Приложение № 1 к протоколу № 71

заседания Правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 05.11.2020

**Экспертное заключение Региональной энергетической комиссии Кузбасса по утверждению платы за подключение в расчете на единицу мощности подключаемой тепловой нагрузки на 2021 год к тепловым сетям АО «Кузбассэнерго» («Межрегиональная теплосетевая компания»)**

АО «Кузбассэнерго» обратилось в адрес Региональной энергетической комиссии Кузбасса (далее РЭК) с заявлением   
от 19.08.2020 № Исх-3-9/001-73329/20-0-0 (вх. № 3721 от 25.05.2020)   
об установлении платы за подключение на 2021 год в расчете на единицу мощности подключаемой тепловой нагрузки к тепловым сетям АО «Кузбассэнерго» («Межрегиональная теплосетевая компания»).

Нормативно-методической основой проведения анализа материалов, представленных АО «Кузбассэнерго» являются:

Гражданский кодекс Российской Федерации;

Приказ ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э «Об утверждении методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения»;

Налоговый кодекс Российской Федерации (в дальнейшем НК РФ);

Трудовой Кодекс Российской Федерации (в дальнейшем ТК РФ);

Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;

Федеральный Закон от 17.08.1995 № 147-ФЗ «О естественных монополиях»;

постановление Правительства РФ от 13.02.2006 № 83   
«Об утверждении правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и правил подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения»;

постановление Правительства РФ от 05.07.2018 № 787   
«О подключении (технологическом присоединении) к системам теплоснабжения, недискриминационном доступе к услугам в сфере теплоснабжения, изменении и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации»;

постановление Правительства РФ от 06.07.1998 № 700 «О введении раздельного учета затрат по регулируемым видам деятельности   
в энергетике»;

постановление Правительства Российской Федерации   
от 22.10.2012 №1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения»;

приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 28.08.2014 №506/пр «О внесении   
в федеральный реестр сметных нормативов, подлежащих применению  
 при определении сметной стоимости объектов капитального строительства, строительство которых финансируется с привлечением средств федерального бюджета, укрупненных сметных нормативов цены строительства  
 для объектов непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры»;

прочие законы и подзаконные акты, методические разработки   
и подходы, действующие в отношении сферы и предмета государственного регулирования тарифов на продукцию (услуги) в энергетической отрасли.

**Перечень представленных материалов**

Предприятием представлено заявление от 19.08.2020 № Исх-3-9/001-73329/20-0-0 (вх. № 3721 от 25.05.2020) об установлении платы   
за подключение на 2021 год в расчете на единицу мощности подключаемой тепловой нагрузки к тепловым сетям АО «Кузбассэнерго» («Межрегиональная теплосетевая компания»), которое содержит:

расчет расходов на проведение мероприятий по подключению объектов заявителей;

расчет расходов на создание (реконструкцию) тепловых сетей;

расчет платы за подключение;

расчет налога на прибыль;

расчет расходов на обслуживание заемных средств;

справка по налогу на прибыль;

калькуляция на строительство тепловых сетей;

заявка ООО ХК «Новолекс» от 26.05.2020;

технические условия на подключение;

сметные расчеты;

обоснование необходимости выполнения мероприятий   
по подключению.

**Анализ величины максимальной мощности для утверждения платы за подключение**

В соответствии с представленными документами планируется присоединить объект заявителя ООО ХК «Новолекс»: торговый центр «Леруа Мерлен», Расположенный по адресу: г. Новокузнецк, ул. Транспортная, 140. Максимальная тепловая нагрузка данного потребителя составляет 2,2 Гкал/ч.

Необходимость подключения подтверждается заявкой на подключение и техническими условиями для подключения к тепловым сетям   
АО «Кузбассэнерго» («Межрегиональная теплосетевая компания»).

На основе представленных в РЭК материалов, подтверждающих объём заявленной мощности, предлагается согласиться с предлагаемой предприятием тепловой нагрузкой объектов подключения.

**Физический объём работ по подключению**

В соответствии с представленными АО «Кузбассэнерго» материалами, в целях обеспечения подключения объекта заявителя и дальнейшего гарантированного теплоснабжения без ущерба для существующих потребителей теплоэнергии, запитанных от предприятия, необходимо выполнить строительство теплотрассы 2Ду 150мм от возможно точки подключения УТ-2 до границ земельного участка потребителя, протяженностью 475 м.

В качестве обосновывающего материала представлены: пояснительная записка, план строящейся тепловой сети с привязкой к карте местности, информация по возможности подключения объекта заявителя.

Экспертная группа, рассмотрев представленные обосновывающие материалы, учитывая их объем и качество, считает необходимость строительства тепловых сетей, обоснованной.

**Объём капитальных вложений необходимый для подключения**

Суммарный объем капвложений на строительство теплотрассы   
2Ду 150мм от возможно точки подключения УТ-2 до границ земельного участка потребителя, протяженностью 475 м, по предложению предприятия составляет 13 725,539 тыс. руб. (без НДС),

В качестве обосновывающего материала представлены сводные  
 и локальные сметные расчеты.

Согласно постановлению Правительства Российской Федерации 22.10.2012 №1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», стоимость мероприятий, включаемых в состав платы за подключение, определяется  
 в соответствии с методическими указаниями и не превышает укрупненные сметные нормативы для объектов непроизводственной сферы и инженерной инфраструктуры.

Проверка стоимости строительства тепловой сети,   
согласно «НЦС-2020. НЦС 81-02-13-2020. Укрупненные нормативы цены строительства. Сборник 13. Наружные тепловые сети» показала, что сметная стоимость заявленного мероприятия не превышает укрупненные сметные нормативы для объектов непроизводственной сферы и инженерной инфраструктуры.

Экспертная группа, рассмотрев представленные обосновывающие материалы, считает их обоснованными и предлагает принять к расчету платы затраты на финансирование капитальных вложений в размере 13 725,539 тыс. руб. (без НДС), в том затраты на прокладку сетей.

Таблица 1.

Предложение по величине капитальных вложений

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Способ прокладки | Предложение предприятия, тыс. руб. | Предложение экспертной группы, тыс. руб. | Корректировка  тыс. руб. |
| Подземная | 13 725,539 | 13 725,539 | 0,00 |

**(П1) Расходы на выполнение теплоснабжающей организацией мероприятий, по подключению объектов заявителей**

Согласно п. 171 Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденных приказом ФСТ России  
 от 13.06.2013 № 760-э, расходы на проведение мероприятий   
по подключению объектов заявителей, определяются в соответствии   
с [приложением 7.1](consultantplus://offline/ref=1F04E896050B5890432A5F4242BE9DB7D9750E56AB30A9C93D885E02E211B4E29EC45F1C9D008035t5jDB) к настоящих Методическим указаниям по формуле:

(тыс. руб./Гкал/ч),

где:

- плановые на очередной расчетный период регулирования расходы на проведение мероприятий по подключению объектов заявителей, тыс. руб.;

- плановая на очередной расчетный период регулирования суммарная подключаемая тепловая нагрузка объектов заявителей, Гкал/ч.

Предприятие предлагает в расчет платы за подключение к системе теплоснабжения включить расходы на выполнение теплоснабжающей организацией мероприятий, осуществляемых при подключении к системе теплоснабжения на суммарную подключаемую тепловую нагрузку 2,2 Гкал/час в размере 67,69 тыс. руб., в том числе:

- «Расходы на сырье и материалы» - 14,42 тыс. руб.;

- «Расходы на прочие покупаемые энергетические ресурсы» - 0,10 тыс. руб.;

- «Оплата труда» - 13,30 тыс. руб.;

- «Отчисления на социальные нужды» - 6,12 тыс. руб.;

- «Прочие расходы» - 0,72 тыс. руб.;

- «Внереализационные расходы» - 33,03 тыс. руб.

Т.е. расходы на проведение мероприятий по подключению объектов заявителя по предложению предприятия составят 30,77 тыс. руб./Гкал/ч.

Предприятием заявлены «Расходы на сырье и материалы» в сумме 14,42 тыс. руб. Данные затраты включают в себя расходы на материалы, необходимые для выполнения фактического подключения объектов  
 к системе теплоснабжения, ГСМ и расходы на канцелярские товары. Экспертами предлагается принять расходы в сумме 14,29 тыс. руб. Сокращение расходов обусловлено корректировкой стоимости расходов   
на ГСМ (скорректированы нормы расхода топлива и стоимость бензина, согласно информации Кемеровостата о средних потребительских ценах   
на товары и услуги в августе 2020 года; kemerovostat.gks.ru).

Предприятием заявлены «Расходы на прочие покупаемые энергетические ресурсы», включающие затраты на покупку теплоносителя для заполнения системы теплоснабжения в сумме 0,10 тыс. руб.   
Данные расходы предлагается исключить в полном объеме, так как они учтены при тарифном регулировании по основному виду деятельности.

Предприятием заявлены «Расходы на оплату труда» в сумме 13,30 тыс. руб. Предлагается включить расходы в сумме 10,15 тыс. руб. Расчет произведен на основе средней заработной платы работников организаций, занятых производством, передачей и распределением пара   
и горячей воды январь-июль 2020 года (30 343 руб. в месяц; kemerovostat.gks.ru).

Сумма отчислений на социальные нужды предприятием заявлена 6,12 тыс. руб. Предлагается данные затраты включить в сумме 3,20 тыс. руб. (30,2% от ФОТ). Корректировка в сторону снижения обусловлена сокращением расходов на оплату труда.

Предприятием заявлены расходы по статье «Прочие расходы», включающие амортизацию автотранспорта, необходимого для выполнения фактического подключения объекта к системе теплоснабжения, в сумме 0,72 тыс. руб. Предлагается расходы по статье исключить в полном объеме, так как данные расходы учтены при тарифном регулировании по основному виду деятельности.

Предприятием заявлены «Внереализационные расходы», включающие расходы на обслуживание заемных средств, на сумму 33,03 тыс. руб. Данные расходы необходимы для завершения строительства ввиду того, что согласно договорам о подключении предусмотрен порядок оплаты заявителем следующим образом:

- 15 процентов платы за подключение вносится в течение 15 дней   
с даты заключения договора о подключении;

- 50 процентов платы за подключение вносится в течение 90 дней   
с даты заключения договора о подключении, но не позднее даты фактического подключения;

- оставшаяся доля платы за подключение вносится в течение 15 дней  
 с даты подписания сторонами акта о подключении к системе теплоснабжения.

В связи с этим предприятию необходимы средства для завершения строительства, поскольку оставшаяся доля заявителем будет перечислена после подписания акта о подключении. Предлагается учесть расходы   
по данной статье в полном объеме в сумме 33,03 тыс. руб. Расчет произведен исходя из величины капитальных расходов и ключевой ставки Банка России, которая с 27.07.2020 составляет 4,25%, увеличенной на 4%.

Таким образом, расходы на проведение мероприятий по подключению объектов заявителя (П1) составят 60,67 / 2,2 = 27,58 тыс. руб./Гкал/ч

Таблица 2 (Приложение 7.1 к Методическим указаниям)

**Расчет расходов на проведение мероприятий по подключению объектов заявителей к системе теплоснабжения АО «Кузбассэнерго» (Межрегиональная теплосетевая компания)**

| № п/п | Показатели | Ед. измерения | Предложения предприятия | Предложения экспертов | Корректировка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Расходы на проведение мероприятий по подключению объектов заявителей, всего | тыс. руб. | 67,69 | 60,67 | -7,02 |
| 1.1 | расходы на сырье и материалы | тыс. руб. | 14,42 | 14,29 | -0,13 |
| 1.2 | расходы на прочие покупаемые энергетические ресурсы | тыс. руб. | 0,10 | 0,00 | -0,10 |
| 1.3 | оплата труда | тыс. руб. | 13,30 | 10,15 | -3,15 |
| 1.4 | отчисления на социальные нужды | тыс. руб. | 6,12 | 3,20 | -2,92 |
| 1.5 | прочие расходы, в том числе: | тыс. руб. | 0,72 | 0,00 | -0,72 |
| 1.5.1 | расходы на выполнение работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями или индивидуальными предпринимателями | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5.2 | расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, включая расходы на оплату услуг связи, вневедомственной охраны, коммунальных услуг, юридических, информационных, аудиторских и консультационных услуг | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5.3 | арендная плата, концессионная плата, лизинговые платежи | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5.4 | расходы на служебные командировки | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5.5 | расходы на обучение персонала | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5.6 | другие расходы, связанные с производством и (или) реализацией продукции | тыс. руб. | 0,72 | 0,00 | -0,72 |
| 1.6 | Внереализационные расходы, всего | тыс. руб. | 33,03 | 33,03 | 0,00 |
| 1.6.1 | расходы на услуги банков | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6.2 | расходы на обслуживание заемных средств | тыс. руб. | 33,03 | 33,03 | 0,00 |
| 1.6.3 | прочие обоснованные расходы | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7 | Расходы, не учитываемые в целях налогообложения, всего: | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.1 | -денежные выплаты социального характера (по Коллективному договору) | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.2 | -прочие расходы | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Выпадающие доходы/экономия средств | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Суммарная подключаемая тепловая нагрузка объектов заявителей | Гкал/ч | 2,20 | 2,20 | 0,00 |
| 4 | Расходы на проведение мероприятий по подключению объектов заявителей (П1) | тыс. руб./  Гкал/ч | 30,77\* | 27,58\*\* | -3,19 |

\* 67,69 / 2,20 = 30,77

\*\* 60,67 / 2,20 = 27,58

**Плата за подключение в расчете на единицу мощности подключаемой тепловой нагрузки на 2021 год к тепловым сетям АО «Кузбассэнерго» («Межрегиональная теплосетевая компания»)**

Согласно п.170 Методических указаний, утвержденных Приказом ФСТ России от 13.06.2013 №760-э, налог на прибыль - *Н*, отнесенный к плате за подключение, рассчитывается по формуле:

 (тыс. руб./Гкал/ч)

где:

 - фактические расходы на уплату налога на прибыль, отнесенные на деятельность по подключению к системе теплоснабжения  
 по данным раздельного учета по видам регулируемой деятельности   
в предшествующем расчетном периоде регулирования, тыс. руб.;

 - плановая на очередной расчетный период регулирования суммарная подключаемая тепловая нагрузка объектов заявителей, Гкал/ч.

Для подтверждения фактических расходов на уплату налога   
на прибыль, отнесенные на деятельность по подключению к системе теплоснабжения, предприятием представлены:

- анализ доходности филиала АО «Кузбассэнерго» - «Межрегиональная теплосетевая компания» по видам деятельности за 2019 год (по данным бухгалтерской отчетности);

- расчет налога на прибыль филиала АО «Кузбассэнерго» - «Межрегиональная теплосетевая компания».

Расходы по налогу на прибыль филиала АО «Кузбассэнерго» - «Межрегиональная теплосетевая компания» в 2019 году, отнесенные   
на деятельность по подключению к системе теплоснабжения по данным раздельного учета по видам регулируемой деятельности, составили 864,00 тыс. руб. Плановая суммарная подключаемая нагрузка составляет 2,20 Гкал/ч. Таким образом, налог на прибыль, отнесенный к плате   
за подключение составляет: 864,00 / 2,20 = 392,73 тыс. руб./Гкал/ч.

Таким образом, по результатам анализа представленного предприятием предложения по расчету платы за подключение на 2021 год к тепловым сетям, эксперты предлагают для расчета уровня платы за подключение   
в расчете на единицу мощности тепловой нагрузки, к системе теплоснабжения АО «Кузбассэнерго» («Межрегиональная теплосетевая компания») применять расходы, согласно Таблице 3.

Таблица 3

**Расчет платы за подключение в расчете на единицу мощности подключаемой тепловой нагрузки на 2021 год к тепловым сетям   
АО «Кузбассэнерго» («Межрегиональная теплосетевая компания»)**

| № п/п | Наименование | Размерность | | Предложения предприятия | Предложения экспертов | Корректировка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Плата за подключение объектов заявителей в расчете на единицу мощности, в том числе: | | | | | |
| 1.1 | Расходы на проведение мероприятий по подключению объектов заявителей (П1) | Тыс.руб./  Гкал/ч | | 30,77 | 27,58 | -3,19 |
| 1.2 | Расходы на создание (реконструкцию) тепловых сетей (за исключением создания (реконструкции) тепловых пунктов) от существующих тепловых сетей или источников тепловой энергии до точек подключения объектов заявителей (П2.1), в том числе: | | Тыс.руб./  Гкал/ч | 6 238,88 | 6 238,88 | 0,00 |
| 1.3 | Расходы на создание (реконструкцию) тепловых пунктов от существующих тепловых сетей или источников тепловой энергии до точек подключения объектов заявителей (П2.2) | Тыс.руб./  Гкал/ч | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4 | Налог на прибыль | Тыс.руб./  Гкал/ч | | 392,73 | 392,73 | 0,00 |
| 1.5 | *Справочно: подключаемая тепловая нагрузка* | *Гкал/ч* | | *2,2* | *2,2* | *0,00* |

Приложение № 2 к протоколу № 71

заседания Правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 05.11.2020

**Плата за подключение к системе теплоснабжения   
АО «Кузбассэнерго» (филиал «Межрегиональная теплосетевая компания») в расчете на единицу мощности подключаемой тепловой нагрузки на 2021 год**

тыс. руб./Гкал/ч (без НДС)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование | Стоимость | | |
| Плата за подключение объектов заявителей, в том числе: | | | | |
| 1. | Плата за проведение мероприятий по подключению объектов заявителей (П1) | | | 27,58 |
| 2. | Расходы на создание (реконструкцию) тепловых сетей (за исключением создания (реконструкции) тепловых пунктов) от существующих тепловых сетей или источников тепловой энергии до точек подключения объектов заявителей, в том числе: | | 6 238,88 | |
| 3. | Расходы на создание (реконструкцию) тепловых пунктов от существующих тепловых сетей или источников тепловой энергии до точек подключения объектов заявителей | | | - |
| 4. | Налог на прибыль (Н) | | | 392,73 |

Приложение № 3 к протоколу № 71

заседания Правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 05.11.2020

Экспертное заключение

Региональной энергетической комиссии Кузбасса

по материалам, представленным АО «КемВод»,  
для корректировки НВВ и уровня тарифов на тепловую энергию, теплоноситель и горячую воду в открытой системе горячего водоснабжения, реализуемых на потребительском рынке г. Кемерово на 2021 год

1. **Общая характеристика предприятия**

Полное наименование организации: Акционерное общество «КемВод».

Сокращенное наименование организации: АО «КемВод».

ОГРН 1024200715340

ИНН 4205002327

КПП 420501001

Юридический адрес: 650991, г. Кемерово, ул. Кирова, 11.

Фактический адрес: 650991, г. Кемерово, ул. Кирова, 11.

Должность, фамилия, имя, отчество руководителя – генеральный директор Харламов Андрей Александрович.

АО «КемВод» применяет общую систему налогообложения.

Основным видом деятельности предприятия является забор и очистка воды для питьевых и промышленных нужд.Также предприятие осуществляет деятельность по производству тепловой энергии. Имущественный комплекс необходимый для осуществления теплоснабжения (котельная, механическая мастерская, хозяйственный блок), согласно свидетельству о государственной регистрации права, находится в собственности предприятия. Земельный участок под имущественным комплексом передан по договору аренды с КУМИ г. Кемерово от 14.11.2005 № 05-0914.

Котельная АО «КемВод» размещена в части существующего производственного здания на территории водозабора НФС-1 АО «КемВод»   
и предназначена для теплоснабжения объектов НФС-1, жилого дома   
и пожарного депо. Система теплоснабжения одноконтурная 2-х трубная   
с закрытым водоразбором. В здании котельной установлено 3 водогрейных котла марки КВр-0,8 с ручной топкой.

Топливом является уголь каменный марки ССр по договорам ООО «Углетэк-НК» (договор №Т-19-24 от 09.12.2019 г. стр. 177-212 том 3). Склад угля частично закрытый. Подача угля в помещение котельной осуществляется контейнером с применением электротали. Затем уголь вручную подается в топки котлов. Шлак из помещения котельной вывозится на специально огороженную площадку временного хранения. Вывоз шлака  
 с временной площадки осуществляется автотранспортом.

Поставка электрической энергии осуществляется по уровню напряжения СН2 в соответствии с договорами электроснабжения   
с ООО «Сибэнергосбыт» (договор № ЭС-29/09 от 25.05.2009 г. стр. 217-251 том 3).

Водоснабжение котельной осуществляется в рамках договора холодного водоснабжения от 21.07.2014 № 377, заключенного   
с ОАО «СКЭК». (стр. 217-251 том 3).

Тепловая энергия передается по тепловым сетям протяженностью   
0,34 км в 2-х трубном исполнении, находящихся в собственности предприятия.

В соответствии с пунктом 15 Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденных приказом ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э, если теплоснабжающая организация поставляет потребителям тепловую энергию (мощность), теплоноситель с использованием только собственных тепловых сетей, тариф на услуги по передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям такой организации не устанавливается, а все расходы по передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям учитываются в тарифах   
на тепловую энергию (мощность). Предприятие ведет раздельный учет   
в соответствии с представленной учетной политикой.

Для составления данного отчёта эксперты руководствовались одобренным Правительством Российской Федерации Прогнозом Минэкономразвития от 26.09.2020, в соответствии с которым ИПЦ   
на 2021 год составит 103,6 %.

В связи с тем, что предприятие АО «КемВод» находится на общей системе налогообложения все расчеты в настоящем экспертном заключении произведены без учета НДС.

Долгосрочные параметры регулирования и долгосрочные тарифы   
на тепловую энергию, реализуемую АО «КемВод» на потребительском рынке г. Кемерово, утверждены постановлением региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 07.12.2018 № 457.

АО «КемВод» (г. Кемерово) обратилось в Региональную энергетическую комиссию Кузбасса с заявлением №944/1/2020 от 30.04.2020 (вх. № 2057 от 30.04.2020) для корректировки тарифа на тепловую энергию на третий год второго долгосрочного периода регулирования 2019-2023 гг. методом индексации установленных тарифов.

На основании заявления АО «КемВод» открыто дело «О корректировке НВВ и установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям АО «КемВод» на 2021 год» № РЭК/103-КемВод-2021   
от 07.05.2020.

1. **Нормативно правовая база**

* Гражданский кодекс Российской Федерации.
* Налоговый кодекс Российской Федерации.
* Трудовой Кодекс Российской Федерации.
* Федеральный Закон от 17.08.1995 № 147-ФЗ «О естественных монополиях».
* Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении».
* Постановление Правительства РФ от 06.07.1998 № 700 «О введении раздельного учета затрат по регулируемым видам деятельности   
  в энергетике».
* Постановление Правительства Российской Федерации   
  от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения».
* Приказ Минэнерго РФ от 30.12.2008 № 323 «Об организации   
  в Министерстве энергетики Российской Федерации работы по утверждению нормативов удельного расхода топлива на отпущенную электрическую   
  и тепловую энергию от тепловых электрических станций и котельных».
* Приказ Минэнерго РФ от 30.12.2008 № 325 «Об организации   
  в Министерстве энергетики Российской Федерации работы по утверждению нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии» (вместе   
  с «Инструкцией по организации в Минэнерго России работы по расчету   
  и обоснованию нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии»).
* Приказ Федеральной службы по тарифам (ФСТ России)   
  от 13.06.2013 № 760-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения» (далее Методические указания).
* Приказ Федеральной службы по тарифам (ФСТ России)   
  от 07.06.2013 года № 163 «Об утверждении Регламента открытия дел   
  об установлении регулируемых цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснабжения».
* Прочие законы и подзаконные акты, методические разработки   
  и подходы, действующие в отношении сферы и предмета государственного регулирования тарифов на продукцию (услуги) в теплоэнергетической отрасли.

Вся нормативно – методическая основа используется в редакции, действующей на момент проведения экспертизы.

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

Материалы АО «КемВод» по корректировке тарифов на 2021 год подготовлены в соответствии с требованиями «Основ ценообразования   
в сфере теплоснабжения», утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075 и «Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», утверждённых Приказом ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э. Расчетно-обосновывающие материалы представлены надлежащим образом, прошнурованы, пронумерованы, заверены подписью руководителя   
и скреплены печатью предприятия.

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

Материалы АО «КемВод» на корректировку НВВ на 2021 год подготовлены в соответствии с требованиями «Основ ценообразования   
в сфере теплоснабжения», утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075 и «Методических указаний   
по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», утверждённых Приказом ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э.

Расчетно-обосновывающие материалы представлены надлежащим образом, прошнурованы, пронумерованы, заверены подписью руководителя   
и скреплены печатью предприятия.

Экспертами рассматривались и принимались во внимание все представленные документы, имеющие значение для составления доказательного экспертного заключения. При этом, эксперты исходили   
из того, что представленная предприятием информация является достоверной. Ответственность за достоверность информации несет руководитель предприятия.

Проделанная в процессе проведения экспертизы работа не означает проведения полной и всеобъемлющей аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности предприятия и правильности формирования финансовых результатов за анализируемый период с целью выявления всех возможных нарушений норм действующего законодательства.

Выборочная проверка бухгалтерской, статистической и иной документации осуществлялась исключительно с целью оценки достоверности, представленной предприятием информации для определения величины экономически обоснованных расходов по регулируемым Региональной энергетической комиссией Кузбасса видам деятельности   
на 2021 год.

В процессе оценки эксперты опирались на результаты постатейного анализа с учетом данных о работе имеющегося у предприятия оборудования.

В данном экспертном заключении приведены результаты расчетов   
без НДС.

На момент составления данного отчета эксперты руководствовались Прогнозом Минэкономразвития, опубликованным на сайте 26.09.2020,   
в соответствии с которым ИПЦ на 2021 год составит 103,6%.

1. **Тепловой баланс предприятия на 2021 год**

Согласно [пункту 22](https://legalacts.ru/doc/postanovlenie-pravitelstva-rf-ot-22102012-n-1075/#000013) Основ ценообразования тарифы устанавливаются на основании необходимой валовой выручки, определенной для соответствующего регулируемого вида деятельности, и расчетного объема полезного отпуска соответствующего вида продукции (услуг) на расчетный период регулирования, определенного в соответствии со схемой теплоснабжения, а в случае отсутствия такой схемы теплоснабжения -   
на основании программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования. При отсутствии схемы теплоснабжения либо программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования или при отсутствии в указанных документах информации об объемах полезного отпуска тепловой энергии расчетный объем полезного отпуска тепловой энергии определяется органом регулирования в соответствии   
с методическими [указаниями](https://legalacts.ru/doc/prikaz-fst-rossii-ot-13062013-n-760-e/#100015) и с учетом фактического полезного отпуска тепловой энергии за последний отчетный год и динамики полезного отпуска тепловой энергии за последние 3 года.

Экспертами отмечается отсутствие актуализации схемы теплоснабжения г. Кемерово на 2021 год.

Экспертами были рассмотрены и проанализированы представленные материалы, а также проанализированы данные схемы теплоснабжения   
г. Кемерово (актуализация на 2019 год). Экспертами отмечается отсутствие данных по полезному отпуску тепловой энергии по котельной АО «КемВод» в схеме теплоснабжения г. Кемерово (актуализация на 2019 год).

Согласно п. 22(1) Основ ценообразования расчетный объем полезного отпуска тепловой энергии для населения и приравненных к нему категорий потребителей, определяется с учетом фактического полезного отпуска тепловой энергии за последний отчетный год и динамики полезного отпуска тепловой энергии указанным категориям потребителей за последние 3 года. Так на протяжении периода 2017-2019 гг. объем полезного отпуска тепловой энергии по группе потребителей население составляет 219,16 Гкал ежегодно. Таким образом, полезный отпуск для населения принят на уровне   
219,16 Гкал.

Информация по факту 2016-2018 года получена через систему ЕИАС   
и заверена электронно-цифровой подписью руководителя в формате шаблонов BALANCE.CALC.TARIFF.WARM.FACT. Динамика изменения полезного отпуска тепловой энергии по категории потребителей «Прочие» представлена в таблице 1.

Таблица 1

Динамика изменения полезного отпуска тепловой энергии по категории потребителей «Прочие»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Год | Полезный отпуск по категории потребителей «Прочие», Гкал | Динамика изменения, % |
| 2017 | 301,50 |  |
| 2018 | 323,27 | 7,22 |
| 2019 | 357,75 | 10,67 |
| план 2021 | 390,00 | 8,94 в среднем |

Динамика изменения полезного отпуска тепловой энергии   
на производственные нужды представлена в таблице 2.

Таблица 2

Динамика изменения полезного отпуска тепловой энергии на производственные нужды

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Год | Полезный отпуск на производственные нужды, Гкал | Динамика изменения, % |
| 2017 | 1478,20 |  |
| 2018 | 1703,38 | 15,23 |
| 2019 | 1002,50 | -41,15 |
| план 2021 | 873,00 | -12,96 в среднем |

Объем полезного отпуска тепловой энергии по категории потребителей «Прочие» и на производственные нужды принят, согласно представленным динамикам изменения полезного отпуска тепловой энергии.

Объем потерь тепловой энергии, устанавливаемый для организаций, осуществляющих деятельность по передаче тепловой энергии, определяются в соответствии с пунктом 40 Методических указаний и принимается   
в соответствии с приказом Минэнерго России от 20.08.2018 №678, в размере 58,90 Гкал.

Объем потерь тепловой энергии, устанавливаемый для организаций, осуществляющих деятельность по передаче тепловой энергии, на каждый год долгосрочного периода регулирования, определяется в соответствии   
с пунктом 40 Методических указаний и в течение этого периода   
не пересматриваются, и принимается на уровне нормативного значения 58,90 Гкал.

Потери тепловой энергии на собственные нужды котельной, принимаются на уровне нормативного значения в процентном отношении   
2,1 % или 33,06 Гкал.

Нормативная выработка составила 1 574,12 Гкал. Объемные показатели сведены в таблицу 3.

Таблица 3

Баланс отпуска тепловой энергии от АО «КемВод» на 2021 год

Гкал

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель | Всего | 1 полугодие | 2 полугодие |
| 1 | Нормативная выработка т/энергии | 1 574,12 | 893,39 | 680,73 |
| 2 | Отпуск тепловой энергии в сеть | 1 541,06 | 874,63 | 666,43 |
| 3 | Полезный отпуск | 1 482,16 | 841,20 | 640,96 |
| 4 | Полезный отпуск на потребительский рынок | 609,16 | 345,73 | 263,43 |
| 4.1 | - жилищные организации | 219,16 | 124,38 | 94,78 |
| 4.2 | - бюджетные организации | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3 | - прочие потребители | 390,00 | 221,35 | 168,65 |
| 5 | - производственные нужды | 873,00 | 495,47 | 377,53 |
| 6 | Потери, всего | 91,96 | 52,19 | 39,77 |
| 6.1 | - на собственные нужды котельной | 33,06 | 18,76 | 14,30 |
| 6.2 | - в тепловых сетях | 58,90 | 33,43 | 25,47 |

1. **Расчёт операционных (подконтрольных) расходов на 2021 год**

Предприятием заявлены операционные расходы на 2021 год в сумме 4055,00 тыс. руб.

Согласно пункту 59 Методических указаний, операционные расходы регулируемой организации устанавливаются на каждый год долгосрочного периода регулирования путем индексации базового уровня операционных расходов. При индексации применяются индекс потребительских цен   
(в среднем за год к предыдущему году), определенный в прогнозе социально-экономического развития Российской Федерации на очередной финансовый год и плановый период, одобренном Правительством Российской Федерации (базовый вариант), индекс эффективности операционных расходов и индекс изменения количества активов.

В соответствии с пунктом 36 Методических указаний, операционные (подконтрольные) расходы рассчитываются по формуле 10 Методических указаний:



где:

ОРi - операционные (подконтрольные) расходы в i-м году.   
Для первого года долгосрочного периода регулирования уровень операционных расходов (базовый уровень операционных расходов) определяется в соответствии с [пунктом 37](consultantplus://offline/ref=A37521EA361ED50104108DD2F9260606EBF5D25EFA1911A6CD2220F817507A938366565BBEB9709805631007D4165DA25BFF2F156334F111YFpDI) Методических указаний, тыс. руб.;

ИОР - индекс эффективности операционных расходов, выраженный   
в процентах;

Индекс эффективности операционных расходов устанавливается органом регулирования для каждой регулируемой организации   
при применении метода доходности инвестированного капитала или метода индексации установленных тарифов с целью обеспечения поэтапного достижения эффективного уровня операционных расходов организации. Согласно Приложению 1 к Методическим указаниям, индекс эффективности операционных расходов для АО «КемВод» устанавливается в размере 1%.

На момент составления данного отчета эксперты руководствовались прогнозом Минэкономразвития, опубликованным на сайте 26.09.2020,   
в соответствии с которым ИПЦ на 2021 год составляет 103,6 %.

ИПЦi - индекс потребительских цен, определенный на основании параметров прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на i-й год;

Кэл - коэффициент эластичности операционных расходов   
по количеству активов, необходимых для осуществления регулируемой деятельности, устанавливаемый равным 0,75;

ИКАi - индекс изменения количества активов, применяемый с целью учета зависимости операционных расходов от размера активов, необходимых для осуществления регулируемой деятельности, определяемый на i-й год.

В соответствии с пунктом 38 Методических указаний, индекс изменения количества активов рассчитывается в отношении деятельности   
по передаче тепловой энергии, теплоносителя по [формуле:](#Par4) , в отношении деятельности по производству тепловой энергии (мощности) по [формуле:](#Par6) , где:

УЕi, УЕi-1 - количество условных единиц, относящихся к активам, необходимым для осуществления деятельности по передаче тепловой энергии, теплоносителя, соответственно в годах i и (i-1), определяемое органом регулирования в соответствии с [приложением 2](consultantplus://offline/ref=7398D80FC6FF0B531002213767771D930DAD8DBA6BA0426D813336B2A78AB6C64967A328C3E0AC4F7D37A3514A682D0D26B0FE407C92A554lDr3I) к Методическим указаниям   
с учетом активов, фактически введенных в эксплуатацию, и активов, использование которых планируется начать в i-м, (i-1)-м году   
в соответствии с утвержденной инвестиционной программой;

рi, рi-1 - установленная тепловая мощность источника тепловой энергии организации, осуществляющей производство тепловой энергии (мощности), теплоносителя, в i-м и (i-1)-м годах соответственно, определяемая с учетом инвестиционной программы регулируемой организации на соответствующий год, Гкал/ч.

Согласно данным предприятия установленная тепловая мощность источников тепловой энергии АО «КемВод» в 2021 году не изменяется   
по сравнению с установленной тепловой мощностью источников тепловой энергии на 2020 год и составляет 2,07 Гкал/ч. Условные единицы   
АО «КемВод» в 2021 году относительно 2020 года не изменятся и составят 0,344 у.е. В связи с этим, индекс изменения количества активов (ИКА)   
равен 0.

=3 939,00 тыс. руб. × (1-1/100) × (1+0,036) × (1+0,75×0) = 4 040,00 тыс.руб.

Где 3 939,0 тыс. руб. плановый уровень операционных расходов на 2020 год. Расчёт корректировки операционных расходов представлен в таблице 4

Таблица 4

Расчёт операционных (подконтрольных)расходов

на 2021 год долгосрочного периода регулирования

| № п/п | Параметры расчета расходов | Ед. изм.  год | Долгосрочный период регулирования | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020 год | 2021 год |
| 1 | Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ) |  | 1,032 | 1,036 |
| 2 | Индекс эффективности операционных расходов (ИР) | % | 1% | 1% |
| 3 | Индекс изменения количества активов (ИКА) |  | 0 | 0 |
| 3.1 | количество условных единиц, относящихся к активам, необходимым для осуществления регулируемой деятельности | у.е. | 0,344 | 0,344 |
| 3.2 | установленная тепловая мощность источника тепловой энергии | Гкал/ч | 2,07 | 2,07 |
| 4 | Коэффициент эластичности затрат по росту активов (Кэл) |  | 0,75 | 0,75 |
| 5 | Операционные (подконтрольные) расходы | тыс. руб. | 3 939,0 | 4 040,00 |

Таким образом, рост уровня операционных расходов на 2021 год составил 102,56 % (4040, 00 тыс. руб. / 3939,00 тыс. руб.). Данный индекс применим ко всем статьям операционных расходов.

1. **Расчет неподконтрольных расходов на второй год долгосрочного периода регулирования**

Согласно абз. 4 пункта 73 Основ ценообразования величина неподконтрольных расходов определяется в соответствии с пунктом   
62 данного документа и включают в себя:

1) расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности в соответствии   
с законодательством Российской Федерации;

2) расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, включая плату за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия   
на окружающую среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов, расходы на обязательное страхование, налог на имущество организации;

3) концессионную плату;

4) арендную плату;

5) расходы по сомнительным долгам;

6) величину амортизации основных средств;

7) отчисления на социальные нужды.

**Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности**

По данной статье предприятием расходы не заявлены.

**Арендная плата**

Согласно пункту 45 Методических указаний, арендная плата   
и лизинговый платеж включаются в прочие расходы в размере,   
не превышающем экономически обоснованный уровень. Экономически обоснованный уровень арендной платы или лизингового платежа определяется органами регулирования исходя из принципа возмещения арендодателю или лизингодателю амортизации, налогов на имущество   
и землю и других установленных законодательством Российской Федерации обязательных платежей, связанных с владением имуществом, переданным   
в аренду или лизинг, при этом экономически обоснованный уровень не может превышать размер, установленный в конкурсной документации или документации об аукционе, если арендная плата или лизинговый платеж являлись критерием конкурса или аукциона на заключение соответствующего договора. В случае если договором аренды или договором лизинга предусмотрены расходы регулируемой организации (арендатора, лизингополучателя) на содержание и эксплуатацию полученного в аренду или лизинг имущества, указанные расходы учитываются в составе прочих расходов в экономически обоснованном размере.

