**УТВЕРЖДАЮ**

председатель Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса

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

**ПРОТОКОЛ № 14**

**ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ КОМИССИИ**

**КУЗБАССА**

31.03.2020 г. г. Кемерово

Председательствующий – **Малюта Д.В.**

Секретарь – **Юхневич К.С.**

**Присутствовали:**

**Члены Правления:** Чурсина О.А., Незнанов П.Г., Кулебакин С.В., Гусельщиков Э.Б.,   
Зинченко М.В.

Кворум имеется.

**Приглашенные:**

**Бушуева О.В.** – начальник контрольно - правового управления Региональной энергетической комиссии Кузбасса;

**Давидович Е.Ю.** –консультант отдела ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения и утилизации отходов Региональной энергетической комиссии Кузбасса;

**Хамзин Р.Ш.** – главный консультант технического отдела Региональной энергетической комиссии Кузбасса.

**Повестка дня:**

|  |  |
| --- | --- |
| № | Вопрос |
|
| 1. | Об установлении платы за подключение (технологическое присоединение) в индивидуальном порядке к системам холодного водоснабжения, водоотведения ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания» объекта капитального строительства заявителя Министерство физической культуры и спорта Кузбасса |
| 2. | Об утверждении нормативов потребления коммунальной услуги по отоплению на территории Калтанского городского округа |
| 3. | Об утверждении инвестиционной программы ООО «Энергоресурс» (г. Кемерово) в сфере водоотведения Беловского муниципального района на 2020-2025 годы |
| 4. | Об установлении долгосрочных параметров регулирования тарифов в сфере водоотведения ООО «Энергоресурс» (Беловский муниципальный район) |
| 5. | Об утверждении производственной программы в сфере водоотведения и об установлении тарифов на водоотведение ООО «Энергоресурс» (Беловский муниципальный район) |
| 6. | О признании утратившими силу некоторых постановлений региональной энергетической комиссии Кемеровской области (ООО «ЭНЕРГОРЕСУРС» Беловский муниципальный район) |
| 7. | О рассмотрении доклада об антимонопольном комплаенсе в Региональной энергетической комиссии Кузбасса (отчетный период - 2019 год) |

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

Вопрос 1 **«Об установлении платы за подключение (технологическое  
присоединение) в индивидуальном порядке к системам холодного  
водоснабжения, водоотведения ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания» объекта капитального строительства заявителя Министерство физической культуры и спорта Кузбасса»**

Докладчик**и Хамзин Р.Ш. и Антоненко Е.И.** согласно экспертному заключению (приложение № 1 к настоящему протоколу) предлагает:

1. Установить плату за подключение (технологическое присоединение) в индивидуальном порядке к системе холодного водоснабжения ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания», ИНН 4205153492, объекта капитального строительства спортивный комплекс «КУЗБАСС-АРЕНА», расположенного по адресу: г. Кемерово, пр. Притомский, 10, заявителя Министерство физической культуры и спорта Кузбасса, с подключаемой (присоединяемой) нагрузкой 632,02 м3/сутки в размере 191763,27 тыс. руб. (без НДС).

2. Установить плату за подключение (технологическое присоединение) в индивидуальном порядке к системе водоотведения ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания», ИНН 4205153492, объекта капитального строительства спортивный комплекс «КУЗБАСС-АРЕНА», расположенного по адресу: г. Кемерово, пр. Притомский, 10, заявителя Министерство физической культуры и спорта Кузбасса, с подключаемой (присоединяемой) нагрузкой 632,02 м3/сутки в размере 15784,39 тыс. руб. (без НДС).

Рассмотрев представленные материалы, Правление Региональной энергетической комиссии Кузбасса

**ПОСТАНОВИЛО:**

Согласиться с предложением докладчика.

**Голосовали «ЗА» – единогласно.**

Вопрос 2 **«Об утверждении нормативов потребления коммунальной услуги  
по отоплению на территории Калтанского городского округа»**

Докладчик **Хамзин Р.Ш.** согласно экспертному заключению (приложение № 2 к настоящему протоколу) предлагает утвердить нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению на территории Калтанского городского округа в отопительный период продолжительностью 9 месяцев, включая неполные месяцы, с применением расчетного метода, согласно приложениям № 3, 4 к настоящему протоколу.

Рассмотрев представленные материалы, Правление Региональной энергетической комиссии Кузбасса

**ПОСТАНОВИЛО:**

Согласиться с предложением докладчика.

**Голосовали «ЗА» – единогласно.**

Вопрос 3 **«Об утверждении инвестиционной программы ООО «Энергоресурс»  
(г. Кемерово) в сфере водоотведения Беловского муниципального района на 2020-2025 годы»**

Докладчик **Хамзин Р.Ш.** согласно экспертному заключению (приложение № 5 к настоящему протоколу) предлагает утвердить ООО «Энергоресурс» (г. Кемерово), ИНН 4205284720, инвестиционную программу в сфере водоотведения Беловского муниципального района на 2020-2025 годы согласно [приложению](consultantplus://offline/ref=F0224C4E6D097A0BE3A2F84B1D2106D5B65302AE494E837FD2DE39B54E2BF66FE77E19AA63286896514270TCG0F) № 6 к настоящему протоколу.

Рассмотрев представленные материалы, Правление Региональной энергетической комиссии Кузбасса

**ПОСТАНОВИЛО:**

Согласиться с предложением докладчика.

**Голосовали «ЗА» – единогласно;**

Вопрос 4 **«Об установлении долгосрочных параметров регулирования тарифов в сфере водоотведения ООО «Энергоресурс» (Беловский муниципальный район)»**

Докладчик **Давидович Е.Ю.** согласно экспертному заключению (приложение № 7 к настоящему протоколу) предлагает установить ООО «Энергоресурс» (Беловский муниципальный район), ИНН 4205284720, долгосрочные параметры регулирования тарифов на водоотведение на период с 01.04.2020 по 31.12.2024 согласно приложению № 8 к настоящему протоколу.

Рассмотрев представленные материалы, Правление Региональной энергетической комиссии Кузбасса

**ПОСТАНОВИЛО:**

Согласиться с предложением докладчика.

**Голосовали «ЗА» – единогласно;**

Вопрос 5 **«Об утверждении производственной программы в сфере водоотведения  
и об установлении тарифов на водоотведение ООО «Энергоресурс»  
(Беловский муниципальный район)»**

Докладчик **Давидович Е.Ю.** согласно экспертному заключению (приложение № 7 к настоящему протоколу) предлагает:

1. Утвердить ООО «Энергоресурс» (Беловский муниципальный район), ИНН 4205284720, производственную программу в сфере водоотведения на период с 01.04.2020 по 31.12.2024 согласно приложению № 9 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 № 10 к настоящей выписке из протокола.

3. Установить ООО «Энергоресурс» (Беловский муниципальный район), ИНН 4205284720, одноставочные тарифы на водоотведение, с применением метода индексации на период с 01.04.2020 по 31.12.2024 согласно приложению № 11 к настоящему протоколу.

Отмечено, что в деле имеются письменные обращения:

- (исх. № 0949 от 27.03.2020; вх. № 1312 от 30.03.2020) за подписью заместителя главы Беловского муниципального района по ЖКХ, строительству, транспорту и дорожной деятельности А.В. Курбатова с просьбой рассмотреть вопрос в отсутствии представителей Администрации. Предлагаемый уровень тарифов на услуги в сфере водоотведения для   
ООО «Энергоресурс» согласованы.

- (исх. № 139 от 27.03.2020; вх. № 1284 от 27.03.2020) за подписью директора   
ООО «Энергоресурс» Рубина А.С. с просьбой рассмотреть вопрос в отсутствии общества.   
С тарифами ознакомлены и согласны.

Рассмотрев представленные материалы, Правление Региональной энергетической комиссии Кузбасса

**ПОСТАНОВИЛО:**

Согласиться с предложением докладчика.

**Голосовали «ЗА» – единогласно;**

Вопрос 6 **«О признании утратившими силу некоторых постановлений региональной энергетической комиссии Кемеровской области (ООО «ЭНЕРГОРЕСУРС» Беловский муниципальный район)»**

Докладчик **Давидович Е.Ю.** пояснила:

В связи с тем, что ООО «ЭНЕРГОРЕСУРС» (Беловский муниципальный район) заключено концессионное соглашение от 29.01.2020 б/н, предлагается:

1. Признать утратившими силу постановления региональной энергетической комиссии Кемеровской области:

от 11.12.2018 № 464 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования тарифов в сфере водоотведения ООО «ЭНЕРГОРЕСУРС» (Беловский муниципальный район)»;

от 11.12.2018 № 465 «Об утверждении производственной программы в сфере водоотведения и об установлении тарифов на водоотведение ООО «ЭНЕРГОРЕСУРС» (Беловский муниципальный район)»;

от 05.12.2019 № 545 «О внесении изменений в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 11.12.2018 № 465 «Об утверждении производственной программы в сфере водоотведения и об установлении тарифов на водоотведение   
ООО «ЭНЕРГОРЕСУРС» (Беловский муниципальный район)» в части 2020 года».

Рассмотрев представленные материалы, Правление Региональной энергетической комиссии Кузбасса

**ПОСТАНОВИЛО:**

Согласиться с предложением докладчика.

**Голосовали «ЗА» – единогласно;**

Вопрос 7 **«О рассмотрении доклада об антимонопольном комплаенсе в Региональной энергетической комиссии Кузбасса (отчетный период - 2019 год)»**

Докладчик **Бушуева О.В.** предложила к рассмотрению вопрос об антимонопольном комплаенсе в Региональной энергетической комиссии Кузбасса (отчетный период - 2019 год).

Рассмотрев представленные материалы, Правление Региональной энергетической комиссии Кузбасса

**ПОСТАНОВИЛО:**

Утвердить и разместить на сайте Региональной энергетической комиссии Кузбасса доклад об антимонопольном комплаенсе в Региональной энергетической комиссии Кузбасса (отчетный период - 2019 год).

**Голосовали «ЗА» – единогласно;**

Члены Правления Региональной энергетической комиссии Кузбасса:

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

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_М.В. Зинченко

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

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

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

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

Приложение № 1 к протоколу № 14 заседания Правления Региональной энергетической комиссии Кузбасса от 31.03.2020

**Экспертное заключение Региональной энергетической комиссии Кузбасса**

**по утверждению платы за подключение к системе водоснабжения и водоотведения ОАО «СКЭК», ИНН 4205153492, в индивидуальном порядке объекта ГАУ КО «РЦСС Кузбасса» по адресу: г. Кемерово, пр. Притомский, д. 10 с подключаемой нагрузкой более 250 куб. метров в сутки и (или) осуществляется с использованием создаваемых сетей водоотведения с наружным диаметром, превышающим 250 мм**

**Нормативно-методической основой проведения анализа материалов, представленных ОАО «СКЭК» (г. Кемерово) являются:**

* + Гражданский кодекс Российской Федерации;
  + Федеральный закон от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;
  + Постановление Правительства РФ от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения»;
  + Приказ ФСТ России от 27.12. 2013 № 1746-э «Об утверждении методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения»;
  + Налоговый кодекс Российской Федерации (в дальнейшем НК РФ);
  + Трудовой Кодекс Российской Федерации (в дальнейшем ТК РФ);
  + Федеральный Закон от 17.08.1995 № 147-ФЗ «О естественных монополиях»;
  + Постановление Правительства РФ от 13.02.2006 г. № 83 «Об утверждении правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и правил подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения»;
  + Постановление Правительства РФ от 29 июля 2013 г. № 644 «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»;
  + Постановление Правительства РФ от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения»;
  + Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 30.12.2019 № 918/пр «Об утверждении укрупненных нормативов цены строительства»;
  + Прочие законы и подзаконные акты, методические разработки и подходы, действующие в отношении сферы и предмета государственного регулирования тарифов на продукцию (услуги) в электроэнергетической отрасли.

**Перечень представленных материалов**

Исх. от 04.03.2020 № №отисх202/001:

Расчет платы за подключение к системам водоснабжения ОАО «СКЭК»;

Расчет платы за подключение к системам водоотведения ОАО «СКЭК»;

Пояснительная записка к расчету индивидуальной платы;

Расчет индексов дефляторов;

Прогноз индексов дефляторов и индексов цен производителей по видам экономической деятельности до 2024 г. утв. Минэкономразвития;

Постановление РЭК КО от 05.09.2019 №241 «Об установлении тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения ОАО «СКЭК» на территории г. Кемерово»;

Заявка №431/2019 от 26.12.2019 на подключение к сетям водоснабжения и водоотведения с максимальной мощностью:

в части водоотведения - 304,9 м3/сут;

в части водоснабжения:

хоз-питьевые нужды - 304,9 м3/сут;

На нужды пожаротушения внутреннего и внешнего 140 л/с.

Письмо № 60 от 02.03.2020 г. о сроках строительства и ввода в эксплуатацию;

Договор о подключении к централизованным системам водоснабжения и водоотведения ОАО «СКЭК» с приложением;

Технические условия на подключение к централизованной системе водоснабжения и водоотведения № 03 от 09.01.2020 г.

Пояснительная записка о пропускной способности водопровода Д600 по пр. Притомскому;

Сводный план сетей;

Расчет стоимости строительства водопровода;

Расчет стоимости строительства канализации;

Решение о назначении генерального директора;

Приказы ОАО СКЭК от 29.12.2017 №324 «Об учетной политики на 2018 год» и «О внесении изменений в учетную политику» от 08.04.2019 №80/1;

Решение единственного акционера ОАО «СКЭК» от 21.06.2019 «Об утверждении положения о закупках»;

Копия концессионного соглашения № 2 от 28.12.2018;

Приложения №№1-9,3.

В адрес Региональной энергетической комиссии поступили документы от ОАО «СКЭК» с заявлением на утверждение платы за подключение в индивидуальном порядке.

По предложению предприятия для подключения спортивного комплекса «КУЗБАСС-АРЕНА» по адресу: г. Кемерово, пр. Притомский, 10 (земельный участок с кадастровым номером 42:24:05011009:7120) ГАУ КО «РЦСС Кузбасса» необходимо реализовать следующие мероприятия:

* Проектирование и строительство водопровода D800 пэ по пр. Притомскому (увеличение диаметра стального водопровода Д600) - от ул. Терешковой до Пионерского бульвара и далее до пр. Октябрьского, ориентировочной длиной 2700м. Переключение существующих потребителей в проложенный водопровод D800ro. Водопровод Д 600 ст. отключить от системы водоснабжения в колодцах, с устройством видимого разрыва.
* Проектирование и строительство двух ниток водопровода от проектируемого водопровода D800 по просп. Притомскому с установкой водопроводной камеры, в которой предусмотреть секущую задвижку между двумя вводами и необходимую запорную арматуру - до границы земельного участка.
* Проектирование и строительство канализационного коллектора от дублирующего канализационного коллектора D1600 по пр. Притомскому до границы земельного участка.
* Реконструкцию участка железобетонного канализационного коллектора D1500 от КК-7б-17 до КК -7б-16 длиной 190 метров, методом санации ПЭ трубами СПИРОЛАЙН DN/ID 1350/1200.
* Защищает дорожными плитами железобетонный канализационный коллектор D1500 в местах попадания под проезжую часть дорог и проездов.

РЭК Кузбасса, рассмотрев представленные материалы, дополнительно направило в адрес предприятия письмо с замечаниями (исходящее от 10.03.2020 №М-5-5/610-02). Согласно указанному письму расчеты расходов, подготовленные на основании НЦС, не являются достаточным обоснованием для признания органом регулирования экономически обоснованными, так как расценки, указанные в НЦС, в соответствии с разъяснениями ФАС России от 03.02.2020 №АЦ/7104/20, являются, обобщенными и предельными. В связи с указанными разъяснениями ФАС России для установления платы за подключение РЭК Кузбасса запросила смету на выполнение работ по подключению объекта заявителя, которая, в свою очередь, не должна превышать утвержденные НЦС.

В ответ на указанный запрос ОАО «СКЭК» (исходящее от 18.03.2020 № исх. 2020/0034) направило в адрес РЭК Кузбасса скорректированный расчет платы и расчеты стоимости в виде локальных смет.

На замечания РЭК Кузбасса от 10.03.2020 №М-5-5/610-02 ОАО «СКЭК» представлен сметный расчет на сумму 228 403,088 тыс. руб. При этом суммарная (ВС и ВО) стоимость по НЦС составляет 165 772,74 тыс. руб. Так как стоимость работ по НСЦ ниже стоимости по представленному сметному расчёту принимаем более низкую стоимость.

31.03.2020 ОАО «СКЭК» (исходящее от 31.03.2020 №ЭОИ ис2020/0039) уведомило РЭК Кузбасса о корректировке заявки на подключение с изменением с максимальной мощности на:

в части водоотведения - 632,02 м3/сут;

в части водоснабжения:

хоз-питьевые нужды - 632,02 м3/сут;

На нужды пожаротушения внутреннего и внешнего 140,2 л/с.

Также указанным письмом ОАО «СКЭК» представило скорректированные технические условия на выключение. При этом перечень необходимых мероприятий, необходимых для подключения спортивного комплекса «КУЗБАСС-АРЕНА» по адресу: г. Кемерово, пр. Притомский, 10 (земельный участок с кадастровым номером 42:24:05011009:7120) сохранился без изменений.

**Анализ величины максимальной мощности**

**для утверждения индивидуальной платы за подключение**

Необходимость подключения подтверждается заявкой ГАУ КО «РЦСС Кузбасса» и техническими условиями на подключение.

На основе представленных в РЭК материалов, подтверждающих объём заявленной мощности, предлагается согласиться с предлагаемой предприятием величиной максимальной мощностью заявителя:

в части водоотведения - 632,02 м3/сут;

в части водоснабжения:

хоз-питьевые нужды - 632,02 м3/сут;

На нужды пожаротушения внутреннего и внешнего 140,2 л/с.

В соответствии с п. 85 постановления Правительства РФ от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» в отношении заявителей, величина подключаемой (присоединяемой) нагрузки объектов которых превышает 250 куб. метров в сутки и (или) осуществляется с использованием создаваемых сетей водоснабжения и (или) водоотведения с наружным диаметром, превышающим 250 мм (предельный уровень нагрузки), размер платы за подключение устанавливается органом регулирования тарифов индивидуально.

**Физический объём работ по подключению**

В целях обеспечения подключения спортивного комплекса «КУЗБАСС-АРЕНА» по адресу: г. Кемерово, пр. Притомский, 10 (земельный участок с кадастровым номером 42:24:05011009:7120) и дальнейшего гарантированного водоотведения без ущерба для существующих потребителей, запитанных от ОАО «СКЭК», по предложению предприятия, необходимо выполнить следующие мероприятия:

* Проектирование и строительство водопровода D800 пэ по пр. Притомскому (увеличение диаметра стального водопровода Д600) - от ул. Терешковой до Пионерского бульвара и далее до пр. Октябрьского, ориентировочной длиной 2700м. Переключение существующих потребителей в проложенный водопровод D800ro. Водопровод Д 600 ст. отключить от систем водоснабжения в колодцах, с устройством видимого разрыва;
* Проектирование и строительство двух ниток водопровода от проектируемого водопровода D800 по просп. Притомскому с установкой водопроводной камеры, в которой предусмотреть секущую задвижку между двумя вводами и необходимую запорную арматуру - до границы земельного участка.
* Проектирование и строительство канализационного коллектора от дублирующего канализационного коллектора D1600 по пр. Притомскому до границы земельного участка.
* Реконструкцию участка железобетонного канализационного коллектора D1500 от КК-7б-17 до КК -7б-16 длиной 190 метров, методом санации ПЭ трубами СПИРОЛАЙН DN/ID 1350/1200.
* Защищает дорожными плитами железобетонный канализационный коллектор D1500 в местах попадания под проезжую часть дорог и проездов.

Таким образом, по мнению экспертов, необходимость мероприятий для подключения спортивного комплекса «КУЗБАСС-АРЕНА» по адресу: г. Кемерово, пр. Притомский, 10 (земельный участок с кадастровым номером 42:24:05011009:7120) согласована со всеми заинтересованными сторонами и является обоснованной.

Согласно п. 13 статьи 18 Федеральный закон от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» при установлении платы за подключение (технологическое присоединение) в индивидуальном порядке могут учитываться расходы на увеличение мощности (пропускной способности) централизованной системы холодного водоснабжения и (или) водоотведения, в том числе расходы на реконструкцию и модернизацию существующих объектов централизованной системы холодного водоснабжения и (или) водоотведения в порядке, определенном основами ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденными Правительством Российской Федерации. Согласно представленных расчетов ОАО «СКЭК» для обеспечения гарантированного напора в центральной части г. Кемерово и удовлетворения потребности по обеспечению Спортивного комплекса «КУЗБАСС-АРЕНА» по адресу: г. Кемерово, пр. Притомский, 10 (земельный участок с кадастровым номером 42:24:05011009:7120), необходимо произвести реконструкцию водопроводов.

Необходимость реализации мероприятий согласована со всеми заинтересованными сторонами и является обоснованной.

В соответствии с информационным письмом ФСТ России от 4 августа 2014 г. №СЗ-8458/5 «По вопросу установления платы за подключение (технологическое присоединение) к системам водоснабжения и водоотведения» отсутствие утвержденной в установленном порядке инвестиционной программы не является основанием для не установления органом регулирования организациям водопроводно-канализационного хозяйства индивидуальной платы за подключение.

На основании указанного выше, включение мероприятий, необходимых для подключения объектов заявителя, в инвестиционную программу является не обязательным.

**Объём капитальных вложений необходимый для подключения**

1. **Холодное водоснабжение. Строительство и реконструкция сетей для подключения к централизованной системе холодного водоснабжения.**

Стоимость мероприятий по подключению спортивного комплекса «КУЗБАСС-АРЕНА» по адресу: г. Кемерово, пр. Притомский, 10 (земельный участок с кадастровым номером 42:24:05011009:7120) заявителя согласно сметной документации, по укрупненным нормативам, составляет 145 287,130 тыс. руб. без НДС.

Сметные расчеты выполнены в ценах на январь 2020 г. В связи с этим с учетом ввода объектов в третьем квартале 2021 г. стоимость строительства пересчитана с использованием индексов-дефляторов и составит:

145 287,130 тыс. руб. \* 1,055 = 153 277,922 тыс. руб. без НДС.

1. **Водоотведения. Строительство сетей для подключения к централизованной системе водоотведения.**

Стоимость мероприятий по подключению спортивного комплекса «КУЗБАСС-АРЕНА» по адресу: г. Кемерово, пр. Притомский, 10 (земельный участок с кадастровым номером 42:24:05011009:7120) заявителя согласно сметной документации, по укрупненным нормативам, составляет 11 843,429 тыс. руб. без НДС.

Сметные расчеты выполнены в ценах на январь 2020 г. В связи с этим с учетом ввода объектов в третьем квартале 2021 г. стоимость строительства пересчитана с использованием индексов-дефляторов и составит:

11 843,429 тыс. руб. \* 1,055 = 12 494,817 тыс. руб. без НДС.

Экспертная группа, рассмотрев представленные обосновывающие материалы, учитывая их объем и качество, предлагает принять к расчету индивидуальной платы затраты на финансирование капитальных вложений на уровне предложения предприятия:

в части водоотведения – 12 494,817 тыс. руб. без НДС;

в части водоснабжения – 153 277,922 тыс. руб. без НДС.

Предложение по величине капитальных вложений

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Вид регулируемой деятельности | Предложение предприятия, тыс. руб. | Предложение экспертной группы, тыс. руб. | Корректировка в сторону снижения, тыс. руб. |
| водоотведение | 153 277,922 | 153 277,922 | 0,00 |
| водоснабжение | 12 494,817 | 12 494,817 | 0,00 |

**Расходы на проведение мероприятий по подключению заявителей**

В соответствии с разделом 1 Приложения 8 Методических рекомендаций в состав расходов, связанных с подключением (технологическим присоединением) включаются:

1. Расходы, связанные с подключением (технологическим присоединением)

1.1. Расходы на проведение мероприятий по подключению заявителей

1.1.1. расходы на проектирование

1.1.2. расходы на сырье и материалы

1.1.3. расходы на электрическую энергию (мощность), тепловую энергию, другие энергетические ресурсы и холодную воду (промывку сетей)

1.1.4. расходы на оплату работ и услуг сторонних организаций

1.1.5. оплата труда и отчисления на социальные нужды

1.1.6. прочие расходы

1.2. Внереализационные расходы, всего

1.2.1. расходы на услуги банков

1.2.2. расходы на обслуживание заемных средств

1.3. Налог на прибыль

ОАО «СКЭК» заявлены следующие расходы, связанные с подключением (технологическим присоединением)

к системе холодного водоснабжения:

1. Расходы, связанные с подключением (технологическим присоединением) в размере 38485,35 тыс. руб.

1.1. Расходы на проведение мероприятий по подключению заявителей соответствуют значению 165,87 тыс. руб.

1.1.2. расходы на сырье и материалы соответствуют значению 2,74 тыс. руб.

1.1.4. расходы на оплату работ и услуг сторонних организаций соответствуют значению 32,32 тыс. руб.

1.1.5. оплата труда и отчисления на социальные нужды соответствуют значению 107,93 тыс. руб.

1.1.6. прочие расходы соответствуют значению 22,87 тыс. руб.

1.3. Налог на прибыль в размере 38319,48 тыс. руб.

к системе водоотведения:

1. Расходы, связанные с подключением (технологическим присоединением) в размере 3289,57 тыс. руб.

1.1. Расходы на проведение мероприятий по подключению заявителей соответствуют значению 165,87 тыс. руб.

1.1.2. расходы на сырье и материалы соответствуют значению 2,74 тыс. руб.

1.1.4. расходы на оплату работ и услуг сторонних организаций соответствуют значению 32,32 тыс. руб.

1.1.5. оплата труда и отчисления на социальные нужды соответствуют значению 107,93 тыс. руб.

1.1.6. прочие расходы соответствуют значению 22,87 тыс. руб.

1.3. Налог на прибыль в размере 3123,70 тыс. руб.

ОАО «СКЭК» ведет раздельный учет доходов и расходов по регулируемым видам деятельности. Согласно представленной учетной политике предусмотрен следующий учет расходов и распределение:

- расходы по предоставлению услуг по технологическому присоединению учитываются обособлено на счете 20.42 «Технологическое присоединение»;

- «Общехозяйственные расходы» учитываются на счете 26 и ежемесячно распределяются по установленному фиксированному проценту в следующем порядке: реализация услуг по подключению к системам водоснабжения и водоотведения 0,81%;

- расходы по содержанию СКС и КР учитываются на счете 20.24 «Услуги УКС и КР» с последующим распределением между видами деятельности ежемесячно пропорционально объемам выполненных работ или проконтролированных работ;

Расходы, связанные с подключением (технологическим присоединением) по предложенным ОАО «СКЭК» статьям рассчитаны специалистом исходя из принятых фактических расходов 2018 года 4903,37 тыс. руб. с учетом исключения расходов на ДМС 26,87 тыс. руб. и Представительских расходов 0,44 тыс. руб. (4930,68 тыс. руб. – 26,87 тыс. руб. – 0,44 тыс. руб. = 4903,37 тыс. руб.), в том числе:

- по счету 20.42 «Технологическое присоединение» 3043,41 тыс. руб.;

- по счету 26 «Общехозяйственные расходы» 1873,10 тыс. руб., за исключением расходов на ДМС 26,87 тыс. руб. и Представительских расходов 0,44 тыс. руб.;

- по счету 20.24 «Услуги УКС и КР» 14,18 тыс. руб.

с учетом индекса потребительских цен Минэкономразвития России прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2024 года от 30.09.2019 на 2019 год 104,7%, на 2020 год 103,0%.

Объем подключаемой нагрузки определен исходя из средних фактических объемов подключения согласно представленным реестрам и заключенным договорам за 2016-2018 годы (4700,15 м3 в сутки 2016 год +12009,34 м3 в сутки 2017 год +12461,93 м3 в сутки 2018 год) / 3 = 9723,81 м3 в сутки.

Расчет расходов на 2020 год содержится в Приложении № 1, и соответствует значению на 1 куб. м/сутки 0,544 тыс. руб. / м3 в сутки (4903,37 тыс. руб.\*104,7%\*103,0%/ 9723,81 м3 в сутки), в пересчете на подключаемую нагрузку:

к системе холодного водоснабжения 632,02 куб. м/сутки соответствует значению 343,84 тыс. руб., расходы приняты по предложению предприятия, так как значение, предложенное организацией в размере 165,87 тыс. руб., не превышает расчетную величину экономически обоснованных расходов;

к системе водоотведения 632,02 куб. м/сутки соответствует значению 343,84 тыс. руб., расходы приняты по предложению предприятия, так как значение, предложенное организацией в размере 165,87 тыс. руб., не превышает расчетную величину экономически обоснованных расходов.

Кроме того, регулятором принята величина налога на прибыль в соответствии с действующим законодательством 20% от налогооблагаемой базы принятой в расчет:

холодного водоснабжения в размере 153277,92 тыс. руб., налог на прибыль составляет 38319,48 тыс. руб. (без НДС), корректировка не производилась;

водоотведения в размере 12494,82 тыс. руб., налог на прибыль составляет 3123,70 тыс. руб. (без НДС), корректировка не производилась.

Таким образом, в соответствии с разделом 1 Приложения 8 Методических рекомендаций в состав расходов, связанных с подключением (технологическим присоединением) специалистом учтено:

к системе холодного водоснабжения

1. Расходы, связанные с подключением (технологическим присоединением) в размере **38485,35** тыс. руб. приняты по предложению предприятия, так как значение, предложенное организацией в размере 38485,65 тыс. руб., не превышает расчетную величину экономически обоснованных расходов, корректировка не производилась.

