**УТВЕРЖДАЮ**

председатель региональной

энергетической комиссии

Кемеровской области

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

**ПРОТОКОЛ № 9**

**ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ КОМИССИИ**

**КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

27.02.2020 г. г. Кемерово

Председательствующий – **Малюта Д.В.**

Секретарь – **Юхневич К.С.**

**Присутствовали:**

**Члены Правления:** Чурсина О.А. (голосовала заочно), Незнанов П.Г., Кулебакин С.В., Кулебякина М.В. (присутствовала на 1-ом вопросе, имеет право голоса только по вопросу № 1 повестки заседания), Горовых К.П.(с правом совещательного голоса (не принимает участие в голосовании)).

Кворум имеется.

**Приглашенные:**

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

**Вахнова О.О.** – главный консультант отдела ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения региональной энергетической комиссии Кемеровской области;

**Авдеев В.В.** – начальник УЖКХ Администрации Анжеро - Судженского городского округа;

**Баранов Е.С.** – генеральный директор ООО «Водоканал».

**Повестка дня:**

|  |  |
| --- | --- |
| № | Вопрос |
|
| 1. | Об утверждении стандартизированных тарифных ставок С2,35, С7,35-110, для расчета платы за технологическое присоединение к электрическим сетям территориальных сетевых организаций Кемеровской области на 2019 год |
| 2. | Об утверждении производственной программы в сфере холодного водоснабжения, водоотведения и об установлении тарифов на питьевую воду, водоотведение ООО «Водоканал» (г. Анжеро-Судженск) |
| 3. | Об утверждении производственной программы в сфере водоотведения и об установлении тарифов на водоотведение МКП «КТВС НМР» (Новокузнецкий муниципальный район), предоставляющего услугу для абонентов, объекты капитального строительства которых подключены (технологически присоединены) к центральной системе водоснабжения и не подключены (технологически не присоединены) к централизованной системе водоотведения, заключивших договор водоотведения с гарантирующей организацией |

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

Вопрос 1 **«Об утверждении стандартизированных тарифных ставок  
С2,35, С7,35-110, для расчета платы за технологическое присоединение  
к электрическим сетям территориальных сетевых организаций  
Кемеровской области на 2019 год»**

Докладчик **Кулебакин С.В.** согласно заключению к расчету стандартизированных тарифных ставок С2,35, С7,35-110, для расчета платы за технологическое присоединение к электрическим сетям территориальных сетевых организаций Кемеровской области на 2019 год (приложение № 1 к настоящему протоколу) предлагает утвердить на 2019 год для территориальных сетевых организаций Кемеровской области стандартизированные тарифные ставки для расчета платы за технологическое присоединение к электрическим сетям территориальных сетевых организаций Кемеровской области согласно приложению № 2 к настоящему протоколу.

Кулебякина М.В. отметила, что в представленных материалах отсутствует расчет стандартизированных тарифных ставок С2,35, С7,35-110 на 2019 год.

Рассмотрев представленные материалы, Правление региональной энергетической комиссии Кемеровской области

**ПОСТАНОВИЛО:**

Согласиться с предложением докладчика.

**Голосовали «ЗА» – 4;**

**«ПРОТИВ» - 1** (Кулебякина М.В.).

Вопрос 2 **«Об утверждении производственной программы в сфере холодного  
водоснабжения, водоотведения и об установлении тарифов на питьевую воду, водоотведение ООО «Водоканал» (г. Анжеро-Судженск)»**

Докладчик **Малюта Д.В.** согласно экспертному заключению (приложение № 3 к настоящему протоколу) предлагает:

1. Утвердить ООО «Водоканал» (г. Анжеро-Судженск), ИНН 4246021953, производственную программу в сфере холодного водоснабжения, водоотведения на период с 28.02.2020 по 31.12.2021 согласно приложению № 4 к настоящему протоколу;

2. Учесть величину необходимой валовой выручки регулируемой организации, основные статьи (группы) расходов, объем оказываемых услуг на основании которых бы-ли рассчитаны тарифы, а также индекс потребительских цен, индексы роста на каждый энергетический ресурс, потребляемый регулируемой организацией при осуществлении регулируемой деятельности в очередном периоде регулирования, виды и величина расходов, не учтенных (исключенных) при установлении тарифов согласно приложению № 5 к настоящему протоколу.

3. Установить ООО «Водоканал» (г. Анжеро-Судженск), ИНН 4246021953, одноставочные тарифы на питьевую воду, водоотведение, с применением метода экономически обоснованных расходов на период с 28.02.2020 по 31.12.2021 согласно приложению № 6 к настоящему протоколу.

Рассмотрев представленные материалы, Правление региональной энергетической комиссии Кемеровской области

**ПОСТАНОВИЛО:**

Согласиться с предложением докладчика.

**Голосовали «ЗА» – единогласно.**

Вопрос 3 **«Об утверждении производственной программы в сфере водоотведения  
и об установлении тарифов на водоотведение МКП «КТВС НМР»  
(Новокузнецкий муниципальный район), предоставляющего услугу для абонентов, объекты капитального строительства которых подключены (технологически присоединены) к центральной системе водоснабжения и не подключены (технологически не присоединены) к централизованной системе водоотведения, заключивших договор водоотведения с гарантирующей организацией»**

Докладчик **Вахнова О.О.** согласно экспертному заключению (приложение № 7 к настоящему протоколу) предлагает:

1. Утвердить МКП «КТВС НМР» (Новокузнецкий муниципальный район), ИНН 4252015404, производственную программу в сфере водоотведения на период с 01.03.2020 по 31.12.2020 согласно приложению № 8 к настоящему протоколу.

2. Учесть величину необходимой валовой выручки регулируемой организации, основные статьи (группы) расходов, объем оказываемых услуг на основании которых бы-ли рассчитаны тарифы, а также индекс потребительских цен, индексы роста на каждый энергетический ресурс, потребляемый регулируемой организацией при осуществлении регулируемой деятельности в очередном периоде регулирования, виды и величина расходов, не учтенных (исключенных) при установлении тарифов согласно приложению № 9 к настоящему протоколу.

3. Установить одноставочные тарифы на водоотведение МКП «КТВС НМР» (Новокузнецкий муниципальный район), ИНН 4252015404, предоставляющему услугу для абонентов, объекты капитального строительства которых подключены (технологически присоединены) к центральной системе водоснабжения и не подключены (технологически не присоединены) к централизованной системе водоотведения, заключивших договор водоотведения с гарантирующей организацией, с применением метода экономически обоснованных расходов на период с 01.03.2020 по 31.12.2020 согласно приложению № 10 к настоящему протоколу.

Отмечено, что в деле имеются письменные обращения:

- (вх. № 715 от 21.02.2020; исх. № 526 от 21.02.2020) за подписью директора МКП «КТВС НМР» В.В. Сборщикова с просьбой рассмотреть вопрос без участия представителей предприятия. С материалами дела ознакомлены, с уровнем тарифа согласны;

- (вх. № 742 от 25.02.2020; исх. № 226 от 25.02.2020) за подписью председателя комитета ЖКХ Новокузнецкого муниципального района с просьбой рассмотреть вопрос без личного участия представителя администрации. Возражений не имеют.

Рассмотрев представленные материалы, Правление региональной энергетической комиссии Кемеровской области

**ПОСТАНОВИЛО:**

Согласиться с предложением докладчика.

**Голосовали «ЗА» – единогласно.**

Члены Правления региональной энергетической комиссии Кемеровской области:

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

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

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

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_С.В. Кулебакин

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_М.В. Кулебякина

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

Приложение № 1 к протоколу № 9 заседания Правления региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 27.02.2020

**Заключение к расчету стандартизированных тарифных ставок С2,35, С7,35-110, для расчета платы за технологическое присоединение к электрическим сетям территориальных сетевых организаций Кемеровской области на 2019 год**

**Перечень используемых нормативных актов**

1. Правила технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденные постановлением Правительства РФ №861 от 27.12.2004;
2. Правила утверждения инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, утвержденные постановлением Правительства РФ №977 от 01.12.2009;
3. Основы ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике, утвержденные постановлением Правительства РФ №1178 от 29.12.2011;
4. Методика определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации, утвержденная постановлением Госстроя России №15/1 от 05.03.2004;
5. Укрупненные нормативы цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики в части объектов электросетевого хозяйства, утвержденные приказом Минэнерго России № 10 от 17.01.2019;
6. Методические указания по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям, утвержденные приказом ФАС России №1135/17 от 29.08.2017;
7. Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2024 года (разработан и опубликован на сайте Минэкономразвития России 04.10.2018).

Согласно решению Арбитражного суда Кемеровской области от 24.10.2019 по делу № А27 - 17355/2019, РЭК следует внести изменения в постановление РЭК КО от 31.12.2018 № 779 «Об утверждении стандартизированных тарифных ставок, ставок за единицу максимальной мощности, формул платы, платы заявителей до 15 кВт включительно за технологическое присоединение к электрическим сетям территориальных сетевых организаций Кемеровской области на 2019 год», дополнительно утвердить стандартизированные тарифные ставки на 2019 год, отсутствующие в вышеуказанном постановлении учитывающие затраты сетевой организации на покрытие расходов, связанных со строительством объектов электросетевого хозяйства:

- двухтрансформаторной ПС 110/35/6 кВ с трансформаторной мощностью 2\*25 МВА;

- двухтрансформаторной ПС 35/6 кВ с трансформаторной мощностью 2\*10 МВА (для территорий, не относящихся к территориям городских населенных пунктов);

- ВЛ 35 кВ проводом АС 95 мм2 (для территорий, не относящихся к территориям городских населенных пунктов).

На основании вышеуказанного решения Арбитражного суда Кемеровской области, экспертами были рассмотрены материалы ПАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго – РЭС» об утверждении дополнительных стандартизированных тарифных ставок на 2019 год, направленные от 30.04.2019 № 1.4/01/4193-исх.

Произведя анализ документов, направленных ПАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго – РЭС» для утверждения дополнительных стандартизированных ставок на 2019 год, эксперты произвели расчет дополнительных стандартизированных тарифных ставок С2,35, С7,35-110 на 2019 год, результаты расчета представлены в таблице 1.

Таблица 1.

Результаты расчета дополнительных стандартизированных тарифных ставок С2,35, С7,35-110 на 2019 год (без учета НДС)

| № ставки | Наименование стандартизированной тарифной ставки | Иденти-фикатор стандарти-зированной ставки | Размер стандартизированной тарифной ставки в зависимости от типа населенного пункта | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Городской населен-ный пункт | Территории, не относящие-ся к территори-ям городских населенных пунктов |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Строительство воздушных линий электропередачи с уровнем напряжения 35 кВ, в т.ч.: | | | руб./км | руб./км |
| С2, 35 кВ | Одноцепная ВЛ 35 кВ на металлических опорах неизолированным сталеалюминиевым проводом сечением от 50 до 100 мм2 | 1.2.2.3.2 | 5 419 708,00 | 5 419 708,00 |
| Строительство центров питания, подстанций с уровнем напряжения 35 кВ и выше (ПС), в т.ч.: | | | руб./кВт | руб./кВт |
| С7, 35–110 кВ | Двухтрансформаторная подстанция 35/6(10) кВ с трансформаторной мощностью 2х10,0 МВА | 6.1.2.2.6. | 6 152,62 | 6 152,62 |
| Двухтрансформаторная подстанция 110/35/6 (10) кВ с трансформаторной мощностью 2×25,0 МВА | 6.2.2.3.2. | 6 390,47 | 6 390,47 |

Эксперты предлагают утвердить дополнительные стандартизированные тарифные ставки С2,35, С7,35-110 на строительство объектов электросетевого хозяйства в целях технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей к электрическим сетям на 2019 год в размерах, приведенных в таблице 1 настоящего заключения.

Приложение № 2 к протоколу № 9 заседания Правления региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 27.02.2020

**Стандартизированные тарифные ставки**

**для расчета платы за технологическое присоединение**

**к электрическим сетям территориальных сетевых организаций Кемеровской области на 2019 год**

(без учета НДС)

Таблица 2

Стандартизированные тарифные ставки на покрытие расходов на технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, связанных со строительством объектов электросетевого хозяйства («последней милей»)

(без учета НДС, в ценах 2019 года)

| № ставки | Наименование стандартизированной тарифной ставки | Иденти-фикатор стандарти-зированной ставки | Размер стандартизированной тарифной ставки в зависимости от типа населенного пункта | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Городской населенный пункт | Территории, не относящиеся к территориям городских населенных пунктов |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Строительство воздушных линий электропередачи с уровнем напряжения 35 кВ, в т.ч.: | | | руб./км | руб./км |
| С2, 35 кВ | Одноцепная ВЛ 35 кВ на металлических опорах неизолированным сталеалюминиевым проводом сечением от 50 до 100 мм2 | 1.2.2.3.2 | 5 419 708,00 | 5 419 708,00 |
| Строительство центров питания, подстанций с уровнем напряжения 35 кВ и выше (ПС), в т.ч.: | | | руб./кВт | руб./кВт |
| С7, 35–110 кВ | Двухтрансформаторная подстанция 35/6(10) кВ с трансформаторной мощностью 2х10,0 МВА | 6.1.2.2.6. | 6 152,62 | 6 152,62 |
| Двухтрансформаторная подстанция 110/35/6 (10) кВ с трансформаторной мощностью 2×25,0 МВА | 6.2.2.3.2. | 6 390,47 | 6 390,47 |

Приложение № 3 к протоколу № 9 заседания Правления региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 27.02.2020

# Экспертное заключение

# региональной энергетической комиссии Кемеровской области

по материалам, представленным

**ООО «Водоканал» (г. Анжеро-Судженск),**

для установления тарифов на питьевую воду, водоотведение реализуемые на потребительском рынке на период с 28.02.2020 по 31.12.2021

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

**Общая характеристика организации**

ООО «Водоканал» (далее – организация) зарегистрировано 28.05.2018.

Организация осуществляет свою деятельность в сфере холодного водоснабжения, водоотведения для населения, бюджетных организаций и предприятий иных форм собственности.

ООО «Водоканал» (г. Анжеро-Судженск) на основании постановления Администрации Анжеро-Судженского городского округа от 29.06.2018 № 819, наделено статусом гарантирующей организации, осуществляющей холодное водоснабжение и водоотведение на территории Анжеро-Судженского городского округа.

Имущество для осуществления регулируемой деятельности в сфере водоснабжения и водоотведения передано организации на основании договоров аренды:

- с ООО «Аспект» от 14.06.2018 № 26, на срок с 01.07.2018 по 31.12.2022;

- с КУМИ Анжеро-Судженского городского округа от 10.01.2020 № 741 (муниципальное имущество, целевое назначение: водоснабжение). Срок действия договора с 01.01.2020 по 31.12.2020. Договор считается пролонгированным на новый срок в случае, если ни одна из сторон не заявила о его расторжении;

- с КУМИ Анжеро-Судженского городского округа от 10.01.2020 № 740 (муниципальное имущество, целевое назначение: водоотведение). Срок действия договора с 01.01.2020 по 31.12.2020. Договор считается пролонгированным на новый срок в случае, если ни одна из сторон не заявила о его расторжении;

Организация осуществляет поверхностный забор речной воды из р. Яя, сброс сточных вод после очистки.

В состав водозаборных сооружений входят: гидроузел, водоприемный береговой колодец, две насосные станции I подъема.

Работа водозабора осуществляется по следующей схеме: вода из реки Яя через водоприемные окна поступает в водоприемный колодец, проходя через грубую очистку на решетках. Далее проходя через сетки, вода поступает во всасывающую камеру, затем насосами 1-го подъема вода подается на очистные водопроводные сооружения. В качестве реагента используются: оксихлорид алюминия, праестол, гипохлорит натрия, сульфат аммония*.* Водозаборные и очистные сооружения расположены на одной площадке. На водопроводных сетях г. Анжеро-Судженска находятся подкачивающие насосные станции. С учетом рельефа местности объем поднятой и очищенной воды с водозабора транспортируется потребителям г. Анжеро-Судженск и пгт. Рудничный.

Протяженность водопроводных сетей составляет – 612,33 км.

В состав инженерной инфраструктуры водоотведения входят следующие объекты.

Неавтоматизированные насосные станции (далее – НС), в том числе: НС ГНС производительность 57,6 тыс. м3/сутки (3 насоса), НС «ЖБИ» производительность 4,32 тыс. м3/сутки (3 насоса), НС «Юргинская» производительность 19,2 тыс. м3/сутки (2 насоса), НС ул. Водоканальная №65 производительность 0,6 тыс.м3/сутки (1 насос), насосная станция «Челы» производительность 1,92 тыс. м3/сутки (1 насос),

Автоматизированные НС, в том числе : НС «Камышинская» производительность 4,8 тыс. м3/сутки (2 насоса), НС ул. Чередниченко производительность 4,8 тыс. м3/сутки (2 насоса), НС ул.К. Маркса производительность 2,4 тыс. м3/сутки (2 насоса), НС ул. Ново-Анжерская подстанция производительность 2,4 тыс. м3/сутки (2 насоса), НС «Восточная» производительность 21,6 тыс. м3/сутки (3 насоса).

Наружные канализационные сети протяженностью 115,9 км.

Сточные воды от десяти насосных станций по напорным коллекторам направляются в городской канализационный самотечный коллектор и поступают на главную насосную станцию (ГНС). От ГНС по канализационному напорному коллектору стоки поступают на очистные канализационные сооружения, где очищаются и сбрасываются в р. Алчедат.

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

Материалы организации по расчету тарифов на 2020-2021гг. 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 пронумерованы, заверены подписью руководителя.

**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 видам деятельности на 2020-2021.

Экспертная оценка экономической обоснованности расходов принимаемых для расчета тарифов на 2020-2021, производилась на основе анализа общей сметы расходов по экономическим элементам. В процессе оценки специалист опирался на результаты постатейного анализа с учетом плановых и фактических данных о работе организации.

Специалистом принимались во внимание предоставленные организацией данные бухгалтерских регистров за 2019, первичная документация и сводные показатели бухгалтерской и статистической отчетности, в содержании которых усматривалась принадлежность к регулируемым видам деятельности.

В рамках конкурентных закупок в материалах дела представлено Положение о закупках, далее - Положение. Согласно п. 7.1.4. Положения заказчик вправе не размещать в единой информационной системе (далее – ЕИС) сведения о закупке товаров, работ, услуг, стоимость которых не превышает 100,00 тысяч рублей. В случае, если годовая выручка Заказчика за отчетный финансовый год составляет более чем пять млрд. рублей, заказчик вправе не размещать в ЕИС сведения о закупке товаров, работ, стоимость которых не превышает 500,00 тыс. руб.

В соответствии с п. 9.15.3.7. Положения закупка химических реагентов для обеззараживания вод в рамках реализации услуг, являющихся предметом деятельности Заказчика, производится у единственного поставщика, исполнителя.

Документы, подтверждающие проведение закупочных процедур в 2019 году, информация о заключенных договорах в рамках конкурентных закупок в материалах дела организации не представлены.

В целях экономического обоснования затрат организации, включаемых в необходимую валовую выручку, регулирующим органом запрашивались расчеты, копии документов, копии договоров о поставке материалов, сырья, выполнении работ сторонними организациями и прочую информацию в соответствии с требованиями действующего законодательства (исх. от 21.01.2020 № М-10-80/115-02). Кроме того, некоторая недостающая информация запрашивалась регулятором в устной форме, ответы на которую получены в электронной форме.

В дополнительных материалах к заявлению об установлении тарифа (вх. от 04.02.2020 № 435) организацией представлены договоры аренды муниципального имущества от 10.01.2020 № 741 и № 740, заверенные надлежащим образом (том 9 стр. 6).

**Оценка финансового состояния организации**

Основными видами деятельности регулируемой организации является оказание услуг в сфере холодного водоснабжения и водоотведения.

Организация применяет общую систему налогообложения.

Провести объективный анализ бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2018 не представляется возможным ввиду осуществления деятельности организации по установленному регулятором тарифу за период с 24.10.2018 по 31.12.2018, т.е. чуть более двух месяцев.

На дату обращения в регулирующий орган бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2019 организацией в налоговые органы не сдана, в материалах дела не представлена.

Расходы за 20119 год по водоснабжению по данным организации в формате шаблона CALC.TARIFF.VODA.6.42. ***130050,54*** тыс. руб., в сфере водоотведения соответственно ***61986,87*** тыс. руб.

В организации ведется раздельный учет доходов и расходов по регулируемым видам деятельности. Согласно представленной учетной политике «Общехозяйственные расходы» счет 26 включаются в себестоимость ежемесячно, распределяются по видам деятельности счет 20.01 «Основное производство» пропорционально выручке.

**Анализ основных технико-экономических показателей**

Проанализировав представленные документы, в связи с отсутствием динамики объемов по ООО «Водоканал», специалист полагает экономически и технологически обоснованным принять показатели объемов оказываемых услуг в сфере холодного водоснабжения на уровне фактических значений 2019, подтвержденных данными статистического отчета 1-водопровод. Показатели объемов в сфере водоотведения принимаются на уровне фактических значений 2019, подтвержденных данными статистического отчета 1-канализация.

Планируемый объем отпущенной воды по категориям потребителей составил:

- на период с 28.02.2020 по 30.06.2020 ***1875838,98*** м3, в том числе на потребительский рынок – ***1875838,98*** м3;

- на период с 01.07.2020 по 31.12.2020 ***2783503,01*** м3, в том числе на потребительский рынок – ***2783503,01*** м3.

- на период с 01.01.2021 по 30.06.2021 ***2768375,28*** м3, в том числе на потребительский рынок – ***2768375,28*** м3;

- на период с 01.07.2021 по 31.12.2021 ***2768375,28*** м3, в том числе на потребительский рынок – ***2768375,28*** м3.

Планируемый объем принятых сточных вод по категориям потребителей составил:

- на период с 28.02.2020 по 30.06.2020 ***1022809,01*** м3, в том числе на потребительский рынок – ***1022809,01*** м3;

- на период с 01.07.2020 по 31.12.2020 ***1517716,59*** м3, в том числе на потребительский рынок – ***1517716,59*** м3.

- на период с 01.01.2021 по 30.06.2021 ***1509468,14*** м3, в том числе на потребительский рынок – ***1509468,14*** м3;

- на период с 01.07.2021 по 31.12.2021 ***1509468,14*** м3, в том числе на потребительский рынок – ***1509468,14*** м3.

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

- на период с 28.02.2020 по 30.06.2020– ***45545,37*** тыс. руб.;

- на период с 01.07.2020 по 31.12.2020 – ***69058,71*** тыс. руб.

- на период с 01.01.2021 по 30.06.2021 – ***68683,39*** тыс. руб.;

- на период с 01.07.2021 по 31.12.2021 – ***70538,21*** тыс. руб.

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

- на период с 28.02.2020 по 30.06.2020– ***20988,04*** тыс. руб.;

- на период с 01.07.2020 по 30.06.2020 – ***32023,82*** тыс. руб.

- на период с 01.01.2021 по 30.06.2021 – ***31849,78*** тыс. руб.;

- на период с 01.07.2021 по 31.12.2021 – ***31983,10*** тыс. руб.

Расчет необходимой валовой выручки произведен методом экономически обоснованных расходов (затрат).

**1. Питьевая вода**

**Анализ расчета величины необходимой валовой выручки**

В адрес региональной энергетической комиссии Кемеровской области организацией были направлены заявления об установлении тарифа на питьевую воду (вх. от 15.01.2020 № 132, от 04.02.2020 № 435, от 06.02.2020 № 490, от 17.02.2020 № 635, методом экономически обоснованных расходов на период с 06.02.2020 по 31.12.2021 (в редакции последнего заявления от 17.02.2020 № 635).

Организацией заявлена необходимая валовая выручка в расчете на год в сфере водоснабжения:

- на 2020 год в размере ***203153,37*** тыс. руб., тариф – в размере ***35,75*** руб.;

- на 2021 год в размере ***213610,17*** тыс. руб., тариф – в размере ***36,62*** руб.

В соответствии с п. 15 Методических указаний при применении метода экономически обоснованных расходов (затрат) необходимая валовая выручка регулируемой организации определяется как сумма планируемых на очередной период регулирования:

1) производственных расходов;

2) ремонтных расходов, включая расходы на текущий и капитальный ремонт;

3) административных расходов;

4) сбытовых расходов гарантирующих организаций;

5) расходов на амортизацию основных средств и нематериальных активов;

6) расходов на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату в отношении централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения или их отдельных объектов, находящихся в государственной или муниципальной собственности, с учетом особенностей, предусмотренных пунктом 44 Основ ценообразования;

7) расходов, связанных с оплатой налогов и сборов;

8) нормативной прибыли;

9) расчетной предпринимательской прибыли гарантирующей организации.

Установление тарифов рассматриваемой организации осуществлялось с учетом следующей календарной разбивки:

- с 28.02.2020 по 30.06.2020 (124 дня);

- с 01.07.2020 по 31.12.2020 (184 дня);

- с 01.01.2021 по 30.06.2021;

- с 01.07.2021 по 31.12.2021.

Необходимая валовая выручка с учетом календарной разбивки определена на следующем уровне:

- на период с 28.02.2020 по 30.06.2020– ***45545,37*** тыс. руб.;

- на период с 01.07.2020 по 31.12.2020 – ***69058,71*** тыс. руб.

- на период с 01.01.2021 по 30.06.2021 – ***68683,39*** тыс. руб.;

- на период с 01.07.2021 по 31.12.2021 – ***70538,21*** тыс. руб.

При расчете статей расходов специалистом использовались:

- индексы потребительских цен на 2020 год – 103%, на 2021 год – 103,7% (далее – ИПЦ Минэкономразвития России);

- индексы цен производителей электрической энергии на 2020 год 104,8%, на 2021 год – 104,1% (далее – ИЦП Минэкономразвития России).

Вышеуказанные индексы приняты согласно основных параметров прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2018 - 2023 годы, определенных в базовом варианте Прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2024 года, опубликованном 30.09.2019 года на официальном сайте Министерства экономического развития Российской Федерации (далее - прогноз Минэкономразвития РФ).

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

**1.1.«Производственные расходы»**

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

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

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

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

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

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

6) общехозяйственные расходы;

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

**1.1.1. «Реагенты»**

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

- в расчете на **2020** год в сумме ***12532,81*** тыс. руб., в том числе: гипохлорит натрия ***8819,42*** тыс. руб. (в количестве ***381,79*** т***.*** по цене ***23100,19*** руб./т.); оксихлорид алюминия ***3131,49*** тыс. руб. (в количестве ***142,45*** т. по цене ***21982,76*** руб./т.); сульфат аммония ***475,34*** тыс. руб. (в количестве ***17,00*** т. по цене ***27960,95*** руб./т.); флокулянт праестол ***106,56*** тыс. руб. (в количестве ***274,48*** кг. по цене ***388,23*** руб./кг.).

- в расчете на **2021** год в сумме ***13216,53*** тыс. руб., в том числе: гипохлорит натрия ***9300,55*** тыс. руб. (в количестве ***386,76*** т***.*** по цене ***24047,10*** руб./т.); оксихлорид алюминия ***3302,33*** тыс. руб. (в количестве ***144,31*** т. по цене ***22884,06*** руб./т.); сульфат аммония в количестве ***501,27*** тыс. руб. (***17,22*** т. по цене ***29107,35*** руб./т.); флокулянт праестол ***112,38*** тыс. руб. (в количестве ***278,06*** кг. по цене ***404,15*** руб./кг.).

По результатам проведенного анализа расходы по статье, с учетом календарной разбивки приняты на следующем уровне:

**- с 28.02.2020 по 30.06.2020 – *3935,98* тыс. руб.**

Гипохлорит натрия принят на сумму ***2791,14*** тыс. руб., оксихлорид алюминия соответственно – ***967,47*** тыс. руб., сульфат аммония – ***144,58*** тыс. руб., флокулянт праестол на сумму ***32,80*** тыс. руб.

Объем реагентов рассчитан по удельному весу фактических расходов за 2019 на основании актов списания реагентов и отчетов по проводкам сч. 20.01 в пересчете на принятый объем поднятой воды (3723389,33 м3) гипохлорит натрия в количестве ***123,49*** т. (364,50/10990004,00\*3723389,23),оксихлорид алюминия соответственно – ***46,08*** т. (136,00т./10990004,00 м3\*3723389,23 м3), сульфат аммония – ***5,50*** т. (16,23/10990004,00\*3723389,23), флокулянт праестол в количестве ***88,78*** кг. (262,05/10990004,00\*3723389,23).

Цена реагентов принята по средневзвешенной цене за 2019, в соответствии со сч. 20.01, с учетом прогнозного ИПЦ Минэкономразвития РФ на 2020 (103%).

Гипохлорит натрия по цене ***22601,79*** руб./т.***,*** оксихлорид алюминия соответственно – ***20996,93*** руб./т., сульфат аммония – ***26293,24*** руб./т., флокулянт праестол по цене ***369,43*** руб./кг.

Конкурсная процедура по закупке реагентов не проводилась, на основании п. 9.15. «Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)» Положения о закупках организации, закупка реагентов производится у единственного поставщика в случаях заключения договоров поставки химических реагентов для обеззараживания вод в рамках реализации услуг, являющихся предметом деятельности Заказчика (пп. 9.15.3, 9.15.3.7.).

Принятая цена реагентов не превышает уровень средних рыночных цен (данные сайта zakupki.gov.ru).

**- с 01.07.2020 по 31.12.2020 – *5840,48*** тыс. руб.

Гипохлорит натрия принят на сумму ***4 141,69*** тыс. руб., оксихлорид алюминия соответственно – ***1 435,59*** тыс. руб., сульфат аммония – ***214,54*** тыс. руб., флокулянт праестол на сумму ***48,67*** тыс. руб.

Объем реагентов рассчитан на уровне предыдущего периода календарной разбивки в пересчете на плановый период: гипохлорит натрия в количестве ***183,25*** т***.,*** оксихлорид алюминия соответственно – ***68,37*** т., сульфат аммония – ***8,16*** т., флокулянт праестол в количестве ***131,74*** кг.

Цена на реагенты учтена на уровне предыдущего периода календарной разбивки. Гипохлорит натрия по цене ***22601,79*** руб./т.***,*** оксихлорид алюминия соответственно – ***20996,93*** руб./т., сульфат аммония – ***26293,24*** руб./т., флогулянт проестол по цене ***369,43*** руб./кг.

**- с 01.01.2021 по 30.06.2021 – *6023,67*** тыс. руб.

Гипохлорит натрия принят на сумму ***4271,59*** тыс. руб., оксихлорид алюминия соответственно – ***1480,62*** тыс. руб., сульфат аммония – ***221,26*** тыс. руб., флокулянт праестол на сумму ***50,20*** тыс. руб.

Объем реагентов рассчитан на уровне предыдущего периода календарной разбивки в пересчете на плановый период: гипохлорит натрия в количестве ***182,25*** т., оксихлорид алюминия соответственно – ***68,00*** т., сульфат аммония – ***8,12*** т., флокулянт праестол в количестве ***131,03*** кг.

Цена реагентов принята на уровне предыдущего периода календарной разбивки, с учетом прогнозного ИПЦ Минэкономразвития России на 2021 (103,7%).

– и составила на гипохлорит натрия – ***23438,05***руб./т.***,*** оксихлорид алюминия соответственно – ***21773,82*** руб./т., сульфат аммония – ***27266,09*** руб./т., флокулянт праестол ***383,10*** руб./кг.

- **с** **01.07.2021 по 31.12.2021** – ***6023,67*** тыс. руб. Расходы приняты на уровне предыдущего периода календарной разбивки.

**1.1.2. «Затраты на покупную электрическую энергию»**

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

- **в расчете на 2020 год** в сумме ***52218,44*** тыс. руб., (объем электроэнергии 14263,37 тыс. кВт, среднему тарифу на электроэнергию 1,44 руб./кВт\*час), в том числе:

По уровню напряжения НН – ***196,42*** тыс. руб. (объем электроэнергии 31,25 тыс. кВт, цена на электроэнергию 6,29 руб./кВт\*час);

По уровню напряжения СН 2 – ***4043,21*** тыс. руб. (объем электроэнергии 943,55 тыс. кВт, цена на электроэнергию 4,29 руб./кВт\*час);

По уровню напряжения СН 1 – ***16331,52*** тыс. руб. (объем электроэнергии 13288,57 тыс. кВт, цена на электроэнергию 1,23 руб./кВт\*час);

По заявленной мощности по СН 1 – ***31647,29*** тыс. руб. (объем заявленной мощности 18,28 МВт, цена на заявленную мощность 1 731,25 руб./кВт\*час).

