Приложение № 23 к протоколу № 76

заседания Правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 24.11.2020

**Долгосрочные параметры**

**регулирования тарифов на захоронение твердых коммунальных отходов ООО «Чистый город» (Киселевский городской округ)**

**на период с 01.01.2021 по 31.12.2025**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование услуги | Период | Базовый уровень операционных  расходов,  тыс. руб. | Индекс эффективности операционных расходов, % | Показатели энергосбережения и энергетической эффективности (удельный расход электрической энергии, кВт\*ч/т) |
| Захоронение твердых коммунальных отходов | 2021 | 5882,45 | х | 0 |
| 2022 | х | 1 | 0 |
| 2023 | х | 1 | 0 |
| 2024 | х | 1 | 0 |
| 2025 | х | 1 | 0 |

Приложение № 24 к протоколу № 76

заседания Правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 24.11.2020

**Производственная программа**

**ООО «Чистый город» (Киселевский городской округ)**

**в области обращения с твердыми коммунальными отходами**

Раздел 1. Паспорт производственной программы

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование организации | Общество с ограниченной ответственностью «Чистый город» |
| Юридический адрес, почтовый адрес | 652729, Кемеровская область-Кузбасс,  г. Киселевск, ул. Ленина,1 |
| Лицо, ответственное за разработку производственной программы | Директор  ООО «Чистый город»  Новоселов Сергей Юрьевич |
| Контактная информация лица, ответственного за разработку производственной программы | Тел. 8(384-64)2-19-46 |
| 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 |
| Должностное лицо, утвердившее производственную программу | Председатель РЭК Кузбасса  Малюта Дмитрий Владимирович |
| Контактная информация лица, ответственного за утверждение производственной программы | 8(3842) 36-28-28,  электронная почта [delo@ recko.ru](mailto:delo@kemnet.ru) |
| Период реализации | с 01.01.2021 по 31.12.2025 |

Раздел 2. Перечень мероприятий производственной программы

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

Раздел 3. Планируемые объемы

размещаемых твердых коммунальных отходов

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Ед. изм. | 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 01.01. 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 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Объем захоронения твердых коммунальных отходов | т | 14085 | 14085 | 14040 | 14040 | 13995 | 13995 | 13945 | 13945 | 13900 | 13900 |

Раздел 4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | 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 01.01. 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 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в области захоронения твердых коммунальных отходов, тыс. руб. | 1341,88 | 6020,77 | 4670,69 | 4670,69 | 4655,72 | 4893,63 | 4876,15 | 4887,03 | 4871,26 | 5113,39 |

Раздел 5. График реализации мероприятий производственной программы

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Дата начала реализации мероприятий | Дата окончания реализации мероприятий |
| Бесперебойное захоронение твердых коммунальных отходов | 01.01.2021 | 31.12.2025 |

Раздел 6. Показатели эффективности объектов,

используемых для захоронения твердых коммунальных отходов

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Факт 2019 год | Ожидаемые значения 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 |
| Захоронение твердых коммунальных отходов | | | | | | | | |
| 1. | Доля проб подземных вод, почвы и воздуха, отобранных по результатам производственного экологического контроля, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме таких проб | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2. | Количество возгораний твердых коммунальных отходов в расчете на единицу площади объекта, используемого для захоронения твердых коммунальных отходов | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,00 |

Раздел 7. Отчет об исполнении производственной программы

за 2017 - 2019 годы

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование показателя | Фактическое значение показателя, тыс. руб. |
| 2017 год | |
| Капитальный ремонт бульдозера Т-4 | 104,80 |
| 2018 год | |
| Капитальный ремонт | - |
| 2019 год | |
| Капитальный ремонт | 127,17 |