1.1. Расходы на проведение мероприятий по подключению заявителей 165,87 тыс. руб. приняты по предложению предприятия, так как значение, предложенное организацией в размере 165,87 тыс. руб., не превышает расчетную величину экономически обоснованных расходов 343,84 тыс. руб.

1.1.2. расходы на сырье и материалы на 1 куб. м/сутки 0,009 тыс. руб., в пересчете на подключаемую нагрузку 632,02 куб. м/сутки соответствуют значению 5,71 тыс. руб. (0,009 тыс. руб. \* 632,02 куб. м/сутки), приняты по предложению организации в размере 2,74 тыс. руб., при этом значение не превышает расчетную величину экономически обоснованных расходов, корректировка не производилась.

1.1.4. расходы на оплату работ и услуг сторонних организаций на 1 куб. м/сутки 0,106 тыс. руб., в пересчете на подключаемую нагрузку 632,02 куб. м/сутки соответствуют значению 66,99 тыс. руб. (0,106 тыс. руб. \* 632,02 куб. м/сутки), приняты по предложению организации в размере 32,32 тыс. руб., при этом значение не превышает расчетную величину экономически обоснованных расходов, корректировка не производилась.

1.1.5. оплата труда и отчисления на социальные нужды на 1 куб. м/сутки 0,354 тыс. руб., в пересчете на подключаемую нагрузку 632,02 куб. м/сутки соответствуют значению 223,74 тыс. руб. (0,354 тыс. руб. \* 632,02 куб. м/сутки), расходы приняты по предложению организации, так как значение, предложенное организацией в размере 107,93 тыс. руб., не превышает расчетную величину экономически обоснованных расходов, корректировка не производилась.

1.1.6. прочие расходы на 1 куб. м/сутки 0,075 тыс. руб., в пересчете на подключаемую нагрузку 632,02 куб. м/сутки соответствуют значению 47,40 тыс. руб. (0,075 тыс. руб. \* 632,09 куб. м/ сутки), расходы приняты по предложению организации в размере 22,87 тыс. руб., при этом значение не превышает расчетную величину экономически обоснованных расходов, корректировка не производилась.

1.3. Налог на прибыль рассчитан в соответствии с действующим законодательством 20% от налогооблагаемой базы принятой в расчет в размере 38319,48 тыс. руб., корректировка не производилась.

к системе водоотведения

1. Расходы, связанные с подключением (технологическим присоединением), в размере **3289,87** тыс. руб. приняты по предложению предприятия, так как значение, предложенное организацией в размере 3289,87 тыс. руб., не превышает расчетную величину экономически обоснованных расходов.

1.1. Расходы на проведение мероприятий по подключению заявителей 165,87 тыс. руб. приняты по предложению предприятия, так как значение, предложенное организацией в размере 165,87 тыс. руб., не превышает расчетную величину экономически обоснованных расходов.

1.1.2. расходы на сырье и материалы на 1 куб. м/сутки 0,009 тыс. руб., в пересчете на подключаемую нагрузку 632,02 куб. м/сутки соответствуют значению 5,71 тыс. руб. (0,009 тыс. руб. \* 632,02 куб. м/сутки), приняты по предложению организации в размере 2,74 тыс. руб., при этом значение не превышает расчетную величину экономически обоснованных расходов, корректировка не производилась.

1.1.4. расходы на оплату работ и услуг сторонних организаций на 1 куб. м/сутки 0,106 тыс. руб., в пересчете на подключаемую нагрузку 632,02 куб. м/сутки соответствуют значению 66,99 тыс. руб. (0,106 тыс. руб. \* 632,2 куб. м/сутки), приняты по предложению организации в размере 32,32 тыс. руб., при этом значение не превышает расчетную величину экономически обоснованных расходов, корректировка не производилась.

1.1.5. оплата труда и отчисления на социальные нужды на 1 куб. м/сутки 0,354 тыс. руб., в пересчете на подключаемую нагрузку 632,02 куб. м/сутки соответствуют значению 223,74 тыс. руб. (0,354 тыс. руб. \* 632,02 куб. м/сутки), расходы приняты по предложению предприятия в размере 107,93 тыс. руб., так как значение не превышает расчетную величину экономически обоснованных расходов, корректировка не производилась.

1.1.6. прочие расходы на 1 куб. м/сутки 0,075 тыс. руб., в пересчете на подключаемую нагрузку 632,02 куб. м/сутки соответствуют значению 47,40 тыс. руб. (0,075 тыс. руб. \* 632,02 куб. м/ сутки), расходы приняты по предложению организации в размере 22,87 тыс. руб., при этом значение не превышает расчетную величину экономически обоснованных расходов, корректировка не производилась.

1.3. Налог на прибыль рассчитан в соответствии с действующим законодательством 20% от налогооблагаемой базы, принятой в расчет, в размере 3123,70 тыс. руб., корректировка не производилась.

**Расчет индивидуальной платы на подключение**

**к системам холодного водоснабжения, водоотведения**

Предприятием плата за подключение (технологическое присоединение) в индивидуальном порядке ОАО «СКЭК», ИНН 4205153492, объекта капитального строительства: спортивный комплекс «КУЗБАСС-АРЕНА», расположенного по адресу: г. Кемерово, пр. Притомский, 10, заявителя: Министерство физической культуры и спорта Кузбасса предложена на следующем уровне:

- к системе холодного водоснабжения, с подключаемой (присоединяемой) нагрузкой 632,02 м3/сутки в размере 191763,27 тыс. руб. (без НДС);

- к системе водоотведения, с подключаемой (присоединяемой) нагрузкой 632,02 м3/сутки в размере 15784,39 тыс. руб. (без НДС).

На основании проведенного специалистами РЭК Кузбасса анализа, с учетом корректировок, предлагается установить плату за подключение (технологическое присоединение) в индивидуальном порядке ОАО «СКЭК», ИНН 4205153492, объекта капитального строительства: спортивный комплекс «КУЗБАСС-АРЕНА», расположенного по адресу: г. Кемерово, пр. Притомский, 10, заявителя: Министерство физической культуры и спорта Кузбасса на следующем уровне:

- к системе холодного водоснабжения, с подключаемой (присоединяемой) нагрузкой 632,02 м3/сутки в размере 191763,27 тыс. руб. (без НДС);

- к системе водоотведения, с подключаемой (присоединяемой) нагрузкой 632,02 м3/сутки в размере 15784,39 тыс. руб. (без НДС).

Расчеты представлены в Приложении № 2 и Приложении № 3 к экспертному заключению.

Приложение № 1



Приложение № 2



Приложение № 3



Приложение № 2 к протоколу № 14 заседания Правления Региональной энергетической комиссии Кузбасса от 31.03.2020

**Экспертное заключение региональной энергетической комиссии Кузбасса по утверждению нормативов потребления услуги по отоплению на территории Калтанского городского округа**

Нормативно-методической основой проведения анализа материалов, представленных для утверждения нормативов являются:

Жилищный кодекс Российской Федерации;

постановление Правительства Российской Федерации от 23.05.2006 № 306 «Об утверждении Правил установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг»;

постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов»;

«СП 131.13330.2018. Свод правил. Строительная климатология. СНиП 23-01-99\*» (утв. Приказом Минстроя России от 28.11.2018 № 763/пр);

постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 06.09.2013 № 371 «Об утверждении Положения о региональной энергетической комиссии Кемеровской области»;

Настоящая работа проводилась на основании следующих данных:

копии нормативно-правовых документов;

информация, представленная управляющими организациями, товариществами собственников жилья, жилищными, жилищно-строительными или иными специализированными потребительскими кооперативами либо их объединениями;

письмо адрес Кемеровского ЦГМС –филиала ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС».

**Определения**

В соответствии с терминологической базой Постановления Правительства РФ № 306 от 23.05.2006, при осуществлении работ применялись следующие основные понятия (пункт второй Постановления):

*«конструктивные и технические параметры многоквартирного дома или жилого дома»* - показатели, влияющие на объем (количество) потребления коммунальных ресурсов (материал стен, кровли, этажность и другие характеристики многоквартирного дома или жилого дома);

*«норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях»* - норматив потребления, применяемый для расчета размера платы за коммунальную услугу, предоставленную потребителю в жилом помещении;

*«норматив потребления коммунальной услуги»* - определяемый в соответствии с Правилами количественный показатель объема потребления коммунального ресурса, применяемый для расчета размера платы за коммунальную услугу, предоставленную потребителю в жилом или нежилом помещении в случаях, предусмотренных настоящими Правилами и [Правилами](consultantplus://offline/ref=AB09EB69A7201F32A3093758386EC0C0F01E32A70E02C943D36710C739B688ECF786A041DF4CC7210BA75993E102418B9428747FE9F88BE1x1A4E) предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 6 мая 2011 г. № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов»;

*«степень благоустройства многоквартирного дома или жилого дома»* - качественная характеристика многоквартирного дома или жилого дома, определяемая наличием и составом внутридомовых инженерных систем, обеспечивающих предоставление потребителям коммунальных услуг тех видов, которые могут быть предоставлены с использованием таких внутридомовых инженерных систем, и внутриквартирного оборудования.

Методическая часть

Согласно Правилам установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг, нормативом потребления коммунальных услуг является месячный (среднемесячный) объем (количество, норма) потребления коммунальных ресурсов потребителем в многоквартирном доме или жилом доме при отсутствии приборов учета.

В норматив потребления включается расход коммунального ресурса, необходимый для удовлетворения физиологических, санитарно-гигиенических, хозяйственных потребностей человека и содержания общего имущества в многоквартирном доме.

При определении нормативов потребления коммунальных услуг учитываются нормативные технологические потери коммунальных ресурсов (технически неизбежные и обоснованные потери холодной и горячей воды во внутридомовых инженерных коммуникациях и оборудовании многоквартирного дома) и не учитываются расходы коммунальных ресурсов, возникшие в результате нарушения требований технической эксплуатации внутридомовых инженерных коммуникаций и оборудования, правил пользования жилыми помещениями и содержания общего имущества в многоквартирном доме.

Согласно Жилищному кодексу РФ, размер платы за коммунальные услуги рассчитывается исходя из объема потребляемых коммунальных услуг, определяемого по показаниям приборов учета, а при их отсутствии исходя из нормативов потребления коммунальных услуг, утверждаемых органами государственной власти субъектов Российской Федерации в порядке, установленном Правительством Российской Федерации. Такой порядок установлен постановлением Правительства РФ от 23.05.2006 г. № 306 «Об утверждении Правил установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг».

В условиях отсутствия приборного учета потребленных ресурсов нормативы потребления должны выполнять три основные функции – учетную, оценочную и социальную.

Учетная функция реализуется при определении размера платы населения за коммунальные услуги в соответствии с установленными величинами нормативов потребления при отсутствии приборов учета.

Реализация оценочной функции позволяет формировать показатели производственных программ ресурсоснабжающих предприятий на планируемый период. На основании определенных показателей производственных программ формируются и устанавливаются тарифы на предоставляемые услуги.

Социальная функция отражает минимальный, но достаточный для поддержания жизнедеятельности уровень потребления услуг, оказываемых населению, который должен быть обеспечен всем гражданам исходя из принципа равнодоступности услуг. Величина социального норматива должна отражать объем ресурсов, в пределах которого осуществляется социальная поддержка населения со стороны государства, т.е в пределах социального норматива предоставляются льготы и адресные субсидии.

По мере внедрения приборного учета потребления ресурсов в жилищном фонде и с переходом к расчету по их показаниям, значение учетной функции (и, как следствие, оценочной) утратит свою актуальность.

Согласно статье 5 Закона Кемеровской области от 28.06.2017 № 70-ОЗ «О разграничении полномочий между органами государственной власти Кемеровской области в сфере жилищно-коммунального комплекса» полномочия по утверждению нормативов потребления коммунальных услуг переданы исполнительному органу государственной власти Кемеровской области специальной компетенции, осуществляющий государственное регулирование цен (тарифов, надбавок, наценок, ставок, сборов, платы) на территории Кемеровской области, в сфере жилищно-коммунального комплекса.

Указанным исполнительным органом на территории Кемеровской области, в соответствии Положением о региональной энергетической комиссии Кемеровской области, утвержденным постановлением Коллегия Администрации Кемеровской области от 06.09.2013 № 371, является региональная энергетическая комиссия Кузбасса.

Необходимо отметить, что до передачи в РЭК полномочий по утверждению нормативов потребления коммунальных услуг, указанную функцию осуществлял Департамент жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кемеровской области.

В 2019 году на территории Калтанского городского округа действовали нормативы потребления услуги по отоплению утвержденные приказом Департамента жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кемеровской области.

В соответствии с приказом Департамента жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кемеровской области от 28.11.2013 №85 «Об установлении нормативов потребления коммунальных услуг при отсутствии приборов учета на территории Калтанского городского округа» для Калтанского городского округа утверждены следующие нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **1.** **Для зданий с годом постройки до 1999** | | | |
| 1.1 | 1 этажное здание | Гкал/м2 | 0,0497 |
| 1.2 | 2 этажное здание | Гкал/м2 | 0,0512 |
| 1.3 | 3-4 этажное здание | Гкал/м2 | 0,0316 |
| 1.4 | 5-9 этажное здание | Гкал/м2 | 0,0275 |
| **2.Для зданий с годом постройки после 1999** | | | |
| 2.1 | 1-этажные здания | Гкал/м2 | 0,0213 |
| 2.2. | 2- этажные здания | Гкал/м2 | 0,0181 |
| 2.3 | 3 этажное здание | Гкал/м2 | 0,0189 |
| 2.4. | 4-5 этажное здание | Гкал/м2 | 0,0171 |
| 2.5. | 6-7 этажное здание | Гкал/м2 | 0,0158 |
| 2.6 | 10 этажное здание | Гкал/м2 | 0,0135 |

В адрес РЭК Кузбасса обратилась Администрация Калтанского городского округа (исходящее от 28.10.2019 № 595-ЖКХ) с просьбой инициировать процедуру установления новых нормативов потребления услуги по отоплению на территории Калтанского городского округа.

В связи с обращением Администрация Калтанского городского округа по собственной инициировать процедуру установления новых нормативов потребления услуги по отоплению на территории Калтанского городского округа.

В соответствии с таблицей 6 Приложения №2 Правил установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг и нормативов потребления коммунальных ресурсов в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 23 мая 2006 г. № 306, уполномоченный орган устанавливает нормативы потребления услуги по отоплению в зависимости от этажности и года постройки.

При этом нормативы разбиваются на следующие группы:

|  |  |
| --- | --- |
| № п/п | Категория многоквартирного (жилого) дома, этажность |
| 1 | Многоквартирные и жилые дома до 1999 года постройки включительно |
| 1.1 | 1 |
| 1.2 | 2 |
| 1.3 | 3-4 |
| 1.4 | 5-9 |
| 2 | Многоквартирные и жилые дома после 1999 года постройки |
| 2.1 | 1 |
| 2.2 | 2 |
| 2.3 | 3 |
| 2.4 | 4-5 |
| 2.5 | 9 |
| 2.6 | 10 |

В соответствии с п. 9 (1) постановления Правительства Российской Федерации от 23.05.2006 №306 «Об утверждении правил установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг» РЭК запросила у управляющих организаций, товариществ собственников жилья, жилищных, жилищно-строительных или иных специализированных потребительских кооперативов либо их объединений информацию о характеристике жилого фонда и об оснащенности приборами учета тепловой энергии на нужды отопления в разрезе по домам, расположенным на территории Калтанского городского округа. Указанный запрос направлен в адрес Администрации с просьбой оказать содействие в рассылке и контролю предоставлением запрашиваемой информации.

В ответ на запрос РЭК (исходящее от 25.11.2019 №М5-5/4326-02) управляющими организациями, товариществами собственников жилья, жилищными, жилищно-строительными или иными специализированными потребительскими кооперативами либо их объединениями представлена информация по 702 жилым и многоквартирным домам Калтанского городского округа:

| Этажность, год постройки | | Количество домов | |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего | в том числе с ОДПУ (отопление) |
| до 1999 года | 1 | 398 | 0 |
| 2 | 72 | 0 |
| 3-4 | 34 | 0 |
| 5-9 | 71 | 9 |
| 10 | 0 | 0 |
| 11 | 0 | 0 |
| 12 | 0 | 0 |
| 13 | 0 | 0 |
| 14 | 0 | 0 |
| 15 | 0 | 0 |
| 16 и более | 0 | 0 |
| после 1999 года | 1 | 43 | 0 |
| 2 | 53 | 0 |
| 3 | 9 | 0 |
| 4-5 | 16 | 6 |
| 6-7 | 0 | 0 |
| 8 | 0 | 0 |
| 9 | 4 | 3 |
| 10 | 2 | 0 |
| 11 | 0 | 0 |
| 12 и более | 0 | 0 |
| Всего | | 702 | 18 |

Согласно п. 33 Правил представительность выборки определяется для каждой из групп многоквартирных домов и жилых домов количеством домов, имеющих аналогичные конструктивные и технические параметры, степень благоустройства многоквартирного дома или жилого дома и расположенных в аналогичных климатических условиях.

В представительную выборку не включаются многоквартирные дома, в которых не осуществляется бесперебойное предоставление коммунальных услуг или в которых имеются нежилые помещения, подключенные к общему вводу внутридомовых инженерных систем многоквартирного дома и не оборудованные общедомовыми приборами учета.

Согласно данным Муниципальных программ «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» оснащенность приборами учета по ГВС и отоплению превышает 90%. Однако, в соответствии с п. 21 метод аналогов применяется при наличии сведений, полученных в результате измерений объема (количества) потребления коммунальных услуг приборами учета. В настоящее время большинство приборов учета в отношении расхода тепловой энергии производят замер расхода тепла без разделения на расход на цели отопления и горячего водоснабжения. Т.е. прибор учета замеряет весь объем тепловой энергии, входящий в дом. В связи с этим в объеме выборки учитывались только те дома, приборы учета которых позволяют выделить показания расхода тепловой энергии и теплоносителя в системе отопления.

Согласно п. 21 метод аналогов применяется в случае если, количество измерений отвечает условиям представительности выборки. При этом в соответствии с п. 1 Приложения №1 Правил объем предварительной выборки должен быть не менее 10 домов. Таким образом, согласно п. 22 Правил в случае невозможности применения метода аналогов по причине отсутствия или недостаточности данных приборного учета потребления коммунальных услуг в многоквартирных домах или жилых домах, отвечающих условиям представительности выборки для проведения необходимых измерений, применяется расчетный метод.

В результате анализа полученных данных о характеристике жилых и многоквартирных домов специалистами РЭК использован расчетный метод определения нормативов.

Норматив потребления коммунальной услуги по отоплению в жилых и нежилых помещениях (Гкал на 1 кв. м общей площади всех жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме или жилого дома в месяц) определяется по следующей формуле:

,

где:

Qо - количество тепловой энергии, потребляемой за один отопительный период многоквартирными домами, не оборудованными коллективными (общедомовыми) приборами учета тепловой энергии, или жилыми домами, не оборудованными индивидуальными приборами учета тепловой энергии (Гкал);

Sоб - общая площадь всех жилых и нежилых помещений в многоквартирных домах или общая площадь жилых домов (кв. м);

nот - период, равный продолжительности отопительного периода (количество календарных месяцев, в том числе неполных, в отопительном периоде).

Количество тепловой энергии (Гкал/год), необходимой для отопления многоквартирного дома или жилого дома, определяется по следующей формуле:

,

где:

qmax - часовая тепловая нагрузка на отопление многоквартирного дома или жилого дома (ккал/час);

tвн - температура внутреннего воздуха отапливаемых жилых помещений многоквартирного дома или жилого дома (°C);

tсро - среднесуточная температура наружного воздуха за отопительный период (°C);

tро - расчетная температура наружного воздуха в целях проектирования систем отопления (°C);

nо - продолжительность отопительного периода (суток в год), характеризующегося среднесуточной температурой наружного воздуха 8 °C и ниже;

24 - количество часов в сутках;

10-6 - коэффициент перевода из ккал в Гкал.

Количественные значения tвн, tсро, tро и случаи их применения определяются в соответствии с [пунктом 44](consultantplus://offline/ref=020EB164E893AB55EBE56B731358668189FC93D23F1D443B26965188C1CF64ACAB682B3650EE2BF9B714E5B5B62E9B67D5642A891BPAMFD) Правил.

Часовая тепловая нагрузка на отопление многоквартирных домов или жилых домов, не оборудованных приборами учета тепловой энергии, определяется исходя из показателей, содержащихся в проектной документации домов. В случае отсутствия проектной документации часовая тепловая нагрузка определяется по паспортам домов. При отсутствии указанных документации и данных часовая тепловая нагрузка (ккал в час) определяется по следующей формуле:

qmax = qуд. x S,

где:

qуд. - нормируемый удельный расход тепловой энергии на отопление многоквартирного дома или жилого дома (ккал в час на 1 кв. м), предусмотренный в [таблице 4](#Par39) Правил;

S - общая площадь жилых и нежилых помещений многоквартирного дома, а также помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме, или площадь жилого дома (кв. м).

**Расчет нормативов потребления коммунальной услуги по отоплению в жилых помещениях**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Этажность, год постройки | | общая площадь всех жилых и нежилых помещений в многоквартирных домах или общая площадь жилых домов (кв. м) | общая площадь жилых и нежилых помещений многоквартирного дома, а также помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме, или площадь жилого дома (кв. м) | qmax, ккал/час | Температура внутреннего воздуха отапливаемых жилых помещений многоквартирного дома или жилого дома (°C) ккал в час | Среднесуточная температура наружного воздуха за отопительный период (°C) | продолжительность отопительного периода (суток в год), характеризующегося среднесуточной температурой наружного воздуха 8 °C и ниже | расчетная температура наружного воздуха в целях проектирования систем отопления (°C) | Количество тепловой энергии (Гкал/год), необходимой для отопления многоквартирного дома или жилого дома, определяется по следующей формуле | Период, равный продолжительности отопительного периода (количество календарных месяцев, в том числе неполных, в отопительном периоде) | Норматив потребления коммунальной услуги по отоплению в жилых и нежилых помещениях (Гкал на 1 кв. м общей площади всех жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме или жилого дома в месяц) |
|
| до 1999 года | 1 | 22111,5 | 22111,5 | 3369792,6 | 20 | -4,38 | 251 | -36 | 8837,6 | 9 | 0,0444 |
| 2 | 35988,25 | 40075,25 | 5658625,3 | 20 | -4,38 | 251 | -36 | 14840,3 | 9 | 0,0458 |
| 3-4 | 55311 | 61042,8 | 5420600,64 | 20 | -4,38 | 251 | -36 | 14216,0 | 9 | 0,0286 |
| 5-9 | 272388,1 | 299682,67 | 23195438,7 | 20 | -4,38 | 251 | -36 | 60832,2 | 9 | 0,0248 |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 20 | -4,38 | 251 | -36 | 0,0 | 9 | - |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 20 | -4,38 | 251 | -36 | 0,0 | 9 | - |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 20 | -4,38 | 251 | -36 | 0,0 | 9 | - |
| 13 | 0 | 0 | 0 | 20 | -4,38 | 251 | -36 | 0,0 | 9 | - |
| 14 | 0 | 0 | 0 | 20 | -4,38 | 251 | -36 | 0,0 | 9 | - |
| 15 | 0 | 0 | 0 | 20 | -4,38 | 251 | -36 | 0,0 | 9 | - |
| 16 и более | 0 | 0 | 0 | 20 | -4,38 | 251 | -36 | 0,0 | 9 | - |
| после 1999 года | 1 | 3673,9 | 3673,9 | 235129,6 | 20 | -4,38 | 251 | -36 | 616,6 | 9 | 0,0186 |
| 2 | 8024,2 | 8024,2 | 433306,8 | 20 | -4,38 | 251 | -36 | 1136,4 | 9 | 0,0157 |
| 3 | 4280,9 | 4517,5 | 239427,5 | 20 | -4,38 | 251 | -36 | 627,9 | 9 | 0,0163 |
| 4-5 | 48592,32 | 54367,92 | 2490050,74 | 20 | -4,38 | 251 | -36 | 6530,4 | 9 | 0,0149 |
| 6-7 | 0 | 0 | 0 | 20 | -4,38 | 251 | -36 | 0,0 | 9 | - |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 20 | -4,38 | 251 | -36 | 0,0 | 9 | - |
| 9 | 8855,4 | 10369,4 | 423071,52 | 20 | -4,38 | 251 | -36 | 1109,5 | 9 | 0,0139 |
| 10 | 11379,5 | 13701 | 528858,6 | 20 | -4,38 | 251 | -36 | 1387,0 | 9 | 0,0135 |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 20 | -4,38 | 251 | -36 | 0,0 | 9 | - |
| 12 и более | 0 | 0 | 0 | 20 | -4,38 | 251 | -36 | 0,0 | 9 | - |

Расчет выполнен с учетом фактической продолжительности отопительного периода за последние три года – 251 день. Продолжительность рассчитана в соответствии с распоряжениями Администрации Калтанского городского округа о начале и окончании отопительного периода:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Начало отопительного периода | Распоряжение о начале отопительного периода | Окончание отопительного периода | Распоряжение об окончании отопительного периода |
| 15 сентября 2016г. | № 1752-р от 16.09.16 | 15 мая 2017г. | № 947-р от 12.05.2017 |
| 11 сентября 2017г. | № 1668-р от 08.09.17 | 28 мая 2018г. | № 783-р от 24.05.2018 |
| 12 сентября 2018г.  (детские дошкольные учреждения) | № 1456-р от 2.09.2018 | 20 мая 2019г. | № 851-р от 15.05.2019 |
| 13 сентября 2018г. (общеобразовательные учреждения) |
| 15 сентября 2018г. (все потребители) |

Среднесуточная температура наружного воздуха за отопительный период (°C) принята в соответствии с информацией, представленной Кемеровского ЦГМС –филиала ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС» (исходящее от 20.02.2020 № 11-24/529) в ответ на запрос РЭК от 14.02.2020 №М5-5/397-01.

В результате расчета к утверждению предлагаются следующие нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению в жилых помещениях:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Категория многоквартирного (жилого) дома, этажность | Норматив потребления (Гкал на 1 кв. метр общей площади жилого помещения в месяц) |
| 1 | Многоквартирные и жилые дома до 1999 года постройки включительно | |
| 1.1 | 1 | 0,0444 |
| 1.2 | 2 | 0,0458 |
| 1.3 | 3-4 | 0,0286 |
| 1.4 | 5-9 | 0,0248 |
| 2 | Многоквартирные и жилые дома после 1999 года постройки | |
| 2.1 | 1 | 0,0186 |
| 2.2 | 2 | 0,0157 |
| 2.3 | 3 | 0,0163 |
| 2.4 | 4-5 | 0,0149 |
| 2.5 | 9 | 0,0139 |
| 2.6 | 10 | 0,0135 |

В случае отопления жилых помещений многоквартирных домов или жилых домов посредством печного отопления расчет количества поставки твердого топлива для нужд отопления определяется по следующей формуле:

Q = N \* 9 \* S \* B / К, *где:*

Q – количество тонн поставки твердого топлива для нужд отопления жилых помещений многоквартирных домов или жилых домов с печным отоплением;

N – норматив потребления коммунальной услуги по отоплению;

9 – количество месяцев отопительного периода в году;

S – площадь жилого помещения многоквартирного дома или жилого дома;

В – коэффициент использования тонн условного топлива для производства 1 Гкал.

*За основу расчета применяется коэффициент использования топлива в размере 0,2182 т.у.т./Гкал в соответствии с приказом Министерства промышленности и энергетики Российской Федерации от 11.11.2005 № 301 «Об утверждении методики определения норм выдачи бесплатного пайкового угля для бытовых нужд пенсионерам и другим категориям лиц, проживающим в угледобывающих регионах в домах с печным отоплением и имеющим право на его получение в соответствии с законодательством Российской Федерации*;

К – коэффициент перевода тонн условного топлива в зависимости от вида топлива согласно таблице:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Каменный уголь | Бурый уголь | Дрова |
| Коэффициенты перевода натурального топлива в условное топливо | 0,768 | 0,467 | 0,266 |

При этом количество поставки твердого топлива для нужд отопления жилых помещений многоквартирного дома или жилых домов с печным отоплением не может быть:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Каменный уголь | Бурый уголь | Дрова |
| менее | 5 тонн | 9 тонн | 11 м3 |
| более | 8 тонн | 12 тонн | 14 м3 |

Приложение № 3 к протоколу № 14 заседания Правления Региональной энергетической комиссии Кузбасса от 31.03.2020

**Нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению на территории Калтанского городского округа с применением расчетного метода (за исключением жилых помещений многоквартирных домов или жилых домов с печным отоплением)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Категория многоквартирного (жилого) дома, этажность | Норматив потребления (Гкал на 1 кв. метр общей площади жилого помещения в месяц) |
| 1 | Многоквартирные и жилые дома до 1999 года постройки включительно | |
| 1.1 | 1 | 0,0444 |
| 1.2 | 2 | 0,0458 |
| 1.3 | 3-4 | 0,0286 |
| 1.4 | 5-9 | 0,0248 |
| 2 | Многоквартирные и жилые дома после 1999 года постройки | |
| 2.1 | 1 | 0,0186 |
| 2.2 | 2 | 0,0157 |
| 2.3 | 3 | 0,0163 |
| 2.4 | 4-5 | 0,0149 |
| 2.5 | 9 | 0,0139 |
| 2.6 | 10 | 0,0135 |

Приложение № 4 к протоколу № 14 заседания Правления Региональной энергетической комиссии Кузбасса от 31.03.2020

**Нормативы потребления коммунальной услуги для нужд отопления жилых помещений в многоквартирных домах или жилых домов, посредством печного отопления, на территории Калтанского городского округа с применением расчетного метода**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Категория многоквартир-ного (жилого) дома, этажность | | Норматив поставки твердого топлива для нужд отопления\* | | |
| Каменный уголь, тонн на 1 кв. метр общей площади жилого помещения в год | Бурый уголь, тонн на 1 кв. метр общей площади жилого помещения в год | Дрова, куб. метр на 1 кв. метр общей площади жилого помещения в год |
| до 1999 года | 1 | 0,1136 | 0,1867 | 0,3279 |
| 2 | 0,1172 | 0,1927 | 0,3383 |
| 3-4 | 0,0730 | 0,1201 | 0,2108 |
| 5-9 | 0,0635 | 0,1043 | 0,1832 |
| после 1999 года | 1 | 0,0477 | 0,0784 | 0,1377 |
| 2 | 0,0402 | 0,0662 | 0,1162 |
| 3 | 0,0417 | 0,0685 | 0,1203 |
| 4-5 | 0,0382 | 0,0628 | 0,1102 |
| 9 | 0,0356 | 0,0585 | 0,1028 |
| 10 | 0,0346 | 0,0569 | 0,1000 |

**\*** Норматив поставки твердого топлива для нужд отопления одного жилого помещения многоквартирного дома или одного жилого дома с печным отоплением:

каменный уголь – не менее 5 тонн и не более 8 тонн;

бурый уголь – не менее 9 тонн и не более 12 тонн;

дрова – не менее 11 м3 и не более 14 м3.

