103,7%) | 6 530,40 | 4 214,73 | 2 107,37 | 2 107,37 | по базовому уровню ОР на с учетом коэффициента индексации, рассчитанного исходя из индекса эффективности ОР (1%) и ИПЦ на 2021 (103,7%), ИПЦ на 2022 (104%) |
| **ОР** | О | 3.9.3.4 | Уголь | тыс руб |  | 1 653,30 | 1 424,20 | 1 867,80 | 984,95 | 492,47 | 492,47 |  | в ходе анализа цен на уголь регулирующим органом выявлено значительное завышение цены, учтено по среднерыночной цене угля марки ТР с учетом доставки 817 руб. руб./ тонну + 300 руб. доставка и 881,78тонн потребляемого угля | 1 942,50 | 1 011,18 | 505,59 | 505,59 | по базовому уровню ОР на с учетом коэффициента индексации, рассчитанного исходя из индекса эффективности ОР (1%) и ИПЦ на 2021 (103,7%) | 2 020,20 | 1 041,11 | 520,55 | 520,55 | по базовому уровню ОР на с учетом коэффициента индексации, рассчитанного исходя из индекса эффективности ОР (1%) и ИПЦ на 2021 (103,7%), ИПЦ на 2022 (104%) |
| **ОР** | О | 3.9.3.5 | Охрана объектов | тыс руб |  | 3 724,60 | 4 939,40 | 7 513,60 | 4 668,54 | 2 334,27 | 2 334,27 |  | в соответствии с представленными договорами на круглосуточную охрану объектов, обслуживание систем видеонаблюдения и пожарной сигнализации | 7 814,10 | 4 792,87 | 2 396,43 | 2 396,43 | по базовому уровню ОР на с учетом коэффициента индексации, рассчитанного исходя из индекса эффективности ОР (1%) и ИПЦ на 2021 (103,7%) | 8 126,70 | 4 934,73 | 2 467,37 | 2 467,37 | по базовому уровню ОР на с учетом коэффициента индексации, рассчитанного исходя из индекса эффективности ОР (1%) и ИПЦ на 2021 (103,7%), ИПЦ на 2022 (104%) |
| **ОР** | О | 3.9.3.6 | Прочие расходы | тыс руб | 13 811,99 | 14 724,67 | 9 564,74 | 10 706,80 | 9 784,75 | 4 892,38 | 4 892,38 |  | по фактическим затратам за 2018 год (по счетам 23,25) с учетом ИПЦ на 2019 (104,7%), на 2020 год (103,0%) и ценам по проведенным конкурсным процедурам | 11 135,10 | 10 045,32 | 5 022,66 | 5 022,66 | по базовому уровню ОР на с учетом коэффициента индексации, рассчитанного исходя из индекса эффективности ОР (1%) и ИПЦ на 2021 (103,7%) | 11 580,50 | 10 342,66 | 5 171,33 | 5 171,33 | по базовому уровню ОР на с учетом коэффициента индексации, рассчитанного исходя из индекса эффективности ОР (1%) и ИПЦ на 2021 (103,7%), ИПЦ на 2022 (104%) |
| **ОР** |  | **4** | **Ремонтные расходы** | **тыс руб** | **7 760,48** | **7 558,00** | **7 792,95** | **9 483,10** | **9 483,10** | **4 741,55** | **4 741,55** |  |  | **12 310,60** | **9 735,63** | **2 611,39** | **7 124,25** |  | **10 265,50** | **10 023,81** | **5 011,90** | **5 011,90** |  |
| **ОР** |  | **4.2** | **Капитальный ремонт основных средств** | **тыс руб** | **7 300,58** | **6 828,40** | **7 356,25** | **9 031,60** | **9 031,60** | **4 515,80** | **4 515,80** |  | в соответствии с экспертным заключением, выполненным в рамках гос. контракта от 03.06.2019 № Ф. 2019.275280 | **11 841,00** | **9 272,11** | **2 379,63** | **6 892,49** | по базовому уровню ОР на с учетом коэффициента индексации, рассчитанного исходя из индекса эффективности ОР (1%) и ИПЦ на 2021 (103,7%) | **9 777,10** | **9 546,57** | **4 773,28** | **4 773,28** | по базовому уровню ОР на с учетом коэффициента индексации, рассчитанного исходя из индекса эффективности ОР (1%) и ИПЦ на 2021 (103,7%), ИПЦ на 2022 (104%) |