Приложение № 25 к протоколу № 76

заседания Правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 24.11.2020

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **ООО "Чистый город"** | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **г. Киселевск** | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **захоронение ТКО** | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **№** | **Наименование показателя** | **Единицы измерения** | **2019 год** | | **2021 год** | | | | | **2022 год** | | | | |
|  | **утверждено регулирующим органом** | **факт** | **предложение организации** | **предложение регулирующего органа** | **с 01.01.2021 по 30.06.2021** | **с 01.07.2021 по 31.12.2021** | **Обоснование отклонений** | **предложение организации** | **предложение регулирующего органа** | **с 01.01.2022 по 30.06.2022** | **с 01.07.2022 по 31.12.2022** | **Обоснование отклонений** |
|  |  | **Является ли организация плательщиком НДС** |  | нет | нет | нет | нет | нет | нет |  | нет | нет | нет | нет |  |
|  | **1** | **Объем, в том числе:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.1 | Объём захороненных твердых бытовых отходов | м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.2 | Объём захороненных твердых бытовых отходов | тонн | 37 000,00 | 32 048,47 | 31 384,00 | 28 170,00 | 14 085,00 | 14 085,00 | в соответствии с территориальной схемой | 31 384,00 | 28 080,00 | 14 040,00 | 14 040,00 | в соответствии с территориальной схемой |
|  | **2** | **Себестоимость** | **тыс. руб.** | **10 168,34** | **11 830,26** | **12 404,01** | **9 093,06** | **3 072,29** | **6 020,77** |  | **12 589,43** | **9 341,37** | **4 670,69** | **4 670,69** |  |
| **ОР** | **2.2** | **Расходы на оплату труда основного производственного персонала** | **тыс. руб.** | **1 254,25** | **1 341,63** | **1 507,62** | **961,67** | **480,83** | **480,83** | ФОТ учтен по фактической среднемесячной заработной плате 2020 года с учетом ИПЦ на 2021 (103,6%) | **1 567,93** | **989,18** | **494,59** | **494,59** | по базовому уровню ОР на 2021 год с учетом коэф-та индексации, рассчитанного исходя из индекса эффективности ОР (1%) и ИПЦ на 2022 (103,9%) |
| **ОР** | 2.2.1 | среднемесячная оплата труда | руб. | 16 080,17 | 24 845,00 | 22 842,73 | 18 330,22 | 18 330,22 | 18 330,22 |  | 23 756,52 | 18 854,65 | 18 854,65 | 18 854,65 |  |
|  | 2.2.2 | численность производственного персонала | чел. | 6,50 | 4,50 | 5,50 | 4,37 | 4,37 | 4,37 | учтена фактическая численность 5,5 человека в доле, относимой на ТКО (79,49%) | 5,50 | 4,37 | 4,37 | 4,37 |  |
| **ОР** | **2.3** | **Cтраховые взносы от расходов на оплату труда производственных рабочих** | **тыс. руб.** | **254,61** | **391,75** | **456,80** | **291,38** | **145,69** | **145,69** | в соответствии с законодательством 30,3% | **475,08** | **299,72** | **149,86** | **149,86** | по базовому уровню ОР на 2021 год с учетом коэф-та индексации, рассчитанного исходя из индекса эффективности ОР (1%) и ИПЦ на 2022 (103,9%) |
| **А** | **2.4** | **Амортизация основных средств** | **тыс. руб.** |  | **106,89** | **106,89** | **40,08** | **20,04** | **20,04** | учтена фактическая сумма амортизации по весам в доле, относимой на ТКО (79,49%), исключена амортизация трактора в виду завышенной возмещаемой стоимости | **106,89** | **40,08** | **20,04** | **20,04** | учтена фактическая сумма амортизации по весам в доле, относимой на ТКО (79,49%), исключена амортизация трактора в виду завышенной возмещаемой стоимости |
| **НР** | **2.5** | **Аренда основных средств** | **тыс. руб.** | **786,16** | **842,74** | **902,74** | **714,83** | **357,42** | **357,42** | учтено в соответствии с уведомлением об изменении арендной платы на 2020 год с учетом ИПЦ на 2021 (103,6%) в доле ТКО (79,49%) | **938,86** | **742,71** | **371,36** | **371,36** | учтено в соответствии с уведомлением об изменении арендной платы на 2020 год с учетом ИПЦ на 2021 (103,9%) в доле ТКО (79,49%) |
| **ОР** | **2.6** | **Ремонт и техническое обслуживание основных средств, в том числе:** | **тыс. руб.** | **409,90** | **747,94** | **613,88** | **235,69** | **117,85** | **117,85** |  | **496,29** | **242,44** | **121,22** | **121,22** |  |
| **ОР** | 2.6.1 | капитальный ремонт основных средств | тыс. руб. | 113,07 | 127,17 | 138,12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ОР** | 2.6.2 | заработная плата ремонтного персонала | тыс. руб. | 134,00 | 165,91 | 204,34 | 145,44 | 72,72 | 72,72 | ФОТ сформирован по фактической заработной плате 2020 с учетом ИПЦ на 2021 (103,6%) | 212,51 | 149,60 | 74,80 | 74,80 | по базовому уровню ОР на 2021 год с учетом коэф-та индексации, рассчитанного исходя из индекса эффективности ОР (1%) и ИПЦ на 2022 (103,9%) |
| **ОР** | 2.6.2.1 | среднемесячная оплата труда ремонтного персонала | руб. | 11 166,86 | 13 825,83 | 17 028,33 | 15 246,85 | 15 246,85 | 15 246,85 |  | 17 709,17 | 15 683,06 | 15 683,06 | 15 683,06 |  |
|  | 2.6.2.2 | численность ремонтного персонала | чел. | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | в соответствии с фактической штатной расстановкой в доле ТКО (79,49%) 1\*79,49% | 1,00 | 0,79 | 0,79 | 0,79 |  |
| **ОР** | 2.6.3 | страховые взносы от заработной платы ремонтного персонала | тыс. руб. | 27,20 | 50,27 | 61,92 | 44,07 | 22,03 | 22,03 | в соответствии с законодательством 30,3% | 64,39 | 45,33 | 22,66 | 22,66 |  |
| **ОР** | 2.6.4 | Прочие | тыс. руб. | 135,63 | 404,59 | 209,50 | 46,19 | 23,10 | 23,10 | учтены фактические затраты на материалы (41585,11), запасные части (12765) за 2019 год, списанные на ремонтную бригаду с учетом ИПЦ на 2020 (103,2%), на 2021 (103,6%) в доле ТКО (79,49%) | 219,39 | 47,51 | 23,76 | 23,76 | по базовому уровню ОР на 2021 год с учетом коэф-та индексации, рассчитанного исходя из индекса эффективности ОР (1%) и ИПЦ на 2022 (103,9%) |
| **ОР** | **2.7** | **Прочие прямые расходы** | **тыс. руб.** | **1 670,87** | **2 492,99** | **2 359,82** | **2 035,11** | **868,39** | **1 166,71** |  | **2 454,23** | **2 093,33** | **1 046,67** | **1 046,67** |  |
| **ОР** | 2.7.1 | Увлажнение ТБО | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ОР** | 2.7.2 | Изоляция уплотненных ТБО | тыс. руб. | 1 670,87 | 2 209,54 | 2 297,92 | 1 826,62 | 764,15 | 1 062,47 | по предложению, не превышающему величину фактически понесенных затрат за 2019 год с учетом ИПЦ на 2020 (103,2%), на 2021 (103,6%) в доле относимой на ТКО (79,49%) | 2 389,83 | 1 878,88 | 939,44 | 939,44 | по базовому уровню ОР на 2021 год с учетом коэф-та индексации, рассчитанного исходя из индекса эффективности ОР (1%) и ИПЦ на 2022 (103,9%) |
|  | 2.7.3 | прочие | тыс. руб. |  | 283,45 | 61,90 | 208,49 | 104,25 | 104,25 | по факту 2019 года учтены затраты на материалы и запасные части по счету 20.01., списываемые на полигон с учетом ИПЦ на 2020 (103,2%), на 2021 (103,6%) в доле ТКО (79,49%) | 64,40 | 214,46 | 107,23 | 107,23 | по базовому уровню ОР на 2021 год с учетом коэф-та индексации, рассчитанного исходя из индекса эффективности ОР (1%) и ИПЦ на 2022 (103,9%) |
| **ОР** | **2.9** | **Общеэксплуатационные расходы, в том числе:** | **тыс. руб.** | **1 738,90** | **2 530,44** | **2 380,06** | **1 640,12** | **820,06** | **820,06** |  | **2 473,15** | **1 687,05** | **843,52** | **843,52** |  |
| **ОР** | 2.9.1 | заработная плата АУП | тыс. руб. | 1 129,57 | 1 509,45 | 1 515,80 | 1 204,56 | 602,28 | 602,28 | ФОТ сформирован по уровню среднемесячной заработной платы по предложению организации | 1 576,40 | 1 239,02 | 619,51 | 619,51 | по базовому уровню ОР на 2021 год с учетом коэф-та индексации, рассчитанного исходя из индекса эффективности ОР (1%) и ИПЦ на 2022 (103,9%) |
| **ОР** | 2.9.1.1 | среднемесячная оплата труда АУП | руб. | 36 484,94 | 41 929,17 | 42 105,56 | 42 105,56 | 42 105,56 | 42 105,56 |  | 43 788,89 | 43 310,20 | 43 310,20 | 43 310,20 |  |
|  | 2.9.1.2 | численность АУП | чел. | 2,58 | 3,00 | 3,00 | 2,38 | 2,38 | 2,38 | по фактической численности АУП в доле ТКО (79,49%) | 3,00 | 2,38 | 2,38 | 2,38 |  |
| **ОР** | 2.9.2 | страховые взносы от заработной платы АУП | тыс. руб. | 229,30 | 493,52 | 459,30 | 364,98 | 182,49 | 182,49 | в соответствии с законодательством 30,3% | 477,65 | 375,42 | 187,71 | 187,71 | по базовому уровню ОР на 2021 год с учетом коэф-та индексации, рассчитанного исходя из индекса эффективности ОР (1%) и ИПЦ на 2022 (103,9%) |
| **ОР** | 2.9.6 | Аренда основных средств | тыс. руб. | 15,48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ОР** | 2.9.7 | Электроэнергия | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ОР** | 2.9.8 | Прочие | тыс. руб. | 364,54 | 527,47 | 404,96 | 70,59 | 35,29 | 35,29 | по фактически понесенным затратам по счету 26 и представленным обосновывающим документам за 2019 год с учетом ИПЦ на 2020 (103,2%), на 2021 (103,6%) в доле ТКО (79,49%) и учтена компесация использования личного авто директора (1500\*12 месяцев = 18 000 руб.) | 419,10 | 72,61 | 36,30 | 36,30 | по базовому уровню ОР на 2021 год с учетом коэф-та индексации, рассчитанного исходя из индекса эффективности ОР (1%) и ИПЦ на 2022 (103,9%) |
| **НР** | **2.11** | **Налоги и сборы, включаемые в себестоимость продукции (работ, услуг) (без единого социального налога), из них:** | **тыс. руб.** | **299,88** | **2 413,86** | **2 847,60** | **2 455,69** | **110,44** | **2 345,26** |  | **2 871,70** | **2 507,83** | **1 253,92** | **1 253,92** |  |
| **НР** | 2.11.1 | земельный налог | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **НР** | 2.11.2 | водный налог | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **НР** | 2.11.3 | транспортный налог | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **НР** | 2.11.4 | налог на имущество | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **НР** | 2.11.5 | единый налог, уплачиваемый организацией, применяющей упрощенную систему налогообложения | тыс. руб. | 299,88 | 262,70 | 361,10 | 220,88 | 110,44 | 110,44 | учтено в размере 3% от НВВ | 365,70 | 280,16 | 140,08 | 140,07 | учтено в размере 3% от НВВ |
| **ОР** | **2.12** | **Расходы на ГСМ (или/и расходы на аренду спецтехники)** | **тыс. руб.** | **517,75** | **805,28** | **1 048,00** | **636,78** | **110,72** | **526,06** | учтено по факту на производственные цели с учетом ИПЦ на 2020 (103,2%) на 2021 (103,6%) в доле ТКО (79,49%) без учета затрат на ГСМ личное авто директора | **1 079,80** | **655,00** | **327,50** | **327,50** | по базовому уровню ОР на 2021 год с учетом коэф-та индексации, рассчитанного исходя из индекса эффективности ОР (1%) и ИПЦ на 2022 (103,9%) |
|  | **2.13** | **Прочие косвенные расходы** | **тыс. руб.** | **3 236,02** | **156,74** | **180,60** | **81,70** | **40,85** | **40,85** |  | **125,50** | **84,04** | **42,02** | **42,02** |  |
| **НР** | 2.13.1 | плата за негативное воздействие на окружающую среду | тыс. руб. | 3 049,27 | 2 151,16 | 2 486,50 | 2 234,81 |  | 2 234,82 | ставка, умноженная на долю объема захоронения 4 и 5 классов опасности | 2 506,00 | 2 227,67 | 1 113,84 | 1 113,85 | ставка, умноженная на долю объема захоронения 4 и 5 классов опасности |
| **ОР** | 2.13.2 | прочие (анализы) | тыс. руб. | 186,75 | 156,74 | 180,60 | 81,70 | 40,85 | 40,85 | по данным счета 20 за 2019 год с (96131,22 руб.) с учетом ИПЦ на 2020 (103,2%), на 2021 (103,6%) в доле ТКО (79,49%) | 125,50 | 84,04 | 42,02 | 42,02 | по базовому уровню ОР на 2021 год с учетом коэф-та индексации, рассчитанного исходя из индекса эффективности ОР (1%) и ИПЦ на 2022 (103,9%) |
|  | **3** | **Валовая прибыль** | **тыс. руб.** | **82,00** | **1 753,58** | **56,10** |  |  |  |  | **30,10** |  |  |  |  |
| **П** | 3.1 | Прибыль на развитие производства (капитальные вложения) | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **П** | 3.2 | Прибыль на социальное развитие | тыс. руб. | 82,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **П** | 3.3 | Прибыль на поощрение | тыс. руб. |  |  | 56,10 |  |  |  | отклонено, коллективный договор не представлен | 30,10 |  |  |  |  |
| **П** | 3.4 | Прибыль на прочие цели | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **П** | 3.5 | Расчетная предпринимательская прибыль | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **НР** | 3.6 | Налоги, сборы, платежи - всего, из них: | тыс. руб. | 0,00 | 1 753,58 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |
| **НР** | 3.6.1 | на прибыль, в т.ч. | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **НР** |  | от капитальных вложений | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **НР** | 3.6.2 | прочие | тыс. руб. |  | 1 753,58 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **РД** | **4** | **Недополученные доходы** | **тыс. руб.** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **РД** | **5** | **Экономически обоснованные расходы, не учтенные при установлении регулируемых тарифов в предыдущие периоды регулирования** | **тыс. руб.** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **РД** | **6** | **Экономически не обоснованные доходы прошлых периодов регулирования** | **тыс руб** |  |  |  | **1 730,41** | **1 730,41** | **0,00** |  |  |  |  |  |  |
| **РД** | **7** | **Расходы, связанные с приобретением регулируемой организацией товаров (работ, услуг), используемых при осуществлении регулируемых видов деятельности, по завышенным ценам и в завышенных объемах** | **тыс руб** | **255,49** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **НР** | **8** | **Доходы, полученные от продажи вторичных материальных ресурсов** | **тыс руб** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **9** | **НВВ без НДС** | **тыс. руб.** | **9 994,86** | **13 583,84** | **12 460,11** | **7 362,65** | **1 341,88** | **6 020,77** |  | **12 619,53** | **9 341,37** | **4 670,69** | **4 670,69** |  |
|  | **10** | **Тариф** | **руб./м3** | **#ДЕЛ/0!** | **#ДЕЛ/0!** | **#ДЕЛ/0!** | **#ДЕЛ/0!** | **#ДЕЛ/0!** | **#ДЕЛ/0!** |  | **#ДЕЛ/0!** | **#ДЕЛ/0!** | **#ДЕЛ/0!** | **#ДЕЛ/0!** |  |
|  | **руб./т** | **270,13** | **423,85** | **397,02** | **261,36** | **95,27** | **427,46** |  | **402,10** | **332,67** | **332,67** | **332,67** |  |
|  | **11** | **ФОТ, всего** | **тыс. руб.** | **2 517,83** | **3 016,99** | **3 227,76** | **2 311,66** | **1 155,83** | **1 155,83** |  | **3 356,84** | **2 377,79** | **1 188,90** | **1 188,90** |  |
|  | **12** | **Численность персонала, всего** | **чел.** | **10,08** | **8,50** | **9,50** | **7,55** | **7,55** | **7,55** |  | **9,50** | **7,55** | **7,55** | **7,55** |  |
|  | **13** | **Среднемесячная заработная плата** | **руб.** | **20 815,39** | **29 578,33** | **28 313,68** | **25 512,12** | **12 756,06** | **12 756,06** |  | **29 445,96** | **26 242,02** | **13 121,01** | **13 121,01** |  |
|  |  |  |  |  |  | 95,27 |  | 95,27 | 427,46 |  |  |  | 427,46 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 7 362,65 | 1 341,88 | 6 020,77 |  |  | 9 341,37 | 4 670,69 | 4 670,69 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,01 | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  | Индекс эффективности операционных расходов | % |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
|  |  | Индекс потребительских цен | % |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,9 |  |  |  |
|  |  | Итого коэффициент индексации |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **1,03** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 050,75 |  |  |
|  |  | **Текущие расходы, в том числе:** | **тыс руб** | **10 168,34** | **15 628,11** | **14 783,62** | **9 052,98** | **3 052,25** | **8 235,56** |  | **14 988,54** | **9 301,29** | **5 764,48** | **5 764,49** |  |
|  |  | **Операционные расходы** | **тыс руб** | **6 033,04** | **8 466,77** | **8 546,78** | **5 882,45** | **2 584,40** | **3 298,06** |  | **8 671,98** | **6 050,75** | **3 025,37** | **3 025,37** |  |
|  |  | **Неподконтрольные расходы** | **тыс руб** | **4 135,31** | **7 161,34** | **6 236,84** | **3 170,53** | **467,86** | **4 937,50** |  | **6 316,56** | **3 250,54** | **2 739,11** | **2 739,12** |  |
|  |  | **Расходы на приобретение энергетических ресурсов** | **тыс руб** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |  | **-** | **-** | **-** | **-** |  |
|  |  | **Амортизация** | **тыс руб** | **-** | **106,89** | **106,89** | **40,08** | **20,04** | **20,04** |  | **106,89** | **40,08** | **20,04** | **20,04** |  |
|  |  | **Нормативная прибыль** | **тыс руб** | **82,00** | **-** | **56,10** | **-** | **-** | **-** |  | **30,10** | **-** | **-** | **-** |  |
|  |  | **Расчетная предпринимательская прибыль** | **тыс руб** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |  | **-** | **-** | **-** | **-** |  |
|  |  | **Результаты деятельности** | **тыс руб** | **- 255,49** | **-** | **-** | **- 1 730,41** | **- 1 730,41** | **-** |  | **-** | **-** | **-** | **-** |  |
|  |  | **ВСЕГО:** | **тыс руб** | **9 994,86** | **15 735,00** | **14 946,61** | **7 362,65** | **1 341,88** | **8 255,60** |  | **15 125,53** | **9 341,37** | **5 784,52** | **5 784,53** |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение 3.1 | |  |  |  |
|  | **ООО "Чистый город"** | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | **г. Киселевск** | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | **захоронение ТКО** | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **№** | **Наименование показателя** | **Единицы измерения** | **2023 год** | | | | | **2024 год** | | | | | **2025 год** | | | |  |
|  | **предложение организации** | **предложение регулирующего органа** | **с 01.01.2023 по 30.06.2023** | **с 01.07.2023 по 31.12.2023** | **Обоснование отклонений** | **предложение организации** | **предложение регулирующего органа** | **с 01.01.2024 по 30.06.2024** | **с 01.07.2024 по 31.12.2024** | **Обоснование отклонений** | **предложение организации** | **предложение регулирующего органа** | **с 01.01.2025 по 30.06.2025** | **с 01.07.2025 по 31.12.2025** | **Обоснование отклонений** |
|  |  | **Является ли организация плательщиком НДС** |  | нет | нет | нет | нет |  | нет | нет | нет | нет |  | нет | нет | нет | нет |  |
|  | **1** | **Объем, в том числе:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.1 | Объём захороненных твердых бытовых отходов | м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.2 | Объём захороненных твердых бытовых отходов | тонн | 31 384,00 | 27 990,00 | 13 995,00 | 13 995,00 | в соответствии с территориальной схемой | 31 384,00 | 27 890,00 | 13 945,00 | 13 945,00 | в соответствии с территориальной схемой | 31 384,00 | 27 800,00 | 13 900,00 | 13 900,00 | в соответствии с территориальной схемой |
|  | **2** | **Себестоимость** | **тыс. руб.** | **13 483,25** | **9 549,35** | **4 655,72** | **4 893,63** |  | **13 402,03** | **9 763,17** | **4 876,15** | **4 887,03** |  | **13 951,70** | **9 984,65** | **4 871,26** | **5 113,39** |  |