- **в расчете на 2021 год** в сумме ***54837,44*** тыс. руб. (объем электроэнергии 14 521,22 тыс. кВт, среднему тарифу на электроэнергию 1,49 руб./кВт\*час), в том числе:

По уровню напряжения НН – ***206,27*** тыс. руб. (объем электроэнергии 31,82 тыс. кВт, цена на электроэнергию 6,48 руб./кВт\*час);

По уровню напряжения СН 2 – ***4245,99*** тыс. руб. (объем электроэнергии 960,60 тыс. кВт, цена на электроэнергию 4,42 руб./кВт\*час);

По уровню напряжения СН 1 – ***17150,60*** тыс. руб. (объем электроэнергии 13528,80 тыс. кВт, цена на электроэнергию 1,27 руб./кВт\*час);

По заявленной мощности по СН 1 – ***33234,57*** тыс. руб. (объем заявленной мощности 18,61 МВт, цена на заявленную мощность 1785,84 руб./кВт\*час).

Оборудование организации потребляет электроэнергию по уровню напряжения НН, СН-1, СН-2. Поставщиком электрической энергии является ПАО «Кузбассэнергосбыт» в соответствии с договорами от 01.01.2019 № 301065 и № 301069.

В качестве подтверждения фактических расходов по статье представлены счета-фактуры поставщика, карточки счета 20.01, расчет среднего тарифа, проверенные регуляторам.

По результатам проведенного анализа расходы по статье с учетом календарной разбивки приняты на следующем уровне:

- **с** **28.02.2020 по 30.06.2020** – ***16367,65*** тыс. руб. (объем электроэнергии 4547,29 тыс. кВт, средний тариф на электроэнергию 1,43 руб./кВт\*час), в том числе:

По уровню напряжения НН – ***83,55*** тыс. руб.;

По уровню напряжения СН 2 – ***1215,01*** тыс. руб.;

По уровню напряжения СН 1 – ***5223,78*** тыс. руб.;

По заявленной мощности по СН 1 – ***9845,30*** тыс. руб.

**Объем электроэнергии** принят по фактическому удельному расходу электроэнергии за 2019 (1,72), в пересчете на плановый объем поданной в сеть воды, учтенный в расчете тарифа пропорционально регулируемому периоду (124 дня) по уровням напряжения в размере:

По уровню напряжения НН – ***13,28*** тыс.кВт.ч;

По уровню напряжения СН 2 – ***283*,54** тыс.кВт.ч;

По уровню напряжения СН 1 – ***4250*,47** тыс.кВт.ч;

Объем заявленной мощности СН 1 – ***5,83*** МВт принят по фактическому расходу за 2019.

**Тарифы на электроэнергию**

* по уровню напряжения НН приняты по фактическому средневзвешенному тарифу (6,00 руб./кВтч) за 2019, с учетом прогнозного ИЦП Минэкономразвития России на электроэнергию на 2020 (104,8%) и составил – **6,29** руб./кВтч.
* по уровню напряжения СН 2 приняты по предложению организации, в размере, не превышающем фактический средневзвешенный тариф за 2019, с учетом прогнозного ИЦП Минэкономразвития России на электроэнергию на 2020 (104,8%) и составили **4,29** руб./кВтч;
* по уровню напряжения СН 1 приняты по предложению организации, в размере, не превышающем фактический средневзвешенный тариф за 2019, с учетом прогнозного ИЦП Минэкономразвития РФ на электроэнергию на 2020 (104,8%) и составили **1,23** руб./кВтч;
* по заявленной мощности СН 1 приняты по фактическому средневзвешенному тарифу (1610,25руб./кВтч) за 2019, с учетом прогнозного ИЦП Минэкономразвития РФ на электроэнергию на 2020 (104,8%) и составил – **1687,54** руб./кВтч.

- **с** **01.07.2020 по 31.12.2020** – ***24287,47*** тыс. руб. (объем электроэнергии 6747,59 тыс. кВт, средний тариф на электроэнергию 1,43 руб./кВт\*час), в том числе:

По уровню напряжения НН – ***123,98*** тыс. руб.;

По уровню напряжения СН 2 – ***1802,92*** тыс. руб.;

По уровню напряжения СН 1 – ***7751,42*** тыс. руб.;

По заявленной мощности по СН 1 – ***14609,16*** тыс. руб.

**Объем электроэнергии** принят по фактическому удельному расходу электроэнергии за 2019 (1,72), в пересчете на плановый объем поданной в сеть воды, учтенный в расчете тарифа пропорционально регулируемому периоду (184 дня) по уровням напряжения в размере:

По уровню напряжения НН – ***19,71*** тыс.кВт.ч;

По уровню напряжения СН 2 – ***420,74*** тыс.кВт.ч;

По уровню напряжения СН 1 – ***6307,14*** тыс.кВт.ч;

Объем заявленной мощности СН 1 – ***8,66*** МВт принят по фактическому расходу за 2019, в пересчете на период регулирования.

**Тарифы на электроэнергию** приняты на уровне предыдущего периода календарной разбивки и составили:

* по уровню напряжения НН – **6,29** руб./кВтч.
* по уровню напряжения СН 2 – **4,29** руб./кВтч;
* по уровню напряжения СН 1 – **1,23** руб./кВтч;
* по заявленной мощности СН 1 – **1687,54** руб./кВтч.

- **с** **01.01.2021 по 30.06.2021** – ***25145,85*** тыс. руб. (объем электроэнергии 6710,92 тыс. кВт, средний тариф на электроэнергию 1,49 руб./кВт\*час), в том числе:

По уровню напряжения НН – ***128,36*** тыс. руб.;

По уровню напряжения СН 2 – ***1866,64*** тыс. руб.;

По уровню напряжения СН 1 – ***8025,37*** тыс. руб.;

По заявленной мощности по СН 1 – ***15125,48*** тыс. руб.

**Объем электроэнергии** принят по удельному расходу плановой сметы 2020 (1,72), в пересчете на плановый объем, учтенный в расчете тарифа регулируемого периода по уровням напряжения в размере:

По уровню напряжения НН – ***6,55*** тыс.кВт.ч;

По уровню напряжения СН 2 – ***418,46*** тыс.кВт.ч;

По уровню напряжения СН 1 – ***6272,87*** тыс.кВт.ч;

Объем заявленной мощности СН 1 – ***8,61*** МВт принят по плановой смете 2020.

**Тарифы на электроэнергию**

* по уровню напряжения НН принят по тарифу (6,29 руб./кВтч) плановой сметы 2020, с учетом прогнозного ИЦП Минэкономразвития РФ на электроэнергию на 2021 (104,1%) и составил – **6,55** руб./кВтч.
* по уровню напряжения СН 2 по тарифу (4,29 руб./кВтч) плановой сметы 2020, с учетом прогнозного ИЦП Минэкономразвития РФ на электроэнергию на 2021 (104,1%) и составил – **4,46** руб./кВтч.;
* по уровню напряжения СН 1 по тарифу (1,23 руб./кВтч) плановой сметы 2020, с учетом прогнозного ИЦП Минэкономразвития РФ на электроэнергию на 2021 (104,1%) и составил – **1,28** руб./кВтч.
* по заявленной мощности СН 1 по тарифу (1687,54 руб./кВтч) плановой сметы 2020, с учетом прогнозного ИЦП Минэкономразвития РФ на электроэнергию на 2021 (104,1%) и составил – **1756,73** руб./кВтч.

- **с** **01.07.2021 по 31.12.2021** – ***25145,85*** тыс. руб. расходы приняты на уровне предыдущего периода календарной разбивки.

**1.1.3. «Затраты на покупную тепловую энергию»**

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

- в расчете на 2020 в сумме ***4682,40*** тыс. руб.,

- в расчете на 2021 в сумме ***4798,73*** тыс. руб.,

По результатам проведенного анализа расходы по статье в пересчете на регулируемый период, с учетом календарной разбивки приняты на следующем уровне:

**- с 28.02.2020 по 30.06.2020 (124 дня)** – ***1264,37*** тыс. руб. Расходы приняты согласно представленным договорам на теплоснабжение от 13.12.2018 № 300 и № 255 с ООО «ТеплоРесурс», по тарифам утвержденным Постановлением РЭК от 20.12.2019 № 751 на 2020-2021 и расчету регулятора (**Приложение 1**) в доле на услугу водоснабжения;

Расчет: 3731,92/366\*124

**- с 01.07.2020 по 31.12.2020 (184 дня)** – ***1876,16*** тыс. руб. Расходы приняты на уровне предыдущего периода календарной разбивки.

Расчет: 3731,92/366\*184

- **с** **01.01.2021 по 30.06.2021** – ***1907,56*** тыс. руб. Расходы приняты на уровне предыдущего периода календарной разбивки;

Расчет: 3815,12/2

- **с** **01.07.2021 по 31.12.2021** – ***1907,56*** тыс. руб. Расходы приняты на уровне предыдущего периода календарной разбивки.

**1.1.4. «Закупка заполнителей фильтров (песок, гравий и пр.)»**

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

- в расчете на 2020 в сумме ***100,82*** тыс. руб.,

- в расчете на 2021 в сумме ***104,24*** тыс. руб.

По результатам проведенного анализа, в связи с отсутствием в материалах дела экономически обоснованного расчета затрат, конкурсной документации, подтверждающей проведение рыночных закупок, анализа рыночных цен, подтверждения фактических затрат за 2019, расходы по статье отклонены регулятором с учетом календарной разбивки на следующем уровне:

- на 2020 год – отклонены в сумме 100,82тыс. руб.;

- на 2021 год – отклонены в сумме 104,24тыс. руб.

**1.1.5. «Расходы на оплату труда основного**

**производственного персонала»**

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

- в расчете на 2020 в сумме ***23626,35*** тыс. руб., в том числе среднемесячная заработная плата заявлена в размере ***32276,44*** руб., численность основного производственного персонала – ***61*** единицы.

- в расчете на 2021 в сумме ***25304,90*** тыс. руб., в том числе среднемесячная заработная плата заявлена в размере ***34569,54*** руб., численность основного производственного персонала – ***61*** единицы.

По результатам проведенного анализа расходы по статье в пересчете на регулируемый период, с учетом календарной разбивки приняты на следующем уровне:

**- с 28.02.2020 по 30.06.2020** – ***4138,89*** тыс. руб. Расходы на оплату труда основного производственного персонала учтены исходя из средней заработной платы и численности, принятых в расчет. Средняя заработная плата в размере ***19208,19*** руб./чел./мес. рассчитана исходя из минимальной месячной тарифной ставки рабочих первого разряда (10303 руб.) по «Отраслевому тарифному соглашению в жилищно-коммунальном хозяйстве РФ на 2017-2019 годы» и средних межразрядных коэффициентов. (**Приложение 2**).

Численность основного производственного персонала принята по фактической численности за 2019, в количестве ***53*** единиц, в пределах не превышающих нормативную.

* **с 01.07.2020 по 30.06.2020** – ***6141,58*** тыс. руб. Расходы на оплату труда основного производственного персонала учтены исходя из средней заработной платы и численности, принятых в расчет, в пересчете на плановый период. Средняя заработная плата в размере ***19208,19*** руб./чел./мес. и численность основного производственного персонала в количестве ***53*** единиц приняты на уровне предыдущего периода календарной разбивки;
* **с 01.01.2021 по 30.06.2021** – ***6108,20*** тыс. руб. Расходы на оплату труда основного производственного персонала учтены исходя из средней заработной платы и численности, принятых в расчет, в пересчете на плановый период. Средняя заработная плата в размере ***19208,19*** руб./чел./мес. и численность основного производственного персонала в количестве ***53*** единиц приняты на уровне предыдущего периода календарной разбивки;
* **с** **01.07.2021 по 31.12.2021** – ***6108,20*** тыс. руб. -фонд оплаты труда. Средняя заработная плата в размере ***19208,19*** руб./чел./мес. и численность основного производственного персонала в количестве ***53*** единиц приняты на уровне предыдущего периода календарной разбивки;

**1.1.6. «Страховые взносы от фонда оплаты труда основного производственного персонала»**

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

- в расчете на 2020 в сумме ***7135,16*** тыс. руб.,

- в расчете на 2021 в сумме ***7642,08*** тыс. руб.

Расходы по статье рассчитаны в соответствии со ст. 425 Налогового кодекса РФ (часть вторая) от 05.08.2000 № 117-ФЗ, (введена Федеральным законом от 03.07.2016 № 243-ФЗ) на обязательное пенсионное страхование – 22%, на обязательное социальное страхование - 2,9%, на обязательное медицинское страхование – 5,1%, а также 0,20 % - на обязательное страхование от несчастных случаев на производстве в соответствии с Федеральным законом от 24.07.1998 № 125 – ФЗ, на основании уведомления ФСС РФ 08.04.2019, и приняты с учетом календарной разбивки на следующем уровне:

- **с** **28.02.2020 по 31.12.2020** – ***1249,95*** тыс. руб.

- **с** **01.07.2020 по 31.12.2020** – ***1854,76*** тыс. руб.

- **с** **01.01.2021 по 30.06.2021** – ***1844,68*** тыс. руб.

- **с** **01.07.2021 по 31.12.2021** – ***1844,68*** тыс. руб.

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

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

**- в расчете на 2020 год** в сумме ***16321,65*** тыс. руб. В том числе:

* *заработная плата цехового персонала* ***10571,89*** тыс. руб.,
* *среднемесячная заработная плата* ***28640,79*** руб./чел./мес.,
* *численность цехового персонала* в количестве ***30,76*** единицы,
* *страховые взносы* ***3192,71*** тыс. руб.,
* *расходы на охрану труда* – ***422,66*** тыс. руб.,
* *охрану объектов* – ***1534,98*** тыс. руб.,
* *химические реактивы* – ***83,81*** тыс. руб.,
* *канцелярию, связь* – ***24,84*** тыс. руб.,
* *подготовку документов для оформления лицензии водопользования, нормативы образования отходов, ПДВ* – ***14,89*** тыс. руб.,
* *оборудование и мебель для лаборатории* – ***475,89*** тыс. руб.;

**- в расчете на 2021 год** в сумме ***17434,59*** тыс. руб., в том числе:

* *заработная плата цехового персонала* ***11348,72*** тыс. руб.,
* *среднемесячная заработная плата заявлена на уровне* ***30745,33***руб./чел./мес.,
* *численность цехового персонала заявлена в количестве* ***30,76*** единицы,
* *страховые взносы* ***3427,31*** тыс. руб.,
* *расходы на охрану труда* – ***439,98*** тыс. руб.,
* *охрану объектов* – ***1597,91***тыс. руб.,
* *химические реактивы* – ***87,24*** тыс. руб.,
* *канцелярию, связь* – ***25,86*** тыс. руб.,
* *подготовку документов для оформления лицензии водопользования, нормативы образования отходов, ПДВ* – ***15,50*** тыс. руб.,
* *оборудование и мебель для лаборатории* – ***492,07*** тыс. руб.

По результатам проведенного анализа расходы по статье в пересчете на регулируемый период, с учетом календарной разбивки приняты на следующем уровне:

**- с** **28.02.2020 по 30.06.2020** – ***3014,06*** тыс. руб.

* *Расходы на оплату труда* цехового персонала учтены исходя из средней зарплаты и численности, принятых в расчет - ***1681,30*** тыс. руб.
* *Средняя заработная плата* в размере ***17980,21*** руб./чел./мес., рассчитана исходя из минимальной месячной тарифной ставки рабочих первого разряда (10303 руб.) по «Отраслевому тарифному соглашению в жилищно-коммунальном хозяйстве РФ на 2017-2019 годы» и средних межразрядных коэффициентов. (**Приложение 2**).
* *Численность* основного производственного персонала принята по фактической численности за 2019, в количестве ***23*** единиц, в пределах не превышающих нормативную.
* *Страховые взносы* ***507,75*** тыс. руб. рассчитаны в соответствии со ст. 425 Налогового кодекса РФ (часть вторая) от 05.08.2000 № 117-ФЗ, (введена Федеральным законом от 03.07.2016 № 243-ФЗ) на обязательное пенсионное страхование – 22%, на обязательное социальное страхование - 2,9%, на обязательное медицинское страхование – 5,1%, а также 0,20 % - на обязательное страхование от несчастных случаев на производстве в соответствии с Федеральным законом от 24.07.1998 № 125 – ФЗ, на основании уведомления ФСС РФ 08.04.2019.
* *Расходы на охрану труда* – ***13,09*** тыс. руб. в связи с отсутствием экономически обоснованных расчетов, договоров на оказание услуг, подтверждающих документов по конкурентным закупкам, учтены по фактическим расходам за 2019, согласно сч. 20.01, с учетом прогнозного ИПЦ Минэкономразвития России на 2020 (***103***%);
* *Расходы на охрану объектов* – ***475,67*** тыс. руб., учтены согласно дополнительному соглашению от 01.01.2019 к договору охраны с ЧОП "Ирбис" от 01.09.2018 б/н.
* *Расходы на химические реактивы* – ***28,07*** тыс. руб., канцелярские принадлежности и связь – ***8,42*** тыс. руб. учтены по фактическим расходам за 2019, согласно сч. 20.01, с учетом прогнозного ИПЦ Минэкономразвития России на 2020 (***103***%). Экономически обоснованные расчеты, документы, подтверждающие проведение конкурентных закупок не представлены.
* Расходы по статье *«лицензия водопользования, нормативы образования отходов, ПДВ»* учтены в сумме ***4,99*** тыс. руб. Заявленные расходы, учтенные в тарифе 2018-2019 в соответствии с представленными договорами, организацией фактически в 2019 не освоены. На плановый период учтены по факту 2019 с учетом ИПЦ Минэкономразвития России на 2020 (103%).
* *Расходы на оборудование и мебель для лаборатории* в сумме 475,89тыс. руб. отклонены, Обоснованный расчет, анализ рыночных цен, документы по проведению конкурсных процедур не представлены. Расходы будут учтены в последующих периодах регулирования после их документального фактического подтверждения.
* *Амортизация* по статье не заявлена. Утена согласно сч. 02 и расчету регулятора (**Приложение 3**) на объекты, не относящиеся к объектам инженерной инфраструктуры в доле на услугу водоснабжения, в соответствии с учетной политикой в размере ***240,42*** тыс. руб.
* *Расходы на отопление* по статье не заявлены. Согласно представленным договорам на теплоэнергию от 13.12.2018 № 300 и № 255 с ООО «ТеплоРесурс» и расчету регулятора (**Приложение 1**) расходы по данной статье учтены на отопление механических мастерских, лаборатории, в доле на услугу водоснабжения в сумме ***54,36*** тыс. руб.

Расчет: 160,45/366\*124.

**- с** **01.07.2020 по 31.12.2020** – ***4472,48*** тыс. руб. Расходы учтены на уровне предыдущего периода календарной разбивки в пересчете на (184 дня) и составили:

* *Расходы на оплату труда* - ***2494,83*** тыс. руб.
* *Средняя заработная плата* в размере ***17980,21*** руб./чел./мес.,
* *Численность* основного производственного персонала в количестве ***23*** единиц.
* *Страховые взносы* ***753,44*** тыс. руб.
* *Расходы на охрану труда* – ***19,42*** тыс. руб.
* *Расходы на охрану объектов* – ***705,84*** тыс. руб.,
* *Расходы на химические реактивы* – ***41,65*** тыс. руб., канцелярские принадлежности и связь – ***12,49*** тыс. руб.
* Расходы по статье *«лицензия водопользования, нормативы образования отходов, ПДВ»* учтены в сумме ***7,40*** тыс. руб.
* *Расходы на оборудование и мебель для лаборатории* в сумме 475,89тыс. руб. отклонены.
* *Амортизация* в размере ***356,76*** тыс. руб.
* *Расходы на отопление* в сумме ***80,67*** тыс. руб.

Расчет: 160,45/366\*184.

**- с** **01.01.2021 по 30.06.2020** – ***4479,14*** тыс. руб.

* *Расходы на оплату труда* цехового персонала учтены исходя из средней зарплаты и численности, принятых в расчет - ***2 481,27*** тыс. руб.
* *Средняя заработная плата* в размере ***17980,21*** руб./чел./мес., рассчитана исходя из минимальной месячной тарифной ставки рабочих первого разряда (10303 руб.) по «Отраслевому тарифному соглашению в жилищно-коммунальном хозяйстве РФ на 2017-2019 годы» и средних межразрядных коэффициентов. (**Приложение 2**).
* *Численность* основного производственного персонала принята по фактической численности за 2019, в количестве ***23*** единиц, в пределах не превышающих нормативную.
* *Страховые взносы* ***749,34*** тыс. руб. рассчитаны в соответствии со ст. 425 Налогового кодекса РФ (часть вторая) от 05.08.2000 № 117-ФЗ, (введена Федеральным законом от 03.07.2016 № 243-ФЗ) на обязательное пенсионное страхование – 22%, на обязательное социальное страхование - 2,9%, на обязательное медицинское страхование – 5,1%, а также 0,20 % - на обязательное страхование от несчастных случаев на производстве в соответствии с Федеральным законом от 24.07.1998 № 125 – ФЗ, на основании уведомления ФСС РФ 08.04.2019.
* *Расходы на охрану труда* – ***20,03*** тыс. руб., *охрану объектов* – ***727,97*** тыс. руб., *химические реактивы* – ***42,95*** тыс. руб., канцелярские принадлежности и связь – ***12,88*** тыс. руб., расходы по статье *«лицензия водопользования, нормативы образования отходов, ПДВ»* учтены в сумме ***7,63*** тыс. руб. учтены на уровне предыдущего периода, с учетом ИПЦ Минэкономразвития РФ на 2021 (103,7%).
* *Расходы на оборудование и мебель для лаборатории* в сумме 492,07 тыс. руб. отклонены на уровне предыдущего периода календарной разбивки.
* *Амортизация* в размере ***354,82*** тыс. руб. учтена на уровне предыдущего периода календарной разбивки.
* *Расходы на отопление* в сумме ***82,24*** тыс. руб. учтены на уровне предыдущего периода календарной разбивки.

Расчет: 164,48/2.

**- с** **01.07.2021 по 31.12.2021** – ***4479,14*** тыс. руб. расходы учтены на уровне предыдущего периода календарной разбивки.

**1.1.8. «Прочие производственные расходы»**

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

- в расчете на 2020 год в сумме **18347,45** тыс. руб. В состав данных расходов заявлены: расходы на проведение лабораторных анализов – ***429,77*** тыс. руб., расходы на ГСМ (и/или аренду спецтехники) – ***17593,28*** тыс. руб., поверку приборов – ***109,79*** тыс. руб., компенсация за использование личного автомобиля ***29,32*** тыс. руб. ***185,29*** тыс. руб.

- в расчете на 2021 год в сумме **18975,78** тыс. руб. В состав данных расходов заявлены: расходы на проведение лабораторных анализов – ***447,40*** тыс. руб., расходы на ГСМ (и/или аренду спецтехники) – ***18191,45*** тыс. руб., поверку приборов – ***113,52*** тыс. руб., компенсация за использование личного автомобиля ***30,53*** тыс. руб., аренда прочего имущества ***192,88*** тыс. руб.

По результатам проведенного анализа расходы по статье в пересчете на регулируемый период, с учетом календарной разбивки приняты на следующем уровне:

- **с** **28.02.2020 по 30.06.2020** – ***4609,81*** тыс. руб., из них:

- Расходы по статье **«Лабораторные анализы»** - обоснованный расчет и график проведения анализов не представлен. Учтено – ***143,93*** тыс. руб., по фактическим расходам за 2019, с учетом ИПЦ Минэкономразвития России на 2020 (***103%***), в целях реализации требований обеспечения качества питьевой воды в соответствии с главой 4 Федерального Закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении». Фактические расходы подтверждены сч. 20.01. на основании заключенных договоров с ФБУЗ «ЦГ и ЭКО» от 04.03.2019 № 643, от 01.02.02019 № 527, 07.02.2019 № 388, от 07.02.2019 № 387; с АО «КемВод» от 10.01.2019 № 1-ЦЛС/19.

**- Затраты по статье «Расходы на ГСМ (и/или аренду спец. техники)»** Организация не имеет собственного транспорта. В материалах дела представлен договор возмездного оказания автотранспортных услуг от 15.04.2019 б/н с ИП Ерошенко А.В. (калькуляции стоимости часа автотранспортной и специальной техники к заключенному договору не представлены). Договор на автотранспортные услуги заключен без проведения конкурсной процедуры. Отчет организации по видам работ, количестве отработанных машино-часов в разрезе объектов учета в материалах дела не представлен. Расходы по статье учтены по фактическим затратам на услугу водоснабжения за 2019, подтвержденным сч. 20.01., в пересчете на плановый период, с учетом прогнозного ИПЦ Минэкономразвития РФ на 2020 (**103**%) в сумме ***4382,51***тыс. руб.;

- **расходы на поверку приборов** – ***23,13*** тыс. руб., по фактическим затратам за 2019, подтвержденным сч. 20.01., с учетом прогнозного ИПЦ Минэкономразвития РФ на 2020 (**103**%), в связи с отсутствием экономически обоснованного расчета.

- **компенсация за использование личного автомобиля** - 29,32 тыс. руб. отклонена, ввиду признания регулирующим органом экономически не обоснованными расходами.

- **аренда прочего имущества учтена - *60,25*** тыс. руб. по факту 2019, подтвержденных сч. 20.01, в пределах, не превышающих сумму по договору от 01.06.2018 № 27 с ООО «Аспект» (**Приложение 4**). Договор представлен без расчета.

- **с** **01.07.2020 по 31.12.2020** – ***6 840,37*** тыс. руб., из них:

- Расходы по статьям **«Лабораторные анализы»** – ***213,57*** тыс. руб., **«Расходы на ГСМ (и/или аренду спец. техники)»** - ***6503,08*** тыс. руб., **расходы на поверку приборов** – ***34,32*** тыс. руб. учтены на уровне предыдущего периода календарной разбивки.

- **компенсация за использование личного автомобиля** в сумме ***29,32***  тыс. руб. отклонена на уровне предыдущего периода календарной разбивки.

- **аренда прочего имущества учтена** в сумме ***89,40*** тыс. руб. учтена на уровне предыдущего периода календарной разбивки.

- **с** **01.01.2021 по 30.06.2021** – ***7051,62*** тыс. руб. из них:

- Расходы по статье «**Лабораторные анализы**» в сумме – ***220,27*** тыс. руб. учтены на уровне предыдущего периода календарной разбивки, в пересчете на плановый период, с учетом прогнозного ИПЦ Минэкономразвития России на 2021 (***103,7%***);

**- Затраты по статье «Расходы на ГСМ (и/или аренду спец. техники)»** учтены на уровне предыдущего периода календарной разбивки, в пересчете на плановый период, с учетом прогнозного ИПЦ Минэкономразвития России на 2021 г. (***103,7%***) в сумме – ***6707,05*** тыс. руб.;

- **расходы на поверку приборов** – ***35,39*** тыс. руб., учтены на уровне предыдущего периода календарной разбивки, в пересчете на плановый период, с учетом прогнозного ИПЦ Минэкономразвития России на 2021 г. (***103,7%***);

- компенсация за использование личного автомобиля в сумме ***30,53*** тыс. руб. отклонена, на уровне предыдущего периода календарной разбивки;

- **аренда прочего имущества учтена** в сумме ***88,91*** тыс. руб. учтена на уровне предыдущего периода календарной разбивки.

- **с** **01.07.2021 по 31.12.2021** – ***7051,62*** тыс. руб. расходы учтены на уровне предыдущего периода календарной разбивки.

**1.2.«Ремонтные расходы»**

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

Организацией для учета в необходимой валовой выручке расходы по статье:

- в расчете на 2020 год заявлены в сумме **4546,71**тыс. руб.

- в расчете на 2021 год заявлены в сумме **3117,05**тыс. руб.

С учетом дополнительно представленных материалов (вх. от 25.02.2020 № 739) расходы по капитальному ремонту предложены организацией:

- в расчете на 2020 год заявлены в сумме **3019,75** тыс. руб.

- в расчете на 2021 год заявлены в сумме **2646,76** тыс. руб.

По результатам проведенного анализа расходы по статье приняты по заключению экспертной оценки специалиста технического отдела РЭК КО материалов, представленных организацией, подтверждающих необходимость проведения капитального ремонта, с учетом скорректированного предложения организации, в пересчете на регулируемый период, с учетом календарной разбивки приняты на следующем уровне:

- **с** **28.02.2020 по 30.06.2020** – ***1215,75*** тыс. руб.

- **с** **01.07.2020 по 31.12.2020** – ***1804,01*** тыс. руб.

- **с** **01.01.2021 по 30.06.2021** – ***395,97*** тыс. руб.

- **с** **01.07.2021 по 31.12.2021** – ***2250,79*** тыс. руб.

Расходы по периодам распределены, в целях соблюдения равномерного роста тарифов.

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

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

- в расчете на 2020 год в сумме ***3033,90*** тыс. руб., в том числе «материалы на ремонт» - ***3033,90*** тыс. руб.

- в расчете на 2021 год в сумме ***3158,29*** тыс. руб. в том числе «материалы на ремонт» - ***3158,29*** тыс. руб.

По результатам проведенного анализа расходы по статье в пересчете на регулируемый период, с учетом календарной разбивки приняты на следующем уровне:

- **с** **28.02.2020 по 30.06.2020** – ***428,29*** тыс. руб., в том числе: в том числе «материалы на ремонт» - ***428,29*** тыс. руб.

В соответствии с п. 24 Методических указаний №1746-э при определении расходов регулируемой организации на текущий и капитальный ремонт используются расчетные цены и экономически (технически, технологически) обоснованный объем ремонтных работ, предусмотренный производственной программой регулируемой организации. В подтверждение величины затрат на ремонт необходимо представлять материалы, подтверждающие обоснованность заявленных расходов, а именно ежегодный график планово-предупредительного ремонта, перечень мероприятий по текущему ремонту, пообъектный расчет стоимости ремонтных работ на период регулирования, с указанием ссылок на использование в этом расчете нормативов расходов материалов, заключений и экспертиз технического состояния объектов, подлежащих ремонту, а также дефектных ведомостей на планируемые ремонтные работы, утвержденные производственные программы.

Организацией в составе статьи «Текущий ремонт основных средств» заявлены «Материалы на ремонт», однако цена на материалы в представленном нормативном расчете, согласно графику проведения текущего ремонта, не подтверждена результатами проведения конкурентных закупок. Учтено по фактическим расходам за 2019, на основании сч. 20.01 и ежемесячных отчетов о выполнении текущего ремонта (том. 7 стр. 2622, том 10 стр. 291).

- **с** **01.07.2020 по 31.12.2020** – ***635,53*** тыс. руб. Расходы приняты на уровне предыдущего периода календарной разбивки, в пересчете на период регулирования.

- **с** **01.01.2021 по 30.06.2021** – ***655,46*** тыс. руб.

- «Материалы на ремонт» учтены на уровне предыдущего периода календарной разбивки, в пересчете на плановый период, с учетом прогнозного ИПЦ Минэкономразвития России на 2021 (***103,7%***);

- **с** **01.07.2021 по 31.12.2021** – ***655,46*** тыс. руб. Расходы приняты на уровне предыдущего периода календарной разбивки.

**1.2.3. «Заработная плата ремонтного персонала»**

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

- в расчете на 2020 год в сумме ***21073,84*** тыс. в том числе среднемесячная заработная плата заявлена в размере ***31982,40*** руб./чел./мес., численность ремонтного персонала – ***54,91*** единицы;

- в расчете на 2021 год в сумме ***22654,82*** тыс. в том числе среднемесячная заработная плата заявлена в размере ***34381,74*** руб./чел./мес., численность ремонтного персонала – ***54,91*** единицы.

По результатам проведенного анализа расходы по статье в пересчете на регулируемый период, с учетом календарной разбивки приняты на следующем уровне:

**- с** **28.02.2020 по 30.06.2020** – ***2122,68*** тыс. руб. Расходы на оплату труда ремонтного персонала учтены исходя из средней заработной платы и численности, принятых в расчет. Средняя заработная плата в размере ***20884,44*** руб./чел./мес. рассчитана исходя из минимальной месячной тарифной ставки рабочих первого разряда (10303 руб.) по «Отраслевому тарифному соглашению в жилищно-коммунальном хозяйстве РФ на 2017-2019 годы» и средних межразрядных коэффициентов. (**Приложение 2**).

Численность ремонтного персонала принята по фактической численности за 2019, в количестве ***25*** единиц, в пределах не превышающих нормативную.