Предприятием заявлены расходы по статье в размере 3,0 тыс. руб.

По данной статье предприятие представило следующие обосновывающие материалы и копии документов:

Расчет платы за аренду земельных участков котельной НФС-1   
АО «КемВод» на 2021 год (стр. 255 том 3) в сумме 3,0 тыс. руб.;

Уведомление Комитета по управлению государственным имуществом Кемеровской области об изменении арендной платы на 2021 год к договору аренды земельного участка от 14.11.2005 № 05-0914 (стр. 256 том 3), согласно которому арендная плата за год составляет 3,0 тыс. руб.;

Договор аренды земельного участка от 14.11.2005 № 05-0914 с КУМИ   
г. Кемерово, действующий в 2019 году считается возобновленным на тех же условиях на неопределенный срок (стр. 155 – 167 том 1);

Аналитический отчет за 2019 год по счету 20.26 «Расходы общехозяйственного назначения» (стр. 90 том 1).

Величина арендой платы, включаемая в неподконтрольные расходы  
на 2021 год, принимается экспертами, исходя из представленного предприятием уведомления об определении величины арендной платы  
на 2021 год в размере 3,00 тыс. руб., признается экспертами документально подтвержденной и экономически обоснованной величиной арендной платы.

Корректировка по статье отсутствует.

**Концессионная плата**

По данной статье предприятием расходы не заявлены.

**Плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов**

Данная статья согласно подпункту «в» пункта 44 Основ ценообразования включает плату за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов.

Порядок определения платы и ее предельных размеров за загрязнение окружающей природной среды, размещение отходов, другие вредные воздействия утвержден постановлением Правительства РФ от 28.08.1992 № 632.

Законодательство предусматривает взимание платы за следующие виды вредного воздействия на окружающую среду:

1) выброс в атмосферу загрязняющих веществ от стационарных   
и передвижных источников;

2) сброс загрязняющих веществ в поверхностные и подземные водные объекты;

3) размещение отходов;

4) другие виды вредного воздействия (шум, вибрация, электромагнитные и радиационные воздействия и т.п.).

В соответствии со ст. 254 Налогового кодекса РФ, платежи  
за предельно допустимые выбросы (сбросы) загрязняющих веществ  
в природную среду и другие аналогичные расходы, относятся  
к материальным расходам предприятия.

Предприятием заявлены расходы по статье в размере 17 тыс. руб.

По данной статье предприятие представило декларацию о плате  
за негативное воздействие на окружающую среду за 2019 год (стр. 1-40 том 2), согласно которой сумма в пределах ПДВ составляет 0,23 тыс. руб.

В настоящее время платежи за ущерб экологии определяются, в соответствии с Постановлением № 913 Правительства РФ от 13.09.2016 года, в фиксированных суммах. Помимо фиксированных ставок, в некоторых случаях применяется также и дополнительный коэффициент к самой фиксированной ставке. Для 2019 года, согласно Постановлению № 758 Правительства РФ от 29.06.2018 используются ставки, установленные на 2018 год, но с коэффициентом 1,04.

Эксперты приняли стоимость данных расходов в пределах ПДВ в размере 0,24 тыс. руб. с учетом коэффициента 1,04 к фактически сложившимся расходам по статье по итогу 2019 года.

Корректировка по статье относительно предложения предприятия в сторону снижения составит 16,76 тыс. руб.

**Расходы на обязательное страхование**

По данной статье предприятием расходы не заявлены.

**Иные расходы (налог на имущество, налога на землю, транспортный налог, водный налог)**

Предприятием заявлены расходы по статье налог на имущество в размере 88,0 тыс. руб.

В соответствии с главой 30 части второй Налогового кодекса РФ налогоплательщиками налога на имущество признаются организации, имеющие недвижимое имущество (в том числе имущество, переданное  
во временное владение, в пользование, распоряжение, доверительное управление, внесенное в совместную деятельность или полученное  
по концессионному соглашению), учитываемое на балансе в качестве объектов основных средств в порядке, установленном для ведения бухгалтерского учета.

В соответствии со статьей 380 НК РФ налоговые ставки устанавливаются законами субъектов Российской Федерации и не могут превышать 2,2 %.

Согласно статьи 131 части первой ГК РФ право собственности и другие вещные права на недвижимые вещи, ограничения этих прав,  
их возникновение, переход и прекращение подлежат [государственной регистрации](http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_180651/92d969e26a4326c5d02fa79b8f9cf4994ee5633b/#dst100028) в едином государственном реестре органами, осуществляющими государственную регистрацию прав   
на недвижимость и сделок с ней.

По данной статье предприятие представило расчет амортизации  
и налога на имущество по объектам котельной НФС-1 на 2021 год (стр. 9 дополнительных материалов вх. № 23912 от 31.08.2020).

В процессе анализа представленных документов экспертами выявлено, что не всё имущество, по которому предприятие произвело расчет налога   
на имущество является недвижимым и, как следствие, согласного изменениям НК РФ, эксперты на 2021 год включают затраты на уплату налога на имущество организации 2,2%, исходя из объекта налогообложения недвижимого имущества - Сборно-разборное сооружение (здание)   
для размещения котельного оборудования НФС-1 в размере 72,95 тыс. руб. Насосы подпиточный и сетевой не являются недвижимым имуществом.

На основании вышеизложенного, расходы в размере 15,05 тыс. руб. подлежат исключению из НВВ на 2021 год, как экономически необоснованные.

Затраты по данной статье эксперты предлагают в сумме 72,95 тыс. руб. Расчет налога на имущество предоставлен в Приложении №5.

**Отчисления на социальные нужды**

Предприятием заявлены расходы по статье в размере 1 101,00 тыс. руб.

В расходы по статье «Отчисления на социальные нужды» включаются:

- сумма страховых взносов в соответствии со ст. 426, 427 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 № 117-ФЗ   
в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и территориальные фонды обязательного медицинского страхования (30 %);

- сумма страховых взносов на обязательное социальное страхование   
от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний (согласно Правилам отнесения видов экономической деятельности к классу профессионального риска, утвержденным Постановлением правительства РФ от 01.12.2005 г. №713 в ред. от 31.12.2010 №1231) по всем основаниям (доходу) застрахованных (согласно Федеральному закону от 24.07.1998 №125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний» в ред. от 07.03.2018 №56-ФЗ) в размере 0,2 %.

Общий процент отчислений на социальные нужды составляет: 30% (сумма страховых взносов в фонды) + 0,2 % (страхование от несчастных случаев) = 30,2 %

Фонд оплаты труда АО «КемВод» на 2021 год составил   
3 534,36 тыс. руб. Эксперты рассчитали величину затрат по данной статье, которая составила 1 067,38 тыс. руб. (3 534,36 тыс. руб. \* 0,302 = 1 067,38 тыс. руб.).

Корректировка плановых расходов по статье, на 2021 год относительно предложений предприятия составила 33,62 тыс. руб. в сторону снижения, в связи с применением экспертами индекса роста операционных расходов, отличного от предложений предприятия.

**Расходы по сомнительным долгам**

По данной статье предприятием расходы не заявлены.

**Амортизация основных средств и нематериальных активов**

Величина амортизационных отчислений по данным предприятия  
на 2021 год запланирована в размере 600,0 тыс. руб.

К основным средствам активы относятся при одновременном выполнении ряда условий, а именно:

-использование в производственной деятельности или для управленческих нужд;

-использование более 12 месяцев;

-способность приносить доход;

-если не планируется дальнейшая перепродажа.

Срок полезного использования основных средств определяется предприятием самостоятельно, на дату ввода в эксплуатацию данного объекта, на основании классификации основных средств, установленной Постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 №1 «О классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы».

Амортизационные отчисления определяются в соответствии с приложением 4.10 к Методическим указаниям по данным бухгалтерского учета, при этом результаты переоценки основных средств и нематериальных активов учитываются органом регулирования только в той части, в какой соответствующие амортизационные отчисления являются источником финансирования капитальных вложений в соответствии с инвестиционной программой регулируемой организации.

По данной статье предприятие представило:

-Расчет амортизации по объектам котельной НФС-1 на 2021 год (стр.9 дополнительных материалов тарифного дела вх. № 23912 от 31.08.2020)

-Инвентарные карточки учета по объектам котельной НФС-1 (№ ОС-6) (стр. 11-15 том 3);

-Аналитический отчет за 2019 год счет 02.01 (стр. 10 том 3).

Экспертами был произведен анализ экономической обоснованности затрат предприятия по данной статье. Для этого были рассмотрены   
и проанализированы предоставленные документы. Расчёты выполнены   
по объектам, с указанием инвентарных номеров, балансовой стоимости, величины амортизационных отчислений за год (2020 и 2021).

Экспертами был скорректирован расчет амортизации и составил 385,81 тыс. руб.

Корректировка составила 279,62 тыс. руб. в сторону снижения.

**Расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая проценты по ним**

По данной статье предприятием расходы не заявлены.

**Налог на прибыль**

По данной статье предприятием расходы не заявлены.

Итого, сумма неподконтрольных расходов, подлежащая включению   
в необходимую валовую выручку на производство и передачу тепловой энергии в 2021 году, по мнению экспертов, составит 1 529,38 тыс. руб.

Корректировка плановых неподконтрольных расходов на 2021 год относительно предложений предприятия в сторону увеличения составила   
279,62 тыс. руб.

Таблица 5

Реестр неподконтрольных расходов на тепловую энергию на 2021 год

тыс. руб.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование расхода | Предложение предприятия на 2021 год | Предложение экспертов на 2021 год | Корректировка предложения предприятия |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | Арендная плата | 3,0 | 3,0 | 0 |
| 1.3 | Концессионная плата | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1.4 | Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе:  Стр. 1.4 = стр. 1.4.1 + стр. 1.4.2 +  стр. 1.4.3. | 105 | 73,19 | -31,80 |
| 1.4.1 | плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов | 17 | 0,24 | -16,75 |
| 1.4.2 | расходы на обязательное страхование | 0 | 0 | 0 |
| 1.4.3 | иные расходы | 88,00 | 72,95 | -15,05 |
| 1.5 | Отчисления на социальные нужды | 1 101,00 | 1 067,38 | -33,62 |
| 1.6 | Расходы по сомнительным долгам | 0 | 0 | 0 |
| 1.7 | Амортизация основных средств и нематериальных активов | 600,00 | 385,81 | -214,19 |
| 1.8 | Расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая проценты по ним | 0 | 0 | 0 |
|  | ИТОГО | 1 809,00 | 1 529,38 | -279,62 |
| 2 | Налог на прибыль | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Экономия, определенная в прошедшем долгосрочном периоде регулирования и подлежащая учету в текущем долгосрочном периоде регулирования | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Итого неподконтрольных расходов  (Стр. 4 = стр. 1.1 + стр. 1.2 + стр. 1.3 + стр. 1.4 + стр. 1.5 + стр. 1.6 + стр. 1.7 + стр. 1.8 + стр. 2 + стр. 3) | 1 809,00 | 1 529,38 | -279,62 |

1. **Расчет расходов на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя**

**Расходы на топливо**

По данной статье предприятием планируются расходы в размере   
1 682,54 тыс. руб.

Объем потребления натурального топлива сортомарки То, необходимый при производстве тепловой энергии, рассчитан экспертами исходя из удельного расхода условного топлива, принятого в соответствии с постановлением Региональной энергетической комиссии Кузбасса № 142 от 16.07.2020 г. (на отпуск тепла в сеть), в размере – 223,4 кг.у.т./Гкал теплового эквивалента в размере – 0,87, согласно низшей теплоте сгорания угля каменного сортомарки То 6085 ккал/кг, в соответствии   
с представленным предприятием сертификатами качества за 2019 год   
(стр. 117-118 том 3), что соответствует данным шаблона ЕИАС WARM.TOPL.Q4.2019. Расчетный объем натурального топлива составил – 395,72 тонн.

Договор поставки угля № Т-19-24 от 09.12.2019 (стр. 91-96 том 3) заключен на 2020 год с ООО «Углетэк» (по итогу открытого аукциона   
№ 31908524344).

Цена угля каменного сортомарки То принята экспертами   
в размере 4 321,38 руб./т. без НДС. Согласно п. 29 подпункт б) Основ ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», используя цены, установленные в договорах, заключенных в результате проведения торгов.

Справочно: Сравнение цены за 6 месяцев 2020 года   
по Кемеровской области - Кузбассу (шаблон WARM.TOPL.Q2.2020)   
по каменному углю сортомарки То приведено в таблице 6.

Таблица 6

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Цена натурального топлива с учетом транспортировки, руб/т (без НДС) | Факт 6 мес. 2020 года по Кузбассу | С применением ИЦП на 2021 год | АО «КемВод»  на 2021 год | Отклонение,% |
| 1 910,53 | 1 973,58 | 4 321,38 | 118,96 |

Стоимость котельного топлива (с учетом транспортировки) превышает данные показателя по Кузбассу за первое полугодие 2020 года.

Эксперты произвели альтернативный расчет, согласно которому расходы на топливо для производства и реализации тепловой энергии на 2021 год составили 1 710,04 тыс. руб.

Эксперты принимают расходы по данной статье на уровне предложения предприятия в размере 1 682,54 тыс. руб. Предложения предприятия не превышают альтернативный расчет.

Сводная информация в разрезе статей затрат отражена в приложении 3 и 4 к данному экспертному заключению.

**Расходы на электроэнергию**

Предприятием на 2021 год заявлены расходы по статье на уровне 467,64 тыс. руб., при объеме покупки электрической энергии 132,14 тыс. кВт\*ч.

Экспертами принят объем потребления электроэнергии в размере 105,86 тыс. кВт\*ч. (в соответствии с п. 34 Методическими указаниями произведена корректировка объема потребления электроэнергии с учетом изменения полезного отпуска тепловой энергии).

Поставщиком электрической энергии является ООО «Сибэнергосбыт» (уровень напряжения СН2), согласно договору от 25.05.2019 № ЭС-29/09 (стр. 177-212 том 3).

Экспертами в расчетах на 2021 год учтена стоимость электрической энергии в размере 3,51 руб./кВт\*ч. Данная величина сложилась исходя из фактических данных 2019 года, полученных через систему ЕИАС в формате шаблонов BALANCE.CALC.TARIFF.WARM.FACT с учетом индексов изменения стоимости электроэнергии (прогноз Минэкономразвития России от 26.09.2020) на 2020 год – 103,2% на 2021 год – 104,0%   
(3,27 руб./кВт\*ч\*1,032\*1,04).

Таким образом, экономически обоснованные расходы на покупку электрической энергии на 2021 год составили 371,80 тыс. руб.

Корректировка относительно предложений предприятия в сторону снижения составила 95,87 тыс. руб.

**Расходы на холодную воду**

Предприятием заявлены расходы по статье в сумме 0,88 тыс. руб.   
на объём воды на технологические нужды в размере 25,1 м³.

Поставку воды осуществляет ОАО «СКЭК» по договору от 27.01.2014 № 377 сроком действия до 31.12.2014 с автопролонгацией (стр. 217-251 том 3).

При расчете количества воды на 2021 год, требуемой при производстве тепловой энергии, экспертами скорректирован объем воды пропорционально снижению полезного отпуска и составил 21,47 м³.

Стоимость холодной воды рассчитана, с учетом отпуска тепловой энергии по полугодиям (0,57 и 0,43 соответственно) и действующего тарифа (постановление региональной энергетической комиссией Кемеровской области от 31.12.2018 № 777) на 2021 год.

Стоимость 1 м³ воды предлагается принять на уровне 37,17 руб./м3   
(без НДС). Всего расходы на холодную воду, по мнению экспертов, составят 0,80 тыс. руб.

Корректировка относительно предложений предприятия на 2021 год   
в сторону снижения составила 0,08 тыс. руб.

**Расходы на теплоноситель**

Предприятием не заявлены расходы по статье.

1. **Нормативный уровень прибыли**

Предприятием расходы по данной статье не заявлены.

1. **Предпринимательская прибыль**

Предприятием расходы по данной статье не заявлены.

1. **Корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов на тепловую энергию на 2019 год**

В соответствии с пунктом 52 Методических указаний, утвержденных приказом ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», размер корректировки необходимой валовой выручки, осуществляемой   
с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов, рассчитывается как разница между фактической необходимой валовой выручкой и товарной выручкой предприятия, рассчитанной как произведение фактического полезного отпуска и утвержденного тарифа.

В расчет фактической необходимой валовой выручки, согласно Методическим указаниям, включаются:

- операционные расходы предприятия, определённые исходя   
из фактических значений параметров расчёта тарифов (согласно пункту 56 Методических указаний);

- неподконтрольные расходы на основании документально подтвержденных, имевших место фактических расходов;

- расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды, теплоносителя, исходя из фактических значений параметров расчета тарифов, как произведение планового объема приобретаемых ресурсов и фактической цены таких ресурсов, скорректированных на изменение объема полезного отпуска (согласно пункту 56 Методических указаний);

- расходы на топливо, как произведение планового удельного расхода условного топлива, фактического отпуска тепловой энергии и фактической цены условного топлива;

- фактическая прибыль.

Фактическая необходимая валовая выручка (необходимая валовая выручка на основе фактических значений параметров взамен прогнозных)   
на производство тепловой энергии, с учетом нормативных показателей, рассчитана экспертами по группам статей.

1. Операционные расходы предприятия приняты экспертами в размере 3862,47 на уровне, учтенном при регулировании на 2019 год без изменений (согласно пункту 56 Методических указаний, на базовом уровне).

2. Неподконтрольные расходы (расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности, арендная плата, расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, отчисления на социальные нужды, амортизация), проанализированы экспертами на предмет документального подтверждения и фактического отражения в бухгалтерском учете. В целях формирования НВВ на основе фактических значений параметров взамен прогнозных, учитываются фактически произведенные в 2019 году неподконтрольные расходы   
(в соответствии с п. 39 Методических указаний).

Фактические расходы на арендную плату за 2019 год составили 2,00 тыс. руб., что на 2,00 тыс. руб. ниже принятого в расчет при установлении тарифа на 2019 год.

Фактические расходы на оплату налогов, сборов и других обязательных платежей в 2019 году составили 94,52 тыс. руб., что на 0,42 тыс. руб. ниже принятого в расчет при установлении тарифа на тепловую энергию на 2019 год.

Фактические расходы на социальные отчисления в 2019 году составили 1074,43 тыс. руб., что на 60,67 тыс. руб. выше принятого в расчет   
при установлении тарифа на тепловую энергию на 2019 год.

Фактические расходы на амортизацию основных средств   
и нематериальных активов составили 334,36 тыс. руб., что на 265,73 тыс. руб. ниже принятого в расчет при установлении тарифа на тепловую энергию   
на 2019 год.

Фактические неподконтрольные расходы в 2019 году составили 1 505,31 тыс. руб., что на 207,48 тыс. руб. ниже уровня, принятого в расчёт   
при установлении тарифа на тепловую энергию на 2019 год.

Реестр фактических неподконтрольных расходов по производству   
тепловой энергии представлен в таблице 7.

Таблица 7

Реестр фактических неподконтрольных расходов за 2019 год

тыс. руб.

| № п/п | Наименование расхода | Утверждено  на 2019 год | Факт  2019 года | Отклонение  (4-3) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Арендная плата | 4,00 | 2,00 | - 2 |
| 2 | Расходы на оплату налогов, сборов и других обязательных платежей | 94,94 | 94,52 | -0,42 |
| 3 | Отчисления на социальные нужды | 1013,76 | 1074,43 | 60,67 |
| 4 | Амортизация основных средств и нематериальных активов | 600,09 | 334,36 | -265,73 |
|  | Итого неподконтрольных расходов | 1712,79 | 1505,31 | -207,48 |

3. Расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды   
и теплоносителя, определялись экспертами, исходя из фактических значений параметров расчета тарифов, как произведение планового объема приобретаемых ресурсов скорректированных на изменение объема полезного отпуска (согласно пункту 56 Методических указаний) и фактических цен таких ресурсов.

По расчетам экспертов, фактические расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды в 2019 году составили 1577,01 тыс. руб. Реестр фактических расходов на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя для производства тепловой энергии представлен в таблице 8.

Таблица 8

Реестр фактических расходов на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя

тыс. руб.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование расхода | Утверждено  на 2019 год | Факт  2019 года | Отклонение  (4-3) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Расходы на топливо | 1159,84 | 1130,63 | -29,21 |
| 2 | Расходы на электрическую энергию | 538,59 | 445,75 | -92,84 |
| 3 | Расходы на воду | 0,81 | 0,64 | -0,17 |
|  | ИТОГО | 1699,24 | 1577,01 | -122,23 |

4. Нормативный уровень прибыли на 2019 год не установлен.

5. Предпринимательская прибыль, определяется в соответствии   
с пунктом 74(1) Основ ценообразования. Фактическая предпринимательская прибыль за 2019 год предприятием не заявлялась.

6. Плановая корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных   
при установлении тарифов на 2019 год (по итогу деятельности предприятия   
в 2017 году) была принята в размере 32,26 тыс. руб.

При расчете фактической необходимой валовой выручки эксперты сохранили данную корректировку на принятом уровне 32,26 тыс. руб.

9. Фактическая необходимая валовая выручка за 2019 год составила 6944,80 тыс. руб., в т.ч. на потребительский рынок 2568,98 тыс. руб.

10. Фактическая товарная выручка предприятия за 2019 год составила 1937,95 тыс. руб. Тарифы для АО «КемВод» на 2019 год утверждены постановлением региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 07.12.2018 № 457 (в редакции постановления от 22.10.2019 № 332).

Расчёт товарной выручки АО «КемВод» за 2019 год представлен   
в таблице 9.

Таблица 9

Расчёт товарной выручки АО «КемВод» за 2019 год

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Период | Полезный отпуск на потребительский рынок, Гкал | Размер тарифа, руб./Гкал | Товарная выручка, тыс. руб.  (2 × 3)/1000 | НВВ на потребительский рынок, тыс. руб. | Дельта НВВ, тыс. руб.  (5 – 4) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 полугодие | 369,22 | 3 303,29 | 1 219,65 |  |  |
| 2 полугодие | 207,69 | 3 458,55 | 718,30 |  |  |
| Итого за год | 576,91 |  | 1 937,95 | 2 568,98 | 631,04 |

В результате выполненных аналитических расчетов выявлено,   
что по итогу 2019 года у предприятия имеется недостаток средств в размере 631,04 тыс. руб. (в ценах 2019 года). Выявленный в результате экспертизы недостаток средств эксперты предлагают предусмотреть в НВВ в последующих периодах регулирования.

1. **Корректировка НВВ в связи с изменением (неисполнением) инвестиционной программы**

Инвестиционная программа отсутствует.

1. **Расчет необходимой валовой выручки методом индексации установленных тарифов на тепловую энергию АО «КемВод»   
   на 2021 год**

Согласно пункту 51 Методических указаний, необходимая валовая выручка, принимаемая к расчету при установлении тарифов на долгосрочный период регулирования, определяется с учетом отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных   
при установлении тарифов.

Необходимая валовая выручка (НВВ) на потребительский рынок рассчитывалась на основе рассчитанных долгосрочных параметров регулирования и прогнозных параметров регулирования АО «КемВод» на 2021 год и составила 7 624,52 тыс. руб., в том числе   
на потребительский рынок 3 133,64 тыс. руб.

По итогу 2019 года размер корректировки необходимой валовой выручки, осуществляемой с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов, составил 631,04 тыс. руб. (в ценах 2019 года). Сумму 631,04 тыс. руб. эксперты увеличивают на ИПЦ 2020/2019=103,2 и ИПЦ 2021/2020 = 103,6

Сумму корректировки на 2021 год эксперты принимают в расчет НВВ на 2021 год в размере 674,68 тыс. руб.

Расчет необходимой валовой выручки на 2021 год постатейно отражен в таблице 10.

Таблица 10

Расчёт необходимой валовой выручки на производство тепловой энергии методом индексации установленных тарифов

тыс. руб.

| № п/п | Наименование расхода | Утверждено на 2020 год | Предложение экспертов  на 2021 год |
| --- | --- | --- | --- |
|
| 1 | Операционные (подконтрольные) расходы | 3 939,00 | 4 040,00 |
| 2 | Неподконтрольные расходы | 1 431,00 | 1 529,38 |
| 3 | Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя | 2 469,98 | 2 055,14 |
| 4 | Нормативная прибыль | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Расчетная предпринимательская прибыль | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Результаты деятельности до перехода к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов | -119,00 | 674, 68 |
| 8 | Корректировка с учетом надежности и качества реализуемых товаров (оказываемых услуг), подлежащая учету в НВВ | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Корректировка НВВ в связи с изменением (неисполнением) инвестиционной программы | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Корректировка, подлежащая учету в НВВ и учитывающая отклонение фактических показателей энергосбережения и повышения энергетической эффективности от установленных плановых (расчетных) показателей и отклонение сроков реализации программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности от установленных сроков реализации такой программы | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Итого необходимая валовая выручка (Стр. 11 = стр. 1 + стр.2 + стр. 3 + стр. 4 + стр. 5 + стр. 6 + стр. 7 + стр. 8 + стр. 9 + стр. 10) | 7 720,98 | 8 299,20 |
| 12 | в т.ч. необходимая валовая выручка на потребительский рынок | 1 925,00 | 3 808,32 |

1. **Тарифы АО «КемВод» на тепловую энергию на 2021 год**

Общая величина НВВ на 2021 год на потребительском рынке составит 3 808,32 тыс. руб. Эксперты предлагают ограничить рост тарифа 3,6%, согласно прогнозу Минэкономразвития РФ от 26.09.2020, сократив НВВ   
на 1 516,50 тыс. руб. В соответствии с п. 12 Методических указаний недополученные средства будут учтены органом регулирования при установлении тарифов не позднее чем на 3-й расчетный период регулирования, в полном объеме. Таким образом, НВВ эксперты принимают в размере 2 291,82 тыс. руб. Тарифы на тепловую энергию АО «КемВод» приведены в таблице 11.

Таблица 11

Тарифы на производство тепловой энергии АО «КемВод»