| **ОР** | **2.2** | **Расходы на оплату труда основного производственного персонала** | **тыс. руб.** | **1 630,64** | **1 018,46** | **509,23** | **509,23** | по базовому уровню ОР на 2021 год с учетом коэф-та индексации, рассчитанного исходя из индекса эффективности ОР (1%) и ИПЦ на 2022 (103,9%), на 2023 (104%) | **1 695,87** | **1 048,60** | **524,30** | **524,30** | по базовому уровню ОР на 2021 год с учетом коэф-та индексации, рассчитанного исходя из индекса эффективности ОР (1%) и ИПЦ на 2022 (103,9%), на 2023 (104%), на 2024 (104%) | **1 763,70** | **1 079,64** | **539,82** | **539,82** | по базовому уровню ОР на 2021 год с учетом коэф-та индексации, рассчитанного исходя из индекса эффективности ОР (1%) и ИПЦ на 2022 (103,9%), на 2023 (104%), на 2024 (104%), на 2025 (104%) |
| **ОР** | 2.2.1 | среднемесячная оплата труда | руб. | 24 706,67 | 19 412,74 | 19 412,74 | 19 412,74 |  | 25 695,00 | 19 987,36 | 19 987,36 | 19 987,36 |  | 26 722,73 | 20 578,99 | 20 578,99 | 20 578,99 |  |
|  | 2.2.2 | численность производственного персонала | чел. | 5,50 | 4,37 | 4,37 | 4,37 |  | 5,50 | 4,37 | 4,37 | 4,37 |  | 5,50 | 4,37 | 4,37 | 4,37 |  |
| **ОР** | **2.3** | **Cтраховые взносы от расходов на оплату труда производственных рабочих** | **тыс. руб.** | **494,08** | **308,59** | **154,30** | **154,30** | по базовому уровню ОР на 2021 год с учетом коэф-та индексации, рассчитанного исходя из индекса эффективности ОР (1%) и ИПЦ на 2022 (103,9%), на 2023 (104%) | **513,85** | **317,73** | **158,86** | **158,86** | по базовому уровню ОР на 2021 год с учетом коэф-та индексации, рассчитанного исходя из индекса эффективности ОР (1%) и ИПЦ на 2022 (103,9%), на 2023 (104%), на 2024 (104%) | **534,40** | **327,13** | **163,57** | **163,57** | по базовому уровню ОР на 2021 год с учетом коэф-та индексации, рассчитанного исходя из индекса эффективности ОР (1%) и ИПЦ на 2022 (103,9%), на 2023 (104%), на 2024 (104%), на 2025 (104%) |
| **А** | **2.4** | **Амортизация основных средств** | **тыс. руб.** | **106,89** | **40,08** | **20,04** | **20,04** | учтена фактическая сумма амортизации по весам в доле, относимой на ТКО (79,49%), исключена амортизация трактора в виду завышенной возмещаемой стоимости | **106,89** | **40,08** | **20,04** | **20,04** | учтена фактическая сумма амортизации по весам в доле, относимой на ТКО (79,49%), исключена амортизация трактора в виду завышенной возмещаемой стоимости | **106,89** | **40,08** | **20,04** | **20,04** | учтена фактическая сумма амортизации по весам в доле, относимой на ТКО (79,49%), исключена амортизация трактора в виду завышенной возмещаемой стоимости |
| **НР** | **2.5** | **Аренда основных средств** | **тыс. руб.** | **976,41** | **772,42** | **386,21** | **386,21** | учтено в соответствии с уведомлением об изменении арендной платы на 2020 год с учетом ИПЦ на 2023 (104%) в доле ТКО (79,49%) | **1 015,47** | **803,32** | **401,66** | **401,66** | учтено в соответствии с уведомлением об изменении арендной платы на 2020 год с учетом ИПЦ на 2024 (104%) в доле ТКО (79,49%) | **1 056,09** | **835,45** | **417,73** | **417,73** | учтено в соответствии с уведомлением об изменении арендной платы на 2020 год с учетом ИПЦ на 2025 (104%) в доле ТКО (79,49%) |
| **ОР** | **2.6** | **Ремонт и техническое обслуживание основных средств, в том числе:** | **тыс. руб.** | **1 005,55** | **249,61** | **124,81** | **124,81** |  | **540,99** | **257,00** | **128,50** | **128,50** |  | **659,10** | **264,61** | **132,30** | **132,30** |  |
| **ОР** | 2.6.1 | капитальный ремонт основных средств | тыс. руб. | 487,42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 92,33 |  |  |  |  |
| **ОР** | 2.6.2 | заработная плата ремонтного персонала | тыс. руб. | 221,01 | 154,03 | 77,01 | 77,01 | по базовому уровню ОР на 2021 год с учетом коэф-та индексации, рассчитанного исходя из индекса эффективности ОР (1%) и ИПЦ на 2022 (103,9%), на 2023 (104%) | 229,86 | 158,58 | 79,29 | 79,29 | по базовому уровню ОР на 2021 год с учетом коэф-та индексации, рассчитанного исходя из индекса эффективности ОР (1%) и ИПЦ на 2022 (103,9%), на 2023 (104%), на 2024 (104%) | 239,05 | 163,28 | 81,64 | 81,64 | по базовому уровню ОР на 2021 год с учетом коэф-та индексации, рассчитанного исходя из индекса эффективности ОР (1%) и ИПЦ на 2022 (103,9%), на 2023 (104%), на 2024 (104%), на 2025 (104%) |
| **ОР** | 2.6.2.1 | среднемесячная оплата труда ремонтного персонала | руб. | 18 417,50 | 16 147,28 | 16 147,28 | 16 147,28 |  | 19 155,00 | 16 625,24 | 16 625,24 | 16 625,24 |  | 19 920,83 | 17 117,34 | 17 117,34 | 17 117,34 |  |
|  | 2.6.2.2 | численность ремонтного персонала | чел. | 1,00 | 0,79 | 0,79 | 0,79 |  | 1,00 | 0,79 | 0,79 | 0,79 |  | 1,00 | 0,79 | 0,79 | 0,79 |  |
| **ОР** | 2.6.3 | страховые взносы от заработной платы ремонтного персонала | тыс. руб. | 66,97 | 46,67 | 23,33 | 23,33 |  | 69,65 | 48,05 | 24,03 | 24,03 |  | 72,43 | 49,47 | 24,74 | 24,74 |  |
| **ОР** | 2.6.4 | Прочие | тыс. руб. | 230,15 | 48,92 | 24,46 | 24,46 | по базовому уровню ОР на 2021 год с учетом коэф-та индексации, рассчитанного исходя из индекса эффективности ОР (1%) и ИПЦ на 2022 (103,9%), на 2023 (104%) | 241,48 | 50,37 | 25,18 | 25,18 | по базовому уровню ОР на 2021 год с учетом коэф-та индексации, рассчитанного исходя из индекса эффективности ОР (1%) и ИПЦ на 2022 (103,9%), на 2023 (104%), на 2024 (104%) | 255,29 | 51,86 | 25,93 | 25,93 | по базовому уровню ОР на 2021 год с учетом коэф-та индексации, рассчитанного исходя из индекса эффективности ОР (1%) и ИПЦ на 2022 (103,9%), на 2023 (104%), на 2024 (104%), на 2025 (104%) |
| **ОР** | **2.7** | **Прочие прямые расходы** | **тыс. руб.** | **2 552,43** | **2 155,30** | **1 077,65** | **1 077,65** |  | **2 654,54** | **2 219,09** | **1 109,55** | **1 109,55** |  | **2 760,64** | **2 284,78** | **1 142,39** | **1 142,39** |  |
| **ОР** | 2.7.1 | Увлажнение ТБО | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ОР** | 2.7.2 | Изоляция уплотненных ТБО | тыс. руб. | 2 485,43 | 1 934,49 | 967,25 | 967,25 | по базовому уровню ОР на 2021 год с учетом коэф-та индексации, рассчитанного исходя из индекса эффективности ОР (1%) и ИПЦ на 2022 (103,9%),на 2023 (104%) | 2 584,84 | 1 991,75 | 995,88 | 995,88 | по базовому уровню ОР на 2021 год с учетом коэф-та индексации, рассчитанного исходя из индекса эффективности ОР (1%) и ИПЦ на 2022 (103,9%),на 2023 (104%),на 2024 (104%) | 2 688,24 | 2 050,71 | 1 025,35 | 1 025,35 | по базовому уровню ОР на 2021 год с учетом коэф-та индексации, рассчитанного исходя из индекса эффективности ОР (1%) и ИПЦ на 2022 (103,9%),на 2023 (104%),на 2024 (104%),на 2025 (104%) |
|  | 2.7.3 | прочие | тыс. руб. | 67,00 | 220,80 | 110,40 | 110,40 | по базовому уровню ОР на 2021 год с учетом коэф-та индексации, рассчитанного исходя из индекса эффективности ОР (1%) и ИПЦ на 2022 (103,9%), на 2023 (104%) | 69,70 | 227,34 | 113,67 | 113,67 | по базовому уровню ОР на 2021 год с учетом коэф-та индексации, рассчитанного исходя из индекса эффективности ОР (1%) и ИПЦ на 2022 (103,9%), на 2023 (104%), на 2024 (104%) | 72,40 | 234,07 | 117,03 | 117,03 | по базовому уровню ОР на 2021 год с учетом коэф-та индексации, рассчитанного исходя из индекса эффективности ОР (1%) и ИПЦ на 2022 (103,9%), на 2023 (104%), на 2024 (104%), на 2025 (104%) |
| **ОР** | **2.9** | **Общеэксплуатационные расходы, в том числе:** | **тыс. руб.** | **2 570,05** | **1 736,98** | **868,49** | **868,49** |  | **2 670,92** | **1 788,40** | **894,20** | **894,20** |  | **2 775,68** | **1 841,33** | **920,67** | **920,67** |  |
| **ОР** | 2.9.1 | заработная плата АУП | тыс. руб. | 1 639,50 | 1 275,69 | 637,85 | 637,85 | по базовому уровню ОР на 2021 год с учетом коэф-та индексации, рассчитанного исходя из индекса эффективности ОР (1%) и ИПЦ на 2022 (103,9%),на 2023 (104%) | 1 705,10 | 1 313,45 | 656,73 | 656,73 | по базовому уровню ОР на 2021 год с учетом коэф-та индексации, рассчитанного исходя из индекса эффективности ОР (1%) и ИПЦ на 2022 (103,9%),на 2023 (104%),на 2024 (104%) | 1 773,30 | 1 352,33 | 676,17 | 676,17 | по базовому уровню ОР на 2021 год с учетом коэф-та индексации, рассчитанного исходя из индекса эффективности ОР (1%) и ИПЦ на 2022 (103,9%),на 2023 (104%),на 2024 (104%), на 2025 (104%) |
| **ОР** | 2.9.1.1 | среднемесячная оплата труда АУП | руб. | 45 541,67 | 44 592,18 | 44 592,18 | 44 592,18 |  | 47 363,89 | 45 912,11 | 45 912,11 | 45 912,11 |  | 49 258,33 | 47 271,11 | 47 271,11 | 47 271,11 |  |
|  | 2.9.1.2 | численность АУП | чел. | 3,00 | 2,38 | 2,38 | 2,38 |  | 3,00 | 2,38 | 2,38 | 2,38 |  | 3,00 | 2,38 | 2,38 | 2,38 |  |
| **ОР** | 2.9.2 | страховые взносы от заработной платы АУП | тыс. руб. | 496,77 | 386,54 | 193,27 | 193,27 | по базовому уровню ОР на 2021 год с учетом коэф-та индексации, рассчитанного исходя из индекса эффективности ОР (1%) и ИПЦ на 2022 (103,9%),на 2023 (104%) | 516,65 | 397,98 | 198,99 | 198,99 | по базовому уровню ОР на 2021 год с учетом коэф-та индексации, рассчитанного исходя из индекса эффективности ОР (1%) и ИПЦ на 2022 (103,9%),на 2023 (104%),на 2024 (104%) | 537,31 | 409,76 | 204,88 | 204,88 | по базовому уровню ОР на 2021 год с учетом коэф-та индексации, рассчитанного исходя из индекса эффективности ОР (1%) и ИПЦ на 2022 (103,9%),на 2023 (104%),на 2024 (104%), на 2025 (104%), на 2025 (104%) |
| **ОР** | 2.9.6 | Аренда основных средств | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ОР** | 2.9.7 | Электроэнергия | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ОР** | 2.9.8 | Прочие | тыс. руб. | 433,78 | 74,75 | 37,38 | 37,38 | по базовому уровню ОР на 2021 год с учетом коэф-та индексации, рассчитанного исходя из индекса эффективности ОР (1%) и ИПЦ на 2022 (103,9%),на 2023 (104%) | 449,17 | 76,97 | 38,48 | 38,48 | по базовому уровню ОР на 2021 год с учетом коэф-та индексации, рассчитанного исходя из индекса эффективности ОР (1%) и ИПЦ на 2022 (103,9%),на 2023 (104%),на 2024 (104%) | 465,07 | 79,25 | 39,62 | 39,62 | по базовому уровню ОР на 2021 год с учетом коэф-та индексации, рассчитанного исходя из индекса эффективности ОР (1%) и ИПЦ на 2022 (103,9%),на 2023 (104%),на 2024 (104%), на 2025 (104%) |
| **НР** | **2.11** | **Налоги и сборы, включаемые в себестоимость продукции (работ, услуг) (без единого социального налога), из них:** | **тыс. руб.** | **2 899,10** | **2 507,00** | **1 134,54** | **1 372,45** |  | **2 908,50** | **2 505,52** | **1 247,32** | **1 258,20** |  | **2 936,60** | **2 505,01** | **1 131,43** | **1 373,56** |  |
| **НР** | 2.11.1 | земельный налог | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **НР** | 2.11.2 | водный налог | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **НР** | 2.11.3 | транспортный налог | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **НР** | 2.11.4 | налог на имущество | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **НР** | 2.11.5 | единый налог, уплачиваемый организацией, применяющей упрощенную систему налогообложения | тыс. руб. | 391,90 | 286,47 | 24,28 | 262,18 | учтено в размере 3% от НВВ | 389,50 | 292,92 | 141,02 | 151,90 | учтено в размере 3% от НВВ | 405,50 | 299,55 | 28,71 | 270,84 | учтено в размере 3% от НВВ |
| **ОР** | **2.12** | **Расходы на ГСМ (или/и расходы на аренду спецтехники)** | **тыс. руб.** | **1 117,80** | **674,38** | **337,19** | **337,19** | по базовому уровню ОР на 2021 год с учетом коэф-та индексации, рассчитанного исходя из индекса эффективности ОР (1%) и ИПЦ на 2022 (103,9%),на 2023 (104%) | **1 159,30** | **694,34** | **347,17** | **347,17** | по базовому уровню ОР на 2021 год с учетом коэф-та индексации, рассчитанного исходя из индекса эффективности ОР (1%) и ИПЦ на 2022 (103,9%),на 2023 (104%),на 2024 (104%) | **1 217,30** | **714,90** | **357,45** | **357,45** | по базовому уровню ОР на 2021 год с учетом коэф-та индексации, рассчитанного исходя из индекса эффективности ОР (1%) и ИПЦ на 2022 (103,9%),на 2023 (104%),на 2024 (104%), на 2025 (104%) |
|  | **2.13** | **Прочие косвенные расходы** | **тыс. руб.** | **130,30** | **86,52** | **43,26** | **43,26** |  | **135,70** | **89,08** | **44,54** | **44,54** |  | **141,30** | **91,72** | **45,86** | **45,86** |  |
| **НР** | 2.13.1 | плата за негативное воздействие на окружающую среду | тыс. руб. | 2 507,20 | 2 220,53 | 1 110,27 | 1 110,28 | ставка, умноженная на долю объема захоронения 4 и 5 классов опасности | 2 519,00 | 2 212,60 | 1 106,30 | 1 106,30 | ставка, умноженная на долю объема захоронения 4 и 5 классов опасности | 2 531,10 | 2 205,46 | 1 102,73 | 1 102,73 | ставка, умноженная на долю объема захоронения 4 и 5 классов опасности |
| **ОР** | 2.13.2 | прочие (анализы) | тыс. руб. | 130,30 | 86,52 | 43,26 | 43,26 | по базовому уровню ОР на 2021 год с учетом коэф-та индексации, рассчитанного исходя из индекса эффективности ОР (1%) и ИПЦ на 2022 (103,9%), на 2023 (104%) | 135,70 | 89,08 | 44,54 | 44,54 | по базовому уровню ОР на 2021 год с учетом коэф-та индексации, рассчитанного исходя из индекса эффективности ОР (1%) и ИПЦ на 2022 (103,9%), на 2023 (104%), на 2024 (104%) | 141,30 | 91,72 | 45,86 | 45,86 | по базовому уровню ОР на 2021 год с учетом коэф-та индексации, рассчитанного исходя из индекса эффективности ОР (1%) и ИПЦ на 2022 (103,9%), на 2023 (104%), на 2024 (104%), на 2025 (104%) |
|  | **3** | **Валовая прибыль** | **тыс. руб.** | **38,70** |  |  |  |  | **40,30** |  |  |  |  | **41,90** |  |  |  |  |
| **П** | 3.1 | Прибыль на развитие производства (капитальные вложения) | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **П** | 3.2 | Прибыль на социальное развитие | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **П** | 3.3 | Прибыль на поощрение | тыс. руб. | 38,70 |  |  |  |  | 40,30 |  |  |  |  | 41,90 |  |  |  |  |
| **П** | 3.4 | Прибыль на прочие цели | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **П** | 3.5 | Расчетная предпринимательская прибыль | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **НР** | 3.6 | Налоги, сборы, платежи - всего, из них: | тыс. руб. | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |
| **НР** | 3.6.1 | на прибыль, в т.ч. | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **НР** |  | от капитальных вложений | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **НР** | 3.6.2 | прочие | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **РД** | **4** | **Недополученные доходы** | **тыс. руб.** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **РД** | **5** | **Экономически обоснованные расходы, не учтенные при установлении регулируемых тарифов в предыдущие периоды регулирования** | **тыс. руб.** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **РД** | **6** | **Экономически не обоснованные доходы прошлых периодов регулирования** | **тыс руб** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **РД** | **7** | **Расходы, связанные с приобретением регулируемой организацией товаров (работ, услуг), используемых при осуществлении регулируемых видов деятельности, по завышенным ценам и в завышенных объемах** | **тыс руб** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **НР** | **8** | **Доходы, полученные от продажи вторичных материальных ресурсов** | **тыс руб** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **9** | **НВВ без НДС** | **тыс. руб.** | **13 521,95** | **9 549,35** | **4 655,72** | **4 893,63** |  | **13 442,33** | **9 763,17** | **4 876,15** | **4 887,03** |  | **13 993,60** | **9 984,65** | **4 871,26** | **5 113,39** |  |
|  | **10** | **Тариф** | **руб./м3** | **#ДЕЛ/0!** | **#ДЕЛ/0!** | **#ДЕЛ/0!** | **#ДЕЛ/0!** |  | **#ДЕЛ/0!** | **#ДЕЛ/0!** | **#ДЕЛ/0!** | **#ДЕЛ/0!** |  | **#ДЕЛ/0!** | **#ДЕЛ/0!** | **#ДЕЛ/0!** | **#ДЕЛ/0!** |  |
|  | **руб./т** | **430,85** | **341,17** | **332,67** | **349,67** |  | **428,32** | **350,06** | **349,67** | **350,45** |  | **445,88** | **359,16** | **350,45** | **367,87** |  |
|  | **11** | **ФОТ, всего** | **тыс. руб.** | **3 491,15** | **2 448,18** | **1 224,09** | **1 224,09** |  | **3 630,83** | **2 520,64** | **1 260,32** | **1 260,32** |  | **3 776,05** | **2 595,25** | **1 297,63** | **1 297,63** |  |
|  | **12** | **Численность персонала, всего** | **чел.** | **9,50** | **7,55** | **7,55** | **7,55** |  | **9,50** | **7,55** | **7,55** | **7,55** |  | **9,50** | **7,55** | **7,55** | **7,55** |  |
|  | **13** | **Среднемесячная заработная плата** | **руб.** | **30 624,12** | **27 018,78** | **13 509,39** | **13 509,39** |  | **31 849,39** | **27 818,54** | **13 909,27** | **13 909,27** |  | **33 123,25** | **28 641,97** | **14 320,98** | **14 320,98** |  |
|  |  |  |  |  |  | 332,67 | 349,67 |  |  |  | 349,67 | 350,45 |  |  |  | 350,45 | 367,87 |  |
|  |  |  |  |  | 9 549,35 | 4 655,72 | 4 893,63 |  |  | 9 763,17 | 4 876,15 | 4 887,03 |  |  | 9 984,65 | 4 871,26 | 5 113,39 |  |
|  |  |  |  |  | - 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  | - 0,01 | - 0,00 | 0,01 |  |
|  |  | Индекс эффективности операционных расходов | % |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
|  |  | Индекс потребительских цен | % |  | 4 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |
|  |  | Итого коэффициент индексации |  |  | **1,0296** |  |  |  |  | **1,0296** |  |  |  |  | **1,0296** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 6 229,85 |  |  |  |  | 6 414,25 |  |  |  |  | 6 604,11 |  |  |
|  |  | **Текущие расходы, в том числе:** | **тыс руб** | **15 883,56** | **9 509,27** | **5 745,94** | **5 983,86** |  | **15 814,14** | **9 723,09** | **5 962,40** | **5 973,28** |  | **13 844,81** | **9 944,57** | **5 953,95** | **6 196,08** |  |
|  |  | **Операционные расходы** | **тыс руб** | **9 500,85** | **6 229,85** | **3 114,92** | **3 114,92** |  | **9 371,17** | **6 414,25** | **3 207,13** | **3 207,13** |  | **9 852,12** | **6 604,11** | **3 302,06** | **3 302,06** |  |
|  |  | **Неподконтрольные расходы** | **тыс руб** | **6 382,71** | **3 279,42** | **2 631,02** | **2 868,94** |  | **6 442,97** | **3 308,84** | **2 755,28** | **2 766,16** |  | **3 992,69** | **3 340,46** | **2 651,89** | **2 894,02** |  |
|  |  | **Расходы на приобретение энергетических ресурсов** | **тыс руб** | **-** | **-** | **-** | **-** |  | **-** | **-** | **-** | **-** |  | **-** | **-** | **-** | **-** |  |
|  |  | **Амортизация** | **тыс руб** | **106,89** | **40,08** | **20,04** | **20,04** |  | **106,89** | **40,08** | **20,04** | **20,04** |  | **106,89** | **40,08** | **20,04** | **20,04** |  |
|  |  | **Нормативная прибыль** | **тыс руб** | **38,70** | **-** | **-** | **-** |  | **40,30** | **-** | **-** | **-** |  | **41,90** | **-** | **-** | **-** |  |
|  |  | **Расчетная предпринимательская прибыль** | **тыс руб** | **-** | **-** | **-** | **-** |  | **-** | **-** | **-** | **-** |  | **-** | **-** | **-** | **-** |  |
|  |  | **Результаты деятельности** | **тыс руб** | **-** | **-** | **-** | **-** |  | **-** | **-** | **-** | **-** |  | **-** | **-** | **-** | **-** |  |
|  |  | **ВСЕГО:** | **тыс руб** | **16 029,15** | **9 549,35** | **5 765,98** | **6 003,90** |  | **15 961,33** | **9 763,17** | **5 982,44** | **5 993,32** |  | **13 993,60** | **9 984,65** | **5 973,99** | **6 216,12** |  |