* **с 01.07.2020 по 30.06.2020** – ***3149,78*** тыс. руб. Расходы на оплату труда ремонтного персонала учтены исходя из средней заработной платы и численности, принятых в расчет, в пересчете на плановый период. Средняя заработная плата в размере ***20884,44*** руб./чел./мес. и численность ремонтного персонала в количестве ***25*** единиц приняты на уровне предыдущего периода календарной разбивки;
* **с 01.01.2021 по 30.06.2021** – ***3132,67*** тыс. руб. Расходы на оплату труда ремонтного персонала учтены исходя из средней заработной платы и численности, принятых в расчет, в пересчете на плановый период. Средняя заработная плата в размере ***20884,44*** руб./чел./мес. и численность в количестве ***25*** единиц приняты на уровне предыдущего периода календарной разбивки;
* **с** **01.07.2021 по 31.12.2021** – ***3132,67*** тыс. руб. Фонд оплаты труда, средняя заработная плата в размере ***20884,44*** руб./чел./мес. и численность в количестве ***25*** единиц приняты на уровне предыдущего периода календарной разбивки;

**1.2.4. «Отчисления на социальные нужды от заработной платы ремонтного персонала»**

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

- в расчете на 2020 год в сумме ***6364,30*** тыс. руб.,

- в расчете на 2021 год в сумме ***6841,75*** тыс. руб.,

По результатам проведенного анализа расходы по статье в пересчете на регулируемый период, с учетом календарной разбивки приняты на следующем уровне:

Расходы по статье рассчитаны в соответствии со ст. 425 Налогового кодекса РФ (часть вторая) от 05.08.2000 № 117-ФЗ, (введена Федеральным законом от 03.07.2016 № 243-ФЗ) на обязательное пенсионное страхование – 22%, на обязательное социальное страхование - 2,9%, на обязательное медицинское страхование – 5,1%, а также 0,20 % - на обязательное страхование от несчастных случаев на производстве в соответствии с Федеральным законом от 24.07.1998 № 125 – ФЗ, на основании уведомления ФСС РФ от 08.04.2019, и приняты с учетом календарной разбивки на следующем уровне:

- **с** **28.02.2020 по 31.12.2020** – ***641,05*** тыс. руб.

- **с** **01.07.2020 по 31.12.2020** – ***951,23*** тыс. руб.

- **с** **01.01.2021 по 30.06.2021** – ***946,07*** тыс. руб.

- **с** **01.07.2021 по 31.12.2021** – ***946,07*** тыс. руб.

**1.3. «Административные расходы»**

**1.3.1. «Заработная плата АУП»**

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

- в расчете на 2020 год в сумме ***13236,37*** тыс. руб., в том числе среднемесячная заработная плата заявлена в размере ***57932,27*** руб., численность персонала – ***19,04*** единицы.

- в расчете на 2021 год в сумме ***14229,37*** тыс. руб., в том числе среднемесячная заработная плата заявлена в размере ***62278,39*** руб., численность основного производственного персонала – ***19,04*** единицы.

По результатам проведенного анализа расходы по статье в пересчете на регулируемый период, с учетом календарной разбивки приняты на следующем уровне:

**- с 28.02.2020 по 30.06.2020** – ***1876,62*** тыс. руб. Расходы на оплату труда персонала АУП учтены исходя из средней заработной платы и численности, принятых в расчет. Средняя заработная плата учтена по плановой смете 2019 в размере ***21834,84*** руб./чел./мес. в пределах, не превышающих рассчитанную исходя из минимальной месячной тарифной ставки рабочих первого разряда (10303 руб.) по «Отраслевому тарифному соглашению в жилищно-коммунальном хозяйстве РФ на 2017-2019 годы» и средних межразрядных коэффициентов. (**Приложение 2**).

Численность персонала АУП в количестве ***21,14*** единицы принята по плановой смете 2019 в доле на услугу водоснабжения, в соответствии с учетной политикой в пределах, не превышающих нормативную.

* **с 01.07.2020 по 30.06.2020** – ***2784,66*** тыс. руб. Расходы на оплату труда персонала АУП учтены исходя из средней заработной платы и численности, принятых в расчет, в пересчете на плановый период. Средняя заработная плата в размере ***21834,84*** руб./чел./мес. и численность персонала в количестве ***21,14*** единицы приняты на уровне предыдущего периода календарной разбивки;
* **с 01.01.2021 по 30.06.2021** – ***2769,53*** тыс. руб. Расходы на оплату труда персонала АУП учтены исходя из средней заработной платы и численности, принятых в расчет, в пересчете на плановый период. Средняя заработная плата в размере ***21834,84*** руб./чел./мес. и численность основного производственного персонала в количестве ***21,14*** единицы приняты на уровне предыдущего периода календарной разбивки;
* **с** **01.07.2021 по 31.12.2021** – ***2769,53*** тыс. руб. Фонд оплаты труда и численность персонала приняты на уровне предыдущего периода календарной разбивки.

**1.3.2. «Отчисления на социальные нужды от**

**заработной платы АУП»**

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

- в расчете на 2020 год в сумме ***3997,38*** тыс. руб.,

- в расчете на 2021 год в сумме ***4297,27*** тыс. руб.,

Расходы по статье рассчитаны в соответствии со ст. 425 Налогового кодекса РФ (часть вторая) от 05.08.2000 № 117-ФЗ, (введена Федеральным законом от 03.07.2016 № 243-ФЗ) на обязательное пенсионное страхование – 22%, на обязательное социальное страхование - 2,9%, на обязательное медицинское страхование – 5,1%, а также 0,20 % - на обязательное страхование от несчастных случаев на производстве в соответствии с Федеральным законом от 24.07.1998 № 125 – ФЗ, на основании уведомления ФСС РФ от 08.04.2019, и приняты с учетом календарной разбивки на следующем уровне:

- **с** **28.02.2020 по 31.12.2020** – ***566,74*** тыс. руб.

- **с** **01.07.2020 по 31.12.2020** – ***840,97*** тыс. руб.

- **с** **01.01.2021 по 30.06.2021** – ***836,40*** тыс. руб.

- **с** **01.07.2021 по 31.12.2021** – ***836,40*** тыс. руб.

**1.3.3. «Аренда основных средств»**

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

- в расчете на **2020** год в сумме ***38,86*** тыс. руб.;

- в расчете на **2021** год в сумме ***40,45*** тыс. руб.

По результатам проведенного анализа расходы по статье в пересчете на регулируемый период, с учетом календарной разбивки составили:

**- с** **28.02.2020 по 30.06.2020** – ***8,85*** тыс. руб. учтено на аренду офисных помещений по расчету регулятора, на основании договоров аренды с ООО "Аспект от 14.06.2018 № 26 и субаренды имущества с ООО "Водосбыт" от 01.01.2019 № 01/2019 с распределением затрат, на услугу водоснабжения, согласно учетной политике, в экономически обоснованном размере, не превышающем рыночную стоимость арендой платы (по данным размещенным в сети Интернет «Аренда коммерческой недвижимости в г. Анжеро-Судженске»). (**Приложение 4**)

Расчет: (11,80 тыс. руб.+24 тыс. руб.\*73%) = 26,13 тыс. руб./366\*124=8,85.

- **с 01.07.2020 по 31.12.2020** – ***13,14*** тыс. руб.

Расчет: (11,80 тыс. руб.+24 тыс. руб.\*73%) = 26,13 тыс. руб. /366\*184=13,14.

**- с 01.01.2020** **по 30.06.2020** – ***13,07*** тыс. руб.

Расчет: (11,80 тыс. руб.+24 тыс. руб.\*73%) = 26,13 тыс. руб. /2=13,07.

- **с** **01.07.2020 по 31.12.2020** – ***13,07*** тыс. руб. учтены на уровне предыдущего периода календарной разбивки.

**1.3.4. «Канцелярские принадлежности, связь, прочие»»**

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

- в расчете на **2020** год в сумме ***532,43*** тыс. руб.;

- в расчете на **2021** год в сумме ***550,53*** тыс. руб.

По результатам проведенного анализа расходы по статье в пересчете на регулируемый период, с учетом календарной разбивки составили:

**- с** **28.02.2020 по 30.06.2020** – ***80,36*** тыс. руб. В связи с отсутствием экономически-обоснованного расчета учтено по фактическим расходам за 2019 на указанные цели, согласно сч. 20.01., с учетом прогнозного ИПЦ Минэкономразвития РФ на 2020 (103%).

Расчет: 237,18 / 366 \* 124 = 80,36 тыс. руб.

- **с 01.07.2020 по 31.12.2020** – ***119,24*** тыс. руб. учтены на уровне предыдущего периода календарной разбивки.

Расчет: 237,18 / 366 \* 184 = 119,24 тыс. руб.

**- с 01.01.2020** **по 30.06.2020** – ***122,98*** тыс. руб. учтены на уровне предыдущего периода календарной разбивки, с учетом прогнозного ИПЦ Минэкономразвития на 2020 (103,7%).

Расчет: 237,18 \* 103,7% / 2 = 122,98 тыс. руб.

* **с** **01.07.2020 по 31.12.2020** – ***122,98*** тыс. руб. учтены на уровне предыдущего периода календарной разбивки.

**1.3.5. «Абонентский отдел»»**

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

- в расчете на **2020** год в сумме ***2267,46*** тыс. руб.;

- в расчете на **2021** год в сумме ***2360,43*** тыс. руб.

По результатам проведенного анализа расходы Затраты по Агентскому договору с ООО «Водосбыт» от 01.01.2018 № 1 отклонены. С целью исключения за двоения затрат, учтены затраты на содержание абонентского отдела по расчету регулятора в экономически обоснованном размере на услугу водоснабжения (**Приложение 5**), в пересчете на регулируемый период расходы составили:

- **с** **28.02.2020 по 30.06.2020** – ***693,15*** тыс. руб.

Расчет (2045,91 /366 \*124 дн.);

- **с** **01.07.2020 по 31.12.2020** – ***1028,54*** тыс. руб.,

Расчет (2045,91 /366 \*184 дн.);

- **с** **01.01.2020 по 30.06.2020** – ***1060,80*** тыс. руб., расходы учтены на уровне предыдущего периода календарной разбивки, с учетом прогнозного ИПЦ Минэкономразвития РФ на 2021 (103,7%).

Расчет (2045,91\*103,7% /2) = 1060,80;

- **с** **01.07.2020 по 31.12.2020** – ***1060,80*** тыс. руб., расходы учтены на уровне предыдущего периода календарной разбивки.

**1.3.6. «Вывоз отходов, утилизация, обращение с ТКО»**

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

- в расчете на **2020** год в сумме ***22,40*** тыс. руб.;

- в расчете на **2021** год в сумме ***23,31*** тыс. руб.

По результатам проведенной экспертизы расходы по статье в пересчете на регулируемый период, с учетом календарной разбивки составили:

**- с** **20.02.2020 по 30.06.2020** – ***7,50*** тыс. руб. учтены по фактическим затратам за 2019 по сч.20.01, с учетом прогнозного ИПЦ Минэкономразвития на 2020 (103%). Расчет организации выполнен на основании договоров трех подрядных организаций. Однако в качестве подтверждения представлены договоры лишь с одной организацией МП «КомСАХ» от 09.01.2019 № 157/3, от 01.07.2019 № 194.

**- с** **01.07.2020 по 31.12.2020** – ***11,13*** тыс. руб. учтены на уровне предыдущего периода календарной разбивки.

* **с 01.01.2020** **по 30.06.2020** – ***11,48*** тыс. руб. Расходы учтены на уровне предыдущего периода календарной разбивки, с учетом с учетом прогнозного роста на 2021 (103,7%).
* **с** **01.07.2020 по 31.12.2020** – ***11,48*** тыс. руб. Расходы учтены на уровне предыдущего периода календарной разбивки.

**1.3.7. «Морфометрическое наблюдение реки ЯЯ и Алчедат»**

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

- в расчете на **2020** год в сумме ***110,00***тыс. руб.;

- в расчете на **2021** год в сумме ***113,74***тыс. руб.

По результатам проведенной экспертизы расходы по статье приняты в соответствии с представленным договором с ООО "ЭкоСиб" от 03.04.2019 № 10/19 с перераспределением затрат по договору на 2 года и в пересчете на регулируемый период, с учетом календарной разбивки составили:

**- с** **28.02.2020 по 30.06.2020** – ***37,27*** тыс. руб.

**- с** **01.07.2020 по 31.12.2020** – ***55,30*** тыс. руб.

**-** **с 01.01.2020** **по 30.06.2020** – ***55,00*** тыс. руб.

* **с** **01.07.2020 по 31.12.2020** – ***55,00*** тыс. руб.

**1.4. «Амортизация основных средств»**

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

- в расчете на **2020** год в сумме ***1005,09*** тыс. руб.;

- в расчете на **2021** год в сумме ***1079,56*** тыс. руб.

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.

По результатам проведенного анализа имеющихся документов регулятором сделан вывод о том, что организацией по данной статье заявлена амортизация имущества, не относящегося к объектам централизованной системы водоснабжения.

Регулятором заявленные затраты по данной статье отклонены:

- на 2020 год отклонены в сумме 1005,09 тыс. руб., перенесены и учтены в п.3.11.3.9. в статье «Цеховые расходы».

- на 2021 год отклонены в сумме 1079,56 тыс. руб., перенесены и учтены в п.3.11.3.9. в статье «Цеховые расходы».

**1.5. «Расходы на арендную плату»**

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

- в расчете на 2020 год в сумме ***6436,00*** тыс. руб., в том числе платежи по договорам аренды КУМИ – ***5595,08*** тыс. руб., платежи по договорам аренды - ***840,92*** тыс. руб.;

- в расчете на 2021 год в сумме ***6470,48*** тыс. руб., в том числе платежи по договорам аренды КУМИ – ***5595,08*** тыс. руб., платежи по договорам аренды – ***875,40*** тыс. руб.

По результатам проведенной экспертизы расходы по статье в пересчете на регулируемый период, с учетом календарной разбивки приняты на следующем уровне:

**- с** **28.02.2020 по 30.06.2020** – ***2131,51*** тыс. руб. в том числе:

- *платежи по договорам аренды КУМИ* – ***1895,60*** тыс. руб., учтено по предложению организации на аренду объектов водоснабжения, в соответствии с представленным договором аренды с КУМИ Анжеро-Судженского городского округа от 10.01.2020 № 741;

- *платежи по договорам аренды* – ***235,91*** тыс. руб. учтены по представленным договорам и расчетам регулятора в соответствии с законодательством, включающий амортизацию, обязательные платежи, в доле на водоснабжение (**Приложение 4**);

- **с** **01.07.2020 по 31.12.2020** – ***3 162,89*** тыс. руб. расходы учтены на уровне предыдущего периода календарной разбивки, в том числе:

- *платежи по договорам аренды КУМИ* – ***2 812,83*** тыс. руб.;

- *платежи по договорам аренды* – ***350,06*** тыс. руб.

- **с** **01.01.2021 по 30.06.2021** – ***3 145,70*** тыс. руб. расходы учтены на уровне предыдущего периода календарной разбивки, в том числе:

- *платежи по договорам аренды КУМИ* – ***2797,54*** тыс. руб.,

- *платежи по договорам аренды* – ***348,16*** тыс. руб.

- **с** **01.07.2021 по 31.12.2021** – ***3 145,70*** тыс. руб. Расходы приняты на уровне предыдущего периода календарной разбивки.

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

Согласно п. 30 Методических указаний 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 для учета в необходимой валовой выручке расходы по данной статье заявлены:

- в расчете на 2020 год в сумме ***5523,56*** тыс. руб., в том числе на внесение платы за пользование водным объектом ***5522,15*** тыс. руб., транспортный налог ***1,41*** тыс. руб.;

- в расчете на 2021 год в сумме ***6358,86*** тыс. руб. в том числе на внесение платы за пользование водным объектом ***6357,45*** тыс. руб., транспортный налог ***1,41*** тыс. руб.

По результатам анализа плата за пользование водным объектом рассчитана в соответствии со ст. 333.12 Налогового кодекса РФ и объемом поднимаемой воды.

Расходы по транспортному налогу приняты по предложению организации в соответствии с действующим законодательством.

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

- **с 28.02.2020 по 30.06.2020** – ***1154,90*** тыс. руб., в том числе на внесение платы за пользование водным объектом ***1154,42*** тыс. руб., транспортный налог ***0,48*** тыс. руб.;

- **с** **01.07.2020 по 31.12.2020** – ***3188,97*** тыс. руб. в том числе на внесение платы за пользование водным объектом ***3188,26*** тыс. руб., транспортный налог ***0,71*** тыс. руб.

- **с** **01.01.2021 по 30.06.2021** – ***2977,55*** тыс. руб., в том числе на внесение платы за пользование водным объектом ***2976,85*** тыс. руб., транспортный налог ***0,71***тыс. руб.;

- **с** **01.07.2021 по 31.12.2021** – ***2977,55*** тыс. руб. в том числе на внесение платы за пользование водным объектом ***2976,85*** тыс. руб., транспортный налог ***0,71***тыс. руб.

**1.7. «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.

Организацией на регулируемый период 2020-2021 нормативный уровень прибыли не заявлен.

Инвестиционная программа в отношении ООО «Водоканал» на регулируемый период 2020-2021не утверждалась.

**2. Водоотведение**

**Анализ расчета величины необходимой валовой выручки**

В адрес региональной энергетической комиссии Кемеровской области организацией были направлены заявления об установлении тарифа на водоотведение (вх. от 15.01.2020 № 132, от 04.02.2020 № 435, от 06.02.2020 № 490, от 17.02.2020 № 635, методом экономически обоснованных расходов на период с 06.02.2020 по 31.12.2021 (в редакции последнего заявления от 17.02.2020 № 635).

Организацией заявлена необходимая валовая выручка в расчете на год в сфере водоотведения:

- на 2020 год в размере ***107434,24*** тыс. руб., тариф – в размере ***33,89*** руб.;

- на 2021 год в размере ***115608,71*** тыс. руб., тариф – в размере ***34,73***руб.

Установление тарифов рассматриваемой организации осуществлялось с учетом следующей календарной разбивки:

- с 28.02.2020 по 30.06.2020 (124 дня);

- с 01.07.2020 по 31.12.2020 (184 дня);

- с 01.01.2021 по 30.06.2021;

- с 01.07.2021 по 31.12.2021.

Необходимая валовая выручка с учетом календарной разбивки определена на следующем уровне:

- на период с 28.02.2020 по 30.06.2020– ***20988,04*** тыс. руб.;

- на период с 01.07.2020 по 30.06.2020 – ***32023,82*** тыс. руб.

- на период с 01.01.2021 по 30.06.2021 – ***31849,78*** тыс. руб.;

- на период с 01.07.2021 по 31.12.2021 – ***31983,10*** тыс. руб.

При расчете статей расходов специалистом использовались:

- индексы потребительских цен на 2020 год – 103%, на 2021 год – 103,7% (далее – ИПЦ Минэкономразвития России);

- индексы цен производителей электрической энергии на 2020 год 104,8%, на 2021 год – 104,1% (далее – ИЦП Минэкономразвития России).

Вышеуказанные индексы приняты согласно основных параметров прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2018 - 2023 годы, определенных в базовом варианте Прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2024 года, опубликованном 30.09.2019 года на официальном сайте Министерства экономического развития Российской Федерации (далее - прогноз Минэкономразвития РФ).

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

* 1. **«Производственные расходы»**

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

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

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

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

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

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

6) общехозяйственные расходы;

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

* + 1. **«Реагенты»**

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

- в расчете на 2020 год в сумме ***1451,19*** тыс. руб., в том числе: гипохлорит натрия в количестве ***36,78*** т***.*** по цене ***23100,00*** руб./т.; овицидный препарат в количестве ***128,00 литров*** по цене ***4700,00***руб./литр.

- в расчете на 2021 год в сумме ***1548,79*** тыс. руб., в том числе: гипохлорит натрия в количестве ***38,36*** т***.*** по цене ***24047,10*** руб./т.; овицидный препарат в количестве ***128,00 литров*** по цене ***4892,70*** руб./литр.

По результатам проведенного анализа расходы по статье в пересчете на регулируемый период, с учетом календарной разбивки приняты на следующем уровне:

**- с 28.02.2020 по 30.06.2020 – *241,31*тыс. руб.**

Гипохлорит натрия принят на сумму ***241,31*** тыс. руб.

Объем гипохлорит натрия рассчитан по удельному весу фактических расходов за 2019 на основании актов списания и отчетов по проводкам сч. 20.01 в пересчете на принятый объем пропущенных сточных вод (1117712,38 м3) и составил ***10,66*** т***.*** (31,45/3299054,27\*1117712,38).

Цена гипохлорит натрия принята по средневзвешенной цене за 2019, в соответствии со сч. 20.01, с учетом прогнозного ИПЦ Минэкономразвития РФ на 2020 (103%) и составила ***22646,90*** руб./т.

Расходы на овицидный препарат 601,60 тыс. руб. отклонены, в связи с отсутствием экономического и технологического обоснование использования реагента, договор на его приобретение не представлен.

Конкурсная процедура по закупке реагентов не проводилась, на основании п. 9.15. «Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)» Положения о закупках организации, закупка реагентов производится у единственного поставщика в случаях заключения договоров поставки химических реагентов для обеззараживания вод в рамках реализации услуг, являющихся предметом деятельности Заказчика (пп. 9.15.3, 9.15.3.7.).

Принятая цена реагентов не превышает уровень средних рыночных цен (данные сайта zakupki.gov.ru).

**- с 01.07.2020 по 31.12.2020 – *358,07*** тыс. руб.

Гипохлорит натрия принят на сумму ***358,07*** тыс. руб. Объем гипохлорита натрия рассчитан на уровне предыдущего периода календарной разбивки в пересчете на плановый период в количестве ***15,81*** т***.,*** цена учтена на уровне предыдущего периода календарной разбивки ***22646,90*** руб./т.

Расходы на овицидный препарат 601,60 тыс. руб. отклонены на уровне предыдущего периода календарной разбивки

**- с 01.01.2021 по 30.06.2021 – *369,30*** тыс. руб.

Гипохлорит натрия принят на сумму ***369,30*** тыс. руб.

Объем гипохлорита натрия рассчитан на уровне предыдущего периода календарной разбивки в пересчете на плановый период в количестве ***15,73*** т., цена принята на уровне предыдущего периода календарной разбивки, с учетом прогнозного ИПЦ Минэкономразвития РФ на 2021 (103,7%) и составила на гипохлорит натрия – ***23484,84*** руб./т.

Расходы на овицидный препарат 626,27 тыс. руб. отклонены на уровне предыдущего периода календарной разбивки

- **с** **01.07.2021 по 31.12.2021** – ***369,30*** тыс. руб. Расходы приняты на уровне предыдущего периода календарной разбивки.

* + 1. **«Затраты на покупную электрическую энергию»**

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

- **в расчете на 2020** год в сумме 20120,76 тыс. руб., (объем электроэнергии 5393,86 тыс. кВт, средний тариф на электроэнергию 1,66 руб./кВт\*час), в том числе:

По уровню напряжения НН – 675,79 тыс. руб. (объем электроэнергии 107,52 тыс. кВт, цена на электроэнергию 6,29 руб./кВт\*час);

По уровню напряжения СН 2 – 6704,58 тыс. руб. (объем электроэнергии 4002,96 тыс. кВт, цена на электроэнергию 1,67 руб./кВт\*час);

По заявленной мощности по СН 2 – 8091,84 тыс. руб. (объем заявленной мощности 5,03 МВт, цена на заявленную мощность 1608,72 руб./кВт\*час).

По уровню напряжения СН 1 – 1577,26 тыс. руб. (объем 1283,38 тыс. кВт, цена на электроэнергию 1,23 руб./кВт\*час);

По заявленной мощности по СН 1 – 3071,29 тыс. руб. (объем заявленной мощности 1,77 МВт, цена на заявленную мощность 1731,38 руб./кВт\*час).

- **в расчете на 2021** год в сумме 21665,91 тыс. руб. (объем электроэнергии 5624,96 тыс. кВт, средний тариф на электроэнергию 1,71 руб./кВт\*час), в том числе:

По уровню напряжения НН – 726,95 тыс. руб. (объем электроэнергии 112,12 тыс. кВт, цена на электроэнергию 6,48 руб./кВт\*час);

По уровню напряжения СН 2 – 7212,13 тыс. руб. (объем электроэнергии 4 174,47 тыс. кВт, цена на электроэнергию 1,73 руб./кВт\*час);

По заявленной мощности по СН 2 – 8720,32 тыс. руб. (объем заявленной мощности 5,25 МВт, цена на заявленную мощность 1661,01 руб./кВт\*час).

По уровню напряжения СН 1 – 1696,66 тыс. руб. (объем электроэнергии 1338,37 тыс. кВт, цена на электроэнергию 1,27 руб./кВт\*час);

По заявленной мощности по СН 1 – 3309,85 тыс. руб. (объем заявленной мощности 1,85 МВт, цена на заявленную мощность 1785,93 руб./кВт\*час).

Оборудование организации потребляет электроэнергию по уровню напряжения НН, СН-1, СН-2. Поставщиком электрической энергии является ПАО «Кузбассэнергосбыт» в соответствии с договорами от 01.01.2019 № 301065 и № 301069.

В качестве подтверждения фактических расходов по статье представлены счета-фактуры поставщика, карточки счета 20.01, расчет среднего тарифа, проверенные регуляторам.

По результатам проведенного анализа расходы по статье с учетом календарной разбивки приняты на следующем уровне:

- **с** **28.02.2020 по 30.06.2020** – ***5990,38*** тыс. руб. (объем электроэнергии 1638,38 тыс. кВт, средний тариф на электроэнергию 1,68 руб./кВт\*час), в том числе:

По уровню напряжения НН – ***235,39*** тыс. руб.;

По уровню напряжения СН 2 – ***2071,03*** тыс. руб.;

По заявленной мощности по СН 2 – ***2392,24*** тыс. руб.

По уровню напряжения СН 1 – ***447,09*** тыс. руб.;

По заявленной мощности по СН 1 – ***844,64*** тыс. руб.

**Объем электроэнергии** принят по фактическому удельному расходу электроэнергии за 2019 (1,47), в пересчете на плановый объем пропущенных сточных вод, учтенный в расчете тарифа пропорционально регулируемому периоду (124 дня) по уровням напряжения в размере:

По уровню напряжения НН – ***37,45*** тыс.кВт.ч;

По уровню напряжения СН 2 – ***1 237,14*** тыс.кВт.ч;

По уровню напряжения СН 1 – ***363,79*** тыс.кВт.ч;

Объем заявленной мощности СН 1 – ***0,50*** МВт принят по фактическому расходу за 2019.

Объем заявленной мощности СН 2 – ***1,52*** МВт принят по фактическому расходу за 2019.

**Тарифы на электроэнергию**

* по уровню напряжения НН приняты по предложению организации, в размере, не превышающем фактический средневзвешенный тариф за 2019, с учетом прогнозного ИЦП Минэкономразвития РФ на электроэнергию на 2020 (104,8%) и составили **6,29** руб./кВтч;
* по уровню напряжения СН 2 приняты по фактическому средневзвешенному тарифу (1,60 руб./кВтч) за 2019, с учетом прогнозного ИЦП Минэкономразвития РФ на электроэнергию на 2020 (104,8%) и составил – **1,67** руб./кВтч.
* по заявленной мощности СН 2 приняты по фактическому средневзвешенному тарифу (1499,57 руб./кВтч) за 2019, с учетом прогнозного ИЦП Минэкономразвития РФ на электроэнергию на 2020 (104,8%) и составил – **1571,55** руб./кВтч.
* по уровню напряжения СН 1 приняты по предложению организации, в размере, не превышающем фактический средневзвешенный тариф за 2019, с учетом прогнозного ИЦП Минэкономразвития РФ на электроэнергию на 2020 (104,8%) и составили **1,23** руб./кВтч;
* по заявленной мощности СН 1 приняты по фактическому средневзвешенному тарифу (1 613,88 руб./кВтч) за 2019, с учетом прогнозного ИЦП Минэкономразвития РФ на электроэнергию на 2020 (104,8%) и составил – **1 691,35** руб./кВтч.

- **с** **01.07.2020 по 31.12.2020** – ***8888,96*** тыс. руб. (объем электроэнергии 2431,14 тыс. кВт, средний тариф на электроэнергию 1,68 руб./кВт\*час), в том числе:

По уровню напряжения НН – ***349,28*** тыс. руб.;

По уровню напряжения СН 2 – ***3073,15*** тыс. руб.;

По заявленной мощности по СН 2 – ***3549,77*** тыс. руб.

По уровню напряжения СН 1 – ***663,43*** тыс. руб.;

По заявленной мощности по СН 1 – ***1253,33*** тыс. руб.

**Объем электроэнергии** принят по фактическому удельному расходу электроэнергии за 2019 (1,47), в пересчете на плановый объем пропущенных сточных вод, учтенный в расчете тарифа пропорционально регулируемому периоду (184 дня) по уровням напряжения в размере:

По уровню напряжения НН – ***55,57*** тыс.кВт.ч;

По уровню напряжения СН 2 – ***1835,75*** тыс.кВт.ч;

По уровню напряжения СН 1 – ***539,81*** тыс.кВт.ч;

Объем заявленной мощности СН 2 – ***2,26*** МВт принят по фактическому расходу за 2019.

Объем заявленной мощности СН 1 – ***0,74*** МВт принят по фактическому расходу за 2019.

**Тарифы на электроэнергию** приняты на уровне предыдущего периода календарной разбивки и составили:

* по уровню напряжения НН – **6,29** руб./кВтч.
* по уровню напряжения СН 2 – **1,67** руб./кВтч;
* по заявленной мощности СН 2 – **1571,55**руб./кВтч.
* по уровню напряжения СН 1 – **1,23** руб./кВтч;
* по заявленной мощности СН 1 – **1 691,35** руб./кВтч.

- **с** **01.01.2021 по 30.06.2021** – ***9203,12*** тыс. руб. (объем электроэнергии 2417,93 тыс. кВт, средний тариф на электроэнергию 1,75 руб./кВт\*час), в том числе:

По уровню напряжения НН – ***361,63*** тыс. руб.;

По уровню напряжения СН 2 – ***3181,76*** тыс. руб.;

По заявленной мощности по СН 2 – ***3675,23***тыс. руб.

По уровню напряжения СН 1 – ***686,87*** тыс. руб.;

По заявленной мощности по СН 1 – ***1297,63***тыс. руб.

**Объем электроэнергии** принят по удельному расходу плановой сметы 2020 (1,47), в пересчете на плановый объем пропущенных сточных вод, учтенный в расчете тарифа регулируемого периода по уровням напряжения в размере:

По уровню напряжения НН – ***55,27*** тыс.кВт.ч;

По уровню напряжения СН 2 – ***1 825,78*** тыс.кВт.ч;

По уровню напряжения СН 1 – ***536,88*** тыс.кВт.ч;

Объем заявленной мощности СН 2 – ***2,25*** МВт принят по плановой смете 2020.

Объем заявленной мощности СН 1 – ***0,74*** МВт принят по плановой смете 2020.

**Тарифы на электроэнергию**

* по уровню напряжения НН принят по тарифу (6,29 руб./кВтч) плановой сметы 2020, с учетом прогнозного ИЦП Минэкономразвития РФ на электроэнергию на 2021 (104,1%) и составил – **6,54** руб./кВтч.
* по уровню напряжения СН 2 по тарифу (1,67 руб./кВтч) плановой сметы 2020, с учетом прогнозного ИЦП Минэкономразвития РФ на электроэнергию на 2021 (104,1%) и составил – **1,74** руб./кВтч.;
* по заявленной мощности СН 2 по тарифу (1571,55 руб./кВтч) плановой сметы 2020, с учетом прогнозного ИЦП Минэкономразвития РФ на электроэнергию на 2021 (104,1%) и составил – **1 635,98** руб./кВтч.
* по уровню напряжения СН 1 по тарифу (1,23 руб./кВтч) плановой сметы 2020, с учетом прогнозного ИЦП Минэкономразвития РФ на электроэнергию на 2021 (104,1%) и составил – **1,28** руб./кВтч.
* по заявленной мощности СН 1 по тарифу (1691,35 руб./кВтч) плановой сметы 2020, с учетом прогнозного ИЦП Минэкономразвития РФ на электроэнергию на 2021 (104,1%) и составил – **1760,69** руб./кВтч.

- **с** **01.07.2021 по 31.12.2021** – ***9 203,12*** тыс. руб. расходы приняты на уровне предыдущего периода календарной разбивки.

**2.1.3. «Расходы на оплату труда основного**

**производственного персонала»**

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

- в расчете на 2020 год в сумме ***26937,01*** тыс. руб., в том числе среднемесячная заработная плата заявлена в размере ***29930,01*** руб., численность основного производственного персонала – ***75*** единиц.

- в расчете на 2021 год в сумме ***28841,23*** тыс. руб., в том числе среднемесячная заработная плата заявлена в размере ***32045,81*** руб., численность основного производственного персонала – ***75*** единиц.

По результатам проведенного анализа расходы по статье в пересчете на регулируемый период, с учетом календарной разбивки приняты на следующем уровне:

**- с 28.02.2020 по 30.06.2020** – ***5 154,09*** тыс. руб. Расходы на оплату труда основного производственного персонала учтены исходя из средней заработной платы и численности, принятых в расчет. Средняя заработная плата в размере ***19208,19*** руб./чел./мес. рассчитана исходя из минимальной месячной тарифной ставки рабочих первого разряда (10303 руб.) по «Отраслевому тарифному соглашению в жилищно-коммунальном хозяйстве РФ на 2017-2019 годы» и средних межразрядных коэффициентов. (Приложение 2).

Численность основного производственного персонала принята по фактической численности за 2019, в количестве ***66*** единиц, в пределах не превышающих нормативную.

