Приложение № 1 к протоколу № 94

заседания Правления региональной энергетической комиссии

Кемеровской области от 17.12.2019

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА**

к проекту постановления по вопросу

«Об установлении тарифов на электрическую энергию для населения и

приравненным к нему категориям потребителей Кемеровской области на 2020 год»

1. В соответствии с пунктом 63 Основ ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2011 № 1178 (далее – Основы ценообразования), органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов в соответствии с методическими указаниями, утверждаемыми Федеральной антимонопольной службой, устанавливают на очередной финансовый год на розничном рынке тарифы на электрическую энергию (мощность), поставляемую населению и приравненным к нему категориям потребителей, в пределах установленных Федеральной антимонопольной службой предельных (минимального и (или) максимального) уровней цен (тарифов).

2. Приказом ФАС России от 11.10.2019 №1338-19 «О предельных минимальных и максимальных уровнях тарифов на электрическую энергию (мощность), поставляемую населению и приравненным к нему категориям потребителей, по субъектам Российской Федерации на 2020 год» установлены предельные (минимальные и (или) максимальные) уровни цен тарифов.

3. В соответствии с постановлением Губернатора Кемеровской области от 21.06.2016 № 42-пг, принятого на основании [пункта 3](consultantplus://offline/ref=CBECFAEF91D2D30EBC08D16080DD269092342A194E40B99A99CB88A7BD2CA4859C331392766A203A70A8BDE11A536EEE3F0A7CdFv1M) постановления Правительства Российской Федерации от 22.07.2013 № 614 «О порядке установления и применения социальной нормы потребления электрической энергии (мощности) и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам установления и применения социальной нормы потребления электрической энергии (мощности)», социальная норма потребления электрической энергии на территории Кемеровской области не устанавливается и не применяется.

4. Срок действия утвержденных цен (тарифов) не может составлять менее 12 месяцев (финансовый год), если иное не установлено решением Правительства Российской Федерации.

5. В соответствии с пунктом 70 Основ ценообразования регулируемые тарифы для поставки электрической энергии населению и приравненным к нему категориям потребителей устанавливаются регулирующим органом одновременно в 2 вариантах:

одноставочный тариф, включающий в себя стоимость поставки 1 киловатт-часа электрической энергии с учетом стоимости мощности;

одноставочный, дифференцированный по 2 и по 3 зонам суток тариф, включающий в себя стоимость поставки 1 киловатт-часа электрической энергии с учетом стоимости мощности.

Интервалы тарифных зон суток (по месяцам календарного года) утверждаются Федеральной антимонопольной службой.

6. Для приравненных к населению категорий потребителей, указанных в [пункте 71.1](consultantplus://offline/ref=80059A1DA4020703F84FE3F46D9569C962F6CF44E9CD5846CC54BDB72D63A12A64D24817E38B582AB92305F53132FE4642497130C5F0qDM) Основ ценообразования, тарифы на электрическую энергию (мощность) устанавливаются и применяются равными тарифам, установленным для населения.

7. Для приравненных к населению категорий потребителей согласно [пункту 71](consultantplus://offline/ref=80059A1DA4020703F84FE3F46D9569C962F6CF44E9CD5846CC54BDB72D63A12A64D24817EC83582AB92305F53132FE4642497130C5F0qDM) Основ ценообразования к ценам (тарифам) на электрическую энергию (мощность) при их утверждении на соответствующий период регулирования для каждой из приравненных к населению категорий потребителей по перечню согласно [приложению № 1](consultantplus://offline/ref=80059A1DA4020703F84FE3F46D9569C962F6CF44E9CD5846CC54BDB72D63A12A64D24817EB8B547AED6C04A97761ED4545497231DA066F39F0qBM) к Основам ценообразования (за исключением потребителей, указанных в [пункте 71.1](consultantplus://offline/ref=80059A1DA4020703F84FE3F46D9569C962F6CF44E9CD5846CC54BDB72D63A12A64D24817E38B582AB92305F53132FE4642497130C5F0qDM) Основ ценообразования) по решению Органов регулирования применяются понижающие коэффициенты от 0,7 до 1.

8. В соответствии с пунктом 71(1) Основ ценообразования тарифы на электрическую энергию (мощность) устанавливаются и применяются равными тарифам, установленным для населения, в отношении следующих приравненных к населению категорий потребителей:

исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов;

наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда;

юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической энергии.

9. Тариф на электрическую энергию (мощность), поставляемую населению, за исключением населения, указанного в [пунктах 12](#P56), [13](#P83) настоящей пояснительной записки, в пределах социальной нормы устанавливается в соответствии с формулами [(1)](#P2) и [(2)](#P4), включая НДС:

base_1_329056_32768

base_1_329056_32769, (руб./кВт-ч); (2)

где:

base_1_329056_32770 (3,43 руб./кВт-ч) - тариф на электрическую энергию (мощность), поставляемую населению в пределах социальной нормы, в первом полугодии периода регулирования (i), (руб./кВт-ч). В случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, [формула (1)](#P2) может быть не соблюдена;

base_1_329056_32771 (3,43 руб./кВт-ч) - тариф на электрическую энергию (мощность), поставляемую населению в пределах социальной нормы, действующий на 31 декабря периода регулирования (i-1);

base_1_329056_32772 (0,2) - коэффициент налоговой ставки налога на добавленную стоимость, рассчитываемый как отношение ставки налога на добавленную стоимость, установленной [статьей 164](consultantplus://offline/ref=596C30AD6F9F50CF203B8BE69448A711A9A75FE7F20D739E549B94B28DB2CDE8FF4E13FD8BA4A293EECAC6C88BB27D9FF205D2F2658F70ADl0I2M) Налогового кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, N 32, ст. 3340; 2018, N 32 (часть I), ст. 5096) на i-1-период регулирования, к 100%;

base_1_329056_32773 (0,2) - коэффициент налоговой ставки налога на добавленную стоимость, рассчитываемый как отношение ставки налога на добавленную стоимость, установленной [статьей 164](consultantplus://offline/ref=596C30AD6F9F50CF203B8BE69448A711A9A75FE7F20D739E549B94B28DB2CDE8FF4E13FD8BA4A293EECAC6C88BB27D9FF205D2F2658F70ADl0I2M) Налогового кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, N 32, ст. 3340; 2018, N 32 (часть I), ст. 5096) на i-период регулирования, к 100%;

base_1_329056_32774 (3,59 руб./кВт-ч) - тариф на электрическую энергию (мощность), поставляемую населению в пределах социальной нормы, во втором полугодии периода регулирования (i), (руб./кВт-ч);

base_1_329056_32775 (3,42 руб./кВт-ч) - установленный Федеральной антимонопольной службой предельный минимальный уровень тарифов для населения в пределах социальной нормы на первое полугодие периода регулирования (i), (руб./кВт-ч);

base_1_329056_32776, base_1_329056_32777 (3,59 - 3,60 руб./кВт-ч) - установленные Федеральной антимонопольной службой предельные минимальный и максимальный уровни тарифов для населения в пределах социальной нормы на второе полугодие периода регулирования (i) соответственно, (руб./кВт-ч);

10. Органы регулирования утверждают дифференцированные по зонам суток тарифы для населения одновременно по трем и двум зонам суток.

11. Тарифы на электрическую энергию (мощность) для населения, за исключением населения, указанного в [пунктах 13](#P83), [14](#P96) настоящей пояснительной записки, в пределах социальной нормы, дифференцированные по трем зонам суток (пик, полупик, ночь), рассчитываются в следующем порядке:

Тариф на электрическую энергию (мощность), поставляемую населению в ночной зоне суточного графика нагрузки в пределах социальной нормы, определяется по [формулам (3)](#P21), [(4.1), (4.2), (4.3)](#P23), включая НДС:

base_1_329056_32780

base_1_329056_32781

где:

base_1_329056_32782 (2,23 руб./кВт-ч) - тариф на электрическую энергию (мощность), поставляемую населению в ночной зоне суточного графика нагрузки в пределах социальной нормы, устанавливаемый на первое полугодие периода регулирования (i), (руб./кВт-ч);

base_1_329056_32783(2,23 руб./кВт-ч) - тариф на электрическую энергию (мощность), поставляемую населению в ночной зоне суточного графика нагрузки в пределах социальной нормы, действующий на 31 декабря периода регулирования (i-1);

base_1_329056_32784(2,33 руб./кВт-ч) - тариф на электрическую энергию (мощность), поставляемую населению в ночной зоне суточного графика нагрузки в пределах социальной нормы, устанавливаемый на второе полугодие расчетного периода регулирования (i), (руб./кВт-ч);

base_1_329056_32785 (3,59 руб./кВт-ч) - тариф на электрическую энергию (мощность), поставляемую населению в пределах социальной нормы во втором полугодии расчетного периода регулирования (i), рассчитанный по [формуле (2)](#P4) (руб./кВт-ч);

I (1,03) - прогнозный индекс потребительских цен на расчетный период регулирования в соответствии с Прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации и отдельных секторов экономики, размещенным на сайте Минэкономразвития России;

base_1_329056_32786 (1,75) - коэффициент, характеризующий темпы приведения дифференцированных по зонам суток тарифов для населения к единым границам соотношения с одноставочными тарифами на электрическую энергию (мощность), поставляемую населению, установленным [формулами (4.1) - (4.3)](#P23), принимается равным от 1,5 до 4,0.

Тариф на электрическую энергию (мощность), поставляемую населению в полупиковой зоне суточного графика нагрузки в пределах социальной нормы, определяется в соответствии с [формулами (5)](#P34), [(6.1), (6.2), (6.3)](#P36), включая НДС:

base_1_329056_32787

base_1_329056_32788 (руб./кВт-ч), где:

base_1_329056_32789 (3,43 руб./кВт-ч) - тариф на электрическую энергию (мощность), поставляемую населению в полупиковой зоне суточного графика нагрузки в пределах социальной нормы, устанавливаемый на первое полугодие расчетного периода регулирования (i), (руб./кВт-ч);

base_1_329056_32790 (3,43 руб./кВт-ч) - тариф на электрическую энергию (мощность), поставляемую населению в полупиковой зоне суточного графика нагрузки в пределах социальной нормы, действующий на 31 декабря периода регулирования (i-1) (при первом установлении тарифов на электрическую энергию (мощность) в пределах социальной нормы в расчетном периоде регулирования (i) используется тариф на электрическую энергию (мощность), поставляемую населению в полупиковой зоне суточного графика нагрузки, действующий на 31 декабря периода регулирования (i-1)), (руб./кВт-ч);

base_1_329056_32791 (3,59 руб./кВт-ч) - тариф на электрическую энергию (мощность), поставляемую населению в полупиковой зоне суточного графика нагрузки в пределах социальной нормы, устанавливаемый на второе полугодие расчетного периода регулирования (i), (руб./кВт-ч);

base_1_329056_32792 (3,59 руб./кВт-ч) - тариф на электрическую энергию (мощность), поставляемую населению в пределах социальной нормы во втором полугодии расчетного периода регулирования (i), рассчитанный по [формуле (2)](#P4), (руб./кВт-ч);

I (1,03) - прогнозный индекс потребительских цен на расчетный период регулирования в соответствии с Прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации и отдельных секторов экономики, размещенным на сайте Минэкономразвития России;

base_1_329056_32793 (1,75) - коэффициент, характеризующий темпы приведения дифференцированных по зонам суток тарифов для населения к единым границам соотношения с одноставочными тарифами на электрическую энергию (мощность), поставляемую населению, установленным [формулами (6.1) - (6.3)](#P36), принимается равным от 1,5 до 4,0.

Тариф на электрическую энергию (мощность), поставляемую населению в пиковой зоне суточного графика нагрузки в пределах социальной нормы, определяется по [формулам (7)](#P46), [(8.1), (8.2), (8.3)](#P48), включая НДС:

base_1_329056_32794

base_1_329056_32795 (руб./кВт-ч)

где base_1_329056_32796 (4,29 руб./кВт-ч) - тариф на электрическую энергию (мощность), поставляемую населению в пиковой зоне суточного графика нагрузки в пределах социальной нормы, в первом полугодии расчетного периода регулирования (i), (руб./кВт-ч);

base_1_329056_32797 (4,29 руб./кВт-ч) - тариф на электрическую энергию (мощность), поставляемую населению в пиковой зоне суточного графика нагрузки в пределах социальной нормы, действующий на 31 декабря периода регулирования (i-1) (при первом установлении тарифов на электрическую энергию (мощность) в пределах социальной нормы в расчетном периоде регулирования (i) используется тариф на электрическую энергию (мощность), поставляемую населению в пиковой зоне суточного графика нагрузки, действующий на 31 декабря периода регулирования (i-1)), (руб./кВт-ч);

base_1_329056_32798 (4,49 руб./кВт-ч ) - тариф на электрическую энергию (мощность), поставляемую населению в пиковой зоне суточного графика нагрузки в пределах социальной нормы, во втором полугодии расчетного периода регулирования (i), (руб./кВт-ч);

base_1_329056_32799 (3,59 руб./кВт-ч) - тариф на электрическую энергию (мощность), поставляемую населению в пределах социальной нормы во втором полугодии расчетного периода регулирования (i), рассчитанный по [формуле (2)](#P4), (руб./кВт-ч);

I (1,03) - прогнозный индекс потребительских цен на расчетный период регулирования в соответствии с Прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации и отдельных секторов экономики, размещенным на сайте Минэкономразвития России;

base_1_329056_32800 (1,75) - коэффициент, характеризующий темпы приведения дифференцированных по зонам суток тарифов для населения к единым границам соотношения с одноставочными тарифами на электрическую энергию (мощность), поставляемую населению, установленным [формулами (8.1) - (8.3)](#P48), принимается равным от 1,5 до 4,0.

12. Тарифы на электрическую энергию (мощность) для населения, за исключением населения, указанного в [пунктах 13](#P83), [14](#P96) настоящей пояснительной записки, в пределах социальной нормы, дифференцированные по двум зонам суток (день, ночь), рассчитываются в следующем порядке:

Тариф на электрическую энергию (мощность), поставляемую населению в ночной зоне суточного графика нагрузки в пределах социальной нормы, рассчитывается по [формулам (9)](#P59), [(10.1), (10.2), (10.3)](#P61), включая НДС:

base_1_329056_32801

base_1_329056_32802 (руб./кВт-ч),

где:

base_1_329056_32803(2,23 руб./кВт-ч) - тариф на электрическую энергию (мощность), поставляемую населению в ночной зоне суточного графика нагрузки в пределах социальной нормы, в первом полугодии расчетного периода регулирования (i), (руб./кВт-ч);

base_1_329056_32804(2,23 руб./кВт-ч) - тариф на электрическую энергию (мощность), поставляемую населению в ночной зоне суточного графика нагрузки в пределах социальной нормы, действующий на 31 декабря периода регулирования (i-1) (при первом установлении тарифов на электрическую энергию (мощность) в пределах социальной нормы в расчетном периоде регулирования (i) используется тариф на электрическую энергию (мощность), поставляемую населению в ночной зоне суточного графика нагрузки, действующий на 31 декабря периода регулирования (i-1)), (руб./кВт-ч);

base_1_329056_32805 (2,33 руб./кВт-ч ) - тариф на электрическую энергию (мощность), поставляемую населению в ночной зоне суточного графика нагрузки в пределах социальной нормы, во втором полугодии расчетного периода регулирования (i), (руб./кВт-ч);

base_1_329056_32806 (3,59 руб./кВт-ч) - тариф на электрическую энергию (мощность), поставляемую населению в пределах социальной нормы во втором полугодии расчетного периода регулирования (i), рассчитанный по [формуле (2)](#P4), (руб./кВт-ч);

I (1,03) - прогнозный индекс потребительских цен в соответствии с Прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации и отдельных секторов экономики, размещенным на сайте Минэкономразвития России;

base_1_329056_32807 (1,75) - коэффициент, характеризующий темпы приведения дифференцированных по зонам суток тарифов для населения к единым границам соотношения с одноставочными тарифами на электрическую энергию (мощность), поставляемую населению, установленным [формулами (10.1) - (10.3)](#P61), принимается равным от 1,5 до 4,0.

Тариф на электрическую энергию (мощность), поставляемую населению в дневной зоне суточного графика нагрузки в пределах социальной нормы, рассчитывается по [формулам (11)](#P72), [(12.1), (12.2), (12.3)](#P74), включая НДС:

base_1_329056_32808

base_1_329056_32809, (руб./кВт-ч),

где:

base_1_329056_32810(3,94 руб./кВт-ч) - тариф на электрическую энергию (мощность), поставляемую населению в дневной зоне суточного графика нагрузки в пределах социальной нормы, в первом полугодии периода регулирования (i), (руб./кВт-ч);

base_1_329056_32811(3,94 руб./кВт-ч) - тариф на электрическую энергию (мощность), поставляемую населению в дневной зоне суточного графика нагрузки в пределах социальной нормы, действующий на 31 декабря периода регулирования (i-1) (при первом установлении тарифов на электрическую энергию (мощность) в пределах социальной нормы в расчетном периоде регулирования (i) используется тариф на электрическую энергию (мощность), поставляемую населению в дневной зоне суточного графика нагрузки, действующий на 31 декабря периода регулирования (i-1)), (руб./кВт-ч);

base_1_329056_32812(4,13 руб./кВт-ч) - тариф на электрическую энергию (мощность), поставляемую населению в дневной зоне суточного графика нагрузки в пределах социальной нормы, во втором полугодии расчетного периода регулирования (i), (руб./кВт-ч);

base_1_329056_32813 (3,59 руб./кВт-ч) - тариф на электрическую энергию (мощность), поставляемую населению в пределах социальной нормы во втором полугодии расчетного периода регулирования (i), рассчитанный по [формуле (2)](#P4), (руб./кВт-ч);

I (1,03) - прогнозный индекс потребительских цен на расчетный период регулирования в соответствии с Прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации и отдельных секторов экономики, размещенным на сайте Минэкономразвития России;

base_1_329056_32814 (1,75) - коэффициент, характеризующий темпы приведения дифференцированных по зонам суток тарифов для населения к единым границам соотношения с одноставочными тарифами на электрическую энергию (мощность), поставляемую населению, установленным [формулами (12.1, 12.2, 12.3)](#P74), принимается равным от 1,5 до 4,0.

13. Тариф на электрическую энергию (мощность), поставляемую населению, проживающему в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками (далее - население, проживающее в городах в домах с электроплитами), в пределах социальной нормы, устанавливается в соответствии с [формулами (13)](#P85) и [(14)](#P87), включая НДС:

base_1_329056_32815

base_1_329056_32816, (руб./кВт-ч); (14)

где:

base_1_329056_32817(2,4 руб./кВт-ч) - тариф на электрическую энергию (мощность), поставляемую населению, проживающему в городах в домах с электроплитами, в пределах социальной нормы в первом полугодии расчетного периода регулирования (i), (руб./кВт-ч);

base_1_329056_32818(2,4 руб./кВт-ч) - тариф на электрическую энергию (мощность), поставляемую населению, проживающему в городах в домах с электроплитами, в пределах социальной нормы, действующий на 31 декабря периода регулирования (i-1);

base_1_329056_32819(2,51 руб./кВт-ч) - тариф на электрическую энергию (мощность), поставляемую населению, проживающему в городах в домах с электроплитами, в пределах социальной нормы во втором полугодии расчетного периода регулирования (i), (руб./кВт-ч);

base_1_329056_32820(0,7) - понижающий коэффициент, используемый для расчета тарифов на электрическую энергию, поставляемую населению, проживающему в городах в домах с электроплитами, в пределах социальной нормы, принятый органом регулирования;

base_1_329056_32821(3,59 руб./кВт-ч) - тариф на электрическую энергию (мощность), населению в пределах социальной нормы, во втором полугодии расчетного периода регулирования (i), (руб./кВт-ч).

Тарифы на электрическую энергию (мощность) для населения, проживающего в городах в домах с электроплитами, в пределах социальной нормы, дифференцированные по трем зонам суток (пик, полупик, ночь) и по двум зонам суток (день, ночь), рассчитываются для каждой зоны суток аналогично [формулам (3)](#P21), [(4.1 - 4.3)](#P23), [(5)](#P34), [(6.1 - 6.3)](#P36), [(7)](#P46), [(8.1 - 8.3)](#P48), [(9)](#P59), [(10.1 - 10.3)](#P61), [(11)](#P72), [(12.1 - 12.3)](#P74) [п. 11](#P18) и [12](#P56) настоящей пояснительной записки, где в формулах вместо base_1_329056_32822 подставляется base_1_329056_32823.

14. Тариф на электрическую энергию (мощность), поставляемую населению, проживающему в сельских населенных пунктах, в пределах социальной нормы, устанавливается в соответствии с [формулами (15)](#P98) и [(16)](#P100), включая НДС:

base_1_329056_32824

base_1_329056_32825, (руб./кВт-ч); (16)

где:

base_1_329056_32826(2,4 руб./кВт-ч) - тариф на электрическую энергию (мощность), поставляемую населению, проживающему в сельских населенных пунктах, в пределах социальной нормы в первом полугодии расчетного периода регулирования (i), (руб./кВт-ч);

base_1_329056_32827(2,4 руб./кВт-ч) - тариф на электрическую энергию (мощность), поставляемую населению, проживающему в сельских населенных пунктах в пределах социальной нормы, действующий на 31 декабря периода регулирования (i-1);

base_1_329056_32828(2,51 руб./кВт-ч) - тариф на электрическую энергию (мощность), поставляемую населению, проживающему в сельских населенных пунктах, в пределах социальной нормы во втором полугодии расчетного периода регулирования (i), (руб./кВт-ч);

base_1_329056_32829(0,7) - понижающий коэффициент, используемый для расчета тарифов на электрическую энергию, поставляемую населению, проживающему в сельских населенных пунктах, в пределах социальной нормы, принятый органом регулирования;

base_1_329056_32830(3,59 руб./кВт-ч) - тариф на электрическую энергию (мощность), поставляемую населению в пределах социальной нормы, во втором полугодии расчетного периода регулирования (i), (руб./кВт-ч).

Тарифы на электрическую энергию (мощность) для населения, проживающего в сельских населенных пунктах, в пределах социальной нормы, дифференцированные по трем зонам суток (пик, полупик, ночь) и по двум зонам суток (день, ночь), рассчитываются аналогично [формулам (3)](#P21), [(4.1 - 4.3)](#P23), [(5)](#P34), [(6.1 - 6.3)](#P36), [(7)](#P46), [(8.1 - 8.3)](#P48), [(9)](#P59), [(10.1 - 10.3)](#P61), [(11)](#P72), [(12.1 - 12.3)](#P74) [пунктов 11](#P18) и [12](#P56) настоящей пояснительной записки, где в формулах вместо base_1_329056_32831 подставляется base_1_329056_32832.

15. Тариф на электрическую энергию (мощность), поставляемую приравненным к населению категорий потребителей (за исключением потребителей, указанных в [пункте 71.1](consultantplus://offline/ref=596C30AD6F9F50CF203B8BE69448A711A9A759E0F80F739E549B94B28DB2CDE8FF4E13FD83A4ABCEB785C794CDE16E9CF505D1F37Al8I4M) Основ ценообразования), в пределах социальной нормы, устанавливается в соответствии с [формулами (17)](#P111) и [(18)](#P113), включая НДС:

base_1_329056_32833

base_1_329056_32834, (руб./кВт-ч); (18)

где:

base_1_329056_32835(3,43 руб./кВт-ч) - тариф на электрическую энергию (мощность), поставляемую приравненной к населению категории потребителей (p) (за исключением потребителей, указанных в [пункте 71.1](consultantplus://offline/ref=596C30AD6F9F50CF203B8BE69448A711A9A759E0F80F739E549B94B28DB2CDE8FF4E13FD83A4ABCEB785C794CDE16E9CF505D1F37Al8I4M) Основ ценообразования), в пределах социальной нормы в первом полугодии расчетного периода регулирования (i), (руб./кВт-ч);

base_1_329056_32836 (3,43 руб./кВт-ч) - тариф на электрическую энергию (мощность), поставляемую приравненной к населению категории потребителей (p) (за исключением потребителей, указанных в [пункте 71.1](consultantplus://offline/ref=596C30AD6F9F50CF203B8BE69448A711A9A759E0F80F739E549B94B28DB2CDE8FF4E13FD83A4ABCEB785C794CDE16E9CF505D1F37Al8I4M) Основ ценообразования), в пределах социальной нормы, действующий на 31 декабря периода регулирования (i-1);

base_1_329056_32837 (3,59 руб./кВт-ч) - тариф на электрическую энергию (мощность), поставляемую приравненной к населению категории потребителей (p) (за исключением потребителей, указанных в [пункте 71.1](consultantplus://offline/ref=596C30AD6F9F50CF203B8BE69448A711A9A759E0F80F739E549B94B28DB2CDE8FF4E13FD83A4ABCEB785C794CDE16E9CF505D1F37Al8I4M) Основ ценообразования), в пределах социальной нормы во втором полугодии расчетного периода регулирования (i), (руб./кВт-ч);

base_1_329056_32838(1) - понижающий коэффициент, используемый для расчета тарифов на электрическую энергию, поставляемую приравненной к населению категории потребителей (p) (за исключением потребителей, указанных в [пункте 71.1](consultantplus://offline/ref=596C30AD6F9F50CF203B8BE69448A711A9A759E0F80F739E549B94B28DB2CDE8FF4E13FD83A4ABCEB785C794CDE16E9CF505D1F37Al8I4M) Основ ценообразования и подгруппы «Садоводческие некоммерческие товарищества и огороднические некоммерческие товарищества» для которой он равен 0,7), в пределах социальной нормы, принятый органом регулирования;

base_1_329056_32839(3,59 руб./кВт-ч) - тариф на электрическую энергию (мощность), поставляемую населению в пределах социальной нормы, во втором полугодии расчетного периода регулирования (i), (руб./кВт-ч).

Тарифы на электрическую энергию (мощность) для приравненной к населению категории потребителей (p) (за исключением потребителей, указанных в [пункте 71.1](consultantplus://offline/ref=596C30AD6F9F50CF203B8BE69448A711A9A759E0F80F739E549B94B28DB2CDE8FF4E13FD83A4ABCEB785C794CDE16E9CF505D1F37Al8I4M) Основ ценообразования) в пределах социальной нормы, дифференцированные по трем зонам суток (пик, полупик, ночь) и по двум зонам суток (день, ночь), рассчитываются аналогично [формулам (3)](#P21), [(4.1 - 4.3)](#P23), [(5)](#P34), [(6.1 - 6.3)](#P36), [(7)](#P46), [(8.1 - 8.3)](#P48), [(9)](#P59), [(10.1 - 10.3)](#P61), [(11)](#P72), [(12.1 - 12.3)](#P74) [пунктов 11](#P18) и [12](#P56) настоящей пояснительной записки, где в формулах вместо base_1_329056_32840 подставляется base_1_329056_32841

Приложение: проект постановления «Об установлении тарифов на электрическую энергию для населения и приравненным к нему категориям потребителей Кемеровской области на 2019 год» на 13 листах.

Приложение № 2 к протоколу № 94

заседания Правления региональной энергетической комиссии

Кемеровской области от 17.12.2019

**Тарифы  
на электрическую энергию для населения и приравненных к нему  
категорий потребителей Кемеровской области на 2020 год**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель (группы потребителей с разбивкой по ставкам и дифференциацией по зонам суток) | Единица измерения | Тариф | |
| I полугодие | II полугодие |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Население и приравненные к ним, за исключением населения и потребителей, указанных в пунктах 2 и 3 (тарифы указываются с учетом НДС):  исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов;  наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда;  юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической энергии.  Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему категориям потребителей, указанным в данном пункте. | | | |
| 1.1 | Одноставочный тариф | руб./кВтч | 3,43 | 3,59 |
| 1.2 | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток | | | |
| Дневная зона (пиковая и полупиковая) | руб./кВтч | 3,94 | 4,13 |
| Ночная зона | руб./кВтч | 2,23 | 2,33 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.3 | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток | | | |
| Пиковая зона | руб./кВтч | 4,29 | 4,49 |
| Полупиковая зона | руб./кВтч | 3,43 | 3,59 |
| Ночная зона | руб./кВтч | 2,23 | 2,33 |
| 2 | Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками и приравненные к ним (тарифы указываются с учетом НДС):   исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов;  наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда;  юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической энергии.  Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему категориям потребителей, указанным в данном пункте. | | | |
| 2.1 | Одноставочный тариф | руб./кВтч | 2,40 | 2,51 |
| 2.2 | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток | | | |
| Дневная зона (пиковая и полупиковая) | руб./кВтч | 2,76 | 2,89 |
| Ночная зона | руб./кВтч | 1,57 | 1,64 |
| 2.3 | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток | | | |
| Пиковая зона | руб./кВтч | 3,00 | 3,14 |
| Полупиковая зона | руб./кВтч | 2,40 | 2,51 |
| Ночная зона | руб./кВтч | 1,57 | 1,64 |
| 3 | Население, проживающее в сельских населенных пунктах и приравненные к ним (тарифы указываются с учетом НДС):  исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов;  наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда;  юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической энергии.  Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему категориям потребителей, указанным в данном пункте. | | | |
| 3.1 | Одноставочный тариф | руб./кВтч | 2,40 | 2,51 |
| 3.2 | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток | | | |
| Дневная зона (пиковая и полупиковая) | руб./кВтч | 2,76 | 2,89 |
| Ночная зона | руб./кВтч | 1,57 | 1,64 |
| 3.3 | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток | | | |
| Пиковая зона | руб./кВтч | 3,00 | 3,14 |
| Полупиковая зона | руб./кВтч | 2,40 | 2,51 |
| Ночная зона | руб./кВтч | 1,57 | 1,64 |
| 4 | Потребители, приравненные к населению (тарифы указываются с учетом НДС). | | | |
| 4.1 | Садоводческие некоммерческие товарищества и огороднические некоммерческие товарищества.  Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи приравненным к населению категориям потребителей, указанным в данном пункте. | | | |
| 4.1.1 | Одноставочный тариф | руб./кВтч | 2,40 | 2,51 |
| 4.1.2 | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток | | | |
| Дневная зона (пиковая и полупиковая) | руб./кВтч | 2,76 | 2,89 |
| Ночная зона | руб./кВтч | 1,57 | 1,64 |
| 4.1.3 | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток | | | |
| Пиковая зона | руб./кВтч | 3,00 | 3,14 |
| Полупиковая зона | руб./кВтч | 2,40 | 2,51 |
| Ночная зона | руб./кВтч | 1,57 | 1,64 |
| 4.2 | Юридические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления осужденными в помещениях для их содержания при условии наличия раздельного учета электрической энергии для указанных помещений.  Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи приравненным к населению категориям потребителей, указанным в данном пункте. | | | |
| 4.2.1 | Одноставочный тариф | руб./кВтч | 3,43 | 3,59 |
| 4.2.2 | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток | | | |
| Дневная зона (пиковая и полупиковая) | руб./кВтч | 3,94 | 4,13 |
| Ночная зона | руб./кВтч | 2,23 | 2,33 |
| 4.2.3 | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток | | | |
| Пиковая зона | руб./кВтч | 4,29 | 4,49 |
| Полупиковая зона | руб./кВтч | 3,43 | 3,59 |
| Ночная зона | руб./кВтч | 2,23 | 2,33 |
| 4.3 | Содержащиеся за счет прихожан религиозные организации.  Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи приравненным к населению категориям потребителей, указанным в данном пункте. | | | |
| 4.3.1 | Одноставочный тариф | руб./кВтч | 3,43 | 3,59 |
| 4.3.2 | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток | | | |
| Дневная зона (пиковая и полупиковая) | руб./кВтч | 3,94 | 4,13 |
| Ночная зона | руб./кВтч | 2,23 | 2,33 |
| 4.3.3 | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток | | | |
| Пиковая зона | руб./кВтч | 4,29 | 4,49 |
| Полупиковая зона | руб./кВтч | 3,43 | 3,59 |
| Ночная зона | руб./кВтч | 2,23 | 2,33 |
| 4.4 | Объединения граждан, приобретающих электрическую энергию (мощность) для использования в принадлежащих им хозяйственных постройках (погреба, сараи).  Некоммерческие объединения граждан (гаражно-строительные, гаражные кооперативы) и граждане, владеющие отдельно стоящими гаражами, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды и не используемую для осуществления коммерческой деятельности.  Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи приравненным к населению категориям потребителей, указанным в данном пункте. | | | |
| 4.4.1 | Одноставочный тариф | руб./кВтч | 3,43 | 3,59 |
| 4.4.2 | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток | | | |
| Дневная зона (пиковая и полупиковая) | руб./кВтч | 3,94 | 4,13 |
| Ночная зона | руб./кВтч | 2,23 | 2,33 |
| 4.4.3 | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток | | | |
| Пиковая зона | руб./кВтч | 4,29 | 4,49 |
| Полупиковая зона | руб./кВтч | 3,43 | 3,59 |
| Ночная зона | руб./кВтч | 2,23 | 2,33 |

Примечание:

1. Интервалы тарифных зон суток (по месяцам календарного года) утверждаются ФАС России.

2. При наличии соответствующих категорий потребителей, относящихся к населению или приравненным к нему категориям потребителей, у гарантирующего поставщика, энергосбытовой, энергоснабжающей организации, приобретающих электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему категориям потребителей в объемах фактического потребления населения и приравненных к нему категорий потребителей и объемах электроэнергии, израсходованной на места общего пользования в целях потребления на коммунально-бытовые нужды граждан и не используемой для осуществления коммерческой (профессиональной) деятельности.

3. Балансовые показатели планового объема полезного отпуска электрической энергии, используемые при расчете тарифов на электрическую энергию для населения и приравненных к нему категорий потребителей Кемеровской области приведены в Таблице 1.

4. Примененные понижающие коэффициенты при установлении тарифов на электрическую энергию (мощность) приведены в Таблице 2.

Таблица 1

Балансовые показатели планового объема полезного отпуска электрической энергии,

используемые при расчете тарифов на электрическую энергию для населения и

приравненных к нему категорий потребителей Кемеровской области на 2020 год

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель (группы потребителей с разбивкой по ставкам и дифференциацией по зонам суток) | Плановый объем полезного отпуска электрической энергии, млн. кВтч | |
| I полугодие | II полугодие |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Население и приравненные к ним, за исключением населения и потребителей, указанных в пунктах 2 и 3:  исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов;  наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда;  юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической энергии. | 94,672 | 98,392 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками и приравненные к ним:  исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов;  наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда;  юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической энергии. | 1 194,947 | 1 122,939 |
| 3 | Население, проживающее в сельских населенных пунктах и приравненные к ним:  исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов;  наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего  пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда; юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической энергии. | 246,538 | 223,371 |
| 4 | Потребители, приравненные к населению | 59,867 | 64,521 |
| 4.1 | Садоводческие некоммерческие товарищества и огороднические некоммерческие товарищества. | 29,729 | 36,683 |
| 4.2 | Юридические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления осужденными в помещениях для их содержания при условии наличия раздельного учета электрической энергии для указанных помещений. | 3,445 | 3,127 |
| 4.3 | Содержащиеся за счет прихожан религиозные организации. | 3,258 | 2,358 |
| 4.4 | Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему категориям потребителей в объемах фактического потребления населения и приравненных к нему категорий потребителей и объемах электроэнергии, израсходованной на места общего пользования в целях потребления на коммунально-бытовые нужды граждан и не используемой для осуществления коммерческой (профессиональной) деятельности. | 0,000 | 0,000 |
| 4.5 | Объединения граждан, приобретающих электрическую энергию (мощность) для использования в принадлежащих им хозяйственных постройках (погреба, сараи).  Некоммерческие объединения граждан (гаражно-строительные, гаражные кооперативы) и граждане, владеющие отдельно стоящими гаражами, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды и не используемую для осуществления коммерческой деятельности. | 23,436 | 22,352 |

Таблица 2

**Примененный понижающий коэффициент при установлении**

**тарифов на электрическую энергию (мощность) на 2020 год**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Показатель | Примененный понижающий коэффициент при установлении тарифов на электрическую энергию (мощность) | |
| I полугодие | II полугодие |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками и приравненные к ним:  исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда;  юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической энергии.  Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему категориям потребителей, указанным в данном пункте. | 0,7 | 0,7 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Население, проживающее в сельских населенных пунктах и приравненные к ним: исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения,  жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда;  юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической энергии.  Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему категориям потребителей, указанным в данном пункте. | 0,7 | 0,7 |
| 3 | Потребители, приравненные к населению | | |
| 3.1 | Садоводческие некоммерческие товарищества и огороднические некоммерческие товарищества. | 0,7 | 0,7 |
| 3.2 | Юридические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления осужденными в помещениях для их содержания при условии наличия раздельного учета электрической энергии для указанных помещений.  Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи приравненным к населению категориям потребителей, указанным в данном пункте. | 1 | 1 |
| 3.3 | Содержащиеся за счет прихожан религиозные организации.  Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи приравненным к населению категориям потребителей, указанным в данном пункте. | 1 | 1 |
| 3.4 | Объединения граждан, приобретающих электрическую энергию (мощность) для использования в принадлежащих им хозяйственных постройках (погреба, сараи).  Некоммерческие объединения граждан (гаражно-строительные, гаражные кооперативы) и граждане, владеющие отдельно стоящими гаражами, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды и не используемую для осуществления коммерческой деятельности.  Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи приравненным к населению категориям потребителей, указанным в данном пункте. | 1 | 1 |

Примечание:

1. Применяется при установлении тарифов на электрическую энергию (мощность) для населения и приравненных к нему категорий потребителей.

2. При наличии соответствующих категорий потребителей, относящихся к населению или приравненным к нему категориям потребителей, у гарантирующего поставщика, энергосбытовой, энергоснабжающей организации, приобретающих электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему категориям потребителей в объемах фактического потребления населения и приравненных к нему категорий потребителей и объемах электроэнергии, израсходованной на места общего пользования в целях потребления на коммунально-бытовые нужды граждан и не используемой для осуществления коммерческой (профессиональной) деятельности.

Приложение № 3 к протоколу № 94

заседания Правления региональной энергетической комиссии

Кемеровской области от 17.12.2019

**Экспертное заключение по материалам, представленным ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания» в сфере холодного водоснабжения и водоотведения Ленинск-Кузнецкого городского округа, для утверждения инвестиционной программы на 2019-2028 годы**

Ранее инвестиционная программа для ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания» в сфере холодного водоснабжения и водоотведения Ленинск-Кузнецкого городского округа не утверждалась. В связи с этим динамика выполнения инвестиционных программ за предыдущие периоды регулирования отсутствует.

Предприятие заключило концессионное соглашение в отношении объектов водоснабжения и водоотведения, находящихся в муниципальной собственности Ленинск-Кузнецкого городского округа от 14.11.2019 №1/Л-К. В связи с этим ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания» обратилось в адрес региональной энергетической комиссии Кемеровской области (далее - РЭК) с заявлением об утверждении инвестиционной программы на 2019-2028 годы. Суммарный объем заявленных капвложений составляет 412 034,3 тыс. руб.:

**Источники и объемы финансирования инвестиционной программы по предложению ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания»**

тыс. руб.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Объем финанси- рования с учетом индекса-ции цен | Потребность в финансировании по годам | | | | | | | | | | Источники финансирования | |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | Аморти- зация, учтен- ная в тарифе | При- быль, учтен- ная в тарифе |
| Мероприятия инвестиционной программы, реализуемые в сфере холодного водоснабжения | 393 211,4 | 0,0 | 1 351,7 | 11 894,7 | 18 674,8 | 36 489,0 | 33 805,9 | 52 422,1 | 66 403,4 | 73 665,0 | 98 504,8 | 161 753,8 | 231 457,6 |
| итого прибыль | 231 457,6 | 0,0 | 1 351,7 | 11 894,7 | 17 889,7 | 35 703,9 | 31 188,9 | 48 360,3 | 61 313,0 | 7 899,1 | 15 856,2 | 0,0 | 231 457,6 |
| итого амортизация | 161 753,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 785,1 | 785,1 | 2 617,0 | 4 061,8 | 5 090,4 | 65 765,9 | 82 648,7 | 161 753,8 | 0,0 |
| Мероприятия инвестиционной программы, реализуемые в сфере водоотведения | 18 822,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 248,5 | 1 214,9 | 2 227,8 | 5 399,0 | 8 732,7 | 4 829,9 | 13 993,0 |
| итого прибыль | 13 993,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 248,5 | 1 214,9 | 2 227,8 | 2 984,1 | 6 317,8 | 0,0 | 13 993,0 |
| итого амортизация | 4 829,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 415,0 | 2 415,0 | 4 829,9 | 0,0 |

Инвестиционная программа разработана в соответствии с заданием, утвержденным Постановлением Администрации Ленинск-Кузнецкого городского округа от 27.06.2019 №1067 «Об утверждении технического задания по разработке инвестиционной программы ОАО «СКЭК» по развитию системы водоснабжения и водоотведения Ленинск- Кузнецкого городского округа на 2019-2028 годы».

Инвестиционная программа соответствует Правилам разработки, согласования, утверждения и корректировки инвестиционных программ организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, утвержденных постановлением Правительства РФ от 29.07.2013 №641 (далее Правила). В соответствии с требованиями п. 10 Правил в инвестиционную программу включены мероприятия по строительству, а также мероприятия, целесообразность реализации которых обоснована в схеме водоснабжения и водоотведения Ленинск-Кузнецкого городского округа на перспективу до 2031 года, утвержденная 24.07.2019 №1292 (http://www.leninsk-kuz.ru/upload/iblock/8aa/p\_1292\_24072019.doc). В качестве подтверждения предприятием представлены выписки из схем водоснабжения и водоотведения сельских поселений Ленинск-Кузнецкого городского округа на перспективу до 2031 года.

В период с 2019 по 2028 годы предприятие планирует выполнить:

1. Разработка ПСД и реконструкция сетей водоснабжения с увеличением диаметра:

ул. Мечникова, со стального Ду-80 мм на ПЭ Ду-110 мм, L=313 м

ул. Оптимистическая, со стального Ду-80 мм на ПЭ Ду-110 мм, L=370 м

ул. Архангельская, со стального Ду-80 мм на ПЭ Ду-110 мм, L=385 м

ул. Звёздная, со стального Ду-80 мм на ПЭ Ду-110 мм, L=173 м

2

ул. Знаменка, со стального Ду-80 мм на ПЭ Ду-110 мм, L=259 м

ул. Академическая, со стального Ду-80 мм на ПЭ Ду-110 мм, L=363 м

ул. Арбатская, со стального Ду-80 мм на ПЭ Ду-110 мм, L=398 м

ул. Славяногорская, со стального Ду-80 мм на ПЭ Ду-110 мм, L=322 м

ул. Краснодарская, со стального Ду-100 мм на ПЭ

Ду-160 мм, L=2372 м

ул. Иртышская, со стального Ду-50 мм на ПЭ Ду-90 мм, L=88 м

пер. Чайковского, со стального Ду-50 мм на ПЭ Ду-90 мм, L=668 м

ул. Ангарская, со стального Ду-50 мм на ПЭ Ду-90 мм, L=116 м

Реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения, за исключением сетей водоснабжения

1. Разработка ПСД и реконструкция КИПиА (технический учет) на сооружениях и сетях с заменых участков трубопровода до и после места установки прибора:

НФС ДУ-1000 мм, ДУ-700 мм (2шт), Ду-500 мм (2шт);

Адрес: пос. Демьяновка, пер. Новый, 18;

Ду-500 мм (2шт) 2й Гидроузел Ду-600 мм (2шт);

Адрес: пр. Объездная дорога, 13;

Узловые точки на водопроводных сетях: Ду-300 мм (3шт), Ду-250 мм (1шт), Ду-200 мм (5шт), Ду-150 мм (5шт), Ду-100 мм (3шт);

Адрес: ул. Шолохова, 37; ул. Дитмана, 4; пер. Бестужева, 2;

Адрес: пересечение ул. Садовая и ул. Щегловская;

Адрес: ул. Кирова, 1 - 2 шт; ул. Нагоная, 67- 2 шт; ул. Лазарева, 22;

Адрес: ул. Бестужева, 31; ул. Бестужева, 61; ул. Бестуженва, 105; ул. К. Либкнехта, 1, ул. Мечникова, 30;

Адрес: ул. Железнодорожная, 3 ул. Гоголя, 7 пересечение ул. Реактивная и ул. Суворова;

1. Строительство сетей водоснабжения труба ПЭ Ду-150 мм, L= 3 км, Ду-100 мм, L= 3,1 км для ликвидации колонок водоразборных на территории г. Ленинск-Кузнецкий;
2. Разработка ПСД и строительство водопровода протяжённостью 3,32км Ду200 мм. от ул. Туснолобовой до ул. Чехова, 39 с устройством ПНС с баками запаса воды 2шт. по 500куб.м. в районе ул. Туснолобовой для водоснабжения 10 участка;
3. Разработка ПСД и строительство водопровода протяжённостью 1,67 км Ду160 мм. от ул. Мечникова, 41 до ул. Краснодарская, 165 L= 618 м и от. Ул. Мечникова, 41 до ул. Оптимистическая, 19 L=1052 м с устройством ПНС с баками запаса воды 2 шт. по 500 куб.м. в районе ул. Мечникова для водоснабжения района ш. 7 Ноября;
4. Разработка ПСД и замена насосного оборудования на КНС КСК с полной автоматизацией управления насосными агрегатами для повышения надежности работы КНС и снижения эксплуатационных затрат;
5. Разработка ПСД и строительство сливной станции приема ЖБО.

В качестве обосновывающих материалов представлены сметы на выполнение работ (таблица 2), техническое задание, утвержденное Постановлением Администрации Ленинск-Кузнецкого городского округа от 27.06.2019 №1067 «Об утверждении технического задания по разработке инвестиционной программы ОАО «СКЭК» по развитию системы водоснабжения и водоотведения Ленинск- Кузнецкого городского округа на 2019-2028 годы», ведомости объемов работ, копия концессионного соглашения в отношении объектов водоснабжения и водоотведения, находящихся в муниципальной собственности Ленинск-Кузнецкого городского округа от 14.11.2019 №1/Л-К. Мероприятия и объемы финансирования соответствуют перечню мероприятий и объемам финансирования, указанным в концессионном соглашении в отношении объектов водоснабжения и водоотведения, находящихся в муниципальной собственности Ленинск-Кузнецкого городского округа от 14.11.2019 №1/Л-К.

Реестр обосновывающих документов к инвестиционной программе ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания» в сфере холодного водоснабжения и водоотведения Ленинск-Кузнецкого городского округа на 2019-2028 гг.

| Номер пп. в перечне мероприятий ИП | Наименование мероприятия | Обоснование стоимости |
| --- | --- | --- |
| 1.4.1.1.1- 1.4.1.1.12 | Разработка ПСД и реконструкция сетей водоснабжения с увеличением диаметра | Расчеты стоимости по УНЦ (12 шт.) |
| 1.42.1.1 | Разработка ПСД и реконструкция КИПиА (технический учет) на сооружениях и сетях с заменых участков трубопровода до и после места установки прибора. 1 подъем ДУ-1000мм и 1400мм; | Смета |
| 1.4.2.1.2 | Разработка ПСД и реконструкция КИПиА (технический учет) на сооружениях и сетях с заменых участков трубопровода до и после места установки прибора. НФС ДУ-1000мм, ДУ - 700 мм (2шт), Ду-500мм(2шт) | Смета |
| 1.4.2.1.3 | Разработка ПСД и реконструкция КИПиА (технический учет) на сооружениях и сетях с заменых участков трубопровода до и после места установки прибора. 2й Гидроузел Ду-600мм (2шт) | Смета |
| 1.4.2.1.4 | Разработка ПСД и реконструкция КИПиА (технический учет) на сооружениях и сетях с заменых участков трубопровода до и после места установки прибора. Узловые точки на водопроводных сетях: Ду-300 мм(3шт), Ду-250мм(1шт), Ду- 200мм (5шт), Ду-150мм (5шт), Ду-100 мм (3шт). | Смета |
| 1.5.1 | Строительство сетей водоснабжения труба ПЭ Ду-150мм – 3 км, Ду-100мм - 3,1км для ликвидации колонок водоразборных | Расчет стоимости по УНЦ |
| 1.5.2 | Разработка ПСД и строительство водопровода протяжённостью 3,32км Ду200мм. от ул. Туснолобовой до ул. Чехова, 39 с устройством ПНС с баками запаса воды 2шт. по 500мЗ в районе ул. Туснолобовой для водоснабжения 10 участка. | Расчет стоимости по УНЦ |
| 1.5.3 | Разработка ПСД и строительство водопровода протяжённостью 1,67км Ду160мм. от ул. Мечникова, 41 до ул. Краснодарская, 165 L= 618м и от. ул. Мечникова, 41 до ул. Оптимистическая, 19 L=1052 м с устройством ПНС с баками запаса воды 2шт. по 500мЗ в районе ул. Мечникова для водоснабжения района ш. 7 Ноября | Расчет стоимости по УНЦ |
| 3.4.2.1 | Разработка ПСД и замена насосного оборудования на КНС КСК с полной автоматизацией управления насосными агрегатами для повышения надежности работы КНС и снижения эксплуатационных затрат. | Расчет стоимости по УНЦ |
| 3.4.2.2 | Разработка ПСД и строительство сливной станции приема ЖБО | Расчет стоимости по УНЦ |

Таким образом, рассмотрев представленные обосновывающие материалы, учитывая их объем и качество, к расчету тарифа предлагается принять объем финансирования инвестиционной программы на 2019-2028 годы в размере 412 034,3 тыс. руб.

**Источники и объемы финансирования инвестиционной программы по предложению РЭК**

тыс. руб.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Объем финанси- рования с учетом индекса-ции цен | Потребность в финансировании по годам | | | | | | | | | | Источники финансирования | |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | Аморти- зация, учтен- ная в тарифе | При- быль, учтен- ная в тарифе |
| Мероприятия инвестиционной программы, реализуемые в сфере холодного водоснабжения | 393 211,4 | 0,0 | 1 351,7 | 11 894,7 | 18 674,8 | 36 489,0 | 33 805,9 | 52 422,1 | 66 403,4 | 73 665,0 | 98 504,8 | 161 753,8 | 231 457,6 |
| итого прибыль | 231 457,6 | 0,0 | 1 351,7 | 11 894,7 | 17 889,7 | 35 703,9 | 31 188,9 | 48 360,3 | 61 313,0 | 7 899,1 | 15 856,2 | 0,0 | 231 457,6 |
| итого амортизация | 161 753,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 785,1 | 785,1 | 2 617,0 | 4 061,8 | 5 090,4 | 65 765,9 | 82 648,7 | 161 753,8 | 0,0 |
| Мероприятия инвестиционной программы, реализуемые в сфере водоотведения | 14 422,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 248,5 | 1 214,9 | 2 227,8 | 5 399,0 | 4 332,7 | 4 829,9 | 13 993,0 |
| итого прибыль | 13 993,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 248,5 | 1 214,9 | 2 227,8 | 2 984,1 | 6 317,8 | 0,0 | 13 993,0 |
| итого амортизация | 4 829,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 415,0 | 2 415,0 | 4 829,9 | 0,0 |

Перечень показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения соответствует приказу Минстроя России от 04.04.2014 № 162/пр «Об утверждении перечня показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, порядка и правил определения плановых значений и фактических значений таких показателей перечень показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения».

Расчет плановых и фактических показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения предприятия выполнен на основании данных, представленных организацией.

Приложение № 4 к протоколу № 94

заседания Правления региональной энергетической комиссии

Кемеровской области от 17.12.2019

**Паспорт инвестиционной программы**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа, ее местонахождение | ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания»,  650000, г. Кемерово, ул. Кузбасская, 6 |
| Наименование уполномоченного органа, утвердившего инвестиционную программу, его местонахождение | Региональная энергетическая комиссия Кемеровской области  650993, г. Кемерово, ул. Николая Островского, 32 |
| Наименование органа местного самоуправления поселения (городского округа), согласовавшего инвестиционную программу, его местонахождение | Администрация Ленинск-Кузнецкого городского округа  652500, г. Ленинск-Кузнецкий,  пр-т Кирова, 56 |
| Наименование территориального органа федерального органа исполнительной власти, осуществляющего федеральный государственный санитарный эпидемиологический надзор, согласовавшего план мероприятий | Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Кемеровской области  650025, г. Кемерово, пр. Кузнецкий, 56 |

**Плановые значения показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем**

**холодного водоснабжения и водоотведения**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого показателя | Данные, используемые для установления целевого показателя | Еди- ница изме- рения | Значение по годам | | | | | | | | | |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | Целевой показатель качества воды | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, производственного контроля качества питьевой воды | % | 12,90 | 12,90 | 12,90 | 12,90 | 12,90 | 12,90 | 12,90 | 12,90 | 12,90 | 12,90 |
| Доля проб питьевой воды в распределительной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, производственного контроля качества питьевой воды | % | 19,43 | 19,43 | 19,43 | 19,43 | 19,43 | 17,81 | 16,19 | 14,57 | 12,96 | 11,34 |
| 2 | Целевые показатели надежности и бесперебойности | Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей горячее водоснабжение, холодное водоснабжение, по подаче горячей воды, холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей горячее водоснабжение, холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год | ед. на 1 км | 4,154 | 4,105 | 4,056 | 4,007 | 3,957 | 3,898 | 3,815 | 3,749 | 3,597 | 3,482 |
| Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год | ед. на 1 км | 29,06 | 28,20 | 27,34 | 26,47 | 25,61 | 24,75 | 23,88 | 23,02 | 22,16 | 21,29 |
| 3 | Целевой показатель очистки сточных вод | Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения | % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 4 | Целевые показатели энергетической эффективности | Уровень потерь воды | % | 43,26 | 43,21 | 43,16 | 43,11 | 43,06 | 43,01 | 42,96 | 42,91 | 42,86 | 42,81 |
| Удельный расход электрической энергии по холодному водоснабжению | кВтч/м3 | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 1,44 |
| Удельный расход электрической энергии по водоотведению | кВтч/м3 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 |

**Перечень мероприятий по подготовке проектной документации, строительству, модернизации и реконструкции существующих объектов централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения, график реализации мероприятий, источники финансирования инвестиционной программы**

без НДС, тыс. руб.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Объем финанси- рования с учетом индекса-ции цен | Потребность в финансировании по годам | | | | | | | | | | Срок реали- зации, год | Источники финансирования | |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | Аморти- зация, учтен- ная в тарифе | При- быль, учтен- ная в тарифе |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | Мероприятия инвестиционной программы, реализуемые в сфере холодного водоснабжения | 393 211,4 | 0,0 | 1 351,7 | 11 894,7 | 18 674,8 | 36 489,0 | 33 805,9 | 52 422,1 | 66 403,4 | 73 665,0 | 98 504,8 | 2020-2028 | 161 753,8 | 231 457,6 |
| 1.1 | Строительство объектов централизованных систем водоснабжения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 |
| 1.2 | Реконструкция объектов централизованных систем водоснабжения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 |
| 1.3 | Строительство новых объектов централизованных систем водоснабжения, не связанных с подключением новых объектов капитального строительства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 |
| 1.4 | Реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов | 83 196,9 | 0,0 | 0,0 | 9 159,0 | 1 895,1 | 3 600,9 | 8 636,2 | 18 713,9 | 15 703,4 | 16 397,2 | 9 091,2 | 2021-2028 | 25 488,4 | 57 708,5 |
| 1.4.1 | Реконструкция существующих сетей водоснабжения | 33 368,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 639,1 | 5 779,2 | 3 085,9 | 9 907,5 | 8 487,3 | 4 469,3 | 2023-2028 | 12 956,6 | 20 411,7 |
| 1.4.1.1 | Разработка ПСД и реконструкция сетей водоснабжения с увеличением диаметра | 33 368,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 639,1 | 5 779,2 | 3 085,9 | 9 907,5 | 8 487,3 | 4 469,3 | 2023-2028 | 12 956,6 | 20 411,7 |
| 1.4.1.1.1 | ул. Мечникова, со стального Ду-80 мм на ПЭ Ду-110 мм, L=313 м | 1 639,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 639,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2023 | 0,0 | 1 639,1 |
| 1.4.1.1.2 | ул. Оптимистическая, со стального Ду-80 мм на ПЭ Ду-110 мм, L=370 м | 1 978,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 978,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2024 | 0,0 | 1 978,4 |
| 1.4.1.1.3 | ул. Архангельская, со стального Ду-80 мм на ПЭ Ду-110 мм, L=385 м | 2 060,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 060,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2024 | 0,0 | 2 060,5 |
| 1.4.1.1.4 | ул. Звёздная, со стального Ду-80 мм на ПЭ Ду-110 мм, L=173 м | 968,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 968,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2025 | 0,0 | 968,2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1.4.1.1.5 | ул. Знаменка, со стального Ду-80 мм на ПЭ Ду-110 мм, L=259 м | 1 512,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 512,0 | 0,0 | 0,0 | 2026 | 0,0 | 1 512,0 |
| 1.4.1.1.6 | ул. Академическая, со стального Ду-80 мм на ПЭ Ду-110 мм, L=363 м | 2 079,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 079,7 | 0,0 | 2027 | 2 079,7 | 0,0 |
| 1.4.1.1.7 | ул. Арбатская, со стального Ду-80 мм на ПЭ Ду-110 мм, L=398 м | 2 117,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 117,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2025 | 0,0 | 2 117,7 |
| 1.4.1.1.8 | ул. Славяногорская, со стального Ду-80 мм на ПЭ Ду-110 мм, L=322 м | 1 740,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 740,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2024 | 0,0 | 1 740,3 |
| 1.4.1.1.9 | ул. Краснодарская, со стального Ду-100 мм на ПЭ  Ду-160 мм, L=2372 м | 14 326,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8 395,5 | 5 930,8 | 0,0 | 2026-2027 | 5 930,8 | 8 395,5 |
| 1.4.1.1.10 | ул. Иртышская, со стального Ду-50 мм на ПЭ Ду-90 мм, L=88 м | 476,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 476,8 | 0,0 | 2027 | 476,8 | 0,0 |
| 1.4.1.1.11 | пер. Чайковского, со стального Ду-50 мм на ПЭ Ду-90 мм, L=668 м | 3 819,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 819,0 | 2028 | 3 819,0 | 0,0 |
| 1.4.1.1.12 | ул. Ангарская, со стального Ду-50 мм на ПЭ Ду-90 мм, L=116 м | 650,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 650,3 | 2028 | 650,3 | 0,0 |
| 1.4.2 | Реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения, за исключением сетей водоснабжения | 49 828,6 | 0,0 | 0,0 | 9 159,0 | 1 895,1 | 1 961,8 | 2 857,0 | 15 628,0 | 5 795,9 | 7 909,9 | 4 621,9 | 2021-2028 | 12 531,8 | 37 296,8 |
| 1.4.2.1 | Разработка ПСД и реконструкция КИПиА (технический учет) на сооружениях и сетях с заменых участков трубопровода до и после места установки прибора; | 49 828,6 | 0,0 | 0,0 | 9 159,0 | 1 895,1 | 1 961,8 | 2 857,0 | 15 628,0 | 5 795,9 | 7 909,9 | 4 621,9 | 2021-2028 | 12 531,8 | 37 296,8 |
| 1.4.2.1.1 | 1 подъем ДУ-1000 мм и 1400 мм, Крапивинский район, 7 км. Автомобильной дороги Крапивинский- Зеленогорский; | 1 831,8 | 0,0 | 0,0 | 1 831,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2021 | 0,0 | 1 831,8 |
| 1.4.2.1.2 | НФС ДУ-1000 мм, ДУ-700 мм (2шт), Ду-500 мм (2шт),  пос. Демьяновка, пер. Новый, 18; | 7 520,5 | 0,0 | 0,0 | 3 663,6 | 1 895,1 | 1 961,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2021-2023 | 0,0 | 7 520,5 |
| 1.4.2.1.3 | 2й Гидроузел Ду-600 мм (2шт), пр. Объездная дорога, 13; | 3 663,6 | 0,0 | 0,0 | 3 663,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2021 | 0,0 | 3 663,6 |
| 1.4.2.1.4 | Узловые точки на водопроводных сетях: Ду-300 мм (3шт), ул. Шолохова, 37; ул. Дитмана, 4; пер. Бестужева, 2;  Ду-250 мм (1шт), пересечение ул. Садовая и ул. Щегловская;  Ду-200 мм (5шт), ул. Кирова, 1 - 2 шт; ул. Нагоная, 67- 2 шт; ул. Лазарева, 22;  Ду-150 мм (5шт), ул. Бестужева, 31; ул. Бестужева, 61; ул. Бестуженва, 105; ул. К. Либкнехта, 1, ул. Мечникова, 30;  Ду-100 мм (3шт); ул. Железнодорожная, 3 ул. Гоголя, 7 пересечение ул. Реактивная и ул. Суворова | 36 812,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 857,0 | 15 628,0 | 5 795,9 | 7 909,9 | 4 621,9 | 2024-2028 | 12 531,8 | 24 280,9 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1.5 | Мероприятия, направленные на повышение экологической эффективности, достижение плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения | 310 014,5 | 0,0 | 1 351,7 | 2 735,7 | 16 779,7 | 32 888,1 | 25 169,7 | 33 708,2 | 50 700,0 | 57 267,8 | 89 413,6 | 2020-2028 | 136 265,4 | 173 749,1 |
| 1.5.1 | Строительство сетей водоснабжения труба ПЭ Ду-150 мм, L= 3 км, Ду-100 мм, L= 3,1 км для ликвидации колонок водоразборных на территории г. Ленинск-Кузнецкий; | 95 526,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5 604,0 | 2 896,9 | 3 863,8 | 5 795,9 | 14 494,8 | 62 870,7 | 2023-2028 | 77 365,5 | 18 160,6 |
| 1.5.2 | Разработка ПСД и строительство водопровода протяжённостью 3,32км Ду200 мм. от ул. Туснолобовой до ул. Чехова, 39 с устройством ПНС с баками запаса воды 2шт. по 500куб.м. в районе ул. Туснолобовой для водоснабжения 10 участка | 119 838,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 16 779,7 | 27 284,1 | 22 272,8 | 29 844,4 | 23 657,9 | 0,0 | 0,0 | 2022-2026 | 13 339,3 | 106 499,6 |
| 1.5.3 | Разработка ПСД и строительство водопровода протяжённостью 1,67 км Ду160 мм. от ул. Мечникова, 41 до ул. Краснодарская, 165 L= 618 м и от. Ул. Мечникова, 41 до ул. Оптимистическая, 19 L=1052 м с устройством ПНС с баками запаса воды 2 шт. по 500 куб.м. в районе ул. Мечникова для водоснабжения района ш. 7 Ноября | 94 649,5 | 0,0 | 1 351,7 | 2 735,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 21 246,2 | 42 773,0 | 26 542,9 | 2020-2028 | 45 560,6 | 49 088,9 |
| 1.6 | Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов централизованных систем водоснабжения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Итого по мероприятиям инвестиционной программы, реализуемые в сфере холодного водоснабжения | 393 211,4 | 0,0 | 1 351,7 | 11 894,7 | 18 674,8 | 36 489,0 | 33 805,9 | 52 422,1 | 66 403,4 | 73 665,0 | 98 504,8 | 2020-2028 | 161 753,8 | 231 457,6 |
| 2.1 | итого прибыль | 231 457,6 | 0,0 | 1 351,7 | 11 894,7 | 17 889,7 | 35 703,9 | 31 188,9 | 48 360,3 | 61 313,0 | 7 899,1 | 15 856,2 | 2020-2028 | 0,0 | 231 457,6 |
| 2.2 | итого амортизация | 161 753,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 785,1 | 785,1 | 2 617,0 | 4 061,8 | 5 090,4 | 65 765,9 | 82 648,7 | 2022-2028 | 161 753,8 | 0,0 |
| 3 | Мероприятия инвестиционной программы, реализуемые в сфере водоотведения | 18 822,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 248,5 | 1 214,9 | 2 227,8 | 5 399,0 | 8 732,7 | 2024-2028 | 4 829,9 | 13 993,0 |
| 3.1 | Строительство объектов централизованных систем водоотведения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 |
| 3.2 | Реконструкция объектов централизованных систем водоотведения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 |
| 3.3 | Строительство новых объектов централизованных систем водоотведения, не связанных с подключением новых объектов капитального строительства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 |
| 3.4 | Реконструкция существующих объектов централизованных систем водоотведения в целях снижения уровня износа существующих объектов | 18 822,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 248,5 | 1 214,9 | 2 227,8 | 5 399,0 | 8 732,7 | 2024-2028 | 4 829,9 | 13 993,0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 3.4.1 | Реконструкция существующих сетей водоотведения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 |
| 3.4.2 | Реконструкция существующих объектов централизованных систем водоотведения, за исключением сетей водоотведения | 18 822,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 248,5 | 1 214,9 | 2 227,8 | 5 399,0 | 8 732,7 | 2024-2028 | 4 829,9 | 13 993,0 |
| 3.4.2.1 | Разработка ПСД и замена насосного оборудования на КНС КСК по ул. Тверская, 70 с полной автоматизацией управления насосными агрегатами для повышения надежности работы КНС и снижения эксплуатационных затрат | 13 993,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 248,5 | 1 214,9 | 1 744,8 | 1 052,1 | 8 732,7 | 2024-2028 | 2 415,0 | 11 578,1 |
| 3.4.2.2 | Разработка ПСД и строительство сливной станции приема ЖБО в районе ОСВ по ул. Широкая, 41 | 4 829,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 483,0 | 4 346,9 | 0,0 | 2026-2027 | 2 415,0 | 2 415,0 |
| 3.5 | Мероприятия, направленные на повышение экологической эффективности, достижение плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 |
| 3.6 | Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов централизованных систем водоотведения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 |
| 4 | Итого по мероприятиям инвестиционной программы, реализуемые в сфере водоотведения | 18 822,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 248,5 | 1 214,9 | 2 227,8 | 5 399,0 | 8 732,7 | 2024-2028 | 4 829,9 | 13 993,0 |
| 4.1 | итого прибыль | 13 993,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 248,5 | 1 214,9 | 2 227,8 | 2 984,1 | 6 317,8 | 2024-2028 | 0,0 | 13 993,0 |
| 4.2 | итого амортизация | 4 829,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 415,0 | 2 415,0 | 2027-2028 | 4 829,9 | 0,0 |

**Плановый и фактический процент износа объектов централизованной системы холодного водоснабжения и водоотведения**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | | Единицы  измерения | Значение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Износ объектов централизованной системы водоснабжения | Фактический процент износа объектов водоснабжения на 14.11.2019 | % | 45,38 |
| Плановый процент износа объектов водоснабжения на 14.11.2019 | % | 45,38 |
| Плановый процент износа объектов водоснабжения на 01.01.2020 | % | 50,84 |
| Плановый процент износа объектов водоснабжения на 01.01.2021 | % | 56,30 |
| Плановый процент износа объектов водоснабжения на 01.01.2022 | % | 61,77 |
| Плановый процент износа объектов водоснабжения на 01.01.2023 | % | 65,42 |
| Плановый процент износа объектов водоснабжения на 01.01.2024 | % | 71,18 |
| Плановый процент износа объектов водоснабжения на 01.01.2025 | % | 73,65 |
| Плановый процент износа объектов водоснабжения на 01.01.2026 | % | 78,12 |
| Плановый процент износа объектов водоснабжения на 01.01.2027 | % | 84,23 |
| Плановый процент износа объектов водоснабжения на 01.01.2028 | % | 59,60 |
| 2 | Износ объектов централизованной системы водоотведения | Фактический процент износа объектов водоотведения на 14.11.2019 | % | 43,92 |
| Плановый процент износа объектов водоотведения на 14.11.2019 | % | 43,92 |
| Плановый процент износа объектов водоотведения на 01.01.2020 | % | 49,53 |
| Плановый процент износа объектов водоотведения на 01.01.2021 | % | 55,14 |
| Плановый процент износа объектов водоотведения на 01.01.2022 | % | 60,75 |
| Плановый процент износа объектов водоотведения на 01.01.2023 | % | 66,35 |
| Плановый процент износа объектов водоотведения на 01.01.2024 | % | 71,96 |
| Плановый процент износа объектов водоотведения на 01.01.2025 | % | 77,57 |
| Плановый процент износа объектов водоотведения на 01.01.2026 | % | 83,18 |
| Плановый процент износа объектов водоотведения на 01.01.2027 | % | 88,78 |
| Плановый процент износа объектов водоотведения на 01.01.2028 | % | 94,39 |

**Предварительный расчет тарифа в сфере водоснабжения при включении в НВВ мероприятий из инвестиционной программы на 2019-2028 гг.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | 2019 год | 2020 год | | 2021 год | | 2022 год | | 2023 год | | 2024 год | | 2025 год | | 2026 год | | 2027 год | | 2028 год | |
| с 18.12. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 1 | Отпущено воды по категориям потребителей | м3 | 408407,1 | 5323877,6 | 5323877,6 | 5323877,6 | 5323877,6 | 5323877,6 | 5323877,6 | 5323877,6 | 5323877,6 | 5323877,6 | 5323877,6 | 5323877,6 | 5323877,6 | 5323877,6 | 5323877,6 | 5323877,6 | 5323877,6 | 5323877,6 | 5323877,6 |
| 2 | НВВ (без мероприятий из инвестиционной программы с налогом на прибыль) | тыс. руб. | 10287,1 | 145251,6 | 157070,6 | 151799,1 | 162713,1 | 159715,6 | 172812,3 | 163905,2 | 177587,6 | 179791,9 | 191877,1 | 183291,4 | 196121,9 | 189645,6 | 206469,0 | 233175,9 | 245101,4 | 241122,9 | 260501,8 |
| 3 | Тариф (прочие потребители) (без мероприятий из инвестиционной программы с налогом на прибыль) | руб./м3 | 27,4 | 27,3 | 29,5 | 28,5 | 30,6 | 30,0 | 32,5 | 30,8 | 33,4 | 33,8 | 36,0 | 34,4 | 36,8 | 35,6 | 38,8 | 43,8 | 46,0 | 45,3 | 48,9 |
| 4 | НВВ (с учетом мероприятий из инвестиционной программы с налогом на прибыль) | руб./м3 | 10287,1 | 145927,5 | 157746,5 | 157746,5 | 168660,4 | 168660,4 | 181757,2 | 181757,2 | 195439,5 | 195386,3 | 207471,5 | 207471,5 | 220302,1 | 220302,1 | 237125,5 | 237125,5 | 249051,0 | 249051,0 | 268429,9 |
| 5 | Мероприятия из инвестиционной программы | тыс. руб. | 0,0 | 675,9 | 675,9 | 5947,4 | 5947,4 | 8944,9 | 8944,9 | 17852,0 | 17852,0 | 15594,5 | 15594,5 | 24180,1 | 24180,1 | 30656,5 | 30656,5 | 3949,6 | 3949,6 | 7928,1 | 7928,1 |
| 6 | Мероприятия из инвестиционной программы с налогом на прибыль | тыс. руб. | 0,0 | 675,9 | 675,9 | 5947,4 | 5947,4 | 8944,9 | 8944,9 | 17852,0 | 17852,0 | 15594,5 | 15594,5 | 24180,1 | 24180,1 | 30656,5 | 30656,5 | 3949,6 | 3949,6 | 7928,1 | 7928,1 |
| 7 | Итого тариф (с учетом мероприятий из инвестиционной программы и налогом на прибыль) | руб./м3 | 27,4 | 27,4 | 29,6 | 29,6 | 31,7 | 31,7 | 34,1 | 34,1 | 36,7 | 36,7 | 39,0 | 39,0 | 41,4 | 41,4 | 44,5 | 44,5 | 46,8 | 46,8 | 50,4 |
| 8 | Рост тарифа, за счет инвестиционной составляющей | % | 100% | 100% | 100% | 104% | 104% | 106% | 105% | 111% | 110% | 109% | 108% | 113% | 112% | 116% | 115% | 102% | 102% | 103% | 103% |

**Предварительный расчет тарифа в сфере водоотведения при включении в НВВ мероприятий из инвестиционной программы на 2019-2028 гг.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | 2019 год | 2020 год | | 2021 год | | 2022 год | | 2023 год | | 2024 год | | 2025 год | | 2026 год | | 2027 год | | 2028 год | |
| с 18.12. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 1 | Принято сточных вод по категориям потребителей | м3 | 212536,2 | 2770561,0 | 2770561,0 | 2770561,0 | 2770561,0 | 2770561,0 | 2770561,0 | 2770561,0 | 2770561,0 | 2770561,0 | 2770561,0 | 2770561,0 | 2770561,0 | 2770561,0 | 2770561,0 | 2770561,0 | 2770561,0 | 2770561,0 | 2770561,0 |
| 2 | НВВ (без мероприятий из инвестиционной программы с налогом на прибыль) | тыс. руб. | 5533,6 | 72145,4 | 76188,9 | 76188,9 | 80948,1 | 80948,1 | 81060,1 | 81060,1 | 85702,9 | 85069,2 | 86565,3 | 86582,1 | 91098,1 | 90591,7 | 93916,3 | 93538,2 | 98663,8 | 96996,9 | 99656,6 |
| 3 | Тариф (прочие потребители) (без мероприятий из инвестиционной программы с налогом на прибыль) | руб./м3 | 26,0 | 26,0 | 27,5 | 27,5 | 29,2 | 29,2 | 29,3 | 29,3 | 30,9 | 30,7 | 31,2 | 31,3 | 32,9 | 32,7 | 33,9 | 33,8 | 35,6 | 35,0 | 36,0 |
| 4 | НВВ (с учетом мероприятий из инвестиционной программы с налогом на прибыль) | руб./м3 | 5533,6 | 72145,4 | 76188,9 | 76188,9 | 80948,1 | 80948,1 | 81060,1 | 81060,1 | 85702,9 | 85693,5 | 87189,6 | 87189,6 | 91705,6 | 91705,6 | 95030,2 | 95030,2 | 100155,8 | 100155,8 | 102815,5 |
| 5 | Мероприятия из инвестиционной программы | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 624,3 | 624,3 | 607,5 | 607,5 | 1113,9 | 1113,9 | 1492,0 | 1492,0 | 3158,9 | 3158,9 |
| 6 | Мероприятия из инвестиционной программы с налогом на прибыль | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 624,3 | 624,3 | 607,5 | 607,5 | 1113,9 | 1113,9 | 1492,0 | 1492,0 | 3158,9 | 3158,9 |
| 7 | Итого тариф (с учетом мероприятий из инвестиционной программы и налогом на прибыль) | руб./м3 | 26,0 | 26,0 | 27,5 | 27,5 | 29,2 | 29,2 | 29,3 | 29,3 | 30,9 | 30,9 | 31,5 | 31,5 | 33,1 | 33,1 | 34,3 | 34,3 | 36,2 | 36,2 | 37,1 |
| 8 | Рост тарифа, за счет инвестиционной составляющей | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 101% | 101% | 101% | 101% | 101% | 101% | 102% | 102% | 103% | 103% |

**План мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями, план снижения сбросов и программа по энергосбережению и повышению энергетической эффективности**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Срок выполнения | Стоимость, млн. руб. | Ответственный исполнитель |
| - | - | - | - | - |

Приложение № 5 к протоколу № 94

заседания Правления региональной энергетической комиссии

Кемеровской области от 17.12.2019

**Экспертное заключение по материалам, представленным ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания» (г. Кемерово) в сфере холодного водоснабжения и водоотведения Полысаевского городского округа, для утверждения инвестиционной программы на 2019-2028 годы**

Ранее инвестиционная программа для ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания» (г. Кемерово) в сфере холодного водоснабжения и водоотведения Полысаевского городского округа не утверждалась. В связи с этим динамика выполнения инвестиционных программ за предыдущие периоды регулирования отсутствует.

Предприятие заключило концессионное соглашение в отношении объектов водоснабжения и водоотведения, находящихся в муниципальной собственности Полысаевского городского округа от 14.11.2019 №3. В связи с этим ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания» (г. Кемерово) обратилось в адрес региональной энергетической комиссии Кемеровской области (далее - РЭК) с заявлением об утверждении инвестиционной программы на 2019-2028 годы. Суммарный объем заявленных капвложений составляет 403 491,70 тыс. руб.:

**Источники и объемы финансирования инвестиционной программы по предложению ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания»**

тыс. руб.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Объем финанси- рования с учетом индекса-ции цен | Потребность в финансировании по годам | | | | | | | | | | Источники финансирования | |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | Аморти- зация, учтен- ная в тарифе | При- быль, учтен- ная в тарифе |
| **Мероприятия инвестиционной программы, реализуемые в сфере холодного водоснабжения** | **142 782,40** | **0,00** | **0,00** | **482,50** | **7 612,90** | **9 489,00** | **17 513,70** | **30 179,50** | **26 010,10** | **27 722,90** | **23 771,80** | **16 185,39** | **126 597,01** |
| итого прибыль | 126 597,01 | 0,00 | 0,00 | 482,50 | 7 612,90 | 9 489,00 | 16 349,96 | 28 508,21 | 21 559,98 | 23 272,78 | 19 321,68 | 0,00 | 126 597,01 |
| итого амортизация | 16 185,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 163,74 | 1 671,29 | 4 450,12 | 4 450,12 | 4 450,12 | 16 185,39 | 0,00 |
| **Мероприятия инвестиционной программы, реализуемые в сфере водоотведения** | **260 709,30** | **0,00** | **1 561,40** | **4 427,90** | **10 182,90** | **16 465,10** | **24 004,20** | **33 409,40** | **45 024,30** | **59 015,60** | **66 618,50** | **38 544,02** | **222 165,28** |
| итого прибыль | 222 165,28 | 0,00 | 1 561,40 | 4 427,90 | 10 182,90 | 14 000,43 | 16 788,33 | 26 193,53 | 37 808,43 | 51 799,73 | 59 402,63 | 0,00 | 222 165,28 |
| итого амортизация | 38 544,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 464,67 | 7 215,87 | 7 215,87 | 7 215,87 | 7 215,87 | 7 215,87 | 38 544,02 | 0,00 |

Инвестиционная программа разработана в соответствии с заданием, утвержденным Постановлением Администрации Полысаевского городского округа от 31.07.2019 №1267 «Об утверждении технического задания по разработке инвестиционной программы ОАО «СКЭК» по развитию системы водоснабжения и водоотведения Полысаевского городского округа на 2019-2028 годы».

Инвестиционная программа соответствует Правилам разработки, согласования, утверждения и корректировки инвестиционных программ организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, утвержденных постановлением Правительства РФ от 29.07.2013 №641 (далее Правила).

В период с 2019 по 2028 годы предприятие планирует выполнить:

Разработка ПСД и строительство резервуара запаса воды на насосной станции п. Красногорский V-5000 куб.м., 2шт (1 шт-рабочий; 1 шт-резервный);

Разработка ПСД и реконструкция КИПиА (технический учет) на сооружениях и сетях с заменых участков трубопровода до и после места установки прибора;

Модернизация, реконструкция с установкой ПУ ХВ в сторону котельной (ППШ) и ДРСУ-9, Ду 300 мм;

Модернизация, реконструкция с установкой ПУ ХВ в сторону ш. Полысаевская и п. Полысаевский, Ду 200 мм;

Модернизация, реконструкция с установкой ПУ ХВ в сторону ш.Октябрьская и п. Октябрьский, Ду 200 мм;

Модернизация, реконструкция с установкой ПУ ХВ в сторону ш. Заречная и п. Заречный Ду 200 мм в районе ул. Крупской, 116а;

Модернизация, реконструкция с установкой ПУ ХВ на выходе 6-го гидроузла, Ду 400 мм (2шт);

Модернизация, реконструкция с установкой ПУ ХВ в сторону водопроводных сетей города Полысаево Ду 400 мм в районе ул. Крупской, 116а;

Модернизация, реконструкция с установкой ПУ ХВ в сторону п. Красногорский, Ду 200 мм;

Модернизация, реконструкция с установкой ПУ ХВ в сторону ш. Сибирская и п. Мереть, Ду 300 мм;

Строительство сетей водоснабжения труба ПЭ Ду 150 мм, L 1,4 км, Ду 100 мм, L 1,78 км для ликвидации колонок водоразборных;

Разработка ПСД и строительство водопроводной сети к новым улицам г. Полысаево от улицы Задемидко (труба ПЭ ф110 мм) к улицам Салаирская, Весенняя, Медовая, Лесная, Мичуринская (ПЭ Ду100 мм, L 1400 м; ПЭ Ду65 мм, L 600 м);

Разработка ПСД и строительство водопроводной сети к новым улицам п. Красногорский от ул. Апарина (труба Ду 219 мм сталь) до ул. Черемуховская, Российская, Отрадная, Привольная, Культурная, Радужная, Свободы, Солнечная. (ПЭ Ду 100 мм, L 2170 м; ПЭ Ду 65 мм, L 1700 м);

Разработка ПСД и строительство напорного коллектора Ду300 мм, L 1270 м. от КНС ул. Молодогвардейцев до ул. Читинская;

Разработка ПСД и строительство очистных сооружений города (1 этап - проектирование);

Разработка ПСД и строительство очистных сооружений города (2 этап - строительство);

В качестве обосновывающих материалов представлены сметы на выполнение работ (таблица 2), техническое задание, утвержденное Постановлением Администрации Полысаевского городского округа от 31.07.2019 №1267 «Об утверждении технического задания по разработке инвестиционной программы ОАО «СКЭК» по развитию системы водоснабжения и водоотведения Полысаевского городского округа на 2019-2028 годы», ведомости объемов работ, копия концессионного соглашения в отношении объектов водоснабжения и водоотведения, находящихся в муниципальной собственности Полысаевского городского округа от 14.11.2019 №3. Мероприятия и объемы финансирования соответствуют перечню мероприятий и объемам финансирования, указанным в концессионном соглашении в отношении объектов водоснабжения и водоотведения, находящихся в муниципальной собственности Полысаевского городского округа от 14.11.2019 №3.

**Реестр обосновывающих документов к инвестиционной программе ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания» в сфере холодного водоснабжения и водоотведения Ленинск-Кузнецкого городского округа на 2019-2028 гг.**

| Номер пп. в перечне мероприятий ИП | Наименование мероприятия | Обоснование стоимости |
| --- | --- | --- |
| 1.3.2.1 | Разработка ПСД и строительство резервуара запаса воды на насосной станции п. Красногорский У-5000мЗ-2шт (1шт- рабочий; 1шт-резервный) | Расчет стоимости по УНЦ |
| 1.4.2.1.1 | Модернизация, реконструкция с установкой ПУ ХВ в сторону котельной (ППШ) и ДРСУ-9 Ду-300мм | Смета |
| 1.4.2.1.2 | Модернизация, реконструкция с установкой ПУ ХВ в сторону ш. Полысаевская и п. Полысаевский Ду-200мм. | Смета |
| 1.4.2.1.3 | Модернизация, реконструкция с установкой ПУ ХВ в сторону ш. Октябрьская и п. Октябрьский Ду-200мм. | Смета |
| 1.4.2.1.4 | Модернизация, реконструкция с установкой ПУ ХВ в сторону ш. Заречная и п. Заречный Ду-200мм в районе ул.Крупской,116а, | Смета |
| 1.4.2.1.5 | Модернизация, реконструкция с установкой ПУ ХВ на выходе 6- го гидроузла Ду-400мм (2шт). | Смета |
| 1.4.2.1.6 | Модернизация, реконструкция с установкой ПУ ХВ в сторону водопроводных сетей города Полысаево Ду-400мм в районе ул. Крупской, 116а. | Смета |
| 1.4.2.1.7 | Модернизация, реконструкция с установкой ПУ ХВ в сторону п. Красногорский Ду-200мм | Смета |
| 1.4.2.1.8 | Модернизация, реконструкция с установкой ПУ ХВ в сторону ш. Сибирская и п. Мереть Ду-300 мм. | Смета |
| 1.5.1 | Разработка ПСД и строительство сетей водоснабжения для ликвидации водоразборных колонок | Расчет стоимости по УНЦ |
| 1.5.2 | Разработка ПСД и строительство водопроводной сети к новым улицам г. Полысаево от улицы Задемидко (труба ПЭ ф110мм) к улицам Салаирская, Весенняя, Медовая, Лесная, Мичуринская. (ПЭ Ду100мм-1400м; ПЭ Ду65мм-600м). | Расчет стоимости по УНЦ |
| 1.5.3 | Разработка ПСД и строительство водопроводной сети к новым улицам п. Красногорский от ул. Апарина (труба Ду219мм сталь) до ул. Черемуховская, Российская, Отрадная, Привольная, Культурная, Радужная, Свободы, Солнечная. (ПЭ Ду 100мм- 2170м; ПЭ Ду65мм-1700м). | Расчет стоимости по УНЦ |
| 3.3.1.1 | Разработка ПСД и строительство напорного коллектора Ду300 мм. L-1270M. от КНС ул. Молодогвардейцев до ул. Читинская. | Расчет стоимости по УНЦ |
| 3.5.1-2.5.2 | Разработка ПСД и строительство очистных сооружений города | Расчет стоимости по УНЦ |

Таким образом, рассмотрев представленные обосновывающие материалы, учитывая их объем и качество, к расчету тарифа предлагается принять объем финансирования инвестиционной программы на 2019-2028 годы в размере 403 491,70 тыс. руб.

**Источники и объемы финансирования инвестиционной программы по предложению РЭК**

тыс. руб.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Объем финанси- рования с учетом индекса-ции цен | Потребность в финансировании по годам | | | | | | | | | | Источники финансирования | |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | Аморти- зация, учтен- ная в тарифе | При- быль, учтен- ная в тарифе |
| **Мероприятия инвестиционной программы, реализуемые в сфере холодного водоснабжения** | **142 782,40** | **0,00** | **0,00** | **482,50** | **7 612,90** | **9 489,00** | **17 513,70** | **30 179,50** | **26 010,10** | **27 722,90** | **23 771,80** | **16 185,39** | **126 597,01** |
| итого прибыль | 126 597,01 | 0,00 | 0,00 | 482,50 | 7 612,90 | 9 489,00 | 16 349,96 | 28 508,21 | 21 559,98 | 23 272,78 | 19 321,68 | 0,00 | 126 597,01 |
| итого амортизация | 16 185,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 163,74 | 1 671,29 | 4 450,12 | 4 450,12 | 4 450,12 | 16 185,39 | 0,00 |
| **Мероприятия инвестиционной программы, реализуемые в сфере водоотведения** | **260 709,30** | **0,00** | **1 561,40** | **4 427,90** | **10 182,90** | **16 465,10** | **24 004,20** | **33 409,40** | **45 024,30** | **59 015,60** | **66 618,50** | **38 544,02** | **222 165,28** |
| итого прибыль | 222 165,28 | 0,00 | 1 561,40 | 4 427,90 | 10 182,90 | 14 000,43 | 16 788,33 | 26 193,53 | 37 808,43 | 51 799,73 | 59 402,63 | 0,00 | 222 165,28 |
| итого амортизация | 38 544,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 464,67 | 7 215,87 | 7 215,87 | 7 215,87 | 7 215,87 | 7 215,87 | 38 544,02 | 0,00 |

Перечень показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения соответствует приказу Минстроя России от 04.04.2014 № 162/пр «Об утверждении перечня показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, порядка и правил определения плановых значений и фактических значений таких показателей перечень показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения».

Расчет плановых и фактических показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения предприятия выполнен на основании данных представленных организацией.

Приложение № 6 к протоколу № 94

заседания Правления региональной энергетической комиссии

Кемеровской области от 17.12.2019

**Паспорт инвестиционной программы**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа, ее местонахождение | ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания»,  650000, г. Кемерово, ул. Кузбасская, 6 |
| Наименование уполномоченного органа, утвердившего инвестиционную программу, его местонахождение | Региональная энергетическая комиссия Кемеровской области  650993, г. Кемерово, ул. Николая Островского, 32 |
| Наименование органа местного самоуправления поселения (городского округа), согласовавшего инвестиционную программу, его местонахождение | Администрация Полысаевского городского округа  652560, г. Полысаево,  ул. Кремлевская, 6 |
| Наименование территориального органа федерального органа исполнительной власти, осуществляющего федеральный государственный санитарный эпидемиологический надзор, согласовавшего план мероприятий | Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Кемеровской области  650025, г. Кемерово, пр. Кузнецкий, 56 |

**Плановые значения показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем**

**холодного водоснабжения и водоотведения**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого показателя | Данные, используемые для установления целевого показателя | Еди- ница изме- рения | Значение по годам | | | | | | | | | |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | Целевой показатель качества воды | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, производственного контроля качества питьевой воды | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Доля проб питьевой воды в распределительной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, производственного контроля качества питьевой воды | % | 19,43 | 19,43 | 19,43 | 19,43 | 19,43 | 17,81 | 16,19 | 14,57 | 12,96 | 11,34 |
| 2 | Целевые показатели надежности и бесперебойности | Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей горячее водоснабжение, холодное водоснабжение, по подаче горячей воды, холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей горячее водоснабжение, холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год | ед. на 1км. | 4,154 | 4,105 | 4,056 | 4,007 | 3,957 | 3,908 | 3,859 | 3,810 | 3,760 | 3,711 |
| Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год | ед. на 1км. | 29,06 | 28,20 | 27,34 | 26,47 | 21,65 | 20,92 | 20,19 | 19,46 | 18,73 | 18,00 |
| 3 | Целевой показатель очистки сточных вод | Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения | % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 4 | Целевые показатели энергетической эффективности | Уровень потерь воды | % | 33,06 | 33,01 | 32,96 | 32,91 | 32,86 | 32,81 | 32,76 | 32,71 | 32,66 | 32,61 |
| Удельный расход электрической энергии по холодному водоснабжению | кВт\*ч/м3 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 |
| Удельный расход электрической энергии по водоотведению | кВт\*ч/м3 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 |

**Перечень мероприятий по подготовке проектной документации, строительству, модернизации и реконструкции существующих объектов централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения, график реализации мероприятий, источники финансирования инвестиционной программы**

без НДС, тыс. руб.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Объем финанси- рования с учетом индекса-ции цен | Потребность в финансировании по годам | | | | | | | | | | Срок реали- зации, год | Источники финансирования | |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | Аморти- зация, учтен- ная в тарифе | При- быль, учтен- ная в тарифе |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | Мероприятия инвестиционной программы, реализуемые в сфере холодного водоснабжения | 142 782,40 | 0,00 | 0,00 | 482,50 | 7 612,90 | 9 489,00 | 17 513,70 | 30 179,50 | 26 010,10 | 27 722,90 | 23 771,80 | 2021-2028 | 16 185,30 | 126 597,10 |
| 1.1 | Строительство объектов централизованных систем водоснабжения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов | 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 |
| 1.2 | Реконструкция объектов централизованных систем водоснабжения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов | 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 |
| 1.3 | Строительство новых объектов централизованных систем водоснабжения, не связанных с подключением новых объектов капитального строительства | 48 539,50 | 0,00 | 0,00 | 482,50 | 5 717,80 | 4 116,70 | 9 590,80 | 9 291,60 | 6 741,60 | 4 529,70 | 8 068,80 | 2021-2028 | 0,00 | 48 539,50 |
| 1.3.1 | Строительство новых сетей водоснабжения | 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 |
| 1.3.2 | Строительство иных объектов централизованных систем водоснабжения | 48 539,50 | 0,00 | 0,00 | 482,50 | 5 717,80 | 4 116,70 | 9 590,80 | 9 291,60 | 6 741,60 | 4 529,70 | 8 068,80 | 2021-2028 | 0,00 | 48 539,50 |
| 1.3.2.1 | Разработка ПСД и строительство резервуара запаса воды на насосной станции п. Красногорский, ул. Магистральная, строение 2 V-5000 куб.м., 2шт (1 шт-рабочий; 1 шт-резервный) | 48 539,50 | 0,00 | 0,00 | 482,50 | 5 717,80 | 4 116,70 | 9 590,80 | 9 291,60 | 6 741,60 | 4 529,70 | 8 068,80 | 2021-2028 | 0,00 | 48 539,50 |
| 1.4 | Реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов | 20 848,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 895,10 | 3 923,60 | 4 060,40 | 6 306,30 | 0,00 | 0,00 | 4 662,60 | 2022-2028 | 0,00 | 20 848,00 |
| 1.4.1 | Реконструкция существующих сетей водоснабжения | 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 |
| 1.4.2 | Реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения, за исключением сетей водоснабжения | 20 848,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 895,10 | 3 923,60 | 4 060,40 | 6 306,30 | 0,00 | 0,00 | 4 662,60 | 2022-2028 | 0,00 | 20 848,00 |
| 1.4.2.1 | Разработка ПСД и реконструкция КИПиА (технический учет) на сооружениях и сетях с заменой участков трубопровода до и после места установки прибора | 20 848,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 895,10 | 3 923,60 | 4 060,40 | 6 306,30 | 0,00 | 0,00 | 4 662,60 | 2022-2028 | 0,00 | 20 848,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1.4.2.1.1 | Модернизация, реконструкция с установкой ПУ ХВ в сторону котельной (ППШ) пр-зд Межквартальный и  ДРСУ-9, Ду 300 мм | 2 102,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 102,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2025 | 0,00 | 2 102,10 |
| 1.4.2.1.2 | Модернизация, реконструкция с установкой ПУ ХВ по ул. Бажова в сторону ш. Полысаевская и п. Полысаевский, Ду 200 мм | 2 102,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 102,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2025 | 0,00 | 2 102,10 |
| 1.4.2.1.3 | Модернизация, реконструкция с установкой ПУ ХВ по ул. Дарвина в сторону ш. Октябрьская и п. Октябрьский, Ду 200 мм | 1 961,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 961,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2023 | 0,00 | 1 961,80 |
| 1.4.2.1.4 | Модернизация, реконструкция с установкой ПУ ХВ в сторону ш. Заречная и п. Заречный Ду 200 мм в районе ул. Крупской, 116а | 2 030,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 030,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2024 | 0,00 | 2 030,20 |
| 1.4.2.1.5 | Модернизация, реконструкция с установкой ПУ ХВ на выходе 6-го гидроузла, пр-зд Межквартальный, 7, Ду 400 мм (2шт) | 3 856,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 895,10 | 1 961,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2022-2023 | 0,00 | 3 856,90 |
| 1.4.2.1.6 | Модернизация, реконструкция с установкой ПУ ХВ в сторону водопроводных сетей города Полысаево Ду 400 мм в районе ул. Крупской, 116а | 4 132,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 030,20 | 2 102,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2024-2025 | 0,00 | 4 132,30 |
| 1.4.2.1.7 | Модернизация, реконструкция с установкой ПУ ХВ в сторону п. Красногорский, ул. Магистральная, стр 2, Ду 200 мм | 2 331,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 331,30 | 2028 | 0,00 | 2 331,30 |
| 1.4.2.1.8 | Модернизация, реконструкция с установкой ПУ ХВ п. Красногорский, ул. Магистральная в сторону ш. Сибирская и п. Мереть, Ду 300 мм | 2 331,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 331,30 | 2028 | 0,00 | 2 331,30 |
| 1.5 | Мероприятия, направленные на повышение экологической эффективности, достижение плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения | 73 394,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 448,70 | 3 862,50 | 14 581,60 | 19 268,50 | 23 193,20 | 11 040,40 | 2023-2028 | 16 185,30 | 57 209,60 |
| 1.5.1 | Строительство сетей водоснабжения труба ПЭ Ду 150 мм, L 1,4 км, Ду 100 мм, L 1,78 км для ликвидации колонок водоразборных | 40 045,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 448,70 | 3 862,50 | 5 796,00 | 8 693,70 | 15 461,20 | 4 783,80 | 2023-2028 | 16 185,30 | 23 860,60 |
| 1.5.2 | Разработка ПСД и строительство водопроводной сети к новым улицам г. Полысаево от улицы Задемидко (труба ПЭ ф110 мм) к улицам Салаирская, Весенняя, Медовая, Лесная, Мичуринская (ПЭ Ду100 мм, L 1400 м; ПЭ Ду65 мм, L 600 м) | 11 313,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 761,60 | 2 790,50 | 2 821,70 | 2 939,40 | 2025-2028 | 0,00 | 11 313,20 |
| 1.5.3 | Разработка ПСД и строительство водопроводной сети к новым улицам п. Красногорский от ул. Апарина (труба Ду 219 мм сталь) до ул. Черемуховская, Российская, Отрадная, Привольная, Культурная, Радужная, Свободы, Солнечная. (ПЭ Ду 100 мм, L 2170 м; ПЭ Ду 65 мм,  L 1700 м) | 22 035,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 024,00 | 7 784,30 | 4 910,30 | 3 317,20 | 2025-2028 | 0,00 | 22 035,80 |
| 1.6 | Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов централизованных систем водоснабжения | 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 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 2 | Итого по мероприятиям инвестиционной программы, реализуемые в сфере холодного водоснабжения | 142 782,40 | 0,00 | 0,00 | 482,50 | 7 612,90 | 9 489,00 | 17 513,70 | 30 179,50 | 26 010,10 | 27 722,90 | 23 771,80 | 2021-2028 | 16 185,39 | 126 597,01 |
| 2.1 | итого прибыль | 126 597,01 | 0,00 | 0,00 | 482,50 | 7 612,90 | 9 489,00 | 16 349,96 | 28 508,21 | 21 559,98 | 23 272,78 | 19 321,68 | 2021-2028 | 0,00 | 126 597,01 |
| 2.2 | итого амортизация | 16 185,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 163,74 | 1 671,29 | 4 450,12 | 4 450,12 | 4 450,12 | 2024-2028 | 16 185,39 | 0,00 |
| 3 | Мероприятия инвестиционной программы, реализуемые в сфере водоотведения | 260 709,30 | 0,00 | 1 561,40 | 4 427,90 | 10 182,90 | 16 465,10 | 24 004,20 | 33 409,40 | 45 024,30 | 59 015,60 | 66 618,50 | 2020-2028 | 38 544,02 | 222 165,28 |
| 3.1 | Строительство объектов централизованных систем водоотведения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов | 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 |
| 3.2 | Реконструкция объектов централизованных систем водоотведения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов | 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 |
| 3.3 | Строительство новых объектов централизованных систем водоотведения, не связанных с подключением новых объектов капитального строительства | 14 788,00 | 0,00 | 1 561,40 | 4 427,90 | 8 798,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-2023 | 0,00 | 14 788,00 |
| 3.3.1 | Строительство новых сетей водоотведения | 14 788,00 | 0,00 | 1 561,40 | 4 427,90 | 8 798,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-2023 | 0,00 | 14 788,00 |
| 3.3.1.1 | Разработка ПСД и строительство напорного коллектора Ду300 мм, L 1270 м. от КНС ул. Молодогвардейцев до ул. Читинская | 14 788,00 | 0,00 | 1 561,40 | 4 427,90 | 8 798,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-2023 | 0,00 | 14 788,00 |
| 3.3.2 | Строительство иных объектов централизованных систем водоотведения | 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 |
| 3.4 | Реконструкция существующих объектов централизованных систем водоотведения в целях снижения уровня износа существующих объектов | 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 |
| 3.5 | Мероприятия, направленные на повышение экологической эффективности, достижение плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения | 245 921,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 384,20 | 16 465,10 | 24 004,20 | 33 409,40 | 45 024,30 | 59 015,60 | 66 618,50 | 2022-2028 | 38 544,02 | 207 377,28 |
| 3.5.1 | Разработка ПСД и строительство очистных сооружений города, ул. Садовая, 1 (1 этап - проектирование); | 23 756,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 384,20 | 16 465,10 | 5 906,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2022-2024 | 0,00 | 23 756,00 |
| 3.5.2 | Разработка ПСД и строительство очистных сооружений города, ул. Садовая, 1 (2 этап - строительство), мощность 10 тыс. куб.м. в сутки | 222 165,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 097,50 | 33 409,40 | 45 024,30 | 59 015,60 | 66 618,50 | 2024-2028 | 38 544,02 | 183 621,28 |
| 3.6 | Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов централизованных систем водоотведения | 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 |
| 4 | Итого по мероприятиям инвестиционной программы, реализуемые в сфере водоотведения | 260 709,30 | 0,00 | 1 561,40 | 4 427,90 | 10 182,90 | 16 465,10 | 24 004,20 | 33 409,40 | 45 024,30 | 59 015,60 | 66 618,50 | 2020-2028 | 38 544,02 | 222 165,28 |
| 4.1 | итого прибыль | 222 165,28 | 0,00 | 1 561,40 | 4 427,90 | 10 182,90 | 14 000,43 | 16 788,33 | 26 193,53 | 37 808,43 | 51 799,73 | 59 402,63 | 2020-2028 | 0,00 | 222 165,28 |
| 4.2 | итого амортизация | 38 544,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 464,67 | 7 215,87 | 7 215,87 | 7 215,87 | 7 215,87 | 7 215,87 | 2023-2028 | 38 544,02 | 0,00 |

**Плановый и фактический процент износа объектов централизованной системы холодного водоснабжения и водоотведения**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | | Единицы  измерения | Значение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Износ объектов централизованной системы водоснабжения | Фактический процент износа объектов водоснабжения на 14.11.2019 | % | 56,12 |
| Плановый процент износа объектов водоснабжения на 14.11.2019 | % | 56,12 |
| Плановый процент износа объектов водоснабжения на 01.01.2020 | % | 60,51 |
| Плановый процент износа объектов водоснабжения на 01.01.2021 | % | 64,90 |
| Плановый процент износа объектов водоснабжения на 01.01.2022 | % | 69,28 |
| Плановый процент износа объектов водоснабжения на 01.01.2023 | % | 73,67 |
| Плановый процент износа объектов водоснабжения на 01.01.2024 | % | 62,26 |
| Плановый процент износа объектов водоснабжения на 01.01.2025 | % | 65,72 |
| Плановый процент износа объектов водоснабжения на 01.01.2026 | % | 72,81 |
| Плановый процент износа объектов водоснабжения на 01.01.2027 | % | 75,65 |
| Плановый процент износа объектов водоснабжения на 01.01.2028 | % | 87,83 |
| 2 | Износ объектов централизованной системы водоотведения | Фактический процент износа объектов водоотведения на 14.11.2019 | % | 59,85 |
| Плановый процент износа объектов водоотведения на 14.11.2019 | % | 59,85 |
| Плановый процент износа объектов водоотведения на 01.01.2020 | % | 63,86 |
| Плановый процент износа объектов водоотведения на 01.01.2021 | % | 67,88 |
| Плановый процент износа объектов водоотведения на 01.01.2022 | % | 71,89 |
| Плановый процент износа объектов водоотведения на 01.01.2023 | % | 75,91 |
| Плановый процент износа объектов водоотведения на 01.01.2024 | % | 64,56 |
| Плановый процент износа объектов водоотведения на 01.01.2025 | % | 54,74 |
| Плановый процент износа объектов водоотведения на 01.01.2026 | % | 66,06 |
| Плановый процент износа объектов водоотведения на 01.01.2027 | % | 77,37 |
| Плановый процент износа объектов водоотведения на 01.01.2028 | % | 88,69 |

**Предварительный расчет тарифа в сфере водоснабжения при включении в НВВ мероприятий из инвестиционной программы на 2019-2028 гг.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | 2019 год | 2020 год | | 2021 год | | 2022 год | | 2023 год | | 2024 год | | 2025 год | | 2026 год | | 2027 год | | 2028 год | |
| с 18.12. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 1 | Отпущено воды по категориям потребителей | м3 | 84573,2 | 1102471,9 | 1102471,9 | 1102471,9 | 1102471,9 | 1102471,9 | 1102471,9 | 1102471,9 | 1102471,9 | 1102471,9 | 1102471,9 | 1102471,9 | 1102471,9 | 1102471,9 | 1102471,9 | 1102471,9 | 1102471,9 | 1102471,9 | 1102471,9 |
| 2 | НВВ (без мероприятий из инвестиционной программы с налогом на прибыль) | тыс. руб. | 3225,0 | 30218,8 | 32666,2 | 32425,0 | 34685,1 | 31138,9 | 33850,9 | 32917,4 | 35750,7 | 32285,7 | 34788,3 | 28709,2 | 31366,2 | 34840,3 | 38324,1 | 37467,7 | 39937,2 | 41912,8 | 45925,8 |
| 3 | Тариф (прочие потребители) (без мероприятий из инвестиционной программы с налогом на прибыль) | руб./м3 | 27,4 | 27,4 | 29,6 | 29,4 | 31,5 | 28,2 | 30,7 | 29,9 | 32,4 | 29,3 | 31,6 | 26,0 | 28,5 | 31,6 | 34,8 | 34,0 | 36,2 | 38,0 | 41,7 |
| 4 | НВВ (с учетом мероприятий из инвестиционной программы с налогом на прибыль) | руб./м3 | 3225,0 | 30218,8 | 32666,2 | 32666,2 | 34926,3 | 34926,3 | 37638,4 | 37638,4 | 40471,7 | 40460,7 | 42963,3 | 42963,3 | 45620,3 | 45620,3 | 49104,1 | 49104,1 | 51573,6 | 51573,6 | 55586,6 |
| 5 | Мероприятия из инвестиционной программы | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 241,3 | 241,3 | 3787,5 | 3787,5 | 4721,0 | 4721,0 | 8175,0 | 8175,0 | 14254,1 | 14254,1 | 10780,0 | 10780,0 | 11636,4 | 11636,4 | 9660,8 | 9660,8 |
| 6 | Мероприятия из инвестиционной программы с налогом на прибыль | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 241,3 | 241,3 | 3787,5 | 3787,5 | 4721,0 | 4721,0 | 8175,0 | 8175,0 | 14254,1 | 14254,1 | 10780,0 | 10780,0 | 11636,4 | 11636,4 | 9660,8 | 9660,8 |
| 7 | Итого тариф (с учетом мероприятий из инвестиционной программы и налогом на прибыль) | руб./м3 | 27,4 | 27,4 | 29,6 | 29,6 | 31,7 | 31,7 | 34,1 | 34,1 | 36,7 | 36,7 | 39,0 | 39,0 | 41,4 | 41,4 | 44,5 | 44,5 | 46,8 | 46,8 | 50,4 |
| 8 | Рост тарифа, за счет инвестиционной составляющей | % | 100% | 100% | 100% | 101% | 101% | 112% | 111% | 114% | 113% | 125% | 123% | 150% | 145% | 131% | 128% | 131% | 129% | 123% | 121% |

**Предварительный расчет тарифа в сфере водоотведения при включении в НВВ мероприятий из инвестиционной программы на 2019-2028 гг.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | 2019 год | 2020 год | | 2021 год | | 2022 год | | 2023 год | | 2024 год | | 2025 год | | 2026 год | | 2027 год | | 2028 год | |
| с 18.12. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 1 | Принято сточных вод по категориям потребителей | м3 | 64965,5 | 846871,5 | 846871,5 | 846871,5 | 846871,5 | 846871,5 | 846871,5 | 846871,5 | 846871,5 | 846871,5 | 846871,5 | 846871,5 | 846871,5 | 846871,5 | 846871,5 | 846871,5 | 846871,5 | 846871,5 | 846871,5 |
| 2 | НВВ (без мероприятий из инвестиционной программы с налогом на прибыль) | тыс. руб. | 1716,6 | 21593,6 | 24784,4 | 23365,2 | 26447,2 | 23581,7 | 27654,2 | 25753,0 | 29848,7 | 28673,4 | 33847,8 | 29145,2 | 35090,2 | 29282,8 | 36405,0 | 29409,3 | 37776,4 | 33974,9 | 37184,6 |
| 3 | Тариф (прочие потребители) (без мероприятий из инвестиционной программы с налогом на прибыль) | руб./м3 | 26,4 | 25,5 | 29,3 | 27,6 | 31,2 | 27,8 | 32,7 | 30,4 | 35,2 | 33,9 | 40,0 | 34,4 | 41,4 | 34,6 | 43,0 | 34,7 | 44,6 | 40,1 | 43,9 |
| 4 | НВВ (с учетом мероприятий из инвестиционной программы с налогом на прибыль) | руб./м3 | 1716,6 | 22374,3 | 25565,1 | 25565,1 | 28647,1 | 28647,1 | 32719,7 | 32719,7 | 36815,4 | 37067,6 | 42241,9 | 42241,9 | 48187,0 | 48187,0 | 55309,2 | 55309,2 | 63676,3 | 63676,3 | 66885,9 |
| 5 | Мероприятия из инвестиционной программы | тыс. руб. | 0,0 | 780,7 | 780,7 | 2200,0 | 2200,0 | 5065,5 | 5065,5 | 6966,7 | 6966,7 | 8394,2 | 8394,2 | 13096,8 | 13096,8 | 18904,2 | 18904,2 | 25899,9 | 25899,9 | 29701,3 | 29701,3 |
| 6 | Мероприятия из инвестиционной программы с налогом на прибыль | тыс. руб. | 0,0 | 780,7 | 780,7 | 780,7 | 780,7 | 780,7 | 780,7 | 780,7 | 780,7 | 8394,2 | 8394,2 | 13096,8 | 13096,8 | 18904,2 | 18904,2 | 25899,9 | 25899,9 | 29701,3 | 29701,3 |
| 7 | Итого тариф (с учетом мероприятий из инвестиционной программы и налогом на прибыль) | руб./м3 | 26,4 | 26,4 | 30,2 | 30,2 | 33,8 | 33,8 | 38,6 | 38,6 | 43,5 | 43,8 | 49,9 | 49,9 | 56,9 | 56,9 | 65,3 | 65,3 | 75,2 | 75,2 | 79,0 |
| 8 | Рост тарифа, за счет инвестиционной составляющей | % | 100% | 104% | 103% | 109% | 108% | 121% | 118% | 127% | 123% | 129% | 125% | 145% | 137% | 165% | 152% | 188% | 169% | 187% | 180% |

**План мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями, план снижения сбросов и программа по энергосбережению и повышению энергетической эффективности**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Срок выполнения | Стоимость, млн. руб. | Ответственный исполнитель |
| - | - | - | - | - |

Приложение № 7 к протоколу № 94

заседания Правления региональной энергетической комиссии

Кемеровской области от 17.12.2019

**Экспертное заключение**

**региональной энергетической комиссии Кемеровской области**

по материалам, представленным **ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания» (г. Ленинск-Кузнецкий, г. Полысаево)**, для установления тарифов на питьевую воду, водоотведение, реализуемые на потребительском рынке, на период с 18.12.2019 по 31.12.2023

Консультант 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.

ОАО «СКЭК» (г. Ленинск-Кузнецкий, г. Полысаево) обратилось в региональную энергетическую комиссию Кемеровской области с заявлением об установлении тарифов на питьевую воду, водоотведение на 2019-2023 годы (вх. от 19.11.2019 № 6004) с применением метода индексации, в связи с заключением концессионных соглашений (от 14.11.2019) по итогам открытых конкурсов, проведенных администрациями Ленинск-Кузнецкого и Полысаевского городских округов.

До момента заключения концессионного соглашения, объекты коммунальной инфраструктуры систем водопроводно-канализационного хозяйства муниципального имущества, в отношении которых заключено соглашение, находились в эксплуатации ОАО «СКЭК» на основании договоров аренды:

- с Комитетом по управлению муниципальным имуществом Ленинск-Кузнецкого городского округа от 01.04.2019 № 6-20-19;

- с Комитетом по управлению муниципальным имуществом Полысаевского городского округа от 01.04.2019 № 6-21-19.

Согласно представленному заявлению организацией было предложено установить тарифы:

На питьевую воду (г. Ленинск-Кузнецкий, г. Полысаево):

- на 2019 год в размере 30,65 руб./м3;

- на 2020 год в размере 32,95 руб./м3;

- на 2021 год в размере 35,03 руб./м3;

- на 2022 год в размере 37,48 руб./м3;

- на 2023 год в размере 40,48 руб./м3.

На питьевую воду для иногородних потребителей (г. Ленинск-Кузнецкий):

- на 2019 год в размере 13,73 руб./м3;

- на 2020 год в размере 14,76 руб./м3;

- на 2021 год в размере 15,69 руб./м3;

- на 2022 год в размере 16,78 руб./м3;

- на 2023 год в размере 18,13 руб./м3.

На водоотведение (г. Ленинск-Кузнецкий):

- на 2019 год в размере 27,47 руб./м3;

- на 2020 год в размере 28,23 руб./м3;

- на 2021 год в размере 29,01 руб./м3;

- на 2022 год в размере 29,87 руб./м3;

- на 2023 год в размере 30,77 руб./м3.

На водоотведение (г. Полысаево):

- на 2019 год в размере 27,96 руб./м3;

- на 2020 год в размере 29,63 руб./м3;

- на 2021 год в размере 32,09 руб./м3;

- на 2022 год в размере 36,25 руб./м3;

- на 2023 год в размере 41,20 руб./м3.

Расчет тарифов произведен специалистом с применением метода индексации в соответствии с Методическими указаниями по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденными приказом ФСТ России от 27.12.2013 № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» (далее – Методические указания). Тарифы устанавливаются на период с 18.12.2019 по 31.12.2023.

**Общая характеристика организации**

ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания» (далее – организация) осуществляет следующие виды деятельности: передача электроэнергии, распределение электроэнергии, производство, передача и распределение пара и горячей воды (тепловой энергии), оказание услуг водоснабжения, оказание услуг водоотведения, оказание услуг по технологическому присоединению к электрическим, тепловым сетям, сетям водоснабжения и водоотведения, реконструкция арендованного муниципального имущества. Единственным акционером ОАО «СКЭК» является ЗАО «Ресурс».

Организация имеет пять обособленных подразделений:

Отдел энергоснабжения в городе Березовский по улице Мира 1а оказывает услуги теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, занимается деятельностью по передаче электроэнергии.

Учебно-оздоровительный центр «Березовый уют» в селе Калинкино Промышленновского района Кемеровской области оказывает услуги по организации учебного процесса для дочерних и зависимых обществ и иных юридических лиц, услуги по организации отдыха и платной рыбалке, а также оздоровительные процедуры.

Отдел энергоснабжения в пгт. Промышленная по улице Кооперативная 1 оказывает услуги теплоснабжения и осуществляет агентскую деятельность по сбору денежных средств за услуги водоснабжения в рамках агентского договора с ООО «Промышленновские коммунальные системы».

Отдел транспорта электрической энергии в городе Ленинске-Кузнецкий по улице Пушкина 60 оказывает услуги по передаче электроэнергии, а также услуги, сопутствующей деятельности.

Отдел энергоснабжения в жилом районе Кедровка по улице Стадионная 29 оказывает услуги теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения.

В целях осуществления регулируемых видов деятельности в городах Ленинск-Кузнецкий и Полысаево в сфере холодного водоснабжения, водоотведения ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания» заключен договор с ООО «Ленинск-Кузнецкий коммунальные системы» (далее – ООО «ЛКС») от 02.04.2019 № 6-22-19. Предметом указанного договора является: техническое обслуживание и эксплуатация сетей и сооружений водоснабжения и водоотведения, оказание услуг по передаче питьевой воды, приему и очистке сточных вод, оказание прочих работ и услуг.

В п.2.2.1. «Положения о закупках товаров, работ и услуг для нужд ОАО «СКЭК» (в редакции от 22.04.2019) ООО «ЛКС» признана взаимозависимой организацией с ОАО «СКЭК» в соответствии с Налоговым кодексом РФ (п.п. 1 п. 2 статьи 105.1).

В соответствии с п.п. 13 п. 4 статьи 1 Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» отношения в части закупок для взаимозависимых организаций данный закон не регулирует.

Техническое обслуживание осуществляется согласно требованиям действующего законодательства РФ, производственно-технических заданий и паспортных характеристик имущества.

При этом техническое обслуживание включает в себя: эксплуатацию имущества в соответствии с производственно-техническим заданием и его паспортными характеристиками; содержание имущества в технически исправном состоянии; текущий ремонт имущества; аварийный ремонт имущества; организация технологического процесса подачи питьевой воды, приема и очистки сточных вод.

Организация технологического процесса подачи питьевой воды, приема и очистки сточных вод включают в себя: подъем и доставку питьевой воды абонентам техническими средствами до границ раздела эксплуатационной ответственности по водопроводным сетям и сооружениям; организация технического процесса транспортировки и очистки сточных вод на очистных сооружениях.

Оказание услуг по подаче питьевой воды, приему и очистке сточных вод производится на основании ежеквартально утверждаемых производственно-технических заданий. Оказание прочих работ и услуг производится на основании отдельных договоров, либо дополнительных соглашений к указанному договору. Стоимость услуг по договору определяется на основании сметы доходов и расходов, утверждаемой Сторонами на каждый календарный год. В сметы расходов по видам деятельности включаются расходы на материальные затраты, химические реагенты, сырье и основные материалы, вспомогательные материалы, услуги сторонних организаций, расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды, амортизация, прочие производственные расходы, расходы по налогу на имущество и транспортный налог, прибыль на соц. развитие.

**Система водоснабжения и водоотведения г. Ленинск-Кузнецкий**

Организация предоставляет услуги питьевого водоснабжения потребителям, находящимся в границах нескольких муниципальных образований – г. Ленинск-Кузнецкий, г. Полысаево, г. Белово (МУП «Водоканал»), Ленинск-Кузнецкого муниципального района (ООО «Энергоресурс»). Услуги по отведению и очистке сточных вод предоставляются только потребителям г. Ленинск-Кузнецкий.

**Система водоснабжения** предусматривает получение воды из двух источников: поверхностного (открытого) и подземного. Основным источником водоснабжения служит поверхностная вода р. Томь.

1. **Открытый водозабор** расположен в районе пгт. Крапивино, в 367 км от устья. Комплекс объектов водоснабжения введен в эксплуатацию в 1981 г. Проектная производительность – ***105,5*** тыс. м3/сут. В состав комплекса входят:
2. Ковшевой водозабор на р. Томь с насосной станцией 1-го подъема (расположены в створе с. Крапивино);
3. Водоводы неочищенной воды Д=1000; 1400 мм от водозаборных сооружений до станции подготовки воды (НФС), протяженностью ***62,8 км***;
4. Насосные станции подкачки по трассе водоводов 2-го, 3-го и 4-го подъемов. Работа станций ведется в последовательном режиме (насосная станция 4-го подъема находится в резерве);
5. Станция подготовки воды (насосно-фильтровальная станция, НФС) расположена в с. Демьяновка. Проектная мощность – ***105,50*** тыс. м3/сут. Строительство осуществлялось поэтапно; годы ввода в эксплуатацию – 1983 и 1985. В состав НФС входят: отстойники (для удаления взвешенных примесей); комплекс хлорирования (для обеззараживания воды); скоростные фильтры в количестве 5 штук; 3 резервуара чистой воды, емкостью ***6000 м***3 каждый; насосная станция 5-го подъема.