Приложение № 26 к протоколу № 76

заседания Правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 24.11.2020

**Предельные тарифы на захоронение твердых коммунальных отходов**

**ООО «Чистый город» (Киселевский городской округ) на период с 01.01.2021 по 31.12.2025**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование услуги | Тариф, руб./т (НДС не облагается) | | | | | | | | | |
| 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 01.07. 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. |
| Захоронение твердых коммунальных отходов | 95,27 | 427,46 | 332,67 | 332,67 | 332,67 | 349,67 | 349,67 | 350,45 | 350,45 | 367,87 |

Приложение № 27 к протоколу № 76

заседания Правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 24.11.2020

**Производственная программа**

**АО** **«СУЭК-Кузбасс» (Обогатительная фабрика)**

**(Полысаевский городской округ) в сфере водоотведения**

**на период с 01.01.2019 по 31.12.2023**

Раздел 1. Паспорт производственной программы

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование организации | АО «СУЭК-Кузбасс»  Обогатительная фабрика |
| Юридический адрес, почтовый адрес | Юридический адрес: 652507, Кемеровская область,  г. Ленинск-Кузнецкий,  ул. Васильева, д.1  Почтовый адрес: 652561,  Кемеровская область, г. Полысаево,  ул. Токарева, д. 1 |
| Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу | региональная энергетическая комиссия Кемеровской области |
| Юридический адрес, почтовый адрес уполномоченного органа, утвердившего программу | 650993, г. Кемерово,  ул. Н. Островского, д. 32 |

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

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

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

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

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

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

Раздел 5. Планируемые объемы принимаемых сточных вод

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | 2019 год | | 2020 год | | 2021 год | | 2022 год | | 2023 год | |
| с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Водоотведение | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Объем отведенных стоков | м3 | 85075 | 85075 | 85400 | 85400 | 85400 | 85400 | 85075 | 85075 | 85075 | 85075 |
| 2. | Хозяйственные нужды предприятия | м3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. | Принято сточных вод по категориям потребителей | м3 | 85075 | 85075 | 85400 | 85400 | 85400 | 85400 | 85075 | 85075 | 85075 | 85075 |
| 3.1. | Потребитель-ский рынок | м3 | 54775 | 54775 | 55100 | 55100 | 55100 | 55100 | 54775 | 54775 | 54775 | 54775 |
| 3.1.1. | - население | м3 | 29775 | 29775 | 30100 | 30100 | 30100 | 30100 | 29775 | 29775 | 29775 | 29775 |
| 3.1.2. | - прочие потребители | м3 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 |
| 3.2. | Собственные нужды производства | м3 | 30300 | 30300 | 30300 | 30300 | 30300 | 30300 | 30300 | 30300 | 30300 | 30300 |
| 4. | Пропущено через собственные очистные сооружения | м3 | 85075 | 85075 | 85400 | 85400 | 85400 | 85400 | 85075 | 85075 | 85075 | 85075 |

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | 2019 год | | 2020 год | | 2021 год | | 2022 год | | 2023 год | |
| с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в сфере водоотведения, тыс. руб. | 1462,44 | 1542,41 | 1548,30 | 1598,69 | 1598,69 | 1607,23 | 1637,69 | 1641,95 | 1641,95 | 1740,63 |

Раздел 7. График реализации мероприятий производственной программы

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Дата начала реализации мероприятий | Дата окончания реализации мероприятий |
| Бесперебойное водоотведение | 01.01.2019 | 31.12.2023 |

Раздел 8. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности

объектов централизованных систем водоотведения

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Факт 2017 год | Ожидаемые значения 2018 год | План 2019 год | План 2020 год | План 2021 год | План 2022 год | План 2023 год | План 2024 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. Показатели надежности и бесперебойности водоотведения | | | | | | | | | |
| 1.1. | Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год (ед./км) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1. Показатели качества очистки сточных вод | | | | | | | | | |
| 2.1. | Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения (в процентах) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.2. | Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения (в процентах) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.3. | Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения (в процентах) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1. Показатели энергетической эффективности использования ресурсов | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 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 | 2,95 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 |

Раздел 9. Расчет эффективности производственной программы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Значение показателя в базовом периоде 2019 год | Планируемое значение показателя по итогам реализации производственной программы 2024 год | Эффективность производствен-ной программы, тыс. руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Показатели надежности и бесперебойности водоотведения | | | | |
| 1.1. | Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год (ед./км) | - | - | - |
| 1. Показатели качества очистки сточных вод | | | | |
| 2.1. | Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения (в процентах) | - | - | - |
| 2.2. | Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения (в процентах) | - | - | - |
| 2.3. | Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения (в процентах) | - | - | - |
| 1. Показатели энергетической эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 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 | 0,68 | 0,68 | - |

Раздел 10. Отчет об исполнении производственной программы за 2017-2019 годы

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование показателя | | Фактическое значение показателя, тыс. руб. |
| 2017 год | | |
| Водоотведение | | |
| - | - | |
| 2018 год | | |
| Водоотведение | | |
| - | | - |
| 2019 год | | |
| Водоотведение | | |
| - | | - |