| **ОР** |  | **4.3** | **Текущий ремонт основных средств** | **тыс руб** | **459,90** | **729,60** | **436,70** | **451,50** | **451,50** | **225,75** | **225,75** |  |  | **469,60** | **463,52** | **231,76** | **231,76** |  | **488,40** | **477,24** | **238,62** | **238,62** |  |
| **ОР** |  | 4.3.1 | Материалы на ремонт | тыс руб | 459,90 | 729,60 | 436,70 | 451,50 | 451,50 | 225,75 | 225,75 |  | по предложению | 469,60 | 463,52 | 231,76 | 231,76 |  | 488,40 | 477,24 | 238,62 | 238,62 |  |
| **ОР** |  | **5** | **Административные расходы** | **тыс руб** | **21 957,45** | **25 513,90** | **23 097,16** | **27 386,45** | **16 163,00** | **8 081,50** | **8 081,50** |  |  | **30 927,49** | **16 593,42** | **8 296,71** | **8 296,71** |  | **34 978,48** | **17 084,58** | **8 542,29** | **8 542,29** |  |
| **ОР** |  | **5.1** | **Заработная плата АУП** | **тыс руб** | **12 905,87** | **15 748,50** | **15 936,06** | **17 153,80** | **10 894,61** | **5 447,31** | **5 447,31** |  | по факту 9 месяцев 2019 в пересчете на год с учетом ИПЦ на 2020 (103%) | **19 726,80** | **11 184,74** | **5 592,37** | **5 592,37** | по базовому уровню ОР на с учетом коэффициента индексации, рассчитанного исходя из индекса эффективности ОР (1%) и ИПЦ на 2021 (103,7%) | **22 685,70** | **11 515,81** | **5 757,90** | **5 757,90** | по базовому уровню ОР на с учетом коэффициента индексации, рассчитанного исходя из индекса эффективности ОР (1%) и ИПЦ на 2021 (103,7%), ИПЦ на 2022 (104%) |
|  |  | 5.1.1 | Среднемесячная оплата труда | руб | 27 862,41 | 41 011,72 | 47 428,74 | 44 671,35 | 41 207,54 | 41 207,54 | 41 207,54 |  |  | 51 371,88 | 42 304,90 | 42 304,90 | 42 304,90 |  | 59 077,34 | 43 557,12 | 43 557,12 | 43 557,12 |  |
|  |  | 5.1.2 | Численность персонала | чел | 38,60 | 32,00 | 28,00 | 32,00 | 22,03 | 22,03 | 22,03 |  | по штаному расписанию в доле выручки услуг ВО (51\*43,2%) | 32,00 | 22,03 | 22,03 | 22,03 |  | 32,00 | 22,03 | 22,03 | 22,03 |  |
| **ОР** |  | **5.2** | **Отчисления на соц.нужды от заработной платы АУП** | **тыс руб** | **3 900,15** | **4 713,00** | **4 812,69** | **5 180,45** | **3 290,17** | **1 645,09** | **1 645,09** |  | с соответствии с законодательством 30% и уведомлением ФСС (0,2%) | **5 957,49** | **3 377,79** | **1 688,90** | **1 688,90** | по базовому уровню ОР на с учетом коэффициента индексации, рассчитанного исходя из индекса эффективности ОР (1%) и ИПЦ на 2021 (103,7%) | **6 851,08** | **3 477,77** | **1 738,89** | **1 738,89** | по базовому уровню ОР на с учетом коэффициента индексации, рассчитанного исходя из индекса эффективности ОР (1%) и ИПЦ на 2021 (103,7%), ИПЦ на 2022 (104%) |
| **ОР** |  | **5.3** | **Прочие административные расходы** | **тыс руб** | **5 151,43** | **5 052,40** | **2 348,41** | **5 052,20** | **1 978,21** | **989,10** | **989,10** |  |  | **5 243,20** | **2 030,89** | **1 015,44** | **1 015,44** |  | **5 441,70** | **2 091,00** | **1 045,50** | **1 045,50** |  |