Насосная станция 5-го подъема транзитом подает воду по водоводу Д=1000 мм в г. Белово. Длина водовода – ***40,3 км***. По пути к водоводу подключены г. Полысаево (от гидроузла № 6 врезка в трубу Д=400 мм), пос. Грамотеино и пос. Красногорский. Иногородним потребителям вода подается в объеме ***16,9*** тыс. м3/сут.

Подача воды в город осуществляется по пяти водоводам: двум Д=700 мм, двум Д=500 мм, одному Д=600 мм.

* 1. В границы 1 зоны водоснабжения входит часть северо-восточного района города: районы Лапшиновки, Дачного, больницы, Северная промышленная зона, 2-й микрорайон до пересечения с пр. Текстильщиков.
  2. В границы 2 зоны водоснабжения входят части северо-восточного, центрального и юго-восточного районов: от проспекта Ленина с промышленными зонами, улицы: Григорченкова, Пушкина, Зварыгина, Белинского, Нахимова, Кутузова, Василевского, Брянская, Гончарова, а также шахты.
  3. В границы 3 зоны водоснабжения входят: район Камышинского лога и часть Центрального района.

Подача подготовленной питьевой воды в г. Ленинск-Кузнецкий осуществляется насосной станцией 5-го подъема, расположенной на площадке НФС. По водоводу Д=700 и 500 мм вода подается на гидроузел № 2; по водоводу Д=700 мм – в микрорайоны № 1, № 2 и № 3; по водоводам Д=500 и 300 мм – на котельную «Энергетик».

Первая зона водоснабжения обслуживается насосной станцией 5-го подъема.

Гидроузел № 2. Подача воды осуществляется с НФС в количестве ***50,0*** тыс. м3/сут. Год строительства гидроузла – 1981. В состав гидроузла входят: 2 резервуара чистой воды, емкостью по ***10000*** м3 каждый; насосная станция.

Гидроузел № 4 расположен в районе ул. Узловая и ул. Суворова. Год строительства – 1961. В составе гидроузла: 2 резервуара чистой воды, емкостью ***500*** м3 каждый; насосная станция. Гидроузел обслуживает шахты «Им. 7 Ноября», «Комсомолец», район «Телецентр» и прилегающий к ул. Суворова частный сектор (расположенный на высоких отметках).

По химическому составу вода отвечает требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода». Для обесцвечивания и осветления речной воды (очистки от грубодисперсных грязевых и коллоидных загрязнений) применяется коагулянт оксихлорид алюминия (20%), а также, в случае сезонного увеличения загрязненности и мутности воды, - флокулянт «Праестол 650 TR». Обеззараживание воды производится с помощью жидкого хлора. Для обеззараживания оборудования насосно-фильтровальной станции используется гипохлорит кальция.

Учет объемов водных ресурсов, изъятых из реки, производится инструментальным методом путем суммирования показаний двух ультразвуковых счетчиков-расходомеров жидкости «US 800», установленных в насосной станции 1-го подъема на трубопроводах диаметрами 1000 мм и 1400 мм, подающих воду на насосную станцию 2-го подъема.

2. **Подземный водозабор «Красавинского» участка в п. Демьяновка**. Год строительства – 1957. Проектная мощность водозабора составляет ***31,9*** тыс. м3/сут. В состав водозабора входят: ***5*** скважин; гидроузел № 1, на площадке которого имеются ***2*** резервуара чистой воды емкостью ***600*** м3 каждый; новый водозабор с насосной станцией и одним резервуаром чистой воды, емкостью ***250*** м3; по водоводу Д=300 мм, длиной ***8,7*** км, вода подается на гидроузел № 1.

В настоящее время подземный водозабор находится в резерве, т.к. объем водоснабжения с открытого водозабора достаточен для потребителей. Включение глубинных насосов (1 раз в месяц) производится исключительно во избежание заиливания и выхода скважин из строя.

В 2018 г. на скважинах установлены приборы учета объемов поднимаемой воды.

**3. Никитинский подземный водозабор**. Забор воды для обеспечения питьевым водоснабжением п. Никитинский производится из ***2-х скважин*** (1 рабочая и 1 резервная) глубиной 100 м, диаметром 300 мм, расположенных в 2 км северо-западнее п. Никитинский. Скважина № 602 пробурена в 1990 г. СМУ «Трест «Союзшахтоосушение»; скважина № 534-км пробурена в 1994 г. Кузбасским филиалом ОАО «Востокбурвод».

Подъем воды производится глубинными насосами ЭЦВ 8-25-150, которые круглосуточно обслуживаются машинистами насосных установок.

Скважина № 602 находится непосредственно в павильоне, скважина № 534 вынесена за территорию и находится в 200 м. Территория вокруг скважин огорожена, скважины закрыты оголовками.

Вода из скважин по трубопроводу Д= 100 мм протяженностью ***2,2*** км. подается в подземный железобетонный резервуар перекачной насосной станции емкостью 600 м3. В резервуаре производится обеззараживание воды гипохлоритом натрия (контакт в течение 19 часов), после чего вода подается по трубопроводу Д=150 мм в разводящую сеть поселка.

В здании машинного отделения перекачной станции расположены насосная станция, хлораторная, операторская, лаборатория. Подача воды на поселок осуществляется насосами ЦНС-105-196, которые обслуживаются круглосуточно машинистами насосных установок (***5 человек***). Чистка и дезинфекция резервуара производится по графику 1 раз в год (используется гипохлорит натрия).

По химическому составу вода соответствует нормативным требованиям СанПиН 2.14.1074-01. Подача воды осуществляется по графику, согласованному с органами местного самоуправления; время подачи воды – с 5.00 до 24.00 час. Общий объем потребляемой воды контролируется по водомерным счетчикам, установленным на подающих трубопроводах.

Общая протяженность сетей водоснабжения по состоянию на 31.12.2018 составила водоводов - ***343,1*** ***км.***, уличных водопроводов – ***202,2 км***., внутриквартальных – ***107,0 км***. По поселку Никитинский – ***24,9*** км. из них водоводов – ***4,0*** ***км.***, уличных водопроводных сетей – ***20,9 км***. (согласно форме статистической отчетности «1-водопровод» за 2018 год).

**Централизованной системой водоотведения** оборудовано ***1614,0*** тыс. кв. м жилищного фонда города – 68,8% от общего объема, где проживает ***58,9*** тыс. чел., объекты социальной сферы, промышленные предприятия и прочие организации.

Система водоотведения включает в себя: сети канализации общей протяженностью главных коллекторов – ***59,6*** ***км*** (в т.ч. пос. Никитинский), уличных канализационных сетей – ***15,39*** км. (в т.ч. пос. Никитинский), внутриквартальных сетей – ***71,8*** км.; ***13*** канализационных насосных станций; ***2 комплекса очистных сооружений*** с полной биологической очисткой сточных вод (согласно форме статистической отчетности «1-канализация» за 2018 год).

1. **Централизованная система водоотведения г. Ленинск-Кузнецкий.**

Сточные воды от объектов жилищного фонда, предприятий и организаций по самотечным коллекторам поступают на КНС (канализационные насосные станции). КНС № 1 принимает стоки от района ул. Пушкина, автовокзала, пр. Кирова; ЯНС – от района ул. Спасстанция, СУЭК, шахты им. Рубана, пр. Ленина, завода «ШПО», Вагоноремонтного депо, жилой застройки пр. Кирова и Привокзального района; КНС № 2 квартала «Профсоюзный» принимает стоки от многоэтажной жилой застройки квартала «Профсоюзный» и перекачивает их в коллектор «Химпрома» Д700 мм с дальнейшей транспортировкой на КНС «КСК»; КНС квартала «Кемеровский» принимает стоки от застройки квартала, объектов социальной сферы и также перекачивает стоки в коллектор «Химпрома» Д700 мм; КНС «КСК» принимает стоки от 4-х КНС микрорайонов № 1, №2, №3, № 4, Северной Промзоны, пр. Ленина; КНС № 6 (по ул. Суворова) принимает стоки от района «Телецентра» и перекачивает их на КНС №3; КНС № 3 шахты «Комсомолец» принимает стоки от КНС № 4, № 5 шахты «Им. 7-го Ноября» и КНС № 6; КНС шахты «Им. Кирова» принимает стоки от застройки по ул. Чекмарева, ПТУ, АБК ш. «Им. Кирова», инфекционной больницы и прочих объектов; КНС № 7 (по ул. Зварыгина); КНС «ГАИ»; КНС по ул. Васильева.

Главная насосная станция (ГНС) принимает сточные воды со всех вышеперечисленных КНС и далее по двум напорным коллекторам 2Д=600 мм направляет их на очистные сооружения.

Действующие сооружения очистки сточных вод расположены на правом берегу р. Иня, к северо-востоку от города. Тип сооружений: сооружения механической и биологической очистки на аэротенках, проектной производительностью ***65,0*** тыс. м3/сут; фактический объем пропуска стоков – около ***19,8*** м3/сут. Степень очистки сточных вод до нормативного уровня: по взвешенным веществам – 90%, по БПКполн. – 84%. Для обеззараживания сточных вод применяется жидкий хлор.

В состав очистных сооружений входят:

- приемная камера;

- горизонтальные песколовки;

- первичные вертикальные отстойники;

- аэротенки 3-хкоридорные;

- вторичные вертикальные отстойники;

- радиальные отстойники;

- хлораторная;

- илоуплотнители – 2 шт.;

- метантенки – 4 шт.;

- иловые площадки;

- насосно-воздуходувная станция;

- водослив-аэратор.

Сброс очищенных стоков осуществляется по трубопроводу Д=1000 мм в р. Иня (КАР/ОБЬ/2965), на 489 км от устья (выпуск № 1). Главный самотечный коллектор имеет сечение 1200 мм, уличные коллектора (чугун) – 800-200 мм, напорные коллекторы – 150-600 мм (сталь).

Учет объема сточных вод, сбрасываемых в водный объект, производится расходомером-счетчиком ультразвуковым «ВЗЛЕТ-РСЛ».

Лабораторный контроль за содержанием загрязняющих веществ в сточных водах и в водном объекте производится собственной аккредитованной лабораторией питьевых и сточных вод организации ООО «ЛКС».

1. **Система водоотведения пос. Никитинский**. Сточные воды, отводимые от объектов жилищного фонда, предприятий и организаций, поступают по самотечному центральному коллектору на очистные сооружения п. Никитинский. Очистка производится методом полного окисления на типовой компактной установке КУ-200 (проектная производительность – ***200,00*** м3/сут.).

На территории очистных сооружений расположены: АБК, компрессорная, установки КУ-200 – 2 шт. (летняя и зимняя), 3 иловые площадки, контактный резервуар.

В состав компактной установки Ку-200 входят:

- верхний распределительный колодец;

- зона аэрации и сбраживания (1 шт.);

- зона отстоя (1 шт.);

- распределительный колодец;

- иловые площадки (3 шт.);

- сбросовые колодцы (3 шт.);

- контактный резервуар.

Сточная вода из сети канализации направляется в распределительный колодец сточных вод. Затем стоки поступают в зону аэрации, где насыщаются кислородом, подающимся через распределительный колодец по воздухопроводу. Из зоны аэрации сточная вода подается в зону отстоя. Очищенная сточная вода поднимается к поверхности отстойной зоны, переливается через треугольные водосливы в сборный лоток и по нему отводится из установки в контактный резервуар, где обеззараживается гипохлоритом натрия, поступающим из хлораторной АБК по хлоропроводу, и идет на сброс. Активный ил собирается в бункерах отстойной зоны и эрлифтами перекачивается в оба аэротенка. Избыточный активный ил периодически удаляется из аэрационных зон на иловые площадки через патрубки с задвижками, расположенными в нижней зоне аэротенков.

При технологическом сбросе сточные воды из зоны аэрации и зоны отстоя попадают в распределительный колодец, затем на иловые площадки, где фильтруются через щебень и попадают в сбросовый колодец, затем в контактный резервуар, в котором обеззараживаются гипохлоритом натрия и через сбросной колодец идут на сброс.

Очищенная и обеззараженная сточная вода самотеком поступает в р. Камышенка выпуском № 3.

**Система водоснабжения и водоотведения г. Полысаево**

**Водоснабжение** во всех населенных пунктах осуществляется питьевой водой, полученной с водозабора в пос. Крапивинском на реке Томь и магистральный водовод с перекачными станциями. В систему водоснабжения г. Полысаево питьевая вода поступает от насосно-фильтрованной станции в п. Демьяновка по транзитному стальному трубопроводу ф 1020мм, точка врезки в который находится в районе гидроузла №6 г. Полысаево протяженностью 7,5 км, данного водопровода. Врезка осуществляется стальной трубой ф400мм. Количество забираемой воды определяется по показаниям прибора учета. Вода поступает в гидроузел № 6 в резервуары №1,2,3, каждый вместимостью 6000 м3, в которых происходит накопление воды и ее циркуляция. Из резервуаров вода поступает на насосную станцию гидроузла, где расположены 5 насосов 200Д90, с запорной арматурой и системой энергообеспечения. Производственная мощность подъема воды составляет 24 тыс. м3/сутки. По отдельному трубопроводу ф150 мм вода поступает на самую крупную котельную ППШ, а по трубопроводам ф400мм – в городские сети водоснабжения. Инфраструктура города Полысаево имеет несколько особенностей. Она состоит из центральной части и нескольких поселков, прилегающих к существующим шахтам, некоторые из которых расположены на значительном расстоянии от центра. Нас самом большом расстоянии от центральной части расположены поселки Новый и Мереть. Поэтому для водоснабжения этих поселков предусмотрена отдельная врезка из транзитного водопровода ф 1020мм в районе поворота на шахту «Кузнецкая» (Сибирская). Врезка осуществляется стальной трубой ф219мм и через насосную станцию пос. Новый питьевая вода подается по трубопроводу ф150мм в указанные поселки. Система водоснабжения г. Полысаево имеет очень разветвленную сеть, значительная часть которой проложена по незастроенным и подработанным шахтами территориям, что затрудняет обнаружение утечек при возникновении аварийных ситуаций. Суммарная протяженность водопроводных сетей составляет 185,2 км (согласно данным предыдущей организации). Производственная мощность сети составляет 16,7 тыс. м3/сутки.

**Водоотведение.**

Канализационные сети расположены в основном в центральной части города Полысаево и состоят из безнапорных и напорных трубопроводов канализации. Суммарная протяженность канализационной сети составляет 42,46 км. (по данным предыдущей организации).

Из-за сложности рельефа в черте города часть стоков транспортируется по напорным трубопроводам с помощью локальных насосных канализационных станций. Сбор канализационных сточных вод производится по разветвленной сети, начиная от выпусков из зданий по внутриквартальным сетям ф150-200мм, которые собирают стоки в количестве 2182 тыс. м3/год к двум коллекторам. По коллектору ф300мм стоки транспортируются в канализационную насосную станцию (КНС), по коллектору ф200мм – в главную насосную станцию (ГНС), которые соединены между собой коллектором ф300мм. От ГНС стоки поступают на очистные сооружения, пропускной способностью 12,2 тыс. м3/сутки. На очистных сооружениях стоки проходят несколько стадий очистки, начиная с иловых карт, отстойников с продолжением очистки на биофильтрах и фильтровальных станциях и заканчивая процессом обеззараживания стоков на хлораторной станции с использованием гипохлорита. Очищенные стоки сбрасываются по выпускному трубопроводу ф250мм в ручей Журнальный.

Объекты инженерной инфраструктуры необходимые организации для осуществления водоснабжения и водоотведения на территории Ленинск-Кузнецкого городского округа, переданы предприятию администрацией Ленинск-Кузнецкого городского округа на основании:

- концессионного соглашения в отношении объектов холодного водоснабжения и водоотведения Ленинск-Кузнецкого городского округа от 14.11.2019 № 1/Л-К.

Объекты инженерной инфраструктуры необходимые организации для осуществления водоснабжения и водоотведения на территории Полысаевского городского округа, переданы администрацией Полысаевского городского округа на основании:

- концессионного соглашения в отношении объектов холодного водоснабжения и водоотведения Полысаевского городского округа от 14.11.2019 № 3.

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

Материалы организации по расчету тарифов на 2019-2023 годы подготовлены в соответствии с требованиями Правил регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» (далее – Правила). Расчетно-обосновывающие материалы представлены надлежащим образом, сшиты, пронумерованы, заверены подписью руководителя и скреплены печатью предприятия.

На основании представленных документов регулятором было открыто дело «Об установлении тарифов на услуги холодного водоснабжения, водоотведения на период 2019-2023 г.г., оказываемые ОАО «СКЭК» (г. Ленинск-Кузнецкий, г. Полысаево)» за № 106 ВС и ВО.

**Оценка достоверности данных, приведенных**

**в предложениях об установлении тарифов**

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

Проделанная в процессе проведения экспертизы работа не означает проведения полной и всеобъемлющей аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности организации и правильности формирования финансовых результатов за анализируемый период с целью выявления всех возможных нарушений норм действующего законодательства. Выборочная проверка бухгалтерской, статистической и иной документации осуществлялась исключительно с целью оценки достоверности представленной информации для определения величины экономически обоснованных расходов по регулируемым РЭК Кемеровской области видам деятельности на 2019 - 2023 годы.

Экспертная оценка экономической обоснованности расходов на холодное водоснабжение, водоотведение, принимаемых для определения долгосрочных параметров регулирования тарифов на 2019-2023 годы и расчета тарифов на 2019 - 2023 годы, производилась на основе анализа общих смет расходов в экономических элементах.

Регулирующим органом при установлении тарифов использовались долгосрочные параметры регулирования тарифов и сведения, в соответствии Федеральным законом от 21.07.2005 № 115 – ФЗ «О концессионных соглашениях», Федеральным законом от 01.12.2011 № 416 – ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», выданные исх. от 30.08.2019 № М – 10-63/3056-01, № 1-10-63/3057-01.

В части закупочной деятельности организацией представлено:

- решение Единственного акционера Открытого акционерного общества «Северо-Кузбасская энергетическая компания» от 22.04.2019 об утверждении «Положения о закупках товаров, работ и услуг для нужд ОАО «СКЭК» в новой редакции, руководствуясь подпунктом 4 пункта 3 статьи 2 Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»;

- положение о закупках товаров, работ, услуг для нужд ОАО «СКЭК».

**Оценка имущественного и финансового состояния организации**

Общий анализ показателей бухгалтерского баланса 2018 года (форма № 1 – Бухгалтерский баланс) свидетельствует об увеличении внеоборотных активов по итогам 2018 года по сравнению с предыдущим периодом на 364930,00 тыс. руб. Это обусловлено, значительным увеличением стоимости основных средств на 312764,00 тыс. руб., нематериальных активов на 52771,00 тыс. руб., финансовых вложений на 458,00 тыс. руб., отложенных налоговых активов на 607,00 тыс. руб. и прочих внеоборотных активов на 497,00 тыс. руб. при незначительном снижении доходных вложений и материальных ценностей на (2167,00 тыс. руб.).

В составе оборотных активов также наблюдаются изменения в сторону увеличения. По сравнению с предыдущим периодом в 2018 году оборотные активы увеличились на 94005,00 тыс. руб. При этом запасы снизились на 16994,00 тыс. руб., налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям увеличился на 2852,00 тыс. руб., дебиторская задолженность увеличилась на 97584,00 тыс. руб., финансовые вложения увеличились на 1013,00 тыс. руб., денежные средства и денежные эквиваленты увеличились на 16484,00 тыс. руб., прочие оборотные активы снижены на 6934,00 тыс. руб. Основным фактором роста стало увеличение дебиторской задолженности.

В структуре активов организации наибольший удельный вес занимают внеоборотные активы 2863759,00 тыс. руб. или 78,5% от общей величины активов, большая часть из которых основные средства – 2425380,00 тыс. руб. или 66,4% от общей величины активов. Оценивая состав и структуру пассива баланса, необходимо отметить, что наибольший удельный вес принадлежит разделу «Капитал и резервы» - 2580694,00 тыс. руб. или 70,7 % от общей величины пассивов.

При проведении оценки финансового состояния целесообразно отметить, что ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания» применяется общая система налогообложения.

Согласно данным формы № 2 «Отчет о финансовых результатах» за 2018 год выручка в 2018 году увеличилась по сравнению с уровнем 2017 года и составляет 5158023,00 тыс. руб. Параллельно произошло увеличение себестоимости до 5243411,00 тыс. руб.

Итог финансовой деятельности организации за 2018 год чистая прибыль в размере 575287,00 тыс. руб.

Провести анализ фактических доходов и расходов за 2018 год в разрезе территорий Ленинск-Кузнецкий и Полысаево не представляется возможным, так как данные территории перешли на обслуживание в ОАО «СКЭК» с 01.05.2019г.

**Долгосрочные параметры регулирования тарифов**

**на питьевую воду, водоотведение**

В РЭК КО поступили обращения от:

- Администрации Ленинск-Кузнецкого городского округа от 31.05.2019 № 1923 (вх. от 03.06.2019 № 2892), от 18.06.2019 № 2169 (вх. от 18.06.2019 № 3174), от 02.08.2019 № 2922 (от 02.08.2019 № 3964);

- Администрация Полысаевского городского округа от 31.05.2019 № 2466 (вх. от 31.05.2019 № 2869), от 25.06.2019 № 2867 (вх. от 25.06.2019 № 3300), от 24.07.2019 № 3418 (вх. от 02.08.2019 № 3965)

с заявлениями о согласовании значений долгосрочных параметров регулирования и метода регулирования тарифов, содержащихся в предложении о заключении концессионных соглашения в отношении объектов централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения, находящихся в собственности муниципальных образований, представленном ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания», выступающим с инициативой заключения концессионного соглашения.

В соответствии с действующим законодательством региональной энергетической комиссией Кемеровской области письмами от 30.08.2019 № М-10-63/3056-01, М-10-63/3057-01:

- согласован в качестве метода долгосрочного регулирования тарифов в отношении объектов систем холодного водоснабжения и водоотведения, содержащегося в предложении о заключении концессионного соглашения – метод индексации;

- согласовано значение долгосрочного параметра регулирования тарифов, не установленного в качестве критерия конкурса, - индекса эффективности операционных расходов – в размере 1 % в год;

- отказано в согласовании значений долгосрочных параметров регулирования тарифов, содержащихся в приложенных к заявлениям материалах, и установлены предельные значения долгосрочных параметров регулирования тарифов;

- представлены сведения, в соответствии Федеральным законом от 21.07.2005 № 115 – ФЗ «О концессионных соглашениях», Федеральным законом от 01.12.2011 № 416 – ФЗ «О водоснабжении и водоотведении».

Организацией было направлено заявление об установлении тарифов на питьевую воду, водоотведение на период 2019 – 2023 гг. с применением метода индексации. При применении метода индексации, регулируемые тарифы устанавливаются на основе долгосрочных параметров регулирования тарифов.

Кроме того, следует отметить, что организацией в предложении об установлении тарифов предложены дополнительные расходы, не заявленные при согласовании долгосрочных параметров регулирования, либо заявлены в завышенном размере (налоговые платежи, расчетная предпринимательская прибыль). Но представленное концессионное соглашение подписано с учетом выданных сведений в соответствии Федеральным законом от 21.07.2005 № 115–ФЗ «О концессионных соглашениях», Федеральным законом от 01.12.2011 № 416–ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» согласно приложениям 1,2,3,4,5 (исх. от 30.08.2019 № М–10-63/3056-01, № М-10-63/3057-01), следовательно, изменить статьи затрат, тем самым, нарушая существенные условия концессионного соглашения, с учетом изменившегося предложения организации, неправомерно.

Организацией было направлено заявление об установлении тарифов на питьевую воду, водоотведение на период с 2019-2023 год с применением метода индексации. При применении метода индексации, регулируемые тарифы устанавливаются на основе долгосрочных параметров регулирования тарифов.

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

а) базовый уровень операционных расходов;

б) индекс эффективности операционных расходов;

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

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

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

Долгосрочные параметры регулирования, содержащиеся в информации о ценах, значениях и параметрах, **выданных регулятором** для заключения концессионных соглашений в отношении объектов холодного водоснабжения, водоотведения Ленинск-Кузнецкого городского округа (далее – ДПР для г. Ленинск-Кузнецкий):

Питьевая вода:

1) базовый уровень операционных расходов – ***148248,93*** тыс. руб.;

2) индекс эффективности операционных расходов – ***1***%;

3) уровень потерь воды:

- на 2019 год ***43,26*** %;

- на 2020 год ***43,21*** %;

- на 2021 год ***43,16*** %;

- на 2022 год ***43,11*** %;

- на 2023 год ***43,06*** %.

4) удельный расход электрической энергии:

- на 2019 год ***1,44*** кВт\*ч/м3;

- на 2020 год ***1,44*** кВт\*ч/м3;

- на 2021 год ***1,44*** кВт\*ч/м3;

- на 2022 год ***1,44*** кВт\*ч/м3;

- на 2023 год ***1,44*** кВт\*ч/м3.

5) нормативный уровень прибыли:

- на 2019 год ***0,04*** %;

- на 2020 год ***0,53*** %;

- на 2021 год ***4,20*** %;

- на 2022 год ***6,06*** %;

- на 2023 год ***11,61*** %.

Водоотведение:

1) базовый уровень операционных расходов – ***120490,55*** тыс. руб.;

2) индекс эффективности операционных расходов – ***1***%;

3) удельный расход электрической энергии:

- на 2019 год ***0,73*** кВт\*ч/м3;

- на 2020 год ***0,73*** кВт\*ч/м3;

- на 2021 год ***0,73*** кВт\*ч/м3;

- на 2022 год ***0,73*** кВт\*ч/м3;

- на 2023 год ***0,73*** кВт\*ч/м3.

4) нормативный уровень прибыли:

- на 2019 год ***0,03*** %;

- на 2020 год ***0,03*** %;

- на 2021 год ***0,03*** %;

- на 2022 год ***0,03*** %;

- на 2023 год ***0,03*** %.

Долгосрочные параметры регулирования, содержащиеся в информации о ценах, значениях и параметрах, **выданных регулятором** для заключения концессионных соглашений в отношении объектов холодного водоснабжения, водоотведения Полысаевского городского округа (далее – ДПР для г. Полысаево):

Питьевая вода:

1) базовый уровень операционных расходов – ***74643,71*** тыс. руб.;

2) индекс эффективности операционных расходов – ***1***%;

3) уровень потерь воды:

- на 2019 год ***33,06*** %;

- на 2020 год ***33,01*** %;

- на 2021 год ***32,96*** %;

- на 2022 год ***32,91*** %;

- на 2023 год ***32,86*** %.

4) удельный расход электрической энергии:

- на 2019 год ***0,63*** кВт\*ч/м3;

- на 2020 год ***0,63*** кВт\*ч/м3;

- на 2021 год ***0,63*** кВт\*ч/м3;

- на 2022 год ***0,63*** кВт\*ч/м3;

- на 2023 год ***0,63*** кВт\*ч/м3.

5) нормативный уровень прибыли:

- на 2019 год ***0,02*** %;

- на 2020 год ***0,02*** %;

- на 2021 год ***0,57*** %;

- на 2022 год ***8,37*** %;

- на 2023 год ***10,13*** %.

Водоотведение:

1) базовый уровень операционных расходов – ***39830,04*** тыс. руб.;

2) индекс эффективности операционных расходов – ***1***%;

3) удельный расход электрической энергии:

- на 2019 год ***0,63*** кВт\*ч/м3;

- на 2020 год ***0,63*** кВт\*ч/м3;

- на 2021 год ***0,63*** кВт\*ч/м3;

- на 2022 год ***0,63*** кВт\*ч/м3;

- на 2023 год ***0,63*** кВт\*ч/м3.

4) нормативный уровень прибыли:

- на 2019 год ***0,03*** %;

- на 2020 год ***3,40*** %;

- на 2021 год ***9,31*** %;

- на 2022 год ***20,79*** %;

- на 2023 год ***26,34*** %.

**Предложение ОАО «СКЭК» (г. Ленинск-Кузнецкий, г. Полысаево):**

Величина операционных расходов на первый год долгосрочного периода регулирования, заявленная организацией, соответствует следующим значениям:

- питьевая вода (совместно для г. Ленинск-Кузнецкий и г. Полысаево) – ***222892,63*** тыс. руб.;

- водоотведение (г. Ленинск-Кузнецкий) – ***120490,54*** тыс. руб.;

- водоотведение (г. Полысаево) – ***39830,04*** тыс. руб.

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

**Нормативный уровень прибыли** организацией не заявлен.

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

Питьевая вода (совместно для г. Ленинск-Кузнецкий и г. Полысаево):

Уровень потерь воды заявлен организацией на 2019 год в размере ***41,77*** %, на 2020 год ***41,72*** %, на 2021 год ***41,67*** %, на 2022 год ***41,61*** %, на 2023 год ***41,56*** %.

Удельный расход электрической энергии заявлен организацией на 2019 год ***1,32*** кВт\*ч/м3, на 2020-2023 годы на том же уровне.

Водоотведение (г. Ленинск-Кузнецкий):

Удельный расход электрической энергии заявлен организацией на 2019 год ***0,73*** кВт\*ч/м3, на 2020-2023 годы на том же уровне.

Водоотведение (г. Полысаево):

Удельный расход электрической энергии заявлен организацией на 2019 год ***0,63*** кВт\*ч/м3, на 2020-2023 годы на том же уровне.

*Специалистом при* ***формировании базового уровня операционных расходов на 2019 год*** *использовался индекс потребительских цен на 2019 год – 104,6%, индекс цен производителя электроэнергии на 2019 год – 105,9%, так как формирование базового уровня операционных расходов осуществлялось при обращении организации за согласованием ДПР и до размещения актуальной версии 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).*

Специалистом при расчете показателей на период 2020 – 2023 годы использовался индекс потребительских цен 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 2020 год – 104,8%, на 2021 год – 104,1%, на 2022-2023 годы – 104%, согласно прогнозу Минэкономразвития России.

Учитывая результаты проведенного анализа и сведения в соответствии Федеральным законом от 21.07.2005 № 115–ФЗ «О концессионных соглашениях», Федеральным законом от 01.12.2011 № 416–ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» согласно приложениям 1,2,3,4,5 (исх. от 30.08.2019 № М–10-63/3056-01, № М-10-63/3057-01), рекомендую региональной энергетической комиссии Кемеровской области установить для организации долгосрочные параметры регулирования тарифов на питьевую воду, водоотведение на период с 2019 – 2023 гг. согласно данным таблицы 1

Таблица 1

**Долгосрочные параметры**

**регулирования тарифов на питьевую воду, водоотведение**

**ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания»**

**(г. Ленинск-Кузнецкий, г. Полысаево)**

**на период с 18.12.2019 по 31.12.2023**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование услуг | Годы | Базовый уровень операционных расходов,  тыс. руб. | Индекс эффектив-ности операцион-ных расходов, % | Норматив-ный уровень прибыли, % | Показатели энергосбережения и энергетической эффективности | |
| Уровень потерь воды, % | Удельный расход электри-ческой энергии, кВт\*ч/ м3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Питьевая вода (г. Ленинск-Кузнецкий) | 2019 | 148248,93 | х | 0,04 | 43,26 | 1,44 |
| 2020 | х | 1 | 0,53 | 43,21 | 1,44 |
| 2021 | х | 1 | 4,20 | 43,16 | 1,44 |
| 2022 | х | 1 | 6,06 | 43,11 | 1,44 |
| 2023 | х | 1 | 11,61 | 43,06 | 1,44 |
| 2. | Питьевая вода (г. Полысаево) | 2019 | 74643,71 | х | 0,02 | 33,06 | 0,63 |
| 2020 | х | 1 | 0,02 | 33,01 | 0,63 |
| 2021 | х | 1 | 0,57 | 32,96 | 0,63 |
| 2022 | х | 1 | 8,37 | 32,91 | 0,63 |
| 2023 | х | 1 | 10,13 | 32,86 | 0,63 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 3. | Водоотведение (г. Ленинск-Кузнецкий) | 2019 | 120490,55 | х | 0,03 | х | 0,73 |
| 2020 | х | 1 | 0,03 | х | 0,73 |
| 2021 | х | 1 | 0,03 | х | 0,73 |
| 2022 | х | 1 | 0,03 | х | 0,73 |
| 2023 | х | 1 | 0,03 | х | 0,73 |
| 4. | Водоотведение (г. Полысаево) | 2019 | 39830,04 | х | 0,03 | х | 0,63 |
| 2020 | х | 1 | 3,40 | х | 0,63 |
| 2021 | х | 1 | 9,31 | х | 0,63 |
| 2022 | х | 1 | 20,79 | х | 0,63 |
| 2023 | х | 1 | 26,34 | х | 0,63 |

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

**Анализ основных технико-экономических показателей**

Организацией заявлены следующие годовые показатели объемов реализации в сфере:

- холодного водоснабжения питьевой водой (совместно для г. Ленинск-Кузнецкий и г. Полысаево)

на 2019 год – ***12852699,01*** м3, в том числе на потребительском рынке – ***9960523,01*** м3;

на 2020 год – ***12852699,01*** м3, в том числе на потребительском рынке – ***9960523,01*** м3;

на 2021 год – ***12852699,01*** м3, в том числе на потребительском рынке – ***9960523,01*** м3;

на 2022 год – ***12852699,01*** м3, в том числе на потребительском рынке – ***9960523,01*** м3;

на 2023 год – ***12852699,01*** м3, в том числе на потребительском рынке – ***9960523,01*** м3.

- водоотведения (г. Ленинск-Кузнецкий)

на 2019 год – ***5541122,00*** м3, в том числе на потребительском рынке – ***5093000,00*** м3;

на 2020 год – ***5541122,00*** м3, в том числе на потребительском рынке – ***5093000,00*** м3;

на 2021 год – ***5541122,00*** м3, в том числе на потребительском рынке – ***5093000,00*** м3;

на 2022 год – ***5541122,00*** м3, в том числе на потребительском рынке – ***5093000,00*** м3;

на 2023 год – ***5541122,00*** м3, в том числе на потребительском рынке – ***5093000,00*** м3.

- водоотведения (г. Полысаево)

на 2019 год – ***1693742,90*** м3, в том числе на потребительском рынке – ***1692042,90*** м3;

на 2020 год – ***1693742,90*** м3, в том числе на потребительском рынке – ***1692042,90*** м3;

на 2021 год – ***1693742,90*** м3, в том числе на потребительском рынке – ***1692042,90*** м3;

на 2022 год – ***1693742,90*** м3, в том числе на потребительском рынке – ***1692042,90*** м3;

на 2023 год – ***1693742,90*** м3, в том числе на потребительском рынке – ***1692042,90*** м3.

Специалист РЭК КО полагает экономически и технологически обоснованным принять показатели объемов реализации услуг в соответствии со значениями, рассчитанными регулятором при предоставлении информации организатору конкурса на заключение концессионного соглашения, а также заключенными концессионными соглашениями.

Планируемый объем отпущенной питьевой воды по категориям потребителей в соответствии с ДПР для г. Ленинск-Кузнецкий составил:

- на 2019 год – ***10647755,26*** м3;

- на 2020 год – ***10647755,26*** м3;

- на 2021 год – ***10647755,26*** м3;

- на 2022 год – ***10647755,26*** м3;

- на 2023 год – ***10647755,26*** м3.

Планируемый объем отпущенной питьевой воды по категориям потребителей в соответствии с ДПР для г. Полысаево составил:

- на 2019 год – ***2204943,75*** м3;

- на 2020 год – ***2204943,75*** м3;

- на 2021 год – ***2204943,75*** м3;

- на 2022 год – ***2204943,75*** м3;

- на 2023 год – ***2204943,75*** м3.

Планируемый объем отпущенной питьевой воды по категориям потребителей **(совместно для г. Ленинск-Кузнецкий и г. Полысаево)** на период с 18.12.2019 по 31.12.2019 год составил ***492980,24*** м3, в том числе от потребительского рынка – ***382047,46*** м3 (в том числе иногородним потребителям, получающим воду с насосно-фильтровальной станции пос. Демьяновский – ***86386,02*** м3, потребителям г. Ленинск-Кузнецкий и г. Полысаево – ***295661,44*** м3).

На 2020-2023 годы объем отпущенной питьевой воды по категориям потребителей принимается на уровне предыдущего периода в пересчете на годовые показатели:

- на 2020 год – ***12852699,01*** м3;

- на 2021 год – ***12852699,01*** м3;

- на 2022 год – ***12852699,01*** м3;

- на 2023 год – ***12852699,01*** м3.

Водоотведение (г. Ленинск-Кузнецкий):

Планируемый объем принятых сточных вод по категориям потребителей в соответствии с ДПР для г. Ленинск-Кузнецкий составил:

- на 2019 год – ***5541122,00*** м3;

- на 2020 год – ***5541122,00*** м3;

- на 2021 год – ***5541122,00*** м3;

- на 2022 год – ***5541122,00*** м3;

- на 2023 год – ***5541122,00*** м3.

Планируемый объем принятых сточных вод по категориям потребителей на период с 18.12.2019 по 31.12.2019 – ***212536,19*** м3, в том числе от потребительского рынка – ***195347,95*** м3.

На 2020-2023 годы объем принятых сточных вод по категориям потребителей принимается на уровне предыдущего периода в пересчете на годовые показатели:

- на 2020 год – ***5541122,00*** м3;

- на 2021 год – ***5541122,00*** м3;

- на 2022 год – ***5541122,00*** м3;

- на 2023 год – ***5541122,00*** м3.

Водоотведение (г. Полысаево):

Планируемый объем принятых сточных вод по категориям потребителей в соответствии с ДПР для г. Полысаево составил:

- на 2019 год – ***1693742,90*** м3;

- на 2020 год – ***1693742,90*** м3;

- на 2021 год – ***1693742,90*** м3;

- на 2022 год – ***1693742,90*** м3;

- на 2023 год – ***1693742,90*** м3.

Планируемый объем принятых сточных вод по категориям потребителей на период с 18.12.019 по 31.12.2019 – ***64965,48*** м3, в том числе от потребительского рынка – ***64900,28*** м3.

На 2020-2023 годы объем принятых сточных вод по категориям потребителей принимается на уровне предыдущего периода в пересчете на годовые показатели:

- на 2020 год – ***1693742,90*** м3;

- на 2021 год – ***1693742,90*** м3;

- на 2022 год – ***1693742,90*** м3;

- на 2023 год – ***1693742,90*** м3.

**Холодное водоснабжение питьевой водой**

**(г. Ленинск-Кузнецкий, г. Полысаево)**

**Анализ расчета величины необходимой валовой выручки**

Организацией заявлена необходимая валовая выручка (совместно для г. Ленинск-Кузнецкий и г. Полысаево):

- на 2019 год в размере ***355798,45*** тыс. руб., тариф – в размере ***27,68*** руб./м3;

- на 2020 год в размере ***382531,08*** тыс. руб., тариф – в размере ***29,76*** руб./м3;

- на 2021 год в размере ***406618,28*** тыс. руб., тариф – в размере ***31,64*** руб./м3;

- на 2022 год в размере ***435062,55*** тыс. руб., тариф – в размере ***33,85*** руб./м3;

- на 2023 год в размере ***469882,77*** тыс. руб., тариф – в размере ***36,56*** руб./м3.

В соответствии с п. 85 Методических указаний при установлении тарифов с применением метода индексации до начала очередного долгосрочного периода регулирования необходимая валовая выручка регулируемой организации рассчитывается отдельно на каждый i-й расчетный период регулирования долгосрочного периода регулирования по формуле:

base_1_278584_447,

где:

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

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

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

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

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

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

Текущие расходы рассчитываются по формуле:

base_1_278584_323,

где:

base_1_278584_324 - текущие расходы, тыс. руб.;

base_1_278584_325 - операционные расходы, тыс. руб.;

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

НРi - неподконтрольные расходы, тыс. руб.

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

Установление тарифов рассматриваемой организации осуществлялось с учетом следующей календарной разбивки:

- с 18.12.2019 по 31.12.2019;

- с 01.01.2020 по 30.06.2020;

- с 01.07.2020 по 31.12.2020;

- с 01.01.2021 по 30.06.2021;

- с 01.07.2021 по 31.12.2021;

- с 01.01.2022 по 30.06.2022;

- с 01.07.2022 по 31.12.2022;

- с 01.01.2023 по 30.06.2023;

- с 01.07.2023 по 31.12.2023.

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

- с 18.12.2019 г. по 31.12.2019 – в размере ***13512,12*** тыс. руб.;

- с 01.01.2020 г. по 30.06.2020 – в размере ***176166,21*** тыс. руб.;

- с 01.07.2020 г. по 31.12.2020 – в размере ***190411,50*** тыс. руб.;

- с 01.01.2021 г. по 30.06.2021 – в размере ***190411,50*** тыс. руб.;

- с 01.07.2021 г. по 31.12.2021 – в размере ***203584,22*** тыс. руб.;

- с 01.01.2022 г. по 30.06.2022 – в размере ***203584,22*** тыс. руб.;

- с 01.07.2022 г. по 31.12.2022 – в размере ***219378,07*** тыс. руб.;

- с 01.01.2023 г. по 30.06.2023 – в размере ***219378,07*** тыс. руб.;

- с 01.07.2023 г. по 31.12.2023 – в размере ***235889,86*** тыс. руб.

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

**I. Базовый уровень операционных расходов на 2019 год**

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

**«Реагенты»**

Расходы по данной статье входят в смету на техническое обслуживание по договору с ООО «ЛКС» от 02.04.2019 № 6-22-19.

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке (в расчете на год) расходы по данной статье (совместно для г. Ленинск-Кузнецкий и г. Полысаево):

- 2019 год в сумме ***9210,17*** тыс. руб.

Затраты по статье включают расходы на:

- *жидкий хлор* в сумме ***3347,50*** тыс. руб. (объем реагента заявлен в размере 65,00 т., цена – 51500,00 руб./т.);

- *коагулянт* (*оксихлорид алюминия)* в сумме ***5460,00*** тыс. руб. (объем реагента заявлен в размере 280,00 т., цена – 19500,00 руб./т.);

- *флокулянт (праестол 650 TR)* в сумме ***346,09*** тыс. руб. (объем реагента заявлен в размере 1,00 т., цена – 346090,00 руб./т.).

- *гипохлорит натрия* в сумме ***7,58*** тыс. руб. (объем реагента заявлен в размере 0,48 т., цена – 15800,00 руб./т.);

- *гипохлорит кальция* в сумме ***49,00*** тыс. руб. (объем реагента заявлен в размере 0,70 т., цена – 70000,00 руб./т.).

В качестве обосновывающих документов в материалах тарифного дела организацией представлены:

- расчет, выполненный согласно приложению 2.1.1 к Методическим указаниям «Расходы на сырье и материалы»;

- расчет нормы химических реагентов по участкам водоснабжения на 2019 год;

- счета-фактуры на приобретение реагентов за 2019 год (в электронном виде).

Заявленная величина соответствует сумме затрат, рассчитанных регулятором при предоставлении предельных значений долгосрочных параметров регулирования тарифов организатору конкурса на заключение концессионного соглашения, а также заключенным концессионным соглашениям.

Регулятором при расчете предельных значений долгосрочных параметров регулирования тарифов организатору конкурса на заключение концессионного соглашения расходы по данной статье были учтены в размере:

- питьевая вода (г. Ленинск-Кузнецкий) – 7630,12 тыс. руб.;

- питьевая вода (г. Полысаево) – 1580,05 тыс. руб.

Проанализировав представленные материалы, расходы по статье приняты регулятором в сумме ***9210,17*** тыс.руб. (в расчете на год), в том числе:

- *жидкий хлор* в сумме ***3347,50*** тыс. руб. (объем реагента в размере 65,00 т. принят по предложению организации, цена – 51500,00 руб./т. по счет-фактуре от 19.06.2019 № 3714 ООО «ТД «Химпром»);

- *коагулянт* (*оксихлорид алюминия)* в сумме ***5460,00*** тыс. руб. (объем реагента в размере 280,00 т. по предложению организации, цена – 19500,00 руб./т. по счет-фактуре от 20.06.2019 № 3744 ООО «ТД «Химпром»);

- *флокулянт (праестол 650 TR)* в сумме ***346,09*** тыс. руб. (объем реагента в размере 1,00 т. по предложению организации, цена – 346090,00 руб./т. по предложению организации, что также соответствует плановой смете с 16.05.2019 по 31.12.2019).

- *гипохлорит натрия* в сумме ***7,58*** тыс. руб. (объем реагента в размере 0,48 т. по предложению организации, цена – 15800,00 руб./т. по счет-фактуре от 18.06.2019 № 3705 ООО «ТД «Химпром»);

- *гипохлорит кальция* в сумме ***49,00*** тыс. руб. (объем реагента в размере 0,70 т. по предложению организации, цена – 70000,00 руб./т. по счет-фактуре от 26.06.2019 № 23 ООО «Техносорб»).

Расходы по статье приняты на уровне суммарных затрат для г. Ленинск-Кузнецкий и г. Полысаево, определенных регулятором при расчете предельных значений долгосрочных параметров регулирования тарифов организаторам конкурсов на заключение концессионных соглашений (что также соответствует заключенным концессионным соглашениям). Данные предельные значения рассчитывались регулятором, исходя из имеющихся данных о фактических объемах реагентов за 2017 год организаций, ранее эксплуатировавших объекты данных централизованных систем холодного водоснабжения инфраструктуры городов Ленинск-Кузнецкого и Полысаево.

Расходы по статье в сумме ***353,27*** тыс. руб. приняты в пересчете на период регулирования **с** **18.12.2019 по 31.12.2019**.

**«Расходы на оплату труда основного производственного персонала»**

Расходы по данной статье входят в смету на техническое обслуживание по договору с ООО «ЛКС» от 02.04.2019 № 6-22-19.

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке (в расчете на год) расходы по данной статье (совместно для г. Ленинск-Кузнецкий и г. Полысаево):

- 2019 год в сумме ***66585,27*** тыс. руб. при численности ***254,60*** человек и среднемесячной заработной плате ***21794,08*** руб./чел./мес.

В качестве обосновывающих документов использовались материалы тарифного дела организации, представленные при регулировании на период с 16.05.2019 по 31.12.2019:

- расчет расходов на оплату труда по регулируемым видам деятельности в соответствии с Методическими указаниями;

- договор с ООО «ЛКС» от 02.04.2019 № 6-22-19 на техобслуживание;

- действующее штатное расписание.

Общая величина фонда оплаты труда, заявленная организацией, соответствует сумме затрат, рассчитанных регулятором при предоставлении предельных значений долгосрочных параметров регулирования тарифов организатору конкурса на заключение концессионного соглашения, а также заключенным концессионным соглашениям.

Регулятором при расчете предельных значений долгосрочных параметров регулирования тарифов организатору конкурса на заключение концессионного соглашения расходы по данной статье были учтены в размере:

- питьевая вода (г. Ленинск-Кузнецкий) – 53272,68 тыс. руб.;

- питьевая вода (г. Полысаево) – 13312,59 тыс. руб.

Расходы на оплату труда, а также численность, включают заработную плату и численность основного производственного персонала, цехового персонала (персонал ИТР).

Расходы по статье приняты на уровне предложения организации (соответствует плановой смете на период с 16.05.2019 по 31.12.2019) в соответствии с представленным штатным расписанием на 2019 год в пересчете на регулируемый период.

Расходы по статье в сумме ***2553,96*** тыс. руб. приняты в пересчете на период регулирования **с** **18.12.2019 по 31.12.2019**.

Средняя заработная плата основного производственного персонала составила ***21794,08*** руб./чел./мес. Численность принята на уровне предложения организации в соответствии с представленным штатным расписанием на 2019 год – ***254,60*** человека и соответствует плановой смете, утвержденной на период с 16.05.2019 по 31.12.2019.

Численность персонала, принятого в расчет, соответствует нормативной численности согласно приказу от 22 марта 1999 г. № 66 «Об утверждении рекомендаций по нормированию труда работников водопроводно-канализационного хозяйства».

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

Расходы по данной статье входят в смету на техническое обслуживание по договору с ООО «ЛКС» от 02.04.2019 № 6-22-19.

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке (в расчете на год) расходы по данной статье (совместно для г. Ленинск-Кузнецкий и г. Полысаево):

- 2019 год в сумме ***20108,75*** тыс. руб.

Расходы по данной статье рассчитаны на основании Налогового кодекса РФ (часть вторая) от 05.08.2000 № 117-ФЗ (в ред. от 03.08.2018) в размере 30% (на обязательное пенсионное страхование – 22%, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством – 2,9%, на обязательное медицинское страхование - 5,1%), а также в соответствии с Федеральным законом от 24.07.1998 № 125 – ФЗ «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний» в размере 0,20%.

Регулятором при расчете предельных значений долгосрочных параметров регулирования тарифов организатору конкурса на заключение концессионного соглашения расходы по данной статье были учтены в размере:

- питьевая вода (г. Ленинск-Кузнецкий) – 16088,35 тыс. руб.;

- питьевая вода (г. Полысаево) – 4020,40 тыс. руб.

Расходы по статье приняты на уровне предложения организации, что также соответствует суммарным затратам для г. Ленинск-Кузнецкий и г. Полысаево, определенным регулятором при расчете предельных значений долгосрочных параметров регулирования тарифов организаторам конкурсов на заключение концессионных соглашений, и заключенным концессионным соглашениям.

Расходы по статье в сумме ***771,29*** тыс. руб. приняты в пересчете на период регулирования **с 18.12.2019 по 31.12.2019**.

**«Цеховые (общехозяйственные) расходы»**

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке (в расчете на год) расходы по данной статье (совместно для г. Ленинск-Кузнецкий и г. Полысаево):

- 2019 год в сумме ***9040,30*** тыс. руб.

Расходы по статье включают затраты на:

- *заработную плату цехового персонала (абонентский отдел ОАО «СКЭК»)* в сумме ***5107,11*** тыс. руб. (средняя заработная плата – 26319,88 руб./чел./мес., численность – 16,17 человека);

- *отчисления на социальные нужды* от заработной платы цехового персонала в сумме ***1547,45*** тыс. руб.;

- *прочие расходы абонентского отдела* в размере ***2385,74*** тыс. руб.

Расходы на оплату труда по данной статье, а также численность и прочие расходы включают заработную плату, численность и прочие расходы абонентного отдела, относимого на вид деятельности холодное водоснабжение в соответствии с учетной политикой предприятия.

В качестве обосновывающих документов использовались материалы тарифного дела организации, представленные при регулировании на период с 16.05.2019 по 31.12.2019:

- расчет нормативной численности цехового персонала (абонентского отдела) на 2019 год;

- штатное расписание ОАО «СКЭК» с указанием количества штатных единиц, должностных окладов, тарифных ставок, фонда оплаты труда;

- положение об оплате труда работников ОАО «СКЭК»;

- правила внутреннего распорядка ОАО «СКЭК».

Затраты по данной статье приняты регулятором на следующем уровне:

1) Фонд оплаты труда цехового персонала (абонентского отдела ОАО «СКЭК»).

Общая величина фонда оплаты труда, заявленная организацией, соответствует сумме затрат, рассчитанных регулятором при предоставлении предельных значений долгосрочных параметров регулирования тарифов организатору конкурса на заключение концессионного соглашения, а также заключенным концессионным соглашениям.

Проанализировав представленные материалы, расходы по статье приняты регулятором в сумме ***5107,11*** тыс. руб. (в пересчете на регулируемый период ***195,89*** тыс. руб.).

Расходы по статье приняты на уровне предложения организации в соответствии с представленным штатным расписанием на 2019 год.

Средняя заработная плата цехового персонала (абонентского отдела ОАО «СКЭК») составила ***26319,88*** руб./чел./мес. и принята по предложению организации в соответствии со штатным расписанием. Численность цехового персонала принята в количестве ***16,17*** человек по предложению организации и соответствует плановой смете, утвержденной на период с 16.05.2019 по 31.12.2019.

2) расходы на отчисления на социальные нужды от заработной платы цехового персонала приняты в размере ***1547,46*** тыс. руб. (в пересчете на регулируемый период ***59,35*** тыс. руб.) и рассчитаны на основании Налогового кодекса РФ (часть вторая) от 05.08.2000 № 117-ФЗ (в ред. от 03.08.2018) в размере 30% (на обязательное пенсионное страхование – 22%, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством – 2,9%, на обязательное медицинское страхование - 5,1%), а также в соответствии с Федеральным законом от 24.07.1998 № 125 – ФЗ и на основании представленного уведомления фонда социального страхования РФ от 03.04.2019 г. (0,30%).

3) Прочие расходы абонентского отдела.

Заявленная предприятием величина прочих цеховых расходов соответствует сумме затрат, рассчитанных регулятором при предоставлении предельных значений долгосрочных параметров регулирования тарифов организатору конкурса на заключение концессионного соглашения, а также заключенным концессионным соглашениям.

Формирование расходов по статье «Прочие расходы абонентского отдела» организацией произведено в соответствии с п.п. «г» п. 22 «Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения» утвержденных Постановлением Правительства РФ от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения».

Расчет произведен на основании фактических данных 2017 года организации, оказывающей услуги холодного водоснабжения питьевой водой в сопоставимых условиях ОАО «СКЭК» (г. Березовский). Фактические расходы 2017 года приняты в расчет тарифов на 2019 год для ОАО «СКЭК» (г. Березовский).

В «Прочие расходы абонентского отдела» включены расходы на канцтовары, услуги связи, охрану труда (в том числе спецодежда), информационные и консультационные услуги, обслуживание вычислительной техники и прочие услуги.

Проанализировав представленные материалы, *прочие расходы абонентского отдела* приняты регулятором в размере ***2385,74*** тыс.руб. (в пересчете на регулируемый период ***91,51*** тыс. руб.).

Регулятором при расчете предельных значений долгосрочных параметров регулирования тарифов организатору конкурса на заключение концессионного соглашения расходы по данной статье были учтены в размере:

- питьевая вода (г. Ленинск-Кузнецкий) – 7491,66 тыс. руб.;

- питьевая вода (г. Полысаево) – 1548,65 тыс. руб.

Расходы по статье приняты на уровне предложения организации, что также соответствует суммарным затратам для г. Ленинск-Кузнецкий и г. Полысаево, определенным регулятором при расчете предельных значений долгосрочных параметров регулирования тарифов организаторам конкурсов на заключение концессионных соглашений, и заключенным концессионным соглашениям.

Общая сумма расходов по статье в сумме ***346,75*** тыс. руб. приняты в пересчете на период регулирования **с** **18.12.2019 по 31.12.2019**.

**«Прочие производственные расходы»**

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке (в расчете на год) расходы по данной статье (совместно для г. Ленинск-Кузнецкий и г. Полысаево):

- 2019 год в сумме ***693,62*** тыс. руб., в том числе расходы на электроэнергию для нужд вспомогательных производств (автоцех, мех.цех, рем.цех, КИПиА, лаборатория, энергоцех) – ***194,52*** тыс. руб., получение разрешительной документации – ***499,10*** тыс. руб.

Заявленная величина соответствует сумме затрат, рассчитанных регулятором при предоставлении предельных значений долгосрочных параметров регулирования тарифов организатору конкурса на заключение концессионного соглашения, а также заключенным концессионным соглашениям.

Регулятором при расчете предельных значений долгосрочных параметров регулирования тарифов организатору конкурса на заключение концессионного соглашения расходы по данной статье были учтены в размере:

- питьевая вода (г. Ленинск-Кузнецкий) – 608,00 тыс. руб.;

- питьевая вода (г. Полысаево) – 85,62 тыс. руб.

***Расходы на электроэнергию для нужд вспомогательных производств (автоцех, мех.цех, рем.цех, КИПиА, лаборатория, энергоцех).*** Заявленная величина соответствует сумме затрат, рассчитанных регулятором при установлении тарифов на 2019 год для организаций, ранее эксплуатировавших коммунальные инфраструктуры городов Ленинск-Кузнецкого и Полысаево. Расходы рассчитаны от фактических затрат 2017 года с учетом ИЦП Минэкономразвития РФ на электроэнергию на 2018 год 103,9%, на 2019 год 105,9%.

Расходы (в расчете на год) приняты в размере ***194,52*** тыс. руб. (в пересчете на регулируемый период ***7,46*** тыс. руб.) по предложению организации.

***Получение разрешительной документации.*** Расходы по данной статье включены в связи с передачей объектов коммунальной инфраструктуры в сфере холодного водоснабжения ОАО «СКЭК».

В расходы по данной статье включены расходы на получение:

- договора водопользования, в части забора водных ресурсов из поверхностного водного объекта р. Томь;

- санитарно-эпидемиологическое заключения о соответствии использования водного объекта в целях питьевого хоз-бытового водоснабжения;

- проекта зон санитарной охраны;

- санитарно-эпидемиологического заключения по проекту зон санитарной охраны источников питьевого и хоз-бытового водоснабжения для нужд населения р. Томь;

- программы ведения регулярных наблюдений за водным объектом и его водоохранной зоной р. Томь;

- лицензии на недропользование (Демьяновский водозабор);

- оформление лицензии Никитинский водозабор (проект ЗСО, сан-эпид. заключение).

Расходы (в расчете на год) приняты в размере ***499,10*** тыс. руб. (в пересчете на регулируемый период ***19,14*** тыс. руб.) по предложению организации, в качестве обоснования представлены договоры ОАО «СКЭК», заключенные на подобные виды услуг.

Расходы по статье приняты на уровне предложения организации, что также соответствует суммарным затратам для г. Ленинск-Кузнецкий и г. Полысаево, определенным регулятором при расчете предельных значений долгосрочных параметров регулирования тарифов организаторам конкурсов на заключение концессионных соглашений, и заключенным концессионным соглашениям.

Расходы по статье в сумме ***26,60*** тыс. руб. приняты в пересчете на период регулирования **с** **18.12.2019 по 31.12.2019**.

**«Ремонтные расходы»**

**«Капитальный ремонт основных средств»**

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке (в расчете на год) расходы по данной статье (совместно для г. Ленинск-Кузнецкий и г. Полысаево):

- 2019 год в сумме ***51110,02*** тыс. руб.

Заявленная величина соответствует сумме затрат, рассчитанных регулятором при предоставлении предельных значений долгосрочных параметров регулирования тарифов организатору конкурса на заключение концессионного соглашения, а также заключенным концессионным соглашениям.

Регулятором при расчете предельных значений долгосрочных параметров регулирования тарифов организатору конкурса на заключение концессионного соглашения расходы по данной статье были учтены в размере:

- питьевая вода (г. Ленинск-Кузнецкий) – 8795,70 тыс. руб.;

- питьевая вода (г. Полысаево) – 42314,34 тыс. руб.

В качестве обосновывающих материалов в тарифном деле содержатся программа ремонтного обслуживания, локальные сметные расчеты на ремонт и обслуживание объектов холодного водоснабжения питьевой водой на 2019 год, а также дефектные ведомости, обосновывающие необходимость проведения заявленных мероприятий.

Экспертиза представленных материалов была проведена специалистами технического отдела РЭК КО.

Расходы по данной статье приняты регулятором в соответствии с заключением технических специалистов РЭК КО в соответствии с представленными локальными сметными расчетами.

Расходы по статье приняты на уровне предложения организации, что также соответствует суммарным затратам для г. Ленинск-Кузнецкий и г. Полысаево, определенным регулятором при расчете предельных значений долгосрочных параметров регулирования тарифов организаторам конкурсов на заключение концессионных соглашений, и заключенным концессионным соглашениям.

Расходы по статье в сумме ***1960,38*** тыс. руб. приняты в пересчете на регулируемый период **с** **18.12.2019 по 31.12.2019**.

**«Текущий ремонт основных средств»**

**«Прочие расходы»**

Расходы по данной статье входят в смету на техническое обслуживание по договору с ООО «ЛКС» от 02.04.2019 № 6-22-19.

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке (в расчете на год) расходы по данной статье (совместно для г. Ленинск-Кузнецкий и г. Полысаево):

- 2019 год в сумме ***50828,21*** тыс. руб.

Организацией заявленные расходы включают в себя прочие расходы.

Заявленные расходы соответствуют расходам организации, утвержденным на период с 16.05.2019 по 31.12.2019 в расчете на период регулирования.

Заявленная величина соответствует сумме затрат, рассчитанных регулятором при предоставлении предельных значений долгосрочных параметров регулирования тарифов организатору конкурса на заключение концессионного соглашения, а также заключенным концессионным соглашениям.

Регулятором при расчете предельных значений долгосрочных параметров регулирования тарифов организатору конкурса на заключение концессионного соглашения расходы по данной статье были учтены в размере:

- питьевая вода (г. Ленинск-Кузнецкий) – 42108,38 тыс. руб.;

- питьевая вода (г. Полысаево) – 8719,83 тыс. руб.

Расходы по статье приняты на уровне предложения организации, что также соответствует суммарным затратам для г. Ленинск-Кузнецкий и г. Полысаево, определенным регулятором при расчете предельных значений долгосрочных параметров регулирования тарифов организаторам конкурсов на заключение концессионных соглашений, и заключенным концессионным соглашениям.

Расходы по статье в сумме ***1949,58*** тыс. руб. приняты в пересчете на регулируемый период **с** **18.12.2019 по 31.12.2019**.

**«Административные расходы»**

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

Расходы по данной статье входят в смету на техническое обслуживание по договору с ООО «ЛКС» от 02.04.2019 № 6-22-19.

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке (в расчете на год) расходы по данной статье (совместно для г. Ленинск-Кузнецкий и г. Полысаево):

- 2019 год в сумме ***7947,25*** тыс. руб. при численности ***15,2*** человека и среднемесячной заработной плате ***43570,45*** руб./чел./мес.

В качестве обосновывающих документов использовались материалы тарифного дела организации, представленные при регулировании на период с 16.05.2019 по 31.12.2019:

- расчет расходов на оплату труда по регулируемым видам деятельности в соответствии с Методическими указаниями;

- действующее штатное расписание.

Общая величина фонда оплаты труда, заявленная организацией, соответствует сумме затрат, рассчитанных регулятором при предоставлении предельных значений долгосрочных параметров регулирования тарифов организатору конкурса на заключение концессионного соглашения, а также заключенным концессионным соглашениям.

Регулятором при расчете предельных значений долгосрочных параметров регулирования тарифов организатору конкурса на заключение концессионного соглашения расходы по данной статье были учтены в размере:

- питьевая вода (г. Ленинск-Кузнецкий) – 6358,33 тыс. руб.;

- питьевая вода (г. Полысаево) – 1588,92 тыс. руб.

Проанализировав представленные материалы, расходы по статье приняты регулятором в сумме ***7947,25*** тыс. руб. (в пересчете на регулируемый период ***304,83*** тыс. руб.).

Расходы на оплату труда персонала АУП учтены исходя из средней заработной платы и численности, принятых в расчет. Средняя заработная плата принята по предложению организации в соответствии со штатным расписанием – ***43570,45*** руб./чел./мес. Численность персонала АУП принята в количестве ***15,20*** человек по предложению организации и соответствует плановой смете, утвержденной на период с 16.05.2019 по 31.12.2019.

Численность персонала, принятого в расчет, соответствует нормативной численности согласно приказу от 22 марта 1999 г. № 66 «Об утверждении рекомендаций по нормированию труда работников водопроводно-канализационного хозяйства».

Расходы по статье в сумме ***304,83*** тыс. руб. приняты в пересчете на регулируемый период **с** **18.12.2019 по 31.12.2019**.

**«Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда административно-управленческого персонала»**

Расходы по данной статье входят в смету на техническое обслуживание по договору с ООО «ЛКС» от 02.04.2019 № 6-22-19.

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке (в расчете на год) расходы по данной статье (совместно для г. Ленинск-Кузнецкий и г. Полысаево):

- 2019 год в сумме ***2400,07*** тыс. руб.

Расходы по данной статье приняты в размере ***2400,07*** тыс. руб. (в расчете на год) и рассчитаны на основании Налогового кодекса РФ (часть вторая) от 05.08.2000 № 117-ФЗ (в ред. от 03.08.2018) в размере 30% (на обязательное пенсионное страхование – 22%, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством – 2,9%, на обязательное медицинское страхование - 5,1%), а также в соответствии с Федеральным законом от 24.07.1998 № 125 – ФЗ и на основании представленного уведомления фонда социального страхования РФ от 03.04.2019 г. (0,20%).

Регулятором при расчете предельных значений долгосрочных параметров регулирования тарифов организатору конкурса на заключение концессионного соглашения расходы по данной статье были учтены в размере:

- питьевая вода (г. Ленинск-Кузнецкий) – 1920,22 тыс. руб.;

- питьевая вода (г. Полысаево) – 479,85 тыс. руб.

Расходы по статье в сумме ***92,06*** тыс.руб. приняты в пересчете на регулируемый период **с** **18.12.2019 по 31.12.2019**.

**«Прочие административные расходы»**

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке (в расчете на год) расходы по данной статье (совместно для г. Ленинск-Кузнецкий и г. Полысаево):

- 2019 год в сумме ***4968,96*** тыс. руб.

Расходы по статье включают затраты на:

- *заработную плату персонала АУП ОАО «СКЭК»* в сумме ***2778,10*** тыс. руб. (средняя заработная плата – 54217,41 руб./чел./мес., численность – 4,27 человека);

- *отчисления на социальные нужды* от заработной платы персонала АУП в сумме ***841,75*** тыс. руб.;

- *прочие расходы АУП ОАО «СКЭК»* в размере ***1349,10*** тыс. руб.

Регулятором при расчете предельных значений долгосрочных параметров регулирования тарифов организатору конкурса на заключение концессионного соглашения расходы по данной статье были учтены в размере:

- питьевая вода (г. Ленинск-Кузнецкий) – 3975,49 тыс. руб.;

- питьевая вода (г. Полысаево) – 993,46 тыс. руб.

Затраты по данной статье приняты регулятором на следующем уровне:

1) Фонд оплаты труда персонала АУП ОАО «СКЭК».

Общая величина фонда оплаты труда, заявленная организацией, соответствует сумме затрат, рассчитанных регулятором при предоставлении предельных значений долгосрочных параметров регулирования тарифов организатору конкурса на заключение концессионного соглашения, а также заключенным концессионным соглашениям.

Проанализировав представленные материалы, расходы по статье приняты регулятором в сумме ***2778,10*** тыс. руб. (в пересчете на регулируемый период ***106,56*** тыс. руб.).

Расходы на оплату труда персонала АУП учтены исходя из средней заработной платы и численности, принятых в расчет. Средняя заработная плата учтена по принятой в расчет в смете на холодное водоснабжение средней заработной плате ОАО «СКЭК» (г. Кемерово) – ***54251,15*** руб./чел./мес. рассчитанной от факта 2017 года с учетом индексов ИПЦ Минэкономразвития РФ на 2018 год 102,7%, на 2019 год 104,6%. Численность персонала АУП принята в количестве ***4,27*** человек по предложению организации и соответствует плановой смете, утвержденной на период с 16.05.2019 по 31.12.2019.

2) расходы на отчисления на социальные нужды от заработной платы персонала АУП ОАО «СКЭК» приняты в размере ***841,75*** тыс. руб. (в пересчете на регулируемый период ***32,29*** тыс. руб.) и рассчитаны на основании Налогового кодекса РФ (часть вторая) от 05.08.2000 № 117-ФЗ (в ред. от 03.08.2018) в размере 30% (на обязательное пенсионное страхование – 22%, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством – 2,9%, на обязательное медицинское страхование - 5,1%), а также в соответствии с Федеральным законом от 24.07.1998 № 125 – ФЗ и на основании представленного уведомления фонда социального страхования РФ от 03.04.2019 г. (0,30%).

3) Прочие расходы АУП ОАО «СКЭК».

Заявленная предприятием величина прочих расходов АУП ОАО «СКЭК» соответствует сумме затрат, рассчитанных регулятором при предоставлении предельных значений долгосрочных параметров регулирования тарифов организатору конкурса на заключение концессионного соглашения, а также заключенным концессионным соглашениям.

*Прочие расходы АУП ОАО «СКЭК»* приняты регулятором по предложению организации, что также соответствует плановой смете, утвержденной на период с 16.05.2019 по 31.12.2019 в размере ***1349,10*** тыс. руб. (в пересчете на регулируемый период ***51,75*** тыс. руб.).

Расходы по статье приняты на уровне предложения организации, что также соответствует суммарным затратам для г. Ленинск-Кузнецкий и г. Полысаево, определенным регулятором при расчете предельных значений долгосрочных параметров регулирования тарифов организаторам конкурсов на заключение концессионных соглашений, и заключенным концессионным соглашениям.

Расходы по статье в сумме ***190,59*** тыс.руб. приняты в пересчете на регулируемый период **с** **18.12.2019 по 31.12.2019**.

Базовый уровень операционных расходов (совместно для г. Ленинск-Кузнецкий и г. Полысаево) на 2019 год составил ***222892,64*** тыс. руб.

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

ОРi = ОРi-1 \* (1 - ИЭРi) \* (1 + ИПЦi) \* (1 + ИКАi),

где:

ОРi-1 - операционные расходы в (i-1)-м году (базовый уровень), тыс. руб.;

ИЭРi - индекс эффективности операционных расходов в i-м году, процентов;

ИПЦi - индекс потребительских цен, определенный в базовом варианте прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на очередной период регулирования;

ИКАi - индекс изменения количества активов в i-м году.

Индекс изменения количества активов рассчитывается по формуле:

,

где:

 - индекс изменения количества активов в году i;

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

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

 - 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 2020-2023 годы регулятором использовались следующие показатели:

базовый уровень операционных расходов 2019 года (совместно для г. Ленинск-Кузнецкий и г. Полысаево) - ***222892,64*** тыс. руб.;

индекс потребительских цен на 2020 год – 103,0%, на 2021 год – 103,7%, на 2022-2023 годы – 104%, согласно прогнозу Минэкономразвития России;

индекс эффективности операционных расходов 1%;

индекс изменения количества активов 0%.

В соответствии с вышеуказанной формулой, уровень операционных расходов составляет:

- на 2020 год – ***227283,63*** тыс. руб.;

- на 2021 год – ***233336,19*** тыс. руб.;

- на 2022 год – ***240242,94*** тыс. руб.;

- на 2023 год – ***247354,12*** тыс. руб.

**II. Расходы на приобретение энергетических ресурсов**

В соответствии с п. 20 Методических указаний расходы регулируемой организации на приобретаемые электрическую энергию (мощность), тепловую энергию (мощность), другие виды энергетических ресурсов, холодную воду, теплоноситель определяются как сумма произведений расчетных экономически (технологически, технически) обоснованных объемов приобретаемых электрической энергии (мощности), тепловой энергии (мощности), других видов энергетических ресурсов холодной воды на соответственно плановые (расчетные) цены (тарифы) на электрическую энергию (мощность), тепловую энергию (мощность), другие виды энергетических ресурсов, холодную воду. Объемы приобретаемой электрической энергии (мощности), тепловой энергии (мощности) определяются с учетом показателей надежности, качества, энергетической эффективности в сфере водоснабжения и (или) водоотведения, определенных в установленном порядке.

**«Затраты на покупную электрическую энергию»**

Согласно п. 43 Методических указаний 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.

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке (в расчете на год) расходы по данной статье (совместно для г. Ленинск-Кузнецкий и г. Полысаево):

**2019 год** в сумме ***106355,61*** тыс. руб., в том числе:

- *по уровню напряжения НН*: расходы на электрическую энергию – 435,59 тыс. руб. (объем электрической энергии – 72,17 тыс.кВт.ч. в год, цена – 6,04 руб./кВт.ч.);

- *по уровню напряжения СН2*: расходы на электрическую энергию – 44467,28 тыс. руб. (объем электрической энергии – 32472,85 тыс.кВт.ч. в год, цена – 1,37 руб./кВт.ч.), расходы на мощность – 61452,74 тыс. руб. (объем заявленной мощности – 41,97 МВт. в год, цена – 1464,21 руб./кВт.мес.).

**2020 год** в сумме ***111420,17*** тыс. руб., в том числе:

- *по уровню напряжения НН*: расходы на электрическую энергию – 456,13 тыс. руб. (объем электрической энергии – 72,11 тыс.кВт.ч. в год, цена – 6,33 руб./кВт.ч.);

- *по уровню напряжения СН2*: расходы на электрическую энергию – 46561,57 тыс. руб. (объем электрической энергии – 32444,56 тыс.кВт.ч. в год, цена – 1,44 руб./кВт.ч.), расходы на мощность – 64402,47 тыс. руб. (объем заявленной мощности – 41,97 МВт. в год, цена – 1534,49 руб./кВт.мес.).

**2021 год** в сумме ***115946,30*** тыс. руб., в том числе:

- *по уровню напряжения НН*: расходы на электрическую энергию – 474,44 тыс. руб. (объем электрической энергии – 72,05 тыс.кВт.ч. в год, цена – 6,58 руб./кВт.ч.);

- *по уровню напряжения СН2*: расходы на электрическую энергию – 48428,88 тыс. руб. (объем электрической энергии – 32416,32 тыс.кВт.ч. в год, цена – 1,49 руб./кВт.ч.), расходы на мощность – 67042,97 тыс. руб. (объем заявленной мощности – 41,97 МВт. в год, цена – 1597,40 руб./кВт.мес.).

**2022 год** в сумме ***120540,44*** тыс. руб., в том числе:

- *по уровню напряжения НН*: расходы на электрическую энергию – 493,02 тыс. руб. (объем электрической энергии – 71,99 тыс.кВт.ч. в год, цена – 6,85 руб./кВт.ч.);

- *по уровню напряжения СН2*: расходы на электрическую энергию – 50322,73 тыс. руб. (объем электрической энергии – 32388,13 тыс.кВт.ч. в год, цена – 1,55 руб./кВт.ч.), расходы на мощность – 69724,69 тыс. руб. (объем заявленной мощности – 41,97 МВт. в год, цена – 1661,30 руб./кВт.мес.).

**2023 год** в сумме ***125316,68*** тыс. руб., в том числе:

- *по уровню напряжения НН*: расходы на электрическую энергию – 512,32 тыс. руб. (объем электрической энергии – 71,94 тыс.кВт.ч. в год, цена – 7,12 руб./кВт.ч.);

- *по уровню напряжения СН2*: расходы на электрическую энергию – 52290,68 тыс. руб. (объем электрической энергии – 32359,99 тыс.кВт.ч. в год, цена – 1,62 руб./кВт.ч.), расходы на мощность – 72513,68 тыс. руб. (объем заявленной мощности – 41,97 МВт. в год, цена – 1727,75 руб./кВт.мес.).

Оборудование организации потребляет электрическую энергию по уровням напряжения НН, СН2.

Поставка электрической энергии осуществляется:

- ПАО «Кузбассэнергосбыт» на основании договора электроснабжения от 01.05.2019 № 400791;

- ПАО «Кузбассэнергосбыт» на основании договора электроснабжения от 01.05.2019 № 400793;

- ПАО «Кузбассэнергосбыт» на основании договора электроснабжения от 01.05.2019 № 420440;

- ПАО «Кузбассэнергосбыт» на основании договора электроснабжения от 01.05.2019 № 440441.

Заявленная величина на 2019 год соответствует сумме затрат, рассчитанных регулятором при предоставлении предельных значений долгосрочных параметров регулирования тарифов организатору конкурса на заключение концессионного соглашения, а также заключенным концессионным соглашениям.

Регулятором при расчете предельных значений долгосрочных параметров регулирования тарифов организатору конкурса на заключение концессионного соглашения расходы по данной статье на 2019 год были учтены в размере:

- питьевая вода (г. Ленинск-Кузнецкий) – 98122,42 тыс. руб.;

- питьевая вода (г. Полысаево) – 8233,19 тыс. руб.

Расходы по статье приняты на 2019 год на уровне предложения организации, что также соответствует суммарным затратам для г. Ленинск-Кузнецкий и г. Полысаево, определенным регулятором при расчете предельных значений долгосрочных параметров регулирования тарифов организаторам конкурсов на заключение концессионных соглашений, и заключенным концессионным соглашениям.

Расходы по статье на 2019 год приняты на уровне плановых показателей сметы, утвержденной на период с 16.05.2019 по 31.12.2019 для ОАО «СКЭК» в пересчете на период регулирования.

При установлении тарифов ОАО «СКЭК» на 2019 год (с 16.05. по 31.12.) в расчет расходов по статье были приняты данные организаций, ранее эксплуатировавших коммунальные инфраструктуры городов Ленинск-Кузнецкого и Полысаево:

- фактические показатели объемов электроэнергии за 2017 год;

- цены приняты по факту 2017 года с учетом индексов ИЦП Минэкономразвития РФ на 2018 год 103,9%, на 2019 год 105,9%.

Специалистом при расчете показателей на период 2020 – 2023 годы использовался индекс цен производителя электроэнергии на 2019 год – 105,4%, на 2020 год – 104,8%, на 2021 год – 104,1%, на 2022 год – 104%, согласно основных параметров прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2018 - 2024 годы, определенных в базовом варианте Прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2024 года, опубликованном 30.09.2019 года на официальном сайте Министерства экономического развития Российской Федерации (далее - прогноз Минэкономразвития РФ).

Расходы по периодам календарной разбивки приняты на следующем уровне:

**2019 год** в сумме ***106355,61*** тыс. руб., в том числе:

- *по уровню напряжения НН*: расходы на электрическую энергию – 435,59 тыс. руб. (объем электрической энергии – 72,17 тыс.кВт.ч. в год, цена – 6,04 руб./кВт.ч.);

- *по уровню напряжения СН2*: расходы на электрическую энергию – 44467,28 тыс. руб. (объем электрической энергии – 32472,85 тыс.кВт.ч. в год, цена – 1,37 руб./кВт.ч.), расходы на мощность – 61452,74 тыс. руб. (объем заявленной мощности – 41,97 МВт. в год, цена – 1464,21 руб./кВт.мес.).

Удельный расход электрической энергии на 2019 год принят на уровне долгосрочного параметра регулирования тарифов, установленного заключенными концессионными соглашениями. Показатель был рассчитан регулятором, исходя из объема воды, поданной в сеть в соответствии с п. 64 Основ ценообразования и составляет:

- питьевая вода (г. Ленинск-Кузнецкий) – 1,44 кВт.ч/м3;

- питьевая вода (г. Полысаево) – 0,63 кВт.ч/м3.

Расходы по статье в сумме ***4079,39*** тыс. руб. приняты в пересчете на регулируемый период **с** **18.12.2019 по 31.12.2019**.

**2020 год** в сумме ***111420,17*** тыс. руб., в том числе:

- *по уровню напряжения НН*: расходы на электрическую энергию – 456,13 тыс. руб. (объем электрической энергии – 72,11 тыс.кВт.ч. в год, цена – 6,33 руб./кВт.ч.);

- *по уровню напряжения СН2*: расходы на электрическую энергию – 46561,57 тыс. руб. (объем электрической энергии – 32444,90 тыс.кВт.ч. в год, цена – 1,44 руб./кВт.ч.), расходы на мощность – 64402,47 тыс. руб. (объем заявленной мощности – 41,97 МВт. в год, цена – 1534,49 руб./кВт.мес.).

Удельный расход электрической энергии на 2020 год принят на уровне долгосрочного параметра регулирования тарифов, установленного заключенными концессионными соглашениями. Показатель был рассчитан регулятором, исходя из объема воды, поданной в сеть в соответствии с п. 64 Основ ценообразования и составляет:

- питьевая вода (г. Ленинск-Кузнецкий) – 1,44 кВт.ч/м3;

- питьевая вода (г. Полысаево) – 0,63 кВт.ч/м3.

Расходы по статье с разбивкой по периодам составили:

**с** **01.01.2020 по 30.06.2020** – ***55710,08*** тыс. руб.;

**с** **01.07.2020 по 31.12.2020** – ***55710,08*** тыс. руб.

**2021 год** в сумме ***115946,30*** тыс. руб., в том числе:

- *по уровню напряжения НН*: расходы на электрическую энергию – 474,44 тыс. руб. (объем электрической энергии – 72,05 тыс.кВт.ч. в год, цена – 6,59 руб./кВт.ч.);

- *по уровню напряжения СН2*: расходы на электрическую энергию – 48428,88 тыс. руб. (объем электрической энергии – 32416,32 тыс.кВт.ч. в год, цена – 1,49 руб./кВт.ч.), расходы на мощность – 67042,97 тыс. руб. (объем заявленной мощности – 41,97 МВт. в год, цена – 1597,40 руб./кВт.мес.).

Удельный расход электрической энергии на 2021 год принят на уровне долгосрочного параметра регулирования тарифов, установленного заключенными концессионными соглашениями. Показатель был рассчитан регулятором, исходя из объема воды, поданной в сеть в соответствии с п. 64 Основ ценообразования и составляет:

- питьевая вода (г. Ленинск-Кузнецкий) – 1,44 кВт.ч/м3;

- питьевая вода (г. Полысаево) – 0,63 кВт.ч/м3.

Расходы по статье с разбивкой по периодам составили:

**с** **01.01.2021 по 30.06.2021** – ***57973,15*** тыс. руб.;

**с** **01.07.2021 по 31.12.2021** – ***57973,15*** тыс. руб.

**2022 год** в сумме ***120540,44*** тыс. руб., в том числе:

- *по уровню напряжения НН*: расходы на электрическую энергию – 493,02 тыс. руб. (объем электрической энергии – 71,99 тыс.кВт.ч. в год, цена – 6,85 руб./кВт.ч.);

- *по уровню напряжения СН2*: расходы на электрическую энергию – 50322,73 тыс. руб. (объем электрической энергии – 32388,13 тыс.кВт.ч. в год, цена – 1,55 руб./кВт.ч.), расходы на мощность – 69724,69 тыс. руб. (объем заявленной мощности – 41,97 МВт. в год, цена – 1661,29 руб./кВт.мес.).

Удельный расход электрической энергии на 2022 год принят на уровне долгосрочного параметра регулирования тарифов, установленного заключенными концессионными соглашениями. Показатель был рассчитан регулятором, исходя из объема воды, поданной в сеть в соответствии с п. 64 Основ ценообразования и составляет:

- питьевая вода (г. Ленинск-Кузнецкий) – 1,44 кВт.ч/м3;

- питьевая вода (г. Полысаево) – 0,63 кВт.ч/м3.

Расходы по статье с разбивкой по периодам составили:

**с** **01.01.2022 по 30.06.2022** – ***60270,22*** тыс. руб.;

**с** **01.07.2022 по 31.12.2022** – ***60270,22*** тыс. руб.

**2023 год** в сумме ***125316,68*** тыс. руб., в том числе:

- *по уровню напряжения НН*: расходы на электрическую энергию – 512,32 тыс. руб. (объем электрической энергии – 71,94 тыс.кВт.ч. в год, цена – 7,12 руб./кВт.ч.);

- *по уровню напряжения СН2*: расходы на электрическую энергию – 52290,68 тыс. руб. (объем электрической энергии – 32359,99 тыс.кВт.ч. в год, цена – 1,62 руб./кВт.ч.), расходы на мощность – 72513,68 тыс. руб. (объем заявленной мощности – 41,97 МВт. в год, цена – 1727,75 руб./кВт.мес.).

Удельный расход электрической энергии на 2023 год принят на уровне долгосрочного параметра регулирования тарифов, установленного заключенными концессионными соглашениями. Показатель был рассчитан регулятором, исходя из объема воды, поданной в сеть в соответствии с п. 64 Основ ценообразования и составляет:

- питьевая вода (г. Ленинск-Кузнецкий) – 1,44 кВт.ч/м3;

- питьевая вода (г. Полысаево) – 0,63 кВт.ч/м3.

Расходы по статье с разбивкой по периодам составили:

**с** **01.01.2023 по 30.06.2023** – ***62658,34*** тыс. руб.;

**с** **01.07.2023 по 31.12.2023** – ***62658,34*** тыс. руб.

**III. Амортизация**

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

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

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке (в расчете на год) расходы по данной статье (совместно для г. Ленинск-Кузнецкий и г. Полысаево):

- 2019 год в сумме ***0,00*** тыс. руб.;

- 2020 год в сумме ***0,00*** тыс. руб.;

- 2021 год в сумме ***0,00*** тыс. руб.;

- 2022 год в сумме ***785,06*** тыс. руб.;

- 2023 год в сумме ***785,06*** тыс. руб.

Расходы по статье включают затраты на «Амортизацию основных средств».

Заявленная величина соответствует сумме затрат, рассчитанных регулятором при предоставлении предельных значений долгосрочных параметров регулирования тарифов организатору конкурса на заключение концессионного соглашения, а также заключенным концессионным соглашениям.

Регулятором при расчете предельных значений долгосрочных параметров регулирования тарифов организатору конкурса на заключение концессионного соглашения расходы по данной статье на 2019 год были учтены в размере:

- питьевая вода (г. Ленинск-Кузнецкий) – 0,00 тыс. руб.;

- питьевая вода (г. Полысаево) – 0,00 тыс. руб.

Расходы по статье приняты на уровне предложения организации, что также соответствует суммарным затратам для г. Ленинск-Кузнецкий и г. Полысаево, определенным регулятором при расчете предельных значений долгосрочных параметров регулирования тарифов организаторам конкурсов на заключение концессионных соглашений, и заключенным концессионным соглашениям. Данные предельные значения рассчитывались регулятором с учетом мероприятий по строительству, модернизации и реконструкции объектов централизованных систем холодного водоснабжения г. Ленинск-Кузнецкий и г. Полысаево, предусмотренных концессионными соглашениями, и сроках принятия к учету стоимости объектов основных средств по годам соответственно.

Таким образом, расходы на амортизацию основных средств приняты на следующем уровне с учетом календарной разбивки:

- 2019 год в сумме ***0,00*** тыс. руб. с разбивкой по периодам:

**с** **18.12.2019 по 31.12.2019** – ***0,00*** тыс. руб.;

- 2020 год в сумме ***0,00*** тыс. руб. с разбивкой по периодам:

**с** **01.01.2020 по 30.06.2020** – ***0,00*** тыс. руб.;

**с** **01.07.2020 по 31.12.2020** – ***0,00*** тыс. руб.;

- 2021 год в сумме ***0,00*** тыс. руб. с разбивкой по периодам:

**с** **01.01.2021 по 30.06.2021** – ***0,00*** тыс. руб.;

**с** **01.07.2021 по 31.12.2021** – ***0,00*** тыс. руб.;

- 2022 год в сумме ***785,06*** тыс. руб. с разбивкой по периодам:

**с** **01.01.2022 по 30.06.2022** – ***392,53*** тыс. руб.;

**с** **01.07.2022 по 31.12.2022** – ***392,53*** тыс. руб.;

- 2023 год в сумме ***785,06*** тыс. руб. с разбивкой по периодам:

**с** **01.01.2023 по 30.06.2023** – ***392,53*** тыс. руб.;

**с** **01.07.2023 по 31.12.2023** – ***392,53*** тыс. руб.

**IV. Неподконтрольные расходы**

Неподконтрольные расходы в соответствии с Методическими указаниями включают в себя:

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

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

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

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

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

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

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

8) расходы на концессионную плату;

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

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

**«Затраты на покупную тепловую энергию»**

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке расходы по данной статье (совместно для г. Ленинск-Кузнецкий и г. Полысаево):

- 2019 год в сумме ***4914,74*** тыс. руб.;

- 2020 год в сумме ***5062,18*** тыс. руб.;

- 2021 год в сумме ***5249,48*** тыс. руб.;

- 2022 год в сумме ***5459,46*** тыс. руб.;

- 2023 год в сумме ***5677,84*** тыс. руб.

Заявленная величина на 2019 год соответствует сумме затрат, рассчитанных регулятором при предоставлении предельных значений долгосрочных параметров регулирования тарифов организатору конкурса на заключение концессионного соглашения, а также заключенным концессионным соглашениям.

Регулятором при расчете предельных значений долгосрочных параметров регулирования тарифов организатору конкурса на заключение концессионного соглашения расходы по данной статье на 2019 год были учтены в размере:

- питьевая вода (г. Ленинск-Кузнецкий) – 4914,74 тыс. руб.;

- питьевая вода (г. Полысаево) – 0,00 тыс. руб.

Расходы по статье на 2019 год приняты на уровне предложения организации, что также соответствует суммарным затратам для г. Ленинск-Кузнецкий и г. Полысаево, определенным регулятором при расчете предельных значений долгосрочных параметров регулирования тарифов организаторам конкурсов на заключение концессионных соглашений, и заключенным концессионным соглашениям.

Расходы на 2019 год рассчитаны по объему полезного отпуска (в расчете на год) 2527 Гкал. для котельной НФС по предложению организации, что также соответствует объему, принятому в расчет тарифа на тепловую энергию ОАО «СКЭК», и тарифа (производственной себестоимости)-1944,89 руб./Гкал.

Расходы по статье приняты в расчет с учетом календарной разбивки на следующем уровне:

- 2019 год в сумме ***4914,74*** тыс. руб., в том числе:

**с** **18.12.2019 по 31.12.2019** – ***188,51*** тыс. руб.;

- 2020 год в сумме ***5062,18*** тыс. руб. по плану 2019 года с учетом ИПЦ Минэкономразвития России на 2020 год 103,0% (что также соответствует предложению организации) с разбивкой по периодам:

**с** **01.01.2020 по 30.06.2020** – ***2531,09*** тыс. руб.;

**с** **01.07.2020 по 31.12.2020** – ***2531,09*** тыс. руб.;

- 2021 год в сумме ***5264,67*** тыс. руб. по плану 2020 года с учетом ИПЦ Минэкономразвития России на 2021 год 103,7% с разбивкой по периодам:

**с** **01.01.2021 по 30.06.2021** – ***2632,33*** тыс. руб.;

**с** **01.07.2021 по 31.12.2021** – ***2632,33*** тыс. руб.;

- 2022 год в сумме ***5475,26*** тыс. руб. по плану 2021 года с учетом ИПЦ Минэкономразвития России на 2022 год 104% с разбивкой по периодам:

**с** **01.01.2022 по 30.06.2022** – ***2737,63*** тыс. руб.;

**с** **01.07.2022 по 31.12.2022** – ***2737,63*** тыс. руб.;

- 2023 год в сумме ***5694,27*** тыс. руб. по плану 2022 года с учетом ИПЦ Минэкономразвития России на 2023 год 104% с разбивкой по периодам:

**с** **01.01.2023 по 30.06.2023** – ***2847,13*** тыс. руб.;

**с** **01.07.2023 по 31.12.2023** – ***2847,13*** тыс. руб.

**«Расходы на арендную плату»**

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке (в расчете на год) расходы по данной статье (совместно для г. Ленинск-Кузнецкий и г. Полысаево):

- 2019 год в сумме ***2136,55*** тыс. руб.;

- 2020 год в сумме ***2200,65*** тыс. руб.;

- 2021 год в сумме ***2282,07*** тыс. руб.;

- 2022 год в сумме ***2373,35*** тыс. руб.;

- 2023 год в сумме ***2468,29*** тыс. руб.

В данной статье учтены расходы на аренду земельных участков.

Заявленная величина на 2019 год соответствует сумме затрат, рассчитанных регулятором при предоставлении предельных значений долгосрочных параметров регулирования тарифов организатору конкурса на заключение концессионного соглашения, а также заключенным концессионным соглашениям.

Регулятором при расчете предельных значений долгосрочных параметров регулирования тарифов организатору конкурса на заключение концессионного соглашения расходы по данной статье на 2019 год были учтены в размере:

- питьевая вода (г. Ленинск-Кузнецкий) – 1817,56 тыс. руб.;

- питьевая вода (г. Полысаево) – 318,99 тыс. руб.

Расходы по статье на 2019 год приняты на уровне предложения организации, что также соответствует суммарным затратам для г. Ленинск-Кузнецкий и г. Полысаево, определенным регулятором при расчете предельных значений долгосрочных параметров регулирования тарифов организаторам конкурсов на заключение концессионных соглашений, и заключенным концессионным соглашениям.

Расходы по статье приняты в расчет с учетом календарной разбивки на следующем уровне:

- 2019 год в сумме ***2136,55*** тыс. руб., в том числе:

**с** **18.12.2019 по 31.12.2019** – ***81,95*** тыс. руб.;

- 2020 год в сумме ***2136,55*** тыс. руб. в соответствии с заключенным концессионным соглашениям с разбивкой по периодам:

**с** **01.01.2020 по 30.06.2020** – ***1068,28*** тыс. руб.;

**с** **01.07.2020 по 31.12.2020** – ***1068,28*** тыс. руб.;

- 2021 год в сумме ***2136,55*** тыс. руб. в соответствии с заключенным концессионным соглашениям с разбивкой по периодам:

**с** **01.01.2021 по 30.06.2021** – ***1068,28*** тыс. руб.;

**с** **01.07.2021 по 31.12.2021** – ***1068,28*** тыс. руб.;

- 2022 год в сумме ***2136,55*** тыс. руб. в соответствии с заключенным концессионным соглашениям с разбивкой по периодам:

**с** **01.01.2022 по 30.06.2022** – ***1068,28*** тыс. руб.;

**с** **01.07.2022 по 31.12.2022** – ***1068,28*** тыс. руб.;

- 2023 год в сумме ***2136,55*** тыс. руб. в соответствии с заключенным концессионным соглашениям с разбивкой по периодам:

**с** **01.01.2023 по 30.06.2023** – ***1068,28*** тыс. руб.;

**с** **01.07.2023 по 31.12.2023** – ***1068,28*** тыс. руб.

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

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

налог на прибыль;

налог на имущество организаций;

земельный налог;

водный налог и плата за пользование водным объектом;

транспортный налог;

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

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

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке (в расчете на год) расходы по данной статье (совместно для г. Ленинск-Кузнецкий и г. Полысаево):

- 2019 год в сумме ***2449,39*** тыс. руб., в том числе «Плата за негативное воздействие на окружающую среду» - ***16,34*** тыс. руб., «Налог на землю» - ***9,65*** тыс. руб., «Водный налог» - ***3,68*** тыс. руб., «Транспортный налог» - ***22,86*** тыс. руб., «Налог на имущество ОАО «СКЭК» по сч.26» - ***462,13*** тыс. руб., «Налог на имущество (с мероприятий ИП и КС)» - ***0,00*** тыс. руб., «Налог на имущество» - ***1934,71*** тыс. руб.;

- 2020 год в сумме ***16951,41*** тыс. руб., в том числе «Плата за негативное воздействие на окружающую среду» - ***16,34*** тыс. руб., «Налог на землю» - ***9,65*** тыс. руб., «Водный налог» - ***13138,70*** тыс. руб., «Транспортный налог» - ***22,86*** тыс. руб., «Налог на имущество ОАО «СКЭК» по сч.26» - ***462,13*** тыс. руб., «Налог на имущество (с мероприятий ИП и КС)» - ***0,00*** тыс. руб., «Налог на имущество» - ***3301,72*** тыс. руб.;

- 2021 год в сумме ***18539,65*** тыс. руб., в том числе «Плата за негативное воздействие на окружающую среду» - ***16,34*** тыс. руб., «Налог на землю» - ***9,65*** тыс. руб., «Водный налог» - ***15115,37*** тыс. руб., «Транспортный налог» - ***22,86*** тыс. руб., «Налог на имущество ОАО «СКЭК» по сч.26» - ***462,13*** тыс. руб., «Налог на имущество (с мероприятий ИП и КС)» - ***0,00*** тыс. руб., «Налог на имущество» - ***2913,29*** тыс. руб.;

- 2022 год в сумме ***20537,24*** тыс. руб., в том числе «Плата за негативное воздействие на окружающую среду» - ***16,34*** тыс. руб., «Налог на землю» - ***9,65*** тыс. руб., «Водный налог» - ***17389,13*** тыс. руб., «Транспортный налог» - ***22,86*** тыс. руб., «Налог на имущество ОАО «СКЭК» по сч.26» - ***462,13*** тыс. руб., «Налог на имущество (с мероприятий ИП и КС)» - ***112,26*** тыс. руб., «Налог на имущество» - ***2524,85*** тыс. руб.;

- 2023 год в сумме ***22741,19*** тыс. руб., в том числе «Плата за негативное воздействие на окружающую среду» - ***16,34*** тыс. руб., «Налог на землю» - ***9,65*** тыс. руб., «Водный налог» - ***19998,80*** тыс. руб., «Транспортный налог» - ***22,86*** тыс. руб., «Налог на имущество ОАО «СКЭК» по сч.26» - ***462,13*** тыс. руб., «Налог на имущество (с мероприятий ИП и КС)» - ***94,99*** тыс. руб., «Налог на имущество» - ***2136,41*** тыс. руб.

Заявленные величины не соответствуют суммам затрат, рассчитанных регулятором при предоставлении предельных значений долгосрочных параметров регулирования тарифов организатору конкурса на заключение концессионного соглашения, а также заключенным концессионным соглашениям.

Регулятором при расчете предельных значений долгосрочных параметров регулирования тарифов организатору конкурса на заключение концессионного соглашения расходы по данной статье на 2019 год были учтены в размере:

- питьевая вода (г. Ленинск-Кузнецкий) – 11291,89 тыс. руб.;

- питьевая вода (г. Полысаево) – 2,80 тыс. руб.

Расходы приняты регулятором на 2019 год на уровне расходов, принятых при формировании НВВ на 2019 год как существенного условия заключенного концессионного соглашения.

Налог на землю в сумме 9,65 тыс. руб., транспортный налог в сумме 22,86 тыс. руб., налог на имущество в сумме 462,13 тыс. руб., налог на имущество (с мероприятий ИП и КС) отклонены регулирующим органом, так как данные статьи затрат не были заявлены организацией – инициатором заключения концессионного соглашения (ОАО «СКЭК») при направлении предложений в адрес администраций Ленинск-Кузнецкого и Полысаевского городских округов о заключении концессионных соглашений, в которых содержались существенные условия концессионных соглашений – сформированный размер НВВ на 2019 год без учета дополнительно заявленных позднее ОАО «СКЭК» затрат в рамках тарифного регулирования.

***Плата за негативное воздействие на окружающую среду.*** Расходы на 2019 год приняты по предложению организации, в соответствии с затратами, рассчитанными регулятором при предоставлении предельных значений долгосрочных параметров регулирования тарифов.

***Водный налог.*** Расходы рассчитаны на основании следующих данных:

- плата за пользование водным объектом (р. Томь) рассчитана, исходя из плановых годовых величин забора воды из поверхностного водного объекта, (***26760,965*** тыс. м3/год, в том числе для нужд населения – ***9563,75*** тыс. м3) и налоговых ставок согласно статьи 333.12 Налогового кодекса РФ (в части потребления населения за 1 тыс. м3 – ***70,00*** руб. на 2019 г.; в части остальных объемов воды – по базовой ставке ***270,00*** руб. за 1 тыс. м3 и коэффициентов ***2,01*** на 2019 г., ***2,31*** на 2020 год, ***2,66*** на 2021 год, ***3,06*** на 2022 год, ***3,52*** на 2023 год);

- водный налог рассчитан, исходя из годовой плановой величины забора воды из артезианских скважин (***24,00*** тыс. м3) и налоговых ставок, используемых для расчета налога в части объемов воды, потребляемой населением (указаны выше).

***Налог на имущество.*** Расчет налога на имущество на 2019 год осуществлялся регулятором в соответствии с главой 30 НК РФ с учетом: 1) среднегодовой остаточной стоимости имущества, переданного по концессионным соглашениям; 2) ставки налога на имущество ***2,2%.***

На период с 2020-2023 годы расчет налога на имущество произведен с учетом мероприятий по строительству, модернизации и реконструкции объектов централизованных систем холодного водоснабжения г. Ленинск-Кузнецкий и г. Полысаево, предусмотренных концессионными соглашениями.

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

- 2019 год в сумме ***11294,69*** тыс. руб., в том числе:

«Плата за негативное воздействие на окружающую среду» - ***16,34*** тыс. руб.;

«Водный налог» - ***10681,93*** тыс. руб.;

«Налог на имущество» - ***596,42*** тыс. руб.

Расходы по статье в сумме ***433,22*** тыс. руб. приняты в пересчете на регулируемый период **с** **18.12.2019 по 31.12.2019**.

- 2020 год в сумме ***14943,14*** тыс. руб., в том числе:

«Плата за негативное воздействие на окружающую среду» - ***16,83*** тыс. руб. по плановой смете 2019 года с учетом ИПЦ Минэкономразвития РФ на 2020 год 103,0%;

«Водный налог» - ***12372,70*** тыс. руб. (с учетом коэффициента увеличения ставки 2,31);

«Налог на имущество» - ***2553,61*** тыс. руб.

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

**с** **01.01.2020 по 30.06.2020** – ***7471,57*** тыс. руб.;

**с** **01.07.2020 по 31.12.2020** – ***7471,57*** тыс. руб.

- 2021 год в сумме ***16384,48*** тыс. руб., в том числе:

«Плата за негативное воздействие на окружающую среду» - ***17,45*** тыс. руб. по плановой смете 2020 года с учетом ИПЦ Минэкономразвития РФ на 2021 год 103,7%;

«Водный налог» - ***14113,85*** тыс. руб. (с учетом коэффициента увеличения ставки 2,66);

«Налог на имущество» - ***2253,18*** тыс. руб.

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

**с** **01.01.2021 по 30.06.2021** – ***8192,24*** тыс. руб.;

**с** **01.07.2021 по 31.12.2021** – ***8192,24*** тыс. руб.

- 2022 год в сумме ***18307,24*** тыс. руб., в том числе:

«Плата за негативное воздействие на окружающую среду» - ***18,15*** тыс. руб. по плановой смете 2021 года с учетом ИПЦ Минэкономразвития РФ на 2022 год 104%;

«Водный налог» - ***16223,37*** тыс. руб. (с учетом коэффициента увеличения ставки 3,06);

«Налог на имущество» - ***2065,72*** тыс. руб.

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

**с** **01.01.2022 по 30.06.2022** – ***9153,62*** тыс. руб.;

**с** **01.07.2022 по 31.12.2022** – ***9153,62*** тыс. руб.

- 2023 год в сумме ***20413,59*** тыс. руб., в том числе:

«Плата за негативное воздействие на окружающую среду» - ***18,88*** тыс. руб. по плановой смете 2022 года с учетом ИПЦ Минэкономразвития РФ на 2023 год 104%;

«Водный налог» - ***18647,40*** тыс. руб. (с учетом коэффициента увеличения ставки 3,52);

«Налог на имущество» - ***1747,32*** тыс. руб.

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

**с** **01.01.2023 по 30.06.2023** – ***10206,80*** тыс. руб.;

**с** **01.07.2023 по 31.12.2023** – ***10206,80*** тыс. руб.

**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.

В соответствии с абзацем 2 пункта 86 Методических указаний в отношении объектов, находящихся в государственной или муниципальной собственности и эксплуатируемых регулируемой организацией на основании концессионного соглашения или договора аренды, заключенных в соответствии с законодательством Российской Федерации не ранее 1 января 2014 г., нормативная прибыль определяется в соответствии с формулой 31 настоящего пункта.

Нормативная прибыль рассчитывается по формуле:



где:

 - нормативный уровень прибыли, установленный на i-й год в соответствии с пунктом 84 настоящих Методических указаний, %. Нормативный уровень прибыли устанавливается в процентах от необходимой валовой выручки на каждый год долгосрочного периода регулирования с учетом планируемых экономически обоснованных расходов из прибыли, в том числе необходимости в осуществлении инвестиций, предусмотренных инвестиционной программой регулируемой организации, в номинальном выражении после уплаты налога на прибыль;

 - величина необходимой валовой выручки регулируемой организации, определенная на i-й год без учета объема плановой (расчетной) прибыли от регулируемого вида деятельности и величины налога на прибыль, тыс. руб.

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

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

В соответствии с пунктом 84 Методических указаний к долгосрочным параметрам регулирования тарифов, определяемым на долгосрочный период регулирования при установлении тарифов с использованием метода индексации, относится нормативный уровень прибыли.

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке расходы по данной статье (совместно для г. Ленинск-Кузнецкий и г. Полысаево):

- 2019 год в сумме ***17049,54*** тыс. руб. в том числе на социальное развитие и поощрение – ***112,09*** тыс. руб., расчётная предпринимательская прибыль – ***16937,45*** тыс. руб.;

- 2020 год в сумме ***19613,05*** тыс. руб. в том числе на прибыль на реализацию мероприятий инвестиционной программы – ***1351,70*** тыс. руб., социальное развитие и поощрение – ***115,45*** тыс. руб., расчётная предпринимательская прибыль – ***18145,90*** тыс. руб.;

- 2021 год в сумме ***31264,60*** тыс. руб. в том числе на прибыль на реализацию мероприятий инвестиционной программы – ***12377,20*** тыс. руб., социальное развитие и поощрение – ***119,72*** тыс. руб., расчётная предпринимательская прибыль – ***18767,68*** тыс. руб.;

- 2022 год в сумме ***45124,08*** тыс. руб. в том числе на прибыль на реализацию мероприятий инвестиционной программы – ***25502,64*** тыс. руб., социальное развитие и поощрение – ***124,51*** тыс. руб., расчётная предпринимательская прибыль – ***19496,92*** тыс. руб.;

- 2023 год в сумме ***65539,59*** тыс. руб. в том числе на прибыль на реализацию мероприятий инвестиционной программы – ***45192,94*** тыс. руб., социальное развитие и поощрение – ***129,49*** тыс. руб., расчётная предпринимательская прибыль – ***20217,16*** тыс. руб.

Уровень нормативной прибыли, утверждённый ДПР для г. Ленинск-Кузнецка в сфере холодного водоснабжения для данного долгосрочного периода регулирования:

- на 2019 год ***0,04*** %;

- на 2020 год ***0,53*** %;

- на 2021 год ***4,20*** %;

- на 2022 год ***6,06*** %;

- на 2023 год ***11,61*** %.

Уровень нормативной прибыли, утверждённый ДПР для г. Полысаево в сфере холодного водоснабжения для данного долгосрочного периода регулирования:

- на 2019 год ***0,02*** %;

- на 2020 год ***0,02*** %;

- на 2021 год ***0,57*** %;

- на 2022 год ***8,37*** %;

- на 2023 год ***10,13*** %.

Заявленные величины не соответствуют суммам затрат, рассчитанных регулятором при предоставлении предельных значений долгосрочных параметров регулирования тарифов организатору конкурса на заключение концессионного соглашения, а также заключенным концессионным соглашениям.

Инвестиционные программы ОАО «СКЭК» утверждены постановлениями региональной энергетической комиссии Кемеровской области, в качестве источников финансирования мероприятий программы определена амортизация и прибыль:

- от 17.12.2019 № 600 «Об утверждении инвестиционной программы ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания» в сфере холодного водоснабжения и водоотведения Ленинск-Кузнецкого городского округа на 2019-2028 годы»;

- от 17.12.2019 № 601 «Об утверждении инвестиционной программы ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания» в сфере холодного водоснабжения и водоотведения Полысаевского городского округа на 2019-2028 годы».

Расчётная предпринимательская прибыль на период с 18.12.2019 по 31.12.2023 включена в размере необходимом для соблюдения роста НВВ, являющегося существенным условием заключения концессионных соглашений.

При формировании НВВ как существенного условия концессионного соглашения на стадии выдачи ДПР организацией – инициатором, выступающей с инициативой заключения концессионного соглашения данная статья затрат была заявлена в размере отличном (меньшем) от заявленного в рамках тарифного регулирования.

Расходы по статье приняты в расчет с учетом календарной разбивки на следующем уровне:

- 2019 год в сумме ***4686,12*** тыс. руб., в том числе:

**с** **18.12.2019 по 31.12.2019** – ***179,74*** тыс. руб., в том числе:

* прибыль на социальное развитие и поощрение – ***4,30*** тыс. руб.;
* расчетная предпринимательская прибыль – ***175,44*** тыс. руб.

- 2020 год в сумме ***5732,05*** тыс. руб., в том числе прибыль:

* на социальное развитие и поощрение – ***115,45*** тыс. руб.;
* прибыль на реализацию мероприятий инвестиционной программы – ***1351,70*** тыс. руб. в полном объеме в соответствии с мероприятиями инвестиционных программ.
* расчетная предпринимательская прибыль – ***4264,90*** тыс. руб.

По периодам календарной разбивки:

**с** **01.01.2020 по 30.06.2020** – ***2866,03*** тыс. руб.;

**с** **01.07.2020 по 31.12.2020** – ***2866,03*** тыс. руб.

- 2021 год в сумме ***20927,54*** тыс. руб., в том числе:

* прибыль на социальное развитие и поощрение – ***106,07*** тыс. руб.;
* прибыль на реализацию мероприятий инвестиционной программы – ***12377,20*** тыс. руб. в полном объеме в соответствии с мероприятиями инвестиционных программ;
* расчетная предпринимательская прибыль – ***8444,27*** тыс. руб.

По периодам календарной разбивки:

**с** **01.01.2021 по 30.06.2021** – ***10463,77*** тыс. руб.;

**с** **01.07.2021 по 31.12.2021** – ***10463,77*** тыс. руб.

- 2022 год в сумме ***35474,81*** тыс. руб. в том числе:

* прибыль на социальное развитие и поощрение – ***110,31*** тыс. руб.;
* прибыль на реализацию мероприятий инвестиционной программы – ***25464,64*** тыс. руб. в том числе по г. Ленинск-Кузнецк в размере 17889,74 тыс. руб. в полном объеме в соответствии с мероприятиями инвестиционной программы, по г. Полысаево в размере 7574,90 тыс. руб. в рамках соблюдения нормативного уровня прибыли (8,37%);
* расчетная предпринимательская прибыль – ***9899,86*** тыс. руб.

По периодам календарной разбивки:

**с** **01.01.2022 по 30.06.2022** – ***17737,40*** тыс. руб.;

**с** **01.07.2022 по 31.12.2022** – ***17737,40*** тыс. руб.

- 2023 год в сумме ***53567,65*** тыс. руб. в том числе:

* прибыль на социальное развитие и поощрение – ***114,72*** тыс. руб.,
* прибыль на реализацию мероприятий инвестиционной программы – ***45145,94*** тыс. руб., в том числе по г. Ленинск-Кузнецк в размере 35703,94 тыс. руб. в полном объеме в соответствии с мероприятиями инвестиционной программы, по г. Полысаево в размере 9442,00 тыс. руб. в рамках соблюдения нормативного уровня прибыли (10,13%);
* расчетная предпринимательская прибыль – ***8306,99*** тыс. руб.

По периодам календарной разбивки:

**с** **01.01.2023 по 30.06.2023** – ***26783,83*** тыс. руб.;

**с** **01.07.2023 по 31.12.2023** – ***26783,83*** тыс. руб.

**Водоотведение (г. Ленинск-Кузнецкий)**

**Анализ расчета величины необходимой валовой выручки**

Организацией заявлена необходимая валовая выручка (г. Калтан):

- на 2019 год в размере ***152206,44*** тыс. руб., тариф – в размере ***27,47*** руб./м3;

- на 2020 год в размере ***156452,26*** тыс. руб., тариф – в размере ***28,23*** руб./м3;

- на 2021 год в размере ***160732,27*** тыс. руб., тариф – в размере ***29,01*** руб./м3;

- на 2022 год в размере ***165528,88*** тыс. руб., тариф – в размере ***29,87*** руб./м3;

- на 2023 год в размере ***170483,95*** тыс. руб., тариф – в размере ***30,77*** руб./м3.

В соответствии с п. 85 Методических указаний при установлении тарифов с применением метода индексации до начала очередного долгосрочного периода регулирования необходимая валовая выручка регулируемой организации рассчитывается отдельно на каждый i-й расчетный период регулирования долгосрочного периода регулирования по формуле:

base_1_278584_447,

где:

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

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

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

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

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

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

Текущие расходы рассчитываются по формуле:

base_1_278584_323,

где:

base_1_278584_324 - текущие расходы, тыс. руб.;

base_1_278584_325 - операционные расходы, тыс. руб.;

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

НРi - неподконтрольные расходы, тыс. руб.

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

Установление тарифов рассматриваемой организации осуществлялось с учетом следующей календарной разбивки:

- с 18.12.2019 по 31.12.2019;

- с 01.01.2020 по 30.06.2020;

- с 01.07.2020 по 31.12.2020;

- с 01.01.2021 по 30.06.2021;

- с 01.07.2021 по 31.12.2021;

- с 01.01.2022 по 30.06.2022;

- с 01.07.2022 по 31.12.2022;

- с 01.01.2023 по 30.06.2023;

- с 01.07.2023 по 31.12.2023.

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

- с 18.12.2019 г. по 31.12.2019 – в размере ***5533,62*** тыс. руб.;

- с 01.01.2020 г. по 30.06.2020 – в размере ***72145,41*** тыс. руб.;

- с 01.07.2020 г. по 31.12.2020 – в размере ***76188,85*** тыс. руб.;

- с 01.01.2021 г. по 30.06.2021 – в размере ***76188,85*** тыс. руб.;

- с 01.07.2021 г. по 31.12.2021 – в размере ***80948,12*** тыс. руб.;

- с 01.01.2022 г. по 30.06.2022 – в размере ***80948,12*** тыс. руб.;

- с 01.07.2022 г. по 31.12.2022 – в размере ***81060,10*** тыс. руб.;

- с 01.01.2023 г. по 30.06.2023 – в размере ***81060,10*** тыс. руб.;

- с 01.07.2023 г. по 31.12.2023 – в размере ***85702,87*** тыс. руб.

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

**I. Базовый уровень операционных расходов на 2019 год**

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

**«Реагенты»**

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке расходы (в расчете на год) по данной статье (г. Ленинск-Кузнецкий):

- 2019 год в сумме ***3012,09*** тыс. руб.

Затраты по статье включают расходы на:

- *гипохлорит натрия* в сумме ***559,54*** тыс. руб. (объем реагента заявлен в размере 35,41 т., цена – 15800,00 руб./т.);

- *жидкий хлор* в сумме ***2173,25*** тыс. руб. (объем реагента заявлен в размере 42,20 т., цена – 51500,00 руб./т.);

- *гипохлорит кальция* в сумме ***213,50*** тыс. руб. (объем реагента заявлен в размере 3,05 т., цена – 70000,00 руб./т.);

- *кальцинированная сода* в сумме ***32,80*** тыс. руб. (объем реагента заявлен в размере 0,80 т., цена – 41000,00 руб./т.);

- *гипосульфит* в сумме ***33,00*** тыс. руб. (объем реагента заявлен в размере 0,40 т., цена – 82500,00 руб./т.).

В качестве обосновывающих документов в материалах тарифного дела организацией представлены:

- расчет нормы химических реагентов по участкам водоотведения на 2019 год;

- прайсы и коммерческие предложения на поставку реагентов.

Заявленная величина соответствует сумме затрат, рассчитанных регулятором при предоставлении предельных значений долгосрочных параметров регулирования тарифов организатору конкурса на заключение концессионного соглашения, а также заключенному концессионному соглашению.

Регулятором при расчете предельных значений долгосрочных параметров регулирования тарифов организатору конкурса на заключение концессионного соглашения расходы по данной статье были учтены в размере:

- водоотведение (г. Ленинск-Кузнецкий) – 3012,09 тыс. руб.

Проанализировав представленные материалы, расходы по статье приняты регулятором в сумме ***3012,09*** тыс. руб., в том числе:

- *гипохлорит натрия* в сумме ***559,54*** тыс. руб. (объем реагента в размере 35,41 т. по предложению организации, цена – 15800,00 руб./т. по счет-фактуре от 18.06.2019 № 3705 ООО «ТД «Химпром»);

- *жидкий хлор* в сумме ***2173,25*** тыс. руб. (объем реагента в размере 42,20 т. принят по предложению организации, цена – 51500,00 руб./т. по счет-фактуре от 19.06.2019 № 3714 ООО «ТД «Химпром»);

- *гипохлорит кальция* в сумме ***213,50*** тыс. руб. (объем реагента в размере 3,05 т. По предложению организации, цена – 70000,00 руб./т. по счет-фактуре от 26.06.2019 № 23 ООО «Техносорб»);

- *кальцинированная сода* в сумме ***32,80*** тыс. руб. (объем реагента в размере 0,80 т. по предложению организации, цена – 41000,00 руб./т. по предложению организации);

- *гипосульфит* в сумме ***33,00*** тыс. руб. (объем реагента в размере 0,40 т. по предложению организации, цена – 82500,00 руб./т. по предложению организации).

Расходы по статье приняты на уровне затрат для г. Ленинск-Кузнецкий, определенных регулятором при расчете предельных значений долгосрочных параметров регулирования тарифов организатору конкурса на заключение концессионного соглашения (что также соответствует заключенному концессионному соглашению).

Расходы по статье в сумме ***115,53*** тыс. руб. приняты в пересчете на регулируемый период **с** **18.12.2019 по 31.12.2019**.

**«Расходы на оплату труда основного производственного персонала»**

Расходы по данной статье входят в смету на техническое обслуживание по договору с ООО «ЛКС» от 02.04.2019 № 6-22-19.

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке расходы (в расчете на год) по данной статье (г. Ленинск-Кузнецкий):

- 2019 год в сумме ***39059,53*** тыс. руб. при численности ***136,99*** человека и среднемесячной заработной плате ***23761,06*** руб./чел./мес.

В качестве обосновывающих документов использовались материалы тарифного дела организации, представленные при регулировании на период с 16.05.2019 по 31.12.2019:

- договор с ООО «ЛКС» от 02.04.2019 № 6-22-19 на техобслуживание;

- действующее штатное расписание.

Общая величина фонда оплаты труда, заявленная организацией, соответствует сумме затрат, рассчитанных регулятором при предоставлении предельных значений долгосрочных параметров регулирования тарифов организатору конкурса на заключение концессионного соглашения, а также заключенному концессионному соглашению.

Регулятором при расчете предельных значений долгосрочных параметров регулирования тарифов организатору конкурса на заключение концессионного соглашения расходы по данной статье были учтены в размере:

- водоотведение (г. Ленинск-Кузнецкий) – 39059,53 тыс. руб.

Расходы на оплату труда, а также численность, включают заработную плату и численность основного производственного персонала, цехового персонала (персонал ИТР).

Расходы по статье приняты на уровне предложения организации (соответствует плановой смете на период с 16.05.2019 по 31.12.2019) в соответствии с представленным штатным расписанием на 2019 год в пересчете на регулируемый период.