Раздел 11. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

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

Приложение № 28 к протоколу № 76

заседания Правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 24.11.2020

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | АО "СУЭК-Кузбасс" Обогатительная фабрика | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **№ п/п** | **Наименование показателя** | **Ед. изм.** | **2019 год** | | **2020 год** | **2021 год** | **2021 год (корректировка)** | **2021 год (с учетом корректировки)** | **2021 год (корректировка)** | **2021 год (с учетом корректировки)** | | | **Обоснование отклонений** |
|  | **Утверждено регулирующим органом** | **Факт** | **Утверждено регулирующим органом  (с учетом корректировки)** | **Утверждено регулирующим органом** | **Предложение организации** | **Предложение организации** | **Предложение регулирующего органа** | **Предложение регулирующего органа** | **В том числе на период** | |
|  | **с 01.01.2021 по 30.06.2021** | **с 01.07.2021 по 31.12.2021** |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | **1** | **Натуральные показатели** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.1 | Пропущено сточных вод всего | м3 | 170 150,00 | 119 507,00 | 170 800,00 | 170 150,00 | 4 850,00 | 175 000,00 | 650,00 | 170 800,00 | 85 400,00 | 85 400,00 | по плану 2020 года |
|  | 1.3 | Принято сточных вод по категориям потребителей | м3 | 170 150,00 | 60 000,00 | 170 800,00 | 170 150,00 | 4 850,00 | 175 000,00 | 650,00 | 170 800,00 | 85 400,00 | 85 400,00 |  |
|  | 1.3.1 | Потребительский рынок | м3 | 109 550,00 | 0,00 | 110 200,00 | 109 550,00 | 450,00 | 110 000,00 | 650,00 | 110 200,00 | 55 100,00 | 55 100,00 |  |
|  | 1.3.1.1 | Население | м3 | 59 550,00 |  | 60 200,00 | 59 550,00 | 450,00 | 60 000,00 | 650,00 | 60 200,00 | 30 100,00 | 30 100,00 |  |
|  | 1.3.1.3 | Прочие потребители | м3 | 50 000,00 |  | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 |  |
|  | 1.3.2 | Собственные нужды производства | м3 | 60 600,00 | 60 000,00 | 60 600,00 | 60 600,00 | 4 400,00 | 65 000,00 | 0,00 | 60 600,00 | 30 300,00 | 30 300,00 |  |
|  | 1.4 | Пропущено через собственные очистные сооружения | м3 | 170 150,00 | 119 507,00 | 170 800,00 | 170 150,00 | 4 850,00 | 175 000,00 | 650,00 | 170 800,00 | 85 400,00 | 85 400,00 |  |
|  | **2** | **Себестоимость** | **тыс руб** | **3 004,74** | **12 930,24** | **3 146,99** | **3 180,67** | **9 180,63** | **12 361,30** | **69,17** | **3 249,84** | **1 624,40** | **1 625,44** |  |
|  | **3** | **Производственные расходы** | **тыс руб** | **3 004,74** | **12 683,24** | **3 057,46** | **3 180,67** | **8 720,63** | **11 901,30** | **-20,36** | **3 160,31** | **1 579,63** | **1 580,68** |  |
| **ОР** | **3.1** | **Реагенты** | **тыс руб** | **15,95** | **33,24** | **16,27** | **16,81** | **60,19** | **77,00** | **-0,10** | **16,72** | **8,36** | **8,36** | рассчитано исходя из базового уровня операционных расходов 2019 года с применением коэффициентов индексации на 2020-2021 гг., рассчитанных в соответствии с Методическими указаниями (с учетом ИПЦ Минэкономразвития РФ на 2020 год 103,2%, на 2021 год 103,6%, а также с учетом индекса эффективности операционных расходов 1%) |
| **ОР** | 3.1.1 | Оксихлорид алюминия водный раствор | тыс руб | 15,95 | 0,00 | 16,27 | 16,81 | -16,81 | 0,00 | -0,10 | 16,72 | 8,36 | 8,36 |  |
| **ОР** | 3.1.1.1 | Количество | кг | 270,00 |  | 270,00 | 270,00 |  |  |  | 270,00 | 135,00 | 135,00 |  |
| **ОР** | 3.1.1.2 | Цена | руб/кг | 59,08 |  | 60,25 | 62,27 |  |  |  | 61,91 | 61,91 | 61,91 |  |
| **ОР** | 3.1.2 | Гипохлорид натрия технический марка АТУ6-01-29-93 | тыс руб | 0,00 | 33,24 | 0,00 | 0,00 | 77,00 | 77,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| **ОР** | 3.1.2.1 | Количество | кг |  | 648,00 |  |  |  | 1 100,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| **ОР** | 3.1.2.2 | Цена | руб/кг |  | 51,30 |  |  |  | 70,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| **ОР** | **3.2** | **Материалы и запасные части** | **тыс руб** |  |  |  |  | **650,00** | **650,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | рассчитано исходя из базового уровня операционных расходов 2019 года с применением коэффициентов индексации на 2020-2021 гг., рассчитанных в соответствии с Методическими указаниями (с учетом ИПЦ Минэкономразвития РФ на 2020 год 103,2%, на 2021 год 103,6%, а также с учетом индекса эффективности операционных расходов 1%) |
| **ЭР** | **3.3** | **Затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения:** | **тыс руб** | **402,76** | **2 293,00** | **404,53** | **436,46** | **2 567,04** | **3 003,50** | **1,46** | **437,93** | **218,96** | **218,96** |  |
| **ЭР** | 3.3.0.1 | Средний тариф на энергию | руб/кВт.ч | 3,50 | 3,67 | 3,50 | 3,79 | 0,00 | 3,79 | 0,00 | 3,79 | 3,79 | 3,79 |  |
| **ЭР** | 3.3.0.2 | Объем энергии | тыс кВт.ч | 115,07 | 625,00 | 115,51 | 115,07 | 0,00 | 650,00 | 0,00 | 115,51 | 57,76 | 57,76 |  |
| **ЭР** | 3.3.0.3 | Удельный расход энергии | кВт.ч/м3 | 0,68 | 5,23 | 0,68 | 0,68 | 0,00 | 3,71 | 0,00 | 0,68 | 0,68 | 0,68 |  |
| **ЭР** | **3.3.3.1** | **Энергия СН 1 (35 кВ)** | **тыс руб** | **402,76** | **2 293,00** | **404,53** | **436,46** | **2 027,04** | **2 463,50** | **1,46** | **437,93** | **218,96** | **218,96** |  |
| **ЭР** | 3.3.3.1.1 | Тариф на энергию | руб/кВт.ч | 3,50 | 3,67 | 3,50 | 3,79 |  | 3,79 |  | 3,79 | 3,79 | 3,79 | по предложению организации, что не превышает факт 2019 года с учетом индексов Минэкономразвития РФ на 2020 год (103,2) и на 2021 год (104,0) |
| **ЭР** | 3.3.3.1.2 | Объем энергии | тыс кВт.ч | 115,07 | 625,00 | 115,51 | 115,07 |  | 650,00 |  | 115,51 | 57,76 | 57,76 | в рамках соблюдения долгосрочных параметров регулирования |
| **ЭР** | **3.3.4.2** | **Заявленная мощность по ВН (110 кВ и выше)** | **тыс руб** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **540,00** | **540,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | отсутствуют обосновывающие материалы |
| **ЭР** | 3.3.4.2.1 | Тариф на заявленную мощность | руб/кВт.мес |  |  |  |  |  | 1 200,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| **ЭР** | 3.3.4.2.2 | Годовой объем мощности | МВт |  |  |  |  |  | 0,45 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| **НР** | **3.5** | **Расходы на оплату работ и услуг сторонних организаций, связанных с эксплуатацией централизованных систем водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем** | **тыс руб** | **60,50** | **0,00** | **61,38** | **65,58** | **0,22** | **65,80** | **-6,36** | **59,22** | **29,09** | **30,13** |  |
| **НР** | **3.5.1** | **Услуги по транспортировке сточных вод** | **тыс руб** | **60,50** | **0,00** | **61,38** | **65,58** | **0,22** | **65,80** | **-6,36** | **59,22** | **29,09** | **30,13** |  |
| **НР** | 3.5.1.1 | АО "Энергетическая компания" ИНН: 4212127479 КПП: 421201001 | тыс руб | 60,50 | 0,00 | 0,00 | 65,58 | 0,22 | 65,80 | -65,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | услугу оказывает другая организация |
| **НР** | 3.5.1.1.1 | Тариф покупки | руб/м3 | 1,37 |  |  | 1,49 |  | 1,49 |  |  |  |  |  |
| **НР** | 3.5.1.1.2 | Объем покупки | м3 | 44 158,00 |  |  | 44 158,00 |  | 44 158,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| **НР** | 3.5.1.2 | ОАО "СКЭК" | тыс руб | 0,00 | 0,00 | 61,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59,22 | 59,22 | 29,09 | 30,13 |  |
| **НР** | 3.5.1.2.1 | Тариф покупки | руб/м3 |  |  | 1,39 |  |  |  |  | 1,48 | 1,45 | 1,50 | по действующиму на 31.12.2020 с учетом индекса Минэкономразвития на 2021 год (103,6) |
| **НР** | 3.5.1.2.2 | Объем покупки | м3 |  |  | 44 158,00 |  |  |  |  | 40 121,10 | 20 060,55 | 20 060,55 | по факту за 231 день 2019 года в пересчете на период регулирования |
| **ОР** | **3.6** | **Расходы на оплату труда основного производственного персонала** | **тыс руб** | **1 583,71** | **3 987,00** | **1 614,91** | **1 669,17** | **2 330,83** | **4 000,00** | **-9,64** | **1 659,53** | **829,77** | **829,77** | рассчитано исходя из базового уровня операционных расходов 2019 года с применением коэффициентов индексации на 2020-2021 гг., рассчитанных в соответствии с Методическими указаниями (с учетом ИПЦ Минэкономразвития РФ на 2020 год 103,2%, на 2021 год 103,6%, а также с учетом индекса эффективности операционных расходов 1%) |
|  | 3.6.1 | Среднемесячная оплата труда | руб | 14 664,00 | 25 557,69 | 14 952,88 | 15 455,27 | 0,00 | 23 809,52 | 0,00 | 15 366,05 | 15 366,05 | 15 366,05 |  |
|  | 3.6.2 | Численность производственного персонала | чел | 9,00 | 13,00 | 9,00 | 9,00 |  | 14,00 |  | 9,00 | 9,00 | 9,00 |  |
| **ОР** | **3.7** | **Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала** | **тыс руб** | **609,73** | **1 431,00** | **621,74** | **642,63** | **797,37** | **1 440,00** | **-3,71** | **638,92** | **319,46** | **319,46** | рассчитано исходя из базового уровня операционных расходов 2019 года с применением коэффициентов индексации на 2020-2021 гг., рассчитанных в соответствии с Методическими указаниями (с учетом ИПЦ Минэкономразвития РФ на 2020 год 103,2%, на 2021 год 103,6%, а также с учетом индекса эффективности операционных расходов 1%) |
| **ОР** | **3.10** | **Прочие производственные расходы** | **тыс руб** | **332,09** | **4 939,00** | **338,63** | **350,01** | **2 314,99** | **2 665,00** | **-2,02** | **347,99** | **173,99** | **173,99** | рассчитано исходя из базового уровня операционных расходов 2019 года с применением коэффициентов индексации на 2020-2021 гг., рассчитанных в соответствии с Методическими указаниями (с учетом ИПЦ Минэкономразвития РФ на 2020 год 103,2%, на 2021 год 103,6%, а также с учетом индекса эффективности операционных расходов 1%) |
| **ОР** | 3.10.1 | Лабораторные анализы | тыс руб | 21,54 | 0,00 | 21,96 | 22,70 | 42,30 | 65,00 | -0,13 | 22,57 | 11,28 | 11,28 |  |
| **ОР** | 3.10.3 | Прочие расходы: | тыс руб | 310,55 | 4 939,00 | 316,67 | 327,31 | 2 272,69 | 2 600,00 | -1,89 | 325,42 | 162,71 | 162,71 |  |
| **ОР** | 3.10.3.1 | прочие | тыс руб | 310,55 |  | 316,67 | 327,31 | 2 272,69 | 2 600,00 | -1,89 | 325,42 | 162,71 | 162,71 |  |
| **ОР** | 3.10.3.2 | спец. одежда | тыс руб |  | 279,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| **ОР** | 3.10.3.3 | покупная вода | тыс руб |  | 174,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| **ОР** | 3.10.3.4 | автоуслуги | тыс руб |  | 413,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| **ОР** | 3.10.3.5 | услуги спец. техники | тыс руб |  | 662,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| **ОР** | 3.10.3.7 | производственный консалтинг (подготовка кадров) | тыс руб |  | 35,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| **ОР** | 3.10.3.8 | прочий бизнес консалтинг (конференции, выставки, оборудование) | тыс руб |  | 36,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| **ОР** | 3.10.3.9 | добровольной страхование | тыс руб |  | 100,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| **ОР** | 3.10.3.10 | экологический мониторинг | тыс руб |  | 2 043,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| **ОР** | 3.10.3.11 | прием, размещение, утилизация отходов | тыс руб |  | 78,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| **ОР** | 3.10.3.12 | вспомогательные материалы (трубы) | тыс руб |  | 26,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| **ОР** | 3.10.3.13 | полотенце 70\*140 | тыс руб |  | 5,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| **ОР** | 3.10.3.14 | инструмент | тыс руб |  | 2,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| **ОР** | 3.10.3.15 | электроды | тыс руб |  | 52,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| **ОР** | 3.10.3.16 | кабель | тыс руб |  | 32,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| **ОР** | 3.10.3.17 | сантехника | тыс руб |  | 113,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| **ОР** | 3.10.3.18 | освет. И э/установки | тыс руб |  | 472,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| **ОР** | 3.10.3.19 | лист ГК, СТЗ | тыс руб |  | 228,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| **ОР** | 3.10.3.20 | ЗЧ КИПиА | тыс руб |  | 13,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| **ОР** | 3.10.3.21 | Прочие материалы | тыс руб |  | 176,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| **А** | **7** | **Амортизация основных средств и нематериальных активов** | **тыс руб** | **0,00** | **247,00** | **89,53** | **0,00** | **460,00** | **460,00** | **89,53** | **89,53** | **44,77** | **44,77** |  |
| **А** | **7.1** | **Амортизация основных средств** | **тыс руб** |  | **247,00** | **89,53** |  | **460,00** | **460,00** | **89,53** | **89,53** | **44,77** | **44,77** | расчет в экспертном заключении |
|  | **17** | **НВВ без НДС** | **тыс руб** | **3 004,74** | **12 930,24** | **3 146,99** | **3 180,67** | **9 180,63** | **12 361,30** | **69,17** | **3 249,84** | **1 624,40** | **1 625,44** |  |
|  | 17.1 | На потребительский рынок | тыс руб | 1 934,58 | 0,00 | 2 030,44 | 2 047,85 | 851,81 | 7 769,96 | 69,17 | 2 096,79 | 1 048,06 | 1 048,73 |  |
|  | 17.2 | На собственные нужды производства | тыс руб | 1 070,16 | 12 930,24 | 1 116,56 | 1 132,82 | 8 328,82 | 4 591,34 | 0,00 | 1 153,05 | 576,34 | 576,71 |  |
| **КР** | **16** | **Корректировки НВВ** | **тыс руб** | **0,11** | **0,00** | **0,00** | **-0,57** | **0,57** | **0,00** | **-43,35** | **-43,92** | **-25,71** | **-18,21** |  |
| **КР** | 16.1 | Корректировка НВВ в целях сглаживания тарифов (уменьшение) | тыс руб |  |  |  | **-0,58** | **0,58** |  | **0,47** | **-0,11** | -0,06 | -0,06 | в 2019 году было увеличение на 0,11 т.р. |
| **КР** | 16.2 | Корректировка НВВ в целях сглаживания тарифов (увеличение) | тыс руб | **0,11** |  |  | **0,01** | **-0,01** |  | **-0,01** | **0,00** | 0,00 | 0,00 |  |
| **КР** | 16.3 | Размер корректировки НВВ по результатам деятельности прошлых периодов регулирования, а также осуществляемой с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов | тыс руб |  |  |  |  |  |  | **-43,81** | **-43,81** | -25,65 | -18,15 |  |
|  | **17** | **НВВ без НДС с учетом корректировок** | **тыс руб** | **3 004,85** | **12 930,24** | **3 146,99** | **3 180,10** | **9 181,20** | **12 361,30** | **25,82** | **3 205,92** | **1 598,69** | **1 607,23** |  |
|  | 17.1 | На потребительский рынок | тыс руб | **1 934,65** | **0,00** | **2 030,44** | **2 047,49** | **851,86** | **7 769,96** | **25,82** | **2 068,46** | **1 031,47** | **1 036,99** |  |
|  | 17.2 | На собственные нужды производства | тыс руб | **1 070,20** | **12 930,24** | **1 116,56** | **1 132,61** | **8 329,34** | **4 591,34** | **0,00** | **1 137,46** | **567,22** | **570,25** |  |
|  | **18** | **Тариф** | **руб/м3** | **17,66** | **215,50** | **18,43** | **18,69** |  | **70,64** |  | **18,77** | **18,72** | **18,82** |  |
|  | 18.1 | Тариф на потребительский рынок | руб/м3 | 17,66 | 0,00 | 18,43 | 18,69 |  | 70,64 |  | 18,77 | 18,72 | 18,82 |  |
|  | 18.2 | Тариф на собственные нужды производства | руб/м3 | 17,66 | 215,50 | 18,43 | 18,69 |  | 70,64 |  | 18,77 | 18,72 | 18,82 |  |
|  | **19** | **ФОТ, всего** | **тыс руб** | **1 583,71** | **3 987,00** | **1 614,91** | **1 669,17** |  | **4 000,00** |  | **1 659,53** | **829,77** | **829,77** |  |
|  | **20** | **Численность персонала, всего** | **чел** | **9,00** | **13,00** | **9,00** | **9,00** |  | **14,00** |  | **9,00** | **9,00** | **9,00** |  |
|  | **21** | **Среднемесячная заработная плата** | **руб** | **14 664,00** | **25 557,69** | **14 952,88** | **15 455,27** |  | **23 809,52** |  | **15 366,05** | **15 366,05** | **15 366,05** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18,72 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 новый |  |  |
|  |  | Индекс эффективности операционных расходов | % |  |  | **1** | **1** |  |  |  | **1** | **1** |  |  |
|  |  | Индекс потребительских цен | % |  |  | **3,0** | **4,0** |  |  |  | **3,6** | **3,2** |  |  |
|  |  | Итого коэффициент индексации |  |  |  | **1,0197** | **1,0296** |  |  |  | **1,0256** | **1,0217** |  |  |
|  |  | Нормативный уровень прибыли | % | **0** |  | **0** | **0** |  | **0** |  | **0** | **0** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Текущие расходы, в том числе:** | **тыс руб** | **3 004,74** | **12 683,24** | **3 057,46** | **3 180,67** | **8 720,63** | **11 901,30** | **- 20,36** | **3 160,31** | **1 579,63** | **1 580,68** |  |
|  |  | **Операционные расходы** | **тыс руб** | **2 541,48** | **10 390,24** | **2 591,55** | **2 678,62** | **6 153,38** | **8 832,00** | **- 15,46** | **2 663,16** | **1 331,58** | **1 331,58** |  |
|  |  | **Неподконтрольные расходы** | **тыс руб** | **60,50** | **-** | **61,38** | **65,58** | **0,22** | **65,80** | **- 6,36** | **59,22** | **29,09** | **30,13** |  |
|  |  | **Расходы на приобретение энергетических ресурсов** | **тыс руб** | **402,76** | **2 293,00** | **404,53** | **436,46** | **2 567,04** | **3 003,50** | **1,46** | **437,93** | **218,96** | **218,96** |  |
|  |  | **Амортизация** | **тыс руб** | **-** | **247,00** | **89,53** | **-** | **460,00** | **460,00** | **89,53** | **89,53** | **44,77** | **44,77** |  |
|  |  | **Нормативная прибыль** | **тыс руб** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |  |
|  |  | **Расчетная предпринимательская прибыль** | **тыс руб** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |  |
|  |  | **Корректировки НВВ** | **тыс руб** | **0,11** | **-** | **-** | **- 0,57** | **0,57** | **-** | **- 43,35** | **- 43,92** | **- 25,71** | **- 18,21** |  |
|  |  | **ВСЕГО:** | **тыс руб** | **3 004,85** | **12 930,24** | **3 146,99** | **3 180,10** | **9 181,20** | **12 361,30** | **25,82** | **3 205,92** | **1 598,69** | **1 607,23** |  |

Приложение № 29 к протоколу № 76

заседания Правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 24.11.2020

**Одноставочные тарифы водоотведение АО** **«СУЭК-Кузбасс» (Обогатительная фабрика)**

**(Полысаевский городской округ) на период с 01.01.2019 по 31.12.2023**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование потребителей | Тариф, руб./м3 | | | | | | | | | |
| 2019 год | | 2020 год | | 2021 год | | 2022 год | | 2023 год | |
| с 01.01.  по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01.  по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01.  по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01.  по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01.  по 30.06. | с 01.07. по 31.12. |
| Водоотведение | | | | | | | | | | | |
| 1. | Население  (с НДС)\* | 20,63 | 21,76 | 21,76 | 22,46 | 22,46 | 22,58 | 23,10 | 23,16 | 23,16 | 24,55 |
| 2. | Прочие потребители  (без НДС) | 17,19 | 18,13 | 18,13 | 18,72 | 18,72 | 18,82 | 19,25 | 19,30 | 19,30 | 20,46 |

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

».