тыс. руб.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование расхода | Предложения экспертов на  2021 год |
| 1 | НВВ на потребительском рынке, тыс. руб. | 2 291,82 |
| 1.1 | 1 полугодие | 1 280,90 |
| 1.2 | 2 полугодие | 1 010,93 |
| 2 | Полезный отпуск на потребительском рынке,  тыс. Гкал | 609,16 |
| 2.1 | 1 полугодие | 345,76 |
| 2.2 | 2 полугодие | 263,40 |
| 3 | Тариф (среднегодовой), руб./Гкал | 3 762,27 |
| 3.1 | с 1 января | 3 704,59 |
| 3.2 | с 1 июля | 3 837,97 |
| 4 | Рост с 1 июля | 3,60 % |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Физические показатели АО "КемВод" на 2019 год** | | | | |
|  |  |  |  |  |
| **Показатели** | **Ед. изм.** | **Утверждено 2019** | **Факт предприятия 2019** | **Факт экспертов 2019** |
|  |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **7** |  |
| **Производство и отпуск тепловой энергии** | | | | |  |
| **Количество котельных** | шт. | 1 | 1 | 1 |  |
| В том числе мощностью, Гкал/ч: |  |  |  |  |  |
| -до 3,00 | шт. | 1 | 1 | 1 |  |
| **Нормативная выработка т/энергии** | Гкал | 2 144,24 | 1 616,26 | 1 672,43 |  |
| **Полезный отпуск** | Гкал | 2 041,55 | 1 579,41 | 1 579,41 |  |
| **Полезный отпуск на потребительский рынок** | Гкал | 561,55 | 576,91 | 576,91 |  |
| - жилищные организации | Гкал | 222,98 | 219,16 | 219,16 |  |
| - бюджетные организации | Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| - прочие потребители | Гкал | 338,57 | 357,75 | 357,75 |  |
| - отпуск на производственные нужды | Гкал | 1 480,00 | 1 002,50 | 1 002,50 |  |
| **Потери, всего** | Гкал | 102,69 | 36,85 | 93,02 |  |
| - на собственные нужды котельной | Гкал | 43,79 | 9,00 | 34,12 |  |
| - в сетях предприятия | Гкал | 58,90 | 27,85 | 58,90 |  |
| **Топливо** | | | | |  |
| Удельный расход условного топлива, в т.ч. | кг у.т./Гкал | 223,40 | 407,48 | 223,40 |  |
| - уголь каменный | кг у.т./Гкал | 223,40 | 407,48 | 223,40 |  |
| - доменный газ | кг у.т./Гкал |  |  |  |  |
| Тепловой эквивалент |  | 0,86 | 0,87 | 0,87 |  |
| - уголь каменный |  | 0,86 | 0,87 | 0,87 |  |
| Удельный расход натурального топлива, в т. ч. | кг/Гкал | 260,63 | 468,37 | 256,78 |  |
| -уголь каменный | кг/Гкал | 260,63 | 468,37 | 256,78 |  |
| Расход натурального топлива, всего, в т. ч. | т | 547,45 | 752,79 | 420,69 |  |
| -уголь каменный | т | 547,45 | 752,79 | 420,69 |  |
| Цена натурального топлива с учетом ж/д тарифа | руб./т | 2118,64 | 2687,57 | 2582,69 |  |
| -уголь каменный | руб./т | 2118,64 | 2687,57 | 2582,69 |  |
| Стоимость натурального топлива, всего, в т.ч. | тыс. руб. | 1159,84 | 2023,17 | 1086,51 |  |
| -уголь каменный | тыс. руб. | 1159,84 | 2023,17 | 1086,51 |  |
| Стоимость расходов по транспортировке, всего, в т.ч.: | тыс. руб. | **0,00** | 13,82 | 44,12 |  |
| - автомобильные перевозки | тыс. руб. |  |  | 44,12 |  |
| Цена за автоперевозку | руб/т |  | 13,82 | 104,88 |  |
| ***Общая стоимость топлива с расходами по транспортировке*** | тыс. руб. | **1 159,84** | **2 036,99** | **1 130,63** |  |
| **Электроэнергия** | | | | |  |
| Общий расход электроэнергии, в т.ч.: | тыс. кВт\*ч | 176,08 | 132,14 | 136,22 |  |
| - энергия СН 2 (1-20 кВ) | тыс. кВт\*ч | 176,08 | 132,14 | 136,22 |  |
| Средневзвешенный тариф за 1 кВт\*ч потреблен.эл.энергии, в т.ч.: | руб. | 3,06 | 3,27 | 3,27 |  |
| - энергия СН 2 (1-20 кВ) | руб. | 3,06 | 3,27 | 3,27 |  |
| ***Затраты на электроэнергию*** | тыс. руб. | **538,59** | **432,40** | **445,75** |  |
| **Вода и канализация** | | | | |  |
| Общее количество воды, всего, в т.ч.: | тыс. м3 | 0,03 | 0,03 | 0,01958 |  |
| - покупка | тыс. м3 | 0,02510 | 0,02500 | 0,01958 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| Тариф на холодную воду, всего, в т.ч.: | тыс. м3 | 32,28 | 32,41 | 32,75 |  |
| - покупка | руб./м3 | 32,28 | 32,41 | 32,75 |  |
| ***Затраты на холодную воду*** | тыс.руб | **0,81** | **0,81** | **0,64** |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **ИТОГО** |  | **1 699,24** | **2 470,20** | **1 577,01** |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Сводная информация и смета расходов** | | | | | | | | | | |
| **по производству и реализации тепловой энергии АО "КемВод" за 2019 год** | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Показатели | | | | Ед.изм. | 2019 год | | | | |
|  |
| Утвержденно | Факт предприятия | Факт экспертов | Отклонение | Отклонение,% |  |
|  |
| 1 | 2 | | | | 3 | 4 | 5 | 8 | 9=8-4 | 10=8/4 |  |
| **Баланс тепловой энергии** | | | | | | | | | | |  |
|  | **Количество котельных** | | |  | шт | 1 | 1 | 1 |  |  |  |
|  | **Нормативная выработка т/энергии** | | | | Гкал | **2144,24** | **1616,26** | **1672,43** | **-471,81** | **-22,00** |  |
|  | **Полезный отпуск** | | |  | -"- | **2041,55** | **1579,41** | **1579,41** | **-462,14** | **-22,64** |  |
|  | **Полезный отпуск на потребительский рынок** | | | | -"- | **561,55** | **576,91** | **576,91** | **15,36** | **2,74** |  |
|  | - жилищные организации | | | | -"- | 222,98 | 219,16 | 219,16 | **-3,82** | **-1,71** |  |
|  | - бюджетные организации | | | | -"- | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** |  |  |
|  | - прочие потребители | | |  | -"- | 338,57 | 357,75 | 357,75 | **19,18** | **5,67** |  |
|  | - производственные нужды | | | | -"- | 1480,00 | 1002,50 | 1002,50 | **-477,50** | **-32,26** |  |
|  | **Потери, всего** | |  |  | -"- | **102,69** | **36,85** | **93,02** | **-9,67** | **-9,42** |  |
|  | - на собственные нужды котельной |  |  |  | -"- | 43,79 | 9,00 | 34,12 | **-9,67** | **-22,09** |  |
|  | - в тепловых сетях | | |  | -"- | 58,90 | 27,85 | 58,90 | **0,00** | **0,00** |  |
| **1. Энергетические ресурсы 5.4 Методических указаний** | | | | | | | | | | |  |
| 1.1 | **Расходы на топливо, всего:** | | | | тыс. руб. | **1159,84** | **2036,99** | 1130,63 | **-29,21** | **-2,52** |  |
|  | в т.ч. - уголь каменный | | |  | тыс. руб. | 1159,84 | 2036,99 | 1130,63 | -29,21 | -2,52 |  |
| 1.2 | **Расходы на электрическую энергию** | | | | тыс. руб. | **538,59** | **432,40** | 445,75 | **-92,84** | **-17,24** |  |
| 1.3 | **Расходы на воду** | |  |  | тыс. руб. | **0,81** | **0,81** | 0,64 | **-0,17** | **-20,88** |  |
|  | - объём воды для теплоснабжения (справочно) | | | | м3 | 0,025 | 0,025 | 0,02 | -0,006 | -22,004 |  |
|  | - цена воды для теплоснабжения (справочно) | | | | руб/м3 | 32,28 | 32,41 | 32,75 | 0,47 | 1,45 |  |
|  | ИТОГО (Уровень расходов на энергетические ресурсы) | | | | тыс. руб. | **1699,24** | **2470,20** | **1577,01** | **-122,23** | **-7,19** |  |
| **2. Операционные расходы 5.1 Методических указаний** | | | | | | | | | | |  |
| **2.1** | **Расходы на сырьё и материалы** | | | | тыс. руб. | **28,02** | **0,00** | **28,02** | **0,00** | **0,00** |  |
| **2.2** | **Расходы на ремонт основных средств, в т.ч.:** | | | | тыс. руб. | **58,95** | **0,00** | **58,95** | **0,00** | **0,00** |  |
| **2.3** | **Расходы на оплату труда, всего** | | | | тыс. руб. | **3379,20** | **3326,40** | **3379,20** | **0,00** | **0,00** |  |
|  | численность всего | | | | тыс. руб. | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 |  |
| ср. зарплата | | | | руб./мес. | 31288,89 | 30800,30 | 31289 | 0 | 0 |  |
| ФОТ ППП | | | | тыс. руб. | 2676,78 | 2644,60 | 2677 | 0 | 0 |  |
| численность ппп | | | | чел. | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 |  |
| ср. зарплата ппп | | | | руб./мес. | 27883,11 | 27547,90 | 27883 | 0 | 0 |  |
| ФОТ АУП | | | | тыс. руб. | 702,42 | 681,80 | 702 | 0 | 0 |  |
| численность АУП на тепловую энергию | | | | чел. | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |
| ср зарплата АУП | | | | руб./мес. | 58535,17 | 56819,40 | 58535 | 0 | 0 |  |
| **2.4** | **Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, в том числе:** | | | | тыс. руб. | **11,66** | **0,00** | **11,66** | **0,00** | **0,00** |  |
| **2.5** | **Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, включая:** | | | | тыс. руб. | **384,64** | **755,80** | **384,64** | **0,00** | **0,00** |  |
| 2.5.1 | - расходы на оплату услуг связи | | | | тыс. руб. |  |  |  | 0,00 |  |  |
| 2.5.2 | - расходы на оплату услуг охраны | | | | тыс. руб. | 168,97 | 169,00 | 168,97 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.5.3 | - расходы на оплату информационных, юридических, аудиторских услуг | | | | тыс. руб. |  |  |  | 0,00 |  |  |
| 2.5.4 | - расходы на охрану труда | | |  | тыс. руб. | 47,58 | 67,20 | 47,58 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.5.5 | - расходы на оплату прочих работ и услуг | | | | тыс. руб. | 168,09 | 519,60 | 168,09 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.5.6 | - расходы на оплату коммунальных услуг | | | | тыс. руб. |  |  |  | 0,00 |  |  |
| **2.6** | **Расходы на служебные командировки** | | |  | тыс. руб. |  |  |  | **0,00** |  |  |
| **2.7** | **Расходы на обучение персонала** | | | | тыс. руб. |  |  |  | **0,00** |  |  |
| **2.8** | **Лизинговый платёж** | | |  | тыс. руб. |  |  |  | **0** |  |  |
| **2.9** | **Арендная плата** | |  |  | тыс. руб. |  |  |  | **0,00** |  |  |
| **2.10** | **Другие расходы, в т.ч.:** | | |  | тыс. руб. | **0,00** | **2394,80** | **0,00** | **0,00** |  |  |
| 2.10.1 | Расходы на канцелярские товары | | | | тыс. руб. |  |  |  | 0,00 |  |  |
| 2.10.2 | Прочие другие расходы | | | | тыс. руб. |  |  |  | 0 |  |  |
| 2.10.3 | Прочие другие расходы (общехозяйственные расходы) | | | | тыс. руб. |  | 2394,80 |  | 0,00 |  |  |
|  | **ИТОГО базовый уровень операционных расходов** | | | | тыс. руб. | **3862,47** | **6477,00** | **3862,47** | **0,00** | **0,00** |  |
| **3. Неподконтрольные расходы 5.3 Методических указаний** | | | | | | | | | | |  |
| **3.1** | **Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности:** | | | | тыс. руб. | **0,00** | **0,00** |  |  |  |  |
| 3.1.2 | расходы на стоки | | | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
| **3.2** | **Арендная плата, в т.ч.** | | |  | тыс. руб. | 4,00 | 2,00 | 2,00 | -2,00 |  |  |
| 3.2.1 | - аренда имущества КУМИ | | |  | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.2 | - аренда земли | |  |  | тыс. руб. | 4,00 | 2,00 | 2,00 |  |  |  |
| 3.2.3 | - аренда прочего имущества | | | | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
| **3.3** | **Концессионная плата** | | |  | **тыс. руб.** | **0,00** | **0,00** |  |  |  |  |
| **3.4** | **Расходы на оплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в т.ч.** | | | | **тыс. руб.** | **94,94** | **110,80** | **94,52** | **-0,42** |  |  |
| 3.4.1 | - плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, | | | | тыс. руб. | 0,65 | 9,80 | 0,23 | -0,42 | -64,53 |  |
| 3.4.2 | - расходы на обязательное страхование | | | | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.3 | - налог на имущество организации | | | | тыс. руб. | 94,29 | 101,00 | 94,29 | 0,00 | 0,00 |  |
| **3.5** | **Отчисления на социальные нужды, в т.ч.:** | | | | **тыс. руб.** | **1013,76** | **1074,50** | **1074,43** | **60,67** | **5,98** |  |
| 3.5.1 | - отчисления ППП | | | | тыс. руб. | 803,03 | 869,70 | 869,66 | 66,63 | 8,30 |  |
| 3.5.2 | - отчисления АУП | | | | тыс. руб. | 210,73 | 204,80 | 204,77 | -5,96 | -2,83 |  |
| **3.6** | **Амортизация основных средств и нематериальных активов, в т.ч.:** | | | | **тыс. руб.** | **600,09** | **651,61** | **334,36** | **-265,73** | **-44,28** |  |
| **3.7** | **Налог на прибыль** | | |  | **тыс. руб.** |  |  |  |  |  |  |
| **3.7** | **Выпадающие доходы/экономия средств** | | | | **тыс. руб.** |  |  |  |  |  |  |
|  | **ИТОГО (неподконтрольные расходы)** |  |  |  | тыс. руб. | **1712,79** | **1838,91** | **1505,31** | **-207,48** | **-38,30** |  |
| **4. Нормативная прибыль** | | | | | | | | | | |  |
| **4.1** | **ДМС (менее 5 лет облагается налогом на прибыль)** | | | | **тыс. руб.** |  |  |  |  |  |  |
| **4.2** | **Денежные выплаты социального характера** | | | | **тыс. руб.** | **0,00** |  |  |  |  |  |
|  | **ИТОГО (Прибыль)** | | | | тыс. руб. | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  | **Необходимая валовая выручка, всего** | | | | тыс. руб. | **7 274,49** | **10 786,11** | **6 944,80** | **-329,69** | **-45,49** |  |
|  | в том числе на потребительский рынок | | | | тыс. руб. | **2000,91** | **3939,84** | **2568,98** | **568,07** | **5,50** |  |
|  | **Корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений,** | | | | тыс. руб. | **32,26** |  | **32,26** |  |  |  |
|  | **Корректировка необходимой валовой выручки с учетом степени исполнения регулируемой организацией обязательств по созданию и (или) реконструкции объекта концессионного соглашения или по реализации инвестиционной программы в случае недостижения регулируемой организацией плановых значений показателей надежности объектов теплоснабжения** | | | | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
|  | **Корректировка НВВ в связи с изменением (неисполнением) инвестиционной программы** | | | | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
|  | **Корректировка, подлежащая учету в НВВ и учитывающая отклонение фактических показателей энергосбережения и повышения энергетической эффективности от установленных плановых (расчетных) показателей и отклонение сроков реализации программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности от установленных сроков реализации такой программы** | | | | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
|  | **НВВ на потребительский рынок с учетом корректировки** | | | | тыс. руб. | **2033,18** | **3939,84** | **2601,25** |  |  |  |
|  | **Товарная выручка** | | | | тыс. руб. |  |  | **1937,95** |  |  |  |
|  | **Дельта НВВ на потребительский рынок** | | | | тыс. руб. |  |  | **631,04** |  |  |  |
|  | **Тариф на тепловую энергию** | | | | руб./Гкал | **3620,68** | **6829,20** |  |  |  |  |
|  | **Рост тарифа на тепловую энергию** | | | | % |  |  |  |  |  |  |
|  | **НВВ с учетом ограничеий** | | |  | тыс. руб. | 1893,86 |  |  |  |  |  |
|  | **Тариф на ТЭ средний** | | |  | руб./Гкал | 3372,59 |  |  |  |  |  |
|  | **Тариф с 01 января** | | |  | руб./Гкал | 3303,29 |  |  |  |  |  |
|  | **Тариф с 01 июля** |  |  |  | руб./Гкал | 3458,55 |  |  |  |  |  |
|  | **Рост тарифа с 01 июля** |  |  |  | руб./Гкал | 104,70 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Товарная выручка за год (=9.1.+9.2.)** | | | | тыс. руб. | 1930,06 | 3939,84 | 1937,95 |  |  |  |
|  | **1 полугодие (=10.1.\*11.1.)** | | | | тыс. руб. | 1069,96 | 2225,91 | 1219,65 |  |  |  |
|  | **2 полугодие (=10.2.\*11.2.)** | | | | тыс. руб. | 860,11 | 1713,93 | 718,30 |  |  |  |
|  | **Полезный отпуск, Гкал** | | | | Гкал | 598,54 | 576,91 | 576,91 |  |  |  |
|  | **1 полугодие** | | | | Гкал | 338,16 | 325,94 | 369,22 |  |  |  |
|  | **2 полугодие** | | | | Гкал | 260,38 | 250,97 | 207,69 |  |  |  |
|  | **Тариф** | | | | руб./Гкал | 3224,64 | 6829,20 | 297,69 |  |  |  |
|  | **1 полугодие** | | | | руб./Гкал | 3164,07 | 6829,20 | 3303,29 |  |  |  |
|  | **2 полугодие** | | | | руб./Гкал | 3303,29 | 6829,20 | 3458,55 |  |  |  |
|  | **Рост с 1 июля** | | | | % | 4,40% | 106,74% | 4,70% |  |  |  |
|  | **Корректировка по фактическим расходам (=6.1-9)** | | | |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Плановые физические показатели АО "КемВод" на 2021 год** | | | | |
|  |  |  |  |  |
| **Показатели** | **Ед. изм.** | **Утверждено 2020** | **Предложение предприятия на 2021 год** | **Предложение экспертов 2021** |
|  |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |  |
| **Производство и отпуск тепловой энергии** | | | | |  |
| **Количество котельных** | шт. | 1 |  | 1 |  |
| **Нормативная выработка т/энергии** | Гкал | 2 176,01 | 1 616,25 | 1 574,12 |  |
| **Отпуск в сеть** | Гкал | 2 130,31 | 1 607,25 | 1 541,06 |  |
| **Полезный отпуск** | Гкал | 2 071,41 | 1 579,40 | 1 482,16 |  |
| **Полезный отпуск на потребительский рынок** | Гкал | 540,10 | 576,91 | 609,16 |  |
| - жилищные организации | Гкал | 219,16 | 219,16 | 219,16 |  |
| - бюджетные организации | Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| - прочие потребители | Гкал | 320,94 | 357,75 | 390,00 |  |
| - отпуск на производственные нужды | Гкал | 1 531,31 | 1 002,50 | 873,00 |  |
| **Потери, всего** | Гкал | 104,60 | 36,85 | 91,96 |  |
| - на собственные нужды котельной | Гкал | 45,70 | 9,00 | 33,06 |  |
| - в сетях предприятия | Гкал | 58,90 | 27,85 | 58,90 |  |
| **Доли полезного отпуска по полугодиям** | Гкал |  |  |  |  |
| I полугодие | Гкал |  |  | 0,57 |  |
| II полугодие | Гкал |  |  | 0,43 |  |
| **Топливо** | | | | |  |
| Удельный расход условного топлива, в т.ч. | кг у.т./Гкал | 223,40 | 223,40 | 223,40 |  |
| - уголь каменный | кг у.т./Гкал | 223,40 | 223,40 | 223,40 |  |
| - доменный газ | кг у.т./Гкал |  |  |  |  |
| Тепловой эквивалент |  | 0,976 | 1,035 | 1,035 |  |
| - уголь каменный |  | 0,976 | 1,035 | 1,035 |  |
| Удельный расход натурального топлива | кг/Гкал | 228,893 | 215,845 | 215,845 |  |
| -уголь каменный | кг/Гкал | 228,893 | 215,845 | 215,845 |  |
| Расход натурального топлива | т | 487,690 | 371,500 | 371,500 |  |
| -уголь каменный | т | 487,690 | 371,500 | 371,500 |  |
| Цена натурального топлива | руб/т | 4048,51 | 4529,04 | 4529,04 |  |
| -уголь каменный | руб/т | 4048,51 | 4529,04 | 4529,04 |  |
| Стоимость натурального топлива | тыс. руб | 1974,42 | 1682,54 | 1682,54 |  |
| -уголь каменный | тыс. руб | 1974,42 | 1682,54 | 1682,54 |  |
| Стоимость натурального топлива с учетом перевозки | тыс. руб | 1974,40 | 1682,54 | 1682,54 |  |
| -уголь каменный | тыс. руб | 1974,40 | 1682,54 | 1682,54 |  |
| Транспортировка | руб/т | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| -уголь каменный | руб/т | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| ***Общая стоимость топлива с расходами по транспортировке*** | тыс. руб. | **1 974,42** | **1 682,54** | **1 682,54** |  |
| **Электроэнергия** |  |  |  |  |  |
| Общий расход электроэнергии, в т.ч.: | тыс. кВт\*ч | 147,95 | 132,14 | 105,86 |  |
| - энергия СН 2 (1-20 кВ) | тыс. кВт\*ч | 147,95 | 132,14 | 105,86 |  |
| Средневзвешенный тариф за 1 кВт\*ч потреблен.эл.энергии, в т.ч.: | руб. | 3,343 | 3,54 | 3,51 |  |
| -по высокому напряжению | руб. |  |  | 0,00 |  |
| - энергия СН 2 (1-20 кВ) | руб. | 3,343 | 3,54 | 3,51 |  |
| ***Затраты на электроэнергию*** | тыс. руб. | **494,60** | **467,64** | **371,80** |  |
| **Вода и канализация** | | |  |  |  |
| Общее количество воды, всего, в т.ч.: | тыс. м3 | 0,030 | 0,025 | 0,021 |  |
| - покупка | тыс. м3 | 0,030 | 0,025 | 0,021 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| Тариф на холодную воду, всего, в т.ч.: | руб./м3 | 32,28 | 35,05 | 37,17 |  |
| - покупка | руб./м3 | 32,28 | 35,05 | 37,17 |  |
| ***Затраты на холодную воду*** | тыс.руб | **0,97** | **0,88** | **0,80** |  |
|  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО |  | **2 469,98** | **2 151,06** | **2 055,14** |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Сводная информация и смета расходов** | | | | | | | | | | |
| **по производству и реализации тепловой энергии АО "КемВод" на 2021** | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| № п/п | Показатели | | | | Ед.изм. | Утверждено на 2020 год | 2021 год | | | |
|  |
| предложение предприятия | по расчёту экспертов | отклонение от предложения предприятия | |  |
|  |
| 1 | 2 | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=6-5 | |  |
| **Баланс тепловой энергии** | | | | | | | | | | |  |
|  | **Количество котельных** | | |  | шт | 1 | 1 | 1 |  | |  |
|  | **Нормативная выработка т/энергии** | | | | Гкал | **2 176,01** | **1 616,26** | **1 574,12** | | **-42,14** |  |
|  | **Полезный отпуск** | | |  | Гкал | **2 071,41** | **1 579,41** | **1 482,16** | | **-97,25** |  |
|  | **Полезный отпуск на потребительский рынок** | | | | Гкал | **540,10** | **576,91** | **609,16** | | **32,25** |  |
|  | - жилищные организации | | | | Гкал | 219,16 | 219,16 | 219,16 | | 0,00 |  |
|  | - бюджетные организации | | | | Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |  |
|  | - прочие потребители | | |  | Гкал | 320,94 | 357,75 | 390,00 | | **32,25** |  |
|  | - производственные нужды | | | | Гкал | 1 531,31 | 1 002,50 | 873,00 | | **-129,50** |  |
|  | **Потери, всего** | |  |  | Гкал | **104,60** | **36,85** | **91,96** | | **55,11** |  |
|  | - на собственные нужды котельной |  |  |  | Гкал | 45,70 | 9,00 | 33,06 | | **24,06** |  |
|  | - в тепловых сетях | | |  | Гкал | 58,90 | 27,85 | 58,90 | | **31,05** |  |
|  | **Доли полезного отпуска по полугодиям** | **Доли полезного отпуска по полугодиям** | **Доли полезного отпуска по полугодиям** | **Доли полезного отпуска по полугодиям** | Гкал |  |  |  | |  |  |
|  | I полугодие | |  |  | Гкал |  |  | 0,568 | |  |  |
|  | II полугодие | |  |  | Гкал |  |  | 0,432 | |  |  |
| **1. Энергетические ресурсы 5.4 Методических указаний** | | | | | | | | | | |  |
| 1.1 | **Расходы на топливо, всего:** | | | | тыс. руб. | **1974,42** | **1682,54** | **1682,54** | | **-14,78** |  |
|  | в т.ч. - уголь каменный | | |  | тыс. руб. | **1974,42** | 1682,54 | 1682,54 | | -14,78 |  |
| 1.2 | **Расходы на электрическую энергию** | | | | тыс. руб. | **494,60** | **467,64** | **371,80** | | **-95,84** |  |
| 1.3 | **Расходы на воду** | |  |  | тыс. руб. | **0,97** | **0,88** | **0,80** | | **-0,08** |  |
|  | - объём воды для теплоснабжения (справочно) | | | | м3 | 0,030 | 0,025 | 0,021 | | -0,004 |  |
|  | - цена воды для теплоснабжения (справочно) | | | | руб/м3 | 32,28 | 35,05 | 37,17 | | 2,12 |  |
|  | **ИТОГО (Уровень расходов на энергетические ресурсы)** | | | | **тыс. руб.** | **2469,98** | **2151,06** | **2055,14** | | **-95,92** |  |
| **2. Операционные расходы 5.1 Методических указаний** | | | | | | | | | | |  |
| **2.1** | **Расходы на сырьё и материалы** | | | | тыс. руб. | **29,00** | **29,00** | **29,74** | | **0,74** |  |
| **2.2** | **Расходы на ремонт основных средств, в т.ч.:** | | | | тыс. руб. | **60,00** | **60,00** | **61,54** | | **1,54** |  |
| **2.3** | **Расходы на оплату труда, всего** | | | | тыс. руб. | **3446,00** | **3459,00** | **3534,36** | | **75,36** |  |
| **2.4** | **Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, в том числе:** | | | | тыс. руб. | **12,00** | **12,00** | **12,31** | | **0,31** |  |
| **2.5** | **Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, включая:** | | | | тыс. руб. | **392,00** | **394,00** | **402,05** | | **8,05** |  |
| **2.6** | **Расходы на служебные командировки** | | | | тыс. руб. | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | **0,00** |  |
| **2.7** | **Расходы на обучение персонала** | | | | тыс. руб. | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | **0,00** |  |
| **2.8** | **Лизинговый платёж** | | |  | тыс. руб. | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | **0,00** |  |
| **2.9** | **Арендная плата** | |  |  | тыс. руб. | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | **0,00** |  |
| **2.10** | **Другие расходы, в т.ч.:** | | |  | тыс. руб. | **0,00** | **101,00** | **0,00** | | **-101,00** |  |
| 2.10.1 | Расходы на канцелярские товары | | | | тыс. руб. |  | 101,00 | **0,00** | | -101,00 |  |
|  | **ИТОГО базовый уровень операционных расходов** | | | | **тыс. руб.** | **3939,00** | **4055,00** | **4040,00** | | **-15,00** |  |
| **3. Неподконтрольные расходы 5.3 Методических указаний** | | | | | | | | | | |  |
| **3.1** | **Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности:** | | | | тыс. руб. | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | **0,00** |  |
| 3.1.2 | расходы на стоки | | | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |  |
| **3.2** | **Арендная плата, в т.ч.** | | |  | тыс. руб. | **4,00** | **3,00** | **3,00** | | **0,00** |  |
| 3.2.1 | - аренда имущества КУМИ | | |  | тыс. руб. |  |  |  | |  |  |
| 3.2.2 | - аренда земли | |  |  | тыс. руб. | 4,00 | 3,00 | 3,00 | | 0,00 |  |
| 3.2.3 | - аренда прочего имущества | | | | тыс. руб. |  |  |  | |  |  |
| **3.3** | **Концессионная плата** | | |  | тыс. руб. | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | **0,00** |  |
| **3.4** | **Расходы на оплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в т.ч.** | | | | тыс. руб. | **0,00** | **105,00** | **73,19** | | **-31,81** |  |
| 3.4.1 | - плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, | | | | тыс. руб. | 0,00 | 17,00 | 0,24 | | -16,76 |  |
| 3.4.2 | - расходы на обязательное страхование | | | | тыс. руб. |  |  |  | |  |  |
| 3.4.3 | - налог на имущество организации | | | | тыс. руб. | 0,00 | 88,00 | 72,95 | | -15,05 |  |
| **3.5** | **Отчисления на социальные нужды, в т.ч.:** | | | | тыс. руб. | **1041,00** | **1101,00** | **1067,38** | | **-33,62** |  |
| 3.5.1 | - отчисления ППП | | | | тыс. руб. |  |  |  | |  |  |
| 3.5.2 | - отчисления АУП | | | | тыс. руб. |  |  |  | |  |  |
| **3.6** | **Амортизация основных средств и нематериальных активов, в т.ч.:** | | | | тыс. руб. | **386,00** | **600,00** | **385,81** | | **-214,19** |  |
| **3.7** | **Налог на прибыль** | | |  | тыс. руб. |  |  |  | |  |  |
|  | **ИТОГО (неподконтрольные расходы)** | | | | **тыс. руб.** | **1431,00** | **1809,00** | **1529,38** | | **-279,62** |  |
| **4. Нормативная прибыль** | | | | | | | | | | |  |
| **4.1** | **ДМС (менее 5 лет облагается налогом на прибыль)** | | | | **тыс. руб.** |  |  |  | |  |  |
| **4.2** | **Денежные выплаты социального характера** | | | | **тыс. руб.** |  |  |  | |  |  |
|  | **ИТОГО (Прибыль)** | | | | **тыс. руб.** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | **0,00** |  |
|  | **Необходимая валовая выручка, всего** | | | | тыс. руб. | **7 839,98** | **8 015,06** | **7 624,52** | | **-390,54** |  |
|  | в том числе на потребительский рынок | | | | тыс. руб. | **2 044,00** | **3 202,00** | **3 133,64** | | **-68,36** |  |
|  | Корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов | | | | тыс. руб. | **-119,00** | **119,00** | **674,68** | | **555,68** |  |
|  | Корректировка необходимой валовой выручки с учетом степени исполнения регулируемой организацией обязательств по созданию и (или) реконструкции объекта концессионного соглашения или по реализации инвестиционной программы в случае недостижения регулируемой организацией плановых значений показателей надежности объектов теплоснабжения | | | | тыс. руб. |  |  |  | |  |  |
|  | Корректировка НВВ в связи с изменением (неисполнением) инвестиционной программы | | | | тыс. руб. |  |  |  | |  |  |
|  | Корректировка, подлежащая учету в НВВ и учитывающая отклонение фактических показателей энергосбережения и повышения энергетической эффективности от установленных плановых (расчетных) показателей и отклонение сроков реализации программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности от установленных сроков реализации такой программы | | | | тыс. руб. |  |  |  | |  |  |
|  | **НВВ с учетом корректировки** | | | |  | **7 720,98** | **8 134,06** | **8 299,20** | | **165,14** |  |
|  | **НВВ на потребительский рынок с учетом корректировки** | | | | тыс. руб. | **1 925,00** | **3 321,00** | **3 808,32** | | **487,32** |  |
|  | **Сумма ограничивающая НВВ** | | | |  |  |  | **-1 516,50** | |  |  |
|  | **НВВ с учетом ограничений** | | | |  |  |  | **6 782,70** | |  |  |
|  | **НВВ на потребительский рынок с учетом ограничений** | | | |  |  |  | **2 291,82** | | **-2571,09** |  |
|  | **Тариф на ТЭ среднегодовой** | | | | руб./Гкал |  |  | **3762,27** | |  |  |
|  | **Тариф с 01 января** | | |  | руб./Гкал | 3 458,55 | 3 458,55 | 3 704,59 | |  |  |
|  | **Тариф с 01 июля** |  |  |  | руб./Гкал | 3 704,59 | 8 645,50 | 3 837,97 | | 0,00 |  |
|  | **Рост тарифа с 01 июля** |  |  |  | руб./Гкал |  |  | 3,60 | |  |  |

Приложение № 4 к протоколу № 71

заседания Правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 05.11.2020

**Долгосрочные тарифы АО «КемВод» на тепловую энергию,**

**реализуемую на потребительском рынке г. Кемерово,**

**на период с 01.01.2019 по 31.12.2023**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование регулируемой организации | Вид тарифа | Период | Вода | Отборный пар давлением | | | | | Острый и редуци-рован-ный пар |
| от 1,2 до 2,5 кг/см2 | от 2,5 до 7,0 кг/см2 | от 7,0 до 13,0 кг/см2 | свыше 13,0 кг/см2 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | 9 |
| АО «КемВод» | Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме  подключения (без НДС) | | | | | | | | |
| Односта-вочный  руб./Гкал | с 01.01.2019 | 3303,29 | x | x | x | | x | x |
| с 01.07.2019 | 3458,55 | x | x | x | | x | x |
| с 01.01.2020 | 3458,55 | x | x | x | | x | x |
| с 01.07.2020 | 3704,59 | x | x | x | | x | x |
| с 01.01.2021 | 3704,59 | x | x | x | | x | x |
| с 01.07.2021 | 3837,97 | x | x | x | | x | x |
| с 01.01.2022 | 3719,18 | x | x | x | | x | x |
| с 01.07.2022 | 3864,23 | x | x | x | | x | x |
| с 01.01.2023 | 3864,23 | x | x | x | | x | x |
| с 01.07.2023 | 4232,10 | x | x | x | | x | x |
| Двухста-вочный | x | x | x | x | x | | x | x |
| Ставка за тепловую энергию, руб./Гкал | x | x | x | x | x | | x | x |
| Ставка за содержание тепловой мощности, тыс. руб./  Гкал/ч в мес. | x | x | x | x | x | | x | x |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 8 | 9 |
|  | Население (тарифы указываются с учетом НДС)\* | | | | | | | | |
| Односта-вочный  руб./Гкал | с 01.01.2019 | 3963,95 | x | x | x | | x | x |
| с 01.07.2019 | 4150,26 | x | x | x | | x | x |
| с 01.01.2020 | 4150,26 | x | x | x | | x | x |
| с 01.07.2020 | 4445,51 | x | x | x | | x | x |
| с 01.01.2021 | 4445,51 | x | x | x | | x | x |
| с 01.07.2021 | 4605,56 | x | x | x | | x | x |
| с 01.01.2022 | 4463,02 | x | x | x | | x | x |
| с 01.07.2022 | 4637,08 | x | x | x | | x | x |
| с 01.01.2023 | 4637,08 | x | x | x | | x | x |
| с 01.07.2023 | 5078,52 | x | x | x | | x | x |
| Двухста-вочный | x | x | x | x | x | | x | x |
| Ставка за тепловую энергию, руб./Гкал | x | x | x | x | x | | x | x |
| Ставка за содержание тепловой мощности, тыс. руб./  Гкал/ч в мес. | x | x | x | x | x | | x | x |

\* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).

».

Приложение № 5 к протоколу № 71

заседания Правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 05.11.2020

Экспертное заключение

Региональной энергетической комиссии Кузбасса

по материалам, представленным ООО «Теплоэнергетик»,  
для корректировки НВВ и уровня тарифов на тепловую энергию, теплоноситель и горячую воду в открытой системе горячего водоснабжения, реализуемых на потребительском рынке г. Белово на 2021 год

**Общая характеристика предприятия**

Полное наименование организации – Общество с ограниченной ответственностью «Теплоэнергетик».

Сокращенное наименование организации – ООО «Теплоэнергетик».

ИНН 4202030492

КПП 420201001

Юридический адрес: 652645, Кемеровская область, г. Белово, пгт. Новый городок, ул. Мусоргского, д. 39.

Фактический адрес: 652645, Кемеровская область, г. Белово, пгт. Новый городок, ул. Мусоргского, д. 39.

Должность, фамилия, имя, отчество руководителя – генеральный директор Чегошев Алексей Александрович

ООО «Теплоэнергетик» находится на общей системе налогообложения.

ООО «Теплоэнергетик» осуществляет централизованное теплоснабжение потребителей г. Белово.

ООО «Теплоэнергетик» осуществляет свою деятельность  
в соответствии с действующим на территории Российской Федерации законодательством, Уставом предприятия (стр. 10 - 20, том 1).

Здания, сооружения, оборудование находятся на праве владения и пользования, согласно концессионному соглашению от 22 сентября 2016 года (стр. 241 том 1). Срок действия данного соглашения 10 лет до 22 сентября 2026 года.

На обслуживании предприятия, согласно концессионному соглашению, находится 13 котельных, с присоединенными к ним тепловыми сетями протяженностью 59,07 км. Тепловые сети проложены надземным и подземным способом в двухтрубном исполнении. Температурный график 95/70°С, за исключением тепловых сетей котельной №10 – 130/70°С и котельной №11 – 105/70°С. Одна котельная мощностью 189,5 Гкал/час, одна котельная мощностью 44,7 Гкал/час, шесть котельных мощностью от 3 до 20 Гкал/ч, пять котельных мощностью до 3 Гкал/час.

В соответствии со статьей 8 Федерального закона от 27.07.2010   
№ 190-ФЗ «О теплоснабжении», цены (тарифы) на товары, услуги   
в сфере теплоснабжения ООО «Теплоэнергетик» подлежат государственному регулированию.

Расходы предприятия на 2021 год рассчитываются в соответствии с пунктами 28 и 31 Основ ценообразования.

Долгосрочные параметры регулирования на 2016 – 2025 годы   
утверждены постановлением региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 15.12.2016 № 516 «Об установлении ООО «Теплоэнергетик» долгосрочных параметров регулирования и долгосрочных тарифов на тепловую энергию, реализуемую   
 на потребительском рынке г. Белово, на 2016 – 2025 годы» (в редакции постановления региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 19.12.2019 № 680).

ООО «Теплоэнергетик» обратилось в Региональную энергетическую комиссию Кузбасса с заявлением № 1318 от 24.04.2020  
(вх. № 1700 от 24.04.2020) и представило пакет обосновывающих документов в электронном виде (том 1 - 9) для корректировки НВВ и уровня тарифов на тепловую энергию, реализуемую на потребительском рынке г. Белово на 2021 год. Письмом № 2551 от 01.09.2020 (вх. № 3976 от 02.09.2020) представлены документы на бумажном носителе в дополнение к электронным делам (том 1 – 9).

На основании заявления ООО «Теплоэнергетик» открыто дело  
«О корректировке НВВ и установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям ООО «Теплоэнергетик» на 2021 год»  
№ РЭК/17-ТЭнК-2021 от 28.04.2020.

**Нормативно правовая база**

* Гражданский кодекс Российской Федерации.
* Налоговый кодекс Российской Федерации.
* Трудовой Кодекс Российской Федерации.
* Федеральный Закон от 17.08.1995 № 147-ФЗ «О естественных монополиях».
* Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении».
* Постановление Правительства РФ от 06.07.1998 № 700 «О введении раздельного учета затрат по регулируемым видам деятельности   
  в энергетике».
* Постановление Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения».
* Приказ Минэнерго РФ от 30.12.2008 № 323 «Об организации   
  в Министерстве энергетики Российской Федерации работы по утверждению нормативов удельного расхода топлива на отпущенную электрическую   
  и тепловую энергию от тепловых электрических станций и котельных».
* Приказ Минэнерго РФ от 30.12.2008 № 325 «Об организации   
  в Министерстве энергетики Российской Федерации работы по утверждению нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии» (вместе   
  с «Инструкцией по организации в Минэнерго России работы по расчету   
  и обоснованию нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии»).
* Приказ Федеральной службы по тарифам (ФСТ России)   
  от 13.06.2013 № 760-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения» (далее Методические указания).
* Приказ Федеральной службы по тарифам (ФСТ России)   
  от 07.06.2013 года № 163 «Об утверждении Регламента открытия дел   
  об установлении регулируемых цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснабжения».
* Прочие законы и подзаконные акты, методические разработки   
  и подходы, действующие в отношении сферы и предмета государственного регулирования тарифов на продукцию (услуги) в теплоэнергетической отрасли.

Вся нормативно – методическая основа используется в редакции, действующей на момент проведения экспертизы.

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

Материалы ООО «Теплоэнергетик» (г. Белово) по корректировке тарифов на 2021год подготовлены в соответствии с требованиями «Основ ценообразования в сфере теплоснабжения», утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075 и «Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», утверждённых приказом ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э. Расчетно-обосновывающие материалы представлены надлежащим образом, прошнурованы, пронумерованы, заверены подписью руководителя и скреплены печатью предприятия.

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

Экспертами рассматривались и принимались во внимание   
все представленные документы, имеющие значение для составления доказательного экспертного заключения. При этом эксперты исходили   
из того, что представленная предприятием информация является достоверной. Ответственность за достоверность информации несет руководитель предприятия.

Проделанная в процессе проведения экспертизы работа не означает проведения полной и всеобъемлющей аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности предприятия и правильности формирования финансовых результатов за анализируемый период с целью выявления всех возможных нарушений норм действующего законодательства. Выборочная проверка бухгалтерской, статистической и иной документации осуществлялась исключительно с целью оценки достоверности, представленной ООО «Теплоэнергетик» информации для определения величины экономически обоснованных расходов по регулируемым  
Региональной энергетической комиссии Кузбасса видам деятельности на 2021 год.

Экспертная оценка экономической обоснованности расходов   
на производство, передачу и реализацию тепловой энергии, принимаемых   
для расчета тарифов на 2021 год, производилась на основе корректировки расчета операционных расходов, анализа неподконтрольных расходов, расчета затрат на приобретение энергетических ресурсов, расчета нормативного уровня прибыли и анализа факта 2019 года.

**Тепловой баланс предприятия на 2021 год**

Согласно [пункту 22](https://legalacts.ru/doc/postanovlenie-pravitelstva-rf-ot-22102012-n-1075/#000013) Основ ценообразования тарифы устанавливаются на основании необходимой валовой выручки, определенной для соответствующего регулируемого вида деятельности, и расчетного объема полезного отпуска соответствующего вида продукции (услуг) на расчетный период регулирования, определенного в соответствии со схемой теплоснабжения, а в случае отсутствия такой схемы теплоснабжения - на основании программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования. При отсутствии схемы теплоснабжения либо программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования или при отсутствии в указанных документах информации об объемах полезного отпуска тепловой энергии расчетный объем полезного отпуска тепловой энергии определяется органом регулирования в соответствии с методическими [указаниями](https://legalacts.ru/doc/prikaz-fst-rossii-ot-13062013-n-760-e/#100015) и с учетом фактического полезного отпуска тепловой энергии за последний отчетный год и динамики полезного отпуска тепловой энергии за последние 3 года.

Схема теплоснабжения Беловского городского округа утверждена постановлением администрации Беловского городского округа от 03.06.2020 №1400-п (https://www.belovo42.ru/doc1/2020/06/03/17242-2020-1400.html).

Согласно схеме теплоснабжения, объем полезного отпуска тепловой энергии на 2021 год должен составлять 328,777 тыс. Гкал. Эксперты считают обоснованным принять объем полезного отпуска согласно актуализированной на 2021 год схеме теплоснабжения.

Объем потерь тепловой энергии, устанавливаемый для организаций, осуществляющих деятельность по передаче тепловой энергии, на каждый год долгосрочного периода регулирования, определяется в соответствии с пунктом 40 Методических указаний и в течение этого периода не пересматривается. Потери тепловой энергии при передаче принимаются в соответствии с ранее выданными долгосрочными параметрами регулирования, согласованных письмом РЭК № М-1-54/447-01 от 29.02.2016 в размере 62,953 тыс. Гкал.

Потери тепловой энергии на собственные нужды котельной, принимаются на уровне нормативного значения в процентном отношении   
3,83 % или 15,617 тыс. Гкал.

Согласно п. 22(1) Основ ценообразования расчетный объем полезного отпуска тепловой энергии для населения и приравненных к нему категорий потребителей, определяется с учетом фактического полезного отпуска тепловой энергии за последний отчетный год и динамики полезного отпуска тепловой энергии указанным категориям потребителей за последние 3 года.

Информация по факту 2017-2019 года получена через систему ЕИАС и заверена электронно-цифровой подписью руководителя в формате шаблонов BALANCE.CALC.TARIFF.WARM.FACT. Динамика изменения полезного отпуска тепловой энергии по категории потребителей «Население» представлена в таблице 1.

Таблица 1

Расчёт динамики изменения полезного отпуска тепловой энергии по населению ООО «Теплоэнергетик» г. Белово

| Год | Полезный отпуск по категории потребителей «Население», Гкал | Динамика изменения, % |
| --- | --- | --- |
| 2017 | 250385,03 |  |
| 2018 | 261897,64 | 4,60 |
| 2019 | 262041,18 | 0,05 |
| План 2021 | 268137,26 | 2,33 в среднем |

Так как отчет по отпуску тепловой энергии представлен в целом по предприятию, то из планового значения необходимо отнять полезный отпуск на население по узлу теплоснабжения котельные микрорайона «Ивушка» и котельная МКУ «Сибирь» в размере 16,785 тыс. Гкал. Таким образом, на 2021 год по данному узлу теплоснабжения полезный отпуск по группе потребителей население составит 251,353 тыс. Гкал.

Сводный баланс тепловой энергии представлен в таблице 2.

Таблица 2

Баланс тепловой энергии ООО «Теплоэнергетик»   
г. Белово на 2021 год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель | Всего | 1 полугодие | 2 полугодие |
| 1 | Нормативная выработка т/энергии | 407,347 | 215,065 | 192,282 |
| 2 | Отпуск тепловой энергии в сеть | 391,730 | 206,820 | 184,910 |
| 3 | Полезный отпуск | 328,777 | 173,583 | 155,194 |
| 4 | Полезный отпуск на потребительский рынок | 327,635 | 172,980 | 154,655 |
| 4.1 | - жилищные организации | 251,353 | 132,706 | 118,647 |
| 4.2 | - бюджетные организации | 41,961 | 22,154 | 19,807 |
| 4.3 | - прочие потребители | 34,321 | 18,120 | 16,201 |
| 5 | - производственные нужды | 1,142 | 0,603 | 0,539 |
| 6 | Потери, всего | 78,570 | 41,482 | 37,088 |
| 6.1 | - на собственные нужды котельной | 15,617 | 8,245 | 7,372 |
| 6.2 | - в тепловых сетях | 62,953 | 33,237 | 29,716 |

Расчёт операционных (подконтрольных) расходов на 2021 год

Предприятием заявлены операционные расходы на 2021 год в сумме 291 393,35 тыс. руб.

Согласно пункту 49 Методических указаний, в целях формирования скорректированной необходимой валовой выручки на второй расчётный год долгосрочного периода регулирования, необходимо рассчитать скорректированные операционные (подконтрольные) расходы ООО »Теплоэнергетик», в соответствии с пунктом 52 Методических указаний, по формуле:



Установленная тепловая мощность источников тепловой энергии, а также количество условных единиц ООО «Теплоэнергетик» в 2021 году не меняется, соответственно, индекс изменения количества активов (ИКА) остаётся на уровне 2020 года, то есть 0.

Для составления данного отчёта эксперты руководствовались Прогнозом Минэкономразвития России, опубликованным на сайте 26.09.2020, в соответствии с которым ИПЦ на 2021 год составит 103,6 %.

 = 283 561,37 тыс. руб. × (1-1/100) × (1+0,036) × (1+0,75×0) = 290 831,88 тыс. руб.

Где 283 561,37 тыс. руб. плановый уровень операционных расходов на 2020 год.

Расчёт корректировки операционных расходов представлен в таблице 3

Таблица 3

Расчёт операционных (подконтрольных)расходов

на 2021 год долгосрочного периода регулирования

| № п/п | Параметры расчета расходов | Ед. изм. | Долгосрочный период регулирования | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | год | 2020 | 2021 |
| 1 | Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ) |  | 1,03 | 1,036 |
| 2 | Индекс эффективности операционных расходов (ИР) | % | 1% | 1% |
| 3 | Индекс изменения количества активов (ИКА) | % | 0 | 0 |
| 3.1 | количество условных единиц, относящихся к активам, необходимым для осуществления регулируемой деятельности | у.е. | 6 737,19 | 6 737,19 |
| 3.2 | установленная тепловая мощность источника тепловой энергии | Гкал/ч | 377,904 | 377,904 |
| 4 | Коэффициент эластичности затрат по росту активов (Кэл) |  | 0,75 | 0,75 |
|  | Операционные (подконтрольные) расходы | тыс. руб. | 283 561,37 | 290 831,88 |

Рост уровня операционных расходов на 2021 год составил 2,56%. Данный индекс операционных расходов применим ко всем статьям раздела операционные (подконтрольные) расходы.