Расходы по статье в сумме ***1498,17*** тыс. руб. приняты в пересчете на период регулирования **с** **18.12.2019 по 31.12.2019**.

Средняя заработная плата основного производственного персонала составила ***23761,06*** руб./чел./мес. Численность принята на уровне предложения организации в соответствии с представленным штатным расписанием на 2019 год – ***136,99*** человека и соответствует плановой смете, утвержденной на период с 16.05.2019 по 31.12.2019.

Численность персонала, принятого в расчет, соответствует нормативной численности согласно приказу от 22 марта 1999 г. № 66 «Об утверждении рекомендаций по нормированию труда работников водопроводно-канализационного хозяйства».

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

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке расходы (в расчете на год) по данной статье (г. Ленинск-Кузнецкий):

- 2019 год в сумме ***11795,98*** тыс. руб.

Расходы по данной статье рассчитаны на основании Налогового кодекса РФ (часть вторая) от 05.08.2000 № 117-ФЗ (в ред. от 03.08.2018) в размере 30% (на обязательное пенсионное страхование – 22%, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством – 2,9%, на обязательное медицинское страхование - 5,1%), а также в соответствии с Федеральным законом от 24.07.1998 № 125 – ФЗ «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний» в размере 0,20%.

Регулятором при расчете предельных значений долгосрочных параметров регулирования тарифов организатору конкурса на заключение концессионного соглашения расходы по данной статье были учтены в размере:

- водоотведение (г. Ленинск-Кузнецкий) – 11795,98 тыс. руб.

Расходы по статье приняты на уровне предложения организации, что также соответствует параметрам определенным регулятором при расчете предельных значений долгосрочных параметров регулирования тарифов организаторам конкурсов на заключение концессионных соглашений, и заключенным концессионным соглашениям.

Расходы по статье в сумме ***452,45*** тыс. руб. приняты в пересчете на период регулирования **с 18.12.2019 по 31.12.2019**.

**«Цеховые (общехозяйственные) расходы»**

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке расходы (в расчете на год) по данной статье (г. Ленинск-Кузнецкий):

- 2019 год в сумме ***6856,88*** тыс. руб.

Расходы по статье включают затраты на:

- *заработную плату цехового персонала (абонентский отдел ОАО «СКЭК»)* в сумме ***3910,08*** тыс. руб. (средняя заработная плата – 26319,88 руб./чел./мес., численность – 12,38 человека);

- *отчисления на социальные нужды* от заработной платы цехового персонала в сумме ***1184,76*** тыс. руб.;

- *прочие расходы абонентского отдела* в размере ***1762,04*** тыс. руб.

Расходы на оплату труда по данной статье, а также численность и прочие расходы включают заработную плату, численность и прочие расходы абонентного отдела ОАО «СКЭК», относимого на вид деятельности водоотведение в соответствии с учетной политикой предприятия.

В качестве обосновывающих документов использовались материалы тарифного дела организации, представленные при регулировании на период с 16.05.2019 по 31.12.2019:

- расчет нормативной численности цехового персонала (абонентского отдела) на 2019 год;

- штатное расписание ОАО «СКЭК» с указанием количества штатных единиц, должностных окладов, тарифных ставок, фонда оплаты труда;

- положение об оплате труда работников ОАО «СКЭК»;

- правила внутреннего распорядка ОАО «СКЭК».

Затраты по данной статье приняты регулятором на следующем уровне:

1) Фонд оплаты труда цехового персонала (абонентского отдела ОАО «СКЭК»).

Общая величина фонда оплаты труда, заявленная организацией, соответствует сумме затрат, рассчитанных регулятором при предоставлении предельных значений долгосрочных параметров регулирования тарифов организатору конкурса на заключение концессионного соглашения, а также заключенным концессионным соглашениям.

Проанализировав представленные материалы, расходы по статье приняты регулятором в сумме ***3910,08*** тыс. руб. (в пересчете на регулируемый период ***149,98*** тыс. руб.).

Расходы по статье приняты на уровне предложения организации в соответствии с представленным штатным расписанием на 2019 год.

Средняя заработная плата цехового персонала (абонентского отдела ОАО «СКЭК») составила ***26319,88*** руб./чел./мес. и принята по предложению организации в соответствии со штатным расписанием. Численность цехового персонала принята в количестве ***12,38*** человек по предложению организации и соответствует плановой смете, утвержденной на период с 16.05.2019 по 31.12.2019.

2) расходы на отчисления на социальные нужды от заработной платы цехового персонала приняты в размере ***1184,76*** тыс. руб. (в пересчете на регулируемый период ***45,44*** тыс. руб.) и рассчитаны на основании Налогового кодекса РФ (часть вторая) от 05.08.2000 № 117-ФЗ (в ред. от 03.08.2018) в размере 30% (на обязательное пенсионное страхование – 22%, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством – 2,9%, на обязательное медицинское страхование - 5,1%), а также в соответствии с Федеральным законом от 24.07.1998 № 125 – ФЗ и на основании представленного уведомления фонда социального страхования РФ от 03.04.2019 г. (0,30%).

3) Прочие расходы абонентского отдела.

Заявленная предприятием величина прочих цеховых расходов соответствует сумме затрат, рассчитанных регулятором при предоставлении предельных значений долгосрочных параметров регулирования тарифов организатору конкурса на заключение концессионного соглашения, а также заключенным концессионным соглашениям.

Формирование расходов по статье «Прочие расходы абонентского отдела» организацией произведено в соответствии с п.п. «г» п. 22 «Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения» утвержденных Постановлением Правительства РФ от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения».

Расчет произведен на основании фактических данных 2017 года организации, оказывающей услуги водоотведения в сопоставимых условиях ОАО «СКЭК» (г. Березовский). Фактические расходы 2017 года приняты в расчет тарифов на 2019 год для ОАО «СКЭК» (г. Березовский).

В «Прочие расходы абонентского отдела» включены расходы на канцтовары, услуги связи, охрану труда (в том числе спецодежда), информационные и консультационные услуги, обслуживание вычислительной техники и прочие услуги.

Проанализировав представленные материалы, *прочие расходы абонентского отдела* приняты регулятором в размере ***1762,04*** тыс. руб. (в пересчете на регулируемый период ***67,59*** тыс. руб.).

Регулятором при расчете предельных значений долгосрочных параметров регулирования тарифов организатору конкурса на заключение концессионного соглашения расходы по данной статье были учтены в размере:

- водоотведение (г. Ленинск-Кузнецкий) – 6856,88 тыс. руб.

Расходы по статье приняты на уровне предложения организации, что также соответствует параметрам определенным регулятором при расчете предельных значений долгосрочных параметров регулирования тарифов организаторам конкурсов на заключение концессионных соглашений, и заключенным концессионным соглашениям.

Общая сумма расходов по статье в сумме ***263,00*** тыс. руб. приняты в пересчете на период регулирования **с** **18.12.2019 по 31.12.2019**.

**«Прочие производственные расходы»**

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке расходы (в расчете на год) по данной статье (г. Ленинск-Кузнецкий):

- 2019 год в сумме ***850,20*** тыс. руб., в том числе расходы на электроэнергию для нужд вспомогательных производств (автоцех, мех.цех, рем.цех, КИПиА, лаборатория, энергоцех) – ***81,77*** тыс. руб., получение разрешительной документации – ***768,43*** тыс. руб.

Заявленная величина соответствует сумме затрат, рассчитанных регулятором при предоставлении предельных значений долгосрочных параметров регулирования тарифов организатору конкурса на заключение концессионного соглашения, а также заключенным концессионным соглашениям.

Регулятором при расчете предельных значений долгосрочных параметров регулирования тарифов организатору конкурса на заключение концессионного соглашения расходы по данной статье были учтены в размере:

- водоотведение (г. Ленинск-Кузнецкий) – 850,20 тыс. руб.

***Расходы на электроэнергию для нужд вспомогательных производств (автоцех, мех.цех, рем.цех, КИПиА, лаборатория, энергоцех).*** Заявленная величина соответствует сумме затрат, рассчитанных регулятором при установлении тарифов на 2019 год для организации, ранее эксплуатировавшей коммунальную инфраструктуру города Ленинск-Кузнецкого. Расходы рассчитаны от фактических затрат 2017 года с учетом ИЦП Минэкономразвития РФ на электроэнергию на 2018 год 103,9%, на 2019 год 105,9%.

Расходы (в расчете на год) приняты в размере ***81,77*** тыс. руб. (в пересчете на регулируемый период ***3,14*** тыс. руб.) по предложению организации.

***Получение разрешительной документации.*** Расходы по данной статье включены в связи с передачей объектов коммунальной инфраструктуры в сфере водоотведения ОАО «СКЭК».

В расходы по данной статье включены расходы на получение:

- решение о предоставлении водного объекта в пользование для сброса сточных вод;

- проект НДС загрязняющих веществ со сточными водами, в поверхностный водный объект;

- проект ПДВ в атмосферу;

- санитарно-эпидемиологическое заключение по проекту ПДВ;

- проект санитарно-защитной зоны для объектов;

- санитарно-эпидемиологическое заключение по проекту СЗЗ;

- программа ведения регулярных наблюдений за водным объектом и его водоохранной зоной р. Иня, р. Камышенка.

Расходы (в расчете на год) приняты в размере ***768,43*** тыс. руб. (в пересчете на регулируемый период ***29,47*** тыс. руб.) по предложению организации, в качестве обоснования представлены договоры ОАО «СКЭК», заключенные на подобные виды услуг.

Расходы по статье приняты на уровне предложения организации, что также соответствует затратам, определенным регулятором при расчете предельных значений долгосрочных параметров регулирования тарифов организаторам конкурсов на заключение концессионных соглашений, и заключенным концессионным соглашениям.

Расходы по статье в сумме ***32,61*** тыс. руб. приняты в пересчете на период регулирования **с** **18.12.2019 по 31.12.2019**.

**«Ремонтные расходы»**

**«Капитальный ремонт основных средств»**

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке (в расчете на год) расходы по данной статье (совместно для г. Ленинск-Кузнецкий и г. Полысаево):

- 2019 год в сумме ***29755,05*** тыс. руб.

Заявленная величина соответствует сумме затрат, рассчитанных регулятором при предоставлении предельных значений долгосрочных параметров регулирования тарифов организатору конкурса на заключение концессионного соглашения, а также заключенным концессионным соглашениям.

Регулятором при расчете предельных значений долгосрочных параметров регулирования тарифов организатору конкурса на заключение концессионного соглашения расходы по данной статье были учтены в размере:

- водоотведение (г. Ленинск-Кузнецкий) – 29755,05 тыс. руб.

В качестве обосновывающих материалов в тарифном деле содержатся программа ремонтного обслуживания, локальные сметные расчеты на ремонт и обслуживание объектов водоотведения на 2019 год, а также дефектные ведомости, обосновывающие необходимость проведения заявленных мероприятий.

Экспертиза представленных материалов была проведена специалистами технического отдела РЭК КО.

Расходы по данной статье приняты регулятором в соответствии с заключением технических специалистов РЭК КО в соответствии с представленными локальными сметными расчетами.

Расходы по статье приняты на уровне предложения организации, что также соответствует затратам для г. Ленинск-Кузнецкий, определенным регулятором при расчете предельных значений долгосрочных параметров регулирования тарифов организаторам конкурсов на заключение концессионных соглашений, и заключенным концессионным соглашениям.

Расходы по статье в сумме ***1141,29*** тыс. руб. приняты в пересчете на регулируемый период **с** **18.12.2019 по 31.12.2019**.

**«Текущий ремонт основных средств»**

**«Прочие расходы»**

Расходы по данной статье входят в смету на техническое обслуживание по договору с ООО «ЛКС» от 02.04.2019 № 6-22-19.

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

- 2019 год в сумме ***21624,99*** тыс. руб.

Организацией заявленные расходы включают в себя прочие расходы.

Заявленная величина соответствует сумме затрат, рассчитанных регулятором при предоставлении предельных значений долгосрочных параметров регулирования тарифов организатору конкурса на заключение концессионного соглашения, а также заключенным концессионным соглашениям.

Регулятором при расчете предельных значений долгосрочных параметров регулирования тарифов организатору конкурса на заключение концессионного соглашения расходы по данной статье были учтены в размере:

- водоотведение (г. Ленинск-Кузнецкий) – 21624,99 тыс. руб.

Расходы по статье приняты на уровне предложения организации, что также соответствует затратам для г. Ленинск-Кузнецкий, определенным регулятором при расчете предельных значений долгосрочных параметров регулирования тарифов организаторам конкурсов на заключение концессионных соглашений, и заключенным концессионным соглашениям.

Расходы по статье в сумме ***829,45*** тыс. руб. приняты в пересчете на регулируемый период **с** **18.12.2019 по 31.12.2019**.

**«Административные расходы»**

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

Расходы по данной статье входят в смету на техническое обслуживание по договору с ООО «ЛКС» от 02.04.2019 № 6-22-19.

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке расходы (в расчете на год) по данной статье (г. Ленинск-Кузнецкий):

- 2019 год в сумме ***4515,98*** тыс. руб. при численности ***8,64*** человека и среднемесячной заработной плате ***43570,50*** руб./чел./мес.

В качестве обосновывающих документов использовались материалы тарифного дела организации, представленные при регулировании на период с 16.05.2019 по 31.12.2019:

- расчет расходов на оплату труда по регулируемым видам деятельности в соответствии с Методическими указаниями;

- действующее штатное расписание.

Общая величина фонда оплаты труда, заявленная организацией, соответствует сумме затрат, рассчитанных регулятором при предоставлении предельных значений долгосрочных параметров регулирования тарифов организатору конкурса на заключение концессионного соглашения, а также заключенным концессионным соглашениям.

Регулятором при расчете предельных значений долгосрочных параметров регулирования тарифов организатору конкурса на заключение концессионного соглашения расходы по данной статье были учтены в размере:

- водоотведение (г. Ленинск-Кузнецкий) – 4515,98 тыс. руб.;

Проанализировав представленные материалы, расходы по статье приняты регулятором в сумме ***4515,98*** тыс. руб. (в пересчете на регулируемый период ***173,22*** тыс. руб.).

Расходы на оплату труда персонала АУП учтены исходя из средней заработной платы и численности, принятых в расчет. Средняя заработная плата принята по предложению организации в соответствии со штатным расписанием – ***43570,50*** руб./чел./мес. Численность персонала АУП принята в количестве ***8,64*** человек по предложению организации и соответствует плановой смете, утвержденной на период с 16.05.2019 по 31.12.2019.

Численность персонала, принятого в расчет, соответствует нормативной численности согласно приказу от 22 марта 1999 г. № 66 «Об утверждении рекомендаций по нормированию труда работников водопроводно-канализационного хозяйства».

Расходы по статье в сумме ***173,22*** тыс. руб. приняты в пересчете на регулируемый период **с** **18.12.2019 по 31.12.2019**.

**«Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда административно-управленческого персонала»**

Расходы по данной статье входят в смету на техническое обслуживание по договору с ООО «ЛКС» от 02.04.2019 № 6-22-19.

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке (в расчете на год) расходы по данной статье (г. Ленинск-Кузнецкий):

- 2019 год в сумме ***1363,83*** тыс. руб.

Расходы по данной статье приняты в размере ***1363,83*** тыс. руб. (в расчете на год) и рассчитаны на основании Налогового кодекса РФ (часть вторая) от 05.08.2000 № 117-ФЗ (в ред. от 03.08.2018) в размере 30% (на обязательное пенсионное страхование – 22%, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством – 2,9%, на обязательное медицинское страхование - 5,1%), а также в соответствии с Федеральным законом от 24.07.1998 № 125 – ФЗ и на основании представленного уведомления фонда социального страхования РФ от 03.04.2019 г. (0,20%).

Расходы по статье в сумме ***52,31*** тыс. руб. приняты в пересчете на регулируемый период **с** **18.12.2019 по 31.12.2019**.

**«Прочие административные расходы»**

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке (в расчете на год) расходы по данной статье (г. Ленинск-Кузнецкий):

- 2019 год в сумме ***1656,02*** тыс. руб.

Расходы по статье включают затраты на:

- *заработную плату персонала АУП ОАО «СКЭК»* в сумме ***925,90*** тыс. руб. (средняя заработная плата – 54186,23 руб./чел./мес., численность – 1,42 человека);

- *отчисления на социальные нужды* от заработной платы персонала АУП в сумме ***280,55*** тыс. руб.;

- *прочие расходы АУП ОАО «СКЭК»* в размере ***449,57*** тыс. руб.

Регулятором при расчете предельных значений долгосрочных параметров регулирования тарифов организатору конкурса на заключение концессионного соглашения расходы по данной статье были учтены в размере:

- водоотведение (г. Ленинск-Кузнецкий) – 1656,02 тыс. руб.

Затраты по данной статье приняты регулятором на следующем уровне:

1) Фонд оплаты труда персонала АУП ОАО «СКЭК».

Общая величина фонда оплаты труда, заявленная организацией, соответствует сумме затрат, рассчитанных регулятором при предоставлении предельных значений долгосрочных параметров регулирования тарифов организатору конкурса на заключение концессионного соглашения, а также заключенным концессионным соглашениям.

Проанализировав представленные материалы, расходы по статье приняты регулятором в сумме ***925,90*** тыс. руб. (в пересчете на регулируемый период ***35,51*** тыс. руб.).

Расходы на оплату труда персонала АУП учтены исходя из средней заработной платы и численности, принятых в расчет. Средняя заработная плата учтена по принятой в расчет в смете на водоотведение средней заработной плате ОАО «СКЭК» (г. Кемерово) – ***54258,65*** руб./чел./мес. рассчитанной от факта 2017 года с учетом индексов ИПЦ Минэкономразвития РФ на 2018 год 102,7%, на 2019 год 104,6%. Численность персонала АУП принята в количестве ***1,42*** человек по предложению организации и соответствует плановой смете, утвержденной на период с 16.05.2019 по 31.12.2019.

2) расходы на отчисления на социальные нужды от заработной платы персонала АУП ОАО «СКЭК» приняты в размере ***280,55*** тыс. руб. (в пересчете на регулируемый период ***10,76*** тыс. руб.) и рассчитаны на основании Налогового кодекса РФ (часть вторая) от 05.08.2000 № 117-ФЗ (в ред. от 03.08.2018) в размере 30% (на обязательное пенсионное страхование – 22%, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством – 2,9%, на обязательное медицинское страхование - 5,1%), а также в соответствии с Федеральным законом от 24.07.1998 № 125 – ФЗ и на основании представленного уведомления фонда социального страхования РФ от 03.04.2019 г. (0,30%).

3) Прочие расходы АУП ОАО «СКЭК».

Заявленная предприятием величина прочих расходов АУП ОАО «СКЭК» соответствует сумме затрат, рассчитанных регулятором при предоставлении предельных значений долгосрочных параметров регулирования тарифов организатору конкурса на заключение концессионного соглашения, а также заключенным концессионным соглашениям.

*Прочие расходы АУП ОАО «СКЭК»* приняты регулятором по предложению организации, что также соответствует плановой смете, утвержденной на период с 16.05.2019 по 31.12.2019 в размере ***449,57*** тыс. руб. (в пересчете на регулируемый период ***17,24*** тыс. руб.).

Расходы по статье приняты на уровне предложения организации, что также соответствует затратам для г. Ленинск-Кузнецкий, определенным регулятором при расчете предельных значений долгосрочных параметров регулирования тарифов организатору конкурса на заключение концессионного соглашения, и заключенному концессионному соглашению.

Расходы по статье в сумме ***63,52*** тыс. руб. приняты в пересчете на регулируемый период **с** **18.12.2019 по 31.12.2019**.

Базовый уровень операционных расходов (для г. Ленинск-Кузнецкий) на 2019 год составил ***120490,55*** тыс. руб.

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

ОРi = ОРi-1 \* (1 - ИЭРi) \* (1 + ИПЦi) \* (1 + ИКАi),

где:

ОРi-1 - операционные расходы в (i-1)-м году (базовый уровень), тыс. руб.;

ИЭРi - индекс эффективности операционных расходов в i-м году, процентов;

ИПЦi - индекс потребительских цен, определенный в базовом варианте прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на очередной период регулирования;

ИКАi - индекс изменения количества активов в i-м году.

Индекс изменения количества активов рассчитывается по формуле:

,

где:

 - индекс изменения количества активов в году i;

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

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

 - 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 2020-2023 годы регулятором использовались следующие показатели:

базовый уровень операционных расходов 2019 года (для г. Ленинск-Кузнецкий) - ***120490,55*** тыс. руб.;

индекс потребительских цен на 2020 год – 103,0%, на 2021 год – 103,7%, на 2022-2023 годы – 104%, согласно прогнозу Минэкономразвития России;

индекс эффективности операционных расходов 1%;

индекс изменения количества активов 0%.

В соответствии с вышеуказанной формулой, уровень операционных расходов составляет:

- на 2020 год – ***122864,23*** тыс. руб.;

- на 2021 год – ***126136,09*** тыс. руб.;

- на 2022 год – ***129869,72*** тыс. руб.;

- на 2023 год – ***133713,86*** тыс. руб.

**II. Расходы на приобретение энергетических ресурсов**

В соответствии с п. 20 Методических указаний расходы регулируемой организации на приобретаемые электрическую энергию (мощность), тепловую энергию (мощность), другие виды энергетических ресурсов, холодную воду, теплоноситель определяются как сумма произведений расчетных экономически (технологически, технически) обоснованных объемов приобретаемых электрической энергии (мощности), тепловой энергии (мощности), других видов энергетических ресурсов холодной воды на соответственно плановые (расчетные) цены (тарифы) на электрическую энергию (мощность), тепловую энергию (мощность), другие виды энергетических ресурсов, холодную воду. Объемы приобретаемой электрической энергии (мощности), тепловой энергии (мощности) определяются с учетом показателей надежности, качества, энергетической эффективности в сфере водоснабжения и (или) водоотведения, определенных в установленном порядке.

**«Затраты на покупную электрическую энергию»**

Согласно п. 43 Методических указаний 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.

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке расходы (в расчете на год) по данной статье (г. Ленинск-Кузнецкий):

**2019 год** в сумме ***19522,21*** тыс. руб., в том числе:

- *по уровню напряжения НН*: расходы на электрическую энергию – 146,81 тыс. руб. (объем электрической энергии – 23,84 тыс.кВт.ч. в год, цена – 6,16 руб./кВт.ч.);

- *по уровню напряжения СН2*: расходы на электрическую энергию – 7473,45 тыс. руб. (объем электрической энергии – 5654,97 тыс.кВт.ч. в год, цена – 1,32 руб./кВт.ч.), расходы на мощность – 11725,59 тыс. руб. (объем заявленной мощности – 7,75 МВт. в год, цена – 1512,98 руб./кВт.мес.);

- *по уровню напряжения СН1*: расходы на электрическую энергию – 113,84 тыс. руб. (объем электрической энергии – 49,98 тыс.кВт.ч. в год, цена – 2,28 руб./кВт.ч.), расходы на мощность – 62,52 тыс. руб. (объем заявленной мощности – 0,04 МВт. в год, цена – 1563,00 руб./кВт.мес.);

**2020 год** в сумме ***20459,28*** тыс. руб., в том числе:

- *по уровню напряжения НН*: расходы на электрическую энергию – 153,86 тыс. руб. (объем электрической энергии – 23,84 тыс.кВт.ч. в год, цена – 6,45 руб./кВт.ч.);

- *по уровню напряжения СН2*: расходы на электрическую энергию – 7832,18 тыс. руб. (объем электрической энергии – 5654,97 тыс.кВт.ч. в год, цена – 1,39 руб./кВт.ч.), расходы на мощность – 12288,42 тыс. руб. (объем заявленной мощности – 7,75 МВт. в год, цена – 1585,60 руб./кВт.мес.);

- *по уровню напряжения СН1*: расходы на электрическую энергию – 119,30 тыс. руб. (объем электрической энергии – 49,98 тыс.кВт.ч. в год, цена – 2,39 руб./кВт.ч.), расходы на мощность – 65,52 тыс. руб. (объем заявленной мощности – 0,04 МВт. в год, цена – 1638,02 руб./кВт.мес.);

**2021 год** в сумме ***21298,11*** тыс. руб., в том числе:

- *по уровню напряжения НН*: расходы на электрическую энергию – 160,17 тыс. руб. (объем электрической энергии – 23,84 тыс.кВт.ч. в год, цена – 6,72 руб./кВт.ч.);

- *по уровню напряжения СН2*: расходы на электрическую энергию – 8153,29 тыс. руб. (объем электрической энергии – 5654,97 тыс.кВт.ч. в год, цена – 1,44 руб./кВт.ч.), расходы на мощность – 12792,24 тыс. руб. (объем заявленной мощности – 7,75 МВт. в год, цена – 1650,61 руб./кВт.мес.);

- *по уровню напряжения СН1*: расходы на электрическую энергию – 124,20 тыс. руб. (объем электрической энергии – 49,98 тыс.кВт.ч. в год, цена – 2,48 руб./кВт.ч.), расходы на мощность – 68,21 тыс. руб. (объем заявленной мощности – 0,04 МВт. в год, цена – 1705,27 руб./кВт.мес.);

**2022 год** в сумме ***22150,04*** тыс. руб., в том числе:

- *по уровню напряжения НН*: расходы на электрическую энергию – 166,57 тыс. руб. (объем электрической энергии – 23,84 тыс.кВт.ч. в год, цена – 6,99 руб./кВт.ч.);

- *по уровню напряжения СН2*: расходы на электрическую энергию – 8479,43 тыс. руб. (объем электрической энергии – 5654,97 тыс.кВт.ч. в год, цена – 1,50 руб./кВт.ч.), расходы на мощность – 13303,93 тыс. руб. (объем заявленной мощности – 7,75 МВт. в год, цена – 1716,64 руб./кВт.мес.);

- *по уровню напряжения СН1*: расходы на электрическую энергию – 129,16 тыс. руб. (объем электрической энергии – 49,98 тыс.кВт.ч. в год, цена – 2,58 руб./кВт.ч.), расходы на мощность – 70,95 тыс. руб. (объем заявленной мощности – 0,04 МВт. в год, цена – 1773,67 руб./кВт.мес.);

**2023 год** в сумме ***23036,02*** тыс. руб., в том числе:

- *по уровню напряжения НН*: расходы на электрическую энергию – 173,23 тыс. руб. (объем электрической энергии – 23,84 тыс.кВт.ч. в год, цена – 7,27 руб./кВт.ч.);

- *по уровню напряжения СН2*: расходы на электрическую энергию – 8818,60 тыс. руб. (объем электрической энергии – 5654,97 тыс.кВт.ч. в год, цена – 1,56 руб./кВт.ч.), расходы на мощность – 13836,09 тыс. руб. (объем заявленной мощности – 7,75 МВт. в год, цена – 1785,30 руб./кВт.мес.);

- *по уровню напряжения СН1*: расходы на электрическую энергию – 134,33 тыс. руб. (объем электрической энергии – 49,98 тыс.кВт.ч. в год, цена – 2,69 руб./кВт.ч.), расходы на мощность – 73,77 тыс. руб. (объем заявленной мощности – 0,04 МВт. в год, цена – 1844,27 руб./кВт.мес.).

Оборудование организации потребляет электрическую энергию по уровням напряжения НН, СН2, СН1.

Поставка электрической энергии осуществляется:

- ПАО «Кузбассэнергосбыт» на основании договора электроснабжения от 01.05.2019 № 400791;

- ПАО «Кузбассэнергосбыт» на основании договора электроснабжения от 01.05.2019 № 400793;

- ПАО «Кузбассэнергосбыт» на основании договора электроснабжения от 01.05.2019 № 420440;

- ПАО «Кузбассэнергосбыт» на основании договора электроснабжения от 01.05.2019 № 440441.

Заявленная величина соответствует сумме затрат, рассчитанных регулятором при предоставлении предельных значений долгосрочных параметров регулирования тарифов организатору конкурса на заключение концессионного соглашения, а также заключенному концессионному соглашению.

Расходы по статье приняты на уровне предложения организации, что также соответствует затратам для г. Ленинск-Кузнецкий, определенным регулятором при расчете предельных значений долгосрочных параметров регулирования тарифов организатору конкурса на заключение концессионного соглашения, и заключенному концессионному соглашению.

Расходы по статье на 2019 год приняты на уровне плановых показателей сметы, утвержденной на период с 16.05.2019 по 31.12.2019 для ОАО «СКЭК» в пересчете на период регулирования.

При установлении тарифов ОАО «СКЭК» на 2019 год (с 16.05. по 31.12.) в расчет расходов по статье были приняты данные организации, ранее эксплуатировавшей коммунальную инфраструктуру города Ленинск-Кузнецкий:

- фактические показатели объемов электроэнергии за 2017 год;

- цены приняты по факту 2017 года с учетом индексов ИЦП Минэкономразвития РФ на 2018 год 103,9%, на 2019 год 105,9%.

Специалистом при расчете показателей на период 2020 – 2023 годы использовался индекс цен производителя электроэнергии на 2019 год – 105,4%, на 2020 год – 104,8%, на 2021 год – 104,1%, на 2022 год – 104%, согласно основных параметров прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2018 - 2024 годы, определенных в базовом варианте Прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2024 года, опубликованном 30.09.2019 года на официальном сайте Министерства экономического развития Российской Федерации (далее - прогноз Минэкономразвития РФ).

Расходы по периодам календарной разбивки приняты на следующем уровне:

**2019 год** в сумме ***19522,21*** тыс. руб., в том числе:

- *по уровню напряжения НН*: расходы на электрическую энергию – 146,81 тыс. руб. (объем электрической энергии – 23,84 тыс.кВт.ч. в год, цена – 6,16 руб./кВт.ч.);

- *по уровню напряжения СН2*: расходы на электрическую энергию – 7473,45 тыс. руб. (объем электрической энергии – 5654,97 тыс.кВт.ч. в год, цена – 1,32 руб./кВт.ч.), расходы на мощность – 11725,59 тыс. руб. (объем заявленной мощности – 7,75 МВт. в год, цена – 1512,98 руб./кВт.мес.);

- *по уровню напряжения СН1*: расходы на электрическую энергию – 113,84 тыс. руб. (объем электрической энергии – 49,98 тыс.кВт.ч. в год, цена – 2,28 руб./кВт.ч.), расходы на мощность – 62,52 тыс. руб. (объем заявленной мощности – 0,04 МВт. в год, цена – 1563,00 руб./кВт.мес.).

Удельный расход электрической энергии на 2019 год принят на уровне долгосрочного параметра регулирования тарифов, установленного заключенным концессионным соглашением. Показатель был рассчитан регулятором, исходя из объема принятых сточных вод в соответствии с п. 64 Основ ценообразования и составляет – 0,73 кВт.ч/м3.

Расходы по статье в сумме ***748,80*** тыс. руб. приняты на период **с** **18.12.2019 по 31.12.2019**.

**2020 год** в сумме ***20459,28*** тыс. руб., в том числе:

- *по уровню напряжения НН*: расходы на электрическую энергию – 153,86 тыс. руб. (объем электрической энергии – 23,84 тыс.кВт.ч. в год, цена – 6,45 руб./кВт.ч.);

- *по уровню напряжения СН2*: расходы на электрическую энергию – 7832,18 тыс. руб. (объем электрической энергии – 5654,97 тыс.кВт.ч. в год, цена – 1,39 руб./кВт.ч.), расходы на мощность – 12288,42 тыс. руб. (объем заявленной мощности – 7,75 МВт. в год, цена – 1585,60 руб./кВт.мес.);

- *по уровню напряжения СН1*: расходы на электрическую энергию – 119,30 тыс. руб. (объем электрической энергии – 49,98 тыс.кВт.ч. в год, цена – 2,39 руб./кВт.ч.), расходы на мощность – 65,52 тыс. руб. (объем заявленной мощности – 0,04 МВт. в год, цена – 1638,02 руб./кВт.мес.).

Удельный расход электрической энергии на 2020 год принят на уровне долгосрочного параметра регулирования тарифов, установленного заключенным концессионным соглашением. Показатель был рассчитан регулятором, исходя из объема принятых сточных вод в соответствии с п. 64 Основ ценообразования и составляет – 0,73 кВт.ч/м3.

Расходы по статье с разбивкой по периодам составили:

**с** **01.01.2020 по 30.06.2020** – ***10229,64*** тыс. руб.;

**с** **01.07.2020 по 31.12.2020** – ***10229,64*** тыс. руб.

**2021 год** в сумме ***21298,11*** тыс. руб., в том числе:

- *по уровню напряжения НН*: расходы на электрическую энергию – 160,17 тыс. руб. (объем электрической энергии – 23,84 тыс.кВт.ч. в год, цена – 6,72 руб./кВт.ч.);

- *по уровню напряжения СН2*: расходы на электрическую энергию – 8153,29 тыс. руб. (объем электрической энергии – 5654,97 тыс.кВт.ч. в год, цена – 1,44 руб./кВт.ч.), расходы на мощность – 12792,24 тыс. руб. (объем заявленной мощности – 7,75 МВт. в год, цена – 1650,61 руб./кВт.мес.);

- *по уровню напряжения СН1*: расходы на электрическую энергию – 124,20 тыс. руб. (объем электрической энергии – 49,98 тыс.кВт.ч. в год, цена – 2,48 руб./кВт.ч.), расходы на мощность – 68,21 тыс. руб. (объем заявленной мощности – 0,04 МВт. в год, цена – 1705,27 руб./кВт.мес.).

Удельный расход электрической энергии на 2021 год принят на уровне долгосрочного параметра регулирования тарифов, установленного заключенным концессионным соглашением. Показатель был рассчитан регулятором, исходя из объема принятых сточных вод в соответствии с п. 64 Основ ценообразования и составляет – 0,73 кВт.ч/м3.

Расходы по статье с разбивкой по периодам составили:

**с** **01.01.2021 по 30.06.2021** – ***10649,05*** тыс. руб.;

**с** **01.07.2021 по 31.12.2021** – ***10649,05*** тыс. руб.

**2022 год** в сумме ***22150,04*** тыс. руб., в том числе:

- *по уровню напряжения НН*: расходы на электрическую энергию – 166,57 тыс. руб. (объем электрической энергии – 23,84 тыс.кВт.ч. в год, цена – 6,99 руб./кВт.ч.);

- *по уровню напряжения СН2*: расходы на электрическую энергию – 8479,43 тыс. руб. (объем электрической энергии – 5654,97 тыс.кВт.ч. в год, цена – 1,50 руб./кВт.ч.), расходы на мощность – 13303,93 тыс. руб. (объем заявленной мощности – 7,75 МВт. в год, цена – 1716,64 руб./кВт.мес.);

- *по уровню напряжения СН1*: расходы на электрическую энергию – 129,16 тыс. руб. (объем электрической энергии – 49,98 тыс.кВт.ч. в год, цена – 2,58 руб./кВт.ч.), расходы на мощность – 70,95 тыс. руб. (объем заявленной мощности – 0,04 МВт. в год, цена – 1773,67 руб./кВт.мес.).

Удельный расход электрической энергии на 2022 год принят на уровне долгосрочного параметра регулирования тарифов, установленного заключенным концессионным соглашением. Показатель был рассчитан регулятором, исходя из объема принятых сточных вод в соответствии с п. 64 Основ ценообразования и составляет – 0,73 кВт.ч/м3.

Расходы по статье с разбивкой по периодам составили:

**с** **01.01.2022 по 30.06.2022** – ***11075,02*** тыс. руб.;

**с** **01.07.2022 по 31.12.2022** – ***11075,02*** тыс. руб.

**2023 год** в сумме ***23036,03*** тыс. руб., в том числе:

- *по уровню напряжения НН*: расходы на электрическую энергию – 173,23 тыс. руб. (объем электрической энергии – 23,84 тыс.кВт.ч. в год, цена – 7,27 руб./кВт.ч.);

- *по уровню напряжения СН2*: расходы на электрическую энергию – 8818,60 тыс. руб. (объем электрической энергии – 5654,97 тыс.кВт.ч. в год, цена – 1,56 руб./кВт.ч.), расходы на мощность – 13836,09 тыс. руб. (объем заявленной мощности – 7,75 МВт. в год, цена – 1785,30 руб./кВт.мес.);

- *по уровню напряжения СН1*: расходы на электрическую энергию – 134,33 тыс. руб. (объем электрической энергии – 49,98 тыс.кВт.ч. в год, цена – 2,69 руб./кВт.ч.), расходы на мощность – 73,77 тыс. руб. (объем заявленной мощности – 0,04 МВт. в год, цена – 1844,27 руб./кВт.мес.).

Удельный расход электрической энергии на 2023 год принят на уровне долгосрочного параметра регулирования тарифов, установленного заключенным концессионным соглашением. Показатель был рассчитан регулятором, исходя из объема принятых сточных вод в соответствии с п. 64 Основ ценообразования и составляет – 0,73 кВт.ч/м3.

Расходы по статье с разбивкой по периодам составили:

**с** **01.01.2023 по 30.06.2023** – ***11518,01*** тыс. руб.;

**с** **01.07.2023 по 31.12.2023** – ***11518,01*** тыс. руб.

**III. Амортизация**

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

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

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке расходы по данной статье (г. Ленинск-Кузнецкий):

- 2019 год в сумме ***0,00*** тыс. руб.;

- 2020 год в сумме ***0,00*** тыс. руб.;

- 2021 год в сумме ***0,00*** тыс. руб.;

- 2022 год в сумме ***0,00*** тыс. руб.;

- 2023 год в сумме ***0,00*** тыс. руб.

Расходы по статье включают затраты на «Амортизацию основных средств».

Заявленная величина соответствует сумме затрат, рассчитанных регулятором при предоставлении предельных значений долгосрочных параметров регулирования тарифов организатору конкурса на заключение концессионного соглашения, а также заключенному концессионному соглашению.

Расходы по статье приняты на уровне предложения организации, что также соответствует затратам для г. Ленинск-Кузнецкий, определенным регулятором при расчете предельных значений долгосрочных параметров регулирования тарифов организатору конкурса на заключение концессионного соглашения, и заключенному концессионному соглашению. Данные предельные значения рассчитывались регулятором, с учетом мероприятий по строительству, модернизации и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения г. Ленинск-Кузнецкий, предусмотренных концессионным соглашением, и сроках принятия к учету стоимости объектов основных средств по годам соответственно.

Таким образом, расходы на амортизацию основных средств приняты на следующем уровне с учетом календарной разбивки:

- 2019 год в сумме ***0,00*** тыс. руб. с разбивкой по периодам:

**с** **18.12.2019 по 31.12.2019** – ***0,00*** тыс. руб.;

- 2020 год в сумме ***0,00*** тыс. руб. с разбивкой по периодам:

**с** **01.01.2020 по 30.06.2020** – ***0,00*** тыс. руб.;

**с** **01.07.2020 по 31.12.2020** – ***0,00*** тыс. руб.;

- 2021 год в сумме ***0,00*** тыс. руб. с разбивкой по периодам:

**с** **01.01.2021 по 30.06.2021** – ***0,00*** тыс. руб.;

**с** **01.07.2021 по 31.12.2021** – ***0,00*** тыс. руб.;

- 2022 год в сумме ***0,00*** тыс. руб. с разбивкой по периодам:

**с** **01.01.2022 по 30.06.2022** – ***0,00*** тыс. руб.;

**с** **01.07.2022 по 31.12.2022** – ***0,00*** тыс. руб.;

- 2023 год в сумме ***0,00*** тыс. руб. с разбивкой по периодам:

**с** **01.01.2023 по 30.06.2023** – ***0,00*** тыс. руб.;

**с** **01.07.2023 по 31.12.2023** – ***0,00*** тыс. руб.

**IV. Неподконтрольные расходы**

Неподконтрольные расходы в соответствии с Методическими указаниями включают в себя:

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

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

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

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

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

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

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

8) расходы на концессионную плату;

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

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

**«Затраты на покупную тепловую энергию»**

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке расходы (в расчете на год) по данной статье (г. Ленинск-Кузнецкий):

- 2019 год в сумме ***3351,05*** тыс. руб.;

- 2020 год в сумме ***3451,58*** тыс. руб.;

- 2021 год в сумме ***3579,29*** тыс. руб.;

- 2022 год в сумме ***3722,46*** тыс. руб.;

- 2023 год в сумме ***3871,36*** тыс. руб.

Заявленная величина соответствует сумме затрат, рассчитанных регулятором при предоставлении предельных значений долгосрочных параметров регулирования тарифов организатору конкурса на заключение концессионного соглашения, а также заключенному концессионному соглашению.

Регулятором при расчете предельных значений долгосрочных параметров регулирования тарифов организатору конкурса на заключение концессионного соглашения расходы по данной статье на 2019 год были учтены в размере:

- водоотведение (г. Ленинск-Кузнецкий) – 3351,05 тыс. руб.;

Расходы по статье приняты на уровне предложения организации, что также соответствует затратам для г. Ленинск-Кузнецкий, определенным регулятором при расчете предельных значений долгосрочных параметров регулирования тарифов организаторам конкурсов на заключение концессионных соглашений, и заключенным концессионным соглашениям.

Расходы на 2019 год рассчитаны по объему полезного отпуска (в расчете на год) 1723 Гкал. для котельной ОСВ по предложению организации, что также соответствует объему, принятому в расчет тарифа на тепловую энергию ОАО «СКЭК», и тарифа (производственной себестоимости)-1944,89 руб./Гкал.

Расходы по статье приняты в расчет с учетом календарной разбивки на следующем уровне:

- 2019 год в сумме ***3351,05*** тыс. руб., в том числе:

**с** **18.12.2019 по 31.12.2019** – ***128,53*** тыс. руб.;

- 2020 год в сумме ***3451,58*** тыс. руб. по плану 2019 года с учетом ИПЦ Минэкономразвития России на 2020 год 103,0% (что также соответствует предложению организации) с разбивкой по периодам:

**с** **01.01.2020 по 30.06.2020** – ***1725,79*** тыс. руб.;

**с** **01.07.2020 по 31.12.2020** – ***1725,79*** тыс. руб.;

- 2021 год в сумме ***3579,29*** тыс. руб. по плану 2020 года с учетом ИПЦ Минэкономразвития России на 2021 год 103,7% с разбивкой по периодам:

**с** **01.01.2021 по 30.06.2021** – ***1789,65*** тыс. руб.;

**с** **01.07.2021 по 31.12.2021** – ***1789,65*** тыс. руб.;

- 2022 год в сумме ***3722,46*** тыс. руб. по плану 2021 года с учетом ИПЦ Минэкономразвития России на 2022 год 104% с разбивкой по периодам:

**с** **01.01.2022 по 30.06.2022** – ***1861,23*** тыс. руб.;

**с** **01.07.2022 по 31.12.2022** – ***1861,23*** тыс. руб.;

- 2023 год в сумме ***3871,36*** тыс. руб. по плану 2022 года с учетом ИПЦ Минэкономразвития России на 2023 год 104% с разбивкой по периодам:

**с** **01.01.2023 по 30.06.2023** – ***1935,68*** тыс. руб.;

**с** **01.07.2023 по 31.12.2023** – ***1935,68*** тыс. руб.

**«Расходы на арендную плату»**

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке расходы (в расчете на год) по данной статье (г. Ленинск-Кузнецкий):

- 2019 год в сумме ***363,21*** тыс. руб.;

- 2020 год в сумме ***374,11*** тыс. руб.;

- 2021 год в сумме ***387,95*** тыс. руб.;

- 2022 год в сумме ***403,47*** тыс. руб.;

- 2023 год в сумме ***419,60*** тыс. руб.

В данной статье учтены расходы на аренду земельных участков.

Заявленная величина на 2019 год соответствует сумме затрат, рассчитанных регулятором при предоставлении предельных значений долгосрочных параметров регулирования тарифов организатору конкурса на заключение концессионного соглашения, а также заключенному концессионному соглашению.

Расходы по статье на 2019 год приняты на уровне предложения организации, что также соответствует затратам для г. Ленинск-Кузнецкий, определенным регулятором при расчете предельных значений долгосрочных параметров регулирования тарифов организатору конкурса на заключение концессионного соглашения, и заключенному концессионному соглашению.

Расходы по статье приняты в расчет с учетом календарной разбивки на следующем уровне:

- 2019 год в сумме ***363,21*** тыс. руб., в том числе:

**с** **18.12.2019 по 31.12.2019** – ***13,93*** тыс. руб.;

- 2020 год в сумме ***363,21*** тыс. руб. в соответствии с заключенным концессионным соглашениям с разбивкой по периодам:

**с** **01.01.2020 по 30.06.2020** – ***181,61*** тыс. руб.;

**с** **01.07.2020 по 31.12.2020** – ***181,61*** тыс. руб.;

- 2021 год в сумме ***363,21*** тыс. руб. в соответствии с заключенным концессионным соглашениям с разбивкой по периодам:

**с** **01.01.2021 по 30.06.2021** – ***181,61*** тыс. руб.;

**с** **01.07.2021 по 31.12.2021** – ***181,61*** тыс. руб.;

- 2022 год в сумме ***363,21*** тыс. руб. в соответствии с заключенным концессионным соглашениям с разбивкой по периодам:

**с** **01.01.2022 по 30.06.2022** – ***181,61*** тыс. руб.;

**с** **01.07.2022 по 31.12.2022** – ***181,61*** тыс. руб.;

- 2023 год в сумме ***363,21*** тыс. руб. в соответствии с заключенным концессионным соглашениям с разбивкой по периодам:

**с** **01.01.2023 по 30.06.2023** – ***181,61*** тыс. руб.;

**с** **01.07.2023 по 31.12.2023** – ***181,61*** тыс. руб.

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

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

налог на прибыль;

налог на имущество организаций;

земельный налог;

водный налог и плата за пользование водным объектом;

транспортный налог;

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

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

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке расходы (в расчете на год) по данной статье (г. Ленинск-Кузнецкий):

- 2019 год в сумме ***1190,73*** тыс. руб., в том числе «Плата за негативное воздействие на окружающую среду» - ***130,39*** тыс. руб., «Налог на землю» - ***3,54*** тыс. руб., «Транспортный налог» - ***8,38*** тыс. руб., «Налог на имущество ОАО «СКЭК» по сч.26» - ***169,46*** тыс. руб., «Налог на имущество» - ***878,96*** тыс. руб.;

- 2020 год в сумме ***1811,79*** тыс. руб., в том числе «Плата за негативное воздействие на окружающую среду» - ***130,39*** тыс. руб., «Налог на землю» - ***3,54*** тыс. руб., «Транспортный налог» - ***8,38*** тыс. руб., «Налог на имущество ОАО «СКЭК» по сч.26» - ***169,46*** тыс. руб., «Налог на имущество» - ***1500,02*** тыс. руб.;

- 2021 год в сумме ***1635,31*** тыс. руб., в том числе «Плата за негативное воздействие на окружающую среду» - ***130,39*** тыс. руб., «Налог на землю» - ***3,54*** тыс. руб., «Транспортный налог» - ***8,38*** тыс. руб., «Налог на имущество ОАО «СКЭК» по сч.26» - ***169,46*** тыс. руб., «Налог на имущество» - ***1323,54*** тыс. руб.;

- 2022 год в сумме ***1458,84*** тыс. руб., в том числе «Плата за негативное воздействие на окружающую среду» - ***130,39*** тыс. руб., «Налог на землю» - ***3,54*** тыс. руб., «Транспортный налог» - ***8,38*** тыс. руб., «Налог на имущество ОАО «СКЭК» по сч.26» - ***169,46*** тыс. руб., «Налог на имущество» - ***1147,07*** тыс. руб.;

- 2023 год в сумме ***1282,37*** тыс. руб., в том числе «Плата за негативное воздействие на окружающую среду» - ***130,39*** тыс. руб., «Налог на землю» - ***3,54*** тыс. руб., «Транспортный налог» - ***8,38*** тыс. руб., «Налог на имущество ОАО «СКЭК» по сч.26» - ***169,46*** тыс. руб., «Налог на имущество» - ***970,60*** тыс. руб.

Заявленные величины не соответствуют суммам затрат, рассчитанных регулятором при предоставлении предельных значений долгосрочных параметров регулирования тарифов организатору конкурса на заключение концессионного соглашения, а также заключенным концессионным соглашениям.

Регулятором при расчете предельных значений долгосрочных параметров регулирования тарифов организатору конкурса на заключение концессионного соглашения расходы по данной статье на 2019 год были учтены в размере:

- водоотведение (г. Ленинск-Кузнецкий) – 499,67 тыс. руб.

Расходы приняты регулятором на 2019 год на уровне расходов, принятых при формировании НВВ на 2019 год как существенного условия заключенного концессионного соглашения.

Налог на землю в сумме 3,54 тыс. руб., транспортный налог в сумме 8,38 тыс. руб., налог на имущество в сумме 169,46 тыс. руб. отклонены регулирующим органом, так как данные статьи затрат не были заявлены организацией – инициатором заключения концессионного соглашения (ОАО «СКЭК») при направлении предложения в адрес администрации Ленинск-Кузнецкого городского округа о заключении концессионного соглашения, в котором содержались существенные условия концессионного соглашения – сформированный размер НВВ на 2019 год без учета дополнительно заявленных позднее ОАО «СКЭК» затрат в рамках тарифного регулирования.

***Плата за негативное воздействие на окружающую среду.*** Расходы на 2019 год приняты по предложению организации, в соответствии с затратами, рассчитанных регулятором при предоставлении предельных значений долгосрочных параметров регулирования тарифов.

***Налог на имущество.*** Расчет налога на имущество на 2019 год осуществлялся регулятором в соответствии с главой 30 НК РФ с учетом: 1) среднегодовой остаточной стоимости имущества, переданного по концессионному соглашению; 2) ставки налога на имущество ***2,2%.***

На период с 2020-2023 годы расчет налога на имущество произведен с учетом мероприятий по строительству, модернизации и реконструкции объектов централизованных систем водоотведения г. Ленинск-Кузнецкий, предусмотренных концессионными соглашениями.

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

- 2019 год в сумме ***499,67*** тыс. руб., в том числе:

«Плата за негативное воздействие на окружающую среду» - ***130,39*** тыс. руб.;

«Налог на имущество» - ***369,28*** тыс. руб.

Расходы по статье в сумме ***19,17*** тыс. руб. приняты в пересчете на регулируемый период **с** **18.12.2019 по 31.12.2019**.

- 2020 год в сумме ***778,80*** тыс. руб., в том числе:

«Плата за негативное воздействие на окружающую среду» - ***134,30*** тыс. руб. по плановой смете 2019 года с учетом ИПЦ Минэкономразвития РФ на 2020 год 103,0%;

«Налог на имущество» - ***644,50*** тыс. руб.

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

**с** **01.01.2020 по 30.06.2020** – ***389,40*** тыс. руб.;

**с** **01.07.2020 по 31.12.2020** – ***389,40*** тыс. руб.

- 2021 год в сумме ***707,94*** тыс. руб., в том числе:

«Плата за негативное воздействие на окружающую среду» - ***139,27*** тыс. руб. по плановой смете 2020 года с учетом ИПЦ Минэкономразвития РФ на 2021 год 103,7%;

«Налог на имущество» - ***568,67*** тыс. руб.

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

**с** **01.01.2021 по 30.06.2021** – ***353,97*** тыс. руб.;

**с** **01.07.2021 по 31.12.2021** – ***353,97*** тыс. руб.

- 2022 год в сумме ***637,69*** тыс. руб., в том числе:

«Плата за негативное воздействие на окружающую среду» - ***144,84*** тыс. руб. по плановой смете 2021 года с учетом ИПЦ Минэкономразвития РФ на 2022 год 104%;

«Налог на имущество» - ***492,85*** тыс. руб.

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

**с** **01.01.2022 по 30.06.2022** – ***318,85*** тыс. руб.;

**с** **01.07.2022 по 31.12.2022** – ***318,85*** тыс. руб.

- 2023 год в сумме ***567,67*** тыс. руб., в том числе:

«Плата за негативное воздействие на окружающую среду» - ***150,64*** тыс. руб. по плановой смете 2022 года с учетом ИПЦ Минэкономразвития РФ на 2023 год 104%;

«Налог на имущество» - ***417,03*** тыс. руб.

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

**с** **01.01.2023 по 30.06.2023** – ***283,83*** тыс. руб.;

**с** **01.07.2023 по 31.12.2023** – ***283,83*** тыс. руб.

**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.

В соответствии с абзацем 2 пункта 86 Методических указаний в отношении объектов, находящихся в государственной или муниципальной собственности и эксплуатируемых регулируемой организацией на основании концессионного соглашения или договора аренды, заключенных в соответствии с законодательством Российской Федерации не ранее 1 января 2014 г., нормативная прибыль определяется в соответствии с формулой 31 настоящего пункта.

Нормативная прибыль рассчитывается по формуле:



где:

 - нормативный уровень прибыли, установленный на i-й год в соответствии с пунктом 84 настоящих Методических указаний, %. Нормативный уровень прибыли устанавливается в процентах от необходимой валовой выручки на каждый год долгосрочного периода регулирования с учетом планируемых экономически обоснованных расходов из прибыли, в том числе необходимости в осуществлении инвестиций, предусмотренных инвестиционной программой регулируемой организации, в номинальном выражении после уплаты налога на прибыль;

 - величина необходимой валовой выручки регулируемой организации, определенная на i-й год без учета объема плановой (расчетной) прибыли от регулируемого вида деятельности и величины налога на прибыль, тыс. руб.

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

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

В соответствии с пунктом 84 Методических указаний к долгосрочным параметрам регулирования тарифов, определяемым на долгосрочный период регулирования при установлении тарифов с использованием метода индексации, относится нормативный уровень прибыли.

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке расходы (в расчете на год) по данной статье (г. Ленинск-Кузнецкий):

- 2019 год в сумме ***7288,69*** тыс. руб. в том числе на социальное развитие и поощрение – ***42,80*** тыс. руб., расчётная предпринимательская прибыль – ***7245,89*** тыс. руб.;

- 2020 год в сумме ***7491,28*** тыс. руб. в том числе на социальное развитие и поощрение – ***43,23*** тыс. руб., расчётная предпринимательская прибыль – ***7448,05*** тыс. руб.;

- 2021 год в сумме ***7695,52*** тыс. руб. в том числе на социальное развитие и поощрение – ***43,68*** тыс. руб., расчётная предпринимательская прибыль – ***7651,84*** тыс. руб.;

- 2022 год в сумме ***7924,36*** тыс. руб. в том числе на социальное развитие и поощрение – ***44,13*** тыс. руб., расчётная предпринимательская прибыль – ***7880,23*** тыс. руб.;

- 2023 год в сумме ***8160,74*** тыс. руб. в том числе на социальное развитие и поощрение – ***44,58*** тыс. руб., расчётная предпринимательская прибыль – ***8116,16*** тыс. руб.

Уровень нормативной прибыли, утверждённый ДПР для г. Ленинск-Кузнецка в сфере водоотведения для данного долгосрочного периода регулирования:

- на 2019 год ***0,03*** %;

- на 2020 год ***0,03*** %;

- на 2021 год ***0,03*** %;

- на 2022 год ***0,03*** %;

- на 2023 год ***0,03*** %.

Заявленные величины не соответствуют суммам затрат, рассчитанных регулятором при предоставлении предельных значений долгосрочных параметров регулирования тарифов организатору конкурса на заключение концессионного соглашения, а также заключенным концессионным соглашениям.

Инвестиционная программа ОАО «СКЭК» утверждена постановлением региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 17.12.2019 № 600 «Об утверждении инвестиционной программы ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания» в сфере холодного водоснабжения и водоотведения Ленинск-Кузнецкого городского округа на 2019-2028 годы», в качестве источников финансирования мероприятий программы определена амортизация и прибыль.

Расчётная предпринимательская прибыль на период с 18.12.2019 по 31.12.2023 включена в размере необходимом для соблюдения роста НВВ, являющегося существенным условием заключения концессионных соглашений.

При формировании НВВ как существенного условия концессионного соглашения на стадии выдачи ДПР организацией – инициатором, выступающей с инициативой заключения концессионного соглашения данная статья затрат была заявлена в размере отличном (меньшем) от заявленного в рамках тарифного регулирования.

Расходы по статье приняты в расчет с учетом календарной разбивки на следующем уровне:

- 2019 год в сумме ***42,80*** тыс. руб., в том числе:

**с** **18.12.2019 по 31.12.2019** – ***1,64*** тыс. руб., в том числе:

* прибыль на социальное развитие и поощрение – ***1,64*** тыс. руб.;
* расчетная предпринимательская прибыль – ***0,00*** тыс. руб.

- 2020 год в сумме ***417,18*** тыс. руб., в том числе прибыль:

* на социальное развитие и поощрение – ***43,24*** тыс. руб.;
* расчетная предпринимательская прибыль – ***373,94*** тыс. руб.

По периодам календарной разбивки:

**с** **01.01.2020 по 30.06.2020** – ***208,59*** тыс. руб.;

**с** **01.07.2020 по 31.12.2020** – ***208,59*** тыс. руб.

- 2021 год в сумме ***5052,33*** тыс. руб., в том числе:

* прибыль на социальное развитие и поощрение – ***43,68*** тыс. руб.;
* расчетная предпринимательская прибыль – ***5008,65*** тыс. руб.

По периодам календарной разбивки:

**с** **01.01.2021 по 30.06.2021** – ***2526,17*** тыс. руб.;

**с** **01.07.2021 по 31.12.2021** – ***2526,17*** тыс. руб.

- 2022 год в сумме ***5265,10*** тыс. руб. в том числе:

* прибыль на социальное развитие и поощрение – ***44,13*** тыс. руб.;
* расчетная предпринимательская прибыль – ***5220,97*** тыс. руб.

По периодам календарной разбивки:

**с** **01.01.2022 по 30.06.2022** – ***2632,55*** тыс. руб.;

**с** **01.07.2022 по 31.12.2022** – ***2632,55*** тыс. руб.

- 2023 год в сумме ***5210,85*** тыс. руб. в том числе:

* прибыль на социальное развитие и поощрение – ***44,59*** тыс. руб.,
* расчетная предпринимательская прибыль – ***5166,26*** тыс. руб.

По периодам календарной разбивки:

**с** **01.01.2023 по 30.06.2023** – ***2605,43*** тыс. руб.;

**с** **01.07.2023 по 31.12.2023** – ***2605,43*** тыс. руб.

**Водоотведение (г. Полысаево)**

**Анализ расчета величины необходимой валовой выручки**

Организацией заявлена необходимая валовая выручка (г. Калтан):

- на 2019 год в размере ***47360,59*** тыс. руб., тариф – в размере ***27,96*** руб./м3;

- на 2020 год в размере ***50191,56*** тыс. руб., тариф – в размере ***29,63*** руб./м3;

- на 2021 год в размере ***54348,83*** тыс. руб., тариф – в размере ***32,09*** руб./м3;

- на 2022 год в размере ***61561,41*** тыс. руб., тариф – в размере ***36,35*** руб./м3;

- на 2023 год в размере ***69784,83*** тыс. руб., тариф – в размере ***41,20*** руб./м3.

В соответствии с п. 85 Методических указаний при установлении тарифов с применением метода индексации до начала очередного долгосрочного периода регулирования необходимая валовая выручка регулируемой организации рассчитывается отдельно на каждый i-й расчетный период регулирования долгосрочного периода регулирования по формуле:

base_1_278584_447,

где:

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

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

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

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

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

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

Текущие расходы рассчитываются по формуле:

base_1_278584_323,

где:

base_1_278584_324 - текущие расходы, тыс. руб.;

base_1_278584_325 - операционные расходы, тыс. руб.;

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

НРi - неподконтрольные расходы, тыс. руб.

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

Установление тарифов рассматриваемой организации осуществлялось с учетом следующей календарной разбивки:

- с 18.12.2019 по 31.12.2019;

- с 01.01.2020 по 30.06.2020;

- с 01.07.2020 по 31.12.2020;

- с 01.01.2021 по 30.06.2021;

- с 01.07.2021 по 31.12.2021;

- с 01.01.2022 по 30.06.2022;

- с 01.07.2022 по 31.12.2022;

- с 01.01.2023 по 30.06.2023;

- с 01.07.2023 по 31.12.2023.

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

- с 18.12.2019 г. по 31.12.2019 – в размере ***1716,55*** тыс. руб.;

- с 01.01.2020 г. по 30.06.2020 – в размере ***22374,34*** тыс. руб.;

- с 01.07.2020 г. по 31.12.2020 – в размере ***25565,10*** тыс. руб.;

- с 01.01.2021 г. по 30.06.2021 – в размере ***25565,10*** тыс. руб.;

- с 01.07.2021 г. по 31.12.2021 – в размере ***28647,14*** тыс. руб.;

- с 01.01.2022 г. по 30.06.2022 – в размере ***28647,14*** тыс. руб.;

- с 01.07.2022 г. по 31.12.2022 – в размере ***32719,68*** тыс. руб.;

- с 01.01.2023 г. по 30.06.2023 – в размере ***32719,68*** тыс. руб.;

- с 01.07.2023 г. по 31.12.2023 – в размере ***36815,38*** тыс. руб.

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

**I. Базовый уровень операционных расходов на 2019 год**

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

**«Реагенты»**

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

- 2019 год в сумме ***402,90*** тыс. руб.

Затраты по статье включают расходы на:

- *гипохлорит натрия* в сумме ***402,90*** тыс. руб. (объем реагента заявлен в размере 25,50 т., цена – 15800,00 руб./т.).

В качестве обосновывающих документов в материалах тарифного дела организацией представлены:

- расчет нормы химических реагентов по участкам водоотведения на 2019 год;

- прайсы и коммерческие предложения на поставку реагентов.

Заявленная величина соответствует сумме затрат, рассчитанных регулятором при предоставлении предельных значений долгосрочных параметров регулирования тарифов организатору конкурса на заключение концессионного соглашения, а также заключенному концессионному соглашению.

Регулятором при расчете предельных значений долгосрочных параметров регулирования тарифов организатору конкурса на заключение концессионного соглашения расходы по данной статье были учтены в размере:

- водоотведение (г. Полысаево) – 402,90 тыс. руб.

Проанализировав представленные материалы, расходы по статье приняты регулятором в сумме ***402,90*** тыс. руб., в том числе:

- *гипохлорит натрия* в сумме ***402,90*** тыс. руб. (объем реагента в размере 25,50 т. по предложению организации, цена – 15800,00 руб./т. по счет-фактуре от 18.06.2019 № 3705 ООО «ТД «Химпром»).

Расходы по статье приняты на уровне затрат для г. Полысаево, определенных регулятором при расчете предельных значений долгосрочных параметров регулирования тарифов организатору конкурса на заключение концессионного соглашения (что также соответствует заключенному концессионному соглашению).

Расходы по статье в сумме ***15,45*** тыс. руб. приняты в пересчете на регулируемый период **с** **18.12.2019 по 31.12.2019**.

**«Расходы на оплату труда основного производственного персонала»**

Расходы по данной статье входят в смету на техническое обслуживание по договору с ООО «ЛКС» от 02.04.2019 № 6-22-19.

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

- 2019 год в сумме ***19367,12*** тыс. руб. при численности ***84,98*** человека и среднемесячной заработной плате ***18991,22*** руб./чел./мес.

В качестве обосновывающих документов использовались материалы тарифного дела организации, представленные при регулировании на период с 16.05.2019 по 31.12.2019:

- договор с ООО «ЛКС» от 02.04.2019 № 6-22-19 на техобслуживание;

- действующее штатное расписание.

Общая величина фонда оплаты труда, заявленная организацией, соответствует сумме затрат, рассчитанных регулятором при предоставлении предельных значений долгосрочных параметров регулирования тарифов организатору конкурса на заключение концессионного соглашения, а также заключенному концессионному соглашению.

Регулятором при расчете предельных значений долгосрочных параметров регулирования тарифов организатору конкурса на заключение концессионного соглашения расходы по данной статье были учтены в размере:

- водоотведение (г. Полысаево) – 19367,12 тыс. руб.

Расходы на оплату труда, а также численность, включают заработную плату и численность основного производственного персонала, цехового персонала (персонал ИТР).

Расходы по статье приняты на уровне предложения организации (соответствует плановой смете на период с 16.05.2019 по 31.12.2019) в соответствии с представленным штатным расписанием на 2019 год в пересчете на регулируемый период.

Расходы по статье в сумме ***742,85*** тыс. руб. приняты в пересчете на период регулирования **с** **18.12.2019 по 31.12.2019**.

Средняя заработная плата основного производственного персонала составила ***18991,22*** руб./чел./мес. Численность принята на уровне предложения организации в соответствии с представленным штатным расписанием на 2019 год – ***84,98*** человека и соответствует плановой смете, утвержденной на период с 16.05.2019 по 31.12.2019.

Численность персонала, принятого в расчет, соответствует нормативной численности согласно приказу от 22 марта 1999 г. № 66 «Об утверждении рекомендаций по нормированию труда работников водопроводно-канализационного хозяйства».

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

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

- 2019 год в сумме ***5848,87*** тыс. руб.

Расходы по данной статье рассчитаны на основании Налогового кодекса РФ (часть вторая) от 05.08.2000 № 117-ФЗ (в ред. от 03.08.2018) в размере 30% (на обязательное пенсионное страхование – 22%, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством – 2,9%, на обязательное медицинское страхование - 5,1%), а также в соответствии с Федеральным законом от 24.07.1998 № 125 – ФЗ «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний» в размере 0,20%.

Регулятором при расчете предельных значений долгосрочных параметров регулирования тарифов организатору конкурса на заключение концессионного соглашения расходы по данной статье были учтены в размере:

- водоотведение (г. Полысаево) – 5848,87 тыс. руб.

Расходы по статье приняты на уровне предложения организации, что также соответствует параметрам определенным регулятором при расчете предельных значений долгосрочных параметров регулирования тарифов организаторам конкурсов на заключение концессионных соглашений, и заключенным концессионным соглашениям.

Расходы по статье в сумме ***224,34*** тыс. руб. приняты в пересчете на период регулирования **с 18.12.2019 по 31.12.2019**.

**«Цеховые (общехозяйственные) расходы»**

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

- 2019 год в сумме ***2099,16*** тыс. руб.

Расходы по статье включают затраты на:

- *заработную плату цехового персонала (абонентский отдел ОАО «СКЭК»)* в сумме ***1197,03*** тыс. руб. (средняя заработная плата – 26319,88 руб./чел./мес., численность – 3,79 человека);

- *отчисления на социальные нужды* от заработной платы цехового персонала в сумме ***362,70*** тыс. руб.;

- *прочие расходы абонентского отдела* в размере ***539,43*** тыс. руб.

Расходы на оплату труда по данной статье, а также численность и прочие расходы включают заработную плату, численность и прочие расходы абонентного отдела ОАО «СКЭК», относимого на вид деятельности водоотведение в соответствии с учетной политикой предприятия.

В качестве обосновывающих документов использовались материалы тарифного дела организации, представленные при регулировании на период с 16.05.2019 по 31.12.2019:

- расчет нормативной численности цехового персонала (абонентского отдела) на 2019 год;

- штатное расписание ОАО «СКЭК» с указанием количества штатных единиц, должностных окладов, тарифных ставок, фонда оплаты труда;

- положение об оплате труда работников ОАО «СКЭК»;

- правила внутреннего распорядка ОАО «СКЭК».

Затраты по данной статье приняты регулятором на следующем уровне:

1) Фонд оплаты труда цехового персонала (абонентского отдела ОАО «СКЭК»).

Общая величина фонда оплаты труда, заявленная организацией, соответствует сумме затрат, рассчитанных регулятором при предоставлении предельных значений долгосрочных параметров регулирования тарифов организатору конкурса на заключение концессионного соглашения, а также заключенным концессионным соглашениям.

Проанализировав представленные материалы, расходы по статье приняты регулятором в сумме ***1197,03*** тыс. руб. (в пересчете на регулируемый период ***45,91*** тыс. руб.).

Расходы по статье приняты на уровне предложения организации в соответствии с представленным штатным расписанием на 2019 год.

Средняя заработная плата цехового персонала (абонентского отдела ОАО «СКЭК») составила ***26319,88*** руб./чел./мес. и принята по предложению организации в соответствии со штатным расписанием. Численность цехового персонала принята в количестве ***3,79*** человек по предложению организации и соответствует плановой смете, утвержденной на период с 16.05.2019 по 31.12.2019.

2) расходы на отчисления на социальные нужды от заработной платы цехового персонала приняты в размере ***362,70*** тыс. руб. (в пересчете на регулируемый период ***13,91*** тыс. руб.) и рассчитаны на основании Налогового кодекса РФ (часть вторая) от 05.08.2000 № 117-ФЗ (в ред. от 03.08.2018) в размере 30% (на обязательное пенсионное страхование – 22%, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством – 2,9%, на обязательное медицинское страхование - 5,1%), а также в соответствии с Федеральным законом от 24.07.1998 № 125 – ФЗ и на основании представленного уведомления фонда социального страхования РФ от 03.04.2019 г. (0,30%).

3) Прочие расходы абонентского отдела.

Заявленная предприятием величина прочих цеховых расходов соответствует сумме затрат, рассчитанных регулятором при предоставлении предельных значений долгосрочных параметров регулирования тарифов организатору конкурса на заключение концессионного соглашения, а также заключенным концессионным соглашениям.

Формирование расходов по статье «Прочие расходы абонентского отдела» организацией произведено в соответствии с п.п. «г» п. 22 «Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения» утвержденных Постановлением Правительства РФ от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения».

Расчет произведен на основании фактических данных 2017 года организации, оказывающей услуги водоотведения в сопоставимых условиях ОАО «СКЭК» (г. Березовский). Фактические расходы 2017 года приняты в расчет тарифов на 2019 год для ОАО «СКЭК» (г. Березовский).

В «Прочие расходы абонентского отдела» включены расходы на канцтовары, услуги связи, охрану труда (в том числе спецодежда), информационные и консультационные услуги, обслуживание вычислительной техники и прочие услуги.

Проанализировав представленные материалы, *прочие расходы абонентского отдела* приняты регулятором в размере ***539,43*** тыс. руб. (в пересчете на регулируемый период ***20,69*** тыс. руб.).

Регулятором при расчете предельных значений долгосрочных параметров регулирования тарифов организатору конкурса на заключение концессионного соглашения расходы по данной статье были учтены в размере:

- водоотведение (г. Полысаево) – 2099,16 тыс. руб.

Расходы по статье приняты на уровне предложения организации, что также соответствует параметрам определенным регулятором при расчете предельных значений долгосрочных параметров регулирования тарифов организаторам конкурсов на заключение концессионных соглашений, и заключенным концессионным соглашениям.

Общая сумма расходов по статье в сумме ***80,52*** тыс. руб. приняты в пересчете на период регулирования **с** **18.12.2019 по 31.12.2019**.

**«Прочие производственные расходы»**

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

- 2019 год в сумме ***904,29*** тыс. руб. и включают в себя расходы на получение разрешительной документации.

Заявленная величина соответствует сумме затрат, рассчитанных регулятором при предоставлении предельных значений долгосрочных параметров регулирования тарифов организатору конкурса на заключение концессионного соглашения, а также заключенным концессионным соглашениям.

Регулятором при расчете предельных значений долгосрочных параметров регулирования тарифов организатору конкурса на заключение концессионного соглашения расходы по данной статье были учтены в размере:

- водоотведение (г. Полысаево) – 904,29 тыс. руб.

***Получение разрешительной документации.*** Расходы по данной статье включены в связи с передачей объектов коммунальной инфраструктуры в сфере водоотведения ОАО «СКЭК».

В расходы по данной статье включены расходы на получение:

- решение о предоставлении водного объекта в пользование для сброса сточных вод;

- проект НДС загрязняющих веществ со сточными водами, в поверхностный водный объект;

- проект ПДВ в атмосферу;

- санитарно-эпидемиологическое заключение по проекту ПДВ;

- проект санитарно-защитной зоны для объектов;

- санитарно-эпидемиологическое заключение по проекту СЗЗ;

- программа ведения регулярных наблюдений за водным объектом и его водоохранной зоной р. Иня, р. Камышенка.

Расходы (в расчете на год) приняты в размере ***904,29*** тыс. руб. (в пересчете на регулируемый период ***34,69*** тыс. руб.) по предложению организации, в качестве обоснования представлены договоры ОАО «СКЭК», заключенные на подобные виды услуг.

Расходы по статье приняты на уровне предложения организации, что также соответствует затратам, определенным регулятором при расчете предельных значений долгосрочных параметров регулирования тарифов организаторам конкурсов на заключение концессионных соглашений, и заключенным концессионным соглашениям.

Расходы по статье в сумме ***34,69*** тыс. руб. приняты в пересчете на период регулирования **с** **18.12.2019 по 31.12.2019**.

**«Ремонтные расходы»**

**«Капитальный ремонт основных средств»**

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

- 2019 год в сумме ***861,09*** тыс. руб.

Заявленная величина соответствует сумме затрат, рассчитанных регулятором при предоставлении предельных значений долгосрочных параметров регулирования тарифов организатору конкурса на заключение концессионного соглашения, а также заключенным концессионным соглашениям.

Регулятором при расчете предельных значений долгосрочных параметров регулирования тарифов организатору конкурса на заключение концессионного соглашения расходы по данной статье были учтены в размере:

- водоотведение (г. Полысаево) – 861,09 тыс. руб.

В качестве обосновывающих материалов в тарифном деле содержатся программа ремонтного обслуживания, локальные сметные расчеты на ремонт и обслуживание объектов водоотведения на 2019 год, а также дефектные ведомости, обосновывающие необходимость проведения заявленных мероприятий.

Экспертиза представленных материалов была проведена специалистами технического отдела РЭК КО.

Расходы по данной статье приняты регулятором в соответствии с заключением технических специалистов РЭК КО в соответствии с представленными локальными сметными расчетами.

Расходы по статье приняты на уровне предложения организации, что также соответствует затратам для г. Полысаево, определенным регулятором при расчете предельных значений долгосрочных параметров регулирования тарифов организаторам конкурсов на заключение концессионных соглашений, и заключенным концессионным соглашениям.

Расходы по статье в сумме ***33,03*** тыс. руб. приняты в пересчете на регулируемый период **с** **18.12.2019 по 31.12.2019**.

**«Текущий ремонт основных средств»**

**«Прочие расходы»**

Расходы по данной статье входят в смету на техническое обслуживание по договору с ООО «ЛКС» от 02.04.2019 № 6-22-19.

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

- 2019 год в сумме ***6610,07*** тыс. руб.

Организацией заявленные расходы включают в себя прочие расходы.

Заявленная величина соответствует сумме затрат, рассчитанных регулятором при предоставлении предельных значений долгосрочных параметров регулирования тарифов организатору конкурса на заключение концессионного соглашения, а также заключенным концессионным соглашениям.

Регулятором при расчете предельных значений долгосрочных параметров регулирования тарифов организатору конкурса на заключение концессионного соглашения расходы по данной статье были учтены в размере:

- водоотведение (г. Полысаево) – 6610,07 тыс. руб.

Расходы по статье приняты на уровне предложения организации, что также соответствует затратам для г. Полысаево, определенным регулятором при расчете предельных значений долгосрочных параметров регулирования тарифов организаторам конкурсов на заключение концессионных соглашений, и заключенным концессионным соглашениям.

Расходы по статье в сумме ***253,54*** тыс. руб. приняты в пересчете на регулируемый период **с** **18.12.2019 по 31.12.2019**.

**«Административные расходы»**

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

Расходы по данной статье входят в смету на техническое обслуживание по договору с ООО «ЛКС» от 02.04.2019 № 6-22-19.

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

- 2019 год в сумме ***2239,19*** тыс. руб. при численности ***4,28*** человека и среднемесячной заработной плате ***43570,50*** руб./чел./мес.

В качестве обосновывающих документов использовались материалы тарифного дела организации, представленные при регулировании на период с 16.05.2019 по 31.12.2019:

- расчет расходов на оплату труда по регулируемым видам деятельности в соответствии с Методическими указаниями;

- действующее штатное расписание.

Общая величина фонда оплаты труда, заявленная организацией, соответствует сумме затрат, рассчитанных регулятором при предоставлении предельных значений долгосрочных параметров регулирования тарифов организатору конкурса на заключение концессионного соглашения, а также заключенным концессионным соглашениям.

Регулятором при расчете предельных значений долгосрочных параметров регулирования тарифов организатору конкурса на заключение концессионного соглашения расходы по данной статье были учтены в размере:

- водоотведение (г. Полысаево) – 2239,19 тыс. руб.

Проанализировав представленные материалы, расходы по статье приняты регулятором в сумме ***2239,19*** тыс. руб. (в пересчете на регулируемый период ***85,89*** тыс. руб.).

Расходы на оплату труда персонала АУП учтены исходя из средней заработной платы и численности, принятых в расчет. Средняя заработная плата принята по предложению организации в соответствии со штатным расписанием – ***43570,50*** руб./чел./мес. Численность персонала АУП принята в количестве ***4,28*** человек по предложению организации и соответствует плановой смете, утвержденной на период с 16.05.2019 по 31.12.2019.

Численность персонала, принятого в расчет, соответствует нормативной численности согласно приказу от 22 марта 1999 г. № 66 «Об утверждении рекомендаций по нормированию труда работников водопроводно-канализационного хозяйства».

Расходы по статье в сумме ***85,89*** тыс. руб. приняты в пересчете на регулируемый период **с** **18.12.2019 по 31.12.2019**.

**«Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда административно-управленческого персонала»**

Расходы по данной статье входят в смету на техническое обслуживание по договору с ООО «ЛКС» от 02.04.2019 № 6-22-19.

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

- 2019 год в сумме ***676,23*** тыс. руб.

Расходы по данной статье приняты в размере ***676,23*** тыс. руб. (в расчете на год) и рассчитаны на основании Налогового кодекса РФ (часть вторая) от 05.08.2000 № 117-ФЗ (в ред. от 03.08.2018) в размере 30% (на обязательное пенсионное страхование – 22%, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством – 2,9%, на обязательное медицинское страхование - 5,1%), а также в соответствии с Федеральным законом от 24.07.1998 № 125 – ФЗ и на основании представленного уведомления фонда социального страхования РФ от 03.04.2019 г. (0,20%).

Регулятором при расчете предельных значений долгосрочных параметров регулирования тарифов организатору конкурса на заключение концессионного соглашения расходы по данной статье были учтены в размере:

- водоотведение (г. Полысаево) – 676,23 тыс. руб.

Расходы по статье в сумме ***25,94*** тыс. руб. приняты в пересчете на регулируемый период **с** **18.12.2019 по 31.12.2019**.

**«Прочие административные расходы»**

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

- 2019 год в сумме ***821,12*** тыс. руб.

Расходы по статье включают затраты на:

- *заработную плату персонала АУП ОАО «СКЭК»* в сумме ***459,10*** тыс. руб. (средняя заработная плата – 54186,23 руб./чел./мес., численность – 0,71 человека);

- *отчисления на социальные нужды* от заработной платы персонала АУП в сумме ***139,10*** тыс. руб.;

- *прочие расходы АУП ОАО «СКЭК»* в размере ***222,92*** тыс. руб.

Регулятором при расчете предельных значений долгосрочных параметров регулирования тарифов организатору конкурса на заключение концессионного соглашения расходы по данной статье были учтены в размере:

- водоотведение (г. Полысаево) – 821,12 тыс. руб.

Затраты по данной статье приняты регулятором на следующем уровне:

1) Фонд оплаты труда персонала АУП ОАО «СКЭК».

Общая величина фонда оплаты труда, заявленная организацией, соответствует сумме затрат, рассчитанных регулятором при предоставлении предельных значений долгосрочных параметров регулирования тарифов организатору конкурса на заключение концессионного соглашения, а также заключенным концессионным соглашениям.

Проанализировав представленные материалы, расходы по статье приняты регулятором в сумме ***459,10*** тыс. руб. (в пересчете на регулируемый период ***17,61*** тыс. руб.).

Расходы на оплату труда персонала АУП учтены исходя из средней заработной платы и численности, принятых в расчет. Средняя заработная плата учтена по принятой в расчет в смете на водоотведение средней заработной плате ОАО «СКЭК» (г. Кемерово) – ***54258,44*** руб./чел./мес. рассчитанной от факта 2017 года с учетом индексов ИПЦ Минэкономразвития РФ на 2018 год 102,7%, на 2019 год 104,6%. Численность персонала АУП принята в количестве ***0,71*** человек по предложению организации и соответствует плановой смете, утвержденной на период с 16.05.2019 по 31.12.2019.

2) расходы на отчисления на социальные нужды от заработной платы персонала АУП ОАО «СКЭК» приняты в размере ***139,10*** тыс. руб. (в пересчете на регулируемый период ***5,34*** тыс. руб.) и рассчитаны на основании Налогового кодекса РФ (часть вторая) от 05.08.2000 № 117-ФЗ (в ред. от 03.08.2018) в размере 30% (на обязательное пенсионное страхование – 22%, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством – 2,9%, на обязательное медицинское страхование - 5,1%), а также в соответствии с Федеральным законом от 24.07.1998 № 125 – ФЗ и на основании представленного уведомления фонда социального страхования РФ от 03.04.2019 г. (0,30%).

3) Прочие расходы АУП ОАО «СКЭК».

Заявленная предприятием величина прочих расходов АУП ОАО «СКЭК» соответствует сумме затрат, рассчитанных регулятором при предоставлении предельных значений долгосрочных параметров регулирования тарифов организатору конкурса на заключение концессионного соглашения, а также заключенным концессионным соглашениям.

*Прочие расходы АУП ОАО «СКЭК»* приняты регулятором по предложению организации, что также соответствует плановой смете, утвержденной на период с 16.05.2019 по 31.12.2019 в размере ***222,92*** тыс. руб. (в пересчете на регулируемый период ***8,55*** тыс. руб.).

Расходы по статье приняты на уровне предложения организации, что также соответствует затратам для г. Полысаево, определенным регулятором при расчете предельных значений долгосрочных параметров регулирования тарифов организатору конкурса на заключение концессионного соглашения, и заключенному концессионному соглашению.

Расходы по статье в сумме ***31,49*** тыс. руб. приняты в пересчете на регулируемый период **с** **18.12.2019 по 31.12.2019**.

Базовый уровень операционных расходов (для г. Полысаево) на 2019 год составил ***39830,04*** тыс. руб.

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

ОРi = ОРi-1 \* (1 - ИЭРi) \* (1 + ИПЦi) \* (1 + ИКАi),

где:

ОРi-1 - операционные расходы в (i-1)-м году (базовый уровень), тыс. руб.;

ИЭРi - индекс эффективности операционных расходов в i-м году, процентов;

ИПЦi - индекс потребительских цен, определенный в базовом варианте прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на очередной период регулирования;

ИКАi - индекс изменения количества активов в i-м году.

Индекс изменения количества активов рассчитывается по формуле:

,

где:

 - индекс изменения количества активов в году i;

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

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

 - 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 2020-2023 годы регулятором использовались следующие показатели:

базовый уровень операционных расходов 2019 года (для г. Полысаево) – ***39830,04*** тыс. руб.;

индекс потребительских цен на 2020 год – 103,0%, на 2021 год – 103,7%, на 2022-2023 годы – 104%, согласно прогнозу Минэкономразвития России;

индекс эффективности операционных расходов 1%;

индекс изменения количества активов 0%.

В соответствии с вышеуказанной формулой, уровень операционных расходов составляет:

- на 2020 год – ***40614,70*** тыс. руб.;

- на 2021 год – ***41696,26*** тыс. руб.;

- на 2022 год – ***42930,46*** тыс. руб.;

- на 2023 год – ***44201,21*** тыс. руб.

**II. Расходы на приобретение энергетических ресурсов**

В соответствии с п. 20 Методических указаний расходы регулируемой организации на приобретаемые электрическую энергию (мощность), тепловую энергию (мощность), другие виды энергетических ресурсов, холодную воду, теплоноситель определяются как сумма произведений расчетных экономически (технологически, технически) обоснованных объемов приобретаемых электрической энергии (мощности), тепловой энергии (мощности), других видов энергетических ресурсов холодной воды на соответственно плановые (расчетные) цены (тарифы) на электрическую энергию (мощность), тепловую энергию (мощность), другие виды энергетических ресурсов, холодную воду. Объемы приобретаемой электрической энергии (мощности), тепловой энергии (мощности) определяются с учетом показателей надежности, качества, энергетической эффективности в сфере водоснабжения и (или) водоотведения, определенных в установленном порядке.

**«Затраты на покупную электрическую энергию»**

Согласно п. 43 Методических указаний 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.

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

**2019 год** в сумме ***4118,69*** тыс. руб., в том числе:

- *по уровню напряжения НН*: расходы на электрическую энергию – 74,05 тыс. руб. (объем электрической энергии – 12,15 тыс.кВт.ч. в год, цена – 6,09 руб./кВт.ч.);

- *по уровню напряжения СН2*: расходы на электрическую энергию – 2576,99 тыс. руб. (объем электрической энергии – 900,52 тыс.кВт.ч. в год, цена – 2,86 руб./кВт.ч.), расходы на мощность – 853,63 тыс. руб. (объем заявленной мощности – 1,27 МВт. в год, цена – 672,15 руб./кВт.мес.);

- *по уровню напряжения СН1*: расходы на электрическую энергию – 434,39 тыс. руб. (объем электрической энергии – 162,10 тыс.кВт.ч. в год, цена – 2,68 руб./кВт.ч.), расходы на мощность – 179,63 тыс. руб. (объем заявленной мощности – 0,27 МВт. в год, цена – 672,77 руб./кВт.мес.);

**2020 год** в сумме ***4316,38*** тыс. руб., в том числе:

- *по уровню напряжения НН*: расходы на электрическую энергию – 77,60 тыс. руб. (объем электрической энергии – 12,15 тыс.кВт.ч. в год, цена – 6,39 руб./кВт.ч.);

- *по уровню напряжения СН2*: расходы на электрическую энергию – 2700,69 тыс. руб. (объем электрической энергии – 900,52 тыс.кВт.ч. в год, цена – 3,00 руб./кВт.ч.), расходы на мощность – 894,60 тыс. руб. (объем заявленной мощности – 1,27 МВт. в год, цена – 704,41 руб./кВт.мес.);

- *по уровню напряжения СН1*: расходы на электрическую энергию – 455,24 тыс. руб. (объем электрической энергии – 162,10 тыс.кВт.ч. в год, цена – 2,81 руб./кВт.ч.), расходы на мощность – 188,25 тыс. руб. (объем заявленной мощности – 0,27 МВт. в год, цена – 705,06 руб./кВт.мес.);

**2021 год** в сумме ***4493,36*** тыс. руб., в том числе:

- *по уровню напряжения НН*: расходы на электрическую энергию – 80,79 тыс. руб. (объем электрической энергии – 12,15 тыс.кВт.ч. в год, цена – 6,65 руб./кВт.ч.);

- *по уровню напряжения СН2*: расходы на электрическую энергию – 2811,41 тыс. руб. (объем электрической энергии – 900,52 тыс.кВт.ч. в год, цена – 3,12 руб./кВт.ч.), расходы на мощность – 931,28 тыс. руб. (объем заявленной мощности – 1,27 МВт. в год, цена – 733,29 руб./кВт.мес.);

- *по уровню напряжения СН1*: расходы на электрическую энергию – 473,91 тыс. руб. (объем электрической энергии – 162,10 тыс.кВт.ч. в год, цена – 2,92 руб./кВт.ч.), расходы на мощность – 195,97 тыс. руб. (объем заявленной мощности – 0,27 МВт. в год, цена – 733,97 руб./кВт.мес.);

**2022 год** в сумме ***4673,09*** тыс. руб., в том числе:

- *по уровню напряжения НН*: расходы на электрическую энергию – 84,02 тыс. руб. (объем электрической энергии – 12,15 тыс.кВт.ч. в год, цена – 6,92 руб./кВт.ч.);

- *по уровню напряжения СН2*: расходы на электрическую энергию – 2923,87 тыс. руб. (объем электрической энергии – 900,52 тыс.кВт.ч. в год, цена – 3,25 руб./кВт.ч.), расходы на мощность – 968,53 тыс. руб. (объем заявленной мощности – 1,27 МВт. в год, цена – 762,62 руб./кВт.мес.);

- *по уровню напряжения СН1*: расходы на электрическую энергию – 492,86 тыс. руб. (объем электрической энергии – 162,10 тыс.кВт.ч. в год, цена – 3,04 руб./кВт.ч.), расходы на мощность – 203,81 тыс. руб. (объем заявленной мощности – 0,27 МВт. в год, цена – 763,34 руб./кВт.мес.);

**2023 год** в сумме ***4860,02*** тыс. руб., в том числе:

- *по уровню напряжения НН*: расходы на электрическую энергию – 87,38 тыс. руб. (объем электрической энергии – 12,15 тыс.кВт.ч. в год, цена – 7,19 руб./кВт.ч.);

- *по уровню напряжения СН2*: расходы на электрическую энергию – 3040,82 тыс. руб. (объем электрической энергии – 900,52 тыс.кВт.ч. в год, цена – 3,38 руб./кВт.ч.), расходы на мощность – 1007,28 тыс. руб. (объем заявленной мощности – 1,27 МВт. в год, цена – 793,13 руб./кВт.мес.);

- *по уровню напряжения СН1*: расходы на электрическую энергию – 512,58 тыс. руб. (объем электрической энергии – 162,10 тыс.кВт.ч. в год, цена – 3,16 руб./кВт.ч.), расходы на мощность – 211,96 тыс. руб. (объем заявленной мощности – 0,27 МВт. в год, цена – 793,86 руб./кВт.мес.).

Оборудование организации потребляет электрическую энергию по уровням напряжения НН, СН2, СН1.

Поставка электрической энергии осуществляется:

- ПАО «Кузбассэнергосбыт» на основании договора электроснабжения от 01.05.2019 № 400791;

- ПАО «Кузбассэнергосбыт» на основании договора электроснабжения от 01.05.2019 № 400793;

- ПАО «Кузбассэнергосбыт» на основании договора электроснабжения от 01.05.2019 № 420440;

- ПАО «Кузбассэнергосбыт» на основании договора электроснабжения от 01.05.2019 № 440441.

Заявленная величина соответствует сумме затрат, рассчитанных регулятором при предоставлении предельных значений долгосрочных параметров регулирования тарифов организатору конкурса на заключение концессионного соглашения, а также заключенному концессионному соглашению.

Расходы по статье приняты на уровне предложения организации, что также соответствует затратам для г. Полысаево, определенным регулятором при расчете предельных значений долгосрочных параметров регулирования тарифов организатору конкурса на заключение концессионного соглашения, и заключенному концессионному соглашению.

Расходы по статье на 2019 год приняты на уровне плановых показателей сметы, утвержденной на период с 16.05.2019 по 31.12.2019 для ОАО «СКЭК» в пересчете на период регулирования.

При установлении тарифов ОАО «СКЭК» на 2019 год (с 16.05. по 31.12.) в расчет расходов по статье были приняты данные организации, ранее эксплуатировавшей коммунальную инфраструктуру города Полысаево:

- фактические показатели объемов электроэнергии за 2017 год;

- цены приняты по факту 2017 года с учетом индексов ИЦП Минэкономразвития РФ на 2018 год 103,9%, на 2019 год 105,9%.

Специалистом при расчете показателей на период 2020 – 2023 годы использовался индекс цен производителя электроэнергии на 2019 год – 105,4%, на 2020 год – 104,8%, на 2021 год – 104,1%, на 2022 год – 104%, согласно основных параметров прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2018 - 2024 годы, определенных в базовом варианте Прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2024 года, опубликованном 30.09.2019 года на официальном сайте Министерства экономического развития Российской Федерации (далее - прогноз Минэкономразвития РФ).

Расходы по периодам календарной разбивки приняты на следующем уровне:

**2019 год** в сумме ***4118,69*** тыс. руб., в том числе:

- *по уровню напряжения НН*: расходы на электрическую энергию – 74,05 тыс. руб. (объем электрической энергии – 12,15 тыс.кВт.ч. в год, цена – 6,09 руб./кВт.ч.);

- *по уровню напряжения СН2*: расходы на электрическую энергию – 2576,99 тыс. руб. (объем электрической энергии – 900,52 тыс.кВт.ч. в год, цена – 2,86 руб./кВт.ч.), расходы на мощность – 853,63 тыс. руб. (объем заявленной мощности – 1,27 МВт. в год, цена – 672,15 руб./кВт.мес.);

- *по уровню напряжения СН1*: расходы на электрическую энергию – 434,39 тыс. руб. (объем электрической энергии – 162,10 тыс.кВт.ч. в год, цена – 2,68 руб./кВт.ч.), расходы на мощность – 179,63 тыс. руб. (объем заявленной мощности – 0,27 МВт. в год, цена – 672,77 руб./кВт.мес.).

Удельный расход электрической энергии на 2019 год принят на уровне долгосрочного параметра регулирования тарифов, установленного заключенным концессионным соглашением. Показатель был рассчитан регулятором, исходя из объема принятых сточных вод в соответствии с п. 64 Основ ценообразования и составляет – 0,63 кВт.ч/м3.

Расходы по статье в сумме ***157,98*** тыс. руб. приняты на период **с** **18.12.2019 по 31.12.2019**.

**2020 год** в сумме ***4316,39*** тыс. руб., в том числе:

- *по уровню напряжения НН*: расходы на электрическую энергию – 77,60 тыс. руб. (объем электрической энергии – 12,15 тыс.кВт.ч. в год, цена – 6,39 руб./кВт.ч.);

- *по уровню напряжения СН2*: расходы на электрическую энергию – 2700,69 тыс. руб. (объем электрической энергии – 900,52 тыс.кВт.ч. в год, цена – 3,00 руб./кВт.ч.), расходы на мощность – 894,60 тыс. руб. (объем заявленной мощности – 1,27 МВт. в год, цена – 704,41 руб./кВт.мес.);

- *по уровню напряжения СН1*: расходы на электрическую энергию – 455,24 тыс. руб. (объем электрической энергии – 162,10 тыс.кВт.ч. в год, цена – 2,81 руб./кВт.ч.), расходы на мощность – 188,25 тыс. руб. (объем заявленной мощности – 0,27 МВт. в год, цена – 705,06 руб./кВт.мес.)

Удельный расход электрической энергии на 2020 год принят на уровне долгосрочного параметра регулирования тарифов, установленного заключенным концессионным соглашением. Показатель был рассчитан регулятором, исходя из объема принятых сточных вод в соответствии с п. 64 Основ ценообразования и составляет – 0,63 кВт.ч/м3.

Расходы по статье с разбивкой по периодам составили:

**с** **01.01.2020 по 30.06.2020** – ***2158,19*** тыс. руб.;

**с** **01.07.2020 по 31.12.2020** – ***2158,19*** тыс. руб.

**2021 год** в сумме ***4489,04*** тыс. руб., в том числе:

- *по уровню напряжения НН*: расходы на электрическую энергию – 80,71 тыс. руб. (объем электрической энергии – 12,15 тыс.кВт.ч. в год, цена – 6,64 руб./кВт.ч.);

- *по уровню напряжения СН2*: расходы на электрическую энергию – 2808,71 тыс. руб. (объем электрической энергии – 900,52 тыс.кВт.ч. в год, цена – 3,12 руб./кВт.ч.), расходы на мощность – 930,39 тыс. руб. (объем заявленной мощности – 1,27 МВт. в год, цена – 732,59 руб./кВт.мес.);

- *по уровню напряжения СН1*: расходы на электрическую энергию – 473,45 тыс. руб. (объем электрической энергии – 162,10 тыс.кВт.ч. в год, цена – 2,92 руб./кВт.ч.), расходы на мощность – 195,78 тыс. руб. (объем заявленной мощности – 0,27 МВт. в год, цена – 733,27 руб./кВт.мес.).

Удельный расход электрической энергии на 2021 год принят на уровне долгосрочного параметра регулирования тарифов, установленного заключенным концессионным соглашением. Показатель был рассчитан регулятором, исходя из объема принятых сточных вод в соответствии с п. 64 Основ ценообразования и составляет – 0,63 кВт.ч/м3.

Расходы по статье с разбивкой по периодам составили:

**с** **01.01.2021 по 30.06.2021** – ***2244,52*** тыс. руб.;

**с** **01.07.2021 по 31.12.2021** – ***2244,52*** тыс. руб.

**2022 год** в сумме ***4668,60*** тыс. руб., в том числе:

- *по уровню напряжения НН*: расходы на электрическую энергию – 83,94 тыс. руб. (объем электрической энергии – 12,15 тыс.кВт.ч. в год, цена – 6,91 руб./кВт.ч.);

- *по уровню напряжения СН2*: расходы на электрическую энергию – 2921,06 тыс. руб. (объем электрической энергии – 900,52 тыс.кВт.ч. в год, цена – 3,24 руб./кВт.ч.), расходы на мощность – 967,60 тыс. руб. (объем заявленной мощности – 1,27 МВт. в год, цена – 761,89 руб./кВт.мес.);

- *по уровню напряжения СН1*: расходы на электрическую энергию – 492,39 тыс. руб. (объем электрической энергии – 162,10 тыс.кВт.ч. в год, цена – 3,04 руб./кВт.ч.), расходы на мощность – 203,61 тыс. руб. (объем заявленной мощности – 0,27 МВт. в год, цена – 762,60 руб./кВт.мес.).

Удельный расход электрической энергии на 2022 год принят на уровне долгосрочного параметра регулирования тарифов, установленного заключенным концессионным соглашением. Показатель был рассчитан регулятором, исходя из объема принятых сточных вод в соответствии с п. 64 Основ ценообразования и составляет – 0,63 кВт.ч/м3.

Расходы по статье с разбивкой по периодам составили:

**с** **01.01.2022 по 30.06.2022** – ***2334,30*** тыс. руб.;

**с** **01.07.2022 по 31.12.2022** – ***2334,30*** тыс. руб.

**2023 год** в сумме ***4850,68*** тыс. руб., в том числе:

- *по уровню напряжения НН*: расходы на электрическую энергию – 87,21 тыс. руб. (объем электрической энергии – 12,15 тыс.кВт.ч. в год, цена – 7,18 руб./кВт.ч.);

- *по уровню напряжения СН2*: расходы на электрическую энергию – 3034,98 тыс. руб. (объем электрической энергии – 900,52 тыс.кВт.ч. в год, цена – 3,37 руб./кВт.ч.), расходы на мощность – 1005,34 тыс. руб. (объем заявленной мощности – 1,27 МВт. в год, цена – 791,61 руб./кВт.мес.);

- *по уровню напряжения СН1*: расходы на электрическую энергию – 511,59 тыс. руб. (объем электрической энергии – 162,10 тыс.кВт.ч. в год, цена – 3,16 руб./кВт.ч.), расходы на мощность – 211,55 тыс. руб. (объем заявленной мощности – 0,27 МВт. в год, цена – 792,34 руб./кВт.мес.).

Удельный расход электрической энергии на 2023 год принят на уровне долгосрочного параметра регулирования тарифов, установленного заключенным концессионным соглашением. Показатель был рассчитан регулятором, исходя из объема принятых сточных вод в соответствии с п. 64 Основ ценообразования и составляет – 0,63 кВт.ч/м3.

Расходы по статье с разбивкой по периодам составили:

**с** **01.01.2023 по 30.06.2023** – ***2425,34*** тыс. руб.;

**с** **01.07.2023 по 31.12.2023** – ***2425,34*** тыс. руб.

**III. Амортизация**

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

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

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

- 2019 год в сумме ***0,00*** тыс. руб.;

- 2020 год в сумме ***0,00*** тыс. руб.;

- 2021 год в сумме ***0,00*** тыс. руб.;

- 2022 год в сумме ***0,00*** тыс. руб.;

- 2023 год в сумме ***2464,67*** тыс. руб.

Расходы по статье включают затраты на «Амортизацию основных средств».

Заявленная величина соответствует сумме затрат, рассчитанных регулятором при предоставлении предельных значений долгосрочных параметров регулирования тарифов организатору конкурса на заключение концессионного соглашения, а также заключенному концессионному соглашению.

Расходы по статье приняты на уровне предложения организации, что также соответствует затратам для г. Полысаево, определенным регулятором при расчете предельных значений долгосрочных параметров регулирования тарифов организатору конкурса на заключение концессионного соглашения, и заключенному концессионному соглашению. Данные предельные значения рассчитывались регулятором, с учетом мероприятий по строительству, модернизации и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения г. Полысаево, предусмотренных концессионным соглашением, и сроках принятия к учету стоимости объектов основных средств по годам соответственно.

Таким образом, расходы на амортизацию основных средств приняты на следующем уровне с учетом календарной разбивки:

- 2019 год в сумме ***0,00*** тыс. руб. с разбивкой по периодам:

**с** **18.12.2019 по 31.12.2019** – ***0,00*** тыс. руб.;

- 2020 год в сумме ***0,00*** тыс. руб. с разбивкой по периодам:

**с** **01.01.2020 по 30.06.2020** – ***0,00*** тыс. руб.;

**с** **01.07.2020 по 31.12.2020** – ***0,00*** тыс. руб.;

- 2021 год в сумме ***0,00*** тыс. руб. с разбивкой по периодам:

**с** **01.01.2021 по 30.06.2021** – ***0,00*** тыс. руб.;

**с** **01.07.2021 по 31.12.2021** – ***0,00*** тыс. руб.;

- 2022 год в сумме ***0,00*** тыс. руб. с разбивкой по периодам:

**с** **01.01.2022 по 30.06.2022** – ***0,00*** тыс. руб.;

**с** **01.07.2022 по 31.12.2022** – ***0,00*** тыс. руб.;

- 2023 год в сумме ***2464,67*** тыс. руб. с разбивкой по периодам:

**с** **01.01.2023 по 30.06.2023** – ***1232,34*** тыс. руб.;

**с** **01.07.2023 по 31.12.2023** – ***1232,34*** тыс. руб.

**IV. Неподконтрольные расходы**

Неподконтрольные расходы в соответствии с Методическими указаниями включают в себя:

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

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

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

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

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

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

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

8) расходы на концессионную плату;

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

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

**«Расходы на арендную плату»**

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

- 2019 год в сумме ***751,20*** тыс. руб.;

- 2020 год в сумме ***773,74*** тыс. руб.;

- 2021 год в сумме ***802,36*** тыс. руб.;

- 2022 год в сумме ***834,46*** тыс. руб.;

- 2023 год в сумме ***867,84*** тыс. руб.

В данной статье учтены расходы на аренду земельных участков.

Заявленная величина на 2019 год соответствует сумме затрат, рассчитанных регулятором при предоставлении предельных значений долгосрочных параметров регулирования тарифов организатору конкурса на заключение концессионного соглашения, а также заключенному концессионному соглашению.

Расходы по статье на 2019 год приняты на уровне предложения организации, что также соответствует затратам для г. Полысаево, определенным регулятором при расчете предельных значений долгосрочных параметров регулирования тарифов организатору конкурса на заключение концессионного соглашения, и заключенному концессионному соглашению.

Расходы по статье приняты в расчет с учетом календарной разбивки на следующем уровне:

- 2019 год в сумме ***751,20*** тыс. руб., в том числе:

**с** **18.12.2019 по 31.12.2019** – ***28,81*** тыс. руб.;

- 2020 год в сумме ***751,20*** тыс. руб. в соответствии с заключенным концессионным соглашениям с разбивкой по периодам:

**с** **01.01.2020 по 30.06.2020** – ***375,60*** тыс. руб.;

**с** **01.07.2020 по 31.12.2020** – ***375,60*** тыс. руб.;

- 2021 год в сумме ***751,20*** тыс. руб. в соответствии с заключенным концессионным соглашениям с разбивкой по периодам:

**с** **01.01.2021 по 30.06.2021** – ***375,60*** тыс. руб.;

**с** **01.07.2021 по 31.12.2021** – ***375,60*** тыс. руб.;

- 2022 год в сумме ***751,20*** тыс. руб. в соответствии с заключенным концессионным соглашениям с разбивкой по периодам:

**с** **01.01.2022 по 30.06.2022** – ***375,60*** тыс. руб.;

**с** **01.07.2022 по 31.12.2022** – ***375,60*** тыс. руб.;

- 2023 год в сумме ***751,20*** тыс. руб. в соответствии с заключенным концессионным соглашениям с разбивкой по периодам:

**с** **01.01.2023 по 30.06.2023** – ***375,60*** тыс. руб.;

**с** **01.07.2023 по 31.12.2023** – ***375,60*** тыс. руб.

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

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

налог на прибыль;

налог на имущество организаций;

земельный налог;

водный налог и плата за пользование водным объектом;

транспортный налог;

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

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

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

- 2019 год в сумме ***392,93*** тыс. руб., в том числе «Плата за негативное воздействие на окружающую среду» - ***39,85*** тыс. руб., «Налог на землю» - ***1,25*** тыс. руб., «Транспортный налог» - ***2,97*** тыс. руб., «Налог на имущество ОАО «СКЭК» по сч.26» - ***60,02*** тыс. руб., «Налог на имущество (с мероприятий ИП и КС)» - ***0,00*** тыс. руб., «Налог на имущество» - ***288,84*** тыс. руб.;

- 2020 год в сумме ***597,03*** тыс. руб., в том числе «Плата за негативное воздействие на окружающую среду» - ***39,85*** тыс. руб., «Налог на землю» - ***1,25*** тыс. руб., «Транспортный налог» - ***2,97*** тыс. руб., «Налог на имущество ОАО «СКЭК» по сч.26» - ***60,02*** тыс. руб., «Налог на имущество (с мероприятий ИП и КС)» - ***0,00*** тыс. руб., «Налог на имущество» - ***492,94*** тыс. руб.;

- 2021 год в сумме ***539,04*** тыс. руб., в том числе «Плата за негативное воздействие на окружающую среду» - ***39,85*** тыс. руб., «Налог на землю» - ***1,25*** тыс. руб., «Транспортный налог» - ***2,97*** тыс. руб., «Налог на имущество ОАО «СКЭК» по сч.26» - ***60,02*** тыс. руб., «Налог на имущество (с мероприятий ИП и КС)» - ***0,00*** тыс. руб., «Налог на имущество» - ***434,95*** тыс. руб.;

- 2022 год в сумме ***481,04*** тыс. руб., в том числе «Плата за негативное воздействие на окружающую среду» - ***39,85*** тыс. руб., «Налог на землю» - ***1,25*** тыс. руб., «Транспортный налог» - ***2,97*** тыс. руб., «Налог на имущество ОАО «СКЭК» по сч.26» - ***60,02*** тыс. руб., «Налог на имущество (с мероприятий ИП и КС)» - ***0,00*** тыс. руб., «Налог на имущество» - ***376,95*** тыс. руб.;

- 2023 год в сумме ***721,27*** тыс. руб., в том числе «Плата за негативное воздействие на окружающую среду» - ***39,85*** тыс. руб., «Налог на землю» - ***1,25*** тыс. руб., «Транспортный налог» - ***2,97*** тыс. руб., «Налог на имущество ОАО «СКЭК» по сч.26» - ***60,02*** тыс. руб., «Налог на имущество (с мероприятий ИП и КС)» - ***298,22*** тыс. руб., «Налог на имущество» - ***318,96*** тыс. руб.

Заявленные величины не соответствуют суммам затрат, рассчитанных регулятором при предоставлении предельных значений долгосрочных параметров регулирования тарифов организатору конкурса на заключение концессионного соглашения, а также заключенным концессионным соглашениям.

Регулятором при расчете предельных значений долгосрочных параметров регулирования тарифов организатору конкурса на заключение концессионного соглашения расходы по данной статье на 2019 год были учтены в размере:

- водоотведение (г. Полысаево) – 39,85 тыс. руб.

Расходы приняты регулятором на 2019 год на уровне расходов, принятых при формировании НВВ на 2019 год как существенного условия заключенного концессионного соглашения.

Налог на землю в сумме 1,25 тыс. руб., транспортный налог в сумме 2,97 тыс. руб., налог на имущество в сумме 60,02 тыс. руб., налог на имущество (с мероприятий ИП и КС) отклонены регулирующим органом, так как данные статьи затрат не были заявлены организацией – инициатором заключения концессионного соглашения (ОАО «СКЭК») при направлении предложения в адрес администрацию Полысаевского городского округа о заключении концессионного соглашения, в котором содержались существенные условия концессионного соглашения – сформированный размер НВВ на 2019 год без учета дополнительно заявленных позднее ОАО «СКЭК» затрат в рамках тарифного регулирования.

***Плата за негативное воздействие на окружающую среду.*** Расходы на 2019 год приняты по предложению организации, в соответствии с затратами, рассчитанными регулятором при предоставлении предельных значений долгосрочных параметров регулирования тарифов.

***Налог на имущество.*** Расчет налога на имущество на 2019 год осуществлялся регулятором в соответствии с главой 30 НК РФ с учетом: 1) среднегодовой остаточной стоимости имущества, переданного по концессионному соглашению; 2) ставки налога на имущество ***2,2%.***

На период с 2020-2023 годы расчет налога на имущество произведен с учетом мероприятий по строительству, модернизации и реконструкции объектов централизованных систем водоотведения г. Полысаево, предусмотренных концессионными соглашениями.

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

- 2019 год в сумме ***39,85*** тыс. руб., в том числе:

«Плата за негативное воздействие на окружающую среду» - ***39,85*** тыс. руб.;

«Налог на имущество» - ***0,00*** тыс. руб.

Расходы по статье в сумме ***1,53*** тыс. руб. приняты в пересчете на регулируемый период **с** **18.12.2019 по 31.12.2019**.

- 2020 год в сумме ***549,38*** тыс. руб., в том числе:

«Плата за негативное воздействие на окружающую среду» - ***41,05*** тыс. руб. по плановой смете 2019 года с учетом ИПЦ Минэкономразвития РФ на 2020 год 103,0%;

«Налог на имущество» - ***508,33*** тыс. руб.

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

**с** **01.01.2020 по 30.06.2020** – ***274,69*** тыс. руб.;

**с** **01.07.2020 по 31.12.2020** – ***274,69*** тыс. руб.

- 2021 год в сумме ***491,09*** тыс. руб., в том числе:

«Плата за негативное воздействие на окружающую среду» - ***42,56*** тыс. руб. по плановой смете 2020 года с учетом ИПЦ Минэкономразвития РФ на 2021 год 103,7%;

«Налог на имущество» - ***448,53*** тыс. руб.

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

**с** **01.01.2021 по 30.06.2021** – ***245,55*** тыс. руб.;

**с** **01.07.2021 по 31.12.2021** – ***245,55*** тыс. руб.

- 2022 год в сумме ***432,99*** тыс. руб., в том числе:

«Плата за негативное воздействие на окружающую среду» - ***44,27*** тыс. руб. по плановой смете 2021 года с учетом ИПЦ Минэкономразвития РФ на 2022 год 104%;

«Налог на имущество» - ***388,72*** тыс. руб.

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

**с** **01.01.2022 по 30.06.2022** – ***216,49*** тыс. руб.;

**с** **01.07.2022 по 31.12.2022** – ***216,49*** тыс. руб.

- 2023 год в сумме ***673,18*** тыс. руб., в том числе:

«Плата за негативное воздействие на окружающую среду» - ***46,04*** тыс. руб. по плановой смете 2022 года с учетом ИПЦ Минэкономразвития РФ на 2023 год 104%;

«Налог на имущество» - ***627,14*** тыс. руб.

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

**с** **01.01.2023 по 30.06.2023** – ***336,59*** тыс. руб.;

**с** **01.07.2023 по 31.12.2023** – ***336,59*** тыс. руб.

**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.

В соответствии с абзацем 2 пункта 86 Методических указаний в отношении объектов, находящихся в государственной или муниципальной собственности и эксплуатируемых регулируемой организацией на основании концессионного соглашения или договора аренды, заключенных в соответствии с законодательством Российской Федерации не ранее 1 января 2014 г., нормативная прибыль определяется в соответствии с формулой 31 настоящего пункта.

Нормативная прибыль рассчитывается по формуле:



где:

 - нормативный уровень прибыли, установленный на i-й год в соответствии с пунктом 84 настоящих Методических указаний, %. Нормативный уровень прибыли устанавливается в процентах от необходимой валовой выручки на каждый год долгосрочного периода регулирования с учетом планируемых экономически обоснованных расходов из прибыли, в том числе необходимости в осуществлении инвестиций, предусмотренных инвестиционной программой регулируемой организации, в номинальном выражении после уплаты налога на прибыль;

 - величина необходимой валовой выручки регулируемой организации, определенная на i-й год без учета объема плановой (расчетной) прибыли от регулируемого вида деятельности и величины налога на прибыль, тыс. руб.

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

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

В соответствии с пунктом 84 Методических указаний к долгосрочным параметрам регулирования тарифов, определяемым на долгосрочный период регулирования при установлении тарифов с использованием метода индексации, относится нормативный уровень прибыли.

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

- 2019 год в сумме ***2267,72*** тыс. руб. в том числе прибыль на реализацию мероприятий инвестиционной программы – ***0,00*** тыс. руб., на социальное развитие и поощрение – ***13,08*** тыс. руб., расчётная предпринимательская прибыль – ***2254,64*** тыс. руб.;

- 2020 год в сумме ***3889,71*** тыс. руб. в том числе прибыль на реализацию мероприятий инвестиционной программы – ***1561,40*** тыс. руб., на социальное развитие и поощрение – ***13,22*** тыс. руб., расчётная предпринимательская прибыль – ***2315,09*** тыс. руб.;

- 2021 год в сумме ***6817,80*** тыс. руб. в том числе прибыль на реализацию мероприятий инвестиционной программы – ***4427,90*** тыс. руб., на социальное развитие и поощрение – ***13,35*** тыс. руб., расчётная предпринимательская прибыль – ***2376,55*** тыс. руб.;

- 2022 год в сумме ***12642,34*** тыс. руб. в том числе прибыль на реализацию мероприятий инвестиционной программы – ***10182,90*** тыс. руб., на социальное развитие и поощрение – ***13,49*** тыс. руб., расчётная предпринимательская прибыль – ***2445,95*** тыс. руб.;

- 2023 год в сумме ***16669,81*** тыс. руб. в том числе прибыль на реализацию мероприятий инвестиционной программы – ***14000,43*** тыс. руб., на социальное развитие и поощрение – ***13,63*** тыс. руб., расчётная предпринимательская прибыль – ***2655,75*** тыс. руб.

Уровень нормативной прибыли, утверждённый ДПР для г. Полысаево в сфере водоотведения для данного долгосрочного периода регулирования:

- на 2019 год ***0,03*** %;

- на 2020 год ***3,40*** %;

- на 2021 год ***9,31*** %;

- на 2022 год ***20,79*** %;

- на 2023 год ***26,34*** %.

Заявленные величины не соответствуют суммам затрат, рассчитанных регулятором при предоставлении предельных значений долгосрочных параметров регулирования тарифов организатору конкурса на заключение концессионного соглашения, а также заключенным концессионным соглашениям.

Инвестиционная программа ОАО «СКЭК» утверждена постановлением региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 17.12.2019 № 601 «Об утверждении инвестиционной программы ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания» в сфере холодного водоснабжения и водоотведения Полысаевского городского округа на 2019-2028 годы», в качестве источников финансирования мероприятий программы определена амортизация и прибыль.

Расчётная предпринимательская прибыль на период с 18.12.2019 по 31.12.2020 включена в размере необходимом для соблюдения роста НВВ, являющегося существенным условием заключения концессионных соглашений.

Расчётная предпринимательская прибыль на период с 2021 по 2023 годы в расчет принята в соответствии с п. 86(1) Методических указаний в размере 5 процентов текущих расходов на каждый год долгосрочного периода регулирования, определенных в соответствии с пунктом 88 настоящего документа (за исключением расходов на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая возврат сумм основного долга и процентов по ним), и расходов на амортизацию основных средств и нематериальных активов, с учетом особенностей, предусмотренных пунктом 78(1) Основ ценообразования.

Расходы по статье приняты в расчет с учетом календарной разбивки на следующем уровне:

- 2019 год в сумме ***13,08*** тыс. руб., в том числе:

**с** **18.12.2019 по 31.12.2019** – ***0,50*** тыс. руб., в том числе:

* прибыль на социальное развитие и поощрение – ***0,50*** тыс. руб.;
* расчетная предпринимательская прибыль – ***0,00*** тыс. руб.

- 2020 год в сумме ***1707,78*** тыс. руб., в том числе прибыль:

* на социальное развитие и поощрение – ***12,77*** тыс. руб.;
* прибыль на реализацию мероприятий инвестиционной программы – ***1561,40*** тыс. руб. в полном объеме в соответствии с мероприятиями инвестиционных программ;
* расчетная предпринимательская прибыль – ***133,61*** тыс. руб.

По периодам календарной разбивки:

**с** **01.01.2020 по 30.06.2020** – ***853,89*** тыс. руб.;

**с** **01.07.2020 по 31.12.2020** – ***853,89*** тыс. руб.

- 2021 год в сумме ***6784,63*** тыс. руб., в том числе:

* прибыль на социальное развитие и поощрение – ***13,35*** тыс. руб.;
* прибыль на реализацию мероприятий инвестиционной программы – ***4399,90*** тыс. руб. в рамках соблюдения нормативного уровня прибыли (9,31%);
* расчетная предпринимательская прибыль – ***2371,38*** тыс. руб.

По периодам календарной разбивки:

**с** **01.01.2021 по 30.06.2021** – ***3392,32*** тыс. руб.;

**с** **01.07.2021 по 31.12.2021** – ***3392,32*** тыс. руб.

- 2022 год в сумме ***12583,55*** тыс. руб. в том числе:

* прибыль на социальное развитие и поощрение – ***13,49*** тыс. руб.;
* прибыль на реализацию мероприятий инвестиционной программы – ***10130,90*** тыс. руб. в рамках соблюдения нормативного уровня прибыли (20,79%);
* расчетная предпринимательская прибыль – ***2439,16*** тыс. руб.

По периодам календарной разбивки:

**с** **01.01.2022 по 30.06.2022** – ***6291,78*** тыс. руб.;

**с** **01.07.2022 по 31.12.2022** – ***6291,78*** тыс. руб.

- 2023 год в сумме ***16594,11*** тыс. руб. в том числе:

* прибыль на социальное развитие и поощрение – ***13,63*** тыс. руб.,
* прибыль на реализацию мероприятий инвестиционной программы – ***13933,43*** тыс. руб. в рамках соблюдения нормативного уровня прибыли (26,34%);
* расчетная предпринимательская прибыль – ***2647,05*** тыс. руб.