Приложение № 30 к протоколу № 76

заседания Правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 24.11.2020

**Производственная программа**

**ООО «Беловские Городские Очистные сооружения»**

**(Беловский городской округ)**

**в сфере водоотведения**

**на период с 01.01.2019 по 31.12.2023**

Раздел 1. Паспорт производственной программы

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование организации | ООО «Беловские Городские Очистные сооружения» |
| Юридический адрес, почтовый адрес | 652600, г. Белово, ул. Кузбасская, 6 |
| Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу | региональная энергетическая комиссия Кемеровской области |
| Юридический адрес, почтовый адрес уполномоченного органа, утвердившего программу | 650993, г. Кемерово,  ул. Н. Островского, д. 32 |

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

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

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

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

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

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

Раздел 5. Планируемые объемы принимаемых сточных вод

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | 2019 год | | 2020 год | | 2021 год | | 2022 год | | 2023 год | |
| с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Водоотведение | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Объем отведенных стоков | м3 | 2091321 | 2091321 | 2025788 | 2025788 | 1964479 | 1964479 | 2091321 | 2091321 | 2091321 | 2091321 |
| 2. | Хозяйственные нужды предприятия | м3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. | Принято сточных вод по категориям потребителей | м3 | 2091321 | 2091321 | 2025788 | 2025788 | 1964479 | 1964479 | 2091321 | 2091321 | 2091321 | 2091321 |
| 3.1. | Потребительский рынок | м3 | 2091321 | 2091321 | 2025788 | 2025788 | 1964479 | 1964479 | 2091321 | 2091321 | 2091321 | 2091321 |
| 3.1.1. | - население | м3 | 1436272 | 1436272 | 1394460 | 1394460 | 1355327 | 1355327 | 1436272 | 1436272 | 1436272 | 1436272 |
| 3.1.2. | - прочие потребители | м3 | 655050 | 655050 | 631328 | 631328 | 609152 | 609152 | 655050 | 655050 | 655050 | 655050 |
| 3.2. | Собственные нужды производства | м3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4. | Пропущено через собственные очистные сооружения | м3 | 2091321 | 2091321 | 2025788 | 2025788 | 1964479 | 1964479 | 2091321 | 2091321 | 2091321 | 2091321 |

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | 2019 год | | 2020 год | | 2021 год | | 2022 год | | 2023 год | |
| с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. |
| Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в сфере водоотведения,  тыс. руб. | 63931,68 | 63931,68 | 61928,32 | 69362,96 | 64670,65 | 64670,65 | 69369,12 | 69369,12 | 68490,76 | 68490,76 |

Раздел 7. График реализации мероприятий производственной программы

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Дата начала реализации мероприятий | Дата окончания реализации мероприятий |
| Бесперебойное водоотведение | 01.01.2019 | 31.12.2023 |

Раздел 8. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности

объектов централизованных систем водоотведения

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Факт 2017 год | Ожидаемые значения 2018 год | План 2019 год | План 2020 год | План 2021 год | План 2022 год | План 2023 год | План 2024 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. Показатели надежности и бесперебойности водоотведения | | | | | | | | | |
| 1.1. | Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год (ед./км) | 5,80 | 5,80 | 5,80 | 5,80 | 5,80 | 5,30 | 5,30 | 5,00 |
| 1. Показатели качества очистки сточных вод | | | | | | | | | |
| 2.1. | Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения (в процентах) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2. | Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения (в процентах) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2.3. | Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения (в процентах) | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| 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 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 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 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 |

Раздел 9. Расчет эффективности производственной программы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Значение показателя в базовом периоде 2019 год | Планируемое значение показателя по итогам реализации производственной программы 2024 год | Эффективность производствен-ной программы, тыс. руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Показатели надежности и бесперебойности водоотведения | | | | |
| 1.1. | Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год (ед./км) | 5,80 | 5,00 | - |
| 1. Показатели качества очистки сточных вод | | | | |
| 2.1. | Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения (в процентах) | 0,00 | 0,00 | - |
| 2.2. | Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения (в процентах) | - | - | - |
| 2.3. | Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения (в процентах) | 3,00 | 2,00 | - |
| 1. Показатели энергетической эффективности использования ресурсов | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 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 | 1,25 | 1,25 | - |

Раздел 10. Отчет об исполнении производственной программы за 2018-2019 годы

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование показателя | Фактическое значение показателя, тыс. руб. |
| 2018 год | |
| - | - |
| 2019 год | |
| - | - |