Корректировка в сторону снижения от предложений предприятия составила 561,47 тыс. руб.

Информация о величине операционных расходов в разрезе статей затрат представлена в таблице 4.

Таблица 4

Плановые операционные (подконтрольные) расходы на 2021 год

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатели | Ед. изм. | 2021 предложение предприятия | 2021  предложение экспертов | Корректировка предложения предприятия |
| 1 | Расходы на сырьё и материалы | тыс. руб. | 10 061,70 | 10 042,34 | -19,36 |
| 2 | Расходы на ремонт основных средств | тыс. руб. | 33 285,06 | 33 220,93 | -64,13 |
| 3 | Расходы на оплату труда | тыс. руб. | 212 442,44 | 212 033,10 | -409,34 |
| 4 | Расходы на выполнение работ и услуг производственного характера | тыс. руб. | 30 634,04 | 30 575,01 | -59,03 |
| 5 | Расходы на оплату иных работ и услуг | тыс. руб. | 4 970,11 | 4960,50 | -9,61 |
|  | Итого операционных (подконтрольных) расходов | тыс. руб. | 291 393,35 | 290 831,88 | -561,47 |

**Расчет неподконтрольных расходов на второй год долгосрочного периода регулирования**

Согласно абз. 4 пункта 73 Основ ценообразования величина неподконтрольных расходов определяется в соответствии с пунктом 62 данного документа и включают в себя:

1) расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации;

2) расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, включая плату за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов, расходы на обязательное страхование, налог на имущество организации;

3) концессионную плату;

4) арендную плату;

5) расходы по сомнительным долгам;

6) величину амортизации основных средств;

7) отчисления на социальные нужды.

**Водоотведение**

Предприятием заявлены расходы по статье на уровне 8 977,95 тыс. руб.

Расходы включают стоимость водоотведения от котельных, в размере 346,18 тыс. м3, в том числе по договору № 111 от 25.12.2012 с ООО «БЕЛГОС» (стр. 331 тома 2) – 224,95 тыс. м3, по договору № № 1355 от 01.12.2017 с ООО «Водоснабжение» (стр. 279 том 2) – 121,23 тыс. м3.

Стоимость 1 м3 водоотведения по договору № 111 с ООО «БЕЛГОС» от 25.12.2012 принята согласно постановлению РЭК КО от 29.12.2018 № 760. Тариф с 01.01.2021 по 30.06.2021 установлен в размере 32,42 руб./м3, с 01.07.2021 по 31.12.2021 в размере 34,21 руб./м3. Средневзвешенный тариф, с учетом долей поставки тепловой энергии по полугодиям по услугам водоотведения ООО «БЕЛГОС» на 2021 год составил 33,32 руб./м3. По договору с ООО «Водоснабжение» № 1355 от 01.12.2017 тарифы на водоотведение приняты в расчет согласно постановлению РЭК КО от 19.12.2018 № 598. Средневзвешенный тариф на водоотведение для ООО «Водоснабжение» принят в размере 12,23 руб./м3 (принят на едином уровне в обоих периодах календарной разбивки 12,23 руб./м3).

Объём услуг по водоотведению, на 2021 год с учетом положений п.34 Методических указаний № 760-э принят в размере 342,89 тыс. м3. Скорректированные плановые расходы по статье на 2021 год вм сумме 8 7107,46 тыс. руб., определены экспертами с учётом пп. а) п.28 Основ ценообразования. Результаты расчетов сведены в приложении 1 к экспертному заключению.

**Арендная плата**

По данной статье предприятие заявило расходы  
в размере 3 340,21 тыс. руб.

Экспертами был произведен анализ экономической обоснованности затрат предприятия по данной статье, в соответствии с Основами ценообразования. Для этого были рассмотрены и проанализированы следующие представленные материалы:

Договор аренды оборудования с МУ «КЗР и МИ г. Белово» от 25.10.2016 № 12/16 на аренду электронасосов АК9 150-400/419-90,0/4, в количестве двух штук, действующий до 25.10.2021с дальнейшей пролонгацией (стр. 342-347, том 2).Стоимость арендной платы электронасосов составляет 452,70 тыс. руб.

Кроме того, представлен Расчет величины арендной платы к договору аренды земельного участка с МУ «КЗР и МИ г. Белово» от 01.12.2016 №7348/16 (стр. 348-354, том 2). Расходы в размере 34,63 тыс. руб., не подтвержденные предприятием документально, подлежат исключению из НВВ на 2021 год, как экономически необоснованные в связи с арифметической ошибкой в расчетах. Стоимость арендной платы за землю составляет 2 852,88 тыс. руб. (0,7% от кадастровой стоимости)

Проанализировав представленные документы, эксперты признают экономически обоснованными расходы на аренду в сумме 3 305,58 тыс. руб.   
и предлагают их к включению в НВВ предприятия на 2021 год.

**Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей**

Предприятием заявлены расходы по статье в размере 13 905,15 тыс. руб.

Экспертами был произведен анализ экономической обоснованности затрат предприятия по данной статье, в соответствии с Основами ценообразования.

1.Плата за размещение отходов

Представлен договор на размещение отходов производства с ООО «ММК – УГОЛЬ» от 01.01.2020 г. № 19/2020 (стр.355 том 2). Экспертами принят объём по итогу 2019 года, цена размещения отходов принята 38,60 руб./т, согласно договору, с учетом индексов изменения стоимости транспортировки (прогноз Минэкономразвития РФ от 26.09.2020). Таким образом стоимость размещения отходов производства составит 498,21 тыс. руб.

1. Плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, и другие виды негативное воздействие. на окружающую среду.

Представлена Декларация о плате за негативное воздействие на окружающую среду за 2019 год (стр.187 том 5). В настоящее время платежи за ущерб экологии определяются, в соответствии с Постановлением № 913 Правительства РФ от 13 сентября 2016 года, в фиксированных суммах. Помимо фиксированных ставок, в некоторых случаях применяется также и дополнительный коэффициент к самой фиксированной ставке. Эксперты приняли стоимость данных расходов в пределах ПДВ в размере 530,50 тыс. руб. с учетом коэффициента 1,08 к фактически сложившемся расходам по статье по итогу 2019 года.

1. Страхование опасных объектов

Представлены страховые полюса обязательного страхования гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте в количестве четырех штук на сумму 24,23 тыс. руб. Предприятие заявило 30,00 тыс. руб. Эксперты считают экономически обоснованной сумму 24,23 тыс. руб.

1. Налог на имущество

Представлены Ведомости начисления амортизации в разрезе мест эксплуатации за 2020, 2021 годы и расчет налога на имущества на 2021 год (стр. 367-369, том 2) в сумме 7 933,70 тыс. руб. Эксперты считают сумму 7 933,70 тыс. руб. экономически обоснованной

1. Расходы по уплате налога на прибыль на 2021 год приняты в размере 20 % от налогооблагаемой базы – нормативной прибыли (НК РФ) и составили, по расчёту экспертов, 4 531,81 тыс. руб.

Таким образом, эксперты признают экономически обоснованными расходы по данной статье в сумме 13 518,44 тыс. руб. и предлагают к включению в НВВ предприятия на 2021 год.

**Отчисления на социальные нужды**

Предприятием заявлены расходы по статье в размере 68 130,29 тыс. руб.

В расходы по статье «Отчисления на социальные нужды» включаются:

- сумма страховых взносов в соответствии со ст. 426, 427 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 № 117-ФЗ   
в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и территориальные фонды обязательного медицинского страхования (30 %);

- сумма страховых взносов в соответствии со ст. 428 НК Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 № 117-ФЗ   
(в зависимости от опасности или вредности труда), расчет дополнительного тарифа в Пенсионный фонд РФ предприятие не представило.

- сумма страховых взносов на обязательное социальное страхование   
от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний (согласно Правилам отнесения видов экономической деятельности к классу профессионального риска, утвержденным Постановлением правительства РФ от 01.12.2005 № 713 в редакции от 31.12.2010 № 1231) по всем основаниям (доходу) застрахованных (согласно Федеральному закону от 24.07.1998 № 125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний») 0,2 %.

Экспертами в расчет НВВ на 2021 год приняты страховые взносы в размере 30,2 % от ФОТ, определённого в операционных расходах, или 64 034,00 тыс. руб.

Корректировка плановых расходов по статье, на 2021 год относительно предложений предприятия составила 4 096,29 тыс. руб. в сторону снижения.

**Расходы по сомнительным долгам**

Предприятием заявлены расходы по статье в размере 26 666,80 тыс. руб.

Согласно пункту 25 Методических указаний, расходы по сомнительным долгам, определяемые в отношении единых теплоснабжающих организаций, в размере фактической дебиторской задолженности населения, но не более 2% необходимой валовой выручки, относимой на население и приравненных к нему категорий потребителей, установленной для регулируемой организации на предыдущий расчетный период регулирования, включаются в необходимую валовую выручку предприятия в составе внереализационных расходов.

Предприятию присвоен статус ЕТО распоряжением Администрации Беловского городского округа от 28 ноября 2013 г. N 3065-р.

Полезный отпуск населению и приравненных к нему категорий потребителей установлен на 2020 год в размере 254,111 тыс. Гкал., тариф на тепловую энергию на 2020 год установлен в размере 2 343,63 руб./Гкал.

Экспертами в расчет НВВ на 2021 год приняты расходы по сомнительным долгам согласно п.25 Методических указаний в размере 11 910,85 тыс. руб. (254,111\*2 343,63\*2%/1 000).

Расходы в размере 14 755,95 тыс. руб., не подтвержденные предприятием документально, подлежат исключению из НВВ на 2021 год, как экономически необоснованные.

**Амортизация основных средств и нематериальных активов**

Предприятием заявлены расходы по статье в размере 20 382,20 тыс. руб., в том числе амортизация собственных основных средств и нематериальных активов – 703,80 тыс. руб. и амортизация основных средств и нематериальных активов по концессионному соглашению – 19 678,40 тыс. руб.

К основным средствам активы относятся при одновременном выполнении ряда условий, а именно:

- использование в производственной деятельности или для управленческих нужд;

- использование более 12 месяцев;

- способность приносить доход;

- если не планируется дальнейшая перепродажа.

Срок полезного использования основных средств определяется самостоятельно, на дату ввода в эксплуатацию данного объекта, на основании классификации основных средств, установленной Постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 №1 «О классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы». Амортизационные отчисления определяются в соответствии с приложением 4.10 к Методическим указаниям по данным бухгалтерского учета.

Экспертами был произведен анализ экономической обоснованности затрат предприятия по данной статье. Для этого были рассмотрены и проанализированы ведомости начисления амортизации в разрезе мест эксплуатации (стр. 388-395, том 2). Расчёты выполнены по объектам, с указанием инвентарных номеров, балансовой стоимости, величины амортизационных отчислений за год (2020 и 2021).

Эксперты принимают в расчет НВВ на 2021 год экономически обоснованные расходы по данной статье в сумме 12 918,40 тыс. руб. в том числе амортизация собственных основных средств и нематериальных активов – 355,00 тыс. руб. и амортизация основных средств и нематериальных активов по концессионному соглашению – 12 563,40 тыс. руб.

Амортизация основных средств, приобретенных за счет средств бюджета, в размере 7 115,00 тыс. руб. и амортизация основных средств по узлам теплоснабжения котельная МКУ «Сибирь – 12,9» и котельная микрорайона «Ивушка» в размере 348,80 тыс. руб. подлежат исключению из НВВ на 2021 год, как экономически необоснованные (как не участвующие в производстве тепловой энергии по данному узлу).

Реестр неподконтрольных расходов на тепловую энергию на 2021 год представлен в таблице 5.

Таблица 5

Реестр неподконтрольных расходов на тепловую энергию на 2021 год

тыс. руб.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование расхода | Предложение предприятия на 2021 год | Предложение экспертов на 2021 год | Корректировка предложения предприятия |
|
| 1 | Очистка стоков, канализация | 8 977,95 | 8 707,46 | -270,49 |
| 2 | Арендная плата | 3 340,21 | 3 305,58 | -34,63 |
| 3 | Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей | 13 905,15 | 13 518,44 | -386,72 |
| 4 | Отчисления на социальные нужды | 68 130,29 | 64 034,00 | -4 096,29 |
| 5 | Расходы по сомнительным долгам | 26 666,80 | 11 910,85 | -14 755,95 |
| 6 | Амортизация основных средств и нематериальных активов | 20 382,20 | 12918,40 | -7 463,80 |
|  | Итого неподконтрольных расходов | 141 402,60 | 114 394,73 | -27 007,87 |

**Расчет расходов на приобретение энергетических ресурсов,**

**холодной воды и теплоносителя**

**Расходы на топливо**

По данной статье предприятием планируются расходы в размере   
193 014,10 тыс. руб.

Объем потребления натурального топлива сортомарки Др, необходимый при производстве тепловой энергии, рассчитан экспертами исходя из удельного расхода условного топлива, отраженного в приложении № 5 к концессионному соглашению от 22.09.2016, в размере 197,27 кг. у. т./Гкал (стр. 340 том 1).

Расчетный объем натурального топлива по энергетическому каменному углю сортомарки Др составляет – 110 395,33 т. Тепловой эквивалент принят в расчет в размере – 0,7 (в соответствии с отчётом WARM.TOPL.Q2.2020 за 1 полугодие 2020). Расход мазута на растопку котлов 100 гост 10585-2013 принят из расчёта среднего расхода за 2017-2019 годы 32,87 т. = (21,6+29,93+47,07)/3 (в соответствии с отчётом WARM.TOPL.Q4.2017,2018,2019).

Скорректированные расходы по статье на 2021 год, по мнению экспертов, составили 190 255,52 тыс. руб., в том числе, стоимость натурального топлива – 133 984,98 тыс. руб. (в т.ч. уголь – 133 402,10 тыс. руб., мазут топочный – 582,88 тыс. руб.), стоимость расходов по транспортировке – 56 270,54 тыс. руб. (в т. ч. уголь – 56 270,54 тыс. руб.).

Справочно: Сравнение цены, принятой за основу для ООО «Теплоэнергетик» на 2021 год с фактической стоимостью котельного топлива без транспортировки за 6 месяцев 2020 года по Кемеровской области - Кузбассу (шаблон WARM.TOPL.Q2.2020) по каменному углю сортомарки Др приведено в таблице 6.

Таблица 6

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Факт 6 мес. 2020 года по Кузбассу | Цена  с ИПЦ 103,3%  на 2021 год | ООО «Теплоэнергетик»  на 2021 год | Отклонение, %  (4/3\*100-100) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| руб./т (без НДС) | 1 344,17 | 1 388,53 | 1 169,80 | - 15,75 |

Стоимость котельного топлива (без транспортировки) не превышает данного показателя по Кузбассу за первое полугодие 2020 года с учетом ИПЦ на уголь энергетический каменный 103,3%.

Поставщиком котельного топлива планируется АО «Угольная компания «Кузбассразрезуголь» (договор поставки угля от 31.12.2019 № П30/1219, заключен на основании результатов открытого аукциона № 31908631620).

Экспертами в расчётах учтена цена топлива на 2021 год в размере 1 208,40 руб./т, из расчета сложившейся фактической цены согласно шаблону WARM.TOPLQ2.2020 цена по итогу 1 полугодия 2020 - 1 169,80 руб./т, что соответствует договору поставки угля от 31.12.2019 № П30/1219 (стр.18 том 3) с учетом индексов изменения стоимости топлива на 2021 год – 103,3 % (прогноз Минэкономразвития РФ от 26.09.2020).

Поставка топлива производится железнодорожным и автомобильным транспортом. При этом, только 52% поставляемого топлива перевозится и железнодорожным и автомобильным транспортом. 48 % топлива поставляется сразу на 10 котельную железнодорожным транспортом.

Средний тариф транспортировки топлива на 2021 год принят на уровне 509,72 руб./т.

Цены на транспортировку на 2021 год приняты из расчета цен на ж/д перевозки 267,21 руб./т, автоперевозки 296,23 руб./т согласно шаблону WARM.TOPLQ2.2020, с учетом индекса изменения стоимости транспортировки на 2021 год – 103,6 %, (прогноз Минэкономразвития РФ от 26.09.2020). Затраты на погрузку, разгрузку, буртовку приняты исходя из фактически сложившихся по итогу 2019 года с ИПЦ транспорта без учета трубопроводного ИПЦ 2020/2019=104,6 и ИПЦ 2021/2020 = 103,6 в сумме 2 243,92 тыс. руб.

Стоимость доставки топлива составила:

Железнодорожные перевозки 267,21\*1,036\*110 395,33 т + автомобильные перевозки 296,23\*1,036\*110 395,33 т\*0,52 / 1000 + погрузка, разгрузка, буртовка 2 243,92 = 36 409,18 тыс. руб. + 17 617,44 тыс. руб. + 2 243,92 тыс. руб. = 56 270,54 тыс. руб.

Сводная информация в разрезе статей затрат отражена в приложении № 1 к данному экспертному заключению.

Корректировка плановых расходов на топливо в 2021 году, относительно предложений предприятия, составила 2 758,58 тыс. руб. в сторону снижения, в связи с применением экспертами индексов роста цен и стоимости расходов по транспортировке отличных от предложений предприятия.

**Расходы на электрическую энергию**

Предприятием заявлены расходы по статье на уровне 99 871,35 тыс. руб. при объеме потребления электроэнергии 26 440,00 тыс. кВт\*ч.

Экспертами принят объем потребления электроэнергии в размере 26 881,106 тыс. кВт\*ч. (в соответствии с п. 34 Методическими указаниями произведена корректировка объема потребления электроэнергии с учетом изменения полезного отпуска тепловой энергии).

Договоры электроснабжения № 2257э, № 2256э от 01.04.2008, заключенные с ОАО «Кузбассэнергосбыт», действующие до 31.12.2008 с автопролонгацией (стр. 321-380, том 3).

Экспертами в расчетах учтена стоимость электрической энергии, сложившаяся в 2019 году с учетом индексов изменения стоимости электроэнергии (прогноз Минэкономразвития России от 26.09.2020) на 2020 год – 103,2% на 2021 год – 104,0%.

Таким образом, скорректированные расходы по статье на 2021 год составили 101 845,88 тыс. руб.

Корректировка плановых расходов по статье на 2021 год, относительно предложений предприятия, составила 1 974,53 тыс. руб. в сторону повышения.

**Расходы на теплоноситель**

Предприятием заявлены расходы по статье на уровне 26 322,61 тыс. руб. при объеме теплоносителя на технологические нужды 546,23 тыс. м³.

Экспертами принят объем теплоносителя на производство тепловой энергии в размере 553,62 тыс. м³ (в соответствии с Методическими указаниями произведена корректировка необходимого объёма теплоносителя с учётом изменения полезного отпуска тепловой энергии). Поставку воды осуществляет ООО «Водоснабжение» согласно договору от 01.12.2017 № 1355, МУП «Водоканал» по договору от 01.12.2014 № 58, ООО «ЭнергоКомпания» по договору от 21.10.2013 № 74В. Экспертами принята стоимость теплоносителя в размере 45,72 (44,96\*0,53+46,57\*0,47) руб./м3 (без НДС).

Всего расходы на теплоноситель, по мнению экспертов, составят 25 309,61 тыс. руб. Корректировка плановых расходов по статье на 2021 год относительно предложений предприятия в сторону снижения составила 1 013,00 тыс. руб., за счёт снижения стоимости теплоносителя.

**Нормативный уровень прибыли**

Предприятием заявлены расходы по статье на уровне 19 798,63 тыс. руб.

Для ООО «Теплоэнергетик» нормативный уровень прибыли на 2021 год установлен приложением № 8 к концессионному соглашению от 22.09.2016 в размере 2,65%.

Эксперты принимают расчётный уровень расходов из прибыли в сумме 19 029,80 тыс. руб., рассчитанный в соответствии с пунктом 41 Методических указаний, исходя из скорректированной необходимой валовой выручки на 2021 год.

Корректировка плановых расходов по статье, относительно предложений предприятия в сторону снижения, составила 768,83 тыс. руб.

**Предпринимательская прибыль**

Предприятием заявлены расходы по статье на уровне 27 702,01 тыс. руб.

Расчетная предпринимательская прибыль, определяемая в соответствии с пунктом 74(1) Основ ценообразования определяется в размере 5 процентов текущих расходов на каждый год долгосрочного периода регулирования, за исключением расходов на топливо, расходов на приобретение тепловой энергии (теплоносителя) и услуг по передаче тепловой энергии (теплоносителя), расходов на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая возврат сумм основного долга и процентов по ним, и расходов на амортизацию основных средств и нематериальных активов.

Экспертами принята предпринимательская прибыль в сумме 26 619,10 тыс. руб.

Корректировка плановых расходов по статье на 2021 год, относительно предложений предприятия, составит 1 082,91 тыс. руб. в сторону снижения, в связи с некорректным расчетом предприятия.

**Корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов на тепловую энергию на 2019 год**

В соответствии с пунктом 52 Методических указаний, утвержденных приказом ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», размер корректировки необходимой валовой выручки, осуществляемой с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов, рассчитывается как разница между фактической необходимой валовой выручкой и товарной выручкой предприятия, рассчитанной как произведение фактического полезного отпуска и утвержденного тарифа.

В расчет фактической необходимой валовой выручки, согласно Методическим указаниям, включаются:

- операционные расходы предприятия, определённые исходя из фактических значений параметров расчёта тарифов (согласно пункту 56 Методических указаний);

- неподконтрольные расходы на основании документально подтвержденных, имевших место фактических расходов;

- расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды, теплоносителя, исходя из фактических значений параметров расчета тарифов, как произведение планового объема приобретаемых ресурсов и фактической цены таких ресурсов, скорректированных на изменение объема полезного отпуска (согласно пункту 56 Методических указаний);

- расходы на топливо, как произведение планового удельного расхода условного топлива, фактического отпуска тепловой энергии и фактической цены условного топлива;

- фактическая прибыль.

Фактическая необходимая валовая выручка (необходимая валовая выручка на основе фактических значений параметров взамен прогнозных) на производство тепловой энергии, с учетом нормативных показателей, рассчитана экспертами по группам статей.

1. Операционные расходы, определенные исходя из фактических значений параметров расчета тарифов (согласно пункту 56 Методических указаний).

Фактические операционные расходы за 2019 год принимаются экспертами на уровне значений, рассчитанных исходя из фактических значений параметров расчета тарифов.

= 265 698,92 тыс. руб. × (1-1/100) × (1+0,045) × (1+0,75×0) = 274 878,82 тыс. руб.

Где 265 698,92 тыс. руб. это фактический уровень операционных (подконтрольных) расходов за 2018 год.

Таким образом, фактические операционные расходы за 2019 год составили 274 878,82 тыс. руб., что на 1,15 % (3 204,31 тыс. руб.) ниже уровня, принятого в расчёт при установлении тарифа на тепловую энергию на 2019 год.

Фактические операционные расходы представлены в таблице 7

Таблица 7

Фактические операционные (подконтрольные) расходы за 2019 год

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатели | Ед. изм. | Утверждено на 2019 год | Факт  2019 года | Отклонение  (5-4) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Расходы на сырьё и материалы | тыс. руб. | 9 602,13 | 9 491,48 | -110,64 |
| 2 | Расходы на ремонт основных средств | тыс. руб. | 31 764,67 | 31 398,65 | 366,02 |
| 3 | Расходы на оплату труда | тыс. руб. | 202 738,54 | 200 402,41 | -2 336,13 |
| 4 | Расходы на выполнение работ и услуг производственного характера | тыс. руб. | 29 234,74 | 28 897,88 | -336,87 |
| 5 | Расходы на оплату иных работ и услуг | тыс. руб. | 4 743,05 | 4 688,40 | -54,65 |
|  | Итого операционных (подконтрольных) расходов | тыс. руб. | 278 083,13 | 274 878,82 | -3 204,31 |

2. Неподконтрольные расходы включают расходы на очистку стоков, арендную плату, оплату налогов, сборов и других обязательных платежей, отчисления на социальные нужды, расходы по сомнительным долгам, а также амортизацию основных средств и нематериальных активов. В целях формирования НВВ на основе фактических значений параметров взамен прогнозных, учитываются фактически произведенные в 2019 году неподконтрольные расходы (в соответствии с п. 39 Методических указаний).

Фактические расходы на очистку стоков в 2019 году составили 7 936,85 тыс. руб., что на 24,56 тыс. руб. выше принятого в расчет при установлении тарифа на тепловую энергию на 2019 год.

Фактические расходы на арендную плату за 2019 год составили 1 145,00 тыс. руб., что на 66,50 тыс. руб. ниже принятого в расчет при установлении тарифа на 2019 год.

Фактические расходы на оплату налогов, сборов и других обязательных платежей в 2019 году составили 11 368,50 тыс. руб., что на 4 828,59 тыс. руб. ниже принятого в расчет при установлении тарифа на тепловую энергию на 2019 год.

Фактические расходы на социальные отчисления в 2019 году составили 50 066,80 тыс. руб., что на 14 964,14 тыс. руб. ниже принятого в расчет при установлении тарифа на тепловую энергию на 2019 год.

Фактические расходы по сомнительным долгам в 2019 году эксперты не приняли, так как предприятие списало долги юридических лиц, что на 6 415,26 тыс. руб. ниже принятого в расчет при установлении тарифа на 2019 год.

Фактические расходы на амортизацию основных средств и нематериальных активов составили 13 826,88 тыс. руб., что на 2 782,32 тыс. руб. выше принятого в расчет при установлении тарифа на тепловую энергию на 2019 год.

Фактические неподконтрольные расходы в 2019 году составили 84 344,03 тыс. руб., что на 23 467,61 тыс. руб. (21,77 %) ниже уровня, принятого в расчёт при установлении тарифа на тепловую энергию на 2019 год.

Реестр фактических неподконтрольных расходов по производству   
тепловой энергии представлен в таблице 8.

Таблица 8

Реестр фактических неподконтрольных расходов за 2019 год

Тыс. руб.

| № п/п | Наименование расхода | Утверждено  на 2019 год | Факт  2019 года | Отклонение  (4-3) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Очистка стоков | 7 912,29 | 7 936,85 | 24,56 |
| 2 | Арендная плата | 1 211,50 | 1 145,00 | - 66,50 |
| 3 | Расходы на оплату налогов, сборов и других обязательных платежей | 16 197,09 | 11 368,50 | - 4 828,59 |
| 4 | Отчисления на социальные нужды | 65 030,94 | 50 066,80 | - 14 964,14 |
| 5 | Расходы по сомнительным долгам | 6 415,26 | 0,00 | - 6 415,26 |
| 6 | Амортизация основных средств и нематериальных активов | 11 044,56 | 13 826,88 | 2 782,32 |
|  | Итого неподконтрольных расходов | 107 811,64 | 84 344,03 | - 23 467,61 |

3. Расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя, определялись экспертами, исходя из фактических значений параметров расчета тарифов, как произведение планового объема приобретаемых ресурсов скорректированных на изменение объема полезного отпуска (согласно пункту 56 Методических указаний) и фактических цен таких ресурсов.

По расчетам экспертов, фактические расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя в 2019 году составили 276 536,75 тыс. руб. Реестр фактических расходов на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя для производства тепловой энергии представлен в таблице 9.

Таблица 9

Реестр фактических расходов на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя

Тыс. руб.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование расхода | Утверждено  на 2019 год | Факт  2019 года | Отклонение  (4-3) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Расходы на топливо | 171 867,52 | 166 059,57 | - 5 807,95 |
| 2 | Расходы на электрическую энергию | 102 409,17 | 88 575,21 | - 13 833,96 |
| 3 | Расходы на теплоноситель | 23 698,55 | 21 901,97 | - 1 796,58 |
|  | ИТОГО | 297 975,24 | 276 536,75 | - 21 438,49 |

4.Нормативный уровень прибыли для ООО «Теплоэнергетик» на 2019 год установлен приложением № 8 к концессионному соглашению в размере 1,68%.

Фактический уровень прибыли за 2019 год составил 10 680,76 тыс. руб.

5. Предпринимательская прибыль, определяется в соответствии с пунктом 74(1) Основ ценообразования.

Фактическая предпринимательская прибыль за 2019 год составила 25 137,69 тыс. руб., принята на уровне утвержденной на 2019 год.

6. Плановая корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов на 2019 год (по итогу деятельности предприятия в 2017 году) была принята в размере 27 798,09 тыс. руб.

При расчете фактической необходимой валовой выручки эксперты сохранили данную корректировку на принятом уровне 27 798,09 тыс. руб.

7.Экономически обоснованные расходы неучтённые в НВВ на 2019 год в размере -7 671,30 тыс. руб. были учтены в 2020 году.

8. Предприятием на 2020 год были заявлены выпадающие доходы на уровне 218730,00 тыс. руб., в том числе за 2015 год – 110719,38 тыс. руб., за 2016 год – 33785,95 тыс. руб., за 2017 год – 74224,67 тыс. руб. Но эксперты отклонили предложение предприятия в 2020 году.

Согласно абз. 3 п. 12 Методических указаний № 760-э В случае если по итогам расчетного периода регулирования на основании данных статистической и бухгалтерской отчетности подтверждаются выпадающие доходы по регулируемым видам деятельности, связанные с превышением учтенного при установлении тарифов объема полезного отпуска над фактическим, то средства на компенсацию таких выпадающих доходов учитываются органом регулирования при установлении регулируемых цен (тарифов) для такой регулируемой организации начиная с периода, следующего за периодом, в котором указанные выпадающие доходы были документально подтверждены на основании годовой бухгалтерской и статистической отчетности, но не позднее чем на 3-й расчетный период регулирования, в полном объеме.

Эксперты провели расчет и предлагают включить в расчет плановой необходимой валовой выручки на 2021 год выпадающие доходы в размере 31 256,95 тыс. руб.

9. Фактическая необходимая валовая выручка за 2019 год составила 691 704,84 тыс. руб., в т.ч. на потребительский рынок 683 019,48 тыс. руб.

10. Фактическая товарная выручка предприятия за 2019 год составила 698 120,40 тыс. руб. Тарифы для ООО «Теплоэнергетик» на 2019 год утверждены постановлением РЭК КО от 15.12.2016 № 516 (в редакции постановления от 20.12.2018 № 681).

Расчёт товарной выручки ООО «Теплоэнергетик» за 2019 год представлен в таблице 10.

Таблица 10

Расчёт товарной выручки ООО «Теплоэнергетик» за 2019 год

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Период | Полезный отпуск на потребительский рынок, Гкал | Размер тарифа, руб./Гкал | Товарная выручка, тыс. руб.  (2 × 3)/1000 | НВВ на потребительский рынок, тыс. руб. | Дельта НВВ, тыс. руб.  (5 – 4) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 полугодие | 162 332,65 | 1 930,92 | 313 451,36 |  |  |
| 2 полугодие | 147 567,09 | 2 606,74 | 384 669,04 |  |  |
| Итого за год | 309 899,74 |  | 698 120,40 | 683 019,48 | - 15 100,92 |

По мнению экспертов, данную сумму нужно сторнировать из плановой необходимой валовой выручки ООО «Теплоэнергетик» в полном объеме, с учетом индексов потребительских цен на 2020 и 2021 гг. (103,2) и (103,6) она составит 16 145,18 тыс. руб.

**Расчет необходимой валовой выручки методом индексации установленных тарифов ООО «Теплоэнергетик» на 2021 год**

Согласно пункту 51 Методических указаний, необходимая валовая выручка, принимаемая к расчету при установлении тарифов на долгосрочный период регулирования, определяется с учетом отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов.

Необходимая валовая выручка (НВВ) на потребительский рынок рассчитывалась на основе рассчитанных долгосрочных параметров регулирования и прогнозных параметров регулирования ООО «Теплоэнергетик» на 2021 год и составила 780 903,97 тыс. руб.

Расчет необходимой валовой выручки на 2021 год постатейно отражен в таблице 11.

Таблица 11

Расчёт необходимой валовой выручки на тепловую энергию  
методом индексации установленных тарифов

тыс. руб.

| № п/п | Наименование расхода | Утверждено на 2020 год | Предложение экспертов  на 2021 год |
| --- | --- | --- | --- |
|
| 1 | Операционные (подконтрольные) расходы | 283 561,37 | 290 831,88 |
| 2 | Неподконтрольные расходы | 112 337,14 | 114 394,73 |
| 3 | Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя | 299 841,51 | 317 411,01 |
| 4 | Нормативная прибыль | 13 785,47 | 19 029,80 |
| 5 | Расчетная предпринимательская прибыль | 24 717,91 | 26 619,10 |
| 6 | Результаты деятельности до перехода к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов за 2018 год | 20 398,22 | 0,00 |
| 8 | Экономически обоснованные расходы неучтенные в НВВ на 2019 году, подлежащие учету в НВВ в 2020 году | 7 671,30 | 0,00 |
| 9 | Корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов по итогу 2019 года | 0,00 | - 16 145,18 |
| 10 | Выпадающие доходы за 2015 – 2017 гг. | 0,00 | 31 256,95 |
|  | Итого необходимая валовая выручка | 762 312,92 | 783 398,02 |

Общая величина НВВ на 2021 год должна составить 783 398,02 тыс. руб., в том числе на потребительский рынок 780 903,97 тыс. руб.

Сумма корректировки НВВ на 2021 год, относительно предложений предприятия в сторону снижения составила 16 106,63 тыс. руб., в том числе на потребительский рынок 15 878,13 тыс. руб.

Сводная информация в разрезе статей затрат отражена в таблице 12.

Таблица 12

Расчёт необходимой валовой выручки на тепловую энергию  
 тыс. руб.

| № п/п | Наименование расхода | Предложение предприятия на 2021 год | Предложение экспертов  на 2021 год | Динамика  расходов  (4 – 3) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Операционные (подконтрольные) расходы | 291 393,35 | 290 831,88 | -561,47 |
| 2 | Неподконтрольные расходы | 141 402,60 | 114 394,73 | -27 007,87 |
| 3 | Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя | 319 208,06 | 317 411,01 | -1 797,05 |
| 4 | Нормативная прибыль | 19 798,63 | 19 029,80 | -768,83 |
| 5 | Расчетная предпринимательская прибыль | 27 702,01 | 26 619,10 | -1 082,91 |
| 6 | Корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов по итогу 2019 года | 0,00 | - 16 145,18 | -16 145,18 |
| 7 | Выпадающие доходы за 2015 – 2017 гг. | 31 256,95 | 31 256,95 | 0,00 |
|  | Итого необходимая валовая выручка | 830 761,60 | 783 398,29 | -47 363,31 |

**Тарифы ООО «Теплоэнергетик» на тепловую энергию на 2021 год**

На основании необходимой валовой выручки на 2021 год в размере 780 903,97 тыс. руб. эксперты рассчитали тарифы на тепловую энергию ООО «Теплоэнергетик», данные сведены в таблице 13

Таблица 13

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Показатели | Предложение экспертов  на 2021 год |
| 1 | НВВ, тыс. руб. | 780 903,97 |
| 1.1 | 1 полугодие | 405401,12 |
| 1.2 | 2 полугодие | 375 502,85 |
| 2 | Полезный отпуск на потребительский рынок, Гкал | 327 635,00 |
| 2.1 | 1 полугодие | 172 980,00 |
| 2.2 | 2 полугодие | 154 655,00 |
| 3 | Тариф, руб./Гкал, в т.ч. |  |
| 3.1 | с 01 января | 2 343,63 |
| 3.1.1 | Изменение тарифа с 01 января | 0,00% |
| 3.2 | с 01 июля | 2 428,00 |
| 3.2.1 | Изменение тарифа с 01 июля | 3,60% |

**Тарифы на теплоноситель**

Предлагаемые для установления тарифы на теплоноситель рассчитаны в соответствии с разделом IV Основ ценообразования в сфере теплоснабжения, утверждённых Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075 и главы IX.V Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утверждённых Приказом ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э (далее Методических указаний).

Согласно схеме теплоснабжения, объем выработки теплоносителя за исключением котельных микрорайона «Ивушка» и МКУ «Сибирь – 12,9» на 2021 год должен составить 1441,1 тыс. м3.

Проанализировав данные схемы теплоснабжения, а также представленные предприятием данные эксперты считают обоснованным принять объем полезного отпуска теплоносителя на уровне предложений предприятия в размере 1441,1 тыс. м3. Объем теплоносителя на собственные нужды котельных принят экспертами на уровне, учтённом в составе затрат на производство и реализацию тепловой энергии (16,4369 тыс. м3).

Баланс теплоносителя сведен в таблице 14

Таблица 14

Баланс теплоносителя

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Единицы  измерения | Предложения предприятия  на 2021 год | Предложения экспертов  на 2021 год |
| Теплоносителя всего, в том числе | м3 | 1 441 101,00 | 1 441 101,00 |
| Полезный отпуск теплоносителя: | м3 | 878 438,60 | 878 438,60 |
| население | м3 | 779 098,60 | 779 098,60 |
| бюджет | м3 | 63 268,00 | 63 268,00 |
| иные | м3 | 36 071,00 | 36 071,00 |
| производственные нужды предприятия | м3 | 16 436,86 | 16 436,86 |
| собственные нужды предприятия (потери в сетях) | м3 | 546 225,54 | 546 225,54 |

**Расчёт операционных (подконтрольных) расходов**

**на теплоноситель на 2021 год**

Предприятием заявлены операционные расходы на 2021 год в сумме 14 640,84 тыс. руб.

Согласно пункту 49 Методических указаний, в целях формирования скорректированной необходимой валовой выручки на второй расчётный год долгосрочного периода регулирования, необходимо рассчитать скорректированные операционные (подконтрольные) расходы ООО »Теплоэнергетик», в соответствии с пунктом 52 Методических указаний, по формуле:



Установленная тепловая мощность источников тепловой энергии, а также количество условных единиц ООО «Теплоэнергетик» в 2021 году не меняются, соответственно, индекс изменения количества активов (ИКА) остаётся на уровне 2020 года, то есть 0.