По периодам календарной разбивки:

**с** **01.01.2023 по 30.06.2023** – ***8297,06*** тыс. руб.;

**с** **01.07.2023 по 31.12.2023** – ***8297,06*** тыс. руб.

**Тарифы на питьевую воду, водоотведение**

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



где:

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

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

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

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

Таблица 2

Тарифы на питьевую воду, водоотведение, реализуемые ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания» (г. Ленинск-Кузнецкий, г. Полысаево) на потребительском рынке с 18.12.2019 по 31.12.2023

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Предприятие | Год долгосрочного периода | Календарная разбивка | Тарифы, руб./м3 | Рост к предыдущему периоду, % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Питьевая вода   (кроме потребителей, получающих воду с НФС пос. Демьяновский, г. Полысаево) | | | | |
| ОАО  «СКЭК» | 2019 | с 18.12.2019 по 31.12.2019 | 30,35 | 16,2 |
| 2020 | с 01.01.2020 по 30.06.2020 | 30,35 | 0,0 |
| с 01.07.2020 по 31.12.2020 | 32,92 | 8,5 |
| 2021 | с 01.01.2021 по 30.06.2021 | 32,92 | 0,0 |
| с 01.07.2021 по 31.12.2021 | 35,15 | 6,8 |
| 2022 | с 01.01.2022 по 30.06.2022 | 35,15 | 0,0 |
| с 01.07.2022 по 31.12.2022 | 37,94 | 7,9 |
| 2023 | с 01.01.2023 по 30.06.2023 | 37,94 | 0,0 |
| с 01.07.2023 по 31.12.2023 | 40,75 | 7,4 |
| 1. Питьевая вода   (для потребителей, получающих воду с НФС пос. Демьяновский) | | | | |
| ОАО  «СКЭК» | 2019 | с 18.12.2019 по 31.12.2019 | 13,59 | 15,0 |
| 2020 | с 01.01.2020 по 30.06.2020 | 13,59 | 0,0 |
| с 01.07.2020 по 31.12.2020 | 14,16 | 4,2 |
| 2021 | с 01.01.2021 по 30.06.2021 | 14,16 | 0,0 |
| с 01.07.2021 по 31.12.2021 | 15,34 | 8,3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| ОАО  «СКЭК» | 2022 | с 01.01.2022 по 30.06.2022 | 15,34 | 0,0 |
| с 01.07.2022 по 31.12.2022 | 16,28 | 6,1 |
| 2023 | с 01.01.2023 по 30.06.2023 | 16,28 | 0,0 |
| с 01.07.2023 по 31.12.2023 | 17,67 | 8,5 |
| 1. Водоотведение (г. Ленинск-Кузнецкий) | | | | |
| ОАО  «СКЭК» | 2019 | с 18.12.2019 по 31.12.2019 | 26,04 | 13,2 |
| 2020 | с 01.01.2020 по 30.06.2020 | 26,04 | 0,0 |
| с 01.07.2020 по 31.12.2020 | 27,50 | 5,6 |
| 2021 | с 01.01.2021 по 30.06.2021 | 27,50 | 0,0 |
| с 01.07.2021 по 31.12.2021 | 29,22 | 6,2 |
| 2022 | с 01.01.2022 по 30.06.2022 | 29,22 | 0,0 |
| с 01.07.2022 по 31.12.2022 | 29,26 | 0,1 |
| 2023 | с 01.01.2023 по 30.06.2023 | 29,26 | 0,0 |
| с 01.07.2023 по 31.12.2023 | 30,93 | 5,7 |
| 1. Водоотведение (г. Полысаево) | | | | |
| ОАО  «СКЭК» | 2019 | с 18.12.2019 по 31.12.2019 | 26,42 | 14,8 |
| 2020 | с 01.01.2020 по 30.06.2020 | 26,42 | 0,0 |
| с 01.07.2020 по 31.12.2020 | 30,19 | 14,3 |
| 2021 | с 01.01.2021 по 30.06.2021 | 30,19 | 0,0 |
| с 01.07.2021 по 31.12.2021 | 33,83 | 12,1 |
| 2022 | с 01.01.2022 по 30.06.2022 | 33,83 | 0,0 |
| с 01.07.2022 по 31.12.2022 | 38,64 | 14,2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| ОАО  «СКЭК» | 2023 | с 01.01.2023 по 30.06.2023 | 38,64 | 0,0 |
| с 01.07.2023 по 31.12.2023 | 43,47 | 12,5 |

Приложение № 8 к протоколу № 94

заседания Правления региональной энергетической комиссии

Кемеровской области от 17.12.2019

**Долгосрочные параметры**

**регулирования тарифов на питьевую воду, водоотведение**

**ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания»**

**(г. Ленинск-Кузнецкий, г. Полысаево)**

**на период с 18.12.2019 по 31.12.2023**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование услуг | Годы | Базовый уровень операционных расходов,  тыс. руб. | Индекс эффективности операционных расходов, % | Нормативный уровень прибыли, % | Показатели энергосбережения и энергетической эффективности | |
| Уровень потерь воды, % | Удельный расход электри-ческой энергии, кВт\*ч/ м3 |
| 1. | Питьевая вода (г. Ленинск-Кузнецкий) | 2019 | 148248,93 | х | 0,04 | 43,26 | 1,44 |
| 2020 | х | 1 | 0,53 | 43,21 | 1,44 |
| 2021 | х | 1 | 4,20 | 43,16 | 1,44 |
| 2022 | х | 1 | 6,06 | 43,11 | 1,44 |
| 2023 | х | 1 | 11,61 | 43,06 | 1,44 |
| 2. | Питьевая вода (г. Полысаево) | 2019 | 74643,71 | х | 0,02 | 33,06 | 0,63 |
| 2020 | х | 1 | 0,02 | 33,01 | 0,63 |
| 2021 | х | 1 | 0,57 | 32,96 | 0,63 |
| 2022 | х | 1 | 8,37 | 32,91 | 0,63 |
| 2023 | х | 1 | 10,13 | 32,86 | 0,63 |
| 3. | Водоотведение (г. Ленинск-Кузнецкий) | 2019 | 120490,55 | х | 0,03 | х | 0,73 |
| 2020 | х | 1 | 0,03 | х | 0,73 |
| 2021 | х | 1 | 0,03 | х | 0,73 |
| 2022 | х | 1 | 0,03 | х | 0,73 |
| 2023 | х | 1 | 0,03 | х | 0,73 |
| 4. | Водоотведение (г. Полысаево) | 2019 | 39830,04 | х | 0,03 | х | 0,63 |
| 2020 | х | 1 | 3,40 | х | 0,63 |
| 2021 | х | 1 | 9,31 | х | 0,63 |
| 2022 | х | 1 | 20,79 | х | 0,63 |
| 2023 | х | 1 | 26,34 | х | 0,63 |

Приложение № 9 к протоколу № 94

заседания Правления региональной энергетической комиссии

Кемеровской области от 17.12.2019

**Производственная программа**

**ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания» (г. Ленинск-Кузнецкий, г. Полысаево ) в сфере холодного водоснабжения питьевой водой, водоотведения**

**на период с 18.12.2019 по 31.12.2023**

Раздел 1. Паспорт производственной программы

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование организации | ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания» |
| Юридический адрес, почтовый адрес | 650000, г. Кемерово,  ул. Кузбасская, д. 6 |
| 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 реализации | Финансовые потребности,  тыс. руб.  (без НДС) | Ожидаемый эффект | | |
| Наименование показателей | тыс. руб. | % |
| 1. Холодное водоснабжение (г. Ленинск-Кузнецкий, г. Полысаево) | | | | | | |
| 1.1. | Капитальный ремонт | 2019 год | 1960,38 | Снижение аварийности на сетях, улучшение качества воды | - | - |
| 2020 год | 52116,90 | - | - |
| 2021 год | 53504,78 | - | - |
| 2022 год | 55088,52 | - | - |
| 2023 год | 56719,14 | - | - |
| 1. Водоотведение (г. Ленинск-Кузнецкий) | | | | | | |
| 2.1. | Капитальный ремонт | 2019 год | 1141,29 | Снижение аварийности на сетях | - | - |
| 2020 год | 30341,22 | - | - |
| 2021 год | 31149,21 | - | - |
| 2022 год | 32071,23 | - | - |
| 2023 год | 33020,54 | - | - |
| 1. Водоотведение (г. Полысаево) | | | | | | |
| 3.1. | Капитальный ремонт | 2019 год | 33,03 | Снижение аварийности на сетях | - | - |
| 2020 год | 878,05 | - | - |
| 2021 год | 901,43 | - | - |
| 2022 год | 928,12 | - | - |
| 2023 год | 955,59 | - | - |

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

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

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

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

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | 2019 год | 2020 год | | 2021 год | | 2022 год | | 2023 год | |
| с 18.12. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. Холодное водоснабжение питьевой водой (г. Ленинск-Кузнецкий, г. Полысаево) | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Поднято воды | м3 | 1026448,0 | 13369855,6 | 13369855,6 | 13359246,9 | 13359246,9 | 13348656,4 | 13348656,4 | 13338084,2 | 13338084,2 |
| 1.2. | Получено со стороны | м3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.3. | Расход воды на коммунально-бытовые нужды | м3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.4. | Расход воды на нужды предприятия: | м3 | 79381,9 | 1034800,0 | 1034800,0 | 1034800,0 | 1034800,0 | 1034800,0 | 1034800,0 | 1034800,0 | 1034800,0 |
| 1.4.1. | - на очистные сооружения | м3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.4.2. | - на промывку сетей | м3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.4.3. | - прочие | м3 | 79381,9 | 1034800,0 | 1034800,0 | 1034800,0 | 1034800,0 | 1034800,0 | 1034800,0 | 1034800,0 | 1034800,0 |
| 1.5. | Объем пропущенной воды через очистные сооружения | м3 | 1026448,0 | 13369855,6 | 13369855,6 | 13359246,9 | 13359246,9 | 13348656,4 | 13348656,4 | 13338084,2 | 13338084,2 |
| 1.6. | Подано воды в сеть | м3 | 947066,1 | 12335055,6 | 12335055,6 | 12324446,9 | 12324446,9 | 12313856,4 | 12313856,4 | 12303284,2 | 12303284,2 |
| 1.7. | Расход воды при транспортировке воды | м3 | 58540,3 | 763114,0 | 763114,0 | 763114,0 | 763114,0 | 763114,0 | 763114,0 | 763114,0 | 763114,0 |
| 1.8. | Потери воды | м3 | 395545,6 | 5145592,1 | 5145592,1 | 5134983,4 | 5134983,4 | 5124392,9 | 5124392,9 | 5113820,7 | 5113820,7 |
| 1.9. | Уровень потерь к объему поданной воды в сеть | % | 41,77 | 41,72 | 41,72 | 41,67 | 41,67 | 41,61 | 41,61 | 41,56 | 41,56 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1.10. | Отпущено воды по категориям потребителей | м3 | 492980,2 | 6426349,5 | 6426349,5 | 6426349,5 | 6426349,5 | 6426349,5 | 6426349,5 | 6426349,5 | 6426349,5 |
| 1.10.1. | Потребительский рынок | м3 | 382047,5 | 4980261,5 | 4980261,5 | 4980261,5 | 4980261,5 | 4980261,5 | 4980261,5 | 4980261,5 | 4980261,5 |
| 1.10.1.1. | - население | м3 | 160483,6 | 2092017,7 | 2092017,7 | 2092017,7 | 2092017,7 | 2092017,7 | 2092017,7 | 2092017,7 | 2092017,7 |
| 1.10.1.2. | - прочие потребители | м3 | 221563,9 | 2888243,8 | 2888243,8 | 2888243,8 | 2888243,8 | 2888243,8 | 2888243,8 | 2888243,8 | 2888243,8 |
| 1.11.2. | Собственные нужды производства | м3 | 110932,78 | 1446088,0 | 1446088,0 | 1446088,0 | 1446088,0 | 1446088,0 | 1446088,0 | 1446088,0 | 1446088,0 |
| 2. Водоотведение (г. Ленинск-Кузнецкий) | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Объем отведенных стоков | м3 | 301610,9 | 3931713,4 | 3931713,4 | 3931713,4 | 3931713,4 | 3931713,4 | 3931713,4 | 3931713,4 | 3931713,4 |
| 2.2. | Хозяйственные нужды предприятия | м3 | 89074,7 | 1161152,4 | 1161152,4 | 1161152,4 | 1161152,4 | 1161152,4 | 1161152,4 | 1161152,4 | 1161152,4 |
| 2.3. | Принято сточных вод по категориям потребителей | м3 | 212536,2 | 2770561,0 | 2770561,0 | 2770561,0 | 2770561,0 | 2770561,0 | 2770561,0 | 2770561,0 | 2770561,0 |
| 2.3.1. | Потребительский рынок | м3 | 195348,0 | 2546500,0 | 2546500,0 | 2546500,0 | 2546500,0 | 2546500,0 | 2546500,0 | 2546500,0 | 2546500,0 |
| 2.3.1.1. | - население | м3 | 129417,5 | 1687050,0 | 1687050,0 | 1687050,0 | 1687050,0 | 1687050,0 | 1687050,0 | 1687050,0 | 1687050,0 |
| 2.3.1.2. | - прочие потребители | м3 | 65930,4 | 859450,0 | 859450,0 | 859450,0 | 859450,0 | 859450,0 | 859450,0 | 859450,0 | 859450,0 |
| 2.3.2. | Собственные нужды производства | м3 | 17188,2 | 224061,0 | 224061,0 | 224061,0 | 224061,0 | 224061,0 | 224061,0 | 224061,0 | 224061,0 |
| 2.4. | Пропущено через собственные очистные сооружения | м3 | 301610,9 | 3931713,4 | 3931713,4 | 3931713,4 | 3931713,4 | 3931713,4 | 3931713,4 | 3931713,4 | 3931713,4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 3. Водоотведение (г. Полысаево) | | | | | | | | | | | |
| 3.1. | Объем отведенных стоков | м3 | 64965,5 | 846871,5 | 846871,5 | 846871,5 | 846871,5 | 846871,5 | 846871,5 | 846871,5 | 846871,5 |
| 3.2. | Хозяйственные нужды предприятия | м3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.3. | Принято сточных вод по категориям потребителей | м3 | 64995,5 | 846871,5 | 846871,5 | 846871,5 | 846871,5 | 846871,5 | 846871,5 | 846871,5 | 846871,5 |
| 3.3.1. | Потребительский рынок | м3 | 64900,3 | 846021,5 | 846021,5 | 846021,5 | 846021,5 | 846021,5 | 846021,5 | 846021,5 | 846021,5 |
| 3.3.1.1. | - население | м3 | 40373,7 | 526300,0 | 526300,0 | 526300,0 | 526300,0 | 526300,0 | 526300,0 | 526300,0 | 526300,0 |
| 3.3.1.2. | - прочие потребители | м3 | 24526,6 | 319721,5 | 319721,5 | 319721,5 | 319721,5 | 319721,5 | 319721,5 | 319721,5 | 319721,5 |
| 3.3.2. | Собственные нужды производства | м3 | 65,2 | 850,0 | 850,0 | 850,0 | 850,0 | 850,0 | 850,0 | 850,0 | 850,0 |
| 3.4. | Пропущено через собственные очистные сооружения | м3 | 64965,5 | 846871,5 | 846871,5 | 846871,5 | 846871,5 | 846871,5 | 846871,5 | 846871,5 | 846871,5 |

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | 2019 год | 2020 год | | 2021 год | | 2022 год | | 2023 год | |
| с 18.12. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Финансовые потребности, необходимые для реализации производ-ственной программы в сфере холодного водоснабжения  (г. Ленинск-Кузнецкий,  г. Полысаево),  тыс. руб. | 13512,1 | 176166,2 | 190411,5 | 190411,5 | 203584,2 | 203584,2 | 219378,1 | 219378,1 | 235889,9 |
| 2. | Финансовые потребности, необходимые для реализации производ-ственной программы в сфере водоотведения  (г. Ленинск-Кузнецкий), тыс. руб. | 5533,6 | 72145,4 | 76188,9 | 76188,9 | 80948,1 | 80948,1 | 81060,1 | 81060,1 | 85702,9 |
| 2. | Финансовые потребности, необходимые для реализации производ-ственной программы в сфере водоотведения  (г. Полысаево), тыс. руб. | 1716,6 | 22374,3 | 25565,1 | 25565,1 | 28647,1 | 28647,1 | 32719,7 | 32719,7 | 36815,4 |

Раздел 7. График реализации мероприятий производственной программы

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Дата начала реализации мероприятий | Дата окончания реализации мероприятий |
| Бесперебойное холодное водоснабжение и (или) водоотведение | 18.12.2019 | 31.12.2023 |

Раздел 8. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности

объектов централизованных систем холодного водоснабжения и (или) водоотведения

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | План 2019 год | План 2020 год | План 2021 год | План 2022 год | План 2023 год | План 2024 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. Показатели качества воды (г. Ленинск-Кузнецкий) | | | | | | | |
| 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) | 12,90 | 12,90 | 12,90 | 12,90 | 12,90 | 12,90 |
| 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) | 19,43 | 19,43 | 19,43 | 19,43 | 19,43 | 17,81 |
| 1. Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения и водоотведения (г. Ленинск-Кузнецкий) | | | | | | | |
| 2.1. | Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год (ед./км) | 4,154 | 4,105 | 4,056 | 4,007 | 3,957 | 3,898 |
| 2.2. | Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год (ед./км) | 29,06 | 28,20 | 27,34 | 26,47 | 25,61 | 24,75 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. Показатели качества очистки сточных вод (г. Ленинск-Кузнецкий) | | | | | | | |
| 3.1. | Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения (в процентах) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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) | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1. Показатели энергетической эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды   (г. Ленинск-Кузнецкий) | | | | | | | |
| 4.1. | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть (в процентах) | 43,26 | 43,21 | 43,16 | 43,11 | 43,06 | 43,01 |
| 4.2. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть (кВт\*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги по водоподготовке | - | - | - | - | - | - |
| 4.3. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды (кВт\*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги по транспортировке | - | - | - | - | - | - |
| 4.4. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе водоподготовки и транспортировки питьевой воды, на единицу объема, отпускаемой в сеть (кВт\*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги водоснабжения (полный цикл) | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 1,44 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 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 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 |
| 1. Показатели качества воды (г. Полысаево) | | | | | | | |
| 5.1. | 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) | - | - | - | - | - | - |
| 5.2. | 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) | 19,43 | 19,43 | 19,43 | 19,43 | 19,43 | 17,81 |
| 1. Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения и водоотведения (г. Полысаево) | | | | | | | |
| 6.1. | Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год (ед./км) | 4,154 | 4,105 | 4,056 | 4,007 | 3,957 | 3,908 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 6.2. | Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год (ед./км) | 29,06 | 28,20 | 27,34 | 26,47 | 25,61 | 24,75 |
| 1. Показатели качества очистки сточных вод (г. Полысаево) | | | | | | | |
| 7.1. | Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения (в процентах) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.2. | Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения (в процентах) | - | - | - | - | - | - |
| 7.3. | 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) | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1. Показатели энергетической эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды   (г. Полысаево) | | | | | | | |
| 8.1. | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть (в процентах) | 33,06 | 33,01 | 32,96 | 32,91 | 32,86 | 32,81 |
| 8.2. | 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 | - | - | - | - | - | - |
| 8.3. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды (кВт\*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги по транспортировке | - | - | - | - | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 8.4. | 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) | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 |
| 8.5. | 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 | - | - | - | - | - | - |
| 8.6. | 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 | - | - | - | - | - | - |
| 8.7. | 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 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 |

Раздел 9. Расчет эффективности производственной программы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Значение показателя в базовом периоде 2019 год | Планируемое значение показателя по итогам реализации производствен-ной программы 2024 год | Эффектив-ность производ-ственной программы, тыс. руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Показатели качества воды (г. Ленинск-Кузнецкий) | | | | |
| 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) | 12,90 | 12,90 | - |
| 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) | 19,43 | 17,81 | - |
| 1. Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения и водоотведения   (г. Ленинск-Кузнецкий) | | | | |
| 2.1. | Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год (ед./км) | 4,154 | 3,898 | - |
| 2.2. | Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год (ед./км) | 29,06 | 24,75 | - |
| 1. Показатели качества очистки сточных вод (г. Ленинск-Кузнецкий) | | | | |
| 3.1. | Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения (в процентах) | 0,00 | 0,00 | - |
| 3.2. | Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения (в процентах) | - | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 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) | 100,00 | 100,00 | - |
| 1. Показатели энергетической эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды (г. Ленинск-Кузнецкий) | | | | |
| 4.1. | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть (в процентах) | 43,26 | 43,01 | - |
| 4.2. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть (кВт\*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги по водоподготовке | - | - | - |
| 4.3. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды (кВт\*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги по транспортировке | - | - | - |
| 4.4. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе водоподготовки и транспортировки питьевой воды, на единицу объема, отпускаемой в сеть (кВт\*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги водоснабжения (полный цикл) | 1,44 | 1,44 | - |
| 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 | 0,73 | 0,73 | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Показатели качества воды (г. Полысаево) | | | | |
| 5.1. | 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) | - | - | - |
| 5.2. | 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) | 19,43 | 17,81 | - |
| 1. Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения и водоотведения   (г. Полысаево) | | | | |
| 6.1. | Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год (ед./км) | 4,154 | 3,908 | - |
| 6.2. | Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год (ед./км) | 29,06 | 20,92 | - |
| 1. Показатели качества очистки сточных вод (г. Полысаево) | | | | |
| 7.1. | Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения (в процентах) | 0,00 | 0,00 | - |
| 7.2. | Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения (в процентах) | - | - | - |
| 7.3. | 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) | 100,00 | 100,00 | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Показатели энергетической эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды (г. Полысаево) | | | | |
| 8.1. | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть (в процентах) | 33,06 | 32,81 | - |
| 8.2. | 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 | - | - | - |
| 8.3. | 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 | - | - | - |
| 8.4. | 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) | 0,63 | 0,63 | - |
| 8.5. | 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 | - | - | - |
| 8.6. | 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 | - | - | - |
| 8.7. | 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 | 0,63 | 0,63 | - |

Раздел 10. Отчет об исполнении производственной программы за 2017 год

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование показателя | Фактическое значение показателя, тыс. руб. |
| 1. Холодное водоснабжение питьевой водой   (г. Ленинск-Кузнецкий, г. Полысаево) | |
| - | - |
| 1. Водоотведение (г. Ленинск-Кузнецкий) | |
| - | - |
| 1. Водоотведение (г. Полысаево) | |
| - | - |