Раздел 11. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

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

Приложение № 31 к протоколу № 76

заседания Правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 24.11.2020

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **ООО"БелГОС"** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **№ п/п** | **Наименование показателя** | **Ед. изм.** | **2019 год** | | **2020 год** | **2021 год** | **2021 год (корректировка)** | **2021 год (с учетом корректировки)** | **2021 год (корректировка)** | **2021 год (с учетом корректировки)** | | | **Обоснование отклонений** |
|  |  | **Утверждено регулирующим органом** | **Факт** | **Утверждено регулирующим органом (с учетом корректировки)** | **Утверждено регулирующим органом** | **Предложе-ние организации** | **Предложение организации** | **Предложение регулирующего органа** | **Предложение регулирующего органа** | **В том числе на период** | |
|  |  | **с 01.01.2021 по 30.06.2021** | **с 01.07.2021 по 31.12.2021** |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  |  | **1** | **Натуральные показатели** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.1 | Пропущено сточных вод всего | м3 | 4 182 642,00 | 4 097 688,30 | 4 051 575,00 | 4 182 642,00 | -170 572,00 | 4 012 070,00 | -253 683,88 | 3 928 958,12 | 1 964 479,06 | 1 964 479,06 |  |
|  |  | 1.3 | Принято сточных вод по категориям потребителей | м3 | 4 182 642,00 | 4 097 688,30 | 4 051 575,00 | 4 182 642,00 | -170 572,00 | 4 012 070,00 | **-253 683,88** | 3 928 958,12 | 1 964 479,06 | 1 964 479,06 |  |
|  |  | 1.3.1 | Потребительский рынок | м3 | 4 182 642,00 | 4 097 688,30 | 4 051 575,00 | 4 182 642,00 | -170 572,00 | 4 012 070,00 | **-253 683,88** | 3 928 958,12 | 1 964 479,06 | 1 964 479,06 | **Рассчитано в соответствии с п. 5 Методических указаний** |
|  |  | 1.3.1.1 | Население | м3 | 2 872 543,00 | 2 829 462,70 | 2 788 920,00 | 2 872 543,00 | -99 423,00 | 2 773 120,00 | -161 889,44 | 2 710 653,56 | 1 355 326,78 | 1 355 326,78 |
|  |  | 1.3.1.2 | Бюджетные организации | м3 | 357 402,00 | 377 558,80 | 341 690,00 | 357 402,00 | 21 188,00 | 378 590,00 | 18 876,12 | 376 278,12 | 188 139,06 | 188 139,06 |
|  |  | 1.3.1.3 | Прочие потребители | м3 | 952 697,00 | 890 666,80 | 920 965,00 | 952 697,00 | -92 337,00 | 860 360,00 | -110 670,56 | 842 026,44 | 421 013,22 | 421 013,22 |
|  |  | 1.4 | Пропущено через собственные очистные сооружения | м3 | 4 182 642,00 | 4 097 688,30 | 4 051 575,00 | 4 182 642,00 |  | 4 012 070,00 | -253 683,88 | 3 928 958,12 | 1 964 479,06 | 1 964 479,06 |  |
|  |  | **2** | **Себестоимость** | **тыс руб** | **127 238,64** | **123 672,70** | **131 527,05** | **134 654,83** | **6 964,27** | **141 619,10** | **-13 287,54** | **121 367,29** | **60 707,29** | **60 660,00** |  |
|  |  | **3** | **Производственные расходы** | **тыс руб** | **94 648,26** | **94 862,03** | **96 596,00** | **100 758,47** | **4 133,92** | **104 892,39** | **-1 988,11** | **98 770,36** | **49 408,83** | **49 361,53** |  |
| **ОР** |  | **3.1** | **Реагенты** | **тыс руб** | **135,11** | **165,30** | **137,77** | **143,22** | **199,28** | **342,50** | **-1,64** | **141,58** | **70,79** | **70,79** | Рассчитано исходя из базового уровня операционных расходов 2019 г. с применением коэффициента индексации 1,047876, рассчитанного в соответствии с Методическими указаниями (с учетом индексов эффективности операционных расходов на 2020 и на 2021 гг. в размере 1% и с учетом ИПЦ на 2020 г. 103,2% и на 2021 г. 103,6% согласно "Прогнозу соц.-экономического развития РФ на 2021 г. и на плановый период 2022 и 2023 гг." от 26.09.2020) |
| **ОР** | О | 3.1.1 | Гипохлорит натрия | тыс руб | 59,16 | 103,80 | 60,33 | 62,71 | 203,04 | 265,75 | -0,72 | 61,99 | 31,00 | 31,00 |
| **ОР** | 3.1.1.1 | Количество | т | 2,07 | 3,00 | 2,07 | 2,07 | 4,95 | 7,02 | 0,00 | 2,07 | 1,03 | 1,03 |
| **ОР** | 3.1.1.2 | Цена | руб/т | 28 579,72 | 34 600,00 | 29 142,74 | 30 296,68 | 7 559,32 | 37 856,00 | -348,68 | 29 948,00 | 29 948,00 | 29 948,00 |
| **ОР** | О | 3.1.2 | Флокулянт "Магнафлок-380" | тыс руб | 75,95 | 61,50 | 77,44 | 80,51 | -3,76 | 76,75 | -0,92 | 79,59 | 39,79 | 39,79 |
| **ОР** | 3.1.2.1 | Количество | т | 0,26 | 0,20 | 0,26 | 0,26 | -0,03 | 0,23 | 0,00 | 0,26 | 0,13 | 0,13 |
| **ОР** | 3.1.2.2 | Цена | руб/т | 297 660,48 | 307 475,00 | 303 524,39 | 315 542,78 | 18 137,22 | 333 680,00 | -3 631,54 | 311 911,24 | 311 911,24 | 311 911,24 |
| **ОР** |  | **3.2** | **Материалы и запасные части** | **тыс руб** | **2 406,01** | **1 943,87** | **2 453,41** | **2 550,55** | **-281,87** | **2 268,68** | -29,35 | **2 521,20** | **1 260,60** | **1 260,60** |
| **ЭР** |  | **3.3** | **Затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения:** | **тыс руб** | **20 993,08** | **25 371,56** | **21 764,73** | **22 662,47** | **5 025,97** | **27 688,44** | **-769,97** | **21 892,50** | **10 946,25** | **10 946,25** |  |
| **ЭР** |  | 3.3.0.1 | Средний тариф на энергию | руб/кВт.ч | 3,57 | 3,60 | 3,69 | 3,85 | 0,04 | 3,89 | **0,01** | 3,86 | 3,86 | 3,86 |  |
| **ЭР** |  | 3.3.0.2 | Объем энергии | тыс кВт.ч | **5 229,96** | **6 317,40** | **5 066,08** | **5 229,96** | 1 134,65 | **6 364,61** | **-317,20** | **4 912,76** | 2 456,38 | 2 456,38 |  |
| **ЭР** |  | **3.3.0.3** | **Удельный расход энергии** | **кВт.ч/м3** | **1,25** | **1,54** | **1,25** | **1,25** | **0,34** | **1,59** | **0,00** | **1,25** | **1,25** | **1,25** | **В соответствии с параметрами Концессионного соглашения** |
| **ЭР** |  | **3.3.1.1** | **Энергия НН (0,4 кВ и ниже)** | **тыс руб** | **165,56** | **149,59** | **170,08** | **178,73** | **16,35** | **195,08** | **-12,18** | **166,55** | **83,27** | **83,27** |  |
| **ЭР** |  | 3.3.1.1.1 | Тариф на энергию | руб/кВт.ч | 6,04 | 6,03 | 6,41 | 6,52 | 0,00 | 6,52 | -0,05 | 6,47 | 6,47 | 6,47 | Фактическая средневзвешенная цена 2019 г. с учетом индекса цен производителей (ИЦП) эл. Энергии 103,2% на 2020 г. и 104,0% на 2021 г., согласно базовому варианту Прогноза Минэкономразвития РФ от 26.09.2020 |
| **ЭР** |  | 3.3.1.1.2 | Объем энергии | тыс кВт.ч | 27,41 | 24,82 | 26,55 | 27,41 | 2,52 | 29,93 | -1,66 | 25,75 | 12,87 | 12,87 | Рассчитано, исходя из утвержденного удельного расхода эл. Энергии и плнового объема пропуска сточных вод, пропорционально плану 2020 г. по относительной доле энергии НН в общем объеме энергии |
| **ЭР** |  | **3.3.2.1** | **Энергия СН 2 (1-20 кВ)** | **тыс руб** | **18 372,58** | **22 350,65** | **18 406,95** | **19 833,59** | **4 548,13** | **24 381,72** | -1 131,75 | **18 701,84** | **9 350,92** | **9 350,92** |  |
| **ЭР** |  | 3.3.2.1.1 | Тариф на энергию | руб/кВт.ч | 3,55 | 3,59 | 3,67 | 3,83 | 0,05 | 3,88 | 0,01 | 3,85 | 3,85 | 3,85 | Фактическая средневзвешенная цена 2019 г. с учетом ИЦП эл. Энергии 103,2% на 2020 г. и 104,0% на 2021 г. |
| **ЭР** |  | 3.3.2.1.2 | Объем энергии | тыс кВт.ч | 5 173,72 | 6 233,74 | 5 011,60 | 5 173,72 | 1 108,29 | 6 282,01 | -313,79 | 4 859,93 | 2 429,96 | 2 429,96 | Рассчитано, исходя из утвержденного удельного расхода эл. Энергии и плнового объема пропуска сточных вод, пропорционально плану 2020 г. по относительной доле энергии НН в общем объеме энергии |
| **ЭР** |  | **3.3.2.2** | **Заявленная мощность по СН 2 (1-20 кВ)** | **тыс руб** | **2 340,87** | **2 655,75** | **3 083,60** | **2 527,02** | **375,92** | **2 902,94** | 390,59 | **2 917,61** | **1 458,80** | **1 458,80** |  |
| **ЭР** |  | 3.3.2.2.1 | Тариф на заявленную мощность | руб/кВт.мес | 679,88 | 626,36 | 710,51 | 733,94 | -56,47 | 677,47 | -61,68 | 672,26 | 672,26 | 672,26 | Фактическая средневзвешенная цена 2019 г. с учетом ИЦП эл. Энергии 103,2% на 2020 г. и 104,0% на 2021 г. |
| **ЭР** |  | 3.3.2.2.2 | Годовой объем мощности | МВт | 3,44 | 4,24 | 4,34 | 3,44 | 0,84 | 4,28 | 0,90 | **4,34** | 2,17 | 2,17 | **На уровне плана 2020 г.** |
| **ЭР** |  | **3.3.4.1** | **Энергия ВН (110 кВ и выше)** | **тыс руб** | **114,07** | **215,57** | **104,10** | **123,13** | **85,57** | **208,70** | -16,63 | **106,50** | **53,25** | **53,25** |  |
| **ЭР** |  | 3.3.4.1.1 | Тариф на энергию | руб/кВт.ч | 3,96 | 3,66 | 3,73 | 4,27 | -0,31 | 3,96 | -0,34 | 3,93 | 3,93 | 3,93 | Фактическая средневзвешенная цена 2019 г. с учетом ИЦП эл. Энергии 103,2% на 2020 г. и 104,0% на 2021 г. |
| **ЭР** |  | 3.3.4.1.2 | Объем энергии | тыс кВт.ч | 28,83 | 58,84 | 27,93 | 28,83 | 23,84 | 52,67 | -1,75 | 27,08 | 13,54 | 13,54 | Рассчитано, исходя из утвержденного удельного расхода эл. Энергии и плнового объема пропуска сточных вод, пропорционально плану 2020 г. по относительной доле энергии НН в общем объеме энергии |
| **НР** |  | **3.4** | **Затраты на покупную тепловую энергию** | **тыс руб** | **738,73** | **580,14** | **478,37** | **799,02** | **-175,02** | **624,00** | **-328,54** | **470,48** | **258,89** | **211,59** | **Объемы тепловой энергии и горячей воды - на уровне фактических средних значений за 2017-2019 гг. (с учетом количества месяцев в отопительном сезоне - 4,5 мес. + 3,5 мес.), при этом исключены расчетные затраты на отопление АБК Грамотеино (76,9 Гкал). Тарифы на 1-е полугодие 2021 г. - на уровне тарифов, действующих в октябре 2020 г. (согласно представленным счетам-фактурам), на 2-е полугодие 2021 г. - с учетом ИПЦ Минэкономразвития РФ 103,7% (РАСЧЕТ ПРИЛАГАЕТСЯ)** |
| **ОР** |  | **3.6** | **Расходы на оплату труда основного производственного персонала** | **тыс руб** | **51 330,08** | **46 435,50** | **52 341,28** | **54 413,79** | **-2 704,11** | **51 709,68** | **-626,24** | **53 787,55** | **26 893,78** | **26 893,78** | Рассчитано исходя из базового уровня операционных расходов 2019 г. с применением коэффициента индексации 1,047876, рассчитанного в соответствии с Методическими указаниями (с учетом индексов эффективности операционных расходов на 2020 и на 2021 гг. в размере 1% и с учетом ИПЦ на 2020 г. 103,2% и на 2021 г. 103,6% согласно "Прогнозу соц.-экономического развития РФ на 2021 г. и на плановый период 2022 и 2023 гг." от 26.09.2020) |
|  |  | 3.6.1 | Среднемесячная оплата труда | руб | 18 477,35 | 18 876,22 | 18 841,35 | 19 587,40 | -0,40 | 19 587,00 | -225,43 | 19 361,97 | 19 361,97 | 19 361,97 |
|  |  | 3.6.2 | Численность производственного персонала | чел | 231,50 | 205,00 | 231,50 | 231,50 | -11,50 | 220,00 | 0,00 | 231,50 | 231,50 | 231,50 |
| **ОР** |  | **3.7** | **Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала** | **тыс руб** | **15 723,92** | **14 100,70** | **16 033,68** | **16 668,56** | **-921,21** | **15 747,35** | **-191,84** | **16 476,72** | **8 238,36** | **8 238,36** |
| **ОР** |  | **3.9** | **Цеховые (общехозяйственные) расходы, в том числе:** | **тыс руб** | **307,93** | **215,19** | **314,00** | **326,44** | **526,07** | **852,51** | **-3,77** | **322,67** | **161,34** | **161,34** |
| **ОР** |  | 3.9.3 | Прочие расходы, в том числе: | тыс руб | 307,93 | 215,19 | 314,00 | 326,44 | 526,07 | 852,51 | -3,77 | 322,67 | 161,34 | 161,34 |
| **ОР** | О | 3.9.3.1 | охрана труда (спец. Одежда, спец. Питание, СИЗ) | тыс руб | 295,86 | 131,23 | 301,69 | 313,64 | 477,83 | 791,47 | -3,62 | 310,02 | 155,01 | 155,01 |
| **ОР** | О | 3.9.3.2 | хоз. Расходы | тыс руб | 12,07 | 83,96 | 12,31 | 12,80 | 48,24 | 61,04 | -0,15 | 12,65 | 6,32 | 6,32 |
| **ОР** |  | **3.10** | **Прочие производственные расходы** | **тыс руб** | **3 013,40** | **6 049,77** | **3 072,76** | **3 194,42** | **2 464,81** | **5 659,23** | **-36,75** | **3 157,67** | **1 578,83** | **1 578,83** | Рассчитано исходя из базового уровня операционных расходов 2019 г. с применением коэффициента индексации 1,047876, рассчитанного в соответствии с Методическими указаниями (с учетом индексов эффективности операционных расходов на 2020 и на 2021 гг. в размере 1% и с учетом ИПЦ на 2020 г. 103,2% и на 2021 г. 103,6% согласно "Прогнозу соц.-экономического развития РФ на 2021 г. и на плановый период 2022 и 2023 гг." от 26.09.2020) |
| **ОР** |  | 3.10.2 | Расходы на ГСМ (и/ или расходы на аренду спец.техники) | тыс руб | 1 577,97 | 1 894,50 | 1 609,06 | 1 672,77 | 406,43 | 2 079,20 | -19,25 | 1 653,52 | 826,76 | 826,76 |
| **ОР** |  | 3.10.3 | Прочие расходы: | тыс руб | 1 435,43 | 4 155,27 | 1 463,70 | 1 521,65 | 2 058,38 | 3 580,03 | -17,50 | 1 504,15 | 752,08 | 752,08 |
| **ОР** | О | 3.10.3.1 | покупная вода (ООО "Водоснабжение") | тыс руб | 230,03 | 219,74 | 234,56 | 243,85 | -4,12 | 239,73 | -2,81 | 241,04 | 120,52 | 120,52 |
| **ОР** | О | 3.10.3.2 | страхование техники (ОСАГО) и опасны хпроизводственных объектов | тыс руб | 116,17 | 166,53 | 118,46 | 123,15 | 50,04 | 173,19 | -1,42 | 121,73 | 60,87 | 60,87 |
| **ОР** | О | 3.10.3.3 | прочие услуги производственного характера | тыс руб | 786,52 | 542,11 | 802,00 | 833,76 | -211,86 | 621,90 | -9,58 | 824,18 | 412,09 | 412,09 |
| **ОР** | О | 3.10.3.4 | услуги связи | тыс руб | 74,36 | 129,04 | 75,82 | 78,83 | 55,37 | 134,20 | -0,91 | 77,92 | 38,96 | 38,96 |
| **ОР** | О | 3.10.3.5 | переподготовка и развитие персонала | тыс руб | 133,98 | 79,15 | 136,62 | 142,03 | -85,83 | 56,20 | -1,64 | 140,39 | 70,20 | 70,20 |
| **ОР** | О | 3.10.3.6 | услуги по обеспечению безопасности | тыс руб | 94,37 | 88,88 | 96,24 | 100,03 | -7,59 | 92,44 | -1,14 | 98,89 | 49,44 | 49,44 |
| **ОР** | О | 3.10.3.7 | резерв предстоящих расходов (отпускные) | тыс руб |  | 854,35 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **ОР** | О | 3.10.3.8 | программное обеспечение и информационные услуги | тыс руб |  | 126,29 |  |  | 89,29 | 89,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **ОР** | О | 3.10.3.9 | командировочные расходы | тыс руб |  | 27,11 |  |  | 30,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **ОР** | О | 3.10.3.10 | подбор персонала | тыс руб |  | 15,12 |  |  | 15,72 | 15,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **ОР** | О | 3.10.3.11 | содержание абонентской службы, информационные услуги | тыс руб |  | 1 346,60 |  |  | 1 328,84 | 1 328,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **ОР** | О | 3.10.3.12 | услуги по обслуживанию ОС, имущества | тыс руб |  | 202,17 |  |  | 179,10 | 179,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **ОР** | О | 3.10.3.13 | оценкка рабочих мест, аттестация | тыс руб |  |  |  |  | 26,60 | 26,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **ОР** | О | 3.10.3.14 | охрана труда (мед. Осмотр) | тыс руб |  | 75,02 |  |  | 370,76 | 370,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **ОР** | О | 3.10.3.15 | захоронение отходов, вывоз мусора | тыс руб |  | 100,43 |  |  | 73,46 | 73,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **ОР** | О | 3.10.3.16 | дезинфекция | тыс руб |  | 51,60 |  |  | 53,66 | 53,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **ОР** | О | 3.10.3.17 | подписка, лицензии (сч. 97) | тыс руб |  | 91,29 |  |  | 94,94 | 94,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **ОР** | О | 3.10.3.18 | транспортные услуги | тыс руб |  | 39,84 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **ОР** |  | **4** | **Ремонтные расходы** | **тыс руб** | **8 758,30** | **9 517,69** | **8 930,84** | **9 284,47** | **229,63** | **9 514,10** | **-106,86** | **9 177,61** | **4 588,81** | **4 588,81** | Рассчитано исходя из базового уровня операционных расходов 2019 г. с применением коэффициента индексации 1,047876, рассчитанного в соответствии с Методическими указаниями (с учетом индексов эффективности операционных расходов на 2020 и на 2021 гг. в размере 1% и с учетом ИПЦ на 2020 г. 103,2% и на 2021 г. 103,6% согласно "Прогнозу соц.-экономического развития РФ на 2021 г. и на плановый период 2022 и 2023 гг." от 26.09.2020) |
| **ОР** |  | **4.1** | **Расходы на проведение АВР** | **тыс руб** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **ОР** |  | **4.2** | **Капитальный ремонт основных средств** | **тыс руб** |  | **212,97** |  |  | **0,00** |  | 0,00 | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| **ОР** |  | **4.3** | **Текущий ремонт основных средств** | **тыс руб** | **1 877,72** | **2 682,32** | **1 914,71** | **1 990,53** | **0,77** | **1 991,30** | -22,91 | **1 967,62** | **983,81** | **983,81** |
| **ОР** |  | 4.3.1 | Материалы на ремонт | тыс руб | 1 877,72 | 2 682,32 | 1 914,71 | 1 990,53 | 0,77 | 1 991,30 | -22,91 | 1 967,62 | 983,81 | 983,81 |
| **ОР** |  | 4.3.2 | Прочие расходы | тыс руб |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **ОР** |  | **4.4** | **Заработная плата ремонтного персонала** | **тыс руб** | **5 274,09** | **5 094,70** | **5 377,99** | **5 590,94** | **182,51** | **5 773,45** | -64,35 | **5 526,59** | **2 763,30** | **2 763,30** |
| **ОР** |  | 4.4.1 | Среднемесячная заработная плата | руб | 19 977,62 | 21 227,92 | 20 371,17 | 21 177,80 | 691,33 | 21 869,13 | -243,74 | 20 934,07 | 20 934,07 | 20 934,07 |
| **ОР** |  | 4.4.2 | Численность ремонтного персонала | чел | 22,00 | 20,00 | 22,00 | 22,00 | 0,00 | 22,00 | 0,00 | 22,00 | 22,00 | 22,00 |
| **ОР** |  | **4.5** | **Отчисления на соц.нужды от заработной платы ремонтного персонала** | **тыс руб** | **1 606,49** | **1 527,70** | **1 638,14** | **1 703,00** | **46,35** | **1 749,35** | -19,60 | **1 683,40** | **841,70** | **841,70** |