| **ОР** | О | 5.3.1 | Электроэнергия | тыс руб |  | 143,40 | 216,24 | 158,80 | 73,11 | 36,56 | 36,56 |  | по фактическому потреблению за 9 месяцев в пересчете на год и фактическим тарифом за 9 мес.2019 с учетом индекса на 2020 (104,8%) в доле выручки услуг ВО (43,2%) | 165,20 | 75,06 | 37,53 | 37,53 | по базовому уровню ОР на с учетом коэффициента индексации, рассчитанного исходя из индекса эффективности ОР (1%) и ИПЦ на 2021 (103,7%) | 171,80 | 77,28 | 38,64 | 38,64 | по базовому уровню ОР на с учетом коэффициента индексации, рассчитанного исходя из индекса эффективности ОР (1%) и ИПЦ на 2021 (103,7%), ИПЦ на 2022 (104%) |
| **ОР** | О | 5.3.2 | Амортизация | тыс руб |  | 172,90 | 216,80 | 279,90 | 144,72 | 72,36 | 72,36 |  | с сумме начисленной амортизации за 2018 год по счету 26 в доле выручки услуг ВО (43,2% - 334991,41\*43,2%) | 279,90 | 148,57 | 74,29 | 74,29 | по базовому уровню ОР на с учетом коэффициента индексации, рассчитанного исходя из индекса эффективности ОР (1%) и ИПЦ на 2021 (103,7%) | 279,90 | 152,97 | 76,48 | 76,48 | по базовому уровню ОР на с учетом коэффициента индексации, рассчитанного исходя из индекса эффективности ОР (1%) и ИПЦ на 2021 (103,7%), ИПЦ на 2022 (104%) |
| **ОР** | О | 5.3.3 | прочие расходы (услуги связи, канцелярские расходы, все прочие 26 счета за вычетом вышеуказанных) | тыс руб | 5 151,43 | 4 736,10 | 1 915,37 | 4 613,50 | 1 760,38 | 880,19 | 880,19 |  | по счету 26 за 2018 год с учетом ИПЦ на 2019 (104,7), на 2020 (103,0) и в соответствии с проведенными конкурсными процедурами | 4 798,10 | 1 807,26 | 903,63 | 903,63 | по базовому уровню ОР на с учетом коэффициента индексации, рассчитанного исходя из индекса эффективности ОР (1%) и ИПЦ на 2021 (103,7%) | 4 990,00 | 1 860,75 | 930,38 | 930,38 | по базовому уровню ОР на с учетом коэффициента индексации, рассчитанного исходя из индекса эффективности ОР (1%) и ИПЦ на 2021 (103,7%), ИПЦ на 2022 (104%) |
| **А** |  | **7** | **Амортизация основных средств и нематериальных активов** | **тыс руб** | **4 377,40** | **3 705,80** | **0,00** | **8 037,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |  | **8 037,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  | **8 037,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **А** |  | **7.1** | **Амортизация основных средств** | **тыс руб** | **4 377,40** | **3 705,80** |  | **8 037,00** |  | **0,00** | **0,00** |  | отклонено, имущество создано за счет бюджетных источников | **8 037,00** |  | **0,00** | **0,00** |  | **8 037,00** |  | **0,00** | **0,00** |  |
| **НР** |  | **9** | **Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов** | **тыс руб** | **1 936,90** | **2 248,90** | **2 239,86** | **3 123,30** | **1 859,66** | **654,33** | **1 205,32** |  |  | **3 144,30** | **1 863,27** | **931,63** | **931,64** |  | **3 178,90** | **1 875,60** | **373,69** | **1 501,90** |  |
| **НР** |  | 9.1 | Плата за негативное воздействие на окружающую среду | тыс руб | 24,00 | 73,60 | 75,20 | 268,20 | 79,61 | 39,80 | 39,80 |  | в сумме фактически понесенных затрат за 2018 год с учетом коэфициента 1,04 на 2019 и 2020 годы | 268,20 | 79,61 | 39,80 | 39,80 | в сумме затрат 2020 года | 268,20 | 79,61 | 39,80 | 39,80 | в сумме затрат 2021 года |