Для составления данного отчёта эксперты руководствовались Прогнозом Минэкономразвития России, опубликованным на сайте 26.09.2020, в соответствии с которым ИПЦ на 2021 год составит 103,6 %.

 = 14 247,33 тыс. руб. × (1-1/100) × (1+0,036) × (1+0,75×0) = 14 612,63 тыс. руб.

Где 14 247,33 тыс. руб. плановый уровень операционных расходов на 2020 год.

Расчёт корректировки операционных расходов представлен в таблице 15

Таблица 15

Расчёт операционных (подконтрольных)расходов

на 2021 год долгосрочного периода регулирования

| № п/п | Параметры расчета расходов | Ед. изм. | Долгосрочный период регулирования | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | год | 2020 | 2021 |
| 1 | Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ) |  | 1,03 | 1,036 |
| 2 | Индекс эффективности операционных расходов (ИР) | % | 1% | 1% |
| 3 | Индекс изменения количества активов (ИКА) | % | 0 | 0 |
| 3.1 | количество условных единиц, относящихся к активам, необходимым для осуществления регулируемой деятельности | у.е. | 6 737,19 | 6 737,19 |
| 3.2 | установленная тепловая мощность источника тепловой энергии | Гкал/ч | 377,904 | 377,904 |
| 4 | Коэффициент эластичности затрат по росту активов (Кэл) |  | 0,75 | 0,75 |
| 5 | Операционные (подконтрольные) расходы | тыс. руб. | 14 247,33 | 14 612,63 |

Рост уровня операционных расходов на 2021 год составил 2,56%. Данный индекс операционных расходов применим ко всем статьям раздела операционные (подконтрольные) расходы.

Корректировка в сторону снижения от предложений предприятия составила 28,21 тыс. руб.

Информация о величине операционных расходов в разрезе статей затрат представлена в таблице 16.

Таблица 16

Плановые операционные (подконтрольные) расходы на 2021 год

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатели | Ед. изм. | 2021 предложение предприятия | 2021  предложение экспертов | Корректировка предложения предприятия |
| 1 | Расходы на сырьё | тыс. руб. | 5 309,62 | 5 299,39 | -10,23 |
| 2 | Расходы на оплату труда | тыс. руб. | 9 331,22 | 9 313,24 | -17,98 |
|  | Итого операционных (подконтрольных) расходов | тыс. руб. | 14 640,84 | 14 612,63 | -28,21 |

**Расчет неподконтрольных расходов на 2021 год**

Согласно абз. 4 пункта 73 Основ ценообразования величина неподконтрольных расходов определяется в соответствии с пунктом 62 данного документа.

**Отчисления на социальные нужды**

Предприятием заявлены расходы по статье в размере 2 818,03 тыс. руб.

В расходы по статье «Отчисления на социальные нужды» включаются:

- сумма страховых взносов в соответствии со ст. 426, 427 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 № 117-ФЗ   
в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и территориальные фонды обязательного медицинского страхования (30 %);

- сумма страховых взносов в соответствии со ст. 428 НК Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 № 117-ФЗ   
(в зависимости от опасности или вредности труда), расчет дополнительного тарифа в Пенсионный фонд РФ предприятие не представило.

- сумма страховых взносов на обязательное социальное страхование   
от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний (согласно Правилам отнесения видов экономической деятельности к классу профессионального риска, утвержденным Постановлением правительства РФ от 01.12.2005 № 713 в редакции от 31.12.2010 № 1231) по всем основаниям (доходу) застрахованных (согласно Федеральному закону от 24.07.1998 № 125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний») 0,2 %.

Экспертами в расчет НВВ на 2021 год приняты страховые взносы в размере 30,2 % от ФОТ, определённого в операционных расходах, или 2 812,60 тыс. руб.

Корректировка плановых расходов по статье, на 2021 год относительно предложений предприятия составила 5,43 тыс. руб. в сторону снижения, в связи с применением экспертами индекса роста операционных расходов, отличного от предложений предприятия.

**Амортизация основных средств и нематериальных активов**

Предприятием заявлены расходы по статье в размере 330,12 тыс. руб.

Документы, обосновывающие данные расходы предприятие не предоставило.

Эксперты предлагают принять расходы на уровне утвержденных на 2020 год в размере 86,35 тыс. руб.

Корректировка плановых расходов по статье, на 2021 год относительно предложений предприятия составила 243,77 тыс. руб. в сторону снижения.

**Расчет расходов на приобретение энергетических ресурсов**

**Стоимость исходной воды**

Предприятием заявлены расходы по статье на уровне 48 154,06 тыс. руб. при объеме воды на производство теплоносителя 1 441,101 тыс. м³.

Экспертами принят объем воды на производство теплоносителя в размере 1441,101 тыс. м³ (согласно балансу теплоносителя – таблица 13). Услугу по водоснабжению оказывают ООО «Водоснабжение» (договор № 1355 от 01.12.2017). Тариф на водоснабжение ООО «Водоснабжение» установлен постановлением региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 19.12.2018 № 598 (в редакции постановления от 19.12.2019 № 645).

ООО «ЭнергоКомпания» (договор № 74 В от 21.10.2013). Тариф на воду питьевого качества установлен постановлением региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 08.02.2019 № 41.

МУП «Водоканал» (договор от 01.12.2014 № 58). Тариф на воду питьевого качества установлен постановлением региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 20.12.2018 № 626 (в редакции постановления от 20.12.2019 № 684).

Экспертами стоимость 1 м³ воды, согласно п. 38 Основ ценообразования, с учётом пп. а) п.28 Основ, рассчитана как среднегодовая, исходя из стоимости воды установленной постановлениями региональной энергетической комиссии Кемеровской области.

Данные по среднегодовому тарифу сведены в таблице 17

Таблица 17

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Плановый объём покупки 2021, м3, в том числе | 1 п/г 2021, м3 | 2 п/г  2021, м3 | Ср. тариф руб./м3 | Сумма, тыс. руб. |
| ООО «Энергокомпания» | 28 822,02 | 15 275,67 | 13 546,35 | 21,72 | 626,05 |
| МУП «Водоканал» | 634 084,44 | 336 064,76 | 298 019,68 | 30,34 | 19 236,15 |
| ООО «Водоснабжение» | 778 194,54 | 412 443,11 | 365 751,43 | 34,24 | 26 643,75 |
|  | 1 441 101,00 | 763 783,54 | 677 317,46 | 32,27 | 46 505,95 |

Всего плановые расходы на 2021 год по данной статье должны составить 46 505,95 тыс. руб.

Корректировка плановых расходов по статье на 2021 год относительно предложения предприятия в сторону снижения составила 1 648,11 тыс. руб.

**Стоимость электроэнергии**

Предприятием заявлены расходы по статье на уровне 3 506,10 тыс. руб., на общий расход электрической энергии 930,00 тыс. кВт\*ч.

Поставка электрической энергии осуществляется – ОАО «Кузбассэнергосбыт» (договоры от 01.04.2008 г. № 2256э, 2257э).

При расчете количества электроэнергии на 2021 год, требуемой при производстве теплоносителя, принят объём потребления в количестве 437,04 тыс. кВт\*ч., с учётом корректировки объёма электроэнергии, в связи со снижением отпуска теплоносителя на потребительский рынок.

Экспертами в расчетах учтена стоимость электрической энергии, сложившаяся в 2019 году с учетом индексов изменения стоимости электроэнергии (прогноз Минэкономразвития России от 26.09.2020) на 2020 год – 103,2% на 2021 год – 104,0%.

Скорректированные плановые расходы по статье на 2021 год составили 1 702,19 тыс. руб.

Корректировка плановых расходов по статье на 2021 год, относительно предложений предприятия, составила 1 803,91 тыс. руб. в сторону снижения, в связи со снижением расхода электроэнергии, учтённого в расчётах экспертов.

**Корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов на теплоноситель на 2019 год**

Фактическая необходимая валовая выручка за 2019 год составила 57 349,80 тыс. руб., в т.ч. на потребительский рынок 33 737,91 тыс. руб.

Фактическая товарная выручка предприятия за 2019 год составила 33 611,91 тыс. руб. Тарифы на теплоноситель для ООО «Теплоэнергетик» на 2019 год утверждены постановлением РЭК КО от 15.12.2016 № 517 (в редакции постановления от 19.12.2018 № 682).

Расчёт товарной выручки ООО «Теплоэнергетик» за 2019 год представлен в таблице 18.

Таблица 18

Расчёт товарной выручки на теплоноситель

ООО «Теплоэнергетик» за 2019 год

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Период | Полезный отпуск на потребительский рынок, м3 | Размер тарифа,  руб./ м3 | Товарная выручка, тыс. руб.  (2 × 3)/1000 | НВВ на потребительский рынок, тыс. руб. | Дельта НВВ, тыс. руб.  (5 – 4) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 полугодие | 403 617,55 | 38,01 | 15 341,28 |  |  |
| 2 полугодие | 372 570,05 | 49,04 | 18 270,63 |  |  |
| Итого за год | 776 187,60 |  | 33 611,91 | 33 737,91 | 126,00 |

По мнению экспертов, данную сумму нужно включить в плановую необходимую валовую выручку на теплоноситель ООО «Теплоэнергетик» в полном объеме, с учетом индексов потребительских цен на 2020 и 2021 гг. (103,2) и (103,6) она составит 134,71 тыс. руб.

**Расчет необходимой валовой выручки на теплоноситель методом индексации установленных тарифов ООО «Теплоэнергетик» на 2021 год**

Согласно пункту 51 Методических указаний, необходимая валовая выручка, принимаемая к расчету при установлении тарифов на долгосрочный период регулирования, определяется с учетом отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов.

Необходимая валовая выручка (НВВ), относимая на производство теплоносителя, на потребительский рынок рассчитывалась на основе рассчитанных долгосрочных параметров регулирования и прогнозных параметров регулирования ООО «Теплоэнергетик» на 2021 год.

Расчет необходимой валовой выручки на 2021 год постатейно отражен в таблице 19.

Таблица 19

Расчёт необходимой валовой выручки на теплоноситель  
методом индексации установленных тарифов

тыс. руб.

| № п/п | Наименование расхода | Утверждено на 2020 год | Предложение экспертов  на 2021 год | Динамика  расходов  (4 – 3) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Операционные (подконтрольные) расходы | 14 247,33 | 14 612,63 | 365,3 |
| 2 | Неподконтрольные расходы | 2 798,04 | 2 898,95 | 100,91 |
| 3 | Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов | 47 745,72 | 48 208,14 | 462,42 |
| 4 | Корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов по итогу 2019 года | 0,00 | 134,71 | 134,71 |
|  | Итого необходимая валовая выручка | 64 791,09 | 65 854,43 | 1 063,34 |

Необходимая валовая выручка на 2021 год составила 65 854,43 тыс. руб., в том числе на потребительский рынок 40 944,46 тыс. руб.

Сумма корректировки НВВ на 2021 год, относительно предложений предприятия в сторону понижения составила 3 595,14 тыс. руб., в том числе на потребительский рынок 2 181,40 тыс. руб. Сводная информация в разрезе статей затрат отражена в таблице 20

Таблица 20

Расчёт необходимой валовой выручки на теплоносительтыс. руб.

| № п/п | Наименование расхода | Предложение предприятия на 2021 год | Предложение экспертов  на 2021 год | Динамика  расходов  (4 – 3) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Операционные (подконтрольные) расходы | 14 640,84 | 14 612,63 | -28,21 |
| 2 | Неподконтрольные расходы | 3 148,15 | 2 898,95 | -249,20 |
| 3 | Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов | 51 660,58 | 48 208,14 | -3 452,44 |
| 4 | Корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов по итогу 2019 года | 0,00 | 134,71 | 134,71 |
|  | Итого необходимая валовая выручка | 69 449,57 | 65 854,43 | 3 595,14 |

**Тарифы ООО «Теплоэнергетик» на теплоноситель на 2021 год**

На основании необходимой валовой выручки, относимой на производство теплоносителя на 2021 год в размере 40 944,46 тыс. руб. эксперты рассчитали тарифы на теплоноситель ООО «Теплоэнергетик», данные сведены в таблице 21

Таблица 21

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Показатели | Предложение  экспертов  на 2021 год |
| 1 | НВВ на производство теплоносителя,  тыс. руб. | 40 944,46 |
| 1.1 | 1 полугодие | 21 323,86 |
| 1.2 | 2 полугодие | 19 620,60 |
| 2 | Полезный отпуск на потребительский рынок, тыс.м3 | 894,875 |
| 2.1 | 1 полугодие | 474,284 |
| 2.2 | 2 полугодие | 420,591 |
| 3 | Тариф, руб./м3 |  |
| 3.1 | с 01 января | 44,96 |
| 3.1.1 | Изменение тарифа с 01 января | 0,00% |
| 3.2 | с 01 июля | 46,65 |
| 3.2.1 | Изменение тарифа с 01 июля | 3,76% |

**Тарифы на горячую воду**

Согласно п. 5 статьи 9 Федерального закона от 27.07.2010 № 190 -ФЗ «О теплоснабжении» тарифы на горячую воду в открытых системах теплоснабжения (горячего водоснабжения) [устанавливаются](consultantplus://offline/ref=6158D1BEC5B5B6331C82BA7DBED92440A5261479B45AE3AFA9CDDB609589EE5E3DE235612A55DF89k273L) в виде двухкомпонентных тарифов с использованием компонента на теплоноситель и компонента на тепловую энергию.

Компонент на тепловую энергию соответствует тарифу на тепловую энергию на 2021 год согласно данному экспертному заключению.

Стоимость тепловой энергии в горячей воде составляет:

Таблица 22

|  |  |
| --- | --- |
| Период | Компонент на тепловую энергию  руб./Гкал (без НДС) |
|
|
| с 01.01.2021 | 2 343,63 |
| с 01.07.2021 | 2 428,00 |

Нормативы расхода тепловой энергии, необходимые для осуществления горячего водоснабжения ООО «Теплоэнергетик», приняты в соответствии с постановлением региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 07.12.2017 № 458 «Об утверждении нормативов расхода тепловой энергии, используемой на подогрев холодной воды для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению на территории Кемеровской области»:

Таблица 23

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| С изолированными стояками | | С неизолированными стояками | |
| с полотенце-сушителем | без полотенце-сушителя | с полотенце-сушителем | без полотенце-сушителя |
| 0,0603 | 0,0553 | 0,0647 | 0,0598 |

На основании вышеуказанного, эксперты предлагают принять тарифы на горячую воду в открытой системе горячего водоснабжения на 2021 год для ООО «Теплоэнергетик» в следующем виде:

Тарифы на горячую воду ООО «Теплоэнергетик»,   
реализуемую в открытой системе горячего водоснабжения   
на потребительском рынке

Таблица 24

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование регулируемой организации | Период | Тариф на горячую воду для прочих потребителей, руб./ м3 (без НДС) | | | | Компо-нент на тепло-носитель, руб./м3 \*\* (без НДС) | Компонент на тепловую энергию руб./Гкал  \*\*\* (без НДС) |
| Изолированные стояки | | Неизолированные стояки | |
| с поло-тенце-суши-телями | без поло-тенце-суши-теля | с поло-тенце-суши-телями | без поло-тенце-суши-теля |
| ООО «Теплоэнерге-тик» | с 01.01.2021 | 186,28 | 174,56 | 196,59 | 185,11 | 44,96 | 2 343,63 |
| с 01.07.2021 | 193,06 | 180,92 | 203,74 | 191,84 | 46,65 | 2 428,00 |
| Рост тарифа с 01.07.2021, % | | 3,64 | 3,64 | 3,64 | 3,64 | 3,76 | 3,60 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Плановые физические показатели по котельным ООО "Теплоэнергетик" (г. Белово) на 2021 год** | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Показатели** | Ед. изм. | **2020 Утверждено** | **2021 Предложение предприятия** | **2021 Предложение экспертов** | **Отклонение (5 - 4)** | **Динамика,% (5/3)** |
|  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
| **Производство и отпуск тепловой энергии** | | | | | | |  |
| Количество котельных | шт. | 13 | 13 | 13 |  |  |  |
| Нормативная выработка | Гкал | 403 813,00 | **403 267,90** | **407 347,00** | **4 079,10** | **0,88** |  |
| Полезный отпуск | Гкал | 325 378,00 | 324 954,30 | 328 777,00 | 3 822,70 | 1,04 |  |
| Отпуск жилищным организациям | Гкал | 254 111,00 | 253825,1 | 251353,00 | -2 472,10 | -1,09 |  |
| Отпуск бюджетным потребителям | Гкал | 38 684,00 | 38498,2 | 41961,00 | 3 462,80 | 8,47 |  |
| Отпуск иным потребителям | Гкал | 31 411,00 | 31489,1 | 34321,00 | 2 831,90 | 9,26 |  |
| Отпуск на производственные нужды | Гкал | 1 172,00 | 1141,9 | 1142,00 | 0,10 | -2,56 |  |
| Потери, всего | Гкал | 78 435,00 | **78 313,60** | **78 570,00** | **256,40** | **256,40** |  |
| Расход на собственные нужды (котельные) | Гкал | 15 482,00 | 16201,3 | 15 617,00 | -584,30 | -584,30 |  |
| Потери в сетях предприятия | Гкал | 62 953,00 | 62112,3 | 62 953,00 | 840,70 | 840,70 |  |
| **Топливо** | | | | | | |  |
| Удельный расход условного топлива, в т.ч. | кг у.т./Гкал | 197,27 | 185,80 | 197,27 | 11,47 | 0,00 |  |
| - уголь каменный | кг у.т./Гкал | 197,27 | 185,80 | 197,27 | 11,47 | 0,00 |  |
| - уголь бурый | кг у.т./Гкал |  |  |  |  |  |  |
| - мазут топочный | кг у.т./Гкал | 159,10 |  | 159,10 | 159,10 | 0,00 |  |
| - природный газ | кг у.т./Гкал |  |  |  |  |  |  |
| - коксовый газ | кг у.т./Гкал |  |  |  |  |  |  |
| - доменный газ | кг у.т./Гкал |  |  |  |  |  |  |
| Тепловой эквивалент |  | 0,70 | 0,700 | 0,700 | 0,00 | 0,00 |  |
| - уголь каменный |  | 0,73 | 0,700 | 0,700 | 0,00 | -4,11 |  |
| - уголь бурый |  |  |  |  |  |  |  |
| - мазут топочный |  | 1,35 | 1,350 | 1,350 | 0,00 | 0,00 |  |
| - природный газ |  |  |  |  |  |  |  |
| - коксовый газ |  |  |  |  |  |  |  |
| - доменный газ |  |  |  |  |  |  |  |
| Удельный расход натурального топлива, в т. ч. | кг/Гкал | 270,23 | 265,43 | 281,81 | 16,39 | 4,29 |  |
| -уголь каменный | кг/Гкал | 270,23 | 265,43 | 281,81 | 16,39 | 4,29 |  |
| -уголь бурый | кг/Гкал |  |  |  |  |  |  |
| - мазут топочный | кг/Гкал | 117,85 |  | 117,85 | 117,85 | 0,00 |  |
| - природный газ | м3/Гкал |  |  |  |  |  |  |
| - коксовый газ | м3/Гкал |  |  |  |  |  |  |
| - доменный газ | м3/Гкал |  |  |  |  |  |  |
| Расход натурального топлива, всего, в т. ч. | т | 104 974,98 | 104548,67 | 110428,20 | 5 879,53 | 5,19 |  |
| -уголь каменный | т | 104 940,02 | 104501,67 | 110395,33 | 5 893,66 | 5,20 |  |
| -уголь бурый | тн |  |  |  |  |  |  |
| - мазут топочный | т | 34,96 | 47,00 | 32,87 | -14,13 | -5,99 |  |
| Естественная убыль натурального топлива, всего, в т. ч. | % |  |  |  |  |  |  |
| Расход натурального топлива с учётом естественной убыли и потерь, всего, в т. ч. | т | 104 974,98 | 104548,74 | 110428,20 | 5 879,47 | 5,19 |  |
| -уголь каменный | т | 104 940,02 | 104501,67 | 110395,33 | 5 893,66 | 5,20 |  |
| - мазут топочный | т | 34,96 | 47,07 | 32,87 | -14,20 | -5,99 |  |
| Цена натурального топлива | руб./т | 1 160,29 | 1216,59 | 1208,40 | -8,19 | 4,15 |  |
| -уголь каменный | руб./т | 1 155,78 | 1216,59 | 1208,40 | -8,19 | 4,55 |  |
| -уголь бурый | руб/тн |  |  |  |  |  |  |
| - мазут топочный | руб/т | 14 727,52 | 16845,67 | 17734,84 | 889,17 | 20,42 |  |
| Стоимость топлива, всего, в т.ч. | тыс. руб. | **121 801,93** | **127928,53** | **133984,98** | **6 056,45** | **10,00** |  |
| -уголь каменный | тыс. руб. | 121 287,05 | 127135,69 | 133402,10 | 6 266,41 | 9,99 |  |
| -уголь бурый | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
| - мазут топочный | тыс. руб. | 514,87 | 792,84 | 582,88 | -209,96 | 13,21 |  |
| - природный газ | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
| - коксовый газ | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
| - доменный газ | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
| Стоимость расходов по транспортировке, всего | тыс. руб. | **56 867,04** | **65085,67** | **56270,54** | **-8 815,13** | **-1,05** |  |
| автомобильные перевозки | тыс. руб. | 20 808,19 | 15748,09 | 17617,44 | 1 869,35 | -15,33 |  |
| железнодорожные перевозки | тыс. руб. | 32 922,20 | 46924,80 | 36409,18 | -10 515,63 | 10,59 |  |
| сжатый воздух на распыление мазута | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
| погрузка, разгрузка, услуги тракт. парка | тыс. руб. | 3 136,66 | 2412,78 | 2243,92 | -168,86 | -28,46 |  |
| Запас топлива | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
| ***Общая стоимость топлива с расходами по транспортировке*** | тыс. руб. | **178 668,97** | **193014,10** | **190255,52** | **-2 758,59** | **6,48** |  |
| **Электроэнергия** | | | | | | |  |
| Общий расход электроэнергии, в т.ч.: | тыс. кВт\*ч | 26 603,20 | 26440,000 | 26881,106 | 441,11 | 1,04 |  |
| -по высокому напряжению | тыс. кВт\*ч |  |  |  |  |  |  |
| -по СН I двухставочный | тыс. кВт\*ч |  |  |  |  |  |  |
| -по СН I одноставочный | тыс. кВт\*ч |  |  |  |  |  |  |
| - по СН II двухставочный | тыс. кВт\*ч | 26 063,20 | 26000,000 | 26341,106 | 341,11 | 1,07 |  |
| - по СН II одноставочный | тыс. кВт\*ч | 400,00 | 300,000 | 400,000 | 100,00 | 0,00 |  |
| -по низкому напряжению | тыс. кВт\*ч | 140,00 | 140,000 | 140,000 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средневзвешенный тариф за 1 кВт\*ч потреблен.эл.энергии, в т.ч.: |  | 3,63 | 3,78 | 3,79 | 0,01 | 4,41 |  |
| -по высокому напряжению | руб. |  |  |  |  |  |  |
| -по СН I двухставочный | руб. |  |  |  |  |  |  |
| -по СН I одноставочный | руб. |  |  |  |  |  |  |
| - по СН II двухставочный | руб. | 1,16403 | 1,21059 | 1,24933 | 0,04 | 7,33 |  |
| - по СН II одноставочный | руб. | 4,35648 | 4,53070 | 4,67572 | 0,15 | 7,33 |  |
| -по низкому напряжению | руб. | 6,42968 | 6,68680 | 6,90085 | 0,21 | 7,33 |  |
| Заявленная мощность, всего, в т.ч.: | кВт |  |  |  |  |  |  |
| -по высокому напряжению | кВт |  |  |  |  |  |  |
| -по СН I | кВт |  |  |  |  |  |  |
| -по СН II | кВт | 38 800 | 38800 | 38800 | 0,00 | 0,00 |  |
| -по низкому напряжению | кВт |  |  |  |  |  |  |
| Плата за мощность в т.ч.: | руб. |  |  |  |  |  |  |
| -по высокому напряжению | руб. |  |  |  |  |  |  |
| -по СН I | руб. |  |  |  |  |  |  |
| -по СН II | руб. | 1 638,10114 | 1703,63 | 1703,63 | 0,00 | 4,00 |  |
| -по низкому напряжению | руб. |  |  |  |  |  |  |
| Плата за энергию (нерег) двухставочный по СН II | руб. |  |  |  |  |  |  |
| Плата за трансформацию | руб. |  |  |  |  |  |  |
| Оперативное обслуживание | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
| Удельный расход | кВт\*ч/Гкал | 65,88000 | 65,47000 | 65,88000 | 0,41 | 0,00 |  |
| Суммовая разница за счет нерегулируемого тарифа | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
| ***Стоимость электроэнергии*** | тыс. руб. | **96 539,49** | **99 871,35** | **101 845,88** | **1 974,53** | **5,50** |  |
| **Вода и канализация** |  |  |  |  |  |  |  |
| Общее количество воды, всего, в т.ч.: | тыс. м3 | 547,90 | 546,23 | 553,62 | 7,39 | 1,04 |  |
| -теплоноситель | тыс. м3 | 547,90 | 546,23 | 553,62 | 7,39 | 1,04 |  |
| Тариф на теплоноситель | руб./м3 | 44,96 | 48,19 | 45,72 | -2,47 | 1,68 |  |
| Общее количество стоков, всего, в т. ч.: | тыс. м3 | 313,81 | 346,18 | 342,89 | -3,29 | 9,26 |  |
| ООО "Водоснабжение" | тыс. м3 | 117,93 | 121,23 | 128,85 | 7,63 | 9,26 |  |
| ООО "Белгос" | тыс. м3 | 195,89 | 224,95 | 214,03 | -10,92 | 9,26 |  |
| Тариф на стоки ООО "Водоснабжение" | руб./м3 | 20,11 | 12,23 | 12,23 | 0,00 | -39,18 |  |
| Тариф на стоки ООО "Белгос" | руб./м3 | 32,29 | 33,32 | 33,32 | 0,00 | 3,20 |  |
| ***Стоимость теплоносителя*** | тыс. руб. | **24 633,05** | **26322,61** | **25309,61** | **-1 013,00** | **2,75** |  |
| ***Стоимость канализации*** |  | **8 695,65** | **8977,95** | **8707,46** | **-270,48** | **0,14** |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **СМЕТА РАСХОДОВ** | | | | | | | | | | | | |  |  |  |
| **по производству и реализации тепловой энергии ООО "Теплоэнергетик" (г.Белово) за 2021 год** | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |
| № п/п | Показатели | | | | | Единицы измерения | 2020 | 2021 | | 2021 | | Отклонение от утвержденного на 2020 год |  | отклонение от плана 2019 | отклонение от плана |  |
| утверждено | предложение предприятия | по расчёту экспертов | Отклонение от предложения предприятия | |  |  |
|  |  |
| 1 | 2 | | | | | 3 |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |
| **1** | **Количество котельных** |  |  |  |  |  | 13 | 13 | 13 | 13 | | 13 |  |  |  |  |
|  | **Выработка тепловой энергии** |  |  |  |  | Гкал | **403 813,00** | **403 267,90** | **407 347,00** | | **4 079,10** | **3 534,00** |  | **36 679,30** | **-11241,05** |  |
|  | **Полезный отпуск** |  |  |  |  | Гкал | **325 378,00** | **324 954,30** | **328 777,00** | | **3 822,70** | **3 399,00** |  | **-10 809,85** | **-10810,08** |  |
|  | **Полезный отпуск на потребительский рынок** |  |  |  |  | Гкал | **324 206,00** | **323 812,40** | **327 635,00** | | **3 822,60** | **3 429,00** |  | **-13 364,75** | **-13364,98** |  |
|  | - жилищные организации |  |  |  |  | Гкал | 254 111,00 | 253 825,10 | 251 353,00 | | -2 472,10 | -2 758,00 |  | -3 840,55 | -3840,73 |  |
|  | - бюджетные организации |  |  |  |  | Гкал | 38 684,00 | 38 498,20 | 41 961,00 | | 3 462,80 | 3 277,00 |  | -6 403,93 | -6403,99 |  |
|  | - прочие потребители |  |  |  |  | Гкал | 31 411,00 | 31 489,10 | 34 321,00 | | 2 831,90 | 2 910,00 |  | -3 120,26 | -3120,26 |  |
|  | - производственные нужды |  |  |  |  | Гкал | 1 172,00 | 1 141,90 | 1 142,00 | | 0,10 | -30,00 |  | 2 554,90 | 2554,90 |  |
|  | **Потери, всего** |  |  |  |  | Гкал | **78 435,00** | **78 313,60** | **78 570,00** | | **256,40** | **135,00** |  | **47 489,15** | **-430,96** |  |
|  | - на собственные нужды |  |  |  |  | Гкал | 15 482,00 | 16 201,30 | 15 617,00 | | -584,30 | 135,00 |  | -1 923,84 | -430,96 |  |
|  | - в тепловых сетях |  |  |  |  | Гкал | 62 953,00 | 62 112,30 | 62 953,00 | | 840,70 | 0,00 |  | 49 412,98 | 0,00 |  |
|  | **Расходы на приобретение(производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя** |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |
| **1.1** | **Расходы на топливо, всего** |  |  |  |  | тыс. руб. | **178 668,97** | **193 014,10** | **190 255,52** | | **-2 758,59** | **11 586,55** |  | **7 795,08** | **-5807,95** |  |
|  | в т.ч. - уголь каменный |  |  |  |  | тыс. руб. | 178 154,10 | 192 221,26 | 189 672,63 | | -2 548,63 | 11 518,54 |  | 7 501,24 | -6101,79 |  |
|  | - мазут |  |  |  |  | тыс. руб. | 514,87 | 792,84 | 582,88 | | -209,96 | 68,01 |  | 293,84 | 293,84 |  |
|  | в т.ч. натуральное топливо |  |  |  |  | тыс. руб. | **121 801,93** | **127 928,53** | **133 984,98** | | **6 056,45** | **12 183,06** |  | **9 696,03** | **-511,68** |  |
|  | - уголь каменный |  |  |  |  | тыс. руб. | 121 287,05 | 127 135,69 | 133 402,10 | | 6 266,41 | 12 115,05 |  | 9 402,19 | -805,52 |  |
|  | - мазут |  |  |  |  | тыс. руб. | 514,87 | 792,84 | 582,88 | | -209,96 | 68,01 |  | 293,84 | 293,84 |  |
|  | в т.ч. транспорт топлива |  |  |  |  | тыс. руб. | **56 867,04** | **65 085,67** | **56 270,54** | | **-8 815,13** | **-596,50** |  | **-1 900,95** | **-5296,27** |  |
|  | - уголь каменный |  |  |  |  | тыс. руб. | 56 867,04 | 65 085,67 | 56 270,54 | | -8 815,13 | -596,50 |  | -1 900,95 | -5296,27 |  |
|  | - мазут |  |  |  |  | тыс. руб. |  |  |  | |  |  |  |  | 0,00 |  |
| **1.2** | **Расходы на электрическую энергию** |  |  |  |  | тыс. руб. | **96 539,49** | **99 871,35** | **101 845,88** | | **1 974,53** | **5 306,39** |  | **-15 908,67** | **-13833,96** |  |
| **1.3** | **Расходы на теплоноситель** |  |  |  |  | тыс. руб. | **24 633,05** | **26 322,61** | **25 309,61** | | **-1 013,00** | **676,56** |  | **-3 662,35** | **-1796,58** |  |
|  | - объем теплоносителя для теплоснабжения |  |  |  |  | м3 | 547 895,01 | 546 225,54 | 553 618,49 | | 7 392,95 | 5 723,48 |  | -63 271,98 | -18202,80 |  |
|  | - цена теплоносителя для теплоснабжения |  |  |  |  | руб. | 44,96 | 48,19 | 45,72 | | -2,47 | 0,76 |  | -1,91 | -1,91 |  |
|  | **ИТОГО (уровень расходов на энергетические ресурсы)** |  |  |  |  | тыс. руб. | **299 841,51** | **319 208,06** | **317 411,01** | | **-1 797,05** | **17 569,50** |  | **-11 775,94** | **-21438,49** |  |
|  | **Определение операционных (подконтрольных) расходов** |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| **1** | **Расходы на сырье и материалы** |  |  |  |  | тыс. руб. | **9 791,29** | **10 061,70** | **10 042,34** | | **-19,36** | **251,05** |  | **-3 485,63** | **-110,64** |  |
| **2** | **Расходы на ремонт основных средств** |  |  |  |  | тыс. руб. | **32 390,44** | **33 285,06** | **33 220,93** | | **-64,13** | **830,49** |  | **-11 748,07** | **-366,02** |  |
|  | в т.ч. зарплата по бригадному подряду |  |  |  |  | тыс. руб. | 14 812,81 |  | 15 192,61 | | 15 192,61 | 379,80 |  | 1 052,56 | -167,39 |  |
|  | отчисления на соц.нужды |  |  |  |  | тыс. руб. | 4 482,36 |  | 4 597,29 | | 4 597,29 | 114,93 |  | 41,64 | -50,65 |  |
| **3** | **Расходы на оплату труда, всего** |  |  |  |  | тыс. руб. | **206 732,49** | **212 442,44** | **212 033,10** | | **-409,34** | **5 300,62** |  | **-43 109,34** | **-2336,13** |  |
|  | численность, всего |  |  |  |  | чел. | 666,00 | 666,00 | 666,00 | | 0,00 | 0,00 |  | -154,00 | -7,67 |  |
|  | средняя зарплата |  |  |  |  | руб. | 25 867,43 | 26 581,89 | 26 530,67 | | -51,22 | 663,24 |  | 613,63 | -292,31 |  |
|  | ФОТ ППП |  |  |  |  | тыс. руб. | 157 130,80 | 186 134,43 | 161 159,63 | | -24 974,80 | 4 028,83 |  | -28 064,12 | -1775,62 |  |
|  | численность ППП |  |  |  |  | чел. | 582,50 | 582,50 | 582,50 | | 0,00 | 0,00 |  | -161,50 | -6,71 |  |
|  | средняя зарплата |  |  |  |  | руб. | 22 479,37 | 26 628,67 | 23 055,74 | | -3 572,93 | 576,37 |  | 2 901,85 | -254,02 |  |
| **4** | **Расходы на выполнение работ и услуг производственного** |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  | **характера, выполн-й по договорам со сторонними органи-** |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  | **зациями, услуги собственных подразделений предприя-** |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  | **тия, общехозяйственные** |  |  |  |  | тыс.руб. | **29 810,67** | **30 634,04** | **30 575,01** | | **-59,03** | **764,34** |  | **-4 590,04** | **-336,87** |  |
|  | - вывоз шлака от котельных |  |  |  |  | тыс.руб. | 4 209,62 |  | 4 317,56 | | 4 317,56 | 107,93 |  | -4 128,29 | -47,57 |  |
|  | - автоуслуги (кроме автоуслуг по подвозке топлива) |  |  |  |  | тыс.руб. | 0,00 |  | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  | - услуги, оказываемые котельным цехами предприятия) |  |  |  |  | тыс.руб. | 6 738,44 |  | 6 911,21 | | 6 911,21 | 172,77 |  | -6 608,26 | -76,15 |  |
|  | - определение технических нормативов |  |  |  |  | тыс.руб. | 598,94 |  | 614,30 | | 614,30 | 15,36 |  | -587,37 | -6,77 |  |
|  | - консалтинговые услуги |  |  |  |  | тыс.руб. | 704,50 |  | 722,57 | | 722,57 | 18,06 |  | -690,89 | -7,96 |  |
|  | - общехозяйственные расходы |  |  |  |  | тыс.руб. | 17 559,17 |  | 18 009,38 | | 18 009,38 | 450,22 |  | -17 219,93 | -198,42 |  |
| **5** | **Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по** |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  | **договорам с организациями, включая:** |  |  |  |  | тыс.руб. | **4 836,49** | **4 970,07** | **4 960,50** | | **-9,57** | **124,01** |  | **5 317,05** | **-54,65** |  |
|  | - расходы на оплату услуг связи |  |  |  |  | тыс.руб. | 149,94 | 154,08 | 153,79 | | -0,29 | 3,84 |  | -147,05 | -1,69 |  |
|  | - расходы на оплату услуг охраны |  |  |  |  | тыс.руб. | 55,53 | 57,06 | 56,96 | | -0,10 | 1,42 |  | -54,46 | -0,63 |  |
|  | - расходы на оплату информац., юридических, аудит.услуг |  |  |  |  | тыс.руб. | 0,00 | 4 758,93 | 0,00 | | -4 758,93 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  | - расходы на охрану труда |  |  |  |  | тыс.руб. | 2 727,02 |  | 2 796,94 | | 2 796,94 | 69,92 |  | -2 674,33 | -30,82 |  |
|  | ***- расходы на оплату других работ и услуг, в т.ч.:*** |  |  |  |  | тыс.руб. |  |  | **0,00** | | **0,00** | **0,00** |  | **-1 867,21** | **-21,52** |  |
| **6** | **Расходы на служебные командировки** |  |  |  |  | тыс. руб. | **0,00** |  | **0,00** | | **0,00** | **0,00** |  | 18,00 | **0,00** |  |
| **7** | **Расходы на обучение персонала** |  |  |  |  | тыс. руб. | **0,00** |  | **0,00** | | **0,00** | **0,00** |  | 239,90 | **0,00** |  |
| **8** | **Лизинговый платеж** |  |  |  |  | тыс. руб. | **0,00** |  | **0,00** | | **0,00** | **0,00** |  | 0,00 | **0,00** |  |
| **9** | **Арендная плата** |  |  |  |  | тыс. руб. | **0,00** |  | **0,00** | | **0,00** | **0,00** |  | 0,00 | **0,00** |  |
| **10** | **Другие расходы** |  |  |  |  | тыс. руб. | **0,00** |  | **0,00** | | **0,00** | **0,00** |  | 0,00 | **0,00** |  |
|  | **ИТОГО операционных расходов** |  |  |  |  | тыс. руб. | **283 561,37** | **291 393,35** | **290 831,88** | | **-561,47** | **7 270,51** | **1,0256** | **-57 358,13** | **-3204,31** |  |
| **11** | **Неподконтрольные расходы** |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| **12** | **Очистка стоков, канализация** |  |  |  |  | тыс. руб. | **8 695,65** | **8 977,95** | **8 707,46** | | **-270,49** | **11,82** | **24,56** | **1 258,41** | **24,56** |  |
| **13** | **Арендная плата, в т.ч.:** |  |  |  |  | тыс. руб. | **1 211,50** | **3 340,21** | **3 305,58** | | **-34,63** | **2 094,08** | **-66,50** | **-66,50** | **-66,50** |  |
|  | - аренда имущества КЗР и МИ |  |  |  |  | тыс. руб. | 0,00 | 452,70 | 452,70 | | 0,00 | 452,70 |  | 1 019,70 | 1019,70 |  |
|  | - аренда земли |  |  |  |  | тыс. руб. | 1 021,35 | 2 887,51 | 2 852,88 | | -34,63 | 1 831,53 |  | -1 086,20 | -1086,20 |  |
|  | - аренда прочего имущества |  |  |  |  | тыс. руб. |  |  |  | |  |  |  |  | 0,00 |  |
| **14** | **Концессионная плата** |  |  |  |  | тыс. руб. |  |  |  | |  |  |  |  | 0,00 |  |
| **15** | **Расходы на оплату налогов, сборов и др.обяз.платежей, в т.ч.** |  |  |  |  | тыс. руб. | **16 197,09** | **13 905,15** | **13 518,44** | | **-386,72** | **-2 678,65** | **-4828,59** | **-4 828,59** | **-4828,59** |  |
|  | - плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окруж. среду, размещ. отходов и др.виды негативн.возд. на окр.среду | | | | |  |  |  |  | |  |  |  |  | 0,00 |  |
|  | тыс. руб. | 419,26 | 437,40 | 530,50 | | 93,10 | 111,24 |  | 113,95 | 113,95 |  |
|  | - расходы на обязательное страхование |  |  |  |  | тыс. руб. | 0,00 | 30,00 | 24,23 | | -5,78 | 24,23 |  | -30,00 | -30,00 |  |
|  | - налог на имущество организации |  |  |  |  | тыс. руб. | 11 268,50 | 7 933,70 | 7 933,70 | | 0,00 | -3 334,80 |  | -2 563,13 | -2563,13 |  |
|  | - плата за размещение отходов по договору с ООО "ММК - Уголь" |  |  |  |  | тыс. руб. | 0,00 | 554,39 | 498,21 | | -56,18 | 498,21 |  | 480,90 | 480,90 |  |
|  | - земельный налог |  |  |  |  | тыс. руб. |  |  |  | |  |  |  |  | 0,00 |  |
|  | - транспортный налог |  |  |  |  | тыс. руб. | 0,00 |  |  | |  |  |  |  | 3,10 |  |
|  | - налог на прибыль |  |  |  |  | тыс. руб. | 3 446,37 | 4 949,66 | 4 531,81 | | -417,86 | 1 085,44 |  |  | -2833,41 |  |
| **16** | **Отчисления на соц.нужды, в т.ч.** |  |  |  |  | тыс. руб. | **66 305,69** | **68 130,29** | **64 034,00** | | **-4 096,29** | **-2 271,69** | **-14964,14** | **-14 964,14** | **-14964,14** |  |
|  | - отчисления ППП |  |  |  |  | тыс. руб. | 50 396,85 | 59 693,31 | 48 670,21 | | -11 023,10 | -1 726,64 |  | -10 367,51 | -10367,51 |  |
| 17 | **Расходы по сомнительным долгам** |  |  |  |  | тыс. руб. | **11 293,93** | **26 666,80** | **11 910,85** | | **-14 755,95** | **616,92** | **-6415,26** | **-6 204,86** | **-6415,26** |  |
| **18** | **Амортизация основных средств и нематер.активов** | | | | | тыс. руб. | **360,14** | **703,80** | **355,00** | | **-348,80** | **-5,14** | **-97,29** | **-97,09** | **-97,29** |  |
|  | **Амортизация основных средств и нематер.активов(концессия)** | | | | | тыс. руб. | **8 273,15** | **19 678,40** | **12 563,40** | | **-7 115,00** | **4 290,25** | **2879,61** | **2 621,29** | **2879,61** |  |
| **19** | **Расходы на выплаты по договорам займа и кредит.договорам** |  |  |  |  | тыс. руб. |  |  |  | |  |  |  |  | **0,00** |  |
| **20** | **Расходы, связанные с подключением объектов заявителей** |  |  |  |  | тыс. руб. |  |  |  | |  |  |  |  | **0,00** |  |
| **21** | **Плата за выбросы и сбросы загр-х веществ (сверх нормативов)** |  |  |  |  | тыс. руб. |  |  |  | |  |  |  |  | **0,00** |  |
| **22** | **Выпадающие доходы** |  |  |  |  | тыс. руб. |  |  |  | |  |  |  |  | **0,00** |  |
| **23** | **Экономия средств** |  |  |  |  | тыс. руб. |  |  |  | |  |  |  |  | **0,00** |  |
|  | **ИТОГО (неподконтрольные расходы)** |  |  |  |  | тыс. руб. | **112 337,14** | **141 402,60** | **114 394,73** | | **-27 007,87** | **2 057,59** | **-23467,61** | **-22 281,48** | **-23467,61** |  |
| **24** | **Нормативная прибыль, в т.ч.** |  |  |  |  | тыс. руб. | **13 785,47** | **19 798,63** | **19 029,80** | | **-768,83** | **5 244,33** |  | **89 409,90** | **-652,88** |  |
|  | **% нормативной прибыли согласно конц соглашению** |  |  |  |  | тыс. руб. |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |
|  | **Денежные выплаты социального характера** |  |  |  |  | тыс. руб. |  |  |  | |  |  |  |  | 0,00 |  |
|  | **Расходы, связанные с созданием нормативного зап.топлива** |  |  |  |  | тыс. руб. |  |  |  | |  |  |  |  | 0,00 |  |
|  | **Расходы на услуги банков** |  |  |  |  | тыс. руб. |  |  |  | |  |  |  |  | 0,00 |  |
|  | **Прочие расходы из прибыли(нормативная прибыль)** |  |  |  |  | тыс. руб. | 13 785,47 | 19 798,63 | 19 029,80 | | -768,83 | 5 244,33 |  | -11 333,64 | -652,88 |  |
|  | **Инвестиционная программа** |  |  |  |  | тыс. руб. |  |  |  | |  |  |  |  | 0,00 |  |
| **25** | **Предпринимательская прибыль** |  |  |  |  | тыс. руб. | **24 717,91** | **27 702,01** | **26 619,10** | | **-1 082,91** | **1 901,19** |  | **-25 137,69** | **0,00** |  |
|  | ***Корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов ЗА 2018*** | | | | | тыс. руб. | **20 398,21** |  |  | | **0,00** | **-20 398,21** |  | **-27 798,09** | **0,00** |  |
|  | ***Экономически обоснованные расходы не учтённые в НВВ на 2019 год (учесть в 2020г.)*** | | | | |  | **7 671,30** |  |  | | **0,00** | **-7 671,30** |  | **7 671,30** | **0,00** |  |
| **26** | **Необходимая валовая выручка, всего** |  |  |  |  | тыс. руб. | **762 312,92** | **799 504,65** | **768 286,52** | | **-31 218,13** | **5 973,60** |  | **-46 431,03** | **-48763,28** |  |
|  | в том числе на потребительский рынок |  |  |  |  | тыс.руб. | **759 819,30** | **796 782,10** | **765 792,20** | | **-30 989,90** | **5 972,89** |  | **-44 495,66** | **-46043,28** |  |
|  | ***Корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов ПО ИТОГУ 2019 ГОДА*** | | | | | тыс.руб. |  |  | **-16 145,18** | | **-16 145,18** | **-16 145,18** |  |  |  |  |
|  | ***Выподающие доходы за 2015 - 2017 гг.*** | | | | |  |  | **31 256,95** | **31 256,95** | | **0,00** | **31 256,95** |  |  |  |  |
|  | ***Необходимая валовая выручка*** | | | | |  | **762 312,92** | **830 761,60** | **783 398,29** | | **-47 363,31** | **21 085,37** |  |  |  |  |
|  | ***Необходимая валовая выручка на потребительский рынок*** | | | | |  |  | **796 782,10** | **780 903,97** | | **-15 878,13** | **780 903,97** |  |  |  |  |
|  | **Полезный отпуск на потребительский рынок** |  |  |  |  | тыс.Гкал | **324 206,00** | **323 812,40** | **327 635,00** | | **3 822,60** | **3 429,00** |  |  |  |  |
|  | Доли полезного отпуска по полугодиям |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 полугодие |  |  |  |  | % |  |  | 0,53 | |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 полугодие |  |  |  |  | % |  |  | 0,47 | |  |  |  |  |  |  |
|  | Полезный отпуск по полугодиям |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 полугодие |  |  |  |  | тыс.Гкал |  |  | 172 980,00 | |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 полугодие |  |  |  |  | тыс.Гкал |  |  | 154 655,00 | |  |  |  |  |  |  |
| **27** | **Тариф на тепловую энергию** |  |  |  |  | руб./Гкал | **2 343,63** | **2 460,63** | **2 383,46** | |  |  |  | **-46,32** | **-51,31** |  |
| **28** | **Рост тарифа на тепловую энергию** |  |  |  |  | % | **3,92** | **1,05** | **1,70** | |  |  |  |  | **-22,03** |  |
|  | **Тариф с 01.01** |  |  |  |  | руб./Гкал | **2 343,63** |  | ***2 343,63*** | |  |  |  |  | ***273,08*** |  |
|  | **Тариф с 01.07.** |  |  |  |  | руб./Гкал | **2 343,63** |  | ***2 428,00*** | |  |  |  |  | ***-402,74*** |  |
| 29 | **Рост тарифа на тепловую энергию с 01.07** |  |  |  |  | % |  |  | ***3,60*** | |  |  |  |  | ***-35,00*** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |
| 30 | **товарная выручка** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |
| 31 | дельта НВВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | учесть на 2021 |  |