Раздел 11. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

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

Приложение № 10 к протоколу № 94

заседания Правления региональной энергетической комиссии

Кемеровской области от 17.12.2019

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ОАО «СКЭК» г. Полысаево | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **№ п/п** | **Наименование показателя** | **Ед. изм.** | **ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ НА 2019 год** | **Предложение регулирующего органа 2019 год** | | **Обоснование** | **2020 год** | | | | **Обоснование** | **2021** | | | | **Обоснование** | **2022** | | | | **Обоснование** | **2023** | | | | **Обоснование** |
|  |  | **ГОД** | **14 дней** | **Предложение организации (Полысаево)** | **Предложение регулирующего органа (Полысаево)** | **В том числе на период** | | **Предложение организации (Полысаево)** | **Предложение регулирующего органа (Полысаево)** | **В том числе на период** | | **Предложение организации (Полысаево)** | **Предложение регулирующего органа (Полысаево)** | **В том числе на период** | | **Предложение организации (Полысаево)** | **Предложение регулирующего органа (Полысаево)** | **В том числе на период** | |
|  |  | **г. Полысаево** | **г. Полысаево** | **с 18.12.2019 по 31.12.2019** | **с 01.01.2020 по 30.06.2020** | **с 01.07.2020 по 31.12.2020** | **с 01.01.2021 по 30.06.2021** | **с 01.07.2021 по 31.12.2021** | **с 01.01.2022 по 30.06.2022** | **с 01.07.2022 по 31.12.2022** | **с 01.01.2023 по 30.06.2023** | **с 01.07.2023 по 31.12.2023** |
|  |  | 1 | 2 | 3 |  |  |  | 11 |  |  | 14 | 15 | 16 |  |  | 19 | 20 | 21 |  |  | 24 | 25 | 26 |  |  | 29 | 30 | 31 |
|  |  | **1** | **Натуральные показатели** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.1 | Пропущено сточных вод всего | м3 | 1 693 742,90 | 1 693 742,90 | 64 965,48 |  | 1 693 742,90 | 1 693 742,90 | 846 871,45 | 846 871,45 | На уровне плана 2019 г. | 1 693 742,90 | 1 693 742,90 | 846 871,45 | 846 871,45 | На уровне плана 2020 г. | 1 693 742,90 | 1 693 742,90 | 846 871,45 | 846 871,45 | На уровне плана 2021 г. | 1 693 742,90 | 1 693 742,90 | 846 871,45 | 846 871,45 | На уровне плана 2022 г. |
|  |  | 1.2 | Хозяйственные нужды предприятия | 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 | 0,00 |
|  |  | 1.3 | Принято сточных вод по категориям потребителей | м3 | 1 693 742,90 | 1 693 742,90 | 64 965,48 | По плану 2019 г., утвержденному ранее для ОАО "СКЭК" | 1 693 742,90 | 1 693 742,90 | 846 871,45 | 846 871,45 | 1 693 742,90 | 1 693 742,90 | 846 871,45 | 846 871,45 | 1 693 742,90 | 1 693 742,90 | 846 871,45 | 846 871,45 | 1 693 742,90 | 1 693 742,90 | 846 871,45 | 846 871,45 |
|  |  | 1.3.1 | Потребительский рынок | м3 | 1 692 042,90 | 1 692 042,90 | 64 900,28 |  | 1 692 042,90 | 1 692 042,90 | 846 021,45 | 846 021,45 | 1 692 042,90 | 1 692 042,90 | 846 021,45 | 846 021,45 | 1 692 042,90 | 1 692 042,90 | 846 021,45 | 846 021,45 | 1 692 042,90 | 1 692 042,90 | 846 021,45 | 846 021,45 |
|  |  | 1.3.1.1 | Население | м3 | 1 052 600,00 | 1 052 600,00 | 40 373,70 |  | 1 052 600,00 | 1 052 600,00 | 526 300,00 | 526 300,00 | 1 052 600,00 | 1 052 600,00 | 526 300,00 | 526 300,00 | 1 052 600,00 | 1 052 600,00 | 526 300,00 | 526 300,00 | 1 052 600,00 | 1 052 600,00 | 526 300,00 | 526 300,00 |
|  |  | 1.3.1.2 | Бюджетные организации | м3 | 118 557,90 | 118 557,90 | 4 547,43 |  | 118 557,90 | 118 557,90 | 59 278,95 | 59 278,95 | 118 557,90 | 118 557,90 | 59 278,95 | 59 278,95 | 118 557,90 | 118 557,90 | 59 278,95 | 59 278,95 | 118 557,90 | 118 557,90 | 59 278,95 | 59 278,95 |
|  |  | 1.3.1.3 | Прочие потребители | м3 | 520 885,00 | 520 885,00 | 19 979,15 |  | 520 885,00 | 520 885,00 | 260 442,50 | 260 442,50 | 520 885,00 | 520 885,00 | 260 442,50 | 260 442,50 | 520 885,00 | 520 885,00 | 260 442,50 | 260 442,50 | 520 885,00 | 520 885,00 | 260 442,50 | 260 442,50 |
|  |  | 1.3.2 | Собственные нужды производства | м3 | 1 700,00 | 1 700,00 | 65,21 |  | 1 700,00 | 1 700,00 | 850,00 | 850,00 | 1 700,00 | 1 700,00 | 850,00 | 850,00 | 1 700,00 | 1 700,00 | 850,00 | 850,00 | 1 700,00 | 1 700,00 | 850,00 | 850,00 |
|  |  | 1.4 | Пропущено через собственные очистные сооружения | м3 | 1 693 742,90 | 1 693 742,90 | 64 965,48 |  | 1 693 742,90 | 1 693 742,90 | 846 871,45 | 846 871,45 | 1 693 742,90 | 1 693 742,90 | 846 871,45 | 846 871,45 | 1 693 742,90 | 1 693 742,90 | 846 871,45 | 846 871,45 | 1 693 742,90 | 1 693 742,90 | 846 871,45 | 846 871,45 |
|  |  | **2** | **Себестоимость** | **тыс руб** | **45 092,87** | **44 739,78** | **1 716,05** |  | **46 301,85** | **46 231,66** | **21 520,45** | **24 711,21** |  | **47 531,03** | **47 427,60** | **22 172,78** | **25 254,82** |  | **48 919,07** | **48 783,27** | **22 355,36** | **26 427,90** |  | **53 115,02** | **52 940,94** | **24 422,62** | **28 518,32** |  |
|  |  | **3** | **Производственные расходы** | **тыс руб** | **32 741,04** | **32 741,04** | **1 255,82** |  | **33 502,59** | **33 502,60** | **16 751,30** | **16 751,30** |  | **34 456,80** | **34 452,48** | **17 226,24** | **17 226,24** |  | **35 523,45** | **35 518,96** | **17 759,48** | **17 759,48** |  | **36 623,55** | **36 614,21** | **18 307,10** | **18 307,10** |  |
| **ОР** |  | **3.1** | **Реагенты** | **тыс руб** | **402,90** | **402,90** | **15,45** |  | **410,84** | **410,84** | **205,42** | **205,42** | Рассчитано, исходя из базового уровня операционных расходов 2019 г. с применением коэффициента индексации, рассчитанного в соответствии с Методическими указаниями (с учетом ИПЦ Минэкономразвития РФ на 2020 г. 103,0% и индекса эффективности операционных расходов 1%) | **421,78** | **421,78** | **210,89** | **210,89** | Рассчитано, исходя из базового уровня операционных расходов 2019 г. с применением коэффициента индексации, рассчитанного в соответствии с Методическими указаниями (с учетом ИПЦ Минэкономразвития РФ на 2020 г. 103,0%, на 2021 г. 103,7% и индексов эффективности операционных расходов на 2020 и 2021 гг. 1%) | **434,26** | **434,26** | **217,13** | **217,13** | Рассчитано, исходя из базового уровня операционных расходов 2019 г. с применением коэффициента индексации, рассчитанного в соответствии с Методическими указаниями (с учетом ИПЦ Минэкономразвития РФ на 2020 г. 103,0%, на 2021-103,7%, на 2022 г. 104,0% и индексов эффективности операционных расходов на 2020, 2021 и 2022 гг. 1%) | **447,12** | **447,12** | **223,56** | **223,56** | Рассчитано, исходя из базового уровня операционных расходов 2019 г. с применением коэффициента индексации, рассчитанного в соответствии с Методическими указаниями (с учетом ИПЦ Минэкономразвития РФ на 2020 г. 103,0%, на 2021 год -103,7%, 2022 и 2023 гг. 104,0% и индексов эффективности операционных расходов на 2020, 2021, 2022, 2023 гг. 1%) |
| **ОР** | О | 3.1.1 | Гипохлорит натрия | тыс руб | 402,90 | 402,90 | 15,45 | по предложению организации, в соответствии с параметрами ДПР | 410,84 | 410,84 | 205,42 | 205,42 | 421,78 | 421,78 | 210,89 | 210,89 | 434,26 | 434,26 | 217,13 | 217,13 | 447,12 | 447,12 | 223,56 | 223,56 |
| **ОР** | 3.1.1.1 | Количество | т | 25,50 | 25,50 | 0,98 | 25,50 | 25,50 | 12,75 | 12,75 | 25,50 | 25,50 | 12,75 | 12,75 | 25,50 | 25,50 | 12,75 | 12,75 | 25,50 | 25,50 | 12,75 | 12,75 |
| **ОР** | 3.1.1.2 | Цена | руб/т | 15 800,00 | 15 800,00 | 15 800,00 | 16 111,26 | 16 111,26 | 16 111,26 | 16 111,26 | 16 540,30 | 16 540,30 | 16 540,30 | 16 540,30 | 17 029,90 | 17 029,90 | 17 029,90 | 17 029,90 | 17 533,98 | 17 533,98 | 17 533,98 | 17 533,98 |
| **ЭР** |  | **3.3** | **Затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения:** | **тыс руб** | **4 118,69** | **4 118,69** | **157,98** | По плану 2019 г., утвержденному ранее для ОАО "СКЭК" | **4 316,38** | **4 316,39** | **2 158,19** | **2 158,19** |  | **4 493,36** | **4 489,04** | **2 244,52** | **2 244,52** |  | **4 673,09** | **4 668,60** | **2 334,30** | **2 334,30** |  | **4 860,02** | **4 850,68** | **2 425,34** | **2 425,34** |  |
| **ЭР** |  | 3.3.0.1 | Средний тариф на энергию | руб/кВт.ч | 2,87 | 2,87 | 2,87 |  | 3,01 | 3,01 | 3,01 | 3,01 |  | 3,13 | 3,13 | 3,13 | 3,13 |  | 3,26 | 3,25 | 3,25 | 3,25 |  | 3,39 | 3,38 | 3,38 | 3,38 |  |
| **ЭР** |  | 3.3.0.2 | Объем энергии | тыс кВт.ч | 1 074,77 | 1 074,77 | 41,22 |  | 1 074,77 | 1 074,77 | 537,39 | 537,39 |  | 1 074,77 | 1 074,77 | 537,39 | 537,39 |  | 1 074,77 | 1 074,77 | 537,39 | 537,39 |  | 1 074,77 | 1 074,77 | 537,39 | 537,39 |  |
| **ЭР** |  | **3.3.0.3** | **Удельный расход энергии** | **кВт.ч/м3** | **0,63** | **0,63** | **0,63** | в соответствии с параметрами ДПР | **0,63** | **0,63** | **0,63** | **0,63** | В соответствии с долгосрочными параметрами регулирования тарифов, определенными Концессионным соглашением | **0,63** | **0,63** | **0,63** | **0,63** | В соответствии с долгосрочными параметрами регулирования тарифов, определенными Концессионным соглашением | **0,63** | **0,63** | **0,63** | **0,63** | В соответствии с долгосрочными параметрами регулирования тарифов, определенными Концессионным соглашением | **0,63** | **0,63** | **0,63** | **0,63** | В соответствии с долгосрочными параметрами регулирования тарифов, определенными Концессионным соглашением |
| **ЭР** |  | **3.3.1.1** | **Энергия НН (0,4 кВ и ниже)** | **тыс руб** | **74,05** | **74,05** | **2,84** | на уровне плановой сметы с 16.05.2019 по 31.12.2019 (в пересчете на год) | **77,60** | **77,60** | **38,80** | **38,80** |  | **80,79** | **80,71** | **40,35** | **40,35** |  | **84,02** | **83,94** | **41,97** | **41,97** |  | **87,38** | **87,21** | **43,61** | **43,61** |  |
| **ЭР** |  | 3.3.1.1.1 | Тариф на энергию | руб/кВт.ч | 6,09 | 6,09 | 6,09 | 6,39 | 6,39 | 6,39 | 6,39 | по плановой смете 2019 г. с учетом ИЦП Минэкономразвития РФ 104,8% на 2020 г. | 6,65 | 6,64 | 6,64 | 6,64 | по плановой смете 2020 г. с учетом ИЦП Минэкономразвития РФ 104,1% на 2021 г. | 6,92 | 6,91 | 6,91 | 6,91 | по плановой смете 2021 г. с учетом ИЦП Минэкономразвития РФ 104,0% на 2022 г. | 7,19 | 7,18 | 7,18 | 7,18 | по плановой смете 2022 г. с учетом ИЦП Минэкономразвития РФ 104,0% на 2023 г. |
| **ЭР** |  | 3.3.1.1.2 | Объем энергии | тыс кВт.ч | 12,15 | 12,15 | 0,47 | 12,15 | 12,15 | 6,08 | 6,08 | по утвержденному удельному расходу | 12,15 | 12,15 | 6,08 | 6,08 | по утвержденному удельному расходу | 12,15 | 12,15 | 6,08 | 6,08 | по утвержденному удельному расходу | 12,15 | 12,15 | 6,08 | 6,08 | по утвержденному удельному расходу |
| **ЭР** |  | **3.3.2.1** | **Энергия СН 2 (1-20 кВ)** | **тыс руб** | **2 576,99** | **2 576,99** | **98,84** | **2 700,69** | **2 700,69** | **1 350,34** | **1 350,34** |  | **2 811,41** | **2 808,71** | **1 404,36** | **1 404,36** |  | **2 923,87** | **2 921,06** | **1 460,53** | **1 460,53** |  | **3 040,82** | **3 034,98** | **1 517,49** | **1 517,49** |  |
| **ЭР** |  | 3.3.2.1.1 | Тариф на энергию | руб/кВт.ч | 2,86 | 2,86 | 2,86 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | по плановой смете 2019 г. с учетом ИЦП Минэкономразвития РФ 104,8% на 2020 г. | 3,12 | 3,12 | 3,12 | 3,12 | по плановой смете 2020 г. с учетом ИЦП Минэкономразвития РФ 104,1% на 2021 г. | 3,25 | 3,24 | 3,24 | 3,24 | по плановой смете 2021 г. с учетом ИЦП Минэкономразвития РФ 104,0% на 2022 г. | 3,38 | 3,37 | 3,37 | 3,37 | по плановой смете 2022 г. с учетом ИЦП Минэкономразвития РФ 104,0% на 2023 г. |
| **ЭР** |  | 3.3.2.1.2 | Объем энергии | тыс кВт.ч | 900,52 | 900,52 | 34,54 | 900,52 | 900,52 | 450,26 | 450,26 | по утвержденному удельному расходу | 900,52 | 900,52 | 450,26 | 450,26 | по утвержденному удельному расходу | 900,52 | 900,52 | 450,26 | 450,26 | по утвержденному удельному расходу | 900,52 | 900,52 | 450,26 | 450,26 | по утвержденному удельному расходу |
| **ЭР** |  | **3.3.2.2** | **Заявленная мощность по СН 2 (1-20 кВ)** | **тыс руб** | **853,63** | **853,63** | **32,74** | **894,60** | **894,60** | **447,30** | **447,30** |  | **931,28** | **930,39** | **465,19** | **465,19** |  | **968,53** | **967,60** | **483,80** | **483,80** |  | **1 007,28** | **1 005,34** | **502,67** | **502,67** |  |
| **ЭР** |  | 3.3.2.2.1 | Тариф на заявленную мощность | руб/кВт.мес | 672,15 | 672,15 | 672,15 | 704,41 | 704,41 | 704,41 | 704,41 | по плановой смете 2019 г. с учетом ИЦП Минэкономразвития РФ 104,8% на 2020 г. | 733,29 | 732,59 | 732,59 | 732,59 | по плановой смете 2020 г. с учетом ИЦП Минэкономразвития РФ 104,1% на 2021 г. | 762,62 | 761,89 | 761,89 | 761,89 | по плановой смете 2021 г. с учетом ИЦП Минэкономразвития РФ 104,0% на 2022 г. | 793,13 | 791,61 | 791,61 | 791,61 | по плановой смете 2022 г. с учетом ИЦП Минэкономразвития РФ 104,0% на 2023 г. |
| **ЭР** |  | 3.3.2.2.2 | Годовой объем мощности | МВт | 1,27 | 1,27 | 0,05 | 1,27 | 1,27 | 0,63 | 0,63 | по утвержденному удельному расходу | 1,27 | 1,27 | 0,63 | 0,63 | по утвержденному удельному расходу | 1,27 | 1,27 | 0,63 | 0,63 | по утвержденному удельному расходу | 1,27 | 1,27 | 0,63 | 0,63 | по утвержденному удельному расходу |
| **ЭР** |  | **3.3.3.1** | **Энергия СН 1 (35 кВ)** | **тыс руб** | **434,39** | **434,39** | **16,66** | на уровне плановой сметы с 16.05.2019 по 31.12.2019 (в пересчете на год) | **455,24** | **455,24** | **227,62** | **227,62** |  | **473,91** | **473,45** | **236,73** | **236,73** |  | **492,86** | **492,39** | **246,19** | **246,19** |  | **512,58** | **511,59** | **255,80** | **255,80** |  |
| **ЭР** |  | 3.3.3.1.1 | Тариф на энергию | руб/кВт.ч | 2,68 | 2,68 | 2,68 | 2,81 | 2,81 | 2,81 | 2,81 | по плановой смете 2019 г. с учетом ИЦП Минэкономразвития РФ 104,8% на 2020 г. | 2,92 | 2,92 | 2,92 | 2,92 | по плановой смете 2020 г. с учетом ИЦП Минэкономразвития РФ 104,1% на 2021 г. | 3,04 | 3,04 | 3,04 | 3,04 | по плановой смете 2021 г. с учетом ИЦП Минэкономразвития РФ 104,0% на 2022 г. | 3,16 | 3,16 | 3,16 | 3,16 | по плановой смете 2022 г. с учетом ИЦП Минэкономразвития РФ 104,0% на 2023 г. |
| **ЭР** |  | 3.3.3.1.2 | Объем энергии | тыс кВт.ч | 162,10 | 162,10 | 6,22 | 162,10 | 162,10 | 81,05 | 81,05 | по утвержденному удельному расходу | 162,10 | 162,10 | 81,05 | 81,05 | по утвержденному удельному расходу | 162,10 | 162,10 | 81,05 | 81,05 | по утвержденному удельному расходу | 162,10 | 162,10 | 81,05 | 81,05 | по утвержденному удельному расходу |
| **ЭР** |  | **3.3.3.2** | **Заявленная мощность по СН 1 (35 кВ)** | **тыс руб** | **179,63** | **179,63** | **6,89** | **188,25** | **188,25** | **94,13** | **94,13** |  | **195,97** | **195,78** | **97,89** | **97,89** |  | **203,81** | **203,61** | **101,81** | **101,81** |  | **211,96** | **211,55** | **105,78** | **105,78** |  |
| **ЭР** |  | 3.3.3.2.1 | Тариф на заявленную мощность | руб/кВт.мес | 672,77 | 672,77 | 672,77 | 705,06 | 705,06 | 705,06 | 705,06 | по плановой смете 2019 г. с учетом ИЦП Минэкономразвития РФ 104,8% на 2020 г. | 733,97 | 733,27 | 733,27 | 733,27 | по плановой смете 2020 г. с учетом ИЦП Минэкономразвития РФ 104,1% на 2021 г. | 763,34 | 762,60 | 762,60 | 762,60 | по плановой смете 2021 г. с учетом ИЦП Минэкономразвития РФ 104,0% на 2022 г. | 793,86 | 792,34 | 792,34 | 792,34 | по плановой смете 2022 г. с учетом ИЦП Минэкономразвития РФ 104,0% на 2023 г. |
| **ЭР** |  | 3.3.3.2.2 | Годовой объем мощности | МВт | 0,27 | 0,27 | 0,01 | 0,27 | 0,27 | 0,13 | 0,13 | по утвержденному удельному расходу | 0,27 | 0,27 | 0,13 | 0,13 | по утвержденному удельному расходу | 0,27 | 0,27 | 0,13 | 0,13 | по утвержденному удельному расходу | 0,27 | 0,27 | 0,13 | 0,13 | по утвержденному удельному расходу |
| **ОР** |  | **3.6** | **Расходы на оплату труда основного производственного персонала (ООО "ЛКС")** | **тыс руб** | **19 367,12** | **19 367,12** | **742,85** | Принято на уровне плана 2019 г., утвержденного ранее для ОАО "СКЭК". Численность и ФОТ основного производственного персонала распределены по муниц. образованиям (МО) в соответствии с проектом штатного расписания ООО "ЛКС". Численность и ФОТ цехового персонала распределены пропорционально численности основного персонала. | **19 748,66** | **19 748,66** | **9 874,33** | **9 874,33** | Рассчитано, исходя из базового уровня операционных расходов 2019 г. с применением коэффициента индексации, рассчитанного в соответствии с Методическими указаниями (с учетом ИПЦ Минэкономразвития РФ на 2020 г. 103,0% и индекса эффективности операционных расходов 1%) | **20 274,56** | **20 274,56** | **10 137,28** | **10 137,28** | Рассчитано, исходя из базового уровня операционных расходов 2019 г. с применением коэффициента индексации, рассчитанного в соответствии с Методическими указаниями (с учетом ИПЦ Минэкономразвития РФ на 2020 г. 103,0%, на 2021 г. 103,7% и индексов эффективности операционных расходов на 2020 и 2021 гг. 1%) | **20 874,69** | **20 874,69** | **10 437,35** | **10 437,35** | Рассчитано, исходя из базового уровня операционных расходов 2019 г. с применением коэффициента индексации, рассчитанного в соответствии с Методическими указаниями (с учетом ИПЦ Минэкономразвития РФ на 2020 г. 103,0%, на 2021-103,7%, на 2022 г. 104,0% и индексов эффективности операционных расходов на 2020, 2021 и 2022 гг. 1%) | **21 492,58** | **21 492,58** | **10 746,29** | **10 746,29** | Рассчитано, исходя из базового уровня операционных расходов 2019 г. с применением коэффициента индексации, рассчитанного в соответствии с Методическими указаниями (с учетом ИПЦ Минэкономразвития РФ на 2020 г. 103,0%, на 2021 год -103,7%, 2022 и 2023 гг. 104,0% и индексов эффективности операционных расходов на 2020, 2021, 2022, 2023 гг. 1%) |
|  |  | 3.6.1 | Среднемесячная оплата труда | руб | 18 991,22 | 18 991,22 | 18 991,22 | 19 365,35 | 19 365,35 | 19 365,35 | 19 365,35 | 19 881,05 | 19 881,05 | 19 881,05 | 19 881,05 | 20 469,52 | 20 469,52 | 20 469,52 | 20 469,52 | 21 075,42 | 21 075,42 | 21 075,42 | 21 075,42 |
|  |  | 3.6.2 | Численность производственного персонала | чел | 84,98 | 84,98 | 84,98 | 84,98 | 84,98 | 84,98 | 84,98 | 84,98 | 84,98 | 84,98 | 84,98 | 84,98 | 84,98 | 84,98 | 84,98 | 84,98 | 84,98 | 84,98 | 84,98 |
| **ОР** |  | **3.7** | **Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала (ООО ЛКС")** | **тыс руб** | **5 848,87** | **5 848,87** | **224,34** | В соответствии с действующим законодательством (30,2% от ФОТ) | **5 964,09** | **5 964,09** | **2 982,05** | **2 982,05** | **6 122,92** | **6 122,92** | **3 061,46** | **3 061,46** | **6 304,16** | **6 304,16** | **3 152,08** | **3 152,08** | **6 490,76** | **6 490,76** | **3 245,38** | **3 245,38** |
| **ОР** |  | **3.9** | **Цеховые (общехозяйственные) расходы, в том числе:** | **тыс руб** | **2 099,16** | **2 099,16** | **80,52** | Расходы абонентского отдела ОАО "СКЭК" | **2 140,51** | **2 140,51** | **1 070,26** | **1 070,26** | Рассчитано, исходя из базового уровня операционных расходов 2019 г. с применением коэффициента индексации, рассчитанного в соответствии с Методическими указаниями (с учетом ИПЦ Минэкономразвития РФ на 2020 г. 103,0% и индекса эффективности операционных расходов 1%) | **2 197,52** | **2 197,52** | **1 098,76** | **1 098,76** | **2 262,56** | **2 262,56** | **1 131,28** | **1 131,28** | **2 329,54** | **2 329,54** | **1 164,77** | **1 164,77** |
| **ОР** |  | 3.9.1 | Заработная плата цехового персонала (АБОНЕНТСКИЙ ОТДЕЛ ОАО "СКЭК") | тыс руб | 1 197,03 | 1 197,03 | 45,91 | Расходы приняты на уровне плана 2019 г., определенного ранее для ОАО "СКЭК". Численность - в соответствии с предложением, представленным ранее инициатором заключения Концессионного соглашения | 1 220,61 | 1 220,61 | 610,31 | 610,31 | 1 253,12 | 1 253,12 | 626,56 | 626,56 | 1 290,21 | 1 290,21 | 645,10 | 645,10 | 1 328,40 | 1 328,40 | 664,20 | 664,20 |
|  |  | 3.9.1.1 | Среднемесячная оплата труда | руб | 26 319,92 | 26 319,88 | 26 319,88 | 26 838,42 | 26 838,38 | 26 838,38 | 26 838,38 | 6 458,03 | 27 553,09 | 27 553,09 | 27 553,09 | 6 649,19 | 28 368,66 | 28 368,66 | 28 368,66 | 6 846,00 | 29 208,37 | 29 208,37 | 29 208,37 |
|  |  | 3.9.1.2 | Численность персонала | чел | 3,79 | 3,79 | 3,79 | 3,79 | 3,79 | 3,79 | 3,79 | 16,17 | 3,79 | 3,79 | 3,79 | 16,17 | 3,79 | 3,79 | 3,79 | 16,17 | 3,79 | 3,79 | 3,79 |
| **ОР** |  | 3.9.2 | Отчисления на соц.нужды от заработной платы цехового персонала (АБОНЕНТСКИЙ ОТДЕЛ ОАО "СКЭК") | тыс руб | 362,70 | 362,70 | 13,91 | По плану 2019 г. (30,3% от ФОТ) | 369,85 | 369,85 | 184,92 | 184,92 | 379,70 | 379,70 | 189,85 | 189,85 | 390,93 | 390,93 | 195,47 | 195,47 | 402,51 | 402,51 | 201,25 | 201,25 |
| **ОР** |  | 3.9.3 | Прочие расходы, в том числе: | тыс руб | 539,43 | 539,43 | 20,69 | По плану 2019 г. (в соответствии с предложением инициатора заключения Конц. Соглашения), расходы расхпределены по муниципальным образованиям пропорционально ФОТ цехового персонала) | 550,06 | 550,06 | 275,03 | 275,03 | 564,70 | 564,70 | 282,35 | 282,35 | 581,42 | 581,42 | 290,71 | 290,71 | 598,63 | 598,63 | 299,32 | 299,32 |
| **ОР** | О | 3.9.3.1 | Прочие расходы абонентского отдела ОАО "СКЭК" | тыс руб | 539,43 | 539,43 | 20,69 | 550,06 | 550,06 | 275,03 | 275,03 | 564,70 | 564,70 | 282,35 | 282,35 | 581,42 | 581,42 | 290,71 | 290,71 | 598,63 | 598,63 | 299,32 | 299,32 |
| **ОР** |  | **3.10** | **Прочие производственные расходы** | **тыс руб** | **904,29** | **904,29** | **34,69** |  | **922,10** | **922,10** | **461,05** | **461,05** | Рассчитано, исходя из базового уровня операционных расходов 2019 г. с применением коэффициента индексации, рассчитанного в соответствии с Методическими указаниями (с учетом ИПЦ Минэкономразвития РФ на 2020 г. 103,0% и индекса эффективности операционных расходов 1%) | **946,66** | **946,66** | **473,33** | **473,33** | **974,68** | **974,68** | **487,34** | **487,34** | **1 003,53** | **1 003,53** | **501,77** | **501,77** |
| **ОР** |  | 3.10.3 | Прочие расходы: | тыс руб | 904,29 | 904,29 | 34,69 |  | 922,10 | 922,10 | 461,05 | 461,05 | 946,66 | 946,66 | 473,33 | 473,33 | 974,68 | 974,68 | 487,34 | 487,34 | 1 003,53 | 1 003,53 | 501,77 | 501,77 |
| **ОР** | О | 3.10.3.1 | электроэнергия для нужд вспомогательных производств | тыс руб |  |  | 0,00 | Прямые расходы Ленинск-Кузнецкого производственного подразделения | 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 | 0,00 |
| **ОР** | О | 3.10.3.2 | получение разрешительной документации, разработка и экспертиза проектов нормативов сброса загрязняющих веществ и лимитов размещения отходов | тыс руб | 904,29 | 904,29 | 34,69 | Прямые расходы Полысаевского производственного подразделения на расчет нормативов допустимого сброса в водные объекты | 922,10 | 922,10 | 461,05 | 461,05 | 946,66 | 946,66 | 473,33 | 473,33 | 974,68 | 974,68 | 487,34 | 487,34 | 1 003,53 | 1 003,53 | 501,77 | 501,77 |
| **ОР** |  | **4** | **Ремонтные расходы** | **тыс руб** | **7 471,16** | **7 471,16** | **286,56** |  | **7 618,34** | **7 618,34** | **2 213,79** | **5 404,55** | Рассчитано, исходя из базового уровня операционных расходов 2019 г. с применением коэффициента индексации, рассчитанного в соответствии с Методическими указаниями (с учетом ИПЦ Минэкономразвития РФ на 2020 г. 103,0% и индекса эффективности операционных расходов 1%) | **7 821,22** | **7 821,21** | **2 369,59** | **5 451,63** | Рассчитано, исходя из базового уровня операционных расходов 2019 г. с применением коэффициента индексации, рассчитанного в соответствии с Методическими указаниями (с учетом ИПЦ Минэкономразвития РФ на 2020 г. 103,0%, на 2021 г. 103,7% и индексов эффективности операционных расходов на 2020 и 2021 гг. 1%) | **8 052,73** | **8 052,72** | **1 990,09** | **6 062,63** | Рассчитано, исходя из базового уровня операционных расходов 2019 г. с применением коэффициента индексации, рассчитанного в соответствии с Методическими указаниями (с учетом ИПЦ Минэкономразвития РФ на 2020 г. 103,0%, на 2021-103,7%, на 2022 г. 104,0% и индексов эффективности операционных расходов на 2020, 2021 и 2022 гг. 1%) | **8 291,09** | **8 291,08** | **2 097,69** | **6 193,39** | Рассчитано, исходя из базового уровня операционных расходов 2019 г. с применением коэффициента индексации, рассчитанного в соответствии с Методическими указаниями (с учетом ИПЦ Минэкономразвития РФ на 2020 г. 103,0%, на 2021 год -103,7%, 2022 и 2023 гг. 104,0% и индексов эффективности операционных расходов на 2020, 2021, 2022, 2023 гг. 1%) |
| **ОР** |  | **4.2** | **Капитальный ремонт основных средств** | **тыс руб** | **861,09** | **861,09** | 33,03 | В соответствии с величиной, предложенной инициатором заключения Концессионного соглашения и использованной при расчете базового уровня операционных расходов, определенного Концессионным соглашением. | **878,05** | **878,05** | **439,03** | **439,03** | **901,44** | **901,43** | **450,72** | **450,72** | **928,12** | **928,12** | **464,06** | **464,06** | **955,59** | **955,59** | **477,79** | **477,79** |
| **ОР** |  | **4.3** | **Текущий ремонт основных средств** | **тыс руб** | **6 610,07** | **6 610,07** | **253,54** |  | **6 740,29** | **6 740,29** | **1 774,76** | **4 965,52** | **6 919,78** | **6 919,78** | **1 918,87** | **5 000,91** | **7 124,61** | **7 124,61** | **1 526,03** | **5 598,57** | **7 335,50** | **7 335,50** | **1 619,90** | **5 715,60** |
| **ОР** |  | 4.3.2 | Прочие расходы (по договору техобслуживнаия ООО "ЛКС") | тыс руб | 6 610,07 | 6 610,07 | 253,54 | Расходы приняты на уровне плана 2019 г., определенного ранее для ОАО "СКЭК" и использованного при расчете базового уровня Операционных расходов, определенного Концессионным соглашением. С учетом расходов на подъем воды для нужд г. Полысаево распределены по МО пропорционально объемам реализации | 6 740,29 | 6 740,29 | 1 774,76 | 4 965,52 | 6 919,78 | 6 919,78 | 1 918,87 | 5 000,91 | 7 124,61 | 7 124,61 | 1 526,03 | 5 598,57 | 7 335,50 | 7 335,50 | 1 619,90 | 5 715,60 |
| **ОР** |  | **5** | **Административные расходы** | **тыс руб** | **3 736,54** | **3 736,54** | **143,32** |  | **3 810,15** | **3 810,15** | **1 905,07** | **1 905,07** | **3 911,61** | **3 911,61** | **1 955,81** | **1 955,81** | **4 027,40** | **4 027,40** | **2 013,70** | **2 013,70** | **4 146,61** | **4 146,61** | **2 073,30** | **2 073,30** |
| **ОР** |  | **5.1** | **Заработная плата АУП (ООО "ЛКС")** | **тыс руб** | **2 239,19** | **2 239,19** | **85,89** | Расходы на содержание АУП ООО "ЛКС" приняты на уровне плана 2019 г. для ОАО "СКЭК", принятого ранее и использованного при расчете базового уровня Операционных расходов, определенного Концессионным соглашением. Распределены по МО пропорционально ФОТ основного произв. персонала | **2 283,30** | 2 283,30 | **1 141,65** | **1 141,65** | **2 344,10** | **2 344,10** | **1 172,05** | **1 172,05** | **2 413,49** | **2 413,49** | **1 206,74** | **1 206,74** | **2 484,93** | **2 484,93** | **1 242,46** | **1 242,46** |
|  |  | 5.1.1 | Среднемесячная оплата труда | руб | 43 570,50 | 43 570,50 | 43 570,50 | 44 428,84 | 44 428,84 | 44 428,84 | 44 428,84 | 15 119,35 | 45 611,98 | 45 611,98 | 45 611,98 | 15 566,88 | 46 962,09 | 46 962,09 | 46 962,09 | 16 027,66 | 48 352,17 | 48 352,17 | 48 352,17 |
|  |  | 5.1.2 | Численность персонала | чел | 4,28 | 4,28 | 4,28 | 4,28 | 4,28 | 4,28 | 4,28 | 12,92 | 4,28 | 4,28 | 4,28 | 12,92 | 4,28 | 4,28 | 4,28 | 12,92 | 4,28 | 4,28 | 4,28 |
| **ОР** |  | **5.2** | **Отчисления на соц.нужды от заработной платы АУП (ООО "ЛКС")** | **тыс руб** | **676,23** | **676,23** | **25,94** | 689,56 | 689,56 | **344,78** | **344,78** | **707,92** | **707,92** | **353,96** | **353,96** | **728,87** | **728,87** | **364,44** | **364,44** | **750,45** | **750,45** | **375,22** | **375,22** |
| **ОР** |  | **5.3** | **Прочие административные расходы** | **тыс руб** | **821,12** | **821,12** | **31,49** | Расходы на содержание АУП ОАО "СКЭК" приняты на уровне плана 2019 г. для ОАО "СКЭК", принятого ранее и использованного при расчете базового уровня Операционных расходов, определенного Концессионным соглашением. Распределены по МО пропорционально ФОТ основного произв. персонала | **837,29** | **837,29** | **418,65** | **418,65** | **859,59** | **859,59** | **429,79** | **429,79** | **885,03** | **885,03** | **442,52** | **442,52** | **911,23** | **911,23** | **455,62** | **455,62** |
| **ОР** | О | 5.3.1 | Заработная плата АУП ОАО "СКЭК" | тыс руб | 459,10 | 459,10 | 17,61 | 468,14 | 468,14 | 234,07 | 234,07 | 480,61 | 480,61 | 240,30 | 240,30 | 494,83 | 494,83 | 247,42 | 247,42 | 509,48 | 509,48 | 254,74 | 254,74 |
| **ОР** | О | 5.3.2 | Среднемесячная оплата труда | тыс руб | 54 186,23 | 54 258,44 | 54 258,44 | 55 253,70 | 55 327,33 | 55 327,33 | 55 327,33 | 80 101,20 | 56 800,70 | 56 800,70 | 56 800,70 | 82 472,19 | 58 482,00 | 58 482,00 | 58 482,00 | 84 913,37 | 60 213,07 | 60 213,07 | 60 213,07 |
| **ОР** | О | 5.3.3 | Численность персонала | тыс руб | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,50 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,50 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,50 | 0,71 | 0,71 | 0,71 |
| **ОР** | О | 5.3.4 | Отчисления на соц.нужды от заработной платы АУП ОАО "СКЭК" | тыс руб | 139,10 | 139,10 | 5,34 | 141,84 | 141,84 | 70,92 | 70,92 | 145,62 | 145,62 | 72,81 | 72,81 | 149,93 | 149,93 | 74,97 | 74,97 | 154,37 | 154,37 | 77,19 | 77,19 |
| **ОР** | О | 5.3.5 | Прочие расходы АУП ОАО "СКЭК" | тыс руб | 222,92 | 222,92 | 8,55 | 227,31 | 227,31 | 113,65 | 113,65 | 233,36 | 233,36 | 116,68 | 116,68 | 240,27 | 240,27 | 120,13 | 120,13 | 247,38 | 247,38 | 123,69 | 123,69 |
| **А** |  | **7** | **Амортизация основных средств и нематериальных активов** | **тыс руб** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  | **2 464,67** | **2 464,67** | **1 232,34** | **1 232,34** |  |
| **А** |  | **7.1** | **Амортизация основных средств (Объект Концессионного соглашения)** | **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** |  | **2 464,67** | **2 464,67** | **1 232,34** | **1 232,34** | В соответствии с долгосрочными параметрами регулирования тарифов, определенными Концессионным соглашением |
| **НР** |  | **8** | **Расходы на арендную плату** | **тыс руб** | **751,20** | **751,20** | **28,81** |  | **773,74** | **751,20** | **375,60** | **375,60** |  | **802,36** | **751,20** | **375,60** | **375,60** |  | **834,46** | **751,20** | **375,60** | **375,60** |  | **867,84** | **751,20** | **375,60** | **375,60** |  |
| **НР** |  | 8.1 | Аренда земли (КУМИ) | тыс руб | **751,20** | **751,20** | **28,81** | По уточненному предложению инициатора заключения Концессионного соглашения, с корректировкой в пределах 0,7% от кадастровой стоимости по земельному участку ул. Молодогвардейская (кад. номер 42:38:0101001:5981) и распределения стоимости аренды земельных участков под прочими объектами (расчет прилагается) | 773,74 | 751,20 | 375,60 | 375,60 | На уровне плана 2019 г. | 802,36 | 751,20 | 375,60 | 375,60 | На уровне плана 2020 г. | 834,46 | 751,20 | 375,60 | 375,60 | На уровне плана 2021 г. | 867,84 | 751,20 | 375,60 | 375,60 | На уровне плана 2022 г. |
| **НР** |  | 8.3 | Платежи по договорам аренды | тыс руб |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| **НР** |  | **9** | **Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов** | **тыс руб** | **392,93** | **39,85** | **1,53** |  | **597,03** | **549,38** | **274,69** | **274,69** |  | **539,04** | **491,09** | **245,55** | **245,55** |  | **481,04** | **432,99** | **216,49** | **216,49** |  | **721,27** | **673,18** | **336,59** | **336,59** |  |
| **НР** |  | 9.1 | Плата за негативное воздействие на окружающую среду | тыс руб | 39,85 | 39,85 | 1,53 | На уровне плана 2019 г., утвержденного ранее для ОАО "СКЭК" (соответствует предложению потенциального инвестора) | 39,85 | 41,05 | 20,52 | 20,52 | Плановые расходы 2019 г. с учетом ИПЦ 103,4% на 2020 г., соглано базовому прогнозу Минэкономразвития РФ от 01.10.2018 | 39,85 | 42,56 | 21,28 | 21,28 | Плановые расходы 2020 г. с учетом ИПЦ 104,0% на 2021 г., соглано базовому прогнозу Минэкономразвития РФ от 01.10.2018 | 39,85 | 44,27 | 22,13 | 22,13 | Плановые расходы 2021 г. с учетом ИПЦ 104,0% на 2022 г., соглано базовому прогнозу Минэкономразвития РФ от 01.10.2018 | 39,85 | 46,04 | 23,02 | 23,02 | Плановые расходы 2022 г. с учетом ИПЦ 104,0% на 2023 г., соглано базовому прогнозу Минэкономразвития РФ от 01.10.2018 |
| **НР** |  | 9.2 | Налог на землю | тыс руб | 1,25 |  |  |  | 1,25 |  | 0,00 | 0,00 |  | 1,25 |  | 0,00 | 0,00 |  | 1,25 |  | 0,00 | 0,00 |  | 1,25 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| **НР** |  | 9.3 | Налог на имущество сч.26 ОАО СКЭК | тыс руб | 60,02 |  |  |  | 60,02 |  | 0,00 | 0,00 |  | 60,02 |  | 0,00 | 0,00 |  | 60,02 |  | 0,00 | 0,00 |  | 60,02 |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 9.4 | Налог на имущество (с мероприятий ИП и КС) | тыс руб | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 298,22 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| **НР** |  | 9.5 | Транспортный налог | тыс руб | 2,97 |  |  |  | 2,97 |  | 0,00 | 0,00 |  | 2,97 |  | 0,00 | 0,00 |  | 2,97 |  | 0,00 | 0,00 |  | 2,97 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| **НР** |  | 9.6 | Налог на имущество | тыс руб | 288,84 | 0,00 | 0,00 | Рассчитано в соответствии с Главой 30 НК РФ на основании данных об остаточной стоимости Объекта концессионного соглашения и иного передаваемого по соглашению имущества, а также стоимости мероприятий утвержденной Инвестиционной программы (расчет прилагается) | 492,94 | 508,33 | 254,17 | 254,17 | Рассчитано в соответствии с Главой 30 НК РФ на основании данных об остаточной стоимости Объекта концессионного соглашения и иного передаваемого по соглашению имущества, а также стоимости мероприятий утвержденной Инвестиционной программы | 434,95 | 448,53 | 224,27 | 224,27 | Рассчитано в соответствии с Главой 30 НК РФ на основании данных об остаточной стоимости Объекта концессионного соглашения и иного передаваемого по соглашению имущества, а также стоимости мероприятий утвержденной Инвестиционной программы | 376,95 | 388,72 | 194,36 | 194,36 | Рассчитано в соответствии с Главой 30 НК РФ на основании данных об остаточной стоимости Объекта концессионного соглашения и иного передаваемого по соглашению имущества, а также стоимости мероприятий утвержденной Инвестиционной программы | 318,96 | 627,14 | 313,57 | 313,57 | Рассчитано в соответствии с Главой 30 НК РФ на основании данных об остаточной стоимости Объекта концессионного соглашения и иного передаваемого по соглашению имущества, а также стоимости мероприятий утвержденной Инвестиционной программы |
|  |  | **10** | **Прибыль** | **тыс руб** | **2 267,72** | **13,08** | **0,50** |  | **3 889,71** | **1 707,78** | **853,89** | **853,89** |  | **6 817,80** | **6 784,63** | **3 392,32** | **3 392,32** |  | **12 642,34** | **12 583,55** | **6 291,78** | **6 291,78** |  | **16 669,81** | **16 594,11** | **8 297,06** | **8 297,06** |  |
| **П** |  | 10.0.1 | На потребительский рынок | тыс руб | 2 265,44 | 13,07 | 0,50 |  | 3 885,81 | 1 706,07 | 853,03 | 853,03 |  | 6 810,96 | 6 777,82 | 3 388,91 | 3 388,91 |  | 12 629,65 | 12 570,92 | 6 285,46 | 6 285,46 |  | 16 653,08 | 16 577,45 | 8 288,73 | 8 288,73 |  |
| **П** |  | 10.0.2 | На собственные нужды производства | тыс руб | 2,28 | 0,01 | 0,00 |  | 3,90 | 1,71 | 0,86 | 0,86 |  | 6,84 | 6,81 | 3,40 | 3,40 |  | 12,69 | 12,63 | 6,32 | 6,32 |  | 16,73 | 16,66 | 8,33 | 8,33 |  |
| **П** |  | 10.1 | Прибыль на капитальные вложения | тыс руб | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1 561,40 | 1 561,40 | 780,70 | 780,70 |  | 4 427,90 | 4 399,90 | 2 199,95 | 2 199,95 |  | 10 182,90 | 10 130,90 | 5 065,45 | 5 065,45 |  | 14 000,43 | 13 933,43 | 6 966,72 | 6 966,72 |  |
| **П** |  | **10.1.1** | **На реализацию инвест программы** | **тыс руб** |  |  |  |  | **1 561,40** | **1 561,40** | **780,70** | **780,70** | Определено на основании данных представленного проекта Инвестиционной программы в сфере водоотведения на 2019-2028 гг. | **4 427,90** | **4 399,90** | **2 199,95** | **2 199,95** | Определено на основании данных представленного проекта Инвестиционной программы в сфере водоотведения на 2019-2028 гг. | **10 182,90** | **10 130,90** | **5 065,45** | **5 065,45** | Определено на основании данных представленного проекта Инвестиционной программы в сфере водоотведения на 2019-2028 гг. | **14 000,43** | **13 933,43** | **6 966,72** | **6 966,72** | Определено на основании данных представленного проекта Инвестиционной программы в сфере водоотведения на 2019-2028 гг. |
| **П** |  | 10.1.2 | На реализацию производственной программы | тыс руб |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| **П** |  | 10.2 | Прибыль на социальное развитие, поощрение | тыс руб | 13,08 | 13,08 | 0,50 | В соответствии с предложением инициатора заключения Концессионного соглашения (на уровне плана 2019 г., утвержденного ранее для ОАО "СКЭК") | 13,22 | **12,77** | 6,39 | 6,39 |  | 13,35 | 13,35 | 6,68 | 6,68 |  | 13,49 | 13,49 | 6,75 | 6,75 |  | 13,63 | 13,63 | 6,82 | 6,82 |  |
| **П** |  | 10.3 | Расчетная предпринимательская прибыль | тыс руб | 2 254,64 |  |  |  | 2 315,09 | **133,61** | **66,81** | **66,81** |  | 2 376,55 | **2 371,38** | 1 185,69 | 1 185,69 | **5%** | 2 445,95 | **2 439,16** | 1 219,58 | 1 219,58 | **5%** | 2 655,75 | **2 647,05** | 1 323,53 | 1 323,53 | **5%** |
|  |  | **17** | **НВВ без НДС** | **тыс руб** | **47 360,59** | **44 752,86** | **1 716,55** |  | **50 191,56** | **47 939,44** | **22 374,34** | **25 565,10** |  | **54 348,83** | **54 212,23** | **25 565,10** | **28 647,14** |  | **61 561,41** | **61 366,82** | **28 647,14** | **32 719,68** |  | **69 784,83** | **69 535,05** | **32 719,68** | **36 815,38** |  |
|  |  | 17.1 | На потребительский рынок | тыс руб | 47 313,05 | 44 707,95 | 1 714,83 |  | 50 141,18 | 47 891,32 | 22 351,88 | 25 539,44 |  | 54 294,28 | 54 157,82 | 25 539,44 | 28 618,38 |  | 61 499,62 | 61 305,22 | 28 618,38 | 32 686,84 |  | 69 714,79 | 69 465,26 | 32 686,84 | 36 778,43 |  |
|  |  | 17.2 | На собственные нужды производства | тыс руб | 47,54 | 44,92 | 1,72 |  | 50,38 | 48,12 | 22,46 | 25,66 |  | 54,55 | 54,41 | 25,66 | 28,75 |  | 61,79 | 61,59 | 28,75 | 32,84 |  | 70,04 | 69,79 | 32,84 | 36,95 |  |
|  |  | **18** | **Тариф** | **руб/м3** | **27,96** | **26,42** | **26,42** |  | **29,63** | **28,30** | **26,42** | **30,19** |  | **32,09** | **32,01** | **30,19** | **33,83** |  | **36,35** | **36,23** | **33,83** | **38,64** |  | **41,20** | **41,05** | **38,64** | **43,47** |  |
|  |  | 18.1 | Тариф на потребительский рынок | руб/м3 | 27,96 | 26,42 | 26,42 |  | 29,63 | 28,30 | 26,42 | 30,19 |  | 32,09 | 32,01 | 30,19 | 33,83 |  | 36,35 | 36,23 | 33,83 | 38,64 |  | 41,20 | 41,05 | 38,64 | 43,47 |  |
|  |  | 18.2 | Тариф на собственные нужды производства | руб/м3 | 27,96 | 26,42 | 26,42 |  | 29,63 | 28,30 | 26,42 | 30,19 |  | 32,09 | 32,01 | 30,19 | 33,83 |  | 36,35 | 36,23 | 33,83 | 38,64 |  | 41,20 | 41,05 | 38,64 | 43,47 |  |
|  |  | **19** | **ФОТ, всего** | **тыс руб** | **22 803,34** | **22 803,34** | **874,65** |  | **23 252,57** | **23 252,57** | **11 626,28** | **11 626,28** |  | **23 871,78** | **23 871,78** | **11 935,89** | **11 935,89** |  | **24 578,39** | **24 578,39** | **12 289,19** | **12 289,19** |  | **25 305,91** | **25 305,91** | **12 652,95** | **12 652,95** |  |
|  |  | **20** | **Численность персонала, всего** | **чел** | **93,76** | **93,76** | **93,76** |  | **93,76** | **93,76** | **93,76** | **93,76** |  | **114,57** | **93,76** | **93,76** | **93,76** |  | **114,57** | **93,76** | **93,76** | **93,76** |  | **114,57** | **93,76** | **93,76** | **93,76** |  |
|  |  | **21** | **Среднемесячная заработная плата** | **руб** | **20 267,14** | **20 267,34** | **777,38** |  | **20 666,41** | **20 666,61** | **20 666,61** | **20 666,61** |  | **17 362,89** | **21 216,96** | **21 216,96** | **21 216,96** |  | **17 876,83** | **21 844,99** | **21 844,99** | **21 844,99** |  | **18 405,99** | **22 491,60** | **22 491,60** | **22 491,60** |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 26,42 |  |  |  | 26,42 | 30,19 |  |  | **2 371,38** | 30,19 | 33,83 |  |  | **2 439,16** | 33,83 | 38,64 |  |  | **2 647,05** | 38,64 | 43,47 |  |
|  |  |  |  |  |  | **Рост** | 1 716,39 |  |  | **Рост НВВ** | 22 374,34 | 25 567,05 |  |  | **Рост НВВ** | 25 567,05 | 28 649,66 |  |  | **Рост НВВ** | 28 649,66 | 32 723,11 |  |  | **Рост НВВ** | 32 723,11 | 36 813,50 |  |
|  |  |  |  |  |  | **114,82%** | -0,16 |  |  | **107,1%** | 0,00 | 1,95 |  |  | **113,1%** | 1,95 | **2,53** |  |  | **113,2%** | 2,52 | **3,44** |  |  | **113,3%** | 3,44 | **-1,88** |  |
|  |  |  | Индекс эффективности операционных расходов | % |  |  |  |  | **1** | **1** | **Рост с 01.07.** | **114,27%** |  | **1** | **1** | **Рост с 01.07.** | **112,06%** |  | **1** | **1** | **Рост с 01.07.** | **114,22%** |  | **1** | **1** | **Рост с 01.07.** | **112,52%** |  |
|  |  |  | Индекс потребительских цен | % |  |  |  |  | **3,0** | **3,0** |  |  |  | **3,7** | **3,7** |  |  |  | **4,0** | **4,0** |  |  |  | **4,0** | **4,0** |  |  |  |
|  |  |  | Итого коэффициент индексации |  |  |  |  |  | **1,0197** | **1,0197** |  |  |  | **1,0266** | **1,0266** | - 0,00 |  |  | **1,0296** | **1,0296** | 0,00 |  |  | **1,0296** | **1,0296** | - 0,00 |  |  |
|  |  |  | Нормативный уровень прибыли расчетная | % |  | **0,03** | **0,03** |  | **3,40** | **3,40** |  |  |  | **9,34** | **9,31** |  |  |  | **17,25** | **20,79** |  |  |  | **26,38** | **26,34** |  |  |  |
|  |  |  | Нормативный уровень прибыли утвержденная | % |  | **0,03** | **0,03** |  | **3,40** | **3,40** |  |  |  | **9,34** | **9,31** |  |  |  | **20,84** | **20,79** |  |  |  | **26,38** | **26,34** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **Текущие расходы, в том числе:** | **тыс руб** | **45 092,86** | **44 739,78** | **1 716,05** |  | **46 301,85** | **46 231,66** | **21 520,45** | **24 711,21** |  | **47 531,03** | **47 427,59** | **22 172,78** | **25 254,82** |  | **48 919,07** | **48 783,26** | **22 355,36** | **26 427,90** |  | **50 650,35** | **50 476,26** | **23 190,29** | **27 285,99** |  |
|  |  |  | **Операционные расходы** | **тыс руб** | **39 830,04** | **39 830,04** | **1 527,73** |  | **40 614,70** | **40 614,70** | **18 711,97** | **21 902,73** |  | **41 696,27** | **41 696,26** | **19 307,11** | **22 389,15** |  | **42 930,48** | **42 930,46** | **19 428,97** | **23 501,51** |  | **44 201,22** | **44 201,21** | **20 052,76** | **24 148,46** |  |
|  |  |  | **Неподконтрольные расходы** | **тыс руб** | **1 144,13** | **791,05** | **30,34** |  | **1 370,77** | **1 300,58** | **650,29** | **650,29** |  | **1 341,40** | **1 242,29** | **621,15** | **621,15** |  | **1 315,50** | **1 184,19** | **592,09** | **592,09** |  | **1 589,11** | **1 424,38** | **712,19** | **712,19** |  |
|  |  |  | **Расходы на приобретение энергетических ресурсов** | **тыс руб** | **4 118,69** | **4 118,69** | **157,98** |  | **4 316,38** | **4 316,39** | **2 158,19** | **2 158,19** |  | **4 493,36** | **4 489,04** | **2 244,52** | **2 244,52** |  | **4 673,09** | **4 668,60** | **2 334,30** | **2 334,30** |  | **4 860,02** | **4 850,68** | **2 425,34** | **2 425,34** |  |
|  |  |  | **Амортизация** | **тыс руб** | **-** | **-** | **-** |  | **-** | **-** | **-** | **-** |  | **-** | **-** | **-** | **-** |  | **-** | **-** | **-** | **-** |  | **2 464,67** | **2 464,67** | **1 232,34** | **1 232,34** |  |
|  |  |  | **Нормативная прибыль** | **тыс руб** | **13,08** | **13,08** | **0,50** |  | **1 574,62** | **1 574,17** | **787,09** | **787,09** |  | **4 441,25** | **4 413,25** | **2 206,63** | **2 206,63** |  | **10 196,39** | **10 144,39** | **5 072,20** | **5 072,20** |  | **14 014,06** | **13 947,06** | **6 973,53** | **6 973,53** |  |
|  |  |  | **Расчетная предпринимательская прибыль** | **тыс руб** | **2 254,64** | **-** | **-** |  | **2 315,09** | **133,61** | **66,81** | **66,81** |  | **2 376,55** | **2 371,38** | **1 185,69** | **1 185,69** |  | **2 445,95** | **2 439,16** | **1 219,58** | **1 219,58** |  | **2 655,75** | **2 647,05** | **1 323,53** | **1 323,53** |  |
|  |  |  | **ВСЕГО:** | **тыс руб** | **47 360,58** | **44 752,86** | **1 716,55** |  | **50 191,56** | **47 939,44** | **22 374,34** | **25 565,10** |  | **54 348,83** | **54 212,22** | **25 565,10** | **28 647,14** |  | **61 561,41** | **61 366,81** | **28 647,14** | **32 719,68** |  | **69 784,83** | **69 535,04** | **32 719,68** | **36 815,38** |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ОАО «СКЭК» г. Ленинск-Кузнецкий | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **№ п/п** | **Наименование показателя** | **Ед. изм.** | **ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ НА 2019 год** | **Предложение регулирующего органа на 2019 год** | | **Обоснование** | **2020 год** | | | | **Обоснование** | **2021** | | | | **Обоснование** | **2022** | | | | **Обоснование** | **2023** | | | | **Обоснование** |
|  |  | **ГОД** | **14 дней** | **Предложение организации (Л-К)** | **Предложение регулирующего органа (Л-К)** | **В том числе на период** | | **Предложение организации (Л-К)** | **Предложение регулирующего органа (Л-К)** | **В том числе на период** | | **Предложение организации (Л-К)** | **Предложение регулирующего органа (Л-К)** | **В том числе на период** | | **Предложение организации (Л-К)** | **Предложение регулирующего органа (Л-К)** | **В том числе на период** | |
|  |  | **г. Ленинск-Кузнецкий** | **г. Ленинск-Кузнецкий** | **с 18.12.2019 по 31.12.2019** | **с 01.01.2020 по 30.06.2020** | **с 01.07.2020 по 31.12.2020** | **с 01.01.2021 по 30.06.2021** | **с 01.07.2021 по 31.12.2021** | **с 01.01.2022 по 30.06.2022** | **с 01.07.2022 по 31.12.2022** | **с 01.01.2023 по 30.06.2023** | **с 01.07.2023 по 31.12.2023** |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|  |  | **1** | **Натуральные показатели** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.1 | Пропущено сточных вод всего | м3 | 7 863 426,70 | 7 863 426,70 | 301 610,89 |  | 7 863 426,70 | 7 863 426,70 | 3 931 713,35 | 3 931 713,35 | На уровне плана 2019 г. | 7 863 426,70 | 7 863 426,70 | 3 931 713,35 | 3 931 713,35 | На уровне плана 2020 г. | 7 863 426,70 | 7 863 426,70 | 3 931 713,35 | 3 931 713,35 | На уровне плана 2021 г. | 7 863 426,70 | 7 863 426,70 | 3 931 713,35 | 3 931 713,35 | На уровне плана 2022 г. |
|  |  | 1.2 | Хозяйственные нужды предприятия | м3 | 2 322 304,70 | 2 322 304,70 | 89 074,70 |  | 2 322 304,70 | 2 322 304,70 | 1 161 152,35 | 1 161 152,35 | 2 322 304,70 | 2 322 304,70 | 1 161 152,35 | 1 161 152,35 | 2 322 304,70 | 2 322 304,70 | 1 161 152,35 | 1 161 152,35 | 2 322 304,70 | 2 322 304,70 | 1 161 152,35 | 1 161 152,35 |
|  |  | 1.3 | Принято сточных вод по категориям потребителей | м3 | 5 541 122,00 | 5 541 122,00 | 212 536,19 | По плану 2019 г., утвержденному ранее для ОАО "СКЭК" | 5 541 122,00 | 5 541 122,00 | 2 770 561,00 | 2 770 561,00 | 5 541 122,00 | 5 541 122,00 | 2 770 561,00 | 2 770 561,00 | 5 541 122,00 | 5 541 122,00 | 2 770 561,00 | 2 770 561,00 | 5 541 122,00 | 5 541 122,00 | 2 770 561,00 | 2 770 561,00 |
|  |  | 1.3.1 | Потребительский рынок | м3 | 5 093 000,00 | 5 093 000,00 | 195 347,95 |  | 5 093 000,00 | 5 093 000,00 | 2 546 500,00 | 2 546 500,00 | 5 093 000,00 | 5 093 000,00 | 2 546 500,00 | 2 546 500,00 | 5 093 000,00 | 5 093 000,00 | 2 546 500,00 | 2 546 500,00 | 5 093 000,00 | 5 093 000,00 | 2 546 500,00 | 2 546 500,00 |
|  |  | 1.3.1.1 | Население | м3 | 3 374 100,00 | 3 374 100,00 | 129 417,53 |  | 3 374 100,00 | 3 374 100,00 | 1 687 050,00 | 1 687 050,00 | 3 374 100,00 | 3 374 100,00 | 1 687 050,00 | 1 687 050,00 | 3 374 100,00 | 3 374 100,00 | 1 687 050,00 | 1 687 050,00 | 3 374 100,00 | 3 374 100,00 | 1 687 050,00 | 1 687 050,00 |
|  |  | 1.3.1.2 | Бюджетные организации | м3 | 437 800,00 | 437 800,00 | 16 792,33 |  | 437 800,00 | 437 800,00 | 218 900,00 | 218 900,00 | 437 800,00 | 437 800,00 | 218 900,00 | 218 900,00 | 437 800,00 | 437 800,00 | 218 900,00 | 218 900,00 | 437 800,00 | 437 800,00 | 218 900,00 | 218 900,00 |
|  |  | 1.3.1.3 | Прочие потребители | м3 | 1 281 100,00 | 1 281 100,00 | 49 138,08 |  | 1 281 100,00 | 1 281 100,00 | 640 550,00 | 640 550,00 | 1 281 100,00 | 1 281 100,00 | 640 550,00 | 640 550,00 | 1 281 100,00 | 1 281 100,00 | 640 550,00 | 640 550,00 | 1 281 100,00 | 1 281 100,00 | 640 550,00 | 640 550,00 |
|  |  | 1.3.2 | Собственные нужды производства | м3 | 448 122,00 | 448 122,00 | 17 188,24 |  | 448 122,00 | 448 122,00 | 224 061,00 | 224 061,00 | 448 122,00 | 448 122,00 | 224 061,00 | 224 061,00 | 448 122,00 | 448 122,00 | 224 061,00 | 224 061,00 | 448 122,00 | 448 122,00 | 224 061,00 | 224 061,00 |
|  |  | 1.4 | Пропущено через собственные очистные сооружения | м3 | 7 863 426,70 | 7 863 426,70 | 301 610,89 |  | 7 863 426,70 | 7 863 426,70 | 3 931 713,35 | 3 931 713,35 | 7 863 426,70 | 7 863 426,70 | 3 931 713,35 | 3 931 713,35 | 7 863 426,70 | 7 863 426,70 | 3 931 713,35 | 3 931 713,35 | 7 863 426,70 | 7 863 426,70 | 3 931 713,35 | 3 931 713,35 |
|  |  | **2** | **Себестоимость** | **тыс руб** | **144 917,75** | **144 226,69** | **5 531,98** |  | **148 960,98** | **147 917,08** | **71 936,82** | **75 980,26** |  | **153 036,75** | **152 084,64** | **73 662,69** | **78 421,95** |  | **157 604,52** | **156 743,12** | **78 315,57** | **78 427,55** |  | **162 323,21** | **161 552,13** | **78 454,68** | **83 097,45** |  |
|  |  | **3** | **Производственные расходы** | **тыс руб** | **84 447,94** | **84 447,94** | **3 239,10** |  | **86 698,56** | **86 698,56** | **43 349,28** | **43 349,28** |  | **89 337,14** | **89 337,14** | **44 668,57** | **44 668,57** |  | **92 240,24** | **92 240,25** | **46 120,12** | **46 120,12** |  | **95 239,61** | **95 239,62** | **47 619,81** | **47 619,81** |  |
| **ОР** |  | **3.1** | **Реагенты** | **тыс руб** | **3 012,09** | **3 012,09** | **115,53** | по предложению организации, в соответствии с параметрами ДПР. | **3 071,43** | **3 071,43** | **1 535,71** | **1 535,71** | Рассчитано, исходя из базового уровня операционных расходов 2019 г. с применением коэффициента индексации, рассчитанного в соответствии с Методическими указаниями (с учетом ИПЦ Минэкономразвития РФ на 2020 г. 103,0% и индекса эффективности операционных расходов 1%) | **3 153,22** | **3 153,22** | **1 576,61** | **1 576,61** | Рассчитано, исходя из базового уровня операционных расходов 2019 г. с применением коэффициента индексации, рассчитанного в соответствии с Методическими указаниями (с учетом ИПЦ Минэкономразвития РФ на 2020 г. 103,0%, на 2021 г. 103,7% и индексов эффективности операционных расходов на 2020 и 2021 гг. 1%) | **3 246,55** | **3 246,55** | **1 623,28** | **1 623,28** | Рассчитано, исходя из базового уровня операционных расходов 2019 г. с применением коэффициента индексации, рассчитанного в соответствии с Методическими указаниями (с учетом ИПЦ Минэкономразвития РФ на 2020 г. 103,0%, на 2021-103,7%, на 2022 г. 104,0% и индексов эффективности операционных расходов на 2020, 2021 и 2022 гг. 1%) | **3 342,65** | **3 342,65** | **1 671,33** | **1 671,33** | Рассчитано, исходя из базового уровня операционных расходов 2019 г. с применением коэффициента индексации, рассчитанного в соответствии с Методическими указаниями (с учетом ИПЦ Минэкономразвития РФ на 2020 г. 103,0%, на 2021 год -103,7%, 2022 и 2023 гг. 104,0% и индексов эффективности операционных расходов на 2020, 2021, 2022, 2023 гг. 1%) |
| **ОР** | О | 3.1.1 | Гипохлорит натрия | тыс руб | 559,54 | 559,54 | 21,46 | 570,56 | 570,56 | 285,28 | 285,28 | 585,75 | 585,75 | 292,88 | 292,88 | 603,09 | 603,09 | 301,55 | 301,55 | 620,94 | 620,94 | 310,47 | 310,47 |
| **ОР** | 3.1.1.1 | Количество | т | 35,41 | 35,41 | 1,36 | 35,41 | 35,41 | 17,71 | 17,71 | 35,41 | 35,41 | 17,71 | 17,71 | 35,41 | 35,41 | 17,71 | 17,71 | 35,41 | 35,41 | 17,71 | 17,71 |
| **ОР** | 3.1.1.2 | Цена | руб/т | 15 800,00 | 15 800,00 | 15 800,00 | 16 111,26 | 16 111,26 | 16 111,26 | 16 111,26 | 16 540,30 | 16 540,30 | 16 540,30 | 16 540,30 | 17 029,90 | 17 029,90 | 17 029,90 | 17 029,90 | 17 533,98 | 17 533,98 | 17 533,98 | 17 533,98 |
| **ОР** | О | 3.1.2 | Хлор жидкий | тыс руб | 2 173,25 | 2 173,25 | 83,36 | 2 216,06 | 2 216,06 | 1 108,03 | 1 108,03 | 2 275,08 | 2 275,08 | 1 137,54 | 1 137,54 | 2 342,42 | 2 342,42 | 1 171,21 | 1 171,21 | 2 411,75 | 2 411,75 | 1 205,88 | 1 205,88 |
| **ОР** | 3.1.2.1 | Количество | т | 42,20 | 42,20 | 1,62 | 42,20 | 42,20 | 21,10 | 21,10 | 42,20 | 42,20 | 21,10 | 21,10 | 42,20 | 42,20 | 21,10 | 21,10 | 42,20 | 42,20 | 21,10 | 21,10 |
| **ОР** | 3.1.2.2 | Цена | руб/т | 51 500,00 | 51 500,00 | 51 500,00 | 52 514,55 | 52 514,55 | 52 514,55 | 52 514,55 | 53 913,01 | 53 913,01 | 53 913,01 | 53 913,01 | 55 508,84 | 55 508,84 | 55 508,84 | 55 508,84 | 57 151,90 | 57 151,90 | 57 151,90 | 57 151,90 |
| **ОР** | О | 3.1.3 | Гипохлорит кальция | тыс руб | 213,50 | 213,50 | 8,19 | 217,71 | 217,71 | 108,85 | 108,85 | 223,50 | 223,50 | 111,75 | 111,75 | 230,12 | 230,12 | 115,06 | 115,06 | 236,93 | 236,93 | 118,47 | 118,47 |
| **ОР** | 3.1.3.1 | Количество | т | 3,05 | 3,05 | 0,12 | 3,05 | 3,05 | 1,53 | 1,53 | 3,05 | 3,05 | 1,53 | 1,53 | 3,05 | 3,05 | 1,53 | 1,53 | 3,05 | 3,05 | 1,53 | 1,53 |
| **ОР** | 3.1.3.2 | Цена | руб/т | 70 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 71 379,00 | 71 379,00 | 71 379,00 | 71 379,00 | 73 279,82 | 73 279,82 | 73 279,82 | 73 279,82 | 75 448,91 | 75 448,91 | 75 448,91 | 75 448,91 | 77 682,19 | 77 682,19 | 77 682,19 | 77 682,19 |
| **ОР** | О | 3.1.4 | Соль техническая | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **ОР** | 3.1.4.1 | Количество | т |  |  | 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 | 0,00 | 0,00 |
| **ОР** | 3.1.4.2 | Цена | руб/т |  |  | 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 | 0,00 | 0,00 |
| **ОР** | О | 3.1.5 | кальцинированная сода | тыс руб | 32,80 | 32,80 | 1,26 | 33,45 | 33,45 | 16,72 | 16,72 | 34,34 | 34,34 | 17,17 | 17,17 | 35,35 | 35,35 | 17,68 | 17,68 | 36,40 | 36,40 | 18,20 | 18,20 |
| **ОР** | 3.1.5.1 | Количество | т | 0,80 | 0,80 | 0,03 | 0,80 | 0,80 | 0,40 | 0,40 | 0,80 | 0,80 | 0,40 | 0,40 | 0,80 | 0,80 | 0,40 | 0,40 | 0,80 | 0,80 | 0,40 | 0,40 |
| **ОР** | 3.1.5.2 | Цена | руб/т | 41 000,00 | 41 000,00 | 41 000,00 | 41 807,70 | 41 807,70 | 41 807,70 | 41 807,70 | 42 921,04 | 42 921,04 | 42 921,04 | 42 921,04 | 44 191,50 | 44 191,50 | 44 191,50 | 44 191,50 | 45 499,57 | 45 499,57 | 45 499,57 | 45 499,57 |
| **ОР** | О | 3.1.6 | гипосульфит | тыс руб | 33,00 | 33,00 | 1,27 | 33,65 | 33,65 | 16,83 | 16,83 | 34,55 | 34,55 | 17,27 | 17,27 | 35,57 | 35,57 | 17,78 | 17,78 | 36,62 | 36,62 | 18,31 | 18,31 |
| **ОР** | 3.1.6.1 | Количество | т | 0,40 | 0,40 | 0,02 | 0,40 | 0,40 | 0,20 | 0,20 | 0,40 | 0,40 | 0,20 | 0,20 | 0,40 | 0,40 | 0,20 | 0,20 | 0,40 | 0,40 | 0,20 | 0,20 |
| **ОР** | 3.1.6.2 | Цена | руб/т | 82 500,00 | 82 500,00 | 82 500,00 | 84 125,25 | 84 125,25 | 84 125,25 | 84 125,25 | 86 365,51 | 86 365,51 | 86 365,51 | 86 365,51 | 88 921,92 | 88 921,92 | 88 921,92 | 88 921,92 | 91 554,01 | 91 554,01 | 91 554,01 | 91 554,01 |
| **ЭР** |  | **3.3** | **Затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения:** | **тыс руб** | **19 522,21** | **19 522,21** | **748,80** | По плану 2019 г., утвержденному ранее для ОАО "СКЭК" | **20 459,28** | **20 459,28** | **10 229,64** | **10 229,64** |  | **21 298,11** | **21 298,11** | **10 649,05** | **10 649,05** |  | **22 150,04** | **22 150,04** | **11 075,02** | **11 075,02** |  | **23 036,02** | **23 036,03** | **11 518,01** | **11 518,01** |  |
| **ЭР** |  | 3.3.0.1 | Средний тариф на энергию | руб/кВт.ч | 1,35 | 1,35 | 1,35 | в соответствии с параметрами ДПР | 1,41 | 1,41 | 1,41 | 1,41 |  | 1,47 | 1,47 | 1,47 | 1,47 |  | 1,53 | 1,53 | 1,53 | 1,53 |  | 1,59 | 1,59 | 1,59 | 1,59 |  |
| **ЭР** |  | 3.3.0.2 | Объем энергии | тыс кВт.ч | 5 728,79 | 5 728,79 | 219,73 | 5 728,79 | 5 728,79 | 2 864,40 | 2 864,40 |  | 5 728,79 | 5 728,79 | 2 864,40 | 2 864,40 |  | 5 728,79 | 5 728,79 | 2 864,40 | 2 864,40 |  | 5 728,79 | 5 728,79 | 2 864,40 | 2 864,40 |  |
| **ЭР** |  | **3.3.0.3** | **Удельный расход энергии** | **кВт.ч/м3** | **0,73** | **0,73** | **0,73** | **0,73** | **0,73** | **0,73** | **0,73** | В соответствии с долгосрочными параметрами регулирования тарифов, определенными Концессионным соглашением | **0,73** | **0,73** | **0,73** | **0,73** | В соответствии с долгосрочными параметрами регулирования тарифов, определенными Концессионным соглашением | **0,73** | **0,73** | **0,73** | **0,73** | В соответствии с долгосрочными параметрами регулирования тарифов, определенными Концессионным соглашением | **0,73** | **0,73** | **0,73** | **0,73** | В соответствии с долгосрочными параметрами регулирования тарифов, определенными Концессионным соглашением |
| **ЭР** |  | **3.3.1.1** | **Энергия НН (0,4 кВ и ниже)** | **тыс руб** | **146,81** | **146,81** | **5,63** | на уровне плановой сметы с 16.05.2019 по 31.12.2019 (в пересчете на год) | **153,86** | **153,86** | **76,93** | **76,93** |  | **160,17** | **160,17** | **80,08** | **80,08** |  | **166,57** | **166,57** | **83,29** | **83,29** |  | **173,23** | **173,23** | **86,62** | **86,62** |  |
| **ЭР** |  | 3.3.1.1.1 | Тариф на энергию | руб/кВт.ч | 6,16 | 6,16 | 6,16 | 6,45 | 6,45 | 6,45 | 6,45 | по плановой смете 2019 г. с учетом ИЦП Минэкономразвития РФ 104,8% на 2020 г. | 6,72 | 6,72 | 6,72 | 6,72 | по плановой смете 2020 г. с учетом ИЦП Минэкономразвития РФ 104,1% на 2021 г. | 6,99 | 6,99 | 6,99 | 6,99 | по плановой смете 2021 г. с учетом ИЦП Минэкономразвития РФ 104,0% на 2022 г. | 7,27 | 7,27 | 7,27 | 7,27 | по плановой смете 2022 г. с учетом ИЦП Минэкономразвития РФ 104,0% на 2023 г. |
| **ЭР** |  | 3.3.1.1.2 | Объем энергии | тыс кВт.ч | 23,84 | 23,84 | 0,91 | 23,84 | 23,84 | 11,92 | 11,92 | по утвержденному удельному расходу | 23,84 | 23,84 | 11,92 | 11,92 | по утвержденному удельному расходу | 23,84 | 23,84 | 11,92 | 11,92 | по утвержденному удельному расходу | 23,84 | 23,84 | 11,92 | 11,92 | по утвержденному удельному расходу |
| **ЭР** |  | **3.3.2.1** | **Энергия СН 2 (1-20 кВ)** | **тыс руб** | **7 473,45** | **7 473,45** | **286,65** | **7 832,18** | **7 832,18** | **3 916,09** | **3 916,09** |  | **8 153,29** | **8 153,29** | **4 076,65** | **4 076,65** |  | **8 479,43** | **8 479,43** | **4 239,71** | **4 239,71** |  | **8 818,60** | **8 818,60** | **4 409,30** | **4 409,30** |  |
| **ЭР** |  | 3.3.2.1.1 | Тариф на энергию | руб/кВт.ч | 1,32 | 1,32 | 1,32 | 1,39 | 1,39 | 1,39 | 1,39 | по плановой смете 2019 г. с учетом ИЦП Минэкономразвития РФ 104,8% на 2020 г. | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 1,44 | по плановой смете 2020 г. с учетом ИЦП Минэкономразвития РФ 104,1% на 2021 г. | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | по плановой смете 2021 г. с учетом ИЦП Минэкономразвития РФ 104,0% на 2022 г. | 1,56 | 1,56 | 1,56 | 1,56 | по плановой смете 2022 г. с учетом ИЦП Минэкономразвития РФ 104,0% на 2023 г. |
| **ЭР** |  | 3.3.2.1.2 | Объем энергии | тыс кВт.ч | 5 654,97 | 5 654,97 | 216,90 | 5 654,97 | 5 654,97 | 2 827,49 | 2 827,49 | по утвержденному удельному расходу | 5 654,97 | 5 654,97 | 2 827,49 | 2 827,49 | по утвержденному удельному расходу | 5 654,97 | 5 654,97 | 2 827,49 | 2 827,49 | по утвержденному удельному расходу | 5 654,97 | 5 654,97 | 2 827,49 | 2 827,49 | по утвержденному удельному расходу |
| **ЭР** |  | **3.3.2.2** | **Заявленная мощность по СН 2 (1-20 кВ)** | **тыс руб** | **11 725,59** | **11 725,59** | **449,75** | **12 288,42** | **12 288,42** | **6 144,21** | **6 144,21** |  | **12 792,24** | **12 792,24** | **6 396,12** | **6 396,12** |  | **13 303,93** | **13 303,93** | **6 651,97** | **6 651,97** |  | **13 836,09** | **13 836,09** | **6 918,05** | **6 918,05** |  |
| **ЭР** |  | 3.3.2.2.1 | Тариф на заявленную мощность | руб/кВт.мес | 1 512,98 | 1 512,98 | 1 512,98 | 1 585,60 | 1 585,60 | 1 585,60 | 1 585,60 | по плановой смете 2019 г. с учетом ИЦП Минэкономразвития РФ 104,8% на 2020 г. | 1 650,61 | 1 650,61 | 1 650,61 | 1 650,61 | по плановой смете 2020 г. с учетом ИЦП Минэкономразвития РФ 104,1% на 2021 г. | 1 716,64 | 1 716,64 | 1 716,64 | 1 716,64 | по плановой смете 2021 г. с учетом ИЦП Минэкономразвития РФ 104,0% на 2022 г. | 1 785,30 | 1 785,30 | 1 785,30 | 1 785,30 | по плановой смете 2022 г. с учетом ИЦП Минэкономразвития РФ 104,0% на 2023 г. |
| **ЭР** |  | 3.3.2.2.2 | Годовой объем мощности | МВт | 7,75 | 7,75 | 0,30 | 7,75 | 7,75 | 3,87 | 3,87 | по утвержденному удельному расходу | 7,75 | 7,75 | 3,87 | 3,87 | по утвержденному удельному расходу | 7,75 | 7,75 | 3,87 | 3,87 | по утвержденному удельному расходу | 7,75 | 7,75 | 3,87 | 3,87 | по утвержденному удельному расходу |
| **ЭР** |  | **3.3.3.1** | **Энергия СН 1 (35 кВ)** | **тыс руб** | **113,84** | **113,84** | **4,37** | **119,30** | **119,30** | **59,65** | **59,65** |  | **124,20** | **124,20** | **62,10** | **62,10** |  | **129,16** | **129,16** | **64,58** | **64,58** |  | **134,33** | **134,33** | **67,17** | **67,17** |  |
| **ЭР** |  | 3.3.3.1.1 | Тариф на энергию | руб/кВт.ч | 2,28 | 2,28 | 2,28 | 2,39 | 2,39 | 2,39 | 2,39 | по плановой смете 2019 г. с учетом ИЦП Минэкономразвития РФ 104,8% на 2020 г. | 2,48 | 2,48 | 2,48 | 2,48 | по плановой смете 2020 г. с учетом ИЦП Минэкономразвития РФ 104,1% на 2021 г. | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | по плановой смете 2021 г. с учетом ИЦП Минэкономразвития РФ 104,0% на 2022 г. | 2,69 | 2,69 | 2,69 | 2,69 | по плановой смете 2022 г. с учетом ИЦП Минэкономразвития РФ 104,0% на 2023 г. |
| **ЭР** |  | 3.3.3.1.2 | Объем энергии | тыс кВт.ч | 49,98 | 49,98 | 1,92 | 49,98 | 49,98 | 24,99 | 24,99 | по утвержденному удельному расходу | 49,98 | 49,98 | 24,99 | 24,99 | по утвержденному удельному расходу | 49,98 | 49,98 | 24,99 | 24,99 | по утвержденному удельному расходу | 49,98 | 49,98 | 24,99 | 24,99 | по утвержденному удельному расходу |
| **ЭР** |  | **3.3.3.2** | **Заявленная мощность по СН 1 (35 кВ)** | **тыс руб** | **62,52** | **62,52** | **2,40** | **65,52** | **65,52** | **32,76** | **32,76** |  | **68,21** | **68,21** | **34,11** | **34,11** |  | **70,95** | **70,95** | **35,47** | **35,47** |  | **73,77** | **73,77** | **36,89** | **36,89** |  |
| **ЭР** |  | 3.3.3.2.1 | Тариф на заявленную мощность | руб/кВт.мес | 1 563,00 | 1 563,00 | 1 563,00 | 1 638,02 | 1 638,02 | 1 638,02 | 1 638,02 | по плановой смете 2019 г. с учетом ИЦП Минэкономразвития РФ 104,8% на 2020 г. | 1 705,27 | 1 705,27 | 1 705,27 | 1 705,27 | по плановой смете 2020 г. с учетом ИЦП Минэкономразвития РФ 104,1% на 2021 г. | 1 773,67 | 1 773,67 | 1 773,67 | 1 773,67 | по плановой смете 2021 г. с учетом ИЦП Минэкономразвития РФ 104,0% на 2022 г. | 1 844,27 | 1 844,27 | 1 844,27 | 1 844,27 | по плановой смете 2022 г. с учетом ИЦП Минэкономразвития РФ 104,0% на 2023 г. |
| **ЭР** |  | 3.3.3.2.2 | Годовой объем мощности | МВт | 0,04 | 0,04 | 0,002 | 0,04 | 0,04 | 0,02 | 0,02 | по утвержденному удельному расходу | 0,04 | 0,04 | 0,02 | 0,02 | по утвержденному удельному расходу | 0,04 | 0,04 | 0,02 | 0,02 | по утвержденному удельному расходу | 0,04 | 0,04 | 0,02 | 0,02 | по утвержденному удельному расходу |
| **НР** |  | **3.4** | **Затраты на покупную тепловую энергию** | **тыс руб** | **3 351,05** | **3 351,05** | **128,53** | Прямые расходы на отопление объектов системы водоотведения г. Ленинск-Кузнецкий, принято на уровне плана 2019 г., определенного ранее для ОАО "СКЭК" | **3 451,58** | **3 451,58** | **1 725,79** | **1 725,79** | по плановой смете 2019 с учетом ИПЦ Минэкономразвития РФ на 2020 од 103% | **3 579,29** | **3 579,29** | **1 789,65** | **1 789,65** | по плановой смете 2020 с учетом ИПЦ Минэкономразвития РФ на 2021 од 103,7% | **3 722,46** | **3 722,46** | **1 861,23** | **1 861,23** | по плановой смете 2021 с учетом ИПЦ Минэкономразвития РФ на 2022 од 104% | **3 871,36** | **3 871,36** | **1 935,68** | **1 935,68** | по плановой смете 2022 с учетом ИПЦ Минэкономразвития РФ на 2023 од 104% |
| **ОР** |  | **3.6** | **Расходы на оплату труда основного производственного персонала (ООО "ЛКС")** | **тыс руб** | **39 059,53** | **39 059,53** | **1 498,17** | Принято на уровне плана 2019 г., утвержденного ранее для ОАО "СКЭК". Численность и ФОТ основного производственного персонала распределены по муниц. образованиям (МО) в соответствии с проектом штатного расписания ООО "ЛКС". Численность и ФОТ цехового персонала распределены пропорционально численности основного персонала. | **39 829,00** | **39 829,00** | **19 914,50** | **19 914,50** | Рассчитано, исходя из базового уровня операционных расходов 2019 г. с применением коэффициента индексации, рассчитанного в соответствии с Методическими указаниями (с учетом ИПЦ Минэкономразвития РФ на 2020 г. 103,0% и индекса эффективности операционных расходов 1%) | **40 889,65** | **40 889,65** | **20 444,83** | **20 444,83** | Рассчитано, исходя из базового уровня операционных расходов 2019 г. с применением коэффициента индексации, рассчитанного в соответствии с Методическими указаниями (с учетом ИПЦ Минэкономразвития РФ на 2020 г. 103,0%, на 2021 г. 103,7% и индексов эффективности операционных расходов на 2020 и 2021 гг. 1%) | **42 099,98** | **42 099,98** | **21 049,99** | **21 049,99** | Рассчитано, исходя из базового уровня операционных расходов 2019 г. с применением коэффициента индексации, рассчитанного в соответствии с Методическими указаниями (с учетом ИПЦ Минэкономразвития РФ на 2020 г. 103,0%, на 2021-103,7%, на 2022 г. 104,0% и индексов эффективности операционных расходов на 2020, 2021 и 2022 гг. 1%) | **43 346,14** | **43 346,14** | **21 673,07** | **21 673,07** | Рассчитано, исходя из базового уровня операционных расходов 2019 г. с применением коэффициента индексации, рассчитанного в соответствии с Методическими указаниями (с учетом ИПЦ Минэкономразвития РФ на 2020 г. 103,0%, на 2021 год -103,7%, 2022 и 2023 гг. 104,0% и индексов эффективности операционных расходов на 2020, 2021, 2022, 2023 гг. 1%) |
|  |  | 3.6.1 | Среднемесячная оплата труда | руб | 23 761,06 | 23 761,06 | 23 761,06 | 24 229,15 | 24 229,15 | 24 229,15 | 24 229,15 | 24 874,37 | 24 874,37 | 24 874,37 | 24 874,37 | 25 610,66 | 25 610,66 | 25 610,66 | 25 610,66 | 26 368,73 | 26 368,73 | 26 368,73 | 26 368,73 |
|  |  | 3.6.2 | Численность производственного персонала | чел | 136,99 | 136,99 | 136,99 | 136,99 | 136,99 | 136,99 | 136,99 | 136,99 | 136,99 | 136,99 | 136,99 | 136,99 | 136,99 | 136,99 | 136,99 | 136,99 | 136,99 | 136,99 | 136,99 |
| **ОР** |  | **3.7** | **Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала (ООО ЛКС")** | **тыс руб** | **11 795,98** | **11 795,98** | **452,45** | В соответствии с действующим законодательством (30,2% от ФОТ) | **12 028,36** | **12 028,36** | **6 014,18** | **6 014,18** | **12 348,67** | **12 348,67** | **6 174,34** | **6 174,34** | **12 714,20** | **12 714,20** | **6 357,10** | **6 357,10** | **13 090,54** | **13 090,54** | **6 545,27** | **6 545,27** |
| **ОР** |  | **3.9** | **Цеховые (общехозяйственные) расходы, в том числе:** | **тыс руб** | **6 856,88** | **6 856,88** | **263,00** | Расходы абонентского отдела ОАО "СКЭК" | **6 991,96** | **6 991,96** | **3 495,98** | **3 495,98** | **7 178,15** | **7 178,15** | **3 589,08** | **3 589,08** | **7 390,63** | **7 390,63** | **3 695,31** | **3 695,31** | **7 609,39** | **7 609,39** | **3 804,70** | **3 804,70** |
| **ОР** |  | 3.9.1 | Заработная плата цехового персонала (АБОНЕНТСКИЙ ОТДЕЛ ОАО "СКЭК") | тыс руб | 3 910,08 | 3 910,08 | 149,98 | Расходы приняты на уровне плана 2019 г., определенного ранее для ОАО "СКЭК". Численность - в соответствии с предложением, представленным ранее инициатором заключения Концессионного соглашения | 3 987,11 | 3 987,11 | 1 993,55 | 1 993,55 | 4 093,29 | 4 093,29 | 2 046,64 | 2 046,64 | 4 214,45 | 4 214,45 | 2 107,22 | 2 107,22 | 4 339,19 | 4 339,19 | 2 169,60 | 2 169,60 |
|  |  | 3.9.1.1 | Среднемесячная оплата труда | руб | 26 319,88 | 26 319,88 | 26 319,88 | 26 838,38 | 26 838,38 | 26 838,38 | 26 838,38 | 90 001,88 | 27 553,09 | 27 553,09 | 27 553,09 | 21 719,47 | 28 368,66 | 28 368,66 | 28 368,66 | 22 362,37 | 29 208,37 | 29 208,37 | 29 208,37 |
|  |  | 3.9.1.2 | Численность персонала | чел | 12,38 | 12,38 | 12,38 | 12,38 | 12,38 | 12,38 | 12,38 | 3,79 | 12,38 | 12,38 | 12,38 | 16,17 | 12,38 | 12,38 | 12,38 | 16,17 | 12,38 | 12,38 | 12,38 |
| **ОР** |  | 3.9.2 | Отчисления на соц.нужды от заработной платы цехового персонала (АБОНЕНТСКИЙ ОТДЕЛ ОАО "СКЭК") | тыс руб | 1 184,76 | 1 184,76 | 45,44 | По плану 2019 г. (30,0% от ФОТ) | 1 208,10 | 1 208,10 | 604,05 | 604,05 | 1 240,27 | 1 240,27 | 620,13 | 620,13 | 1 276,98 | 1 276,98 | 638,49 | 638,49 | 1 314,78 | 1 314,78 | 657,39 | 657,39 |
| **ОР** |  | 3.9.3 | Прочие расходы, в том числе: | тыс руб | 1 762,04 | 1 762,04 | 67,59 | По плану 2019 г. (в соответствии с предложением инициатора заключения Конц. Соглашения), расходы расхпределены по муниципальным образованиям пропорционально ФОТ цехового персонала) | 1 796,75 | 1 796,75 | 898,38 | 898,38 | Рассчитано, исходя из базового уровня операционных расходов 2019 г. с применением коэффициента индексации, рассчитанного в соответствии с Методическими указаниями (с учетом ИПЦ Минэкономразвития РФ на 2020 г. 103,0% и индекса эффективности операционных расходов 1%) | 1 844,60 | 1 844,60 | 922,30 | 922,30 | Рассчитано, исходя из базового уровня операционных расходов 2019 г. с применением коэффициента индексации, рассчитанного в соответствии с Методическими указаниями (с учетом ИПЦ Минэкономразвития РФ на 2020 г. 103,0%, на 2021 г. 103,7% и индексов эффективности операционных расходов на 2020 и 2021 гг. 1%) | 1 899,20 | 1 899,20 | 949,60 | 949,60 | Рассчитано, исходя из базового уровня операционных расходов 2019 г. с применением коэффициента индексации, рассчитанного в соответствии с Методическими указаниями (с учетом ИПЦ Минэкономразвития РФ на 2020 г. 103,0%, на 2021-103,7%, на 2022 г. 104,0% и индексов эффективности операционных расходов на 2020, 2021 и 2022 гг. 1%) | 1 955,42 | 1 955,42 | 977,71 | 977,71 | Рассчитано, исходя из базового уровня операционных расходов 2019 г. с применением коэффициента индексации, рассчитанного в соответствии с Методическими указаниями (с учетом ИПЦ Минэкономразвития РФ на 2020 г. 103,0%, на 2021 год -103,7%, 2022 и 2023 гг. 104,0% и индексов эффективности операционных расходов на 2020, 2021, 2022, 2023 гг. 1%) |
| **ОР** | О | 3.9.3.1 | Прочие расходы абонентского отдела ОАО "СКЭК" | тыс руб | 1 762,04 | 1 762,04 | 67,59 | 1 796,75 | 1 796,75 | 898,38 | 898,38 | 1 844,60 | 1 844,60 | 922,30 | 922,30 | 1 899,20 | 1 899,20 | 949,60 | 949,60 | 1 955,42 | 1 955,42 | 977,71 | 977,71 |
| **ОР** |  | **3.10** | **Прочие производственные расходы** | **тыс руб** | **850,20** | **850,20** | **32,61** |  | **866,95** | **866,95** | **433,48** | **433,48** | **890,04** | **890,04** | **445,02** | **445,02** | **916,39** | **916,39** | **458,19** | **458,19** | **943,51** | **943,51** | **471,76** | **471,76** |
| **ОР** |  | 3.10.3 | Прочие расходы: | тыс руб | 850,20 | 850,20 | 32,61 |  | 866,95 | 866,95 | 433,48 | 433,48 | 890,04 | 890,04 | 445,02 | 445,02 | 916,39 | 916,39 | 458,19 | 458,19 | 943,51 | 943,51 | 471,76 | 471,76 |
| **ОР** | О | 3.10.3.1 | электроэнергия для нужд вспомогательных производств | тыс руб | 81,77 | 81,77 | 3,14 | Прямые расходы Ленинск-Кузнецкого производственного подразделения | 83,38 | 83,38 | 41,69 | 41,69 | 85,60 | 85,60 | 42,80 | 42,80 | 88,14 | 88,14 | 44,07 | 44,07 | 90,74 | 90,74 | 45,37 | 45,37 |
| **ОР** | О | 3.10.3.2 | получение разрешительной документации, разработка и экспертиза проектов нормативов сброса загрязняющих веществ и лимитов размещения отходов | тыс руб | 768,43 | 768,43 | 29,47 | Прямые расходы Ленинск-Кузнецкого и Полысаевского производственных подразделений на расчет нормативов допустимого сброса в водные объекты | 783,57 | 783,57 | 391,79 | 391,79 | 804,44 | 804,44 | 402,22 | 402,22 | 828,25 | 828,25 | 414,13 | 414,13 | 852,77 | 852,77 | 426,38 | 426,38 |
| **ОР** |  | **4** | **Ремонтные расходы** | **тыс руб** | **51 380,04** | **51 380,04** | **1 970,74** |  | **52 392,23** | **52 392,23** | **24 174,39** | **28 217,83** | **53 787,43** | **53 787,43** | **24 514,08** | **29 273,35** | **55 379,54** | **55 379,54** | **27 633,78** | **27 745,76** | **57 018,77** | **57 018,77** | **26 188,00** | **30 830,77** |
| **ОР** |  | **4.2** | **Капитальный ремонт основных средств** | **тыс руб** | **29 755,05** | **29 755,05** | 1 141,29 | В соответствии с величиной, предложенной инициатором заключения Концессионного соглашения и использованной при расчете базового уровня операционных расходов, определенного Концессионным соглашением. | **30 341,22** | **30 341,22** | **12 961,13** | **17 380,09** | **31 149,21** | **31 149,21** | **13 194,97** | **17 954,24** | **32 071,23** | **32 071,23** | **15 979,62** | **16 091,60** | **33 020,54** | **33 020,54** | **14 188,88** | **18 831,65** |
| **ОР** |  | **4.3** | **Текущий ремонт основных средств** | **тыс руб** | **21 624,99** | **21 624,99** | **829,45** |  | **22 051,00** | **22 051,00** | **11 213,26** | **10 837,74** | **22 638,22** | **22 638,22** | **11 319,11** | **11 319,11** | **23 308,31** | **23 308,31** | **11 654,16** | **11 654,16** | **23 998,24** | **23 998,24** | **11 999,12** | **11 999,12** |
| **ОР** |  | **5** | **Административные расходы** | **тыс руб** | **7 535,83** | **7 535,83** | **289,05** |  | **7 684,29** | **7 684,29** | **3 842,14** | **3 842,14** | Рассчитано, исходя из базового уровня операционных расходов 2019 г. с применением коэффициента индексации, рассчитанного в соответствии с Методическими указаниями (с учетом ИПЦ Минэкономразвития РФ на 2020 г. 103,0% и индекса эффективности операционных расходов 1%) | **7 888,92** | **7 888,92** | **3 944,46** | **3 944,46** | Рассчитано, исходя из базового уровня операционных расходов 2019 г. с применением коэффициента индексации, рассчитанного в соответствии с Методическими указаниями (с учетом ИПЦ Минэкономразвития РФ на 2020 г. 103,0%, на 2021 г. 103,7% и индексов эффективности операционных расходов на 2020 и 2021 гг. 1%) | **8 122,43** | **8 122,43** | **4 061,22** | **4 061,22** | Рассчитано, исходя из базового уровня операционных расходов 2019 г. с применением коэффициента индексации, рассчитанного в соответствии с Методическими указаниями (с учетом ИПЦ Минэкономразвития РФ на 2020 г. 103,0%, на 2021-103,7%, на 2022 г. 104,0% и индексов эффективности операционных расходов на 2020, 2021 и 2022 гг. 1%) | **8 362,86** | **8 362,86** | **4 181,43** | **4 181,43** | Рассчитано, исходя из базового уровня операционных расходов 2019 г. с применением коэффициента индексации, рассчитанного в соответствии с Методическими указаниями (с учетом ИПЦ Минэкономразвития РФ на 2020 г. 103,0%, на 2021 год -103,7%, 2022 и 2023 гг. 104,0% и индексов эффективности операционных расходов на 2020, 2021, 2022, 2023 гг. 1%) |
| **ОР** |  | **5.1** | **Заработная плата АУП (ООО "ЛКС")** | **тыс руб** | **4 515,98** | **4 515,98** | **173,22** | Расходы на содержание АУП ООО "ЛКС" приняты на уровне плана 2019 г. для ОАО "СКЭК", принятого ранее и использованного при расчете базового уровня Операционных расходов, определенного Концессионным соглашением. Распределены по МО пропорционально ФОТ основного произв. персонала | **4 604,95** | 4 604,95 | **2 302,47** | **2 302,47** | **4 727,58** | **4 727,58** | **2 363,79** | **2 363,79** | **4 867,51** | **4 867,51** | **2 433,76** | **2 433,76** | **5 011,59** | **5 011,59** | **2 505,80** | **2 505,80** |
|  |  | 5.1.1 | Среднемесячная оплата труда | руб | 43 570,50 | 43 570,50 | 43 570,50 | 44 428,84 | 44 428,84 | 44 428,84 | 44 428,84 | 91 990,03 | 45 611,98 | 45 611,98 | 45 611,98 | 31 395,21 | 46 962,09 | 46 962,09 | 46 962,09 | 32 324,51 | 48 352,17 | 48 352,17 | 48 352,17 |
|  |  | 5.1.2 | Численность персонала | чел | 8,64 | 8,64 | 8,64 | 8,64 | 8,64 | 8,64 | 8,64 | 4,28 | 8,64 | 8,64 | 8,64 | 12,92 | 8,64 | 8,64 | 8,64 | 12,92 | 8,64 | 8,64 | 8,64 |
| **ОР** |  | **5.2** | **Отчисления на соц.нужды от заработной платы АУП (ООО "ЛКС")** | **тыс руб** | **1 363,83** | **1 363,83** | **52,31** | 1 390,69 | 1 390,69 | **695,35** | **695,35** | **1 427,73** | **1 427,73** | **713,86** | **713,86** | **1 469,99** | **1 469,99** | **734,99** | **734,99** | **1 513,50** | **1 513,50** | **756,75** | **756,75** |
| **ОР** |  | **5.3** | **Прочие административные расходы** | **тыс руб** | **1 656,02** | **1 656,02** | **63,52** | Расходы на содержание АУП ОАО "СКЭК" приняты на уровне плана 2019 г. для ОАО "СКЭК", принятого ранее и использованного при расчете базового уровня Операционных расходов, определенного Концессионным соглашением. Распределены по МО пропорционально ФОТ основного произв. персонала | **1 688,65** | **1 688,65** | **844,32** | **844,32** | **1 733,62** | **1 733,62** | **866,81** | **866,81** | **1 784,93** | **1 784,93** | **892,47** | **892,47** | **1 837,77** | **1 837,77** | **918,88** | **918,88** |
| **ОР** | О | 5.3.1 | Заработная плата АУП ОАО "СКЭК" | тыс руб | 925,90 | 925,90 | 35,51 | 944,14 | 944,14 | 472,07 | 472,07 | 969,29 | 969,29 | 484,64 | 484,64 | 997,98 | 997,98 | 498,99 | 498,99 | 1 027,52 | 1 027,52 | 513,76 | 513,76 |
| **ОР** | О | 5.3.2 | Среднемесячная оплата труда | тыс руб | 54 186,23 | 54 258,65 | 54 258,65 | 48 269,12 | 55 327,55 | 27 626,85 | 27 626,85 | 49 554,52 | 56 800,92 | 28 362,55 | 28 362,55 | 51 021,34 | 58 482,23 | 29 202,08 | 29 202,08 | 52 531,57 | 60 213,30 | 30 066,46 | 30 066,46 |
| **ОР** | О | 5.3.3 | Численность персонала | тыс руб | 1,42 | 1,42 | 1,42 | 1,63 | 1,42 | 1,42 | 1,42 | 1,63 | 1,42 | 1,42 | 1,42 | 1,63 | 1,42 | 1,42 | 1,42 | 1,63 | 1,42 | 1,42 | 1,42 |
| **ОР** | О | 5.3.4 | Отчисления на соц.нужды от заработной платы АУП ОАО "СКЭК" | тыс руб | 280,55 | 280,55 | 10,76 | 286,07 | 286,07 | 143,04 | 143,04 | 293,69 | 293,69 | 146,85 | 146,85 | 302,38 | 302,38 | 151,19 | 151,19 | 311,33 | 311,33 | 155,67 | 155,67 |
| **ОР** | О | 5.3.5 | Прочие расходы АУП ОАО "СКЭК" | тыс руб | 449,57 | 449,57 | 17,24 | 458,43 | 458,43 | 229,22 | 229,22 | 470,64 | 470,64 | 235,32 | 235,32 | 484,57 | 484,57 | 242,29 | 242,29 | 498,91 | 498,91 | 249,46 | 249,46 |
| **А** |  | **7** | **Амортизация основных средств и нематериальных активов** | **тыс руб** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **А** |  | **7.1** | **Амортизация основных средств (Объект Концессионного соглашения)** | **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** |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **НР** |  | **8** | **Расходы на арендную плату** | **тыс руб** | **363,21** | **363,21** | **13,93** |  | **374,11** | **363,21** | **181,61** | **181,61** |  | **387,95** | **363,21** | **181,61** | **181,61** |  | **403,47** | **363,21** | **181,61** | **181,61** |  | **419,60** | **363,21** | **181,61** | **181,61** |  |
| **НР** |  | 8.1 | Аренда земли (КУМИ) | тыс руб | **363,21** | 363,21 | 13,93 | По предложению инициатора заключения Концессионного соглашения | 374,11 | 363,21 | 181,61 | 181,61 | На уровне плана 2019 г. | 387,95 | 363,21 | 181,61 | 181,61 | На уровне плана 2020 г. | 403,47 | 363,21 | 181,61 | 181,61 | На уровне плана 2021 г. | 419,60 | 363,21 | 181,61 | 181,61 | На уровне плана 2022 г. |
| **НР** |  | 8.3 | Платежи по договорам аренды | тыс руб |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| **НР** |  | **9** | **Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов** | **тыс руб** | **1 190,73** | **499,67** | **19,17** |  | **1 811,79** | **778,80** | **389,40** | **389,40** |  | **1 635,31** | **707,94** | **353,97** | **353,97** |  | **1 458,84** | **637,69** | **318,85** | **318,85** |  | **1 282,37** | **567,67** | **283,83** | **283,83** |  |
| **НР** |  | 9.1 | Плата за негативное воздействие на окружающую среду | тыс руб | 130,39 | 130,39 | 5,00 | На уровне плана 2019 г., утвержденного ранее для ОАО "СКЭК" (соответствует предложению потенциального инвестора) | 130,39 | 134,30 | 67,15 | 67,15 | по плановой смете 2019 г. с учетом ИПЦ Минэкономразвития РФ 103,0% на 2020 г. | 130,39 | 139,27 | 69,64 | 69,64 | по плановой смете 2020 г. с учетом ИПЦ Минэкономразвития РФ 103,7% на 2021 г. | 130,39 | 144,84 | 72,42 | 72,42 | по плановой смете 2021 г. с учетом ИПЦ Минэкономразвития РФ 104% на 2022 г. | 130,39 | 150,64 | 75,32 | 75,32 | по плановой смете 2022 г. с учетом ИПЦ Минэкономразвития РФ 104% на 2023 г. |
| **НР** |  | 9.2 | Налог на землю | тыс руб | 3,54 |  |  |  | 3,54 |  | 0,00 | 0,00 |  | 3,54 |  | 0,00 | 0,00 |  | 3,54 |  | 0,00 | 0,00 |  | 3,54 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| **НР** |  | 9.3 | Налог на имущество сч.26 ОАО СКЭК | тыс руб | 169,46 |  |  |  | 169,46 |  | 0,00 | 0,00 |  | 169,46 |  | 0,00 | 0,00 |  | 169,46 |  | 0,00 | 0,00 |  | 169,46 |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 9.4 | Налог на имущество (с мероприятий ИП и КС) | тыс руб | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |
| **НР** |  | 9.5 | Транспортный налог | тыс руб | 8,38 |  |  |  | 8,38 |  | 0,00 | 0,00 |  | 8,38 |  | 0,00 | 0,00 |  | 8,38 |  | 0,00 | 0,00 |  | 8,38 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| **НР** |  | 9.6 | Налог на имущество | тыс руб | 878,96 | 369,28 | 14,16 | Рассчитано в соответствии с Главой 30 НК РФ на основании данных об остаточной стоимости Объекта концессионного соглашения и иного передаваемого по соглашению имущества, а также стоимости мероприятий утвержденной Инвестиционной программы (расчет прилагается) | 1 500,02 | 644,50 | 322,25 | 322,25 | Рассчитано в соответствии с Главой 30 НК РФ на основании данных об остаточной стоимости Объекта концессионного соглашения и иного передаваемого по соглашению имущества, а также стоимости мероприятий утвержденной Инвестиционной программы (расчет прилагается) | 1 323,54 | 568,67 | 284,34 | 284,34 | Рассчитано в соответствии с Главой 30 НК РФ на основании данных об остаточной стоимости Объекта концессионного соглашения и иного передаваемого по соглашению имущества, а также стоимости мероприятий утвержденной Инвестиционной программы | 1 147,07 | 492,85 | 246,43 | 246,43 | Рассчитано в соответствии с Главой 30 НК РФ на основании данных об остаточной стоимости Объекта концессионного соглашения и иного передаваемого по соглашению имущества, а также стоимости мероприятий утвержденной | 970,60 | 417,03 | 208,52 | 208,52 | Рассчитано в соответствии с Главой 30 НК РФ на основании данных об остаточной стоимости Объекта концессионного соглашения и иного передаваемого по соглашению имущества, а также стоимости мероприятий утвержденной Инвестиционной программы |
|  |  | **10** | **Прибыль** | **тыс руб** | **7 288,69** | **42,80** | **1,64** |  | **7 491,28** | **417,18** | **208,59** | **208,59** |  | **7 695,52** | **5 052,33** | **2 526,17** | **2 526,17** |  | **7 924,36** | **5 265,10** | **2 632,55** | **2 632,55** |  | **8 160,74** | **5 210,85** | **2 605,43** | **2 605,43** |  |
| **П** |  | 10.0.1 | На потребительский рынок | тыс руб | 6 699,24 | 39,34 | 1,51 |  | 6 885,44 | 383,44 | 191,72 | 191,72 |  | 7 073,17 | 4 643,74 | 2 321,87 | 2 321,87 |  | 7 283,50 | 4 839,30 | 2 419,65 | 2 419,65 |  | 7 500,76 | 4 789,44 | 2 394,72 | 2 394,72 |  |
| **П** |  | 10.0.2 | На собственные нужды производства | тыс руб | 589,45 | 3,46 | 0,13 |  | 605,84 | 33,74 | 16,87 | 16,87 |  | 622,35 | 408,59 | 204,30 | 204,30 |  | 640,86 | 425,80 | 212,90 | 212,90 |  | 659,98 | 421,41 | 210,71 | 210,71 |  |
| **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 |  | 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 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |  |
| **П** |  | 10.2 | Прибыль на социальное развитие, поощрение | тыс руб | 42,80 | 42,80 | 1,64 | В соответствии с предложением инициатора заключения Концессионного соглашения (на уровне плана 2019 г., утвержденного ранее для ОАО "СКЭК") | 43,23 | 43,24 | 21,62 | 21,62 |  | 43,68 | 43,68 | 21,84 | 21,84 |  | 44,13 | 44,13 | 22,07 | 22,07 |  | 44,58 | 44,59 | 22,30 | 22,30 |  |
| **П** |  | 10.3 | Расчетная предпринимательская прибыль | тыс руб | 7 245,89 |  |  |  | 7 448,05 | **373,94** | **186,97** | **186,97** |  | 7 651,84 | 5 008,65 | 2 504,33 | 2 504,33 |  | 7 880,23 | 5 220,97 | 2 610,49 | 2 610,49 |  | 8 116,16 | 5 166,26 | 2 583,13 | 2 583,13 |  |
| **НР** |  | 10.5 | Налоги, сборы, платежи - всего, в том числе: | 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 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| **НР** |  | 10.5.1 | На прибыль | 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 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | **17** | **НВВ без НДС** | **тыс руб** | **152 206,44** | **144 269,49** | **5 533,62** |  | **156 452,26** | **148 334,26** | **72 145,41** | **76 188,85** |  | **160 732,27** | **157 136,97** | **76 188,85** | **80 948,12** |  | **165 528,88** | **162 008,22** | **80 948,12** | **81 060,10** |  | **170 483,95** | **166 762,98** | **81 060,10** | **85 702,87** |  |
|  |  | 17.1 | На потребительский рынок | тыс руб | 139 897,19 | 132 602,12 | 5 086,11 |  | 143 799,64 | 136 338,17 | 66 310,86 | 70 027,30 |  | 147 733,52 | 144 428,98 | 70 027,30 | 74 401,68 |  | 152 142,22 | 148 906,28 | 74 401,68 | 74 504,60 |  | 156 696,56 | 153 276,51 | 74 504,60 | 78 771,90 |  |
|  |  | 17.2 | На собственные нужды производства | тыс руб | 12 309,25 | 11 667,37 | 447,52 |  | 12 652,62 | 11 996,10 | 5 834,55 | 6 161,55 |  | 12 998,75 | 12 707,99 | 6 161,55 | 6 546,44 |  | 13 386,66 | 13 101,94 | 6 546,44 | 6 555,50 |  | 13 787,39 | 13 486,47 | 6 555,50 | 6 930,97 |  |
|  |  | **18** | **Тариф** | **руб/м3** | **27,47** | **26,04** | **26,04** |  | **28,23** | **26,77** | **26,04** | **27,50** |  | **29,01** | **28,36** | **27,50** | **29,22** |  | **29,87** | **29,24** | **29,22** | **29,26** |  | **30,77** | **30,10** | **29,26** | **30,93** |  |
|  |  | 18.1 | Тариф на потребительский рынок | руб/м3 | 27,47 | 26,04 | 26,04 |  | 28,23 | 26,77 | 26,04 | 27,50 |  | 29,01 | 28,36 | 27,50 | 29,22 |  | 29,87 | 29,24 | 29,22 | 29,26 |  | 30,77 | 30,10 | 29,26 | 30,93 |  |
|  |  | 18.2 | Тариф на собственные нужды производства | руб/м3 | 27,47 | 26,04 | 26,04 |  | 28,23 | 26,77 | 26,04 | 27,50 |  | 29,01 | 28,36 | 27,50 | 29,22 |  | 29,87 | 29,24 | 29,22 | 29,26 |  | 30,77 | 30,10 | 29,26 | 30,93 |  |
|  |  | **19** | **ФОТ, всего** | **тыс руб** | **47 485,59** | **47 485,59** | **1 821,37** |  | **48 421,06** | **48 421,06** | **24 210,53** | **24 210,53** |  | **49 710,51** | **49 710,51** | **24 855,26** | **24 855,26** |  | **51 181,94** | **51 181,94** | **25 590,97** | **25 590,97** |  | **52 696,93** | **52 696,93** | **26 348,47** | **26 348,47** |  |
|  |  | **20** | **Численность персонала, всего** | **чел** | **159,43** | **159,43** | **159,43** |  | **159,63** | **159,43** | **159,43** | **159,43** |  | **146,69** | **159,43** | **159,43** | **159,43** |  | **167,71** | **159,43** | **159,43** | **159,43** |  | **167,71** | **159,43** | **159,43** | **159,43** |  |
|  |  | **21** | **Среднемесячная заработная плата** | **руб** | **24 820,74** | **24 821,04** | **952,04** |  | **25 277,04** | **25 310,01** | **25 310,01** | **25 310,01** |  | **28 240,14** | **25 984,02** | **25 984,02** | **25 984,02** |  | **25 432,19** | **26 753,15** | **26 753,15** | **26 753,15** |  | **26 184,99** | **27 545,04** | **27 545,04** | **27 545,04** |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 26,04 |  |  |  | 26,04 | 27,50 |  |  | **- 0,000** | 27,50 | 29,22 |  |  | **0,00** | 29,22 | 29,26 |  |  | **0,00** | 29,26 | 30,93 |  |
|  |  |  |  |  |  | **Рост** | 5 534,44 |  |  | **Рост НВВ** | 72 145,41 | 76 190,43 |  |  | **Рост НВВ** | 76 190,43 | 80 955,79 |  |  | **Рост НВВ** | 80 955,79 | 81 066,61 |  |  | **Рост НВВ** | 81 066,61 | 85 693,45 |  |
|  |  |  |  |  |  | **113,17%** | 0,82 |  |  | **102,8%** | 0,00 | 1,58 |  |  | **105,9%** | 1,58 | 7,67 |  |  | **103,1%** | 7,67 | 6,51 |  |  | **102,9%** | 6,51 | -9,42 |  |
|  |  |  | Индекс эффективности операционных расходов | % |  |  |  |  | **1** | **1** | **Рост с 01.07.** | **105,6%** |  | **1** | **1** | **Рост с 01.07.** | **106,3%** |  | **1** | **1** | **Рост с 01.07.** | **100,1%** |  | **1** | **1** | **Рост с 01.07.** | **105,7%** |  |
|  |  |  | Индекс потребительских цен | % |  |  |  |  | **3,0** | **3,0** |  |  |  | **3,7** | **3,7** |  |  |  | **4,0** | **4,0** |  |  |  | **4,0** | **4,0** |  |  |  |
|  |  |  | Итого коэффициент индексации |  |  |  |  |  | **1,0197** | **1,020** |  |  |  | **1,0266** | **1,0266** |  |  |  | **1,0296** | **1,0296** |  |  |  | **1,0296** | **1,02960** |  |  |  |
|  |  |  | Нормативный уровень прибыли | % |  | **0,03** | **0,03** |  | **0,03** | **0,03** |  |  |  | **0,03** | **0,03** |  |  |  | **0,03** | **0,03** |  |  |  | **0,0275** | **0,03** |  |  |  |
|  |  |  | Нормативный уровень прибыли | % |  | **0,03** | **0,03** |  | **0,03** | **0,03** |  |  |  | **0,03** | **0,03** |  |  |  | **0,03** | **0,03** |  |  |  | **0,0275** | **0,03** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **Текущие расходы, в том числе:** | **тыс руб** | **144 917,74** | **144 226,69** | **5 531,98** |  | **148 960,98** | **147 917,09** | **71 936,82** | **75 980,26** |  | **153 036,75** | **152 084,64** | **73 662,69** | **78 421,95** |  | **157 604,52** | **156 743,12** | **78 315,57** | **78 427,55** |  | **162 323,21** | **161 552,13** | **78 454,68** | **83 097,45** |  |
|  |  |  | **Операционные расходы** | **тыс руб** | **120 490,54** | **120 490,55** | **4 621,56** |  | **122 864,22** | **122 864,23** | **59 410,39** | **63 453,83** |  | **126 136,09** | **126 136,09** | **60 688,41** | **65 447,68** |  | **129 869,72** | **129 869,72** | **64 878,87** | **64 990,85** |  | **133 713,86** | **133 713,86** | **64 535,55** | **69 178,32** |  |
|  |  |  | **Неподконтрольные расходы** | **тыс руб** | **4 904,99** | **4 213,93** | **161,63** |  | **5 637,48** | **4 593,59** | **2 296,80** | **2 296,80** |  | **5 602,55** | **4 650,44** | **2 325,22** | **2 325,22** |  | **5 584,77** | **4 723,36** | **2 361,68** | **2 361,68** |  | **5 573,33** | **4 802,24** | **2 401,12** | **2 401,12** |  |
|  |  |  | **Расходы на приобретение энергетических ресурсов** | **тыс руб** | **19 522,21** | **19 522,21** | **748,80** |  | **20 459,28** | **20 459,28** | **10 229,64** | **10 229,64** |  | **21 298,11** | **21 298,11** | **10 649,05** | **10 649,05** |  | **22 150,04** | **22 150,04** | **11 075,02** | **11 075,02** |  | **23 036,02** | **23 036,03** | **11 518,01** | **11 518,01** |  |
|  |  |  | **Амортизация** | **тыс руб** | **-** | **-** | **-** |  | **-** | **-** | **-** | **-** |  | **-** | **-** | **-** | **-** |  | **-** | **-** | **-** | **-** |  | **-** | **-** | **-** | **-** |  |
|  |  |  | **Нормативная прибыль** | **тыс руб** | **42,80** | **42,80** | **1,64** |  | **43,23** | **43,24** | **21,62** | **21,62** |  | **43,68** | **43,68** | **21,84** | **21,84** |  | **44,13** | **44,13** | **22,07** | **22,07** |  | **44,58** | **44,59** | **22,30** | **22,30** |  |
|  |  |  | **Расчетная предпринимательская прибыль** | **тыс руб** | **7 245,89** | **-** | **-** |  | **7 448,05** | **373,94** | **186,97** | **186,97** |  | **7 651,84** | **5 008,65** | **2 504,33** | **2 504,33** |  | **7 880,23** | **5 220,97** | **2 610,49** | **2 610,49** |  | **8 116,16** | **5 166,26** | **2 583,13** | **2 583,13** |  |
|  |  |  | **ВСЕГО:** | **тыс руб** | **152 206,43** | **144 269,49** | **5 533,62** |  | **156 452,26** | **148 334,27** | **72 145,41** | **76 188,85** |  | **160 732,27** | **157 136,97** | **76 188,85** | **80 948,12** |  | **165 528,88** | **162 008,22** | **80 948,12** | **81 060,10** |  | **170 483,95** | **166 762,98** | **81 060,10** | **85 702,87** |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ОАО «СКЭК» | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **№ п/п** | **Наименование показателя** | **Ед. изм.** | **Утверждено регулирующим органом на 2019 год (с 16.05.2019 по 31.12.2019) в пересчете на год** | **ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ НА 2019 год** | | | **2019 год** | | | | **Обоснование отклонений** | **2020 год** | | | | | | **Обоснование отклонений** |
|  |  | **Предложение организации** | **в том числе** | | **Предложение регулирующего органа в расчете год** | **в том числе** | | **14 дней** | **Предложение организации** | **Предложение регулирующего органа** | **том числе** | | **всего, в том числе на период** | |
|  |  | **г. Ленинск-Кузнецкий** | **г. Полысаево** | **г. Ленинск-Кузнецкий** | **г. Полысаево** | **с 18.12.2019 по 31.12.2019** | **г. Ленинск-Кузнецкий** | **г. Полысаево** | **с 01.01.2020 по 30.06.2020** | **с 01.07.2020 по 31.12.2020** |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |  | 9 | 10 | 12 | 13 |  |  | 14 | 15 | 16 |
|  |  | **1** | **Натуральные показатели** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.1 | Поднято воды | м3 | 18 725 275,01 | 26 760 965,38 | 23 142 864,47 | 3 618 100,91 | 26 760 965,38 | 23 142 864,47 | 3 618 100,91 | 1 026 447,99 |  | 26 739 711,23 | 26 739 711,23 | 23 124 310,79 | 3 615 400,43 | 13 369 855,61 | 13 369 855,61 | По плану 2019 г. |
|  |  | 1.3 | Расход воды на коммунально-бытовые нужды | м3 | 126 950,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | По плану 2019 г. |
|  |  | 1.4 | Расход воды на нужды предприятия | м3 | 2 481 555,65 | 2 069 600,00 | 2 069 600,00 | 0,00 | 2 069 600,00 | 2 069 600,00 | 0,00 | 79 381,92 |  | 2 069 600,00 | 2 069 600,00 | 2 069 600,00 | 0,00 | 1 034 800,00 | 1 034 800,00 |
|  |  | 1.4.1 | На очистные сооружения | м3 | 1 185 000,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 1.4.2 | На промывку сетей | м3 | 600 448,72 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 1.4.3 | Прочие | м3 | 696 106,93 | 2 069 600,00 | 2 069 600,00 | 0,00 | 2 069 600,00 | 2 069 600,00 | 0,00 | 79 381,92 |  | 2 069 600,00 | 2 069 600,00 | 2 069 600,00 | 0,00 | 1 034 800,00 | 1 034 800,00 |
|  |  | 1.5 | Пропущено через очистные сооружения | м3 | 18 725 275,01 | 26 760 965,38 | 23 142 864,47 | 3 618 100,91 | 26 760 965,38 | 23 142 864,47 | 3 618 100,91 | 1 026 447,99 |  | 26 739 711,23 | 26 739 711,23 | 23 124 310,79 | 3 615 400,43 | 13 369 855,61 | 13 369 855,61 |
|  |  | **1.6** | **Подано воды в сеть** | **м3** | **16 116 769,36** | **24 691 365,38** | **21 073 264,47** | **3 618 100,91** | **24 691 365,38** | **21 073 264,47** | **3 618 100,91** | **947 066,07** |  | **24 670 111,23** | **24 670 111,23** | **21 054 710,79** | **3 615 400,43** | **12 335 055,61** | **12 335 055,61** |  |
|  |  | 1.7 | Расход воды при транспортировке |  |  | 1 526 228,00 | 1 309 215,00 | 217 013,00 | 1 526 228,00 | 1 309 215,00 | 217 013,00 | 58 540,25 |  | 1 526 228,00 | 1 526 228,00 | 1 309 215,00 | 217 013,00 | 763 114,00 | 763 114,00 |  |
|  |  | 1.8 | Потери воды | м3 | 3 226 577,22 | 10 312 438,37 | 9 116 294,21 | 1 196 144,16 | 10 312 438,37 | 9 116 294,21 | 1 196 144,16 | 395 545,58 |  | 10 291 184,22 | 10 291 184,22 | 9 097 740,53 | 1 193 443,68 | 5 145 592,11 | 5 145 592,11 |  |
|  |  | 1.8.1 | То же в % | % | **20,02** | **41,77** | **43,26** | **33,06** | **41,77** | **43,26** | **33,06** | **41,77** | В соответствии с долгосрочными параметрами регулирования тарифов, определенными Концессионным соглашением | 41,72 | **41,72** | **43,21** | **33,01** | **41,72** | **41,72** |  |
|  |  | 1.9 | Отпущено воды по категориям потребителей | м3 | 12 890 192,14 | 12 852 699,01 | 10 647 755,26 | 2 204 943,75 | 12 852 699,01 | 10 647 755,26 | 2 204 943,75 | 492 980,24 |  | 12 852 699,01 | 12 852 699,01 | 10 647 755,26 | 2 204 943,75 | 6 426 349,51 | 6 426 349,51 | По плану 2019 г. |
|  |  | 1.9.1 | На потребительский рынок | м3 | 9 960 489,14 | 9 960 523,01 | 7 755 579,26 | 2 204 943,75 | 9 960 523,01 | 7 755 579,26 | 2 204 943,75 | 382 047,46 |  | 9 960 523,01 | 9 960 523,01 | 7 755 579,26 | 2 204 943,75 | 4 980 261,51 | 4 980 261,51 |
|  |  | 1.9.1.1 | Населению | м3 | 4 351 712,47 | 4 184 035,37 | 3 274 835,78 | 909 199,59 | 4 184 035,37 | 3 274 835,78 | 909 199,59 | 160 483,55 |  | 4 184 035,37 | 4 184 035,37 | 3 274 835,78 | 909 199,59 | 2 092 017,69 | 2 092 017,69 |
|  |  | 1.9.1.2 | Бюджетным организациям | м3 | 521 794,43 | 503 161,37 | 439 734,35 | 63 427,02 | 503 161,37 | 439 734,35 | 63 427,02 | 19 299,34 |  | 503 161,37 | 503 161,37 | 439 734,35 | 63 427,02 | 251 580,69 | 251 580,69 |
|  |  | 1.9.1.3 | Прочим потребителям | м3 | 5 086 982,24 | 5 273 326,27 | 4 041 009,13 | 1 232 317,14 | 5 273 326,27 | 4 041 009,13 | 1 232 317,14 | 202 264,57 |  | 5 273 326,27 | 5 273 326,27 | 4 041 009,13 | 1 232 317,14 | 2 636 663,14 | 2 636 663,14 |
|  |  | 1.9.1.3.1 | В том числе другим водопроводам | м3 | 2 044 667,00 | 2 252 207,00 | 2 252 207,00 | 0,00 | 2 252 207,00 | 2 252 207,00 | 0,00 | 86 386,02 | Потребители г. Белово | 2 252 207,00 | 2 252 207,00 | 2 252 207,00 | 0,00 | 1 126 103,50 | 1 126 103,50 |
|  |  | 1.9.2 | На собственные нужды производства | м3 | 2 929 703,00 | 2 892 176,00 | 2 892 176,00 | 0,00 | 2 892 176,00 | 2 892 176,00 | 0,00 | 110 932,78 |  | 2 892 176,00 | 2 892 176,00 | 2 892 176,00 | 0,00 | 1 446 088,00 | 1 446 088,00 |
|  |  | **2** | **Себестоимость** | **тыс руб** | **307 186,42** | **338 748,91** | **259 530,72** | **79 218,18** | **347 594,23** | **264 395,55** | **83 198,69** | **13 332,38** |  | **362 918,02** | **360 845,67** | **274 959,89** | **85 885,77** | **173 300,19** | **187 545,48** |  |
|  |  | **3** | **Производственные расходы** | **тыс руб** | **215 682,90** | **216 908,47** | **189 495,06** | **27 413,40** | **216 908,48** | **188 127,97** | **28 780,51** | **8 319,78** |  | **224 201,54** | **224 201,55** | **194 626,19** | **29 575,36** | **112 100,77** | **112 100,77** |  |
| **ОР** |  | **3.1** | **Реагенты** | **тыс руб** | **7 984,60** | **9 210,17** | **9 210,17** | **0,00** | **9 210,17** | **7 630,12** | **1 580,05** | **353,27** | Расходы приняты на уровне величин, предложенных ОАО "СКЭК" в целом по организации, и распределены на нужды потребителей г. Ленинск-Кузнецкий и г. Полысаево пропорционально объемам реализации (определено расчетами при определении базового уровня операционных расходов, указанного в Концессионном соглашении), цены в соответствии с представленными счетами-фактурами. | **9 391,61** | **9 391,61** | **7 780,44** | **1 611,18** | **4 695,81** | **4 695,81** | Рассчитано, исходя из базового уровня операционных расходов 2019 г. с применением коэффициента индексации, рассчитанного в соответствии с Методическими указаниями (с учетом ИПЦ Минэкономразвития РФ на 2020 г. 103,4% и индекса эффективности операционных расходов 1%) |
| **ОР** | О | 3.1.1 | хлор жидкий | тыс руб | 2 911,02 | 3 347,50 | 3 347,50 | 0,00 | 3 347,50 | 2 773,22 | 574,28 | 128,40 | 3 413,45 | 3 413,45 | 2 827,85 | 585,59 | 1 706,72 | 1 706,72 |
| **ОР** | 3.1.1.1 | Количество | т | 60,50 | 65,00 | 65,00 |  | 65,00 | 53,85 | 11,15 | 2,49 | 65,00 | 65,00 | 53,85 | 11,15 | 32,50 | 32,50 |
| **ОР** | 3.1.1.2 | Цена | руб/т | 48 116,00 | 51 500,00 | 51 500,00 |  | 51 500,00 | 51 500,00 | 51 500,00 | 51 500,00 | 52 514,55 | 52 514,55 | 52 514,55 | 52 514,55 | 52 514,55 | 52 514,55 |
| **ОР** | О | 3.1.2 | коагулянт (оксихлорид алюминия) | тыс руб | 4 819,92 | 5 460,00 | 5 460,00 | 0,00 | 5 460,00 | 4 523,31 | 936,69 | 209,42 | 5 567,56 | 5 567,56 | 4 612,42 | 955,14 | 2 783,78 | 2 783,78 |
| **ОР** | 3.1.2.1 | Количество | т | 270,53 | 280,00 | 280,00 |  | 280,00 | 231,96 | 48,04 | 10,74 | 280,00 | 280,00 | 231,96 | 48,04 | 140,00 | 140,00 |
| **ОР** | 3.1.2.2 | Цена | руб/т | 17 816,57 | 19 500,00 | 19 500,00 |  | 19 500,00 | 19 500,00 | 19 500,00 | 19 500,00 | 19 884,15 | 19 884,15 | 19 884,15 | 19 884,15 | 19 884,15 | 19 884,15 |
| **ОР** | О | 3.1.3 | флокулянт (праестол 650 TR) | тыс руб | 199,58 | 346,09 | 346,09 | 0,00 | 346,09 | 286,72 | 59,37 | 13,27 | 352,91 | 352,91 | 292,36 | 60,54 | 176,45 | 176,45 |
| **ОР** | 3.1.3.1 | Количество | т | 0,58 | 1,00 | 1,00 |  | 1,00 | 0,83 | 0,17 | 0,04 | 1,00 | 1,00 | 0,83 | 0,17 | 0,50 | 0,50 |
| **ОР** | 3.1.3.2 | Цена | руб/т | 346 090,77 | 346 090,00 | 346 090,00 |  | 346 090,00 | 346 090,00 | 346 090,00 | 346 090,00 | 352 907,97 | 352 907,97 | 352 907,97 | 352 907,97 | 352 907,97 | 352 907,97 |
| **ОР** | О | 3.1.4 | гипохлорит натрия | тыс руб | 18,29 | 7,58 | 7,58 | 0,00 | 7,58 | 6,28 | 1,30 | 0,29 | 7,73 | 7,73 | 6,41 | 1,33 | 3,87 | 3,87 |
| **ОР** | 3.1.4.1 | Количество | т | 0,66 | 0,48 | 0,48 |  | 0,48 | 0,40 | 0,08 | 0,02 | 0,48 | 0,48 | 0,40 | 0,08 | 0,24 | 0,24 |
| **ОР** | 3.1.4.2 | Цена | руб/т | 27 719,00 | 15 800,00 | 15 800,00 |  | 15 800,00 | 15 800,00 | 15 800,00 | 15 800,00 | 16 111,26 | 16 111,26 | 16 111,26 | 16 111,26 | 16 111,26 | 16 111,26 |
| **ОР** | О | 3.1.5 | гипохлорит кальция | тыс руб | 35,80 | 49,00 | 49,00 | 0,00 | 49,00 | 40,59 | 8,41 | 1,88 | 49,97 | 49,97 | 41,39 | 8,57 | 24,98 | 24,98 |
| **ОР** | 3.1.5.1 | Количество | т | 0,49 | 0,70 | 0,70 |  | 0,70 | 0,58 | 0,12 | 0,03 | 0,70 | 0,70 | 0,58 | 0,12 | 0,35 | 0,35 |
| **ОР** | 3.1.5.2 | Цена | руб/т | 73 048,46 | 70 000,00 | 70 000,00 |  | 70 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 71 379,00 | 71 379,00 | 71 379,00 | 71 379,00 | 71 379,00 | 71 379,00 |
| **ЭР** |  | **3.3** | **Затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения:** | **тыс руб** | **106 355,61** | **106 355,61** | **98 122,43** | **8 233,18** | **106 355,61** | **98 122,42** | **8 233,19** | **4 079,39** |  | **111 420,17** | **111 420,17** | **102 796,91** | **8 623,26** | **55 710,08** | **55 710,08** |  |
| **ЭР** |  | 3.3.0.1 | Средний тариф на энергию | руб/кВт.ч | 1,38 | 1,38 | 1,27 | 2,87 | 1,38 | 1,27 | 2,87 | 1,38 |  | 1,45 | 1,45 | 1,33 | 3,01 | 1,45 | 1,45 |  |
| **ЭР** |  | 3.3.0.2 | Объем энергии | тыс кВт.ч | 32 545,02 | 32 545,02 | 30 265,24 | 2 279,78 | 32 545,02 | 30 265,24 | 2 279,78 | 1 248,30 |  | 32 516,67 | 32 517,01 | 30 238,59 | 2 278,08 | 16 258,50 | 16 258,50 |  |
| **ЭР** |  | 3.3.0.3 | Удельный расход энергии | кВт.ч/м3 | **1,74** | **1,32** | **1,44** | **0,63** | **1,32** | **1,44** | **0,63** | **1,32** | в соответствии с параметрами ДПР. | 1,32 | **1,32** | **1,44** | **0,63** | 1,32 | 1,32 | В соответствии с долгосрочными параметрами регулирования тарифов, определенными Концессионным соглашением |
| **ЭР** |  | **3.3.1.1** | **Энергия НН (0,4 кВ и ниже)** | **тыс руб** | **435,59** | **435,59** | **224,82** | **210,77** | **435,59** | **224,82** | **210,77** | **16,71** | на уровне плановой сметы с 16.05.2019 по 31.12.2019 (в пересчете на год) | **456,13** | **456,13** | **235,40** | **220,72** | **228,06** | **228,06** |  |
| **ЭР** |  | 3.3.1.1.1 | Тариф на энергию | руб/кВт.ч | 6,04 | 6,04 | 6,10 | 5,96 | 6,04 | 6,10 | 5,96 | 6,04 | 6,33 | 6,33 | 6,40 | 6,25 | 6,33 | 6,33 | по плановой смете 2019 г. с учетом ИЦП Минэкономразвития РФ 104,8% на 2020 г. |
| **ЭР** |  | 3.3.1.1.2 | Объем энергии | тыс кВт.ч | 72,17 | 72,17 | 36,83 | 35,34 | 72,17 | 36,83 | 35,34 | 2,77 | 72,11 | 72,11 | 36,80 | 35,31 | 36,05 | 36,05 | по утвержденному удельному расходу |
| **ЭР** |  | **3.3.2.1** | **Энергия СН 2 (1-20 кВ)** | **тыс руб** | **44 467,28** | **44 467,28** | **38 126,34** | **6 340,94** | **44 467,28** | **38 126,34** | **6 340,94** | **1 705,59** | **46 561,57** | **46 561,57** | **39 921,23** | **6 640,35** | **23 280,79** | **23 280,79** |  |
| **ЭР** |  | 3.3.2.1.1 | Тариф на энергию | руб/кВт.ч | 1,37 | 1,37 | 1,26 | 2,83 | 1,37 | 1,26 | 2,83 | 1,37 | 1,44 | 1,44 | 1,32 | 2,96 | 1,44 | 1,44 | по плановой смете 2019 г. с учетом ИЦП Минэкономразвития РФ 104,8% на 2020 г. |
| **ЭР** |  | 3.3.2.1.2 | Объем энергии | тыс кВт.ч | 32 472,85 | 32 472,85 | 30 228,41 | 2 244,44 | 32 472,85 | 30 228,41 | 2 244,44 | 1 245,53 | 32 444,56 | 32 444,90 | 30 201,80 | 2 242,76 | 16 222,45 | 16 222,45 | по утвержденному удельному расходу |
| **ЭР** |  | **3.3.2.2** | **Заявленная мощность по СН 2 (1-20 кВ)** | **тыс руб** | **61 452,74** | **61 452,74** | **59 771,27** | **1 681,47** | **61 452,74** | **59 771,26** | **1 681,48** | **2 357,09** | **64 402,47** | **64 402,47** | **62 640,28** | **1 762,19** | **32 201,24** | **32 201,24** |  |
| **ЭР** |  | 3.3.2.2.1 | Тариф на заявленную мощность | руб/кВт.мес | 1 464,21 | 1 464,21 | 1 515,11 | 667,25 | 1 464,21 | 1 515,11 | 667,25 | 1 464,21 | 1 534,49 | 1 534,49 | 1 587,84 | 699,28 | 1 534,49 | 1 534,49 | по плановой смете 2019 г. с учетом ИЦП Минэкономразвития РФ 104,8% на 2020 г. |
| **ЭР** |  | 3.3.2.2.2 | Годовой объем мощности | МВт | 41,97 | 41,97 | 39,45 | 2,52 | 41,97 | 39,45 | 2,52 | 1,61 | 41,97 | 41,97 | 39,45 | 2,52 | 20,99 | 20,99 | по утвержденному удельному расходу |
| **НР** |  | **3.4** | **Затраты на покупную тепловую энергию** | **тыс руб** | **4 914,74** | **4 914,74** | **4 735,74** | **179,00** | **4 914,74** | **4 914,74** | **0,00** | **188,51** | Прямые расходы на отопление объектов холодного водоснабжения г. Ленинск-Кузнецкий, принято на уровне плана 2019 г., определенного ранее для ОАО "СКЭК" | **5 062,18** | **5 062,18** | **5 062,18** | **0,00** | **2 531,09** | **2 531,09** | по плановой расходы 2019 г. с учетом ИПЦ Минэкономразвития РФ на 2020 год 103,0% |
| **ОР** |  | **3.8** | **Расходы на оплату труда основного производственного персонала (ООО "ЛКС")** | **тыс руб** | **66 585,27** | **66 585,27** | **53 272,68** | **13 312,59** | **66 585,27** | **53 272,68** | **13 312,59** | **2 553,96** | Расходы на содержание основного производственного персонала ООО "ЛКС"приняты на уровне величины, использованной при расчете базового уровня Операционных расходов, определенных Концессионным соглашением. | **67 897,00** | **67 897,00** | **54 322,15** | **13 574,85** | **33 948,50** | **33 948,50** | Рассчитано, исходя из базового уровня операционных расходов 2019 г. с применением коэффициента индексации, рассчитанного в соответствии с Методическими указаниями (с учетом ИПЦ Минэкономразвития РФ на 2020 г. 103,4% и индекса эффективности операционных расходов 1%) |
|  |  | 3.8.1 | Среднемесячная оплата труда | руб | 21 776,97 | 21 794,08 | 21 795,91 | 21 786,77 | 21 794,08 | 21 795,91 | 21 776,97 | 21 776,97 | 22 223,42 | 22 223,42 | 22 225,28 | 22 215,97 | 22 223,42 | 22 223,42 |
|  |  | 3.8.2 | Численность производственного персонала | чел | 254,80 | 254,60 | 203,68 | 50,92 | 254,60 | 203,68 | 50,92 | 254,60 | 254,60 | 254,60 | 203,68 | 50,92 | 254,60 | 254,60 |
| **ОР** |  | **3.9** | **Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала (ООО "ЛКС")** | **тыс руб** | **20 108,75** | **20 108,75** | **16 088,35** | **4 020,40** | **20 108,75** | **16 088,35** | **4 020,40** | **771,29** | **20 504,89** | **20 504,89** | **16 405,29** | **4 099,60** | **10 252,45** | **10 252,45** |
| **ОР** |  | **3.11** | **Цеховые (общехозяйственные) расходы, в том числе:** | **тыс руб** | **9 040,31** | **9 040,30** | **7 491,05** | **1 549,24** | **9 040,31** | **7 491,66** | **1 548,65** | **346,75** | Расходы абонентского отдела ОАО "СКЭК" | **9 218,40** | **9 218,40** | **7 639,25** | **1 579,16** | **4 609,20** | **4 609,20** | Рассчитано, исходя из базового уровня операционных расходов 2019 г. с применением коэффициента индексации, рассчитанного в соответствии с Методическими указаниями (с учетом ИПЦ Минэкономразвития РФ на 2020 г. 103,4% и индекса эффективности операционных расходов 1%) |
| **ОР** |  | 3.11.1 | Заработная плата цехового персонала (АБОНЕНТСКИЙ ОТДЕЛ ОАО "СКЭК") | тыс руб | 5 107,11 | 5 107,11 | 4 232,24 | 874,87 | 5 107,11 | 4 232,24 | 874,87 | 195,89 | Расходы приняты на уровне плана 2019 г., определенного ранее для ОАО "СКЭК". Численность - в соответствии с предложением, представленным ранее инициатором заключения Концессионного соглашения | 5 207,72 | 5 207,72 | 4 315,61 | 892,11 | 2 603,86 | 2 603,86 |
|  |  | 3.11.1.1 | Среднемесячная оплата труда | руб | 26 319,90 | 26 319,88 | 26 327,84 | 26 281,47 | 26 319,88 | 26 319,88 | 26 319,88 | 26 319,88 | 26 838,38 | 26 838,38 | 26 838,38 | 26 838,38 | 26 838,38 | 26 838,38 |
|  |  | 3.11.1.2 | Численность персонала | чел | 16,17 | 16,17 | 13,40 | 2,77 | 16,17 | 13,40 | 2,77 | 16,17 | 16,17 | 16,17 | 13,40 | 2,77 | 16,17 | 16,17 |
| **ОР** |  | 3.11.2 | Отчисления на соц.нужды от заработной платы цехового персонала (АБОНЕНТСКИЙ ОТДЕЛ ОАО "СКЭК") | тыс руб | 1 547,46 | 1 547,45 | 1 282,37 | 265,09 | 1 547,46 | 1 282,37 | 265,09 | 59,35 | в соответствии с законодательством 30,3% | 1 577,94 | 1 577,94 | 1 307,64 | 270,31 | 788,97 | 788,97 |
| **ОР** |  | 3.11.3 | Прочие расходы, в том числе: | тыс руб | 2 385,74 | 2 385,74 | 1 976,45 | 409,28 | 2 385,74 | 1 977,05 | 408,69 | 91,51 |  | 2 432,74 | 2 432,74 | 2 016,00 | 416,74 | 1 216,37 | 1 216,37 |
| **ОР** | О | 3.11.3.1 | Прочие расходы абонентского отдела ОАО "СКЭК" | тыс руб | 2 385,74 | 2 385,74 | 1 976,45 | 409,28 | 2 385,74 | 1 977,05 | 408,69 | 91,51 | По плану 2019 г. (в соответствии с предложением инициатора заключения Конц. Соглашения), расходы распределены по муниципальным образованиям пропорционально ФОТ цехового персонала) | 2 432,74 | 2 432,74 | 2 016,00 | 416,74 | 1 216,37 | 1 216,37 |
| **ОР** |  | **3.12** | **Прочие производственные расходы** | **тыс руб** | **693,62** | **693,62** | **574,63** | **118,99** | **693,62** | **608,00** | **85,62** | **26,60** |  | **707,28** | **707,28** | **619,97** | **87,31** | **353,64** | **353,64** | Рассчитано, исходя из базового уровня операционных расходов 2019 г. с применением коэффициента индексации, рассчитанного в соответствии с Методическими указаниями (с учетом ИПЦ Минэкономразвития РФ на 2020 г. 103,4% и индекса эффективности операционных расходов 1%) |
| **ОР** |  | 3.12.3 | Прочие расходы: | тыс руб | 693,62 | 693,62 | 574,63 | 118,99 | 693,62 | 608,00 | 85,62 | 26,60 |  | 707,28 | 707,28 | 619,97 | 87,31 | 353,64 | 353,64 |
| **ОР** | О | 3.12.3.1 | электроэнергия для нужд вспомогательных производств | тыс руб | 194,52 | 194,52 | 161,15 | 33,37 | 194,52 | 194,52 |  | 7,46 | Прямые расходы Ленинск-Кузнецкого производственного подразделения, на уровне ранее утвержденной плановой сметы | 198,35 | 198,35 | 198,35 | 0,00 | 99,18 | 99,18 |
| **ОР** | О | 3.12.3.2 | получение разрешительной документации, разработка и экспертиза проектов нормативов сброса загрязняющих веществ и лимитов размещения отходов | тыс руб | 499,10 | 499,10 | 413,48 | 85,62 | 499,10 | 413,48 | 85,62 | 19,14 | Расходы, связанные с пользованием водным объектом (забором воды из р. Томь), распределены по муниц. Образованиям пропорционально объемам реализации | 508,93 | 508,93 | 421,62 | 87,31 | 254,47 | 254,47 |
| **ОР** |  | **4** | **Ремонтные расходы** | **тыс руб** | **59 558,34** | **101 938,23** | **54 141,03** | **47 797,20** | **101 938,25** | **50 904,08** | **51 034,16** | **3 909,96** |  | **103 946,41** | **103 946,43** | **51 906,89** | **52 039,54** | **44 850,57** | **59 095,86** |  |
| **ОР** |  | **4.1** | **Расходы на проведение АВР** | **тыс руб** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **ОР** |  | **4.2** | **Капитальный ремонт основных средств** | **тыс руб** | **8 730,13** | **51 110,02** | **8 795,68** | **42 314,34** | **51 110,04** | **8 795,70** | **42 314,34** | **1 960,38** | В соответствии с величиной, предложенной инициатором заключения Концессионного соглашения и использованной при расчете базового уровня операционных расходов, определенного Концессионным соглашением. | **52 116,88** | **52 116,90** | **8 968,98** | **43 147,93** | **18 935,81** | **33 181,10** | Рассчитано, исходя из базового уровня операционных расходов 2019 г. с применением коэффициента индексации, рассчитанного в соответствии с Методическими указаниями (с учетом ИПЦ Минэкономразвития РФ на 2020 г. 103,4% и индекса эффективности операционных расходов 1%) |
| **ОР** |  | **4.3** | **Текущий ремонт основных средств** | **тыс руб** | **50 828,21** | **50 828,21** | **45 345,35** | **5 482,86** | **50 828,21** | **42 108,38** | **8 719,83** | **1 949,58** |  | **51 829,53** | **51 829,53** | **42 937,92** | **8 891,61** | **25 914,76** | **25 914,76** |
| **ОР** |  | 4.3.2 | Прочие расходы (ООО "ЛКС") | тыс руб | 50 828,21 | 50 828,21 | 45 345,35 | 5 482,86 | 50 828,21 | 42 108,38 | 8 719,83 | 1 949,58 | Расходы приняты на уровне плана 2019 г., определенного ранее для ОАО "СКЭК" и использованного при расчете базового уровня Операционных расходов, определенного Концессионным соглашением. С учетом расходов на подъем воды для нужд г. Полысаево распределены по МО пропорционально объемам реализации | 51 829,53 | 51 829,53 | 42 937,92 | 8 891,61 | 25 914,76 | 25 914,76 |
| **ОР** |  | **5** | **Административные расходы** | **тыс руб** | **15 316,27** | **15 316,28** | **12 254,04** | **3 062,23** | **15 316,27** | **12 254,04** | **3 062,23** | **587,47** |  | **15 618,01** | **15 618,00** | **12 495,45** | **3 122,55** | **7 809,00** | **7 809,00** | Рассчитано, исходя из базового уровня операционных расходов 2019 г. с применением коэффициента индексации, рассчитанного в соответствии с Методическими указаниями (с учетом ИПЦ Минэкономразвития РФ на 2020 г. 103,4% и индекса эффективности операционных расходов 1%) |
| **ОР** |  | **5.1** | **Заработная плата АУП (ООО "ЛКС")** | **тыс руб** | **7 947,25** | **7 947,25** | **6 358,33** | **1 588,92** | **7 947,25** | **6 358,33** | **1 588,92** | **304,83** | Расходы на содержание АУП ООО "ЛКС" приняты на уровне плана 2019 г. для ОАО "СКЭК", принятого ранее и использованного при расчете базового уровня Операционных рахсодов, определенного Концессионным соглашением. Распределены по МО пропорционально ФОТ основного произв. персонала | **8 103,81** | **8 103,81** | **6 483,59** | **1 620,22** | **4 051,91** | **4 051,91** |
|  |  | 5.1.1 | Среднемесячная оплата труда | руб | 43 570,45 | 43 570,45 | 43 570,45 | 43 570,45 | 43 570,45 | 43 570,45 | 43 570,45 | 43 570,45 | 44 428,79 | 44 428,79 | 44 428,79 | 44 428,79 | 44 428,79 | 44 428,79 |
|  |  | 5.1.2 | Численность персонала | чел | 15,20 | 15,20 | 12,16 | 3,04 | 15,20 | 12,16 | 3,04 | 15,20 | 15,20 | 15,20 | 12,16 | 3,04 | 15,20 | 15,20 |
| **ОР** |  | **5.2** | **Отчисления на соц.нужды от заработной платы АУП (ООО "ЛКС")** | **тыс руб** | **2 400,07** | **2 400,07** | **1 920,22** | **479,85** | **2 400,07** | **1 920,22** | **479,85** | **92,06** | **2 447,35** | **2 447,35** | **1 958,04** | **489,31** | **1 223,68** | **1 223,68** |
| **ОР** |  | **5.3** | **Прочие административные расходы:** | **тыс руб** | **4 968,95** | **4 968,96** | **3 975,49** | **993,46** | **4 968,95** | **3 975,49** | **993,46** | **190,59** | Расходы на содержание АУП ОАО "СКЭК" приняты на уровне плана 2019 г. для ОАО "СКЭК", принятого ранее и использованного при расчете базового уровня Операционных рахсодов, определенного Концессионным соглашением. Распределены по МО пропорционально ФОТ основного произв. персонала | **5 066,84** | **5 066,84** | **4 053,81** | **1 013,03** | **2 533,42** | **2 533,42** |
| **ОР** | О | 5.3.1 | Заработная плата АУП ОАО "СКЭК" | тыс руб | 2 778,10 | 2 778,10 | 2 222,67 | 555,43 | 2 778,10 | 2 222,67 | 555,43 | 106,56 | 2 832,83 | 2 832,83 | 2 266,45 | 566,38 | 1 416,41 | 1 416,41 |
| **ОР** | О | 5.3.1.1. | Среднемесячная оплата труда | руб | 54 251,15 | 54 217,45 | 52 392,77 | 63 224,76 | 54 251,15 | 54 251,15 | 54 251,15 | 54 251,15 | 55 285,53 | 55 285,49 | 53 424,91 | 64 470,29 | 27 642,75 | 27 642,75 |
| **ОР** | О | 5.3.1.2 | Численность персонала | чел | 4,27 | 4,27 | 3,54 | 0,73 | 4,27 | 3,54 | 0,73 | 4,27 | 4,27 | 4,27 | 3,54 | 0,73 | 4,27 | 4,27 |
| **ОР** | О | 5.3.2 | Отчисления на соц. нужды от заработной платы АУП ОАО "СКЭК" | тыс руб | 841,75 | 841,75 | 673,46 | 168,29 | 841,75 | 673,46 | 168,29 | 32,29 | 858,34 | 858,33 | 686,72 | 171,61 | 429,17 | 429,17 |
| **ОР** | О | 5.3.3 | Прочие расходы АУП ОАО "СКЭК" | тыс руб | 1 349,10 | 1 349,10 | 1 079,37 | 269,73 | 1 349,10 | 1 079,37 | 269,73 | 51,75 | 1 375,68 | 1 375,68 | 1 100,63 | 275,04 | 687,84 | 687,84 |
| **А** |  | **7** | **Амортизация основных средств и нематериальных активов** | **тыс руб** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **А** |  | **7.2** | **Амортизация нематериальных активов (Реконструкция Объекта Концессионного соглашения)** | **тыс руб** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **0,00** | **0,00** |  |
| **НР** |  | **8** | **Расходы на арендную плату** | **тыс руб** | **9 131,54** | **2 136,55** | **1 817,56** | **318,99** | **2 136,55** | **1 817,56** | **318,99** | **81,95** |  | **2 200,65** | **2 136,55** | **1 817,56** | **318,99** | **1 068,28** | **1 068,28** |  |
| **НР** |  | 8.1 | Аренда земли (КУМИ) | тыс руб | 1 829,15 | 2 136,55 | 1 817,56 | 318,99 | 2 136,55 | 1 817,56 | 318,99 | 81,95 | По предложению инициатора заключения Концессионного соглашения, с корректировкой в части распределения стоимости аренды земельных участков под прочими объектами (расчет прилагается) | 2 200,65 | 2 136,55 | 1 817,56 | 318,99 | 1 068,28 | 1 068,28 | На уровне плана 2019 г. (принято в размере 0,7% от кадастровой стомости земельных участков) |
| **НР** |  | **9** | **Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов** | **тыс руб** | **7 497,37** | **2 449,39** | **1 823,02** | **626,36** | **11 294,69** | **11 291,89** | **2,80** | **433,22** |  | **16 951,41** | **14 943,14** | **14 113,80** | **829,33** | **7 471,57** | **7 471,57** |  |
| НР |  | 9.1 | Плата за негативное воздействие на окружающую среду | тыс руб | 16,34 | 16,34 | 13,54 | 2,80 | 16,34 | 13,54 | 2,80 | 0,63 | В соответствии с предложением инициатора заключения Концессионного соглашения | 16,34 | 16,83 | 13,95 | 2,88 | 8,42 | 8,42 | Плановые расходы 2019 г. с учетом индекса потребительских цен (ИПЦ) 103,4% на 2020 г. согласно базовому прогнозуМинэкономразвития РФ от 01.10.2018 |
| **НР** |  | 9.2 | Налог на землю | тыс руб |  | 9,65 | 7,5 | 2,12 |  |  |  | 0,00 |  | 9,65 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| **НР** |  | 9.3 | Водный налог (плата за пользование водными объектами) | тыс руб | 7 481,03 | 3,68 | 3,68 | 0,00 | 10 681,93 | 10 681,93 | 0,00 | 409,72 | Плата за пользование водным объектом рассчитана, исходя из ставок платы и коэффициента 2,01, определенных на 2019 год Главой 25.2 НК РФ, и объема забора воды из р. Томь, определенного исходя из уровня потерь воды при транспортировке, установленного Концессионным соглашением (расчет прилагается). Водный налог рассчитан, исходя из планового объема добычи воды из скважин Никитинского водозабора, определенного ранее для ОАО "СКЭК", и ставки платы 141,00 руб./1 тыс. м3 (в соответствии с НК РФ) | 13 138,70 | 12 372,70 | 12 372,70 | 0,00 | 6 186,35 | 6 186,35 | Плата за пользование водным объектом рассчитана, исходя из ставок платы и коэффициента 2,31, определенных на 2020 год НК РФ, и объема забора воды из р. Томь, определенного исходя из уровня потерь воды при транспортировке, установленного Концессионным соглашением (расчет прилагается). Водный налог рассчитан, исходя из планового объема добычи воды из скважин Никитинского водозабора, определенного ранее для ОАО "СКЭК", и ставки платы 162,00 руб./1 тыс. м3 (в соответствии с НК РФ) |
| **НР** |  | 9.4 | Транспортный налог | тыс руб |  | 22,86 | 17,85 | 5,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 22,86 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| **НР** |  | 9.5 | Налог на имущество сч. 26 ОАО СКЭК | тыс руб |  | 462,13 | 360,81 | 101,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 462,13 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 9.6 | Налог на имущество (с мероприятий ИП и КС) ОАО СКЭК | тыс руб |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **НР** |  | 9.7 | Налог на имущество | тыс руб |  | 1 934,71 | 1 419,60 | 515,11 | 596,42 | 596,42 | 0,00 | 22,88 | Рассчитано в соответствии с Главой 30 НК РФ на основании данных об остаточной стоимости Объекта концессионного соглашения и иного передаваемого по соглашению имущества, а также стоимости мероприятий утвержденной Инвестиционной программы (расчет прилагается) | 3 301,72 | 2 553,61 | 1 727,16 | 826,45 | 1 276,81 | 1 276,81 | Рассчитано в соответствии с Главой 30 НК РФ на основании данных об остаточной стоимости Объекта концессионного соглашения и иного передаваемого по соглашению имущества, а также стоимости мероприятий утвержденной Инвестиционной программы (расчет прилагается) |
|  |  | **10** | **Прибыль** | **тыс руб** | **112,09** | **17 049,54** | **12 839,19** | **4 210,34** | **4 686,12** | **3 803,18** | **882,94** | **179,74** |  | **19 613,05** | **5 732,05** | **4 712,09** | **1 019,97** | **2 866,03** | **2 866,03** |  |
| **П** |  | 10.0.1 | На потребительский рынок | тыс руб | 86,61 | 13 212,97 | 9 351,77 | 4 210,34 | 3 631,63 | 2 770,15 | 882,94 | 139,30 |  | 15 199,63 | 4 442,20 | 3 432,17 | 1 019,97 | 2 221,10 | 2 221,10 |  |
| **П** |  | 10.0.2 | На собственные нужды производства | тыс руб | 25,48 | 3 836,57 | 3 487,42 | 0,00 | 1 054,49 | 1 033,03 | 0,00 | 40,45 |  | 4 413,42 | 1 289,85 | 1 279,91 | 0,00 | 644,93 | 644,93 |  |
| **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 |  | 1 351,70 | 1 351,70 | 1 351,70 | 0,00 | 675,85 | 675,85 |  |
| **П** |  | **10.1.1** | **На реализацию инвест программы** | **тыс руб** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **1 351,70** | 1 351,70 | 1 351,70 | **0,00** | **675,85** | **675,85** | В соответствии с планом финансирования и сроками выполнения мероприятий утвержденной Инвестиционной программы |
| **П** |  | 10.2 | Прибыль на социальное развитие, поощрение | тыс руб | 112,09 | 112,09 | 92,86 | 19,23 | 112,09 | 92,86 | 19,23 | 4,30 | В соответствии с предложением инициатора заключения Концессионного соглашения | 115,45 | 115,45 | 95,65 | 19,81 | 57,73 | 57,73 | На уровне плана 2019 г. с учетом ИПЦ Минэкономразвития РФ 103% на 2020 г. |
| **П** |  | 10.3 | Расчетная предпринимательская прибыль | тыс руб |  | 16 937,45 | 12 746,33 | 4 191,11 | 4 574,03 | 3 710,32 | 863,71 | 175,44 |  | 18 145,90 | **4 264,90** | **3 264,74** | **1 000,16** | 2 132,45 | 2 132,45 | В размере, предложенном инициатором заключения Концессионного соглашения (не превышает 5% от суммы текущих расходов и амортизации) |
|  |  | **17** | **НВВ без НДС** | **тыс руб** | **307 298,51** | **355 798,45** | **272 369,91** | **83 428,52** | **352 280,35** | **268 198,73** | **84 081,63** | **13 512,12** |  | **382 531,08** | **366 577,72** | **279 671,98** | **86 905,74** | **176 166,21** | **190 411,50** |  |
|  |  | 17.1 | На потребительский рынок | тыс руб | 237 455,23 | 275 734,97 | 198 387,96 | 83 428,52 | 273 008,54 | 195 349,76 | 84 081,63 | 10 471,56 |  | 296 452,10 | 284 088,64 | 203 706,62 | 86 905,74 | 136 524,45 | 147 564,19 |  |
|  |  | 17.2 | На собственные нужды производства | тыс руб | 69 843,29 | 80 063,47 | 73 981,95 | 0,00 | 79 271,82 | 72 848,96 | 0,00 | 3 040,56 |  | 86 078,98 | 82 489,08 | 75 965,36 | 0,00 | 39 641,77 | 42 847,31 |  |
|  |  | **18** | **Тариф** | **руб/м3** | **23,84** | **27,68** | **25,58** | **37,84** | **27,41** | **25,1883** | **38,13** | **27,41** |  | **29,76** | **28,52** | **26,27** | **39,41** | **27,41** | **29,63** |  |
|  |  | 18.1 | Тариф на потребительский рынок | руб/м3 | 23,84 | 27,68 | 25,58 | 37,84 | 27,41 | 25,19 | 38,13 | 27,41 |  | 29,76 | 28,52 | 26,27 | 39,41 | 27,41 | 29,63 |  |
|  |  | 18.2 | Тариф на собственные нужды производства | руб/м3 | 23,84 | 27,68 | 25,58 | 0,00 | 27,41 | 25,19 | 0,00 | 27,41 |  | 29,76 | 28,52 | 26,27 | 0,00 | 27,41 | 29,63 |  |
|  |  | **19** | **ФОТ, всего** | **тыс руб** | **79 639,63** | **79 639,63** | **63 863,25** | **15 776,38** | **79 639,63** | **63 863,25** | **15 776,38** | **3 054,67** |  | **81 208,53** | **81 208,53** | **65 121,36** | **16 087,17** | **40 604,27** | **40 604,27** |  |
|  |  | **20** | **Численность персонала, всего** | **чел** | **286,17** | **285,97** | **229,24** | **56,73** | **290,24** | **232,78** | **57,46** | **290,24** |  | **290,24** | **290,24** | **232,78** | **57,46** | **290,24** | **290,24** |  |
|  |  | **21** | **Среднемесячная заработная плата** | **руб** | **23 191,24** | **23 207,45** | **23 215,88** | **23 173,42** | **22 866,24** | **22 862,89** | **22 879,81** | **22 866,24** |  | **23 316,49** | **23 316,49** | **23 313,28** | **23 330,54** | **23 316,49** | **23 316,49** |  |
|  |  |  |  |  |  |  | **Рост к НВВ 2019 года** | | **114,6%** |  | 13,59 | 30,35 |  | **Рост НВВ** | **104,06%** |  |  | ***30,35*** | ***32,92*** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 514,12 | 1 173,99 | 12340,13 |  |  | 18 042 | 13 748 | 4 294 | 160 862,47 | 174 484,10 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27,41 |  |  |  |  |  |  |  | **13,59** | **14,16** |  |
|  |  |  | Индекс эффективности операционных расходов | % |  |  |  |  | **-** |  |  |  |  | **1** | **1** | **1** | **1** | 15 303,75 | 15 945,63 |  |
|  |  |  | Индекс потребительских цен | % | **1,05** |  |  |  |  |  |  |  |  | **3,0** | **3,0** | **3,0** | **3,0** | **176 166,21** | **190 429,72** |  |
|  |  |  | Итого коэффициент индексации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **1,01970** | **1,01970** | **1,01970** | **1,01970** | 27,41 | 29,63 |  |
|  |  |  | Нормативный уровень прибыли | % | **0,04** |  |  |  | **0,03** | **0,04** | **0,02** | **0,03** |  | **0,4043** | **0,41** | **0,53** | **0,02** | - 0,000 | 18,22 |  |
|  |  |  | Нормативный уровень прибыли | % | **0,04** |  |  |  | **0,03** | **0,04** | **0,02** | **0,03** |  |  | **0,41** | **0,53** | **0,02** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **Текущие расходы, в том числе:** | **тыс руб** | **307 186,42** | **338 748,91** | **259 530,72** | **79 218,18** | **347 594,23** | **264 395,55** | **83 198,69** | **13 332,38** |  | **362 918,02** | **360 845,67** | **274 959,89** | **85 885,77** | **173 300,19** | **187 545,48** |  |
|  |  |  | **Операционные расходы** | **тыс руб** | **179 287,16** | **222 892,63** | **153 031,96** | **69 860,64** | **222 892,64** | **148 248,93** | **74 643,71** | **8 549,31** | 227 283,62678 | **227 283,61** | **227 283,63** | **151 169,44** | **76 114,19** | **106 519,17** | **120 764,46** | 233 336,189763 |
|  |  |  | **Неподконтрольные расходы** | **тыс руб** | **21 543,65** | **9 500,68** | **8 376,32** | **1 124,35** | **18 345,98** | **18 024,19** | **321,79** | **703,68** |  | **24 214,24** | **22 141,87** | **20 993,55** | **1 148,32** | **11 070,94** | **11 070,94** |  |
|  |  |  | **Расходы на приобретение энергетических ресурсов** | **тыс руб** | **106 355,61** | **106 355,61** | **98 122,43** | **8 233,18** | **106 355,61** | **98 122,42** | **8 233,19** | **4 079,39** |  | **111 420,17** | **111 420,17** | **102 796,91** | **8 623,26** | **55 710,08** | **55 710,08** |  |
|  |  |  | **Амортизация** | **тыс руб** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |  | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |  |
|  |  |  | **Нормативная прибыль** | **тыс руб** | **112,09** | **112,09** | **92,86** | **19,23** | **112,09** | **92,86** | **19,23** | **4,30** |  | **1 467,15** | **1 467,15** | **1 447,35** | **19,81** | **733,58** | **733,58** |  |
|  |  |  | **Расчетная предпринимательская прибыль** | **тыс руб** | **-** | **16 937,45** | **12 746,33** | **4 191,11** | **4 574,03** | **3 710,32** | **863,71** | **175,44** |  | **18 145,90** | **4 264,90** | **3 264,74** | **1 000,16** | **2 132,45** | **2 132,45** |  |
|  |  |  | **ВСЕГО:** | **тыс руб** | **307 298,51** | **355 798,45** | **272 369,91** | **83 428,52** | **352 280,35** | **268 198,73** | **84 081,63** | **13 512,12** |  | **382 531,08** | **366 577,72** | **279 671,98** | **86 905,74** | **176 166,21** | **190 411,50** |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ОАО «СКЭК» | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **№ п/п** | **Наименование показателя** | **Ед. изм.** | **Утверждено регулирующим органом на 2019 год (с 16.05.2019 по 31.12.2019) в пересчете на год** | **ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ НА 2019 год** | | | **2019 год** | | | | **2021 год** | | | | | | **Обоснование отклонений** |
|  |  | **Предложение организации** | **в том числе** | | **Предложение регулирующего органа в расчете год** | **в том числе** | | **14 дней** | **Предложение организации** | **Предложение регулирующего органа** | **том числе** | | **В том числе на период** | |
|  |  | **г. Ленинск-Кузнецкий** | **г. Полысаево** | **г. Ленинск-Кузнецкий** | **г. Полысаево** | **с 18.12.2019 по 31.12.2019** | **г. Ленинск-Кузнецкий** | **г. Полысаево** | **с 01.01.2021 по 30.06.2021** | **с 01.07.2021 по 31.12.2021** |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |  | 9 | 17 | 18 |  |  | 19 | 20 | 21 |
|  |  | **1** | **Натуральные показатели** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.1 | Поднято воды | м3 | 18 725 275,01 | 26 760 965,38 | 23 142 864,47 | 3 618 100,91 | 26 760 965,38 | 23 142 864,47 | 3 618 100,91 | 1 026 447,99 | 49 824 283,50 | 26 718 493,74 | 23 105 789,76 | 3 612 703,98 | 13 359 246,87 | 13 359 246,87 | По плану 2020 г. |
|  |  | 1.3 | Расход воды на коммунально-бытовые нужды | м3 | 126 950,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | По плану 2020 г. |
|  |  | 1.4 | Расход воды на нужды предприятия | м3 | 2 481 555,65 | 2 069 600,00 | 2 069 600,00 | 0,00 | 2 069 600,00 | 2 069 600,00 | 0,00 | 79 381,92 | 2 069 600,00 | 2 069 600,00 | 2 069 600,00 | 0,00 | 1 034 800,00 | 1 034 800,00 |
|  |  | 1.4.1 | На очистные сооружения | м3 | 1 185 000,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 1.4.2 | На промывку сетей | м3 | 600 448,72 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 1.4.3 | Прочие | м3 | 696 106,93 | 2 069 600,00 | 2 069 600,00 | 0,00 | 2 069 600,00 | 2 069 600,00 | 0,00 | 79 381,92 | 2 069 600,00 | 2 069 600,00 | 2 069 600,00 | 0,00 | 1 034 800,00 | 1 034 800,00 |
|  |  | 1.5 | Пропущено через очистные сооружения | м3 | 18 725 275,01 | 26 760 965,38 | 23 142 864,47 | 3 618 100,91 | 26 760 965,38 | 23 142 864,47 | 3 618 100,91 | 1 026 447,99 | 49 824 283,50 | 26 718 493,74 | 23 105 789,76 | 3 612 703,98 | 13 359 246,87 | 13 359 246,87 |
|  |  | **1.6** | **Подано воды в сеть** | **м3** | **16 116 769,36** | **24 691 365,38** | **21 073 264,47** | **3 618 100,91** | **24 691 365,38** | **21 073 264,47** | **3 618 100,91** | **947 066,07** | **24 648 893,74** | **24 648 893,74** | **21 036 189,76** | **3 612 703,98** | **12 324 446,87** | **12 324 446,87** |  |
|  |  | 1.7 | Расход воды при транспортировке |  |  | 1 526 228,00 | 1 309 215,00 | 217 013,00 | 1 526 228,00 | 1 309 215,00 | 217 013,00 | 58 540,25 | 1 526 228,00 | 1 526 228,00 | 1 309 215,00 | 217 013,00 | 763 114,00 | 763 114,00 |  |
|  |  | 1.8 | Потери воды | м3 | 3 226 577,22 | 10 312 438,37 | 9 116 294,21 | 1 196 144,16 | 10 312 438,37 | 9 116 294,21 | 1 196 144,16 | 395 545,58 | 10 269 966,73 | 10 269 966,73 | 9 079 219,50 | 1 190 747,23 | 5 134 983,37 | 5 134 983,37 |  |
|  |  | 1.8.1 | То же в % | % | **20,02** | **41,77** | **43,26** | **33,06** | **41,77** | **43,26** | **33,06** | **41,77** | 41,67 | **41,67** | **43,16** | **32,96** | **41,67** | **41,67** |  |
|  |  | 1.9 | Отпущено воды по категориям потребителей | м3 | 12 890 192,14 | 12 852 699,01 | 10 647 755,26 | 2 204 943,75 | 12 852 699,01 | 10 647 755,26 | 2 204 943,75 | 492 980,24 | 12 852 699,01 | 12 852 699,01 | 10 647 755,26 | 2 204 943,75 | 6 426 349,51 | 6 426 349,51 | По плану 2020 г. |
|  |  | 1.9.1 | На потребительский рынок | м3 | 9 960 489,14 | 9 960 523,01 | 7 755 579,26 | 2 204 943,75 | 9 960 523,01 | 7 755 579,26 | 2 204 943,75 | 382 047,46 | 9 960 523,01 | 9 960 523,01 | 7 755 579,26 | 2 204 943,75 | 4 980 261,51 | 4 980 261,51 |
|  |  | 1.9.1.1 | Населению | м3 | 4 351 712,47 | 4 184 035,37 | 3 274 835,78 | 909 199,59 | 4 184 035,37 | 3 274 835,78 | 909 199,59 | 160 483,55 | 4 184 035,37 | 4 184 035,37 | 3 274 835,78 | 909 199,59 | 2 092 017,69 | 2 092 017,69 |
|  |  | 1.9.1.2 | Бюджетным организациям | м3 | 521 794,43 | 503 161,37 | 439 734,35 | 63 427,02 | 503 161,37 | 439 734,35 | 63 427,02 | 19 299,34 | 503 161,37 | 503 161,37 | 439 734,35 | 63 427,02 | 251 580,69 | 251 580,69 |
|  |  | 1.9.1.3 | Прочим потребителям | м3 | 5 086 982,24 | 5 273 326,27 | 4 041 009,13 | 1 232 317,14 | 5 273 326,27 | 4 041 009,13 | 1 232 317,14 | 202 264,57 | 5 273 326,27 | 5 273 326,27 | 4 041 009,13 | 1 232 317,14 | 2 636 663,14 | 2 636 663,14 |
|  |  | 1.9.1.3.1 | В том числе другим водопроводам | м3 | 2 044 667,00 | 2 252 207,00 | 2 252 207,00 | 0,00 | 2 252 207,00 | 2 252 207,00 | 0,00 | 86 386,02 | 2 252 207,00 | 2 252 207,00 | 2 252 207,00 | 0,00 | 1 126 103,50 | 1 126 103,50 |
|  |  | 1.9.2 | На собственные нужды производства | м3 | 2 929 703,00 | 2 892 176,00 | 2 892 176,00 | 0,00 | 2 892 176,00 | 2 892 176,00 | 0,00 | 110 932,78 | 2 892 176,00 | 2 892 176,00 | 2 892 176,00 | 0,00 | 1 446 088,00 | 1 446 088,00 |
|  |  | **2** | **Себестоимость** | **тыс руб** | **307 186,42** | **338 748,91** | **259 530,72** | **79 218,18** | **347 594,23** | **264 395,55** | **83 198,69** | **13 332,38** | **375 353,67** | **373 068,19** | **284 904,39** | **88 163,79** | **179 947,74** | **193 120,45** |  |
|  |  | **3** | **Производственные расходы** | **тыс руб** | **215 682,90** | **216 908,47** | **189 495,06** | **27 413,40** | **216 908,48** | **188 127,97** | **28 780,51** | **8 319,78** | **231 783,53** | **231 798,72** | **201 317,19** | **30 481,54** | **115 899,36** | **115 899,36** |  |
| **ОР** |  | **3.1** | **Реагенты** | **тыс руб** | **7 984,60** | **9 210,17** | **9 210,17** | **0,00** | **9 210,17** | **7 630,12** | **1 580,05** | **353,27** | **9 641,71** | **9 641,71** | **7 987,63** | **1 654,08** | **4 820,86** | **4 820,86** | Рассчитано, исходя из базового уровня операционных расходов 2019 г. с применением коэффициента индексации, рассчитанного в соответствии с Методическими указаниями (с учетом ИПЦ Минэкономразвития РФ на 2020 г. 103,4%, на 2021 г. 104,0% и индексов эффективности операционных расходов на 2020 и 2021 гг. 1%) |
| **ОР** | О | 3.1.1 | хлор жидкий | тыс руб | 2 911,02 | 3 347,50 | 3 347,50 | 0,00 | 3 347,50 | 2 773,22 | 574,28 | 128,40 | 3 504,35 | 3 504,35 | 2 903,16 | 601,19 | 1 752,17 | 1 752,17 |
| **ОР** | 3.1.1.1 | Количество | т | 60,50 | 65,00 | 65,00 |  | 65,00 | 53,85 | 11,15 | 2,49 | 65,00 | 65,00 | 53,85 | 11,15 | 32,50 | 32,50 |
| **ОР** | 3.1.1.2 | Цена | руб/т | 48 116,00 | 51 500,00 | 51 500,00 |  | 51 500,00 | 51 500,00 | 51 500,00 | 51 500,00 | 53 913,01 | 53 913,01 | 53 913,01 | 53 913,01 | 53 913,01 | 53 913,01 |
| **ОР** | О | 3.1.2 | коагулянт (оксихлорид алюминия) | тыс руб | 4 819,92 | 5 460,00 | 5 460,00 | 0,00 | 5 460,00 | 4 523,31 | 936,69 | 209,42 | 5 715,83 | 5 715,83 | 4 735,25 | 980,58 | 2 857,91 | 2 857,91 |
| **ОР** | 3.1.2.1 | Количество | т | 270,53 | 280,00 | 280,00 |  | 280,00 | 231,96 | 48,04 | 10,74 | 280,00 | 280,00 | 231,96 | 48,04 | 140,00 | 140,00 |
| **ОР** | 3.1.2.2 | Цена | руб/т | 17 816,57 | 19 500,00 | 19 500,00 |  | 19 500,00 | 19 500,00 | 19 500,00 | 19 500,00 | 20 413,66 | 20 413,66 | 20 413,66 | 20 413,66 | 20 413,66 | 20 413,66 |
| **ОР** | О | 3.1.3 | флокулянт (праестол 650 TR) | тыс руб | 199,58 | 346,09 | 346,09 | 0,00 | 346,09 | 286,72 | 59,37 | 13,27 | 362,31 | 362,31 | 300,15 | 62,16 | 181,15 | 181,15 |
| **ОР** | 3.1.3.1 | Количество | т | 0,58 | 1,00 | 1,00 |  | 1,00 | 0,83 | 0,17 | 0,04 | 1,00 | 1,00 | 0,83 | 0,17 | 0,50 | 0,50 |
| **ОР** | 3.1.3.2 | Цена | руб/т | 346 090,77 | 346 090,00 | 346 090,00 |  | 346 090,00 | 346 090,00 | 346 090,00 | 346 090,00 | 362 305,91 | 362 305,91 | 362 305,91 | 362 305,91 | 362 305,91 | 362 305,91 |
| **ОР** | О | 3.1.4 | гипохлорит натрия | тыс руб | 18,29 | 7,58 | 7,58 | 0,00 | 7,58 | 6,28 | 1,30 | 0,29 | 7,94 | 7,94 | 6,58 | 1,36 | 3,97 | 3,97 |
| **ОР** | 3.1.4.1 | Количество | т | 0,66 | 0,48 | 0,48 |  | 0,48 | 0,40 | 0,08 | 0,02 | 0,48 | 0,48 | 0,40 | 0,08 | 0,24 | 0,24 |
| **ОР** | 3.1.4.2 | Цена | руб/т | 27 719,00 | 15 800,00 | 15 800,00 |  | 15 800,00 | 15 800,00 | 15 800,00 | 15 800,00 | 16 540,30 | 16 540,30 | 16 540,30 | 16 540,30 | 16 540,30 | 16 540,30 |
| **ОР** | О | 3.1.5 | гипохлорит кальция | тыс руб | 35,80 | 49,00 | 49,00 | 0,00 | 49,00 | 40,59 | 8,41 | 1,88 | 51,30 | 51,30 | 42,50 | 8,80 | 25,65 | 25,65 |
| **ОР** | 3.1.5.1 | Количество | т | 0,49 | 0,70 | 0,70 |  | 0,70 | 0,58 | 0,12 | 0,03 | 0,70 | 0,70 | 0,58 | 0,12 | 0,35 | 0,35 |
| **ОР** | 3.1.5.2 | Цена | руб/т | 73 048,46 | 70 000,00 | 70 000,00 |  | 70 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 73 279,82 | 73 279,82 | 73 279,82 | 73 279,82 | 73 279,82 | 73 279,82 |
| **ЭР** |  | **3.3** | **Затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения:** | **тыс руб** | **106 355,61** | **106 355,61** | **98 122,43** | **8 233,18** | **106 355,61** | **98 122,42** | **8 233,19** | **4 079,39** | **115 946,30** | **115 946,30** | **106 974,81** | **8 971,48** | **57 973,15** | **57 973,15** |  |
| **ЭР** |  | 3.3.0.1 | Средний тариф на энергию | руб/кВт.ч | 1,38 | 1,38 | 1,27 | 2,87 | 1,38 | 1,27 | 2,87 | 1,38 | 1,51 | 1,51 | 1,38 | 3,14 | 1,51 | 1,51 |  |
| **ЭР** |  | 3.3.0.2 | Объем энергии | тыс кВт.ч | 32 545,02 | 32 545,02 | 30 265,24 | 2 279,78 | 32 545,02 | 30 265,24 | 2 279,78 | 1 248,30 | 32 488,37 | 32 488,37 | 30 211,99 | 2 276,38 | 16 244,18 | 16 244,18 |  |
| **ЭР** |  | 3.3.0.3 | Удельный расход энергии | кВт.ч/м3 | **1,74** | **1,32** | **1,44** | **0,63** | **1,32** | **1,44** | **0,63** | **1,32** | 1,32 | 1,32 | 1,44 | 0,63 | 1,32 | 1,32 | В соответствии с долгосрочными параметрами регулирования тарифов, определенными Концессионным соглашением |
| **ЭР** |  | **3.3.1.1** | **Энергия НН (0,4 кВ и ниже)** | **тыс руб** | **435,59** | **435,59** | **224,82** | **210,77** | **435,59** | **224,82** | **210,77** | **16,71** | **474,44** | **474,44** | **244,84** | **229,60** | **237,22** | **237,22** |  |
| **ЭР** |  | 3.3.1.1.1 | Тариф на энергию | руб/кВт.ч | 6,04 | 6,04 | 6,10 | 5,96 | 6,04 | 6,10 | 5,96 | 6,04 | 6,58 | 6,59 | 6,66 | 6,51 | 6,59 | 6,59 | по плановой смете 2020 г. с учетом ИЦП Минэкономразвития РФ 104,1% на 2021 г. |
| **ЭР** |  | 3.3.1.1.2 | Объем энергии | тыс кВт.ч | 72,17 | 72,17 | 36,83 | 35,34 | 72,17 | 36,83 | 35,34 | 2,77 | 72,05 | 72,05 | 36,77 | 35,29 | 36,02 | 36,02 | по утвержденному удельному расходу |
| **ЭР** |  | **3.3.2.1** | **Энергия СН 2 (1-20 кВ)** | **тыс руб** | **44 467,28** | **44 467,28** | **38 126,34** | **6 340,94** | **44 467,28** | **38 126,34** | **6 340,94** | **1 705,59** | **48 428,88** | **48 428,88** | **41 521,44** | **6 907,44** | **24 214,44** | **24 214,44** |  |
| **ЭР** |  | 3.3.2.1.1 | Тариф на энергию | руб/кВт.ч | 1,37 | 1,37 | 1,26 | 2,83 | 1,37 | 1,26 | 2,83 | 1,37 | 1,49 | 1,49 | 1,38 | 3,08 | 1,49 | 1,49 | по плановой смете 2020 г. с учетом ИЦП Минэкономразвития РФ 104,1% на 2021 г. |
| **ЭР** |  | 3.3.2.1.2 | Объем энергии | тыс кВт.ч | 32 472,85 | 32 472,85 | 30 228,41 | 2 244,44 | 32 472,85 | 30 228,41 | 2 244,44 | 1 245,53 | 32 416,32 | 32 416,32 | 30 175,23 | 2 241,09 | 16 208,16 | 16 208,16 | по утвержденному удельному расходу |
| **ЭР** |  | **3.3.2.2** | **Заявленная мощность по СН 2 (1-20 кВ)** | **тыс руб** | **61 452,74** | **61 452,74** | **59 771,27** | **1 681,47** | **61 452,74** | **59 771,26** | **1 681,48** | **2 357,09** | **67 042,97** | **67 042,97** | **65 208,53** | **1 834,44** | **33 521,49** | **33 521,49** |  |
| **ЭР** |  | 3.3.2.2.1 | Тариф на заявленную мощность | руб/кВт.мес | 1 464,21 | 1 464,21 | 1 515,11 | 667,25 | 1 464,21 | 1 515,11 | 667,25 | 1 464,21 | 1 597,40 | 1 597,40 | 1 652,94 | 727,95 | 1 597,40 | 1 597,40 | по плановой смете 2020 г. с учетом ИЦП Минэкономразвития РФ 104,1% на 2021 г. |
| **ЭР** |  | 3.3.2.2.2 | Годовой объем мощности | МВт | 41,97 | 41,97 | 39,45 | 2,52 | 41,97 | 39,45 | 2,52 | 1,61 | 41,97 | 41,97 | 39,45 | 2,52 | 20,99 | 20,99 | по утвержденному удельному расходу |
| **НР** |  | **3.4** | **Затраты на покупную тепловую энергию** | **тыс руб** | **4 914,74** | **4 914,74** | **4 735,74** | **179,00** | **4 914,74** | **4 914,74** | **0,00** | **188,51** | **5 249,48** | **5 264,67** | **5 264,67** | **0,00** | **2 632,33** | **2 632,33** | по плановой расходы 2020 г. с учетом ИПЦ Минэкономразвития РФ на 2021 год 103,7% |
| **ОР** |  | **3.8** | **Расходы на оплату труда основного производственного персонала (ООО "ЛКС")** | **тыс руб** | **66 585,27** | **66 585,27** | **53 272,68** | **13 312,59** | **66 585,27** | **53 272,68** | **13 312,59** | **2 553,96** | **69 705,10** | **69 705,10** | **55 768,75** | **13 936,35** | **34 852,55** | **34 852,55** | Рассчитано, исходя из базового уровня операционных расходов 2019 г. с применением коэффициента индексации, рассчитанного в соответствии с Методическими указаниями (с учетом ИПЦ Минэкономразвития РФ на 2020 г. 103,4%, на 2021 г. 104,0% и индексов эффективности операционных расходов на 2020 и 2021 гг. 1%) |
|  |  | 3.8.1 | Среднемесячная оплата труда | руб | 21 776,97 | 21 794,08 | 21 795,91 | 21 786,77 | 21 794,08 | 21 795,91 | 21 776,97 | 21 776,97 | 22 815,23 | 22 815,23 | 22 817,14 | 22 807,58 | 22 815,23 | 22 815,23 |
|  |  | 3.8.2 | Численность производственного персонала | чел | 254,80 | 254,60 | 203,68 | 50,92 | 254,60 | 203,68 | 50,92 | 254,60 | 254,60 | 254,60 | 203,68 | 50,92 | 254,60 | 254,60 |
| **ОР** |  | **3.9** | **Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала (ООО "ЛКС")** | **тыс руб** | **20 108,75** | **20 108,75** | **16 088,35** | **4 020,40** | **20 108,75** | **16 088,35** | **4 020,40** | **771,29** | **21 050,94** | **21 050,94** | **16 842,16** | **4 208,78** | **10 525,47** | **10 525,47** |
| **ОР** |  | **3.11** | **Цеховые (общехозяйственные) расходы, в том числе:** | **тыс руб** | **9 040,31** | **9 040,30** | **7 491,05** | **1 549,24** | **9 040,31** | **7 491,66** | **1 548,65** | **346,75** | **9 463,88** | **9 463,89** | **7 842,68** | **1 621,21** | **4 731,95** | **4 731,95** | Рассчитано, исходя из базового уровня операционных расходов 2019 г. с применением коэффициента индексации, рассчитанного в соответствии с Методическими указаниями (с учетом ИПЦ Минэкономразвития РФ на 2020 г. 103,4%, на 2021 г. 104,0% и индексов эффективности операционных расходов на 2020 и 2021 гг. 1%) |
| **ОР** |  | 3.11.1 | Заработная плата цехового персонала (АБОНЕНТСКИЙ ОТДЕЛ ОАО "СКЭК") | тыс руб | 5 107,11 | 5 107,11 | 4 232,24 | 874,87 | 5 107,11 | 4 232,24 | 874,87 | 195,89 | 5 346,40 | 5 346,40 | 4 430,54 | 915,86 | 2 673,20 | 2 673,20 |
|  |  | 3.11.1.1 | Среднемесячная оплата труда | руб | 26 319,90 | 26 319,88 | 26 327,84 | 26 281,47 | 26 319,88 | 26 319,88 | 26 319,88 | 26 319,88 | 27 553,09 | 27 553,09 | 27 553,09 | 27 553,09 | 27 553,09 | 27 553,09 |
|  |  | 3.11.1.2 | Численность персонала | чел | 16,17 | 16,17 | 13,40 | 2,77 | 16,17 | 13,40 | 2,77 | 16,17 | 16,17 | 16,17 | 13,40 | 2,77 | 16,17 | 16,17 |
| **ОР** |  | 3.11.2 | Отчисления на соц.нужды от заработной платы цехового персонала (АБОНЕНТСКИЙ ОТДЕЛ ОАО "СКЭК") | тыс руб | 1 547,46 | 1 547,45 | 1 282,37 | 265,09 | 1 547,46 | 1 282,37 | 265,09 | 59,35 | 1 619,96 | 1 619,97 | 1 342,46 | 277,51 | 809,98 | 809,98 |
| **ОР** |  | 3.11.3 | Прочие расходы, в том числе: | тыс руб | 2 385,74 | 2 385,74 | 1 976,45 | 409,28 | 2 385,74 | 1 977,05 | 408,69 | 91,51 | 2 497,52 | 2 497,52 | 2 069,68 | 427,84 | 1 248,76 | 1 248,76 |
| **ОР** | О | 3.11.3.1 | Прочие расходы абонентского отдела ОАО "СКЭК" | тыс руб | 2 385,74 | 2 385,74 | 1 976,45 | 409,28 | 2 385,74 | 1 977,05 | 408,69 | 91,51 | 2 497,52 | 2 497,52 | 2 069,68 | 427,84 | 1 248,76 | 1 248,76 |
| **ОР** |  | **3.12** | **Прочие производственные расходы** | **тыс руб** | **693,62** | **693,62** | **574,63** | **118,99** | **693,62** | **608,00** | **85,62** | **26,60** | **726,12** | **726,12** | **636,48** | **89,63** | **363,06** | **363,06** | Рассчитано, исходя из базового уровня операционных расходов 2019 г. с применением коэффициента индексации, рассчитанного в соответствии с Методическими указаниями (с учетом ИПЦ Минэкономразвития РФ на 2020 г. 103,4%, на 2021 г. 104,0% и индексов эффективности операционных расходов на 2020 и 2021 гг. 1%) |
| **ОР** |  | 3.12.3 | Прочие расходы: | тыс руб | 693,62 | 693,62 | 574,63 | 118,99 | 693,62 | 608,00 | 85,62 | 26,60 | 726,12 | 726,12 | 636,48 | 89,63 | 363,06 | 363,06 |
| **ОР** | О | 3.12.3.1 | электроэнергия для нужд вспомогательных производств | тыс руб | 194,52 | 194,52 | 161,15 | 33,37 | 194,52 | 194,52 |  | 7,46 | 203,63 | 203,63 | 203,63 | 0,00 | 101,82 | 101,82 |
| **ОР** | О | 3.12.3.2 | получение разрешительной документации, разработка и экспертиза проектов нормативов сброса загрязняющих веществ и лимитов размещения отходов | тыс руб | 499,10 | 499,10 | 413,48 | 85,62 | 499,10 | 413,48 | 85,62 | 19,14 | 522,49 | 522,49 | 432,85 | 89,63 | 261,24 | 261,24 |
| **ОР** |  | **4** | **Ремонтные расходы** | **тыс руб** | **59 558,34** | **101 938,23** | **54 141,03** | **47 797,20** | **101 938,25** | **50 904,08** | **51 034,16** | **3 909,96** | **106 714,50** | **106 714,52** | **53 289,17** | **53 425,35** | **46 770,91** | **59 943,62** | Рассчитано, исходя из базового уровня операционных расходов 2019 г. с применением коэффициента индексации, рассчитанного в соответствии с Методическими указаниями (с учетом ИПЦ Минэкономразвития РФ на 2020 г. 103,4%, на 2021 г. 104,0% и индексов эффективности операционных расходов на 2020 и 2021 гг. 1%) |
| **ОР** |  | **4.1** | **Расходы на проведение АВР** | **тыс руб** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **ОР** |  | **4.2** | **Капитальный ремонт основных средств** | **тыс руб** | **8 730,13** | **51 110,02** | **8 795,68** | **42 314,34** | **51 110,04** | **8 795,70** | **42 314,34** | **1 960,38** | **53 504,76** | **53 504,78** | **9 207,82** | **44 296,96** | **20 166,03** | **33 338,74** |
| **ОР** |  | **4.3** | **Текущий ремонт основных средств** | **тыс руб** | **50 828,21** | **50 828,21** | **45 345,35** | **5 482,86** | **50 828,21** | **42 108,38** | **8 719,83** | **1 949,58** | **53 209,75** | **53 209,75** | **44 081,35** | **9 128,39** | **26 604,87** | **26 604,87** |
| **ОР** |  | 4.3.2 | Прочие расходы (ООО "ЛКС") | тыс руб | 50 828,21 | 50 828,21 | 45 345,35 | 5 482,86 | 50 828,21 | 42 108,38 | 8 719,83 | 1 949,58 | 53 209,75 | 53 209,75 | 44 081,35 | 9 128,39 | 26 604,87 | 26 604,87 |
| **ОР** |  | **5** | **Административные расходы** | **тыс руб** | **15 316,27** | **15 316,28** | **12 254,04** | **3 062,23** | **15 316,27** | **12 254,04** | **3 062,23** | **587,47** | **16 033,92** | **16 033,91** | **12 828,20** | **3 205,71** | **8 016,95** | **8 016,95** | Рассчитано, исходя из базового уровня операционных расходов 2019 г. с применением коэффициента индексации, рассчитанного в соответствии с Методическими указаниями (с учетом ИПЦ Минэкономразвития РФ на 2020 г. 103,4%, на 2021 г. 104,0% и индексов эффективности операционных расходов на 2020 и 2021 гг. 1%) |
| **ОР** |  | **5.1** | **Заработная плата АУП (ООО "ЛКС")** | **тыс руб** | **7 947,25** | **7 947,25** | **6 358,33** | **1 588,92** | **7 947,25** | **6 358,33** | **1 588,92** | **304,83** | **8 319,62** | **8 319,62** | **6 656,25** | **1 663,37** | **4 159,81** | **4 159,81** |
|  |  | 5.1.1 | Среднемесячная оплата труда | руб | 43 570,45 | 43 570,45 | 43 570,45 | 43 570,45 | 43 570,45 | 43 570,45 | 43 570,45 | 43 570,45 | 45 611,93 | 45 611,93 | 45 611,93 | 45 611,93 | 45 611,93 | 45 611,93 |
|  |  | 5.1.2 | Численность персонала | чел | 15,20 | 15,20 | 12,16 | 3,04 | 15,20 | 12,16 | 3,04 | 15,20 | 15,20 | 15,20 | 12,16 | 3,04 | 15,20 | 15,20 |
| **ОР** |  | **5.2** | **Отчисления на соц.нужды от заработной платы АУП (ООО "ЛКС")** | **тыс руб** | **2 400,07** | **2 400,07** | **1 920,22** | **479,85** | **2 400,07** | **1 920,22** | **479,85** | **92,06** | **2 512,52** | **2 512,52** | **2 010,19** | **502,34** | **1 256,26** | **1 256,26** |
| **ОР** |  | **5.3** | **Прочие административные расходы:** | **тыс руб** | **4 968,95** | **4 968,96** | **3 975,49** | **993,46** | **4 968,95** | **3 975,49** | **993,46** | **190,59** | **5 201,78** | **5 201,77** | **4 161,76** | **1 040,00** | **2 600,88** | **2 600,88** |
| **ОР** | О | 5.3.1 | Заработная плата АУП ОАО "СКЭК" | тыс руб | 2 778,10 | 2 778,10 | 2 222,67 | 555,43 | 2 778,10 | 2 222,67 | 555,43 | 106,56 | 2 908,27 | 2 908,27 | 2 326,81 | 581,46 | 1 454,13 | 1 454,13 |
| **ОР** | О | 5.3.1.1. | Среднемесячная оплата труда | руб | 54 251,15 | 54 217,45 | 52 392,77 | 63 224,76 | 54 251,15 | 54 251,15 | 54 251,15 | 54 251,15 | 56 757,78 | 56 757,74 | 54 847,61 | 66 187,13 | 28 378,87 | 28 378,87 |
| **ОР** | О | 5.3.1.2 | Численность персонала | чел | 4,27 | 4,27 | 3,54 | 0,73 | 4,27 | 3,54 | 0,73 | 4,27 | 4,27 | 4,27 | 3,54 | 0,73 | 4,27 | 4,27 |
| **ОР** | О | 5.3.2 | Отчисления на соц. нужды от заработной платы АУП ОАО "СКЭК" | тыс руб | 841,75 | 841,75 | 673,46 | 168,29 | 841,75 | 673,46 | 168,29 | 32,29 | 881,20 | 881,19 | 705,01 | 176,18 | 440,59 | 440,59 |
| **ОР** | О | 5.3.3 | Прочие расходы АУП ОАО "СКЭК" | тыс руб | 1 349,10 | 1 349,10 | 1 079,37 | 269,73 | 1 349,10 | 1 079,37 | 269,73 | 51,75 | 1 412,31 | 1 412,31 | 1 129,94 | 282,37 | 706,16 | 706,16 |
| **А** |  | **7** | **Амортизация основных средств и нематериальных активов** | **тыс руб** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **А** |  | **7.2** | **Амортизация нематериальных активов (Реконструкция Объекта Концессионного соглашения)** | **тыс руб** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **НР** |  | **8** | **Расходы на арендную плату** | **тыс руб** | **9 131,54** | **2 136,55** | **1 817,56** | **318,99** | **2 136,55** | **1 817,56** | **318,99** | **81,95** | **2 282,07** | **2 136,55** | **1 817,56** | **318,99** | **1 068,28** | **1 068,28** |  |
| **НР** |  | 8.1 | Аренда земли (КУМИ) | тыс руб | 1 829,15 | 2 136,55 | 1 817,56 | 318,99 | 2 136,55 | 1 817,56 | 318,99 | 81,95 | 2 282,07 | 2 136,55 | 1 817,56 | 318,99 | 1 068,28 | 1 068,28 | На уровне плана 2019 г. (принято в размере 0,7% от кадастровой стомости земельных участков) |
| **НР** |  | **9** | **Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов** | **тыс руб** | **7 497,37** | **2 449,39** | **1 823,02** | **626,36** | **11 294,69** | **11 291,89** | **2,80** | **433,22** | **18 539,65** | **16 384,48** | **15 652,27** | **732,21** | **8 192,24** | **8 192,24** |  |
| НР |  | 9.1 | Плата за негативное воздействие на окружающую среду | тыс руб | 16,34 | 16,34 | 13,54 | 2,80 | 16,34 | 13,54 | 2,80 | 0,63 | 16,34 | 17,45 | 14,46 | 2,99 | 8,73 | 8,73 | Плановые расходы 2020 г. с учетом индекса потребительских цен (ИПЦ) 104,0% на 2021 г. согласно базовому прогнозу Минэкономразвития РФ от 01.10.2018 |
| **НР** |  | 9.2 | Налог на землю | тыс руб |  | 9,65 | 7,5 | 2,12 |  |  |  | 0,00 | 9,65 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| **НР** |  | 9.3 | Водный налог (плата за пользование водными объектами) | тыс руб | 7 481,03 | 3,68 | 3,68 | 0,00 | 10 681,93 | 10 681,93 | 0,00 | 409,72 | 15 115,37 | 14 113,85 | 14 113,85 | 0,00 | 7 056,92 | 7 056,92 | Плата за пользование водным объектом рассчитана, исходя из ставок платы и коэффициент 2,66, определенных на 2021 год НК РФ, и объема забора воды из р. Томь, определенного исходя из уровня потерь воды при транспортировке, установленного Концессионным соглашением (расчет прилагается). Водный налог рассчитан, исходя из планового объема добычи воды из скважин Никитинского водозабора, определенного ранее для ОАО "СКЭК", и ставки платы 186,00 руб./1 тыс. м3 (в соответствии с НК РФ) |
| **НР** |  | 9.4 | Транспортный налог | тыс руб |  | 22,86 | 17,85 | 5,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22,86 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| **НР** |  | 9.5 | Налог на имущество сч. 26 ОАО СКЭК | тыс руб |  | 462,13 | 360,81 | 101,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 462,13 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 9.6 | Налог на имущество (с мероприятий ИП и КС) ОАО СКЭК | тыс руб |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **НР** |  | 9.7 | Налог на имущество | тыс руб |  | 1 934,71 | 1 419,60 | 515,11 | 596,42 | 596,42 | 0,00 | 22,88 | 2 913,29 | 2 253,18 | 1 523,96 | 729,22 | 1 126,59 | 1 126,59 | Рассчитано в соответствии с Главой 30 НК РФ на основании данных об остаточной стоимости Объекта концессионного соглашения и иного передаваемого по соглашению имущества, а также стоимости мероприятий утвержденной Инвестиционной программы (расчет прилагается) |
|  |  | **10** | **Прибыль** | **тыс руб** | **112,09** | **17 049,54** | **12 839,19** | **4 210,34** | **4 686,12** | **3 803,18** | **882,94** | **179,74** | **31 264,60** | **20 927,54** | **18 525,17** | **2 402,37** | **10 463,77** | **10 463,77** |  |
| **П** |  | 10.0.1 | На потребительский рынок | тыс руб | 86,61 | 13 212,97 | 9 351,77 | 4 210,34 | 3 631,63 | 2 770,15 | 882,94 | 139,30 | 24 229,29 | 16 218,32 | 13 493,31 | 2 402,37 | 8 109,16 | 8 109,16 |  |
| **П** |  | 10.0.2 | На собственные нужды производства | тыс руб | 25,48 | 3 836,57 | 3 487,42 | 0,00 | 1 054,49 | 1 033,03 | 0,00 | 40,45 | 7 035,31 | 4 709,21 | 5 031,86 | 0,00 | 2 354,61 | 2 354,61 |  |
| **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 | 12 377,20 | 12 377,20 | 11 894,70 | 482,50 | 6 188,60 | 6 188,60 |  |
| **П** |  | **10.1.1** | **На реализацию инвест программы** | **тыс руб** |  |  |  |  |  |  |  |  | **12 377,20** | 12 377,20 | 11 894,70 | 482,50 | **6 188,60** | **6 188,60** | В соответствии с планом финансирования и сроками выполнения мероприятий утвержденной Инвестиционной программы |
| **П** |  | 10.2 | Прибыль на социальное развитие, поощрение | тыс руб | 112,09 | 112,09 | 92,86 | 19,23 | 112,09 | 92,86 | 19,23 | 4,30 | 119,72 | **106,07** | **85,47** | 20,60 | 53,03 | 53,03 | На уровне плана 2020 г. с учетом ИПЦ Минэкономразвития РФ 104,0% на 2021 г. |
| **П** |  | 10.3 | Расчетная предпринимательская прибыль | тыс руб |  | 16 937,45 | 12 746,33 | 4 191,11 | 4 574,03 | 3 710,32 | 863,71 | 175,44 | 18 767,68 | **8 444,27** | **6 545,00** | **1 899,27** | 4 222,13 | 4 222,13 | В размере, предложенном инициатором заключения Концессионного соглашения (не превышает 5% от суммы текущих расходов и амортизации) |
|  |  | **17** | **НВВ без НДС** | **тыс руб** | **307 298,51** | **355 798,45** | **272 369,91** | **83 428,52** | **352 280,35** | **268 198,73** | **84 081,63** | **13 512,12** | **406 618,28** | **393 995,72** | **303 429,56** | **90 566,16** | **190 411,50** | **203 584,22** |  |
|  |  | 17.1 | На потребительский рынок | тыс руб | 237 455,23 | 275 734,97 | 198 387,96 | 83 428,52 | 273 008,54 | 195 349,76 | 84 081,63 | 10 471,56 | 315 119,08 | 305 336,91 | 221 011,09 | 90 566,16 | 147 564,19 | 157 772,72 |  |
|  |  | 17.2 | На собственные нужды производства | тыс руб | 69 843,29 | 80 063,47 | 73 981,95 | 0,00 | 79 271,82 | 72 848,96 | 0,00 | 3 040,56 | 91 499,20 | 88 658,81 | 82 418,47 | 0,00 | 42 847,31 | 45 811,50 |  |
|  |  | **18** | **Тариф** | **руб/м3** | **23,84** | **27,68** | **25,58** | **37,84** | **27,41** | **25,1883** | **38,13** | **27,41** | **31,64** | **30,65** | **28,50** | **41,07** | **29,63** | **31,68** |  |
|  |  | 18.1 | Тариф на потребительский рынок | руб/м3 | 23,84 | 27,68 | 25,58 | 37,84 | 27,41 | 25,19 | 38,13 | 27,41 | 31,64 | 30,65 | 28,50 | 41,07 | 29,63 | 31,68 |  |
|  |  | 18.2 | Тариф на собственные нужды производства | руб/м3 | 23,84 | 27,68 | 25,58 | 0,00 | 27,41 | 25,19 | 0,00 | 27,41 | 31,64 | 30,65 | 28,50 | 0,00 | 29,63 | 31,68 |  |
|  |  | **19** | **ФОТ, всего** | **тыс руб** | **79 639,63** | **79 639,63** | **63 863,25** | **15 776,38** | **79 639,63** | **63 863,25** | **15 776,38** | **3 054,67** | **83 371,11** | **83 371,11** | **66 855,54** | **16 515,58** | **41 685,56** | **41 685,56** |  |
|  |  | **20** | **Численность персонала, всего** | **чел** | **286,17** | **285,97** | **229,24** | **56,73** | **290,24** | **232,78** | **57,46** | **290,24** | **290,24** | **290,24** | **232,78** | **57,46** | **290,24** | **290,24** |  |
|  |  | **21** | **Среднемесячная заработная плата** | **руб** | **23 191,24** | **23 207,45** | **23 215,88** | **23 173,42** | **22 866,24** | **22 862,89** | **22 879,81** | **22 866,24** | **23 937,41** | **23 937,41** | **23 934,12** | **23 951,83** | **23 937,41** | **23 937,41** |  |
|  |  |  |  |  |  |  | **Рост к НВВ 2019 года** | | **114,6%** |  | 13,59 | 30,35 | **Рост НВВ** | **107,48%** |  | - 0,0000 | ***32,92*** | ***35,15*** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 514,12 | 1 173,99 | 12340,13 |  | 18 653 | 14 245 | 4 408 | 174 484,10 | 186 303,65 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27,41 |  |  |  |  |  |  | **14,16** | **15,34** |  |
|  |  |  | Индекс эффективности операционных расходов | % |  |  |  |  | **-** |  |  |  | **1** | **1** | **1** | **1** | 15 945,63 | 17 274,43 |  |
|  |  |  | Индекс потребительских цен | % | **1,05** |  |  |  |  |  |  |  | **3,7** | **3,7** | **3,7** | **3,7** | **190 429,72** | **203 578,07** |  |
|  |  |  | Итого коэффициент индексации |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **1,0266** | **1,0266** | **1,0266** | **1,0266** | 29,63 | 31,68 |  |
|  |  |  | Нормативный уровень прибыли | % | **0,04** |  |  |  | **0,03** | **0,04** | **0,02** | **0,03** | **3,3294** | **3,35** | **4,20** | **0,57** | 18,219 | - 6,14 |  |
|  |  |  | Нормативный уровень прибыли | % | **0,04** |  |  |  | **0,03** | **0,04** | **0,02** | **0,03** |  | **3,34** | **4,20** | **0,57** |  | 35,15 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **Текущие расходы, в том числе:** | **тыс руб** | **307 186,42** | **338 748,91** | **259 530,72** | **79 218,18** | **347 594,23** | **264 395,55** | **83 198,69** | **13 332,38** | **375 353,67** | **373 068,19** | **284 904,39** | **88 163,79** | **179 947,74** | **193 120,45** |  |
|  |  |  | **Операционные расходы** | **тыс руб** | **179 287,16** | **222 892,63** | **153 031,96** | **69 860,64** | **222 892,64** | **148 248,93** | **74 643,71** | **8 549,31** | **233 336,18** | **233 336,19** | **155 195,08** | **78 141,11** | **110 081,74** | **123 254,45** | 240 242,94098 |
|  |  |  | **Неподконтрольные расходы** | **тыс руб** | **21 543,65** | **9 500,68** | **8 376,32** | **1 124,35** | **18 345,98** | **18 024,19** | **321,79** | **703,68** | **26 071,20** | **23 785,70** | **22 734,50** | **1 051,20** | **11 892,85** | **11 892,85** |  |
|  |  |  | **Расходы на приобретение энергетических ресурсов** | **тыс руб** | **106 355,61** | **106 355,61** | **98 122,43** | **8 233,18** | **106 355,61** | **98 122,42** | **8 233,19** | **4 079,39** | **115 946,30** | **115 946,30** | **106 974,81** | **8 971,48** | **57 973,15** | **57 973,15** |  |
|  |  |  | **Амортизация** | **тыс руб** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |  |
|  |  |  | **Нормативная прибыль** | **тыс руб** | **112,09** | **112,09** | **92,86** | **19,23** | **112,09** | **92,86** | **19,23** | **4,30** | **12 496,92** | **12 483,27** | **11 980,17** | **503,10** | **6 241,63** | **6 241,63** |  |
|  |  |  | **Расчетная предпринимательская прибыль** | **тыс руб** | **-** | **16 937,45** | **12 746,33** | **4 191,11** | **4 574,03** | **3 710,32** | **863,71** | **175,44** | **18 767,68** | **8 444,27** | **6 545,00** | **1 899,27** | **4 222,13** | **4 222,13** |  |
|  |  |  | **ВСЕГО:** | **тыс руб** | **307 298,51** | **355 798,45** | **272 369,91** | **83 428,52** | **352 280,35** | **268 198,73** | **84 081,63** | **13 512,12** | **406 618,28** | **393 995,72** | **303 429,56** | **90 566,16** | **190 411,50** | **203 584,22** |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ОАО «СКЭК» | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **№ п/п** | **Наименование показателя** | **Ед. изм.** | **2022 год** | | | | | | **Обоснование отклонений** | **2023 год** | | | | | | **Обоснование отклонений** |
|  |  | **Предложение организации** | **Предложение регулирующего органа** | **том числе** | | **В том числе на период** | | **Предложение организации** | **Предложение регулирующего органа** | **том числе** | | **В том числе на период** | |
|  |  | **г. Ленинск-Кузнецкий** | **г. Полысаево** | **с 01.01.2022 по 30.06.2022** | **с 01.07.2022 по 31.12.2022** | **г. Ленинск-Кузнецкий** | **г. Полысаево** | **с 01.01.2023 по 30.06.2023** | **с 01.07.2023 по 31.12.2023** |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 22 | 23 |  |  | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |  |  | 29 | 30 | 31 |
|  |  | **1** | **Натуральные показатели** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.1 | Поднято воды | м3 | 26 697 312,83 | 26 697 312,83 | 23 087 301,28 | 3 610 011,55 | 13 348 656,42 | 13 348 656,42 | По плану 2021 г. | 26 676 168,41 | 26 676 168,41 | 23 068 845,28 | 3 607 323,13 | 13 338 084,20 | 13 338 084,20 | По плану 2022 г. |
|  |  | 1.3 | Расход воды на коммунально-бытовые нужды | м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | По плану 2021 г. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | По плану 2022 г. |
|  |  | 1.4 | Расход воды на нужды предприятия | м3 | 2 069 600,00 | 2 069 600,00 | 2 069 600,00 | 0,00 | 1 034 800,00 | 1 034 800,00 | 2 069 600,00 | 2 069 600,00 | 2 069 600,00 | 0,00 | 1 034 800,00 | 1 034 800,00 |
|  |  | 1.4.1 | На очистные сооружения | 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 |
|  |  | 1.4.2 | На промывку сетей | 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 |
|  |  | 1.4.3 | Прочие | м3 | 2 069 600,00 | 2 069 600,00 | 2 069 600,00 | 0,00 | 1 034 800,00 | 1 034 800,00 | 2 069 600,00 | 2 069 600,00 | 2 069 600,00 | 0,00 | 1 034 800,00 | 1 034 800,00 |
|  |  | 1.5 | Пропущено через очистные сооружения | м3 | 26 697 312,83 | 26 697 312,83 | 23 087 301,28 | 3 610 011,55 | 13 348 656,42 | 13 348 656,42 | 26 676 168,41 | 26 676 168,41 | 23 068 845,28 | 3 607 323,13 | 13 338 084,20 | 13 338 084,20 |
|  |  | **1.6** | **Подано воды в сеть** | **м3** | **24 627 712,83** | **24 627 712,83** | **21 017 701,28** | **3 610 011,55** | **12 313 856,42** | **12 313 856,42** |  | **24 606 568,41** | **24 606 568,41** | **20 999 245,28** | **3 607 323,13** | **12 303 284,20** | **12 303 284,20** |  |
|  |  | 1.7 | Расход воды при транспортировке |  | 1 526 228,00 | 1 526 228,00 | 1 309 215,00 | 217 013,00 | 763 114,00 | 763 114,00 |  | 1 526 228,00 | 1 526 228,00 | 1 309 215,00 | 217 013,00 | 763 114,00 | 763 114,00 |  |
|  |  | 1.8 | Потери воды | м3 | 10 248 785,82 | 10 248 785,82 | 9 060 731,02 | 1 188 054,80 | 5 124 392,91 | 5 124 392,91 |  | 10 227 641,40 | 10 227 641,40 | 9 042 275,02 | 1 185 366,38 | 5 113 820,70 | 5 113 820,70 |  |
|  |  | 1.8.1 | То же в % | % | 41,61 | **41,61** | **43,11** | **32,91** | **41,61** | **41,61** |  | 41,56 | **41,56** | **43,06** | **32,86** | **41,56** | **41,56** |  |
|  |  | 1.9 | Отпущено воды по категориям потребителей | м3 | 12 852 699,01 | 12 852 699,01 | 10 647 755,26 | 2 204 943,75 | 6 426 349,51 | 6 426 349,51 | По плану 2021 г. | 12 852 699,01 | 12 852 699,01 | 10 647 755,26 | 2 204 943,75 | 6 426 349,51 | 6 426 349,51 | По плану 2022 г. |
|  |  | 1.9.1 | На потребительский рынок | м3 | 9 960 523,01 | 9 960 523,01 | 7 755 579,26 | 2 204 943,75 | 4 980 261,51 | 4 980 261,51 | 9 960 523,01 | 9 960 523,01 | 7 755 579,26 | 2 204 943,75 | 4 980 261,51 | 4 980 261,51 |
|  |  | 1.9.1.1 | Населению | м3 | 4 184 035,37 | 4 184 035,37 | 3 274 835,78 | 909 199,59 | 2 092 017,69 | 2 092 017,69 | 4 184 035,37 | 4 184 035,37 | 3 274 835,78 | 909 199,59 | 2 092 017,69 | 2 092 017,69 |
|  |  | 1.9.1.2 | Бюджетным организациям | м3 | 503 161,37 | 503 161,37 | 439 734,35 | 63 427,02 | 251 580,69 | 251 580,69 | 503 161,37 | 503 161,37 | 439 734,35 | 63 427,02 | 251 580,69 | 251 580,69 |
|  |  | 1.9.1.3 | Прочим потребителям | м3 | 5 273 326,27 | 5 273 326,27 | 4 041 009,13 | 1 232 317,14 | 2 636 663,14 | 2 636 663,14 | 5 273 326,27 | 5 273 326,27 | 4 041 009,13 | 1 232 317,14 | 2 636 663,14 | 2 636 663,14 |
|  |  | 1.9.1.3.1 | В том числе другим водопроводам | м3 | 2 252 207,00 | 2 252 207,00 | 2 252 207,00 | 0,00 | 1 126 103,50 | 1 126 103,50 | 2 252 207,00 | 2 252 207,00 | 2 252 207,00 | 0,00 | 1 126 103,50 | 1 126 103,50 |
|  |  | 1.9.2 | На собственные нужды производства | м3 | 2 892 176,00 | 2 892 176,00 | 2 892 176,00 | 0,00 | 1 446 088,00 | 1 446 088,00 | 2 892 176,00 | 2 892 176,00 | 2 892 176,00 | 0,00 | 1 446 088,00 | 1 446 088,00 |
|  |  | **2** | **Себестоимость** | **тыс руб** | **389 938,47** | **387 487,48** | **296 754,49** | **90 732,99** | **185 846,81** | **201 640,67** |  | **404 343,18** | **401 700,28** | **308 315,71** | **93 384,57** | **192 594,25** | **209 106,03** |  |
|  |  | **3** | **Производственные расходы** | **тыс руб** | **239 861,05** | **239 876,85** | **208 405,29** | **31 471,56** | **119 938,43** | **119 938,43** |  | **248 225,96** | **248 242,39** | **215 748,04** | **32 494,35** | **124 121,20** | **124 121,20** |  |
| **ОР** |  | **3.1** | **Реагенты** | **тыс руб** | **9 927,11** | **9 927,11** | **8 224,06** | **1 703,04** | **4 963,55** | **4 963,55** | Рассчитано, исходя из базового уровня операционных расходов 2019 г. с применением коэффициента индексации, рассчитанного в соответствии с Методическими указаниями (с учетом ИПЦ Минэкономразвития РФ на 2020 г. 103,4%, на 2021 и 2022 гг. 104,0% и индексов эффективности операционных расходов на 2020, 2021 и 2022 гг. 1%) | **10 220,95** | **10 220,95** | **8 467,50** | **1 753,45** | **5 110,48** | **5 110,48** | Рассчитано, исходя из базового уровня операционных расходов 2019 г. с применением коэффициента индексации, рассчитанного в соответствии с Методическими указаниями (с учетом ИПЦ Минэкономразвития РФ на 2020 г. 103,4%, на 2021, 2022 и 2023 гг. 104,0% и индексов эффективности операционных расходов на 2020, 2021, 2022, 2023 гг. 1%) |
| **ОР** | О | 3.1.1 | хлор жидкий | тыс руб | 3 608,07 | 3 608,07 | 2 989,09 | 618,98 | 1 804,04 | 1 804,04 | 3 714,87 | 3 714,87 | 3 077,57 | 637,30 | 1 857,44 | 1 857,44 |
| **ОР** | 3.1.1.1 | Количество | т | 65,00 | 65,00 | 53,85 | 11,15 | 32,50 | 32,50 | 65,00 | 65,00 | 53,85 | 11,15 | 32,50 | 32,50 |
| **ОР** | 3.1.1.2 | Цена | руб/т | 55 508,84 | 55 508,84 | 55 508,84 | 55 508,84 | 55 508,84 | 55 508,84 | 57 151,90 | 57 151,90 | 57 151,90 | 57 151,90 | 57 151,90 | 57 151,90 |
| **ОР** | О | 3.1.2 | коагулянт (оксихлорид алюминия) | тыс руб | 5 885,01 | 5 885,01 | 4 875,41 | 1 009,60 | 2 942,51 | 2 942,51 | 6 059,21 | 6 059,21 | 5 019,72 | 1 039,49 | 3 029,61 | 3 029,61 |
| **ОР** | 3.1.2.1 | Количество | т | 280,00 | 280,00 | 231,96 | 48,04 | 140,00 | 140,00 | 280,00 | 280,00 | 231,96 | 48,04 | 140,00 | 140,00 |
| **ОР** | 3.1.2.2 | Цена | руб/т | 21 017,91 | 21 017,91 | 21 017,91 | 21 017,91 | 21 017,91 | 21 017,91 | 21 640,04 | 21 640,04 | 21 640,04 | 21 640,04 | 21 640,04 | 21 640,04 |
| **ОР** | О | 3.1.3 | флокулянт (праестол 650 TR) | тыс руб | 373,03 | 373,03 | 309,04 | 64,00 | 186,52 | 186,52 | 384,07 | 384,07 | 318,18 | 65,89 | 192,04 | 192,04 |
| **ОР** | 3.1.3.1 | Количество | т | 1,00 | 1,00 | 0,83 | 0,17 | 0,50 | 0,50 | 1,00 | 1,00 | 0,83 | 0,17 | 0,50 | 0,50 |
| **ОР** | 3.1.3.2 | Цена | руб/т | 373 030,17 | 373 030,17 | 373 030,17 | 373 030,17 | 373 030,17 | 373 030,17 | 384 071,86 | 384 071,86 | 384 071,86 | 384 071,86 | 384 071,86 | 384 071,86 |
| **ОР** | О | 3.1.4 | гипохлорит натрия | тыс руб | 8,17 | 8,17 | 6,77 | 1,40 | 4,09 | 4,09 | 8,42 | 8,42 | 6,97 | 1,44 | 4,21 | 4,21 |
| **ОР** | 3.1.4.1 | Количество | т | 0,48 | 0,48 | 0,40 | 0,08 | 0,24 | 0,24 | 0,48 | 0,48 | 0,40 | 0,08 | 0,24 | 0,24 |
| **ОР** | 3.1.4.2 | Цена | руб/т | 17 029,90 | 17 029,90 | 17 029,90 | 17 029,90 | 17 029,90 | 17 029,90 | 17 533,98 | 17 533,98 | 17 533,98 | 17 533,98 | 17 533,98 | 17 533,98 |
| **ОР** | О | 3.1.5 | гипохлорит кальция | тыс руб | 52,81 | 52,81 | 43,75 | 9,06 | 26,41 | 26,41 | 54,38 | 54,38 | 45,05 | 9,33 | 27,19 | 27,19 |
| **ОР** | 3.1.5.1 | Количество | т | 0,70 | 0,70 | 0,58 | 0,12 | 0,35 | 0,35 | 0,70 | 0,70 | 0,58 | 0,12 | 0,35 | 0,35 |
| **ОР** | 3.1.5.2 | Цена | руб/т | 75 448,91 | 75 448,91 | 75 448,91 | 75 448,91 | 75 448,91 | 75 448,91 | 77 682,19 | 77 682,19 | 77 682,19 | 77 682,19 | 77 682,19 | 77 682,19 |
| **ЭР** |  | **3.3** | **Затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения:** | **тыс руб** | **120 540,44** | **120 540,44** | **111 215,63** | **9 324,81** | **60 270,22** | **60 270,22** |  | **125 316,68** | **125 316,68** | **115 624,62** | **9 692,06** | **62 658,34** | **62 658,34** |  |
| **ЭР** |  | 3.3.0.1 | Средний тариф на энергию | руб/кВт.ч | 1,57 | 1,57 | 1,44 | 3,26 | 1,57 | 1,57 |  | 1,63 | 1,63 | 1,50 | 3,39 | 1,63 | 1,63 |  |
| **ЭР** |  | 3.3.0.2 | Объем энергии | тыс кВт.ч | 32 460,12 | 32 460,12 | 30 185,44 | 2 274,68 | 16 230,06 | 16 230,06 |  | 32 431,93 | 32 431,92 | 30 158,93 | 2 272,99 | 16 215,96 | 16 215,96 |  |
| **ЭР** |  | 3.3.0.3 | Удельный расход энергии | кВт.ч/м3 | 1,32 | 1,32 | 1,44 | 0,63 | 1,32 | 1,32 | В соответствии с долгосрочными параметрами регулирования тарифов, определенными Концессионным соглашением | 1,32 | 1,32 | 1,44 | 0,63 | 1,32 | 1,32 | В соответствии с долгосрочными параметрами регулирования тарифов, определенными Концессионным соглашением |
| **ЭР** |  | **3.3.1.1** | **Энергия НН (0,4 кВ и ниже)** | **тыс руб** | **493,02** | **493,02** | **254,41** | **238,61** | **246,51** | **246,51** |  | **512,32** | **512,32** | **264,35** | **247,97** | **256,16** | **256,16** |  |
| **ЭР** |  | 3.3.1.1.1 | Тариф на энергию | руб/кВт.ч | 6,85 | 6,85 | 6,93 | 6,77 | 6,85 | 6,85 | по плановой смете 2021 г. с учетом ИЦП Минэкономразвития РФ 104,0% на 2022 г. | 7,12 | 7,12 | 7,20 | 7,04 | 7,12 | 7,12 | по плановой смете 2022 г. с учетом ИЦП Минэкономразвития РФ 104,0% на 2023 г. |
| **ЭР** |  | 3.3.1.1.2 | Объем энергии | тыс кВт.ч | 71,99 | 71,99 | 36,73 | 35,26 | 36,00 | 36,00 | по утвержденному удельному расходу | 71,94 | 71,94 | 36,70 | 35,23 | 35,97 | 35,97 | по утвержденному удельному расходу |
| **ЭР** |  | **3.3.2.1** | **Энергия СН 2 (1-20 кВ)** | **тыс руб** | **50 322,73** | **50 322,73** | **43 144,34** | **7 178,39** | **25 161,37** | **25 161,37** |  | **52 290,68** | **52 290,68** | **44 830,72** | **7 459,96** | **26 145,34** | **26 145,34** |  |
| **ЭР** |  | 3.3.2.1.1 | Тариф на энергию | руб/кВт.ч | 1,55 | 1,55 | 1,43 | 3,21 | 1,55 | 1,55 | по плановой смете 2021 г. с учетом ИЦП Минэкономразвития РФ 104,0% на 2022 г. | 1,62 | 1,62 | 1,49 | 3,33 | 1,62 | 1,62 | по плановой смете 2022 г. с учетом ИЦП Минэкономразвития РФ 104,0% на 2023 г. |
| **ЭР** |  | 3.3.2.1.2 | Объем энергии | тыс кВт.ч | 32 388,13 | 32 388,13 | 30 148,71 | 2 239,42 | 16 194,06 | 16 194,06 | по утвержденному удельному расходу | 32 359,99 | 32 359,99 | 30 122,23 | 2 237,75 | 16 179,99 | 16 179,99 | по утвержденному удельному расходу |
| **ЭР** |  | **3.3.2.2** | **Заявленная мощность по СН 2 (1-20 кВ)** | **тыс руб** | **69 724,69** | **69 724,69** | **67 816,87** | **1 907,82** | **34 862,35** | **34 862,35** |  | **72 513,68** | **72 513,68** | **70 529,55** | **1 984,13** | **36 256,84** | **36 256,84** |  |
| **ЭР** |  | 3.3.2.2.1 | Тариф на заявленную мощность | руб/кВт.мес | 1 661,30 | 1 661,29 | 1 719,05 | 757,07 | 1 661,29 | 1 661,29 | по плановой смете 2021 г. с учетом ИЦП Минэкономразвития РФ 104,0% на 2022 г. | 1 727,75 | 1 727,75 | 1 787,82 | 787,35 | 1 727,75 | 1 727,75 | по плановой смете 2022 г. с учетом ИЦП Минэкономразвития РФ 104,0% на 2023 г. |
| **ЭР** |  | 3.3.2.2.2 | Годовой объем мощности | МВт | 41,97 | 41,97 | 39,45 | 2,52 | 20,99 | 20,99 | по утвержденному удельному расходу | 41,97 | 41,97 | 39,45 | 2,52 | 20,99 | 20,99 | по утвержденному удельному расходу |
| **НР** |  | **3.4** | **Затраты на покупную тепловую энергию** | **тыс руб** | **5 459,46** | **5 475,26** | **5 475,26** | **0,00** | **2 737,63** | **2 737,63** | по плановой расходы 2021 г. с учетом ИПЦ Минэкономразвития РФ на 2022 год 104% | **5 677,84** | **5 694,27** | **5 694,27** | **0,00** | **2 847,13** | **2 847,13** | по плановой расходы 2022 г. с учетом ИПЦ Минэкономразвития РФ на 2023 год 104% |
| **ОР** |  | **3.8** | **Расходы на оплату труда основного производственного персонала (ООО "ЛКС")** | **тыс руб** | **71 768,37** | **71 768,37** | **57 419,51** | **14 348,86** | **35 884,18** | **35 884,18** | Рассчитано, исходя из базового уровня операционных расходов 2019 г. с применением коэффициента индексации, рассчитанного в соответствии с Методическими указаниями (с учетом ИПЦ Минэкономразвития РФ на 2020 г. 103,4%, на 2021 и 2022 гг. 104,0% и индексов эффективности операционных расходов на 2020, 2021 и 2022 гг. 1%) | **73 892,71** | **73 892,71** | **59 119,12** | **14 773,59** | **36 946,36** | **36 946,36** | Рассчитано, исходя из базового уровня операционных расходов 2019 г. с применением коэффициента индексации, рассчитанного в соответствии с Методическими указаниями (с учетом ИПЦ Минэкономразвития РФ на 2020 г. 103,4%, на 2021, 2022 и 2023 гг. 104,0% и индексов эффективности операционных расходов на 2020, 2021, 2022, 2023 гг. 1%) |
|  |  | 3.8.1 | Среднемесячная оплата труда | руб | 23 490,56 | 23 490,56 | 23 492,53 | 23 482,69 | 23 490,56 | 23 490,56 | 24 185,88 | 24 185,88 | 24 187,91 | 24 177,78 | 24 185,88 | 24 185,88 |
|  |  | 3.8.2 | Численность производственного персонала | чел | 254,60 | 254,60 | 203,68 | 50,92 | 254,60 | 254,60 | 254,60 | 254,60 | 203,68 | 50,92 | 254,60 | 254,60 |
| **ОР** |  | **3.9** | **Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала (ООО "ЛКС")** | **тыс руб** | **21 674,05** | **21 674,05** | **17 340,69** | **4 333,36** | **10 837,02** | **10 837,02** | **22 315,60** | **22 315,60** | **17 853,98** | **4 461,62** | **11 157,80** | **11 157,80** |
| **ОР** |  | **3.11** | **Цеховые (общехозяйственные) расходы, в том числе:** | **тыс руб** | **9 744,02** | **9 744,02** | **8 074,82** | **1 669,20** | **4 872,01** | **4 872,01** | Рассчитано, исходя из базового уровня операционных расходов 2019 г. с применением коэффициента индексации, рассчитанного в соответствии с Методическими указаниями (с учетом ИПЦ Минэкономразвития РФ на 2020 г. 103,4%, на 2021 и 2022 гг. 104,0% и индексов эффективности операционных расходов на 2020, 2021 и 2022 гг. 1%) | **10 032,44** | **10 032,44** | **8 313,84** | **1 718,61** | **5 016,22** | **5 016,22** | Рассчитано, исходя из базового уровня операционных расходов 2019 г. с применением коэффициента индексации, рассчитанного в соответствии с Методическими указаниями (с учетом ИПЦ Минэкономразвития РФ на 2020 г. 103,4%, на 2021, 2022 и 2023 гг. 104,0% и индексов эффективности операционных расходов на 2020, 2021, 2022, 2023 гг. 1%) |
| **ОР** |  | 3.11.1 | Заработная плата цехового персонала (АБОНЕНТСКИЙ ОТДЕЛ ОАО "СКЭК") | тыс руб | 5 504,66 | 5 504,66 | 4 561,68 | 942,97 | 2 752,33 | 2 752,33 | 5 667,59 | 5 667,59 | 4 696,71 | 970,89 | 2 833,80 | 2 833,80 |
|  |  | 3.11.1.1 | Среднемесячная оплата труда | руб | 28 368,66 | 28 368,66 | 28 368,66 | 28 368,66 | 28 368,66 | 28 368,66 | 29 208,37 | 29 208,37 | 29 208,37 | 29 208,37 | 29 208,37 | 29 208,37 |
|  |  | 3.11.1.2 | Численность персонала | чел | 16,17 | 16,17 | 13,40 | 2,77 | 16,17 | 16,17 | 16,17 | 16,17 | 13,40 | 2,77 | 16,17 | 16,17 |
| **ОР** |  | 3.11.2 | Отчисления на соц.нужды от заработной платы цехового персонала (АБОНЕНТСКИЙ ОТДЕЛ ОАО "СКЭК") | тыс руб | 1 667,91 | 1 667,92 | 1 382,19 | 285,72 | 833,96 | 833,96 | 1 717,28 | 1 717,29 | 1 423,11 | 294,18 | 858,64 | 858,64 |
| **ОР** |  | 3.11.3 | Прочие расходы, в том числе: | тыс руб | 2 571,45 | 2 571,45 | 2 130,95 | 440,50 | 1 285,72 | 1 285,72 | 2 647,56 | 2 647,56 | 2 194,02 | 453,54 | 1 323,78 | 1 323,78 |
| **ОР** | О | 3.11.3.1 | Прочие расходы абонентского отдела ОАО "СКЭК" | тыс руб | 2 571,45 | 2 571,45 | 2 130,95 | 440,50 | 1 285,72 | 1 285,72 | 2 647,56 | 2 647,56 | 2 194,02 | 453,54 | 1 323,78 | 1 323,78 |
| **ОР** |  | **3.12** | **Прочие производственные расходы** | **тыс руб** | **747,61** | **747,61** | **655,32** | **92,29** | **373,81** | **373,81** | Рассчитано, исходя из базового уровня операционных расходов 2019 г. с применением коэффициента индексации, рассчитанного в соответствии с Методическими указаниями (с учетом ИПЦ Минэкономразвития РФ на 2020 г. 103,4%, на 2021 и 2022 гг. 104,0% и индексов эффективности операционных расходов на 2020, 2021 и 2022 гг. 1%) | **769,74** | **769,74** | **674,72** | **95,02** | **384,87** | **384,87** | Рассчитано, исходя из базового уровня операционных расходов 2019 г. с применением коэффициента индексации, рассчитанного в соответствии с Методическими указаниями (с учетом ИПЦ Минэкономразвития РФ на 2020 г. 103,4%, на 2021, 2022 и 2023 гг. 104,0% и индексов эффективности операционных расходов на 2020, 2021, 2022, 2023 гг. 1%) |
| **ОР** |  | 3.12.3 | Прочие расходы: | тыс руб | 747,61 | 747,61 | 655,32 | 92,29 | 373,81 | 373,81 | 769,74 | 769,74 | 674,72 | 95,02 | 384,87 | 384,87 |
| **ОР** | О | 3.12.3.1 | электроэнергия для нужд вспомогательных производств | тыс руб | 209,66 | 209,66 | 209,66 | 0,00 | 104,83 | 104,83 | 215,87 | 215,87 | 215,87 | 0,00 | 107,93 | 107,93 |
| **ОР** | О | 3.12.3.2 | получение разрешительной документации, разработка и экспертиза проектов нормативов сброса загрязняющих веществ и лимитов размещения отходов | тыс руб | 537,95 | 537,95 | 445,66 | 92,29 | 268,98 | 268,98 | 553,87 | 553,87 | 458,85 | 95,02 | 276,94 | 276,94 |
| **ОР** |  | **4** | **Ремонтные расходы** | **тыс руб** | **109 873,25** | **109 873,27** | **54 866,53** | **55 006,74** | **47 039,71** | **62 833,56** | Рассчитано, исходя из базового уровня операционных расходов 2019 г. с применением коэффициента индексации, рассчитанного в соответствии с Методическими указаниями (с учетом ИПЦ Минэкономразвития РФ на 2020 г. 103,4%, на 2021 и 2022 гг. 104,0% и индексов эффективности операционных расходов на 2020, 2021 и 2022 гг. 1%) | **113 125,50** | **113 125,52** | **56 490,58** | **56 634,94** | **48 306,87** | **64 818,65** | Рассчитано, исходя из базового уровня операционных расходов 2019 г. с применением коэффициента индексации, рассчитанного в соответствии с Методическими указаниями (с учетом ИПЦ Минэкономразвития РФ на 2020 г. 103,4%, на 2021, 2022 и 2023 гг. 104,0% и индексов эффективности операционных расходов на 2020, 2021, 2022, 2023 гг. 1%) |
| **ОР** |  | **4.1** | **Расходы на проведение АВР** | **тыс руб** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **ОР** |  | **4.2** | **Капитальный ремонт основных средств** | **тыс руб** | **55 088,50** | **55 088,52** | **9 480,37** | **45 608,15** | **19 647,33** | **35 441,19** | **56 719,12** | **56 719,14** | **9 760,99** | **46 958,15** | **20 103,68** | **36 615,46** |
| **ОР** |  | **4.3** | **Текущий ремонт основных средств** | **тыс руб** | **54 784,75** | **54 784,75** | **45 386,16** | **9 398,59** | **27 392,38** | **27 392,38** | **56 406,38** | **56 406,38** | **46 729,59** | **9 676,79** | **28 203,19** | **28 203,19** |
| **ОР** |  | 4.3.2 | Прочие расходы (ООО "ЛКС") | тыс руб | 54 784,75 | 54 784,75 | 45 386,16 | 9 398,59 | 27 392,38 | 27 392,38 | 56 406,38 | 56 406,38 | 46 729,59 | 9 676,79 | 28 203,19 | 28 203,19 |
| **ОР** |  | **5** | **Административные расходы** | **тыс руб** | **16 508,53** | **16 508,51** | **13 207,92** | **3 300,60** | **8 254,26** | **8 254,26** | Рассчитано, исходя из базового уровня операционных расходов 2019 г. с применением коэффициента индексации, рассчитанного в соответствии с Методическими указаниями (с учетом ИПЦ Минэкономразвития РФ на 2020 г. 103,4%, на 2021 и 2022 гг. 104,0% и индексов эффективности операционных расходов на 2020, 2021 и 2022 гг. 1%) | **16 997,18** | **16 997,16** | **13 598,87** | **3 398,29** | **8 498,58** | **8 498,58** | Рассчитано, исходя из базового уровня операционных расходов 2019 г. с применением коэффициента индексации, рассчитанного в соответствии с Методическими указаниями (с учетом ИПЦ Минэкономразвития РФ на 2020 г. 103,4%, на 2021, 2022 и 2023 гг. 104,0% и индексов эффективности операционных расходов на 2020, 2021, 2022, 2023 гг. 1%) |
| **ОР** |  | **5.1** | **Заработная плата АУП (ООО "ЛКС")** | **тыс руб** | **8 565,88** | **8 565,88** | **6 853,28** | **1 712,60** | **4 282,94** | **4 282,94** | **8 819,43** | **8 819,43** | **7 056,13** | **1 763,29** | **4 409,71** | **4 409,71** |
|  |  | 5.1.1 | Среднемесячная оплата труда | руб | 46 962,04 | 46 962,04 | 46 962,04 | 46 962,04 | 46 962,04 | 46 962,04 | 48 352,12 | 48 352,12 | 48 352,12 | 48 352,12 | 48 352,12 | 48 352,12 |
|  |  | 5.1.2 | Численность персонала | чел | 15,20 | 15,20 | 12,16 | 3,04 | 15,20 | 15,20 | 15,20 | 15,20 | 12,16 | 3,04 | 15,20 | 15,20 |
| **ОР** |  | **5.2** | **Отчисления на соц.нужды от заработной платы АУП (ООО "ЛКС")** | **тыс руб** | **2 586,89** | **2 586,90** | **2 069,69** | **517,21** | **1 293,45** | **1 293,45** | **2 663,47** | **2 663,47** | **2 130,95** | **532,51** | **1 331,73** | **1 331,73** |
| **ОР** |  | **5.3** | **Прочие административные расходы:** | **тыс руб** | **5 355,76** | **5 355,74** | **4 284,95** | **1 070,79** | **2 677,87** | **2 677,87** | **5 514,29** | **5 514,27** | **4 411,79** | **1 102,48** | **2 757,14** | **2 757,14** |
| **ОР** | О | 5.3.1 | Заработная плата АУП ОАО "СКЭК" | тыс руб | 2 994,35 | 2 994,35 | 2 395,68 | 598,67 | 1 497,18 | 1 497,18 | 3 082,99 | 3 082,98 | 2 466,59 | 616,39 | 1 541,49 | 1 541,49 |
| **ОР** | О | 5.3.1.1. | Среднемесячная оплата труда | руб | 58 437,82 | 58 437,77 | 56 471,10 | 68 146,27 | 29 218,89 | 29 218,89 | 60 167,57 | 60 167,53 | 58 142,64 | 70 163,40 | 30 083,77 | 30 083,77 |
| **ОР** | О | 5.3.1.2 | Численность персонала | чел | 4,27 | 4,27 | 3,54 | 0,73 | 4,27 | 4,27 | 4,27 | 4,27 | 3,54 | 0,73 | 4,27 | 4,27 |
| **ОР** | О | 5.3.2 | Отчисления на соц. нужды от заработной платы АУП ОАО "СКЭК" | тыс руб | 907,29 | 907,27 | 725,88 | 181,39 | 453,64 | 453,64 | 934,14 | 934,13 | 747,37 | 186,76 | 467,06 | 467,06 |
| **ОР** | О | 5.3.3 | Прочие расходы АУП ОАО "СКЭК" | тыс руб | 1 454,12 | 1 454,12 | 1 163,39 | 290,73 | 727,06 | 727,06 | 1 497,16 | 1 497,16 | 1 197,83 | 299,33 | 748,58 | 748,58 |
| **А** |  | **7** | **Амортизация основных средств и нематериальных активов** | **тыс руб** | **785,06** | **785,06** | **785,06** | **0,00** | **392,53** | **392,53** |  | **785,06** | **785,06** | **785,06** | **0,00** | **392,53** | **392,53** |  |
| **А** |  | **7.2** | **Амортизация нематериальных активов (Реконструкция Объекта Концессионного соглашения)** | **тыс руб** | **785,06** | **785,06** | **785,06** | **0,00** | **392,53** | **392,53** | Рассчитано, исходя из стоимости мероприятий и сроков ввода в эксплуатацию/реконструкции объектов в соответствии с утвержденной Инвестиционной программой организации в сфере холодного водоснабжения (расчет прилагается) | **785,06** | **785,06** | **785,06** | **0,00** | **392,53** | **392,53** | Рассчитано, исходя из стоимости мероприятий и сроков ввода в эксплуатацию/реконструкции объектов в соответствии с утвержденной Инвестиционной программой организации в сфере холодного водоснабжения (расчет прилагается) |
| **НР** |  | **8** | **Расходы на арендную плату** | **тыс руб** | **2 373,35** | **2 136,55** | **1 817,56** | **318,99** | **1 068,28** | **1 068,28** |  | **2 468,29** | **2 136,55** | **1 817,56** | **318,99** | **1 068,28** | **1 068,28** |  |
| **НР** |  | 8.1 | Аренда земли (КУМИ) | тыс руб | 2 373,35 | 2 136,55 | 1 817,56 | 318,99 | 1 068,28 | 1 068,28 | На уровне плана 2019 г. (принято в размере 0,7% от кадастровой стомости земельных участков) | 2 468,29 | 2 136,55 | 1 817,56 | 318,99 | 1 068,28 | 1 068,28 | На уровне плана 2019 г. (принято в размере 0,7% от кадастровой стомости земельных участков) |
| **НР** |  | **9** | **Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов** | **тыс руб** | **20 537,24** | **18 307,24** | **17 672,14** | **635,10** | **9 153,62** | **9 153,62** |  | **22 741,19** | **20 413,59** | **19 875,60** | **537,99** | **10 206,80** | **10 206,80** |  |
| НР |  | 9.1 | Плата за негативное воздействие на окружающую среду | тыс руб | 16,34 | 18,15 | 15,04 | 3,11 | 9,08 | 9,08 | Плановые расходы 2021 г. с учетом индекса потребительских цен (ИПЦ) 104,0% на 2022 г. согласно базовому прогнозу Минэкономразвития РФ от 01.10.2018 | 16,34 | 18,88 | 15,64 | 3,23 | 9,44 | 9,44 | Плановые расходы 2022 г. с учетом индекса потребительских цен (ИПЦ) 104,0% на 2023 г. согласно базовому прогнозу Минэкономразвития РФ от 01.10.2018 |
| **НР** |  | 9.2 | Налог на землю | тыс руб | 9,65 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 9,65 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| **НР** |  | 9.3 | Водный налог (плата за пользование водными объектами) | тыс руб | 17 389,13 | 16 223,37 | 16 223,37 | 0,00 | 8 111,68 | 8 111,68 | Плата за пользование водным объектом рассчитана, исходя из ставок платы и коэффициент 3,06, определенных на 2022 год НК РФ, и объема забора воды из р. Томь, определенного исходя из уровня потерь воды при транспортировке, установленного Концессионным соглашением (расчет прилагается). Водный налог рассчитан, исходя из планового объема добычи воды из скважин Никитинского водозабора, определенного ранее для ОАО "СКЭК", и ставки платы 214,00 руб./1 тыс. м3 (в соответствии с НК РФ) | 19 998,80 | 18 647,40 | 18 647,40 | 0,00 | 9 323,70 | 9 323,70 | Плата за пользование водным объектом рассчитана, исходя из ставок платы и коэффициент 3,52, определенных на 2023 год НК РФ, и объема забора воды из р. Томь, определенного исходя из уровня потерь воды при транспортировке, установленного Концессионным соглашением (расчет прилагается). Водный налог рассчитан, исходя из планового объема добычи воды из скважин Никитинского водозабора, определенного ранее для ОАО "СКЭК", и ставки платы 246,00 руб./1 тыс. м3 (в соответствии с НК РФ) |
| **НР** |  | 9.4 | Транспортный налог | тыс руб | 22,86 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 22,86 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| **НР** |  | 9.5 | Налог на имущество сч. 26 ОАО СКЭК | тыс руб | 462,13 |  |  |  |  |  |  | 462,13 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 9.6 | Налог на имущество (с мероприятий ИП и КС) ОАО СКЭК | тыс руб | 112,26 |  |  |  |  |  |  | 94,99 |  |  |  |  |  |  |
| **НР** |  | 9.7 | Налог на имущество | тыс руб | 2 524,85 | 2 065,72 | 1 433,73 | 631,99 | 1 032,86 | 1 032,86 | Рассчитано в соответствии с Главой 30 НК РФ на основании данных об остаточной стоимости Объекта концессионного соглашения и иного передаваемого по соглашению имущества, а также стоимости мероприятий утвержденной Инвестиционной программы (расчет прилагается) | 2 136,41 | 1 747,32 | 1 212,56 | 534,76 | 873,66 | 873,66 | Рассчитано в соответствии с Главой 30 НК РФ на основании данных об остаточной стоимости Объекта концессионного соглашения и иного передаваемого по соглашению имущества, а также стоимости мероприятий утвержденной Инвестиционной программы (расчет прилагается) |
|  |  | **10** | **Прибыль** | **тыс руб** | **45 124,08** | **35 474,81** | **25 707,46** | **9 767,35** | **17 737,40** | **17 737,40** |  | **65 539,59** | **53 567,65** | **42 165,37** | **11 402,28** | **26 783,83** | **26 783,83** |  |
| **П** |  | 10.0.1 | На потребительский рынок | тыс руб | 34 970,04 | 27 492,10 | 18 724,72 | 9 767,35 | 13 746,05 | 13 746,05 |  | 50 791,56 | 41 513,60 | 30 712,29 | 11 402,28 | 20 756,80 | 20 756,80 |  |
| **П** |  | 10.0.2 | На собственные нужды производства | тыс руб | 10 154,04 | 7 982,71 | 6 982,74 | 0,00 | 3 991,36 | 3 991,36 |  | 14 748,03 | 12 054,05 | 11 453,09 | 0,00 | 6 027,02 | 6 027,02 |  |
| **П** |  | 10.1 | Прибыль на капитальные вложения | тыс руб | 25 502,64 | 25 464,64 | 17 889,74 | 7 574,90 | 12 732,32 | 12 732,32 |  | 45 192,94 | 45 145,94 | 35 703,94 | 9 442,00 | 22 572,97 | 22 572,97 |  |
| **П** |  | **10.1.1** | **На реализацию инвест программы** | **тыс руб** | **25 502,64** | **25 464,64** | 17 889,74 | **7 574,90** | **12 732,32** | **12 732,32** | В соответствии с планом финансирования и сроками выполнения мероприятий утвержденной Инвестиционной программы | **45 192,94** | **45 145,94** | 35 703,94 | **9 442,00** | **22 572,97** | **22 572,97** | **В соответствии с планом финансирования и сроками выполнения мероприятий утвержденной Инвестиционной программы** |
| **П** |  | 10.2 | Прибыль на социальное развитие, поощрение | тыс руб | 124,51 | **110,31** | **88,89** | 21,42 | 55,16 | 55,16 | На уровне плана 2021 г. с учетом ИПЦ Минэкономразвития РФ 104,0% на 2022 г. | 129,49 | 114,72 | 92,44 | 22,28 | 57,36 | 57,36 | На уровне плана 2022 г. с учетом ИПЦ Минэкономразвития РФ 104,0% на 2023 г. |
| **П** |  | 10.3 | Расчетная предпринимательская прибыль | тыс руб | 19 496,92 | **9 899,86** | **7 728,83** | **2 171,03** | 4 949,93 | 4 949,93 | В размере, предложенном инициатором заключения Концессионного соглашения (не превышает 5% от суммы текущих расходов и амортизации) | 20 217,16 | **8 306,99** | **6 368,99** | **1 938,00** | 4 153,49 | 4 153,49 | В размере, предложенном инициатором заключения Концессионного соглашения (не превышает 5% от суммы текущих расходов и амортизации) |
|  |  | **17** | **НВВ без НДС** | **тыс руб** | **435 062,55** | **422 962,29** | **322 461,95** | **100 500,34** | **203 584,22** | **219 378,07** |  | **469 882,77** | **455 267,93** | **350 481,08** | **104 786,85** | **219 378,07** | **235 889,86** |  |
|  |  | 17.1 | На потребительский рынок | тыс руб | 337 162,69 | 327 785,29 | 234 873,85 | 100 500,34 | 157 772,72 | 170 012,57 |  | 364 147,49 | 352 821,36 | 255 282,33 | 104 786,85 | 170 012,57 | 182 808,79 |  |
|  |  | 17.2 | На собственные нужды производства | тыс руб | 97 899,86 | 95 177,00 | 87 588,11 | 0,00 | 45 811,50 | 49 365,51 |  | 105 735,27 | 102 446,57 | 95 198,75 | 0,00 | 49 365,51 | 53 081,07 |  |
|  |  | **18** | **Тариф** | **руб/м3** | **33,85** | **32,91** | **30,28** | **45,58** | **31,68** | **34,14** |  | **36,56** | **35,42** | **32,92** | **47,52** | **34,14** | **36,71** |  |
|  |  | 18.1 | Тариф на потребительский рынок | руб/м3 | 33,85 | 32,91 | 30,28 | 45,58 | 31,68 | 34,14 |  | 36,56 | 35,42 | 32,92 | 47,52 | 34,14 | 36,71 |  |
|  |  | 18.2 | Тариф на собственные нужды производства | руб/м3 | 33,85 | 32,91 | 30,28 | 0,00 | 31,68 | 34,14 |  | 36,56 | 35,42 | 32,92 | 0,00 | 34,14 | 36,71 |  |
|  |  | **19** | **ФОТ, всего** | **тыс руб** | **85 838,90** | **85 838,90** | **68 834,46** | **17 004,44** | **42 919,45** | **42 919,45** |  | **88 379,73** | **88 379,73** | **70 871,96** | **17 507,77** | **44 189,87** | **44 189,87** |  |
|  |  | **20** | **Численность персонала, всего** | **чел** | **290,24** | **290,24** | **232,78** | **57,46** | **290,24** | **290,24** |  | **290,24** | **290,24** | **232,78** | **57,46** | **290,24** | **290,24** |  |
|  |  | **21** | **Среднемесячная заработная плата** | **руб** | **24 645,95** | **24 645,95** | **24 642,57** | **24 660,81** | **24 645,95** | **24 645,95** |  | **25 375,47** | **25 375,47** | **25 371,99** | **25 390,77** | **25 375,47** | **25 375,47** |  |
|  |  |  |  |  | **Рост НВВ** | **107,35%** |  | 0,0000 | ***35,15*** | ***37,94*** |  | **Рост НВВ** | **107,64%** |  | - 0,0000 | ***37,94*** | ***40,75*** |  |
|  |  |  |  |  |  | 19 374 | 14 838 | 4 537 | 186 303,65 | 201 091,33 |  |  | 20 085 | 15 416 | 4 669 | 201 091,33 | 215 985,02 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | **15,34** | **16,28** |  |  |  |  |  | **16,28** | **17,67** |  |
|  |  |  | Индекс эффективности операционных расходов | % | **1** | **1** | **1** | **1** | 17 274,43 | 18 332,96 |  | **1** | **1** | **1** | **1** | 18 332,96 | 19 898,25 |  |
|  |  |  | Индекс потребительских цен | % | **4,0** | **4,0** | **4,0** | **4,0** | **203 578,07** | **219 424,30** |  | **4,0** | **4,0** | **4,0** | **4,0** | **219 424,30** | **235 883,27** |  |
|  |  |  | Итого коэффициент индексации |  | **1,0296** | **1,0296** | **1,0296** | **1,0296** | 31,68 | 34,14 |  | **1,0296** | **1,0296** | **1,0296** | **1,0296** | 34,14 | 36,71 |  |
|  |  |  | Нормативный уровень прибыли | % | **6,5721** | **6,60** | **6,06** | **8,37** | - 6,143 | 46,22 |  | **11,2089** | **11,27** | **11,61** | **10,13** | 46,225 | - 6,58 |  |
|  |  |  | Нормативный уровень прибыли | % |  | **6,60** | **6,06** | **8,37** |  | 37,94 |  |  | **11,26** | **11,61** | **10,13** |  | 40,75 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **Текущие расходы, в том числе:** | **тыс руб** | **389 153,41** | **386 702,42** | **295 969,43** | **90 732,99** | **185 454,28** | **201 248,14** |  | **403 558,12** | **400 915,21** | **307 530,64** | **93 384,56** | **192 201,72** | **208 713,50** |  |
|  |  |  | **Операционные расходы** | **тыс руб** | **240 242,93** | **240 242,94** | **159 788,85** | **80 454,09** | **112 224,54** | **128 018,40** | 247 354,13203 | **247 354,12** | **247 354,12** | **164 518,59** | **82 835,52** | **115 421,17** | **131 932,96** |  |
|  |  |  | **Неподконтрольные расходы** | **тыс руб** | **28 370,05** | **25 919,04** | **24 964,95** | **954,09** | **12 959,52** | **12 959,52** |  | **30 887,32** | **28 244,41** | **27 387,43** | **856,98** | **14 122,21** | **14 122,21** |  |
|  |  |  | **Расходы на приобретение энергетических ресурсов** | **тыс руб** | **120 540,44** | **120 540,44** | **111 215,63** | **9 324,81** | **60 270,22** | **60 270,22** |  | **125 316,68** | **125 316,68** | **115 624,62** | **9 692,06** | **62 658,34** | **62 658,34** |  |
|  |  |  | **Амортизация** | **тыс руб** | **785,06** | **785,06** | **785,06** | **-** | **392,53** | **392,53** |  | **785,06** | **785,06** | **785,06** | **-** | **392,53** | **392,53** |  |
|  |  |  | **Нормативная прибыль** | **тыс руб** | **25 627,16** | **25 574,95** | **17 978,63** | **7 596,32** | **12 787,48** | **12 787,48** |  | **45 322,43** | **45 260,66** | **35 796,38** | **9 464,28** | **22 630,33** | **22 630,33** |  |
|  |  |  | **Расчетная предпринимательская прибыль** | **тыс руб** | **19 496,92** | **9 899,86** | **7 728,83** | **2 171,03** | **4 949,93** | **4 949,93** |  | **20 217,16** | **8 306,99** | **6 368,99** | **1 938,00** | **4 153,49** | **4 153,49** |  |
|  |  |  | **ВСЕГО:** | **тыс руб** | **435 062,55** | **422 962,29** | **322 461,95** | **100 500,34** | **203 584,22** | **219 378,07** |  | **469 882,77** | **455 267,92** | **350 481,07** | **104 786,84** | **219 378,07** | **235 889,86** |  |