Приложение № 5 к протоколу № 14 заседания Правления Региональной энергетической комиссии Кузбасса от 31.03.2020

**Экспертное заключение по материалам, представленным ООО «Энергоресурс» (г. Кемерово), для утверждения инвестиционной программы в сфере водоотведения Беловского муниципального района на 2020-2025 годы**

Ранее инвестиционная программа для ООО «Энергоресурс» (г. Кемерово) в сфере водоотведения Беловского муниципального района не утверждалась. В связи с этим динамика выполнения инвестиционных программ за предыдущие периоды регулирования отсутствует.

Предприятие заключило концессионное соглашение в отношении централизованных систем водоотведения, отдельных объектов таких систем, находящихся в собственности муниципальных образований от 29.01.2020. В связи с этим ООО «Энергоресурс» (г. Кемерово) обратилось в адрес Региональной энергетической комиссии Кузбасса (далее - РЭК) с заявлением об утверждении инвестиционной программы в сфере водоотведения Беловского муниципального района на 2020-2025 годы. Суммарный объем заявленных капвложений составляет 1 939,80 тыс. руб.:

тыс. руб.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятий | Объем финанси-рования | Потребность в финансировании по годам | | | | | |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Итого по программе | 1 939,80 | 0,00 | 680,57 | 318,20 | 441,36 | 261,80 | 237,87 |
| итого прибыль | 807,09 | 0,00 | 325,33 | 200,00 | 200,00 | 81,76 | 0,00 |
| итого амортизация | 499,29 | 0,00 | 41,49 | 86,86 | 105,86 | 132,96 | 132,12 |
| итого прочие источники | 633,42 | 0,00 | 313,75 | 31,34 | 135,50 | 47,08 | 105,75 |

Инвестиционная программа разработана в соответствии с заданием на разработку инвестиционной программы.

Инвестиционная программа соответствует Правилам разработки, согласования, утверждения и корректировки инвестиционных программ организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, утвержденных постановлением Правительства РФ от 29.07.2013 №641 (далее Правила). В соответствии с требованиями п. 10 Правил в инвестиционную программу включены мероприятия по строительству, а также мероприятия, целесообразность реализации которых обоснована в схемах водоснабжения и водоотведения сельских поселений Беловского муниципального района. В качестве подтверждения предприятием представлены соответствующие выписки из схем водоснабжения и водоотведения.

В период с 2020 по 2025 годы предприятие планирует выполнить

замена металлических труб на трубы из непластифицированного поливинилхлорида, замена железобетонных канализационных колодцев.

В качестве обосновывающих материалов представлены сметы на выполнение работ, техническое задание на разработку инвестиционной программы, ведомости объемов работ, акт технического обследования. Инвестиционная программа согласована Администрацией Беловского муниципального района.

Таким образом, рассмотрев представленные обосновывающие материалы, учитывая их объем и качество, к расчету тарифа предлагается принять объем финансирования инвестиционной программы на 2020-2025 годы в размере 1 939,80 тыс. руб.:

тыс. руб.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятий | Объем финанси-рования | Потребность в финансировании по годам | | | | | |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Итого по программе | 1 939,80 | 0,00 | 680,57 | 318,20 | 441,36 | 261,80 | 237,87 |
| итого прибыль | 807,09 | 0,00 | 325,33 | 200,00 | 200,00 | 81,76 | 0,00 |
| итого амортизация | 499,29 | 0,00 | 41,49 | 86,86 | 105,86 | 132,96 | 132,12 |
| итого прочие источники | 633,42 | 0,00 | 313,75 | 31,34 | 135,50 | 47,08 | 105,75 |

При расчете тарифа, а также при согласовании долгосрочных параметров регулирования при заключении концессионного соглашения, РЭК учтены средства на возврат прочих источников финансирования. Возврат осуществляется в течении всего периода действия концессионного соглашения путем начисления амортизации на вновь введенное оборудование:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источник возврата | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | ВСЕГО |
| нормативная прибыль | 0,00 | 322,63 | 199,30 | 199,25 | 81,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 802,94 |
| амортизация | 41,49 | 41,49 | 86,86 | 105,86 | 132,96 | 132,12 | 147,98 | 147,98 | 147,98 | 147,98 | 1 132,70 |
| ИТОГО: | 41,49 | 364,12 | 286,16 | 305,11 | 214,72 | 132,12 | 147,98 | 147,98 | 147,98 | 147,98 | 1 935,64 |

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

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

Приложение № 6 к протоколу № 14 заседания Правления Региональной энергетической комиссии Кузбасса от 31.03.2020

**Паспорт инвестиционной программы**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа, ее местонахождение | ООО «Энергоресурс»,  650000, г. Кемерово, ул. Кузбасская д.10, офис 312 |
| Наименование уполномоченного органа, утвердившего инвестиционную программу, его местонахождение | Региональная энергетическая комиссия Кузбасса  650993, г. Кемерово,  ул. Николая Островского, 32 |
| Наименование органа местного самоуправления поселения (городского округа), согласовавшего инвестиционную программу, его местонахождение | Администрация Беловского муниципального района  652600, г. Белово, ул. Ленина, 10 |
| Наименование территориального органа федерального органа исполнительной власти, осуществляющего федеральный государственный санитарный эпидемиологический надзор, согласовавшего план мероприятий | Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Кемеровской области  650025, г. Кемерово, пр. Кузнецкий, 56 |

**Плановые значения показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованной системы**

**водоотведения, расчет эффективности инвестирования средств**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого показателя | Данные, используемые для установления целевого показателя | Единица измерения | Значение по годам | | | | | |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Целевые показатели надежности и бесперебойности водоотведения | Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год | ед. на 1 км | 2,32 | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 2,25 |
| 2 | Целевые показатели качества обслуживания абонентов | Среднее время ожидания ответа оператора по телефону «горячей линии» | мин. | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| 3 | Показатели энергетической эффективности | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод | кВт\*ч/м3 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 |

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

без НДС, тыс. руб.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Обоснование необходимости (цель реализации) | Описание и место расположения объекта | Объем финанси-рования | Потребность в финансировании по годам | | | | | | Срок реали-зации, год | Источники финансирования | | |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Амортизация, учтенная в тарифе | Прибыль, учтенная в тарифе | Прочие источ-ники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | Мероприятия инвестиционной программы, реализуемые в сфере водоотведения | | | 1 939,80 | 0,00 | 680,57 | 318,20 | 441,36 | 261,80 | 237,87 | 2021-2025 | 499,29 | 807,09 | 633,42 |
| 1.1 | Строительство объектов централизованных систем водоотведения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | Строительство новых сетей водоотведения | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3 | Строительство иных объектов централизованных систем водоотведения | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Модернизация и (или) реконструкция объектов централизованных систем водоотведения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Строительство новых объектов централизованных систем водоотведения, не связанных с подключением новых объектов капитального строительства | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4 | Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоотведения в целях снижения уровня износа существующих объектов | | | 1 939,80 | 0,00 | 680,57 | 318,20 | 441,36 | 261,80 | 237,87 | 2021-2025 | 499,29 | 807,09 | 633,42 |
| Евтинское сельское поселение | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.4.1 | Реконструкция магистральных сетей канализации с изменением диаметра и материала магистральных самотечных линий канализации,  пос. Новый-Каракан | модернизация существующих объектов коммунальной инфраструктуры;  замена металлических труб на трубы из непластифицированного поливинилхлорида, диаметр 200мм протяженность 150 м, диаметр 315 мм протяженность 100 м | от здания пос. Новый Каракан ул. Содружества, 46 до смотрового колодца № 119 | 441,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 441,36 | 0,00 | 0,00 | 2023 | 105,86 | 200,00 | 135,50 |
| Менчерепское сельское поселение | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.4.2 | Модернизация магистральных канализационных сетей с монтажом железобетонных канализационных колодцев, от д. Камешек до с. Менчереп | модернизация существующих объектов коммунальной инфраструктуры;  замена железобетонных канализационных колодцев диаметром 1 м 42 шт | с. Менчереп, от дома № 62 ул. Целинная, до приемного пруда в районе п. Камешек | 159,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 159,39 | 0,00 | 2024 | 132,96 | 0,00 | 26,43 |
| 1.4.3 | Модернизация магистральных канализационных сетей с монтажом железобетонных канализационных колодцев, с. Менчереп | модернизация существующих объектов коммунальной инфраструктуры;  замена железобетонных канализационных колодцев диаметром 1 м 11 шт | с. Менчереп, ул. Набережная от дома № 52 до дома № 62, ул. Целинная | 102,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 102,41 | 0,00 | 2024 | 0,00 | 81,76 | 20,65 |
| Моховское сельское поселение | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1.4.4 | Реконструкция магистральных сетей канализации с изменением диаметра и материала магистральных самотечных линий канализации, с. Мохово | модернизация существующих объектов коммунальной инфраструктуры; замена металлических труб на трубы из непластифицированного поливинилхлорида, диаметр 160мм протяженность 200 м | с. Мохово, в 10 м по направлению на запад относительно ориентира -жилого дома по ул. Светлая, 2, до жилого дома ул. Радужная, 1 | 237,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 237,87 | 2025 | 132,12 | 0,00 | 105,75 |
| Старобачатское сельское поселение | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.4.5 | Реконструкция магистральных сетей канализации с изменением диаметра и материала магистральных самотечных линий канализации и монтажом железобетонных канализационных колодцев, пос. Щебзавод | модернизация существующих объектов коммунальной инфраструктуры;  замена металлических труб на трубы из непластифицированного поливинилхлорида, диаметр 200мм протяженность 400 м;  замена железобетонных канализационных колодцев диаметром 1 м 3 шт | пос. Щебзавод | 680,57 | 0,00 | 680,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2021 | 41,49 | 325,33 | 313,75 |
| Старопестеревское сельское поселение | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.4.6 | Реконструкция магистральных сетей канализации с изменением диаметра и материала магистральных самотечных линий канализации и монтажом железобетонных канализационных колодцев, с. Старопестерево | модернизация существующих объектов коммунальной инфраструктуры;  замена металлических труб на трубы из непластифицированного поливинилхлорида, диаметр 200 мм протяженность 180 м;  замена железобетонных канализационных колодцев диаметром 1 м 1 шт | с. Старопестерево, от отстойника ул. Партизанская до амбулатории д. 25 ул. Центральная | 318,20 | 0,00 | 0,00 | 318,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2022 | 86,86 | 200,00 | 31,34 |
| Всего по группе 1.4. | | | | 1 939,80 | 0,00 | 680,57 | 318,20 | 441,36 | 261,80 | 237,87 | 2021-2025 | 499,29 | 807,09 | 633,42 |
| 1.5 | Мероприятия, направленные на повышение экологической эффективности | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6 | Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов централизованных систем водоотведения | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Итого по программе | | | 1 939,80 | 0,00 | 680,57 | 318,20 | 441,36 | 261,80 | 237,87 | 2021-2025 | 499,29 | 807,09 | 633,42 |
| 2.1 | итого прибыль | | | 807,09 | 0,00 | 325,33 | 200,00 | 200,00 | 81,76 | 0,00 | 2021-2024 | 0,00 | 807,09 | 0,00 |
| 2.2 | итого амортизация | | | 499,29 | 0,00 | 41,49 | 86,86 | 105,86 | 132,96 | 132,12 | 2021-2025 | 499,29 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3 | итого прочие источники | | | 633,42 | 0,00 | 313,75 | 31,34 | 135,50 | 47,08 | 105,75 | 2021-2025 | 0,00 | 0,00 | 633,42 |

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Первоначальная стоимость | Остаточная стоимость | Амортизация | Новое строительство |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Водоотведение на 01.01.2020, тыс. руб. | 9 358,67 | 4 501,72 | 4 856,94 | - |
| 2 | Фактический % износа на 01.01.2020 | 55,32 | - | - | - |
| 3 | Водоотведение на 01.01.2021, тыс. руб. | 9 358,67 | 4 181,57 | 5 177,78 | 680,57 |
| 4 | Плановый % износа на 01.01.2021 | 55,32 | - | - | - |
| 5 | Водоотведение на 01.01.2022, тыс. руб. | 10 039,24 | 4 581,37 | 5 458,48 | 318,20 |
| 6 | Плановый % износа на 01.01.2022 | 58,32 | - | - | - |
| 7 | Водоотведение на 01.01.2023, тыс. руб. | 10 357,44 | 4 640,21 | 5 717,85 | 441,36 |
| 8 | Плановый % износа на 01.01.2023 | 56,95 | - | - | - |
| 9 | Водоотведение на 01.01.2024, тыс. руб. | 10 798,80 | 4 882,32 | 5 917,11 | 261,80 |
| 10 | Плановый % износа на 01.01.2024 | 57,12 | - | - | - |
| 11 | Водоотведение на 01.01.2025, тыс. руб. | 11 060,60 | 4 533,19 | 6 116,85 | 237,87 |
| 12 | Плановый % износа на 01.01.2025 | 56,64 | - | - | - |

**Предварительный расчет тарифа в сфере водоотведения при включении в НВВ мероприятий из инвестиционной программы на 2020-2025 гг.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | 2020 год | | 2021 год | | 2022 год | | 2023 год | | 2024 год | | 2025 год | |
| с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.01. по 30.06. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. |
| 1 | 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 | 11 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Принято сточных вод по категориям потребителей | м3 | 41688,1 | 79902,2 | 79468,0 | 79468,0 | 79468,0 | 79468,0 | 79468,0 | 79468,0 | 79468,0 | 79468,0 | 79468,0 | 79468,0 |
| 2 | НВВ (без мероприятий из инвестиционной программы с налогом на прибыль) | тыс. руб. | 1544,1 | 3669,1 | 3486,5 | 3665,3 | 3728,0 | 3915,5 | 3915,5 | 4111,8 | 4170,9 | 4376,7 | 4417,6 | 4633,8 |
| 3 | Тариф (прочие потребители) (без мероприятий из инвестиционной программы с налогом на прибыль) | руб./м3 | 37,0 | 45,9 | 43,9 | 46,1 | 46,9 | 49,3 | 49,3 | 51,7 | 52,5 | 55,1 | 55,6 | 58,3 |
| 4 | НВВ (с учетом мероприятий из инвестиционной программы с налогом на прибыль) | руб./м3 | 1544,1 | 3669,1 | 3649,2 | 3828,0 | 3828,0 | 4015,5 | 4015,5 | 4211,8 | 4211,8 | 4417,6 | 4417,6 | 4633,8 |
| 5 | Мероприятия из инвестиционной программы | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 162,7 | 162,7 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 40,9 | 40,9 | 0,0 | 0,0 |
| 6 | Мероприятия из инвестиционной программы с налогом на прибыль | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 162,7 | 162,7 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 40,9 | 40,9 | 0,0 | 0,0 |
| 7 | Итого тариф (с учетом мероприятий из инвестиционной программы и налогом на прибыль) | руб./м3 | 37,0 | 45,9 | 45,9 | 48,2 | 48,2 | 50,5 | 50,5 | 53,0 | 53,0 | 55,6 | 55,6 | 58,3 |
| 8 | Рост тарифа, за счет инвестиционной составляющей | % | 100% | 100% | 105% | 104% | 103% | 103% | 103% | 102% | 101% | 101% | 100% | 100% |

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

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

Приложение № 7 к протоколу № 14 заседания Правления Региональной энергетической комиссии Кузбасса от 31.03.2020

# Экспертное заключение

# Региональной энергетической комиссии Кузбасса

по материалам, представленным **ООО «Энергоресурс» (Беловский муниципальный район**), для установления тарифов на водоотведение, реализуемого на потребительском рынке,

на период с 01.04.2020 по 31.12.2024

Консультант (далее – «специалист») Региональной энергетической комиссии Кузбасса (далее – «РЭК Кузбасса»), рассмотрев представленные организацией предложения по установлению тарифов на водоотведение, реализуемого на потребительском рынке, отмечает, что они отражают экономическую ситуацию в организации в сложившихся условиях хозяйствования.

ООО «Энергоресурс» (Беловский муниципальный район) обратилось в Региональную энергетическую комиссию Кузбасса с заявлением об установлении тарифов на водоотведение на 2020-2024 годы (вх. от 26.02.2020 № 768) с применением метода индексации, в связи с заключением концессионного соглашения (от 29.01.2020) по итогам открытого конкурса.

До момента заключения концессионного соглашения, объекты коммунальной инфраструктуры систем водоотведения, в отношении которых заключено соглашение, находились в эксплуатации ООО «Энергоресурс» на основании договоров аренды:

- договор аренды от 01.11.2015 г. № 6В, заключенный с администрацией Моховского сельского поселения (срок действия до 31.12.2020 г.);

- договор аренды от 30.08.2015 № 2В, заключенный с администрацией Евтинского сельского поселения (срок действия до 29.08.2020 г.);

- договор аренды от 31.08.2015 г. № 7В, заключенный с администрацией Менчерепского сельского поселения (срок действия договора до 30.08.2020 г.);

- договор аренды от 30.06.2015 г. № 1В, заключенный с администрацией Старопестеревского сельского поселения (срок действия договора до 29.06.2020 г.).

Согласно представленному заявлению организацией было предложено установить тарифы на водоотведение:

- на 2020 год в размере 41,48 руб./м3;

- на 2021 год в размере 47,05 руб./м3;

- на 2022 год в размере 49,35 руб./м3;

- на 2023 год в размере 51,77 руб./м3;

- на 2024 год в размере 54,30 руб./м3.

Расчет тарифов произведен специалистом с применением метода индексации в соответствии с Методическими указаниями по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденными приказом ФСТ России от 27.12.2013 № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» (далее – Методические указания). Тарифы устанавливаются на период с 01.04.2020 по 31.12.2024.

**Общая характеристика организации**

Общество с ограниченной ответственностью «Энергоресурс», именуемое в дальнейшем «организация», зарегистрировано 26.03.2014г.

Предприятие оказывает комплекс жилищно-коммунальных услуг (поставка теплоэнергии и горячей воды, питьевое водоснабжение, отведение сточных вод, вывоз ТБО, вывоз ЖБО, обслуживание общедомового имущества и др.) населению и юридическим лицам.

Основные производственные мощности не являются собственностью обслуживающей организации.

**Водоотведение**. Сточная вода транспортируется по магистральным сетям самотеком до КНС. Так как сточная вода движется самотеком, а канализационная сеть имеет постоянный уклон в местах заглубления более 3-х метров, на месте заглубления, установлены насосные станции.

Непостоянство гидравлического режима в канализационных сетях, неблагоприятный рельеф и случайное попадание в трубы не транспортируемых сточной водой предметов вызывает необходимость профилактической прочистки сети. Периодичность прочистки 2 раза в год.

Очистные сооружения находятся на территории Старобачатского сельского поселения (пос. Щебзавод). Проектом предусмотрена биологическая, физико-химическая и механическая очистка стоков. Приборы учета принимаемых стоков отсутствуют.

В настоящее время осуществляется только механическая очистка стоков. Сточная вода, передаваемая по канализационному коллектору, поступает через решетки в приемную камеру, затем - в фильтр-отстойник. В хлораторной вода проходит через дезинфекционный слой и сбрасывается по трубопроводу очищенной воды в реку Малый Бачат.

Объекты инженерной инфраструктуры, необходимые организации для осуществления водоотведения на территории Беловского муниципального района, переданы предприятию администрацией Беловского муниципального района на основании:

- концессионного соглашения в отношении объектов водоотведения Беловского муниципального района от 29.01.2020 б/н.

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

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

На основании представленных документов регулятором было открыто дело «Об установлении тарифов на услугу водоотведения на период 2020-2024 г.г., оказываемую ООО «Энергоресурс» (Беловский муниципальный район)» за № 117 ВО.

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

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

Проделанная в процессе проведения экспертизы работа не означает проведения полной и всеобъемлющей аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности организации и правильности формирования финансовых результатов за анализируемый период с целью выявления всех возможных нарушений норм действующего законодательства. Выборочная проверка бухгалтерской, статистической и иной документации осуществлялась исключительно с целью оценки достоверности представленной информации для определения величины экономически обоснованных расходов по регулируемому РЭК Кузбасса виду деятельности на 2020 - 2024 годы.

Экспертная оценка экономической обоснованности расходов на водоотведение, принимаемая для определения долгосрочных параметров регулирования тарифов на 2020-2024 годы и расчета тарифов на 2020-2024 годы, производилась на основе анализа общих смет расходов по экономическим элементам.

Регулирующим органом при установлении тарифов использовались долгосрочные параметры регулирования тарифов и сведения, в соответствии Федеральным законом от 21.07.2005 № 115 – ФЗ «О концессионных соглашениях», Федеральным законом от 01.12.2011 № 416 – ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», выданные исх. от 30.10.2019 № М – 10-63/3955-01.

Деятельность предприятия в части организации и проведения закупочных процедур регламентируется Положением «О порядке проведения закупок товаров, работ, услуг для нужд ООО «Энергоресурс», утвержденным решением единственного учредителя от 26.12.2018 года № 3-18, заключенным в соответствии с действующим законодательством РФ (основополагающим документом в данной области является Федеральный закон от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»).

Также в материалах тарифного дела представлены протоколы заседаний закупочной комиссии.

**Оценка имущественного и финансового состояния организации**

Организация находится на общей системе налогообложения.

По данным бухгалтерской (финансовой) отчетности общая сумма выручки за 2018 г. составила ***301731,00*** тыс. руб. и по сравнению с предыдущим периодом произошло увеличение на 21,9%, расходы составили ***284451,00*** тыс. руб. и по сравнению с предыдущим период рост составил 22,5%. Чистая прибыль организации составила ***5225,00*** тыс. руб. и по сравнению с предыдущим периодом увеличилась на 61,4%.

Сумма выручки от реализации услуг водоотведения на потребительском рынке за 2018г. (по данным, предоставленным в формате шаблона CALC.TARIF.6.42) составила ***5190,03*** тыс. руб. Расходы составили (данные, предоставлены в формате шаблона CALC.TARIF.6.42 и подтверждены оборотно-сальдовыми ведомостями и частично документами первичного бухгалтерского учета) ***7643,61*** тыс. руб. Финансовый результат по водоотведению составил – (-***2453,58***) тыс. руб.

**Долгосрочные параметры регулирования тарифов**

**на водоотведение**

В РЭК Кемеровской области поступило обращение от Администрации Беловского муниципального района от 11.10.2019 № 806 (вх. от 17.10.2019 № 5264) с заявлением о согласовании значений долгосрочных параметров регулирования и метода регулирования тарифов, содержащихся в предложении о заключении концессионного соглашения в отношении объектов централизованных систем водоотведения, находящихся в собственности муниципальных образований, представленном   
ООО «Энергоресурс», выступающим с инициативой заключения концессионного соглашения.

В соответствии с действующим законодательством региональной энергетической комиссией Кемеровской области письмами от 30.10.2019 № М-10-63/3955-01:

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

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

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

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

Организацией было направлено заявление об установлении тарифов на водоотведение на период 2020 – 2024 гг. с применением метода индексации. При применении метода индексации, регулируемые тарифы устанавливаются на основе долгосрочных параметров регулирования тарифов.

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

а) базовый уровень операционных расходов;

б) индекс эффективности операционных расходов;

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

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

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

Долгосрочные параметры регулирования, содержащиеся в информации о ценах, значениях и параметрах, **выданных регулятором** для заключения концессионного соглашения в отношении объектов водоотведения Беловского муниципального района (далее – ДПР для р. Беловский):

Водоотведение:

1) базовый уровень операционных расходов – ***5386,15*** тыс. руб.;

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

3) удельный расход электрической энергии:

- на 2020 год ***0,36*** кВт\*ч/м3;

- на 2021 год ***0,36*** кВт\*ч/м3;

- на 2022 год ***0,36*** кВт\*ч/м3;

- на 2023 год ***0,36*** кВт\*ч/м3;

- на 2024 год ***0,36*** кВт\*ч/м3.

4) нормативный уровень прибыли:

- на 2020 год ***0,00*** %;

- на 2021 год ***4,55*** %;

- на 2022 год ***2,62*** %;

- на 2023 год ***2,49*** %;

- на 2024 год ***0,96*** %.

**Предложение ООО «Энергоресурс»**

**(Беловский муниципальный район):**

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

- водоотведение – ***5386,15*** тыс. руб.

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

**Нормативный уровень прибыли** организацией не заявлен.

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

Водоотведение:

Удельный расход электрической энергии заявлен организацией на 2020 год ***0,36*** кВт\*ч/м3, на 2021-2024 годы на том же уровне.

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

индекс цен производителя электроэнергии на 2020 год – 104,8%, на 2021 год – 104,1%, на 2022-2024 годы – 104%, согласно прогнозу Минэкономразвития России.

Учитывая результаты проведенного анализа и сведения в соответствии Федеральным законом от 21.07.2005 № 115–ФЗ «О концессионных соглашениях», Федеральным законом от 01.12.2011 № 416–ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» согласно приложениям 1,2,3 (исх. от 30.10.2019 № М–10-63/3955-01), рекомендую Региональной энергетической комиссии Кузбасса установить для организации долгосрочные параметры регулирования тарифов на водоотведение на период с 2020 – 2024 гг. согласно данным таблицы 1.

Таблица 1

**Долгосрочные параметры**

**регулирования тарифов на водоотведение ООО «Энергоресурс»**

**(Беловский муниципальный район)**

**на период с 01.04.2020 по 31.12.2024**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наимено-вание услуг | Период | Базовый уровень операцион-ных расходов, тыс. руб. | Индекс эффективнос-ти операцион-ных расходов, % | Норматив-ный уровень прибыли, % | Показатели энергосбережения и энергетической эффективности | |
| Уровень потерь воды, % | Удельный расход электрической энергии, кВт\*ч/ м3 |
| Водоотве-дение | 2020 | 5386,15 | х | 0,00 | х | 0,36 |
| 2021 | х | 1 | 4,55 | х | 0,36 |
| 2022 | х | 1 | 2,62 | х | 0,36 |
| 2023 | х | 1 | 2,49 | х | 0,36 |
| 2024 | х | 1 | 0,96 | х | 0,36 |

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

**Анализ основных технико-экономических показателей**

Организацией заявлены следующие годовые показатели объемов реализации в сфере водоотведения:

на 2020 год – ***158935,95*** м3, в том числе на потребительском рынке – ***158935,95*** м3;

на 2021 год – ***158935,95*** м3, в том числе на потребительском рынке – ***158935,95*** м3;

на 2022 год – ***158935,95*** м3, в том числе на потребительском рынке – ***158935,95*** м3;

на 2023 год – ***158935,95*** м3, в том числе на потребительском рынке – ***158935,95*** м3;

на 2024 год – ***158935,95*** м3, в том числе на потребительском рынке – ***158935,95*** м3.

Специалист РЭК Кузбасса полагает экономически и технологически обоснованным принять показатели объемов реализации услуг в соответствии со значениями, рассчитанными регулятором при предоставлении информации организатору конкурса на заключение концессионного соглашения, а также заключенным концессионным соглашением.

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

- на 2020 год – ***158935,95*** м3;

- на 2021 год – ***158935,95*** м3;

- на 2022 год – ***158935,95*** м3;

- на 2023 год – ***158935,95*** м3;

- на 2024 год – ***158935,95*** м3.

Планируемый объем принятых сточных вод по категориям потребителей на период с 01.04.2020 по 31.12.2020 (далее – «регулируемый период») – ***119419,09*** м3, в том числе от потребительского рынка – ***119419,09*** м3.

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

- на 2021 год – ***158935,95*** м3;

- на 2022 год – ***158935,95*** м3;

- на 2023 год – ***158935,95*** м3;

- на 2024 год – ***158935,95*** м3.