* **с 01.07.2020 по 31.12.2020** – ***7 648,01*** тыс. руб. Расходы на оплату труда основного производственного персонала учтены исходя из средней заработной платы и численности, принятых в расчет, в пересчете на плановый период. Средняя заработная плата в размере ***19208,19*** руб./чел./мес. и численность основного производственного персонала в количестве ***66*** единиц приняты на уровне предыдущего периода календарной разбивки;
* **с 01.01.2021 по 30.06.2021** – ***7 606,44*** тыс. руб. Расходы на оплату труда основного производственного персонала учтены исходя из средней заработной платы и численности, принятых в расчет, в пересчете на плановый период. Средняя заработная плата в размере ***19208,19*** руб./чел./мес. и численность основного производственного персонала в количестве ***66*** единиц приняты на уровне предыдущего периода календарной разбивки;
* **с** **01.07.2021 по 31.12.2021** – ***7 606,44*** тыс. руб. Фонд оплаты труда, средняя заработная плата и численность персонала приняты на уровне предыдущего периода календарной разбивки.

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

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

- в расчете на 2020 в сумме 8134,98 тыс. руб.,

- в расчете на 2021 в сумме 8710,05 тыс. руб.

Расходы по статье рассчитаны в соответствии со ст. 425 Налогового кодекса РФ (часть вторая) от 05.08.2000 № 117-ФЗ, (введена Федеральным законом от 03.07.2016 № 243-ФЗ) на обязательное пенсионное страхование – 22%, на обязательное социальное страхование - 2,9%, на обязательное медицинское страхование – 5,1%, а также 0,20 % - на обязательное страхование от несчастных случаев на производстве в соответствии с Федеральным законом от 24.07.1998 № 125 – ФЗ, на основании уведомления ФСС РФ 08.04.2019, и приняты с учетом календарной разбивки на следующем уровне:

- **с** **28.02.2020 по 30.06.2020** – ***1 556,54*** тыс. руб.

- **с** **01.07.2020 по 31.12.2020** – ***2 309,70*** тыс. руб.

- **с** **01.01.2021 по 30.06.2021** – ***2 297,15*** тыс. руб.

- **с** **01.07.2021 по 31.12.2021** – ***2 297,15*** тыс. руб.

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

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

- в расчете на 2020 год в сумме ***6115,92*** тыс. руб. В том числе: заработная плата цехового персонала ***3864,67*** тыс. руб., среднемесячная заработная плата заявлена на уровне ***28652,62*** руб./чел./мес., численность цехового персонала заявлена в количестве ***11,24*** единицы, отчисления на социальные нужды от заработной платы цехового персонала ***1167,13*** тыс. руб., расходы на охрану труда – ***156,96*** тыс. руб., химические реактивы – ***55,17*** тыс. руб., канцелярию, связь, прочие – ***14,79*** тыс. руб., аренду основных средств – ***70,08*** тыс. руб., на подготовку документов для оформления лицензии водопользования, нормативы образования отходов, ПДВ – ***109,17*** тыс. руб., оборудование и мебель для лаборатории – ***300,44*** тыс. руб., отопление – ***355,76*** тыс. руб., охрану объектов – ***21,77*** тыс. руб.;

- в расчете на 2021 год в сумме ***6517,49*** тыс. руб. заработная плата цехового персонала ***4148,64*** тыс. руб., среднемесячная заработная плата заявлена на уровне ***30758,03*** руб./чел./мес., численность цехового персонала заявлена в количестве ***11,24*** единицы, отчисления на социальные нужды от заработной платы цехового персонала ***1252,89*** тыс. руб., расходы на охрану труда – ***163,40*** тыс. руб., химические реактивы – ***57,43*** тыс. руб., канцелярию, связь, прочие – ***15,40*** тыс. руб., аренду основных средств – ***72,96*** тыс. руб., на подготовку документов для оформления лицензии водопользования, нормативы образования отходов, ПДВ – ***109,17*** тыс. руб., оборудование и мебель для лаборатории – ***310,65*** тыс. руб., отопление – ***364,30*** тыс. руб., охрану объектов – ***22,66*** тыс. руб.

По результатам проведенного анализа расходы по статье в пересчете на регулируемый период, с учетом календарной разбивки приняты на следующем уровне:

**- с** **28.02.2020 по 30.06.2020** – ***955,54*** тыс. руб.

* *Расходы на оплату труда* цехового персонала учтены исходя из средней зарплаты и численности, принятых в расчет - ***584,80*** тыс. руб.
* *Средняя заработная плата* в размере ***17980,12*** руб./чел./мес., рассчитана исходя из минимальной месячной тарифной ставки рабочих первого разряда (10303 руб.) по «Отраслевому тарифному соглашению в жилищно-коммунальном хозяйстве РФ на 2017-2019 годы» и средних межразрядных коэффициентов. (**Приложение 2**).
* *Численность* цехового персонала принята по фактической численности за 2019, в количестве ***8*** единиц, в пределах не превышающих нормативную.
* *Страховые взносы* ***176,61*** тыс. руб. рассчитаны в соответствии со ст. 425 Налогового кодекса РФ (часть вторая) от 05.08.2000 № 117-ФЗ, (введена Федеральным законом от 03.07.2016 № 243-ФЗ) на обязательное пенсионное страхование – 22%, на обязательное социальное страхование - 2,9%, на обязательное медицинское страхование – 5,1%, а также 0,20 % - на обязательное страхование от несчастных случаев на производстве в соответствии с Федеральным законом от 24.07.1998 № 125 – ФЗ, на основании уведомления ФСС РФ 08.04.2019.
* *Расходы на охрану труда* – ***9,61*** тыс. руб. в связи с отсутствием экономически обоснованных расчетов, договоров на оказание услуг, подтверждающих документов по конкурентным закупкам, учтены по фактическим расходам за 2019, согласно сч. 20.01, с учетом прогнозного ИПЦ Минэкономразвития РФ на 2020 (***103***%);
* *Расходы на химические реактивы* – ***18,48*** тыс. руб., канцелярские принадлежности и связь – ***4,95*** тыс. руб. учтены по фактическим расходам за 2019, согласно сч. 20.01, с учетом прогнозного ИПЦ Минэкономразвития РФ на 2020 (103%). Экономически обоснованные расчеты, документы, подтверждающие проведение конкурентных закупок не представлены.
* *Расходы на аренду основных средств* ***22,79*** тыс. руб. учтены по факту 2019, подтвержденных сч. 20.01, в пределах, не превышающих сумму по договору от 01.06.2018 № 27 с ООО «Аспект». Договор представлен без расчета. (**Приложение 4**).
* Расходы по статье *«лицензия водопользования, нормативы образования отходов, ПДВ»* Заявленные расходы, учтенные в тарифе 2018-2019 в соответствии с представленными договорами, организацией в 2019 не освоены и на плановый период отклонены 109,17 тыс. руб. регуляторам.
* *Расходы на оборудование и мебель для лаборатории* в сумме 300,44тыс. руб. отклонены. Обоснованный расчет, анализ рыночных цен, документы по проведению конкурсных процедур не представлены. Расходы будут учтены в последующих периодах регулирования после их документального фактического подтверждения.
* *Расходы на отопление* по статье не заявлены. Согласно представленным договорам на теплоэнергию от 13.12.2018 № 300 и № 255 с ООО «ТеплоРесурс» и расчету регулятора (**Приложение 1**) расходы по данной статье учтены на отопление механических мастерских, лаборатории, в доле на услугу водоотведения в сумме ***75,24*** тыс. руб.

Расчет: 202,08/366\*124.

* *Расходы на охрану объектов* по статье отклонены – 21,77 тыс. руб., в связи с отсутствием понимания принципа распределения расходов по договору между услугами, учтено согласно дополнительному соглашению от 01.01.2019 к договору охраны с ЧОП "Ирбис" от 01.09.2018 б/н. в услуге водоснабжения.
* *Амортизация* по статье не заявлена. Утена согласно сч. 02 и расчету регулятора (**Приложение 3**) на объекты, не относящиеся к объектам инженерной инфраструктуры в доле на услугу водоотведния, в соответствии с учетной политикой в размере ***63,08*** тыс. руб.

**- с** **01.07.2020 по 31.12.2020** – ***1 417,91*** тыс. руб. Расходы учтены на уровне предыдущего периода календарной разбивки в пересчете на (184 дня) и составили:

* *Расходы на оплату труда* - ***867,76*** тыс. руб.
* *Средняя заработная плата* в размере ***17980,12*** руб./чел./мес.,
* *Численность* цехового персонала в количестве ***8*** единиц.
* *Страховые взносы* ***262,06*** тыс. руб.
* *Расходы на охрану труда* – ***14,26*** тыс. руб.
* *Расходы на химические реактивы* – ***27,42*** тыс. руб., канцелярские принадлежности и связь – ***7,35*** тыс. руб.
* *Расходы на аренду основных средств* ***33,81*** тыс. руб.
* Расходы по статье *«лицензия водопользования, нормативы образования отходов, ПДВ»* отклонены 109,17 тыс. руб.
* *Расходы на оборудование и мебель для лаборатории* в сумме 300,44тыс. руб. отклонены.
* *Расходы на отопление* по статье не заявлены. Согласно представленным договорам на теплоэнергию от 13.12.2018 № 300 и № 255 с ООО «ТеплоРесурс» и расчету регулятора (**Приложение 1**) расходы по данной статье учтены на отопление механических мастерских, лаборатории, в доле на услугу водоотведения в сумме ***111,65*** тыс. руб.

Расчет: 202,08/366\*184.

* Расходы на охрану объектов – отклонены – 21,77 тыс. руб.
* *Амортизация* в размере ***93,60*** тыс. руб.

**- с** **01.01.2021 по 30.06.2021** – ***1416,11*** тыс. руб.

* *Расходы на оплату труда* цехового персонала учтены исходя из средней зарплаты и численности, принятых в расчет - ***863,05*** тыс. руб.
* *Средняя заработная плата* в размере ***17980,12*** руб./чел./мес., рассчитана исходя из минимальной месячной тарифной ставки рабочих первого разряда (10303 руб.) по «Отраслевому тарифному соглашению в жилищно-коммунальном хозяйстве РФ на 2017-2019 годы» и средних межразрядных коэффициентов. (**Приложение 2**).
* *Численность* цехового персонала принята по фактической численности за 2019, в количестве ***8*** единиц, в пределах не превышающих нормативную.
* *Страховые взносы* ***260,64*** тыс. руб. рассчитаны в соответствии со ст. 425 Налогового кодекса РФ (часть вторая) от 05.08.2000 № 117-ФЗ, (введена Федеральным законом от 03.07.2016 № 243-ФЗ) на обязательное пенсионное страхование – 22%, на обязательное социальное страхование - 2,9%, на обязательное медицинское страхование – 5,1%, а также 0,20 % - на обязательное страхование от несчастных случаев на производстве в соответствии с Федеральным законом от 24.07.1998 № 125 – ФЗ, на основании уведомления ФСС РФ 08.04.2019.
* *Расходы на охрану труда* – ***14,70*** тыс. руб., *химические реактивы* – ***28,28*** тыс. руб., канцелярские принадлежности и связь – ***7,58*** тыс. руб.,. учтены на уровне предыдущего периода календарной разбивки, с учетом ИПЦ Минэкономразвития РФ на 2021 (103,7%).
* *Расходы на аренду основных средств* ***33,63*** тыс. руб. учтены на уровне предыдущего периода календарной разбивки, в пересчете на период регулирования.
* Расходы по статье *«лицензия водопользования, нормативы образования отходов, ПДВ»* отклонены на уровне предыдущего периода календарной разбивки 109,17 тыс. руб. регуляторам.
* *Расходы на оборудование и мебель для лаборатории* отклонены в сумме 310,65 тыс. руб. на уровне предыдущего периода календарной разбивки.
* *Расходы на отопление* по статье не заявлены. Согласно представленным договорам на теплоэнергию от 13.12.2018 № 300 и № 255 с ООО «ТеплоРесурс» и расчету регулятора (**Приложение 1**) расходы по данной статье учтены на отопление механических мастерских, лаборатории, в доле на услугу водоотведения в сумме ***115,15*** тыс. руб.

Расчет: 230,30/2.

* *Расходы на охрану объектов* отклонены – 22,66 тыс. руб., на уровне предыдущего периода календарной разбивки.
* *Амортизация* в размере ***93,09*** тыс. руб. учтена на уровне предыдущего периода календарной разбивки.

**- с** **01.07.2021 по 31.12.2021** – ***1 416,11*** тыс. руб. расходы учтены на уровне предыдущего периода календарной разбивки.

**2.1.6. «Прочие производственные расходы»**

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

- в расчете на 2020 год в сумме **11311,83** тыс. руб. В состав данных расходов входят: расходы на проведение лабораторных анализов – ***166,58*** тыс. руб., расходы на ГСМ (и/или аренду спецтехники) – ***11 107,01*** тыс. руб., поверку приборов – ***27,13*** тыс. руб., компенсация за личный автомобиль – ***11,11*** тыс. руб.;

- в расчете на 2021 год в сумме **11697,87** тыс. руб. В состав данных расходов входят: расходы на проведение лабораторных анализов – ***173,41*** тыс. руб., расходы на ГСМ (и/или аренду спецтехники) – ***11 484,65*** тыс. руб., поверку приборов – ***28,24*** тыс. руб., компенсация за личный автомобиль – ***11,56*** тыс. руб.

По результатам проведенного анализа расходы по статье в пересчете на регулируемый период, с учетом календарной разбивки приняты на следующем уровне:

- **с** **28.02.2020 по 30.06.2020** – ***2 808,26*** тыс. руб., из них:

- Расходы по статье **«Лабораторные анализы»** - обоснованный расчет и график проведения анализов не представлен. Учтено – ***55,79*** тыс. руб., по фактическим расходам за 2019, с учетом ИПЦ Минэкономразвития РФ на 2020 (***103%***), Фактические расходы подтверждены сч. 20.01. на основании заключенных договоров с ФБУЗ «ЦГ и ЭКО» от 04.03.2019 № 643, от 01.02.02019 № 527, 07.02.2019 № 388, от 07.02.2019 № 387; с АО «КемВод» от 10.01.2019 № 1-ЦЛС/19.

**- Затраты по статье «Расходы на ГСМ (и/или аренду спец. техники)»** Организация не имеет собственного транспорта. В материалах дела представлен договор возмездного оказания автотранспортных услуг от 15.04.2019 б/н с ИП Ерошенко А.В. (калькуляции стоимости часа автотранспортной и специальной техники к заключенному договору не представлены). Договор на автотранспортные услуги заключен без проведения конкурсной процедуры. Отчет организации по видам работ, количестве отработанных машино-часов в разрезе объектов учета в материалах дела не представлен. Расходы по статье учтены по фактическим затратам на услугу водоснабжения за 2019, подтвержденным сч. 20.01., в пересчете на плановый период, с учетом прогнозного ИПЦ Минэкономразвития РФ на 2020 (**103**%) в сумме ***2 743,39*** тыс. руб.;

- **расходы на поверку приборов** – ***9,08*** тыс. руб., по фактическим затратам за 2019, подтвержденным сч. 20.01., с учетом прогнозного ИПЦ Минэкономразвития РФ на 2020 (**103**%), в связи с отсутствием экономически обоснованного расчета.

- **компенсация за использование личного автомобиля** расходы в размере 11,11 тыс. руб. отклонены, ввиду признания регулирующим органом экономически не обоснованными расходами.

- **с** **01.07.2020 по 31.12.2020** – ***4 167,09*** тыс. руб., из них:

- Расходы по статьям **«Лабораторные анализы»** – ***82,78*** тыс. руб., **«Расходы на ГСМ (и/или аренду спец. техники)»** - ***4 070,83*** тыс. руб., **расходы на поверку приборов** – ***13,48*** тыс. руб. учтены на уровне предыдущего периода календарной разбивки.

- **компенсация за использование личного автомобиля** в сумме ***11,11***  тыс. руб. отклонена на уровне предыдущего периода календарной разбивки.

- **с** **01.01.2021 по 30.06.2021** – ***4297,79*** тыс. руб. из них:

- Расходы по статье «**Лабораторные анализы**» в сумме – ***85,38*** тыс. руб. учтены на уровне предыдущего периода календарной разбивки, в пересчете на плановый период, с учетом прогнозного ИПЦ Минэкономразвития России на 2021 (***103,7%***);

**- Затраты по статье «Расходы на ГСМ (и/или аренду спец. техники)»** учтены на уровне предыдущего периода календарной разбивки, в пересчете на плановый период, с учетом прогнозного ИПЦ Минэкономразвития России на 2021 г. (***103,7%***) в сумме – ***4198,51*** тыс. руб.;

- **расходы на поверку приборов** – ***13,90*** тыс. руб., учтены на уровне предыдущего периода календарной разбивки, в пересчете на плановый период, с учетом прогнозного ИПЦ Минэкономразвития России на 2021 г. (***103,7%***);

- **компенсация за использование личного автомобиля** в сумме ***11,56*** тыс. руб. отклонена, на уровне предыдущего периода календарной разбивки;

- **с** **01.07.2021 по 31.12.2021** – ***4297,79*** тыс. руб. расходы учтены на уровне предыдущего периода календарной разбивки.

**2.2.«Ремонтные расходы»**

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

Организацией для учета в необходимой валовой выручке расходы по статье:

- в расчете на 2018 год заявлены в сумме ***5429,85*** тыс. руб.;

- в расчете на 2019 год заявлены в сумме ***6515,62*** тыс. руб.

С учетом дополнительно представленных материалов (вх. от 25.02.2020 № 739) расходы по капитальному ремонту предложены организацией:

- в расчете на 2020 год заявлены в сумме **889,63** тыс. руб.

- в расчете на 2021 год заявлены в сумме **768,88** тыс. руб.

По результатам проведенного анализа расходы по статье приняты по заключению экспертной оценки специалиста технического отдела РЭК КО материалов, представленных организацией, подтверждающих необходимость проведения капитального ремонта, с учетом скорректированного предложения организации, в пересчете на регулируемый период, с учетом календарной разбивки приняты на следующем уровне:

- **с** **28.02.2020 по 30.06.2020** – ***1,16*** тыс. руб.

- **с** **01.07.2020 по 31.12.2020** – ***888,47*** тыс. руб.

- **с** **01.01.2021 по 30.06.2021** – ***317,78*** тыс. руб.

- **с** **01.07.2021 по 31.12.2021** – ***451,10*** тыс. руб.

Расходы по периодам распределены в целях соблюдения равномерного роста тарифов.

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

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

- в расчете на 2020 год в сумме 1193,21 тыс. руб. на материалы по текущему ремонту.

- в расчете на 2021 год в сумме 1242,13 тыс. руб. на материалы по текущему ремонту.

По результатам проведенного анализа расходы по статье в пересчете на регулируемый период, с учетом календарной разбивки приняты на следующем уровне:

- **с** **28.02.2020 по 30.06.2020** – ***106,30*** тыс. руб., в том числе: в том числе «материалы на ремонт» - ***106,30*** тыс. руб.

В соответствии с п. 24 Методических указаний №1746-э при определении расходов регулируемой организации на текущий и капитальный ремонт используются расчетные цены и экономически (технически, технологически) обоснованный объем ремонтных работ, предусмотренный производственной программой регулируемой организации. В подтверждение величины затрат на ремонт необходимо представлять материалы, подтверждающие обоснованность заявленных расходов, а именно ежегодный график планово-предупредительного ремонта, перечень мероприятий по текущему ремонту, пообъектный расчет стоимости ремонтных работ на период регулирования, с указанием ссылок на использование в этом расчете нормативов расходов материалов, заключений и экспертиз технического состояния объектов, подлежащих ремонту, а также дефектных ведомостей на планируемые ремонтные работы, утвержденные производственные программы.

Организацией в составе статьи «Текущий ремонт основных средств» заявлены «Материалы на ремонт», однако цена на материалы в представленном нормативном расчете, согласно графику проведения текущего ремонта, не подтверждена результатами проведения конкурентных закупок. Учтено по фактическим расходам за 2019, на основании сч. 20.01 и ежемесячных отчетов о выполнении текущего ремонта (том. 7 стр. 2622, том 10 стр. 291).

- **с** **01.07.2020 по 31.12.2020** – ***157,74*** тыс. руб. Расходы приняты на уровне предыдущего периода календарной разбивки.

- **с** **01.01.2021 по 30.06.2021** – ***162,69*** тыс. руб.

- «Материалы на ремонт» учтены на уровне предыдущего периода календарной разбивки, в пересчете на плановый период, с учетом прогнозного ИПЦ Минэкономразвития РФ на 2021 (***103,7%***);

- **с** **01.07.2021 по 31.12.2021** – ***162,69*** тыс. руб. Расходы приняты на уровне предыдущего периода календарной разбивки.

**2.2.3. «Заработная плата ремонтного персонала»**

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

- в расчете на 2020 год в сумме ***12411,94*** тыс. в том числе среднемесячная заработная плата заявлена в размере ***32232,12*** руб./чел./мес., численность ремонтного персонала – ***32,09*** единицы;

- в расчете на 2021 год в сумме ***13343,09*** тыс. в том числе среднемесячная заработная плата заявлена в размере ***34650,19*** руб./чел./мес., численность ремонтного персонала – ***32,09*** единицы;

По результатам проведенного анализа расходы по статье в пересчете на регулируемый период, с учетом календарной разбивки приняты на следующем уровне:

**с** **28.02.2020 по 30.06.2020** – ***1 783,05*** тыс. руб. Расходы на оплату труда ремонтного персонала учтены исходя из средней заработной платы и численности, принятых в расчет. Средняя заработная плата в размере ***20884,44*** руб./чел./мес. рассчитана исходя из минимальной месячной тарифной ставки рабочих первого разряда (10303 руб.) по «Отраслевому тарифному соглашению в жилищно-коммунальном хозяйстве РФ на 2017-2019 годы» и средних межразрядных коэффициентов. (**Приложение 2**).

Численность ремонтного персонала принята по фактической численности за 2019, в количестве ***21*** единицы, в пределах не превышающих нормативную.

* **с 01.07.2020 по 31.12.2020** – ***2645,82*** тыс. руб. Расходы на оплату труда ремонтного персонала учтены исходя из средней заработной платы и численности, принятых в расчет, в пересчете на плановый период. Средняя заработная плата в размере ***20884,44*** руб./чел./мес. и численность персонала в количестве ***21*** единицы приняты на уровне предыдущего периода календарной разбивки;
* **с 01.01.2021 по 30.06.2021** – ***2 631,44*** тыс. руб. Расходы на оплату труда ремонтного персонала учтены исходя из средней заработной платы и численности, принятых в расчет, в пересчете на плановый период. Средняя заработная плата в размере ***20884,44*** руб./чел./мес. и численность в количестве ***21*** единиц приняты на уровне предыдущего периода календарной разбивки;
* **с** **01.07.2021 по 31.12.2021** – ***2 631,44*** тыс. руб. Фонд оплаты труда, средняя заработная плата (***20884,44*** руб./чел./мес.) и численность (***21*** единица) персонала приняты на уровне предыдущего периода календарной разбивки.

**2.2.4. «Отчисления на социальные нужды от заработной платы ремонтного персонала»**

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

- в расчете на 2020 в сумме 3748,41 тыс. руб.,

- в расчете на 2021 в сумме 4029,61 тыс. руб.

По результатам проведенного анализа расходы по статье в пересчете на регулируемый период, с учетом календарной разбивки приняты на следующем уровне:

Расходы по статье рассчитаны в соответствии со ст. 425 Налогового кодекса РФ (часть вторая) от 05.08.2000 № 117-ФЗ, (введена Федеральным законом от 03.07.2016 № 243-ФЗ) на обязательное пенсионное страхование – 22%, на обязательное социальное страхование - 2,9%, на обязательное медицинское страхование – 5,1%, а также 0,20 % - на обязательное страхование от несчастных случаев на производстве в соответствии с Федеральным законом от 24.07.1998 № 125 – ФЗ, на основании уведомления ФСС РФ от 08.04.2019, и приняты с учетом календарной разбивки на следующем уровне:

- **с** **28.02.2020 по 30.06.2020** – ***538,48*** тыс. руб.

- **с** **01.07.2020 по 31.12.2020** – ***799,04*** тыс. руб.

- **с** **01.01.2021 по 30.06.2021** – ***794,69*** тыс. руб.

- **с** **01.07.2021 по 31.12.2021** – ***794,69*** тыс. руб.

**2.3. «Административные расходы»**

**2.3.1. «Заработная плата АУП»**

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

- в расчете на 2020 год в сумме ***4838,69*** тыс. руб., в том числе среднемесячная заработная плата заявлена в размере ***57934,54*** руб., численность персонала – ***6,96*** единицы.

- в расчете на 2021 год в сумме ***5201,69*** тыс. руб., в том числе среднемесячная заработная плата заявлена в размере ***62280,83*** руб., численность основного производственного персонала – ***6,96*** единицы.

По результатам проведенного анализа расходы по статье в пересчете на регулируемый период, с учетом календарной разбивки приняты на следующем уровне:

**- с 28.02.2020 по 30.06.2020** – ***697,74*** тыс. руб. Расходы на оплату труда персонала АУП учтены исходя из средней заработной платы и численности, принятых в расчет. Средняя заработная плата учтена по плановой смете 2019 в размере ***21834,83*** руб./чел./мес. в пределах, не превышающих рассчитанную исходя из минимальной месячной тарифной ставки рабочих первого разряда (10303 руб.) по «Отраслевому тарифному соглашению в жилищно-коммунальном хозяйстве РФ на 2017-2019 годы» и средних межразрядных коэффициентов. (**Приложение 2**).

Численность персонала АУП в количестве ***7,86*** единицы принята по плановой смете 2019 в доле на услугу водоснабжения, в соответствии с учетной политикой в пределах, не превышающих нормативную.

* **с 01.07.2020 по 30.06.2020** – ***1 035,36*** тыс. руб. Расходы на оплату труда персонала АУП учтены исходя из средней заработной платы и численности, принятых в расчет, в пересчете на плановый период. Средняя заработная плата в размере ***21834,83*** руб./чел./мес. и численность персонала в количестве ***7,86*** единицы приняты на уровне предыдущего периода календарной разбивки;
* **с 01.01.2021 по 30.06.2021** – ***1 029,73*** тыс. руб. Расходы на оплату труда персонала АУП учтены исходя из средней заработной платы и численности, принятых в расчет, в пересчете на плановый период. Средняя заработная плата в размере ***21834,83*** руб./чел./мес. и численность основного производственного персонала в количестве ***7,86*** единицы приняты на уровне предыдущего периода календарной разбивки;
* **с** **01.07.2021 по 31.12.2021** – ***1 029,73*** тыс. руб. Фонд оплаты труда средняя заработная плата (***21834,83*** руб./чел./мес.) и численность (***7,86*** единицы) приняты на уровне предыдущего периода календарной разбивки.

**2.3.2. «Отчисления на социальные нужды от**

**заработной платы АУП»**

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

- в расчете **на 2020** в сумме 1461,29 тыс. руб.,

- в расчете **на 2021** в сумме 1570,91 тыс. руб.

Расходы по статье рассчитаны в соответствии со ст. 425 Налогового кодекса РФ (часть вторая) от 05.08.2000 № 117-ФЗ, (введена Федеральным законом от 03.07.2016 № 243-ФЗ) на обязательное пенсионное страхование – 22%, на обязательное социальное страхование - 2,9%, на обязательное медицинское страхование – 5,1%, а также 0,20 % - на обязательное страхование от несчастных случаев на производстве в соответствии с Федеральным законом от 24.07.1998 № 125 – ФЗ, на основании уведомления ФСС РФ от 08.04.2019, и приняты с учетом календарной разбивки на следующем уровне:

- **с** **28.02.2020 по 30.06.2020** – ***210,72*** тыс. руб.

- **с** **01.07.2020 по 31.12.2020** – ***312,68*** тыс. руб.

- **с** **01.01.2021 по 30.06.2021** – ***310,98*** тыс. руб.

- **с** **01.07.2021 по 31.12.2021** – ***310,98*** тыс. руб.

**2.3.4. «Аренда основных средств»**

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

- в расчете на 2020 год в сумме 14,70 тыс. руб.;

- в расчете на 2021 год в сумме 15,30 тыс. руб.

По результатам проведенного анализа расходы по статье в пересчете на регулируемый период, с учетом календарной разбивки составили:

**- с** **28.02.2020 по 30.06.2020** – ***3,27*** тыс. руб. учтено на аренду офисных помещений по расчету регулятора, на основании договоров аренды с ООО "Аспект от 14.06.2018 № 26 и субаренды имущества с ООО "Водосбыт" от 01.01.2019 № 01/2019 с распределением затрат, на услугу водоотведения, согласно учетной политике, в экономически обоснованном размере, не превышающем рыночную стоимость арендой платы (по данным размещенным в сети Интернет «Аренда коммерческой недвижимости в г. Анжеро-Судженске»). (**Приложение 4**)

Расчет: (11,80 тыс. руб.+24 тыс. руб.\*27%) = 9,67 тыс. руб./366\*124=3,27.

- **с 01.07.2020 по 31.12.2020** – ***4,86*** тыс. руб.

Расчет: (11,80 тыс. руб.+24 тыс. руб.\*27%) = 9,67 тыс. руб. /366\*184=4,86.

**- с 01.01.2021** **по 30.06.2021** – ***4,83*** тыс. руб. учтены на уровне предыдущего периода календарной разбивки

Расчет: (11,80 тыс. руб.+24 тыс. руб.\*27%) = 9,67 тыс. руб./2=4,83.

- **с** **01.07.2020 по 31.12.2020** – ***4,83*** тыс. руб. учтены на уровне предыдущего периода календарной разбивки.

**2.3.5. «Канцелярские принадлежности, связь, прочие»»**

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

- в расчете на 2020 год в сумме ***91,34*** тыс. руб.;

- в расчете на 2021 год в сумме ***95,08*** тыс. руб.

По результатам проведенного анализа расходы по статье в пересчете на регулируемый период, с учетом календарной разбивки составили:

**- с** **28.02.2020 по 30.06.2020** – ***30,59*** тыс. руб. В связи с отсутствием экономически-обоснованного расчета учтено по фактическим расходам за 2019 на указанные цели, согласно сч. 20.01., с учетом прогнозного ИПЦ Минэкономразвития РФ на 2020 (103%).

Расчет: 87,66\*103% / 366 \* 124 = 30,59 тыс. руб.

- **с 01.07.2020 по 31.12.2020** – ***45,39*** тыс. руб.

Расчет: 87,66\*103% / 366 \* 184 = 45,39 тыс. руб.

**- с 01.01.2021** **по 30.06.2021** – ***46,81*** тыс. руб. учтены на уровне предыдущего периода календарной разбивки, с учетом прогнозного ИПЦ Минэкономразвития на 2020 (103,7%).

Расчет: 87,66\*103% =90,29 \* 103,7% / 2 = 46,81 тыс. руб.

* **с** **01.07.2021 по 31.12.2021** – ***46,81*** тыс. руб. учтены на уровне предыдущего периода календарной разбивки.

**2.3.6. «Абонентский отдел»»**

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

- в расчете на 2020 год в сумме ***1161,00*** тыс. руб.;

- в расчете на 2021 год в сумме ***1200,47*** тыс. руб.

По результатам проведенного анализа расходы Затраты по Агентскому договору с ООО «Водосбыт» от 01.01.2018 № 1 отклонены. С целью исключения за двоения затрат, учтены затраты на содержание абонентского отдела по расчету регулятора в экономически обоснованном размере на услугу водоснабжения (**Приложение 5**), в пересчете на регулируемый период расходы составили:

- **с** **28.02.2020 по 30.06.2020** – ***256,37*** тыс. руб.

Расчет (756,71 /366 \*124 дн.);

- **с** **01.07.2020 по 31.12.2020** – ***380,42***тыс. руб.,

Расчет (756,71 /366 \*184 дн.);

- **с** **01.01.2020 по 30.06.2020** – ***392,35*** тыс. руб., расходы учтены на уровне предыдущего периода календарной разбивки, с учетом прогнозного ИПЦ Минэкономразвития РФ на 2021 (103,7%).

Расчет (756,71\*103,7%) = 784,71/2;

- **с** **01.07.2020 по 31.12.2020** – ***392,35***тыс. руб., расходы учтены на уровне предыдущего периода календарной разбивки.

**2.3.7. «Морфометрическое наблюдение реки ЯЯ и Алчедат»**

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

- в расчете на 2020 год в сумме 110,00 тыс. руб.;

- в расчете на 2021 год в сумме 113,74 тыс. руб.

По результатам проведенной экспертизы в целях исключения задвоения затрат расходы по статье:

- **с 28.02.2020 по 30.06.2020** отклонены в сумме 110,00 тыс. руб. Учтено в п.5.3.6 «Морфометрическое наблюдение реки ЯЯ и Алчедат» услуги водоснабжения согласно договору с ООО "ЭкоСиб" от 03.04.2019 № 10/19.

**- с** **01.07.2020 по 31.12.2020** отклонены на уровне предыдущего периода календарной разбивки.

**- с** **01.01.2021 по 31.12.2021** отклонены в сумме 113,74 тыс. руб.

**- с** **01.07.2021 по 31.12.2021** отклонены в сумме на уровне предыдущего периода календарной разбивки.

**2.3.8. «Вывоз отходов, утилизация, обращение с ТКО»**

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

- в расчете на 2020 год в сумме ***165,38*** тыс. руб.;

- в расчете на 2021 год в сумме ***172,16*** тыс. руб.