Приложение № 11 к протоколу № 94

заседания Правления региональной энергетической комиссии

Кемеровской области от 17.12.2019

**Одноставочные тарифы на питьевую воду, водоотведение**

**ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания» (г. Ленинск-Кузнецкий, г. Полысаево)**

**на период с 18.12.2019 по 31.12.2023**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование услуг, потребителей | Тариф, руб./м3 | | | | | | | | |
| 2019 год | 2020 год | | 2021 год | | 2022 год | | 2023 год | |
| с 18.12. по 31.12. | с 01.01.  по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01.  по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01.  по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01.  по 30.06. | с 01.07. по 31.12. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. Питьевая вода   (кроме потребителей, получающих воду с НФС пос. Демьяновский) | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Население (с НДС)\* | 36,42 | 36,42 | 39,50 | 39,50 | 42,18 | 42,18 | 45,53 | 45,53 | 48,90 |
| 1.2. | Прочие потребители  (без НДС) | 30,35 | 30,35 | 32,92 | 32,92 | 35,15 | 35,15 | 37,94 | 37,94 | 40,75 |
| 1. Питьевая вода   (для потребителей, получающих воду с НФС пос. Демьяновский) | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Население (с НДС)\* | 16,31 | 16,31 | 16,99 | 16,99 | 18,41 | 18,41 | 19,54 | 19,54 | 21,20 |
| 2.2. | Прочие потребители  (без НДС) | 13,59 | 13,59 | 14,16 | 14,16 | 15,34 | 15,34 | 16,28 | 16,28 | 17,67 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 3. Водоотведение  (г. Ленинск-Кузнецкий) | | | | | | | | | | |
| 3.1. | Население (с НДС)\* | 31,25 | 31,25 | 33,00 | 33,00 | 35,06 | 35,06 | 35,11 | 35,11 | 37,12 |
| 3.2. | Прочие потребители  (без НДС) | 26,04 | 26,04 | 27,50 | 27,50 | 29,22 | 29,22 | 29,26 | 29,26 | 30,93 |
| 4. Водоотведение  (г. Полысаево) | | | | | | | | | | |
| 4.1. | Население (с НДС)\* | 31,70 | 31,70 | 36,23 | 36,23 | 40,60 | 40,60 | 46,37 | 46,37 | 52,16 |
| 4.2. | Прочие потребители  (без НДС) | 26,42 | 26,42 | 30,19 | 30,19 | 33,83 | 33,83 | 38,64 | 38,64 | 43,47 |

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

Приложение № 12 к протоколу № 94

заседания Правления региональной энергетической комиссии

Кемеровской области от 17.12.2019

**Экспертное заключение**

**региональной энергетической комиссии Кемеровской области**

по материалам, представленнымОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания» (г. Полысаево), для установления тарифов на транспортировку сточных вод, реализуемых на потребительском рынке

на период с 01.01.2020 по 31.12.2020

Консультант (далее – «специалист») региональной энергетической комиссии Кемеровской области (далее – «РЭК КО»), рассмотрев представленные организацией предложения по установлению тарифов на транспортировку сточных вод, реализуемых на потребительском рынке, отмечает, что они отражают экономическую ситуацию в организации в сложившихся условиях хозяйствования.

ОАО «СКЭК» (г. Полысаево) обратилось в региональную энергетическую комиссию Кемеровской области с заявлением об установлении тарифов на транспортировку сточных вод на период с 01.01.2020 по 31.12.2020 год. Согласно представленному заявлению, организацией было предложено установить тарифы в сфере водоотведения (транспортировка сточных вод) в размере 1,41 руб./м3 методом сравнения аналогов.

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

Метод сравнения аналогов применяется при установлении тарифов на транспортировку сточных вод в отношении регулируемой организации, осуществляющей указанный вид регулируемой деятельности в зоне деятельности гарантирующей организации, если протяженность сетей водоотведения, эксплуатируемых этой регулируемой организацией, не превышает 10 километров в централизованной системе водоотведения.

На территории Полысаевского городского округа в границах улиц Техническая и Токарева согласно постановлению администрации Полысаевского городского округа от 02.09.2013 № 1443 «Об определении гарантирующих организаций, осуществляющих водоснабжение и водоотведение на территории Полысаевского городского округа» определен гарантирующий поставщик АО «СУЭК-Кузбасс».

Соответственно ОАО «СКЭК», эксплуатируя канализационные сети протяженностью 1,053 км, является транспортирующей организацией, что по критериям соответствует методу сравнению аналогов.

Тарифы устанавливаются с 01.01.2020 по 31.12.2020.

**Общая характеристика организации**

ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания» (далее – организация) осуществляет следующие виды деятельности: передача электроэнергии, распределение электроэнергии, производство, передача и распределение пара и горячей воды (тепловой энергии), оказание услуг водоснабжения, оказание услуг водоотведения, оказание услуг по технологическому присоединению к электрическим, тепловым сетям, сетям водоснабжения и водоотведения, реконструкция арендованного муниципального имущества. Единственным акционером ОАО «СКЭК» является ЗАО «Ресурс».

Предыдущей организацией, эксплуатирующей коммунальную инфраструктуру, являлась АО «Энергетическая компания».

Объекты водоотведения являются муниципальной собственностью Комитета по управлению муниципальным имуществом г. Полысаево и переданы в эксплуатацию на основании концессионного соглашения от 14.11.2019 № 3.

Канализационные сети расположены в поселке шахты Полысаевская, который удален от центральной части города Полысаево. Сети состоят из безнапорных трубопроводов канализации. Сбор канализационных сточных вод производится по разветвленной сети, начиная от выпусков из зданий по внутриквартальным сетям, которые собирают стоки в коллектор. По коллекторам стоки транспортируются на очистные сооружения АО «СУЭК-Кузбасс» (Шахтопроходческое управление). Суммарная протяженность канализационной сети составляет 1,053 км.

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

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

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

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

Проделанная в процессе проведения экспертизы работа не означает проведения полной и всеобъемлющей аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности организации и правильности формирования финансовых результатов за анализируемый период с целью выявления всех возможных нарушений норм действующего законодательства. Выборочная проверка бухгалтерской, статистической и иной документации осуществлялась исключительно с целью оценки достоверности представленной организацией информации для определения величины экономически обоснованных расходов по регулируемым региональной энергетической комиссией Кемеровской области видам деятельности за 2018 год.

**Анализ основных технико-экономических показателей**

В соответствии с пунктом 6 приказа ФСТ России от 27.12.2013 № 1746-э (ред. от 29.08.2018) «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» объем пропущенных сточных вод, определяемый в целях установления тарифов для регулируемых организаций, ранее не осуществлявших регулируемые виды деятельности в сфере водоотведения, определяется исходя из фактических объемов и динамики прощенных сточных вод организации, ранее осуществлявшей такую деятельность в централизованной системе водоотведения, и заключенных организацией договоров водоотведения, единых договоров водоснабжения и водоотведения.

Проанализировав представленные документы, специалист полагает экономически и технологически обоснованным принять показатели объемов пропущенных сточных вод по предложению организации, что соответствует фактическим показателям 2018 года.

Планируемый объем пропущенных сточных вод по категориям потребителей составил:

- на период с 01.01.2020 по 31.12.2020 – ***44158,00*** м3.

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

- на период с 01.01.2020 по 30.06.2020 – ***30,25*** тыс. руб.

- на период с 01.07.2020 по 31.12.2020 – ***32,03*** тыс. руб

**Транспортировка сточных вод**

**Анализ расчета величины необходимой валовой выручки**

Необходимая валовая выручка в сфере водоотведения ОАО «СКЭК» рассчитана с применением метода сравнения аналогов. Данный метод применяется в отношении организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере водоснабжения и водоотведения по транспортировке воды, сточных вод.

В соответствии с Методическими указаниями, при установлении тарифов с применением метода сравнения аналогов величина необходимой валовой выручки регулируемой организации на очередной период регулирования определяется исходя из экономически обоснованных затрат гарантирующей организации в централизованных системах водоснабжения и (или) водоотведения и протяженности сети регулируемой организации по следующим формулам:

base_1_183091_298

base_1_183091_299

где:

base_1_183091_300 - необходимая валовая выручка, установленная в отношении n-ной регулируемой организации, тыс. руб.;

УТР - удельная необходимая валовая выручка в расчете на метр водопроводной (канализационной) сети, тыс. руб./км;

base_1_183091_301 - протяженность водопроводной (канализационной) сети n-ной регулируемой организации, определенная в сопоставимых величинах, км;

A - нормативный уровень расходов на амортизацию основных средств и нематериальных активов в расчете на протяженность сети, тыс. руб./км;

base_1_183091_302 - текущие расходы гарантирующей организации, отнесенные на вид деятельности по транспортировке воды (сточных вод), тыс. руб.;

base_1_183091_303 - протяженность водопроводной (канализационной) сети гарантирующей организации, определенная в сопоставимых величинах, км.

Протяженность водопроводной (канализационной) сети регулируемой организации определяется в сопоставимых величинах, расходы на прокладку которой эквивалентны средним расходам на прокладку сети диаметром 500 мм по формулам:

base_1_183091_304

base_1_183091_305

где:

base_1_183091_306 - протяженность в километрах трубопроводов организации i в сопоставимых величинах, км;

base_1_183091_307 - протяженность в километрах трубопроводов диаметра d организации i, км;

base_1_183091_308 - протяженность в километрах трубопроводов диаметра d в централизованной системе водоснабжения (водоотведения), км;

base_1_183091_309 - коэффициент дифференциации стоимости строительства сетей в зависимости от их диаметра d;

base_1_183091_310 - средняя стоимость строительства трубопровода диаметра d, тыс. руб./км;

base_1_183091_311 - средняя стоимость строительства трубопровода диаметра 500 мм, тыс. руб./км.

Для определения расходов гарантирующей организации, приходящихся на транспортировку сточных вод, регулирующим органом был направлен запрос в гарантирующую организацию АО «СУЭК-Кузбасс» (исх. от 15.04.2019 № М-10-62/1193-02).

Гарантирующей организацией - АО «СУЭК-Кузбасс» представлены расшифровки экономически обоснованных затрат на транспортировку сточных вод за 2018 год, определенных согласно Методическим указаниям (вх. от 22.04.2019 № 1893).

Кроме того, в соответствии с методом сравнения аналогов, АО «СУЭК-Кузбасс» предоставлен расчет протяженности канализационных сетей в сопоставимых величинах (с приложением обосновывающих материалов), которая составила 3,00 км. Расчет протяженности произведен на основании коэффициентов дифференциации исходя из средней стоимости строительства трубопроводов заданных диаметров. Расчет представлен в Приложении 1 к экспертному заключению.

При переводе протяженности сетей ОАО «СКЭК» в сопоставимые величины используются коэффициенты дифференциации, применяемые для расчетов протяженностей сетей по централизованным системам с гарантирующей организацией АО «СУЭК-Кузбасс». Протяженность канализационных сетей ОАО «СКЭК» в сопоставимых величинах составила 0,5751 км. Расчет предоставлен в Приложении 2 к экспертному заключению. Расчет произведен на основании данных о диаметре канализационных сетей согласно техническим паспортам объектов.

Удельная необходимая валовая выручка ОАО «СКЭК» на период с 01.01.2020 по 31.12.2020 в расчете на 1 км канализационной сети, определенной в сопоставимых величинах, составила 108,31 тыс. руб./км. Нормативный уровень расходов на амортизацию основных средств не учтен в структуре необходимой валовой выручки, так как имущество передано по концессионному соглашению.

Необходимая валовая выручка ОАО «СКЭК» для осуществления транспортировки сточных вод на период с 01.01.2020 по 31.12.2020 определена исходя из удельной необходимой валовой выручки АО «СУЭК-Кузбасс» в расчете на 1 км канализационной сети в сопоставимых величинах за 2018 год (расчет представлен в Приложении 3 к экспертному заключению).

Необходимая валовая выручка ОАО «СКЭК» в сфере водоотведения с учетом календарной разбивки принята на следующем уровне:

- на период с 01.01.2020 по 30.06.2020 – ***30,25*** тыс. руб.

- на период с 01.07.2020 по 31.12.2020 – ***32,03*** тыс. руб.

Инвестиционная программа в отношении данной организации не утверждалась.

**Тарифы на транспортировку сточных вод**

**ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания» (г. Полысаево)**

**на период с 01.01.2020 по 31.12.2020**

Учитывая результаты проведенного анализа и экономические интересы производителя и потребителей регулируемых услуг, рекомендую региональной энергетической комиссии Кемеровской области установить для организации тарифы на транспортировку сточных вод на период с 01.01.2020 по 31.12.2020 согласно данным таблицы 1.

Таблица 1

**Одноставочные тарифы транспортировку сточных вод**

**ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания» (г. Полысаево)**

**на период с 01.01.2020 по 31.12.2020**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Предприятие | Год | Календарная разбивка | Тарифы, руб./м3 | Рост к предыдущему периоду, % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| ОАО «СКЭК» | 2020 | с 01.01.2020 по 31.12.2020 | 1,37 | 0,0 |
| с 01.07.2020 по 31.12.2020 | 1,45 | 5,8 |

Приложение 1 к экспертному заключению

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Информация о протяженности канализационных сетей АО «СУЭК-Кузбасс» Шахтопроходоческое управление с расчетом протяженности в сопоставимых величинах** | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Водоотведение** | | | | | | |
| Диаметр трубопровода | Протяженность, км | Итого затраты на прокладку 1 км сетей, тыс. руб. | Государственный укрупненный норматив цены строительства 1 км сетей (НЦС-81-02-14-2017), тыс. руб./км | Средняя стоимость  S 500,  тыс. руб./км | Коэффициент дифференциации Kd | Протяженность в сопоставимых величинах, км |
| 250 мм глубиной 2 м |  | 1 481,44 | смета | 2 712,67 | 0,55 | 0,000 |
| 500 мм глубиной 2 м | 3,000 | 2 712,67 | смета | 2 712,67 | 1,00 | 3,000 |
| ИТОГО: | 3,000 |  |  |  |  | 3,000 |

Приложение 2 к экспертному заключению

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Информация о протяженности канализационных сетей  ОАО "СКЭК" с расчетом протяженности в сопоставимых величинах** | | | |
|  |  |  |  |
| **Водоотведение** | | | |
| Диаметр трубопровода | Протяженность, км | Коэффициент дифференциации Kd | Протяженность в сопоставимых величинах, км |
| 250 мм глубиной 2 м | 1,053 | 0,546 | 0,5751 |
|  |  |  | - |
| ИТОГО: | 1,053 |  | 0,5751 |

Приложение 3 к экспертному заключению



Приложение № 13 к протоколу № 94

заседания Правления региональной энергетической комиссии

Кемеровской области от 17.12.2019

**Производственная программа**

**ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания» (г. Полысаево)**

**в сфере водоотведения на период с 01.01.2020 по 31.12.2020**

Раздел 1. Паспорт производственной программы

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование организации | ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания» |
| Юридический адрес, почтовый адрес | 650000, г. Кемерово, ул. Кузбасская, д. 6 |
| Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу | региональная энергетическая комиссия Кемеровской области |
| Юридический адрес, почтовый адрес уполномоченного органа, утвердившего программу | 650993, г. Кемерово,  ул. Н. Островского, д. 32 |

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Срок реализации | Финансовые потребности, тыс. руб. (без НДС) | Ожидаемый эффект | | |
| Наименование показателей | тыс. руб. | % |
| Транспортировка сточных вод | | | | | |
| - | - | - | - | - | - |

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Срок реализации | Финансовые потребности, тыс. руб. (без НДС) | Ожидаемый эффект | | |
| Наименование показателей | тыс. руб. | % |
| Транспортировка сточных вод | | | | | |
| - | - | - | - | - | - |

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Срок реализации | Финансовые потребности, тыс. руб. (без НДС) | Ожидаемый эффект | | |
| Наименование показателей | тыс. руб. | % |
| Транспортировка сточных вод | | | | | |
| - | - | - | - | - | - |

Раздел 5. Планируемые объемы принимаемых сточных вод

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | 2020 год | |
| с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Объем отведенных стоков | м3 | 22079,00 | 22079,00 |
| 2. | Хозяйственные нужды предприятия | м3 | - | - |
| 3. | Принято сточных вод по категориям потребителей | м3 | 22079,00 | 22079,00 |
| 3.1. | Потребительский рынок | м3 | 22079,00 | 22079,00 |
| 3.1.1. | - население | м3 | - | - |
| 3.1.2. | - прочие потребители | м3 | 22079,00 | 22079,00 |
| 3.2. | Собственные нужды производства | м3 | - | - |
| 4. | Пропущено через собственные очистные сооружения | м3 | - | - |

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование показателя | 2020 год | |
| с 01.01.  по 30.06. | с 01.07.  по 31.12. |
| 1 | 2 | 3 |
| Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в сфере водоотведения (транспортировка сточных вод),  тыс. руб. | 30,25 | 32,03 |

Раздел 7. График реализации мероприятий производственной программы

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Дата начала реализации мероприятий | Дата окончания реализации мероприятий |
| Бесперебойное водоотведение | 01.01.2020 | 31.12.2020 |

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Факт  2018 год | Ожидаемые значения  2019 год | План  2020 год | План  2021 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Показатели надежности и бесперебойности водоотведения | | | | | |
| 1.1. | Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год (ед./км) | - | 23,74 | 23,74 | 23,74 |
| 1. Показатели качества очистки сточных вод | | | | | |
| 2.1. | Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения (в процентах) | - | - | - | - |
| 2.2. | Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения (в процентах) | - | - | - | - |
| 2.3. | Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения (в процентах) | - | - | - | - |
| 1. Показатели энергетической эффективности использования ресурсов | | | | | |
| 3.1. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод (кВт\*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по очистке сточных вод | - | - | - | - |
| 3.2. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод (кВт\*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по транспортировке сточных вод | - | - | - | - |
| 3.3. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе водоотведения сточных вод, на единицу объема отводимых сточных вод (кВт\*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по водоотведению | - | - | - | - |

Раздел 9. Расчет эффективности производственной программы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Значение показателя в базовом периоде 2019 год | Планируемое значение показателя по итогам реализации производственной программы 2021 год | Эффективность производствен-ной программы, тыс. руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Показатели надежности и бесперебойности водоотведения | | | | |
| 1.1. | Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год (ед./км) | 23,74 | 23,74 | - |
| 2. Показатели качества очистки сточных вод | | | | |
| 2.1. | Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения (в процентах) | - | - | - |
| 2.2. | Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения (в процентах) | - | - | - |
| 2.3. | Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения (в процентах) | - | - | - |
| 3. Показатели энергетической эффективности использования ресурсов | | | | |
| 3.1. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод (кВт\*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по очистке сточных вод | - | - | - |
| 3.2. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод (кВт\*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по транспортировке сточных вод | - | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 3.3. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе водоотведения сточных вод, на единицу объема отводимых сточных вод (кВт\*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по водоотведению | - | - | - |

Раздел 10. Отчет об исполнении производственной программы

за 2018 год

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование показателя | Фактическое значение показателя, тыс. руб. |
| Транспортировка сточных вод | |
| - | - |

Раздел 11. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

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

Приложение № 14 к протоколу № 94

заседания Правления региональной энергетической комиссии

Кемеровской области от 17.12.2019

**Одноставочные тарифы на транспортировку сточных вод**

**ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания» (г. Полысаево)**

**на период с 01.01.2020 по 31.12.2020**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование  потребителей | Тариф, руб./м3 (без НДС) | |
| с 01.01.2020  по 30.06.2020 | с 01.07.2020  по 31.12.2020 |
| Прочие потребители | 1,37 | 1,45 |

\* Тарифы установлены для предъявления гарантирующей организации -   
АО «СУЭК-Кузбасс» Шахтопроходческое управление, ИНН 4212024138.

Приложение № 15 к протоколу № 94

заседания Правления региональной энергетической комиссии

Кемеровской области от 17.12.2019

**Экспертное заключение**

**региональной энергетической комиссии Кемеровской области**

по материалам, представленным **ООО «Водоканал» (г. Новокузнецк)**, для корректировки необходимой валовой выручки и установленных тарифов на питьевую воду, водоотведение, реализуемые на потребительском рынке, на 2020 год

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

ООО «Водоканал» (г. Новокузнецк) обратилось в региональную энергетическую комиссию Кемеровской области (далее – РЭК КО) с заявлением о корректировке необходимой валовой выручки (далее – НВВ) и установленных тарифов на питьевую воду, водоотведение на 2020 год (исх. от 30.04.2019 №№ ВДК-Исх-2803/2019, ВДК-Исх-2803/2019/1, вх. от 30.04.2019 №№ 2346, 2347). Согласно представленному заявлению организацией было предложено:

- скорректировать плановую необходимую валовую выручку 2020 года по питьевой воде на сумму 89454,52 тыс.руб. и установить тарифы на питьевую воду на 2020 год с учетом корректировки в размере 31,82 руб./м3.;

- скорректировать плановую необходимую валовую выручку 2020 года по водоотведению на сумму 131635,11 тыс.руб. и установить тарифы на водоотведение на 2020 год с учетом корректировки в размере 21,52 руб./м3.

На основании представленного заявления «О корректировке необходимой валовой выручки и установленных тарифов на услуги холодного водоснабжения, водоотведения на 2020 год, оказываемые ООО «Водоканал» (г. Новокузнецк)» за № 37-ВС и ВО.

В процессе рассмотрения тарифного дела о корректировке НВВ и установленных тарифов на питьевую воду, водоотведение на 2020 год ООО «Водоканал» (г. Новокузнецк) в адрес регулирующего органа предприятием были направлены следующие дополнительные обращения:

- письмо ООО «Водоканал» от 30.07.2019 № ВДК-5270/2019 (вх. от 01.08.2019 № 3941) об учете дополнительных материалов при корректировке тарифов на 2020 год в связи с присоединением объектов п. Листвяги. В соответствии с представленными документами, а также новым заявлением предприятием предложено:

скорректировать плановую необходимую валовую выручку 2020 года по питьевой воде на сумму 105777,28 тыс.руб. и установить тарифы на питьевую воду на 2020 год с учетом корректировки в размере 33,29 руб./м3.;

скорректировать плановую необходимую валовую выручку 2020 года по водоотведению на сумму 125234,66 тыс.руб. и установить тарифы на водоотведение на 2020 год с учетом корректировки в размере 21,89 руб./м3.

- письмо ООО «Водоканал» от 31.10.2019 № ВДК-Исх-8081/2019 (вх. от 05.11.2019 № 5688) об учете дополнительных материалов при корректировке тарифов на 2020 год и поправленного расчета тарифов на водоотведение в связи с допущенной ранее технической ошибкой в расчетах. В соответствии с представленными документами, а также новым заявлением предприятием предложено:

скорректировать плановую необходимую валовую выручку 2020 года по водоотведению на сумму 128977,94 тыс.руб. и установить тарифы на водоотведение на 2020 год с учетом корректировки в размере 21,98 руб./м3.

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

**Общая характеристика организации**

ООО «Водоканал» (далее – организация) осуществляет свою деятельность на территории Новокузнецкого городского округа Кемеровской области и оказывает услуги в сфере холодного водоснабжения, водоотведения.

**Описание системы водоснабжения**

ООО «Водоканал» является основным предприятием коммунального хозяйства г. Новокузнецка, обеспечивающим население и предприятия города питьевой водой.

**Источники** **водоснабжения**

В качестве источников водоснабжения используются поверхностные и подземные воды.

**Поверхностные воды**

Поверхностным источником водоснабжения г. Новокузнецка является река Томь, которая берет начало на западном склоне Абаканского хребта и впадает в реку Обь справа от устья. Длина реки 827 км, площадь водосбора 62 000 км2. Бассейн вытянут в северо-западном направлении на 485 км. Он занимает западные склоны Кузнецкого Алатау, Горную Шорию и межгорную Кузнецкую котловину.

Основным источником питания реки являются зимние осадки, которые формируют 60-65% годового стока, остальные 40-35% стока приходятся на дождевые и грунтовые воды.

Максимальные уровни наблюдаются в период весеннего половодья, весеннее половодье высокое, продолжительное, проходит двумя и более пиками, летне-осенняя межень неустойчивая, часто прерывается дождевыми паводками, зимняя межень низкая продолжительная.

Качество воды в течение года не стабильно, претерпевает сезонные изменения:

- мутность речной воды изменяется в диапазоне от 0,5 до 70 мг/дм3 и в среднем составляет 5-8 мг/дм3, однако в паводковый период мутность воды может достигать значений 180 мг/дм3;

- качество воды водоисточника в створах водозаборов по бактериологическим и вирусологическим показателям не соответствует требованиям СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод». Наблюдается бактериальная и вирусная загрязненность воды реки Томь.

Забор поверхностных вод из реки осуществляется 2 водозаборами:

- ковшевой водозабор Драгунского водозабора ООО «Водоканал» подает воду на водоочистную станцию Драгунского водозабора;

- ковшевой водозабор АО «ЕВРАЗ ЗСМК» подает воду на насосно-фильтровальную станцию (НФС) и систему искусственного восполнения (СИВ) Левобережного водозабора.

**Подземные воды**

В качестве подземных источников водоснабжения используются:

- Инфильтрационная галерея Драгунского водозабора;

- Инфильтрационная галерея Левобережного водозабора;

- Скважины Безруковского водозабора – 16 шт.

Качество подземной воды за исключением паводкового периода (1,5 - 2 месяца в году) характеризуется низкими значениями мутности от 0,09 до 0,7 мг/дм3, цветности от 1,0 до 5,0 град. В паводок мутность инфильтрационных галерей и береговых скважин может увеличиваться от 1,5 до 7,0 мг/дм3, цветность - от 15 до 30 град. В данный период подача воды с инфильтрационных галерей и скважин либо сокращается, либо совсем прекращается.

**Водозаборы ООО «Водоканал»**

Централизованное водоснабжение питьевой водой города Новокузнецка осуществляется двумя водозаборами, находящимися на обслуживании ООО «Водоканал»:

1. Левобережный водозабор

2. Драгунский водозабор

В состав Левобережного водозабора входят:

- Насосно – фильтровальная станция

- Инфильтрационная галерея

В состав Драгунского водозабора входят:

- Ковшевой водозабор

- Водоочистная станция

- Безруковский водозабор (Безруковские скважины)

- Инфильтрационная галерея с системой искусственного восполнения

Основные сведения по водозаборам

Таблица 1

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Год ввода в эксплуатацию | Фактическая среднесуточная производительность, тыс.м3/сут за 2017г. |
| 11. | Левобережный водозабор  Насосно-фильтровальная станция  Инфильтрационная галерея |  | 21,907 |
| 1959 | 9,417 |
| 1947 | 11,722 |
| 22. | Драгунский водозабор  Ковшевой водозабор  Водоочистная станция  Безруковский водозабор  Инфильтрационная галерея |  | 135,928 |
| 1987 | 102,376 |
| 1987 | 99,608 |
| 1972 | 25,964 |
| 1968 | 11,124 |

Распоряжением Администрации Кемеровской области от 08.06.2003 №477-р утверждены границы зон санитарной охраны для водозаборных сооружений централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения г. Новокузнецка из р. Томь и подземных вод, а также утверждены санитарные и водоохранные мероприятия на территории первого, второго и третьего поясов в зонах санитарной охраны источников хозяйственно-питьевого водоснабжения г. Новокузнецка.

**Технология водоподготовки**

**Левобережный водозабор**

Левобережный водозабор расположен в центральной части города. В его состав входят:

- Насосная станция первого подъема (здание ГНС 3);

- Насосно-фильтровальная станция;

- Инфильтрационная галерея с системой искусственного восполнения;

- Хлораторная;

- РЧВ — 3 шт.;

- Насосная станция второго подъема.

**Насосно-фильтровальная станция**

В состав НФС входят:

- перегородчатый смеситель - 1 шт.;

- осветлители со слоем взвешенного осадка конструкции Васильченко - 8 шт.;

- скорые однопоточные фильтры - 6 шт.;

Речная вода подается на НФС с ковшевого водозабора АО «ЕВРАЗ ЗСМК». На водоочистной станции предусмотрена двухступенчатая очистка исходной воды. Первая ступень - смешение речной воды с реагентами и осветление в восьми осветлителях, вторая ступень - фильтрование через шесть скорых безнапорных фильтров. Вода, прошедшая первичное хлорирование, осветление и полную очистку, поступает в резервуары чистой воды. Перед РЧВ осуществляется вторичное хлорирование, далее вода насосной станцией второго подъема подается в разводящую сеть города.

**Инфильтрационная галерея**

В состав инфильтрационной галереи входят:

- подземная инфильтрационная галерея;

- предварительные отстойники – 2 шт.;

- инфильтрационные бассейны - 4 шт.;

- приемный колодец;

- насосная станция первого подъема.

Сооружения представляют собой уложенные вдоль берега на определенной глубине (9,3 м) бетонные перфорированные кольца, собранные в коллектор, протяженностью 693 м. Схема работы сооружений следующая. Речная вода от насосной станции первого подъема АО «ЕВРАЗ ЗСМК» подается в предварительные отстойники, где выпадает в осадок основная масса взвеси, далее из отстойников вода поступает в инфильтрационные бассейны. Вода со стороны реки и со стороны бассейнов подпитывает грунтовые воды, которые собираются перфорированной трубой и самотеком поступают в водосборный приемный колодец. Из приемного колодца подземная вода насосной станцией первого подъема подается в резервуары чистой воды. Насосная станция первого подъема оборудована двумя насосными агрегатами марки 350Д-90 Q=1250 м3/час и двумя насосными агрегатами марки 200Д- 90 Q=720 м3/час: два насоса в работе, два в резерве.

Вода из галереи не требует дополнительной очистки, поэтому только обеззараживается хлором, первичное обеззараживание в приемном колодце, вторичное - в резервуарах чистой воды.

Хлораторная предназначена для обеззараживания воды жидким хлором. Хлораторная оборудована установкой поглощения аварийных выбросов хлора «Олимп», которая обеспечивают безопасность работы хлораторной, а также контрольно-измерительными приборами.

Резервуары чистой воды предназначены для создания контакта воды с хлором и служащие аккумулирующими емкостями. На площадке находятся два РЧВ объемом 2 000 м3 каждый, один - объемом 6 000 м3.

Насосная станция второго подъема подает воду из РЧВ по двум водоводам d=800 мм в разводящую сеть Центрального и Куйбышевского районов.

На станции установлены четыре насосных агрегата 300Д-90 Q=1250 м3/час, Н=65 м: два насоса в работе, два в резерве.

**Драгунский водозабор**

Драгунский водозабор находится в Новокузнецком районе в районе с. Атаманово. В состав Драгунского водозабора входят следующие сооружения:

- Ковшевой водозабор;

- Водоочистная станция;

- Безруковский водозабор;

- Инфильтрационная галерея с системой искусственного восполнения;

- Реагентный цех;

- Хлораторная;

- РЧВ — 4 шт.;

- Насосная станция второго подъема.

Ковшевой водозабор

Ковшевой водозабор расположен в 1,5 км от площадки водоочистной станции Драгунского водозабора. Вода из реки Томь поступает во встроенное в берег специальное гидротехническое сооружение - ковш. Вода из ковша через водоприемные окна поступает в водоприемный колодец, совмещенный с насосной станцией первого подъема. Из водоприемного колодца вода забирается насосами первого подъема и по двум водоводам d=1000 мм подается на водоочистную станцию. Для подачи воды на ВОС используются три насосных агрегата марки Д 6300х27, Q=6300 м3/час, Н=27 м: один насос рабочий, два резервных.

Водоочистная станция

В состав водоочистных сооружений входят:

- смеситель дырчатого типа (со встроенным в трубопровод диспергатором) - 2 шт.;

- камеры хлопьеобразования - 16 шт.;

- горизонтальные отстойники - 16 шт.;

- скорые однопоточные фильтры - 8 шт.

В соответствии с технологической схемой обработки воды, принятой на данных сооружениях, сырая вода из р. Томь подвергается полному циклу очистки. Вода при этом коагулируется, отстаивается, фильтруется, проходит обработку хлором.

ВОС состоит из сооружений двухступенчатой очистки воды. Первая ступень - смешивание воды с реагентами и отстаивание в 16 горизонтальных отстойниках, вторая - фильтрование через восемь скорых безнапорных фильтров. Далее вода, прошедшая первичное хлорирование и полную очистку, вторично обеззараживается хлором в резервуарах чистой воды и подается насосной станцией второго подъема в разводящую сеть города.

Безруковский водозабор

Безруковский водозабор расположен на острове в районе с. Безруково на расстоянии 35 км от центральной части города выше по течению реки Томь.

В состав Безруковского водозабора входят 16 скважин, глубиной 20м.

Вода из скважин подается по двум схемам:

1. Вода из скважин забирается насосами ЭЦВ-12 и по напорным трубопроводам подается в резервуар объемом 500 м3, размещенный в насосной станции первого подъема. Вода из скважин не требует какой-либо дополнительной очистки, поэтому из резервуара подается насосами первого подъема по двум водоводам d=500мм, d=600мм непосредственно в РЧВ, которые расположены на площадке водоочистной станции Драгунского водозабора. В РЧВ вода обеззараживается хлором. Насосная станция первого подъема Безруковского водозабора оборудована тремя насосами марки 1Д800-56, фактическая производительность Q=800 м3/час, напор Н=56 м: один насос в работе, два в резерве

2. Вода из скважин забирается насосами ЭЦВ-12 и по обводным напорным трубопроводам d=500мм, d=600мм подается непосредственно в РЧВ, которые расположены на площадке водоочистной станции Драгунского водозабора.

Инфильтрационная галерея

Инфильтрационная галерея располагается на берегу р. Томь в 5 км. от с. Атаманово.

В состав инфильтрационной галереи входят:

- насосная станция обводнения;

- подземная инфильтрационная галерея;

- инфильтрационные бассейны - 2 шт.;

- резервуар чистой воды;

- насосная станция первого подъема.

Сооружения представляют собой уложенные вдоль берега на определенной глубине бетонные перфорированные трубы, протяженностью 1622 м. Речная вода насосной станцией обводнения подается в инфильтрационные бассейны, которые были построены с целью устранения зависимости работы галереи от уровня воды в реке. Вода со стороны реки и со стороны бассейнов подпитывает грунтовые воды, которые собираются перфорированной трубой и самотеком поступают в резервуар чистой воды объемом 500 м3, совмещенный с насосной станцией первого подъема. Вода из галереи не требует дополнительной очистки, поэтому из резервуара подается насосами первого подъема по водоводу d=900мм непосредственно в РЧВ, которые расположены на площадке водоочистной станции Драгунского водозабора. В РЧВ вода обеззараживается хлором. Насосная станция первого подъема инфильтрационной галереи оборудована четырьмя полупогружными насосами типа 20А 18х1 Q=600 м3/час, Н=28м: три насоса в работе, один в резерве.

Хлораторная предназначена для обеззараживания воды жидким хлором. В помещениях склада хлора и хлордозаторной размещена установка по обеззараживанию аварийных выбросов хлора на базе скрубера «СПМА», а также контрольно-измерительные приборы.

Реагентный цех предназначен для хранения, приготовления и дозирования коагулянта и флокулянта.

Резервуары чистой воды предназначены для создания контакта воды с хлором и для обеспечения выравнивания режимов работы насосных станций и хранения регулирующих, аварийных, противопожарных объемов воды, а также для использования воды на собственные нужды. На водозаборе имеются два РЧВ объемом 1 000 м3 каждый и два РЧВ объемом 6 000 м3 каждый.

Насосная станция второго подъема подает воду из РЧВ по трем водоводам d=1400 мм, 2d=900 мм в разводящую сеть города. Насосная станция второго подъема оборудована шестью насосными агрегатами марки Д 4000х95 Q=4000 м3/час, Н=95 м и одним насосным агрегатом Д 2000-100а-2 Q=2250 м3/час, Н=80 м: два насоса рабочих, пять резервных.

**Водопроводные сети**

ООО «Водоканал» осуществляет централизованное водоснабжение шести районов г. Новокузнецка, а также с. Атаманово и пос. Тальжино.

ООО «Водоканал» обслуживает 1 054,952 км. сетей водопровода:

Протяженность магистральных водоводов:

- от 18 гидроузла до 9 распределительного узла:

d=1400 мм – 13 307 м;

d=900 мм (левый) - 11 094 м;

d=900 мм (правый) - 12 299 м;

- от 9 распределительного узла до 8 гидроузла:

d=1400мм – 6 991м;

d=900 мм (левый) - 7 031 м;

d=900 мм (правый) - 6 400 м;

- от 8 гидроузла до ВНС-252 «Телеуты» (подача воды в Новоильинский район):

d=600-700мм (левый) - 11 565 м;

d=900 мм (правый) - 10 975 м;

- от ВНС-252 «Телеуты» до КП-2:

d=600-800 мм (левый) – 6 835 м;

d=600-800 мм (правый) – 6 770 м.

Протяженность сетей водопровода с разбивкой по районам города:

Таблица 2

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Район | Всего сетей водопровода, м. |  |
| Центральный | 166 005 |  |
| Куйбышевский | 184 024 |  |
| Заводской | 140 219 |  |
| Новоильинский | 88 357 |  |
| Кузнецкий | 152 721 |  |
| Орджоникидзевский | 323 626 |  |
| Всего по городу | 1 054 952 |  |

Материал трубопроводов – сталь, чугун, полиэтилен. Физическое состояние сетей водопровода, находящихся в хозяйственном ведении ООО «Водоканал», крайне неудовлетворительное. Водопроводные сети города начали развиваться с 1933 г. и к настоящему времени степень износа сетей водоснабжения, обслуживаемых ООО «Водоканал», составляет:

Магистральных водоводов – 74%

Уличной водопроводной сети – 80%

Внутриквартальной и внутридворовой водопроводной сети – 94%.

Количество арматуры на сетях водопровода с разбивкой по районам города:

Таблица 3

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Район | Запорно-регулирующая арматура, шт. | Пожарные гидранты, шт. | Водоразборные колонки, шт. |
| Центральный | 3 725 | 551 | 0 |
| Куйбышевский | 2 298 | 229 | 9 |
| Заводской | 1 489 | 317 | 1 |
| Новоильинский | 819 | 221 | 0 |
| Кузнецкий | 1 586 | 188 | 15 |
| Орджоникидзевский | 1 777 | 434 | 12 |
| Всего по городу | 11 694 | 1 849 | 37 |

**Водопроводные насосные станции и резервуары чистой воды**

Для обеспечения потребителей водой и поддержания в водопроводной сети рабочего давления на обслуживании ООО «Водоканал» находится 85 водопроводных насосных станций:

Центральный район – 26 шт.

Куйбышевский район – 22 шт.

Заводской район – 15 шт.

Новоильинский район – 9 шт.

Кузнецкий район – 6 шт.

Орджоникидзевский район – 7 шт.

Из 85 ВНС 7шт. – беспавильонные (бустерные модули в колодце - 6 шт., 1 насосный агрегат – в РЧВ V=63м3).

Для обеспечения потребителей водой на обслуживании ООО «Водоканал» находится 37 резервуаров чистой воды общим объемом 59 093 м3, из них 9 РЧВ общим объемом 27 800м3 – на водозаборах, 28 РЧВ общим объемом 31 293м3 – на сетях водопровода.

**Описание системы водоотведения**

ООО «Водоканал» является основным предприятием, занимающимся транспортировкой и очисткой сточных вод в г. Новокузнецке. В эксплуатации ООО «Водоканал» находятся крупнейшие в городе очистные сооружения канализации полной биологической очистки.

В городе Новокузнецк действует централизованная полная раздельная система водоотведения:

• смеси бытовых и производственных сточных вод – сеть городской хозяйственно-бытовой и производственной канализации

• поверхностных (дождевых и талых) вод – сеть ливневой канализации, которая ООО «Водоканал» не обслуживается (ливневая канализация охватывает территорию города частично, поэтому часть поверхностного стока в периоды паводка и сильных ливней попадает в сети хозяйственно-бытовой канализации).

**Очистные сооружения канализации**

Городские очистные сооружения канализации по составу являются сооружениями полной биологической очистки. В состав сооружений входят:

* Решетки тонкой очистки;
* Горизонтальные аэрируемые песколовки;
* Первичные радиальные отстойники;
* Аэротенки-вытеснители;
* Вторичные радиальные отстойники;
* Хлораторная;
* Цех механического обезвоживания осадка;
* Насосные станции циркулирующего ила;
* Воздуходувные станции;
* Насосная станция дренажных стоков;
* Насосная станция оборотного водоснабжения;
* Усреднитель осадка;
* Илоуплотнитель;
* Иловые и песковые площадки.

Проектная производительность ОСК составляет 315 тыс. м3/сут., фактическая средняя за 2017г. – 166 819 м3/сут.

Городские сточные воды по коллекторам Ø 1900мм и 2000 мм поступают на главные насосные станции ГНС-201 и ГНС-201а, откуда подаются в камеру гашения напора и далее в здание решеток. В здании решеток установлены решетки тонкой очистки НПФ «Экотон», с помощью которых из сточной воды извлекаются крупные механические включения и отбросы. Решетки предназначены для первичной очистки сточных вод от крупных отбросов. Загрязненный поток жидкости, протекающий по каналу, проходит сквозь нижнюю часть решетки, при этом задерживаемые на стержнях отбросы перемещаются граблинами к верхнему краю рамы, где с помощью сбрасывателя попадают на транспортерную ленту. Извлекаемые из сточной воды отбросы подвергаются обезвоживанию на пресс-шнеке, затем выгружаются в контейнеры и обрабатываются гипохлоритом кальция. Для снижения объема вывозимых отбросов путем их механического обезвоживания в 2012г. установлен пресс-шнек производства ЗАО НПФ «Экотон». После установки пресс-шнека среднемесячный объем отбросов сократился в 2 раза, а влажность отбросов уменьшилась на 20%, таким образом, масса извлекаемых отбросов составляет 10 т/месяц при влажности отбросов 64-65%.

Затем сточные воды проходят механическую очистку в песколовках и первичных отстойниках.

Песколовки (аэрируемые горизонтальные 3-х секционные, 2 шт.) предназначены для задержания минеральных примесей, в основном песка, шлака. Задержанный песок удаляется на песковые площадки для обезвоживания.

После песколовок сточные воды по лоткам распределяются на три технологические линии, имеющие в своем составе следующие сооружения:

Таблица 4

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| I технологическая линия | II технологическая линия | III технологическая линия |
| Водоизмерительный лоток «Вентури» | Водоизмерительный лоток «Паршаля» | Водоизмерительный лоток «Вентури» |
| Первичные отстойники № 1-4;  Насосная станция сырого осадка № 1 | Первичные отстойники № 5, 7, 8;  Насосные станции сырого осадка № 2, 5, 7, 8 | Первичные отстойники № 10-12;  Насосная станция сырого осадка № 3 |
| Аэротенки № 1,2 | Аэротенки № 3,4 | Аэротенки № 5,6,7 |
| Вторичные отстойники №1-4 | Вторичные отстойники №5-8 | Вторичные отстойники №9-12 |

Первичные отстойники радиального типа предназначены для удаления из сточных вод веществ, способных всплывать или оседать под действием силы тяжести. Отстойник №9 реконструирован под усреднитель осадка. Осадок с днища отстойников собирается в центральный приямок при помощи илоскребов, откуда откачивается центробежными насосами, расположенными в трех станциях сырого осадка. Сырой осадок направляется в усреднитель, а затем в цех механического обезвоживания осадка или на иловые поля (в период проведения ремонтных работ в ЦМО).

Продолжительность отстаивания сточной воды в первичных отстойниках составляет 1,5-2,0 часа.

Для удаления плавающих веществ отстойники оборудованы жиросборниками. Для предотвращения попадания плавающих веществ в последующие сооружения по периметру отстойника: перед водосливной кромкой установлена полупогружная доска.

В распределительные чаши первой и второй линии предусмотрена подача избыточного активного ила для уплотнения избыточного ила совместно с сырым осадком, а также выполнения барьерной роли при поступлении залповых сбросов. В 2013г. первичный отстойник № 6 был переоборудован в илоуплотнитель.

После первичных отстойников осветленная вода поступает на биологическую очистку в аэротенки, где в аэробных условиях происходит окисление органических загрязнений биологическим путем с участием комплекса микроорганизмов - активного ила. В процессе окисления загрязнений происходит рост и размножение бактерий и простейших микроорганизмов с образованием избыточного активного ила, который ежесуточно удаляется из аэротенков (для поддержания в них оптимальной дозы ила).

Продолжительность аэрации составляет 6-8 часов.

Распределение воздуха в аэротенках осуществляется посредством системы аэрации, состоящей из полимерных трубчатых аэраторов НПФ «Экотон» (взамен фильтросных плит, которые изначально были смонтированы). Замена системы аэрации с 1997-2008 гг.

На ОСК установлены аэротенки двух типов:

• Аэротенки №1–5 – четырехкоридорные вытеснители с 25 % регенерацией активного ила, с мелкопузырчатой аэрацией;

• Аэротенки №6-7 - трехкоридорные вытеснители с 33 % регенерацией активного ила, с мелкопузырчатой аэрацией;

В аэротенках происходит полная биологическая очистка сточных вод, при которой БПКполн очищенной воды составляет менее 20 мг/л.

Перед выпуском в реку Томь на ОСК осуществляется обеззараживание сточной воды сжиженным хлором.

Хлорирование осуществляется с помощью хлораторов «ESCO». Подача хлорной воды осуществляется в камеры К-2, К-4. Контактные резервуары в технологической схеме сооружений не предусмотрены, так как необходимое время контакта хлора со сточной водой (30 мин) обеспечивается существующей протяженностью сбросного коллектора.

Образующийся на очистных сооружениях осадок (смесь сырого осадка и избыточного активного ила) поступает из первичных отстойников в усреднитель осадка, а затем насосами перекачивается в цех механического обезвоживания (ЦМО), оборудованный фильтр-прессами. Обезвоженный на фильтр— прессах осадок вывозится автотранспортом на иловые площадки для дальнейшего обезвоживания, обработки и стабилизации.

В 2007 г. внедрена технология гравитационного обезвоживания осадка – обработка осадка флокулянтом «Сибфлок» перед его подачей на иловые площадки.

В 2009 г. введен в эксплуатацию цех механического обезвоживания осадка (ЦМО), предназначенный для обезвоживания образующегося осадка сточных вод.

Для дальнейшего обезвоживания осадка с ЦМО используются иловые площадки.

Для перекачки хозбытовых, производственных и дренажных стоков имеется насосная станция дренажных стоков.

**Параметры сооружений ОСК**

Таблица 5

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование сооружения | Размеры, м (BxLxH) | Рабо-чий объем, м3 | Тип сооружения | Эффектив-ность работы сооружения | Дата ввода в эксплуата-цию |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Камера переключения, камера гашения напора | 4,5х21 м., глубина подземной части h=3,2м., надземной h=4,8м., S=88,2м2 | 756 | Здание. Стены панельные, кровля мягкая | 90% | 1988 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Здание решеток | 54,0х9,0м., высотой h=6,9м. | 335 | Строение, колонны, стеновые панели, ж/б каналы. Sобщ=512,9м2 | 80% | 1988 г. |
| Песколовки 2шт. | 4,5х12,0х4,0 | 216 | аэрируемые | 90-95%-задержание песка | 1989 г. |
| Первичные отстойники  №1-3 | 28,0х3,2 | 1970 | радиальные | 60%-очистка от взвешенных веществ  50%-очистка от ХПК  50%-очистка от БПК20 | 1963 г. |
| Первичные отстойники  №4-8 | 28,0х3,2 | 1970 | радиальные | 1971 г. |
| Первичные отстойники  № 10, 12 | 30,0х3,5 | 2470 | радиальные | 1989 г. |
| Первичные отстойники  № 11 | 30,0х3,5 | 2470 | радиальные | 2009 г. |
| Первичные отстойники № 9 | 28,0х3,2 | 1970 | радиальные | 1976-1983гг.  с 2009 г. как усреднитель  осадка |
| Аэротенки №1,2 | 32,0х119,0х4,0 | 14850 | вытеснители с 25% регенерацией | 90%-очистка от взвешенных веществ  80%-очистка от ХПК  90%-очистка от БПК20 | 1963 г. |
| Аэротенки №3,4 | 32,0х119,0х4,0 | 14850 | вытеснители с 25% регенерацией | 1971 г. |
| Аэротенк №5 | 32,0х119,0х4,0 | 14850 | вытеснители с 25% регенерацией | 1977 г.  В период с 1983-1997гг.  Законсерви-рован и вновь запущен в работу в 1997 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Аэротенки №6-7 | 27,0х119,0х4,4 | 13780 | Вытеснители с 33 % регенерацией |  | 1989 г. |
| Вторичные отстойники №1-2 | 33,0х3,5 | 2400 | радиальные | 87-88%-очистка от взвешенных веществ  82-83%-очистка от ХПК | 1963 г. |
| Вторичные отстойники №3-6 | 28,0х3,2 | 1800 | радиальные | 1971 г. |
| Вторичные отстойники №7-8 | 28,0х3,2 | 1800 | радиальные | 86-87%-очистка от БПК20 | 1977 г. |
| Вторичные отстойники №9,11 | 40,0х3,6 | 4396 | радиальные |  | 1989 г. |
| Вторичный отстойник №10 | 40,0х3,6 | 4396 | радиальный | 2009 г. |
| Вторичный отстойник №12 | 40,0х3,6 | 4396 | радиальный | 2011 г. |

**Коллектор выпуска**

Очищенные сточные воды после вторичных отстойников собираются в три водоотводящих лотка и далее по одному железобетонному коллектору диаметром Ø1900 мм и по одному стеклопластиковому коллектору Ø2000 мм направляются в камеры переключения сбросных коллекторов. После камер переключения очищенные сточные воды по железобетонному коллектору Ø1900 мм протяженностью 3,1 км, а затем по двум параллельным стальным трубопроводам сбрасывается в реку Томь через рассеивающий русловой выпуск, расположенный на противоположном берегу от д. Шорохово, на землях Сидоровского поселения.

Рассеивающий русловой выпуск состоит из двух параллельных стальных трубопроводов с переходящими диаметрами от 1 420 мм до 1 220 мм и патрубков, расположенных в верхней части трубопроводов. Длина левого и правого стальных трубопроводов составляет 215 м и 230 м соответственно.

Река Томь - приемник сточных вод г. Новокузнецка, отнесена к 1 категории водоемов, используемых для рыбохозяйственных целей. Наблюдения за состоянием реки и отбор проб проводятся в створе на 1 000 м выше и 500 м ниже выпуска ОСК. Наблюдения за качеством сточных вод, сбрасываемых в водный объект, ведутся в соответствии с «Программой проведения измерений качества сточных вод. Выпуск № 1», согласованной в установленном порядке.

**Сети водоотведения**

ООО «Водоканал» осуществляет обслуживание 619,333 км. сетей водоотведения:

• Центральный район – 173 246 м;

• Куйбышевский район – 61 035 м;

• Заводской район – 170 464 м;

• Новоильинский район – 66 052 м;

• Кузнецкий район – 62 591 м;

• Орджоникидзевский район – 85 945 м.

Центральный и Куйбышевский районы левобережной части города канализуются самотечными и напорными коллекторами и рядом насосных станций (основные станции КНС-415, ГНС-124а, ГНС-104) в ГНС-103, которая перекачивает стоки в главные правобережные коллекторы.

Орджоникидзевский и Кузнецкий районы правобережной части города канализуются самотечными и напорными коллекторами и рядом насосных станций (основные насосные станции КНС-566, КНС-313) в главные правобережные коллекторы.

В главные правобережные коллекторы канализуются Заводской район и Новоильинский район (с помощью канализационной насосной станции КНС-203).

Главные канализационные коллекторы выполнены из ж/б труб Dу 1900мм и Dу 2000мм протяженностью около 20км.

По главным канализационным коллекторам сточные воды с помощью главных насосных станций (ГНС-201 и ГНС-201а, ГНС-202 и ГНС-202а) подаются на городские очистные сооружения канализации.

Очищенная сточная вода после очистных сооружений канализации по коллектору Dу 1900мм длиной 3,1 км сбрасывается в р. Томь через русловой рассеивающий выпуск.

Главные канализационные коллекторы

Главные канализационные коллекторы Dу=1900мм и Dу=2000мм проложены по правому берегу р.Томь от коммунального (Дозовского) моста до очистных сооружений канализации. Протяженность коллекторов около 40км, срок службы — более 45 лет – I очереди, II очереди – 10 лет.

Квартальные и внутриквартальные коллекторы

Значительная часть напорных коллекторов от канализационных насосных станций выполнена из стальных труб, подверженных истиранию и разрушению. В настоящее время на предприятии широко используется практика замены стальных напорных коллекторов на полиэтиленовые трубы, что снижает аварийность на напорных коллекторах.

Большая часть квартальных и внутриквартальных самотечных коллекторов выполнена из керамических и чугунных труб, главная проблема которых – раструбные стыковые соединения (расчеканка стыков, зарастание труб корнями деревьев, проломы и просадки стыков). Кроме того, заглубленная канализация из керамических труб подвержена разрушению из-за непрочности керамики.

На предприятии получен положительный опыт бестраншейной замены керамических и чугунных труб на полиэтиленовые: с помощью специального оборудования, без вскрытия трубопровода, с минимальными объемами земляных работ, а также открытым способом - на полипропиленовые.

К настоящему времени степень износа сетей, обслуживаемых ООО «Водоканал» составляет:

• Главных коллекторов – 42%

• Уличной сети водоотведения – 79%

• Внутриквартальной и внутридворовой сети водоотведения – 94%.

**Канализационные насосные станции**

На обслуживании ООО «Водоканал» находятся 41 канализационная насосная станция: 7 главных, 5 районных и 29 квартальных.

Большая часть КНС на сегодняшний день автоматизирована, что позволяет предотвращать аварии, связанные с затоплением станций.

Главные насосные станции:

К главным насосным станциям отнесены 7 КНС:

- ГНС-201, ГНС-201а – перекачивают сточные воды всего города на очистные сооружения канализации;

- ГНС-202, ГНС-202а – перекачивают в ГНС-201, ГНС-201а сточные воды от всей левобережной части города (Центральный и Куйбышевский районы) и основную часть стоков от правобережной застройки (районы Орджоникидзевский, Кузнецкий и часть Заводского). Объем перекачиваемых стоков составляет более 70% от общего объема сточных вод;

- ГНС-103 - перекачивает сточные воды от всей левобережной части города (Центральный и Куйбышевский районы) в главный правобережный коллектор;

- ГНС-104 – перекачивает стоки от Куйбышевского и части Центрального районов в ГНС-103;

- КНС-313 – перекачивает стоки от 2-х правобережных районов города (Орджоникидзевского и Кузнецкого) в главный правобережный коллектор.

Все главные насосные станции имеют достаточную производительность и находятся в удовлетворительном техническом состоянии.

Районные и квартальные КНС

К районным насосным станциям отнесены 5 КНС:

- КНС-415 – перекачивает стоки от основной части Куйбышевского района в ГНС-104;

- КНС-123 – перекачивает стоки от части Центрального района в ГНС-103;

- КНС-124а – перекачивает сточные воды от основной части Центрального района и от части Куйбышевского района в ГНС-103;

- КНС-566 – перекачивает сточные воды от Орджоникидзевского района в КНС-313;

- КНС-203 – перекачивает сточные воды от Новоильинского района в главный правобережный коллектор.

Все районные канализационные станции находятся в удовлетворительном техническом состоянии, работают с постоянным обслуживающим персоналом.

Распределение канализационных насосных станций по районам города:

• Центральный район – 13 шт.

• Куйбышевский район – 7 шт.

• Заводской район – 11 шт.

• Кузнецкий район – 4 шт.

• Орджоникидзевский район – 4 шт.

• Новокузнецкий район – 2 шт.

Установленная мощность всех канализационных насосных станций за 2017г. – 1 486,632 тыс.м3/сут.

На предприятии имеется положительный опыт по использованию на канализационных насосных станциях насосных агрегатов FLYGT, ABS, Zulzer, устанавливаемых взамен изношенных отечественных насосных агрегатов. Использование вышеназванных насосных агрегатов повышает надежность работы насосных станций и обеспечивает экономию электроэнергии.

Использование компактных погружных насосов FLYGT, ABS позволяет организовать работу КНС без строительства надземной части (здания). На настоящий момент ООО «Водоканал» обслуживает 7 беспавильонных КНС, в том числе 3 беспавильонные КНС (КНС-108, КНС-402, КНС-301) построены взамен выведенных из работы насосной станций с разрушенными надземными павильонами.

**Основные объекты инженерной инфраструктуры,** необходимые организации для осуществления водоснабжения и водоотведения на территории Новокузнецкого городского округа, переданы предприятию по договорам аренды:

- от 30.10.2015 № 82/314 с ООО «Инвестор»;

- от 31.12.2013 №124/332 с ООО «Инвестор»;

- от 29.05.2003 б/н с Комитетом по управлению муниципальным имуществом города Новокузнецка.

Часть имущества находится в собственности ООО «Водоканал».

**Необходимо также отметить**, что:

**с 01.11.2018г.** ООО «Водоканал» была передана часть муниципального имущества в сфере холодного водоснабжения и водоотведения, ранее эксплуатируемого МП НГО «Сибирская сбытовая компания», по дополнительному соглашению к договору аренды муниципального имуществ от 29.05.2003 № б/н, в том числе:

- водопроводные сети общей протяженностью 19,24 км.;

- ВНС «Кремлевская»;

- ВНС «Антрацитная»;

- ВНС «Ереванская»;

- ВНС «Павловского, 3а»;

- канализационные сети общей протяженностью 15,21 км.;

- КНС-Притомский.

**с 30.06.2019г.** ООО «Водоканал» были введены в эксплуатацию объекты холодного водоснабжения, построенные в соответствии с утвержденной инвестиционной программой на 2018 год, расположенные в п. Листвяги;

**с 01.07.2019г.** ООО «Водоканал» также была передана часть муниципального имущества в сфере холодного водоснабжения, расположенная в п. Листвяги, по дополнительному соглашению к договору аренды муниципального имущества от 29.05.2003 № б/н.

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

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

**Оценка достоверности данных, приведенных**

**в предложениях об установлении тарифов**

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

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

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

Специалистом принимались во внимание предоставленные организацией данные бухгалтерских регистров за 2018 год, первичная документация и сводные показатели бухгалтерской и статистической отчетности, в содержании которых усматривалась принадлежность к регулируемым видам деятельности.

Деятельность предприятия в части организации и проведения закупочных процедур регламентируется Положением о закупках товаров, работ, услуг ООО «Водоканал», утвержденным Решением единственного участника ООО «Водоканал» от 28.01.2019г. (далее - Положение о закупках), заключенным в соответствии с действующим законодательством РФ (основополагающим документом в данной области является Федеральный закон от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»).

Согласно п.п. 2.1. Положения о закупках закупка осуществляется на основании плана закупки товаров, работ, услуг, утвержденного и размещенного заказчиком в единой информационной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

В соответствии с п.п. 9.1.2. Положения о закупках закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) может осуществляться в случаях, указанных в приложении № 2 к Положению о закупках.

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

**Оценка имущественного и финансового состояния организации**

Как уже было отмечено ранее, основным видом деятельности рассматриваемого предприятия является оказание услуг в сфере водоснабжения и водоотведения. Кроме того, организация занимается оказанием прочих услуг.

В организации ведется раздельный учет доходов и расходов по регулируемым видам деятельности, в связи с чем, оценка динамики показателей по статьям расходов проводилась на основе представленных бухгалтерских регистров за 2018 год.

Общий анализ бухгалтерской отчетности предприятия (форма № 1 – Бухгалтерский баланс) свидетельствует об увеличении внеоборотных активов по итогам 2018 года по сравнению с предыдущим периодом на ***44595,00*** тыс.руб. Это обусловлено, главным образом, увеличением стоимости основных средств (на ***55222,00*** тыс.руб.) при одновременном уменьшении стоимости отложенных налоговых активов (на ***10627,00*** тыс.руб.).

В составе оборотных активов также наблюдаются изменения. По сравнению с предыдущим периодом в 2018 году оборотные активы уменьшились на ***21714,00*** тыс.руб. Основным фактором для уменьшения стало снижение дебиторской задолженности на ***84909,00*** тыс.руб.

При анализе Отчета о финансовых результатах предприятия (форма № 2) было выявлено увеличение выручки в 2018 году по сравнению с 2017 годом на ***134341,00*** тыс.руб. При этом себестоимость продаж увеличилась на ***33187,00*** тыс.руб. Чистая прибыль предприятия составила ***100858,00*** тыс.руб. (в предыдущий период чистый убыток организации равнялся ***114037,00*** тыс.руб.).

Для подтверждения фактических доходов организации за 2018 год ООО «Водоканал» в материалах тарифного дела представлены оборотно-сальдовые ведомости по счету 90 и 91.1. Так, выручка от реализации услуг в сфере холодного водоснабжения, водоотведения предприятия за 2018 год составила ***1580487,66*** тыс.руб. (в том числе питьевая вода – ***707365,97*** тыс.руб., водоотведение – ***620587,15*** тыс.руб., начисленная компенсация между экономически обоснованными тарифами и платежами граждан, возмещаемая из бюджета муниципального образования – ***252534,54*** тыс.руб.).

Фактические расходы организации на оказание услуг в сфере холодного водоснабжения, водоотведения представлены также в формате шаблона CALC.TARIFF.VODA.6.42. Расходы предприятия за 2018 год в разрезе оказываемых услуг составили:

- питьевая вода – ***955568,45*** тыс.руб.;

- водоотведение – ***734094,23*** тыс.руб.

На предприятии ведется раздельный учет доходов и расходов по регулируемым видам деятельности. Механизмы распределения расходов между регулируемыми видами деятельности, а также порядок распределения косвенных расходов закреплены в учетной политике предприятия, утвержденной приказом от 29.12.2018 № ВДК-Вн-П-296/2018.

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

**Корректировка необходимой валовой выручки**

**и установленных тарифов на 2020 год**

Постановлением региональной энергетической комиссии от 19.12.2018 № 601 ООО «Водоканал» (г. Новокузнецк) установлены долгосрочные параметры регулирования тарифов в сфере холодного водоснабжения питьевой водой, водоотведения на период с 01.01.2019 по 31.12.2023.

Постановлением региональной энергетической комиссии от 19.12.2018 № 602 ООО «Водоканал» (г. Новокузнецк):

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

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

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

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

Таблица 6

**Долгосрочные параметры**

**регулирования тарифов на питьевую воду, водоотведение**

**ООО «Водоканал» (г. Новокузнецк)**

**на период с 01.01.2019 по 31.12.2023**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование услуг | Годы | Базовый уровень операционных расходов,  тыс. руб. | Индекс эффективности операционных расходов, % | Нормативный уровень прибыли, % | Показатели энергосбережения и энергетической эффективности | |
| Уровень потерь воды, % | Удельный расход электри-ческой энергии, кВт\*ч/ м3 |
| 1. | Питьевая вода | 2019 | 597901,87 | х | 2,19 | 39,21 | 0,72 |
| 2020 | х | 1 | 2,03 | 39,21 | 0,72 |
| 2021 | х | 1 | 1,87 | 39,21 | 0,72 |
| 2022 | х | 1 | 1,92 | 39,21 | 0,72 |
| 2023 | х | 1 | 1,93 | 39,21 | 0,72 |
| 2. | Водоотведение | 2019 | 468127,18 | х | 2,36 | х | 0,78 |
| 2020 | х | 1 | 2,91 | х | 0,78 |
| 2021 | х | 1 | 2,90 | х | 0,78 |
| 2022 | х | 1 | 4,04 | х | 0,78 |
| 2023 | х | 1 | 3,95 | х | 0,78 |

Корректировка осуществляется в соответствии с формулой корректировки необходимой валовой выручки, установленной в Методических указаниях, включающей следующие показатели:

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

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

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

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

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

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

**Холодное водоснабжение питьевой водой**

**Корректировка необходимой валовой выручки**

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

Согласно п. 90 Методических указаний в целях корректировки долгосрочного тарифа, установленного с применением метода индексации, в соответствии с пунктом 73 Основ ценообразования орган регулирования тарифов **ежегодно** уточняет необходимую валовую выручку регулируемой организации на следующий i-й год долгосрочного периода регулирования (начиная со второго года долгосрочного периода регулирования) с использованием уточненных значений прогнозных параметров регулирования, а также с учетом отклонения фактических значений параметров регулирования тарифов, учитываемых при расчете тарифов (за исключением долгосрочных параметров регулирования тарифов), от их плановых значений.

Корректировка необходимой валовой выручки при методе индексации рассчитывается по формуле (32) Методических указаний:



где:

 - необходимая валовая выручка на год i долгосрочного периода регулирования, определяемая с использованием уточненных значений прогнозных параметров регулирования, а также с учетом отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов, тыс. руб.;

 - скорректированная величина операционных расходов на год i долгосрочного периода регулирования, определяемая исходя из актуальных значений параметров расчета тарифов (прогнозных показателей, определенных в подпункте "в" пункта 16 Методических указаний) в соответствии с формулой (39) Методических указаний, тыс. руб.;

 - скорректированная величина уровня неподконтрольных расходов на год i долгосрочного периода регулирования, определяемая в соответствии с пунктами 49 и 88 Методических указаний, тыс. руб.;

 - скорректированная величина расходов на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды на год i долгосрочного периода регулирования, определяемая в соответствии с формулой (39.1) Методических указаний, тыс. руб.;

 - скорректированная величина нормативной прибыли на год i долгосрочного периода регулирования, определяемая в соответствии с пунктом 86 Методических указаний, тыс. руб.;

 - скорректированная величина амортизации на год i долгосрочного периода регулирования, определяемая в соответствии с пунктом 28 Методических указаний, тыс. руб.;

 - скорректированная величина расчетной предпринимательской прибыли гарантирующей организации на год i долгосрочного периода регулирования, определяемая в соответствии с пунктом 86(1) Методических указаний, тыс. руб.;

 - величина отклонения показателя ввода объектов системы водоснабжения и (или) водоотведения в эксплуатацию и изменения инвестиционной программы, рассчитанная в соответствии с формулой (35) Методических указаний, тыс. руб.;

 - степень исполнения регулируемой организацией обязательств по созданию и (или) реконструкции объектов концессионного соглашения, по эксплуатации объектов по договору аренды централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельных объектов таких систем, находящихся в государственной или муниципальной собственности, по реализации инвестиционной программы, производственной программы при недостижении регулируемой организацией утвержденных плановых значений показателей надежности и качества объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, рассчитанная в соответствии с формулой (36) Методических указаний, тыс. руб.;

 - величина изменения необходимой валовой выручки в году i, проводимого в целях сглаживания, определенная при корректировке тарифа на каждый год долгосрочного периода регулирования, где i1 - последний год долгосрочного периода регулирования, i0 - первый год долгосрочного периода регулирования, рассчитанная в соответствии с пунктом 42 Методических указаний, тыс. руб.;

 - размер корректировки необходимой валовой выручки по результатам деятельности прошлых периодов регулирования, а также осуществляемой с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов, определяемая в соответствии с формулой (33) Методических указаний, тыс. руб.

При расчете статей расходов специалистом использовались:

индексы потребительских цен на 2019 год – 104,7%, на 2020 год – 103%, на 2021 год – 103,7%, на 2022 год – 104%, (далее – ИПЦ Минэкономразвития России);

индексы цен производителей электрической энергии на 2019 год – 105,4%, на 2020 год – 104,8%, на 2021 год – 104,1%, на 2022 год – 104% (далее – ИЦП Минэкономразвития России).

Вышеуказанные индексы приняты согласно основных параметров прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2019 - 2024 годы, определенных в базовом варианте Прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2024 года, опубликованном 30.09.2019 года на официальном сайте Министерства экономического развития Российской Федерации (далее - прогноз Минэкономразвития РФ).

**Анализ экономической обоснованности расходов на 2020 год**

**Операционные расходы**

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



где:

i0 - первый год текущего долгосрочного периода регулирования;

 - операционные расходы, определенные на i-й год исходя из плановых и уточненных параметров расчета тарифов, тыс. руб.;

ОРi0 - базовый уровень операционных расходов, установленный на долгосрочный период регулирования в соответствии с пунктом 45 Методических указаний, тыс. руб.;

ИЭР - индекс эффективности операционных расходов, установленный на j-й год и выраженный в процентах;

 - скорректированный прогнозный индекс изменения потребительских цен в j-м году;

 - скорректированный прогнозный индекс изменения количества активов в j-м году, рассчитываемый в соответствии с формулой 8.1 Методических указаний.

Индекс изменения количества активов рассчитывается по формуле:

, (8.1)

где:

 - индекс изменения количества активов в году i;

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

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

 - 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.

Операционные расходы **утверждены** РЭК КО на 2020 год в размере 612048,23 тыс. руб.

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

* базовый уровень операционных расходов 2019 года – 597901,87 тыс. руб.;
* индекс потребительских цен на 2020 год – 103,4%, согласно прогнозу Минэкономразвития РФ;
* индекс эффективности операционных расходов 1%;
* индекс изменения количества активов 0%;
* коэффициент эластичности операционных расходов 0,75.

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

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

* базовый уровень операционных расходов 2019 года – 597901,87 тыс. руб.;
* индекс потребительских цен на 2020 год – 103%;
* индекс эффективности операционных расходов 1%;
* индекс изменения количества активов 2,07%.

Индекс изменения количества активов (далее – ИКА) рассчитан регулятором на основании обращения предприятия (исх. от 30.07.2019 № ВДК-5270/2019, вх. от 01.08.2019 № 3941) в связи с принятием на эксплуатацию дополнительных объектов в сфере холодного водоснабжения (объекты пос. Листвяги, в том числе, построенные ООО «Водоканал» в соответствии с утвержденной инвестиционной программой, а также объекты, переданные КУМИ г. Новокузнецка (ранее находящиеся в эксплуатации МКП НГО «ВКХ»)). Кроме того, при расчете ИКА по предложению организации учтены сети водоснабжения, приобретенные организацией за 2018-2019 годы.

Индекс изменения количества активов рассчитан регулятором на основании информации, предоставленной организацией.

Доля фактических операционных расходов на транспортировку питьевой воды за 2018 г., определенная на основании предоставленных организацией данных, составила 0,389

 = 226668,45 тыс. руб. / 582583,22 тыс. руб. = 0,389

где:

226668,45 тыс. руб. - фактически сложившиеся финансовые потребности на транспортировку питьевой воды за 2018 год, представленные ООО «Водоканал» (вх. от 19.06.2019 № 3197);

582583,22 тыс. руб. – фактические операционные расходы за 2018 год, представленные ООО «Водоканал» в шаблоне в формате CALC.TARIFF.VODA.6.42.

Фактическое изменение количества условных метров эксплуатируемых водопроводных сетей составило:

 = 18,463 усл. км / 805,88 усл. км \*100% = 2,29% (0,0229).

Протяженность сетей в сопоставимых величинах (условных погонных метрах) рассчитана в соответствии с формулами 3, 3.1 Методических указаний. Расчет представлен в Приложении 1 к экспертному заключению.

Изменение операционных расходов на водоподготовку, связанное с вводом в эксплуатацию новых объектов , определено регулирующим органом на уровне предложения организации в размере – 8534,11 тыс.руб.

Индекс изменения количества активов:

 **=** 0,75 \* 0,389 \* 0,0229 + (8534,11 / (597901,87 \*1,0197)) = 0,0207 = = 2,07%.

Таким образом, в процессе экспертизы **операционные расходы на 2020 год** определены в сумме 622300,92 тыс. руб.

ОР2020 = 597901,87 х [(1- 1%/100%) х (1+0,03)] х (1+0,0207) = 622300,92 тыс. руб.

Увеличение затрат по отношению к утвержденным РЭК КО составило 10252,70 тыс.руб., отклонение затрат от предложенных организацией составило 3492,65 тыс. руб. в сторону уменьшения.

**Расходы на электрическую энергию**

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





где:

 - удельное потребление электрической энергии в i-м году, установленное на соответствующий год, тыс. кВтч/куб. м;

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

 - скорректированная цена на электрическую энергию, определяемая в i-м году, руб./кВт час.

Оборудование организации потребляет электрическую энергию по уровням напряжения НН, СН1, СН2, ВН. Поставка электрической энергии осуществляется:

- АО «Кузбассэнергосбыт» по договору энергоснабжения от 01.01.2015 № 101640;

- ООО «Русэнергосбыт» по договору энергоснабжения от 01.01.2013 № 5/10/275;

- ООО «ЭнергоРесурс» по договору энергоснабжения от 01.11.2016 № 036-Э/16/278.

В качестве обосновывающих документов, подтверждающих фактические расходы организации за 2018 год, в материалах тарифного дела представлены:

- расчет расходов на электрическую энергию на 2020 год в разрезе поставщиков и видов деятельности;

- счета-фактуры за потребленную электрическую энергию и мощность за 2018 год;

- свод потребления электрической энергии в разрезе регулируемых видов деятельности за 2018 год (с расчетом средневзвешенных тарифов на электрическую энергию и мощность);

- копии договоров энергоснабжения;

- бухгалтерские регистры (оборотно-сальдовые ведомости) за 2018 год.

Расходы на электрическую энергиюРЭК КО на 2020 год **утверждены** в размере 159127,50 тыс.руб. в том числе:

- *по уровню напряжения НН*: расходы на электрическую энергию – 18431,04 тыс.руб. (объем электрической энергии – 2928,84 тыс.кВт.ч. в год, цена – 6,29 руб./кВт.ч.);

- *по уровню напряжения СН2*: расходы на электрическую энергию – 40302,84 тыс.руб. (объем электрической энергии – 10450,10 тыс.кВт.ч. в год, цена – 3,86 руб./кВт.ч.), расходы на мощность – 3672,10 тыс.руб. (объем заявленной мощности – 5,10 МВт. в год, цена – 719,99 руб./кВт.мес.);

- *по уровню напряжения СН1*: расходы на электрическую энергию – 71,57 тыс.руб. (объем электрической энергии – 17,98 тыс.кВт.ч. в год, цена – 3,98 руб./кВт.ч.);

- *по уровню напряжения ВН*: расходы на электрическую энергию – 67746,42 тыс.руб. (объем электрической энергии – 28364,04 тыс.кВт.ч. в год, цена – 2,39 руб./кВт.ч.), расходы на мощность – 28903,53 тыс.руб. (объем заявленной мощности – 37,98 МВт. в год, цена – 760,98 руб./кВт.мес.).

Организацией расходы на электрическую энергию в целях корректировки **предложены** в размере 156876,36 тыс. руб., в том числе:

- *по уровню напряжения НН*: расходы на электрическую энергию – 18103,18 тыс.руб. (объем электрической энергии – 2876,74 тыс.кВт.ч. в год, цена – 6,29 руб./кВт.ч.);

- *по уровню напряжения СН2*: расходы на электрическую энергию – 39585,92 тыс.руб. (объем электрической энергии – 10264,21 тыс.кВт.ч. в год, цена – 3,86 руб./кВт.ч.), расходы на мощность – 3672,10 тыс.руб. (объем заявленной мощности – 5,10 МВт. в год, цена – 719,99 руб./кВт.мес.);

- *по уровню напряжения СН1*: расходы на электрическую энергию – 70,30 тыс.руб. (объем электрической энергии – 17,66 тыс.кВт.ч. в год, цена – 3,98 руб./кВт.ч.);

- *по уровню напряжения ВН*: расходы на электрическую энергию – 66541,33 тыс.руб. (объем электрической энергии – 27859,49 тыс.кВт.ч. в год, цена – 2,39 руб./кВт.ч.), расходы на мощность – 28903,53 тыс.руб. (объем заявленной мощности – 37,98 МВт. в год, цена – 760,98 руб./кВт.мес.).

В процессе экспертизы **определены** расходы в сумме 153991,09 тыс. руб. (объем электроэнергии рассчитан в соответствии с утвержденным на 2020 год удельным расходом электрической энергии – 0,72 кВт.ч/м3, цена на электроэнергию и заявленную мощность принята по фактическим средневзвешенным тарифам 2018 года с учетом ИЦП Минэкономразвития РФ на 2019 год 105,4% и на 2020 год 104,8%), в том числе:

- *по уровню напряжения НН*: расходы на электрическую энергию – 18192,93 тыс.руб. (объем электрической энергии – 2841,39 тыс.кВт.ч. в год, цена – 6,40 руб./кВт.ч.);

- *по уровню напряжения СН2*: расходы на электрическую энергию – 39364,32 тыс.руб. (объем электрической энергии – 10138,08 тыс.кВт.ч. в год, цена – 3,88 руб./кВт.ч.), расходы на мощность – 3546,52 тыс.руб. (объем заявленной мощности – 4,95 МВт. в год, цена – 716,77 руб./кВт.мес.);

- *по уровню напряжения СН1*: расходы на электрическую энергию – 80,68 тыс.руб. (объем электрической энергии – 17,44 тыс.кВт.ч. в год, цена – 4,63 руб./кВт.ч.);

- *по уровню напряжения ВН*: расходы на электрическую энергию – 64509,04 тыс.руб. (объем электрической энергии – 27517,14 тыс.кВт.ч. в год, цена – 2,34 руб./кВт.ч.), расходы на мощность – 28297,59 тыс.руб. (объем заявленной мощности – 36,85 МВт. в год, цена – 767,96 руб./кВт.мес.).

Снижение затрат по отношению к утвержденным РЭК КО составило 5136,41 тыс. руб., отклонение затрат от предложенных организацией составило 2885,27 тыс. руб. в сторону уменьшения.

**Амортизация**

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

Расходы на амортизацию основных средств утверждены РЭК КО на 2020 год в размере 14780,37 тыс. руб. Предприятием в целях корректировки предложены затраты в размере 16206,49 тыс. руб.

Расходы по статье включают затраты на «Амортизацию основных средств». Среди обосновывающих документов предприятием представлены расчет амортизации основных средств, отчет об использовании амортизационных отчислений за 2018 год, бухгалтерские регистры за 2018 год (оборотно-сальдовые ведомости по счетам 01, 02).

По результатам проведенного анализа расходы на амортизацию основных средств приняты на уровне предложения организации в размере 16206,49 тыс.руб. (что также соответствует фактическим значениям за 2018 год). Увеличение затрат по отношению к утвержденным РЭК КО составило 1426,12 тыс. руб.

**Неподконтрольные расходы**

Неподконтрольные расходы в соответствии с Методическими указаниями включают в себя:

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

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

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

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

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

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

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

8) расходы на концессионную плату;

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

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

Неподконтрольные расходы на 2020 год по статьям затрат определены на следующем уровне:

По статье **«Затраты на покупную тепловую энергию»** РЭК КО расходы на 2020 год утверждены в размере 2746,28 тыс. руб., предприятием в целях корректировки затраты по данной статье не предложены.

Фактические расходы предприятия за 2018 год подтверждены данными бухгалтерских регистров (оборотно-сальдовые ведомости по счетам бухгалтерского учета). Также в материалах дела представлен договоры теплоснабжения с поставщиками тепловой энергии:

- ООО «Кузнецктеплосбыт» от 01.01.2013 № 1045-29;

- ООО «ЭнергоТранзит» от 07.09.2018 № 431/264;

- АО «ЕВРАЗ ЗСМК» от 01.11.2013 № ДГЗС7-011048-312;

- ООО «Запсибспецавтоматика» от 05.01.2004 № 480;

- ООО «Центральная ТЭЦ» от 27.06.2015 № 410036-235;

- ОАО «Кузнецкая ТЭЦ» от 20.01.2000 № 2251;

- ООО «СибЭнерго» от 12.09.2017 № 9104/264.