Приложение № 6 к протоколу № 71

заседания Правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 05.11.2020

**Долгосрочные тарифы**

**ООО «Теплоэнергетик» на тепловую энергию, реализуемую**

**на потребительском рынке г. Белово,**

**на период с 01.01.2020 по 31.12.2025**

(без НДС)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименова-  ние регули-  руемой организации | Вид тарифа | Период | Вода | Отборный пар давлением | | | | Острый  и  редуци-рован-ный пар |
| от 1,2 до 2,5 кг/см2 | от 2,5 до 7,0 кг/см2 | от 7,0 до 13,0 кг/см2 | Свы-  ше 13,0 кг/см2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| ООО «Тепло-энергетик» | Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения | | | | | | | |
| Одноставочный  Руб./Гкал | с 01.01.2020 | 2343,63 | x | x | x | x | x |
| с 01.07.2020 | 2343,63 | x | x | x | x | x |
| с 01.01.2021 | 2343,63 | x | x | x | x | x |
| с 01.07.2021 | 2428,00 | x | x | x | x | x |
| с 01.01.2022 | 2332,90 | x | x | x | x | x |
| с 01.07.2022 | 2525,60 | x | x | x | x | x |
| с 01.01.2023 | 2533,20 | x | x | x | x | x |
| с 01.07.2023 | 2533,20 | x | x | x | x | x |
| с 01.01.2024 | 2533,20 | x | x | x | x | x |
| с 01.07.2024 | 2736,90 | x | x | x | x | x |
| с 01.01.2025 | 2706,40 | x | x | x | x | x |
| с 01.07.2025 | 2706,40 | x | x | x | x | x |
| Двухставочный | х | х | х | х | х | х | х |
| Ставка за тепловую энергию, руб./Гкал | х | х | х | х | х | х | х |
| Ставка за содержание тепловой мощности, тыс. руб./Гкал/ч в мес. | х | х | х | х | х | х | х |
| Население (тарифы указываются с учетом НДС) <\*> | | | | | | | |
| Одноставочный  Руб./Гкал | с 01.01.2020 | 2812,36 | x | x | x | x | x |
| с 01.07.2020 | 2812,36 | x | x | x | x | x |
| с 01.01.2021 | 2812,36 | x | x | x | x | x |
| с 01.07.2021 | 2913,60 | x | x | x | x | x |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  |  | с 01.01.2022 | 2799,48 | x | x | x | x | x |
| с 01.07.2022 | 3030,72 | x | x | x | x | x |
| с 01.01.2023 | 3039,84 | x | x | x | x | x |
| с 01.07.2023 | 3039,84 | x | x | x | x | x |
| с 01.01.2024 | 3039,84 | x | x | x | x | x |
| с 01.07.2024 | 3284,28 | x | x | x | x | x |
| с 01.01.2025 | 3247,68 | x | x | x | x | x |
| с 01.07.2025 | 3247,68 | x | x | x | x | x |
| Двухставочный | x | x | x | x | x | x | x |
| Ставка за тепловую энергию, руб./Гкал | x | x | x | x | x | x | x |
| Ставка за содержание тепловой мощности,  тыс. руб./Гкал/ч в мес. | x | x | x | x | x | x | x |

<\*> Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая)».

Приложение № 7 к протоколу № 71

заседания Правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 05.11.2020

**Долгосрочные тарифы**

**ООО «Теплоэнергетик» на теплоноситель, реализуемый**

**на потребительском рынке г. Белово,**

**на период с 01.01.2020 по 31.12.2025**

(без НДС)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование регулируемой организации | Вид тарифа | Период | Вид теплоносителя | |
| вода | пар |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| ООО «Теплоэнергетик» | Тариф на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающей организацией, владеющей источником (источниками) тепловой энергии, на котором производится теплоноситель | | | |
| Одноставочный  руб./м3 | с 01.01.2020 | 44,96 | x |
| с 01.07.2020 | 44,96 | x |
| с 01.01.2021 | 44,96 | x |
| с 01.07.2021 | 46,65 | x |
| с 01.01.2022 | 48,31 | x |
| с 01.07.2022 | 48,31 | х |
| с 01.01.2023 | 48,31 | х |
| с 01.07.2023 | 52,16 | х |
| с 01.01.2024 | 51,98 | х |
| с 01.07.2024 | 51,98 | х |
| с 01.01.2025 | 51,98 | х |
| с 01.07.2025 | 56,14 | x |
| Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям | | | |
| Одноставочный  руб./м3 | с 01.01.2020 | 44,96 | x |
| с 01.07.2020 | 44,96 | x |
| с 01.01.2021 | 44,96 | x |
| с 01.07.2021 | 46,65 | x |
| с 01.01.2022 | 48,31 | х |
| с 01.07.2022 | 48,31 | х |
| с 01.01.2023 | 48,31 | х |
| с 01.07.2023 | 52,16 | х |
| с 01.01.2024 | 51,98 | х |
| с 01.07.2024 | 51,98 | х |
| с 01.01.2025 | 51,98 | x |
| с 01.07.2025 | 56,14 | x |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Население (тарифы указываются с учетом НДС) <\*> | | | |
| Одноставочный  руб./м3 | с 01.01.2020 | 53,95 | x |
| с 01.07.2020 | 53,95 | x |
| с 01.01.2021 | 53,95 | x |
| с 01.07.2021 | 55,98 | x |
| с 01.01.2022 | 57,97 | х |
| с 01.07.2022 | 57,97 | х |
| с 01.01.2023 | 57,97 | х |
| с 01.07.2023 | 62,59 | х |
| с 01.01.2024 | 62,38 | х |
| с 01.07.2024 | 62,38 | х |
| с 01.01.2025 | 62,38 | x |
| с 01.07.2025 | 67,37 | x |

<\*> Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая)».

Приложение № 8 к протоколу № 71

заседания Правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 05.11.2020

**Долгосрочные тарифы ООО «Теплоэнергетик» на горячую воду в открытой системе водоснабжения (теплоснабжения), реализуемую на потребительском рынке г. Белово, на период с 01.01.2020 по 31.12.2025**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование регулируемой организации | Период | Тариф на горячую воду для населения, руб./м3 <\*> (с НДС) | | | | Тариф на горячую воду для прочих потребителей,  руб./м3 (без НДС) | | | | Компо-нент на теплоно-ситель,  руб./м3  <\*\*>  (без НДС) | Компонент на тепловую энергию | | |
| Изолированные стояки | | Неизолированные стояки | | Изолированные стояки | | Неизолирован-  ные стояки | | Односта-вочный, руб./Гкал  <\*\*\*>  (без НДС) | Двухставочный | |
| с поло-тенце-суши-телями | без поло-тенце-суши-телей | с поло-тенце-суши-телями | без поло-тенце-суши-телей | с поло-тенце-суши-телями | без поло-тенце-суши-телей | с поло-тенце-суши-телями | без поло-тенце-суши-телей | Ставка за мощность, тыс. руб./  Гкал/  час в мес. | Ставка за тепловую энергию, руб./Гкал |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  | с 01.01.2020 | 223,54 | 209,47 | 235,91 | 222,13 | 186,28 | 174,56 | 196,59 | 185,11 | 44,96 | 2343,63 | x | x |
| с 01.07.2020 | 223,54 | 209,47 | 235,91 | 222,13 | 186,28 | 174,56 | 196,59 | 185,11 | 44,96 | 2343,63 | x | x |
| с 01.01.2021 | 223,54 | 209,47 | 235,91 | 222,13 | 186,28 | 174,56 | 196,59 | 185,11 | 44,96 | 2343,63 | x | x |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| ООО «Теплоэнер-гетик» | с 01.07.2021 | 231,67 | 217,10 | 244,49 | 230,21 | 193,06 | 180,92 | 203,74 | 191,84 | 46,65 | 2428,00 | x | x |
| с 01.01.2022 | 227,87 | 213,78 | 240,26 | 226,46 | 189,89 | 178,15 | 200,22 | 188,72 | 48,31 | 2348,00 | x | x |
| с 01.07.2022 | 241,81 | 226,56 | 255,22 | 240,29 | 201,51 | 188,80 | 212,68 | 200,24 | 48,31 | 2540,59 | x | x |
| с 01.01.2023 | 241,27 | 226,07 | 254,65 | 239,75 | 201,06 | 188,39 | 212,21 | 199,79 | 48,31 | 2533,21 | x | x |
| с 01.07.2023 | 245,90 | 230,70 | 259,27 | 244,38 | 204,92 | 192,25 | 216,06 | 203,65 | 52,16 | 2533,21 | x | x |
| с 01.01.2024 | 245,69 | 230,48 | 259,06 | 244,16 | 204,74 | 192,07 | 215,88 | 203,47 | 51,98 | 2533,21 | x | x |
| с 01.07.2024 | 260,42 | 244,00 | 274,87 | 258,78 | 217,02 | 203,33 | 229,06 | 215,65 | 51,98 | 2736,91 | x | x |
| с 01.01.2025 | 258,22 | 241,98 | 272,51 | 256,60 | 215,18 | 201,65 | 227,09 | 213,83 | 51,98 | 2706,40 | x | x |
| с 01.07.2025 | 263,20 | 246,96 | 277,49 | 261,58 | 219,33 | 205,80 | 231,24 | 217,98 | 56,14 | 2706,40 | x | x |

<\*> Выделяется в целях реализации [пункта 6 статьи 168](consultantplus://offline/ref=B39C6952ABEE16C4D5D7FC5822F49E2C17AE93BF992A2F3A61EEC59B3D6E01852342A01897D6F84E3A51C79412DFD4DAA6AE22FE0F1DFCP4h7G) Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).

<\*\*> [Тариф](consultantplus://offline/ref=B39C6952ABEE16C4D5D7E2553498C22910A0C5BA9923276935B9C3CC623E07D06302A64DD094F54A310596D147D9828AFCFB26E20C03FE4EC909AC91P9h2G) на теплоноситель для ООО «Теплоэнергетик», реализуемый на потребительском рынке г. Белово, установлен постановлением региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 19.12.2019 № 682 (в редакции постановления Региональной энергетической комиссии Кузбасса от «5».11.2020 № 312).

<\*\*\*> [Тариф](consultantplus://offline/ref=B39C6952ABEE16C4D5D7E2553498C22910A0C5BA9923276939B3C3CC623E07D06302A64DD094F54A310596D147D9828AFCFB26E20C03FE4EC909AC91P9h2G) на тепловую энергию для ООО «Теплоэнергетик», реализуемую на потребительском рынке г. Белово, установлен постановлением региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 19.12.2019 № 681(в редакции постановления Региональной энергетической комиссии Кузбасса от «5».11.2020 № 311) ».

Приложение № 9 к протоколу № 71

заседания Правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 05.11.2020

Экспертное заключение

Региональной энергетической комиссии Кузбасса

по материалам, представленным ООО «Теплоэнергетик»

по узлам теплоснабжения котельная МКУ «Сибирь – 12,9»

и котельная микрорайона «Ивушка» для корректировки НВВ

и уровня тарифов на тепловую энергию, теплоноситель и горячую воду

в открытой системе горячего водоснабжения, реализуемых

на потребительском рынке г. Белово на 2021 год

**Общая характеристика предприятия**

Полное наименование организации – Общество с ограниченной ответственностью «Теплоэнергетик».

Сокращенное наименование организации – ООО «Теплоэнергетик».

ИНН 4202030492

КПП 420201001

Юридический адрес: 652645, Кемеровская область, г. Белово, пгт. Новый городок, ул. Мусоргского, д. 39.

Фактический адрес: 652645, Кемеровская область, г. Белово, пгт. Новый городок, ул. Мусоргского, д. 39.

Должность, фамилия, имя, отчество руководителя – генеральный директор Чегошев Алексей Александрович

ООО «Теплоэнергетик» находится на общей системе налогообложения.

ООО «Теплоэнергетик» осуществляет централизованное теплоснабжение потребителей г. Белово.

ООО «Теплоэнергетик» осуществляет свою деятельность  
в соответствии с действующим на территории Российской Федерации законодательством, Уставом предприятия (стр. 10 - 20, том 1).

Здания, сооружения, оборудование находятся на праве владения и пользования, согласно концессионному соглашению № 1 от 01 ноября 2018 года (стр. 260-301 том 8). Срок действия данного соглашения с 01.11.2018 по 31.12.2028 г.

На обслуживании предприятия по данному узлу теплоснабжения, согласно концессионному соглашению, находятся две котельных - котельная микрорайона «ИВУШКА» и котельная МКУ «СИБИРЬ-12,9», с присоединенными к ним тепловыми сетями.

В котельной МКУ «СИБИРЬ-12,9», мощностью 12,9 Гкал/час установлено 5 котлов КВм-3 по 2,58 Гкал/час. В котельной микрорайона «ИВУШКА», мощностью 8,6 Гкал/час установлено 4 котла КВР-2,5 по 2,15 Гкал/час. Тепловые сети проложены надземным и подземным способом в двухтрубном исполнении. Температурный график 95/70°С.

В соответствии со статьей 8 Федерального закона от 27.07.2010   
№ 190-ФЗ «О теплоснабжении», цены (тарифы) на товары, услуги   
в сфере теплоснабжения ООО «Теплоэнергетик» подлежат государственному регулированию.

Расходы предприятия на 2021 год рассчитываются в соответствии с пунктами 28 и 31 Основ ценообразования.

Долгосрочные параметры регулирования на 2019 – 2028 годы   
утверждены постановлением региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 19.02.2019 № 47 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования ООО «Теплоэнергетик» для формирования долгосрочных тарифов на тепловую энергию, реализуемую на потребительском рынке г. Белово, по узлам теплоснабжения котельная МКУ «Сибирь – 12,9» и котельная микрорайона «Ивушка», на 2019 – 2028 годы».

ООО «Теплоэнергетик» обратилось в Региональную энергетическую комиссию Кузбасса с заявлением № 1317 от 24.04.2020  
(вх. № 2200 от 15.05.2020) и представило пакет обосновывающих документов в электронном виде (том 1 - 9) для корректировки НВВ и уровня тарифов на тепловую энергию, реализуемую на потребительском рынке г. Белово по узлам теплоснабжения МКУ «Сибирь – 12,9» и котельной микрорайона «Ивушка» на 2021 год. Письмом № 2551 от 01.09.2020 (вх. № 3976 от 02.09.2020) представлены документы на бумажном носителе в дополнение к электронным делам (том 1 – 9).

На основании заявления ООО «Теплоэнергетик» открыто дело  
«О корректировке НВВ и установлении тарифов на тепловую энергию, теплоноситель и горячее водоснабжение на 2021 год»  
№ РЭК/130-ТЭ-Ивушка-2021 от 19.05.2020.

**Нормативно правовая база**

* Гражданский кодекс Российской Федерации.
* Налоговый кодекс Российской Федерации.
* Трудовой Кодекс Российской Федерации.
* Федеральный Закон от 17.08.1995 № 147-ФЗ «О естественных монополиях».
* Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении».
* Постановление Правительства РФ от 06.07.1998 № 700 «О введении раздельного учета затрат по регулируемым видам деятельности   
  в энергетике».
* Постановление Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения».
* Приказ Минэнерго РФ от 30.12.2008 № 323 «Об организации   
  в Министерстве энергетики Российской Федерации работы по утверждению нормативов удельного расхода топлива на отпущенную электрическую   
  и тепловую энергию от тепловых электрических станций и котельных».
* Приказ Минэнерго РФ от 30.12.2008 № 325 «Об организации   
  в Министерстве энергетики Российской Федерации работы по утверждению нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии» (вместе   
  с «Инструкцией по организации в Минэнерго России работы по расчету   
  и обоснованию нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии»).
* Приказ Федеральной службы по тарифам (ФСТ России)   
  от 13.06.2013 № 760-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения» (далее Методические указания).
* Приказ Федеральной службы по тарифам (ФСТ России)   
  от 07.06.2013 года № 163 «Об утверждении Регламента открытия дел   
  об установлении регулируемых цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснабжения».
* Прочие законы и подзаконные акты, методические разработки   
  и подходы, действующие в отношении сферы и предмета государственного регулирования тарифов на продукцию (услуги) в теплоэнергетической отрасли.

Вся нормативно – методическая основа используется в редакции, действующей на момент проведения экспертизы.

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

Материалы ООО «Теплоэнергетик» (г. Белово) по корректировке тарифов на 2021 год подготовлены в соответствии с требованиями «Основ ценообразования в сфере теплоснабжения», утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075 и «Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», утверждённых приказом ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э. Расчетно-обосновывающие материалы представлены надлежащим образом, прошнурованы, пронумерованы, заверены подписью руководителя и скреплены печатью предприятия.

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

Экспертами рассматривались и принимались во внимание   
все представленные документы, имеющие значение для составления доказательного экспертного заключения. При этом эксперты исходили   
из того, что представленная предприятием информация является достоверной. Ответственность за достоверность информации несет руководитель предприятия.

Проделанная в процессе проведения экспертизы работа не означает проведения полной и всеобъемлющей аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности предприятия и правильности формирования финансовых результатов за анализируемый период с целью выявления всех возможных нарушений норм действующего законодательства. Выборочная проверка бухгалтерской, статистической и иной документации осуществлялась исключительно с целью оценки достоверности, представленной ООО «Теплоэнергетик» информации для определения величины экономически обоснованных расходов по регулируемым  
Региональной энергетической комиссии Кузбасса видам деятельности на 2021 год.

Экспертная оценка экономической обоснованности расходов   
на производство, передачу и реализацию тепловой энергии, принимаемых   
для расчета тарифов на 2021 год, производилась на основе корректировки расчета операционных расходов, анализа неподконтрольных расходов, расчета затрат на приобретение энергетических ресурсов, расчета нормативного уровня прибыли и анализа факта 2019 года.

**Тепловой баланс предприятия на 2021 год**

Согласно [пункту 22](https://legalacts.ru/doc/postanovlenie-pravitelstva-rf-ot-22102012-n-1075/#000013) Основ ценообразования тарифы устанавливаются на основании необходимой валовой выручки, определенной для соответствующего регулируемого вида деятельности, и расчетного объема полезного отпуска соответствующего вида продукции (услуг) на расчетный период регулирования, определенного в соответствии со схемой теплоснабжения, а в случае отсутствия такой схемы теплоснабжения - на основании программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования. При отсутствии схемы теплоснабжения либо программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования или при отсутствии в указанных документах информации об объемах полезного отпуска тепловой энергии расчетный объем полезного отпуска тепловой энергии определяется органом регулирования в соответствии с методическими [указаниями](https://legalacts.ru/doc/prikaz-fst-rossii-ot-13062013-n-760-e/#100015) и с учетом фактического полезного отпуска тепловой энергии за последний отчетный год и динамики полезного отпуска тепловой энергии за последние 3 года.

Схема теплоснабжения Беловского городского округа утверждена постановлением администрации Беловского городского округа от 03.06.2020 №1400-п (https://www.belovo42.ru/doc1/2020/06/03/17242-2020-1400.html).

Согласно схеме теплоснабжения, объем полезного отпуска тепловой энергии на 2021 год должен составлять 30,854 тыс. Гкал. Эксперты считают обоснованным принять объем полезного отпуска согласно актуализированной на 2021 год схеме теплоснабжения.

Объем потерь тепловой энергии, устанавливаемый для организаций, осуществляющих деятельность по передаче тепловой энергии, на каждый год долгосрочного периода регулирования, определяется в соответствии с параметрами, закрепленными в концессионном соглашении   
№ 1 от 01.11.2018 в размере 3 399 тыс. Гкал.

Потери тепловой энергии на собственные нужды котельной, принимаются на уровне нормативного значения в процентном отношении   
1,01 % или 0,349 тыс. Гкал.

Согласно п. 22(1) Основ ценообразования расчетный объем полезного отпуска тепловой энергии для населения и приравненных к нему категорий потребителей, определяется с учетом фактического полезного отпуска тепловой энергии за последний отчетный год и динамики полезного отпуска тепловой энергии указанным категориям потребителей за последние 3 года.

Информация по факту 2017-2019 года получена через систему ЕИАС и заверена электронно-цифровой подписью руководителя в формате шаблонов BALANCE.CALC.TARIFF.WARM.FACT. Динамика изменения полезного отпуска тепловой энергии по категории потребителей «Население» представлена в таблице 1.

Таблица 1

Расчёт динамики изменения полезного отпуска тепловой энергии по населению ООО «Теплоэнергетик» г. Белово

| Год | Полезный отпуск по категории потребителей «Население», Гкал | Динамика изменения, % |
| --- | --- | --- |
| 2017 | 250385,03 |  |
| 2018 | 261897,64 | 4,60 |
| 2019 | 262041,18 | 0,05 |
| План 2021 | 268137,26 | 2,33 в среднем |

Так как отчет по отпуску тепловой энергии представлен в целом по предприятию, то из планового значения необходимо отнять полезный отпуск на население по основному узлу теплоснабжения в размере 251,353 тыс. Гкал. Таким образом, на 2021 год по данному узлу теплоснабжения полезный отпуск по группе потребителей население составит 16,785 тыс. Гкал.

Сводный баланс тепловой энергии представлен в таблице 2.

Таблица 2

Баланс тепловой энергии ООО «Теплоэнергетик»   
г. Белово на 2021 год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель | Всего | 1 полугодие | 2 полугодие |
| 1 | Нормативная выработка т/энергии | 34,602 | 18,269 | 16,333 |
| 2 | Отпуск тепловой энергии в сеть | 34,253 | 18,084 | 16,169 |
| 3 | Полезный отпуск | 30,854 | 16,290 | 14,564 |
| 4 | Полезный отпуск на потребительский рынок | 30,854 | 16,290 | 14,564 |
| 4.1 | - жилищные организации | 16,785 | 8,862 | 7,923 |
| 4.2 | - бюджетные организации | 7,396 | 3,905 | 3,491 |
| 4.3 | - прочие потребители | 6,673 | 3,523 | 3,150 |
| 5 | - производственные нужды | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6 | Потери, всего | 3,748 | 1,979 | 1,769 |
| 6.1 | - на собственные нужды котельной | 0,349 | 0,184 | 0,165 |
| 6.2 | - в тепловых сетях | 3,399 | 1,795 | 1,604 |

Расчёт операционных (подконтрольных) расходов на 2021 год

Предприятием заявлены операционные расходы на 2021 год в сумме 28 761,58 тыс. руб.

Согласно пункту 49 Методических указаний, в целях формирования скорректированной необходимой валовой выручки на второй расчётный год долгосрочного периода регулирования, необходимо рассчитать скорректированные операционные (подконтрольные) расходы ООО »Теплоэнергетик», в соответствии с пунктом 52 Методических указаний, по формуле:



Установленная тепловая мощность источников тепловой энергии, а также количество условных единиц ООО «Теплоэнергетик» в 2021 году не меняются, соответственно, индекс изменения количества активов (ИКА) остаётся на уровне 2020 года, то есть 0.

Для составления данного отчёта эксперты руководствовались Прогнозом Минэкономразвития России, опубликованным на сайте 26.09.2020, в соответствии с которым ИПЦ на 2021 год составит 103,6 %.

 = 27 988,54 тыс. руб. × (1-1/100) × (1+0,036) × (1+0,75×0) = 28 706,17 тыс. руб.

Где 27 988,54 тыс. руб. плановый уровень операционных расходов на 2020 год.

Расчёт корректировки операционных расходов представлен в таблице 3

Таблица 3

Расчёт операционных (подконтрольных)расходов

на 2021 год долгосрочного периода регулирования

| № п/п | Параметры расчета расходов | Ед. изм. | Долгосрочный период регулирования | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | год | 2020 | 2021 |
| 1 | Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ) |  | 1,03 | 1,036 |
| 2 | Индекс эффективности операционных расходов (ИР) | % | 1% | 1% |
| 3 | Индекс изменения количества активов (ИКА) | % | 0 | 0 |
| 3.1 | количество условных единиц, относящихся к активам, необходимым для осуществления регулируемой деятельности | у.е. | 142,24 | 142,24 |
| 3.2 | установленная тепловая мощность источника тепловой энергии | Гкал/ч | 26,1 | 26,1 |
| 4 | Коэффициент эластичности затрат по росту активов (Кэл) |  | 0,75 | 0,75 |
| 5 | Операционные (подконтрольные) расходы | тыс. руб. | 27 988,54 | 28 706,17 |

Рост уровня операционных расходов на 2021 год составил 2,56%. Данный индекс операционных расходов применим ко всем статьям раздела операционные (подконтрольные) расходы.

Корректировка в сторону снижения от предложений предприятия составила 55,41 тыс. руб. Информация о величине операционных расходов в разрезе статей затрат представлена в таблице 4.

Таблица 4

Плановые операционные (подконтрольные) расходы на 2021 год

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатели | Ед. изм. | 2021 предложение предприятия | 2021  предложение экспертов | Корректировка предложения предприятия |
| 1 | Расходы на сырьё и материалы | тыс. руб. | 455,42 | 461,74 | 6,32 |
| 2 | Расходы на ремонт основных средств | тыс. руб. | 2 386,68 | 2 383,02 | -3,66 |
| 3 | Расходы на оплату труда | тыс. руб. | 21 339,77 | 21 298,66 | -41,11 |
| 4 | Расходы на выполнение работ и услуг производственного характера | тыс. руб. | 2 850,87 | 2 870,62 | 19,75 |
| 5 | Расходы на оплату иных работ и услуг | тыс. руб. | 1 665,97 | 1 640,85 | -25,12 |
| 6 | Расходы на обучение персонала | тыс. руб | 62,87 | 51,28 | -11,59 |
|  | Итого операционных (подконтрольных) расходов | тыс. руб. | 28 761,58 | 28 706,17 | -55,41 |

**Расчет неподконтрольных расходов на третий год долгосрочного периода регулирования**

Согласно абз. 4 пункта 73 Основ ценообразования величина неподконтрольных расходов определяется в соответствии с пунктом 62 данного документа и включают в себя:

1) расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации;

2) расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, включая плату за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов, расходы на обязательное страхование, налог на имущество организации;

3) концессионную плату;

4) арендную плату;

5) расходы по сомнительным долгам;

6) величину амортизации основных средств;

7) отчисления на социальные нужды.

**Водоотведение**

Предприятием заявлены расходы по статье на уровне 343,92 тыс. руб.

Расходы включают стоимость водоотведения от котельных, в размере 10,32 тыс. м3 по договору № 111 от 25.12.2012 с ООО «БЕЛГОС» (стр. 296 том 9).

Стоимость 1 м3 водоотведения по договору № 111 от 25.12.2012 принята по постановлению РЭК КО от 29.12.2018 № 760. Тариф с 01.01.2021 по 30.06.2021 установлен в размере 32,42 руб./м3, а тариф с 01.07.2021 по 31.12.2021 установлен в размере 34,21 руб./ м3.

Средневзвешенный тариф на услуги водоотведение на 2021 год - 33,32 руб./м3. Объём услуг по водоотведению, согласно п. 50 Методических указаний составит 10,32 тыс. м3. Скорректированные плановые расходы по статье на 2021 год, в сумме 343,92 тыс. руб. определены экспертами с учётом пп. а) п.28 Основ ценообразования. Результаты расчетов сведены в приложении 1 к экспертному заключению.

**Арендная плата**

По данной статье предприятием планируются расходы  
в размере 75,70 тыс. руб.