| **НР** |  | 9.4 | Транспортный налог | тыс руб | 100,20 | 99,80 | 64,47 | 100,20 | 76,21 | 38,10 | 38,10 |  | по налоговой декларации за 2018 год по автомобилям, укзанным в договоре хозяйственного ведения в доле выручки ВО (43,2%) | 100,20 | 76,21 | 38,10 | 38,10 | в сумме затрат 2020 года | 100,20 | 76,21 | 38,10 | 38,10 | в сумме затрат 2021 года |
| **НР** |  | 9.5 | Налог на имущество | тыс руб | 1 812,70 | 2 075,50 | 2 100,19 | 2 084,70 | 1 703,84 | 576,42 | 1 127,41 |  | в соответствии с расчетом, представленым организацией на основании среднегодовой стоимости ОС на 2020г. в доле выручки услуг ВО (43,2%) | 2 084,70 | 1 707,45 | 853,73 | 853,74 | в сумме затрат 2020 года | 2 084,70 | 1 719,78 | 295,78 | 1 423,99 | в сумме затрат 2021 года |
|  |  | **10** | **Прибыль** | **тыс руб** | **0,00** | **2 552,10** | **0,00** | **2 669,50** | **982,37** | **491,18** | **491,18** |  |  | **2 776,30** | **982,37** | **491,18** | **491,18** |  | **2 887,30** | **982,37** | **491,18** | **491,18** |  |
| **П** |  | 10.0.1 | На потребительский рынок | тыс руб | 0,00 | 2 552,10 | 0,00 | 2 669,50 | 982,37 | 491,18 | 491,18 |  |  | 2 776,30 | 982,37 | 491,18 | 491,18 |  | 2 887,30 | 982,37 | 491,18 | 491,18 |  |
| **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 | 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 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| **П** |  | 10.1.2 | На реализацию производственной программы | тыс руб |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| **П** |  | 10.2 | Прибыль на социальное развитие, поощрение | тыс руб |  | 2 552,10 |  | 2 669,50 | 982,37 | 491,18 | 491,18 |  | в сумме фактических затрат по счету 91.2 в соответствии с коллективным договором за 9 месяцев 2019 в пересчете на год в доле выручки ВО (43,2%) | 2 776,30 | 982,37 | 491,18 | 491,18 |  | 2 887,30 | 982,37 | 491,18 | 491,18 |  |
| **П** |  | 10.3 | Расчетная предпринимательская прибыль | тыс руб |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| **П** |  | 10.4 | Прибыль на прочие цели | тыс руб | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| **НР** |  | 10.5 | Налоги, сборы, платежи - всего, в том числе: | тыс руб | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 670,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 691,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 725,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| **НР** |  | 10.5.1 | На прибыль | тыс руб | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 670,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 691,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 725,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| **НР** |  | 10.5.1.1 | На реализацию инвест программы | тыс руб |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| **НР** |  | 10.5.1.2 | На реализацию производственной программы | тыс руб |  |  |  | 670,20 |  | 0,00 | 0,00 |  | отклонено, у организации нет прибыли | 691,20 |  | 0,00 | 0,00 |  | 725,80 |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | **17** | **НВВ без НДС** | **тыс руб** | **160 592,42** | **184 929,90** | **185 236,37** | **219 282,28** | **176 185,35** | **87 817,18** | **88 368,17** |  |  | **243 326,29** | **181 249,21** | **88 368,17** | **92 881,04** |  | **265 356,23** | **186 890,29** | **92 881,04** | **94 009,25** |  |