Также в материалах тарифного дела представлены копии выставленных счетов-фактур за 2018 год.

По результатам проведенного анализа расходы на покупную тепловую энергию приняты на уровне предложения организации в размере 2746,28 тыс.руб. (что также соответствует плановым значениям 2020 года). Необходимо также отметить, что принятое значение не превышает фактических затрат предприятия за 2018 год с применением ИПЦ Минэкономразвития РФ на 2019-2020 годы.

По статье **«Расходы на покупную холодную воду»** РЭК КО расходы на 2020 год утверждены в размере 4634,60 тыс. руб., предприятием в целях корректировки предложены затраты в размере 7782,69 тыс. руб.

Поставщиком покупной воды до 2019 года являлся АО «ЕВРАЗ ЗСМК» по договору от 01.03.2010 № 4780609/117. Фактические расходы предприятия за 2018 год подтверждены данными бухгалтерских регистров (оборотно-сальдовые ведомости по счетам бухгалтерского учета). Также в материалах тарифного дела представлены копии выставленных счетов-фактур за 2018 год. С 2019 года поставщиком покупной воды стало МКП «Центральная ТЭЦ».

По результатам проведенного анализа объемные показатели покупной воды приняты регулятором на уровне фактических значений 2018 года в размере 4639142,00 м3. Тариф 1-го полугодия 2020 года принят на уровне тарифа, действующего по состоянию на 31.12.2019 для поставщика технической воды МКП «Центральная ТЭЦ» - 1,93 руб./м3 (утвержден постановлением РЭК Кемеровской области от 09.04.2019 № 100), тариф 2-го полугодия 2020 года учтен с применением ИПЦ Минэкономразвития России 103% в размере 1,99 руб./м3.

Общая сумма расходов по статье на 2020 год составила 9087,85 тыс.руб.

По статье **«Расходы на оплату работ и услуг сторонних организаций, связанных с эксплуатацией централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем» («Услуги по транспортированию воды, оказываемые сторонними организациями»)** РЭК КО **утверждены** на 2020 год в размере 437,10 тыс. руб., в том числе по организациям:

*ОАО «РУСАЛ Новокузнецкий алюминиевый завод»* - 32,18 тыс.руб. (объем – 4906,00 м3, тариф – 6,56 руб./м3);

*ООО «ЗЖБК-Сервис+»* - 310,07 тыс.руб. (объем – 77186,68 м3, тариф – 4,02 руб./м3);

*ОАО «РЖД» (Центральная дирекция по тепловодоснабжению Западно-Сибирская дирекция по тепловодоснабжению Кузбасский территориальный участок)* – 94,84 тыс.руб. (объем – 4729,00 м3, тариф – 20,06 руб./м3).

Предприятием в целях корректировки затраты по данной статье **не заявлены**.

По результатам проведенного анализа в данной статье учтены расходы на оплату услуг организаций, осуществляющих транспортировку питьевой воды в границах централизованной системы холодного водоснабжения с гарантирующей организацией ООО «Водоканал».

Расходы **на 2020 год учтены** в размере 385,68 тыс.руб., в том числе по организациям:

*ОАО «РУСАЛ Новокузнецкий алюминиевый завод»* - 49,17 тыс.руб. (объем принят в соответствии с утвержденной производственной программой организации-транспортировщика воды на 2020 год – 7045,00 м3 (постановление РЭК КО от 04.10.2019 № 294), тарифы приняты на уровне утвержденных тарифов транспортировщика (постановление РЭК КО от 04.10.2019 № 294): на 1-е полугодие 2020 года – 6,71 руб./м3, на 2-е полугодие 2020 года – 7,25 руб./м3);

*ООО «ЗЖБК-Сервис+»* - 259,38 тыс.руб. (объем принят на уровне утвержденной производственной программы ООО «ЗЖБК-Сервис+» (постановление РЭК КО от 08.08.2019 № 216) – 76062,63 м3, тарифы приняты на уровне утвержденных тарифов транспортировщика (постановление РЭК КО от 08.08.2019 № 216): на 1-е полугодие 2020 года – 3,41 руб./м3, на 2-е полугодие 2020 года – 3,41 руб./м3);

*ОАО «РЖД» (Центральная дирекция по тепловодоснабжению Западно-Сибирская дирекция по тепловодоснабжению Кузбасский территориальный участок)* – 77,13 тыс.руб. (объем принят на уровне утвержденной производственной программы ОАО «РЖД» (Центральная дирекция по тепловодоснабжению Западно-Сибирская дирекция по тепловодоснабжению Кузбасский территориальный участок) (постановление РЭК КО от 22.10.2019 № 320) – 4729,00 м3, тарифы приняты на уровне утвержденных тарифов транспортировщика (постановление РЭК КО от 22.10.2019 № 320): на 1-е полугодие 2020 года – 16,31 руб./м3, на 2-е полугодие 2020 года – 16,31 руб./м3).

По статье **«Сбытовые расходы гарантирующих организаций» («Расходы по сомнительным долгам, в размере не более 2% от НВВ»):** РЭК КО затраты по данной статье на 2020 год утверждены в размере 9017,43 тыс.руб., предприятием в целях корректировки предложены затраты в размере 10475,29 тыс. руб.

В соответствии с п. 26 Методических указаний к сбытовым расходам гарантирующей организации относятся расходы по сомнительным долгам (дебиторской задолженности) в размере не более 2 процентов необходимой валовой выручки, относимой на население (абонентов, предоставляющих коммунальные услуги в сфере водоснабжения и водоотведения населению) за предыдущий период регулирования, за который имеются подтвержденные бухгалтерской и статистической отчетностью данные.

Расходы по статье включают затраты на безнадежную дебиторскую задолженность. Постановлением администрации Новокузнецкого городского округа от 14.09.2017 № 146 «Об утверждении Схемы водоснабжения и водоотведения в административных границах г. Новокузнецка на период до 2023 г. и определении гарантирующих организаций на территории муниципального образования «Новокузнецкий городской округ» ООО «Водоканал» наделено статусом гарантирующей организации в сфере холодного водоснабжения на части территории г. Новокузнецка в границах балансовой принадлежности сетей водоснабжения организации и владельцев технологически присоединенных сетей холодного водоснабжения (за исключением сетей, относящихся к зоне деятельности других гарантирующих организаций) в соответствии с размещением технологических зон.

В качестве обосновывающих документов по данной статье предприятием представлены:

- приказы о списании кредиторской и дебиторской задолженности;

- копии обосновывающих документов по списанию дебиторской задолженности (постановления о возбуждении и об окончании исполнительного производства, исполнительные листы и т.д.).

Регулятором была проведена проверка представленного предприятием расчета расходов по данной статье и выявлено, что расчет предприятия выполнен в соответствии с п. 26 Методических указаний. На основании вышеизложенного регулятор считает экономически обоснованным принять расходы на безнадежную дебиторскую задолженность на уровне предложения организации в размере 10475,29 тыс.руб., что не превышает 2 процентов необходимой валовой выручки, относимой на население (абонентов, предоставляющих коммунальные услуги в сфере водоснабжения и водоотведения населению) за предыдущий период регулирования.

По статье **«Расходы на арендную плату»:** РЭК КО затраты по данной статье на 2020 год утверждены в размере 44091,10 тыс.руб., предприятием в целях корректировки предложены затраты в размере 45703,40 тыс. руб.

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

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

Расходы по статье включают затраты на аренду имущества и земельных участков. Среди обосновывающих документов предприятием представлен расчет арендной платы на 2020 год, договоры аренды имущества и земельных участков (с приложениями), копии выставленных счетов-фактур за 2018 год, расшифровка арендной платы по видам деятельности, статьям расходов, контрагентам и договорам за 2018 год. Фактические расходы организации также подтверждены данными бухгалтерских регистров.

Дополнительно в данной статье ООО «Водоканал» также были заявлены расходы на аренду в отношении части муниципального имущества в сфере холодного водоснабжения, расположенного в п. Листвяги, переданного по дополнительному соглашению к договору аренды муниципального имущества от 29.05.2003 № б/н.

По результатам проведенного анализа регулятор считает экономически обоснованным принять расходы по данной статье на уровне предложения организации на основании представленных документов в размере 45703,40 тыс.руб., что также соответствует п. 29 Методических указаний.

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

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

налог на прибыль;

налог на имущество организаций;

земельный налог;

водный налог и плата за пользование водным объектом;

транспортный налог;

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

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

РЭК КО расходы по статье утверждены на 2020 год в размере 24248,62 тыс. руб., предприятием в целях корректировки предложены затраты в размере 28030,94 тыс. руб., в процессе экспертизы определены расходы в сумме 26814,68 тыс. руб., в том числе:

- по статье *«Плата за негативное воздействие на окружающую среду»* РЭК КО на 2020 год затраты утверждены в размере 4,50 тыс.руб., предприятием в целях корректировки расходы по статье не заявлены. В качестве обосновывающих документов по данной статье предприятием представлена налоговая декларация по плате за негативное воздействие на окружающую среду за 2018 год, бухгалтерские регистры (оборотно-сальдовая ведомость по счету 68, обороты счета 20). Согласно представленных документов, расходы по статье приняты на уровне фактических расходов за 2018 год в размере 3,86 тыс.руб. Документы, подтверждающие необходимость увеличения данных расходов от фактического уровня в материалах тарифного дела не представлены.

- по статье *«Налог на землю»* РЭК КО на 2020 год затраты утверждены в размере 90,89 тыс.руб., предприятием в целях корректировки расходы по статье не заявлены. В качестве обосновывающих документов по данной статье предприятием представлена налоговая декларация по земельному налогу за 2018 год, бухгалтерские регистры (оборотно-сальдовая ведомость по счету 68, обороты счета 20). Согласно представленных документов, расходы по статье приняты на уровне фактических расходов за 2018 год в размере 52,63 тыс.руб. Документы, подтверждающие необходимость увеличения данных расходов от фактического уровня в материалах тарифного дела не представлены.

- по статье *«Водный налог»* РЭК КО на 2020 год затраты утверждены в размере 18891,84 тыс.руб., предприятием в целях корректировки расходы по статье заявлены в размере 20841,67 тыс.руб. Расходы по статье заявлены в соответствии с параметрами договоров водопользования (с учетом планового объема поднятой воды и ставок водного налога в соответствии со ст. 333.12 Налогового кодекса РФ (с учетом коэффициента увеличения ставок 2,31 на 2020 год)). Регулятором водный налог принят на уровне предложения организации в пересчете на плановый объем поднятой воды в сумме 20676,00 тыс.руб.

- по статье *«Транспортный налог»* РЭК КО на 2020 год затраты утверждены в размере 1,24 тыс.руб., предприятием в целях корректировки расходы по статье не заявлены. В качестве обосновывающих документов по данной статье предприятием представлена налоговая декларация по транспортному налогу за 2018 год, бухгалтерские регистры (оборотно-сальдовая ведомость по счету 68, обороты счета 20). Согласно представленных документов, расходы по статье приняты на уровне фактических расходов за 2018 год в размере 1,04 тыс.руб. Документы, подтверждающие необходимость увеличения данных расходов от фактического уровня в материалах тарифного дела не представлены.

- по статье *«Налог на имущество»* РЭК КО на 2020 год затраты утверждены в размере 2105,40 тыс.руб., предприятием в целях корректировки расходы по статье не заявлены. В качестве обосновывающих документов по данной статье предприятием представлена налоговая декларация по налогу на имущество за 2018 год, бухгалтерские регистры (оборотно-сальдовая ведомость по счету 68, обороты счета 20), бухгалтерские справки. Расходы по статье приняты на уровне предложения организации (что также соответствует утвержденным ранее плановым значениям на 2019 и 2020 годы) в размере 2105,40 тыс.руб.

- по статье *«Налог на прибыль»* РЭК КО на 2020 год затраты утверждены в размере 3154,75 тыс.руб., предприятием в целях корректировки расходы по статье заявлены в размере 4987,24 тыс.руб. В соответствии с Налоговым кодексом РФ в данной статье учтены расходы на налог на прибыль от налогооблагаемой базы (расходы из прибыли на реализацию мероприятий инвестиционной программы), выступающей в качестве источника финансирования мероприятий инвестиционной программы, в размере 3975,75 тыс.руб.

По статье **«Средства на возврат займов и кредитов, процентов по займам и кредитам, привлекаемым на реализацию инвестиционной программы и пополнение оборотных средств»:** РЭК КО затраты по данной статье на 2020 год не утверждены, предприятием в целях корректировки предложены затраты в размере 353,11 тыс. руб.

В соответствии с п. 88 Методических указаний расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам учитываются в составе неподконтрольных расходов.

В целях подтверждения расходов по данной статье в материалах тарифного дела предприятием представлены:

- договор займа от 03.12.2018 № 55/335 на сумму 19300,00 тыс.руб., заключенный с ООО «Инвестор», со сроком действия до 03.12.2019 (что не соответствует плановому периоду регулирования на 2020 год);

- договор займа от 27.08.2018 № 33/242 на сумму 8803,68 тыс.руб., заключенный с ООО «Инвестор», со сроком действия до 31.12.2020;

- договор займа от 06.12.2017 № 88/312 на сумму 5237,41 тыс.руб., заключенный с ООО «Инвестор», со сроком действия до 31.12.2018 (что не соответствует плановому периоду регулирования на 2020 год).

Согласно Методическим указаниям заемные средства могут привлекаться на финансирование мероприятий **инвестиционной программы** (если такой источник финансирования предусмотрен утвержденной инвестиционной программой) и **на пополнение оборотных средств** (на покрытие кассовых разрывов).

Расходы на обслуживание займов и кредитов, привлекаемых с целью реализации инвестиционной программы регулируемой организации, определяются в соответствии с объемами, предусмотренными в источниках финансирования инвестиционной программы.

Утвержденной для ООО «Водоканал» инвестиционной программой (постановление РЭК КО от 30.10.2018 № 315) в качестве источника финансирования мероприятий займы и кредиты **не предусмотрены**.

Письмом исх. от 12.12.2019 № ВДК-Исх-9538/2019, вх. от 13.12.2019 № 6585 ООО «Водоканал» в адрес регулятора были направлены дополнительные соглашения к вышеуказанным договорам займов, содержащие их целевое назначение – на пополнение оборотных средств.

Наличие кассовых разрывов за истекший период регулирования, в связи с которыми появилась необходимость в привлечении заемных средств, обусловлено, согласно пояснением предприятия, банкротством и неплатежами крупных потребителей услуг – МП НГО «ССК» и ООО «Сибэнерго» (в качестве обоснования предприятием представлены акты сверок взаимных расчетов и судебные решения).

В связи с тем, что на плановый период 2020 года действующим остается один договор займа от 27.08.2018 № 33/242 на сумму 8803,68 тыс.руб., заключенный с ООО «Инвестор», со сроком действия до 31.12.2020 (с учетом дополнительного соглашения от 27.08.2018), в расходах по данной статье регулятором учтены только суммы по выплате процентов по займу на 2020 год в соответствии с данным договором (подтверждено представленным графиком платежей).

Расходы учтены в размере 353,11 тыс.руб. (что соответствует предложению предприятия). Распределение суммы процентов между услугами также принято по предложению организации.

**«Недополученные доходы / выпадающие расходы»**

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

По статье **«Отклонение фактически достигнутого объема поданной воды или принятых сточных вод»** РЭК КО затраты по данной статье на 2020 год не утверждены, предприятием в целях корректировки предложены затраты в размере 15868,77 тыс. руб.

В данной статье предприятием учтены доходы организации, не полученные в связи со снижением объемов реализации питьевой воды по сравнению с плановыми за 2018 год в размере 14838,59 тыс.руб., за 2017 год (-122,66) тыс.руб., за 2016 год 1152,84 тыс.руб.

Необходимо отметить, что недополученные доходы 2016-2017 гг. были заявлены предприятием при установлении тарифов в предыдущие периоды регулирования и приняты к учету регулятором в полном объеме. Дополнительный учет заявленных расходов не предусмотрен положениями Основ ценообразования и Методических указаний.

Недополученные доходы за 2018 год учтены регулятором при расчете расходов по статье **«Размер корректировки НВВ по результатам деятельности прошлых периодов регулирования, а также осуществляемой с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов»** в соответствии с главой VII Методических указаний.

По статье **«Экономия средств, достигнутая в результате снижения расходов предыдущего долгосрочного периода регулирования»:** РЭК КО затраты по данной статье на 2020 год утверждены в размере 13100,35 тыс.руб. Регулятором в данной статье учтена экономия средств, достигнутая регулируемой организацией в результате снижения расходов в предыдущий долгосрочный период регулирования, в соответствии с п. 53-55 Методических указаний. Учтена экономия расходов от снижения потребления электрической энергии за 2016-2018 годы.

Предприятием в целях корректировки предложены затраты в размере 33688,27 тыс. руб., в том числе «Экономия расходов от снижения потребления электрической энергии (мощности)» за 2016-2018 годы в сумме 17818,15 тыс.руб., расчетная величина «Налога на прибыль» за 2018 год в размере 15870,11 тыс.руб.

В соответствии с п. 53-55 Методических указаний экономия средств, достигнутая регулируемой организацией в результате снижения расходов **в предыдущий долгосрочный период регулирования**, в том числе связанная с сокращением потерь воды при транспортировке, имеет место, если фактический объем операционных расходов и (или) расходов на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды регулируемой организации меньше величины таких расходов, установленных на долгосрочный период регулирования, и регулируемая организация исполняет обязательства, предусмотренные производственной программой в полном объеме.

Экономия средств, достигнутая регулируемой организацией в результате снижения расходов в каждом году долгосрочного периода регулирования, **учитывается** в составе необходимой валовой выручки **в течение последующих 5 лет**. В случае если часть из этих 5 лет приходится на следующий долгосрочный период регулирования, экономия расходов учитывается в необходимой валовой выручке регулируемой организации, устанавливаемой на следующий долгосрочный период регулирования, в составе неподконтрольных расходов в порядке, определенном в соответствии с [п.](consultantplus://offline/ref=27C72CDCD9330386EEBA4BD5766E8E3D9597401CCCB272B21672C0A38B72E5A3C54312116179ECF739C3D4982AE1CA0A2E16AB527666DB46h6CEM) 49 Методических указаний.

Экономия средств, достигнутая в результате снижения операционных расходов, и экономия от снижения потребления энергетических ресурсов, холодной воды, сокращения потерь воды при транспортировке рассчитывается в соответствии с Методическими указаниями. При этом прирост экономии от снижения потребления энергетических ресурсов и воды в последний год долгосрочного периода регулирования учитывается в объеме, прогнозируемом регулирующим органом с учетом данных, предоставленных регулируемой организацией.

Согласно п. 56 Методических указаний экономия средств, достигнутая в результате снижения расходов предыдущего долгосрочного периода регулирования, включается в неподконтрольные расходы и учитывается в составе необходимой валовой выручки в течение очередного долгосрочного периода регулирования.

Заявленная предприятием экономия от снижения потребления электрической энергии (мощности) по итогам первого долгосрочного периода регулирования (2016-2018гг.) была рассчитана регулирующим органом в соответствии с Методическими указаниями при установлении тарифов на второй долгосрочный период 2019-2023гг. и учтена в составе НВВ в течение 5 лет.

Корректировка расходов по данной статье в течение 5 лет **не предусмотрена** Методическими указаниями.

Заявленные предприятием в данной статье расходы по «Налогу на прибыль» (в размере фактически уплаченной суммы за 2018 год) учтены регулятором при расчете статьи **«Размер корректировки НВВ по результатам деятельности прошлых периодов регулирования, а также осуществляемой с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов»** в соответствии с главой VII Методических указаний.

На основании вышеизложенного, расходы по данной статье учтены на уровне, утвержденном на 2020 год, в размере 13100,35 тыс.руб.

Заявленные предприятием расходы **по статьям**:

- «Отклонение фактически достигнутого уровня неподконтрольных расходов» в размере (-11958,45) тыс.руб.;

- «Расходы, связанные с незапланированным ростом цен на электроэнергию» в размере 3711,03 тыс.руб.;

**-** «Размер корректировки необходимой валовой выручки, осуществляемой с целью учета отклонения фактических параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов» (в которой отражено отклонение по статье «Амортизация основных средств») в размере 1555,28 тыс.руб.

учтены регулятором при расчете расходов по статье **«Размер корректировки НВВ по результатам деятельности прошлых периодов регулирования, а также осуществляемой с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов»** в соответствии с главой VII Методических указаний.

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

РЭК КО затраты по данной статье на 2020 год не утверждены, предприятием в целях корректировки предложены затраты в размере 45801,61 тыс. руб., в том числе:

- услуги по ведению и начислению лицевых счетов за 2016-2018 годы – 45713,52 тыс.руб.;

- расходы на обслуживание объектов холодного водоснабжения, переданных 01.11.2018, ранее обслуживаемых МП НГО «ССК», за ноябрь-декабрь 2018 года – 88,09 тыс.руб.

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

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

По статье *«Услуги по ведению и начислению лицевых счетов за 2016-2018 годы»* предприятием заявлены расходы, возникшие в течение долгосрочного периода 2016-2018 гг. вследствие появления прямых договоров с населением (МКД и частного сектора), на основании:

- п. 17 б Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденным постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 № 354;

- п. 18 ст. 12 Федерального закона от 29.06.2015 № 176-ФЗ «О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- Федерального закона от 03.04.2018 № 59-ФЗ «О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации».

Предприятием в данной статье учтены расходы на *услуги ООО «Жилкомцентр»*, которые включают в себя затраты на:

- начисление и учет сумм платежей за услуги холодного водоснабжения и водоотведения по многоквартирным домам и домам частного сектора;

- начисление платежей за установку общедомовых приборов учета, процентов за предоставленную рассрочку, долга по решению суда, госпошлины, пени;

- заключение договоров рассрочки;

- заключение договоров от имени ресурсоснабжающей организации с жителями частного сектора;

- учет оплат по прямым договорам;

- экспорт и импорт данных в ГИС ЖКХ;

- диспетчеризацию;

- составление и рассылку информационных писем на макете квитанции;

- составление и рассылку досудебных уведомлений, информационных писем заказным письмом или нарочным;

- претензионно-исковую работу;

- представительство в суда по другим делам;

- предоставление справок, выписок из лицевого счета.

В соответствии с п. 27 Методических указаний при установлении тарифов **не допускается** учет расходов регулируемой организации на истребование задолженности по оплате жилых помещений и коммунальных услуг, на снятие показаний приборов учета, содержание информационных систем, обеспечивающих сбор, обработку и хранение данных о платежах за жилые помещения и коммунальные услуги, выставление платежных документов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг, учитываемых в расходах за содержание и ремонт жилого помещения в соответствии с Правилами содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 13 августа 2006 г. № 491.

На основании вышеизложенного, а также в связи с тем, что абонентский отдел в составе численности административно-управленческого персонала занимается начислением платежей только в отношении прочих потребителей (юридических лиц), регулятор считает целесообразным учесть расходы на услуги ООО «Жилкомцентр» за 2016-2018 гг. только в части начисления и учета сумм платежей за услуги холодного водоснабжения по прямым договорам (многоквартирные дома и дома частного сектора), не учтенные в составе «Прочих административных расходов» при установлении тарифов на долгосрочный период 2016-2018гг. и возникшие в связи с изменением действующего законодательства Российской Федерации в размере 12649,87 тыс.руб. Расходы учтены в доле на холодное водоснабжение, принятой по предложению организации (расчет представлен в Приложении 2 к экспертному заключению). Остальные расходы не подлежат учету в составе необходимой валовой выручки в соответствии с п. 27 Методических указаний.

По статье *«Расходы на обслуживание объектов холодного водоснабжения, переданных 01.11.2018, ранее обслуживаемых МП НГО «ССК», за ноябрь-декабрь 2018 года»*. Данные расходы возникли у предприятия в результате передачи ООО «Водоканал» части муниципального имущества в сфере холодного водоснабжения, ранее эксплуатируемого МП НГО «ССК», по дополнительному соглашению к договору аренды муниципального имуществ от 29.05.2003 № б/н, в том числе:

- водопроводные сети общей протяженностью 19,24 км.;

- ВНС «Кремлевская»;

- ВНС «Антрацитная»;

- ВНС «Ереванская»;

- ВНС «Павловского, 3а».

Расходы на содержание данных объектов в плановом порядке были включены в состав необходимой валовой выручки предприятия с 01.01.2019, но фактически обсуживались с момента передачи – с 01.11.2019. Затраты на фактическое содержание данных объектов за ноябрь-декабрь 2018 года подтверждены данными бухгалтерских регистров (оборотно-сальдовые ведомости по счетам бухгалтерского учета). На основании вышеизложенного данные расходы учтены на уровне предложения организации в соответствии с представленными документами в размере 88,09 тыс.руб.

Общая сумма расходов по данной статье, предлагаемая к учету регулятором, составляет 12737,96 тыс.руб.

По статье **«Экономически не обоснованные доходы прошлых периодов регулирования».**

РЭК КО затраты по данной статье на 2020 год не утверждены, предприятием в целях корректировки расходы по статье не заявлены.

В процессе экспертизы в соответствии с п. 14 Методических указаний в данной статье в целях соблюдения сбалансированного роста тарифов для потребителей услуг регулятором учтена часть доходов регулируемой организации от взимания платы за нарушение нормативов по объему и составу сточных вод за 2018 год в размере 84377,68 тыс.руб. Информация получена регулятором из представленных в материалах тарифного дела документов (оборотно-сальдовые ведомости по счетам 90, 91, декларация по плате за негативное воздействие на окружающую среду за 2018 год с приложением фактических расчетов). Подробное описание подходов к определению данной статьи приведены в данном экспертном заключении при описании тарифа на водоотведение.

**Нормативная прибыль**

В соответствии с п. 86 Методических указаний величина нормативной прибыли на i-й год, определяется в соответствии с формулой 30.1 Методических указаний, за исключением объектов, находящихся в государственной или муниципальной собственности и эксплуатируемых регулируемой организацией на основании концессионного соглашения или договора аренды, заключенных в соответствии с законодательством Российской Федерации не ранее 1 января 2014 г.

В отношении объектов, находящихся в государственной или муниципальной собственности и эксплуатируемых регулируемой организацией на основании концессионного соглашения или договора аренды, заключенных в соответствии с законодательством Российской Федерации не ранее 1 января 2014 г., нормативная прибыль определяется в соответствии с формулой 31 настоящего пункта.





где:

 - величина нормативной прибыли, тыс. руб.;

 - величина нормативной прибыли в отношении объектов, находящихся в государственной или муниципальной собственности и эксплуатируемых регулируемой организацией на основании концессионного соглашения или договора аренды, заключенных в соответствии с законодательством Российской Федерации не ранее 1 января 2014 г., тыс. руб.;

 - нормативный уровень прибыли, установленный на i-й год в соответствии с пунктом 84 Методических указаний, %. Нормативный уровень прибыли устанавливается в процентах от необходимой валовой выручки на каждый год долгосрочного периода регулирования с учетом планируемых экономически обоснованных расходов из прибыли, в том числе необходимости в осуществлении инвестиций, предусмотренных инвестиционной программой регулируемой организации, в номинальном выражении после уплаты налога на прибыль;

 - величина необходимой валовой выручки регулируемой организации, определенная на i-й год без учета объема плановой (расчетной) прибыли от регулируемого вида деятельности и величины налога на прибыль, тыс. руб.;

КВi - расходы на капитальные вложения (инвестиции), определяемые в соответствии с инвестиционными программами в размере, предусмотренном утвержденной инвестиционной программой такой организации на соответствующий год ее действия с учетом источников финансирования, определенных инвестиционной программой, за исключением расходов на капитальные вложения (инвестиции), осуществляемых за счет платы за подключение к централизованной системе водоснабжения и (или) водоотведения, сумм амортизации, средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, тыс. руб. В указанную величину также не включаются расходы на погашение и обслуживание заемных средств, привлекаемых на реализацию мероприятий инвестиционной программы;

 - расходы на погашение и обслуживание заемных средств, привлекаемых на реализацию мероприятий инвестиционной программы, в размере, определяемом исходя из срока их возврата, предусмотренного договорами займа и кредитными договорами. При этом размер процентов по таким займам и кредитам, включаемый в величину нормативной прибыли регулируемой организации, определяется с учетом положений пункта 15 Основ ценообразования, тыс. руб.;

КДi - экономически обоснованные расходы на выплаты, предусмотренные коллективными договорами, не учитываемые при определении налоговой базы налога на прибыль (расходов, относимых на прибыль после налогообложения) в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации, тыс. руб.

РЭК КО расходы по статье **утверждены** на 2020 год в размере 17936,41 тыс. руб., в том числе «На реализацию инвестиционной программы» - 12619,00 тыс.руб., «Прибыль на социальное развитие, поощрение» - 5317,41 тыс.руб.

Предприятием в целях корректировки **предложены** затраты в размере 19949,19 тыс. руб., в том числе «На реализацию инвестиционной программы» - 12619,00 тыс.руб., «Прибыль на социальное развитие, поощрение» - 7330,19 тыс.руб.

В процессе экспертизы в данной статье на 2020 год регулятором **учтены** расходы в сумме 21199,84 тыс.руб., в том числе:

- *«На реализацию инвестиционной программы»* - 15903,00 тыс.руб.

Инвестиционная программа в сфере холодного водоснабжения питьевой водой для ООО «Водоканал» утверждена постановлением региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 30.10.2018 № 315 «Об утверждении инвестиционной программы ООО «Водоканал» (г. Новокузнецк) в сфере холодного водоснабжения и водоотведения Новокузнецкого городского округа на 2019-2023 годы» (в редакции постановления РЭК КО от 13.11.2019 № 411).

Расходы из прибыли на реализацию мероприятий инвестиционной программы учтены регулятором в соответствии с утвержденной инвестиционной программой, с учетом корректировок, внесенных постановлением РЭК КО от 13.11.2019 № 411.

- *«Прибыль на социальное развитие, поощрение»* - 5296,84 тыс.руб.

Расходы по данной статье учтены регулятором по плановым затратам 2019 года (в данную статью вошли фактические расходы предприятия на содержание здравпункта и социальную поддержку персонала (новогодние подарки, детские путевки, погребальные услуги, проездные билеты)) с применением ИПЦ Минэкономразвития РФ на 2020 год 103%.

**Расчетная предпринимательская прибыль**

В соответствии с п. 86 (1) Методических указаний расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации определяется в размере 5 процентов текущих расходов на каждый год долгосрочного периода регулирования, определенных в соответствии с пунктом 88 Методических указаний (за исключением расходов на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая возврат сумм основного долга и процентов по ним), и расходов на амортизацию основных средств и нематериальных активов, с учетом особенностей, предусмотренных пунктом 78(1) Основ ценообразования.

Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации рассчитывается по формуле:

,

где:

 - для гарантирующей организации, не являющейся государственным или муниципальным унитарным предприятием, устанавливается в размере 5%, для гарантирующей организации, являющейся государственным или муниципальным унитарным предприятием, устанавливается в размере менее 5% по предложению такой организации;

 - расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая возврат сумм основного долга и процентов по ним, тыс. руб.

РЭК КО затраты по данной статье на 2020 год утверждены в размере 44211,58 тыс.руб., предприятием в целях корректировки расходы по статье предложены в сумме 49135,93 тыс.руб.

В соответствии с Методическими указаниями расходы по данной статье подлежат включению в состав затрат **гарантирующих организаций** Постановлением администрации Новокузнецкого городского округа от 14.09.2017 № 146 «Об утверждении Схемы водоснабжения и водоотведения в административных границах г. Новокузнецка на период до 2023 г. и определении гарантирующих организаций на территории муниципального образования «Новокузнецкий городской округ» ООО «Водоканал» наделено статусом гарантирующей организации в сфере холодного водоснабжения на части территории г. Новокузнецка в границах балансовой принадлежности сетей водоснабжения организации и владельцев технологически присоединенных сетей холодного водоснабжения (за исключением сетей, относящихся к зоне деятельности других гарантирующих организаций) в соответствии с размещением технологических зон.

В результате проведенного анализа расчетная предпринимательская прибыль ООО «Водоканал» рассчитана регулятором в соответствии с вышеуказанной формулой Методических указаний (в размере 5% от суммы текущих расходов (за исключением расходов по займам и кредитам) и расходов на амортизацию основных средств) на 2020 год в размере 41458,62 тыс.руб.

**Корректировки необходимой валовой выручки**

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

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

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

,

где:

 - величина изменения необходимой валовой выручки, определяемого на год i, производимого в целях сглаживания тарифов. Величина сглаживания определяется при установлении или корректировке тарифа на долгосрочный период регулирования;

 - величина сглаживания необходимой валовой выручки, определенная органом регулирования. Величина сглаживания, примененная органом регулирования в расчетном периоде регулирования (i) в течение долгосрочного периода регулирования, сводится к нулю не позднее последнего расчетного периода регулирования текущего долгосрочного периода регулирования;

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

В процессе рассмотрения материалов тарифного дела было проведено согласительное совещание с представителями администрации Новокузнецкого городского округа по предварительным расчетам тарифов ООО «Водоканал» на 2020 год, в результате которого было выявлено, что на плановый период 2020 года возникает резкое снижение тарифа на питьевую воду, которое может повлечь за собой резкий рост тарифа в последующих периодах.

По результатам проведенного совещания в адрес регулирующего органа поступило обращение Главы города Новокузнецка (исх. от 13.12.2019 № 1/7115, вх. от 13.12.2019 № 6596) с просьбой применения принципа положительного сглаживания величины необходимой валовой выручки на 2020 год в целях недопущения резкого изменения уровня тарифов в течение долгосрочного периода регулирования 2019-2023 годов и для обеспечения стабильного функционирования системы водоснабжения и водоотведения города Новокузнецка.

На основании вышеуказанного письма, в целях недопущения резких изменений уровня тарифов в течение регулируемого долгосрочного периода, РЭК КО при корректировке тарифов на 2020 год предлагается произвести корректировку общей суммы необходимой валовой выручки 2020 года в сторону увеличения на сумму 15711,69 тыс.руб.

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

**«Размер корректировки НВВ по результатам деятельности прошлых периодов регулирования, а также осуществляемой с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов»**

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

В соответствии с п. 91 Методических указаний размер корректировки необходимой валовой выручки, осуществляемой с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов, рассчитывается по формуле (33) с применением данных за последний расчетный период регулирования, по которому имеются фактические значения.



где:

 - фактическая величина необходимой валовой выручки в (i-2)-м году, определяемая на основе фактических значений параметров расчета тарифов взамен прогнозных, в том числе с учетом фактического объема полезного отпуска соответствующего вида продукции (услуг), определяемая в соответствии с формулой (38) Методических указаний;

 - выручка от реализации товаров (услуг) по регулируемому виду деятельности в (i-2)-м году, определяемая исходя из фактического объема полезного отпуска соответствующего вида продукции (услуг) в (i-2)-м году и тарифов, установленных в соответствии с главой VII Методических указаний на (i-2)-й год, без учета уровня собираемости платежей.

Согласно п. 95 Методических указаний необходимая валовая выручка, определяемая на i-2-й год на основе фактических значений параметров расчета тарифов взамен прогнозных, установленная с применением метода индексации, рассчитывается с учетом пунктов 22 - [23](consultantplus://offline/ref=86F7B0ACBCC8A3BDC9BA234FA4EF1286F789835BE8F185CD89371811B687AFFB56AEB292774DB689102AD8A34C058366C2C1E6E1335FD62Ai5FEK) Основ ценообразования по формуле (38):



где:

 - операционные расходы, в i-2 году, определенные исходя из уточненных параметров расчета тарифов (индексов) в соответствии с формулой (40) Методических указаний, тыс. руб.;

 - фактические документально подтвержденные неподконтрольные расходы в (i-2)-м году, определяемые с учетом пунктов 22, 29, 49, [51](consultantplus://offline/ref=3BA6FA74A50E718E896531E72E8AA562FB3430D6E311DF667BD716ED2D9D3612CCF2EE1AA74099A5504CF8837583645003327A1CE2F113E4P9I4K) - 60 и 88 Методических указаний;

 - расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды в (i-2)-м году, определенные исходя из фактических значений параметров расчета тарифов, рассчитываемые в соответствии с формулой (40.1) Методических указаний, тыс. руб.;

 - расходы на амортизацию в (i-2)-м году, определенные исходя из фактического состава имущества в (i-2)-м году в соответствии с пунктом 28 Методических указаний, тыс. руб.;

 - величина нормативной прибыли в (i-2)-м году, определяемая в соответствии с пунктом 86 Методический указаний, тыс. руб.;

 - расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации в (i-2)-м году, определяемая в соответствии с пунктом 86(1) Методических указаний исходя из скорректированных расходов, тыс. руб.;

,, ,  - показатели, утвержденные и учтенные органом регулирования в i-2 году, тыс. руб.

Операционные расходы и расходы на приобретение энергетических





ресурсов, скорректированные или определяемые на основе фактических значений параметров расчета тарифов взамен прогнозных, фактическая суммарная экономия от снижения операционных расходов и от снижения потребления энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя определяются по формулам:





где:

i0 - первый год текущего долгосрочного периода регулирования;

 - операционные расходы, определенные на i-й год исходя из плановых и уточненных параметров расчета тарифов, тыс. руб.;

ОРi0 - базовый уровень операционных расходов, установленный на долгосрочный период регулирования в соответствии с пунктом 45 Методических указаний, тыс. руб.;

ИЭР - индекс эффективности операционных расходов, установленный на j-й год и выраженный в процентах;

 - скорректированный прогнозный индекс изменения потребительских цен в j-м году;

 - скорректированный прогнозный индекс изменения количества активов в j-м году, рассчитываемый в соответствии с формулой 8.1 Методических указаний;

 - удельное потребление электрической энергии в i-м году, установленное на соответствующий год, тыс. кВтч/куб. м;

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

 - скорректированная цена на электрическую энергию, определяемая в i-м году, руб./кВт час;

 - скорректированный объем потребления z-го энергетического ресурса (за исключением электрической энергии), холодной воды, теплоносителя в i-м году;

 - скорректированная стоимость покупки единицы z-го энергетического ресурса (за исключением электрической энергии), холодной воды, теплоносителя в



i-м году;









где:

i0 - первый год текущего долгосрочного периода регулирования;

 - операционные расходы, определенные на (i-2)-й год исходя из фактических значений параметров расчета тарифов, тыс. руб.;

 - базовый уровень операционных расходов, установленный на долгосрочный период регулирования в соответствии с пунктом 45 Методических указаний, тыс. руб.;

 - индекс эффективности операционных расходов, установленный на j-й год и выраженный в процентах;

 - фактический индекс изменения потребительских цен в j-м году;

 - фактический индекс изменения количества активов в (j)-м году, рассчитываемый в соответствии с формулой 8.1 Методических указаний;

 - расходы на электрическую энергию, определенные на (i-2)-й год исходя из фактических значений параметров расчета тарифов, тыс. руб.;

 - удельное потребление электрической энергии в (i-2)-м году, установленное на соответствующий год, тыс. кВтч/куб. м;

 - фактический объем поданной воды (принятых сточных вод) в i-2 году, тыс. куб. м;

 - фактическая (расчетная) цена на электрическую энергию, определяемая в i-2 году, руб./кВт час;

 расходы на энергетические ресурсы (за исключением электрической энергии), холодной воды, теплоносителя, определенные на (i-2)-й год исходя из фактических значений параметров расчета тарифов, тыс. руб.;

 - фактический объем потребления z-го энергетического ресурса (за исключением электрической энергии), холодной воды, теплоносителя) в i-2 году;

 - фактическая стоимость покупки единицы z-го энергетического ресурса (за исключением электрической энергии), холодной воды, теплоносителя) в i-2 году;

 - фактическая суммарная экономия от снижения операционных расходов и от снижения потребления энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя, достигнутая регулируемой организацией в предыдущем долгосрочном периоде регулирования и включаемая в состав неподконтрольных расходов в i-м году при i = [1; 5], тыс. руб.;

 - суммарная экономия от снижения операционных расходов и от снижения потребления энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя, достигнутая регулируемой организацией в предыдущем долгосрочном периоде регулирования, учтенная органом регулирования при установлении тарифов на год (i-2) в составе неподконтрольных расходов в (i-2)-м году при i = [1; 5], рассчитанная в соответствии с пунктом 56 Методических указаний, тыс. руб.

На основании вышеизложенного **расчет корректировки НВВ по результатам деятельности прошлых периодов регулирования, а также осуществляемой с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов, по услуге холодного водоснабжения** представлен в Таблице 7.

Таблица 7





Таким образом общая сумма расходов по статье на 2020 год по расчету регулятора составила 18440,34 тыс.руб.

**«Величина отклонения показателя ввода объектов системы водоснабжения и (или) водоотведения в эксплуатацию и изменения инвестиционной программы»**

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

В соответствии с п. 92 Методических указаний величина отклонения показателя ввода объектов системы водоснабжения и (или) водоотведения в эксплуатацию и изменения инвестиционной программы рассчитывается по формуле:



где:

 - объем собственных средств на реализацию инвестиционной программы, учтенный при установлении тарифов на (i-2)-й год и включающий амортизацию основных средств и нематериальных активов, расходы из прибыли и иные собственные средства, определенные инвестиционной программой, тыс. руб.;

 - объем фактического ввода объектов системы водоснабжения и (или) водоотведения в эксплуатацию и изменения инвестиционной программы в (i-2)-м году по стоимости, определенной в инвестиционной программе на год (i-2), тыс. руб.;

 - плановый размер финансирования инвестиционной программы, утвержденной в установленном порядке на (i-2)-й год, за счет всех источников финансирования, тыс. руб.

На 2018 год в соответствии с инвестиционной программой, утвержденной постановлением РЭК КО от 04.03.2016 № 17 «Об утверждении инвестиционной программы в сфере водоснабжения и водоотведения ООО «Водоканал» на 2016-2018 годы», в составе необходимой валовой выручки были предусмотрены расходы на строительство объектов холодного водоснабжения (в частности по присоединению абонентов пос. Листвяги) в размере 23450,00 тыс.руб., в том числе за счет «Амортизации основных средств» - 12850,00 тыс.руб., за счет «Нормативной прибыли» - 10600,00 тыс.руб. Данные мероприятия ООО «Водоканал» выполнены с нарушением сроков, предусмотренных инвестиционной программой. Согласно представленным в материалах тарифного дела документам фактический ввод в эксплуатацию данных объектов произошел **в 2019 году**.

При этом в соответствии с п. 17 Основ ценообразования в случае если объекты централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, ввод которых в эксплуатацию в соответствии с утвержденной инвестиционной программой был предусмотрен в предыдущий период регулирования, не были введены в эксплуатацию и при этом регулируемая организация не осуществляет их фактическое использование, при установлении тарифов **на очередной период** регулирования из необходимой валовой выручки **исключаются** расходы, связанные со строительством, реконструкцией и (или) модернизацией таких объектов в части, финансируемой за счет выручки от реализации товаров (работ, услуг) по регулируемым тарифам в истекший период регулирования. Исключенные расходы подлежат включению в необходимую валовую выручку на период регулирования, следующий за периодом регулирования, в течение которого осуществлен ввод объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения в эксплуатацию.

На основании вышеизложенного при корректировке 2020 года неосвоенные средства на мероприятия инвестиционной программы 2018 года подлежат исключению из необходимой валовой выручки. Расчет произведен в соответствии с вышеуказанной формулой Методических указаний:

ΔИi-2 = 23450,00 \* (0 / 23450,00 – 1) = - 23450,00 тыс.руб.

Таким образом общая сумма расходов по статье на 2020 год по расчету регулятора составила (-23450,00 тыс.руб.).

**«Корректировка необходимой валовой выручки с учетом степени исполнения регулируемой организацией обязательств по созданию и (или) реконструкции объектов концессионного соглашения, по эксплуатации объектов по договору аренды централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельных объектов таких систем, находящихся в государственной или муниципальной собственности, по реализации инвестиционной программы, производственной программы при недостижении регулируемой организацией утвержденных плановых значений показателей надежности и качества объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения»**

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

В соответствии с п. 93 Методических указаний корректировка необходимой валовой выручки с учетом степени исполнения регулируемой организацией обязательств по созданию и (или) реконструкции объектов концессионного соглашения, по эксплуатации объектов по договору аренды централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельных объектов таких систем, находящихся в государственной или муниципальной собственности, по реализации инвестиционной программы, производственной программы при недостижении регулируемой организацией утвержденных плановых значений показателей надежности и качества объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения осуществляется в соответствии с Основами ценообразования и определяется на i-год по формуле (36). Данная величина не может превышать 3% от плановой необходимой валовой выручки, установленной на долгосрочный период регулирования, в абсолютном выражении.

, (36)

где:

 - агрегированный показатель надежности и качества объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, рассчитанный в соответствии с порядком и правилами определения плановых значений и фактических значений показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, утвержденными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 04.04.2014 № 162/пр (зарегистрирован Минюстом России 23.07.2014, регистрационный № 33236), без учета показателей энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения;

 - максимальный процент корректировки i-го года, определяемый следующим образом:

для 2015 года:  = 1%;

для 2016 года:  = 1%;

для 2017 года:  = 2%;

начиная с 2018 года:  = 3%.

При корректировке НВВ на 2020 год показатель  равен нулю.

Исходя из анализа экономической обоснованности расходов **скорректированная величина необходимой валовой выручки**, определяемая с использованием уточненных значений прогнозных параметров регулирования, а также с учетом отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов, по услуге холодного водоснабжения питьевой водой ООО «Водоканал» (г. Новокузнецк) **на 2020 год** составляет:

**НВВск 2020 = 622300,92 + 37026,92 + 153991,09 + 16206,49 + 21199,84 + + 41458,62 + (-23450,00) – 0 + 15711,69 + 18440,34 = 902885,90 тыс. руб.**,

в том числе с учетом календарной разбивки по периодам:

- с 01.01.2020 по 30.06.2020 – 451442,95 тыс. руб.;

- с 01.07.2020 по 31.12.2020 – 451442,95 тыс. руб.

Снижение необходимой валовой выручки к установленной составляет 43493,66 тыс. руб., отклонение от предложенной организацией составило 149270,94 тыс. руб. в сторону уменьшения.

**Натуральные показатели по питьевой воде**

РЭК КО утвержден объем реализации питьевой воды на 2020 год в размере 32549597,51 м3, предприятием в целях корректировки предложен объем в размере 31610424,49 м3 (корректировка от утвержденного объема составляет 939173,02 м3 в сторону уменьшения).

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

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





где:

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

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

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

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

Проанализировав представленные документы (в том числе информацию, представленную организацией в соответствии со Стандартами раскрытия информации в сфере водоснабжения и водоотведения) специалист полагает экономически и технологически обоснованным принять показатели объемов **питьевой воды, отпущенной на потребительский рынок,** на уровне расчетных значений в соответствии с Методическими указаниями.

Для расчета объемов реализации питьевой воды специалистом использовались сведения о фактических объемах реализованной воды за 2018 год, в соответствии с представленной в материалах тарифного дела информацией, а также данные о фактических объемах реализованной воды за 2015-2017гг., представленные в предыдущих тарифных делах.

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

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

2. Темп изменения (снижения) потребления воды (пропуска сточных вод) не должен превышать 5 процентов в год. В связи с тем, что фактическое изменение объемов питьевой воды в предыдущие годы составило более 5%, специалистом при расчете принималось значение 5% в соответствии с Методическими указаниями.

**Дополнительно** при формировании объемов реализации питьевой воды на 2020 год регулятором было учтено добавление новых абонентов (потребителей пос. Листвяги), присоединенных к централизованной системе холодного водоснабжения ООО «Водоканал» и принятых на обслуживание с 01.07.2019г. Объемы реализации по данным абонентам приняты на уровне предложения организации, исходя из фактического средневзвешенного потребления ресурса за истекший период 2019 года в пересчете на год.

Расчет объема отпущенной питьевой воды по категории потребителей **«Население»** в соответствии с вышеуказанными формулами Методических указаний представлен в Таблице 8:

Таблица 8



Расчет объема отпущенной питьевой воды по категории потребителей **«Бюджетные организации»** в соответствии с вышеуказанными формулами Методических указаний представлен в Таблице 9:

Таблица 9



Расчет объема отпущенной питьевой воды по категории потребителей **«Прочие потребители»** в соответствии с вышеуказанными формулами Методических указаний представлен в Таблице 10:

Таблица 10



Корректировка объемов реализации питьевой воды ООО «Водоканал» на 2020 год представлена в Таблице 11:

Таблица 11

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Отпущено воды по категориям потребителей, м3 | | | | |
| Население | Бюджетные потребители | Прочие потребители | Собственные нужды производства | Всего: |
| 2020 год | | | | | |
| Утверждено РЭК КО | 20937685,39 | 1601778,41 | 10010133,71 | - | 32549597,51 |
| Предложение организации в целях корректировки | 20020778,19 | 1515879,21 | 10073767,09 | - | 31610424,49 |
| Предложение РЭК КО в целях корректировки | 20908668,11 | 1375789,62 | 9462585,30 | - | 31747043,03 |

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

- на период с 01.01.2020 по 30.06.2020 – ***15873521,52*** м3;

- на период с 01.07.2020 по 31.12.2020 – ***15873521,52*** м3.

Проанализировав представленные документы, остальные показатели объемов специалист полагает экономически и технологически обоснованным принять на следующем уровне:

- объем поднятой воды на уроне фактических значений 2018 года, подтвержденных данными налоговых деклараций по водному налогу за 2018 год и статистической отчетности, с учетом темпа снижения пропорционально снижению объемов реализации (принятой исходя из динамики 3-х лет);

- объем полученной воды со стороны на уровне фактических значений 2018 года, подтвержденных данными счетов-фактур, выставленных поставщиком ресурса – АО «ЕВРАЗ ЗСМК»;

- расход воды на нужды предприятия принят на уровне фактических значений 2018 года (также в целях соблюдения утвержденного долгосрочными параметрами регулирования на 2019-2023 годы уровня потерь воды регулятором учтен объем воды, используемый в системе искусственного восполнения инфильтрационной галереи);

- объем потерь воды принят регулятором на уровне показателя, утвержденного долгосрочными параметрами регулирования на 2019-2023 годы;

- расход воды при транспортировке на уровне фактических значений 2018 года.

**Водоотведение**

**Корректировка необходимой валовой выручки**

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

Согласно п. 90 Методических указаний в целях корректировки долгосрочного тарифа, установленного с применением метода индексации, в соответствии с пунктом 73 Основ ценообразования орган регулирования тарифов **ежегодно** уточняет необходимую валовую выручку регулируемой организации на следующий i-й год долгосрочного периода регулирования (начиная со второго года долгосрочного периода регулирования) с использованием уточненных значений прогнозных параметров регулирования, а также с учетом отклонения фактических значений параметров регулирования тарифов, учитываемых при расчете тарифов (за исключением долгосрочных параметров регулирования тарифов), от их плановых значений.

Корректировка необходимой валовой выручки при методе индексации рассчитывается по формуле (32) Методических указаний:



где:

 - необходимая валовая выручка на год i долгосрочного периода регулирования, определяемая с использованием уточненных значений прогнозных параметров регулирования, а также с учетом отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов, тыс. руб.;

 - скорректированная величина операционных расходов на год i долгосрочного периода регулирования, определяемая исходя из актуальных значений параметров расчета тарифов (прогнозных показателей, определенных в подпункте "в" пункта 16 Методических указаний) в соответствии с формулой (39) Методических указаний, тыс. руб.;

 - скорректированная величина уровня неподконтрольных расходов на год i долгосрочного периода регулирования, определяемая в соответствии с пунктами 49 и 88 Методических указаний, тыс. руб.;

 - скорректированная величина расходов на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды на год i долгосрочного периода регулирования, определяемая в соответствии с формулой (39.1) Методических указаний, тыс. руб.;

 - скорректированная величина нормативной прибыли на год i долгосрочного периода регулирования, определяемая в соответствии с пунктом 86 Методических указаний, тыс. руб.;

 - скорректированная величина амортизации на год i долгосрочного периода регулирования, определяемая в соответствии с пунктом 28 Методических указаний, тыс. руб.;

 - скорректированная величина расчетной предпринимательской прибыли гарантирующей организации на год i долгосрочного периода регулирования, определяемая в соответствии с пунктом 86(1) Методических указаний, тыс. руб.;

 - величина отклонения показателя ввода объектов системы водоснабжения и (или) водоотведения в эксплуатацию и изменения инвестиционной программы, рассчитанная в соответствии с формулой (35) Методических указаний, тыс. руб.;

 - степень исполнения регулируемой организацией обязательств по созданию и (или) реконструкции объектов концессионного соглашения, по эксплуатации объектов по договору аренды централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельных объектов таких систем, находящихся в государственной или муниципальной собственности, по реализации инвестиционной программы, производственной программы при недостижении регулируемой организацией утвержденных плановых значений показателей надежности и качества объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, рассчитанная в соответствии с формулой (36) Методических указаний, тыс. руб.;

 - величина изменения необходимой валовой выручки в году i, проводимого в целях сглаживания, определенная при корректировке тарифа на каждый год долгосрочного периода регулирования, где i1 - последний год долгосрочного периода регулирования, i0 - первый год долгосрочного периода регулирования, рассчитанная в соответствии с пунктом 42 Методических указаний, тыс. руб.;

 - размер корректировки необходимой валовой выручки по результатам деятельности прошлых периодов регулирования, а также осуществляемой с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов, определяемая в соответствии с формулой (33) Методических указаний, тыс. руб.

При расчете статей расходов специалистом использовались:

индексы потребительских цен на 2019 год – 104,7%, на 2020 год – 103%, на 2021 год – 103,7%, на 2022 год – 104%, (далее – ИПЦ Минэкономразвития России);

индексы цен производителей электрической энергии на 2019 год – 105,4%, на 2020 год – 104,8%, на 2021 год – 104,1%, на 2022 год – 104% (далее – ИЦП Минэкономразвития России).

Вышеуказанные индексы приняты согласно основных параметров прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2019 - 2024 годы, определенных в базовом варианте Прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2024 года, опубликованном 30.09.2019 года на официальном сайте Министерства экономического развития Российской Федерации (далее - прогноз Минэкономразвития РФ).

**Анализ экономической обоснованности расходов на 2020 год**

**Операционные расходы**

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



где:

i0 - первый год текущего долгосрочного периода регулирования;

 - операционные расходы, определенные на i-й год исходя из плановых и уточненных параметров расчета тарифов, тыс. руб.;

ОРi0 - базовый уровень операционных расходов, установленный на долгосрочный период регулирования в соответствии с пунктом 45 Методических указаний, тыс. руб.;

ИЭР - индекс эффективности операционных расходов, установленный на j-й год и выраженный в процентах;

 - скорректированный прогнозный индекс изменения потребительских цен в j-м году;

 - скорректированный прогнозный индекс изменения количества активов в j-м году, рассчитываемый в соответствии с формулой 8.1 Методических указаний.

Индекс изменения количества активов рассчитывается по формуле:

, (8.1)

где:

 - индекс изменения количества активов в году i;

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

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

 - 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.

Операционные расходы **утверждены** РЭК КО на 2020 год в размере 479203,06 тыс. руб.

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

* базовый уровень операционных расходов 2019 года – 468127,18 тыс. руб.;
* индекс потребительских цен на 2020 год – 103,4%, согласно прогнозу Минэкономразвития РФ;
* индекс эффективности операционных расходов 1%;
* индекс изменения количества активов 0%;
* коэффициент эластичности операционных расходов 0,75.

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

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

* базовый уровень операционных расходов 2019 года – 468127,18 тыс. руб.;
* индекс потребительских цен на 2020 год – 103%;
* индекс эффективности операционных расходов 1%;
* индекс изменения количества активов 0%.

Таким образом, в процессе экспертизы **операционные расходы на 2020 год** определены в сумме 477349,28 тыс. руб.

ОР2020 = 468127,18 х [(1- 1%/100%) х (1+0,03)] х (1+0) = 477349,28 тыс. руб.

Снижение затрат по отношению к утвержденным РЭК КО составило 1853,77 тыс.руб., отклонение затрат от предложенных организацией составило 3244,12 тыс. руб. в сторону уменьшения.

**Расходы на электрическую энергию**

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





где:

 - удельное потребление электрической энергии в i-м году, установленное на соответствующий год, тыс. кВтч/куб. м;

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

 - скорректированная цена на электрическую энергию, определяемая в i-м году, руб./кВт час.

Оборудование организации потребляет электрическую энергию по уровням напряжения НН, СН2, ВН. Поставка электрической энергии осуществляется:

- АО «Кузбассэнергосбыт» по договору энергоснабжения от 01.01.2015 № 101640;

- ООО «Русэнергосбыт» по договору энергоснабжения от 01.01.2013 № 5/10/275;

- ООО «ЭнергоРесурс» по договору энергоснабжения от 01.11.2016 № 036-Э/16/278.

В качестве обосновывающих документов, подтверждающих фактические расходы организации за 2018 год, в материалах тарифного дела представлены:

- расчет расходов на электрическую энергию на 2020 год в разрезе поставщиков и видов деятельности;

- счета-фактуры за потребленную электрическую энергию и мощность за 2018 год;

- свод потребления электрической энергии в разрезе регулируемых видов деятельности за 2018 год (с расчетом средневзвешенных тарифов на электрическую энергию и мощность);

- копии договоров энергоснабжения;

- бухгалтерские регистры (оборотно-сальдовые ведомости) за 2018 год.

Расходы на электрическую энергиюРЭК КО на 2020 год **утверждены** в размере 172978,63 тыс.руб. в том числе:

- *по уровню напряжения НН*: расходы на электрическую энергию – 2234,88 тыс.руб. (объем электрической энергии – 361,84 тыс.кВт.ч. в год, цена – 6,18 руб./кВт.ч.);

- *по уровню напряжения СН2*: расходы на электрическую энергию – 65084,04 тыс.руб. (объем электрической энергии – 22664,31 тыс.кВт.ч. в год, цена – 2,87 руб./кВт.ч.), расходы на мощность – 25426,47 тыс.руб. (объем заявленной мощности – 17,67 МВт. в год, цена – 1438,97 руб./кВт.мес.);

- *по уровню напряжения ВН*: расходы на электрическую энергию – 34332,83 тыс.руб. (объем электрической энергии – 24659,92 тыс.кВт.ч. в год, цена – 1,39 руб./кВт.ч.), расходы на мощность – 45900,40 тыс.руб. (объем заявленной мощности – 33,68 МВт. в год, цена – 1362,84 руб./кВт.мес.).

Организацией расходы на электрическую энергию в целях корректировки **не заявлены.**

В процессе экспертизы **определены** расходы в сумме 172024,82 тыс. руб. (объем электроэнергии рассчитан в соответствии с утвержденным на 2020 год удельным расходом электрической энергии – 0,78 кВт.ч/м3, цена на электроэнергию и заявленную мощность принята по фактическим средневзвешенным тарифам 2018 года с учетом ИЦП Минэкономразвития РФ на 2019 год 105,4% и на 2020 год 104,8%), в том числе:

- *по уровню напряжения НН*: расходы на электрическую энергию – 2272,76 тыс.руб. (объем электрической энергии – 361,84 тыс.кВт.ч. в год, цена – 6,28 руб./кВт.ч.);

- *по уровню напряжения СН2*: расходы на электрическую энергию – 65224,46 тыс.руб. (объем электрической энергии – 22664,31 тыс.кВт.ч. в год, цена – 2,88 руб./кВт.ч.), расходы на мощность – 23040,66 тыс.руб. (объем заявленной мощности – 17,67 МВт. в год, цена – 1303,95 руб./кВт.мес.);

- *по уровню напряжения ВН*: расходы на электрическую энергию – 35011,20 тыс.руб. (объем электрической энергии – 24659,92 тыс.кВт.ч. в год, цена – 1,42 руб./кВт.ч.), расходы на мощность – 46475,74 тыс.руб. (объем заявленной мощности – 33,68 МВт. в год, цена – 1379,92 руб./кВт.мес.).

Снижение затрат по отношению к утвержденным РЭК КО составило 953,81 тыс. руб.

**Амортизация**

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

Расходы на амортизацию основных средств утверждены РЭК КО на 2020 год в размере 15431,49 тыс. руб. Предприятием в целях корректировки затраты по статье не заявлены.

Расходы по статье включают затраты на «Амортизацию основных средств». Среди обосновывающих документов предприятием представлены расчет амортизации основных средств, отчет об использовании амортизационных отчислений за 2018 год, бухгалтерские регистры за 2018 год (оборотно-сальдовые ведомости по счетам 01, 02).

По результатам проведенного анализа расходы на амортизацию основных средств приняты на уровне предложения организации в размере 15431,49 тыс.руб. (что также соответствует плановым значениям на 2019-2020 годы). Принятая сумма расходов по статье не превышает фактических расходов организации.

**Неподконтрольные расходы**

Неподконтрольные расходы в соответствии с Методическими указаниями включают в себя:

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

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

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

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

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

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

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

8) расходы на концессионную плату;

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

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

Неподконтрольные расходы на 2020 год по статьям затрат определены на следующем уровне:

По статье **«Затраты на покупную тепловую энергию»** РЭК КО расходы на 2020 год утверждены в размере 6643,87 тыс. руб., предприятием в целях корректировки затраты по данной статье не предложены.

Фактические расходы предприятия за 2018 год подтверждены данными бухгалтерских регистров (оборотно-сальдовые ведомости по счетам бухгалтерского учета). Также в материалах дела представлен договоры теплоснабжения с поставщиками тепловой энергии:

- ООО «Кузнецктеплосбыт» от 01.01.2013 № 1045-29;

- ООО «ЭнергоТранзит» от 07.09.2018 № 431/264;

- АО «ЕВРАЗ ЗСМК» от 01.11.2013 № ДГЗС7-011048-312;

- ООО «Запсибспецавтоматика» от 05.01.2004 № 480;

- ООО «Центральная ТЭЦ» от 27.06.2015 № 410036-235;

- ОАО «Кузнецкая ТЭЦ» от 20.01.2000 № 2251;

- ООО «СибЭнерго» от 12.09.2017 № 9104/264.

Также в материалах тарифного дела представлены копии выставленных счетов-фактур за 2018 год.

По результатам проведенного анализа расходы на покупную тепловую энергию приняты на уровне предложения организации в размере 6643,87 тыс.руб. (что также соответствует плановым значениям 2020 года). Необходимо также отметить, что принятое значение не превышает фактических затрат предприятия за 2018 год с применением ИПЦ Минэкономразвития РФ на 2019-2020 годы.

По статье **«Расходы на оплату работ и услуг сторонних организаций, связанных с эксплуатацией централизованных систем водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем» («Услуги по транспортированию сточных вод, оказываемые сторонними организациями»)** РЭК КО **утверждены** на 2020 год в размере 6654,43 тыс. руб., в том числе по организациям:

*ОАО «РУСАЛ Новокузнецкий алюминиевый завод»* - 6036,36 тыс.руб. (объем – 531838,00 м3, тариф – 11,35 руб./м3);

*ООО «ЗЖБК-Сервис+»* - 618,07 тыс.руб. (объем – 19899,64 м3, тариф – 31,06 руб./м3).

Предприятием в целях корректировки затраты по данной статье **не заявлены**.

По результатам проведенного анализа в данной статье учтены расходы на оплату услуг организаций, осуществляющих транспортировку сточных вод в границах централизованной системы водоотведения с гарантирующей организацией ООО «Водоканал».

Расходы **на 2020 год учтены** в размере 6122,46 тыс.руб., в том числе по организациям:

*ОАО «РУСАЛ Новокузнецкий алюминиевый завод»* - 5673,52 тыс.руб. (объем принят в соответствии с утвержденной производственной программой организации-транспортировщика сточных вод на 2020 год – 533727,00 м3 (постановление РЭК КО от 04.10.2019 № 294), тарифы приняты на уровне утвержденных тарифов транспортировщика (постановление РЭК КО от 04.10.2019 № 294): на 1-е полугодие 2020 года – 10,03 руб./м3, на 2-е полугодие 2020 года – 11,23 руб./м3);

*ООО «ЗЖБК-Сервис+»* - 448,94 тыс.руб. (объем принят на уровне утвержденной производственной программы ООО «ЗЖБК-Сервис+» (постановление РЭК КО от 08.08.2019 № 216) – 19733,75 м3, тарифы приняты на уровне утвержденных тарифов транспортировщика (постановление РЭК КО от 08.08.2019 № 216): на 1-е полугодие 2020 года – 22,75 руб./м3, на 2-е полугодие 2020 года – 22,75 руб./м3).

По статье **«Сбытовые расходы гарантирующих организаций» («Расходы по сомнительным долгам, в размере не более 2% от НВВ»):** РЭК КО затраты по данной статье на 2020 год утверждены в размере 7517,03 тыс.руб., предприятием в целях корректировки предложены затраты в размере 9668,56 тыс. руб.

В соответствии с п. 26 Методических указаний к сбытовым расходам гарантирующей организации относятся расходы по сомнительным долгам (дебиторской задолженности) в размере не более 2 процентов необходимой валовой выручки, относимой на население (абонентов, предоставляющих коммунальные услуги в сфере водоснабжения и водоотведения населению) за предыдущий период регулирования, за который имеются подтвержденные бухгалтерской и статистической отчетностью данные.

Расходы по статье включают затраты на безнадежную дебиторскую задолженность. Постановлением администрации Новокузнецкого городского округа от 14.09.2017 № 146 «Об утверждении Схемы водоснабжения и водоотведения в административных границах г. Новокузнецка на период до 2023 г. и определении гарантирующих организаций на территории муниципального образования «Новокузнецкий городской округ» ООО «Водоканал» наделено статусом гарантирующей организации в сфере водоотведения на части территории г. Новокузнецка в границах балансовой принадлежности сетей водоотведения организации и владельцев технологически присоединенных сетей водоотведения (за исключением сетей, относящихся к зоне деятельности других гарантирующих организаций) в соответствии с размещением технологических зон.

В качестве обосновывающих документов по данной статье предприятием представлены:

- приказы о списании кредиторской и дебиторской задолженности;

- копии обосновывающих документов по списанию дебиторской задолженности (постановления о возбуждении и об окончании исполнительного производства, исполнительные листы и т.д.).

Регулятором была проведена проверка представленного предприятием расчета расходов по данной статье и выявлено, что расчет предприятия выполнен в соответствии с п. 26 Методических указаний. На основании вышеизложенного регулятор считает экономически обоснованным принять расходы на безнадежную дебиторскую задолженность на уровне предложения организации в размере 9668,56 тыс.руб., что не превышает 2 процентов необходимой валовой выручки, относимой на население (абонентов, предоставляющих коммунальные услуги в сфере водоснабжения и водоотведения населению) за предыдущий период регулирования.

По статье **«Расходы на арендную плату»:** РЭК КО затраты по данной статье на 2020 год утверждены в размере 60947,02 тыс.руб., предприятием в целях корректировки предложены затраты в размере 61167,02 тыс. руб.

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

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

Расходы по статье включают затраты на аренду имущества и земельных участков. Среди обосновывающих документов предприятием представлен расчет арендной платы на 2020 год, договоры аренды имущества и земельных участков (с приложениями), копии выставленных счетов-фактур за 2018 год, расшифровка арендной платы по видам деятельности, статьям расходов, контрагентам и договорам за 2018 год. Фактические расходы организации также подтверждены данными бухгалтерских регистров.

По результатам проведенного анализа регулятор считает экономически обоснованным принять расходы по данной статье на уровне предложения организации на основании представленных документов в размере 61167,02 тыс.руб., что также соответствует п. 29 Методических указаний.

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

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

налог на прибыль;

налог на имущество организаций;

земельный налог;

водный налог и плата за пользование водным объектом;

транспортный налог;

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

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

РЭК КО расходы по статье утверждены на 2020 год в размере 7249,74 тыс. руб., предприятием в целях корректировки предложены затраты в размере 7634,13 тыс. руб., в процессе экспертизы определены расходы в сумме 7084,69 тыс. руб., в том числе:

- по статье *«Плата за негативное воздействие на окружающую среду»* РЭК КО на 2020 год затраты утверждены в размере 528,86 тыс.руб., предприятием в целях корректировки расходы по статье не заявлены. В качестве обосновывающих документов по данной статье предприятием представлена налоговая декларация по плате за негативное воздействие на окружающую среду за 2018 год, бухгалтерские регистры (оборотно-сальдовая ведомость по счету 68, обороты счета 20). Согласно представленных документов, расходы по статье приняты на уровне фактических расходов за 2018 год в размере 501,09 тыс.руб. Документы, подтверждающие необходимость увеличения данных расходов от фактического уровня в материалах тарифного дела не представлены.

- по статье *«Налог на землю»* РЭК КО на 2020 год затраты утверждены в размере 142,98 тыс.руб., предприятием в целях корректировки расходы по статье не заявлены. В качестве обосновывающих документов по данной статье предприятием представлена налоговая декларация по земельному налогу за 2018 год, бухгалтерские регистры (оборотно-сальдовая ведомость по счету 68, обороты счета 20). Согласно представленных документов, расходы по статье приняты на уровне фактических расходов за 2018 год в размере 5,70 тыс.руб. Документы, подтверждающие необходимость увеличения данных расходов от фактического уровня в материалах тарифного дела не представлены.

- по статье *«Налог на имущество»* РЭК КО на 2020 год затраты утверждены в размере 2105,40 тыс.руб., предприятием в целях корректировки расходы по статье не заявлены. В качестве обосновывающих документов по данной статье предприятием представлена налоговая декларация по налогу на имущество за 2018 год, бухгалтерские регистры (оборотно-сальдовая ведомость по счету 68, обороты счета 20), бухгалтерские справки. Расходы по статье приняты на уровне предложения организации (что также соответствует утвержденным ранее плановым значениям на 2019 и 2020 годы) в размере 2105,40 тыс.руб.

- по статье *«Налог на прибыль»* РЭК КО на 2020 год затраты утверждены в размере 4472,50 тыс.руб., предприятием в целях корректировки расходы по статье не заявлены. В соответствии с Налоговым кодексом РФ в данной статье учтены расходы на налог на прибыль от налогооблагаемой базы (расходы из прибыли на реализацию мероприятий инвестиционной программы), выступающей в качестве источника финансирования мероприятий инвестиционной программы, в размере 4472,50 тыс.руб.

По статье **«Средства на возврат займов и кредитов, процентов по займам и кредитам, привлекаемым на реализацию инвестиционной программы и пополнение оборотных средств»:** РЭК КО затраты по данной статье на 2020 год не утверждены, предприятием в целях корректировки предложены затраты в размере 353,11 тыс. руб.

В соответствии с п. 88 Методических указаний расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам учитываются в составе неподконтрольных расходов.

В целях подтверждения расходов по данной статье в материалах тарифного дела предприятием представлены:

- договор займа от 03.12.2018 № 55/335 на сумму 19300,00 тыс.руб., заключенный с ООО «Инвестор», со сроком действия до 03.12.2019 (что не соответствует плановому периоду регулирования на 2020 год);

- договор займа от 27.08.2018 № 33/242 на сумму 8803,68 тыс.руб., заключенный с ООО «Инвестор», со сроком действия до 31.12.2020;

- договор займа от 06.12.2017 № 88/312 на сумму 5237,41 тыс.руб., заключенный с ООО «Инвестор», со сроком действия до 31.12.2018 (что не соответствует плановому периоду регулирования на 2020 год).

Согласно Методическим указаниям заемные средства могут привлекаться на финансирование мероприятий **инвестиционной программы** (если такой источник финансирования предусмотрен утвержденной инвестиционной программой) и **на пополнение оборотных средств** (на покрытие кассовых разрывов).

Расходы на обслуживание займов и кредитов, привлекаемых с целью реализации инвестиционной программы регулируемой организации, определяются в соответствии с объемами, предусмотренными в источниках финансирования инвестиционной программы.

Утвержденной для ООО «Водоканал» инвестиционной программой (постановление РЭК КО от 30.10.2018 № 315) в качестве источника финансирования мероприятий займы и кредиты **не предусмотрены**.

Письмом исх. от 12.12.2019 № ВДК-Исх-9538/2019, вх. от 13.12.2019 № 6585 ООО «Водоканал» в адрес регулятора были направлены дополнительные соглашения к вышеуказанным договорам займов, содержащие их целевое назначение – на пополнение оборотных средств.

Наличие кассовых разрывов за истекший период регулирования, в связи с которыми появилась необходимость в привлечении заемных средств, обусловлено, согласно пояснением предприятия, банкротством и неплатежами крупных потребителей услуг – МП НГО «ССК» и ООО «Сибэнерго» (в качестве обоснования предприятием представлены акты сверок взаимных расчетов и судебные решения).

В связи с тем, что на плановый период 2020 года действующим остается один договор займа от 27.08.2018 № 33/242 на сумму 8803,68 тыс.руб., заключенный с ООО «Инвестор», со сроком действия до 31.12.2020 (с учетом дополнительного соглашения от 27.08.2018), в расходах по данной статье регулятором учтены только суммы по выплате процентов по займу на 2020 год в соответствии с данным договором (подтверждено представленным графиком платежей).

Расходы учтены в размере 353,11 тыс.руб. (что соответствует предложению предприятия). Распределение суммы процентов между услугами также принято по предложению организации.

**«Недополученные доходы / выпадающие расходы»**

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

По статье **«Отклонение фактически достигнутого объема поданной воды или принятых сточных вод»** РЭК КО затраты по данной статье на 2020 год не утверждены, предприятием в целях корректировки предложены затраты в размере 23326,06 тыс. руб.

В данной статье предприятием учтены доходы организации, не полученные в связи со снижением объемов принятых от потребительского рынка сточных вод по сравнению с плановыми за 2018 год в размере 21576,37 тыс.руб., за 2017 год 711,09 тыс.руб., за 2016 год 1038,60 тыс.руб.

Необходимо отметить, что недополученные доходы 2016-2017 гг. были заявлены предприятием при установлении тарифов в предыдущие периоды регулирования и приняты к учету регулятором в полном объеме. Дополнительный учет заявленных расходов не предусмотрен положениями Основ ценообразования и Методических указаний.

Недополученные доходы за 2018 год учтены регулятором при расчете расходов по статье **«Размер корректировки НВВ по результатам деятельности прошлых периодов регулирования, а также осуществляемой с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов»** в соответствии с главой VII Методических указаний.

По статье **«Экономия средств, достигнутая в результате снижения расходов предыдущего долгосрочного периода регулирования»:** РЭК КО затраты по данной статье на 2020 год утверждены в размере 2852,00 тыс.руб. Регулятором в данной статье учтена экономия средств, достигнутая регулируемой организацией в результате снижения расходов в предыдущий долгосрочный период регулирования, в соответствии с п. 53-55 Методических указаний. Учтена экономия расходов от снижения операционных расходов за 2016-2018 годы.

Предприятием в целях корректировки предложены затраты в размере 28728,39 тыс. руб., в том числе «Экономия расходов от снижения операционных расходов» за 2016-2018 годы в сумме 21012,74 тыс.руб., «Экономия расходов от снижения потребления электрической энергии (мощности)» за 2016-2018 годы в сумме 3861,33 тыс.руб., расчетная величина «Налога на прибыль» за 2018 год в размере 3854,32 тыс.руб.

В соответствии с п. 53-55 Методических указаний экономия средств, достигнутая регулируемой организацией в результате снижения расходов **в предыдущий долгосрочный период регулирования**, в том числе связанная с сокращением потерь воды при транспортировке, имеет место, если фактический объем операционных расходов и (или) расходов на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды регулируемой организации меньше величины таких расходов, установленных на долгосрочный период регулирования, и регулируемая организация исполняет обязательства, предусмотренные производственной программой в полном объеме.

Экономия средств, достигнутая регулируемой организацией в результате снижения расходов в каждом году долгосрочного периода регулирования, **учитывается** в составе необходимой валовой выручки **в течение последующих 5 лет**. В случае если часть из этих 5 лет приходится на следующий долгосрочный период регулирования, экономия расходов учитывается в необходимой валовой выручке регулируемой организации, устанавливаемой на следующий долгосрочный период регулирования, в составе неподконтрольных расходов в порядке, определенном в соответствии с [п.](consultantplus://offline/ref=27C72CDCD9330386EEBA4BD5766E8E3D9597401CCCB272B21672C0A38B72E5A3C54312116179ECF739C3D4982AE1CA0A2E16AB527666DB46h6CEM) 49 Методических указаний.

Экономия средств, достигнутая в результате снижения операционных расходов, и экономия от снижения потребления энергетических ресурсов, холодной воды, сокращения потерь воды при транспортировке рассчитывается в соответствии с Методическими указаниями. При этом прирост экономии от снижения потребления энергетических ресурсов и воды в последний год долгосрочного периода регулирования учитывается в объеме, прогнозируемом регулирующим органом с учетом данных, предоставленных регулируемой организацией.

Согласно п. 56 Методических указаний экономия средств, достигнутая в результате снижения расходов предыдущего долгосрочного периода регулирования, включается в неподконтрольные расходы и учитывается в составе необходимой валовой выручки в течение очередного долгосрочного периода регулирования.

Заявленная предприятием экономия от снижения операционных расходов по итогам первого долгосрочного периода регулирования (2016-2018гг.) была рассчитана регулирующим органом в соответствии с Методическими указаниями при установлении тарифов на второй долгосрочный период 2019-2023гг. и учтена в составе НВВ в течение 5 лет.

Экономия расходов от снижения потребления электрической энергии (мощности) по итогам первого долгосрочного периода регулирования (2016-2018гг.) также была заявлена предприятием в предыдущем периоде регулирования (при установлении тарифов на 2019-2023 года). По результатам проведенного анализа экономия расходов от снижения потребления электрической энергии (мощности) по итогам первого долгосрочного периода регулирования в сфере водоотведения регулятором не была выявлена.

Корректировка расходов по данной статье в течение 5 лет **не предусмотрена** Методическими указаниями.

Заявленные предприятием в данной статье расходы по «Налогу на прибыль» (в размере фактически уплаченной суммы за 2018 год) учтены регулятором при расчете статьи **«Размер корректировки НВВ по результатам деятельности прошлых периодов регулирования, а также осуществляемой с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов»** в соответствии с главой VII Методических указаний.

На основании вышеизложенного, расходы по данной статье учтены на уровне, утвержденном на 2020 год, в размере 2852,00 тыс.руб.

Заявленные предприятием расходы **по статьям**:

- «Отклонение фактически достигнутого уровня неподконтрольных расходов» в размере (-11455,82) тыс.руб.;

- «Расходы, связанные с незапланированным ростом цен на электроэнергию» в размере 7276,05 тыс.руб.;

**-** «Размер корректировки необходимой валовой выручки, осуществляемой с целью учета отклонения фактических параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов» (в которой отражено отклонение по статье «Амортизация основных средств») в размере 1016,26 тыс.руб.

учтены регулятором при расчете расходов по статье **«Размер корректировки НВВ по результатам деятельности прошлых периодов регулирования, а также осуществляемой с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов»** в соответствии с главой VII Методических указаний.

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

РЭК КО затраты по данной статье на 2020 год утверждены в размере 13000,00 тыс.руб. (экономически обоснованные расходы 2017 года, принятые регулятором с распределением на 2020-2021 годы), предприятием в целях корректировки предложены затраты в размере 88221,91 тыс. руб., в том числе:

- экономически обоснованные расходы 2017 года – 13000,00 тыс.руб.;

- услуги по ведению и начислению лицевых счетов за 2016-2018 годы – 45443,41 тыс.руб.;

- расходы на обслуживание объектов водоотведения, переданных 01.11.2018, ранее обслуживаемых МП НГО «ССК», за ноябрь-декабрь 2018 года – 269,47 тыс.руб.;

- расходы на дезинвазию (с последующей утилизацией) осадка сточных вод за 2018 год – 29509,03 тыс.руб.

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

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

По статье *«Услуги по ведению и начислению лицевых счетов за 2016-2018 годы»* предприятием заявлены расходы, возникшие в течение долгосрочного периода 2016-2018 гг. вследствие появления прямых договоров с населением (МКД и частного сектора), на основании:

- п. 17 б Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденным постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 № 354;

- п. 18 ст. 12 Федерального закона от 29.06.2015 № 176-ФЗ «О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- Федерального закона от 03.04.2018 № 59-ФЗ «О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации».

Предприятием в данной статье учтены расходы на *услуги ООО «Жилкомцентр»*, которые включают в себя затраты на:

- начисление и учет сумм платежей за услуги холодного водоснабжения и водоотведения по многоквартирным домам и домам частного сектора;

- начисление платежей за установку общедомовых приборов учета, процентов за предоставленную рассрочку, долга по решению суда, госпошлины, пени;

- заключение договоров рассрочки;

- заключение договоров от имени ресурсоснабжающей организации с жителями частного сектора;

- учет оплат по прямым договорам;

- экспорт и импорт данных в ГИС ЖКХ;

- диспетчеризацию;

- составление и рассылку информационных писем на макете квитанции;

- составление и рассылку досудебных уведомлений, информационных писем заказным письмом или нарочным;

- претензионно-исковую работу;

- представительство в суда по другим делам;

- предоставление справок, выписок из лицевого счета.

В соответствии с п. 27 Методических указаний при установлении тарифов **не допускается** учет расходов регулируемой организации на истребование задолженности по оплате жилых помещений и коммунальных услуг, на снятие показаний приборов учета, содержание информационных систем, обеспечивающих сбор, обработку и хранение данных о платежах за жилые помещения и коммунальные услуги, выставление платежных документов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг, учитываемых в расходах за содержание и ремонт жилого помещения в соответствии с Правилами содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 13 августа 2006 г. № 491.

На основании вышеизложенного, а также в связи с тем, что абонентский отдел в составе численности административно-управленческого персонала занимается начислением платежей только в отношении прочих потребителей (юридических лиц), регулятор считает целесообразным учесть расходы на услуги ООО «Жилкомцентр» за 2016-2018 гг. только в части начисления и учета сумм платежей за услуги водоотведения по прямым договорам (многоквартирные дома и дома частного сектора), не учтенные в составе «Прочих административных расходов» при установлении тарифов на долгосрочный период 2016-2018гг. и возникшие в связи с изменением действующего законодательства Российской Федерации в размере 11298,02 тыс.руб. Расходы учтены в доле на водоотведение, принятой по предложению организации (расчет представлен в Приложении 2 к экспертному заключению). Остальные расходы не подлежат учету в составе необходимой валовой выручки в соответствии с п. 27 Методических указаний.

По статье *«Расходы на обслуживание объектов водоотведения, переданных 01.11.2018, ранее обслуживаемых МП НГО «ССК», за ноябрь-декабрь 2018 года»*. Данные расходы возникли у предприятия в результате передачи ООО «Водоканал» части муниципального имущества в сфере водоотведения, ранее эксплуатируемого МП НГО «ССК», по дополнительному соглашению к договору аренды муниципального имуществ от 29.05.2003 № б/н, в том числе:

- канализационные сети общей протяженностью 15,21 км.;

- КНС-Притомский.

Расходы на содержание данных объектов в плановом порядке были включены в состав необходимой валовой выручки предприятия с 01.01.2019, но фактически обсуживались с момента передачи – с 01.11.2019. Затраты на фактическое содержание данных объектов за ноябрь-декабрь 2018 года подтверждены данными бухгалтерских регистров (оборотно-сальдовые ведомости по счетам бухгалтерского учета). На основании вышеизложенного данные расходы учтены на уровне предложения организации в соответствии с представленными документами в размере 269,47 тыс.руб.

По статье *«Расходы на дезинвазию (с последующей утилизацией) осадка сточных вод за 2018 год»*.

Дезинвазия осадка сточных вод производится термическим методом путем пастеризации в специальных инженерных сооружениях (аппарат термической деструкции).

В качестве обосновывающих документов в материалах тарифного дела представлены:

- определение Кемеровского областного суда по делу № 33-15609 о нарушении ООО «Водоканал» требований законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения при эксплуатации очистных сооружений канализации;

- договор с ООО «ХимКрекинг» от 16.10.2017 № 262 на оказание услуг по дезинвазии осадка сточных вод с последующей утилизацией;

- договор с ООО «ХимКрекинг» от 26.02.2018 № У-11/2018 на оказание услуг по обработке осадка сточных вод.

Обязательства по использованию данного метода обращения с осадком сточных вод возникли у предприятия **только в 2017 году** на основании вышеуказанного решения суда, следовательно, при формировании расходов на первый долгосрочный период регулирования данные затраты не могли быть предусмотрены регулятором. Однако, на основании представленных обосновывающих документов и подтверждения фактических расходов организации за 2018 год данными бухгалтерских регистров затраты в сумме 29509,03 тыс.руб. признаны регулятором экономически обоснованными и в соответствии с п. 15 Основ ценообразования приняты к учету на 2020 год.

Общая сумма расходов по данной статье, предлагаемая к учету регулятором, составляет 54076,52 тыс.руб.

По статье **«Экономически не обоснованные доходы прошлых периодов регулирования».**

РЭК КО затраты по данной статье на 2020 год не утверждены, предприятием в целях корректировки расходы по статье не заявлены.

В процессе экспертизы в соответствии с п. 14 Методических указаний в данной статье учтены доходы регулируемой организации от взимания платы за нарушение нормативов по объему и составу сточных вод за 2018 год в размере 164760,44 тыс.руб. Информация получена регулятором из представленных в материалах тарифного дела документов (оборотно-сальдовая ведомость по счетам 90, 91, декларация по плате за негативное воздействие на окружающую среду за 2018 год с приложением фактических расчетов).

В соответствии с Методическими указаниями данная сумма подлежит исключению из необходимой валовой выручки на 2020 год.

В материалах тарифного дела содержится предложение предприятия с просьбой учесть за счет доходов, полученных регулируемой организацией от взимания платы за нарушение нормативов по объему и составу сточных вод в 2018 году, следующие расходы:

- расходы в части фактического перевыполнения мероприятий по капитальному ремонту по итогу 2016 года по сравнению с плановым объемом работ в размере 12675,27 тыс.руб. (данные мероприятия были фактически выполнены в 2016 году, но исключены при корректировке тарифов на 2018 год в связи с отсутствием подтверждающих документов). В материалах тарифного дела на 2020 год предприятием представлены документы, подтверждающие фактическое выполнение капитальных ремонтов;

- расходы в части фактического перевыполнения мероприятий по капитальному ремонту по итогу 2018 года по сравнению с плановым объемом работ в размере 795,65 тыс.руб.;

- расходы на промывку сетей водоотведения с целью приведения в надлежащее состояние сетей от абонентов, сбрасывающих ненормативно очищенные сточные воды, для предотвращения их заиливания и зажиривания в размере 5037,42 тыс.руб. В качестве подтверждения данных расходов предприятием представлен договор оказания услуг и выставленные счета-фактуры.

Согласно п. 14 Методических указаний доходы регулируемой организации от взимания платы за нарушение нормативов по объему и (или) составу сточных вод не учитываются при расчете необходимой валовой выручки в случае, если они направляются целевым образом на внесение платы за негативное воздействие на окружающую среду, компенсацию вреда, причиненного водному объекту, и финансирование мероприятий инвестиционной программы по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованной системы водоотведения.

Доходы от взимания платы за негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения не учитываются при расчете необходимой валовой выручки регулируемой организации в случае, если они направляются целевым образом на финансирование мероприятий инвестиционной и (или) **производственной программы** регулируемой организации.

На основании вышеизложенного регулятор полагает, что расходы на финансирование мероприятий производственной программы на капитальный ремонт **могут быть учтены** за счет доходов, полученных регулируемой организацией от взимания платы за нарушение нормативов по объему и составу сточных вод в 2018 году. Таким образом, общая сумма полученных доходов (164760,44 тыс.руб.) была уменьшена регулятором на сумму перевыполнения по капитальным ремонтам за 2016 год в размере 12675,27 тыс.руб., за 2018 год в размере 795,65 тыс.руб., а также на сумму расходов на промывку сетей водоотведения в размере 5037,42 тыс.руб.

Оставшаяся часть доходов, полученных регулируемой организацией от взимания платы за нарушение нормативов по объему и составу сточных вод в 2018 году, в сумме 146252,09 тыс.руб. исключена из необходимой валовой выручки на 2020 год.

**Необходимо отметить следующее:**

Предприятием дополнительно было предложено уменьшить общую сумму доходов, полученных от взимания платы за нарушение нормативов по объему и составу сточных вод в 2018 году, подлежащих исключению из состава НВВ, на суммы взятых в 2018 году займов (включающих суммы основного долга в соответствии с представленными договорами).

В соответствии с п. 123 (5) Правил холодного водоснабжения и водоотведения, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 29.07.2013 № 644 «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» (далее – Правила холодного водоснабжения и водоотведения) средства, полученные организациями, осуществляющими водоотведение, в виде платы за негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения, **используются целевым образом** в качестве источника финансирования производственной и (или) инвестиционной программ организации, осуществляющей водоотведение, на выполнение иных мероприятий, связанных с ремонтом, реконструкцией или строительством объектов централизованных систем водоотведения, а также в качестве средств на возврат займов и кредитов, процентов по займам и кредитам, **привлекаемым на реализацию производственной и (или) инвестиционной программ**. Аналогичные нормы содержатся в разъяснительном письме ФАС России от 11.09.2019 № ВК/79279/19 «О направлении информации».

Согласно представленным предприятием дополнительным соглашениям к договорам займов (письмо исх. от 12.12.2019 № ВДК-Исх-9538/2019, вх. от 13.12.2019 № 6585), заемные средства предприятием были привлечены **с целью пополнения оборотных средств**, а не на реализацию производственной и (или) инвестиционной программ. Иных документов, свидетельствующих о направлении заемных средств на реализацию производственной и (или) инвестиционной программ в материалах тарифного дела не содержится.

На основании вышеизложенного, ввиду отсутствия целевого использования займов, предусмотренного Правилами холодного водоснабжения и водоотведения, средства на возврат основного долга по представленным договорам займа **не подлежат возмещению** (в том числе за счет доходов, полученных от взимания платы за нарушение нормативов по объему и составу сточных вод).

Таким образом, из необходимой валовой выручки на 2020 год регулятором исключена сумма 146252,09 тыс.руб. В целях соблюдения сбалансированного роста тарифов для потребителей услуг регулятором часть доходов от взимания платы за нарушение нормативов по объему и составу сточных вод в размере (-84377,68) тыс.руб. учтены при формировании тарифа на питьевую воду.

Сумма расходов по данной статье, предлагаемая к учету регулятором, составляет (-61874,41) тыс.руб.

**Нормативная прибыль**

В соответствии с п. 86 Методических указаний величина нормативной прибыли на i-й год, определяется в соответствии с формулой 30.1 Методических указаний, за исключением объектов, находящихся в государственной или муниципальной собственности и эксплуатируемых регулируемой организацией на основании концессионного соглашения или договора аренды, заключенных в соответствии с законодательством Российской Федерации не ранее 1 января 2014 г.

В отношении объектов, находящихся в государственной или муниципальной собственности и эксплуатируемых регулируемой организацией на основании концессионного соглашения или договора аренды, заключенных в соответствии с законодательством Российской Федерации не ранее 1 января 2014 г., нормативная прибыль определяется в соответствии с формулой 31 настоящего пункта.





где:

 - величина нормативной прибыли, тыс. руб.;

 - величина нормативной прибыли в отношении объектов, находящихся в государственной или муниципальной собственности и эксплуатируемых регулируемой организацией на основании концессионного соглашения или договора аренды, заключенных в соответствии с законодательством Российской Федерации не ранее 1 января 2014 г., тыс. руб.;

 - нормативный уровень прибыли, установленный на i-й год в соответствии с пунктом 84 Методических указаний, %. Нормативный уровень прибыли устанавливается в процентах от необходимой валовой выручки на каждый год долгосрочного периода регулирования с учетом планируемых экономически обоснованных расходов из прибыли, в том числе необходимости в осуществлении инвестиций, предусмотренных инвестиционной программой регулируемой организации, в номинальном выражении после уплаты налога на прибыль;

 - величина необходимой валовой выручки регулируемой организации, определенная на i-й год без учета объема плановой (расчетной) прибыли от регулируемого вида деятельности и величины налога на прибыль, тыс. руб.;

КВi - расходы на капитальные вложения (инвестиции), определяемые в соответствии с инвестиционными программами в размере, предусмотренном утвержденной инвестиционной программой такой организации на соответствующий год ее действия с учетом источников финансирования, определенных инвестиционной программой, за исключением расходов на капитальные вложения (инвестиции), осуществляемых за счет платы за подключение к централизованной системе водоснабжения и (или) водоотведения, сумм амортизации, средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, тыс. руб. В указанную величину также не включаются расходы на погашение и обслуживание заемных средств, привлекаемых на реализацию мероприятий инвестиционной программы;

 - расходы на погашение и обслуживание заемных средств, привлекаемых на реализацию мероприятий инвестиционной программы, в размере, определяемом исходя из срока их возврата, предусмотренного договорами займа и кредитными договорами. При этом размер процентов по таким займам и кредитам, включаемый в величину нормативной прибыли регулируемой организации, определяется с учетом положений пункта 15 Основ ценообразования, тыс. руб.;

КДi - экономически обоснованные расходы на выплаты, предусмотренные коллективными договорами, не учитываемые при определении налоговой базы налога на прибыль (расходов, относимых на прибыль после налогообложения) в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации, тыс. руб.

РЭК КО расходы по статье **утверждены** на 2020 год в размере 22480,18 тыс. руб., в том числе «На реализацию инвестиционной программы» - 17890,00 тыс.руб., «Прибыль на социальное развитие, поощрение» - 4590,18 тыс.руб.

Предприятием в целях корректировки **предложены** затраты в размере 19427,54 тыс. руб., в том числе «На реализацию инвестиционной программы» - 17890,00 тыс.руб., «Прибыль на социальное развитие, поощрение» - 1537,54 тыс.руб.

В процессе экспертизы в данной статье на 2020 год регулятором **учтены** расходы в сумме 22480,80 тыс.руб., в том числе:

- *«На реализацию инвестиционной программы»* - 17890,00 тыс.руб.

Инвестиционная программа в сфере водоотведения для ООО «Водоканал» утверждена постановлением региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 30.10.2018 № 315 «Об утверждении инвестиционной программы ООО «Водоканал» (г. Новокузнецк) в сфере холодного водоснабжения и водоотведения Новокузнецкого городского округа на 2019-2023 годы» (в редакции постановления РЭК КО от 13.11.2019 № 411).

Расходы из прибыли на реализацию мероприятий инвестиционной программы учтены регулятором в соответствии с утвержденной инвестиционной программой.

- *«Прибыль на социальное развитие, поощрение»* - 4590,80 тыс.руб.

Расходы по данной статье учтены регулятором по плановым затратам 2019 года (в данную статью вошли фактические расходы предприятия на содержание здравпункта и социальную поддержку персонала (новогодние подарки, детские путевки, погребальные услуги, проездные билеты)) с применением ИПЦ Минэкономразвития РФ на 2020 год 103%.

**Расчетная предпринимательская прибыль**

В соответствии с п. 86 (1) Методических указаний расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации определяется в размере 5 процентов текущих расходов на каждый год долгосрочного периода регулирования, определенных в соответствии с пунктом 88 Методических указаний (за исключением расходов на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая возврат сумм основного долга и процентов по ним), и расходов на амортизацию основных средств и нематериальных активов, с учетом особенностей, предусмотренных пунктом 78(1) Основ ценообразования.

Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации рассчитывается по формуле:

,

где:

 - для гарантирующей организации, не являющейся государственным или муниципальным унитарным предприятием, устанавливается в размере 5%, для гарантирующей организации, являющейся государственным или муниципальным унитарным предприятием, устанавливается в размере менее 5% по предложению такой организации;

 - расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая возврат сумм основного долга и процентов по ним, тыс. руб.

РЭК КО затраты по данной статье на 2020 год утверждены в размере 38623,86 тыс.руб., предприятием в целях корректировки расходы по статье предложены в сумме 44894,22 тыс.руб.

В соответствии с Методическими указаниями расходы по данной статье подлежат включению в состав затрат **гарантирующих организаций** Постановлением администрации Новокузнецкого городского округа от 14.09.2017 № 146 «Об утверждении Схемы водоснабжения и водоотведения в административных границах г. Новокузнецка на период до 2023 г. и определении гарантирующих организаций на территории муниципального образования «Новокузнецкий городской округ» ООО «Водоканал» наделено статусом гарантирующей организации в сфере водоотведения на части территории г. Новокузнецка в границах балансовой принадлежности сетей водоотведения организации и владельцев технологически присоединенных сетей водоотведения (за исключением сетей, относящихся к зоне деятельности других гарантирующих организаций) в соответствии с размещением технологических зон.

В результате проведенного анализа расчетная предпринимательская прибыль ООО «Водоканал» рассчитана регулятором в соответствии с вышеуказанной формулой Методических указаний (в размере 5% от суммы текущих расходов (за исключением расходов по займам и кредитам) и расходов на амортизацию основных средств) на 2020 год в размере 37527,31 тыс.руб.

**Корректировки необходимой валовой выручки**

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

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

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

,

где:

 - величина изменения необходимой валовой выручки, определяемого на год i, производимого в целях сглаживания тарифов. Величина сглаживания определяется при установлении или корректировке тарифа на долгосрочный период регулирования;

 - величина сглаживания необходимой валовой выручки, определенная органом регулирования. Величина сглаживания, примененная органом регулирования в расчетном периоде регулирования (i) в течение долгосрочного периода регулирования, сводится к нулю не позднее последнего расчетного периода регулирования текущего долгосрочного периода регулирования;

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

При корректировке НВВ на 2020 год показатель равен нулю.

**«Размер корректировки НВВ по результатам деятельности прошлых периодов регулирования, а также осуществляемой с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов»**

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

В соответствии с п. 91 Методических указаний размер корректировки необходимой валовой выручки, осуществляемой с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов, рассчитывается по формуле (33) с применением данных за последний расчетный период регулирования, по которому имеются фактические значения.



где:

 - фактическая величина необходимой валовой выручки в (i-2)-м году, определяемая на основе фактических значений параметров расчета тарифов взамен прогнозных, в том числе с учетом фактического объема полезного отпуска соответствующего вида продукции (услуг), определяемая в соответствии с формулой (38) Методических указаний;

 - выручка от реализации товаров (услуг) по регулируемому виду деятельности в (i-2)-м году, определяемая исходя из фактического объема полезного отпуска соответствующего вида продукции (услуг) в (i-2)-м году и тарифов, установленных в соответствии с главой VII Методических указаний на (i-2)-й год, без учета уровня собираемости платежей.

Согласно п. 95 Методических указаний необходимая валовая выручка, определяемая на i-2-й год на основе фактических значений параметров расчета тарифов взамен прогнозных, установленная с применением метода индексации, рассчитывается с учетом пунктов 22 - [23](consultantplus://offline/ref=86F7B0ACBCC8A3BDC9BA234FA4EF1286F789835BE8F185CD89371811B687AFFB56AEB292774DB689102AD8A34C058366C2C1E6E1335FD62Ai5FEK) Основ ценообразования по формуле (38):



где:

 - операционные расходы, в i-2 году, определенные исходя из уточненных параметров расчета тарифов (индексов) в соответствии с формулой (40) Методических указаний, тыс. руб.;

 - фактические документально подтвержденные неподконтрольные расходы в (i-2)-м году, определяемые с учетом пунктов 22, 29, 49, [51](consultantplus://offline/ref=3BA6FA74A50E718E896531E72E8AA562FB3430D6E311DF667BD716ED2D9D3612CCF2EE1AA74099A5504CF8837583645003327A1CE2F113E4P9I4K) - 60 и 88 Методических указаний;

 - расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды в (i-2)-м году, определенные исходя из фактических значений параметров расчета тарифов, рассчитываемые в соответствии с формулой (40.1) Методических указаний, тыс. руб.;

 - расходы на амортизацию в (i-2)-м году, определенные исходя из фактического состава имущества в (i-2)-м году в соответствии с пунктом 28 Методических указаний, тыс. руб.;

 - величина нормативной прибыли в (i-2)-м году, определяемая в соответствии с пунктом 86 Методический указаний, тыс. руб.;

 - расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации в (i-2)-м году, определяемая в соответствии с пунктом 86(1) Методических указаний исходя из скорректированных расходов, тыс. руб.;

,, ,  - показатели, утвержденные и учтенные органом регулирования в i-2 году, тыс. руб.

Операционные расходы и расходы на приобретение энергетических





ресурсов, скорректированные или определяемые на основе фактических значений параметров расчета тарифов взамен прогнозных, фактическая суммарная экономия от снижения операционных расходов и от снижения потребления энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя определяются по формулам:





где:

i0 - первый год текущего долгосрочного периода регулирования;

 - операционные расходы, определенные на i-й год исходя из плановых и уточненных параметров расчета тарифов, тыс. руб.;

ОРi0 - базовый уровень операционных расходов, установленный на долгосрочный период регулирования в соответствии с пунктом 45 Методических указаний, тыс. руб.;

ИЭР - индекс эффективности операционных расходов, установленный на j-й год и выраженный в процентах;

 - скорректированный прогнозный индекс изменения потребительских цен в j-м году;

 - скорректированный прогнозный индекс изменения количества активов в j-м году, рассчитываемый в соответствии с формулой 8.1 Методических указаний;

 - удельное потребление электрической энергии в i-м году, установленное на соответствующий год, тыс. кВтч/куб. м;

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

 - скорректированная цена на электрическую энергию, определяемая в i-м году, руб./кВт час;

 - скорректированный объем потребления z-го энергетического ресурса (за исключением электрической энергии), холодной воды, теплоносителя в i-м году;

 - скорректированная стоимость покупки единицы z-го энергетического ресурса (за исключением электрической энергии), холодной воды, теплоносителя в



i-м году;









где:

i0 - первый год текущего долгосрочного периода регулирования;

 - операционные расходы, определенные на (i-2)-й год исходя из фактических значений параметров расчета тарифов, тыс. руб.;

 - базовый уровень операционных расходов, установленный на долгосрочный период регулирования в соответствии с пунктом 45 Методических указаний, тыс. руб.;

 - индекс эффективности операционных расходов, установленный на j-й год и выраженный в процентах;

 - фактический индекс изменения потребительских цен в j-м году;

 - фактический индекс изменения количества активов в (j)-м году, рассчитываемый в соответствии с формулой 8.1 Методических указаний;

 - расходы на электрическую энергию, определенные на (i-2)-й год исходя из фактических значений параметров расчета тарифов, тыс. руб.;

 - удельное потребление электрической энергии в (i-2)-м году, установленное на соответствующий год, тыс. кВтч/куб. м;

 - фактический объем поданной воды (принятых сточных вод) в i-2 году, тыс. куб. м;

 - фактическая (расчетная) цена на электрическую энергию, определяемая в i-2 году, руб./кВт час;

 расходы на энергетические ресурсы (за исключением электрической энергии), холодной воды, теплоносителя, определенные на (i-2)-й год исходя из фактических значений параметров расчета тарифов, тыс. руб.;

 - фактический объем потребления z-го энергетического ресурса (за исключением электрической энергии), холодной воды, теплоносителя) в i-2 году;

 - фактическая стоимость покупки единицы z-го энергетического ресурса (за исключением электрической энергии), холодной воды, теплоносителя) в i-2 году;

 - фактическая суммарная экономия от снижения операционных расходов и от снижения потребления энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя, достигнутая регулируемой организацией в предыдущем долгосрочном периоде регулирования и включаемая в состав неподконтрольных расходов в i-м году при i = [1; 5], тыс. руб.;

 - суммарная экономия от снижения операционных расходов и от снижения потребления энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя, достигнутая регулируемой организацией в предыдущем долгосрочном периоде регулирования, учтенная органом регулирования при установлении тарифов на год (i-2) в составе неподконтрольных расходов в (i-2)-м году при i = [1; 5], рассчитанная в соответствии с пунктом 56 Методических указаний, тыс. руб.

На основании вышеизложенного **расчет корректировки НВВ по результатам деятельности прошлых периодов регулирования, а также осуществляемой с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов, по услуге водоотведения** представлен в Таблице 12.

Таблица 12





Таким образом общая сумма расходов по статье на 2020 год по расчету регулятора составила 26631,64 тыс.руб.

**«Величина отклонения показателя ввода объектов системы водоснабжения и (или) водоотведения в эксплуатацию и изменения инвестиционной программы»**

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

В соответствии с п. 92 Методических указаний величина отклонения показателя ввода объектов системы водоснабжения и (или) водоотведения в эксплуатацию и изменения инвестиционной программы рассчитывается по формуле:



где:

 - объем собственных средств на реализацию инвестиционной программы, учтенный при установлении тарифов на (i-2)-й год и включающий амортизацию основных средств и нематериальных активов, расходы из прибыли и иные собственные средства, определенные инвестиционной программой, тыс. руб.;

 - объем фактического ввода объектов системы водоснабжения и (или) водоотведения в эксплуатацию и изменения инвестиционной программы в (i-2)-м году по стоимости, определенной в инвестиционной программе на год (i-2), тыс. руб.;

 - плановый размер финансирования инвестиционной программы, утвержденной в установленном порядке на (i-2)-й год, за счет всех источников финансирования, тыс. руб.

При корректировке НВВ на 2020 год показатель ΔИi-2 равен нулю.

**«Корректировка необходимой валовой выручки с учетом степени исполнения регулируемой организацией обязательств по созданию и (или) реконструкции объектов концессионного соглашения, по эксплуатации объектов по договору аренды централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельных объектов таких систем, находящихся в государственной или муниципальной собственности, по реализации инвестиционной программы, производственной программы при недостижении регулируемой организацией утвержденных плановых значений показателей надежности и качества объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения»**

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

В соответствии с п. 93 Методических указаний корректировка необходимой валовой выручки с учетом степени исполнения регулируемой организацией обязательств по созданию и (или) реконструкции объектов концессионного соглашения, по эксплуатации объектов по договору аренды централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельных объектов таких систем, находящихся в государственной или муниципальной собственности, по реализации инвестиционной программы, производственной программы при недостижении регулируемой организацией утвержденных плановых значений показателей надежности и качества объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения осуществляется в соответствии с Основами ценообразования и определяется на i-год по формуле (36). Данная величина не может превышать 3% от плановой необходимой валовой выручки, установленной на долгосрочный период регулирования, в абсолютном выражении.

, (36)

где:

 - агрегированный показатель надежности и качества объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, рассчитанный в соответствии с порядком и правилами определения плановых значений и фактических значений показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, утвержденными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 04.04.2014 № 162/пр (зарегистрирован Минюстом России 23.07.2014, регистрационный № 33236), без учета показателей энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения;

 - максимальный процент корректировки i-го года, определяемый следующим образом:

для 2015 года:  = 1%;

для 2016 года:  = 1%;

для 2017 года:  = 2%;

начиная с 2018 года:  = 3%.

При корректировке НВВ на 2020 год показатель  равен нулю.

Исходя из анализа экономической обоснованности расходов **скорректированная величина необходимой валовой выручки**, определяемая с использованием уточненных значений прогнозных параметров регулирования, а также с учетом отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов, по услуге водоотведения ООО «Водоканал» (г. Новокузнецк) **на 2020 год** составляет:

**НВВск 2020 = 477349,28 + 86093,82 + 172024,82 + 15431,49 + 22480,80 + + 37527,31 + 0 – 0 + 0 + 26631,64 = 837539,17 тыс. руб.**,

в том числе с учетом календарной разбивки по периодам:

- с 01.01.2020 по 30.06.2020 – 417747,92 тыс. руб.;

- с 01.07.2020 по 31.12.2020 – 419791,25 тыс. руб.

Распределение НВВ по периодам произведено исходя из не превышения уровня тарифа в 1 полугодии 2020 года над уровнем тарифа, действующим по состоянию на 31 декабря 2019 года (18,40 руб./м3) на основании положений п. 9 Основ ценообразования.

Увеличение необходимой валовой выручки к установленной составляет 3957,86 тыс. руб., отклонение от предложенной организацией составило 125020,08 тыс. руб. в сторону уменьшения.

**Натуральные показатели по водоотведению**

РЭК КО утвержден объем принятых от потребительского рынка сточных вод на 2020 год в размере 44852371,00 м3, предприятием в целях корректировки предложен объем в размере 43795537,42 м3 (корректировка от утвержденного объема составляет 1056833,58 м3 в сторону уменьшения).

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

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





где:

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

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

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

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

Проанализировав представленные документы (в том числе информацию, представленную организацией в соответствии со Стандартами раскрытия информации в сфере водоснабжения и водоотведения) специалист полагает экономически и технологически обоснованным принять показатели объемов **принятых от потребительского рынка сточных вод** на уровне расчетных значений в соответствии с Методическими указаниями.

Для расчета объемов принятых сточных вод специалистом использовались сведения о фактических объемах принятых сточных вод за 2018 год, в соответствии с представленной в материалах тарифного дела информацией, а также данные о фактических объемах принятых сточных вод за 2015-2017гг., представленные в предыдущих тарифных делах.

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

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

2. Темп изменения (снижения) потребления воды (пропуска сточных вод) не должен превышать 5 процентов в год. В связи с тем, что фактическое изменение объемов принятых сточных вод в предыдущие годы составило более 5%, специалистом при расчете принималось значение 5% в соответствии с Методическими указаниями.

Расчет объема принятых сточных вод от категории потребителей **«Население»** в соответствии с вышеуказанными формулами Методических указаний представлен в Таблице 13:

Таблица 13



Расчет объема принятых сточных вод от категории потребителей **«Бюджетные организации»** в соответствии с вышеуказанными формулами Методических указаний представлен в Таблице 14:

Таблица 14



Расчет объема принятых сточных вод от категории потребителей **«Прочие потребители»** в соответствии с вышеуказанными формулами Методических указаний представлен в Таблице 15:

Таблица 15



Корректировка объемов принятых от потребительского рынка сточных вод ООО «Водоканал» на 2020 год представлена в Таблице 16:

Таблица 16

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Принято сточных вод по категориям потребителей, м3 | | | | |
| Население | Бюджетные потребители | Прочие потребители | Собственные нужды производства | Всего: |
| 2020 год | | | | | |
| Утверждено РЭК КО | 27225793,28 | 2249645,40 | 15376932,32 | - | 44852371,00 |
| Предложение организации в целях корректировки | 27680950,42 | 1033495,00 | 15081092,00 | - | 43795537,42 |
| Предложение РЭК КО в целях корректировки | 30766891,76 | 1929243,94 | 12711247,00 | - | 45407382,70 |

По расчету регулирующего органа планируемый объем принятых сточных вод по категориям потребителей с учетом календарной разбивки составил:

- на период с 01.01.2020 по 30.06.2020 – ***22703691,35*** м3;

- на период с 01.07.2020 по 31.12.2020 – ***22703691,35*** м3.

Проанализировав представленные документы, специалист полагает экономически и технологически обоснованным общий объем пропущенных сточных вод принять на уровне предложения организации.