**Водоотведение**

**Анализ расчета величины необходимой валовой выручки**

Организацией заявлена необходимая валовая выручка (в расчете на год):

- на 2020 год в размере ***6592,65*** тыс. руб., тариф – в размере ***41,48*** руб./м3;

- на 2021 год в размере ***7477,15*** тыс. руб., тариф – в размере ***47,05*** руб./м3;

- на 2022 год в размере ***7843,49*** тыс. руб., тариф – в размере ***49,35*** руб./м3;

- на 2023 год в размере ***8227,32*** тыс. руб., тариф – в размере ***51,77*** руб./м3;

- на 2024 год в размере ***8629,43*** тыс. руб., тариф – в размере ***54,30*** руб./м3.

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

base_1_278584_447,

где:

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

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

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

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

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

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

Текущие расходы рассчитываются по формуле:

base_1_278584_323,

где:

base_1_278584_324 - текущие расходы, тыс. руб.;

base_1_278584_325 - операционные расходы, тыс. руб.;

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

НРi - неподконтрольные расходы, тыс. руб.

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

Установление тарифов рассматриваемой организации осуществлялось с учетом следующей календарной разбивки:

- с 01.04.2020 по 30.06.2020;

- с 01.07.2020 по 31.12.2020;

- с 01.01.2021 по 30.06.2021;

- с 01.07.2021 по 31.12.2021;

- с 01.01.2022 по 30.06.2022;

- с 01.07.2022 по 31.12.2022;

- с 01.01.2023 по 30.06.2023;

- с 01.07.2023 по 31.12.2023;

- с 01.01.2024 по 30.06.2024;

- с 01.07.2024 по 31.12.2024.

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

- с 01.04.2020 г. по 30.06.2020 – в размере ***1463,70*** тыс. руб.;

- с 01.07.2020 г. по 31.12.2020 – в размере ***3669,11*** тыс. руб.;

- с 01.01.2021 г. по 30.06.2021 – в размере ***3648,90*** тыс. руб.;

- с 01.07.2021 г. по 31.12.2021 – в размере ***3828,25*** тыс. руб.;

- с 01.01.2022 г. по 30.06.2022 – в размере ***3828,25*** тыс. руб.;

- с 01.07.2022 г. по 31.12.2022 – в размере ***4015,24*** тыс. руб.;

- с 01.01.2023 г. по 30.06.2023 – в размере ***4015,24*** тыс. руб.;

- с 01.07.2023 г. по 31.12.2023 – в размере ***4212,08*** тыс. руб.;

- с 01.01.2024 г. по 30.06.2024 – в размере ***4212,08*** тыс. руб.;

- с 01.07.2024 г. по 31.12.2024 – в размере ***4417,35*** тыс. руб.

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

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

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

**«Цеховые (общехозяйственные) расходы»**

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

- 2020 год в сумме ***422,52*** тыс. руб., в том числе заработная плата цехового персонала ***174,07*** тыс. руб., при численности ***1,13*** человек и средней заработной платой ***12837,30*** руб./чел./мес., отчисления на соц.нужды от заработной платы цехового персонала ***52,57*** тыс. руб., прочие расходы ***195,87*** тыс. руб. (аренда ***0,10*** тыс. руб., материалы ***31,71*** тыс. руб., электроэнергия цеховых помещений ***13,64*** тыс. руб., отопление цеховых помещений ***150,43*** тыс. руб.).

В качестве обосновывающих документов также использовались материалы тарифного дела организации, представленные при корректировке 2020 года.

Затраты по данной статье приняты регулятором на следующем уровне:

1) Фонд оплаты труда цехового персонала.

Величина фонда оплаты труда, заявленная организацией, соответствует сумме затрат, рассчитанных регулятором при предоставлении предельных значений долгосрочных параметров регулирования тарифов организатору конкурса на заключение концессионного соглашения, а также заключенному концессионному соглашению.

Проанализировав представленные материалы, расходы по статье приняты регулятором в сумме ***174,07*** тыс. руб. (в пересчете на регулируемый период ***130,79*** тыс. руб.).

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

Средняя заработная плата цехового персонала составила ***12837,30*** руб./чел./мес. и принята по предложению организации. Численность цехового персонала принята в количестве ***1,13*** человек по предложению организации.

Фактические данные, представленные в формате шаблона CALC.TARIF.6.42 организацией представлены некорректно.

Средняя заработная плата цехового персонала рассчитана по факту 2018 года с учетом распределения согласно учетной политики организации 2,77 % на водоотведение, с применением ИПЦ Минэкономразвития РФ на 2019 год 104,7%, на 2020 год 103%.

Численность цехового персонала рассчитана по факту 2018 года с учетом распределения согласно учетной политики организации 2,77 % на водоотведение.

2) расходы на отчисления на социальные нужды от заработной платы цехового персонала приняты в размере ***52,57*** тыс. руб. (в пересчете на регулируемый период ***39,50*** тыс. руб.) и рассчитаны на основании Налогового кодекса РФ (часть вторая) от 05.08.2000 № 117-ФЗ (в ред. от 03.08.2018) в размере 30% (на обязательное пенсионное страхование – 22%, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством – 2,9%, на обязательное медицинское страхование - 5,1%), а также в соответствии с Федеральным законом от 24.07.1998 № 125 – ФЗ и на основании представленного уведомления фонда социального страхования РФ от 03.04.2019 г. (0,20%).

3) Прочие расходы.

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

Расходы по статье «Аренда» в размере ***0,10*** тыс. руб. (в пересчете на регулируемый период ***0,07*** тыс. руб.) приняты по предложению организации, рассчитанному на основании представленного договора от 12.09.2019 №15 заключенного с Администрацией Моховского сельского поселения (аренда производственного помещения по адресу: с. Мохово, ул. Школьная, 32А).

Расходы по статье «Материалы» в размере ***31,71*** тыс. руб. (в пересчете на регулируемый период ***23,82*** тыс. руб.) приняты по предложению организации, рассчитанному по факту 2018 года, с учетом ИПЦ Минэкономразвития РФ на 2019 год 104,7%, на 2020 год 103%.

Расходы по статье «Электроэнергия цеховых помещений» в размере ***13,64*** тыс. руб. (в пересчете на регулируемый период ***10,25*** тыс. руб.) приняты по предложению организации, рассчитанному по факту 2018 года, с учетом ИЦП Минэкономразвития РФ на 2019 год 105,4%, на 2020 год 104,8%.

Расходы по статье «Отопление цеховых помещений» в размере ***150,43*** тыс. руб. (в пересчете на регулируемый период ***113,03*** тыс. руб.) приняты по предложению организации, рассчитанному по факту 2018 года, с учетом ИПЦ Минэкономразвития РФ на 2019 год 104,7%, на 2020 год 103%.

Проанализировав представленные материалы, *прочие расходы* приняты регулятором в размере ***195,87*** тыс. руб. (в пересчете на регулируемый период ***147,17*** тыс. руб.).

Общая величина цеховых (общехозяйственных) расходов, заявленная организацией, соответствует сумме затрат, рассчитанных регулятором при предоставлении предельных значений долгосрочных параметров регулирования тарифов организатору конкурса на заключение концессионного соглашения, а также заключенному концессионному соглашению.

Регулятором при расчете предельных значений долгосрочных параметров регулирования тарифов организатору конкурса на заключение концессионного соглашения расходы по данной статье были учтены в размере – 422,52 тыс. руб.

Расходы по статье приняты в расчет (на регулируемый период) в сумме ***317,47*** тыс. руб. с учетом календарной разбивки на следующем уровне:

**с** **01.04.2020 по 30.06.2020** – ***105,05*** тыс. руб.;

**с** **01.07.2020 по 31.12.2020** – ***212,41*** тыс. руб.

**«Прочие производственные расходы»**

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

- 2020 год в сумме ***3218,25*** тыс. руб., в том числе затраты – расходы на ГСМ (и/или расходы на аренду спец. техники) ***243,18*** тыс. руб., прочие расходы ***2975,07*** тыс. руб. (в том числе охрана труда ***92,87*** тыс. руб., обучение персонала ***0,28*** тыс. руб., услуги аутсорсинга ***2589,73*** тыс. руб., услуги сторонних организаций по диспетчерскому сопровождению, аренде, ТО ***292,19*** тыс. руб.).

В качестве обосновывающих документов также использовались материалы тарифного дела организации, представленные при корректировке 2020 года.

Заявленная предприятием величина прочих производственных расходов соответствует сумме затрат, рассчитанных регулятором при предоставлении предельных значений долгосрочных параметров регулирования тарифов организатору конкурса на заключение концессионного соглашения, а также заключенному концессионному соглашению.

**Расходы на ГСМ (и/или расходы на аренду спец. техники).** Затраты по данной статье приняты в размере ***243,18*** тыс. руб. (в пересчете на регулируемый период ***182,72*** тыс. руб.) по предложению организации, рассчитанному по факту 2018 года, с учетом ИПЦ Минэкономразвития РФ на 2019 год 104,7%, на 2020 год 103%.

**Охрана труда.** Затраты по статье приняты в размере ***92,87*** тыс. руб. (в пересчете на регулируемый период ***69,78*** тыс. руб.) по предложению организации, рассчитанному по факту 2018 года, с учетом ИПЦ Минэкономразвития РФ на 2019 год 104,7%, на 2020 год 103%.

**Обучение персонала.** Затраты по статье приняты в размере ***0,28*** тыс. руб. (в пересчете на регулируемый период ***0,21*** тыс. руб.) по предложению организации, рассчитанному по коммерческому предложению от 21.08.2019 АНО ДПО «РЦПП Тетраком», обучение слесаря АВР (относится к цеховому персоналу) учтено в доле на водоотведение 2,77% в соответствии с учетной политикой организации.

**Услуги аутсорсинга.** Затраты по статье приняты в размере ***2589,73*** тыс. руб. (в пересчете на регулируемый период ***1945,83*** тыс. руб.) по предложению организации, рассчитанному по договору от 12.08.2019 № 08/18-02 ИП Гаврилова О.Г., с учетом ИПЦ Минэкономразвития РФ на 2020 год 103%.

**Услуги сторонних организаций по диспетчерскому сопровождению, аренде, ТО.** Затраты по статье приняты в размере ***292,19*** тыс. руб. (в пересчете на регулируемый период ***219,54*** тыс. руб.) по предложению организации, рассчитанному по договорам ООО «Стройавтоматика» от 01.01.2017 № 68, № 15 (доп.соглашения от 29.06.2018 №1, №2), с учетом ИПЦ Минэкономразвития РФ на 2020 год 103%.

Регулятором при расчете предельных значений долгосрочных параметров регулирования тарифов организатору конкурса на заключение концессионного соглашения расходы по данной статье были учтены в размере – 3218,25 тыс. руб.

Расходы по статье приняты в расчет (на регулируемый период) в сумме ***2418,08*** тыс. руб. с учетом календарной разбивки на следующем уровне:

**с** **01.04.2020 по 30.06.2020** – ***800,17*** тыс. руб.;

**с** **01.07.2020 по 31.12.2020** – ***1617,92*** тыс. руб.

**«Ремонтные расходы»**

**«Капитальный ремонт основных средств»**

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

- 2020 год в сумме ***838,69*** тыс. руб.

В качестве обосновывающих материалов в тарифном деле содержатся программа производственного развития на 2020 год, согласованная с собственником имущества, локальные сметные расчеты на ремонт объектов водоотведения на 2020 год, а также дефектные ведомости, обосновывающие необходимость проведения заявленных мероприятий.

Экспертиза представленных материалов была проведена специалистами технического отдела РЭК Кузбасса.

Расходы по данной статье приняты регулятором в соответствии с заключением технических специалистов РЭК Кузбасса, составленного на основание с представленными локальными сметными расчетами.

Величина расходов на капитальный ремонт, заявленная организацией, соответствует сумме затрат, рассчитанных регулятором при предоставлении предельных значений долгосрочных параметров регулирования тарифов организатору конкурса на заключение концессионного соглашения, а также заключенному концессионному соглашению.

Регулятором при расчете предельных значений долгосрочных параметров регулирования тарифов организатору конкурса на заключение концессионного соглашения расходы по данной статье были учтены в размере – 838,69 тыс. руб.

Расходы по статье приняты в расчет (на регулируемый период) в сумме ***838,69*** тыс. руб. с учетом календарной разбивки на следующем уровне:

**с** **01.04.2020 по 30.06.2020** – ***236,02*** тыс. руб.;

**с** **01.07.2020 по 31.12.2020** – ***602,66*** тыс. руб.

**«Текущий ремонт основных средств»**

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

- 2020 год в сумме ***750,06*** тыс. руб.

Включают в себя материалы на ремонт.

В качестве обосновывающих документов также использовались материалы тарифного дела организации, представленные при корректировке 2020 года.

Величина расходов на текущий ремонт, заявленная организацией, соответствует сумме затрат, рассчитанных регулятором при предоставлении предельных значений долгосрочных параметров регулирования тарифов организатору конкурса на заключение концессионного соглашения, а также заключенному концессионному соглашению.

Регулятором при расчете предельных значений долгосрочных параметров регулирования тарифов организатору конкурса на заключение концессионного соглашения расходы по данной статье были учтены в размере – 750,06 тыс. руб.

Расходы по статье в расчет (на регулируемый период) в сумме ***563,57*** тыс. руб. приняты по предложению организации с учетом календарной разбивки на следующем уровне:

**с** **01.04.2020 по 30.06.2020** – ***186,49*** тыс. руб.;

**с** **01.07.2020 по 31.12.2020** – ***377,08*** тыс. руб.

**«Административные расходы»**

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

- 2020 год в сумме ***156,64*** тыс. руб., в том числе заработная плата АУП ***55,46*** тыс. руб. при численности ***0,36*** человека и средней заработной плате ***12837,30*** руб./чел./мес., отчисления на соц.нужды от заработной платы АУП ***16,75*** тыс. руб., прочие расходы ***84,43*** тыс. руб. (в том числе аренда ***2,16*** тыс. руб., услуги связи ***14,67*** тыс. руб., обслуживание и ремонт офисной техники ***9,76*** тыс. руб., коммунальные услуги сторонних организаций ***1,25*** тыс. руб., канцтовары, материалы ***22,34*** тыс. руб., расходы на охрану ***11,13*** тыс. руб., прочие административные расходы (юридические услуги) ***3,16*** тыс. руб., страховые взносы (содержание транспорта) ***15,48*** тыс. руб., лизинг транспорта ***4,49*** тыс. руб.).

В качестве обосновывающих документов также использовались материалы тарифного дела организации, представленные при корректировке 2020 года.

Затраты по данной статье приняты регулятором на следующем уровне:

1) Фонд оплаты труда персонала АУП.

Величина фонда оплаты труда, заявленная организацией, соответствует сумме затрат, рассчитанных регулятором при предоставлении предельных значений долгосрочных параметров регулирования тарифов организатору конкурса на заключение концессионного соглашения, а также заключенному концессионному соглашению.

Проанализировав представленные материалы, расходы по статье приняты регулятором в сумме ***55,46*** тыс. руб. (в пересчете на регулируемый период ***41,67*** тыс. руб.).

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

Средняя заработная плата персонала АУП составила ***12837,30*** руб./чел./мес. и принята по предложению организации. Численность персонала АУП принята в количестве ***0,36*** человек по предложению организации.

Фактические данные, представленные в формате шаблона CALC.TARIF.6.42 организацией представлены некорректно.

Средняя заработная плата персонала АУП рассчитана по факту 2018 года с учетом распределения согласно учетной политики организации 2,77 % на водоотведение, с применением ИПЦ Минэкономразвития РФ на 2019 год 104,7%, на 2020 год 103%.

Численность персонала АУП рассчитана по факту 2018 года с учетом распределения согласно учетной политики организации 2,77 % на водоотведение.

2) расходы на отчисления на социальные нужды от заработной платы цехового персонала приняты в размере ***16,75*** тыс. руб. (в пересчете на регулируемый период ***12,58*** тыс. руб.) и рассчитаны на основании Налогового кодекса РФ (часть вторая) от 05.08.2000 № 117-ФЗ (в ред. от 03.08.2018) в размере 30% (на обязательное пенсионное страхование – 22%, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством – 2,9%, на обязательное медицинское страхование - 5,1%), а также в соответствии с Федеральным законом от 24.07.1998 № 125 – ФЗ и на основании представленного уведомления фонда социального страхования РФ от 03.04.2019 г. (0,20%).

3) Прочие расходы.

Заявленная предприятием величина прочих административных расходов соответствует сумме затрат, рассчитанных регулятором при предоставлении предельных значений долгосрочных параметров регулирования тарифов организатору конкурса на заключение концессионного соглашения, а также заключенному концессионному соглашению.

Расходы по статье «Аренда» приняты в размере ***2,16*** тыс. руб. (в пересчете на регулируемый период ***1,62*** тыс. руб.) и приняты по предложению организации рассчитанному на основании договоров от 01.08.2019 № 1 заключенного с МКУ «КУМИ Беловского муниципального района» (сумма арендной платы в месяц 3,45 тыс. руб. без НДС), от 12.09.2019 № 11, заключенного с Администрацией Моховского сельского поселения (сумма арендной платы в месяц 3,03 тыс. руб. без НДС) с учетом распределения по видам деятельности согласно учетной политики организации 2,77% на водоотведение.

Расходы по статьям «Услуги связи» в размере ***14,67*** тыс. руб. (в пересчете на регулируемый период ***11,02*** тыс. руб.), «Обслуживание и ремонт офисной техники» в размере ***9,76*** тыс. руб. (в пересчете на регулируемый период ***7,33*** тыс. руб.), «Канцтовары, материалы» в размере ***22,34*** тыс. руб. (в пересчете на регулируемый период ***16,79*** тыс. руб.) приняты по предложению организации, рассчитанному по факту 2018 года (факт отражен в доле на водоотведение 2,77%), с учетом ИПЦ Минэкономразвития РФ на 2019 год 104,7%, на 2020 год 103%.

Расходы по статье «Коммунальные услуги сторонних организаций» в размере ***1,25*** тыс. руб. (в пересчете на регулируемый период ***0,94*** тыс. руб.) приняты по предложению организации, рассчитанному по факту 2018 года (факт отражен в доле на водоотведение 2,77%), с учетом ИЦП Минэкономразвития РФ на 2019 год 105,4%, на 2020 год 104,8%.

Расходы по статье «Расходы на охрану» ***11,13*** тыс. руб. (в пересчете на регулируемый период ***8,36*** тыс. руб.) приняты по предложению организации, рассчитанному по договорам ЧОП Беркут с учетом распределения на водоотведение 2,77% в соответствии с учетной политикой организации, с учетом ИПЦ Минэкономразвития РФ на 2020 год 103%.

Расходы по статье «Прочие административные услуги» приняты в размере ***3,16*** тыс. руб. (в пересчете на регулируемый период ***2,37*** тыс. руб.) по предложению организации, рассчитанному по факту 2018 года (факт отражен в доле на водоотведение 2,77%), с учетом ИПЦ Минэкономразвития РФ на 2019 год 104,7%, на 2020 год 103%.

Расходы по статье «Страховые взносы (содержание транспорта)» приняты в размере ***15,48*** тыс. руб. (в пересчете на регулируемый период ***11,63*** тыс. руб.) по предложению организации, рассчитанному по факту 2018 года (факт отражен в доле на водоотведение 2,77%), с учетом ИПЦ Минэкономразвития РФ на 2019 год 104,7%, на 2020 год 103%.

Расходы по статье «Лизинг транспорта» приняты в размере ***4,49*** тыс. руб. (в пересчете на регулируемый период ***3,37*** тыс. руб.) по предложению организации, рассчитанному согласно графикам платежей в соответствии с договорами, с учетом распределения на водоотведение 2,77% в соответствии с учетной политикой организации.

Общая величина административных расходов, заявленная организацией, соответствует сумме затрат, рассчитанных регулятором при предоставлении предельных значений долгосрочных параметров регулирования тарифов организатору конкурса на заключение концессионного соглашения, а также заключенному концессионному соглашению.

Регулятором при расчете предельных значений долгосрочных параметров регулирования тарифов организатору конкурса на заключение концессионного соглашения расходы по данной статье были учтены в размере – 156,64 тыс. руб.

Расходы по статье в расчет (на регулируемый период) в сумме ***117,69*** тыс. руб. приняты по предложению организации с учетом календарной разбивки на следующем уровне:

**с** **01.04.2020 по 30.06.2020** – ***38,95*** тыс. руб.;

**с** **01.07.2020 по 31.12.2020** – ***78,75*** тыс. руб.

Таким образом базовый уровень операционных расходов на 2020 год составил ***5386,15*** тыс. руб.

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



где:

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

ИЭР - индекс эффективности операционных расходов, процентов;

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

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

Индекс изменения количества активов рассчитывается по формуле:



где:

 - индекс изменения количества активов в году i;

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

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

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

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

базовый уровень операционных расходов 2020 года – 5386,15 тыс. руб.;

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

индекс эффективности операционных расходов 1%;

индекс изменения количества активов 0%.

Согласно вышеуказанной формуле, уровень операционных расходов составит:

- на 2021 год ***5529,58*** тыс. руб.;

- на 2022 год ***5693,26*** тыс. руб.;

- на 2023 год ***5861,78*** тыс. руб.;

-на 2024 год ***6035,29*** тыс. руб.

**II. Расходы на приобретение энергетических ресурсов**

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

**«Затраты на покупную электрическую энергию»**

Согласно п. 43 Методических указаний при определении расходов на приобретение электрической энергии (мощности) учитываются значения долгосрочных параметров регулирования тарифов, таких как удельный расход электрической энергии в случае, если установление тарифов осуществляется на основе долгосрочных параметров регулирования.

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

- 2020 год в сумме ***247,28*** тыс. руб., объем энергии ***56,92*** тыс.кВт.ч, тариф ***4,34*** руб./кВт.ч.;

- 2021 год в сумме ***257,42*** тыс. руб., объем энергии ***56,92*** тыс.кВт.ч, тариф ***4,52*** руб./кВт.ч.;

- 2022 год в сумме ***267,71*** тыс. руб., объем энергии ***56,92*** тыс.кВт.ч, тариф ***4,70*** руб./кВт.ч.;

- 2023 год в сумме ***278,42*** тыс. руб., объем энергии ***56,92*** тыс.кВт.ч, тариф ***4,89*** руб./кВт.ч.;

- 2024год в сумме ***289,56*** тыс. руб., объем энергии ***56,92*** тыс.кВт.ч, тариф ***5,09*** руб./кВт.ч.

Электроэнергия СН2 (1-20 кВ). Поставщик ОАО «Кузбассэнергосбыт», договор от 01.06.2014 № 610159.

В качестве обосновывающих документов также использовались материалы тарифного дела организации, представленные при корректировке 2020 года.

Заявленная величина на 2020 год соответствует сумме затрат, рассчитанных регулятором при предоставлении предельных значений долгосрочных параметров регулирования тарифов организатору конкурса на заключение концессионного соглашения, а также заключенному концессионному соглашению.

Регулятором при расчете предельных значений долгосрочных параметров регулирования тарифов организатору конкурса на заключение концессионного соглашения расходы по данной статье на 2020 год были учтены в размере – 247,28 тыс. руб.

Расходы по статье приняты на 2020 год на уровне предложения организации, что также соответствует затратам, определенным регулятором при расчете предельных значений долгосрочных параметров регулирования тарифов организатору конкурса на заключение концессионного соглашения, и заключенного концессионного соглашения.

Данные предельные значения рассчитывались регулятором, исходя из имеющихся данных о фактических объемах потребления и ценах на электрическую энергию за 2018 год.

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

Расходы по периодам календарной разбивки приняты на следующем уровне:

- 2020 год – ***185,80*** тыс. руб. (объем электрической энергии – 42,77 тыс.кВт.ч., цена – 4,34 руб./кВт.ч.).

При расчете цен на электрическую энергию применялись ИЦП Минэкономразвития России 105,4% на 2019 год и 104,8% на 2020 год.

Удельный расход электрической энергии на 2020 год принят на уровне долгосрочного параметра регулирования тарифов, установленного заключенным концессионным соглашением. Показатель был рассчитан регулятором, исходя из объема пропущенных сточных вод в соответствии с п. 64 Основ ценообразования и составляет 0,36 кВт.ч/м3.

Расходы по статье с разбивкой по периодам составили:

- **с** **01.04.2020 по 30.06.2020** – ***61,48*** тыс. руб.

- **с** **01.07.2020 по 31.12.2020** – ***124,31*** тыс. руб.

- 2021 год – ***257,42*** тыс. руб. (объем электрической энергии – 56,92 тыс.кВт.ч., цена – 4,52 руб./кВт.ч.).

При расчете цен на электрическую энергию применялись ИЦП Минэкономразвития России 104,1% на 2021 год.

Удельный расход электрической энергии на 2021 год принят на уровне долгосрочного параметра регулирования тарифов, установленного заключенным концессионным соглашением. Показатель был рассчитан регулятором, исходя из объема пропущенных сточных вод в соответствии с п. 64 Основ ценообразования и составляет 0,36 кВт.ч/м3.

Расходы по статье с разбивкой по периодам составили:

- **с** **01.01.2021 по 30.06.2021** – ***128,71*** тыс. руб.

- **с** **01.07.2021 по 31.12.2021** – ***128,71*** тыс. руб.

- 2022 год – ***267,71*** тыс. руб. (объем электрической энергии – 56,92 тыс.кВт.ч., цена – 4,70 руб./кВт.ч.).

При расчете цен на электрическую энергию применялись ИЦП Минэкономразвития России 104,0% на 2022 год.

Удельный расход электрической энергии на 2022 год принят на уровне долгосрочного параметра регулирования тарифов, установленного заключенным концессионным соглашением. Показатель был рассчитан регулятором, исходя из объема пропущенных сточных вод в соответствии с п. 64 Основ ценообразования и составляет 0,36 кВт.ч/м3.

Расходы по статье с разбивкой по периодам составили:

- **с** **01.01.2022 по 30.06.2022** – ***133,86*** тыс. руб.

- **с** **01.07.2022 по 31.12.2022** – ***133,86*** тыс. руб.

- 2023 год – ***278,42*** тыс. руб. (объем электрической энергии – 56,92 тыс.кВт.ч., цена – 4,89 руб./кВт.ч.).

При расчете цен на электрическую энергию применялись ИЦП Минэкономразвития России 104,0% на 2023 год.

Удельный расход электрической энергии на 2023 год принят на уровне долгосрочного параметра регулирования тарифов, установленного заключенным концессионным соглашением. Показатель был рассчитан регулятором, исходя из объема пропущенных сточных вод в соответствии с п. 64 Основ ценообразования и составляет 0,36 кВт.ч/м3.

Расходы по статье с разбивкой по периодам составили:

- **с** **01.01.2023 по 30.06.2023** – ***139,21*** тыс. руб.

- **с** **01.07.2023 по 31.12.2023** – ***139,21*** тыс. руб.

- 2024 год – ***289,56*** тыс. руб. (объем электрической энергии – 56,92 тыс.кВт.ч., цена – 5,09 руб./кВт.ч.).

При расчете цен на электрическую энергию применялись ИЦП Минэкономразвития России 104,0% на 2024 год.

Удельный расход электрической энергии на 2024 год принят на уровне долгосрочного параметра регулирования тарифов, установленного заключенным концессионным соглашением. Показатель был рассчитан регулятором, исходя из объема пропущенных сточных вод в соответствии с п. 64 Основ ценообразования и составляет 0,36 кВт.ч/м3.

Расходы по статье с разбивкой по периодам составили:

- **с** **01.01.2024 по 30.06.2024** – ***144,78*** тыс. руб.

- **с** **01.07.2024 по 31.12.2024** – ***144,78*** тыс. руб.

**III. Амортизация**

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

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

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

- 2020 год в сумме ***41,49*** тыс. руб., в том числе амортизация основных средств (объекты инвест.программы) 0,00 тыс. руб., амортизация основных средств (здания, машины) 41,49 тыс. руб.;

- 2021 год в сумме ***41,49*** тыс. руб., в том числе амортизация основных средств (объекты инвест.программы) 0,00 тыс. руб., амортизация основных средств (здания, машины) 41,49 тыс. руб.;

- 2022 год в сумме ***86,86*** тыс. руб., в том числе амортизация основных средств (объекты инвест.программы) 45,37 тыс. руб., амортизация основных средств (здания, машины) 41,49 тыс. руб.;

- 2023 год в сумме ***105,86*** тыс. руб., в том числе амортизация основных средств (объекты инвест.программы) 66,58 тыс. руб., амортизация основных средств (здания, машины) 39,28 тыс. руб.;

- 2024 год в сумме ***132,96*** тыс. руб., в том числе амортизация основных средств (объекты инвест.программы) 96,01 тыс. руб., амортизация основных средств (здания, машины) 36,95 тыс. руб.

В качестве обосновывающих документов также использовались материалы тарифного дела организации, представленные при корректировке 2020 года:

- оборотно-сальдовые ведомости по счетам 01 и 02 за 2018 год;

- договор купли-продажи от 10.08.2016 б/н (здание АУП, здание теплой стоянки, гаражи, диспетчерская);

- договор купли-продажи от 17.02.2017 б/н (транспорт);

- инвентарные карточки с предоставлением документов, подтверждающих первоначальную стоимость объектов основных фондов.

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

Расходы по статье приняты на уровне предложения организации, что также соответствует затратам, определенным регулятором при расчете предельных значений долгосрочных параметров регулирования тарифов организатору конкурса на заключение концессионного соглашения, и заключенному концессионному соглашению. Данные предельные значения рассчитывались регулятором с учетом мероприятий по строительству, модернизации и реконструкции объектов централизованных систем водоотведения Беловского муниципального района, предусмотренных концессионным соглашением, и сроках принятия к учету стоимости объектов основных средств по годам соответственно.