По результатам проведенной экспертизы расходы по статье в пересчете на регулируемый период, с учетом календарной разбивки составили:

**- с** **28.02.2020 по 30.06.2020** – ***56,03*** тыс. руб. учтены по фактическим затратам за 2019 по сч.20.01, с учетом прогнозного ИПЦ Минэкономразвития на 2020 (103%). Расчет организации выполнен на основании договоров трех подрядных организаций. Однако в качестве подтверждения представлены договоры лишь с одной организацией МП «КомСАХ» от 09.01.2019 № 157/3, от 01.07.2019 № 194.

**- с** **01.07.2020 по 31.12.2020** – ***83,14*** тыс. руб. учтены на уровне предыдущего периода календарной разбивки.

* **с 01.01.2020** **по 30.06.2020** – ***85,75*** тыс. руб. Расходы учтены на уровне предыдущего периода календарной разбивки, с учетом с учетом прогнозного роста на 2021 (103,7%).
* **с** **01.07.2020 по 31.12.2020** – ***85,75*** тыс. руб. Расходы учтены на уровне предыдущего периода календарной разбивки.

**2.4. «Амортизация основных средств»**

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

- в расчете на 2020 год в сумме ***847,51*** тыс. руб.;

- в расчете на 2021 год в сумме ***1193,67*** тыс. руб.

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

По результатам проведенного анализа имеющихся документов регулятором сделан вывод о том, что организацией по данной статье заявлена амортизация имущества, не относящегося к объектам централизованной системы водоотведения.

Регулятором заявленные затраты по данной статье отклонены:

- на 2020 год в сумме 847,51 тыс. руб., перенесены и учтены в п.3.9.3.10. в статье «Цеховые расходы».

- на 2021 год в сумме 1193,67 тыс. руб., перенесены и учтены в п.3.9.3.10. в статье «Цеховые расходы».

**2.5. «Расходы на арендную плату»**

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

- в расчете на 2020 год в сумме ***1858,56*** тыс. руб., в том числе платежи по договорам аренды КУМИ – ***799,20*** тыс. руб., платежи по договорам аренды - 1059,36 тыс. руб.;

- в расчете на 2021 год в сумме ***1901,99*** тыс. руб., в том числе платежи по договорам аренды КУМИ – ***799,20*** тыс. руб., платежи по договорам аренды – 1102,79 тыс. руб.

По результатам проведенной экспертизы расходы по статье в пересчете на регулируемый период, с учетом календарной разбивки приняты на следующем уровне:

**- с** **28.02.2020 по 30.06.2020** – ***597,89*** тыс. руб. в том числе:

- *платежи по договорам аренды КУМИ* – ***270,77*** тыс. руб., учтено по предложению организации на аренду объектов водоотведения, в соответствии с представленным договором аренды с КУМИ Анжеро-Судженского городского округа от 10.01.2020 № 740;

- *платежи по договорам аренды* – ***327,12*** тыс. руб. учтены по представленным договорам и расчетам регулятора в соответствии с законодательством, включающий амортизацию, обязательные платежи, в доле на водоснабжение (**Приложение 4**);

- **с** **01.07.2020 по 31.12.2020** – ***880,72***тыс. руб. расходы учтены на уровне предыдущего периода календарной разбивки, в том числе:

- *платежи по договорам аренды КУМИ* – ***401,78*** тыс. руб.;

- *платежи по договорам аренды* – ***478,94*** тыс. руб.

- **с** **01.01.2021 по 30.06.2021** – ***882,37*** тыс. руб. расходы учтены на уровне предыдущего периода календарной разбивки, в том числе:

*- платежи по договорам аренды КУМИ* – ***399,60*** тыс. руб.,

- *платежи по договорам аренды* – ***482,77*** тыс. руб.

- **с** **01.07.2021 по 31.12.2021** – ***882,37*** тыс. руб. Расходы приняты на уровне предыдущего периода календарной разбивки.

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

Согласно п. 30 Методических указаний 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 для учета в необходимой валовой выручке расходы по данной статье заявлены:

- в расчете на 2020 год в сумме ***30,67*** тыс. руб., в том числе на внесение платы за негативное воздействие на окружающую среду ***29,78*** тыс. руб., транспортный налог ***0,89*** тыс. руб.;

- в расчете на 2021 год в сумме ***31,89*** тыс. руб. в том числе на внесение платы за негативное воздействие на окружающую среду ***31,00*** тыс. руб., транспортный налог ***0,89*** тыс. руб.

По результатам анализа расходы по статье в пересчете на регулируемый период с учетом календарной разбивки приняты на следующем уровне:

- **с 28.02.2020 по 30.06.2020** – 0,30 тыс. руб., в том числе на транспортный налог ***0,30*** тыс. руб., учтены по предложению организации в соответствии с действующим законодательством. Затраты на внесение платы за негативное воздействие на окружающую среду отклонены в сумме 29,78 тыс. руб., в связи с отсутствием их фактического подтверждения за 2019 год и экономически – обоснованного расчета на регулируемый период.

- **с 01.07.2020 по 31.12.2020** – ***0,45*** тыс. руб., в том числе на транспортный налог ***0,45*** тыс. руб. учтены по предложению организации в соответствии с действующим законодательством. Затраты на внесение платы за негативное воздействие на окружающую среду отклонены на уровне предыдущего периода календарной разбивки.

- **с 01.01.2021 по 30.06.2021** – ***0,45*** тыс. руб., в том числе на транспортный налог ***0,45*** тыс. руб. учтены по предложению организации в соответствии с действующим законодательством. Затраты на внесение платы за негативное воздействие на окружающую среду отклонены в сумме 31,00 тыс. руб.

- **с** **01.07.2021 по 31.12.2021** – ***0,45*** тыс. руб. в том числе в том числе на транспортный налог ***0,45*** тыс. руб. учтены на уровне предыдущего периода календарной разбивки. Затраты на внесение платы за негативное воздействие на окружающую среду отклонены на уровне предыдущего периода календарной разбивки.

**2.7. «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.

Организацией на регулируемый период 2020-2021 нормативный уровень прибыли не заявлен.

Инвестиционная программа в отношении ООО «Водоканал» на регулируемый период 2020-2021не утверждалась.

Распределение НВВ по периодам произведено исходя из непревышения уровня тарифа в 1 полугодии 2020 года над тарифом декабря 2019 года.

**Тарифы на питьевую воду, водоотведение**

Учитывая результаты анализа и экономические интересы производителя и потребителей питьевой воды, водоотведения, рекомендую региональной энергетической комиссии Кемеровской области установить для организации тарифы:

1. На питьевую воду:

* **с 28.02.2020 по 30.06.2020** приведенный в графе 4 ***таблицы 1***;
* с **01.07.2020 по 31.12.2020** приведенный в графе 4 ***таблицы 2***;
* с **01.01.2021 по 30.06.2021** приведенный в графе 4 ***таблицы 3***;
* с **01.07.2021 по 31.12.2021** приведенный в графе 4 ***таблицы 4***;

2. На водоотведение:

* **с 28.02.2020 по 30.06.2020** приведенный в графе 4 ***таблицы 1***;
* с **01.07.2020 по 31.12.2020** приведенный в графе 4 ***таблицы 2***;
* с **01.01.2021 по 30.06.2021** приведенный в графе 4 ***таблицы 3***;
* с **01.07.2021 по 31.12.2021** приведенный в графе 4 ***таблицы 4***;

#### Таблица 1

Тарифы на питьевую воду, водоотведение, реализуемые ООО «Водоканал» (г. Анжеро-Судженск), на потребительском рынке

**с 28.02.2020 по 30.06.2020**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Организация | Тариф, руб./м3 | | | Темп роста тарифа по сравнению с действующим тарифом организации, % |
| действующий | предлагаемый | |
| организацией | РЭК КО |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Холодное водоснабжение питьевой водой | | | | |
| ООО «Водоканал» (г. Анжеро-Судженск») | **24,28** | 35,75 | **24,28** | 100,0 |
| 2. Водоотведение | | | | |
| ООО «Водоканал» (г. Анжеро-Судженск») | **20,52** | 33,89 | **20,52** | 100,0 |
|
|

#### Таблица 2

Тарифы на питьевую воду, водоотведение, реализуемые ООО «Водоканал» (г. Анжеро-Судженск), на потребительском рынке

**01.07.2020 по 31.12.2020**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Организация | Тариф, руб./м3 | | | Темп роста тарифа по сравнению с действующим тарифом организации, % |
| действующий | предлагаемый | |
| организацией | РЭК КО |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1.Холодное водоснабжение питьевой водой | | | | |
| ООО «Водоканал» (г. Анжеро-Судженск») | **24,28** | 35,75 | **24,81** | 102,2 |
| 2. Водоотведение | | | | |
| ООО «Водоканал» (г. Анжеро-Судженск») | **20,52** | 33,89 | **21,10** | 102,8 |
|
|

#### 

#### Таблица 3

Тарифы на питьевую воду, водоотведение, реализуемые ООО «Водоканал» (г. Анжеро-Судженск), на потребительском рынке

01.01.2021 по 30.06.2021

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Организация | Тариф, руб./м3 | | | Темп роста тарифа по сравнению с действующим тарифом организации, % |
| действующий | предлагаемый | |
| организацией | РЭК КО |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1.Холодное водоснабжение питьевой водой | | | | |
| ООО «Водоканал» (г. Анжеро-Судженск») | **24,28** | 36,62 | **24,81** | 102,2 |
| 2. Водоотведение | | | | |
| ООО «Водоканал» (г. Анжеро-Судженск») | **20,52** | 34,73 | **21,10** | 102,8 |
|
|

#### Таблица 4

Тарифы на питьевую воду, водоотведение, реализуемые ООО «Водоканал» (г. Анжеро-Судженск), на потребительском рынке

01.07.2021 по 31.12.2021

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Организация | Тариф, руб./м3 | | | Темп роста тарифа по сравнению с действующим тарифом организации, % |
| действующий | предлагаемый | |
| организацией | РЭК КО |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1.Холодное водоснабжение питьевой водой | | | | |
| ООО «Водоканал» (г. Анжеро-Судженск») | **24,28** | 36,62 | **25,48** | 104,9 |
| 2. Водоотведение | | | | |
| ООО «Водоканал» (г. Анжеро-Судженск») | **20,52** | 34,73 | **21,19** | 103,3 |
|
|

Приложение 1

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Расчет тепловой энергии ООО "Водоканал" в расчете на год | | | | | | | |
|  |  | | Итого | ВС | ВО | (отопление гаражей (76%) исключается из расходов на отопление, согласно исключенной площади аренды гаражей по догвору аренды с ООО "Аспект" от 14.06.2018 № 26) | |
| Гидроузел |  |  |  |  |  |
| объем, гкал |  |  | 84,69 | 84,69 |  |
| объем, м3 |  |  | 108,23 | 108,23 |  |
| ОВС, пгт. Рудничный |  |  |  |  |  |
| объем, гкал |  |  | 1 230,33 | 1230,33 |  |
| объем, м3 |  |  | 715,67 | 715,67 |  |
| ул. Милицейская 64 |  |  |  |  |  |
| Здание мех. мастерских с гаражами | | |  |  |  |
| объем, гкал | 93,40% |  | 375,77 | 37,88 | 52,31 |  | -76% |
| объем, м3 |  |  | 1071,16 | 107,97 | 149,11 |  | -76% |
| Лаборатория |  |  |  |  |  |  |  |
| объем, гкал | 6,60% |  | 26,55 | 11,15 | 15,40 |  |  |
| объем, м3 |  |  | 75,69 | 31,79 | 43,90 |  |  |
| Итого Гкал |  |  | **1 717,34** | **1 364,05** | **67,71** |  |  |
| Итого м3 |  |  | **1 970,75** | **963,66** | **193,01** |  |  |
| **Затраты по объектам Мех. мастерским с гаражами ул. Милицейская 64, делятся на ВС 42% и ВО 58%** | | | | | | | |
| **По договору ООО "ТеплоРесурс"** | | Гкал, в расчете на год | Сумма по сч. без НДС, тыс. руб | м3 ГВС | Сумма по сч. без НДС, тыс. руб |  | ВСЕГО, тыс. руб. в расчете на год |
| **2020** | | | | | | | |
| **от 13.12.2018 № 255** |  |  |  |  |  |  |  |
| по договору |  | 1717,34 | 3884,39 | 1970,75 | 230,07 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВС , тыс. руб. всего |  |  | 3700,69 |  | 191,68 |  | 3892,38 |
| в т.ч. Учтено в ст. "Цеховые расходы" | | | 132,65 |  | 27,80 |  | 160,45 |
| в ст. "Затраты на покупку теплоэнергии" | | | 3568,04 |  | 163,88 |  | 3731,92 |
| ВО, тыс. руб.- всего |  |  | 183,69 |  | 38,39 |  | 222,08 |
| в т.ч. Учтено в ст. "Цеховые расходы" | | | 183,69 |  | 38,39 |  | 222,08 |
|  |  |  |  |  |  |  | **4114,46** |
| **2021** | | | | | | | |
| ВС , тыс. руб. всего |  |  | 3783,07 |  | 196,54 |  | **3979,61** |
| в т.ч. Учтено в ст. "Цеховые расходы" | | | 135,98 |  | 28,50 |  | **164,48** |
| в ст. "Затраты на покупку теплоэнергии" | | | 3647,09 |  | 168,03 |  | **3815,12** |
| ВО, тыс. руб.- всего |  |  | 187,78 |  | 39,36 |  | **230,30** |
| в т.ч. Учтено в ст. "Цеховые расходы" | | | 187,78 |  | 39,36 |  | **230,30** |
|  |  |  |  |  |  |  | **4206,75** |
| Постановление РЭК КО от 20.12.2019 № 751 | 2713,02 | 2773,41 |  |  |  |  |  |
| 198,91 | 203,95 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

**Приложение 2**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Расчет средств на оплату труда на 2020 год ООО "Водоканал"** | | | | | |
|  |  | **2019** | | Предложение на 2020 | |
|  |  | План | Факт | организ. | **РЭК КО** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **Производственный персонал** | | | | | |
| Численность (среднесписочная), принятая для расчета | чел. | 124,00 | 150,94 | 178 | **150** |
| Тарифная ставка рабочего 1 разряда | руб. |  | 8600 | 12130 | **10303** |
| Средний тарифный коэффициент |  |  | **1,076** | 1,736 | **1,17** |
| Среднемесячная тарифная ставка | руб. |  | 11194,32 | 18287,66 | **12053,84** |
| Минимальный размер оплаты труда по отраслевому тарифному соглашению | руб. |  |  |  | **15769** |
| Выплаты, связанные с режимом работы и условиями труда на 1 работника в месяц | руб. |  | 895,55 | 1463,01 | 964,31 |
| Процент | % |  | 8,00 | 8,00 | **8** |
| Текущее премирование |  |  | 1343,32 | 1,60 | **1562,18** |
| процент | % |  | 12,00 | 20,00 | **12** |
| северные надбавки | руб. |  | 4029,96 | 5925,68 | 4374,10 |
| ИТОГО среднемесячная оплата труда на 1 работника | руб. | 16472,55 | **17463,14** | **25677,95** | **18954,42** |
| Фонд оплаты труда, год | тыс. руб. | 24 511,16 | 31630,63 | 54848,11 | **34117,96** |
| **Ремонтный персонал** | | | | | |
| Численность (среднесписочная), принятая для расчета | чел. | 80,00 | 45,88 | 87 | **46** |
| Тарифная ставка рабочего 1 разряда | руб. |  | 8600 | 12130 | **10303,00** |
| Средний тарифный коэффициент |  |  | 1,076 | 1,736 | **1,29** |
| Среднемесячная тарифная ставка | руб. |  | 12443,93 | 19275,54 | **13281,21** |
| Минимальный размер оплаты труда по отраслевому тарифному соглашению | руб. |  |  |  | **15769,00** |
| Выплаты, связанные с режимом работы и условиями труда на 1 работника в месяц | руб. |  | 995,51 | 1542,04 | **1062,50** |
| процент | % |  | 8 | 8 | **8** |
| Текущее премирование |  |  |  |  |  |
| процент | % |  | 12 | 20 | **12** |
| сумма выплат | руб. |  | 1493,27 | 3855,11 | **1721,24** |
| северные надбавки | руб. |  | 4479,81 | 7401,81 | **4819,49** |
| ИТОГО среднемесячная оплата труда на 1 работника | руб. | 16178,05 | 19412,52 | 32074,50 | **20884,44** |
| Фонд оплаты труда, год | тыс. руб. | 14 236,69 | 10687,76 | 33485,78 | **11528,21** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **Административный персонал** | | | | | |
| Численность (среднесписочная), принятая для расчета | чел. | 29,00 | 21,25 | 26 | **29** |
| Тарифная ставка рабочего 1 разряда | руб. |  | 8600 | 12130 | **10303** |
| Средний тарифный коэффициент |  |  | 2,34 | 3,06 | **1,63** |
| Среднемесячная тарифная ставка | руб. | 16796,03 | 20159,19 | 37136,46 | **16796,02** |
| процент | % |  | 12 | 20 | **0** |
| северные надбавки | руб. | 5038,81 | 6773,49 | 13369,13 | **5038,81** |
| ИТОГО среднемесячная оплата труда на 1 работника | руб. | 21834,84 | 29351,78 | 57932,88 | **21834,83** |
| Фонд оплаты труда, год | тыс. руб. | 7 598,52 | 7484,70 | 18075,06 | **7598,52** |
| ВСЕГО: |  |  |  |  |  |
| Фонд оплаты труда, год | тыс. руб. | 46346,37 | 49803,10 | 106408,95 | **53244,69** |
| численность | чел. | 233 | 218,07 | 291 | **225** |
| среднемесячная ОТ на 1 работника | руб. | 16575,95 | 19031,77 | 30472,21 | **19720,26** |
| **Из общего числе Производственного персонала:** | | | | | |
| **Основной производственный персонал** | | | | | |
| Численность (среднесписочная), принятая для расчета | чел. |  |  |  | **119** |
| Тарифная ставка рабочего 1 разряда | руб. |  |  |  | **10303,00** |
| Средний тарифный коэффициент |  |  |  |  | **1,19** |
| Среднемесячная тарифная ставка | руб. |  |  |  | **12215,22** |
| Минимальный размер оплаты труда по отраслевому тарифному соглашению | руб. |  |  |  | **15769,00** |
| Выплаты, связанные с режимом работы и условиями труда на 1 работника в месяц | руб. |  |  |  | **977,22** |
| Процент | % |  |  |  | **8,00** |
| Текущее премирование |  |  |  |  | **1583,09** |
| процент | % |  |  |  | **12,00** |
| сумма выплат | руб. |  |  |  | **2260,66** |
| северные надбавки | руб. |  |  |  | **4432,66** |
| ИТОГО среднемесячная оплата труда на 1 работника |  |  |  |  | **19208,19** |
| Фонд оплаты труда, год | тыс. руб. |  |  |  | **27429,30** |
|  |  |  |  |  |  |
| **Цеховый персонал** | | | | | |
| Численность (среднесписочная), принятая для расчета | чел. |  |  |  | **31** |
| Тарифная ставка рабочего 1 разряда | руб. |  |  |  | **10303,00** |
| Средний тарифный коэффициент |  |  |  |  | **1,11** |
| Среднемесячная тарифная ставка | руб. |  |  |  | **11434,30** |
|  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Минимальный размер оплаты труда по отраслевому тарифному соглашению | руб. |  |  |  | **15769,00** |
| Выплаты, связанные с режимом работы и условиями труда на 1 работника в месяц | руб. |  |  |  | **914,74** |
| Процент | % |  |  |  | **8,00** |
| Текущее премирование |  |  |  |  | **1481,89** |
| процент | % |  |  |  | **12,00** |
| северные надбавки | руб. |  |  |  | **4149,28** |
| ИТОГО среднемесячная оплата труда на 1 работника |  |  |  |  | **17980,21** |
| Фонд оплаты труда, год | тыс. руб. |  |  |  | **6688,64** |



Приложение 3

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Расчет амортизации ООО "Водоканал" на 2020 | | | | | | |
| Подразделение | | На начало периода | 2019 | | | Амортизация, предложение РЭК, тыс. руб. |
| Основное средство, Инвентарный номер | | Стоимость | Увеличение стоимости | Амортизация, ООО "Водоканал", рублей | |
| Основное подразделение | |  | 5 744 629,56 | 1 276 152,80 | |  |
| ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК 3СХ, 00-000004 | |  | 5 744 629,56 | 1 276 152,80 | | 695,48 |
| Очистные водопроводные сооружения (ОВС) | | 677 105,93 | 295 721,00 | 129 321,01 | |  |
| Вакуумный выключатель ВБСК1-10-20/630 с КА для КСО 2УМ, 00-000001 | | 131 355,93 |  | 26 271,24 | | 13,14 |
| Анализатор жидкости "Флюорат-02-5М", 00-000002 | | 545 750,00 |  | 77 964,24 | | 54,58 |
| Затвор Dendor тип 021F Ду500 с редуктором, 00-000012 | |  | 143 221,00 | 14 918,85 | | 14,32 |
| ВБСК1-10-20/630 УХЛ2 Выключатель вакуумный с КА 056 для КСО-2УМ, 00-000013 | |  | 152 500,00 | 10 166,68 | | 10,17 |
| Очистные канализационные сооружения (ОКС) | | 561 090,00 |  | 80 155,68 | |  |
| Анализатор жидкости "Флюорат-02-5М" с комплектным набором для ХПК "Флюорат-02-5М/4М", 00-000003 | | 561 090,00 |  | 80 155,68 | | 56,11 |
| Ремонтно-механическая служба | |  | 520 333,33 | 53 116,64 | |  |
| Насос ФНС 800/33, без рамы, без э/дв, 00-000007 | |  | 260 333,33 | 26 033,34 | | 26,03 |
| Затвор дисковый 32ч906бр Ду500 с электр. привод., 00-000010 | |  | 130 000,00 | 13 541,65 | | 13,00 |
| Затвор дисковый 32ч906бр Ду500 с электр. привод., 00-000011 | |  | 130 000,00 | 13 541,65 | | 13,00 |
| **Итого** | | **1 238 195,93** | **6 560 683,89** | **1 538 746,13** | | **895,82** |
|  |  |  |  | в том числе: | |  |
|  |  |  |  | ВС |  | 709,64 |
|  |  |  |  | ВО |  | 186,18 |

Приложение 4

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Расчет | | | | |  |
| годовой арендной платы | | | | |  |
| по договору аренды оборудования ООО "Аспект" от 14.06.2018 № 27 | | | | |  |
| на 2020год | | | | |  |
|  |  |  | УЧТЕНО по факту 2019 | |  |
|  | руб, в месяц с НДС | тыс. руб в год без НДС | в том числе ВС | ВО |  |
| Сумма по договору | 40126,74 | 401,27 | 177,82 | 67,26 | 245,08 |
| без расчета |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| ДОГОВОР аренда с ООО "Аспект |  |  |  |  |  |
| от 14.06.2018 № 26 |  |  |  |  |  |
|  | (руб. в меяц с НДС) | | тыс. руб. без НДС в год | |  |
| Зем. участок | 2429,00 |  |  |  |  |
| Зем. участок | 2531,60 |  |  |  |  |
| Зем. участок | 5116,40 |  |  |  |  |
| Здание КНС 1 | 8616,00 |  |  |  |  |
| Станция насос. Водопров. | 5768,00 |  |  |  |  |
| Здание КНС 2 | 9325,00 |  |  |  |  |
| Здание КНС 3 | 9820,00 |  |  |  |  |
| Здание КНС 4 | 24198,00 |  |  |  |  |
| НС 3-го подъема | 17430,00 |  |  |  |  |
| Резервуар ж/б | 658,00 |  |  |  |  |
| Резервуар ж/б | 658,00 |  |  |  |  |
| Здание НС 2-го подъема | 3348,00 |  |  |  |  |
| Зем. участок | 13580,00 |  |  |  |  |
| Здание НФС | 5200,00 |  |  |  |  |
| Здание НВС | 5320,00 |  |  |  |  |
| Здание НС первичных отстойников | 1820,00 |  |  |  |  |
| Хлораторная | 4480,00 |  |  |  |  |
| Здание АБК | 4200,00 |  |  |  |  |
| Зем. участок | 15970,00 |  |  |  |  |
| Резервуар ж/б | 525,00 |  |  |  |  |
| Резервуар ж/б | 525,00 |  |  |  |  |
| Здание фильтр. установок | 890,00 |  |  |  |  |
| Здание реагентного хозяйства | 890,00 |  |  |  |  |
| Здание проходной | 890,00 |  |  |  |  |
| Здание горизонт. отстойников | 920,00 |  |  |  |  |
| Основное строение | 525,00 |  |  |  |  |
| Резервуар чистой воды | 236,00 |  |  |  |  |
| Резервуар контактный | 236,00 |  |  |  |  |
| Резервуар уплотненного ила | 236,00 |  |  |  |  |
| Резервуар активного ила | 236,00 |  |  |  |  |
| Илоуплотнитель | 236,00 |  |  |  |  |
| Песколовки | 236,00 |  |  |  |  |
| Резервуар грязной воды | 236,00 |  |  |  |  |
| Резервуар отстойник | 236,00 |  |  |  |  |
| Распределительная чаша | 236,00 |  |  |  |  |
| Иловая площадка | 236,00 |  |  |  |  |
| Дренажная НС | 236,00 |  |  |  |  |
| Аэробные минерализаторы | 236,00 |  |  |  |  |
| Аэротенк | 236,00 |  |  |  |  |
| Здание склада материалов | 2140,00 |  |  |  |  |
| Гидроузел р.ЯЯ | 3303,99 |  |  |  |  |
| Здание НС 1-го подъема | 3348,00 |  |  |  |  |
| Здание НС 1-го подъема | 3348,00 |  |  |  |  |
| Здание лаборатории | 2392,40 |  |  |  |  |
| Здание мех. мастерских с гаражами | 1617,13 |  | 3,88 |  |  |
| Часть нежилого помещ. | 1180,00 |  | 11,80 | (офис) |  |
|  | 166030,52 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 166030,52/1,2\*12 | 1660305,2 |  |  |  |  |
| тыс. руб. в год без НДС | 1661,86 |  |  |  |  |
| в т.ч. ВС | 696,32 | В доле предл. орг. | | 42% |  |
| ВО | 965,54 |  | (т. 2 стр. 731) | |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| Расчет | | | |  |  |
| годовой арендной платы | | | |  |  |
| по договору субаренды имущества ООО "Водосбыт" от 01.01.2019 № 01/2019 | | | |  |  |
| на 2020год | | | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| кабинеты (офис), 26,1 м2 |  |  |  |  |  |
| плата по договору, тыс. руб. в год | 24,00 |  |  |  |  |
| в тос числе на ВС, 73% | 17,52 |  |  |  |  |
| ВО, 27% | 6,48 |  |  |  |  |

Приложение 5



Приложение № 4 к протоколу № 9 заседания Правления региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 27.02.2020

**Производственная программа**

**ООО «Водоканал» (г. Анжеро-Судженск)**

**в сфере холодного водоснабжения, водоотведения**

**на период с 28.02.2020 по 31.12.2021**

Раздел 1. Паспорт производственной программы

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование организации | ООО «Водоканал» |
| Юридический адрес, почтовый адрес | 652470, Кемеровская область,  г. Анжеро-Судженск,  ул. Желябова, д. 5, кв. 2 |
| 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 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Холодное водоснабжение питьевой водой | | | | | | |
| 1.1. | Капитальный ремонт оборудования в здании 1-го подъема | 2020 | 150,29 | - | - | - |
| 1.2. | Капитальный ремонт оборудования в здании 2-го подъема | 2020 | 28,17 | - | - | - |
| 1.3. | Капитальный ремонт оборудования в здании реагентного участка | 2020 | 73,65 | - | - | - |
| 1.4. | Капитальный ремонт кровли здания реагентного хозяйства | 2020 | 1206,82 | - | - | - |
| 1.5. | Капитальный ремонт кровли здания горизонтальных отстойников | 2020 | 992,33 | - | - | - |
| 1.6. | Капитальный ремонт кровли здания мех.мастерских с гаражами | 2020 | 568,49 | - | - | - |
| 1.7. | Капитальный ремонт оборудования в здании 1-го подъема | 2021 | 185,92 | - | - | - |
| 1.8. | Капитальный ремонт оборудования в здании реагентного участка | 2021 | 90,45 | - | - | - |
| 1.9. | Капитальный ремонт водопроводных колодцев -28 шт. | 2021 | 877,51 | - | - | - |
| 1.10. | Капитальный ремонт кровли здания реагентного хозяйства | 2021 | 1 492,88 | - | - | - |
| 1. Водоотведение | | | | | | |
| 2.1. | Капитальный ремонт здания НВС очистных канализационных сооружений в районе промплощадки шахты «Судженская» | 2020 | 645,99 | - | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2.2. | Капитальный ремонт кровли здания мех.мастерских с гаражами | 2020 | 243,64 | - | - | - |
| 2.3. | Капитальный ремонт оборудования канализационной станции в районе ст.Челы | 2021 | 197,58 | - | - | - |
| 2.4. | Капитальный ремонт контактных резервуаров -2шт. очистных канализационных сооружений в районе промплощадки шахты «Судженская»" | 2021 | 233,16 | - | - | - |
| 2.5. | Капитальный ремонт распределительной чаши-2 шт. очистных канализационных сооружений в районе промплощадки шахты «Судженская» | 2021 | 49,69 | - | - | - |
| 2.6. | Капитальный ремонт оборудования на первичных отстойниках (плунжерные насосы) очистных канализационных сооружений в районе промплощадки шахты «Судженская» | 2021 | 64,76 | - | - | - |
| 2.7. | Капитальный ремонт канализационных  колодцев -10 шт | 2021 | 223,68 | - | - | - |

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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. | с 28.02.2020 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 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Холодное водоснабжение питьевой водой | | | | | | |
| 1.1. | Поднято воды | м3 | 3723389 | 5525029 | 5495002 | 5495002 |
| 1.2. | Получено со стороны | м3 |  | - | - | - |
| 1.3. | Расход воды на коммунально-бытовые нужды | м3 | - | - | - | - |
| 1.4. | Расход воды на нужды предприятия: | м3 | 1081519 | 1604835 | 1596113 | 1596113 |
| 1.4.1. | - на очистные сооружения | м3 | 391833 | 581430 | 578270 | 578270 |
| 1.4.2. | - на промывку сетей | м3 | 423715 | 628738 | 625321 | 625321 |
| 1.4.3. | - прочие | м3 | 265971 | 394667 | 392522 | 392522 |
| 1.5. | Объем пропущенной воды через очистные сооружения | м3 | 3723389 | 5525029 | 5495002 | 5495002 |
| 1.6. | Подано воды в сеть | м3 | 2641870 | 3920195 | 3898889 | 3898889 |
| 1.7. | Потери воды | м3 | 766031 | 1136692 | 1130514 | 1130514 |
| 1.8. | Уровень потерь к объему поданной воды в сеть | % | 29 | 29 | 29 | 29 |
| 1.9. | Отпущено воды по категориям потребителей | м3 | 1875839 | 2783503 | 2768375 | 2768375 |
| 1.9.1. | Потребительский рынок | м3 | 1875839 | 2783503 | 2768375 | 2768375 |
| 1.9.1.1. | - население | м3 | 884662 | 1312724 | 1305590 | 1305590 |
| 1.9.1.2. | - прочие потребители | м3 | 991177 | 1470779 | 1462785 | 1462785 |
| 1.9.2. | Собственные нужды производства | м3 | - | - | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2. Водоотведение | | | | | | |
| 2.1. | Объем отведенных стоков | м3 | 1117712 | 1658541 | 1649527 | 1649527 |
| 2.2. | Хозяйственные нужды предприятия | м3 | 94903 | 140824 | 140059 | 140059 |
| 2.3. | Принято сточных вод по категориям потребителей | м3 | 1022809 | 1517717 | 1509468 | 1509468 |
| 2.3.1. | Потребительский рынок | м3 | 1022809 | 1517717 | 1509468 | 1509468 |
| 2.3.1.1. | - население | м3 | 717582 | 1064799 | 1059012 | 1059012 |
| 2.3.1.2. | - прочие потребители | м3 | 305227 | 452917 | 450456 | 450456 |
| 2.3.2. | Собственные нужды производства | м3 | - | - | - | - |
| 2.4. | Пропущено через собственные очистные сооружения | м3 | 1117712 | 1658541 | 1649527 | 1649527 |

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | с 28.02.2020 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 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в сфере холодного водоснабжения питьевой водой, тыс. руб. | 45545,37 | 69058,71 | 68683,39 | 70538,21 |
| 2. | Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в сфере водоотведения, тыс. руб. | 20988,04 | 32023,82 | 31849,78 | 31983,10 |