|  |  | 17.1 | На потребительский рынок | тыс руб | 160 592,42 | 184 929,90 | 185 236,37 | 219 282,28 | 176 185,35 | 87 817,18 | 88 368,17 |  |  | 243 326,29 | 181 249,21 | 88 368,17 | 92 881,04 |  | 265 356,23 | 186 890,29 | 92 881,04 | 94 009,25 |  |
|  |  | 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 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | **18** | **Тариф** | **руб/м3** | **27,32** | **33,89** | **33,47** | **40,18** | **33,57** | **33,47** | **33,68** |  |  | **44,59** | **34,54** | **33,68** | **35,40** |  | **48,63** | **35,62** | **35,40** | **35,83** |  |
|  |  | 18.1 | Тариф на потребительский рынок | руб/м3 | 27,32 | 33,89 | 33,47 | 40,18 | 33,57 | 33,47 | 33,68 |  |  | 44,59 | 34,54 | 33,68 | 35,40 |  | 48,63 | 35,62 | 35,40 | 35,83 |  |
|  |  | 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 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | **19** | **ФОТ, всего** | **тыс руб** | **70 191,86** | **80 574,60** | **83 319,88** | **93 123,40** | **82 655,58** | **41 327,79** | **41 327,79** |  |  | **107 091,70** | **84 856,70** | **42 428,35** | **42 428,35** |  | **123 154,50** | **87 368,46** | **43 684,23** | **43 684,23** |  |
|  |  | **20** | **Численность персонала, всего** | **чел** | **268,60** | **239,00** | **244,04** | **248,00** | **229,03** | **229,03** | **229,03** |  |  | **248,00** | **229,03** | **229,03** | **229,03** | **105,11** | **248,00** | **229,03** | **229,03** | **229,03** | **101,21** |
|  |  | **21** | **Среднемесячная заработная плата** | **руб** | **21 777,07** | **28 094,35** | **28 451,58** | **31 291,47** | **30 074,25** | **30 074,25** | **30 074,25** |  | **100,63** | **35 985,11** | **30 875,12** | **30 875,12** | **30 875,12** |  | **41 382,56** | **31 789,03** | **31 789,03** | **31 789,03** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 33,47 |  |  |  |  |  | 33,68 | 35,4 |  |  |  | 35,4 | 35,83 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 176 185,36 | 87 817,18 | 33,68 |  |  |  | 181 249,21 | 88 368,17 | 92 881,04 |  |  | 186 890,29 | 92 881,04 | 94 009,25 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 0,00 | 0,01 | 88 368,17 |  |  |  | 0,00 | - 0,00 | - 0,01 |  |  | - 0,00 | 0,00 | 0,01 |  |
|  |  |  | Индекс эффективности операционных расходов | % |  |  |  |  | **1** |  | 0,01 |  |  |  | **1** |  |  |  |  | **1** |  |  |  |
|  |  |  | Индекс потребительских цен | % |  |  |  |  | **3,4** |  |  |  |  |  | **3,7** |  |  |  |  | **4,0** |  |  |  |
|  |  |  | Итого коэффициент индексации |  |  |  |  |  | **1,024** |  |  |  |  |  | **1,027** |  |  |  |  | **1,03** |  |  |  |
|  |  |  | Нормативный уровень прибыли | % |  |  |  | **1,23** | **0,56** |  |  |  |  |  | **0,54** |  |  |  |  | **0,53** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 144 941,28 |  |  |  |  | 149 231,55 |  |  |