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

- 2020 год в сумме ***31,17*** тыс. руб., в том числе амортизация основных средств (объекты инвест.программы) 0,00 тыс. руб., амортизация основных средств (здания, машины) 31,17 тыс. руб., с разбивкой по периодам:

**с** **01.04.2020 по 30.06.2020** – ***10,32*** тыс. руб.;

**с** **01.07.2020 по 31.12.2020** – ***20,86*** тыс. руб.;

- 2021 год в сумме ***41,49*** тыс. руб., в том числе амортизация основных средств (объекты инвест.программы) 0,00 тыс. руб., амортизация основных средств (здания, машины) 41,49 тыс. руб., с разбивкой по периодам:

**с** **01.01.2021 по 30.06.2021** – ***20,75*** тыс. руб.;

**с** **01.07.2021 по 31.12.2021** – ***20,75*** тыс. руб.;

- 2022 год в сумме ***86,86*** тыс. руб., в том числе амортизация основных средств (объекты инвест.программы) 45,37 тыс. руб., амортизация основных средств (здания, машины) 41,49 тыс. руб., с разбивкой по периодам:

**с** **01.01.2022 по 30.06.2022** – ***43,43*** тыс. руб.;

**с** **01.07.2022 по 31.12.2022** – ***43,43*** тыс. руб.;

- 2023 год в сумме ***105,86*** тыс. руб., в том числе амортизация основных средств (объекты инвест.программы) 66,58 тыс. руб., амортизация основных средств (здания, машины) 39,28 тыс. руб., с разбивкой по периодам:

**с** **01.01.2023 по 30.06.2023** – ***52,93*** тыс. руб.;

**с** **01.07.2023 по 31.12.2023** – ***52,93*** тыс. руб.;

- 2024 год в сумме ***132,96*** тыс. руб., в том числе амортизация основных средств (объекты инвест.программы) 96,01 тыс. руб., амортизация основных средств (здания, машины) 36,95 тыс. руб., с разбивкой по периодам:

**с** **01.01.2024 по 30.06.2024** – ***66,48*** тыс. руб.;

**с** **01.07.2024 по 31.12.2024** – ***66,48*** тыс. руб.

**IV. Неподконтрольные расходы**

Неподконтрольные расходы включают в себя:

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

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

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

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

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

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

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

8) расходы на концессионную плату;

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

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

Организаций заявлены следующие неподконтрольные расходы:

**«Затраты на покупную тепловую энергию»**

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

- 2020 год в сумме ***30,68*** тыс. руб.;

- 2021 год в сумме ***31,82*** тыс. руб.;

- 2022 год в сумме ***33,09*** тыс. руб.;

- 2023 год в сумме ***34,41*** тыс. руб.;

- 2024 год в сумме ***35,79*** тыс. руб.

В качестве обосновывающих документов также использовались материалы тарифного дела организации, представленные при корректировке 2020 года:

- договор от 05.08.2014 года № 21/10-14 с ООО «Теплоэнергетик» на отпуск тепловой энергии;

- счета-фактуры за период январь-декабрь 2018 года с распределением по видам деятельности в соответствии с учетной политикой организации 2,77% на водоотведение.

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

Регулятором при расчете предельных значений долгосрочных параметров регулирования тарифов организатору конкурса на заключение концессионного соглашения расходы по данной статье на 2020 год были учтены в размере – 30,68 тыс. руб.

Расходы по статье на 2020 год приняты на уровне предложения организации, рассчитанного от факта 2018 года с учетом ИПЦ Минэкономразвития РФ на 2019 год 104,7%, на 2020 год 103%.

Таким образом, расходы (на период регулирования) приняты на следующем уровне с учетом календарной разбивки:

- 2020 год в сумме ***23,05*** тыс. руб. с разбивкой по периодам:

**с** **01.04.2020 по 30.06.2020** – ***7,63*** тыс. руб.;

**с** **01.07.2020 по 31.12.2020** – ***15,42*** тыс. руб.;

- 2021 год в сумме ***31,82*** тыс. руб. по плану 2020 года с учетом ИПЦ Минэкономразвития РФ на 2021 год 103,7% (что также соответствует предложению организации) с разбивкой по периодам:

**с** **01.01.2021 по 30.06.2021** – ***15,91*** тыс. руб.;

**с** **01.07.2021 по 31.12.2021** – ***15,91*** тыс. руб.;

- 2022 год в сумме ***33,09*** тыс. руб. по плану 2021 года с учетом ИПЦ Минэкономразвития РФ на 2022 год 104,0% (что также соответствует предложению организации) с разбивкой по периодам:

**с** **01.01.2022 по 30.06.2022** – ***16,54*** тыс. руб.;

**с** **01.07.2022 по 31.12.2022** – ***16,54*** тыс. руб.;

- 2023 год в сумме ***34,41*** тыс. руб. по плану 2022 года с учетом ИПЦ Минэкономразвития РФ на 2023 год 104,0% (что также соответствует предложению организации) с разбивкой по периодам:

**с** **01.01.2023 по 30.06.2023** – ***17,21*** тыс. руб.;

**с** **01.07.2023 по 31.12.2023** – ***17,21*** тыс. руб.;

- 2024 год в сумме ***35,79*** тыс. руб. по плану 2023 года с учетом ИПЦ Минэкономразвития РФ на 2024 год 104,0% (что также соответствует предложению организации) с разбивкой по периодам:

**с** **01.01.2024 по 30.06.2024** – ***17,89*** тыс. руб.;

**с** **01.07.2024 по 31.12.2024** – ***17,89*** тыс. руб.

**«Услуги по очистке сточных вод»**

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

- 2020 год в сумме ***1742,37*** тыс. руб., в том числе:

ООО «БелГОС» ***1218,48*** тыс. руб.: объем – 38688,00 м3, по среднему тарифу на 2020 год 31,50 руб./м3 (без НДС);

Филиал ОАО «УК «Кузбассразрезуголь – Моховский угольный разрез» ***523,90*** тыс. руб.: объем – 78604,00 м3, по среднему тарифу на 2020 год 6,67 руб./м3 (без НДС).

- 2021 год в сумме ***1843,05*** тыс. руб., в том числе:

ООО «БелГОС» ***1288,89*** тыс. руб.: объем – 38688,00 м3, по среднему тарифу на 2021 год 33,32 руб./м3 (без НДС);

Филиал ОАО «УК «Кузбассразрезуголь – Моховский угольный разрез» ***554,16*** тыс. руб.: объем – 78604,00 м3, по среднему тарифу на 2021 год 7,05 руб./м3 (без НДС).

- 2022 год в сумме ***1856,70*** тыс. руб., в том числе:

ООО «БелГОС» ***1283,28*** тыс. руб.: объем – 38688,00 м3, по среднему тарифу на 2022 год 33,17 руб./м3 (без НДС);

Филиал ОАО «УК «Кузбассразрезуголь – Моховский угольный разрез» ***573,42*** тыс. руб.: объем – 78604,00 м3, по среднему тарифу на 2022 год 7,30 руб./м3 (без НДС).

- 2023 год в сумме ***1860,89*** тыс. руб., в том числе:

ООО «БелГОС» ***1267,03*** тыс. руб.: объем – 38688,00 м3, по среднему тарифу на 2023 год 32,75 руб./м3 (без НДС);

Филиал ОАО «УК «Кузбассразрезуголь – Моховский угольный разрез» ***593,85*** тыс. руб.: объем – 78604,00 м3, по среднему тарифу на 2023 год 7,56 руб./м3 (без НДС).

- 2024 год в сумме ***1927,64*** тыс. руб., в том числе:

ООО «БелГОС» ***1305,04*** тыс. руб.: объем – 38688,00 м3, по среднему тарифу на 2024 год 33,73 руб./м3 (без НДС);

Филиал ОАО «УК «Кузбассразрезуголь – Моховский угольный разрез» ***622,60*** тыс. руб.: объем – 78604,00 м3, по среднему тарифу на 2024 год 7,92 руб./м3 (без НДС).

В качестве обосновывающих документов также использовались материалы тарифного дела организации, представленные при корректировке 2020 года.

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

Регулятором при расчете предельных значений долгосрочных параметров регулирования тарифов организатору конкурса на заключение концессионного соглашения расходы по данной статье на 2020 год были учтены в размере – 1742,37 тыс. руб.

В расчет расходов на 2020-2023 годы приняты тарифы в соответствии с постановлениями РЭК Кемеровской области:

- от 18.09.2018 № 196 «Об утверждении производственной программы в сфере холодного водоснабжения, водоотведения и об установлении тарифов на питьевую воду, водоотведение АО «Угольная компания «Кузбассразрезуголь» (филиал «Моховский угольный разрез», Беловский муниципальный район) (в редакции постановления от 20.08.2019 № 223)»;

- от 29.12.2018 № 760 «Об утверждении производственной программы в сфере водоотведения и об установлении тарифов на водоотведение ООО «Беловские Городские Очистные сооружения» (г. Белово) (в редакции постановления от 19.12.2019 № 644)».

Расходы по периодам календарной разбивки приняты на следующем уровне:

- 2020 год в сумме ***1353,95*** тыс. руб., в том числе:

**с** **01.04.2020 по 30.06.2020** – ***424,02*** тыс. руб., в том числе:

ООО «БелГОС» ***294,06*** тыс. руб.: объем – 9619,15 м3 принят на уровне, предложенном организацией (в пересчете на регулируемый период 91 день), что соответствует фактическим показателям (факт подтвержден счетами-фактурами за январь-декабрь 2018 года), тариф 30,57 руб./м3 (без НДС) в соответствии с установленными тарифами;

Филиал ОАО «УК «Кузбассразрезуголь – Моховский угольный разрез» ***129,97*** тыс. руб.: объем – 19543,62 м3 принят на уровне, предложенном организацией (в пересчете на регулируемый период 91 день), что соответствует фактическим показателям (факт подтвержден счетами-фактурами за январь-декабрь 2018 года), тариф 6,65 руб./м3 (без НДС) в соответствии с установленными тарифами.

**с** **01.07.2020 по 31.12.2020** – ***929,93*** тыс. руб.;

ООО «БелГОС» ***665,96*** тыс. руб.: объем – 19449,70 м3 принят на уровне, предложенном организацией (в пересчете на регулируемый период 184 дня), тариф 34,24 руб./м3 (без НДС) в соответствии с установленными тарифами;

Филиал ОАО «УК «Кузбассразрезуголь – Моховский угольный разрез» ***263,97*** тыс. руб.: объем – 39516,77 м3 принят на уровне, предложенном организацией (в пересчете на регулируемый период 184 дня), тариф 6,68 руб./м3 (без НДС) в соответствии с установленными тарифами.

- 2021 год в сумме ***1843,05*** тыс. руб. с разбивкой по периодам:

**с** **01.01.2021 по 30.06.2021** – ***899,50*** тыс. руб. в том числе:

ООО «БелГОС» ***627,13*** тыс. руб.: объем – 19344,00 м3 принят по плановой смете 2020 года, в пересчете на полугодие, тариф 32,42 руб./м3 (без НДС) в соответствии с установленными тарифами на период с 01.01.2021 по 30.06.2021;

Филиал ОАО «УК «Кузбассразрезуголь – Моховский угольный разрез» ***272,36*** тыс. руб.: объем – 39302,00 м3 принят по плановой смете 2020 года, в пересчете на полугодие, тариф 6,93 руб./м3 (без НДС) в соответствии с установленными тарифами на период с 01.01.2021 по 30.06.2021.

**с** **01.07.2021 по 31.12.2021** – ***943,55*** тыс. руб. в том числе:

ООО «БелГОС» ***661,76*** тыс. руб.: объем – 19344,00 м3 принят на уровне предыдущего периода календарной разбивки, тариф 34,21 руб./м3 (без НДС) в соответствии с установленными тарифами на период с 01.07.2021 по 31.12.2021;

Филиал ОАО «УК «Кузбассразрезуголь – Моховский угольный разрез» ***281,80*** тыс. руб.: объем – 39302,00 м3 принят на уровне предыдущего периода календарной разбивки, тариф 7,17 руб./м3 (без НДС) в соответствии с установленными тарифами на период с 01.07.2021 по 31.12.2021.

- 2022 год в сумме ***1856,70*** тыс. руб. с разбивкой по периодам:

**с** **01.01.2022 по 30.06.2022** – ***923,44*** тыс. руб. в том числе:

ООО «БелГОС» ***641,64*** тыс. руб.: объем – 19344,00 м3 принят на уровне предыдущего периода календарной разбивки, тариф 33,17 руб./м3 (без НДС) в соответствии с установленными тарифами на период с 01.01.2022 по 30.06.2022;

Филиал ОАО «УК «Кузбассразрезуголь – Моховский угольный разрез» ***281,80*** тыс. руб.: объем – 39302,00 м3 принят на уровне предыдущего периода календарной разбивки, тариф 7,17 руб./м3 (без НДС) в соответствии с установленными тарифами на период с 01.01.2022 по 30.06.2022.

**с** **01.07.2022 по 31.12.2022** – ***933,26*** тыс. руб. в том числе:

ООО «БелГОС» ***641,64*** тыс. руб.: объем – 19344,00 м3 принят на уровне предыдущего периода календарной разбивки, тариф 33,17 руб./м3 (без НДС) в соответствии с установленными тарифами на период с 01.07.2022 по 31.12.2022;

Филиал ОАО «УК «Кузбассразрезуголь – Моховский угольный разрез» ***291,62*** тыс. руб.: объем – 39302,00 м3 принят на уровне предыдущего периода календарной разбивки, тариф 7,42 руб./м3 (без НДС) в соответствии с установленными тарифами на период с 01.07.2022 по 31.12.2022.

- 2023 год в сумме ***1860,89*** тыс. руб. с разбивкой по периодам:

**с** **01.01.2023 по 30.06.2023** – ***925,14*** тыс. руб. в том числе:

ООО «БелГОС» ***633,52*** тыс. руб.: объем – 19344,00 м3 принят на уровне предыдущего периода календарной разбивки, тариф 32,75 руб./м3 (без НДС) в соответствии с установленными тарифами на период с 01.01.2023 по 30.06.2023;

Филиал ОАО «УК «Кузбассразрезуголь – Моховский угольный разрез» ***291,62*** тыс. руб.: объем – 39302,00 м3 принят на уровне предыдущего периода календарной разбивки, тариф 7,42 руб./м3 (без НДС) в соответствии с установленными тарифами на период с 01.01.2023 по 30.06.2023.

**с** **01.07.2023 по 31.12.2023** – ***935,75*** тыс. руб. в том числе:

ООО «БелГОС» ***633,52*** тыс. руб.: объем – 19344,00 м3 принят на уровне предыдущего периода календарной разбивки, тариф 32,75 руб./м3 (без НДС) в соответствии с установленными тарифами на период с 01.07.2023 по 31.12.2023;

Филиал ОАО «УК «Кузбассразрезуголь – Моховский угольный разрез» ***302,23*** тыс. руб.: объем – 39302,00 м3 принят на уровне предыдущего периода календарной разбивки, тариф 7,69 руб./м3 (без НДС) в соответствии с установленными тарифами на период с 01.07.2023 по 31.12.2023.

- 2024 год в сумме ***1927,64*** тыс. руб. с разбивкой по периодам:

**с** **01.01.2024 по 30.06.2024** – ***935,75*** тыс. руб. в том числе:

ООО «БелГОС» ***633,52*** тыс. руб.: объем – 19344,00 м3 принят на уровне предыдущего периода календарной разбивки, тариф 32,75 руб./м3 (без НДС) в соответствии со значениями долгосрочных параметров;

Филиал ОАО «УК «Кузбассразрезуголь – Моховский угольный разрез» ***302,23*** тыс. руб.: объем – 39302,00 м3 принят на уровне предыдущего периода календарной разбивки, тариф 7,69 руб./м3 (без НДС) в соответствии со значениями долгосрочных параметров.

**с** **01.07.2024 по 31.12.2024** – ***991,89*** тыс. руб. в том числе:

ООО «БелГОС» ***671,53*** тыс. руб.: объем – 19344,00 м3 принят на уровне предыдущего периода календарной разбивки, тариф 34,72 руб./м3 (без НДС) в соответствии со значениями долгосрочных параметров, рассчитанных от плановой сметы 2023 года с учетом индекса 106%;

Филиал ОАО «УК «Кузбассразрезуголь – Моховский угольный разрез» ***320,37*** тыс. руб.: объем – 39302,00 м3 принят на уровне предыдущего периода календарной разбивки, тариф 8,15 руб./м3 (без НДС) в соответствии со значениями долгосрочных параметров, рассчитанных от плановой сметы 2023 года с учетом индекса 106%.

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

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

налог на прибыль;

налог на имущество организаций;

земельный налог;

водный налог и плата за пользование водным объектом;

транспортный налог;

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

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

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

- 2020 год в сумме ***112,36*** тыс. руб., в том числе налог на землю 2,14 тыс. руб., транспортный налог 2,41 тыс. руб., налог на имущество 107,81 тыс. руб., налог на прибыль 0,00 тыс. руб.;

- 2021 год в сумме ***167,72*** тыс. руб., в том числе налог на землю 2,14 тыс. руб., транспортный налог 2,41 тыс. руб., налог на имущество 98,10 тыс. руб., налог на прибыль 65,07 тыс. руб.;

- 2022 год в сумме ***147,41*** тыс. руб., в том числе налог на землю 2,14 тыс. руб., транспортный налог 2,41 тыс. руб., налог на имущество 102,86 тыс. руб., налог на прибыль 40,00 тыс. руб.;

- 2023 год в сумме ***139,96*** тыс. руб., в том числе налог на землю 2,14 тыс. руб., транспортный налог 2,41 тыс. руб., налог на имущество 95,41 тыс. руб., налог на прибыль 40,00 тыс. руб.;

- 2024 год в сумме ***113,17*** тыс. руб., в том числе налог на землю 2,14 тыс. руб., транспортный налог 2,41 тыс. руб., налог на имущество 92,27 тыс. руб., налог на прибыль 16,35 тыс. руб.

В качестве обосновывающих документов также использовались материалы тарифного дела организации, представленные при корректировке 2020 года:

- налоговые декларации (земельный налог, транспортный налог, налог на имущество) за 2018 год;

- оборотно-сальдовые ведомости по 01 и 02 счетам за 2018 год;

- распределение в соответствии с учетной политикой организации.

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

Регулятором при расчете предельных значений долгосрочных параметров регулирования тарифов организатору конкурса на заключение концессионного соглашения расходы по данной статье на 2020 год были учтены в размере – 112,36 тыс. руб.

Расходы приняты регулятором на 2020 год на уровне расходов, принятых при формировании НВВ на 2020 год как существенного условия заключенного концессионного соглашения.

Расходы по статьям «Налог на землю», «Транспортный налог» приняты по факту 2018 года, что соответствует предложению организации. Факт подтвержден налоговыми декларациями и распределен по видам деятельности в соответствии с учетной политикой организации 2,77% на водоотведение.

Расходы по статье «Налог на имущество» рассчитаны в соответствии с законодательством на недвижимое имущество (по среднегодовой стоимости административных зданий, здания гаражей, диспетчерской, здания теплой стоянки) и на основании фактических данных 2018 года (подтвержденных налоговой декларацией, 01 счетом) с учетом распределения по видам деятельности в соответствии с учетной политикой организации 2,77% на водоотведение.

Расчет налога на имущество на 2020 год осуществлялся регулятором в соответствии с главой 30 НК РФ с учетом: 1) среднегодовой остаточной стоимости имущества, переданного по концессионному соглашению; 2) ставки налога на имущество ***2,2%.***

На период с 2021-2024 годы расчет налога на имущество произведен с учетом стоимости мероприятий по строительству, модернизации и реконструкции объектов централизованных систем водоотведения Беловского муниципального района, предусмотренных концессионным соглашением.

Налог на прибыль рассчитан в соответствии с п.1 статьи 284 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 N 117-ФЗ.

По результатам проведенного анализа расходы по статье приняты в расчет согласно действующего законодательства с учетом календарной разбивки на следующем уровне:

- 2020 год в сумме ***84,43*** тыс. руб., в том числе налог на землю 1,61 тыс. руб., транспортный налог 1,81 тыс. руб., налог на имущество 81,00 тыс. руб., налог на прибыль 0,00 тыс. руб., с разбивкой по периодам:

**с** **01.04.2020 по 30.06.2020** – ***27,94*** тыс. руб.;

**с** **01.07.2020 по 31.12.2020** – ***56,49*** тыс. руб.;

- 2021 год в сумме ***167,18*** тыс. руб., в том числе налог на землю 2,14 тыс. руб., транспортный налог 2,41 тыс. руб., налог на имущество 98,10 тыс. руб., налог на прибыль 64,53 тыс. руб., с разбивкой по периодам:

**с** **01.01.2021 по 30.06.2021** – ***83,59*** тыс. руб.;

**с** **01.07.2021 по 31.12.2021** – ***83,59*** тыс. руб.;

- 2022 год в сумме ***147,27*** тыс. руб., в том числе налог на землю 2,14 тыс. руб., транспортный налог 2,41 тыс. руб., налог на имущество 102,86 тыс. руб., налог на прибыль 39,86 тыс. руб., с разбивкой по периодам:

**с** **01.01.2022 по 30.06.2022** – ***52,86*** тыс. руб.;

**с** **01.07.2022 по 31.12.2022** – ***94,41*** тыс. руб.;

- 2023 год в сумме ***139,81*** тыс. руб., в том числе налог на землю 2,14 тыс. руб., транспортный налог 2,41 тыс. руб., налог на имущество 95,41 тыс. руб., налог на прибыль 39,85 тыс. руб., с разбивкой по периодам:

**с** **01.01.2023 по 30.06.2023** – ***69,91*** тыс. руб.;

**с** **01.07.2023 по 31.12.2023** – ***69,91*** тыс. руб.;

- 2024 год в сумме ***113,17*** тыс. руб., в том числе налог на землю 2,14 тыс. руб., транспортный налог 2,41 тыс. руб., налог на имущество 92,27 тыс. руб., налог на прибыль 16,35 тыс. руб., с разбивкой по периодам:

**с** **01.01.2024 по 30.06.2024** – ***58,27*** тыс. руб.;

**с** **01.07.2024 по 31.12.2024** – ***54,91*** тыс. руб.

**«Отклонение фактически достигнутого уровня неподконтрольных расходов»**

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

- 2020 год в сумме -***68,97*** тыс. руб.;

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

- 2022 год в сумме ***0,00*** тыс. руб.;

- 2023 год в сумме ***0,00*** тыс. руб.;

- 2024 год в сумме ***0,00*** тыс. руб.

Расходы составляют не освоение средств по статье «Услуги по очистке сточных вод» по итогам 2018 года.

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

Регулятором при расчете предельных значений долгосрочных параметров регулирования тарифов организатору конкурса на заключение концессионного соглашения расходы по данной статье на 2020 год были учтены в размере – (-68,97) тыс. руб.

Расходы по данной статье регулятором учтены в статье «Корректировка НВВ 2018 года (размер отклонения значений, учтенных при установлении тарифов, от фактических значений параметров расчета тарифов)» в связи с внесением изменений приказом ФАС России от 29.10.2019 № 1438/19 в приказ ФСТ России от 27.12.2013 № 1746-э (ред. от 29.10.2019) «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения».

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

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

,

где:

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

 - величина сглаживания необходимой валовой выручки, определенная органом регулирования;

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

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

- 2020 год в сумме -***898,71*** тыс. руб.;

- 2021 год в сумме ***-719,26*** тыс. руб.;

- 2022 год в сумме ***-441,54*** тыс. руб.;

- 2023 год в сумме ***-254,00*** тыс. руб.;

- 2024 год в сумме ***+13,26*** тыс. руб.

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

Регулятором при расчете предельных значений долгосрочных параметров регулирования тарифов организатору конкурса на заключение концессионного соглашения расходы по данной статье на 2020 год были учтены в размере – (-898,71) тыс. руб.

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

Величина корректировки на 2020-2024 годы включена в размере необходимом для соблюдения роста НВВ, являющегося существенным условием заключения концессионных соглашений.

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

- 2020 год уменьшения НВВ на сумму ***660,84*** тыс. руб., в том числе:

**с** **01.04.2020 по 30.06.2020** – ***394,89*** тыс. руб.;

**с** **01.07.2020 по 31.12.2020** – ***265,95*** тыс. руб.;

- 2021 год уменьшение НВВ на сумму ***716,01*** тыс. руб., в том числе:

**с** **01.01.2021 по 30.06.2021** – ***425,65*** тыс. руб.;

**с** **01.07.2021 по 31.12.2021** – ***290,36*** тыс. руб.;

- 2022 год уменьшения НВВ на сумму ***440,70*** тыс. руб., в том числе:

**с** **01.01.2022 по 30.06.2022** – ***188,51*** тыс. руб.;

**с** **01.07.2022 по 31.12.2022** – ***252,19*** тыс. руб.;

- 2023 год уменьшения НВВ на сумму ***253,10*** тыс. руб.;

**с** **01.01.2023 по 30.06.2023** – ***253,10*** тыс. руб.;

**с** **01.07.2023 по 31.12.2023** – ***0,00*** тыс. руб.;

- 2024 год увеличение НВВ на сумму ***13,26*** тыс. руб.

**с** **01.01.2024 по 30.06.2024** – ***13,26*** тыс. руб.;

**с** **01.07.2024 по 31.12.2024** – ***0,00*** тыс. руб.

**V. Нормативная прибыль**

Величина нормативной прибыли регулируемой организации включает:

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

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

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

Нормативная прибыль рассчитывается по формуле:



где:

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

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

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

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

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

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке (в расчете на год) расходы по данной статье и включают в себя прибыль на реализацию мероприятий инвестиционной программы:

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

- 2021 год в сумме ***325,33*** тыс. руб.;

- 2022 год в сумме ***200,00*** тыс. руб.;

- 2023 год в сумме ***200,00*** тыс. руб.;

- 2024 год в сумме ***81,76*** тыс. руб.

Уровень нормативной прибыли, утверждённый ДПР для р. Беловский в сфере водоотведения для данного долгосрочного периода регулирования:

- на 2020 год ***0,00*** %;

- на 2021 год ***4,55*** %;

- на 2022 год ***2,62*** %;

- на 2023 год ***2,49*** %;

- на 2024 год ***0,96*** %.

Заявленные величины соответствуют суммам затрат, рассчитанных регулятором при предоставлении предельных значений долгосрочных параметров регулирования тарифов организатору конкурса на заключение концессионного соглашения, а также заключенному концессионному соглашению.

Инвестиционная программа ООО «Энергоресурс» утверждена постановлением Региональной энергетической комиссии Кузбасса, в качестве источников финансирования мероприятий программы определена амортизация и прибыль:

- от 30.03.2020 № 601 «Об утверждении инвестиционной программы ООО «Энергоресурс» в сфере водоотведения Беловского муниципального района на 2020-2025 годы».

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

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

- 2021 год в сумме ***322,63*** тыс. руб., включает в себя прибыль на реализацию мероприятий инвестиционной программы в рамках соблюдения нормативного уровня прибыли (4,55%).

По периодам календарной разбивки:

**с** **01.01.2021 по 30.06.2021** – ***161,32*** тыс. руб.;

**с** **01.07.2021 по 31.12.2021** – ***161,32*** тыс. руб.

- 2022 год в сумме ***199,30*** тыс. руб., включает в себя прибыль на реализацию мероприятий инвестиционной программы в рамках соблюдения нормативного уровня прибыли (2,62%).

По периодам календарной разбивки:

**с** **01.01.2022 по 30.06.2022** – ***99,65*** тыс. руб.;

**с** **01.07.2022 по 31.12.2022** – ***99,65*** тыс. руб.

- 2023 год в сумме ***199,25*** тыс. руб., включает в себя прибыль на реализацию мероприятий инвестиционной программы в рамках соблюдения нормативного уровня прибыли (2,49%).

По периодам календарной разбивки:

**с** **01.01.2023 по 30.06.2023** – ***99,63*** тыс. руб.;

**с** **01.07.2023 по 31.12.2023** – ***99,63*** тыс. руб.

- 2024 год в сумме ***81,76*** тыс. руб., включает в себя прибыль на реализацию мероприятий инвестиционной программы в полном объеме в соответствии с мероприятиями инвестиционной программы.

По периодам календарной разбивки:

**с** **01.01.2024 по 30.06.2024** – ***40,88*** тыс. руб.;

**с** **01.07.2024 по 31.12.2024** – ***40,88*** тыс. руб.

**VI. Корректировка НВВ 2018 года (размер отклонения значений, учтенных при установлении тарифов, от фактических значений параметров расчета тарифов)**

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

В соответствии с п. 91 Методических указаний размер корректировки необходимой валовой выручки, осуществляемой с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов, рассчитывается по формуле (33) с применением данных за последний расчетный период регулирования, по которому имеются фактические значения.



где:

- фактическая величина необходимой валовой выручки в (i-2)-м году, определяемая на основе фактических значений параметров расчета тарифов взамен прогнозных, в том числе с учетом фактического объема полезного отпуска соответствующего вида продукции (услуг), определяемая в соответствии с формулой (38) настоящих Методических указаний;

 - выручка от реализации товаров (услуг) по регулируемому виду деятельности в (i-2)-м году, определяемая исходя из фактического объема полезного отпуска соответствующего вида продукции (услуг) в (i-2)-м году и тарифов, установленных в соответствии с главой VII настоящих Методических указаний на (i-2)-й год, без учета уровня собираемости платежей.