Раздел 7. График реализации мероприятий производственной программы

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Дата начала реализации мероприятий | Дата окончания реализации мероприятий |
| Бесперебойное холодное водоснабжение и водоотведение | 28.02.2020 | 31.12.2021 |

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Факт  2019 год | План  2020 год | План 2021 год |
| 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 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| 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) | 2,2 | 2,0 | 1,8 |
| 2.2. | Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год (ед./км) | 10,55 | 10,35 | 9,32 |
| 1. Показатели качества очистки сточных вод | | | | |
| 3.1. | Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения (в процентах) | - | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 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 |
| 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) | 29,00 | 29,00 | 29,00 |
| 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) | 1,72 | 1,72 | 1,72 |
| 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 | - | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 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 | 1,47 | 1,47 | 1,47 |

Раздел 9. Расчет эффективности производственной программы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Значение показателя в базовом периоде 2020 год | Планируемое значение показателя по итогам реализации производственной программы 2022 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) | 0,00 | 0,00 | - |
| 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) | 2,2 | 1,8 | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2.2. | Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год (ед./км) | 10,55 | 9,32 | - |
| 1. Показатели качества очистки сточных вод | | | | |
| 3.1. | Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения (в процентах) | - | - | - |
| 3.2. | Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения (в процентах) | - | - | - |
| 3.3. | Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения (в процентах) | 100,00 | 100,00 | - |
| 1. Показатели энергетической эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды | | | | |
| 4.1. | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть (в процентах) | 29,00 | 29,00 | - |
| 4.2. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть (кВт\*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги по водоподготовке | - | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 4.3. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды (кВт\*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги по транспортировке | - | - | - |
| 4.4. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе водоподготовки и транспортировки питьевой воды, на единицу объема, отпускаемой в сеть (кВт\*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги водоснабжения (полный цикл) | 1,72 | 1,72 | - |
| 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 | 1,47 | 1,47 | - |

Раздел 10. Отчет об исполнении производственной программы за 2019 год

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование показателя | Фактическое значение показателя, тыс. руб. |
| 1. Холодное водоснабжение питьевой водой | |
| Капитальный ремонт объектов водоснабжения | 2970,07 |
| 1. Водоотведение | |
| Капитальный ремонт объектов водоотведения | 919,15 |