| **ОР** |  | **5** | **Административные расходы** | **тыс руб** | **9 245,77** | **12 664,28** | **9 427,91** | **9 801,23** | **3 293,74** | **13 094,97** | **-112,81** | **9 688,42** | **4 844,21** | **4 844,21** | Рассчитано исходя из базового уровня операционных расходов 2019 г. с применением коэффициента индексации 1,047876, рассчитанного в соответствии с Методическими указаниями (с учетом индексов эффективности операционных расходов на 2020 и на 2021 гг. в размере 1% и с учетом ИПЦ на 2020 г. 103,2% и на 2021 г. 103,6% согласно "Прогнозу соц.-экономического развития РФ на 2021 г. и на плановый период 2022 и 2023 гг." от 26.09.2020) |
| **ОР** |  | **5.1** | **Заработная плата АУП** | **тыс руб** | **6 716,63** | **9 167,70** | **6 848,95** | **7 120,14** | **2 324,42** | **9 444,56** | -81,95 | **7 038,19** | **3 519,10** | **3 519,10** |
|  |  | 5.1.1 | Среднемесячная оплата труда | руб | 27 985,97 | 38 198,75 | 28 537,29 | 29 667,25 | 9 685,08 | 39 352,33 | -341,43 | 29 325,82 | 29 325,82 | 29 325,82 |
|  |  | 5.1.2 | Численность персонала | чел | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 |
| **ОР** |  | **5.2** | **Отчисления на соц.нужды от заработной платы АУП** | **тыс руб** | **2 045,89** | **2 667,90** | **2 086,17** | **2 168,80** | **692,90** | **2 861,70** | -24,96 | **2 143,84** | **1 071,92** | **1 071,92** |
| **ОР** |  | **5.3** | **Прочие административные расходы** | **тыс руб** | **483,25** | **828,68** | **492,79** | **512,29** | **276,42** | **788,71** | -5,90 | **506,39** | **253,19** | **253,19** |
| **ОР** | О | 5.3.1 | ГСМ | тыс руб | 79,71 | 86,60 | 81,28 | 84,49 | 9,71 | 94,20 | -0,96 | 83,53 | 41,76 | 41,76 |
| **ОР** | О | 5.3.2 | прочие услуги | тыс руб | 56,11 |  | 57,22 | 59,48 | -59,48 |  | -0,68 | 58,80 | 29,40 | 29,40 |
| **ОР** | О | 5.3.3 | аренда транспортных средств | тыс руб | 50,49 | 360,00 | 51,48 | 53,52 | 306,48 | 360,00 | -0,61 | 52,91 | 26,45 | 26,45 |
| **ОР** | О | 5.3.4 | материалы АУП | тыс руб | 296,94 | 382,08 | 302,81 | 314,80 | 19,71 | 334,51 | -3,64 | 311,16 | 155,58 | 155,58 |
| **А** |  | **7** | **Амортизация основных средств и нематериальных активов** | **тыс руб** | **11 309,98** | **190,29** | **10 971,80** | **11 693,03** | **-2 161,55** | **9 531,48** | **-11 118,43** | **574,60** | **287,30** | **287,30** |  |
| **А** |  | **7.1** | **Амортизация основных средств (ОБЪЕКТ КОНЦЕССИОННОГО СОГЛАШЕНИЯ)** | **тыс руб** | **6 930,44** |  | **6 978,71** | **7 313,49** | **-1 587,36** | **5 726,13** | -7 313,49 |  | **0,00** | **0,00** | **Исключено, так как в бухгалтерских регистрах (сч. 02), отражающих расходы по основной деятельности, амортизация НЕ НАЧИСЛЯЕТСЯ** |
|  |  | **7.2** | **Амортизация (Стоимость мероприятий по РЕКОНСТРУКЦИИ)** |  |  |  |  |  | **0,00** |  | 368,48 | **368,48** | **184,24** | **184,24** | **Рассчитано, исходя из стоимости мероприятий по реконструкции объекта Концессионного соглашения (согласно утвержденной Инвестиционной программе) и срока полезного использования, определенного действующей учетной политикой** |
|  |  | **7.3** | **Амортизация основных средств (ИНОЕ имущество, передаваемое по Концессионному соглашению)** | **тыс руб** | **4 379,54** |  | **3 904,98** | **4 379,54** | **-779,52** | **3 600,02** | -4 379,54 |  | **0,00** | **0,00** | **Исключено, так как в бухгалтерских регистрах (сч. 02), отражающих расходы по основной деятельности, амортизация НЕ НАЧИСЛЯЕТСЯ** |
|  |  | **7.4** | **Амортизация основных средств (собственное имущество)** | **тыс руб** |  | **181,56** | **78,67** |  | **196,60** | **196,60** | 196,60 | **196,60** | **98,30** | **98,30** |  |
| **А** |  | **7.5** | **Амортизация нематериальных активов** | **тыс руб** |  | **8,73** | **9,44** |  | **8,73** | **8,73** | 9,52 | **9,52** | **4,76** | **4,76** | **На основании стоимости разработки проекта по договору № 171-18/ПДД от 21.05.2018 - 94,414 тыс.руб. и срока полезного использования 119 мес. (с 01.02.2019), в пересчете на 12 месяцев** |
| **НР** |  | **8** | **Расходы на арендную плату** | **тыс руб** | **1 321,15** | **2 326,37** | **3 771,60** | **1 347,91** | **1 074,93** | **2 422,84** | **242,85** | **1 590,76** | **795,38** | **795,38** |  |
| **НР** |  | 8.1 | Аренда земли | тыс руб | 327,91 | **660,81** | **2 838,37** | **354,67** | **317,79** | **672,46** | 317,79 | **672,46** | 336,23 | 336,23 | (Согласно протоколам определения размера арендной платы к договору аренды № 7898/19 от 21.01.2019) |
| **НР** |  | 8.3 | Платежи по договорам аренды | тыс руб | 993,24 | 1 665,56 | 933,23 | 993,24 | 757,14 | 1 750,38 | -74,93 | **918,31** | 459,15 | 459,15 | **1) Плата за аренду КНС согласно договора № Т-5-А14 от 17.12.2014 (ОАО "Кузбассэнерго") - 896,32 тыс. руб. Скорректирована в части налога на имущество (17,957 тыс.руб./мес.), отчислений на капитальный ремонт (0,0 тыс. руб.) и рентабельность (0,0 тыс. руб.) 2) Аренда хоз.-фекального коллектора по договору с КЗРиМИ г. Белово от 01.06.2019 № 03/19 - 21,99 тыс. руб./год. При корректировке тарифов на 2020 г. регулятором было установлено, что балансовая стоимость объекта, указанная в договоре аренды (8929,00 тыс. руб.), необоснованно завышена. Экономически обоснованный размер годовой арендной платы (21,989 тыс. руб. в год) был определен регулятором исходя из балансовой стоимости, по которой данный объект учитывался на балансе организации в 2018 г. (439,78 тыс. руб.), и срока полезного использования 20 лет (7 аморт. группа).** |
| **НР** |  | **9** | **Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов** | **тыс руб** | **1 955,18** | **4 112,04** | **1 828,90** | **1 769,72** | **393,60** | **2 163,32** | -204,19 | **1 565,53** | **782,77** | **782,77** |  |
| **НР** |  | 9.1 | Плата за негативное воздействие на окружающую среду | тыс руб | 84,70 | 66,78 | 82,04 | 91,61 | -21,61 | 70,00 | 6,16 | 97,77 | 48,89 | 48,89 | Принято в размерах фактических платежей за 2019 г. в пределах лимитов и нормативов (66,78 тыс. руб.) и 1/5 от суммы сверхнормативных платежей (123,32 / 5 ) согласно представленной декларации, с учетом ИПЦ Минэкономразвития РФ 103,2% на 2020 г. и 103,6% на 2021 г. |
| **НР** |  | 9.2 | Налог на землю | тыс руб |  | 56,00 | 55,98 |  | 56,00 | 56,00 | 56,00 | 56,00 | 28,00 | 28,00 |  |
| **НР** |  | 9.4 | Транспортный налог | тыс руб | 13,92 | 13,92 | 13,92 | 13,92 | 0,00 | 13,92 | 0,00 | 13,92 | 6,96 | 6,96 |  |
| **НР** |  | **9.5** | **Налог на имущество** | **тыс руб** | **1 856,56** | **1 628,35** | **1 676,96** | **1 664,19** | **-93,12** | **1 571,07** | -266,35 | **1 397,84** | **698,92** | **698,92** | **Рассчитано на основании данных "Отчетов по основным средствам" за Февраль 2020 г. об остаточной стоимости и амортизационных отчислениях, в т. ч. налог в части имущества, переданного по Концессионному соглашению - 1288,42 тыс. руб., в части собственных основных средств - 45,363 тыс. руб., в части стоимости мероприятий по реконструкции - 64,06 тыс. руб.** |
|  |  | **10** | **Прибыль** | **тыс руб** | **325,13** | **5 839,93** | **348,06** | **351,66** | **1 457,66** | **1 809,32** | **-29,11** | **322,55** | **161,27** | **161,27** | **В соответствии с утвержденными долгосрочными параметрами регулирования - 0,25% от расчетной плановой суммы выручки** |
| **П** |  | 10.0.1 | На потребительский рынок | тыс руб | 325,13 | 5 839,93 | 348,06 | 351,66 | 1 457,66 | 1 809,32 | -29,11 | 322,55 | 161,27 | 161,27 |
| **П** |  | 10.0.2 | На собственные нужды производства | тыс руб | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **П** |  | 10.2 | Прибыль на социальное развитие, поощрение | тыс руб | 325,13 | 259,95 | 348,06 | 351,66 | -5,66 | 346,00 | -29,11 | 322,55 | 161,27 | 161,27 |
| **П** |  | 10.4 | Прибыль на прочие цели | тыс руб | 0,00 | 5 579,98 | 0,00 | 0,00 | 1 463,32 | 1 463,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **НР** |  | 10.5 | Налоги, сборы, платежи - всего, в том числе: | тыс руб | 0,00 | 2 346,99 | 0,00 | 0,00 | 452,33 | 452,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | В соответствии с положениями Главы 25 Налогового кодекса РФ (часть вторая) от 05.08.2000 N 117-ФЗ (ред. от 15.10.2020) |
| **НР** |  | 10.5.1 | На прибыль | тыс руб | 0,00 | 2 346,99 | 0,00 | 0,00 | 452,33 | 452,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **НР** |  | 10.5.1.2 | На реализацию производственной программы | тыс руб |  | 2 346,99 |  |  | 452,33 | 452,33 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| **НР** |  | **11** | **Недополученные доходы/выпадающие расходы** | **тыс руб** | **4 864,11** | **2 597,04** | **10 943,77** | **7 321,00** | **2 597,04** | **9 918,04** | **-7 321,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **НР** |  | 11.1 | Отклонение фактически достигнутого объёма поданной воды или принятых сточных вод | тыс руб | **4 864,11** | **2 597,04** | **10 943,77** | **7 321,00** | **2 597,04** | **9 918,04** | **-7 321,00** |  | 0,00 | 0,00 | **Остаток недополученных доходов за 2017 год учтен в НВВ 2020 г. Недополученные доходы за 2019 г. Учтены при расчете скорректированной суммы НВВ 2019 г. (прилагается)** |
| **НР** |  | **13** | **Экономически не обоснованные доходы прошлых периодов регулирования** | **тыс руб** | **4 564,52** |  | **8 600,59** | **2 982,78** | **5 617,81** | **8 600,59** | 7,35 | **2 990,13** | **1 504,97** | **1 485,16** | **В соответствии с п. 14 Методических указаний частично учтена разница между суммой доходов регулируемой организации от взимания платы за нарушение нормативов по объему и (или) составу сточных вод, начисленных абонентам за 2019 год (13644,51 тыс. руб. без учета НДС), и суммой начисленной Платы за негативное воздействие на окружающую среду (190,106 тыс. руб. согласно представленной декларации). Оставшаяся часть отрицательной разницы будет учтена при корректировке плановой НВВ 2022-2023 г. в последующие периоды регулирования** |
|  |  | **17** | **НВВ без НДС** | **тыс руб** | **127 863,36** | **132 109,67** | **134 218,29** | **139 344,71** | **5 401,15** | **144 745,86** | -20 645,00 | **118 699,71** | **59 363,60** | **59 336,11** |  |
|  |  | 17.1 | На потребительский рынок | тыс руб | 127 863,36 | 132 109,67 | 134 218,29 | 139 344,71 | 5 401,16 | 144 745,87 | -20 645,00 | 118 699,71 | 59 363,60 | 59 336,11 |  |
|  |  | 17.2 | На собственные нужды производства | тыс руб | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| **КР** |  | **16** | **Корректировки НВВ** | **тыс руб** | **0,00** | **0,00** | **-2 927,01** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | 10 641,60 | **10 641,60** | **5 307,06** | **5 334,54** |  |
| **КР** |  | 16.1 | Корректировка НВВ в целях сглаживания тарифов (уменьшение) | тыс руб |  |  | **-17 451,29** |  | **0,00** |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| **КР** |  | 16.2 | Корректировка НВВ в целях сглаживания тарифов (увеличение) | тыс руб |  |  |  |  | **0,00** |  | 17 451,29 | **17 451,29** | 8 725,65 | 8 725,65 |  |
| **КР** |  | 16.3 | Размер корректировки НВВ по результатам деятельности прошлых периодов регулирования, а также осуществляемой с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов | тыс руб |  |  | **18 555,07** |  | **0,00** |  | -6 536,28 | **-6 536,28** | -3 268,14 | -3 268,14 |  |
| **КР** |  | 16.4 | Величина отклонения показателя ввода объектов системы водоснабжения в эксплуатацию и изменения инвестиционной программы | тыс руб |  |  |  |  | **0,00** |  | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 |  |
| **КР** |  | 16.5 | Величина корректировки НВВ с учетом степени исполнения регулируемой организацией обязательств по созданию и (или) реконструкции объектов концессионного соглашения, по эксплуатации объектов по договору аренды централизованных систем водоотведения, отдельных объектов таких систем, находящихся в государственной или муниципальной собственности, по реализации инвестиционной программы, производственной программы при недостижении регулируемой организацией утвержденных плановых значений показателей надежности и качества объектов централизованных систем водоотведения | тыс руб |  |  | **-4 030,79** |  | **0,00** |  | -273,41 | **-273,41** | -150,45 | -122,97 | **В размере 0,2% от плановой НВВ 2019 года, с учетом ИПЦ Минэкономразвития РФ 103,2% на 2020 г. и 103,6% на 2021 г. Рассчитано в соответствии с п. 93 Методических указаний (расчет прилагается)** |
|  |  | **17** | **НВВ без НДС с учетом корректировок** | **тыс руб** | **127 863,36** | **132 109,67** | **131 291,28** | **139 344,71** | **5 401,15** | **144 745,86** | **-10 003,41** | **129 341,30** | **64 670,65** | **64 670,65** |  |
|  |  | 17.1 | На потребительский рынок | тыс руб | **127 863,36** | **132 109,67** | **131 291,28** | **139 344,71** |  | **144 745,86** |  | **129 341,30** | **64 670,65** | **64 670,65** |  |
|  |  | 17.2 | На собственные нужды производства | тыс руб | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  | **0,00** |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
|  |  | **18** | **Тариф** | **руб/м3** | **30,57** | **32,24** | **32,40** | **33,31** |  | **36,08** |  | **32,92** | **32,92** | **32,92** |  |
|  |  | 18.1 | Тариф на потребительский рынок | руб/м3 | 30,57 | 32,24 | 32,40 | 33,31 |  | 36,08 |  | 32,92 | 32,92 | 32,92 |  |
|  |  | 18.2 | Тариф на собственные нужды производства | руб/м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | **19** | **ФОТ, всего** | **тыс руб** | **63 320,80** | **60 697,90** | **64 568,22** | **67 124,87** |  | **66 927,69** |  | **66 352,34** | **33 176,17** | **33 176,17** |  |
|  |  | **20** | **Численность персонала, всего** | **чел** | **273,50** | **245,00** | **273,50** | **273,50** |  | **262,00** |  | **273,50** | **273,50** | **273,50** |  |
|  |  | **21** | **Среднемесячная заработная плата** | **руб** | **19 293,36** | **20 645,54** | **19 673,44** | **20 452,43** |  | **21 287,43** |  | **20 217,04** | **20 217,04** | **20 217,04** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **34,24** | **36,12** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **67 263,76** | **70 956,98** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **2 593,11** | **6 286,33** |  |
|  |  |  | Индекс эффективности операционных расходов | % |  |  | **1** |  |  |  |  | **1** | 64 670,65 | 8 879,44 |  |
|  |  |  | Индекс потребительских цен | % |  |  | **3,2** |  |  |  |  | **3,6** | - 0,00 | **0,961** |  |
|  |  |  | Итого коэффициент индексации |  |  |  |  |  |  |  |  | **1,047876** |  | **0,039** |  |
|  |  |  | Нормативный уровень прибыли | % | **0,254927483** |  | **0,259998059** | **0,253005456** |  | **1,265820394** |  | **0,25** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **Текущие расходы, в том числе:** | **тыс руб** | **116 228,25** | **126 079,45** | **122 898,43** | **127 300,02** | **6 105,05** | **133 405,07** | **- 9 497,46** | **117 802,56** | **58 915,02** | **58 887,54** |  |
|  |  |  | **Операционные расходы** | **тыс руб** | **90 920,52** | **91 092,30** | **92 711,65** | **96 382,68** | **2 806,34** | **99 189,02** | **- 1 109,26** | **95 273,42** | **47 636,71** | **47 636,71** |  |
|  |  |  | **Неподконтрольные расходы** | **тыс руб** | **4 314,65** | **9 615,59** | **8 422,05** | **8 254,87** | **- 1 727,26** | **6 527,61** | **- 7 618,23** | **636,64** | **332,06** | **304,58** |  |
|  |  |  | **Расходы на приобретение энергетических ресурсов** | **тыс руб** | **20 993,08** | **25 371,56** | **21 764,73** | **22 662,47** | **5 025,97** | **27 688,44** | **- 769,97** | **21 892,50** | **10 946,25** | **10 946,25** |  |
|  |  |  | **Амортизация** | **тыс руб** | **11 309,98** | **190,29** | **10 971,80** | **11 693,03** | **- 2 161,55** | **9 531,48** | **- 11 118,43** | **574,60** | **287,30** | **287,30** |  |
|  |  |  | **Нормативная прибыль** | **тыс руб** | **325,13** | **5 839,93** | **348,06** | **351,66** | **1 457,66** | **1 809,32** | **- 29,11** | **322,55** | **161,27** | **161,27** |  |
|  |  |  | **Расчетная предпринимательская прибыль** | **тыс руб** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |  |
|  |  |  | **Корректировки НВВ** | **тыс руб** | **-** | **-** | **- 2 927,01** | **-** | **-** | **-** | **10 641,60** | **10 641,60** | **5 307,06** | **5 334,54** |  |
|  |  |  | **ВСЕГО:** | **тыс руб** | **127 863,36** | **132 109,67** | **131 291,28** | **139 344,71** | **5 401,16** | **144 745,87** | **- 10 003,41** | **129 341,30** | **64 670,65** | **64 670,65** |  |

Приложение № 32 к протоколу № 76

заседания Правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 24.11.2020

**Одноставочные тарифы на водоотведение**

**ООО «Беловские Городские Очистные сооружения» (Беловский городской округ)**

**на период с 01.01.2019 по 31.12.2023**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование потребителей | Тариф, руб./м3 | | | | | | | | | |
| 2019 год | | 2020 год | | 2021 год | | 2022 год | | 2023 год | |
| с 01.01.  по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01.  по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01.  по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01.  по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01.  по 30.06. | с 01.07. по 31.12. |
| Водоотведение | | | | | | | | | | | |
| 1. | Население  (с НДС)\* | 36,68 | 36,68 | 36,68 | 41,09 | 39,50 | 39,50 | 39,80 | 39,80 | 39,30 | 39,30 |
| 2. | Прочие потребители  (без НДС) | 30,57 | 30,57 | 30,57 | 34,24 | 32,92 | 32,92 | 33,17 | 33,17 | 32,75 | 32,75 |

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

».