В соответствии с пунктом 95 Методических указаний необходимая валовая выручка, определяемая на (i-2)-й год на основе фактических значений параметров расчета тарифов взамен прогнозных, , рассчитывается по формуле:



где:

 - операционные расходы, в i-2 году, определенные исходя из уточненных параметров расчета тарифов (индексов) в соответствии с формулой (40) настоящих Методических указаний, тыс. руб.;

 - фактические документально подтвержденные неподконтрольные расходы в (i-2)-м году, определяемые с учетом пунктов 22, [29](consultantplus://offline/ref=7110C09B83D175C4EB39E37932A3F541376699847D2CE824ECC8C86535B0AF92180A5161EDFF09A91A4B093CC77F76505EDA7E9A2A3B9C23hBICD), 49, 51 - [60](consultantplus://offline/ref=7110C09B83D175C4EB39E37932A3F541376699847D2CE824ECC8C86535B0AF92180A5161EDFF0AA01D4B093CC77F76505EDA7E9A2A3B9C23hBICD) и 88 настоящих Методических указаний;

 - расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды в (i-2)-м году, определенные исходя из фактических значений параметров расчета тарифов, рассчитываемые в соответствии с формулой (40.1) настоящих Методических указаний, тыс. руб.;

 - расходы на амортизацию в (i-2)-м году, определенные исходя из фактического состава имущества в (i-2)-м году в соответствии с пунктом 28 настоящих Методических указаний, тыс. руб.;

 - величина нормативной прибыли в (i-2)-м году, определяемая в соответствии с пунктом 86 настоящих Методический указаний, тыс. руб.;

 - расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации в (i-2)-м году, определяемая в соответствии с пунктом 86(1) настоящих Методических указаний исходя из скорректированных расходов, тыс. руб.;

, , ,  - показатели, утвержденные и учтенные органом регулирования в i-2 году, тыс. руб.

Согласно пункту 95 Методических указаний операционные расходы и расходы на приобретение энергетических ресурсов, определяемые на основе фактических значений параметров расчета тарифов взамен прогнозных, определяются по формулам:







где:

;i0 - первый год текущего долгосрочного периода регулирования;

 - операционные расходы, определенные на (i-2)-й год исходя из фактических значений параметров расчета тарифов, тыс. руб.;

 - базовый уровень операционных расходов, установленный на долгосрочный период регулирования в соответствии с пунктом 45 настоящих Методических указаний, тыс. руб.;

 - индекс эффективности операционных расходов, установленный на j-й год и выраженный в процентах;

 - фактический индекс изменения потребительских цен в j-м году;

 - фактический индекс изменения количества активов в (j)-м году, рассчитываемый в соответствии с формулой 8.1 настоящих Методических указаний;

 - расходы на электрическую энергию, определенные на (i-2)-й год исходя из фактических значений параметров расчета тарифов, тыс. руб.;

 - удельное потребление электрической энергии в (i-2)-м году, установленное на соответствующий год, тыс. кВтч/куб. м;

 - фактический объем поданной воды (принятых сточных вод) в i-2 году, тыс. куб. м;

 - фактическая (расчетная) цена на электрическую энергию, определяемая в i-2 году, руб./кВт час;

 расходы на энергетические ресурсы (за исключением электрической энергии), холодной воды, теплоносителя, определенные на (i-2)-й год исходя из фактических значений параметров расчета тарифов, тыс. руб.;

 - фактический объем потребления z-го энергетического ресурса (за исключением электрической энергии), холодной воды, теплоносителя) в i-2 году;

 - фактическая стоимость покупки единицы z-го энергетического ресурса (за исключением электрической энергии), холодной воды, теплоносителя) в i-2 году;

 - фактическая суммарная экономия от снижения операционных расходов и от снижения потребления энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя, достигнутая регулируемой организацией в предыдущем долгосрочном периоде регулирования и включаемая в состав неподконтрольных расходов в i-м году при i = [1; 5], тыс. руб.;

 - суммарная экономия от снижения операционных расходов и от снижения потребления энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя, достигнутая регулируемой организацией в предыдущем долгосрочном периоде регулирования, учтенная органом регулирования при установлении тарифов на год (i-2) в составе неподконтрольных расходов в (i-2)-м году при i = [1; 5], рассчитанная в соответствии с пунктом 56 настоящих Методических указаний, тыс. руб.

На основании вышеизложенного, **расчет корректировки НВВ 2018 года (размер отклонения значений, учтенных при установлении тарифов, от фактических значений параметров расчета тарифов)** представлен в Таблице 2.

Таблица 2.



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

- 2020 год в сумме ***-140,24*** тыс. руб., в том числе:

**с** **01.04.2020 по 30.06.2020** – (***-39,47)*** тыс. руб.;

**с** **01.07.2020 по 31.12.2020** – ***(-100,77)*** тыс. руб.

На 2021-2024 годы в размере 0,00 тыс. руб.

**Тарифы на водоотведение**

Учитывая результаты анализа и экономические интересы производителя и потребителей водоотведения, рекомендую Региональной энергетической комиссии Кузбасса установить для организации тарифы на водоотведение с учетом календарной разбивки:

#### Таблица 3

Тарифы на водоотведение, реализуемые

ООО «Энергоресурс» (Беловский муниципальный район)

на потребительском рынке с 01.04.2020 по 31.12.2024

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Предприятие | Год долгосрочного периода | Календарная разбивка | Тарифы, руб./м3 | Рост к предыдущему периоду, % |
| Водоотведение | | | | |
| ООО «Энергоресурс» | 2020 | с 01.04.2020 по 30.06.2020 | 37,04 | 0,0 |
| с 01.07.2020 по 31.12.2020 | 45,92 | 24,0 |
| 2021 | с 01.01.2021 по 30.06.2021 | 45,92 | 0,0 |
| с 01.07.2021 по 31.12.2021 | 48,17 | 4,9 |
| 2022 | с 01.01.2022 по 30.06.2022 | 48,17 | 0,0 |
| с 01.07.2022 по 31.12.2022 | 50,53 | 4,9 |
| 2023 | с 01.01.2023 по 30.06.2023 | 50,53 | 0,0 |
| с 01.07.2023 по 31.12.2023 | 53,00 | 4,9 |
| 2024 | с 01.01.2024 по 30.06.2024 | 53,00 | 0,0 |
| с 01.07.2024 по 31.12.2024 | 55,59 | 4,9 |

Приложение № 8 к протоколу № 14 заседания Правления Региональной энергетической комиссии Кузбасса от 31.03.2020

**Долгосрочные параметры**

**регулирования тарифов на водоотведение**

**ООО «Энергоресурс» (Беловский муниципальный район)**

**на период с 01.04.2020 по 31.12.2024**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование услуги | Период | Базовый уровень операционных расходов,  тыс. руб. | Индекс эффективности операционных расходов, % | Нормативный уровень прибыли, % | Показатели энергосбережения и энергетической эффективности | |
| Уровень потерь воды, % | Удельный расход электри-ческой энергии, кВт\*ч/ м3 |
| Водоотведение | 2020 | 5386,15 | х | 0,00 | х | 0,36 |
| 2021 | х | 1 | 4,55 | х | 0,36 |
| 2022 | х | 1 | 2,62 | х | 0,36 |
| 2023 | х | 1 | 2,49 | х | 0,36 |
| 2024 | х | 1 | 0,96 | х | 0,36 |

Приложение № 9 к протоколу № 14

заседания Правления Региональной

энергетической комиссии Кузбасса

от 31.03.2020

**Производственная программа**

**ООО «Энергоресурс» (Беловский муниципальный район)**

**в сфере водоотведения на период с 01.04.2020 по 31.12.2024**

Раздел 1. Паспорт производственной программы

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование организации | Общество с ограниченной ответственностью «Энергоресурс» |
| Юридический адрес, почтовый адрес | 650000, г. Кемерово, ул. Кузбасская, 10 |
| Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу | Региональная энергетическая комиссия Кузбасса |
| Юридический адрес, почтовый адрес уполномоченного органа, утвердившего программу | 650993, г. Кемерово,  ул. Н. Островского, д. 32 |

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Срок реализации | Финансовые потребности, тыс. руб.  (без НДС) | Ожидаемый эффект | | |
| Наименование показателей | тыс. руб. | % |
| Водоотведение | | | | | |
| Капитальный ремонт | 2020 год | 838,69 | Сокращение расходов на ремонт, экономия электроэнергии | - | - |
| 2021 год | 861,02 | - | - |
| 2022 год | 886,51 | - | - |
| 2023 год | 912,75 | - | - |
| 2024 год | 939,77 | - | - |

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

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

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

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

Раздел 5. Планируемые объемы принимаемых сточных вод

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименова-ние показателя | Ед. изм. | 2020 год | | 2021 год | | 2022 год | | 2023 год | | 2024 год | |
| с 01.04. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Водоотведение | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Объем отведенных стоков | м3 | 39516,86 | 79902,23 | 79467,98 | 79467,98 | 79467,98 | 79467,98 | 79467,98 | 79467,98 | 79467,98 | 79467,98 |
| 2. | Хозяйственные нужды предприятия | м3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. | Принято сточных вод по категориям потребителей | м3 | 39516,86 | 79902,23 | 79467,98 | 79467,98 | 79467,98 | 79467,98 | 79467,98 | 79467,98 | 79467,98 | 79467,98 |
| 3.1. | Потребитель-ский рынок | м3 | 39516,86 | 79902,23 | 79467,98 | 79467,98 | 79467,98 | 79467,98 | 79467,98 | 79467,98 | 79467,98 | 79467,98 |
| 3.1.1. | - население | м3 | 34123,89 | 68997,76 | 68622,77 | 68622,77 | 68622,77 | 68622,77 | 68622,77 | 68622,77 | 68622,77 | 68622,77 |
| 3.1.2. | - прочие потребители | м3 | 5392,97 | 10904,47 | 10845,21 | 10845,21 | 10845,21 | 10845,21 | 10845,21 | 10845,21 | 10845,21 | 10845,21 |
| 3.2. | Собственные нужды производства | м3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4. | Пропущено через собственные очистные сооружения | м3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | 2020 год | | 2021 год | | 2022 год | | 2023 год | | 2024 год | |
| с 27.03. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в сфере водоотведения,  тыс. руб. | 1463,70 | 3669,11 | 3648,90 | 3828,25 | 3828,25 | 4015,24 | 4015,24 | 4212,08 | 4212,08 | 4417,35 |

Раздел 7. График реализации мероприятий производственной программы

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Дата начала реализации мероприятий | Дата окончания реализации мероприятий |
| Бесперебойное водоотведение | 01.04.2020 | 31.12.2024 |

Раздел 8. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности

объектов централизованных систем водоотведения

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Факт 2018 год | Ожидаемые значения 2019 год | План 2020 год | План 2021 год | План 2022 год | План 2023 год | План 2024 год | План 2025 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. Показатели надежности и бесперебойности водоотведения | | | | | | | | | |
| 1.1. | Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год (ед./км) | 2,32 | 2,32 | 2,32 | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 2,5 |
| 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 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 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 | 0,40 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 |

Раздел 9. Расчет эффективности производственной программы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Значение показателя в базовом периоде 2020 год | Планируемое значение показателя по итогам реализации производственной программы 2025 год | Эффективность производствен-ной программы, тыс. руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Показатели надежности и бесперебойности водоотведения | | | | |
| 1.1. | Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год (ед./км) | 2,32 | 2,25 | - |
| 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 | - | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 3.2. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод (кВт\*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по транспортировке сточных вод | - | - | - |
| 3.3. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе водоотведения сточных вод, на единицу объема отводимых сточных вод (кВт\*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по водоотведению | 0,36 | 0,36 | - |

Раздел 10. Отчет об исполнении производственной программы за 2018 год

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Фактическое значение показателя, тыс. руб. |
| Водоотведение | | |
| 1. | Капитальный ремонт | 801,37 |
| Итого: | | 801,37 |