Раздел 11. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

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

Приложение № 5 к протоколу № 9 заседания

Правления региональной энергетической

комиссии Кемеровской области от 27.02.2020

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ООО "Водоканал" | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |
| **№ п/п** | **Наименование показателя** | **Ед. изм.** | **ФАКТ 2019** | **2020** | | | | | **Обоснование отклонений** | **2021** | | | | **Обоснование отклонений** |
| **Предложение ООО ВОДОКАНАЛ** | **Предложение регули- рующего органа на год** | **Предложение регулирующего органа на период с 28.02.2020 по 31.12.2020** | **В том числе на период** | | **Предложение ООО ВОДОКАНАЛ** | **Предложение регули- рующего органа на год** | **В том числе на период** | |
| **с 28.02.2020 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** |
| 1 | 2 | 3 |  |  | 3 |  | 9 | 10 | 11 |  | 3 | 9 | 10 |  |
| **1** | **Натуральные показатели** |  |  |  |  | **308,00** | **124** | **184** |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Поднято воды | м3 | 10 990 004,00 | 11 511 405,00 | 10 990 004,00 | 9 248 418,67 | 3 723 389,33 | 5 525 029,33 | По фактическому объему отпущенной воды за 2019 (1-водопровод) и предложеным расходам воды на нужды предприятия, с учетом фактических потерь | 11 661 279,00 | 10 990 004,00 | 5 495 002,00 | 5 495 002,00 | По плановй смете 2020 |
| 1.4 | Расход воды на нужды предприятия | м3 | 3 192 225,48 | 3 198 176,48 | 3 192 225,48 | 2 686 353,68 | 1 081 519,02 | 1 604 834,67 | По расчету организации | 3 198 176,48 | 3 192 225,48 | 1 596 112,74 | 1 596 112,74 |  |
| 1.4.1 | На очистные сооружения | м3 | 1 156 540,00 | 1 162 491,00 | 1 156 540,00 | 973 263,17 | 391 833,22 | 581 429,95 | 1 162 491,00 | 1 156 540,00 | 578 270,00 | 578 270,00 |
| 1.4.2 | На промывку сетей | м3 | 1 250 642,1 | 1 250 642,12 | 1 250 642,12 | 1 052 452,93 | 423 714,82 | 628 738,11 | 1 250 642,12 | 1 250 642,12 | 625 321,06 | 625 321,06 |
| 1.4.3 | Прочие | м3 | 785 043,36 | 785 043,36 | 785 043,36 | 660 637,58 | 265 970,97 | 394 666,61 | 785 043,36 | 785 043,36 | 392 521,68 | 392 521,68 |
| 1.5 | Пропущено через очистные сооружения | м3 | 10 990 004,00 | 10 332 526,71 | 10 990 004,00 | 9 248 418,67 | 3 723 389,33 | 5 525 029,33 | 10 175 506,61 | 10 990 004,00 | 5 495 002,00 | 5 495 002,00 |
| 1.6 | Подано воды в сеть | м3 | 7 797 778,52 | 8 313 228,52 | 7 797 778,52 | 6 562 064,98 | 2 641 870,32 | 3 920 194,67 | 8 463 102,52 | 7 797 778,52 | 3 898 889,26 | 3 898 889,26 |
| 1.7 | Потери воды | м3 | 2 261 027,97 | 2 630 439,80 | 2 261 027,97 | 1 902 722,99 | 766 031,33 | 1 136 691,66 |  | 2 630 440,17 | 2 261 027,97 | 1 130 513,99 | 1 130 513,99 |  |
| 1.7.1 | То же в % | % | 29,00 | 31,64 | 29,00 | 29,00 | 29,00 | 29,00 |  | 31,08 | 29,00 | 29,00 | 29,00 |  |
| 1.8 | Отпущено воды по категориям потребителей | м3 | 5 536 750,55 | 5 682 788,72 | 5 536 750,55 | 4 659 341,99 | 1 875 838,98 | 2 783 503,01 | По факту 2019 (1-водопровод), в связи с отсутствием динамики объемов по организации. | 5 832 662,35 | 5 536 750,55 | 2 768 375,28 | 2 768 375,28 | По плану 2020 |
| 1.8.1 | На потребительский рынок | м3 | 5 536 750,55 | 5 682 788,72 | 5 536 750,55 | 4 659 341,99 | 1 875 838,98 | 2 783 503,01 |  | 5 832 662,35 | 5 536 750,55 | 2 768 375,28 | 2 768 375,28 |  |
| 1.8.1.1 | Населению | м3 | 2 611 180,10 | 2 680 045,43 | 2 611 180,10 | 2 197 386,53 | 884 662,11 | 1 312 724,42 |  | 2 750 726,95 | 2 611 180,10 | 1 305 590,05 | 1 305 590,05 |  |
| 1.8.1.2 | Бюджетным организациям | м3 | 328 025,26 | 336 692,38 | 328 025,26 | 276 043,11 | 111 134,24 | 164 908,87 |  | 345 572,05 | 328 025,26 | 164 012,63 | 164 012,63 |  |
| 1.8.1.3 | Прочим потребителям | м3 | 2 597 545,19 | 2 666 050,91 | 2 597 545,19 | 2 185 912,35 | 880 042,63 | 1 305 869,71 |  | 2 736 363,35 | 2 597 545,19 | 1 298 772,60 | 1 298 772,60 |  |
| **2** | **Себестоимость** | **тыс руб** | **130 050,54** | 203 153,37 | **136 185,99** | **114 604,08** | **45 545,37** | **69 058,71** |  | 213 610,17 | **139 221,59** | **68 683,39** | **70 538,21** |  |
| **3** | **Производственные расходы** | **тыс руб** | **98 608,34** | **134 965,08** | **102 068,86** | **85 894,01** | **34 580,71** | **51 313,31** |  | **142 314,28** | **105 121,45** | **52 560,73** | **52 560,73** |  |
| **3.1** | **Реагенты** | **тыс руб** | **11 279,11** | **12 532,81** | **11 617,48** | **9 776,46** | **3 935,98** | **5 840,48** |  | **13 216,53** | **12 047,33** | **6 023,67** | **6 023,67** |  |
| 3.1.1 | гипохлорит натрия | тыс руб | 7 998,40 | 8 819,42 | 8 238,35 | 6 932,82 | 2 791,14 | 4 141,69 |  | 9 300,55 | 8 543,17 | 4 271,59 | 4 271,59 |  |
| 3.1.1.1 | Количество | тонна | 364,50 | 381,79 | 364,50 | 306,74 | 123,49 | 183,25 | По удельному весу фактических расходов за 2019 на основании актов списания и сч. 20, в пересчете на плановый объем. | 386,76 | 364,50 | 182,25 | 182,25 | По удельному расходу плановой сметы 2020г., в пересчете на принятый плановый объем. |
| 3.1.1.2 | Цена | руб/тонна | 21 943,48 | 23 100,19 | 22 601,79 | 22 601,79 | 22 601,79 | 22 601,79 | По средневзвешенной цене за 2019, согласно сч. 20, группа реагентов , с учетом прогнозного ИПЦ Минэкономразвития РФ на 2020 ( 103%). | 24 047,10 | 23 438,05 | 23 438,05 | 23 438,05 | По плановой смете 2020, с учетом прогнозного ИПЦ Минэкономразвития РФ на 2021 (103,7%). |
| 3.1.2 | оксихлорид алюминия | тыс руб | 2 772,41 | 3 131,49 | 2 855,58 | 2 403,06 | 967,47 | 1 435,59 |  | 3 302,33 | 2 961,24 | 1 480,62 | 1 480,62 |  |
| 3.1.2.1 | Количество | тонна | 136,00 | 142,45 | 136,00 | 114,45 | 46,08 | 68,37 | По удельному весу фактических расходов за 2019 на основании актов списания и сч. 20, в пересчете на плановый объем. | 144,31 | 136,00 | 68,00 | 68,00 | По удельному расходу плановой сметы 2020г., в пересчете на принятый плановый объем. |
| 3.1.2.2 | Цена | руб/тонна | 20 385,37 | 21 982,76 | 20 996,93 | 20 996,93 | 20 996,93 | 20 996,93 | По средневзвешенной цене за 2019, согласно сч. 20, группа реагентов , с учетом прогнозного ИПЦ Минэкономразвития РФ на 2020 ( 103%). | 22 884,06 | 21 773,82 | 21 773,82 | 21 773,82 | По плановой смете 2020, с учетом прогнозного ИПЦ Минэкономразвития РФ на 2021 (103,7%). |
| 3.1.3 | сульфат аммония | тыс руб | 414,31 | 475,34 | 426,74 | 359,11 | 144,58 | 214,54 |  | 501,27 | 442,53 | 221,26 | 221,26 |  |
| 3.1.3.1 | Количество | тонна | 16,23 | 17,00 | 16,23 | 13,66 | 5,50 | 8,16 | По удельному весу фактических расходов за 2019 на основании актов списания и сч. 20, в пересчете на плановый объем. | 17,22 | 16,23 | 8,12 | 8,12 | По удельному расходу плановой сметы 2020г., в пересчете на принятый плановый объем. |
| 3.1.3.2 | Цена | руб/тонна | 25 527,42 | 27 960,95 | 26 293,24 | 26 293,24 | 26 293,24 | 26 293,24 | По средневзвешенной цене за 2019, согласно сч. 20, группа реагентов , с учетом ИПЦ Минэкономразвития РФ на 2020 ( 103%). | 29 107,35 | 27 266,09 | 27 266,09 | 27 266,09 | По плановой смете 2020, с учетом прогнозного ИПЦ Минэкономразвития РФ на 2021 (103,7%). |
| 3.1.4 | флогулянт проестол | тыс руб | 93,99 | 106,56 | 96,81 | 81,47 | 32,80 | 48,67 |  | 112,38 | 100,39 | 50,20 | 50,20 |  |
| 3.1.4.1 | Количество | кг | 262,05 | 274,48 | 262,05 | 220,52 | 88,78 | 131,74 | По удельному весу фактических расходов за 2019 на основании актов списания и сч. 20, в пересчете на плановый объем. | 278,06 | 262,05 | 131,03 | 131,03 | По удельному расходу плановой сметы 2020г., в пересчете на принятый плановый объем. |
| 3.1.4.2 | Цена | руб/кг | 358,67 | 388,23 | 369,43 | 369,43 | 369,43 | 369,43 | По средневзвешенной цене за 2019, согласно сч. 20, группа реагентов , с учетом прогнозного ИПЦ Минэкономразвития РФ на 2020 ( 103%). | 404,15 | 383,10 | 383,10 | 383,10 | По плановой смете 2020, с учетом прогнозного ИПЦ Минэкономразвития РФ на 2021 (103,7%). |
| **3.3** | **Затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения:** | **тыс руб** | **46 356,98** | **52 218,44** | **48 310,95** | **40 655,12** | **16 367,65** | **24 287,47** |  | **54 837,44** | **50 291,70** | **25 145,85** | **25 145,85** |  |
| 3.3.0.1 | Средний тариф на энергию | руб/кВт.ч | **1,39** | **1,44** | 1,43 | 1,43 | 1,43 | 1,43 |  | **1,49** | 1,49 | 1,49 | 1,49 |  |
| 3.3.0.2 | Объем энергии | тыс кВт.ч | **13 421,84** | **14 263,37** | **13 421,84** | **11 294,88** | **4 547,29** | **6 747,59** |  | **14 521,22** | **13 421,84** | 6 710,92 | 6 710,92 |  |
| 3.3.0.3 | Удельный расход энергии | кВт.ч/м3 | 1,72 | **1,72** | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 |  | **1,72** | 1,72 | 1,72 | 1,72 |  |
| **3.3.1.1** | **Энергия НН (0,4 кВ и ниже)** | **тыс руб** | **235,32** | **196,42** | **246,61** | **207,53** | **83,55** | **123,98** |  | **206,27** | **256,72** | **128,36** | **128,36** |  |
| 3.3.1.1.1 | Тариф на энергию | руб/кВт.ч | 6,00 | 6,29 | 6,29 | 6,29 | 6,29 | 6,29 | По средневзвешенному тарифу за 2019, согласно счетам-фактурам, сч. 20.01, с учетом прогнозного ИЦП Минэкономразвития РФ на 2020 ( 104,8%). | 6,48 | 6,55 | 6,55 | 6,55 | По плановой смете 2020, с учетом прогнозного ИЦП Минэкономразвития РФ на 2021 (104,1%) |
| 3.3.1.1.2 | Объем энергии | тыс кВт.ч | 39,20 | 31,25 | 39,20 | 32,99 | 13,28 | 19,71 | По фактическому удельному расходу за 2019 согласно сч.-фактурам и сч. 20.01, в пересчете на плановый объем. | 31,82 | 39,20 | 19,60 | 19,60 | По удельному расходу плановой сметы 2020, в пересчете на плановый объем. |
| **3.3.2.1** | **Энергия СН 2 (1-20 кВ)** | **тыс руб** | **3 504,72** | **4 043,21** | **3 586,25** | **3 017,93** | **1 215,01** | **1 802,92** |  | **4 245,99** | **3 733,28** | **1 866,64** | **1 866,64** |  |
| 3.3.2.1.1 | Тариф на энергию | руб/кВт.ч | 4,19 | 4,29 | 4,29 | 4,29 | 4,29 | 4,29 | По предложению в размере, не превышающем средневзвешенный тариф за 2019, согласно счетам-фактурам организаций, с учетом ИЦП Минэкономразвития РФ на 2020 ( 104,8%). | 4,42 | 4,46 | 4,46 | 4,46 | По плановой смете 2020, с учетом прогнозного ИЦП Минэкономразвития РФ на 2021 (104,1%) |
| 3.3.2.1.2 | Объем энергии | тыс кВт.ч | 836,91 | 943,55 | 836,91 | 704,28 | 283,54 | 420,74 | По фактическому удельному расходу за 2019 согласно сч.-фактурам и сч. 20.01, в пересчете на плановый объем. | 960,60 | 836,91 | 418,46 | 418,46 | По удельному расходу плановой сметы 2020, в пересчете на плановый объем. |
| **3.3.3.1** | **Энергия СН 1 (35 кВ)** | **тыс руб** | **14 888,39** | **16 331,52** | **15 418,58** | **12 975,20** | **5 223,78** | **7 751,42** |  | **17 150,60** | **16 050,74** | **8 025,37** | **8 025,37** |  |
| 3.3.3.1.1 | Тариф на энергию | руб/кВт.ч | 1,19 | 1,23 | 1,23 | 1,23 | 1,23 | 1,23 | По предложению в размере, не превышающем средневзвешенный тариф за 2019, согласно счетам-фактурам организаций, с учетом ИЦП Минэкономразвития РФ на 2020 ( 104,8%). | 1,27 | 1,28 | 1,28 | 1,28 | По плановой смете 2020, с учетом прогнозного ИЦП Минэкономразвития РФ на 2021 (104,1%) |
| 3.3.3.1.2 | Объем энергии | тыс кВт.ч | 12 545,73 | 13 288,57 | 12 545,73 | 10 557,61 | 4 250,47 | 6 307,14 | По фактическому удельному расходу за 2019 согласно сч.-фактурам и сч. 20.01, в пересчете на плановый объем. | 13 528,80 | 12 545,73 | 6 272,87 | 6 272,87 | По удельному расходу плановой сметы 2020, в пересчете на плановый объем. |
| **3.3.3.2** | **Заявленная мощность по СН 1 (35 кВ)** | **тыс руб** | **27 728,55** | **31 647,29** | **29 059,52** | **24 454,46** | **9 845,30** | **14 609,16** |  | **33 234,57** | **30 250,96** | **15 125,48** | **15 125,48** |  |
| 3.3.3.2.1 | Тариф на заявленную мощность | руб/кВтч | 1 610,25 | 1 731,25 | 1 687,54 | 1 687,54 | 1 687,54 | 1 687,54 | По средневзвешенному тарифу за 2019, согласно счетам-фактурам, сч. 20.01, с учетом прогнозного ИЦП Минэкономразвития РФ на 2020 ( 104,8%). | 1 785,84 | 1 756,73 | 1 756,73 | 1 756,73 | По плановой смете 2020, с учетом прогнозного ИЦП Минэкономразвития РФ на 2021 (104,1%) |
| 3.3.3.2.2 | Годовой объем мощности | МВт | 17,22 | 18,28 | 17,22 | 14,49 | 5,83 | 8,66 | По факту 2019. | 18,61 | 17,22 | 8,61 | 8,61 | По плановой смете 2020 |
| **3.4** | **Затраты на покупную тепловую энергию** | **тыс руб** | **4 366,84** | **4 682,40** | **3 731,92** | 3 140,53 | 1 264,37 | 1 876,16 | Согласно договорам на теплоэнергию и расчету регулятора на объекты инженерной инфраструктуры в доле на ВС, по тарифам утвержденным Постановлением РЭК от 20.12.2019 № 751 на 2020. | **4 798,73** | **3 815,12** | **1 907,56** | **1 907,56** | Согласно договорам на теплоэнергию и расчету регулятора на объекты инженерной инфраструктуры в доле на ВС, по тарифам утвержденным Постановлением РЭК от 20.12.2019 № 751 на 2021. |
| **3.5** | **Закупка заполнителей фильтров (песок, гравий и пр.)** | **тыс руб** | **0,00** | **100,82** | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Экономически обоснованный расчет и документация по проведению торгов не представлены. Затраты отклонены. | **104,24** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | По плановой смете 2020 |
| **3.8** | **Расходы на оплату труда основного производственного персонала** | **тыс руб** | **11 218,55** | **23 626,35** | **12 216,41** | 10 280,48 | 4 138,89 | 6 141,58 | Учтено исходя из средней зарплаты и численности, принятых в расчет | **25 304,90** | **12 216,41** | **6 108,20** | **6 108,20** | По плановой смете 2020 |
| 3.8.1 | Среднемесячная оплата труда | руб | 17 749,75 | **32 276,44** | 19 208,19 | 19 208,19 | 19 208,19 | 19 208,19 | По расчету регулятора, исходя из тарифной ставки рабочего 1 разряда (10303 руб.) по Межотраслевому тарифному соглашению. | **34 569,54** | 19 208,19 | 19 208,19 | 19 208,19 |
| 3.8.2 | Численность производственного персонала | чел | 52,67 | 61,00 | 53,00 | 53,00 | 53,00 | 53,00 | По факту 2019. | 61,00 | 53,00 | 53,00 | 53,00 |
| **3.9** | **Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала** | **тыс руб** | **3 389,77** | **7 135,16** | **3 689,36** | **3 104,70** | **1 249,95** | **1 854,76** | В соответствии с законодательством, 30,2% | **7 642,08** | **3 689,36** | **1 844,68** | **1 844,68** | В соответствии с законодательством, 30,2% |
| **3.11** | **Цеховые (общехозяйственные) расходы, в том числе:** | **тыс руб** | **7 475,91** | **16 321,65** | **8 896,35** | **7 486,54** | **3 014,06** | **4 472,48** |  | **17 434,59** | **8 958,28** | **4 479,14** | **4 479,14** |  |
| 3.11.1 | Заработная плата цехового персонала | тыс руб | 4 497,53 | 10 571,89 | 4 962,54 | 4 176,12 | 1 681,30 | 2 494,83 | Учтено исходя из средней зарплаты и численности, принятых в расчет | 11 348,72 | 4 962,54 | 2 481,27 | 2 481,27 | По плановой смете 2020 |
| 3.11.1.1 | Среднемесячная оплата труда | руб | 16 409,55 | 28 640,79 | 17 980,21 | 17 980,21 | 17 980,21 | 17 980,21 | По расчету регулятора, исходя из тарифной ставки рабочего 1 разряда (10303 руб.) по Межотраслевому тарифному соглашению. | **30 745,33** | 17 980,21 | 17 980,21 | 17 980,21 |
| 3.11.1.2 | Численность персонала | чел | 22,84 | 30,76 | 23,00 | 23,00 | 23,00 | 23,00 | По факту 2019. | 30,76 | 23,00 | 23,00 | 23,00 |
| 3.11.2 | Отчисления на соц.нужды от заработной платы цехового персонала | тыс руб | 1 349,21 | 3 192,71 | 1 498,69 | 1 261,19 | 507,75 | 753,44 | В соответствии с законодательством, 30,2% | 3 427,31 | 1 498,69 | 749,34 | 749,34 | В соответствии с законодательством, 30,2% |
| 3.11.3 | Прочие расходы, в том числе: | тыс руб | 1 629,17 | **2 557,05** | 2 435,12 | 2 049,23 | 825,01 | 1 224,22 |  | **2 658,56** | 2 497,06 | 1 248,53 | 1 248,53 |  |
| 3.11.3.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.11.3.1 | охрана труда | тыс руб | 37,51 | 422,66 | 38,63 | 32,51 | 13,09 | 19,42 | По факту 2019 г., с учетом прогнозного ИПЦ Минэкономразвития РФ на 2020 (103%). Расходы по статье не освоены. | 439,98 | 40,06 | 20,03 | 20,03 | По плановой смете 2020, с учетом прогнозного ИПЦ Минэкономразвития РФ на 2021 (103,7%). |
| 3.11.3.2 | охрана объектов | тыс руб | 1 473,11 | 1 534,98 | 1 404,00 | 1 181,51 | 475,67 | 705,84 | Согласно доп. соглашению от 01.01.2019 к договору охраны с ЧОП "Ирбис" от 01.09.2018 б/н. | 1 597,91 | 1 455,95 | 727,97 | 727,97 |
| 3.11.3.3 | химреактивы | тыс руб | 80,43 | 83,81 | 82,84 | 69,71 | 28,07 | 41,65 | По факту 2019 г., с учетом прогнозного ИПЦ Минэкономразвития РФ на 2020 (103%). | 87,24 | 85,91 | 42,95 | 42,95 |
| 3.11.3.4 | канцелярские расходы, связь | тыс руб | 23,84 | 24,84 | 24,84 | 20,90 | 8,42 | 12,49 | По факту 2019 г., с учетом прогнозного ИПЦ Минэкономразвития РФ на 2020 (103%). | 25,86 | 25,76 | 12,88 | 12,88 |
| 3.11.3.5 | лизенция водопользования, нормативы образования отходов,ПДВ | тыс руб | 14,29 | 14,89 | 14,72 | 12,39 | 4,99 | 7,40 | Заявленные расходы учтенные в тарифе 2018-2019,в соответствии с представленными договорами организацией в 2019 не освоены. На плановый период учтены по факту 2019 с учетом ИПЦ Минэкономразвития РФ на 2020 (103%). | 15,50 | 15,26 | 7,63 | 7,63 | По плановой смете 2020, с учетом прогнозного ИПЦ Минэкономразвития РФ на 2021 ( 103,7%). |
| 3.11.3.6 | оборудование и мебель для лаборатории | тыс руб |  | 475,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Обоснованный расчет, анализ рыночных цен, документы по проведению конкурсных процедур не представлены. Расходы будут учтены в последующих периодах регулирования после их документального фактического подтверждения. | 492,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | По плановой смете 2020 |
| 3.11.3.8 | электроэнергия | тыс руб |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 3.11.3.9 | амортизация | тыс руб | 0,00 | 0,00 | 709,64 | 597,18 | 240,42 | 356,76 | Учтено согласно сч. 02 и расчету регулятора на объекты не относящиеся к объектам инженерной инфраструктуры в доле на ВС, в соответствии с учетной политикой. | 0,00 | 709,64 | 354,82 | 354,82 | по плановой смете 2020 |
| 3.11.3.10 | отопление | тыс руб | 0,00 | 0,00 | 160,45 | 135,03 | 54,36 | 80,67 | Согласно договорам на теплоэнергию и расчету регулятора на объекты не относящиеся к объектам инженерной инфраструктуры в доле на ВС, по тарифам утвержденным Постановлением РЭК от 20.12.2019 № 751 на 2020. | 0,00 | 164,48 | 82,24 | 82,24 | Согласно договорам на теплоэнергию и расчету регулятора на объекты не относящиеся к объектам инженерной инфраструктуры в доле на ВС, по тарифам утвержденным Постановлением РЭК от 20.12.2019 № 751 на 2021. |
| **3.12** | **Прочие производственные расходы** | **тыс руб** | **14 521,18** | **18 347,45** | **13 606,39** | **11 450,18** | **4 609,81** | **6 840,37** |  | **18 975,78** | **14 103,24** | **7 051,62** | **7 051,62** |  |
| 3.12.1 | Лабораторные анализы | тыс руб | 412,45 | 429,77 | 424,83 | 357,51 | 143,93 | 213,57 | По факту 2019, с учетом проогнозного ИПЦ Минэкономразвития РФ на 2020 (103%). | 447,40 | 440,55 | 220,27 | 220,27 | По плановой смете 2020, с учетом прогнозного ИПЦ Минэкономразвития РФ на 2021 ( 103,7%). |
| 3.12.2 | Расходы на ГСМ (и/ или расходы на аренду спец.техники) | тыс руб | 13 817,61 | 17 593,28 | 12 935,48 | 10 885,60 | 4 382,51 | 6 503,08 | Договоры на авто услуги заключены без проведения конкурсной процедуры. Сметные расчеты к договорам не представлены. Учтено по факту 2019 сч 20, с учетом ИПЦ Минэкономразвития РФ на 2020 г. (103%). В расчете тарифа фактические цифры организацией указаны неверно | 18 191,45 | 13 414,09 | 6 707,05 | 6 707,05 |
| 3.12.3 | Прочие расходы: | тыс руб | 291,12 | 324,40 | 246,08 | 207,08 | 83,37 | 123,71 |  | 336,93 | 248,60 | 124,30 | 124,30 |  |
| 3.12.3.1 | поверка приборов | тыс руб | 66,27 | 109,79 | 68,26 | 57,44 | 23,13 | 34,32 | По факту 2019 сч. 20, с учетом прогнозного ИПЦ Минэкономразвития РФ на 2020 (103%). | 113,52 | 70,78 | 35,39 | 35,39 | По плановой смете 2020, с учетом прогнозного ИПЦ Минэкономразвития РФ на 2021 ( 103,7%). |
| 3.12.3.2 | охрана труда | тыс руб | 18,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 3.12.3.3 | комп за личн автомобиль | тыс руб | 28,14 | 29,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Экономически необоснованные расходы. Отклонены регулятором. | 30,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Экономически необоснованные расходы. Отклонены регулятором. |
| 3.12.3.4 | аренда прочего имущества | тыс руб | 177,82 | 185,29 | 177,82 | 149,64 | 60,25 | 89,40 | Учтено по факту 2019, в пределах суммы по договору от 01.06.2018 № 27.Договор без расчета. | 192,88 | 177,82 | 88,91 | 88,91 | По плановой смете 2020 |
| **4** | **Ремонтные расходы** | **тыс руб** | **11 083,00** | **35 018,75** | **13 010,02** | **10 948,32** | **4 407,77** | **6 540,56** |  | **35 771,91** | **12 115,14** | **5 130,16** | **6 984,98** |  |
| **4.2** | **Капитальный ремонт основных средств** | **тыс руб** | **2 061,20** | **4 546,71** | **3 588,41** | 3 019,75 | 1 215,75 | 1 804,01 | Учтено в соответствии с заключением специалиста технического отдела РЭК КО. | **3 117,05** | **2 646,76** | **395,97** | **2 250,79** | Учтено в соответствии с заключением специалиста технического отдела РЭК КО. |
| **4.3** | **Текущий ремонт основных средств** | **тыс руб** | **1 283,95** | **3 033,90** | **1 264,15** | **1 063,82** | **428,29** | **635,53** |  | **3 158,29** | **1 310,92** | **655,46** | **655,46** |  |
| 4.3.1 | Материалы на ремонт | тыс руб | 1 283,95 | 3 033,90 | 1 264,15 | 1 063,82 | 428,29 | 635,53 | По факту 2019 сч. 20.01 (документ в эл. форме), с учетом прогнозного ИПЦ Минэкономразвития РФ на 2020 (103%). В расчете тарифа факт 2019 указан организацией неверно. | 3 158,29 | 1 310,92 | 655,46 | 655,46 | По плановой смете 2020, с учетом прогнозного ИПЦ Минэкономразвития РФ на 2021 ( 103,7%). |
| **4.4** | **Заработная плата ремонтного персонала** | **тыс. руб.** | 5 918,78 | 21 073,84 | 6 265,33 | 5 272,47 | 2 122,68 | 3 149,78 | Учтено исходя из средней зарплаты и численности, принятых в расчет | 22 654,82 | **6 265,33** | **3 132,67** | **3 132,67** | По плановой смете 2020 |
| 4.4.1 | Среднемесячная заработная плата | руб. | 19 729,26 | **31 982,40** | 20 884,44 | 20 884,44 | 20 884,44 | 20 884,44 | По расчету регулятора, исходя из тарифной ставки рабочего 1 разряда (10303 руб.) по Межотраслевому тарифному соглашению. | **34 381,74** | 20 884,44 | 20 884,44 | 20 884,44 |
| 4.4.2 | Численность ремонтного персонала | чел | 25,00 | 54,91 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | По факту 2019 | 54,91 | 25,00 | 25,00 | 25,00 |
| **4.5** | **Отчисления на соц.нужды от заработной платы ремонтного персонала** | **тыс. руб.** | **1 819,08** | **6 364,30** | **1 892,13** | **1 592,28** | **641,05** | **951,23** | В соответствии с законодательством, 30,2% | **6 841,75** | **1 892,13** | 946,07 | 946,07 | В соответствии с законодательством, 30,2% |
| **5** | **Административные расходы** | **тыс руб** | **9 525,27** | **20 204,89** | **9 653,21** | **8 123,47** | **3 270,49** | **4 852,98** |  | **21 615,09** | **9 738,51** | **4 869,25** | **4 869,25** |  |
| **5.1** | **Заработная плата АУП** | **тыс руб** | **5 425,31** | **13 236,37** | **5 539,06** | 4 661,29 | 1 876,62 | 2 784,66 | Учтено исходя из средней зарплаты и численности, принятых в расчет | **14 229,37** | **5 539,06** | **2 769,53** | **2 769,53** | По плановой смете 2020 |
| 5.1.1 | Среднемесячная оплата труда | руб | 29 338,69 | 57 932,27 | 21 834,84 | 21 834,84 | 21 834,84 | 21 834,84 | По расчету регулятора, в пределах плановой сметы 2019 | 62 278,39 | 21 834,84 | 21 834,84 | 21 834,84 |
| 5.1.2 | Численность персонала | чел | 15,41 | 19,04 | 21,14 | 21,14 | 21,14 | 21,14 | По плановой смете 2019 в доле на услугу, в соответствии с учетной политикой. | 19,04 | 21,14 | 21,14 | 21,14 |
| **5.2** | **Отчисления на соц.нужды от заработной платы АУП** | **тыс руб** | **1 634,84** | **3 997,38** | **1 672,80** | **1 407,71** | **566,74** | **840,97** | В соответствии с законодательством, 30,2% | **4 297,27** | **1 672,80** | **836,40** | **836,40** | В соответствии с законодательством, 30,2% |
| 5.3. | аренда основных средств | тыс руб | 37,29 | 38,86 | 26,13 | 21,99 | 8,85 | 13,14 | Учтено на аренду офисных помещений, в соответствии с договорами аренды,ООО "Аспект" и ООО "Водосбыт" с распределением затрат, на услугу ВС , согласно учетной политике, в экономически обоснованном размере, не превышающем рыночную стоимость арендой платы. | 40,45 | 26,13 | 13,07 | 13,07 | По плановой смете 2020 |
| 5.4. | канцелярские принадлежности,связь,прочие | тыс руб | 230,27 | 532,43 | 237,18 | 199,59 | 80,36 | 119,24 | По факту 2019 сч. 20, с учетом ИПЦ Минэкономразвития РФ на 2020 (103%). | 550,53 | 245,95 | 122,98 | 122,98 | По плановой смете 2020, с учетом прогнозного ИПЦ Минэкономразвития РФ на 2021 ( 103,7%). |
| 5.5. | абонентский отдел | тыс руб | 2 176,07 | 2 267,46 | 2 045,91 | 1 721,69 | 693,15 | 1 028,54 | Затраты по Агентскому договору отклонены. С целью исключения за двоения затрат, учтены затраты на содержание абонентского отдела по расчету регулятора в экономически обоснованном размере на услугу ВС. | 2 360,43 | 2 121,61 | 1 060,80 | 1 060,80 | По плановой смете 2020, с учетом прогнозного ИПЦ Минэкономразвития РФ на 2021 ( 103,7%). |
| 5.6. | вывоз отходов, утилизация, обращение с ТКО | тыс руб | 21,49 | 22,40 | 22,13 | 18,63 | 7,50 | 11,13 | По факту 2019 сч. 20, с учетом прогнозного ИПЦ Минэкономразвития РФ на 2020 (103%). | 23,31 | 22,95 | 11,48 | 11,48 | По плановой смете 2020, с учетом прогнозного ИПЦ Минэкономразвития РФ на 2021 ( 103,7%). |
| 5.7. | морфометрическое наблюдение реки ЯЯ и Алчедат. | тыс руб |  | 110,00 | 110,00 | 92,57 | 37,27 | 55,30 | Согласно договору с ООО "ЭкоСиб" от 03.04.2019 № 10/19 с перераспределением затрат по договору на 2 года. | 113,74 | 110,00 | 55,00 | 55,00 | Согласно договору с ООО "ЭкоСиб" от 03.04.2019 № 10/19 с перераспределением затрат по договору на 2 года. |
| **7** | **Амортизация основных средств и нематериальных активов** | **тыс руб** | **949,83** | **1 005,09** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  | **1 079,56** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **7.1** | **Амортизация основных средств** | **тыс руб** | **949,83** | **1 005,09** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Учтено в ст. "Цеховые расходы" п.п. 3.11.3.9. на амортизацию объектов, не относящихся к объектам инженерной инфраструктуры. | **1 079,56** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | По плановой смете 2020 |
| **8** | **Расходы на арендную плату** | **тыс руб** | **5 799,02** | **6 436,00** | **6 291,40** | **5 294,40** | **2 131,51** | **3 162,89** |  | **6 470,48** | **6 291,40** | **3 145,70** | **3 145,70** |  |
| 8.1 | Платежи по договорам аренды КУМИ | тыс руб | 4 992,00 | 5 595,08 | 5 595,08 | 4 708,43 | 1 895,60 | 2 812,83 | Согласно договору аренды с КУМИ № 741 от 10.01.2020. | 5 595,08 | 5 595,08 | 2 797,54 | 2 797,54 | По плановой смете 2020 |
| 8.3 | Платежи по договорам аренды | тыс руб | 807,02 | 840,92 | 696,32 | 585,97 | 235,91 | 350,06 | По представленным договорам и расчетам регулятора в соответствии с законодательством, включающим амортизацию, обязательные платежи, в доле по объектам ВС. | 875,40 | 696,32 | 348,16 | 348,16 | По плановой смете 2020 |
| **9** | **Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов** | **тыс руб** | **4 085,07** | **5 523,56** | **5 162,49** | **4 343,87** | **1 154,90** | **3 188,97** |  | **6 358,86** | **5 955,09** | **2 977,54** | **2 977,54** |  |
| 9.3 | Плата за пользование водным объектом | тыс руб | 4 085,07 | 5 522,15 | 5 161,08 | 4 342,69 | 1 154,42 | 3 188,26 | В соответствии с законодательством, ст. 333.12 НК РФ. | 6 357,45 | 5 953,68 | 2 976,84 | 2 976,84 | В соответствии с законодательством, ст. 333.12 НК РФ. |
| 9.4 | Транспортный налог | тыс руб |  | 1,41 | 1,41 | 1,19 | 0,48 | 0,71 | По предложению, в соответствии с законодательством. | 1,41 | 1,41 | 0,71 | 0,71 | По плановой смете 2020 |
| **10** | **Прибыль** | **тыс руб** | **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** | **130 050,54** | **203 153,37** | **136 185,99** | **114 604,08** | **45 545,37** | **69 058,71** |  | **213 610,17** | **139 221,59** | **68 683,39** | **70 538,21** |  |
| 17.1 | На потребительский рынок | тыс руб | 130 050,54 | **203 153,37** | 136 185,99 | 114 604,08 | 45 545,37 | 69 058,71 |  | **213 610,17** | 139 221,59 | 68 683,39 | 70 538,21 |  |
| 17.2 | На собственные нужды производства | тыс руб | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| **18** | **Тариф** | **руб/м3** | **23,49** | **35,75** | **24,60** | **24,60** | **24,28** | **24,81** | **102,2** | **36,62** | **25,14** | **24,81** | **25,48** | **102,7** |
| 18.1 | Тариф на потребительский рынок | руб/м3 | 23,49 | **35,75** | 24,60 | 24,60 | 24,28 | 24,81 |  | **36,62** | 25,14 | 24,81 | 25,48 |  |
| 18.2 | Тариф на собственные нужды производства | руб/м3 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| **19** | **ФОТ, всего** | **тыс руб** | **27 060,17** | **68 508,45** | **28 983,34** | **24 390,35** | **9 819,49** | **14 570,86** |  | **73 537,80** | **28 983,34** | **14 491,67** | **14 491,67** |  |
| **20** | **Численность персонала, всего** | **чел** | **115,92** | **165,71** | **122,14** | **122,14** | **122,14** | **122,14** |  | **165,71** | **122,14** | **122,14** | **122,14** |  |
| **21** | **Среднемесячная заработная плата** | **руб** | **19 453,19** | **34 451,98** | **19 774,67** | **19 774,67** | **19 774,67** | **19 774,67** |  | **36 981,17** | **19 774,67** | **19 774,67** | **19 774,67** |  |
|  | **Предельный рост НВВ,%** | **69** |  |  |  |  | **24,28** | 24,81 |  |  |  | **24,81** | 25,48 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 45545,37 | 69058,71 |  |  |  | 68683,39 | 70538,20 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Индекс эффективности операционных расходов | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Индекс потребительских цен | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого коэффициент индексации |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **1,03700** |  |  |  |
|  | Нормативный уровень прибыли | % |  |  | **-** |  |  | - |  |  | **-** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Текущие расходы, в том числе:** | **тыс руб** | **129 100,71** | **202 148,28** | **136 185,99** | **114 604,08** | **45 545,37** | **69 058,71** |  | **212 530,61** | **139 221,59** | **68 683,39** | **70 538,21** |  |
|  | **Операционные расходы** | **тыс руб** | **68 492,80** | **133 287,88** | **61 071,73** | **51 393,70** | **20 690,97** | **30 702,73** |  | **140 065,11** | **60 820,94** | **29 483,06** | **31 337,88** |  |
|  | **Неподконтрольные расходы** | **тыс руб** | **14 250,94** | **16 641,96** | **26 803,30** | **22 555,26** | **8 486,76** | **14 068,50** |  | **17 628,06** | **28 108,94** | **14 054,47** | **14 054,47** |  |
|  | **Расходы на приобретение энергетических ресурсов** | **тыс руб** | **46 356,98** | **52 218,44** | **48 310,95** | **40 655,12** | **16 367,65** | **24 287,47** |  | **54 837,44** | **50 291,70** | **25 145,85** | **25 145,85** |  |
|  | **Амортизация** | **тыс руб** | **949,83** | **1 005,09** | **-** | **-** | **-** | **-** |  | **1 079,56** | **-** | **-** | **-** |  |
|  | **Нормативная прибыль** | **тыс руб** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |  | **-** | **-** | **-** | **-** |  |
|  | **Расчетная предпринимательская прибыль** | **тыс руб** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |  | **-** | **-** | **-** | **-** |  |
|  | **ВСЕГО:** | **тыс руб** | **130 050,54** | **203 153,37** | **136 185,99** | **114 604,08** | **45 545,37** | **69 058,71** |  | **213 610,17** | **139 221,59** | **68 683,39** | **70 538,21** |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ООО "Водоканал"** | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |
| **№ п/п** | **Наименование показателя** | **Ед. изм.** | **ФАКТ 2019** | **2020** | | | | | **Обоснование отклонений** | **2021** | | | | **Обоснование отклонений** |
| **Предложение ООО ВОДОКАНАЛ** | **Предложение регули- рующего органа на год** | **Предложение регулирующего органа на период с 28.02.2020 по 31.12.2020** | **В том числе на период** | | **Предложение ООО ВОДОКАНАЛ** | **Предложение регули- рующего органа** | **В том числе на период** | |
| **с 28.02.2020 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** |
| **1** | **2** | **3** |  |  | **\** |  | **9** | **10** | **11** |  | **\** | **9** | **10** | **11** |
| **1** | **Натуральные показатели** |  |  |  |  | **308** | **124** | **184** |  |  |  |  |  |  |
| **1.1** | **Пропущено сточных вод всего** | **м3** | **3 299 054,27** | **3 679 362,00** | **3 299 054,27** | **2 776 253,32** | **1 117 712,38** | **1 658 540,94** | **По факту 2019 (1-канализация), в связи с отсутствием динамики объемов по организации.** | **3 837 857,00** | **3 299 054,27** | **1 649 527,14** | **1 649 527,14** | **По плановй смете 2020** |
| **1.2** | **Хозяйственные нужды предприятия** | **м3** | **280 118,00** | **509 472,00** | **280 118,00** | **235 727,72** | **94 903,37** | **140 824,35** | **509 487,00** | **280 118,00** | **140 059,00** | **140 059,00** |
| **1.3** | **Принято сточных вод по категориям потребителей** | **м3** | **3 018 936,27** | **3 169 890,00** | **3 018 936,27** | **2 540 525,60** | **1 022 809,01** | **1 517 716,59** | **3 328 370,00** | **3 018 936,27** | **1 509 468,14** | **1 509 468,14** |
| **1.3.1** | **Потребительский рынок** | **м3** | **3 018 936,27** | **3 169 890,00** | **3 018 936,27** | **2 540 525,60** | **1 022 809,01** | **1 517 716,59** | **3 328 370,00** | **3 018 936,27** | **1 509 468,14** | **1 509 468,14** |
| **1.3.1.1** | **Население** | **м3** | **2 118 024,8** | **2 223 930,00** | **2 118 024,79** | **1 782 381,52** | **717 582,17** | **1 064 799,35** | **2 335 120,00** | **2 118 024,79** | **1 059 012,40** | **1 059 012,40** |
| **1.3.1.2** | **Бюджетные организации** | **м3** | **372 469,94** | **391 090,00** | **372 469,94** | **313 444,65** | **126 192,00** | **187 252,65** | **410 640,00** | **372 469,94** | **186 234,97** | **186 234,97** |
| **1.3.1.3** | **Прочие потребители** | **м3** | **528 441,54** | **554 870,00** | **528 441,54** | **444 699,44** | **179 034,84** | **265 664,60** | **582 610,00** | **528 441,54** | **264 220,77** | **264 220,77** |
| **1.4** | **Пропущено через собственные очистные сооружения** | **м3** | **3 299 054,27** | **3 169 890,00** | **3 299 054,27** | **2 776 253,32** | **1 117 712,38** | **1 658 540,94** |  | **3 328 370,00** | **3 299 054,27** | **1 649 527,14** | **1 649 527,14** |
| **2** | **Себестоимость** | **тыс руб** | **61 986,87** | **107 434,24** | **63 002,30** | **53 011,86** | **20 988,04** | **32 023,82** |  | **115 608,71** | **63 832,88** | **31 849,78** | **31 983,10** |  |
| **3** | **Производственные расходы** | **тыс руб** | **46 967,02** | **74 071,69** | **49 310,01** | **41 495,86** | **16 706,12** | **24 789,73** |  | **78 981,34** | **50 379,81** | **25 189,91** | **25 189,91** |  |
| **3.1** | **Реагенты** | **тыс руб** | **691,50** | **1 451,19** | **712,25** | **599,38** | **241,31** | **358,07** |  | **1 548,79** | **738,60** | **369,30** | **369,30** |  |
| **3.1.1** | **гипохлорит натрия** | **тыс руб** | **691,50** | **849,59** | **712,25** | **599,38** | **241,31** | **358,07** |  | **922,53** | **738,60** | **369,30** | **369,30** |  |
| **3.1.1.1** | **Количество** | **тонна** | **31,45** | **36,78** | **31,45** | **26,47** | **10,66** | **15,81** | **По удельному весу фактических расходов за 2019 на основании актов списания и сч. 20.01, в пересчете на плановый объем.** | **38,36** | **31,45** | **15,73** | **15,73** | **По удельному расходу плановой сметы 2020г., в пересчете на принятый плановый объем.** |
| **3.1.1.2** | **Цена** | **руб/тонна** | **21 987,28** | **23 100,00** | **22 646,90** | **22 646,90** | **22 646,90** | **22 646,90** | **По средневзвешенной цене за 2019, согласно сч. 20.01, группа реагентов , с учетом ИПЦ Минэкономразвития РФ на 2020 ( 103%).** | **24 047,10** | **23 484,84** | **23 484,84** | **23 484,84** | **По плановой смете 2020, с учетом прогнозного ИПЦ Минэкономразвития РФ на 2021 (103,7%).** |
| **3.1.2** | **овицидный препарат Бингсти** | **тыс руб** | **0,00** | **601,60** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **Расходы не приняты. Экономическое и технологическое обоснование использования реагента, договор на его покупку не представлены.** | **626,27** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **По плановой смете 2020** |
| **3.1.2.1** | **Количество** | **литр** | **0,00** | **128,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **128,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **3.1.2.2** | **Цена** | **руб/литр** | **0,00** | **4 700,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **4 892,70** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **3.3** | **Затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения:** | **тыс руб** | **16 895,72** | **20 120,76** | **17 681,30** | **14 879,34** | **5 990,38** | **8 888,96** |  | **21 665,91** | **18 406,23** | **9 203,12** | **9 203,12** |  |
| **3.3.0.1** | **Средний тариф на энергию** | **руб/кВт.ч** | **1,61** | **1,66** | **1,68** | **1,68** | **1,68** | **1,68** |  | **1,71** | **1,75** | **1,75** | **1,75** |  |
| **3.3.0.2** | **Объем энергии** | **тыс кВт.ч** | **4 835,85** | **5 393,86** | **4 835,85** | **4 069,51** | **1 638,38** | **2 431,14** |  | **5 624,96** | **4 835,85** | **2 417,93** | **2 417,93** |  |
| **3.3.0.3** | **Удельный расход энергии** | **кВт.ч/м3** | **1,47** | **1,47** | **1,47** | **1,47** | **1,47** | **1,47** |  | **1,47** | **1,47** | **1,47** | **1,47** |  |
| **3.3.1.1** | **Энергия НН (0,4 кВ и ниже)** | **тыс руб** | **667,85** | **675,79** | **694,77** | **584,67** | **235,39** | **349,28** |  | **726,95** | **723,26** | **361,63** | **361,63** |  |
| **3.3.1.1.1** | **Тариф на энергию** | **руб/кВт.ч** | **6,04** | **6,29** | **6,29** | **6,29** | **6,29** | **6,29** | **По предложению в размере, не превышающем средневзвешенный тариф за 2019, согласно счетам-фактурам организаций, с учетом прогнозного ИЦП Минэкономразвития РФ на 2020 ( 104,8%).** | **6,48** | **6,54** | **6,54** | **6,54** | **По плановой смете 2020, с учетом ИЦП Минэкономразвития РФ на 2020 ( 104,1%).** |
| **3.3.1.1.2** | **Объем энергии** | **тыс кВт.ч** | **110,54** | **107,52** | **110,54** | **93,02** | **37,45** | **55,57** | **По фактическому удельному расходу за 2019 согласно сч.-фактурам и сч. 20.01, в пересчете на плановый объем.** | **112,12** | **110,54** | **55,27** | **55,27** | **По удельному расходу плановой сметы 2020, в пересчете на плановый объем.** |
| **3.3.2.1** | **Энергия СН 2 (1-20 кВ)** | **тыс руб** | **5 832,91** | **6 704,58** | **6 112,89** | **5 144,18** | **2 071,03** | **3 073,15** |  | **7 212,13** | **6 363,52** | **3 181,76** | **3 181,76** |  |
| **3.3.2.1.1** | **Тариф на энергию** | **руб/кВт.ч** | **1,60** | **1,67** | **1,67** | **1,67** | **1,67** | **1,67** | **По средневзвешенному тарифу за 2019, согласно счетам-фактурам, сч. 20.01, с учетом прогнозного ИЦП Минэкономразвития РФ на 2020 ( 104,8%).** | **1,73** | **1,74** | **1,74** | **1,74** | **По плановой смете 2020, с учетом прогнозного ИЦП Минэкономразвития РФ на 2021 (104,1%)** |
| **3.3.2.1.2** | **Объем энергии** | **тыс кВт.ч** | **3 651,55** | **4 002,96** | **3 651,55** | **3 072,89** | **1 237,14** | **1 835,75** | **По фактическому удельному расходу за 2019 согласно сч.-фактурам и сч. 20.01, в пересчете на плановый объем.** | **4 174,47** | **3 651,55** | **1 825,78** | **1 825,78** | **По удельному расходу плановой сметы 2020, в пересчете на плановый объем.** |
| **3.3.2.2** | **Заявленная мощность по СН 2 (1-20 кВ)** | **тыс руб** | **6 737,55** | **8 091,84** | **7 060,95** | **5 942,00** | **2 392,24** | **3 549,77** |  | **8 720,32** | **7 350,45** | **3 675,23** | **3 675,23** |  |
| **3.3.2.2.1** | **Тариф на заявленную мощность** | **руб/кВтч** | **1 499,57** | **1 608,72** | **1 571,55** | **1 571,55** | **1 571,55** | **1 571,55** | **По средневзвешенному тарифу за 2019, согласно счетам-фактурам, сч. 20.01, с учетом прогнозного ИЦП Минэкономразвития РФ на 2020 ( 104,8%).** | **1 661,01** | **1 635,98** | **1 635,98** | **1 635,98** | **По плановой смете 2020, с учетом прогнозного ИЦП Минэкономразвития РФ на 2021 (104,1%)** |
| **3.3.2.2.2** | **Годовой объем мощности** | **МВт** | **4,49** | **5,03** | **4,49** | **3,78** | **1,52** | **2,26** | **По факту 2019** | **5,25** | **4,49** | **2,25** | **2,25** | **По плановой смете 2020** |
| **3.3.3.1** | **Энергия СН 1 (35 кВ)** | **тыс руб** | **1 278,55** | **1 577,26** | **1 319,64** | **1 110,52** | **447,09** | **663,43** |  | **1 696,66** | **1 373,74** | **686,87** | **686,87** |  |
| **3.3.3.1.1** | **Тариф на энергию** | **руб/кВт.ч** | **1,19** | **1,23** | **1,23** | **1,23** | **1,23** | **1,23** | **По предложению в размере, не превышающем средневзвешенный тариф за 2019, согласно счетам-фактурам организаций, с учетом прогнозного ИЦП Минэкономразвития РФ на 2020 ( 104,8%).** | **1,27** | **1,28** | **1,28** | **1,28** | **По плановой смете 2020, с учетом прогнозного ИЦП Минэкономразвития РФ на 2021 (104,1%)** |
| **3.3.3.1.2** | **Объем энергии** | **тыс кВт.ч** | **1 073,76** | **1 283,38** | **1 073,76** | **903,60** | **363,79** | **539,81** | **По фактическому удельному расходу за 2019 согласно сч.-фактурам и сч. 20.01, в пересчете на плановый объем.** | **1 338,37** | **1 073,76** | **536,88** | **536,88** | **По удельному расходу плановой сметы 2020, в пересчете на плановый объем.** |
| **3.3.3.2** | **Заявленная мощность по СН 1 (35 кВ)** | **тыс руб** | **2 378,86** | **3 071,29** | **2 493,05** | **2 097,97** | **844,64** | **1 253,33** |  | **3 309,85** | **2 595,26** | **1 297,63** | **1 297,63** |  |
| **3.3.3.2.1** | **Тариф на заявленную мощность** | **руб/кВт.мес** | **1 613,88** | **1 731,38** | **1 691,35** | **1 691,35** | **1 691,35** | **1 691,35** | **По средневзвешенному тарифу за 2019, согласно счетам-фактурам, сч. 20.01, с учетом прогнозного ИЦП Минэкономразвития РФ на 2020 ( 104,8%).** | **1 785,93** | **1 760,69** | **1 760,69** | **1 760,69** | **По плановой смете 2020, с учетом прогнозного ИЦП Минэкономразвития РФ на 2021 (104,1%)** |
| **3.3.3.2.2** | **Годовой объем мощности** | **МВт** | **1,47** | **1,77** | **1,47** | **1,24** | **0,50** | **0,74** | **По факту 2019** | **1,85** | **1,47** | **0,74** | **0,74** | **По плановой смете 2020** |
| **3.6** | **Расходы на оплату труда основного производственного персонала** | **тыс руб** | **14 211,07** | **26 937,01** | **15 212,89** | **12 802,10** | **5 154,09** | **7 648,01** | **Учтено исходя из средней зарплаты и численности, принятых в расчет** | **28 841,23** | **15 212,89** | **7 606,44** | **7 606,44** | **По плановой смете 2020** |
| **3.6.1** | **Среднемесячная оплата труда** | **руб** | **17 736,35** | **29 930,01** | **19 208,19** | **19 208,19** | **19 208,19** | **19 208,19** | **По расчету регулятора, исходя из тарифной ставки рабочего 1 разряда (10303 руб.) по Межотраслевому тарифному соглашению.** | **32 045,81** | **19 208,19** | **19 208,19** | **19 208,19** |
| **3.6.2** | **Численность производственного персонала** | **чел** | **66,77** | **75,00** | **66,00** | **66,00** | **66,00** | **66,00** | **По факту 2019.** | **75,00** | **66,00** | **66,00** | **66,00** |
| **3.7** | **Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала** | **тыс руб** | **4 275,08** | **8 134,98** | **4 594,29** | **3 866,23** | **1 556,54** | **2 309,70** | **В соответствии с законодательством, 30,2%** | **8 710,05** | **4 594,29** | **2 297,15** | **2 297,15** | **В соответствии с законодательством, 30,2%** |
| **3.9** | **Цеховые (общехозяйственные) расходы, в том числе:** | **тыс руб** | **2 791,03** | **6 115,92** | **2 820,40** | **2 373,45** | **955,54** | **1 417,91** |  | **6 517,49** | **2 832,22** | **1 416,11** | **1 416,11** |  |
| **3.9.1** | **Заработная плата цехового персонала** | **тыс руб** | **1 703,49** | **3 864,67** | **1 726,09** | **1 452,56** | **584,80** | **867,76** | **Учтено исходя из средней зарплаты и численности, принятых в расчет** | **4 148,64** | **1 726,09** | **863,05** | **863,05** | **По плановой смете 2020** |
| **3.9.1.1** | **Среднемесячная оплата труда** | **руб** | **16 392,30** | **28 652,62** | **17 980,12** | **17 980,12** | **17 980,12** | **17 980,12** | **По расчету регулятора, исходя из тарифной ставки рабочего 1 разряда (10303 руб.) по Межотраслевому тарифному соглашению.** | **30 758,03** | **17 980,12** | **17 980,12** | **17 980,12** |
| **3.9.1.2** | **Численность персонала** | **чел** | **8,66** | **11,24** | **8,00** | **8,00** | **8,00** | **8,00** | **По факту 2019.** | **11,24** | **8,00** | **8,00** | **8,00** |
| **3.9.2** | **Отчисления на соц.нужды от заработной платы цехового персонала** | **тыс руб** | **511,07** | **1 167,13** | **521,28** | **438,67** | **176,61** | **262,06** | **В соответствии с законодательством, 30,2%** | **1 252,89** | **521,28** | **260,64** | **260,64** | **В соответствии с законодательством, 30,2%** |
| **3.9.3** | **Прочие расходы, в том числе:** | **тыс руб** | **576,47** | **1 084,13** | **573,03** | **482,22** | **194,14** | **288,08** |  | **1 115,96** | **584,85** | **292,43** | **292,43** |  |
| **3.9.3.1** | **охрана труда** | **тыс руб** | **27,53** | **156,96** | **28,36** | **23,86** | **9,61** | **14,26** | **По факту 2019 г., с учетом прогнозного ИПЦ Минэкономразвития РФ на 2020 (103%). Расходы по статье не освоены.** | **163,40** | **29,40** | **14,70** | **14,70** | **По плановой смете 2020, с учетом прогнозного ИПЦ Минэкономразвития РФ на 2021 (103,7%).** |
| **3.9.3.2** | **химреактивы** | **тыс руб** | **52,94** | **55,17** | **54,53** | **45,89** | **18,48** | **27,42** | **По факту 2019 г., с учетом прогнозного ИПЦ Минэкономразвития РФ на 2020 (103%).** | **57,43** | **56,55** | **28,28** | **28,28** |
| **3.9.3.3** | **канц,связь,почие** | **тыс руб** | **14,19** | **14,79** | **14,62** | **12,30** | **4,95** | **7,35** | **15,40** | **15,16** | **7,58** | **7,58** |
| **3.9.3.4** | **аренда основных средств** | **тыс руб** | **67,26** | **70,08** | **67,26** | **56,60** | **22,79** | **33,81** | **Учтено по факту 2019, в пределах суммы по договору от 01.06.2018 № 27.Договор без расчета.** | **72,96** | **67,26** | **33,63** | **33,63** | **По плановой смете 2020** |
| **3.9.3.5** | **электроэнергия** | **тыс руб** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **3.9.3.6** | **Предоставление водного объекта в пользование, нормативы образования отходов,ПДВ** | **тыс руб** | **42,00** | **109,17** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **Заявленные расходы учтенные в тарифе 2018-2019,в соответствии с представленными договорами. Средства в 2019 не освоены и на плановый период отклонены.** | **109,17** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **По плановой смете 2020** |
| **3.9.3.7** | **оборудование и мебель для лаборатории** | **тыс руб** | **0,00** | **300,44** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **Обоснованный расчет, анализ рыночных цен, документы по проведению конкурсных процедур не представлены. Расходы будут учтены в последующих периодах регулирования после их документального фактического подтверждения.** | **310,65** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **По плановой смете 2020** |
| **3.9.3.8** | **отопление** | **тыс руб** | **351,65** | **355,76** | **222,08** | **186,89** | **75,24** | **111,65** | **Согласно договорам на теплоэнергию и расчету регулятора на объекты не относящиеся к объектам инженерной инфраструктуры в доле на ВО, по тарифам утвержденным Постановлением РЭК от 20.12.2019 № 751 на 2020.** | **364,30** | **230,30** | **115,15** | **115,15** |  |
| **3.9.3.9** | **охрана объектов** | **тыс руб** | **20,89** | **21,77** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **Учтено в услуге ВС п.3.11.3.2. согласно доп. соглашению от 01.01.2019 к договору охраны с ЧОП "Ирбис" от 01.09.2018 б/н.** | **22,66** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **3.9.3.10** | **амортизация** | **тыс руб** |  |  | **186,18** | **156,68** | **63,08** | **93,60** | **Согласно сч. 02 и расчету регулятора на объекты не относящиеся к объектам инженерной инфраструктуры в доле на ВО, в соответствии с учетной политикой.** |  | **186,18** | **93,09** | **93,09** | **По плановой смете 2020.** |
| **3.10** | **Прочие производственные расходы** | **тыс руб** | **8 102,62** | **11 311,83** | **8 288,89** | **6 975,35** | **2 808,26** | **4 167,09** |  | **11 697,87** | **8 595,58** | **4 297,79** | **4 297,79** |  |
| **3.10.1** | **Лабораторные анализы** | **тыс руб** | **159,87** | **166,58** | **164,67** | **138,57** | **55,79** | **82,78** | **По факту 2019, с учетом ИПЦ Минэкономразвития РФ на 2020 (103%).** | **173,41** | **170,76** | **85,38** | **85,38** | **По плановой смете 2020, с учетом прогнозного ИПЦ Минэкономразвития РФ на 2021 (103,7%).** |
| **3.10.2** | **Расходы на ГСМ (и/ или расходы на аренду спец.техники)** | **тыс руб** | **7 906,06** | **11 107,01** | **8 097,42** | **6 814,22** | **2 743,39** | **4 070,83** | **Договоры на авто услуги заключены без проведения конкурсной процедуры. Сметные расчеты к договорам не представлены. Учтено по факту 2019 сч 20, с учетом ИПЦ Минэкономразвития РФ на 2020 г. (103%). В расчете тарифа фактические цифры организацией указаны неверно** | **11 484,65** | **8 397,02** | **4 198,51** | **4 198,51** |
| **3.10.3** | **Прочие расходы:** | **тыс руб** | **36,69** | **38,23** | **26,81** | **22,56** | **9,08** | **13,48** |  | **39,80** | **27,80** | **13,90** | **13,90** |  |
| **3.10.3.3** | **поверка приборов** | **тыс руб** | **26,03** | **27,13** | **26,81** | **22,56** | **9,08** | **13,48** | **По факту 2019 сч. 20, с учетом ИПЦ Минэкономразвития РФ на 2020 (103%).** | **28,24** | **27,80** | **13,90** | **13,90** | **По плановой смете 2020, с учетом прогнозного ИПЦ Минэкономразвития РФ на 2021 (103,7%).** |
| **3.10.3.4** | **аренда прочего имушества** | **тыс руб** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **3.10.3.5** | **комп за личн автомобиль** | **тыс руб** | **10,66** | **11,11** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **Экономически необоснованные расходы. Отклонены регулятором.** | **11,56** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **По плановой смете 2020, с учетом прогнозного ИПЦ Минэкономразвития РФ на 2021 (103,7%).** |
| **4** | **Ремонтные расходы** | **тыс руб** | **7 406,74** | **22 783,41** | **8 223,20** | **6 920,07** | **2 429,00** | **4 491,07** |  | **25 130,46** | **7 946,52** | **3 906,60** | **4 039,92** |  |
| **4.2** | **Капитальный ремонт основных средств** | **тыс руб** | **874,66** | **5 429,85** | **1 057,16** | **889,63** | **1,16** | **888,47** | **Учтено в соответствии с заключением специалиста технического отдела РЭК КО на мероприятия в соответствии с скорректированным предложением организации.** | **6 515,62** | **768,88** | **317,78** | **451,10** | **Учтено в соответствии с заключением специалиста технического отдела РЭК КО на мероприятия в соответствии с скорректированным предложением организации.** |
| **4.3** | **Текущий ремонт основных средств** | **тыс руб** | **326,50** | **1 193,21** | **313,77** | **264,04** | **106,30** | **157,74** |  | **1 242,13** | **325,38** | **162,69** | **162,69** |  |
| **4.3.1** | **Материалы на ремонт** | **тыс руб** | **326,50** | **1 193,21** | **313,77** | **264,04** | **106,30** | **157,74** | **По факту 2019 сч. 20.01 (документ в эл. форме), с учетом ИПЦ Минэкономразвития РФ на 2020 (103%). В расчете тарифа факт 2019 указан организацией неверно.** | **1 242,13** | **325,38** | **162,69** | **162,69** | **По плановой смете 2020, с учетом прогнозного ИПЦ Минэкономразвития РФ на 2021 (103,7%).** |
| **4.4** | **Заработная плата ремонтного персонала** | **тыс руб** | **4 768,99** | **12 411,94** | **5 262,88** | **4 428,87** | **1 783,05** | **2 645,82** | **Учтено исходя из средней зарплаты и численности, принятых в расчет** | **13 343,09** | **5 262,88** | **2 631,44** | **2 631,44** | **По плановой смете 2020** |
| **4.4.1** | **Среднемесячная заработная плата** | **руб** | **19 033,33** | **32 232,12** | **20 884,44** | **20 884,44** | **20 884,44** | **20 884,44** | **По расчету регулятора, исходя из тарифной ставки рабочего 1 разряда (10303 руб.) по Межотраслевому тарифному соглашению.** | **34 650,19** | **20 884,44** | **20 884,44** | **20 884,44** |
| **4.4.2** | **Численность ремонтного персонала** | **чел** | **20,88** | **32,09** | **21,00** | **21,00** | **21,00** | **21,00** | **По факту 2019.** | **32,09** | **21,00** | **21,00** | **21,00** |
| **4.5** | **Отчисления на соц.нужды от заработной платы ремонтного персонала** | **тыс руб** | **1 436,59** | **3 748,41** | **1 589,39** | **1 337,52** | **538,48** | **799,04** | **В соответствии с законодательством, 30,2%** | **4 029,61** | **1 589,39** | **794,69** | **794,69** | **В соответствии с законодательством, 30,2%** |
| **5** | **Административные расходы** | **тыс руб** | **3 763,53** | **7 842,39** | **3 703,46** | **3 116,57** | **1 254,72** | **1 861,85** |  | **8 369,36** | **3 740,92** | **1 870,46** | **1 870,46** |  |
| **5.1** | **Заработная плата АУП** | **тыс руб** | **2 059,39** | **4 838,69** | **2 059,46** | **1 733,10** | **697,74** | **1 035,36** | **Учтено исходя из средней зарплаты и численности, принятых в расчет** | **5 201,69** | **2 059,46** | **1 029,73** | **1 029,73** | **По плановой смете 2020** |
| **5.1.1** | **Среднемесячная оплата труда** | **руб** | **29 386,27** | **57 934,54** | **21 834,83** | **21 834,83** | **21 834,83** | **21 834,83** | **По расчету регулятора в пределах плановой сметы 2019.** | **62 280,83** | **21 834,83** | **21 834,83** | **21 834,83** |
| **5.1.2** | **Численность персонала** | **чел** | **5,84** | **6,96** | **7,86** | **7,86** | **7,86** | **7,86** | **По плановой смете 2019 в доле на услугу, в соответствии с учетной политикой.** | **6,96** | **7,86** | **7,86** | **7,86** |
| **5.2** | **Отчисления на соц.нужды от заработной платы АУП** | **тыс руб** | **620,59** | **1 461,29** | **621,96** | **523,40** | **210,72** | **312,68** | **В соответствии с законодательством, 30,2%** | **1 570,91** | **621,96** | **310,98** | **310,98** | **В соответствии с законодательством, 30,2%** |
| **5.3.** | **аренда основн средств** | **тыс руб** | **14,10** | **14,70** | **9,67** | **8,13** | **3,27** | **4,86** | **Учтено на аренду офисных помещений, в соответствии с представленными договорами аренды,ООО "Аспект" и ООО "Водосбыт" с распределением затрат, на услугу ВО , согласно учетной политике организации, в экономически обоснованном размере, не превышающем рыночную стоимость арендой платы.** | **15,30** | **9,67** | **4,83** | **4,83** | **По плановой смете 2020** |
| **5.4.** | **канцелярские принадлежности,связь,прочие** | **тыс руб** | **87,66** | **91,34** | **90,29** | **75,98** | **30,59** | **45,39** | **По факту 2019 г., с учетом ИПЦ Минэкономразвития РФ на 2020 (103%).** | **95,08** | **93,63** | **46,81** | **46,81** | **По плановой смете 2020, с учетом прогнозного ИПЦ Минэкономразвития РФ на 2021 (103,7%).** |
| **5.5.** | **абонентский отдел** | **тыс руб** | **823,08** | **1 161,00** | **756,71** | **636,79** | **256,37** | **380,42** | **Затраты по Агентскому договору отклонены. С целью исключения за двоения затрат, учтены затраты на содержание абонентского отдела по расчету регулятора в экономически обоснованном размере на услугу ВО.** | **1 200,47** | **784,71** | **392,35** | **392,35** |
| **5.6.** | **морфометрическое наблюдение реки ЯЯ и Алчедат** | **тыс руб** | **0,00** | **110,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **Учтено вп.5.3.6 услуги водоснабжения согласно договору с ООО "ЭкоСиб" от 03.04.2019 № 10/19.** | **113,74** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **по плановой смете 2020** |
| **5.7.** | **вывоз отходов, утилизация, обращение с ТКО** | **тыс руб** | **158,71** | **165,38** | **165,38** | **139,17** | **56,03** | **83,14** | **По факту 2019 сч. 20, с учетом ИПЦ Минэкономразвития РФ на 2020 (103%).** | **172,16** | **171,50** | **85,75** | **85,75** | **По плановой смете 2020, с учетом прогнозного ИПЦ Минэкономразвития РФ на 2021 (103,7%).** |
| **7** | **Амортизация основных средств и нематериальных активов** | **тыс руб** | **588,92** | **847,51** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **Учтено в ст. "Цеховые расходы" п.п. 3.9.3.10., на амортизацию объектов, не относящихся к объектам инженерной инфраструктуры.** | **1 193,67** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **По плановой смете 2020** |
| **7.1** | **Амортизация основных средств** | **тыс руб** | **588,92** | **847,51** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1 193,67** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **8** | **Расходы на арендную плату** | **тыс руб** | **3 260,66** | **1 858,56** | **1 764,74** | **1 478,61** | **597,89** | **880,72** |  | **1 901,99** | **1 764,74** | **882,37** | **882,37** |  |
| **8.1** | **Платежи по договорам аренды КУМИ** | **тыс руб** | **2 244,00** | **799,20** | **799,20** | **672,55** | **270,77** | **401,78** | **Согласно договору аренды с КУМИ № 740 от 10.01.2020.** | **799,20** | **799,20** | **399,60** | **399,60** | **По плановой смете 2020** |
| **8.3** | **Платежи по договорам аренды** | **тыс руб** | **1 016,66** | **1 059,36** | **965,54** | **806,06** | **327,12** | **478,94** | **По представленным договорам и расчетам регулятора в соответствии с законодательством, включающим амортизацию, обязательные платежи, в доле по объектам ВО.** | **1 102,79** | **965,54** | **482,77** | **482,77** |
| **9** | **Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов** | **тыс руб** | **0,00** | **30,67** | **0,89** | **0,75** | **0,30** | **0,45** |  | **31,89** | **0,89** | **0,45** | **0,45** |  |
| **9.1** | **Плата за негативное воздействие на окружающую среду** | **тыс руб** | **0,00** | **29,78** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **Обоснованный расчет не представлен. Фактические затраты за 2019 не подтверждены.** | **31,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **По плановой смете 2020** |
| **9.4** | **Транспортный налог** | **тыс руб** | **0,00** | **0,89** | **0,89** | **0,75** | **0,30** | **0,45** | **По предложению, в соответствии с законодательством.** | **0,89** | **0,89** | **0,45** | **0,45** |
| **17** | **НВВ без НДС** | **тыс руб** | **61 986,87** | **107 434,24** | **63 002,30** | **53 011,86** | **20 988,04** | **32 023,82** |  | **115 608,71** | **63 832,88** | **31 849,78** | **31 983,10** |  |
| **17.1** | **На потребительский рынок** | **тыс руб** | **61 986,87** | **107 434,24** | **63 002,30** | **53 011,86** | **20 988,04** | **32 023,82** |  | **115 608,71** | **63 832,88** | **31 849,78** | **31 983,10** |  |
| **18** | **Тариф** | **руб/м3** | **20,53** | **33,89** | **20,87** | **20,87** | **20,52** | **21,10** | **102,8** | **34,73** | **21,14** | **21,10** | **21,19** | **100,4** |
| **18.1** | **Тариф на потребительский рынок** | **руб/м3** | **20,53** | **33,89** | **20,87** | **20,87** | **20,52** | **21,10** |  | **34,73** | **21,14** | **21,10** | **21,19** |  |
| **19** | **ФОТ, всего** | **тыс руб** | **22 742,94** | **48 052,31** | **24 261,32** | **20 416,63** | **8 219,68** | **12 196,95** |  | **51 534,66** | **24 261,32** | **12 130,66** | **12 130,66** |  |
| **20** | **Численность персонала, всего** | **чел** | **102,15** | **125,29** | **102,86** | **102,86** | **102,86** | **102,86** |  | **125,29** | **102,86** | **102,86** | **102,86** |  |
| **21** | **Среднемесячная заработная плата** | **руб** | **18 553,55** | **31 960,73** | **19 655,61** | **19 655,61** | **19 655,61** | **19 655,61** |  | **34 276,92** | **19 655,61** | **19 655,61** | **19 655,61** |  |
|  | **Предельный рост НВВ,%** | **69** |  |  |  |  | **20,52** | **21,10** |  |  |  | **21,10** | **21,19** |  |
|  |  |  |  |  |  |  | **20 988,04** | **32 023,82** |  |  |  | **31 849,78** | **31 985,63** |  |
|  |  |  |  |  |  |  | **0,00** | **0,00** |  |  |  | **0,00** | **2,53** |  |
|  | **Индекс эффективности операционных расходов** | **%** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Индекс потребительских цен** | **%** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Итого коэффициент индексации** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **1,03700** |  |  |  |
|  | **Нормативный уровень прибыли** | **%** |  |  |  |  |  |  |  |  | **0,00** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Текущие расходы, в том числе:** | **тыс руб** | **61 397,95** | **106 586,73** | **63 002,30** | **53 011,86** | **20 988,04** | **32 023,82** |  | **114 415,04** | **63 832,88** | **31 849,78** | **31 983,10** |  |
|  | **Операционные расходы** | **тыс руб** | **41 241,57** | **84 576,74** | **42 843,13** | **36 053,78** | **14 399,46** | **22 253,69** |  | **90 815,25** | **42 922,43** | **21 763,85** | **21 897,17** |  |
|  | **Неподконтрольные расходы** | **тыс руб** | **3 260,66** | **1 889,23** | **2 477,87** | **2 078,73** | **598,19** | **881,17** |  | **1 933,88** | **2 504,23** | **882,81** | **882,81** |  |
|  | **Расходы на приобретение энергетических ресурсов** | **тыс руб** | **16 895,72** | **20 120,76** | **17 681,30** | **14 879,34** | **5 990,38** | **8 888,96** |  | **21 665,91** | **18 406,23** | **9 203,12** | **9 203,12** |  |
|  | **Амортизация** | **тыс руб** | **588,92** | **847,51** | **-** | **-** | **-** | **-** |  | **1 193,67** | **-** | **-** | **-** |  |
|  | **Нормативная прибыль** | **тыс руб** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |  | **-** | **-** | **-** | **-** |  |
|  | **Расчетная предпринимательская прибыль** | **тыс руб** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |  | **-** | **-** | **-** | **-** |  |
|  | **ВСЕГО:** | **тыс руб** | **61 986,87** | **107 434,24** | **63 002,30** | **53 011,86** | **20 988,04** | **32 023,82** |  | **115 608,71** | **63 832,88** | **31 849,78** | **31 983,10** |  |