Экспертами был произведен анализ экономической обоснованности затрат предприятия по данной статье, в соответствии с Основами ценообразования. Для этого были рассмотрены и проанализированы следующие представленные материалы:

Договор аренды оборудования с МУ «КЗР и МИ г. Белово» от 09.11.2017 № 27/17 на аренду регулирующего клапана типа VFM2 Ду 150 в комплекте с электрическим приводом для регулирования циркуляции теплоносителя, действующий до 09.11.2022 года (стр. 302,том 2).Стоимость арендной платы клапана составляет 69,40 тыс. руб.

Указанная сумма затрат признается экспертами экономически обоснованной.

Расчет величины арендной платы к договору аренды земельного участка с МУ «КЗР и МИ г. Белово» от 12.09.2018 №7849/18 (стр. 301, том 9). Стоимость арендной платы составляет 6,30 тыс. руб.

Проанализировав представленные документы, эксперты признают экономически обоснованными расходы на аренду в сумме 75,70 тыс. руб.   
и предлагают их к включению в НВВ предприятия на 2021 год.

**Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей**

Предприятием заявлены расходы по статье в размере 2 793,43 тыс. руб.

Экспертами был произведен анализ экономической обоснованности затрат предприятия по данной статье, в соответствии с Основами ценообразования.

1. Плата за размещение отходов

Представлен договор на размещение отходов производства с ООО «ММК – УГОЛЬ» от 01.01.2020 г. № 19/2020 с пролонгацией (стр.313 том 9). Экспертами принят объём по итогу 2019 года, цена размещения отходов принята 38,60 руб./т, согласно договору, с учетом индексов изменения стоимости транспортировки (прогноз Минэкономразвития РФ от 26.09.2020). Таким образом стоимость размещения отходов производства составит 43,65 тыс. руб.

2. Плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду.

Представлена декларация о плате за негативное воздействие на окружающую среду за 2019 год (стр.187 том 5). В настоящее время платежи за ущерб экологии определяются, в соответствии с Постановлением № 913 Правительства РФ от 13 сентября 2016 года, в фиксированных суммах. Помимо фиксированных ставок, в некоторых случаях применяется также и дополнительный коэффициент к самой фиксированной ставке. Эксперты приняли стоимость данных расходов в пределах ПДВ в размере 13,28 тыс. руб. с учетом коэффициента 1,08 к фактически сложившемся расходам по статье по итогу 2019 года.

1. Налог на имущество

Представлены Ведомости начисления амортизации в разрезе мест эксплуатации за 2020, 2021годы и расчет налога на имущество на 2021 год (стр. 318-320, том 9) в сумме 2 736,50 тыс. руб. Эксперты считают сумму 2 736,50 тыс. руб. экономически обоснованной.

**Отчисления на социальные нужды**

Предприятием заявлены расходы по статье в размере 7 225,17 тыс. руб.

В расходы по статье «Отчисления на социальные нужды» включаются:

- сумма страховых взносов в соответствии со ст. 426, 427 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 № 117-ФЗ   
в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и территориальные фонды обязательного медицинского страхования (30 %);

- сумма страховых взносов в соответствии со ст. 428 НК Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 № 117-ФЗ   
(в зависимости от опасности или вредности труда), расчет дополнительного тарифа в Пенсионный фонд РФ предприятие не представило.

- сумма страховых взносов на обязательное социальное страхование   
от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний (согласно Правилам отнесения видов экономической деятельности к классу профессионального риска, утвержденным Постановлением правительства РФ от 01.12.2005 № 713 в редакции от 31.12.2010 № 1231) по всем основаниям (доходу) застрахованных (согласно Федеральному закону от 24.07.1998 № 125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний») 0,2 %.

Экспертами в расчет НВВ на 2021 год приняты страховые взносы в размере 30,2 % от ФОТ, определённого в операционных расходах, или 6 432,20 тыс. руб.

Корректировка плановых расходов по статье, на 2021 год относительно предложений предприятия составила 792,97 тыс. руб. в сторону снижения.

**Амортизация основных средств и нематериальных активов**

Предприятием заявлены расходы по статье в размере 12 519,98 тыс. руб.

К основным средствам активы относятся при одновременном выполнении ряда условий, а именно:

- использование в производственной деятельности или для управленческих нужд;

- использование более 12 месяцев;

- способность приносить доход;

- если не планируется дальнейшая перепродажа.

Срок полезного использования основных средств определяется самостоятельно, на дату ввода в эксплуатацию данного объекта, на основании классификации основных средств, установленной Постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 №1 «О классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы». Амортизационные отчисления определяются в соответствии с приложением 4.10 к Методическим указаниям по данным бухгалтерского учета.

Экспертами был произведен анализ экономической обоснованности затрат предприятия по данной статье. Для этого были рассмотрены и проанализированы ведомости начисления амортизации в разрезе мест эксплуатации (стр. 319-320, том 2). Расчёты выполнены по объектам, с указанием инвентарных номеров, величины амортизационных отчислений за год (2020 и 2021).

Эксперты принимают в расчет НВВ на 2021 год экономически обоснованные расходы по данной статье в сумме 12 519,98 тыс. руб.

Реестр неподконтрольных расходов на тепловую энергию на 2021 год представлен в таблице 5.

Таблица 5

Реестр неподконтрольных расходов на тепловую энергию на 2021 год

тыс. руб.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование расхода | Предложение предприятия на 2021 год | Предложение экспертов на 2021 год | Корректировка предложения предприятия |
|
| 1 | Очистка стоков, канализация | 343,92 | 343,92 | 0,00 |
| 2 | Арендная плата | 75,70 | 75,70 | 0,00 |
| 3 | Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей | 2 793,43 | 2 793,43 | 0,00 |
| 4 | Отчисления на социальные нужды | 7 225,17 | 6 432,20 | -792,97 |
| 5 | Амортизация основных средств и нематериальных активов | 12 519,98 | 12 519,98 | 0,00 |
|  | Итого неподконтрольных расходов | 22 958,20 | 22 165,23 | -792,97 |

**Расчет расходов на приобретение энергетических ресурсов,**

**холодной воды и теплоносителя**

**Расходы на топливо**

По данной статье предприятием планируются расходы в размере   
17 788,90 тыс. руб.

Объем потребления натурального топлива, необходимый при производстве тепловой энергии, рассчитан экспертами исходя из удельного расхода условного топлива, отраженного в приложении № 8 к концессионному соглашению № 1 от 01.11.2018, в размере 180,17 кг. у.т./Гкал (стр. 298 том 8).

Расчетный объем натурального топлива по энергетическому каменному углю составляет – 8 833,87 т. Тепловой эквивалент принят в расчет в размере – 0,7 (в соответствии с отчётом WARM.TOPL.Q2.2020 за 1 полугодие 2020).

Скорректированные расходы по статье на 2021 год, по мнению экспертов, составили 16 247,01 тыс. руб., в том числе, стоимость натурального топлива – 10 674,87 тыс. руб. ( в т.ч. уголь – 10 674,87 тыс. руб.), стоимость расходов по транспортировке – 5 572,14 тыс. руб. (в т. ч. уголь – 5 572,14 тыс. руб.).

Справочно: Сравнение цены, принятой за основу для ООО «Теплоэнергетик» на 2021 год с фактической стоимостью котельного топлива без транспортировки за 6 месяцев 2020 года по Кемеровской области - Кузбассу (шаблон WARM.TOPL.Q2.2020) по каменному углю сортомарки Др приведено в таблице 6.

Таблица 6

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Факт 6 мес. 2020 года по Кузбассу | Цена  с ИПЦ 103,3%  на 2021 год | ООО «Теплоэнергетик»  на 2021 год | Отклонение,%  (4/3\*100-100) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| руб/т (без НДС) | 1344,17 | 1 388,53 | 1169,80 | - 15,75 |

Стоимость котельного топлива (без транспортировки) не превышает данного показателя по Кузбассу за первое полугодие 2020 года с учетом ИПЦ на уголь энергетический каменный 103,3%.

Поставщиком котельного топлива планируется АО «Угольная компания «Кузбассразрезуголь» (договор поставки угля от 31.12.2019 № П30/1219, заключен на основании результатов открытого аукциона № 31908631620).

Экспертами в расчётах учтена цена топлива на 2021 год в размере 1 208,40 руб./т, из расчета сложившейся фактической цены согласно шаблону WARM.TOPLQ2.2020, цена по итогу 1 полугодия 2020 – 1 169,80 руб./т,что соответствует договору поставки угля от 31.12.2019 № П30/1219 (стр.154 том 9) с учетом индексов изменения стоимости топлива на 2021 год – 103,3 % (прогноз Минэкономразвития РФ от 26.09.2020).

Средний тариф транспортировки топлива на 2021 год принят на уровне 630,77 руб./т.

Цены на транспортировку на 2021 год приняты из расчета цен на ж/д перевозки 267,21 руб./т, автоперевозки 296,23 руб./т согласно шаблону WARM.TOPLQ2.2020 с учетом индекса изменения стоимости транспортировки на 2021 год – 103,6 %, (прогноз Минэкономразвития РФ от 26.09.2020). Затраты на погрузку, разгрузку, буртовку приняты исходя из фактически сложившейся по итогу 2019 года с ИПЦ транспорта без учета трубопроводного ИПЦ 2020/2019 = 104,6% и ИПЦ 2021/2020 = 103,6% в сумме 415,60 тыс. руб.

Стоимость доставки топлива составила:

Железнодорожные перевозки 2 445.48 тыс. руб. + автомобильные перевозки 2 711,06 тыс. руб. + погрузка, разгрузка, буртовка 415,60 тыс. руб. = 5 572,14 тыс. руб.

Сводная информация в разрезе статей затрат отражена в приложении № 1 к данному экспертному заключению.

Корректировка плановых расходов на топливо в 2021 году, относительно предложений предприятия, составила 1 541,89 тыс. руб. в сторону снижения, в связи с применением экспертами индексов роста цен и стоимости расходов по транспортировке отличных от предложений предприятия.

**Расходы на электрическую энергию**

Предприятием заявлены расходы по статье на уровне 7 402,62 тыс. руб. при объеме потребления электроэнергии 2 060,00 тыс.кВт\*ч.

Экспертами принят объем потребления электроэнергии в размере 2 061,05 тыс.кВт\*ч. (в соответствии с п. 34 Методических указаний произведена корректировка объема потребления электроэнергии с учетом изменения полезного отпуска тепловой энергии).

Договоры электроснабжения № 2256э от 01.04.2008, заключенный с ОАО «Кузбассэнергосбыт», действующие до 31.12.2008 с автопролонгацией (стр. 206-231, том 9).

Экспертами в расчетах учтена стоимость электрической энергии, сложившаяся в 2019 году с учетом индексов изменения стоимости электроэнергии (прогноз Минэкономразвития России от 26.09.2020) на 2020 год – 103,2% и на 2021 год - 104,0%.

Таким образом, скорректированные расходы по статье на 2021 год составили 7 492,07 тыс. руб.

Корректировка плановых расходов по статье на 2021 год, относительно предложений предприятия, составила 89,45 тыс. руб. в сторону повышения.

**Расходы на теплоноситель**

Предприятием заявлены расходы по статье на уровне 672,29 тыс. руб. при объеме теплоносителя на технологические нужды 15,11 тыс. м³.

Экспертами принят объем теплоносителя на производство тепловой энергии в размере 15,12 тыс. м³ (в соответствии с п. 26 Методических указаний произведена корректировка необходимого объёма теплоносителя с учётом изменения полезного отпуска тепловой энергии). Поставку воды для производства теплоносителя осуществляет ООО «Водоснабжение» согласно договору от 01.12.2017 № 1355 (стр.257-272 том 9), МУП «Водоканал» по договору от 01.12.2014 № 58 (стр.273-278 том 9). Экспертами принята стоимость теплоносителя в размере 43,50 (42,91\*0,53+44,16\*0,47) руб./м3 (без НДС).

Всего расходы на теплоноситель, по мнению экспертов, составят 657,68 тыс. руб. Корректировка плановых расходов по статье на 2021 год относительно предложений предприятия в сторону снижения составила 14,61 тыс. руб., за счёт снижения стоимости теплоносителя.

**Нормативный уровень прибыли**

Предприятием не заявлены расходы по статье.

Согласно приложению № 6 к концессионному соглашению № 1 от 01.11.2018 для ООО «Теплоэнергетик» по узлам теплоснабжения МКУ «Сибирь – 12,9» и котельная микрорайона «Ивушка» нормативный уровень прибыли на 2021 год установлен в размере 0,00%.

**Предпринимательская прибыль**

Предприятием заявлены расходы по статье на уровне 2 972,30 тыс. руб.

Расчетная предпринимательская прибыль, определяемая в соответствии с пунктом 74(1) Основ ценообразования определяется в размере 5 процентов текущих расходов на каждый год долгосрочного периода регулирования, за исключением расходов на топливо, расходов на приобретение тепловой энергии (теплоносителя) и услуг по передаче тепловой энергии (теплоносителя), расходов на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая возврат сумм основного долга и процентов по ним, и расходов на амортизацию основных средств и нематериальных активов.

По расчету экспертов предпринимательская прибыль составит 3 763,41 тыс. руб.

Корректировка плановых расходов по статье на 2021 год, относительно предложений предприятия, составит 791,11 тыс. руб. в сторону повышения, в связи с некорректным расчетом предприятия.

**Корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов на тепловую энергию на 2019 год**

В соответствии с пунктом 52 Методических указаний, утвержденных приказом ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», размер корректировки необходимой валовой выручки, осуществляемой с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов, рассчитывается как разница между фактической необходимой валовой выручкой и товарной выручкой предприятия, рассчитанной как произведение фактического полезного отпуска и утвержденного тарифа.

В расчет фактической необходимой валовой выручки, согласно Методическим указаниям, включаются:

- операционные расходы предприятия, определённые исходя из фактических значений параметров расчёта тарифов (согласно пункту 56 Методических указаний);

- неподконтрольные расходы на основании документально подтвержденных, имевших место фактических расходов;

- расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды, теплоносителя, исходя из фактических значений параметров расчета тарифов, как произведение планового объема приобретаемых ресурсов и фактической цены таких ресурсов, скорректированных на изменение объема полезного отпуска (согласно пункту 56 Методических указаний);

- расходы на топливо, как произведение планового удельного расхода условного топлива, фактического отпуска тепловой энергии и фактической цены условного топлива;

- фактическая прибыль.

Фактическая необходимая валовая выручка (необходимая валовая выручка на основе фактических значений параметров взамен прогнозных) на производство тепловой энергии, с учетом нормативных показателей, рассчитана экспертами по группам статей.

1. Операционные расходы, определенные исходя из фактических значений параметров расчета тарифов (согласно пункту 56 Методических указаний).

Фактические операционные расходы за 2019 год принимаются экспертами на уровне значений, рассчитанных исходя из фактических значений параметров расчета тарифов.

= 26 505,80 тыс. руб. × (1-1/100) × (1+0,045) × (1+0,75×0) = 27 421,58 тыс. руб.

Где 26 505,80 тыс. руб. это базовый уровень операционных расходов, согласно приложению № 6 к концессионному соглашению № 1 от 01.11.2018. Таким образом, фактические операционные расходы за 2019 год составили 27 421,58 тыс. руб., что на 0,1 % (26,24 тыс. руб.) ниже уровня, принятого в расчёт при установлении тарифа на тепловую энергию на 2019 год. Фактические операционные расходы представлены в таблице 7

Таблица 7

Фактические операционные (подконтрольные) расходы за 2019 год

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатели | Ед. изм. | Утверждено на 2019 год | Факт  2019 года | Отклонение  (5-4) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Расходы на сырьё и материалы | тыс. руб. | 548,96 | 548,44 | -0,52 |
| 2 | Расходы на ремонт основных средств | тыс. руб. | 520,00 | 519,50 | -0,50 |
| 3 | Расходы на оплату труда | тыс. руб. | 20 365,02 | 20 345,55 | -19,47 |
| 4 | Расходы на выполнение работ и услуг производственного характера | тыс. руб. | 4 800,00 | 4 795,41 | -4,59 |
| 5 | Расходы на оплату иных работ и услуг | тыс. руб. | 1 200,00 | 1 198,85 | -1,15 |
| 6 | Расходы на обучение персонала | тыс. руб. | 13,84 | 13,83 | -0,01 |
|  | Итого операционных (подконтрольных) расходов | тыс. руб. | 27 447,82 | 27 421,58 | -26,24 |

2. Неподконтрольные расходы включают расходы на очистку стоков, арендную плату, оплату налогов, сборов и других обязательных платежей, отчисления на социальные нужды, а также амортизацию основных средств и нематериальных активов. В целях формирования НВВ на основе фактических значений параметров взамен прогнозных, учитываются фактически произведенные в 2019 году неподконтрольные расходы (в соответствии с п. 39 Методических указаний).

Фактические расходы на очистку стоков в 2019 году составили 315,54 тыс. руб., что соответствует принятому в расчет при установлении тарифа на тепловую энергию на 2019 год.

Фактические расходы на арендную плату за 2019 год составили 106,50 тыс. руб., что на 36,5 тыс. руб. выше принятого в расчет при установлении тарифа на 2019 год.

Фактические расходы на оплату налогов, сборов и других обязательных платежей в 2019 году составили 895,00 тыс. руб., что на 1 275,76 тыс. руб. ниже принятого в расчет при установлении тарифа на тепловую энергию на 2019 год.

Фактические расходы на социальные отчисления в 2019 году составили 5 001,10 тыс. руб., что на 1 570,69 тыс. руб. ниже принятого в расчет при установлении тарифа на тепловую энергию на 2019 год.

Фактические расходы на амортизацию основных средств и нематериальных активов составили 12 205,64 тыс. руб., что на 2 903,60 тыс. руб. выше принятого в расчет при установлении тарифа на тепловую энергию на 2019 год.

Фактические неподконтрольные расходы в 2019 году составили 18 523,78 тыс. руб., что на 93,65 тыс. руб. (0,5 %) выше уровня, принятого в расчёт при установлении тарифа на тепловую энергию на 2019 год. Реестр фактических неподконтрольных расходов по производству тепловой энергии представлен в таблице 8

Таблица 8

Реестр фактических неподконтрольных расходов за 2019 год

Тыс. руб.

| № п/п | Наименование расхода | Утверждено  на 2019 год | Факт  2019 года | Отклонение  (4-3) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Очистка стоков | 315,54 | 315,54 | 0,00 |
| 2 | Арендная плата | 70,00 | 106,50 | 36,50 |
| 3 | Расходы на оплату налогов, сборов и других обязательных платежей | 2 170,76 | 895,00 | -1 275,76 |
| 4 | Отчисления на социальные нужды | 6 571,79 | 5 001,10 | -1 570,69 |
| 5 | Амортизация основных средств и нематериальных активов | 9 302,04 | 12 205,64 | 2 903,60 |
|  | Итого неподконтрольных расходов | 18 430,13 | 18 523,78 | 93,65 |

3. Расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя, определялись экспертами, исходя из фактических значений параметров расчета тарифов, как произведение планового объема приобретаемых ресурсов, скорректированных на изменение объема полезного отпуска (согласно пункту 56 Методических указаний) и фактических цен таких ресурсов.

По расчетам экспертов, фактические расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя в 2019 году составили 20 481,74 тыс. руб. Реестр фактических расходов на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя для производства тепловой энергии представлен в таблице 9.

Таблица 9

Реестр фактических расходов на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя

Тыс. руб.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование расхода | Утверждено  на 2019 год | Факт  2019 года | Отклонение  (4-3) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Расходы на топливо | 15 328,41 | 13 478,06 | -1 850,35 |
| 2 | Расходы на электрическую энергию | 8 631,23 | 6 517,02 | -2 114,21 |
| 3 | Расходы на теплоноситель | 623,64 | 486,66 | -136,98 |
| 4 | ИТОГО | 24 583,28 | 20 481,74 | -4 101,54 |

4.Нормативный уровень прибыли для ООО «Теплоэнергетик» по узлам теплоснабжения МКУ «Сибирь – 12,9» и котельная микрорайона «Ивушка» на 2019 год установлен согласно приложению № 6 к концессионному соглашению в размере 0,00%.

5. Предпринимательская прибыль, определяется в соответствии с пунктом 74(1) Основ ценообразования.

Фактическая предпринимательская прибыль за 2019 год составила 2 756,64 тыс. руб., что соответствует утвержденному уровню на 2019 год.

6.Необходимая валовая выручка принимается согласно пункту 51 Методических указаний.

Фактическая необходимая валовая выручка за 2019 год составила 69 183,74 тыс. руб., в т.ч. на потребительский рынок 68 724,87 тыс. руб.

7.Фактическая товарная выручка предприятия за 2019 год составила 63 131,16 тыс. руб. Тарифы для ООО «Теплоэнергетик» по узлам теплоснабжения котельная МКУ «Сибирь – 12,9» и котельная микрорайона «Ивушка» на 2019 год утверждены постановлением РЭК КО от 19.02.2019 № 48 (в редакции постановления от 03.12.2019 № 524). Расчёт товарной выручки ООО «Теплоэнергетик» за 2019 год представлен в таблице 10.

Таблица 10

Расчёт товарной выручки ООО «Теплоэнергетик» за 2019 год

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Период | Полезный отпуск на потребительский рынок, Гкал | Размер тарифа, руб./Гкал | Товарная выручка, тыс. руб.  (2 × 3)/1000 | НВВ на потребительский рынок, тыс. руб. | Дельта НВВ, тыс. руб.  (5 – 4) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 полугодие | 14 781,94 | 2 350,19 | 34 740,37 |  |  |
| 2 полугодие | 11 828,46 | 2 400,21 | 28 390,79 |  |  |
| Итого за год | 26 610,40 |  | 63 131,16 | 68 724,87 | 5 593,71 |

По мнению экспертов, данную сумму нужно включить в плановую необходимую валовую выручку ООО «Теплоэнергетик» по узлам теплоснабжения котельная МКУ «Сибирь – 12,9» и котельная микрорайона «Ивушка» в полном объеме, с учетом индексов потребительских цен на 2020 и 2021 гг. (103,2) и (103,6) она составит 5 980,53 тыс. руб.

**Расчет необходимой валовой выручки методом индексации установленных тарифов ООО «Теплоэнергетик» на 2021 год**

Согласно пункту 51 Методических указаний, необходимая валовая выручка, принимаемая к расчету при установлении тарифов на долгосрочный период регулирования, определяется с учетом отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов.

Необходимая валовая выручка (НВВ) на потребительский рынок рассчитывалась на основе рассчитанных долгосрочных параметров регулирования и прогнозных параметров регулирования ООО «Теплоэнергетик» по узлам теплоснабжения котельная МКУ «Сибирь – 12,9» и котельная микрорайона «Ивушка» на 2021 год. Расчет необходимой валовой выручки на 2021 год постатейно отражен в таблице 11.

Таблица 11

Расчёт необходимой валовой выручки на тепловую энергию  
методом индексации установленных тарифов

тыс. руб.

| № п/п | Наименование расхода | Утверждено на 2020 год | Предложение экспертов  на 2021 год | Динамика  расходов  (4 – 3) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Операционные (подконтрольные) расходы | 27 988,54 | 28 706,17 | 717,63 |
| 2 | Неподконтрольные расходы | 22 105,51 | 22 165,23 | 59,72 |
| 3 | Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя | 23 461,80 | 24 396,76 | 934,96 |
| 4 | Нормативная прибыль | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Расчетная предпринимательская прибыль | 2 892,35 | 3 763,41 | 871,06 |
| 6 | Корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов по итогу 2019 года | 0,00 | 5 980,53 | 5 980,53 |
|  | Итого необходимая валовая выручка | 76 448,20 | 85 012,10 | 8 563,90 |

Необходимая валовая выручка на 2021 год составила 85 012,10 тыс. руб., в том числе на потребительский рынок 85 012,10 тыс. руб.

Сумма корректировки НВВ на 2021 год, относительно предложений предприятия в сторону повышения составила 4 456,21 тыс. руб., в том числе на потребительский рынок 4 456,21 тыс. руб. Сводная информация в разрезе статей затрат отражена в таблице 12

Таблица 12

Расчёт необходимой валовой выручки на тепловую энергию  
 тыс. руб.

| № п/п | Наименование расхода | Предложение предприятия на 2021 год | Предложение экспертов  на 2021 год | Динамика  расходов  (4 – 3) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Операционные (подконтрольные) расходы | 28 761,58 | 28 706,17 | -55,41 |
| 2 | Неподконтрольные расходы | 22 958,20 | 22 165,23 | -792,97 |
| 3 | Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя | 25 863,81 | 24 396,76 | -1 467,05 |
| 4 | Нормативная прибыль | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Расчетная предпринимательская прибыль | 2 972,30 | 3 763,41 | 791,11 |
| 6 | Корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов по итогу 2019 года | 0,00 | 5 980,53 | 5 980,53 |
|  | Итого необходимая валовая выручка | 80 555,89 | 85 012,10 | 4 456,21 |

Поскольку необходимая валовая выручка на потребительском рынке в сумме 85 012,10 тыс. руб. приведет к росту тарифов на тепловую энергию с 01.07.2021 на 15,78% эксперты предлагают не учитывать в необходимой валовой выручке предприятия на потребительском рынке на 2021 год 4 550,46 тыс. руб., а учесть данные расходы в НВВ предприятия в следующих периодах регулирования.

Тогда сумма корректировки НВВ на 2021 год, относительно предложений предприятия в сторону понижения составит 94,25 тыс. руб., в том числе на потребительский рынок 94,25 тыс. руб.

**Тарифы ООО «Теплоэнергетик» по узлам теплоснабжения котельная МКУ «Сибирь – 12,9» и котельная микрорайона «Ивушка»**

**на тепловую энергию на 2021 год**

На основании необходимой валовой выручки на 2021 год в размере 80 460,52 тыс. руб. эксперты рассчитали тарифы на тепловую энергию ООО «Теплоэнергетик» по узлам теплоснабжения котельная МКУ «Сибирь – 12,9» и котельная микрорайона «Ивушка», данные сведены в таблице 13

Таблица 13

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Показатели | Предложение  экспертов  на 2021 год |
| 1 | НВВ, тыс. руб. | 80 461,64 |
| 1.1 | 1 полугодие | 41 771,47 |
| 1.2 | 2 полугодие | 38 690,17 |
| 2 | Полезный отпуск на потребительский рынок, Гкал | 30 854,00 |
| 2.1 | 1 полугодие | 16 290,00 |
| 2.2 | 2 полугодие | 14 564,00 |
| 3 | Тариф, руб./Гкал, в т.ч. |  |
| 3.1 | с 01 января | 2 564,24 |
| 3.1.1 | Изменение тарифа с 01 января | 0,00% |
| 3.2 | с 01 июля | 2 656,56 |
| 3.2.1 | Изменение тарифа с 01 июля | 3,60% |

**Тарифы на теплоноситель**

Предлагаемые для установления тарифы на теплоноситель рассчитаны в соответствии с разделом IV Основ ценообразования в сфере теплоснабжения, утверждённых Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075 и главы IX.V Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утверждённых Приказом ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э (далее Методических указаний).

Проанализировав данные схемы теплоснабжения, а также представленные предприятием данные эксперты считают обоснованным принять объем полезного отпуска теплоносителя на уровне предложений предприятия в размере 86,796 тыс. м3. Объем теплоносителя на собственные нужды котельных принят экспертами на уровне, учтённом в составе затрат на производство и реализацию тепловой энергии (15,111 тыс. м3).

Баланс теплоносителя сведен в таблице 14

Таблица 14

Баланс теплоносителя

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Единицы  измерения | Предложения предприятия  на 2021 год | Предложения экспертов  на 2021 год |
| Теплоносителя всего, в том числе | м3 | 101 907,00 | 101 907,00 |
| Полезный отпуск теплоносителя: | м3 | 86 796,00 | 86 796,00 |
| население | м3 | 64 281,00 | 64 281,00 |
| бюджет | м3 | 9 822,00 | 9 822,00 |
| иные | м3 | 9 072,00 | 9 072,00 |
| производственные нужды предприятия | м3 | 3 621,00 | 3 621,00 |
| собственные нужды предприятия (потери в сетях) | м3 | 15 111,00 | 15 111,00 |

Расчёт операционных (подконтрольных) расходов

на теплоноситель на 2021 год

Предприятием заявлены операционные расходы на 2021 год в сумме 902,72 тыс. руб.

Согласно пункту 49 Методических указаний, в целях формирования скорректированной необходимой валовой выручки на второй расчётный год долгосрочного периода регулирования, необходимо рассчитать скорректированные операционные (подконтрольные) расходы ООО »Теплоэнергетик», в соответствии с пунктом 52 Методических указаний, по формуле:



Установленная тепловая мощность источников тепловой энергии, а также количество условных единиц ООО «Теплоэнергетик» по узлам теплоснабжения котельная МКУ «Сибирь – 12,9» и котельная микрорайона «Ивушка» в 2021 году не меняются, соответственно, индекс изменения количества активов (ИКА) остаётся на уровне 2020 года, то есть 0.

Для составления данного отчёта эксперты руководствовались Прогнозом Минэкономразвития России, опубликованным на сайте 26.09.2020, в соответствии с которым ИПЦ на 2021 год составит 103,6 %.

 = 876,46 тыс. руб. × (1-1/100) × (1+0,036) × (1+0,75×0) = 898,93 тыс. руб.

Где 898,93 тыс. руб. плановый уровень операционных расходов на 2020 год.

Расчёт корректировки операционных расходов представлен в таблице 15

Таблица 15

Расчёт операционных (подконтрольных)расходов

на 2021 год долгосрочного периода регулирования

| № п/п | Параметры расчета расходов | Ед. изм. | Долгосрочный период регулирования | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | год | 2020 | 2021 |
| 1 | Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ) |  | 1,03 | 1,036 |
| 2 | Индекс эффективности операционных расходов (ИР) | % | 1% | 1% |
| 3 | Индекс изменения количества активов (ИКА) | % | 0 | 0 |
| 3.1 | количество условных единиц, относящихся к активам, необходимым для осуществления регулируемой деятельности | у.е. | 142,24 | 142,24 |
| 3.2 | установленная тепловая мощность источника тепловой энергии | Гкал/ч | 26,1 | 26,1 |
| 4 | Коэффициент эластичности затрат по росту активов (Кэл) |  | 0,75 | 0,75 |
| 5 | Операционные (подконтрольные) расходы | тыс. руб. | 876,46 | 898,93 |

Рост уровня операционных расходов на 2021 год составил 2,56%. Данный индекс операционных расходов применим ко всем статьям раздела операционные (подконтрольные) расходы.

Корректировка в сторону снижения от предложений предприятия составила 3,79 тыс. руб.

Информация о величине операционных расходов в разрезе статей затрат представлена в таблице 16.

Таблица 16

Плановые операционные (подконтрольные) расходы на 2021 год

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатели | Ед. изм. | 2021 предложение предприятия | 2021  предложение экспертов | Корректировка предложения предприятия |
| 1 | Расходы на сырьё | тыс. руб. | 535,86 | 532,78 | -3,08 |
| 2 | Расходы на оплату труда | тыс. руб. | 366,86 | 366,15 | -0,71 |
|  | Итого операционных (подконтрольных) расходов | тыс. руб. | 902,72 | 898,93 | -3,79 |

**Расчет неподконтрольных расходов на 2021 год**

Согласно абз. 4 пункта 73 Основ ценообразования величина неподконтрольных расходов определяется в соответствии с пунктом 62 данного документа.

**Отчисления на социальные нужды**

Предприятием заявлены расходы по статье в размере 110,79 тыс. руб.

В расходы по статье «Отчисления на социальные нужды» включаются:

- сумма страховых взносов в соответствии со ст. 426, 427 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 № 117-ФЗ   
в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и территориальные фонды обязательного медицинского страхования (30 %);

- сумма страховых взносов в соответствии со ст. 428 НК Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 № 117-ФЗ   
(в зависимости от опасности или вредности труда), расчет дополнительного тарифа в Пенсионный фонд РФ предприятие не представило.

- сумма страховых взносов на обязательное социальное страхование   
от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний (согласно Правилам отнесения видов экономической деятельности к классу профессионального риска, утвержденным Постановлением правительства РФ от 01.12.2005 № 713 в редакции от 31.12.2010 № 1231) по всем основаниям (доходу) застрахованных (согласно Федеральному закону от 24.07.1998 № 125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний») 0,2 %.

Экспертами в расчет НВВ на 2021 год приняты страховые взносы в размере 30,2 % от ФОТ, определённого в операционных расходах, или 110,58 тыс. руб.

Корректировка плановых расходов по статье, на 2021 год относительно предложений предприятия составила 0,21 тыс. руб. в сторону снижения, в связи с применением экспертами индекса роста операционных расходов, отличного от предложений предприятия.

**Расчет расходов на приобретение энергетических ресурсов**

**Стоимость исходной воды**

Предприятием заявлены расходы по статье на уровне 3 520,34 тыс. руб. при объеме воды на производство теплоносителя 101,907 тыс. м³.

Согласно п. 50 Методических указаний, экспертами принят объем воды на производство теплоносителя в размере 101,907 тыс. м³ (согласно балансу теплоносителя – таблица 13). Услугу по водоснабжению узлу теплоснабжения МКУ «Сибирь – 12,9» оказывает ООО «Водоснабжение» (договор № 1355 от 01.12.2017). Тариф на водоснабжение ООО «Водоснабжение» установлен постановлением региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 19.12.2018 № 598.Услугу по водоснабжению узлу теплоснабжения микрорайона «Ивушка» оказывает МУП «Водоканал» (договор № 58 от 01.12.2014). Тариф на водоснабжение МУП «Водоканал» установлен постановлением региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 20.12.2018 № 626.

Экспертами стоимость 1 м³ воды, согласно п. 38 Основ ценообразования, с учётом пп. а) п.28 Основ, рассчитана как среднегодовая, исходя из стоимости воды установленной постановлениями региональной энергетической комиссии Кемеровской области:

От 19.12.2018 № 598 на 2021 год с 01.01.2021 – 33,97 руб./ м³, с 01.07.2021 – 34,54 руб./ м³. Общий объём покупки воды для узла теплоснабжения МКУ «Сибирь – 12,9» принят в доле производства теплоносителя.

0,697\*101,907 тыс. м3= 71,054 тыс. м3, в т.ч. 1 полугодие – 37,659 тыс. м3, 2 полугодие – 33,395 тыс. м3.

От 20.12.2018 № 626 на 2021 год с 01.01.2021 – 29,27 руб./ м³, с 01.07.2021 – 31,54 руб./ м³. Общий объём покупки воды для узла теплоснабжения микрорайона «Ивушка» принят в доле производства теплоносителя.

0,303\*101,907 тыс. м3= 30,853 тыс. м3, в т.ч. 1 полугодие – 16,352 тыс. м3, 2 полугодие – 14,501 тыс. м3.

Данные по среднегодовому тарифу сведены в таблице 17.

Таблица 17.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Поставщик | Плановый объём покупки на 1 полугодие 2021 | Тариф на воду, руб./ м³ | Средний тариф на воду в 1 полугодии 2021 г, руб/ м³ | Плановый объём покупки на 2 полугодие 2021 | Тариф на воду, руб./ м³ | Средний тариф на воду во 2 полугодии 2021,  руб./ м³ |
| ООО «Водоснабжение» | 37,658 | 33,97 | 32,51 | 33,395 | 34,54 | 33,61 |
| МУП «Водоканал» | 16,352 | 29,27 | 14,501 | 31,54 |

Всего плановые расходы на 2021 год должны составить 3 368,72тыс. руб.

Корректировка плановых расходов по статье на 2021 год относительно предложения предприятия в сторону снижения составила 151,62 тыс./руб.

**Корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов на теплоноситель на 2019 год**

Фактическая необходимая валовая выручка за 2019 год составила 4 256,99 тыс. руб., в т.ч. на потребительский рынок 3 625,76 тыс. руб.

Фактическая товарная выручка предприятия за 2019 год составила 3 582,08 тыс. руб. Тарифы на теплоноситель для ООО «Теплоэнергетик» по узлам теплоснабжения котельная МКУ «Сибирь – 12,9» и котельная микрорайона «Ивушка» на 2019 год утверждены постановлением РЭК КО от 19.02.2019 № 49 (в редакции постановления от 03.12.2019 № 525).

Расчёт товарной выручки ООО «Теплоэнергетик» за 2019 год представлен в таблице 18.

Таблица 18

Расчёт товарной выручки на теплоноситель

ООО «Теплоэнергетик» за 2019 год

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Период | Полезный отпуск на потребительский рынок, м3 | Размер тарифа,  руб./ м3 | Товарная выручка, тыс. руб.  (2 × 3)/1000 | НВВ на потребительский рынок, тыс. руб. | Дельта НВВ, тыс. руб.  (5 – 4) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 полугодие | 48 605,76 | 41,27 | 2 005,96 |  |  |
| 2 полугодие | 38 190,24 | 41,27 | 1 576,12 |  |  |
| Итого за год | 86 796,00 |  | 3 582,08 | 3 625,76 | 43,68 |

По мнению экспертов, данную сумму нужно включить в плановую необходимую валовую выручку на теплоноситель ООО «Теплоэнергетик» по узлам теплоснабжения котельная МКУ «Сибирь – 12,9» и котельная микрорайона «Ивушка» в полном объеме, с учетом индексов потребительских цен на 2020 и 2021 гг. (103,2) и (103,6) она составит 46,70 тыс. руб.

**Расчет необходимой валовой выручки на теплоноситель методом индексации установленных тарифов ООО «Теплоэнергетик» на 2021 год**

Согласно пункту 51 Методических указаний, необходимая валовая выручка, принимаемая к расчету при установлении тарифов на долгосрочный период регулирования, определяется с учетом отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов.