Раздел 11. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

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

Приложение № 10 к протоколу № 14

заседания Правления Региональной

энергетической комиссии Кузбасса

от 31.03.2020

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ООО "Энергоресурс" | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **№ п/п** | **Наименование показателя** | **Ед. изм.** | **2018 год** | | **2019 год** | **2020 год** | | **В пересчете на период с 01.04.2020 по 31.12.2020 (275 дней)** | | | **Обоснование расходов (рассчитанных на год)** |
|  |  | **Утверждено регулирующим органом (с учетом корректировки)** | **Факт** | **Утверждено регулирующим органом** | **Предложение организации** | **Предложение регулирующего органа в расчете НА ГОД** | **Предложение регулирующего органа** | **В том числе на период** | |
|  |  | **с 01.04. по 30.06.** | **с 01.07. по 31.12. (184 дня)** |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|  |  | **1** | **Натуральные показатели** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.1 | Пропущено сточных вод всего | м3 | 200 127,95 | 157 560,00 | 190 121,56 | 158 935,95 | 158 935,95 | 119 419,09 | 39 516,86 | 79 902,23 | снижение на 16,4% |
|  |  | 1.3 | Принято сточных вод по категориям потребителей | м3 | 200 127,95 | 157 560,00 | 190 121,56 | 158 935,95 | 158 935,95 | 119 419,09 | 39 516,86 | 79 902,23 |  |
|  |  | 1.3.1 | Потребительский рынок | м3 | 200 127,95 | 157 560,00 | 190 121,56 | 158 935,95 | 158 935,95 | 119 419,09 | 39 516,86 | 79 902,23 | рассчитано в соответствии с методическими указаниями. |
|  |  | 1.3.1.1 | Население | м3 | 168 398,48 | 135 710,00 | 159 482,88 | 137 245,54 | 137 245,54 | 103 121,65 | 34 123,89 | 68 997,76 |  |
|  |  | 1.3.1.2 | Бюджетные организации | м3 | 21 752,53 | 13 410,00 | 21 619,28 | 12 966,73 | 12 966,73 | 9 742,76 | 3 223,97 | 6 518,79 |  |
|  |  | 1.3.1.3 | Прочие потребители | м3 | 9 976,95 | 8 440,00 | 9 019,40 | 8 723,68 | 8 723,68 | 6 554,68 | 2 169,00 | 4 385,68 |  |
|  |  | 1.5 | Передано сточных вод другим канализациям | м3 | 124 809,00 | 117 292,00 | 110 945,00 | 117 292,00 | 117 292,00 | 88 129,23 | 29 162,77 | 58 966,47 |  |
|  |  | 1.5.1 | На очистные сооружения | м3 | 124 809,00 | 117 292,00 | 110 945,00 | 117 292,00 | 117 292,00 | 88 129,23 | 29 162,77 | 58 646,00 |  |
|  |  | **2** | **Себестоимость** | **тыс руб** | **6 583,42** | **7 475,37** | **7 314,29** | **7 560,33** | **7 595,54** | **5 933,90** | **1 898,06** | **4 035,83** |  |
|  |  | **3** | **Производственные расходы** | **тыс руб** | **4 777,77** | **5 623,23** | **5 722,61** | **5 661,10** | **5 696,30** | **4 298,35** | **1 398,35** | **2 900,00** |  |
| **ЭР** |  | **3.3** | **Затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения:** | **тыс руб** | **165,75** | **246,67** | **234,85** | **247,28** | **247,28** | **185,80** | **61,48** | **124,31** |  |
| **ЭР** |  | 3.3.0.1 | Средний тариф на энергию | руб/кВт.ч | 3,73 | 3,93 | 4,13 | 4,34 | 4,34 | 4,34 | 4,34 | 4,34 |  |
| **ЭР** |  | 3.3.0.2 | Объем энергии | тыс кВт.ч | 44,48 | 62,72 | 56,84 | 56,92 | 56,92 | 42,77 | 14,15 | 28,62 |  |
| **ЭР** |  | 3.3.0.3 | Удельный расход энергии | кВт.ч/м3 | 0,22 | 0,40 | 0,30 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 |  |
| **ЭР** |  | **3.3.2.1** | **Энергия СН 2 (1-20 кВ)** | **тыс руб** | **165,75** | **246,67** | **234,85** | **247,28** | **247,28** | **185,80** | **61,48** | **124,31** |  |
| **ЭР** |  | 3.3.2.1.1 | Тариф на энергию | руб/кВт.ч | 3,73 | 3,93 | 4,13 | 4,34 | 4,34 | 4,34 | 4,34 | 4,34 | по средневзвешенному тарифу 2018 года с учетом ИЦП Минэкономразвития РФ на 2019 105,4%, на 2020 год 104,8%. |
| **ЭР** |  | 3.3.2.1.2 | Объем энергии | тыс кВт.ч | 44,48 | 62,72 | 56,84 | 56,92 | 56,92 | 42,77 | 14,15 | 28,62 | по удельному расходу по предложению организации |
| **НР** |  | **3.4** | **Затраты на покупную тепловую энергию** | **тыс руб** | **25,74** | **28,45** | **24,85** | **30,68** | **30,68** | **23,05** | **7,63** | **15,42** | по факту 2018 года, с учетом ИПЦ Минэкономразвития РФ на 2019 год 104,7%, на 2020 год 103,0%. |
| **НР** |  | **3.5.1** | **Услуги по очистке сточных вод** | **тыс руб** | **1 616,92** | **1 547,95** | **1 674,47** | **1 742,37** | **1 777,58** | **1 353,95** | **424,02** | **929,93** |  |
| **НР** | О | 3.5.1.1 | ООО"БелГОС" ИНН: 4202023230 КПП: 420201001 | тыс руб | 850,90 | 843,43 | 1 197,09 | 1 218,48 | 1 253,68 | 960,02 | 294,06 | 665,96 |  |
| **НР** | 3.5.1.1.1 | Тариф покупки | руб/м3 | 21,78 | 21,80 | 30,57 | 31,50 | 32,41 | 33,03 | 30,57 | 34,24 | по утвержденным тарифам (с учетом корректировки 2020 года) |
| **НР** | 3.5.1.1.2 | Объем покупки | м3 | 39 077,00 | 38 688,00 | 39 159,00 | 38 688,00 | 38 688,00 | 29 068,85 | 9 619,15 | 19 449,70 | по факту 2018 года. |
| **НР** | О | 3.5.1.2 | Филиал ОАО "УК "Кузбассразрезуголь" - "Моховский угольный разрез" ИНН: 4205049090 КПП: 421202001 | тыс руб | 766,02 | 704,52 | 477,38 | 523,90 | 523,90 | 393,94 | 129,97 | 263,97 |  |
| **НР** | 3.5.1.2.1 | Тариф покупки | руб/м3 | 8,94 | 8,96 | 6,65 | 6,67 | 6,67 | 6,67 | 6,65 | 6,68 | по утвержденным тарифам (с учетом корректировки 2020 года) |
| **НР** | 3.5.1.2.2 | Объем покупки | м3 | 85 732,00 | 78 604,00 | 71 786,00 | 78 604,00 | 78 604,00 | 59 060,38 | 19 543,62 | 39 516,77 | по факту 2018 года. |
| **ОР** |  | **3.6** | **Расходы на оплату труда основного производственного персонала** | **тыс руб** | **1 288,91** |  |  |  |  |  | **0,00** | **0,00** |  |
|  |  | 3.6.1 | Среднемесячная оплата труда | руб | 15 043,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 3.6.2 | Численность производственного персонала | чел | 7,14 |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| **ОР** |  | **3.7** | **Отчисления на соц.нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала** | **тыс руб** | **389,25** |  |  |  |  |  | **0,00** | **0,00** |  |
| **ОР** |  | **3.9** | **Цеховые (общехозяйственные) расходы, в том числе:** | **тыс руб** | **596,46** | **576,66** | **510,28** | **422,52** | **422,52** | **317,47** | **105,05** | **212,41** |  |
| **ОР** |  | 3.9.1 | Заработная плата цехового персонала | тыс руб | 337,03 | 303,61 | 255,15 | 174,07 | 174,07 | 130,79 | 43,28 | 87,51 | рассчитано по средней заработной плате факта 2018 года (по распределению регулятора), с учетом индекса ИПЦ Минэкономразвития РФ на 2019 год 104,7%, на 2020 год 103%. |
|  |  | 3.9.1.1 | Среднемесячная оплата труда | руб | 18 849,49 | 18 467,91 | 14 664,00 | 12 837,30 | 12 837,30 | 12 837,30 | 12 837,30 | 12 837,30 |  |
|  |  | 3.9.1.2 | Численность персонала | чел | 1,49 | 1,37 | 1,45 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | распределено на основании фактической расстановки численности в доле на водоотведение 2,77%, организацией численность распредеделена некорректно. |
| **ОР** |  | 3.9.2 | Отчисления на соц.нужды от заработной платы цехового персонала | тыс руб | 101,78 | 91,69 | 77,06 | 52,57 | 52,57 | 39,50 | 13,07 | 26,43 | в соответствии с законодательством 30,2%. |
| **ОР** |  | 3.9.3 | Прочие расходы, в том числе: | тыс руб | 157,65 | 181,36 | 178,07 | 195,87 | 195,87 | 147,17 | 48,70 | 98,47 |  |
| **ОР** | О | 3.9.3.1 | охрана труда | тыс руб | 3,66 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| **ОР** | О | 3.9.3.2 | аренда (произв.база с. Мохово) | тыс руб | 2,98 | 0,12 | 0,13 | 0,10 | 0,10 | 0,07 | 0,02 | 0,05 | в соответствии с представленным договором от 12.09.2019 № 15 (производственная база с. Мохово), в доле распределения на водоотведение 2,77%. |
| **ОР** | О | 3.9.3.3 | материалы | тыс руб | 15,93 | 29,40 | 27,12 | 31,71 | 31,71 | 23,82 | 7,88 | 15,94 | по факту 2018 года, с учетом индекса ИПЦ Минэкономразвития РФ на 2019 год 104,7%, на 2020 год 103%. |
| **ОР** | О | 3.9.3.4 | услуги связи | тыс руб | 5,03 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| **ОР** | О | 3.9.3.5 | электроэнергия цеховых помещений | тыс руб | 0,00 | 12,35 | 11,50 | 13,64 | 13,64 | 10,25 | 3,39 | 6,86 | по факту 2018 с учетом ИЦП Минэкономразвития РФ на электроэнергию на 2019 год 105,4%, на 2020 год 104,8%. |
| **ОР** | О | 3.9.3.6 | отопление цеховых помещений | тыс руб | 130,06 | 139,49 | 139,32 | 150,43 | 150,43 | 113,03 | 37,40 | 75,62 | по факту 2018 года, с учетом индекса ИПЦ Минэкономразвития РФ на 2019 год 104,7%, на 2020 год 103%. |
| **ОР** |  | **3.10** | **Прочие производственные расходы** | **тыс руб** | **694,74** | **3 223,50** | **3 278,16** | **3 218,25** | **3 218,25** | **2 418,08** | **800,17** | **1 617,92** |  |
| **ОР** |  | 3.10.2 | Расходы на ГСМ (и/ или расходы на аренду спец.техники) | тыс руб | 211,62 | 225,50 | 223,49 | 243,18 | 243,18 | 182,72 | 60,46 | 122,26 | по факту 2018 года, с учетом индекса ИПЦ Минэкономразвития РФ на 2019 год 104,7%, на 2020 год 103%. |
| **ОР** |  | 3.10.3 | Прочие расходы: | тыс руб | 483,11 | 2 998,00 | 3 054,67 | 2 975,07 | 2 975,07 | 2 235,37 | 739,70 | 1 495,66 |  |
| **ОР** | О | 3.10.3.1 | охрана труда | тыс руб | 83,46 | 86,12 | 84,14 | 92,87 | 92,87 | 69,78 | 23,09 | 46,69 | по факту 2018 года, с учетом индекса ИПЦ Минэкономразвития РФ на 2019 год 104,7%, на 2020 год 103%. |
| **ОР** | О | 3.10.3.2 | обучение персонала | тыс руб | 9,24 | 0,17 |  | 0,28 | 0,28 | 0,21 | 0,07 | 0,14 | принято по предложению организации (коммерческое предложение от 21.08.2019 АНО ДПО "РЦПП Тетраком") и учтено в доле на водоотведение 2,77%, так как слесарь АВР относится к цеховому персоналу и распределяется по видам деятельности. |
| **ОР** | О | 3.10.3.3 | услуги аутсорсинга | тыс руб | 0,00 | 2 722,71 | 2 804,39 | 2 589,73 | 2 589,73 | 1 945,83 | 643,89 | 1 301,94 | рассчитано по договору от 12.08.2019 № 08/18-02 ИП Гаврилова О.Г., с учетом индекса ИПЦ Минэкономразвития РФ на 2020 год 103%. |
| **ОР** | О | 3.10.3.4 | услуги сторонних организаций по диспетчер.обслуживанию, аренде, ТО оборудования | тыс руб | 390,41 | 189,00 | 166,14 | 292,19 | 292,19 | 219,54 | 72,65 | 146,89 | по договорам с ООО "Стройавтоматика" от 01.01.2017 № 68, № 15 (доп.согл. от 29.06.2018, №1, №2), с учетом индекса ИПЦ Минэкономразвития РФ на 2020 год 103%. |
| **ОР** |  | **4** | **Ремонтные расходы** | **тыс руб** | **1 366,77** | **1 386,91** | **1 417,12** | **1 588,75** | **1 588,75** | **1 402,26** | **422,51** | **979,74** |  |
| **ОР** |  | **4.2** | **Капитальный ремонт основных средств** | **тыс руб** | **782,94** | **801,37** | **806,43** | **838,69** | **838,69** | **838,69** | **236,02** | **602,66** | по предложению организации |
| **ОР** |  | **4.3** | **Текущий ремонт основных средств** | **тыс руб** | **583,83** | **585,54** | **610,69** | **750,06** | **750,06** | **563,57** | **186,49** | **377,08** |  |
| **ОР** |  | 4.3.1 | Материалы на ремонт | тыс руб | 583,83 | 585,54 | 610,69 | 750,06 | 750,06 | 563,57 | 186,49 | 377,08 | по предложению организации |
| **ОР** |  | **5** | **Административные расходы** | **тыс руб** | **314,24** | **140,22** | **97,61** | **156,64** | **156,64** | **117,69** | **38,95** | **78,75** |  |
| **ОР** |  | **5.1** | **Заработная плата АУП** | **тыс руб** | **204,65** | **33,73** | **39,10** | **55,46** | **55,46** | **41,67** | **13,79** | **27,88** | рассчитано по средней заработной плате факта 2018 года (по распределению регулятора), с учетом индекса ИПЦ Минэкономразвития РФ на 2019 год 104,7%, на 2020 год 103%. |
| **ОР** |  | 5.1.1 | Среднемесячная оплата труда | руб | 36 478,72 | 7 808,96 | 12 532,82 | 12 837,30 | 12 837,30 | 12 837,30 | 12 837,30 | 12 837,30 |  |
| **ОР** |  | 5.1.2 | Численность персонала | чел | 0,47 | 0,36 | 0,26 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | распределено на основании фактической расстановки численности в доле на водоотведение 2,77%, организацией численность распредеделена некорректно. |
| **ОР** |  | **5.2** | **Отчисления на соц.нужды от заработной платы АУП** | **тыс руб** | **61,80** | **10,19** | **11,81** | **16,75** | **16,75** | **12,58** | **4,16** | **8,42** | в соответствии с законодательством 30,2%. |
| **ОР** |  | **5.3** | **Прочие административные расходы** | **тыс руб** | **47,79** | **96,29** | **46,70** | **84,43** | **84,43** | **63,44** | **20,99** | **42,45** |  |
| **ОР** | О | 5.3.1 | аренда | тыс руб | 3,85 | 6,73 | 1,38 | 2,16 | 2,16 | 1,62 | 0,54 | 1,08 | принято по договорам № 11 от 12.09.2019 Адм. Моховского с/п (административное помещение), № 1 КУМИ Бел.р-на. Аренда по договору ООО Бытпроект не принята, т.к. нет расчета арендной платы и сумма арендной платы в договоре не прописана. |
| **ОР** | О | 5.3.2 | услуги связи | тыс руб | 7,02 | 13,60 | 7,34 | 14,67 | 14,67 | 11,02 | 3,65 | 7,37 | по факту 2018 года, с учетом индекса ИПЦ Минэкономразвития РФ на 2019 год 104,7%, на 2020 год 103%. |
| **ОР** | О | 5.3.3 | обслуж.и ремонт офисной техники | тыс руб | 2,04 | 9,05 | 2,52 | 9,76 | 9,76 | 7,33 | 2,43 | 4,91 |
| **ОР** | О | 5.3.4 | коммунальные услуги сторонних организаций (эл.энергия) | тыс руб | 0,00 | 1,13 | 1,36 | 1,25 | 1,25 | 0,94 | 0,31 | 0,63 | по факту 2018 с учетом ИЦП Минэкономразвития РФ на электроэнергию на 2019 год 105,4%, на 2020 год 104,8%. |
| **ОР** | О | 5.3.5 | канцтовары, материалы | тыс руб | 19,47 | 20,72 | 20,32 | 22,34 | 22,34 | 16,79 | 5,56 | 11,23 | по факту 2018 года, с учетом индекса ИПЦ Минэкономразвития РФ на 2019 год 104,7%, на 2020 год 103%. |
| **ОР** | О | 5.3.6 | услуги банка | тыс руб | 0,00 | 13,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | нет подтверждающих документов. |
| **ОР** | О | 5.3.7 | информационные услуги | тыс руб | 0,44 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| **ОР** | О | 5.3.8 | обучение персонала | тыс руб | 1,49 |  | 0,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | нет подтверждающих документов. |
| **ОР** | О | 5.3.9 | расходы на охрану | тыс руб | 10,50 | 10,42 | 10,58 | 11,13 | 11,13 | 8,36 | 2,77 | 5,59 | по представленным договорам ЧОП Беркут, с учетом индекса ИПЦ Минэкономразвития РФ на 2020 год 103%, в доле на водоотведение 2,77%. |
| **ОР** | О | 5.3.10 | транспортные услуги | тыс руб | 0,00 | 3,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| **ОР** | О | 5.3.11 | Прочие административные расходы (юр.усл.) | тыс руб | 2,98 | 2,93 | 3,11 | 3,16 | 3,16 | 2,37 | 0,79 | 1,59 | по факту 2018 года, с учетом индекса ИПЦ Минэкономразвития РФ на 2019 год 104,7%, на 2020 год 103%. |
| **ОР** | О | 5.3.12 | страховые взносы (содержание транспорта) | тыс руб |  | 14,36 |  | 15,48 | 15,48 | 11,63 | 3,85 | 7,78 | по факту 2018 года, с учетом индекса ИПЦ Минэкономразвития РФ на 2019 год 104,7%, на 2020 год 103%. |
| **ОР** | О | 5.3.13 | лизинг транспорта | тыс руб |  |  |  | 4,49 | 4,49 | 3,37 | 1,12 | 2,26 | в соответствии с графиками платежей, с учетом распределения на водоотведение 2,77%. |
| **А** |  | **7** | **Амортизация основных средств и нематериальных активов** | **тыс руб** | **51,92** | **83,29** | **41,77** | **41,49** | **41,49** | **31,17** | **10,32** | **20,86** |  |
| **А** |  | **7.1** | **Амортизация основных средств (объекты инвест.программы)** | **тыс руб** | **51,92** | **83,29** | **41,77** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **А** |  | **7.2** | **Амортизация основных средств (здания, машины)** | **тыс руб** |  |  |  | **41,49** | **41,49** | **31,17** | **10,32** | **20,86** | учтена амортизация зданий и гаражей в доле на водоотведение 2,77% в соответствии со сроками полезного использования. |
| **НР** |  | **8** | **Расходы на арендную плату** | **тыс руб** | **60,73** | **182,58** | **20,31** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **НР** |  | 8.1 | Лизинговые платежи | тыс руб | 42,17 | 162,63 | 1,61 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| **НР** |  | 8.3 | Платежи по договорам аренды | тыс руб | 18,56 | 19,95 | 18,70 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| **НР** |  | **9** | **Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов** | **тыс руб** | **11,99** | **59,14** | **14,87** | **112,36** | **112,36** | **84,43** | **27,94** | **56,49** |  |
| **НР** |  | 9.2 | Налог на землю | тыс руб |  | 2,14 | 2,14 | 2,14 | 2,14 | 1,61 | 0,53 | 1,08 | принято по факту 2018 года с учетом распределения на водоотведение 2,77%, подтверждено налоговой декларацией, справка о кадастровой стоимости. |
| **НР** |  | 9.4 | Транспортный налог | тыс руб |  | 2,41 | 1,15 | 2,41 | 2,41 | 1,81 | 0,60 | 1,21 | принято по фактическим данным 2018 года в доле распределения на водоотведение 2,77%. |
| **НР** |  | 9.5 | Налог на имущество | тыс руб | 11,99 | 20,94 | 11,58 | 107,81 | 107,81 | 81,00 | 26,81 | 54,20 | в соответствии с законодательством |
|  |  | **10** | **Прибыль** | **тыс руб** | **9,80** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **П** |  | 10.0.1 | На потребительский рынок | тыс руб | 9,80 | 168,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| **П** |  | 10.1 | Прибыль на капитальные вложения | тыс руб | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| **П** |  | 10.1.1 | На реализацию инвест программы | тыс руб |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| **П** |  | 10.2 | Прибыль на социальное развитие, поощрение | тыс руб | 9,80 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| **НР** |  | 10.5.2 | Другие налоги | тыс руб | 0,00 | 33,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| **НР** | О | 10.5.2.1 | налог на прибыль | тыс руб |  | 33,65 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| **НР** |  | **11** | **Недополученные доходы/выпадающие расходы** | **тыс руб** | **0,00** | **0,00** | **-631,03** | **-68,97** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **НР** |  | 11.2 | Отклонение фактически достигнутого уровня неподконтрольных расходов | тыс руб |  |  | **-631,03** | **-68,97** |  |  | **0,00** | **0,00** |  |
|  |  | **15** | **Корректировка НВВ в целях сглаживания тарифов (уменьшение)** | **тыс руб** |  |  |  | **898,71** | **862,65** | **660,84** | **394,89** | **265,95** |  |
|  |  | **16** | **Корректировка НВВ в целях сглаживания тарифов (увеличение)** | **тыс руб** |  |  | **30,88** |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **17** | **НВВ без НДС** | **тыс руб** | **6 593,21** | **7 643,61** | **6 714,14** | **6 592,65** | **6 732,89** | **5 273,05** | **1 503,17** | **3 769,88** |  |
|  |  | **18** | **Корректировка НВВ 2018 года (размер отклонения значений, учтенных при установлении тарифов, от фактических значений параметров расчета тарифов)** |  |  |  |  |  | **-140,24** | **-140,24** | **-39,47** | **-100,77** | рассчитано в соответствии с метод.указаниями. |
|  |  | **19** | **НВВ без НДС с учетом корректировки** |  | **6 593,21** | **7 643,61** | **6 714,14** | **6 592,65** | **6 592,65** | **5 132,81** | **1 463,70** | **3 669,11** |  |
|  |  | **20** | **Тариф** | **руб/м3** | **32,94** | **48,51** | **35,31** | **41,48** | **41,48** | **42,98** | **37,04** | **45,92** |  |
|  |  | **21** | **ФОТ, всего** | **тыс руб** | **1 830,58** | **337,35** | **294,25** | **229,53** | **229,53** | **172,46** | **57,07** | **115,39** |  |
|  |  | **22** | **Численность персонала, всего** | **чел** | **9,10** | **1,73** | **1,71** | **1,49** | **1,49** | **1,49** | **1,49** | **1,49** |  |
|  |  | **23** | **Среднемесячная заработная плата** | **руб** | **16 768,16** | **16 249,86** | **14 339,98** | **12 837,30** | **12 837,30** | **12 837,30** | **12 837,30** | **12 837,30** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 37,04 | 45,92 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1463,70 | 3669,11 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0000 | 0,0000 |  |
|  |  |  | Индекс эффективности операционных расходов | % | **1** |  | **1** | **1** | **1** | **1** | ***Рост с 01.07*** | ***124,0%*** |  |
|  |  |  | Индекс потребительских цен | % |  |  | **4,6** | **3,0** | **3,0** | **3,0** |  |  |  |
|  |  |  | Итого коэффициент индексации |  |  |  | **1,036** | **1,020** | **1,020** | **1,020** |  |  |  |
|  |  |  | Нормативный уровень прибыли выданные ДПР | % |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |  |  |
|  |  |  | Нормативный уровень прибыли расчет по новому | % |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **Текущие расходы, в том числе:** | **тыс руб** | **6 531,50** | **7 392,08** | **6 672,37** | **6 551,16** | **6 691,40** | **5 241,88** | **1 492,86** | **3 749,03** |  |
|  |  |  | **Операционные расходы** | **тыс руб** | **4 650,37** | **5 327,29** | **5 303,16** | **5 386,15** | **5 386,15** | **4 255,50** | **1 366,68** | **2 888,82** |  |
|  |  |  | **Неподконтрольные расходы** | **тыс руб** | **1 715,38** | **1 818,12** | **1 134,35** | **917,73** | **1 057,97** | **800,59** | **64,70** | **735,89** |  |
|  |  |  | **Расходы на приобретение энергетических ресурсов** | **тыс руб** | **165,75** | **246,67** | **234,85** | **247,28** | **247,28** | **185,80** | **61,48** | **124,31** |  |
|  |  |  | **Амортизация** | **тыс руб** | **51,92** | **83,29** | **41,77** | **41,49** | **41,49** | **31,17** | **10,32** | **20,86** |  |
|  |  |  | **Нормативная прибыль** | **тыс руб** | **9,80** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |  |
|  |  |  | **Расчетная предпринимательская прибыль** | **тыс руб** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |  |
|  |  |  | **Корректировка НВВ 2018 года (размер отклонения значений, учтенных при установлении тарифов, от фактических значений параметров расчета тарифов)** | **тыс руб** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-140,24** | **-140,24** | **-39,47** | **-100,77** |  |
|  |  |  | **ВСЕГО:** | **тыс руб** | **6 593,21** | **7 475,37** | **6 714,14** | **6 592,65** | **6 592,65** | **5 132,81** | **1 463,70** | **3 669,11** |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ООО "Энергоресурс" | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **№ п/п** | **Наименование показателя** | **Ед. изм.** | **2021 год** | | | | **Обоснование** | **2022** | | | | **Обоснование** |
|  |  | **Предложение организации** | **Предложение регулирующего органа** | **В том числе на период** | | **Предложение организации** | **Предложение регулирующего органа** | **В том числе на период** | |
|  |  | **с 01.01. по 30.06.** | **с 01.07. по 31.12.** | **с 01.01. по 30.06.** | **с 01.07. по 31.12.** |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
|  |  | **1** | **Натуральные показатели** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.1 | Пропущено сточных вод всего | м3 | 158 935,95 | 158 935,95 | 79 467,98 | 79 467,98 |  | 158 935,95 | 158 935,95 | 79 467,98 | 79 467,98 |  |
|  |  | 1.3 | Принято сточных вод по категориям потребителей | м3 | 158 935,95 | 158 935,95 | 79 467,98 | 79 467,98 |  | 158 935,95 | 158 935,95 | 79 467,98 | 79 467,98 |  |
|  |  | 1.3.1 | Потребительский рынок | м3 | 158 935,95 | 158 935,95 | 79 467,98 | 79 467,98 |  | 158 935,95 | 158 935,95 | 79 467,98 | 79 467,98 |  |
|  |  | 1.3.1.1 | Население | м3 | 137 245,54 | 137 245,54 | 68 622,77 | 68 622,77 | по плановой смете 2020 года. | 137 245,54 | 137 245,54 | 68 622,77 | 68 622,77 | по плановой смете 2021 года. |
|  |  | 1.3.1.2 | Бюджетные организации | м3 | 12 966,73 | 12 966,73 | 6 483,37 | 6 483,37 | 12 966,73 | 12 966,73 | 6 483,37 | 6 483,37 |
|  |  | 1.3.1.3 | Прочие потребители | м3 | 8 723,68 | 8 723,68 | 4 361,84 | 4 361,84 | 8 723,68 | 8 723,68 | 4 361,84 | 4 361,84 |
|  |  | 1.5 | Передано сточных вод другим канализациям | м3 | 117 292,00 | 117 292,00 | 58 646,00 | 58 646,00 |  | 117 292,00 | 117 292,00 | 58 646,00 | 58 646,00 |  |
|  |  | 1.5.1 | На очистные сооружения | м3 | 117 292,00 | 117 292,00 | 58 646,00 | 58 646,00 |  | 117 292,00 | 117 292,00 | 58 646,00 | 58 646,00 |  |
|  |  | **2** | **Себестоимость** | **тыс руб** | **7 871,08** | **7 870,53** | **3 913,24** | **3 957,30** |  | **8 085,03** | **8 084,89** | **4 016,76** | **4 068,13** |  |
|  |  | **3** | **Производственные расходы** | **тыс руб** | **5 870,00** | **5 870,00** | **2 912,97** | **2 957,03** |  | **6 005,85** | **6 005,85** | **2 998,01** | **3 007,84** |  |
| **ЭР** |  | **3.3** | **Затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения:** | **тыс руб** | **257,42** | **257,42** | **128,71** | **128,71** |  | **267,71** | **267,71** | **133,86** | **133,86** |  |
| **ЭР** |  | 3.3.0.1 | Средний тариф на энергию | руб/кВт.ч | 4,52 | 4,52 | 4,52 | 4,52 |  | 4,70 | 4,70 | 4,70 | 4,70 |  |
| **ЭР** |  | 3.3.0.2 | Объем энергии | тыс кВт.ч | 56,92 | 56,92 | 28,46 | 28,46 |  | 56,92 | 56,92 | 28,46 | 28,46 |  |
| **ЭР** |  | 3.3.0.3 | Удельный расход энергии | кВт.ч/м3 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 |  | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 |  |
| **ЭР** |  | **3.3.2.1** | **Энергия СН 2 (1-20 кВ)** | **тыс руб** | **257,42** | **257,42** | **128,71** | **128,71** |  | **267,71** | **267,71** | **133,86** | **133,86** |  |
| **ЭР** |  | 3.3.2.1.1 | Тариф на энергию | руб/кВт.ч | 4,52 | 4,52 | 4,52 | 4,52 | по плановой смете 2020 года с учетом ИЦП Минэкономразвития РФ на 2021 год 104,1%. | 4,70 | 4,70 | 4,70 | 4,70 | по плановой смете 2021 года с учетом ИЦП Минэкономразвития РФ на 2022 год 104%. |
| **ЭР** |  | 3.3.2.1.2 | Объем энергии | тыс кВт.ч | 56,92 | 56,92 | 28,46 | 28,46 | по утвержденному удельному расходу | 56,92 | 56,92 | 28,46 | 28,46 | по утвержденному удельному расходу |
| **НР** |  | **3.4** | **Затраты на покупную тепловую энергию** | **тыс руб** | **31,82** | **31,82** | **15,91** | **15,91** | по плановой смете 2020 года с учетом ИПЦ Минэкономразвития РФ на 2021 год 103,7%. | **33,09** | **33,09** | **16,54** | **16,54** | по плановой смете 2021 года с учетом ИПЦ Минэкономразвития РФ на 2022 год 104%. |
| **НР** |  | **3.5.1** | **Услуги по очистке сточных вод** | **тыс руб** | **1 843,05** | **1 843,05** | **899,50** | **943,55** |  | **1 856,70** | **1 856,70** | **923,44** | **933,26** |  |
| **НР** | О | 3.5.1.1 | ООО"БелГОС" ИНН: 4202023230 КПП: 420201001 | тыс руб | 1 288,89 | 1 288,89 | 627,13 | 661,76 |  | 1 283,28 | 1 283,28 | 641,64 | 641,64 |  |
| **НР** | 3.5.1.1.1 | Тариф покупки | руб/м3 | 33,32 | 33,32 | 32,42 | 34,21 | по утвержденным тарифам на 2019-2023 | 33,17 | 33,17 | 33,17 | 33,17 | по утвержденным тарифам на 2019-2023 |
| **НР** | 3.5.1.1.2 | Объем покупки | м3 | 38 688,00 | 38 688,00 | 19 344,00 | 19 344,00 | по плану 2020 года | 38 688,00 | 38 688,00 | 19 344,00 | 19 344,00 | по плану 2021 года |
| **НР** | О | 3.5.1.2 | Филиал ОАО "УК "Кузбассразрезуголь" - "Моховский угольный разрез" ИНН: 4205049090 КПП: 421202001 | тыс руб | 554,16 | 554,16 | 272,36 | 281,80 |  | 573,42 | 573,42 | 281,80 | 291,62 |  |
| **НР** | 3.5.1.2.1 | Тариф покупки | руб/м3 | 7,05 | 7,05 | 6,93 | 7,17 | по утвержденным тарифам на 2019-2023 | 7,30 | 7,30 | 7,17 | 7,42 | по утвержденным тарифам на 2019-2023 |
| **НР** | 3.5.1.2.2 | Объем покупки | м3 | 78 604,00 | 78 604,00 | 39 302,00 | 39 302,00 | по плану 2020 года | 78 604,00 | 78 604,00 | 39 302,00 | 39 302,00 | по плану 2021 года |
| **ОР** |  | **3.6** | **Расходы на оплату труда основного производственного персонала** | **тыс руб** |  |  | **0,00** | **0,00** |  |  |  | **0,00** | **0,00** |  |
|  |  | 3.6.1 | Среднемесячная оплата труда | руб | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 3.6.2 | Численность производственного персонала | чел |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| **ОР** |  | **3.7** | **Отчисления на соц.нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала** | **тыс руб** |  |  | **0,00** | **0,00** |  |  |  | **0,00** | **0,00** |  |
| **ОР** |  | **3.9** | **Цеховые (общехозяйственные) расходы, в том числе:** | **тыс руб** | **433,77** | **433,77** | **216,88** | **216,88** | рассчитано исходя из базового уровня операционных расходов 2020 года с применением коэффициента индексации на 2021 год, рассчитанного в соответствии с Методическими указаниями (с учетом ИПЦ Минэкономразвития РФ на 2021 год 103%, а также с учетом индекса эффективности операционных расходов 1%) | **446,61** | **446,61** | **223,30** | **223,30** | рассчитано исходя из базового уровня операционных расходов 2020 года с применением коэффициентов индексации на 2021 год, рассчитанных в соответствии с Методическими указаниями (с учетом ИПЦ Минэкономразвития РФ на 2021 год 103%, на 2022 год 104%, а также с учетом индекса эффективности операционных расходов 1%) |
| **ОР** |  | 3.9.1 | Заработная плата цехового персонала | тыс руб | 178,71 | 178,71 | 89,35 | 89,35 | 184,00 | 184,00 | 92,00 | 92,00 |
|  |  | 3.9.1.1 | Среднемесячная оплата труда | руб | 13 179,15 | 13 179,15 | 13 179,15 | 13 179,15 | 13 569,26 | 13 569,26 | 13 569,26 | 13 569,26 |
|  |  | 3.9.1.2 | Численность персонала | чел | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 |
| **ОР** |  | 3.9.2 | Отчисления на соц.нужды от заработной платы цехового персонала | тыс руб | 53,97 | 53,97 | 26,99 | 26,99 | 55,57 | 55,57 | 27,78 | 27,78 |
| **ОР** |  | 3.9.3 | Прочие расходы, в том числе: | тыс руб | 201,09 | 201,09 | 100,54 | 100,54 | 207,04 | 207,04 | 103,52 | 103,52 |
| **ОР** | О | 3.9.3.1 | охрана труда | тыс руб |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **ОР** | О | 3.9.3.2 | аренда (произв.база с. Мохово) | тыс руб | 0,10 | 0,10 | 0,05 | 0,05 | 0,10 | 0,10 | 0,05 | 0,05 |
| **ОР** | О | 3.9.3.3 | материалы | тыс руб | 32,55 | 32,55 | 16,27 | 16,27 | 33,51 | 33,51 | 16,76 | 16,76 |
| **ОР** | О | 3.9.3.4 | услуги связи | тыс руб | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **ОР** | О | 3.9.3.5 | электроэнергия цеховых помещений | тыс руб | 14,00 | 14,00 | 7,00 | 7,00 | 14,42 | 14,42 | 7,21 | 7,21 |
| **ОР** | О | 3.9.3.6 | отопление цеховых помещений | тыс руб | 154,43 | 154,43 | 77,22 | 77,22 | 159,00 | 159,00 | 79,50 | 79,50 |
| **ОР** |  | **3.10** | **Прочие производственные расходы** | **тыс руб** | **3 303,95** | **3 303,95** | **1 651,98** | **1 651,98** | **3 401,75** | **3 401,75** | **1 700,87** | **1 700,87** |
| **ОР** |  | 3.10.2 | Расходы на ГСМ (и/ или расходы на аренду спец.техники) | тыс руб | 249,66 | 249,66 | 124,83 | 124,83 | 257,05 | 257,05 | 128,52 | 128,52 |
| **ОР** |  | 3.10.3 | Прочие расходы: | тыс руб | 3 054,29 | 3 054,29 | 1 527,15 | 1 527,15 | 3 144,70 | 3 144,70 | 1 572,35 | 1 572,35 |
| **ОР** | О | 3.10.3.1 | охрана труда | тыс руб | 95,35 | 95,35 | 47,67 | 47,67 | 98,17 | 98,17 | 49,08 | 49,08 |
| **ОР** | О | 3.10.3.2 | обучение персонала | тыс руб | 0,28 | 0,28 | 0,14 | 0,14 | 0,29 | 0,29 | 0,15 | 0,15 |
| **ОР** | О | 3.10.3.3 | услуги аутсорсинга | тыс руб | 2 658,69 | 2 658,69 | 1 329,35 | 1 329,35 | 2 737,39 | 2 737,39 | 1 368,70 | 1 368,70 |
| **ОР** | О | 3.10.3.4 | услуги сторонних организаций по диспетчер.обслуживанию, аренде, ТО оборудования | тыс руб | 299,97 | 299,97 | 149,99 | 149,99 | 308,85 | 308,85 | 154,43 | 154,43 |
| **ОР** |  | **4** | **Ремонтные расходы** | **тыс руб** | **1 631,05** | **1 631,05** | **815,53** | **815,53** | рассчитано исходя из базового уровня операционных расходов 2020 года с применением коэффициента индексации на 2021 год, рассчитанного в соответствии с Методическими указаниями (с учетом ИПЦ Минэкономразвития РФ на 2021 год 103%, а также с учетом индекса эффективности операционных расходов 1%) | **1 679,33** | **1 679,33** | **839,67** | **839,67** | рассчитано исходя из базового уровня операционных расходов 2020 года с применением коэффициентов индексации на 2021 год, рассчитанных в соответствии с Методическими указаниями (с учетом ИПЦ Минэкономразвития РФ на 2021 год 103%, на 2022 год 104%, а также с учетом индекса эффективности операционных расходов 1%) |