Приложение № 6 к протоколу № 9 заседания Правления региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 27.02.2020

**Одноставочные тарифы на питьевую воду, водоотведение**

**ООО «Водоканал» (г. Анжеро-Судженск)**

**на период с 28.02.2020 по 31.12.2021**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование услуг,  потребителей | Тариф, руб./м3 | | | |
| с 28.02.2020  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 |
|  | 1. Питьевая вода | | | | |
| 1.1. | Население (с НДС)\* | 29,14 | 29,77 | 29,77 | 30,58 |
| 1.2. | Прочие потребители (без НДС) | 24,28 | 24,81 | 24,81 | 25,48 |
|  | 2. Водоотведение | | | | |
| 2.1. | Население (с НДС)\* | 24,62 | 25,32 | 25,32 | 25,43 |
| 2.2. | Прочие потребители (без НДС) | 20,52 | 21,10 | 21,10 | 21,19 |

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

Приложение № 7 к протоколу № 9 заседания Правления региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 27.02.2020

# Экспертное заключение

# региональной энергетической комиссии Кемеровской области

по материалам, представленнымМКП «КТВС НМР» (Новокузнецкий муниципальный район), для установления тарифов на услугу водоотведение  МКП «КТВС НМР» (Новокузнецкий муниципальный район), предоставляющего услугу для абонентов, объекты капитального строительства которых подключены (технологически присоединены) к центральной системе водоснабжения и не подключены (технологически не присоединены) к централизованной системе водоотведения, заключивших договор водоотведения с гарантирующей организацией, реализуемую на потребительском рынке на период с 01.03.2020 по 31.12.2020

Главный консультант региональной энергетической комиссии Кемеровской области (далее – специалист), рассмотрев представленные организацией предложения по установлению тарифов на услугу водоотведения для абонентов, объекты капитального строительства которых подключены (технологически присоединены) к центральной системе водоснабжения и не подключены (технологически не присоединены) к централизованной системе водоотведения, заключивших договор водоотведения с гарантирующей организацией, реализуемую на потребительском рынке, отмечает, что они отражают экономическую ситуацию в организации в сложившихся условиях хозяйствования.

МКП «КТВС НМР» (Новокузнецкий муниципальный район) обратилось в региональную энергетическую комиссию Кемеровской области с заявлением об установлении тарифов на водоотведение, предоставляющего услугу для абонентов, объекты капитального строительства которых подключены (технологически присоединены) к центральной системе водоснабжения и не подключены (технологически не присоединены) к централизованной системе водоотведения (вх. № 6230 от 28.11.2019). Согласно представленным документам организацией было предложено установить тариф на 2020 год в размере 181,76 руб./м3. В связи с отсутствием заявления и полного пакета документов в соответствии с п.17 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» организации было отказано в открытии тарифного дела (исх. № М-10-62/4657/02 от 09.12.2019).

С учетом дополнительно представленных материалов (исх. от 20.01.2020 № 240, вх. от 21.01.2020 № 216) 23.01.2020 МКП «КТВС НМР» открыто тарифное дело № 114-ВО (исх. № М-10-62/134-02 от 23.01.2020).

Расчет тарифов произведен специалистом с применением метода экономически обоснованных расходов (затрат) в соответствии с Методическими указаниями по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденными приказом ФСТ России от 27.12.2013 № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» (далее – Методические указания). Тарифы устанавливаются на период с 01.03.2020 по 31.12.2020.

**Общая характеристика организации**

МКП «КТВС НМР» (далее-организация) является комплексной организацией, предоставляющей услуги холодного водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения населению, предприятиям, учреждениям всех форм собственности.

МКП «КТВС НМР» предоставляет услугу для абонентов, объекты капитального строительства которых подключены (технологически присоединены) к центральной системе водоснабжения и не подключены (технологически не присоединены) к централизованной системе водоотведения, заключивших договор водоотведения с гарантирующей организацией.

В соответствии с договором о порядке использования закрепленного муниципального имущества на праве оперативного управления № 67 от 21.10.2019 организации переданы в оперативное управление выгребные ямы в количестве 17 шт.

Количество многоквартирных домов, оборудованных выгребными ямами, составляет 36 штук. Количество человек, получающих услуги по откачке стоков – 170. Услуги по сбору, вывозу и передаче на утилизацию ЖБО оказываются МКП «СЭТ» по договору от 16.01.2020 № 3/20» на сбор, вывоз и передачу на утилизацию ЖБО.

МКП «КТВС НМР» на основании постановления Администрации Новокузнецкого муниципального района от 14.10.2019 № 199 определено гарантирующей организацией.

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

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

**Оценка достоверности данных, приведенных**

**в предложениях об установлении тарифов**

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

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

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

**Оценка финансового состояния организации**

В сферу деятельности организации входит оказание услуг водоснабжения, водоотведения.

Организация применяет общую систему налогообложения.

Тарифы для организации, предоставляющей услугу для абонентов, объекты капитального строительства которых подключены (технологически присоединены) к центральной системе водоснабжения и не подключены (технологически не присоединены) к централизованной системе водоотведения, заключивших договор водоотведения с гарантирующей организацией, устанавливаются впервые на 2020 год.

Учитывая, что для МКП «КТВС НМР» тарифы ранее не устанавливались, провести оценку финансового состояния организации по водоотведению по предоставлению услуги для абонентов, объекты капитального строительства которых подключены (технологически присоединены) к центральной системе водоснабжения и не подключены (технологически не присоединены) к централизованной системе водоотведения, заключивших договор водоотведения с гарантирующей организацией, по итогам работы за 2019 г. не представляется возможным.

**Анализ основных технико-экономических показателей**

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

Согласно п. 6 Методических указаний объем отпуска сточных вод, определяемый в целях установления тарифов для регулируемых организаций, ранее не осуществлявших регулируемые виды деятельности в сфере водоснабжения, определяется исходя из фактических объемов и динамики отпуска воды организации, ранее осуществлявшей такую деятельность в централизованной системе холодного водоснабжения, и заключенных организацией договоров водоснабжения, единых договоров водоснабжения и водоотведения.

При этом специалистом принималось во внимание, что в соответствии с п. 5 Методических указаний темп изменения (снижения) потребления воды (пропуска сточных вод) не должен превышать 5 процентов в год.

Проанализировав представленные документы, учитывая, что организация ранее не оказывала данную услугу водоотведения, объем принятых сточных вод предлагается учесть на уровне фактических объемных показателей за 2019 год, по данным организации, ранее оказывающей данную услугу.

Планируемый объем принятых сточных вод по категориям потребителей от абонентов, объекты капитального строительства которых подключены (технологически присоединены) к центральной системе водоснабжения и не подключены (технологически не присоединены) к централизованной системе водоотведения, заключивших договор водоотведения с гарантирующей организацией, составил:

- на период с 01.03.2020 по 31.12.2020 – ***26 618,00*** м3, в том числе на потребительский рынок (население)– ***26 618,00*** м3.

Организацией заявлены на 2020 год следующие натуральные показатели:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Показатели | Ед. изм. | 2020 |
| Пропущено сточных вод всего | м3 | 62786,40 |
| Принято сточных вод по категориям потребителей | м3 | 62786,40 |
| Потребительский рынок | м3 | 62786,40 |
| Население | м3 | 62786,40 |
| Бюджетные организации | м3 | 0 |
| Прочие потребители | м3 | 0 |
| Пропущено через собственные очистные сооружения | м3 | 0 |

Организация производила расчет объемных показателей не по фактическому потреблению услуги, а по установленным нормативам.

**Анализ расчета величины необходимой валовой выручки**

Организацией было заявлена величина НВВ и размер тарифов на услугу водоотведения МКП «КТВС НМР» (Новокузнецкий муниципальный район), предоставляющего услугу для абонентов, объекты капитального строительства которых подключены (технологически присоединены) к центральной системе водоснабжения и не подключены (технологически не присоединены) к централизованной системе водоотведения, заключивших договор водоотведения с гарантирующей организацией, на следующем уровне:

на 2020 год НВВ – ***11 138,86*** тыс. руб., тариф – ***177,41*** руб./м3.

В соответствии с п. 37 постановления Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», если в отношении регулируемой организации (в отношении отдельных регулируемых видов деятельности) в течение предыдущего года не осуществлялось государственное регулирование тарифов, то тарифы **устанавливаются методом экономически обоснованных расходов (затрат**).

В соответствии с п. 15 Методических указаний при применении метода экономически обоснованных расходов (затрат) необходимая валовая выручка регулируемой организации определяется как сумма планируемых на очередной период регулирования:

1) производственных расходов;

2) ремонтных расходов, включая расходы на текущий и капитальный ремонт;

3) административных расходов;

4) сбытовых расходов гарантирующих организаций;

5) расходов на амортизацию основных средств и нематериальных активов;

6) расходов на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату в отношении централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения или их отдельных объектов, находящихся в государственной или муниципальной собственности, с учетом особенностей, предусмотренных пунктом 44 Основ ценообразования;

7) расходов, связанных с оплатой налогов и сборов;

8) нормативной прибыли;

9) расчетной предпринимательской прибыли гарантирующей организации.

Установление тарифов рассматриваемой организации осуществлялось с учетом следующей календарной разбивки:

- с 01.03.2020 по 31.12.2020.

Необходимая валовая выручка (далее также – «НВВ») на период **с 01.03.2020 по 31.12.2020 (306 дней)** определена регулятором в размере ***4 889,31*** тыс. руб.

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

**1. «Производственные расходы»**

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

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

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

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

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

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

6) общехозяйственные расходы;

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

**1.1. «Расходы на оплату работ и услуг сторонних организаций, связанных со сбором, вывозом и передачей на утилизацию ЖБО»**

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке расходы по данной статье: именно услуги по вывозу жидких бытовых отходов от абонентов, объекты капитального строительства которых подключены (технологически присоединены) к центральной системе водоснабжения и не подключены (технологически не присоединены) к централизованной системе водоотведения, заключивших договор водоотведения с гарантирующей организацией в сумме:

На 2020 год ***11 138,86*** тыс. руб. по договору с МКП «СЭТ» от 16.01.2020 № 3/20» на сбор, вывоз и передачу на утилизацию ЖБО.

В качестве обоснования представлен расчет экономически обоснованных тарифов на сбор, вывоз и передачу на утилизацию жидких бытовых отходов, утвержденных решением Совета народных депутатов Новокузнецкого муниципального района №233-МНПА от 28.03.2017 года.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Сельское поселение | Адрес | Экономически обоснованный тариф, руб./м3 с НДС |
| Кузедеевское | п. Кузедеево, ул. Ленинская 10 | 815 |
| п. Кузедеево, ул. Ленинская 36 |
| Центральное | п. ст. Тальжино, ул. Свердлова, 13 | 146 |
| п. ст. Тальжино, ул. Свердлова, 15 |
| п. ст. Тальжино, ул. Свердлова, 17 |
| п. ст. Тальжино, ул. Свердлова, 19 |
| п. ст. Тальжино, ул. Советская, 14 а |
| п. ст. Тальжино, ул. Советская, 33 |
| п. ст. Тальжино, ул. Советская, 35 |
| п. ст. Тальжино, ул. Советская, 36 |
| п. ст. Тальжино, ул. Советская, 38 |
| Сосновское | с. Сосновка, ул. Нагорная, 14 | 189 |
| с. Сосновка, ул. Садовая, 6 |
| с. Сосновка, ул. Садовая, 7 |
| с. Сосновка, ул. Туркменская, 60 |
| Красулинское | с. Ильинка, ул. Полевая, 18 | 306 |
| п. Северный, ул. Луговая, возле остановки |
| п. Северный, ул. Луговая |

Специалистом проведен анализ расчета утвержденных тарифов.

Расчет был произведен исходя из нормы образования ЖБО по каждому адресу, объема машины (10 м3), расстояния одного рейса, времени на погрузку/разгрузку, тарифа на вывоз ЖБО (1300 руб./час.).

Расчет тарифа признан экономически обоснованным и принят для расчета расходов организации за вычетом НДС.

Расходы по статье регулятором приняты на период **с 01.03.2020 по 31.12.2020** в сумме ***4 889,31*** тыс. руб., а именно услуги по вывозу жидких бытовых отходов от абонентов, объекты капитального строительства которых подключены (технологически присоединены) к центральной системе водоснабжения и не подключены (технологически не присоединены) к централизованной системе водоотведения, заключивших договор водоотведения с гарантирующей организацией:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Сельское поселение | Адрес | Факт 2019, м3 | Цена на сбор, вывоз и утилизацию, руб./м3 без НДС | Итого, тыс. руб. |
| Кузедеевское | п. Кузедеево, ул. Ленинская 10 | 639,02 | 679,17 | 434,00 |
| п. Кузедеево, ул. Ленинская 36 | 590,05 | 679,17 | 400,75 |
| Центральное | п. ст. Тальжино, ул. Свердлова, 13 | 1698,93 | 121,67 | 206,71 |
| п. ст. Тальжино, ул. Свердлова, 15 | 3054,36 | 121,67 | 371,62 |
| п. ст. Тальжино, ул. Свердлова, 17 | 2896,95 | 121,67 | 352,47 |
| п. ст. Тальжино, ул. Свердлова, 19 | 2438,18 | 121,67 | 296,65 |
| п. ст. Тальжино, ул. Советская, 14 а | 1976,28 | 121,67 | 240,45 |
| п. ст. Тальжино, ул. Советская, 33 | 1685,36 | 121,67 | 205,06 |
| п. ст. Тальжино, ул. Советская, 35 | 2372,46 | 121,67 | 288,66 |
| п. ст. Тальжино, ул. Советская, 36 | 1209,52 | 121,67 | 147,16 |
| п. ст. Тальжино, ул. Советская, 38 | 1363,32 | 121,67 | 165,87 |
| Сосновское | с. Сосновка, ул. Нагорная, 14 | 642,58 | 157,5 | 101,21 |
| с. Сосновка, ул. Садовая, 6 | 529,78 | 157,5 | 83,44 |
| с. Сосновка, ул. Садовая, 7 | 661,46 | 157,5 | 104,18 |
| с. Сосновка, ул. Туркменская, 60 | 1234,66 | 157,5 | 194,46 |
| Красулинское | с. Ильинка, ул. Полевая, 18 | 1794,30 | 255 | 457,55 |
|
| п. Северный, ул. Луговая, возле остановки | 7050,00 | 255 | 1797,75 |
| п. Северный, ул. Луговая |
| итого на 2020 год | | 31837,21 |  | 5848,00 |
| **с 01.03.20220 по 31.12.2020** | | **26618,00** |  | **4889,31** |

**2. 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.

Организацией не заявлена амортизация.

**3. «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 данные расходы не заявлены.

**4. «Нормативная прибыль»**

Величина нормативной прибыли регулируемой организации включает:

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

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

Нормативная прибыль рассчитывается по формуле:

,

где:

 - нормативный уровень прибыли, определенный органом регулирования тарифов.

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

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

Организацией данные расходы не заявлены.

**5. «Расчетная предпринимательская прибыль»**

В соответствии с п. 47(2) Основ ценообразования при установлении (корректировке) тарифов в сфере водоснабжения и (или) водоотведения на 2018 год и последующие периоды регулирования расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации не устанавливается для регулируемой организации:

являющейся государственным или муниципальным унитарным предприятием;

владеющей объектом (объектами) централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения исключительно на основании договора (договоров) аренды, заключенного на срок менее 3 лет.

Соответственно для МКП «КТВС НМР» для учета в необходимой валовой выручке расчетная предпринимательская прибыль не заявлялась и не подлежит установлению.

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

- с 01.03.2020 г. по 31.12.2020 – в размере ***4 889,31*** тыс. руб.;

**Тарифы на услугу** **водоотведение**

**МКП «КТВС НМР» (Новокузнецкий муниципальный район), предоставляющего услугу для абонентов, объекты капитального строительства которых подключены (технологически присоединены) к центральной системе водоснабжения и не подключены (технологически не присоединены) к централизованной системе водоотведения, заключивших договор водоотведения с гарантирующей организацией**

В соответствии с п. 96 Методических указаний тарифы регулируемых организаций на питьевую воду (питьевое водоснабжение), техническую воду, транспортировку холодной воды, водоотведение, без дифференциации в виде одноставочных тарифов рассчитываются в соответствии с формулой:

,

где:

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

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

 - объем отпускаемой i-той регулируемой организацией воды абонентам и другим регулируемым организациям, куб. м.

Учитывая результаты анализа и экономические интересы производителя и потребителей услуги водоотведения, рекомендую региональной энергетической комиссии Кемеровской области установить для организации тарифы на водоотведение МКП «КТВС НМР» (Новокузнецкий муниципальный район), предоставляющего услугу для абонентов, объекты капитального строительства которых подключены (технологически присоединены) к центральной системе водоснабжения и не подключены (технологически не присоединены) к централизованной системе водоотведения, заключивших договор водоотведения с гарантирующей организацией с учетом календарной разбивки:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Предприятие | Год | Календарная разбивка | Тарифы, руб./м3 | % измене-ния |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| МКП «КТВС НМР» | 2020 | с 01.03. по 31.12. | 183,68 | - |

Приложение № 8 к протоколу № 9 заседания Правления региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 27.02.2020

**Производственная программа**

**МКП «КТВС НМР» (Новокузнецкий муниципальный район)**

**в сфере водоотведения (для абонентов, объекты капитального строительства которых подключены (технологически присоединены) к центральной системе водоснабжения и не подключены (технологически не присоединены) к централизованной системе водоотведения, заключивших договор водоотведения**

**с гарантирующей организацией) на период с 01.03.2020 по 31.12.2020**

Раздел 1. Паспорт производственной программы

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование организации | МКП «КТВС НМР» |
| Юридический адрес, почтовый адрес | Юридический адрес: 654201,  Кемеровская область,  Новокузнецкий район,  с. Сосновка, ул. Юдина, д. 1А, помещение 3  Почтовый адрес: 654000,  Кемеровская область,  г. Новокузнецк,  пр. Металлургов 21, а/я 99/500 |
| Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу | региональная энергетическая комиссия Кемеровской области |
| Юридический адрес, почтовый адрес уполномоченного органа, утвердившего программу | 650993, г. Кемерово, ул. Н. Островского, д. 32 |

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

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

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

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

Раздел 4. Перечень плановых мероприятий по энергосбережению

и повышению энергетической эффективности водоотведения

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

Раздел 5. Планируемые объемы принимаемых сточных вод

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | 2020 год |
| с 01.03. по 31.12. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Объем отведенных стоков | м3 | 26 618,00 |
| 2. | Хозяйственные нужды предприятия | м3 | - |
| 3. | Принято сточных вод по категориям потребителей | м3 | 26 618,00 |
| 3.1. | Потребительский рынок | м3 | 26 618,00 |
| 3.1.1. | - население | м3 | 26 618,00 |
| 3.1.2. | - прочие потребители | м3 | - |
| 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 | с 01.03.2020 по 31.12.2020 |
| 1 | 2 |
| Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в сфере водоотведения, тыс. руб. | 4 889,31 |

Раздел 7. График реализации мероприятий производственной программы

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Дата начала реализации мероприятий | Дата окончания реализации мероприятий |
| Бесперебойное водоотведение | 01.03.2020 | 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) | - | - | - | - |
| 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 2020 год | Планируемое значение показателя по итогам реализации производственной программы 2021 год | Эффектив-ность 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) | 0,0 | 0,0 | - | |
| 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) | 0,0 | 0,0 | - | |
| 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) | 0,0 | 0,0 | - | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 |
| 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 10. Отчет об исполнении производственной программы

за 2018 год

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

Раздел 11. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

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

Приложение № 9 к протоколу № 9

заседания Правления региональной

энергетической комиссии Кемеровской

области от 27.02.2020

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | МКП "КТВС НМР" | | | | | |
|  | **№ п/п** | **Наименование показателя** | **Ед. изм.** | **2020 год** | | **Обоснование отклонений** |
|  | **Предложение организации** | **Предложение регулирующего органа с 01.03. по 31.12.2020 (306 дней)** |
|  |
|  | 1 | 2 | 3 | 11 | 12 | 16 |
|  | **1** | **Натуральные показатели** |  |  |  |  |
|  | 1.1 | Пропущено сточных вод всего | м3 | 62 786,40 | 26 618,00 | по факту 2019 года, в пересчете на период регулирования |
|  | 1.3 | Принято сточных вод по категориям потребителей | м3 | 62 786,40 | 26 618,00 |  |
|  | 1.3.1 | Потребительский рынок | м3 | 62 786,40 | 26 618,00 |  |
|  | 1.3.1.1 | Население | м3 | 62 786,40 | 26 618,00 |  |
|  | **2** | **Себестоимость** | **тыс руб** | **11 138,86** | **4 889,31** |  |
|  | **3** | **Производственные расходы** | **тыс руб** | **11 138,86** | **4 889,31** |  |
|  | **3.5** | **Расходы на оплату работ и услуг сторонних организаций, связанных со сбором, вывозом и передачей на утилизацию ЖБО** | **тыс руб** | **0,00** | **4 889,31** | объемы по факту 2019 года, тарифы по договору № 3/20 от 16.01.2020 |
|  | **3.10** | **Прочие производственные расходы** | **тыс руб** | **11 138,86** | **0,00** |  |
|  | 3.10.2 | Расходы на ГСМ (и/ или расходы на аренду спец.техники) | тыс руб | 11 138,86 |  |  |
|  | **15** | **НВВ без НДС** | **тыс руб** | **11 138,86** | **4 889,31** |  |
|  | 15.1 | На потребительский рынок | тыс руб | 11 138,86 | 4 889,31 |  |
|  | **16** | **Тариф** | **руб/м3** | **177,41** | **183,68** |  |
|  | 16.1 | Тариф на потребительский рынок | руб/м3 | 177,41 | 183,68 |  |

Приложение № 10 к протоколу № 9 заседания Правления региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 27.02.2020

**Одноставочные тарифы на водоотведение**

**МКП «КТВС НМР» (Новокузнецкий муниципальный район), предоставляющего услугу для абонентов, объекты капитального строительства которых подключены (технологически присоединены) к центральной системе водоснабжения и не подключены (технологически не присоединены) к централизованной системе водоотведения, заключивших договор водоотведения**

**с гарантирующей организацией, на период с 01.03.2020 по 31.12.2020**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование потребителей | Тариф, руб./м3 |
| с 01.03.2020 по 31.12.2020 |
| Водоотведение | | |
| 1. | Население (с НДС)\* | 220,42 |
| 2. | Прочие потребители (без НДС) | 183,68 |

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