|  |  |  | **Текущие расходы, в том числе:** | **тыс руб** | **156 215,02** | **178 672,00** | **185 236,37** | **208 575,78** | **175 202,98** | **87 325,99** | **87 876,98** |  |  | **232 512,99** | **180 266,84** | **87 876,99** | **92 389,86** |  | **254 431,93** | **185 907,92** | **92 389,85** | **93 518,06** |  |
|  |  |  | **Операционные расходы** | **тыс руб** | **119 634,94** | **148 357,30** | **149 931,19** | **173 374,81** | **141 181,62** | **71 322,50** | **71 322,50** |  |  | **196 007,92** | **144 941,28** | **70 972,97** | **75 485,83** |  | **216 561,09** | **149 231,55** | **75 404,89** | **75 404,89** |  |
|  |  |  | **Неподконтрольные расходы** | **тыс руб** | **11 617,85** | **4 040,28** | **4 809,52** | **6 261,24** | **6 372,35** | **2 178,99** | **2 729,98** |  |  | **6 407,75** | **6 542,93** | **2 512,70** | **2 512,71** |  | **6 569,63** | **6 742,45** | **2 018,00** | **3 146,21** |  |
|  |  |  | **Расходы на приобретение энергетических ресурсов** | **тыс руб** | **24 962,23** | **26 274,42** | **30 495,67** | **28 939,72** | **27 649,02** | **13 824,51** | **13 824,51** |  |  | **30 097,31** | **28 782,62** | **14 391,31** | **14 391,31** |  | **31 301,21** | **29 933,93** | **14 966,96** | **14 966,96** |  |
|  |  |  | **Амортизация** | **тыс руб** | **4 377,40** | **3 705,80** | **-** | **8 037,00** | **-** | **-** | **-** |  |  | **8 037,00** | **-** | **-** | **-** |  | **8 037,00** | **-** | **-** | **-** |  |
|  |  |  | **Нормативная прибыль** | **тыс руб** | **-** | **2 552,10** | **-** | **2 669,50** | **982,37** | **491,18** | **491,18** |  |  | **2 776,30** | **982,37** | **491,18** | **491,18** |  | **2 887,30** | **982,37** | **491,18** | **491,18** |  |
|  |  |  | **Расчетная предпринимательская прибыль** | **тыс руб** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |  |  | **-** | **-** | **-** | **-** |  | **-** | **-** | **-** | **-** |  |
|  |  |  | **ВСЕГО:** | **тыс руб** | **160 592,42** | **184 929,90** | **185 236,37** | **219 282,28** | **176 185,35** | **87 817,18** | **88 368,17** |  |  | **243 326,29** | **181 249,21** | **88 368,17** | **92 881,04** |  | **265 356,23** | **186 890,29** | **92 881,04** | **94 009,25** |  |

Приложение № 5 к протоколу № 79

заседания правления региональной

энергетической комиссии

Кемеровской области от 06.11.2019

**Одноставочные тарифы на питьевую воду, водоотведение**

**МУП «Междуреченский Водоканал» (г. Междуреченск)**

**на период с 01.01.2020 по 31.12.2022**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование услуг, 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. |
| 1. Питьевая вода | | | | | | | |
| 1.1. | Население (с НДС)\* | 20,00 | 20,74 | 20,74 | 21,43 | 21,43 | 22,33 |
| 1.2. | Прочие потребители (без НДС) | 16,67 | 17,28 | 17,28 | 17,86 | 17,86 | 18,61 |
| 2. Водоотведение | | | | | | | |
| 2.1. | Население (с НДС)\* | 40,16 | 40,42 | 40,42 | 42,48 | 42,48 | 43,00 |
| 2.2. | Прочие потребители (без НДС) | 33,47 | 33,68 | 33,68 | 35,40 | 35,40 | 35,83 |

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