| **ОР** |  | **4.2** | **Капитальный ремонт основных средств** | **тыс руб** | **861,02** | **861,02** | **430,51** | **430,51** | **886,51** | **886,51** | **443,25** | **443,25** |
| **ОР** |  | **4.3** | **Текущий ремонт основных средств** | **тыс руб** | **770,03** | **770,03** | **385,02** | **385,02** | **792,83** | **792,83** | **396,41** | **396,41** |
| **ОР** |  | 4.3.1 | Материалы на ремонт | тыс руб | 770,03 | 770,03 | 385,02 | 385,02 | 792,83 | 792,83 | 396,41 | 396,41 |
| **ОР** |  | **5** | **Административные расходы** | **тыс руб** | **160,81** | **160,81** | **80,40** | **80,40** | **165,57** | **165,57** | **82,78** | **82,78** |
| **ОР** |  | **5.1** | **Заработная плата АУП** | **тыс руб** | **56,93** | **56,93** | **28,47** | **28,47** | **58,62** | **58,62** | **29,31** | **29,31** |
| **ОР** |  | 5.1.1 | Среднемесячная оплата труда | руб | 13 179,15 | 13 179,15 | 13 179,15 | 13 179,15 | 13 569,26 | 13 569,26 | 13 569,26 | 13 569,26 |
| **ОР** |  | 5.1.2 | Численность персонала | чел | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 |
| **ОР** |  | **5.2** | **Отчисления на соц.нужды от заработной платы АУП** | **тыс руб** | **17,19** | **17,19** | **8,60** | **8,60** | **17,70** | **17,70** | **8,85** | **8,85** |
| **ОР** |  | **5.3** | **Прочие административные расходы** | **тыс руб** | **86,68** | **86,68** | **43,34** | **43,34** | **89,25** | **89,25** | **44,62** | **44,62** |
| **ОР** | О | 5.3.1 | аренда | тыс руб | 2,21 | 2,21 | 1,11 | 1,11 | 2,28 | 2,28 | 1,14 | 1,14 |
| **ОР** | О | 5.3.2 | услуги связи | тыс руб | 15,06 | 15,06 | 7,53 | 7,53 | 15,50 | 15,50 | 7,75 | 7,75 |
| **ОР** | О | 5.3.3 | обслуж.и ремонт офисной техники | тыс руб | 10,02 | 10,02 | 5,01 | 5,01 | 10,32 | 10,32 | 5,16 | 5,16 |
| **ОР** | О | 5.3.4 | коммунальные услуги сторонних организаций (эл.энергия) | тыс руб | 1,28 | 1,28 | 0,64 | 0,64 | 1,32 | 1,32 | 0,66 | 0,66 |
| **ОР** | О | 5.3.5 | канцтовары, материалы | тыс руб | 22,94 | 22,94 | 11,47 | 11,47 | 23,62 | 23,62 | 11,81 | 11,81 |
| **ОР** | О | 5.3.6 | услуги банка | тыс руб | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **ОР** | О | 5.3.7 | информационные услуги | тыс руб | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **ОР** | О | 5.3.8 | обучение персонала | тыс руб | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **ОР** | О | 5.3.9 | расходы на охрану | тыс руб | 11,42 | 11,42 | 5,71 | 5,71 | 11,76 | 11,76 | 5,88 | 5,88 |
| **ОР** | О | 5.3.10 | транспортные услуги | тыс руб | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **ОР** | О | 5.3.11 | Прочие административные расходы (юр.усл.) | тыс руб | 3,24 | 3,24 | 1,62 | 1,62 | 3,34 | 3,34 | 1,67 | 1,67 |
| **ОР** | О | 5.3.12 | страховые взносы (содержание транспорта) | тыс руб | 15,90 | 15,90 | 7,95 | 7,95 | 16,37 | 16,37 | 8,18 | 8,18 |
| **ОР** | О | 5.3.13 | лизинг транспорта | тыс руб | 4,61 | 4,61 | 2,30 | 2,30 | 4,75 | 4,75 | 2,37 | 2,37 |
| **А** |  | **7** | **Амортизация основных средств и нематериальных активов** | **тыс руб** | **41,49** | **41,49** | **20,75** | **20,75** |  | **86,86** | **86,86** | **43,43** | **43,43** |  |
| **А** |  | **7.1** | **Амортизация основных средств (объекты инвест.программы)** | **тыс руб** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  | **45,37** | **45,37** | **22,69** | **22,69** | амортизация по объектам инвест программы |
| **А** |  | **7.2** | **Амортизация основных средств (здания, машины)** | **тыс руб** | **41,49** | **41,49** | **20,75** | **20,75** | учтена амортизация зданий и гаражей в доле на водоотведение 2,77% в соответствии со сроками полезного использования. | **41,49** | **41,49** | **20,75** | **20,75** | учтена амортизация зданий и гаражей в доле на водоотведение 2,77% в соответствии со сроками полезного использования. |
| **НР** |  | **8** | **Расходы на арендную плату** | **тыс руб** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **НР** |  | 8.1 | Лизинговые платежи | тыс руб |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| **НР** |  | 8.3 | Платежи по договорам аренды | тыс руб |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| **НР** |  | **9** | **Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов** | **тыс руб** | **167,72** | **167,18** | **83,59** | **83,59** |  | **147,41** | **147,27** | **52,86** | **94,41** |  |
| **НР** |  | 9.2 | Налог на землю | тыс руб | 2,14 | 2,14 | 1,07 | 1,07 | по плановой смете 2020 года. | 2,14 | 2,14 | 1,07 | 1,07 | по плановой смете 2021 года. |
| **НР** |  | 9.4 | Транспортный налог | тыс руб | 2,41 | 2,41 | 1,21 | 1,21 | по плановой смете 2020 года. | 2,41 | 2,41 | 1,21 | 1,21 | по плановой смете 2021 года. |
| **НР** |  | 9.5 | Налог на имущество | тыс руб | 98,10 | 98,10 | 49,05 | 49,05 | в соответствии с законодательством | 102,86 | 102,86 | 30,66 | 72,21 | в соответствии с законодательством |
|  |  | **10** | **Прибыль** | **тыс руб** | **325,33** | **322,63** | **161,32** | **161,32** |  | **200,00** | **199,30** | **99,65** | **99,65** |  |
| **П** |  | 10.0.1 | На потребительский рынок | тыс руб | 325,33 | 322,63 | 161,32 | 161,32 |  | 200,00 | 199,30 | 0,00 | 199,30 |  |
| **П** |  | 10.1 | Прибыль на капитальные вложения | тыс руб | 325,33 | 322,63 | 161,32 | 161,32 |  | 200,00 | 199,30 | 99,65 | 99,65 |  |
| **П** |  | 10.1.1 | На реализацию инвест программы | тыс руб | 325,33 | 322,63 | 161,32 | 161,32 | в соответствии с утвержденной инвест.программой | 200,00 | 199,30 | 99,65 | 99,65 | в соответствии с утвержденной инвест.программой |
| **П** |  | 10.2 | Прибыль на социальное развитие, поощрение | тыс руб | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| **НР** |  | 10.5.2 | Другие налоги | тыс руб | 65,07 | 64,53 | 32,26 | 32,26 |  | 40,00 | 39,86 | 19,93 | 19,93 |  |
| **НР** | О | 10.5.2.1 | налог на прибыль | тыс руб | 65,07 | 64,53 | 32,26 | 32,26 | в соответствии с законодательством | 40,00 | 39,86 | 19,93 | 19,93 | в соответствии с законодательством |
| **НР** |  | **11** | **Недополученные доходы/выпадающие расходы** | **тыс руб** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **НР** |  | 11.2 | Отклонение фактически достигнутого уровня неподконтрольных расходов | тыс руб |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **15** | **Корректировка НВВ в целях сглаживания тарифов (уменьшение)** | **тыс руб** | **719,26** | **716,01** | **425,65** | **290,36** |  | **441,54** | **440,70** | **188,51** | **252,19** |  |
|  |  | **16** | **Корректировка НВВ в целях сглаживания тарифов (увеличение)** | **тыс руб** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **17** | **НВВ без НДС** | **тыс руб** | **7 477,15** | **7 477,15** | **3 648,90** | **3 828,25** |  | **7 843,49** | **7 843,49** | **3 828,25** | **4 015,24** |  |
|  |  | **18** | **Корректировка НВВ 2018 года (размер отклонения значений, учтенных при установлении тарифов, от фактических значений параметров расчета тарифов)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **19** | **НВВ без НДС с учетом корректировки** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **20** | **Тариф** | **руб/м3** | **47,05** | **47,05** | **45,92** | **48,17** |  | **49,35** | **49,35** | **48,17** | **50,53** |  |
|  |  | **21** | **ФОТ, всего** | **тыс руб** | **235,64** | **235,64** | **117,82** | **117,82** |  | **242,62** | **242,62** | **121,31** | **121,31** |  |
|  |  | **22** | **Численность персонала, всего** | **чел** | **1,49** | **1,49** | **1,49** | **1,49** |  | **1,49** | **1,49** | **1,49** | **1,49** |  |
|  |  | **23** | **Среднемесячная заработная плата** | **руб** | **13 179,15** | **13 179,15** | **13 179,15** | **13 179,15** |  | **13 569,26** | **13 569,26** | **13 569,26** | **13 569,26** |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 45,92 | 48,17 |  |  |  | 48,17 | 50,53 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3649,17 | 3827,97 |  |  |  | 3827,97 | 4015,52 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,2720 | -0,2825 |  |  | -0,005 | -0,2780 | 0,2777 |  |
|  |  |  | Индекс эффективности операционных расходов | % | **1** | **1** | ***Рост с 01.07*** | ***104,9%*** |  | **1** | **1** | ***Рост с 01.07*** | ***104,9%*** |  |
|  |  |  | Индекс потребительских цен | % | **4,0** | **3,7** |  |  |  | **4,0** | **4,0** |  |  |  |
|  |  |  | Итого коэффициент индексации |  | **1,030** | **1,027** |  |  |  | **1,030** | **1,030** |  |  |  |
|  |  |  | Нормативный уровень прибыли выданные ДПР | % | **4,55** | **4,55** |  |  |  | **2,62** | **2,62** |  |  |  |
|  |  |  | Нормативный уровень прибыли расчет по новому | % | **0,00** | **4,55** |  |  |  | **0,00** | **2,62** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **Текущие расходы, в том числе:** | **тыс руб** | **7 110,33** | **7 113,03** | **3 466,84** | **3 646,19** |  | **7 556,63** | **7 557,33** | **3 784,82** | **3 772,51** |  |
|  |  |  | **Операционные расходы** | **тыс руб** | **5 529,58** | **5 529,58** | **2 764,79** | **2 764,79** |  | **5 693,26** | **5 693,26** | **2 846,63** | **2 846,63** |  |
|  |  |  | **Неподконтрольные расходы** | **тыс руб** | **1 323,33** | **1 326,03** | **573,34** | **752,70** |  | **1 595,66** | **1 596,36** | **804,34** | **792,02** |  |
|  |  |  | **Расходы на приобретение энергетических ресурсов** | **тыс руб** | **257,42** | **257,42** | **128,71** | **128,71** |  | **267,71** | **267,71** | **133,86** | **133,86** |  |
|  |  |  | **Амортизация** | **тыс руб** | **41,49** | **41,49** | **20,75** | **20,75** |  | **86,86** | **86,86** | **43,43** | **43,43** |  |
|  |  |  | **Нормативная прибыль** | **тыс руб** | **325,33** | **322,63** | **161,32** | **161,32** |  | **200,00** | **199,30** | **99,65** | **99,65** |  |
|  |  |  | **Расчетная предпринимательская прибыль** | **тыс руб** | **-** | **-** | **-** | **-** |  | **-** | **-** | **-** | **-** |  |
|  |  |  | **Корректировка НВВ 2018 года (размер отклонения значений, учтенных при установлении тарифов, от фактических значений параметров расчета тарифов)** | **тыс руб** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **ВСЕГО:** | **тыс руб** | **7 477,15** | **7 477,15** | **3 648,90** | **3 828,25** |  | **7 843,49** | **7 843,49** | **3 927,90** | **3 915,59** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ООО "Энергоресурс" | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **№ п/п** | **Наименование показателя** | **Ед. изм.** | **2023** | | | | **Обоснование** | **2024** | | | | **Обоснование** |
|  |  | **Предложение организации** | **Предложение регулирующего органа** | **В том числе на период** | | **Предложение организации** | **Предложение регулирующего органа** | **В том числе на период** | |
|  |  | **с 01.01. по 30.06.** | **с 01.07. по 31.12.** | **с 01.01. по 30.06.** | **с 01.07. по 31.12.** |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 |
|  |  | **1** | **Натуральные показатели** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.1 | Пропущено сточных вод всего | м3 | 158 935,95 | 158 935,95 | 79 467,98 | 79 467,98 |  | 158 935,95 | 158 935,95 | 79 467,98 | 79 467,98 |  |
|  |  | 1.3 | Принято сточных вод по категориям потребителей | м3 | 158 935,95 | 158 935,95 | 79 467,98 | 79 467,98 |  | 158 935,95 | 158 935,95 | 79 467,98 | 79 467,98 |  |
|  |  | 1.3.1 | Потребительский рынок | м3 | 158 935,95 | 158 935,95 | 79 467,98 | 79 467,98 |  | 158 935,95 | 158 935,95 | 79 467,98 | 79 467,98 |  |
|  |  | 1.3.1.1 | Население | м3 | 137 245,54 | 137 245,54 | 68 622,77 | 68 622,77 | по плановой смете 2022 года. | 137 245,54 | 137 245,54 | 68 622,77 | 68 622,77 | по плановой смете 2023 года. |
|  |  | 1.3.1.2 | Бюджетные организации | м3 | 12 966,73 | 12 966,73 | 6 483,37 | 6 483,37 | 12 966,73 | 12 966,73 | 6 483,37 | 6 483,37 |
|  |  | 1.3.1.3 | Прочие потребители | м3 | 8 723,68 | 8 723,68 | 4 361,84 | 4 361,84 | 8 723,68 | 8 723,68 | 4 361,84 | 4 361,84 |
|  |  | 1.5 | Передано сточных вод другим канализациям | м3 | 117 292,00 | 117 292,00 | 58 646,00 | 58 646,00 |  | 117 292,00 | 117 292,00 | 58 646,00 | 58 646,00 |  |
|  |  | 1.5.1 | На очистные сооружения | м3 | 117 292,00 | 117 292,00 | 58 646,00 | 58 646,00 |  | 117 292,00 | 117 292,00 | 58 646,00 | 58 646,00 |  |
|  |  | **2** | **Себестоимость** | **тыс руб** | **8 281,32** | **8 281,17** | **4 170,29** | **4 110,88** |  | **8 534,41** | **8 534,41** | **4 157,94** | **4 376,47** |  |
|  |  | **3** | **Производственные расходы** | **тыс руб** | **6 135,99** | **6 135,99** | **3 062,69** | **3 073,30** |  | **6 332,54** | **6 332,54** | **3 138,20** | **3 194,34** |  |
| **ЭР** |  | **3.3** | **Затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения:** | **тыс руб** | **278,42** | **278,42** | **139,21** | **139,21** |  | **289,56** | **289,56** | **144,78** | **144,78** |  |
| **ЭР** |  | 3.3.0.1 | Средний тариф на энергию | руб/кВт.ч | 4,89 | 4,89 | 4,89 | 4,89 |  | 5,09 | 5,09 | 5,09 | 5,09 |  |
| **ЭР** |  | 3.3.0.2 | Объем энергии | тыс кВт.ч | 56,92 | 56,92 | 28,46 | 28,46 |  | 56,92 | 56,92 | 28,46 | 28,46 |  |
| **ЭР** |  | 3.3.0.3 | Удельный расход энергии | кВт.ч/м3 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 |  | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 |  |
| **ЭР** |  | **3.3.2.1** | **Энергия СН 2 (1-20 кВ)** | **тыс руб** | **278,42** | **278,42** | **139,21** | **139,21** |  | **289,56** | **289,56** | **144,78** | **144,78** |  |
| **ЭР** |  | 3.3.2.1.1 | Тариф на энергию | руб/кВт.ч | 4,89 | 4,89 | 4,89 | 4,89 | по плановой смете 2022 года с учетом ИЦП Минэкономразвития РФ на 2023 год 104%. | 5,09 | 5,09 | 5,09 | 5,09 | по плановой смете 2023 года с учетом ИЦП Минэкономразвития РФ на 2024 год 104%. |
| **ЭР** |  | 3.3.2.1.2 | Объем энергии | тыс кВт.ч | 56,92 | 56,92 | 28,46 | 28,46 | по утвержденному удельному расходу | 56,92 | 56,92 | 28,46 | 28,46 | по утвержденному удельному расходу |
| **НР** |  | **3.4** | **Затраты на покупную тепловую энергию** | **тыс руб** | **34,41** | **34,41** | **17,21** | **17,21** | по плановой смете 2022 года с учетом ИПЦ Минэкономразвития РФ на 2023 год 104%. | **35,79** | **35,79** | **17,89** | **17,89** | по плановой смете 2023 года с учетом ИПЦ Минэкономразвития РФ на 2024 год 104%. |
| **НР** |  | **3.5.1** | **Услуги по очистке сточных вод** | **тыс руб** | **1 860,89** | **1 860,89** | **925,14** | **935,75** |  | **1 927,64** | **1 927,64** | **935,75** | **991,89** |  |
| **НР** | О | 3.5.1.1 | ООО"БелГОС" ИНН: 4202023230 КПП: 420201001 | тыс руб | 1 267,03 | 1 267,03 | 633,52 | 633,52 |  | 1 305,04 | 1 305,04 | 633,52 | 671,53 |  |
| **НР** | 3.5.1.1.1 | Тариф покупки | руб/м3 | 32,75 | 32,75 | 32,75 | 32,75 | по утвержденным тарифам на 2019-2023 | 33,73 | 33,73 | 32,75 | 34,72 | с 01.07. рост 106% |
| **НР** | 3.5.1.1.2 | Объем покупки | м3 | 38 688,00 | 38 688,00 | 19 344,00 | 19 344,00 | по плану 2022 года | 38 688,00 | 38 688,00 | 19 344,00 | 19 344,00 | по плану 2023 года |
| **НР** | О | 3.5.1.2 | Филиал ОАО "УК "Кузбассразрезуголь" - "Моховский угольный разрез" ИНН: 4205049090 КПП: 421202001 | тыс руб | 593,85 | 593,85 | 291,62 | 302,23 |  | 622,60 | 622,60 | 302,23 | 320,37 |  |
| **НР** | 3.5.1.2.1 | Тариф покупки | руб/м3 | 7,56 | 7,56 | 7,42 | 7,69 | по утвержденным тарифам на 2019-2023 | 7,92 | 7,92 | 7,69 | 8,15 | с 01.07. рост 106% |
| **НР** | 3.5.1.2.2 | Объем покупки | м3 | 78 604,00 | 78 604,00 | 39 302,00 | 39 302,00 | по плану 2022 года | 78 604,00 | 78 604,00 | 39 302,00 | 39 302,00 | по плану 2023 года |
| **ОР** |  | **3.6** | **Расходы на оплату труда основного производственного персонала** | **тыс руб** |  |  | **0,00** | **0,00** |  |  |  | **0,00** | **0,00** |  |
|  |  | 3.6.1 | Среднемесячная оплата труда | руб | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 3.6.2 | Численность производственного персонала | чел |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| **ОР** |  | **3.7** | **Отчисления на соц.нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала** | **тыс руб** |  |  | **0,00** | **0,00** |  |  |  | **0,00** | **0,00** |  |
| **ОР** |  | **3.9** | **Цеховые (общехозяйственные) расходы, в том числе:** | **тыс руб** | **459,83** | **459,83** | **229,91** | **229,91** | рассчитано исходя из базового уровня операционных расходов 2020 года с применением коэффициентов индексации на 2021 год, рассчитанных в соответствии с Методическими указаниями (с учетом ИПЦ Минэкономразвития РФ на 2021 год 103%, на 2022-2023 годы 104%, а также с учетом индекса эффективности операционных расходов 1%) | **473,44** | **473,44** | **236,72** | **236,72** | рассчитано исходя из базового уровня операционных расходов 2020 года с применением коэффициентов индексации на 2021 год, рассчитанных в соответствии с Методическими указаниями (с учетом ИПЦ Минэкономразвития РФ на 2021 год 103%, на 2022-2024 годы 104%, а также с учетом индекса эффективности операционных расходов 1%) |
| **ОР** |  | 3.9.1 | Заработная плата цехового персонала | тыс руб | 189,45 | 189,45 | 94,72 | 94,72 | 195,05 | 195,05 | 97,53 | 97,53 |
|  |  | 3.9.1.1 | Среднемесячная оплата труда | руб | 13 970,91 | 13 970,91 | 13 970,91 | 13 970,91 | 14 384,44 | 14 384,44 | 14 384,44 | 14 384,44 |
|  |  | 3.9.1.2 | Численность персонала | чел | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 |
| **ОР** |  | 3.9.2 | Отчисления на соц.нужды от заработной платы цехового персонала | тыс руб | 57,21 | 57,21 | 28,61 | 28,61 | 58,91 | 58,91 | 29,45 | 29,45 |
| **ОР** |  | 3.9.3 | Прочие расходы, в том числе: | тыс руб | 213,17 | 213,17 | 106,59 | 106,59 | 219,48 | 219,48 | 109,74 | 109,74 |
| **ОР** | О | 3.9.3.1 | охрана труда | тыс руб | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **ОР** | О | 3.9.3.2 | аренда (произв.база с. Мохово) | тыс руб | 0,11 | 0,11 | 0,05 | 0,05 | 0,11 | 0,11 | 0,06 | 0,06 |
| **ОР** | О | 3.9.3.3 | материалы | тыс руб | 34,51 | 34,51 | 17,25 | 17,25 | 35,53 | 35,53 | 17,76 | 17,76 |
| **ОР** | О | 3.9.3.4 | услуги связи | тыс руб | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **ОР** | О | 3.9.3.5 | электроэнергия цеховых помещений | тыс руб | 14,85 | 14,85 | 7,42 | 7,42 | 15,29 | 15,29 | 7,64 | 7,64 |
| **ОР** | О | 3.9.3.6 | отопление цеховых помещений | тыс руб | 163,71 | 163,71 | 81,86 | 81,86 | 168,56 | 168,56 | 84,28 | 84,28 |
| **ОР** |  | **3.10** | **Прочие производственные расходы** | **тыс руб** | **3 502,44** | **3 502,44** | **1 751,22** | **1 751,22** | **3 606,11** | **3 606,11** | **1 803,06** | **1 803,06** |
| **ОР** |  | 3.10.2 | Расходы на ГСМ (и/ или расходы на аренду спец.техники) | тыс руб | 264,66 | 264,66 | 132,33 | 132,33 | 272,49 | 272,49 | 136,24 | 136,24 |
| **ОР** |  | 3.10.3 | Прочие расходы: | тыс руб | 3 237,78 | 3 237,78 | 1 618,89 | 1 618,89 | 3 333,62 | 3 333,62 | 1 666,81 | 1 666,81 |
| **ОР** | О | 3.10.3.1 | охрана труда | тыс руб | 101,07 | 101,07 | 50,54 | 50,54 | 104,07 | 104,07 | 52,03 | 52,03 |
| **ОР** | О | 3.10.3.2 | обучение персонала | тыс руб | 0,30 | 0,30 | 0,15 | 0,15 | 0,31 | 0,31 | 0,15 | 0,15 |
| **ОР** | О | 3.10.3.3 | услуги аутсорсинга | тыс руб | 2 818,42 | 2 818,42 | 1 409,21 | 1 409,21 | 2 901,84 | 2 901,84 | 1 450,92 | 1 450,92 |
| **ОР** | О | 3.10.3.4 | услуги сторонних организаций по диспетчер.обслуживанию, аренде, ТО оборудования | тыс руб | 317,99 | 317,99 | 159,00 | 159,00 | 327,41 | 327,41 | 163,70 | 163,70 |
| **ОР** |  | **4** | **Ремонтные расходы** | **тыс руб** | **1 729,04** | **1 729,04** | **899,53** | **829,51** | рассчитано исходя из базового уровня операционных расходов 2020 года с применением коэффициентов индексации на 2021 год, рассчитанных в соответствии с Методическими указаниями (с учетом ИПЦ Минэкономразвития РФ на 2021 год 103%, на 2022-2023 годы 104%, а также с учетом индекса эффективности операционных расходов 1%) | **1 780,22** | **1 780,22** | **807,24** | **972,98** | рассчитано исходя из базового уровня операционных расходов 2020 года с применением коэффициентов индексации на 2021 год, рассчитанных в соответствии с Методическими указаниями (с учетом ИПЦ Минэкономразвития РФ на 2021 год 103%, на 2022-2024 годы 104%, а также с учетом индекса эффективности операционных расходов 1%) |
| **ОР** |  | **4.2** | **Капитальный ремонт основных средств** | **тыс руб** | **912,75** | **912,75** | **491,38** | **421,37** | **939,77** | **939,77** | **387,01** | **552,75** |
| **ОР** |  | **4.3** | **Текущий ремонт основных средств** | **тыс руб** | **816,29** | **816,29** | **408,15** | **408,15** | **840,46** | **840,46** | **420,23** | **420,23** |
| **ОР** |  | 4.3.1 | Материалы на ремонт | тыс руб | 816,29 | 816,29 | 408,15 | 408,15 | 840,46 | 840,46 | 420,23 | 420,23 |
| **ОР** |  | **5** | **Административные расходы** | **тыс руб** | **170,47** | **170,47** | **85,23** | **85,23** | **175,52** | **175,52** | **87,76** | **87,76** |
| **ОР** |  | **5.1** | **Заработная плата АУП** | **тыс руб** | **60,35** | **60,35** | **30,18** | **30,18** | **62,14** | **62,14** | **31,07** | **31,07** |
| **ОР** |  | 5.1.1 | Среднемесячная оплата труда | руб | 13 970,91 | 13 970,91 | 13 970,91 | 13 970,91 | 14 384,44 | 14 384,44 | 14 384,44 | 14 384,44 |
| **ОР** |  | 5.1.2 | Численность персонала | чел | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 |
| **ОР** |  | **5.2** | **Отчисления на соц.нужды от заработной платы АУП** | **тыс руб** | **18,23** | **18,23** | **9,11** | **9,11** | **18,77** | **18,77** | **9,38** | **9,38** |
| **ОР** |  | **5.3** | **Прочие административные расходы** | **тыс руб** | **91,89** | **91,89** | **45,94** | **45,94** | **94,61** | **94,61** | **47,30** | **47,30** |
| **ОР** | О | 5.3.1 | аренда | тыс руб | 2,35 | 2,35 | 1,17 | 1,17 | 2,42 | 2,42 | 1,21 | 1,21 |
| **ОР** | О | 5.3.2 | услуги связи | тыс руб | 15,96 | 15,96 | 7,98 | 7,98 | 16,43 | 16,43 | 8,22 | 8,22 |
| **ОР** | О | 5.3.3 | обслуж.и ремонт офисной техники | тыс руб | 10,62 | 10,62 | 5,31 | 5,31 | 10,94 | 10,94 | 5,47 | 5,47 |
| **ОР** | О | 5.3.4 | коммунальные услуги сторонних организаций (эл.энергия) | тыс руб | 1,36 | 1,36 | 0,68 | 0,68 | 1,40 | 1,40 | 0,70 | 0,70 |
| **ОР** | О | 5.3.5 | канцтовары, материалы | тыс руб | 24,32 | 24,32 | 12,16 | 12,16 | 25,04 | 25,04 | 12,52 | 12,52 |
| **ОР** | О | 5.3.6 | услуги банка | тыс руб | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **ОР** | О | 5.3.7 | информационные услуги | тыс руб | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **ОР** | О | 5.3.8 | обучение персонала | тыс руб | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **ОР** | О | 5.3.9 | расходы на охрану | тыс руб | 12,11 | 12,11 | 6,05 | 6,05 | 12,47 | 12,47 | 6,23 | 6,23 |
| **ОР** | О | 5.3.10 | транспортные услуги | тыс руб | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **ОР** | О | 5.3.11 | Прочие административные расходы (юр.усл.) | тыс руб | 3,44 | 3,44 | 1,72 | 1,72 | 3,54 | 3,54 | 1,77 | 1,77 |
| **ОР** | О | 5.3.12 | страховые взносы (содержание транспорта) | тыс руб | 16,85 | 16,85 | 8,43 | 8,43 | 17,35 | 17,35 | 8,67 | 8,67 |
| **ОР** | О | 5.3.13 | лизинг транспорта | тыс руб | 4,89 | 4,89 | 2,44 | 2,44 | 5,03 | 5,03 | 2,52 | 2,52 |
| **А** |  | **7** | **Амортизация основных средств и нематериальных активов** | **тыс руб** | **105,86** | **105,86** | **52,93** | **52,93** |  | **132,96** | **132,96** | **66,48** | **66,48** |  |
| **А** |  | **7.1** | **Амортизация основных средств (объекты инвест.программы)** | **тыс руб** | **66,58** | **66,58** | **33,29** | **33,29** | амортизация по объектам инвест программы | **96,01** | **96,01** | **48,01** | **48,01** | амортизация по объектам инвест программы |
| **А** |  | **7.2** | **Амортизация основных средств (здания, машины)** | **тыс руб** | **39,28** | **39,28** | **19,64** | **19,64** | учтена амортизация зданий и гаражей в доле на водоотведение 2,77% в соответствии со сроками полезного использования. | **36,95** | **36,95** | **18,48** | **18,48** | учтена амортизация зданий и гаражей в доле на водоотведение 2,77% в соответствии со сроками полезного использования. |
| **НР** |  | **8** | **Расходы на арендную плату** | **тыс руб** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **НР** |  | 8.1 | Лизинговые платежи | тыс руб | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| **НР** |  | 8.3 | Платежи по договорам аренды | тыс руб |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| **НР** |  | **9** | **Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов** | **тыс руб** | **139,96** | **139,81** | **69,91** | **69,91** |  | **113,17** | **113,17** | **58,27** | **54,91** |  |
| **НР** |  | 9.2 | Налог на землю | тыс руб | 2,14 | 2,14 | 1,07 | 1,07 | по плановой смете 2022 года. | 2,14 | 2,14 | 1,07 | 1,07 | по плановой смете 2023 года. |
| **НР** |  | 9.4 | Транспортный налог | тыс руб | 2,41 | 2,41 | 1,21 | 1,21 | по плановой смете 2022 года. | 2,41 | 2,41 | 1,21 | 1,21 | по плановой смете 2023 года. |
| **НР** |  | 9.5 | Налог на имущество | тыс руб | 95,41 | 95,41 | 47,71 | 47,71 | в соответствии с законодательством | 92,27 | 92,27 | 47,82 | 44,46 | в соответствии с законодательством |
|  |  | **10** | **Прибыль** | **тыс руб** | **200,00** | **199,25** | **99,63** | **99,63** |  | **81,76** | **81,76** | **40,88** | **40,88** |  |
| **П** |  | 10.0.1 | На потребительский рынок | тыс руб | 200,00 | 199,25 | 98,05 | 101,20 |  | 81,76 | 81,76 | 40,88 | 40,88 |  |
| **П** |  | 10.1 | Прибыль на капитальные вложения | тыс руб | 200,00 | 199,25 | 99,63 | 99,63 |  | 81,76 | 81,76 | 40,88 | 40,88 |  |
| **П** |  | 10.1.1 | На реализацию инвест программы | тыс руб | 200,00 | 199,25 | 99,63 | 99,63 | в соответствии с утвержденной инвест.программой | 81,76 | 81,76 | 40,88 | 40,88 | в соответствии с утвержденной инвест.программой |
| **П** |  | 10.2 | Прибыль на социальное развитие, поощрение | тыс руб | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| **НР** |  | 10.5.2 | Другие налоги | тыс руб | 40,00 | 39,85 | 19,93 | 19,93 |  | 16,35 | 16,35 | 8,18 | 8,18 |  |
| **НР** | О | 10.5.2.1 | налог на прибыль | тыс руб | 40,00 | 39,85 | 19,93 | 19,93 | в соответствии с законодательством | 16,35 | 16,35 | 8,18 | 8,18 | в соответствии с законодательством |
| **НР** |  | **11** | **Недополученные доходы/выпадающие расходы** | **тыс руб** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **НР** |  | 11.2 | Отклонение фактически достигнутого уровня неподконтрольных расходов | тыс руб |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **15** | **Корректировка НВВ в целях сглаживания тарифов (уменьшение)** | **тыс руб** | **254,00** | **253,10** | **253,10** | **0,00** |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **16** | **Корректировка НВВ в целях сглаживания тарифов (увеличение)** | **тыс руб** |  |  |  |  |  | **13,26** | **13,26** | **13,26** | **0,00** |  |
|  |  | **17** | **НВВ без НДС** | **тыс руб** | **8 227,32** | **8 227,32** | **4 015,24** | **4 212,08** |  | **8 629,43** | **8 629,43** | **4 212,08** | **4 417,35** |  |
|  |  | **18** | **Корректировка НВВ 2018 года (размер отклонения значений, учтенных при установлении тарифов, от фактических значений параметров расчета тарифов)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **19** | **НВВ без НДС с учетом корректировки** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **20** | **Тариф** | **руб/м3** | **51,77** | **51,77** | **50,53** | **53,00** |  | **54,30** | **54,30** | **53,00** | **55,59** |  |
|  |  | **21** | **ФОТ, всего** | **тыс руб** | **249,80** | **249,80** | **124,90** | **124,90** |  | **257,19** | **257,19** | **128,60** | **128,60** |  |
|  |  | **22** | **Численность персонала, всего** | **чел** | **1,49** | **1,49** | **1,49** | **1,49** |  | **1,49** | **1,49** | **1,49** | **1,49** |  |
|  |  | **23** | **Среднемесячная заработная плата** | **руб** | **13 970,91** | **13 970,91** | **13 970,91** | **13 970,91** |  | **14 384,44** | **14 384,44** | **14 384,44** | **14 384,44** |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 50,53 | 53 |  |  |  | 53 | 55,59 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 4015,52 | 4211,80 |  |  |  | 4211,80 | 4417,62 |  |
|  |  |  |  |  |  | 0,000 | 0,2779 | -0,2784 |  |  | 0,000 | -0,2781 | 0,2772 |  |
|  |  |  | Индекс эффективности операционных расходов | % | **1** | **1** | ***Рост с 01.07*** | ***104,9%*** |  | **1** | **1** | ***Рост с 01.07*** | ***104,9%*** |  |
|  |  |  | Индекс потребительских цен | % | **4,0** | **4,0** |  |  |  | **4,0** | **4,0** |  |  |  |
|  |  |  | Итого коэффициент индексации |  | **1,030** | **1,030** |  |  |  | **1,030** | **1,030** |  |  |  |
|  |  |  | Нормативный уровень прибыли выданные ДПР | % | **2,49** | **2,49** |  |  |  | **0,00** | **0,96** |  |  |  |
|  |  |  | Нормативный уровень прибыли расчет по новому | % | **0,00** | **2,49** |  |  |  | **0,00** | **0,96** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **Текущие расходы, в том числе:** | **тыс руб** | **7 921,46** | **7 922,21** | **3 864,26** | **4 057,95** |  | **8 414,71** | **8 414,71** | **4 104,72** | **4 309,99** |  |
|  |  |  | **Операционные расходы** | **тыс руб** | **5 861,78** | **5 861,78** | **2 965,90** | **2 895,88** |  | **6 035,29** | **6 035,29** | **2 934,77** | **3 100,51** |  |
|  |  |  | **Неподконтрольные расходы** | **тыс руб** | **1 781,26** | **1 782,01** | **759,15** | **1 022,86** |  | **2 089,86** | **2 089,86** | **1 025,17** | **1 064,69** |  |
|  |  |  | **Расходы на приобретение энергетических ресурсов** | **тыс руб** | **278,42** | **278,42** | **139,21** | **139,21** |  | **289,56** | **289,56** | **144,78** | **144,78** |  |
|  |  |  | **Амортизация** | **тыс руб** | **105,86** | **105,86** | **52,93** | **52,93** |  | **132,96** | **132,96** | **66,48** | **66,48** |  |
|  |  |  | **Нормативная прибыль** | **тыс руб** | **200,00** | **199,25** | **99,63** | **99,63** |  | **81,76** | **81,76** | **40,88** | **40,88** |  |
|  |  |  | **Расчетная предпринимательская прибыль** | **тыс руб** | **-** | **-** | **-** | **-** |  | **-** | **-** | **-** | **-** |  |
|  |  |  | **Корректировка НВВ 2018 года (размер отклонения значений, учтенных при установлении тарифов, от фактических значений параметров расчета тарифов)** | **тыс руб** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **ВСЕГО:** | **тыс руб** | **8 227,32** | **8 227,32** | **4 016,81** | **4 210,51** |  | **8 629,43** | **8 629,43** | **4 212,08** | **4 417,35** |  |

Приложение № 11 к протоколу № 14

заседания Правления Региональной

энергетической комиссии Кузбасса

от 31.03.2020

**Одноставочные тарифы на водоотведение**

**ООО «Энергоресурс» (Беловский муниципальный район)**

**на период с 01.04.2020 по 31.12.2024**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование потребителей | Тариф, руб./м3 | | | | | | | | | |
| 2020 год | | 2021 год | | 2022 год | | 2023 год | | 2024 год | |
| с 01.04.  по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01.  по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01.  по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01.  по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01.  по 30.06. | с 01.07. по 31.12. |
| Водоотведение | | | | | | | | | | | |
| 1. | Население  (с НДС)\* | 44,45 | 55,10 | 55,10 | 57,80 | 57,80 | 60,64 | 60,64 | 63,60 | 63,60 | 66,71 |
| 2. | Прочие потребители  (без НДС) | 37,04 | 45,92 | 45,92 | 48,17 | 48,17 | 50,53 | 50,53 | 53,00 | 53,00 | 55,59 |

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