**Тарифы на питьевую воду, водоотведение**

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



где:

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

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

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

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

Таблица 17

Тарифы на питьевую воду, водоотведение, реализуемые ООО «Водоканал» (г. Новокузнецк)

на потребительском рынке с 01.01.2020 по 31.12.2020

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Предприятие | Год долгосрочного периода | Календарная разбивка | Тарифы, руб./м3 | Рост к предыдущему периоду, % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Питьевая вода | | | | |
| ООО «Водоканал» | 2020 | с 01.01.2020 по 30.06.2020 | 28,44 | 0,0 |
| с 01.07.2020 по 31.12.2020 | 28,44 | 0,0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Водоотведение | | | | |
| ООО «Водоканал» | 2020 | с 01.01.2020 по 30.06.2020 | 18,40 | 0,0 |
| с 01.07.2020 по 31.12.2020 | 18,49 | 0,5 |

Приложение 1 к экспертному заключению

101





Приложение 2 к экспертному заключению



Приложение № 16 к протоколу № 94

заседания Правления региональной энергетической комиссии

Кемеровской области от 17.12.2019

**Производственная программа**

**ООО «Водоканал» (г. Новокузнецк)**

**в сфере холодного водоснабжения питьевой водой, водоотведения**

**на период с 01.01.2019 по 31.12.2023**

Раздел 1. Паспорт производственной программы

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование организации | ООО «Водоканал» |
| Юридический адрес, почтовый адрес | 654005, г. Новокузнецк, пр. Строителей, д. 98 |
| 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 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 | 2019 | 96257,54 | - | - | - |
| 2020 | 100185,60 | - | - | - |
| 2021 | 101451,63 | - | - | - |
| 2022 | 104454,60 | - | - | - |
| 2023 | 107546,46 | - | - | - |
| 1. Водоотведение | | | | | | |
| 2.1. | Капитальный ремонт | 2019 | 95203,29 | - | - | - |
| 2020 | 97078,79 | - | - | - |
| 2021 | 100340,49 | - | - | - |
| 2022 | 103310,57 | - | - | - |
| 2023 | 106368,56 | - | - | - |

Раздел 3. Перечень плановых мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды и 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 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. Водоотведение | | | | | | |
| - | - | - | - | - | - | - |

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | 2019 год | | 2020 год | | 2021 год | | 2022 год | | 2023 год | |
| с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. Холодное водоснабжение питьевой водой | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Поднято воды | м3 | 27610941 | 27610941 | 26883129 | 26883129 | 27610941 | 27610941 | 27610941 | 27610941 | 27610941 | 27610941 |
| 1.2. | Получено со стороны | м3 | 1980328 | 1980328 | 2319571 | 2319571 | 1980328 | 1980328 | 1980328 | 1980328 | 1980328 | 1980328 |
| 1.3. | Расход воды на коммунально-бытовые нужды | м3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.4. | Расход воды на нужды предприятия: | м3 | 785031 | 785031 | 1256571 | 1256571 | 785031 | 785031 | 785031 | 785031 | 785031 | 785031 |
| 1.4.1. | - на очистные сооружения | м3 | 745089 | 745089 | 965998 | 965998 | 745089 | 745089 | 745089 | 745089 | 745089 | 745089 |
| 1.4.2. | - на промывку сетей | м3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.4.3. | - прочие | м3 | 39942 | 39942 | 290573 | 290573 | 39942 | 39942 | 39942 | 39942 | 39942 | 39942 |
| 1.5. | Объем пропущенной воды через очистные сооружения | м3 | 29591269 | 29591269 | 29202700 | 29202700 | 29591269 | 29591269 | 29591269 | 29591269 | 29591269 | 29591269 |
| 1.6. | Подано воды в сеть | м3 | 28806238 | 28806238 | 27946129 | 27946129 | 28806238 | 28806238 | 28806238 | 28806238 | 28806238 | 28806238 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1.7. | Расход воды при транспортировке воды | м3 | 1235747 | 1235747 | 1114635 | 1114635 | 1235747 | 1235747 | 1235747 | 1235747 | 1235747 | 1235747 |
| 1.8. | Потери воды | м3 | 11295692 | 11295692 | 10957973 | 10957973 | 11295692 | 11295692 | 11295692 | 11295692 | 11295692 | 11295692 |
| 1.9. | Уровень потерь к объему поданной воды в сеть | % | 39,21 | 39,21 | 39,21 | 39,21 | 39,21 | 39,21 | 39,21 | 39,21 | 39,21 | 39,21 |
| 1.10. | Отпущено воды по категориям потребителей | м3 | 16274799 | 16274799 | 15873522 | 15873522 | 16274799 | 16274799 | 16274799 | 16274799 | 16274799 | 16274799 |
| 1.10.1. | Потребитель-ский рынок | м3 | 16274799 | 16274799 | 15873522 | 15873522 | 16274799 | 16274799 | 16274799 | 16274799 | 16274799 | 16274799 |
| 1.10.1.1. | - население | м3 | 10468843 | 10468843 | 10454334 | 10454334 | 10468843 | 10468843 | 10468843 | 10468843 | 10468843 | 10468843 |
| 1.10.1.2. | - прочие потребители | м3 | 5805956 | 5805956 | 5419188 | 5419188 | 5805956 | 5805956 | 5805956 | 5805956 | 5805956 | 5805956 |
| 1.10.2. | Собственные нужды производства | м3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. Водоотведение | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Объем отведенных стоков | м3 | 30444440 | 30444440 | 30444440 | 30444440 | 30444440 | 30444440 | 30444440 | 30444440 | 30444440 | 30444440 |
| 2.2. | Хозяйственные нужды предприятия | м3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.3. | Принято сточных вод по категориям потребителей | м3 | 22426186 | 22426186 | 22703691 | 22703691 | 22426186 | 22426186 | 22426186 | 22426186 | 22426186 | 22426186 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 2.3.1. | Потребитель-ский рынок | м3 | 22426186 | 22426186 | 22703691 | 22703691 | 22426186 | 22426186 | 22426186 | 22426186 | 22426186 | 22426186 |
| 2.3.1.1. | - население | м3 | 13612897 | 13612897 | 15383446 | 15383446 | 13612897 | 13612897 | 13612897 | 13612897 | 13612897 | 13612897 |
| 2.3.1.2. | - прочие потребители | м3 | 8813289 | 8813289 | 7320245 | 7320245 | 8813289 | 8813289 | 8813289 | 8813289 | 8813289 | 8813289 |
| 2.3.2. | Собственные нужды производства | м3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.4. | Пропущено через собственные очистные сооружения | м3 | 30444440 | 30444440 | 30444440 | 30444440 | 30444440 | 30444440 | 30444440 | 30444440 | 30444440 | 30444440 |

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | 2019 год | | 2020 год | | 2021 год | | 2022 год | | 2023 год | |
| с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в сфере холодного водоснабжения питьевой водой, тыс. руб. | 428189,96 | 462855,28 | 451442,95 | 451442,95 | 483524,27 | 490034,19 | 490034,19 | 514446,39 | 514446,39 | 521770,05 |
| 2. | Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в сфере водоотведения, тыс. руб. | 381693,68 | 412641,81 | 417747,92 | 419791,25 | 420939,50 | 422957,86 | 422957,86 | 453905,99 | 450093,54 | 450093,54 |

Раздел 7. График реализации мероприятий производственной программы

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

Раздел 8. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности

объектов централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Факт 2017 год | Ожидаемые значения 2018 год | План 2019 год | План 2020 год | План 2021 год | План 2022 год | План 2023 год | План 2024 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. Показатели качества воды | | | | | | | | | |
| 1.1. | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (в процентах) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (в процентах) | 0,00 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 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) | 101,00 | 97,32 | 97,32 | 97,32 | 97,32 | 97,32 | 97,32 | 97,32 |
| 2.2. | Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год (ед./км) | 6,04 | 8,37 | 8,37 | 8,37 | 8,37 | 8,37 | 8,37 | 8,37 |
| 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) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 3.2. | Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения (в процентах) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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) | 15,12 | 22,38 | 22,38 | 22,38 | 22,38 | 22,38 | 22,38 | 22,38 |
| 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) | 39,21 | 39,21 | 39,21 | 39,21 | 39,21 | 39,21 | 39,21 | 39,21 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 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) | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 |
| 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 | 9 | 10 |
| 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 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 |

Раздел 9. Расчет эффективности производственной программы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Значение показателя в базовом периоде 2019 год | Планируемое значение показателя по итогам реализации производственной программы 2024 год | Эффективность производствен-ной программы, тыс. руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Показатели качества воды | | | | |
| 1.1. | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (в процентах) | 0,00 | 0,00 | - |
| 1.2. | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (в процентах) | 0,28 | 0,28 | - |
| 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) | 97,32 | 97,32 | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2.2. | Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год (ед./км) | 8,37 | 8,37 | - |
| 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) | 0,00 | 0,00 | - |
| 3.2. | Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения (в процентах) | 0,00 | 0,00 | - |
| 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) | 22,38 | 22,38 | - |
| 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) | 39,21 | 39,21 | - |
| 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) | 0,72 | 0,72 | - |
| 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 | 0,78 | 0,78 | - |

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Фактическое значение показателя, тыс. руб. |
| 1. год | | |
| 1. Холодное водоснабжение питьевой водой | | |
| 1.1. | Капитальный ремонт объектов холодного водоснабжения | 64912,29 |
| Итого: | | 64912,29 |
| 2. Водоотведение | | |
| 2.1. | Капитальный ремонт объектов водоотведения | 41091,09 |
| Итого: | | 41091,09 |
| 1. год | | |
| 3. Холодное водоснабжение питьевой водой | | |
| 3.1. | Капитальный ремонт объектов холодного водоснабжения | 68622,44 |
| Итого: | | 68622,44 |
| 4. Водоотведение | | |
| 4.1. | Капитальный ремонт объектов водоотведения | 24177,34 |
| Итого: | | 24177,34 |

Раздел 11. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

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

Приложение № 17 к протоколу № 94

заседания Правления региональной энергетической комиссии

Кемеровской области от 17.12.2019

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ООО "Водоканал" | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **№ п/п** | **Наименование показателя** | **Ед. изм.** | **2018 год** | | **2019 год** | **2020 год** | **2020 год  (корректи-ровка)** | **2020 год (с учетом корректировки)** | **2020 год (корректи-ровка)** | **2020 год (с учетом корректировки)** | | | **Обоснование отклонений** | |
|  |  | **Утверждено регулирующим органом (с учетом корректировки)** | **Факт** | **Утверждено регулирующим органом** | **Утверждено регулирующим органом** | **Предложение организации** | **Предложение организации** | **Предложение регулирующего органа** | **Предложение регулирующего органа** | **В том числе на период** | |
|  |  | **с 01.01.2020 по 30.06.2020** | **с 01.07.2020 по 31.12.2020** |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 9 | 10 | 15 | 11 |
|  |  | **1** | **Натуральные показатели** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.1 | Поднято воды | м3 | 52 505 942,83 | 54 914 021,00 | 55 221 882,00 | 55 221 882,00 | -1 024 828,00 | 54 197 054,00 | -1 455 624,36 | 53 766 257,64 | 26 883 128,82 | 26 883 128,82 | 430 796,36 | по факту 2018 года (в соответствии с налоговыми декларациями и стат.отчетностью) с учетом снижения пропорционально снижению объемов реализации (принятой исходя из динамики 3х лет) |
|  |  | 1.2 | Получено воды со стороны | м3 | 4 424 000,00 | 4 639 142,00 | 3 960 656,00 | 3 960 656,00 | 0,00 | 3 960 656,00 | 678 486,00 | 4 639 142,00 | 2 319 571,00 | 2 319 571,00 | -678 486,00 | по факту 2018 года |
|  |  | 1.3 | Расход воды на коммунально-бытовые нужды | м3 | 1 472 444,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 1.4 | Расход воды на нужды предприятия | м3 | 1 081 407,00 | 2 518 684,00 | 1 570 062,86 | 1 570 062,86 | 0,00 | 1 570 062,86 | 943 078,14 | 2 513 141,00 | 1 256 570,50 | 1 256 570,50 | -943 078,14 |  |
|  |  | 1.4.1 | На очистные сооружения | м3 | 110 830,00 | 1 931 995,00 | 1 490 178,00 | 1 490 178,00 | 79 884,86 | 1 570 062,86 | 441 817,00 | 1 931 995,00 | 965 997,50 | 965 997,50 | -361 932,14 | по факту 2018 года |
|  |  | 1.4.2 | На промывку сетей | м3 | 436 880,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 1.4.3 | Прочие | м3 | 533 697,00 | 586 689,00 | 79 884,86 | 79 884,86 | -79 884,86 |  | 501 261,14 | 581 146,00 | 290 573,00 | 290 573,00 | -581 146,00 | по факту 2018 года с корректировкой регулятора в целях соблюдения утвержденного долгосрочными параметрами регулирования тарифов процента потерь воды (учтен объем воды, используемый в системе искусственного восполнения инфильтрационной галереи) |
|  |  | 1.5 | Пропущено через очистные сооружения | м3 | 56 929 942,83 | 58 966 474,00 | 59 182 538,00 | 59 182 538,00 | -1 024 828,00 | 58 157 710,00 | -777 138,36 | 58 405 399,64 | 29 202 699,82 | 29 202 699,82 | -247 689,64 |  |
|  |  | 1.6 | Подано воды в сеть | м3 | 54 375 091,83 | 57 034 479,00 | 57 612 475,14 | 57 612 475,14 | -1 024 828,00 | 56 587 647,14 | -1 720 216,50 | 55 892 258,64 | 27 946 129,32 | 27 946 129,32 | 695 388,50 |  |
|  |  | 1.7 | Расход воды при транспортировке воды |  |  | 2 229 269,00 | 2 471 494,00 | 2 471 494,00 | 317 713,00 | 2 789 207,00 | -242 225,00 | 2 229 269,00 | 1 114 634,50 | 1 114 634,50 | 559 938,00 | по факту 2018 года |
|  |  | 1.8 | Потери воды | м3 | 21 336 786,04 | 22 380 453,95 | 22 591 383,63 | 22 591 383,63 | -403 367,98 | 22 188 015,65 | -675 437,02 | 21 915 946,61 | 10 957 973,30 | 10 957 973,30 | 272 069,04 |  |
|  |  | 1.8.1 | То же в % | % | 39,24 | 39,24 | 39,21 | 39,21 | 39,36 | 39,21 | 39,26 | 39,21 | 39,21 | 39,21 | 0,00 | в соответствии с утвержденными долгосрочными параметрами регулирования тарифов на долгосрочный период 2019-2023гг. |
|  |  | 1.9 | Отпущено воды по категориям потребителей | м3 | 33 038 305,79 | 32 424 756,05 | 32 549 597,51 | 32 549 597,51 | -939 173,02 | 31 610 424,49 | -802 554,48 | 31 747 043,03 | 15 873 521,52 | 15 873 521,52 | -136 618,54 |  |
|  |  | 1.9.1 | На потребительский рынок | м3 | 32 969 017,79 | 32 424 756,05 | 32 549 597,51 | 32 549 597,51 | -939 173,02 | 31 610 424,49 | -802 554,48 | 31 747 043,03 | 15 873 521,52 | 15 873 521,52 | -136 618,54 | объем принят по расчету регулирующего органа в соответствии с п.5 Методических указаний на основании данных о динамике фактических объемов за предыдущие 3 года (с учетом добавления новых абонентов п. Листвяги) |
|  |  | 1.9.1.1 | Населению | м3 | 20 930 241,76 | 20 906 505,72 | 20 937 685,39 | 20 937 685,39 | -916 907,20 | 20 020 778,19 | -29 017,28 | 20 908 668,11 | 10 454 334,06 | 10 454 334,06 | -887 889,92 |
|  |  | 1.9.1.2 | Бюджетным организациям | м3 | 1 694 587,00 | 1 515 879,21 | 1 601 778,41 | 1 601 778,41 | -85 899,20 | 1 515 879,21 | -225 988,79 | 1 375 789,62 | 687 894,81 | 687 894,81 | 140 089,59 |
|  |  | 1.9.1.3 | Прочим потребителям | м3 | 10 344 189,03 | 10 002 371,12 | 10 010 133,71 | 10 010 133,71 | 63 633,38 | 10 073 767,09 | -547 548,41 | 9 462 585,30 | 4 731 292,65 | 4 731 292,65 | 611 181,79 |
|  |  | 1.9.2 | На собственные нужды производства | м3 | 69 288,00 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 1.10 | Объем реализации воды | м3 | 0,00 | 32 424 756,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 1.10.1 | По приборам учета | м3 |  | 26 009 252,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 1.10.2 | По нормативам потребления | м3 |  | 6 415 504,05 |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | **2** | **Себестоимость** | **тыс руб** | **793 356,45** | **848 043,13** | **848 569,93** | **871 131,21** | **23 274,00** | **894 405,21** | **16 933,56** | **888 064,78** | **443 964,28** | **444 100,49** | 6 340,43 |  |
|  |  | **3** | **Производственные расходы** | **тыс руб** | **379 164,21** | **331 309,74** | **371 741,60** | **383 434,84** | **5 758,85** | **389 193,69** | **2 891,92** | **386 326,76** | **193 095,27** | **193 231,48** | 2 866,93 |  |
| **ОР** |  | **3.1** | **Реагенты** | **тыс руб** | **14 485,03** | **10 676,41** | **13 901,28** | **14 230,18** | **319,58** | **14 549,76** | **238,38** | **14 468,56** | **7 234,28** | **7 234,28** | 81,20 | рассчитано исходя из базового уровня операционных расходов 2019 года с применением коэффициента индексации на 2020 год, рассчитанного в соответствии с Методическими указаниями (с учетом ИПЦ Минэкономразвития РФ на 2020 год 103%, а также с учетом индекса эффективности операционных расходов 1%) и с применением индекса изменения количества активов 2,07% |
| **ОР** | О | 3.1.1 | хлор | тыс руб | 6 936,22 | 4 687,03 | 5 673,35 | 5 807,58 | 130,43 | 5 938,01 | 97,28 | 5 904,86 | 2 952,43 | 2 952,43 | 33,15 |
| **ОР** | 3.1.1.1 | Количество | Ед.изм. | 131 983,82 | 107 041,00 | 116 520,79 | 116 520,79 |  | 118 792,94 |  | 116 520,79 | 58 260,40 | 58 260,40 | 2 272,15 |
| **ОР** | 3.1.1.2 | Цена | руб/Ед.изм. | 52,55 | 43,79 | 48,69 | 49,84 |  | 49,99 |  | 50,68 | 50,68 | 50,68 | -0,69 |
| **ОР** | О | 3.1.2 | оксихлорид алюминия | тыс руб | 6 132,66 | 5 520,17 | 7 545,67 | 7 724,20 | 173,47 | 7 897,67 | 129,39 | 7 853,59 | 3 926,80 | 3 926,80 | 44,08 |
| **ОР** | 3.1.2.1 | Количество | Ед.изм. | 357 321,00 | 316 893,00 | 386 472,99 | 386 472,99 |  | 394 009,21 |  | 386 472,99 | 193 236,50 | 193 236,50 | 7 536,22 |
| **ОР** | 3.1.2.2 | Цена | руб/Ед.изм. | 17,16 | 17,42 | 19,52 | 19,99 |  | 20,04 |  | 20,32 | 20,32 | 20,32 | -0,28 |
| **ОР** | О | 3.1.3 | ГХН | тыс руб | 779,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **ОР** | 3.1.3.1 | Количество | Ед.изм. | 25 819,23 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **ОР** | 3.1.3.2 | Цена | руб/Ед.изм. | 30,19 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **ОР** | О | 3.1.4 | праестол | тыс руб | 412,02 | 339,93 | 496,39 | 508,14 | 11,41 | 519,55 | 8,51 | 516,65 | 258,32 | 258,32 | 2,90 |
| **ОР** | 3.1.4.1 | Количество | Ед.изм. | 1 421,06 | 1 114,46 | 1 478,14 | 1 478,14 |  | 1 506,96 |  | 1 478,14 | 739,07 | 739,07 | 28,82 |
| **ОР** | 3.1.4.2 | Цена | руб/Ед.изм. | 289,94 | 305,02 | 335,82 | 343,77 |  | 344,76 |  | 349,52 | 349,52 | 349,52 | -4,76 |
| **ОР** | О | 3.1.5 | гипохлорит кальция | тыс руб | 21,73 | 11,78 | 10,41 | 10,65 | 0,24 | 10,89 | 0,18 | 10,83 | 5,42 | 5,42 | 0,06 |
| **ОР** | 3.1.5.1 | Количество |  | 350,00 | 123,00 | 149,61 | 149,61 |  | 152,53 |  | 149,61 | 74,81 | 74,81 | 2,92 |
| **ОР** | 3.1.5.2 | Цена | руб/ | 62,09 | 95,75 | 69,56 | 71,20 |  | 71,41 |  | 72,40 | 72,40 | 72,40 | -0,99 |
| **ОР** | О | 3.1.6 | сода кальцинированная | тыс руб | 116,44 | 6,58 | 62,89 | 64,37 | 1,45 | 65,82 | 1,09 | 65,46 | 32,73 | 32,73 | 0,36 |
| **ОР** | 3.1.6.1 | Количество |  | 4 000,00 | 250,00 | 2 294,01 | 2 294,01 |  | 2 338,74 |  | 2 294,01 | 1 147,01 | 1 147,01 | 44,73 |
| **ОР** | 3.1.6.2 | Цена | руб/ | 29,11 | 26,30 | 27,41 | 28,06 |  | 28,14 |  | 28,53 | 28,53 | 28,53 | -0,39 |
| **ОР** | О | 3.1.7 | соль таблетированная | тыс руб | 84,36 | 110,93 | 72,64 | 74,36 | 1,67 | 76,03 | 1,24 | 75,60 | 37,80 | 37,80 | 0,42 |
| **ОР** | 3.1.7.1 | Количество |  | 3 850,00 | 4 650,00 | 3 790,10 | 3 790,10 |  | 3 864,01 |  | 3 790,10 | 1 895,05 | 1 895,05 | 73,91 |
| **ОР** | 3.1.7.2 | Цена | руб/ | 21,91 | 23,86 | 19,17 | 19,62 |  | 19,68 |  | 19,95 | 19,95 | 19,95 | -0,27 |
| **ОР** | О | 3.1.8 | натрий тиосульфат | тыс руб | 2,18 | 0,00 | 39,94 | 40,88 | 0,92 | 41,80 | 0,69 | 41,57 | 20,78 | 20,78 | 0,23 |
| **ОР** | 3.1.8.1 | Количество |  | 34,00 |  | 598,44 | 598,44 |  | 610,11 |  | 598,44 | 299,22 | 299,22 | 11,67 |
| **ОР** | 3.1.8.2 | Цена | руб/ | 64,17 |  | 66,74 | 68,31 |  | 68,51 |  | 69,46 | 69,46 | 69,46 | -0,95 |
| **ЭР** |  | **3.3** | **Затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения:** | **тыс руб** | **168 263,78** | **133 318,71** | **152 713,53** | **159 127,50** | **-2 251,14** | **156 876,36** | **-5 136,41** | **153 991,09** | **76 995,54** | **76 995,54** | 2 885,27 |  |
| **ЭР** |  | 3.3.0.1 | Средний тариф на энергию | руб/кВт.ч | 2,59 | 2,62 | 2,91 | 3,03 | 0,00 | 3,03 | 0,00 | 3,01 | 3,01 | 3,01 | 0,02 |  |
| **ЭР** |  | 3.3.0.2 | Объем энергии | тыс кВт.ч | 50 827,06 | 39 402,27 | 41 760,96 | 41 760,96 | 0,00 | 41 018,10 | 0,00 | 40 514,04 | 20 257,02 | 20 257,02 | 504,06 |  |
| **ЭР** |  | 3.3.0.3 | Удельный расход энергии | кВт.ч/м3 | 0,89 | 0,66 | 0,72 | 0,72 | 0,00 | 0,72 | 0,00 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,00 |  |
| **ЭР** |  | **3.3.1.1** | **Энергия НН (0,4 кВ и ниже)** | **тыс руб** | **21 119,45** | **5 185,54** | **17 688,13** | **18 431,04** | **-327,86** | **18 103,18** | **-238,11** | **18 192,93** | **9 096,46** | **9 096,46** | -89,75 |  |
| **ЭР** |  | 3.3.1.1.1 | Тариф на энергию | руб/кВт.ч | 5,29 | 5,80 | 6,04 | 6,29 |  | 6,29 |  | 6,40 | 6,40 | 6,40 | -0,11 | по фактическому средневзвешенному тарифу 2018 года (5,80 руб./кВт.ч.) с применением ИЦП Минэкономразвития РФ 105,4% на 2019 год и 104,8% на 2020 год |
| **ЭР** |  | 3.3.1.1.2 | Объем энергии | тыс кВт.ч | 3 989,40 | 894,59 | 2 928,84 | 2 928,84 |  | 2 876,74 |  | 2 841,39 | 1 420,69 | 1 420,69 | 35,35 | по плановому удельному расходу 2019-2023гг. (в соответствии с утвержденными долгосрочными параметрами регулирования тарифов) |
| **ЭР** |  | **3.3.2.1** | **Энергия СН 2 (1-20 кВ)** | **тыс руб** | **40 981,12** | **41 128,27** | **38 678,35** | **40 302,84** | **-716,92** | **39 585,92** | **-938,52** | **39 364,32** | **19 682,16** | **19 682,16** | 221,60 |  |
| **ЭР** |  | 3.3.2.1.1 | Тариф на энергию | руб/кВт.ч | 3,32 | 3,52 | 3,70 | 3,86 |  | 3,86 |  | 3,88 | 3,88 | 3,88 | -0,03 | по фактическому средневзвешенному тарифу 2018 года (3,52 руб./кВт.ч.) с применением ИЦП Минэкономразвития РФ 105,4% на 2019 год и 104,8% на 2020 год |
| **ЭР** |  | 3.3.2.1.2 | Объем энергии | тыс кВт.ч | 12 346,02 | 11 700,25 | 10 450,10 | 10 450,10 |  | 10 264,21 |  | 10 138,08 | 5 069,04 | 5 069,04 | 126,13 | по плановому удельному расходу 2019-2023гг. (в соответствии с утвержденными долгосрочными параметрами регулирования тарифов) |
| **ЭР** |  | **3.3.2.2** | **Заявленная мощность по СН 2 (1-20 кВ)** | **тыс руб** | **3 537,51** | **3 426,20** | **3 524,09** | **3 672,10** | **0,00** | **3 672,10** | **-125,58** | **3 546,52** | **1 773,26** | **1 773,26** | 125,58 |  |
| **ЭР** |  | 3.3.2.2.1 | Тариф на заявленную мощность | руб/кВт.мес | 625,10 | 648,90 | 690,97 | 719,99 |  | 719,99 |  | 716,77 | 716,77 | 716,77 | 3,22 | по фактическому средневзвешенному тарифу 2018 года (648,90 руб./кВт.мес.) с применением ИЦП Минэкономразвития РФ 105,4% на 2019 год и 104,8% на 2020 год |
| **ЭР** |  | 3.3.2.2.2 | Годовой объем мощности | МВт | 5,66 | 5,28 | 5,10 | 5,10 |  | 5,10 |  | 4,95 | 2,47 | 2,47 | 0,15 | по плановому удельному расходу 2019-2023гг. (в соответствии с утвержденными долгосрочными параметрами регулирования тарифов) |
| **ЭР** |  | **3.3.3.1** | **Энергия СН 1 (35 кВ)** | **тыс руб** | **55,15** | **1,34** | **68,68** | **71,57** | **-1,27** | **70,30** | **9,11** | **80,68** | **40,34** | **40,34** | -10,38 |  |
| **ЭР** |  | 3.3.3.1.1 | Тариф на энергию | руб/кВт.ч | 3,54 | 4,19 | 3,82 | 3,98 |  | 3,98 |  | 4,63 | 4,63 | 4,63 | -0,64 | по фактическому средневзвешенному тарифу 2018 года (4,19 руб./кВт.ч.) с применением ИЦП Минэкономразвития РФ 105,4% на 2019 год и 104,8% на 2020 год |
| **ЭР** |  | 3.3.3.1.2 | Объем энергии | тыс кВт.ч | 15,60 | 0,32 | 17,98 | 17,98 |  | 17,66 |  | 17,44 | 8,72 | 8,72 | 0,22 | по плановому удельному расходу 2019-2023гг. (в соответствии с утвержденными долгосрочными параметрами регулирования тарифов) |
| **ЭР** |  | **3.3.4.1** | **Энергия ВН (110 кВ и выше)** | **тыс руб** | **69 734,49** | **56 893,87** | **65 015,76** | **67 746,42** | **-1 205,09** | **66 541,33** | **-3 237,38** | **64 509,04** | **32 254,52** | **32 254,52** | 2 032,29 |  |
| **ЭР** |  | 3.3.4.1.1 | Тариф на энергию | руб/кВт.ч | 2,02 | 2,12 | 2,29 | 2,39 |  | 2,39 |  | 2,34 | 2,34 | 2,34 | 0,04 | по фактическому средневзвешенному тарифу 2018 года (2,12 руб./кВт.ч.) с применением ИЦП Минэкономразвития РФ 105,4% на 2019 год и 104,8% на 2020 год |
| **ЭР** |  | 3.3.4.1.2 | Объем энергии | тыс кВт.ч | 34 476,04 | 26 807,11 | 28 364,04 | 28 364,04 |  | 27 859,49 |  | 27 517,14 | 13 758,57 | 13 758,57 | 342,35 | по плановому удельному расходу 2019-2023гг. (в соответствии с утвержденными долгосрочными параметрами регулирования тарифов) |
| **ЭР** |  | **3.3.4.2** | **Заявленная мощность по ВН (110 кВ и выше)** | **тыс руб** | **32 836,07** | **26 683,49** | **27 738,51** | **28 903,53** | **0,00** | **28 903,53** | **-605,94** | **28 297,59** | **14 148,79** | **14 148,79** | 605,94 |  |
| **ЭР** |  | 3.3.4.2.1 | Тариф на заявленную мощность | руб/кВт.мес | 677,77 | 695,24 | 730,31 | 760,98 |  | 760,98 |  | 767,96 | 767,96 | 767,96 | -6,98 | по фактическому средневзвешенному тарифу 2018 года (695,24 руб./кВт.мес.) с применением ИЦП Минэкономразвития РФ 105,4% на 2019 год и 104,8% на 2020 год |
| **ЭР** |  | 3.3.4.2.2 | Годовой объем мощности | МВт | 48,45 | 38,38 | 37,98 | 37,98 |  | 37,98 |  | 36,85 | 18,42 | 18,42 | 1,13 | по плановому удельному расходу 2019-2023гг. (в соответствии с утвержденными долгосрочными параметрами регулирования тарифов) |
| **НР** |  | **3.4** | **Затраты на покупную тепловую энергию** | **тыс руб** | **3 277,52** | **2 735,38** | **2 655,97** | **2 746,28** | **0,00** | **2 746,28** | **0,00** | **2 746,28** | **1 373,14** | **1 373,14** | 0,00 | по предложению организации |
| **НР** |  | **3.6** | **Затраты на покупную холодную воду, в том числе:** | **тыс руб** | **4 783,23** | **5 006,17** | **4 456,93** | **4 634,60** | **3 148,09** | **7 782,69** | **4 453,25** | **9 087,85** | **4 476,77** | **4 611,08** | -1 305,16 |  |
| **НР** |  | **3.6.1** | **Технического качества** | **тыс руб** | **4 783,23** | **5 006,17** | **4 456,93** | **4 634,60** | **3 148,09** | **7 782,69** | **4 453,25** | **9 087,85** | **4 476,77** | **4 611,08** | -1 305,16 |  |
| **НР** | О | 3.6.1.1 | МКП "Центральная ТЭЦ" | тыс руб | 4 783,23 | 5 006,17 | 4 456,93 | 4 634,60 | 3 148,09 | 7 782,69 | 4 453,25 | 9 087,85 | 4 476,77 | 4 611,08 | -1 305,16 |  |
| **НР** | 3.6.1.1.1 | Тариф покупки | руб/м3 | 1,08 | 1,08 | 1,13 | 1,17 |  | 1,97 |  | 1,96 | 1,93 | 1,99 | 0,01 | тариф 1-го п/г по тарифу, установленному МКП "Центральная ТЭЦ" и действующему по состоянию на 31.12.2019, тариф 2-го п/г с применением ИПЦ Минэкономразвития РФ 103% на 2020 год |
| **НР** | 3.6.1.1.2 | Объем покупки | м3 | 4 424 000,00 | 4 639 142,00 | 3 960 655,00 | 3 960 655,00 |  | 3 960 655,00 |  | 4 639 142,00 | 2 319 571,00 | 2 319 571,00 | -678 487,00 | по факту 2018 года |
| **НР** |  | **3.7** | **Расходы на оплату работ и услуг сторонних организаций, связанных с эксплуатацией централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем** | **тыс руб** | **5 693,99** | **3 370,06** | **429,57** | **437,10** | **0,00** | **437,10** | **-51,41** | **385,68** | **191,89** | **193,79** | 51,41 |  |
| **НР** |  | **3.7.2** | **Услуги по транспортированию воды, оказываемые сторонними организациями** | **тыс руб** | **5 693,99** | **3 370,06** | **429,57** | **437,10** | **0,00** | **437,10** | **-51,41** | **385,68** | **191,89** | **193,79** | 51,41 |  |
| **НР** | О | 3.7.2.1 | МП НГО "ССК" | тыс руб | 5 063,65 | 2 993,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| **НР** | 3.7.2.1.1 | Тариф покупки | руб/м3 | 3,37 | 3,29 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
| **НР** | 3.7.2.1.2 | Объем покупки | м3 | 1 502 568,16 | 910 570,86 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
| **НР** | О | 3.7.2.2 | ОАО "РУСАЛ Новокузнецкий алюминиевый завод" | тыс руб | 325,39 | 30,82 | 31,42 | 32,18 | 0,00 | 32,18 | 16,99 | 49,17 | 23,64 | 25,54 | -16,99 |  |
| **НР** | 3.7.2.2.1 | Тариф покупки | руб/м3 | 6,01 | 6,05 | 6,41 | 6,56 |  | 6,56 |  | 6,98 | 6,71 | 7,25 | -0,42 | тарифы, утвержденные для АО "РУСАЛ" на 2020 год |
| **НР** | 3.7.2.2.2 | Объем покупки | м3 | 54 141,00 | 5 096,00 | 4 906,00 | 4 906,00 |  | 4 906,00 |  | 7 045,00 | 3 522,50 | 3 522,50 | -2 139,00 | в соответствии с утвержденной производственной программой АО "РУСАЛ" |
| **НР** | О | 3.7.2.3 | ООО "ЗЖБК-Сервис+" | тыс руб | 304,95 | 346,00 | 304,89 | 310,07 | 0,00 | 310,07 | -50,69 | 259,38 | 129,69 | 129,69 | 50,69 |  |
| **НР** | 3.7.2.3.1 | Тариф покупки | руб/м3 | 4,06 | 4,56 | 3,95 | 4,02 |  | 4,02 |  | 3,41 | 3,41 | 3,41 | 0,61 | тарифы, утвержденные для ООО "ЗЖБК-Сервис+" на 2020 год |
| **НР** | 3.7.2.3.2 | Объем покупки | м3 | 75 110,00 | 75 878,00 | 77 186,68 | 77 186,68 |  | 77 186,68 |  | 76 062,63 | 38 031,32 | 38 031,32 | 1 124,05 | в соответствии с утвержденной производственной программой ООО "ЗЖБК-Сервис+" |
| **НР** | О | 3.7.2.4 | ОАО "РЖД" (Кузбасский территориальный участок) | тыс руб | 0,00 | 0,00 | 93,26 | 94,84 | 0,00 | 94,84 | -17,71 | 77,13 | 38,56 | 38,56 | 17,71 |  |
| **НР** | 3.7.2.4.1 | Тариф покупки | руб/м3 |  |  | 19,72 | 20,06 |  | 20,06 |  | 16,31 | 16,31 | 16,31 | 3,75 | тарифы, утвержденные для ОАО "РЖД" (Кузбасский территориальный участок) на 2020 год |
| **НР** | 3.7.2.4.2 | Объем покупки | м3 |  |  | 4 729,00 | 4 729,00 |  | 4 729,00 |  | 4 729,00 | 2 364,50 | 2 364,50 | 0,00 | в соответствии с утвержденной производственной программой ОАО "РЖД" (Кузбасский территориальный участок) |
| **ОР** |  | **3.8** | **Расходы на оплату труда основного производственного персонала** | **тыс руб** | **87 869,57** | **84 141,57** | **85 112,46** | **87 126,22** | **1 956,68** | **89 082,90** | **1 459,49** | **88 585,71** | **44 292,86** | **44 292,86** | 497,19 | рассчитано исходя из базового уровня операционных расходов 2019 года с применением коэффициента индексации на 2020 год, рассчитанного в соответствии с Методическими указаниями (с учетом ИПЦ Минэкономразвития РФ на 2020 год 103%, а также с учетом индекса эффективности операционных расходов 1%) и с применением индекса изменения количества активов 2,07% |
|  |  | 3.8.1 | Среднемесячная оплата труда | руб | 27 200,83 | 28 334,51 | 28 109,96 | 28 774,98 | 0,00 | 28 858,47 | 0,00 | 29 257,06 | 29 257,06 | 29 257,06 | -398,59 |  |
|  |  | 3.8.2 | Численность производственного персонала | чел | 269,20 | 247,46 | 252,32 | 252,32 |  | 257,24 |  | 252,32 | 252,32 | 252,32 | 4,92 | по плану 2019 года |
| **ОР** |  | **3.9** | **Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала** | **тыс руб** | **26 536,61** | **25 224,51** | **25 712,47** | **26 320,83** | **591,11** | **26 911,94** | **440,91** | **26 761,74** | **13 380,87** | **13 380,87** | 150,20 | рассчитано исходя из базового уровня операционных расходов 2019 года с применением коэффициента индексации на 2020 год, рассчитанного в соответствии с Методическими указаниями (с учетом ИПЦ Минэкономразвития РФ на 2020 год 103%, а также с учетом индекса эффективности операционных расходов 1%) и с применением индекса изменения количества активов 2,07% |
| **ОР** |  | **3.11** | **Цеховые (общехозяйственные) расходы, в том числе:** | **тыс руб** | **32 307,13** | **31 331,39** | **31 664,15** | **32 413,33** | **727,93** | **33 141,26** | **542,96** | **32 956,29** | **16 478,15** | **16 478,15** | 184,97 |  |
| **ОР** |  | 3.11.3 | Прочие расходы, в том числе: | тыс руб | 32 307,13 | 31 331,39 | 31 664,15 | 32 413,33 | 727,93 | 33 141,26 | 542,96 | 32 956,29 | 16 478,15 | 16 478,15 | 184,97 |  |
| **ОР** | О | 3.11.3.1 | Прочие расходы | тыс руб | 32 307,13 | 31 331,39 | 31 664,15 | 32 413,33 | 727,93 | 33 141,26 | 542,96 | 32 956,29 | 16 478,15 | 16 478,15 | 184,97 | рассчитано исходя из базового уровня операционных расходов 2019 года с применением коэффициента индексации на 2020 год, рассчитанного в соответствии с Методическими указаниями (с учетом ИПЦ Минэкономразвития РФ на 2020 год 103%, а также с учетом индекса эффективности операционных расходов 1%) и с применением индекса изменения количества активов 2,07% |
| **ОР** |  | **3.12** | **Прочие производственные расходы** | **тыс руб** | **35 947,35** | **35 505,54** | **55 095,24** | **56 398,80** | **1 266,60** | **57 665,40** | **944,75** | **57 343,55** | **28 671,78** | **28 671,78** | 321,85 | рассчитано исходя из базового уровня операционных расходов 2019 года с применением коэффициента индексации на 2020 год, рассчитанного в соответствии с Методическими указаниями (с учетом ИПЦ Минэкономразвития РФ на 2020 год 103%, а также с учетом индекса эффективности операционных расходов 1%) и с применением индекса изменения количества активов 2,07% |
| **ОР** |  | 3.12.1 | Лабораторные анализы | тыс руб | 28 167,95 | 27 309,23 | 28 163,23 | 28 829,57 | 647,46 | 29 477,03 | 482,94 | 29 312,51 | 14 656,25 | 14 656,25 | 164,52 |
| **ОР** |  | 3.12.2 | Расходы на ГСМ (и/ или расходы на аренду спец.техники) | тыс руб |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **ОР** |  | 3.12.3 | Прочие расходы: | тыс руб | 7 779,40 | 8 196,32 | 26 932,01 | 27 569,23 | 619,14 | 28 188,37 | 461,82 | 28 031,05 | 14 015,52 | 14 015,52 | 157,32 |
| **ОР** | О | 3.12.3.1 | Транспортные услуги | тыс руб | 7 047,88 | 6 545,34 | 26 346,01 | 26 969,36 | 605,67 | 27 575,03 | 451,77 | 27 421,13 | 13 710,57 | 13 710,57 | 153,90 |
| **ОР** | О | 3.12.3.2 | страхование опасных объектов | тыс руб | 83,96 | 53,87 | 50,21 | 51,40 | 1,15 | 52,55 | 0,86 | 52,26 | 26,13 | 26,13 | 0,29 |
| **ОР** | О | 3.12.3.3 | Лицензирование, получение прочих разрешительных документов | тыс руб | 359,49 | 936,62 | 188,70 | 193,17 | 4,34 | 197,51 | 3,23 | 196,40 | 98,20 | 98,20 | 1,11 |
| **ОР** | О | 3.12.3.4 | Техническая документация | тыс руб | 57,87 | 660,49 | 347,09 | 355,30 | 7,98 | 363,28 | 5,95 | 361,25 | 180,63 | 180,63 | 2,03 |
| **ОР** | О | 3.12.3.5 | Контроль за производственным процессом (поверка прибовов КИПиА) | тыс руб | 230,20 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **ОР** |  | **4** | **Ремонтные расходы** | **тыс руб** | **238 508,91** | **313 497,94** | **297 757,28** | **304 802,22** | **6 845,23** | **311 647,44** | **5 105,88** | **309 908,10** | **154 954,05** | **154 954,05** | 1 739,35 |  |
| **ОР** |  | **4.1** | **Расходы на проведение АВР** | **тыс руб** | **125 013,51** | **123 569,81** | **80 065,61** | **81 959,96** | **1 840,65** | **83 800,61** | **1 372,95** | **83 332,91** | **41 666,46** | **41 666,46** | 467,70 |  |
| **ОР** |  | 4.1.1 | Заработная плата | тыс руб |  | 16 534,79 | 15 992,65 | 16 371,03 | 367,66 | 16 738,69 | 274,24 | 16 645,27 | 8 322,64 | 8 322,64 | 93,42 | рассчитано исходя из базового уровня операционных расходов 2019 года с применением коэффициента индексации на 2020 год, рассчитанного в соответствии с Методическими указаниями (с учетом ИПЦ Минэкономразвития РФ на 2020 год 103%, а также с учетом индекса эффективности операционных расходов 1%) и с применением индекса изменения количества активов 2,07% |
|  |  | 4.1.2 | Среднемесячная оплата труда | руб | 0,00 | 49 256,48 | 46 403,93 | 47 501,84 | 0,00 | 47 639,66 | 0,00 | 48 297,57 | 48 297,57 | 48 297,57 | -657,91 |  |
|  |  | 4.1.3 | Численность персонала | чел |  | 27,97 | 28,72 | 28,72 |  | 29,28 |  | 28,72 | 28,72 | 28,72 | 0,56 | по плану 2019 года |
| **ОР** |  | 4.1.4 | Отчисления на соц.нужды от заработной платы | тыс руб |  | 5 216,10 | 4 831,38 | 4 945,69 | 111,07 | 5 056,76 | 82,84 | 5 028,54 | 2 514,27 | 2 514,27 | 28,22 | рассчитано исходя из базового уровня операционных расходов 2019 года с применением коэффициента индексации на 2020 год, рассчитанного в соответствии с Методическими указаниями (с учетом ИПЦ Минэкономразвития РФ на 2020 год 103%, а также с учетом индекса эффективности операционных расходов 1%) и с применением индекса изменения количества активов 2,07% |
| **ОР** |  | 4.1.5 | Прочие расходы: | тыс руб | 125 013,51 | 101 818,92 | 59 241,58 | 60 643,23 | 1 361,93 | 62 005,16 | 1 015,86 | 61 659,10 | 30 829,55 | 30 829,55 | 346,06 |  |
| **ОР** | О | 4.1.5.1 | Аварийновосстановительные работы на сетях водоснабжения выполняемые сторонними организациями, транспортные , цеховые расходы | тыс руб | 125 013,51 | 95 693,04 | 52 354,81 | 53 593,52 | 1 203,60 | 54 797,12 | 897,77 | 54 491,29 | 27 245,65 | 27 245,65 | 305,83 | рассчитано исходя из базового уровня операционных расходов 2019 года с применением коэффициента индексации на 2020 год, рассчитанного в соответствии с Методическими указаниями (с учетом ИПЦ Минэкономразвития РФ на 2020 год 103%, а также с учетом индекса эффективности операционных расходов 1%) и с применением индекса изменения количества активов 2,07% |
| **ОР** | О | 4.1.5.2 | материалы на АВР | тыс руб |  | 6 125,88 | 6 886,77 | 7 049,71 | 158,33 | 7 208,04 | 118,09 | 7 167,80 | 3 583,90 | 3 583,90 | 40,24 |
| **ОР** |  | **4.2** | **Капитальный ремонт основных средств** | **тыс руб** | **46 337,21** | **68 622,44** | **96 257,54** | **98 535,00** | **2 212,89** | **100 747,89** | **1 650,60** | **100 185,60** | **50 092,80** | **50 092,80** | 562,29 | рассчитано исходя из базового уровня операционных расходов 2019 года с применением коэффициента индексации на 2020 год, рассчитанного в соответствии с Методическими указаниями (с учетом ИПЦ Минэкономразвития РФ на 2020 год 103%, а также с учетом индекса эффективности операционных расходов 1%) и с применением индекса изменения количества активов 2,07% |
|  |  | 4.2.1 | подрядным способом | тыс руб |  | 56 288,91 | 80 990,15 | 82 906,38 | 1 861,90 | 84 768,28 | 1 388,79 | 84 295,17 | 42 147,59 | 42 147,59 | 473,11 |
|  |  | 4.2.2 | хоз.способом | тыс руб |  | 12 333,53 | 15 267,40 | 15 628,62 | 350,99 | 15 979,61 | 261,81 | 15 890,43 | 7 945,21 | 7 945,21 | 89,18 |
| **ОР** |  | **4.3** | **Текущий ремонт основных средств** | **тыс руб** | **12 218,31** | **12 315,29** | **9 605,09** | **9 832,35** | **220,81** | **10 053,16** | **164,70** | **9 997,05** | **4 998,53** | **4 998,53** | 56,11 |  |
| **ОР** |  | 4.3.1 | Материалы на ремонт | тыс руб | 12 218,31 | 12 315,29 | 9 605,09 | 9 832,35 | 220,81 | 10 053,16 | 164,70 | 9 997,05 | 4 998,53 | 4 998,53 | 56,11 | рассчитано исходя из базового уровня операционных расходов 2019 года с применением коэффициента индексации на 2020 год, рассчитанного в соответствии с Методическими указаниями (с учетом ИПЦ Минэкономразвития РФ на 2020 год 103%, а также с учетом индекса эффективности операционных расходов 1%) и с применением индекса изменения количества активов 2,07% |
| **ОР** |  | 4.3.2 | Прочие расходы | тыс руб |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| **ОР** |  | **4.4** | **Заработная плата ремонтного персонала** | **тыс руб** | **3 694,45** | **43 315,98** | **48 570,35** | **49 719,53** | **1 116,59** | **50 836,12** | **832,87** | **50 552,40** | **25 276,20** | **25 276,20** | 283,72 | рассчитано исходя из базового уровня операционных расходов 2019 года с применением коэффициента индексации на 2020 год, рассчитанного в соответствии с Методическими указаниями (с учетом ИПЦ Минэкономразвития РФ на 2020 год 103%, а также с учетом индекса эффективности операционных расходов 1%) и с применением индекса изменения количества активов 2,07% |
|  |  | 4.4.1 | Среднемесячная заработная плата | руб | 30 941,79 | 39 240,85 | 41 542,95 | 42 525,85 | 0,00 | 42 649,24 | 0,00 | 43 238,22 | 43 238,22 | 43 238,22 | -588,98 |  |
|  |  | 4.4.2 | Численность ремонтного персонала | чел | 9,95 | 91,99 | 97,43 | 97,43 |  | 99,33 |  | 97,43 | 97,43 | 97,43 | 1,90 | по плану 2019 года |
| **ОР** |  | **4.5** | **Отчисления на соц.нужды от заработной платы ремонтного персонала** | **тыс руб** | **1 115,73** | **13 234,05** | **14 673,10** | **15 020,27** | **337,33** | **15 357,59** | **251,61** | **15 271,88** | **7 635,94** | **7 635,94** | 85,72 | рассчитано исходя из базового уровня операционных расходов 2019 года с применением коэффициента индексации на 2020 год, рассчитанного в соответствии с Методическими указаниями (с учетом ИПЦ Минэкономразвития РФ на 2020 год 103%, а также с учетом индекса эффективности операционных расходов 1%) и с применением индекса изменения количества активов 2,07% |
| **ОР** |  | **4.6** | **Прочие расходы:** | **тыс руб** | **50 129,70** | **52 440,37** | **48 585,59** | **49 735,12** | **1 116,96** | **50 852,07** | **833,14** | **50 568,26** | **25 284,13** | **25 284,13** | 283,81 | рассчитано исходя из базового уровня операционных расходов 2019 года с применением коэффициента индексации на 2020 год, рассчитанного в соответствии с Методическими указаниями (с учетом ИПЦ Минэкономразвития РФ на 2020 год 103%, а также с учетом индекса эффективности операционных расходов 1%) и с применением индекса изменения количества активов 2,07% |
| **ОР** | О | 4.6.1 | транспортные расходы (машины и механизмы) | тыс руб | 7 856,04 | 19 694,30 | 10 913,60 | 11 171,82 | 250,89 | 11 422,71 | 187,14 | 11 358,96 | 5 679,48 | 5 679,48 | 63,75 |
| **ОР** | О | 4.6.2 | цеховые расходы ремонтного персонала | тыс руб | 4 109,24 | 3 231,33 | 8 877,91 | 9 087,96 | 204,10 | 9 292,06 | 152,24 | 9 240,20 | 4 620,10 | 4 620,10 | 51,86 |
| **ОР** | О | 4.6.3 | Прочие расходы (аренда для ремонтного пресонала) | тыс руб | 7 166,71 | 4 678,74 |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **ОР** | О | 4.6.4 | текущий ремонт подрядным способом | тыс руб | 30 997,71 | 24 836,00 | 28 794,07 | 29 475,34 | 661,97 | 30 137,30 | 493,76 | 29 969,10 | 14 984,55 | 14 984,55 | 168,20 |
| **ОР** |  | **5** | **Административные расходы** | **тыс руб** | **78 388,09** | **82 205,85** | **88 658,98** | **90 756,65** | **2 038,22** | **92 794,86** | **1 520,32** | **92 276,96** | **46 138,48** | **46 138,48** | 517,90 |  |
| **ОР** |  | **5.1** | **Заработная плата АУП** | **тыс руб** | **42 653,74** | **49 838,85** | **48 682,99** | **49 834,83** | **1 119,19** | **50 954,02** | **834,81** | **50 669,64** | **25 334,82** | **25 334,82** | 284,38 | рассчитано исходя из базового уровня операционных расходов 2019 года с применением коэффициента индексации на 2020 год, рассчитанного в соответствии с Методическими указаниями (с учетом ИПЦ Минэкономразвития РФ на 2020 год 103%, а также с учетом индекса эффективности операционных расходов 1%) и с применением индекса изменения количества активов 2,07% |
|  |  | 5.1.1 | Среднемесячная оплата труда | руб | 31 105,96 | 35 335,49 | 35 344,82 | 36 181,08 | 0,00 | 36 286,06 | 0,00 | 36 787,16 | 36 787,16 | 36 787,16 | -501,10 |  |
|  |  | 5.1.2 | Численность персонала | чел | 114,27 | 117,54 | 114,78 | 114,78 |  | 117,02 |  | 114,78 | 114,78 | 114,78 | 2,24 | по плану 2019 года |
| **ОР** |  | **5.2** | **Отчисления на соц.нужды от заработной платы АУП** | **тыс руб** | **12 881,43** | **14 187,16** | **14 707,13** | **15 055,10** | **338,11** | **15 393,21** | **252,20** | **15 307,30** | **7 653,65** | **7 653,65** | 85,92 | рассчитано исходя из базового уровня операционных расходов 2019 года с применением коэффициента индексации на 2020 год, рассчитанного в соответствии с Методическими указаниями (с учетом ИПЦ Минэкономразвития РФ на 2020 год 103%, а также с учетом индекса эффективности операционных расходов 1%) и с применением индекса изменения количества активов 2,07% |
| **ОР** |  | **5.3** | **Прочие административные расходы:** | **тыс руб** | **22 852,92** | **18 179,84** | **25 268,86** | **25 866,72** | **580,92** | **26 447,63** | **433,32** | **26 300,03** | **13 150,02** | **13 150,02** | 147,60 |  |
| **ОР** | О | 5.3.1 | Прочие расходы | тыс руб | 22 852,92 | 18 179,84 | 25 268,86 | 25 866,72 | 580,92 | 26 447,63 | 433,32 | 26 300,03 | 13 150,02 | 13 150,02 | 147,60 | рассчитано исходя из базового уровня операционных расходов 2019 года с применением коэффициента индексации на 2020 год, рассчитанного в соответствии с Методическими указаниями (с учетом ИПЦ Минэкономразвития РФ на 2020 год 103%, а также с учетом индекса эффективности операционных расходов 1%) и с применением индекса изменения количества активов 2,07% |
| **НР** |  | **6** | **Сбытовые расходы гарантирующих организаций** | **тыс руб** | **9 018,84** | **29 806,33** | **9 017,43** | **9 017,43** | **1 457,86** | **10 475,29** | **1 457,86** | **10 475,29** | **5 237,65** | **5 237,65** | 0,00 |  |
| **НР** |  | **6.1** | **Расходы по сомнительным долгам, в размере не более 2% от НВВ, в том числе:** | **тыс руб** | **9 018,84** | **29 806,33** | **9 017,43** | **9 017,43** | **1 457,86** | **10 475,29** | **1 457,86** | **10 475,29** | **5 237,65** | **5 237,65** | 0,00 |  |
| **НР** |  | 6.1.1 | Безнадежная дебиторская задолженность | тыс руб | 9 018,84 | 29 806,33 | 9 017,43 | 9 017,43 | 1 457,86 | 10 475,29 | 1 457,86 | 10 475,29 | 5 237,65 | 5 237,65 | 0,00 | по предложению организации (рассчитано в соответствии с Методическими указаниями) |
| **А** |  | **7** | **Амортизация основных средств и нематериальных активов** | **тыс руб** | **14 651,21** | **16 206,49** | **14 780,37** | **14 780,37** | **1 426,12** | **16 206,49** | **1 426,12** | **16 206,49** | **8 103,24** | **8 103,24** | 0,00 |  |
| **А** |  | **7.1** | **Амортизация основных средств** | **тыс руб** | **14 651,21** | **16 206,49** | **14 780,37** | **14 780,37** | **1 426,12** | **16 206,49** | **1 426,12** | **16 206,49** | **8 103,24** | **8 103,24** | 0,00 | по предложению организации |
| **НР** |  | **8** | **Расходы на арендную плату** | **тыс руб** | **54 687,43** | **47 403,58** | **44 675,86** | **44 091,10** | **1 612,30** | **45 703,40** | **1 612,30** | **45 703,40** | **22 851,70** | **22 851,70** | 0,00 |  |
| **НР** |  | 8.3 | Платежи по договорам аренды | тыс руб | 54 687,43 | 47 403,58 | 44 675,86 | 44 091,10 | 1 612,30 | 45 703,40 | 1 612,30 | 45 703,40 | 22 851,70 | 22 851,70 | 0,00 | по предложению организации |
| **НР** |  | **9** | **Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов** | **тыс руб** | **18 937,77** | **27 228,66** | **21 938,41** | **24 248,62** | **3 782,32** | **28 030,94** | **2 566,07** | **26 814,68** | **13 407,34** | **13 407,34** | 1 216,25 |  |
| **НР** |  | **9.1** | **Плата за негативное воздействие на окружающую среду** | тыс руб | **7,51** | **3,86** | **4,50** | **4,50** | **0,00** | **4,50** | **-0,64** | **3,86** | **1,93** | **1,93** | 0,64 | по факту 2018 года |
| **НР** |  | 9.2 | Налог на землю | тыс руб | 146,01 | 52,63 | 90,89 | 90,89 | 0,00 | 90,89 | -38,26 | 52,63 | 26,32 | 26,32 | 38,26 | по факту 2018 года |
| **НР** |  | 9.3 | Водный налог | тыс руб | 13 931,45 | 14 293,79 | 16 466,38 | 18 891,84 | 1 949,83 | 20 841,67 | 1 784,17 | 20 676,00 | 10 338,00 | 10 338,00 | 165,66 | по предложению организации (рассчитано в соответствии с действующим законодательством) в пересчете на плановый объем поднятой воды |
| **НР** |  | 9.4 | Транспортный налог | тыс руб | 0,53 | 1,04 | 1,24 | 1,24 | 0,00 | 1,24 | -0,20 | 1,04 | 0,52 | 0,52 | 0,20 | по факту 2018 года |
| **НР** |  | 9.5 | Налог на имущество | тыс руб | 2 203,34 | 2 170,43 | 2 105,40 | 2 105,40 | 0,00 | 2 105,40 | 0,00 | 2 105,40 | 1 052,70 | 1 052,70 | 0,00 | по предложению организации |
| **НР** |  | **10** | **Средства на возврат займов и кредитов, процентов по займам и кредитам, привлекаемым на реализацию инвестиционной программы и пополнение оборотных средств** | **тыс руб** |  | **384,54** |  |  | **353,11** | **353,11** | **353,11** | **353,11** | **176,55** | **176,55** | 0,00 | по предложению организации |
|  |  | **11** | **Прибыль** | **тыс руб** | **61 694,94** | **87 622,64** | **59 785,54** | **62 147,99** | **6 937,13** | **69 085,12** | **510,47** | **62 658,46** | **31 329,23** | **31 329,23** | 6 426,66 |  |
| **П** |  | 11.0.1 | На потребительский рынок | тыс руб | 61 565,55 | 87 622,64 | 59 785,54 | 62 147,99 | 6 937,13 | 69 085,12 | 510,47 | 62 658,46 | 31 329,23 | 31 329,23 | 6 426,66 |  |
| **П** |  | 11.0.2 | На собственные нужды производства | тыс руб | 129,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| **П** |  | 11.1 | Прибыль на капитальные вложения | тыс руб | 10 595,72 | 67 653,24 | 13 080,00 | 12 619,00 | 0,00 | 12 619,00 | 3 284,00 | 15 903,00 | 7 951,50 | 7 951,50 | -3 284,00 |  |
| **П** |  | 11.1.1 | На реализацию инвест программы | тыс руб | 10 595,72 | 55 645,16 | 13 080,00 | 12 619,00 | 0,00 | 12 619,00 | 3 284,00 | 15 903,00 | 7 951,50 | 7 951,50 | -3 284,00 | в соответствии с утвержденной инвестиционной программой на 2019-2023 годы (с учетом внесенных корректировок) |
| **П** |  | 11.1.2 | На реализацию производственной программы | тыс руб |  | 12 008,08 |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| **П** |  | 11.2 | Прибыль на социальное развитие, поощрение | тыс руб | 12 729,15 | 13 728,06 | 5 142,56 | 5 317,41 | 2 012,78 | 7 330,19 | -20,57 | 5 296,84 | 2 648,42 | 2 648,42 | 2 033,35 | по плану 2019 года с применением ИПЦ Минэкономразвития РФ 103% на 2020 год |
| **П** |  | 11.3 | Расчетная предпринимательская прибыль | тыс руб | 38 370,07 |  | 41 562,98 | 44 211,58 | 4 924,35 | 49 135,93 | -2 752,96 | 41 458,62 | 20 729,31 | 20 729,31 | 7 677,31 | по расчету регулятора в соответствии с Методическими указаниями (5% от суммы текущих расходов и расходов на амортизацию ОС) |
| **П** |  | 11.4 | Прибыль на прочие цели: | тыс руб | 0,00 | 6 241,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| **П** | О | 11.4.1 | прочие | тыс руб |  | 6 241,34 |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| **НР** |  | 11.5 | Налоги, сборы, платежи - всего, в том числе: | тыс руб | 2 648,93 | 10 706,91 | 3 270,00 | 3 154,75 | 1 832,49 | 4 987,24 | 821,00 | 3 975,75 | 1 987,88 | 1 987,88 | 1 011,49 |  |
| **НР** |  | 11.5.1 | На прибыль | тыс руб | 2 648,93 | 10 706,91 | 3 270,00 | 3 154,75 | 1 832,49 | 4 987,24 | 821,00 | 3 975,75 | 1 987,88 | 1 987,88 | 1 011,49 |  |
| **НР** |  | 11.5.1.1 | На реализацию инвест программы | тыс руб | 2 648,93 | 10 706,91 | 3 270,00 | 3 154,75 | 0,00 | 3 154,75 | 821,00 | 3 975,75 | 1 987,88 | 1 987,88 | -821,00 | в соответствии с действующим законодательством (ставка налога на прибыль - по НК РФ) |
| **НР** |  | 11.5.1.2 | На реализацию производственной программы | тыс руб |  |  |  |  | 1 832,49 | 1 832,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 832,49 | не предусмотрено действующим законодательством |
| **НР** |  | **12** | **Недополученные доходы/выпадающие расходы** | **тыс руб** | **21 031,57** | **0,00** | **68 326,01** | **13 100,35** | **28 209,27** | **41 309,62** | **0,00** | **13 100,35** | **6 550,18** | **6 550,18** | 28 209,27 |  |
| **НР** |  | 12.1 | Отклонение фактически достигнутого объёма поданной воды или принятых сточных вод | тыс руб | 22 195,99 |  | 33 145,40 |  | 15 868,77 | 15 868,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 868,77 | Учтено при расчете статьи "Размер корректировки НВВ по результатам деятельности прошлых периодов регулирования, а также осуществляемой с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов" |
| **НР** |  | 12.2 | Отклонение фактически достигнутого уровня неподконтрольных расходов | тыс руб | -5 800,54 |  | 1 665,39 |  | -11 958,45 | -11 958,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -11 958,45 | Учтено при расчете статьи "Размер корректировки НВВ по результатам деятельности прошлых периодов регулирования, а также осуществляемой с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов" |
| **НР** |  | 12.3 | Экономия средств, достигнутая в результате снижения расходов предыдущего долгосрочного периода регулирования | тыс руб |  |  | 13 100,35 | 13 100,35 | 20 587,92 | 33 688,27 | 0,00 | 13 100,35 | 6 550,18 | 6 550,18 | 20 587,92 | Учтена экономия от снижения потребления электрической энергии (мощности) по итогам первого долгосрочного периода регулирования, определенная регулятором при установлении тарифов на 2019-2023гг. Заявленная предприятием корректировка расходов по данной статье не пердусмотрена Методическими указаниями |
| **НР** |  | 12.4 | Расходы, связанные с незапланированным ростом цен на электроэнергию | тыс руб | 4 636,12 |  | 20 414,87 |  | 3 711,03 | 3 711,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 711,03 | Учтено при расчете статьи "Размер корректировки НВВ по результатам деятельности прошлых периодов регулирования, а также осуществляемой с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов" |
| **НР** |  | **13** | **Экономически обоснованные расходы, не учтенные при установлении регулируемых тарифов в предыдущие периоды регулирования** | **тыс руб** |  | **19 902,67** |  |  | **45 801,61** | **45 801,61** | **12 737,96** | **12 737,96** | **6 368,98** | **6 368,99** | 33 063,65 | учтены расходы на обслуживание объектов, переданных от МП НГО "ССК" в 2018 году (сумма учтена на уровне предложения организации в соответствии с представленными обосновывающими документами). Также учтены расходы на ведение лицевых счетов за долгосрочный период 2016-2018гг. в размере 12649,87 тыс.руб. Остальные заявленные расходы не подлежат возмещению в соответствии с Методическими указаниями |
| **НР** |  | **14** | **Экономически не обоснованные доходы прошлых периодов регулирования** | **тыс руб** | **33 569,23** |  | **82 184,38** |  | **0,00** |  | **84 377,68** | **84 377,68** | **42 120,74** | **42 256,95** | -84 377,68 | в данной статье учтена часть доходов организации от сборов за превышение ПДК за 2018 год (из тарифа на ВО) в сумме 84377,68 тыс.руб. |
| **НР** |  | **15** | **Размер корректировки НВВ, осуществляемой с целью учета отклонения фактических параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов** | **тыс руб** | **-13 417,45** |  | **-3 451,87** |  | **1 555,28** | **1 555,28** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | 1 555,28 | Учтено при расчете статьи "Размер корректировки НВВ по результатам деятельности прошлых периодов регулирования, а также осуществляемой с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов" |
|  |  | **16** | **НВВ без НДС** | **тыс руб** | **829 096,28** | **955 568,45** | **891 045,23** | **946 379,55** | **105 777,28** | **1 052 156,84** | **-54 195,69** | **892 183,87** | **446 091,93** | **446 091,93** | **0,00** |  |
|  |  | 16.1 | На потребительский рынок | тыс руб | 827 357,49 | 955 568,45 | 891 045,23 | 946 379,55 | 105 777,28 | 1 052 156,84 | -54 195,69 | 892 183,87 | 446 091,93 | 446 091,93 | 159 972,97 |  |
|  |  | 16.2 | На собственные нужды производства | тыс руб | 1 738,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| **КР** |  | **17.** | **Корректировки НВВ** | **тыс руб** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **10 702,03** | **10 702,03** | **5 351,02** | **5 351,02** | **-10 702,03** |  |
| **КР** |  | 17.1 | Корректировка НВВ в целях сглаживания тарифов (уменьшение) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| **КР** |  | 17.2 | Корректировка НВВ в целях сглаживания тарифов (увеличение) |  |  |  |  |  |  |  | 15 711,69 | 15 711,69 | 7 855,85 | 7 855,85 | -15 711,69 | В соответствии с п. 85 Методических указаний, в целях недопущения резких изменений уровня тарифов в течение регулируемого долгосрочного периода, регулятором произведена корректировка общей суммы НВВ |
| **КР** |  | 17.3 | Размер корректировки НВВ по результатам деятельности прошлых периодов регулирования, а также осуществляемой с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов | тыс руб |  |  |  |  |  |  | 18 440,34 | 18 440,34 | 9 220,17 | 9 220,17 | -18 440,34 | рассчитано в соответствии с Методическими указаниями по итогу 2018 года |
| **КР** |  | 17.4 | Величина отклонения показателя ввода объектов системы водоснабжения в эксплуатацию и изменения инвестиционной программы | тыс руб |  |  |  |  |  |  | -23 450,00 | -23 450,00 | -11 725,00 | -11 725,00 | 23 450,00 | невыпонение мероприятий инвест.программы за 2018 год - 23450,00 тыс.руб. |
|  |  | **18** | **НВВ без НДС с учетом корректировок** |  | **829 096,28** | **955 568,45** | **891 045,23** | **946 379,55** | **105 777,28** | **1 052 156,84** | **-43 493,66** | **902 885,90** | **451 442,95** | **451 442,95** | **-10 702,03** |  |
|  |  | **19** | **Тариф** | **руб/м3** | **25,09** | **29,47** | **27,37** | **29,08** |  | **33,29** |  | **28,44** | **28,44** | **28,44** | **0,00** |  |
|  |  | 19.1 | Тариф на потребительский рынок | руб/м3 | 25,09 | 29,47 | 27,37 | 29,08 |  | 33,29 |  | 28,44 | 28,44 | 28,44 | 0,00 |  |
|  |  | **20** | **ФОТ, всего** | **тыс руб** | **134 217,76** | **193 831,19** | **198 358,45** | **203 051,61** |  | **207 611,73** |  | **206 453,02** | **103 226,51** | **103 226,51** | 1 158,71 |  |
|  |  | **21** | **Численность персонала, всего** | **чел** | **393,42** | **484,96** | **493,25** | **493,25** |  | **502,87** |  | **493,25** | **493,25** | **493,25** | 9,62 |  |
|  |  | **22** | **Среднемесячная заработная плата** | **руб** | **28 429,70** | **33 306,83** | **33 512,08** | **34 304,94** |  | **34 404,48** |  | **34 879,64** | **34 879,64** | **34 879,64** | **0,00** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | предпринимательская прибыль | | 41 458,62 | 41 458,62 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Индекс эффективности операционных расходов | % | **1** |  |  | **1** |  |  |  | **1** |  |  |  |  |
|  |  |  | Индекс потребительских цен | % |  |  |  | **3,4** |  |  |  | **3,0** |  |  |  |  |
|  |  |  | Итого коэффициент индексации |  | **0,9900** |  |  | **1,0237** |  |  |  | **1,0197** |  |  |  |  |
|  |  |  | Индекс изменения количества активов |  |  |  |  |  |  |  |  | **1,0207** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **Текущие расходы, в том числе:** | **тыс руб** | **752 750,13** | **851 739,32** | **816 479,32** | **869 451,20** | **97 414,03** | **966 865,23** | **- 56 132,28** | **813 318,92** | **406 659,46** | **406 659,46** |  |  |
|  |  |  | **Операционные расходы** | **тыс руб** | **514 042,69** | **582 583,22** | **597 901,87** | **612 048,23** | **13 745,34** | **625 793,57** | **10 252,70** | **622 300,92** | **311 150,46** | **311 150,46** |  |  |
|  |  |  | **Неподконтрольные расходы** | **тыс руб** | **70 443,66** | **135 837,38** | **65 863,92** | **98 275,47** | **85 919,83** | **184 195,30** | **- 61 248,56** | **37 026,92** | **18 513,46** | **18 513,46** |  |  |
|  |  |  | **Расходы на приобретение энергетических ресурсов** | **тыс руб** | **168 263,78** | **133 318,71** | **152 713,53** | **159 127,50** | **- 2 251,14** | **156 876,36** | **- 5 136,41** | **153 991,09** | **76 995,54** | **76 995,54** |  |  |
|  |  |  | **Амортизация** | **тыс руб** | **14 651,21** | **16 206,49** | **14 780,37** | **14 780,37** | **1 426,12** | **16 206,49** | **1 426,12** | **16 206,49** | **8 103,24** | **8 103,24** |  |  |
|  |  |  | **Нормативная прибыль** | **тыс руб** | **23 324,87** | **87 622,64** | **18 222,56** | **17 936,41** | **2 012,78** | **19 949,19** | **3 263,43** | **21 199,84** | **10 599,92** | **10 599,92** |  |  |
|  |  |  | **Расчетная предпринимательская прибыль** | **тыс руб** | **38 370,07** | **-** | **41 562,98** | **44 211,58** | **4 924,35** | **49 135,93** | **- 2 752,96** | **41 458,62** | **20 729,31** | **20 729,31** |  |  |
|  |  |  | **Корректировки НВВ** | **тыс руб** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **10 702,03** | **10 702,03** | **5 351,02** | **5 351,02** |  |  |
|  |  |  | **ВСЕГО:** | **тыс руб** | **829 096,28** | **955 568,45** | **891 045,23** | **946 379,55** | **105 777,28** | **1 052 156,84** | **- 43 493,66** | **902 885,90** | **451 442,95** | **451 442,95** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5,5 |  | ООО "Водоканал" | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **№ п/п** | **Наименование показателя** | **Ед. изм.** | **2018 год** | | **2019 год** | **2020 год** | **2020 год  (корректи-ровка)** | **2020 год (с учетом корректировки)** | **2020 год (корректи-ровка)** | **2020 год (с учетом корректировки)** | | | **Обоснование отклонений** | |
|  |  | **Утверждено регулирующим органом (с учетом корректировки)** | **Факт** | **Утверждено регулирующим органом** | **Утверждено регулирующим органом** | **Предложение организации** | **Предложение организации** | **Предложение регулирующего органа** | **Предложение регулирующего органа** | **В том числе на период** | |
|  |  | **с 01.01.2020 по 30.06.2020** | **с 01.07.2020 по 31.12.2020** |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 | 15 | 11 |
|  |  | **1** | **Натуральные показатели** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.1 | Пропущено сточных вод всего | м3 | 62 333 476,48 | 63 014 949,00 | 60 888 879,00 | 60 888 879,00 | 0,00 | 60 888 879,00 | 0,00 | 60 888 879,00 | 30 444 439,50 | 30 444 439,50 | 0,00 | по предложению организации |
|  |  | 1.2 | Хозяйственные нужды предприятия | м3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 1.3 | Принято сточных вод по категориям потребителей | м3 | 47 348 570,81 | 46 092 446,69 | 44 852 371,00 | 44 852 371,00 | -1 056 833,58 | 43 795 537,42 | 555 011,70 | 45 407 382,70 | 22 703 691,35 | 22 703 691,35 | -1 611 845,28 |  |
|  |  | 1.3.1 | Потребительский рынок | м3 | 47 348 570,81 | 46 092 446,69 | 44 852 371,00 | 44 852 371,00 | -1 056 833,58 | 43 795 537,42 | 555 011,70 | 45 407 382,70 | 22 703 691,35 | 22 703 691,35 | -1 611 845,28 | объем принят по расчету регулирующего органа в соответствии с п.п.5, 8 Методических указаний на основании данных о динамике фактических объемов за предыдущие 3 года (с учетом добавления новых абонентов по "Прочим потребителям") |
|  |  | 1.3.1.1 | Население | м3 | 27 691 142,47 | 30 034 485,69 | 27 225 793,28 | 27 225 793,28 | 455 157,14 | 27 680 950,42 | 3 541 098,48 | 30 766 891,76 | 15 383 445,88 | 15 383 445,88 | -3 085 941,34 |
|  |  | 1.3.1.2 | Бюджетные организации | м3 | 2 357 168,34 | 2 131 104,00 | 2 249 645,40 | 2 249 645,40 | -1 216 150,40 | 1 033 495,00 | -320 401,46 | 1 929 243,94 | 964 621,97 | 964 621,97 | -895 748,94 |
|  |  | 1.3.1.3 | Прочие потребители | м3 | 17 300 260,00 | 13 926 857,00 | 15 376 932,32 | 15 376 932,32 | -295 840,32 | 15 081 092,00 | -2 665 685,32 | 12 711 247,00 | 6 355 623,50 | 6 355 623,50 | 2 369 845,00 |
|  |  | 1.4 | Пропущено через собственные очистные сооружения | м3 | 62 333 476,48 | 63 014 949,00 | 60 888 879,00 | 60 888 879,00 | 0,00 | 60 888 879,00 | 0,00 | 60 888 879,00 | 30 444 439,50 | 30 444 439,50 | 0,00 |  |
|  |  | **2** | **Себестоимость** | **тыс руб** | **746 683,42** | **665 772,39** | **736 512,47** | **756 625,27** | **4 499,36** | **761 124,63** | **-779,97** | **755 845,30** | **377 762,53** | **378 082,77** | 5 279,33 |  |
|  |  | **3** | **Производственные расходы** | **тыс руб** | **332 461,15** | **334 656,19** | **387 453,57** | **400 885,47** | **622,66** | **401 508,14** | **-2 315,98** | **398 569,49** | **199 124,63** | **199 444,86** | 2 938,64 |  |
| **ОР** |  | **3.1** | **Реагенты** | **тыс руб** | **10 942,66** | **10 102,62** | **9 724,43** | **9 954,51** | **28,88** | **9 983,39** | **-38,51** | **9 916,00** | **4 958,00** | **4 958,00** | 67,39 | рассчитано исходя из базового уровня операционных расходов 2019 года с применением коэффициента индексации на 2020 год, рассчитанного в соответствии с Методическими указаниями (с учетом ИПЦ Минэкономразвития РФ на 2020 год 103%, а также с учетом индекса эффективности операционных расходов 1%) |
| **ОР** | О | 3.1.1 | хлор | тыс руб | 476,46 | 471,67 | 505,93 | 517,90 | 1,50 | 519,40 | -2,00 | 515,90 | 257,95 | 257,95 | 3,50 |
| **ОР** | 3.1.1.1 | Количество | Ед.изм. | 9 242,29 | 10 800,00 | 10 454,87 | 10 454,87 |  | 10 454,87 |  | 10 454,87 | 5 227,44 | 5 227,44 | 0,00 |
| **ОР** | 3.1.1.2 | Цена | руб/Ед.изм. | 51,55 | 43,67 | 48,39 | 49,54 |  | 49,68 |  | 49,35 | 49,35 | 49,35 | 0,34 |
| **ОР** | О | 3.1.2 | флокулянт цетаг (8180, 8185) | тыс руб | 9 900,41 | 8 857,81 | 8 550,62 | 8 752,92 | 25,40 | 8 778,32 | -33,85 | 8 719,07 | 4 359,53 | 4 359,53 | 59,25 |
| **ОР** | 3.1.2.1 | Количество | Ед.изм. | 25 673,82 | 28 920,00 | 26 909,56 | 26 909,56 |  | 26 909,56 |  | 26 909,56 | 13 454,78 | 13 454,78 | 0,00 |
| **ОР** | 3.1.2.2 | Цена | руб/Ед.изм. | 385,62 | 306,29 | 317,75 | 325,27 |  | 326,22 |  | 324,01 | 324,01 | 324,01 | 2,20 |
| **ОР** | О | 3.1.3 | сибфлок 50 | тыс руб | 487,50 | 496,16 | 544,64 | 557,53 | 1,61 | 559,14 | -2,16 | 555,37 | 277,68 | 277,68 | 3,77 |
| **ОР** | 3.1.3.1 | Количество | Ед.изм. | 2 624,16 | 2 604,00 | 2 714,35 | 2 714,35 |  | 2 714,35 |  | 2 714,35 | 1 357,18 | 1 357,18 | 0,00 |
| **ОР** | 3.1.3.2 | Цена | руб/Ед.изм. | 185,77 | 190,54 | 200,65 | 205,40 |  | 206,00 |  | 204,60 | 204,60 | 204,60 | 1,39 |
| **ОР** | О | 3.1.4 | гипохлорит кальция | тыс руб | 21,01 | 23,75 | 30,78 | 31,50 | 0,10 | 31,60 | -0,12 | 31,38 | 15,69 | 15,69 | 0,21 |
| **ОР** | 3.1.4.1 | Количество | Ед.изм. | 400,00 | 220,00 | 350,87 | 350,87 |  | 350,87 |  | 350,87 | 175,44 | 175,44 | 0,00 |
| **ОР** | 3.1.4.2 | Цена | руб/Ед.изм. | 52,53 | 107,97 | 87,71 | 89,78 |  | 90,05 |  | 89,44 | 89,44 | 89,44 | 0,61 |
| **ОР** | О | 3.1.5 | сода кальцинированная | тыс руб | 57,28 | 2,01 | 53,44 | 54,71 | 0,16 | 54,87 | -0,22 | 54,49 | 27,25 | 27,25 | 0,37 |
| **ОР** | 3.1.5.1 | Количество | Ед.изм. | 2 000,00 | 75,00 | 2 022,36 | 2 022,36 |  | 2 022,36 |  | 2 022,36 | 1 011,18 | 1 011,18 | 0,00 |
| **ОР** | 3.1.5.2 | Цена | руб/Ед.изм. | 28,64 | 26,75 | 26,43 | 27,05 |  | 27,13 |  | 26,95 | 26,95 | 26,95 | 0,18 |
| **ОР** | О | 3.1.6 | Мегафлок, Seurvery FL-09 / Натрий тиосульфат на 2019-2023гг | тыс руб | 0,00 | 251,22 | 39,02 | 39,95 | 0,12 | 40,06 | -0,16 | 39,79 | 19,89 | 19,89 | 0,27 |
| **ОР** | 3.1.6.1 | Количество | Ед.изм. |  | 73,00 | 584,78 | 584,78 |  | 584,78 |  | 584,78 | 292,39 | 292,39 | 0,00 |
| **ОР** | 3.1.6.2 | Цена | руб/Ед.изм. |  | 3 441,37 | 66,73 | 68,31 |  | 68,51 |  | 68,04 | 68,04 | 68,04 | 0,47 |
| **ЭР** |  | **3.3** | **Затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения:** | **тыс руб** | **148 964,20** | **156 240,25** | **165 805,01** | **172 978,63** | **0,00** | **172 978,63** | **-953,81** | **172 024,82** | **86 012,41** | **86 012,41** | 953,81 |  |
| **ЭР** |  | 3.3.0.1 | Средний тариф на энергию | руб/кВт.ч | 1,98 | 1,95 | 2,04 | 2,13 | 0,00 | 2,13 | 0,00 | 2,15 | 2,15 | 2,15 | -0,02 |  |
| **ЭР** |  | 3.3.0.2 | Объем энергии | тыс кВт.ч | 48 018,05 | 46 750,78 | 47 686,07 | 47 686,07 | 0,00 | 47 686,07 | 0,00 | 47 686,07 | 23 843,04 | 23 843,04 | 0,00 |  |
| **ЭР** |  | 3.3.0.3 | Удельный расход энергии | кВт.ч/м3 | 0,77 | 0,74 | 0,78 | 0,78 | 0,00 | 0,78 | 0,00 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,00 |  |
| **ЭР** |  | **3.3.1.1** | **Энергия НН (0,4 кВ и ниже)** | **тыс руб** | **3 640,94** | **2 138,53** | **2 144,80** | **2 234,88** | **0,00** | **2 234,88** | **37,88** | **2 272,76** | **1 136,38** | **1 136,38** | -37,88 |  |
| **ЭР** |  | 3.3.1.1.1 | Тариф на энергию | руб/кВт.ч | 679,54 | 5,69 | 5,93 | 6,18 |  | 6,18 |  | 6,28 | 6,28 | 6,28 | -0,10 | по фактическому средневзвешенному тарифу 2018 года (5,69 руб./кВт.ч.) с применением ИЦП Минэкономразвития РФ 105,4% на 2019 год и 104,8% на 2020 год |
| **ЭР** |  | 3.3.1.1.2 | Объем энергии | тыс кВт.ч | 5,36 | 376,08 | 361,84 | 361,84 |  | 361,84 |  | 361,84 | 180,92 | 180,92 | 0,00 | по плановому удельному расходу 2019-2023гг. (в соответствии с утвержденными долгосрочными параметрами регулирования тарифов) |
| **ЭР** |  | **3.3.2.1** | **Энергия СН 2 (1-20 кВ)** | **тыс руб** | **54 509,84** | **57 655,46** | **62 259,34** | **65 084,04** | **0,00** | **65 084,04** | **140,42** | **65 224,46** | **32 612,23** | **32 612,23** | -140,42 |  |
| **ЭР** |  | 3.3.2.1.1 | Тариф на энергию | руб/кВт.ч | 3,01 | 2,61 | 2,75 | 2,87 |  | 2,87 |  | 2,88 | 2,88 | 2,88 | -0,01 | по фактическому средневзвешенному тарифу 2018 года (2,61 руб./кВт.ч.) с применением ИЦП Минэкономразвития РФ 105,4% на 2019 год и 104,8% на 2020 год |
| **ЭР** |  | 3.3.2.1.2 | Объем энергии | тыс кВт.ч | 18 134,28 | 22 129,64 | 22 664,31 | 22 664,31 |  | 22 664,31 |  | 22 664,31 | 11 332,16 | 11 332,16 | 0,00 | по плановому удельному расходу 2019-2023гг. (в соответствии с утвержденными долгосрочными параметрами регулирования тарифов) |
| **ЭР** |  | **3.3.2.2** | **Заявленная мощность по СН 2 (1-20 кВ)** | **тыс руб** | **10 536,32** | **23 633,21** | **24 401,61** | **25 426,47** | **0,00** | **25 426,47** | **-2 385,81** | **23 040,66** | **11 520,33** | **11 520,33** | 2 385,81 |  |
| **ЭР** |  | 3.3.2.2.1 | Тариф на заявленную мощность | руб/кВт.мес | 1 290,41 | 1 180,48 | 1 380,97 | 1 438,97 |  | 1 438,97 |  | 1 303,95 | 1 303,95 | 1 303,95 | 135,02 | по фактическому средневзвешенному тарифу 2018 года (1180,48 руб./кВт.мес.) с применением ИЦП Минэкономразвития РФ 105,4% на 2019 год и 104,8% на 2020 год |
| **ЭР** |  | 3.3.2.2.2 | Годовой объем мощности | МВт | 8,17 | 20,02 | 17,67 | 17,67 |  | 17,67 |  | 17,67 | 8,83 | 8,83 | 0,00 | по плановому удельному расходу 2019-2023гг. (в соответствии с утвержденными долгосрочными параметрами регулирования тарифов) |
| **ЭР** |  | **3.3.4.1** | **Энергия ВН (110 кВ и выше)** | **тыс руб** | **36 853,97** | **31 162,82** | **32 948,98** | **34 332,83** | **0,00** | **34 332,83** | **678,37** | **35 011,20** | **17 505,60** | **17 505,60** | -678,37 |  |
| **ЭР** |  | 3.3.4.1.1 | Тариф на энергию | руб/кВт.ч | 1,23 | 1,29 | 1,34 | 1,39 |  | 1,39 |  | 1,42 | 1,42 | 1,42 | -0,03 | по фактическому средневзвешенному тарифу 2018 года (1,29 руб./кВт.ч.) с применением ИЦП Минэкономразвития РФ 105,4% на 2019 год и 104,8% на 2020 год |
| **ЭР** |  | 3.3.4.1.2 | Объем энергии | тыс кВт.ч | 29 878,41 | 24 245,06 | 24 659,92 | 24 659,92 |  | 24 659,92 |  | 24 659,92 | 12 329,96 | 12 329,96 | 0,00 | по плановому удельному расходу 2019-2023гг. (в соответствии с утвержденными долгосрочными параметрами регулирования тарифов) |
| **ЭР** |  | **3.3.4.2** | **Заявленная мощность по ВН (110 кВ и выше)** | **тыс руб** | **43 423,14** | **41 650,23** | **44 050,29** | **45 900,40** | **0,00** | **45 900,40** | **575,34** | **46 475,74** | **23 237,87** | **23 237,87** | -575,34 |  |
| **ЭР** |  | 3.3.4.2.1 | Тариф на заявленную мощность | руб/кВт.мес | 1 166,19 | 1 249,26 | 1 307,91 | 1 362,84 |  | 1 362,84 |  | 1 379,92 | 1 379,92 | 1 379,92 | -17,08 | по фактическому средневзвешенному тарифу 2018 года (1249,26 руб./кВт.мес.) с применением ИЦП Минэкономразвития РФ 105,4% на 2019 год и 104,8% на 2020 год |
| **ЭР** |  | 3.3.4.2.2 | Годовой объем мощности | МВт | 37,24 | 33,34 | 33,68 | 33,68 |  | 33,68 |  | 33,68 | 16,84 | 16,84 | 0,00 | по плановому удельному расходу 2019-2023гг. (в соответствии с утвержденными долгосрочными параметрами регулирования тарифов) |
| **НР** |  | **3.4** | **Затраты на покупную тепловую энергию** | **тыс руб** | **6 384,51** | **7 416,99** | **6 425,40** | **6 643,87** | **0,00** | **6 643,87** | **0,00** | **6 643,87** | **3 321,94** | **3 321,94** | 0,00 | по предложению организации |
| **НР** |  | **3.5** | **Расходы на оплату работ и услуг сторонних организаций, связанных с эксплуатацией централизованных систем водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем** | **тыс руб** | **18 886,22** | **10 052,28** | **5 574,90** | **6 654,43** | **0,00** | **6 654,43** | **-531,97** | **6 122,46** | **2 901,11** | **3 221,35** | 531,97 |  |
| **НР** |  | **3.5.1** | **Услуги по транспортировке сточных вод** | **тыс руб** | **18 886,22** | **10 052,28** | **5 574,90** | **6 654,43** | **0,00** | **6 654,43** | **-531,97** | **6 122,46** | **2 901,11** | **3 221,35** | 531,97 |  |
| **НР** | О | 3.5.1.1 | МП "ССК" ИНН: 4217146362 КПП: 421701001 | тыс руб | 11 473,78 | 5 734,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| **НР** | 3.5.1.1.1 | Тариф покупки | руб/м3 | 15,63 | 15,63 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
| **НР** | 3.5.1.1.2 | Объем покупки | м3 | 734 086,85 | 366 882,32 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
| **НР** | О | 3.5.1.2 | ОАО "РУСАЛ Новокузнецкий Алюминиевый Завод" ИНН: 4221000535 КПП: 997550001 | тыс руб | 6 982,27 | 4 039,40 | 5 113,62 | 6 036,36 | 0,00 | 6 036,36 | -362,84 | 5 673,52 | 2 676,64 | 2 996,88 | 362,84 |  |
| **НР** | 3.5.1.2.1 | Тариф покупки | руб/м3 | 9,06 | 9,05 | 9,62 | 11,35 |  | 11,35 |  | 10,63 | 10,03 | 11,23 | 0,72 | тарифы, утвержденные для АО "РУСАЛ" на 2020 год |
| **НР** | 3.5.1.2.2 | Объем покупки | м3 | 770 670,00 | 446 499,00 | 531 838,00 | 531 838,00 |  | 531 838,00 |  | 533 727,00 | 266 863,50 | 266 863,50 | -1 889,00 | в соответствии с утвержденной производственной программой АО "РУСАЛ" |
| **НР** | О | 3.5.1.3 | ООО "ЗЖБК-Сервис+" ИНН: 4217164072 КПП: 421701001 | тыс руб | 430,17 | 278,51 | 461,27 | 618,07 | 0,00 | 618,07 | -169,13 | 448,94 | 224,47 | 224,47 | 169,13 |  |
| **НР** | 3.5.1.3.1 | Тариф покупки | руб/м3 | 13,16 | 14,65 | 23,18 | 31,06 |  | 31,06 |  | 22,75 | 22,75 | 22,75 | 8,31 | тарифы, утвержденные для ООО "ЗЖБК-Сервис+" на 2020 год |
| **НР** | 3.5.1.3.2 | Объем покупки | м3 | 32 687,60 | 19 016,00 | 19 899,64 | 19 899,64 |  | 19 899,64 |  | 19 733,75 | 9 866,88 | 9 866,88 | 165,89 | в соответствии с утвержденной производственной программой ООО "ЗЖБК-Сервис+" |
| **ОР** |  | **3.6** | **Расходы на оплату труда основного производственного персонала** | **тыс руб** | **72 478,42** | **74 836,39** | **76 452,48** | **78 261,34** | **227,07** | **78 488,41** | **-302,75** | **77 958,59** | **38 979,30** | **38 979,30** | 529,82 | рассчитано исходя из базового уровня операционных расходов 2019 года с применением коэффициента индексации на 2020 год, рассчитанного в соответствии с Методическими указаниями (с учетом ИПЦ Минэкономразвития РФ на 2020 год 103%, а также с учетом индекса эффективности операционных расходов 1%) |
|  |  | 3.6.1 | Среднемесячная оплата труда | руб | 28 295,08 | 29 772,90 | 29 733,70 | 30 436,94 | 0,00 | 30 525,25 | 0,00 | 30 319,45 | 30 319,45 | 30 319,45 | 205,80 |  |
|  |  | 3.6.2 | Численность производственного персонала | чел | 213,46 | 209,46 | 214,27 | 214,27 |  | 214,27 |  | 214,27 | 214,27 | 214,27 | 0,00 | по плану 2019 года |
| **ОР** |  | **3.7** | **Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала** | **тыс руб** | **21 888,49** | **22 358,58** | **23 096,29** | **23 642,75** | **68,60** | **23 711,35** | **-91,46** | **23 551,29** | **11 775,65** | **11 775,65** | 160,06 | рассчитано исходя из базового уровня операционных расходов 2019 года с применением коэффициента индексации на 2020 год, рассчитанного в соответствии с Методическими указаниями (с учетом ИПЦ Минэкономразвития РФ на 2020 год 103%, а также с учетом индекса эффективности операционных расходов 1%) |
| **ОР** |  | **3.9** | **Цеховые (общехозяйственные) расходы, в том числе:** | **тыс руб** | **12 599,79** | **13 688,67** | **13 845,48** | **14 173,07** | **41,12** | **14 214,19** | **-54,83** | **14 118,24** | **7 059,12** | **7 059,12** | 95,95 |  |
| **ОР** |  | 3.9.3 | Прочие расходы, в том числе: | тыс руб | 12 599,79 | 13 688,67 | 13 845,48 | 14 173,07 | 41,12 | 14 214,19 | -54,83 | 14 118,24 | 7 059,12 | 7 059,12 | 95,95 |  |
| **ОР** | О | 3.9.3.1 | прочие | тыс руб | 12 599,79 | 13 688,67 | 13 845,48 | 14 173,07 | 41,12 | 14 214,19 | -54,83 | 14 118,24 | 7 059,12 | 7 059,12 | 95,95 | рассчитано исходя из базового уровня операционных расходов 2019 года с применением коэффициента индексации на 2020 год, рассчитанного в соответствии с Методическими указаниями (с учетом ИПЦ Минэкономразвития РФ на 2020 год 103%, а также с учетом индекса эффективности операционных расходов 1%) |
| **ОР** |  | **3.10** | **Прочие производственные расходы** | **тыс руб** | **40 316,86** | **39 960,41** | **86 529,59** | **88 576,88** | **256,99** | **88 833,87** | **-342,66** | **88 234,22** | **44 117,11** | **44 117,11** | 599,65 | рассчитано исходя из базового уровня операционных расходов 2019 года с применением коэффициента индексации на 2020 год, рассчитанного в соответствии с Методическими указаниями (с учетом ИПЦ Минэкономразвития РФ на 2020 год 103%, а также с учетом индекса эффективности операционных расходов 1%) |
| **ОР** |  | 3.10.1 | Лабораторные анализы | тыс руб | 23 703,61 | 24 287,39 | 23 813,30 | 24 376,73 | 70,72 | 24 447,45 | -94,31 | 24 282,42 | 12 141,21 | 12 141,21 | 165,03 |
| **ОР** |  | 3.10.2 | Расходы на ГСМ (и/ или расходы на аренду спец.техники) | тыс руб |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **ОР** |  | 3.10.3 | Прочие расходы: | тыс руб | 16 613,25 | 15 673,02 | 62 716,29 | 64 200,15 | 186,27 | 64 386,42 | -248,35 | 63 951,80 | 31 975,90 | 31 975,90 | 434,62 |
| **ОР** | О | 3.10.3.1 | транспортные услуги | тыс руб | 4 187,34 | 4 309,64 | 26 885,39 | 27 521,50 | 79,85 | 27 601,35 | -106,47 | 27 415,03 | 13 707,52 | 13 707,52 | 186,32 |
| **ОР** | О | 3.10.3.2 | Чистка иловых карт, вывоз осадка | тыс руб | 11 856,86 | 10 922,90 |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **ОР** | О | 3.10.3.3 | страхование опасных объектов | тыс руб | 38,98 | 23,49 | 29,10 | 29,79 | 0,08 | 29,87 | -0,12 | 29,67 | 14,84 | 14,84 | 0,20 |
| **ОР** | О | 3.10.3.4 | Контроль за производственным процессом (поверка приборов КИПиА) | тыс руб | 156,78 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **ОР** | О | 3.10.3.5 | Техническая документация | тыс руб | 54,92 | 118,43 | 356,00 | 364,42 | 1,06 | 365,48 | -1,41 | 363,01 | 181,51 | 181,51 | 2,47 |
| **ОР** | О | 3.10.3.6 | Лицензирование, получение прочих разрешительных документов | тыс руб | 318,37 | 298,56 | 55,48 | 56,79 | 0,17 | 56,96 | -0,22 | 56,57 | 28,29 | 28,29 | 0,39 |
| **ОР** | О | 3.10.3.7 | Дезинвазия (пастеризация) с утилизацией | тыс руб |  |  | 35 390,32 | 36 227,65 | 105,11 | 36 332,76 | -140,14 | 36 087,51 | 18 043,75 | 18 043,75 | 245,25 |
| **ОР** |  | **4** | **Ремонтные расходы** | **тыс руб** | **247 985,79** | **147 797,29** | **180 543,97** | **184 815,63** | **536,21** | **185 351,84** | **-714,95** | **184 100,68** | **92 050,34** | **92 050,34** | 1 251,15 |  |
| **ОР** |  | **4.1** | **Расходы на проведение АВР** | **тыс руб** | **58 957,23** | **31 597,70** | **5 168,52** | **5 290,80** | **15,35** | **5 306,15** | **-20,46** | **5 270,34** | **2 635,17** | **2 635,17** | 35,81 |  |
| **ОР** |  | 4.1.1 | Заработная плата | тыс руб |  | 783,41 | 924,37 | 946,24 | 2,74 | 948,98 | -3,66 | 942,58 | 471,29 | 471,29 | 6,40 | рассчитано исходя из базового уровня операционных расходов 2019 года с применением коэффициента индексации на 2020 год, рассчитанного в соответствии с Методическими указаниями (с учетом ИПЦ Минэкономразвития РФ на 2020 год 103%, а также с учетом индекса эффективности операционных расходов 1%) |
| **ОР** |  | 4.1.2 | Среднемесячная оплата труда | руб | 0,00 | 49 256,48 | 46 403,92 | 47 501,84 | 0,00 | 47 639,66 | 0,00 | 47 318,08 | 47 318,08 | 47 318,08 | 321,58 |  |
| **ОР** |  | 4.1.3 | Численность персонала | чел |  | 1,33 | 1,66 | 1,66 |  | 1,66 |  | 1,66 | 1,66 | 1,66 | 0,00 | по плану 2019 года |
| **ОР** |  | 4.1.4 | Отчисления на соц.нужды от заработной платы | тыс руб |  | 247,14 | 279,25 | 285,86 | 0,83 | 286,69 | -1,10 | 284,75 | 142,38 | 142,38 | 1,94 | рассчитано исходя из базового уровня операционных расходов 2019 года с применением коэффициента индексации на 2020 год, рассчитанного в соответствии с Методическими указаниями (с учетом ИПЦ Минэкономразвития РФ на 2020 год 103%, а также с учетом индекса эффективности операционных расходов 1%) |
| **ОР** |  | 4.1.5 | Прочие расходы | тыс руб | 58 957,23 | 30 567,15 | 3 964,90 | 4 058,71 | 11,77 | 4 070,48 | -15,70 | 4 043,01 | 2 021,50 | 2 021,50 | 27,47 | рассчитано исходя из базового уровня операционных расходов 2019 года с применением коэффициента индексации на 2020 год, рассчитанного в соответствии с Методическими указаниями (с учетом ИПЦ Минэкономразвития РФ на 2020 год 103%, а также с учетом индекса эффективности операционных расходов 1%) |
| **ОР** | О | 4.1.5.1 | Аварийновосстановительные работы на сетях водоснабжения выполняемые сторонними организациями, транспортные , цеховые расходы | тыс руб | 58 957,23 | 30 212,22 | 3 566,40 | 3 650,78 | 10,59 | 3 661,37 | -14,12 | 3 636,66 | 1 818,33 | 1 818,33 | 24,71 |
| **ОР** | О | 4.1.5.2 | материалы на АВР | тыс руб |  | 354,93 | 398,50 | 407,93 | 1,18 | 409,11 | -1,58 | 406,35 | 203,18 | 203,18 | 2,76 |
| **ОР** |  | **4.2** | **Капитальный ремонт основных средств** | **тыс руб** | **42 001,25** | **24 177,34** | **95 203,29** | **97 455,80** | **282,75** | **97 738,55** | **-377,00** | **97 078,79** | **48 539,40** | **48 539,40** | 659,75 | рассчитано исходя из базового уровня операционных расходов 2019 года с применением коэффициента индексации на 2020 год, рассчитанного в соответствии с Методическими указаниями (с учетом ИПЦ Минэкономразвития РФ на 2020 год 103%, а также с учетом индекса эффективности операционных расходов 1%) |
|  |  | 4.2.1 | подрядным способом | тыс руб |  | 20 216,17 | 90 899,45 | 93 050,14 | 269,97 | 93 320,11 | -359,96 | 92 690,17 | 46 345,09 | 46 345,09 | 629,93 |
|  |  | 4.2.2 | хоз.способом | тыс руб |  | 3 961,17 | 4 303,83 | 4 405,66 | 12,78 | 4 418,44 | -17,04 | 4 388,62 | 2 194,31 | 2 194,31 | 29,82 |
| **ОР** |  | **4.3** | **Текущий ремонт основных средств** | **тыс руб** | **49 167,72** | **14 170,89** | **14 096,28** | **14 429,80** | **41,87** | **14 471,67** | **-55,83** | **14 373,97** | **7 186,99** | **7 186,99** | 97,70 |  |
| **ОР** |  | 4.3.1 | Материалы на ремонт | тыс руб | 49 167,72 | 14 170,89 | 14 096,28 | 14 429,80 | 41,87 | 14 471,67 | -55,83 | 14 373,97 | 7 186,99 | 7 186,99 | 97,70 | рассчитано исходя из базового уровня операционных расходов 2019 года с применением коэффициента индексации на 2020 год, рассчитанного в соответствии с Методическими указаниями (с учетом ИПЦ Минэкономразвития РФ на 2020 год 103%, а также с учетом индекса эффективности операционных расходов 1%) |
| **ОР** |  | **4.4** | **Заработная плата ремонтного персонала** | **тыс руб** | **14 866,87** | **29 779,75** | **25 687,75** | **26 295,52** | **76,29** | **26 371,81** | **-101,72** | **26 193,80** | **13 096,90** | **13 096,90** | 178,01 | рассчитано исходя из базового уровня операционных расходов 2019 года с применением коэффициента индексации на 2020 год, рассчитанного в соответствии с Методическими указаниями (с учетом ИПЦ Минэкономразвития РФ на 2020 год 103%, а также с учетом индекса эффективности операционных расходов 1%) |
| **ОР** |  | 4.4.1 | Среднемесячная заработная плата | руб | 30 681,17 | 39 213,10 | 36 233,00 | 37 090,27 | 0,00 | 37 197,89 | 0,00 | 36 946,79 | 36 946,79 | 36 946,79 | 251,10 |  |
| **ОР** |  | 4.4.2 | Численность ремонтного персонала | чел | 40,38 | 63,29 | 59,08 | 59,08 |  | 59,08 |  | 59,08 | 59,08 | 59,08 | 0,00 | по плану 2019 года |
| **ОР** |  | **4.5** | **Отчисления на соц.нужды от заработной платы ремонтного персонала** | **тыс руб** | **4 489,79** | **9 068,29** | **7 760,27** | **7 943,88** | **23,05** | **7 966,92** | **-30,73** | **7 913,15** | **3 956,57** | **3 956,57** | 53,77 | рассчитано исходя из базового уровня операционных расходов 2019 года с применением коэффициента индексации на 2020 год, рассчитанного в соответствии с Методическими указаниями (с учетом ИПЦ Минэкономразвития РФ на 2020 год 103%, а также с учетом индекса эффективности операционных расходов 1%) |
| **ОР** |  | **4.6** | **Прочие расходы** | **тыс руб** | **78 502,93** | **39 003,31** | **32 627,86** | **33 399,84** | **96,90** | **33 496,74** | **-129,21** | **33 270,63** | **16 635,32** | **16 635,32** | 226,11 | рассчитано исходя из базового уровня операционных расходов 2019 года с применением коэффициента индексации на 2020 год, рассчитанного в соответствии с Методическими указаниями (с учетом ИПЦ Минэкономразвития РФ на 2020 год 103%, а также с учетом индекса эффективности операционных расходов 1%) |
| **ОР** | О | 4.6.1 | машины и механизмы (транспортиные услуги) | тыс руб | 31 613,45 | 23 560,54 | 17 203,65 | 17 610,69 | 51,09 | 17 661,78 | -68,12 | 17 542,57 | 8 771,28 | 8 771,28 | 119,21 |
| **ОР** | О | 4.6.2 | цеховые расходы ремонтного персонала | тыс руб | 2 417,46 | 2 241,35 | 5 605,53 | 5 738,16 | 16,65 | 5 754,81 | -22,20 | 5 715,96 | 2 857,98 | 2 857,98 | 38,85 |
| **ОР** | О | 4.6.3 | Прочие расходы (аренда для ремонтного пресонала) | тыс руб | 4 160,95 | 2 854,35 |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **ОР** | О | 4.6.4 | текущий ремонт подрядным способом | тыс руб | 40 311,07 | 10 347,07 | 9 818,68 | 10 050,99 | 29,16 | 10 080,15 | -38,88 | 10 012,11 | 5 006,05 | 5 006,05 | 68,04 |
| **ОР** |  | **5** | **Административные расходы** | **тыс руб** | **73 965,90** | **71 528,36** | **77 934,94** | **79 778,88** | **231,47** | **80 010,35** | **-308,62** | **79 470,26** | **39 735,13** | **39 735,13** | 540,10 |  |
| **ОР** |  | **5.1** | **Заработная плата АУП** | **тыс руб** | **41 835,81** | **44 467,44** | **42 695,09** | **43 705,25** | **126,81** | **43 832,06** | **-169,07** | **43 536,18** | **21 768,09** | **21 768,09** | 295,88 | рассчитано исходя из базового уровня операционных расходов 2019 года с применением коэффициента индексации на 2020 год, рассчитанного в соответствии с Методическими указаниями (с учетом ИПЦ Минэкономразвития РФ на 2020 год 103%, а также с учетом индекса эффективности операционных расходов 1%) |
|  |  | 5.1.1 | Среднемесячная оплата труда | руб | 30 871,49 | 35 935,74 | 35 148,21 | 35 979,82 | 0,00 | 36 084,21 | 0,00 | 35 840,63 | 35 840,63 | 35 840,63 | 243,58 |  |
|  |  | 5.1.2 | Численность персонала | чел | 112,93 | 103,12 | 101,23 | 101,23 |  | 101,23 |  | 101,23 | 101,23 | 101,23 | 0,00 | по плану 2019 года |
| **ОР** |  | **5.2** | **Отчисления на соц.нужды от заработной платы АУП** | **тыс руб** | **12 634,42** | **12 668,75** | **12 898,19** | **13 203,36** | **38,30** | **13 241,66** | **-51,08** | **13 152,28** | **6 576,14** | **6 576,14** | 89,38 | рассчитано исходя из базового уровня операционных расходов 2019 года с применением коэффициента индексации на 2020 год, рассчитанного в соответствии с Методическими указаниями (с учетом ИПЦ Минэкономразвития РФ на 2020 год 103%, а также с учетом индекса эффективности операционных расходов 1%) |
| **ОР** |  | **5.3** | **Прочие административные расходы** | **тыс руб** | **19 495,67** | **14 392,17** | **22 341,67** | **22 870,27** | **66,36** | **22 936,63** | **-88,47** | **22 781,80** | **11 390,90** | **11 390,90** | 154,84 |  |
| **ОР** | О | 5.3.1 | прочие | тыс руб | 19 495,67 | 14 392,17 | 22 341,67 | 22 870,27 | 66,36 | 22 936,63 | -88,47 | 22 781,80 | 11 390,90 | 11 390,90 | 154,84 | рассчитано исходя из базового уровня операционных расходов 2019 года с применением коэффициента индексации на 2020 год, рассчитанного в соответствии с Методическими указаниями (с учетом ИПЦ Минэкономразвития РФ на 2020 год 103%, а также с учетом индекса эффективности операционных расходов 1%) |
| **НР** |  | **6** | **Сбытовые расходы гарантирующих организаций** | **тыс руб** | **7 648,29** | **29 806,33** | **7 517,03** | **7 517,03** | **2 151,53** | **9 668,56** | **2 151,53** | **9 668,56** | **4 834,28** | **4 834,28** | 0,00 |  |
| **НР** |  | **6.1** | **Расходы по сомнительным долгам, в размере не более 2% от НВВ, в том числе:** | **тыс руб** | **7 648,29** | **29 806,33** | **7 517,03** | **7 517,03** | **2 151,53** | **9 668,56** | **2 151,53** | **9 668,56** | **4 834,28** | **4 834,28** | 0,00 |  |
| **НР** |  | 6.1.1 | Безнадежная дебиторская задолженность | тыс руб | 7 648,29 | 29 806,33 | 7 517,03 | 7 517,03 | 2 151,53 | 9 668,56 | 2 151,53 | 9 668,56 | 4 834,28 | 4 834,28 | 0,00 | по предложению организации (рассчитано в соответствии с Методическими указаниями) |
| **А** |  | **7** | **Амортизация основных средств и нематериальных активов** | **тыс руб** | **14 624,22** | **15 640,49** | **15 431,49** | **15 431,49** | **0,00** | **15 431,49** | **0,00** | **15 431,49** | **7 715,75** | **7 715,75** | 0,00 |  |
| **А** |  | **7.1** | **Амортизация основных средств** | **тыс руб** | **14 624,22** | **15 640,49** | **15 431,49** | **15 431,49** | **0,00** | **15 431,49** | **0,00** | **15 431,49** | **7 715,75** | **7 715,75** | 0,00 | по предложению организации |
| **НР** |  | **8** | **Расходы на арендную плату** | **тыс руб** | **67 382,41** | **63 281,96** | **61 594,74** | **60 947,02** | **220,00** | **61 167,02** | **220,00** | **61 167,02** | **30 583,51** | **30 583,51** | 0,00 |  |
| **НР** |  | 8.3 | Платежи по договорам аренды | тыс руб | 67 382,41 | 63 281,96 | 61 594,74 | 60 947,02 | 220,00 | 61 167,02 | 220,00 | 61 167,02 | 30 583,51 | 30 583,51 | 0,00 | по предложению организации |
| **НР** |  | **9** | **Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов** | **тыс руб** | **2 615,66** | **2 677,22** | **6 036,74** | **7 249,74** | **384,39** | **7 634,13** | **-165,05** | **7 084,69** | **3 542,35** | **3 542,35** | 549,44 |  |
| **НР** |  | 9.1 | Плата за негативное воздействие на окружающую среду | тыс руб | 398,87 | 501,09 | 528,86 | 528,86 | 0,00 | 528,86 | -27,77 | 501,09 | 250,55 | 250,55 | 27,77 | по факту 2018 года |
| **НР** |  | 9.2 | Налог на землю | тыс руб | 12,89 | 5,70 | 142,98 | 142,98 | 0,00 | 142,98 | -137,28 | 5,70 | 2,85 | 2,85 | 137,28 | по факту 2018 года |
| **НР** |  | 9.4 | Транспортный налог | тыс руб | 0,56 |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| **НР** |  | 9.5 | Налог на имущество | тыс руб | 2 203,34 | 2 170,43 | 2 105,40 | 2 105,40 | 0,00 | 2 105,40 | 0,00 | 2 105,40 | 1 052,70 | 1 052,70 | 0,00 | по предложению организации |
| **НР** |  | **10** | **Средства на возврат займов и кредитов, процентов по займам и кредитам, привлекаемым на реализацию инвестиционной программы и пополнение оборотных средств** | **тыс руб** |  | **384,54** |  |  | **353,11** | **353,11** | **353,11** | **353,11** | **176,56** | **176,56** | 0,00 | по предложению организации |
|  |  | **11** | **Прибыль** | **тыс руб** | **58 216,92** | **19 680,14** | **54 470,50** | **61 104,04** | **3 217,72** | **64 321,76** | **-1 095,92** | **60 008,12** | **30 004,06** | **30 004,06** | 4 313,64 |  |
| **П** |  | 11.0.1 | На потребительский рынок | тыс руб | 58 216,92 | 19 680,14 | 54 470,50 | 61 104,04 | 3 217,72 | 64 321,76 | -1 095,92 | 60 008,12 | 30 004,06 | 30 004,06 | 4 313,64 |  |
| **П** |  | 11.0.2 | 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 |  |
| **П** |  | 11.1 | Прибыль на капитальные вложения | тыс руб | 0,00 | 1 394,88 | 13 038,00 | 17 890,00 | 0,00 | 17 890,00 | 0,00 | 17 890,00 | 8 945,00 | 8 945,00 | 0,00 |  |
| **П** |  | 11.1.1 | На реализацию инвест программы | тыс руб |  |  | 13 038,00 | 17 890,00 | 0,00 | 17 890,00 | 0,00 | 17 890,00 | 8 945,00 | 8 945,00 | 0,00 | в соответствии с утвержденной инвестиционной программой на 2019-2023 годы |
| **П** |  | 11.1.2 | На реализацию производственной программы | тыс руб |  | 1 394,88 |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| **П** |  | 11.2 | Прибыль на социальное развитие, поощрение | тыс руб | 22 976,65 | 12 043,92 | 4 439,25 | 4 590,18 | -3 052,64 | 1 537,54 | 0,62 | 4 590,80 | 2 295,40 | 2 295,40 | -3 053,26 | по плану 2019 года с применением ИПЦ Минэкономразвития РФ 103% на 2020 год |
| **П** |  | 11.3 | Расчетная предпринимательская прибыль | тыс руб | 35 240,27 | 6 241,34 | 36 993,25 | 38 623,86 | 6 270,36 | 44 894,22 | -1 096,55 | 37 527,31 | 18 763,66 | 18 763,66 | 7 366,91 | по расчету регулятора в соответствии с Методическими указаниями (5% от суммы текущих расходов и расходов на амортизацию ОС) |
| **НР** |  | 11.5 | Налоги, сборы, платежи - всего, в том числе: | тыс руб | 0,00 | 0,00 | 3 259,50 | 4 472,50 | 384,39 | 4 856,89 | 0,00 | 4 472,50 | 2 236,25 | 2 236,25 | 384,39 |  |
| **НР** |  | 11.5.1 | На прибыль | тыс руб | 0,00 | 0,00 | 3 259,50 | 4 472,50 | 384,39 | 4 856,89 | 0,00 | 4 472,50 | 2 236,25 | 2 236,25 | 384,39 |  |
| **НР** |  | 11.5.1.1 | На реализацию инвест программы | тыс руб |  |  | 3 259,50 | 4 472,50 | 0,00 | 4 472,50 | 0,00 | 4 472,50 | 2 236,25 | 2 236,25 | 0,00 | в соответствии с действующим законодательством (ставка налога на прибыль - по НК РФ) |
| **НР** |  | 11.5.1.2 | На реализацию производственной программы | тыс руб |  |  |  |  | 384,39 | 384,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 384,39 | не предусмотрено действующим законодательством |
| **НР** |  | **12** | **Недополученные доходы/выпадающие расходы** | **тыс руб** | **63 453,75** | **0,00** | **61 639,44** | **2 852,00** | **45 022,68** | **47 874,68** | **0,00** | **2 852,00** | **1 426,00** | **1 426,00** | 45 022,68 |  |
| **НР** |  | 12.1 | Отклонение фактически достигнутого объёма поданной воды или принятых сточных вод | тыс руб | 49 035,38 |  | 75 418,66 |  | 23 326,06 | 23 326,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 326,06 | Учтено при расчете статьи "Размер корректировки НВВ по результатам деятельности прошлых периодов регулирования, а также осуществляемой с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов" |
| **НР** |  | 12.2 | Отклонение фактически достигнутого уровня неподконтрольных расходов | тыс руб | -2 861,98 |  | -19 869,73 |  | -11 455,82 | -11 455,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -11 455,82 | Учтено при расчете статьи "Размер корректировки НВВ по результатам деятельности прошлых периодов регулирования, а также осуществляемой с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов" |
| **НР** |  | 12.3 | Экономия средств, достигнутая в результате снижения расходов предыдущего долгосрочного периода регулирования | тыс руб |  |  | 2 852,00 | 2 852,00 | 25 876,39 | 28 728,39 | 0,00 | 2 852,00 | 1 426,00 | 1 426,00 | 25 876,39 | Учтена экономия от снижения операционных расходов по итогам первого долгосрочного периода регулирования, определенная регулятором при установлении тарифов на 2019-2023гг. Заявленная предприятием корректировка расходов по данной статье не пердусмотрена Методическими указаниями |
| **НР** |  | 12.4 | Расходы, связанные с незапланированным ростом цен на электроэнергию | тыс руб | 17 280,35 |  | 3 238,51 |  | 7 276,05 | 7 276,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 276,05 | Учтено при расчете статьи "Размер корректировки НВВ по результатам деятельности прошлых периодов регулирования, а также осуществляемой с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов" |
| **НР** |  | **13** | **Экономически обоснованные расходы, не учтенные при установлении регулируемых тарифов в предыдущие периоды регулирования** | **тыс руб** |  | **48 641,70** |  | **13 000,00** | **75 221,91** | **88 221,91** | **41 076,52** | **54 076,52** | **27 038,26** | **27 038,26** | 34 145,39 | В данной статье учтена часть экономически обоснованных расходов 2017 года, принятая регулятором к учету при установлении тарифов на 2019-2023гг. и перенесенная на 2020 год в сумме 13000,00 тыс.руб. Также учтены расходы на обслуживание объектов, переданных от МП НГО "ССК" в 2018 году (сумма учтена на уровне предложения организации в соответствии с представленными обосновывающими документами) в размере 269,47 тыс.руб. и расходы на дезинвазию и обращение с осадком сточных вод за 2018 год в сумме 29509,03 тыс.руб. Также учтены расходы на ведение лицевых счетов за долгосрочный период 2016-2018гг. в размере 11298,02 тыс.руб. Остальные заявленные расходы не подлежат возмещению в соответствии с Методическими указаниями |
| **НР** |  | **14** | **Экономически не обоснованные доходы прошлых периодов регулирования** | **тыс руб** | **98 302,28** |  | **55 140,33** |  |  |  | **61 874,41** | **61 874,41** | **30 777,09** | **31 097,32** | -61 874,41 | Учтены доходы организации от сборов за превышение ПДК за 2018 год в размере 61874,41 тыс.руб. (часть доходов организации от сборов за 84377,68 тыс.руб. учтена при формировании тарифов на ВС) |
| **НР** |  | **15** | **Размер корректировки НВВ, осуществляемой с целью учета отклонения фактических параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов** | **тыс руб** | **-7 029,59** |  | **-3 146,59** |  | **1 016,26** | **1 016,26** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | 1 016,26 | Учтено при расчете статьи "Размер корректировки НВВ по результатам деятельности прошлых периодов регулирования, а также осуществляемой с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов" |
|  |  | **18** | **НВВ без НДС** | **тыс руб** | **763 022,22** | **734 094,23** | **794 335,49** | **833 581,31** | **128 977,94** | **962 559,25** | **-22 673,78** | **810 907,53** | **405 453,76** | **405 453,77** | **0,00** |  |
|  |  | 18.1 | На потребительский рынок | тыс руб | 763 022,22 | 734 094,23 | 794 335,49 | 833 581,31 | 128 977,94 | 962 559,25 | -22 673,78 | 810 907,53 | 405 453,76 | 405 453,77 | 151 651,72 |  |
| **КР** |  |  | **Корректировки НВВ** | **тыс руб** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **26 631,64** | **26 631,64** | **12 294,16** | **14 337,48** | **-26 631,64** |  |
| **КР** |  |  | Корректировка НВВ в целях сглаживания тарифов (уменьшение) | тыс руб |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| **КР** |  |  | Корректировка НВВ в целях сглаживания тарифов (увеличение) | тыс руб |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| **КР** |  | 19 | Размер корректировки НВВ по результатам деятельности прошлых периодов регулирования, а также осуществляемой с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов | тыс руб |  |  |  |  |  |  | 26 631,64 | 26 631,64 | 12 294,16 | 14 337,48 | -26 631,64 | рассчитано в соответствии с Методическими указаниями по итогу 2018 года |
| **КР** |  | 20 | Величина отклонения показателя ввода объектов системы водоотведения в эксплуатацию и изменения инвестиционной программы | тыс руб |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | **21** | **НВВ без НДС с учетом корректировок** | **тыс руб** | **763 022,22** | **734 094,23** | **794 335,49** | **833 581,31** | **128 977,94** | **962 559,25** | **3 957,86** | **837 539,17** | **417 747,92** | **419 791,25** | **125 020,08** |  |
|  |  | **22** | **Тариф** | **руб/м3** | **16,11** | **15,93** | **17,71** | **18,58** |  | **21,98** |  | **18,44** | **18,40** | **18,49** | **0,00** |  |
|  |  | 22.1 | Тариф на потребительский рынок | руб/м3 | 16,11 | 15,93 | 17,71 | 18,58 |  | 21,98 |  | 18,44 | 18,40 | 18,49 | 0,00 |  |
|  |  | **23** | **ФОТ, всего** | **тыс руб** | **129 181,10** | **149 866,99** | **145 759,69** | **149 208,35** |  | **149 641,26** |  | **148 631,16** | **74 315,58** | **74 315,58** | 1 010,10 |  |
|  |  | **24** | **Численность персонала, всего** | **чел** | **366,77** | **377,19** | **376,24** | **376,24** |  | **376,24** |  | **376,24** | **376,24** | **376,24** | 0,00 |  |
|  |  | **25** | **Среднемесячная заработная плата** | **руб** | **29 351,07** | **33 110,06** | **32 284,60** | **33 048,30** |  | **33 144,18** |  | **32 920,61** | **32 920,61** | **32 920,61** | **0,00** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | предпринимательская прибыль | | 37 527,31 | 37 527,31 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Индекс эффективности операционных расходов | % | **1** |  |  | **1** |  |  |  | **1** |  |  |  |  |
|  |  |  | Индекс потребительских цен | % |  |  |  | **3,4** |  |  |  | **3,0** |  |  |  |  |
|  |  |  | Итого коэффициент индексации |  | **0,9900** |  |  | **1,0237** |  |  |  | **1,0197** |  |  |  |  |
|  |  |  | Индекс изменения количества активов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **Текущие расходы, в том числе:** | **тыс руб** | **690 181,08** | **698 773,60** | **724 433,51** | **757 045,77** | **125 760,22** | **882 806,00** | **- 21 577,85** | **735 467,92** | **367 733,96** | **367 733,96** |  |  |
|  |  |  | **Операционные расходы** | **тыс руб** | **480 177,90** | **380 272,33** | **468 127,18** | **479 203,06** | **1 390,34** | **480 593,40** | **- 1 853,77** | **477 349,28** | **238 674,64** | **238 674,64** |  |  |
|  |  |  | **Неподконтрольные расходы** | **тыс руб** | **61 038,98** | **162 261,02** | **90 501,32** | **104 864,09** | **124 369,88** | **229 233,97** | **- 18 770,27** | **86 093,82** | **43 046,90** | **43 046,91** |  |  |
|  |  |  | **Расходы на приобретение энергетических ресурсов** | **тыс руб** | **148 964,20** | **156 240,25** | **165 805,01** | **172 978,63** | **-** | **172 978,63** | **- 953,81** | **172 024,82** | **86 012,41** | **86 012,41** |  |  |
|  |  |  | **Амортизация** | **тыс руб** | **14 624,22** | **15 640,49** | **15 431,49** | **15 431,49** | **- 0,00** | **15 431,49** | **- 0,00** | **15 431,49** | **7 715,75** | **7 715,75** |  |  |
|  |  |  | **Нормативная прибыль** | **тыс руб** | **22 976,65** | **13 438,80** | **17 477,25** | **22 480,18** | **- 3 052,64** | **19 427,54** | **0,62** | **22 480,80** | **11 240,40** | **11 240,40** |  |  |
|  |  |  | **Расчетная предпринимательская прибыль** | **тыс руб** | **35 240,27** | **6 241,34** | **36 993,25** | **38 623,86** | **6 270,36** | **44 894,22** | **- 1 096,55** | **37 527,31** | **18 763,66** | **18 763,66** |  |  |
|  |  |  | **Корректировки НВВ** | **тыс руб** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **26 631,64** | **26 631,64** | **12 294,16** | **14 337,48** |  |  |
|  |  |  | **ВСЕГО:** | **тыс руб** | **763 022,22** | **734 094,23** | **794 335,49** | **833 581,31** | **128 977,94** | **962 559,25** | **3 957,86** | **837 539,17** | **417 747,92** | **419 791,25** |  |  |

Приложение № 18 к протоколу № 94

заседания Правления региональной энергетической комиссии

Кемеровской области от 17.12.2019

**Одноставочные тарифы на питьевую воду, водоотведение**

**ООО «Водоканал» (г. Новокузнецк)**

**на период с 01.01.2019 по 31.12.2023**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование услуг, потребителей | Тариф, руб./м3 | | | | | | | | | |
| 2019 год | | 2020 год | | 2021 год | | 2022 год | | 2023 год | |
| с 01.01.  по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01.  по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01.  по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01.  по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01.  по 30.06. | с 01.07. по 31.12. |
| 1. Питьевая вода | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Население  (с НДС)\* | 31,57 | 34,13 | 34,13 | 34,13 | 35,65 | 36,13 | 36,13 | 37,93 | 37,93 | 38,47 |
| 1.2. | Прочие потребители  (без НДС) | 26,31 | 28,44 | 28,44 | 28,44 | 29,71 | 30,11 | 30,11 | 31,61 | 31,61 | 32,06 |
| 2. Водоотведение | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Население  (с НДС)\* | 20,42 | 22,08 | 22,08 | 22,19 | 22,52 | 22,63 | 22,63 | 24,29 | 24,08 | 24,08 |
| 2.2. | Прочие потребители  (без НДС) | 17,02 | 18,40 | 18,40 | 18,49 | 18,77 | 18,86 | 18,86 | 20,24 | 20,07 | 20,07 |

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

».