Необходимая валовая выручка (НВВ), относимая на производство теплоносителя, на потребительский рынок рассчитывалась на основе рассчитанных долгосрочных параметров регулирования и прогнозных параметров регулирования ООО «Теплоэнергетик» по узлам теплоснабжения котельная МКУ «Сибирь – 12,9» и котельная микрорайона «Ивушка» на 2021 год. Расчет необходимой валовой выручки на 2021 год постатейно отражен в таблице 19.

Таблица 19

Расчёт необходимой валовой выручки на теплоноситель  
методом индексации установленных тарифов

тыс. руб.

| № п/п | Наименование расхода | Утверждено на 2020 год | Предложение экспертов  на 2021 год | Динамика  расходов  (4 – 3) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Операционные (подконтрольные) расходы | 876,46 | 898,93 | 22,47 |
| 2 | Неподконтрольные расходы | 107,81 | 110,58 | 2,77 |
| 3 | Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов | 3 291,74 | 3 368,72 | 76,98 |
| 4 | Корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов по итогу 2019 года | 0,00 | 46,70 | 46,70 |
|  | Итого необходимая валовая выручка | 4 276,01 | 4 424,93 | 148,92 |

Необходимая валовая выручка на 2021 год составила 4 424,93 тыс. руб., в том числе на потребительский рынок 3 775,91 тыс. руб.

Сумма корректировки НВВ на 2021 год, относительно предложений предприятия в сторону понижения составила 108,92 тыс. руб., в том числе на потребительский рынок 85,85 тыс. руб.

Сводная информация в разрезе статей затрат отражена в таблице 20

Таблица 20

Расчёт необходимой валовой выручки на теплоноситель  
 тыс. руб.

| № п/п | Наименование расхода | Предложение предприятия на 2021 год | Предложение экспертов  на 2021 год | Динамика  расходов  (4 – 3) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Операционные (подконтрольные) расходы | 902,72 | 898,93 | -3,79 |
| 2 | Неподконтрольные расходы | 110,79 | 110,58 | -0,21 |
| 3 | Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов | 3 520,34 | 3 368,72 | -151,62 |
| 4 | Корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов по итогу 2019 года |  | 46,70 | 46,70 |
|  | Итого необходимая валовая выручка | 4 533,85 | 4 424,93 | -108,92 |

**Тарифы ООО «Теплоэнергетик» по узлам теплоснабжения котельная МКУ «Сибирь – 12,9» и котельная микрорайона «Ивушка»**

**на теплоноситель на 2021 год**

На основании необходимой валовой выручки, относимой на производство теплоносителя на 2021 год в размере 3 775,71 тыс. руб. эксперты рассчитали тарифы на теплоноситель ООО «Теплоэнергетик» по узлам теплоснабжения котельная МКУ «Сибирь – 12,9» и котельная микрорайона «Ивушка», данные сведены в таблице 21

Таблица 21

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Показатели | Предложение  экспертов  на 2021 год |
| 1 | НВВ на производство теплоносителя, тыс. руб. | 3 775,91 |
| 1.1 | 1 полугодие | 1 973,95 |
| 1.2 | 2 полугодие | 1 801,76 |
| 2 | Полезный отпуск на потребительский рынок, тыс. м3 | 86,796 |
| 2.1 | 1 полугодие | 46,002 |
| 2.2 | 2 полугодие | 40,794 |
| 3 | Тариф, руб./м3 |  |
| 3.1 | с 01 января | 42,91 |
| 3.1.1 | Изменение тарифа с 01 января | 0,00% |
| 3.2 | с 01 июля | 44,16 |
| 3.2.1 | Изменение тарифа с 01 июля | 2,91% |

**Тарифы на горячую воду**

Согласно п. 5 статьи 9 Федерального закона от 27.07.2010 № 190 -ФЗ «О теплоснабжении» тарифы на горячую воду в открытых системах теплоснабжения (горячего водоснабжения) [устанавливаются](consultantplus://offline/ref=6158D1BEC5B5B6331C82BA7DBED92440A5261479B45AE3AFA9CDDB609589EE5E3DE235612A55DF89k273L) в виде двухкомпонентных тарифов с использованием компонента на теплоноситель и компонента на тепловую энергию.

Компонент на тепловую энергию соответствует тарифу на тепловую энергию на 2021 год согласно данному экспертному заключению.

Стоимость тепловой энергии в горячей воде составляет:

Таблица 22

|  |  |
| --- | --- |
| Период | Компонент на тепловую энергию  руб./Гкал (без НДС) |
|
|
| с 01.01.2021 | 2 564,24 |
| с 01.07.2021 | 2 656,56 |

Нормативы расхода тепловой энергии, необходимые для осуществления горячего водоснабжения ООО «Теплоэнергетик», приняты в соответствии с постановлением региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 03.11.2019 № 410 «Об утверждении нормативов расхода тепловой энергии, используемой на подогрев холодной воды для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению на территории Кемеровской области»:

Таблица 23

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| С изолированными стояками | | С неизолированными стояками | |
| с полотенце-сушителем | без полотенце-сушителя | с полотенце-сушителем | без полотенце-сушителя |
| 0,0603 | 0,0553 | 0,0647 | 0,0598 |

На основании вышеуказанного, эксперты предлагают принять тарифы на горячую воду в открытой системе горячего водоснабжения на 2021 год для ООО «Теплоэнергетик» по узлам теплоснабжения котельная МКУ «Сибирь – 12,9» и котельная микрорайона «Ивушка» в следующем виде:

Тарифы на горячую воду ООО «Теплоэнергетик»,   
реализуемую в открытой системе горячего водоснабжения   
на потребительском рынке

Таблица 24

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование регулируемой организации | Период | Тариф на горячую воду для прочих потребителей, руб./ м3 (без НДС) | | | | Компо-нент на тепло-носитель, руб./м3 \*\* (без НДС) | Компонент на тепловую энергию руб./Гкал  \*\*\* (без НДС) |
| Изолированные стояки | | Неизолированные стояки | |
| с поло-тенце-суши-телями | без поло-тенце-суши-теля | с поло-тенце-суши-телями | без поло-тенце-суши-теля |
| ООО «Теплоэнерге-тик» | с 01.01.2021 | 197,53 | 184,71 | 208,82 | 196,25 | 42,91 | 2 564,24 |
| с 01.07.2021 | 204,35 | 191,07 | 216,04 | 203,02 | 44,16 | 2 656,56 |
| Рост тарифа с 01.07.2021, % | | 3,45 | 3,44 | 3,46 | 3,45 | 2,91 | 3,60 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Физические плановые показатели ООО "Теплоэнергетик" г. Белово на 2021 год по узлам теплоснабжения котельная МКУ "Сибирь-12,9" и котельная микрорайона "Ивушка"** | | | | | | |
| **Показатели** | Ед. изм. | 2020 утверждено | 2021 предложение предприятия | 2021 предложение экспертов | Отклонение (5 - 4) | Динамика, % (5/3) |
|  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
| **Производство и отпуск тепловой энергии** | | | | | | |  |
| Количество котельных | шт. | 2 | 2 | 2 |  |  |  |
| Нормативная выработка | Гкал | 34 587,51 | 35 136,60 | 34 602,00 | -534,60 | 0,04 |  |
| Полезный отпуск | Гкал | 30 839,00 | 30 720,80 | 30 854,00 | 133,20 | 0,05 |  |
| Отпуск жилищным организациям | Гкал | 16 824,70 | 16 784,50 | 16 785,00 | 0,50 | -0,24 |  |
| Отпуск бюджетным потребителям | Гкал | 7 325,80 | 7 325,80 | 7 396,00 | 70,20 | 0,96 |  |
| Отпуск иным потребителям | Гкал | 6 688,50 | 6 610,50 | 6 673,00 | 62,50 | -0,23 |  |
| Отпуск на производственные нужды | Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Отпуск на потребительский рынок | Гкал | 30 839,00 | 30 720,80 | 30 854,00 | 133,20 | 0,05 |  |
| Расход на собственные нужды | Гкал | 1 296,80 | 1 293,00 | 349,00 | -944,00 | -73,09 |  |
| Потери в сетях предприятия | Гкал | 3 122,80 | 3 122,80 | 3 399,00 | 276,20 | 8,84 |  |
| **Топливо** | | | | | | |  |
| Удельный расход условного топлива, в т.ч. | кг у.т./Гкал | 180,17 | 178,4 | 180,17 | 1,77 | 0,00 |  |
| - уголь каменный | кг у.т./Гкал | 180,17 | 178,4 | 180,17 | 1,77 | 0,00 |  |
| Тепловой эквивалент |  | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,00 | 0,00 |  |
| - уголь каменный |  | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,00 | 0,00 |  |
| - уголь бурый |  |  |  |  |  |  |  |
| - мазут топочный |  |  |  |  |  |  |  |
| Удельный расход натурального топлива, в т. ч. | кг/Гкал | 257,39 |  | 257,39 | 257,39 | 0,00 |  |
| -уголь каменный | кг/Гкал | 257,39 |  | 257,39 | 257,39 | 0,00 |  |
| Расход натурального топлива, всего, в т. ч. | т | 8741,28 | 8954,00 | 8816,23 | -137,77 | 0,86 |  |
| -уголь каменный | т | 8741,28 | 8954,00 | 8816,23 | -137,77 | 0,86 |  |
| Естественная убыль натурального топлива, всего, в т. ч. | % | 0,20 |  | 0,20 |  |  |  |
| -при ж.д. перевозках | % |  |  |  |  |  |  |
| -при автомобильных перевозках | % | 0,20 |  | 0,20 |  |  |  |
| -при хранении на складе, перегрузке и подаче в котельную | % |  |  |  |  |  |  |
| Расход натурального топлива с учётом естественной убыли и потерь, всего, в т. ч. | т | 8758,76 | 8954,00 | 8833,87 | -120,13 | 0,86 |  |
| -уголь каменный | т | 8758,76 | 8954,00 | 8833,87 | -120,13 | 0,86 |  |
| - мазут топочный | т |  |  |  |  |  |  |
| Цена натурального топлива | руб./т | 1155,78 | 1216,59 | 1208,40 | -8,19 | 4,55 |  |
| -уголь каменный | руб./т | 1155,78 | 1216,59 | 1208,40 | -8,19 | 4,55 |  |
| Стоимость топлива, всего, в т.ч. | тыс. руб. | **10123,16** | **10893,00** | **10674,87** | **-218,13** | **5,45** |  |
| -уголь каменный | тыс. руб. | 10123,16 | 10893,00 | 10674,87 | -218,13 | 5,45 |  |
| Стоимость расходов по транспортировке, всего | тыс. руб. | **5585,79** | **6895,90** | **5572,14** | **-1 323,76** | **-0,24** |  |
| автомобильные перевозки | тыс. руб. | 2732,16 | 3635,50 | 2711,06 | -924,44 | -0,77 |  |
| железнодорожные перевозки | тыс. руб. | 2422,26 | 2859,10 | 2445,48 | -413,62 | 0,96 |  |
| услуги Беловопогрузтранс | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
| погрузка, разгрузка, услуги тракт. парка | тыс. руб. | 431,37 | 401,30 | 415,60 | 14,30 | -3,66 |  |
| ***Общая стоимость топлива с расходами по транспортировке*** | тыс. руб. | **15708,95** | **17788,90** | **16247,01** | **-1 541,89** | **3,43** |  |
| **Электроэнергия** | | | | | | |  |
| Общий расход электроэнергии, в т.ч.: | тыс. кВт\*ч | 2060,05 | 2060,000 | 2061,047 | 1,05 | 0,05 |  |
| - по СН II двухставочный | тыс. кВт\*ч | 2060,05 | 2060,000 | 2061,047 | 1,05 | 0,05 |  |
| Средневзвешенный тариф за 1 кВт\*ч потреблен.эл.энергии, в т.ч.: |  | 3,46 |  | 3,635 | 3,64 | 5,19 |  |
| - по СН II двухставочный | руб. | 1,27 | 1,323 | 1,366 | 0,04 | 7,33 |  |
| Заявленная мощность, всего, в т.ч.: | тыс. кВт | 2,78 | 2,78 | 2,780 | 0,00 | 0,00 |  |
| -по СН II | тыс. кВт | 2,78 | 2,780 | 2,780 | 0,00 | 0,00 |  |
| Плата за мощность в т.ч.: | руб. | 1617,90 | 1682,610 | 1682,613 | 0,00 | 4,00 |  |
| -по СН II | руб. | 1617,90 | 1682,610 | 1682,613 | 0,00 | 4,00 |  |
| Удельный расход | кВт\*ч/Гкал | 66,80 | 59,550 | 66,80 | 7,25 | 0,00 |  |
| ***Стоимость электроэнергии*** | тыс. руб. | **7 118,73** | **7 402,62** | **7 492,07** | **89,45** | **5,24** |  |
| **Вода и канализация** | | | | | | |  |
| Общее количество воды, всего, в т.ч.: | тыс. м3 | 15,11 | 15,11 | 15,12 | 0,01 | 0,05 |  |
| -теплоноситель | тыс. м3 | 15,11 | 15,11 | 15,12 | 0,01 | 0,05 |  |
| Тариф на теплоноситель | руб./м3 | 41,96 | 44,49 | 43,50 | -0,99 | 3,66 |  |
| Общее количество стоков, всего, в т. ч.: | тыс. м3 | 10,32 | 10,32 | 10,32 | 0,00 | 0,00 |  |
| ООО "Белгос" | тыс. м3 | 10,32 | 10,32 | 10,32 | 0,00 | 0,00 |  |
| Тариф на стоки ООО "Белгос" | руб./м3 | 31,46 | 33,32 | 33,32 | 0,00 | 5,92 |  |
| ***Стоимость теплоносителя*** | тыс. руб. | **634,12** | **672,29** | **657,68** | **-14,61** | **3,71** |  |
| ***Стоимость канализации*** |  | **324,70** | **343,92** | **343,92** | **0,00** | **5,92** |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **СМЕТА РАСХОДОВ** | | | | | | | | | | | |
| **по производству и реализации тепловой энергии по ООО "Теплоэнергетик" г.Белово** | | | | | | | | | | | |
| **на 2019-2021 г.г. по узлам теплоснабжения котельная микрорайона "ИВУШКА" и котельная МКУ "СИБИРЬ-12,9"** | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **№ п/п** | **Показатели** | | | | | **Единицы измерения** | **2020 утверждено** | **2021 предложение предприятия** | **2021 предложение экспертов** | **Отклонение от предложений предприятия** | **отклонение от утвержденного на 2020 год** |
|  |
| 1 | 2 | | | | | 3 |  |  |  |  |  |  |
| **1** | **Количество котельных** | | | |  | шт. |  |  |  |  |  |  |
|  | **Выработка тепловой энергии** | | | | | Гкал | **34 587,00** | **35 136,60** | **34 602,00** | **-534,60** | **15,00** |  |
|  | **Полезный отпуск** | | |  |  | Гкал | **30 839,00** | **30 720,80** | **30 854,00** | **133,20** | **15,00** |  |
|  | **Полезный отпуск на потребительский рынок** | | | | | Гкал | **30 839,00** | **30 720,80** | **30 854,00** | **133,20** | **15,00** |  |
|  | - жилищные организации | | | | | Гкал | 16824,00 | 16 784,50 | 16 785,00 | 0,50 | -39,00 |  |
|  | - бюджетные организации | | | | | Гкал | 7326,00 | 7 325,80 | 7 396,00 | 70,20 | 70,00 |  |
|  | - прочие потребители | | | |  | Гкал | 6689,00 | 6 610,50 | 6 673,00 | 62,50 | -16,00 |  |
|  | - производственные нужды | | | | | Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | **Потери, всего** | | |  |  | Гкал | **3 748,00** | **4 415,80** | **3 748,00** | **-667,80** | **0,00** |  |
|  | - на собственные нужды | | | |  | Гкал | 349,00 | 1 293,00 | 349,00 | -944,00 | 0,00 |  |
|  | - в тепловых сетях | | | |  | Гкал | 3399,00 | 3 122,80 | 3 399,00 | 276,20 | 0,00 |  |
| **Расходы на приобретение(производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя** | | | | | | | | | | | |  |
| **1.1** | **Расходы на топливо, всего** | | | | | тыс. руб. | **15 708,95** | **17 788,90** | **16 247,01** | **-1 541,89** | **538,06** |  |
|  | в т.ч. - уголь каменный | | | |  | тыс. руб. | **15 708,95** | **17 788,90** | **16 247,01** | **-1 541,89** | **538,06** |  |
|  | - мазут | | |  |  | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
|  | в т.ч. натуральное топливо | | | | | тыс. руб. | **10 123,16** | **10 893,00** | **10 674,87** | **-218,13** | **551,71** |  |
|  | - уголь каменный | | | |  | тыс. руб. | **10 123,16** | **10 893,00** | **10 674,87** | **-218,13** | **551,71** |  |
|  | - мазут | | |  |  | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
|  | в т.ч. транспорт топлива | | | |  | тыс. руб. | **5 585,79** | **6 895,90** | **5 572,14** | **-1 323,76** | **-13,65** |  |
|  | - уголь каменный | | | |  | тыс. руб. | **5 585,79** | **6 895,90** | **5 572,14** | **-1 323,76** | **-13,65** |  |
|  | - мазут | | |  |  | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
| **1.2** | **Расходы на электрическую энергию** | | | | | тыс. руб. | **7 118,73** | **7 402,62** | **7 492,07** | **89,45** | **373,34** |  |
| **1.3** | **Расходы на теплоноситель** | | | | | тыс. руб. | **634,12** | **672,29** | **657,68** | **-14,61** | **23,56** |  |
|  | - объем теплоносителя для теплоснабжения (справочно) | | | | | м3 | 15 112,51 | 15 111,00 | 15 119,86 | 8,86 | 7,35 |  |
|  | - цена теплоносителя для теплоснабжения (справочно) | | | | | руб. | 41,96 | 44,49 | 43,50 | -0,99 | 1,54 |  |
|  | **ИТОГО (уровень расходов на энергетические ресурсы)** | | | | | тыс. руб. | **23 461,80** | **25 863,81** | **24 396,76** | **-1 467,05** | **934,96** |  |
| **Определение операционных (подконтрольных) расходов** | | | | | | | | | | | |  |
| **1,00** | **Расходы на сырье и материалы** | | | | | тыс. руб. | **450,20** | **455,42** | **461,74** | **6,32** | **11,54** |  |
| **2,00** | **Расходы на ремонт основных средств** | | | | | тыс. руб. | **2 323,45** | **2 386,68** | **2 383,02** | **-3,66** | **59,57** |  |
|  | в т.ч. зарплата по бригадному подряду | | | | | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
|  | отчисления на соц.нужды | | | | | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
| **3,00** | **Расходы на оплату труда, всего** | | | | | тыс. руб. | **20 766,21** | **21 339,77** | **21 298,66** | **-41,11** | **532,45** |  |
|  | численность, всего | | |  |  | чел. |  | 75,00 | 75,00 | 0,00 | 75,00 |  |
|  | средняя зарплата | | |  |  | руб. |  | 23 710,86 | 23 665,18 | -45,68 | 23 665,18 |  |
|  | ФОТ ППП | |  |  |  | тыс. руб. |  | 21 339,77 | 21 298,66 | -41,11 | 21 298,66 |  |
|  | численность ППП | | |  |  | чел. |  | 75,00 | 75,00 | 0,00 | 75,00 |  |
|  | средняя зарплата | | |  |  | руб. |  | 23 710,86 | 23 665,18 | -45,68 | 23 665,18 |  |
| **4,00** | **Расходы на выполнение работ и услуг производственного** | | | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **характера, выполн-й по договорам со сторонними органи-** | | | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **зациями, услуги собственных подразделений предприя-** | | | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **тия, общехозяйственные** | | | | | тыс.руб. | **2 798,85** | **2 850,87** | **2 870,61** |  |  |  |
| **5,00** | **Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по** | | | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **договорам с организациями, включая:** | | | | | тыс.руб. | **1 599,83** | **1 665,97** | **1 640,85** |  |  |  |
| **6,00** | **Расходы на служебные командировки** | | | | | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
| **7,00** | **Расходы на обучение персонала** | | | | | тыс. руб. | **50,00** | **62,87** | **51,28** |  |  |  |
| **8,00** | **Лизинговый платеж** | | | |  | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
| **9,00** | **Арендная плата** | | |  |  | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
| **10,00** | **Другие расходы** | | |  |  | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
|  | **ИТОГО базовый уровень операционных расходов** | | | | | тыс. руб. | **27 988,54** | **28 761,58** | **28 706,17** | **-55,41** | **717,63** |  |
| **Неподконтрольные расходы** | | | | | | | | | | | |  |
| **11,00** | **Очистка стоков, канализация** | | | | | тыс. руб. | **324,41** | **343,92** | **343,92** | **0,00** | **19,51** |  |
| **12,00** | **Арендная плата, в т.ч.:** | | | |  | тыс. руб. | **70,00** | **75,70** | **75,70** | **0,00** | **5,70** |  |
|  | - аренда имущества КЗР и МИ | | | | | тыс. руб. |  | 69,40 | 69,40 | 0,00 | 69,40 |  |
|  | - аренда земли | | |  |  | тыс. руб. | 70,00 | 6,30 | 6,30 | 0,00 | -63,70 |  |
|  | - аренда прочего имущества | | | | | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
| **13,00** | **Концессионная плата** | | | |  | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
| **14,00** | **Расходы на оплату налогов, сборов и др.обяз.платежей, в т.ч.** | | | | | тыс. руб. | **2 951,20** | **2 793,43** | **2 793,44** | **0,01** | **-157,77** |  |
|  | - плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окруж. | | | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | среду, размещ. отходов и др.виды негативн.возд. на окр.среду | | | | | тыс. руб. | 26,89 | 56,93 | 13,28 | -43,65 | -13,61 |  |
|  | - расходы на обязательное страхование | | | | | тыс. руб. | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  | - налог на имущество организации | | | | | тыс. руб. | 2 924,31 | 2 736,50 | 2 736,50 | 0,00 | -187,81 |  |
|  | - плата за размещение отходов по договору с ООО "ММК - Уголь" |  |  |  |  | тыс. руб. | 0,00 |  | 43,65 | 43,65 | 43,65 |  |
| **15,00** | **Отчисления на соц.нужды, в т.ч.** | | | | | тыс. руб. | **6 690,87** | **7 225,17** | **6 432,20** | **-792,97** | **-258,68** |  |
|  | - отчисления ППП | | |  |  | тыс. руб. | **6 690,87** | **7 225,17** | **6 432,20** | **-792,97** | **-258,68** |  |
| **16,00** | **Амортизация основных средств и нематер.активов** | | | | | тыс. руб. | **12 069,02** | **12 519,98** | **12 519,98** | **0,00** | **450,96** |  |
| **17,00** | **Расходы на выплаты по договорам займа и кредит.договорам** | | | | | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
| **18,00** | **Расходы, связанные с кадастровыми работами** | | | | | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
| **19,00** | **Выпадающие доходы** | | | |  | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
| **20,00** | **Налог на прибыль** | | | |  | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
|  | **ИТОГО (неподконтрольные расходы)** | | | | | тыс. руб. | **22 105,51** | **22 958,20** | **22 165,23** | **-792,97** | **59,72** |  |
|  | **Прибыль** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **21,00** | **Денежные выплаты социального характера** | | | | | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
| **22,00** | **Расходы, связанные с созданием нормативного зап.топлива** | | | | | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
| **23,00** | **Расходы по сомнительным долгам** | | | | | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
| **24,00** | **Расходы на услуги банков** | | | | | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
| **25,00** | **Прочие расходы по прибыли** | | | | | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
| **26,00** | **Инвестиционная программа, в т.ч. :** | | | | | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
|  | **- амортизационные отчисления** | | | | | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
|  | **- прибыль** | |  |  |  | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
| **27,00** | **Предпринимательская прибыль** | | | | | тыс. руб. | **2 892,35** | **2 972,30** | **3 763,41** | **791,11** | **871,05** |  |
| **28,00** | **Необходимая валовая выручка, всего** | | | | | тыс. руб. | **76 448,20** | **80 555,89** | **79 031,57** | **-1 524,32** | **2 583,37** |  |
|  | в том числе на потребительский рынок | | | | | тыс.руб. | **76 448,20** | **80 555,89** | **79 031,57** | **-1 524,32** | **2 583,37** |  |
|  | ***Корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов по итогу 2019 года*** | | | | |  |  |  | **1 430,07** | **1 430,07** | **1 430,07** |  |
|  | ***Необходимая валовая выручка*** | | | | |  | **76 448,20** | **80 555,89** | **80 461,64** | **-94,25** | **4 013,44** |  |
|  | *Необходимая валовая выручка на потребительский рынок* | | | | |  | **76 448,20** | **80 555,89** | **80 461,64** | **-94,25** | **4 013,44** |  |
|  | ***Товарная выручка*** | | | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ***Дельта НВВ*** | | | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ***К включению на 2021 год*** | | | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Полезный отпуск на потребительский рынок** |  |  |  |  |  | **30 839,00** | **30 720,80** | **30 854,00** | **133,20** | **15,00** |  |
|  | Доли полезного отпуска по полугодиям |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 полугодие | |  |  |  | % |  |  | 0,52797044 |  |  |  |
|  | 2 полугодие | |  |  |  | % |  |  | 0,47202956 |  |  |  |
|  | Полезный отпуск по полугодиям |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 полугодие | |  |  |  | тыс.Гкал |  |  | 16 290,00 |  |  |  |
|  | 2 полугодие | |  |  |  | тыс.Гкал |  |  | 14 564,00 |  |  |  |
|  | **Тариф на тепловую энергию** | | | | | руб./Гкал | **2 478,95** | **2 622,19** | **2 561,47** |  |  |  |
|  | **тариф с 01 января** | | | |  |  | **2 400,21** |  | **2 564,24** |  |  |  |
|  | **тариф с 01 июля** | | |  |  |  | **2 564,24** |  | **2 656,56** |  |  |  |
|  | **Рост тарифа на тепловую энергию** | | | | | % | 6,83 |  | **3,60** |  |  |  |

Приложение № 10 к протоколу № 71

заседания Правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 05.11.2020

**Долгосрочные тарифы**

**ООО «Теплоэнергетик» на тепловую энергию, реализуемую на потребительском рынке г. Белово по узлам теплоснабжения котельная МКУ «Сибирь – 12,9» и котельная микрорайона «Ивушка»,**

**на период с 20.02.2020 по 31.12.2021**

(без НДС)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименова-  ние регули-  руемой организации | Вид тарифа | Период | Вода | Отборный пар давлением | | | | Острый  и  редуци-рован-ный пар |
| от 1,2 до 2,5 кг/см2 | от 2,5 до 7,0 кг/см2 | от 7,0 до 13,0 кг/см2 | Свыше 13,0 кг/см2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| ООО «Тепло-энергетик» | Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения | | | | | | | |
| Одноставочный  Руб./Гкал | с 20.02.2019 | 2350,19 | x | x | x | x | x |
| с 01.07.2019 | 2400,21 | x | x | x | x | x |
| с 01.01.2020 | 2400,21 | x | x | x | x | x |
| с 01.07.2020 | 2564,24 | x | x | x | x | x |
| с 01.01.2021 | 2564,24 | x | x | x | x | x |
| с 01.07.2021 | 2656,56 | x | x | x | x | x |
| Двухставочный | х | х | х | х | х | х | х |
| Ставка за тепловую энергию, руб./Гкал | х | х | х | х | х | х | х |
| Ставка за содержание тепловой мощности, тыс. руб./Гкал/ч в мес. | х | х | х | х | х | х | х |
| Население (тарифы указываются с учетом НДС) <\*> | | | | | | | |
| Одноставочный  Руб./Гкал | с 20.02.2019 | 2820,23 | x | x | x | x | x |
| с 01.07.2019 | 2880,25 | x | x | x | x | x |
| с 01.01.2020 | 2880,25 | x | x | x | x | x |
| с 01.07.2020 | 3077,09 | x | x | x | x | x |
| с 01.01.2021 | 3077,09 | x | x | x | x | x |
| с 01.07.2021 | 3187,87 | x | x | x | x | x |
| Двухставочный | x | x | x | x | x | x | x |
| Ставка за тепловую энергию, руб./Гкал | x | x | x | x | x | x | x |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Ставка за содержание тепловой мощности,  тыс. руб./Гкал/ч в мес. | x | x | x | x | x | x | x |

<\*> Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая)».

Приложение № 11 к протоколу № 71

заседания Правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 05.11.2020

**Долгосрочные тарифы**

**ООО «Теплоэнергетик» на теплоноситель, реализуемый**

**на потребительском рынке г. Белово по узлам теплоснабжения котельная МКУ «Сибирь – 12,9» и котельная микрорайона «Ивушка», на период с 20.02.2020 по 31.12.2021**

(без НДС)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование регулируемой организации | | Вид тарифа | Период | | Вид теплоносителя | |
| вода | пар |
| Тариф на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающей организацией, владеющей источником (источниками) тепловой энергии, на котором производится теплоноситель | | | | | | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | | 5 |
| ООО «Теплоэнергетик» | | Одноставочный  руб./м3 | с 20.02.2019 | | 41,27 | x |
| с 01.07.2019 | | 41,27 | x |
| с 01.01.2020 | | 41,27 | x |
| с 01.07.2020 | | 42,91 | x |
| с 01.01.2021 | | 42,91 | x |
| с 01.07.2021 | | 44,16 | х |
| Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям | | | | |
| Одноставочный  руб./м3 | с 20.02.2019 | | 41,27 | x |
| с 01.07.2019 | | 41,27 | x |
| с 01.01.2020 | | 41,27 | x |
| с 01.07.2020 | | 42,91 | x |
| с 01.01.2021 | | 42,91 | х |
| с 01.07.2021 | | 44,16 | х |
| Население (тарифы указываются с учетом НДС) <\*> | | | | |
| Одноставочный  руб./м3 | с 20.02.2019 | | 49,52 | x |
| с 01.07.2019 | | 49,52 | x |
| с 01.01.2020 | | 49,52 | x |
| с 01.07.2020 | | 51,49 | x |
| с 01.01.2021 | | 51,49 | х |
| с 01.07.2021 | | 52,99 | х |

<\*> Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая)».

Приложение № 12 к протоколу № 71

заседания Правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 05.11.2020

**Долгосрочные тарифы**

**ООО «Теплоэнергетик» на горячую воду в открытой системе водоснабжения (теплоснабжения),**

**реализуемую на потребительском рынке г. Белово по узлам теплоснабжения**

**котельная МКУ «Сибирь – 12,9» и котельная микрорайона «Ивушка»,**

**на период с 20.02.2019 по 31.12.2021**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование регулируемой организации | Период | Тариф на горячую воду для населения, руб./м3 <\*> (с НДС) | | | | Тариф на горячую воду для прочих потребителей, руб./м3 (без НДС) | | | | Компо-нент на теплоно-ситель,  руб./м3  <\*\*>  (без НДС) | Компонент на тепловую энергию | | |
| Изолированные стояки | | Неизолированные стояки | | Изолированные стояки | | Неизолирован-  ные стояки | | Односта-вочный, руб./Гкал  <\*\*\*>  (без НДС) | Двухставочный | |
| с поло-тенце-суши-телями | без поло-тенце-суши-телей | с поло-тенце-суши-телями | без поло-тенце-суши-телей | с поло-тенце-суши-телями | без поло-тенце-суши-телей | с поло-тенце-суши-телями | без поло-тенце-суши-телей | Ставка за мощность, тыс. руб./  Гкал/  час в мес. | Ставка за тепловую энергию, руб./Гкал |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| ООО «Теплоэнерге-тик» | с 20.02.2019 | 202,94 | 200,69 | 213,10 | 204,07 | 169,12 | 167,24 | 177,58 | 170,06 | 41,27 | 2350,19 | x | x |
| с 01.07.2019 | 206,21 | 203,90 | 216,58 | 207,36 | 171,84 | 169,92 | 180,48 | 172,80 | 41,27 | 2400,21 | x | x |
| с 01.01.2020 | 206,21 | 203,90 | 216,58 | 207,36 | 171,84 | 169,92 | 180,48 | 172,80 | 41,27 | 2400,21 | x | x |
| с 01.07.2020 | 218,88 | 216,42 | 229,97 | 220,12 | 182,40 | 180,35 | 191,64 | 183,43 | 42,91 | 2564,24 | x | x |
| с 01.01.2021 | 237,04 | 221,65 | 250,58 | 235,50 | 197,53 | 184,71 | 208,82 | 196,25 | 42,91 | 2564,24 | x | x |
| с 01.07.2021 | 245,22 | 229,28 | 259,25 | 243,62 | 204,35 | 191,07 | 216,04 | 203,02 | 44,16 | 2656,56 | x | x |

<\*> Выделяется в целях реализации [пункта 6 статьи 168](consultantplus://offline/ref=B39C6952ABEE16C4D5D7FC5822F49E2C17AE93BF992A2F3A61EEC59B3D6E01852342A01897D6F84E3A51C79412DFD4DAA6AE22FE0F1DFCP4h7G) Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).

<\*\*> [Тариф](consultantplus://offline/ref=B39C6952ABEE16C4D5D7E2553498C22910A0C5BA9923276935B9C3CC623E07D06302A64DD094F54A310596D147D9828AFCFB26E20C03FE4EC909AC91P9h2G) на теплоноситель для ООО «Теплоэнергетик», реализуемый на потребительском рынке г. Белово, установлен постановлением региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 19.02.2019 № 49 (в редакции постановления региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 03.12.2019 № 525, в редакции постановления Региональной энергетической комиссии Кузбасса от «5».11.2020 № 315).

<\*\*\*> [Тариф](consultantplus://offline/ref=B39C6952ABEE16C4D5D7E2553498C22910A0C5BA9923276939B3C3CC623E07D06302A64DD094F54A310596D147D9828AFCFB26E20C03FE4EC909AC91P9h2G) на тепловую энергию для ООО «Теплоэнергетик», реализуемую на потребительском рынке г. Белово, установлен постановлением региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 19.02.2019 № 48 (в редакции постановления региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 03.12.2019 № 524, в редакции постановления Региональной энергетической комиссии Кузбасса от «5».11.2020 № 314) ».

Приложение № 13 к протоколу № 71

заседания Правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 05.11.2020

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Региональной энергетической комиссии Кузбасса  
по материалам, представленным   
ООО «ЭнергоКомпания» (г.Белово) для корректировки величины НВВ и уровня тарифов тепловую энергию, горячую воду в открытой системе горячего водоснабжения, реализуемые на потребительском рынке пгт. Краснобродский

на 2021 год

1. **Общая характеристика предприятия**

ООО «ЭнергоКомпания» (далее предприятие или ООО «ЭК») создано решением единственного учредителя в виде физического лица от 12.09.2012 года (свидетельство о госрегистрации от 21.09.2012 года № 1124202001285).

ООО «ЭК» оказывает услуги теплоснабжения и горячего водоснабжения в пгт. Краснобродский с 15.11.2013 года. Других видов услуг в пгт. Краснобродский ООО «ЭнергоКомпания» не осуществляет.

В процессе производства тепловой энергии эксплуатируется одна котельная Центральная котельная пгт. Краснобродский ПСХ-1. Услуга теплоснабжения оказывается населению, социальным объектам поселка, а также промышленным предприятиям.

Выработка тепловой энергии производится за счет сжигания угля в двух котлах типа КЕ-25-14С, переведенных в водогрейный режим до 115 градусов Цельсия.

Отпуск тепловой энергии потребителям (объекты жилья, соцкультбыта, промышленности) поселка осуществляется по температурному графику 95-70 º С.

Для системы теплоснабжения поселка Краснобродский разработаны следующие параметры отпуска тепловой энергии:

Котельная (до станции смешения) – 115-70 º С.

Станция смешения (на проселок) – 95-70 º С.

Температура в обратном трубопроводе котельной принимается в соответствии с температурным графиком системы теплоснабжения поселка.

Система теплоснабжения одноконтурная (после реконструкции бойлерной, в качестве насосов смешения используются сетевые насосы второго контура).

В состав системы теплоснабжения входят три тепломагистрали гидравлически связанные общими коллекторами бойлерной.

Присоединение системы горячего водоснабжения по «открытой» схеме с непосредственным отбором воды на нужды горячего водоснабжения из тепловой сети. Отбор воды на нужды горячего водоснабжения жилых домов многоэтажной застройки, объектов инфраструктуры осуществляется непосредственно от тепловых узлов; у потребителей индивидуальной застройки – непосредственно из сетей теплопотребления.

Котельная и магистральные тепловые сети, являются собственностью МКУ «КУМИ Краснобродского городского округа».

Земля для эксплуатации артезианских скважин (4 штуки) взята в аренду у Комитета по управлению муниципальной собственностью Прокопьевского муниципального района.

Топливо на угольный склад доставляется автотранспортом с угольных складов ООО «Белкоммерц» и хранится на закрытом угольном складе котельной. Загрузка угля в топку котлов производится ленточным конвейером. Прием угля на угольный склад и бункеровка производится с помощью фронтального погрузчика.

Поставщик электрической энергии ПАО «Кузбассэнергосбыт». Учет электрической энергии происходит по приборам учета, установленным на границах раздела с энергоснабжающей организацией.

Вода на технологические нужды котельной поставляется от скважин, взятых в аренду у Комитета по управлению муниципальной собственностью Прокопьевского муниципального района. Учет исходной воды, поступающей на котельную, осуществляется по приборам учета. Стоимость аренды скважин и земли под ними учитывается в стоимости воды собственного подъема. На питьевые нужды вода с октября 2016 года используется очищенная вода собственного подъема.

Услуги по водоотведению компания оказывает себе самостоятельно.

Продолжительность отопительного периода 242 дня, в неотопительный период 108 дней. Продолжительность отключения для плановых ремонтов 15 дней. Расчетная температура наружного воздуха -39º С. Средняя температура наружного воздуха за отопительный период -6,7º С.

Горячее водоснабжение осуществляется круглый год.

Ремонты предприятие выполняет собственными силами, при этом капитальные ремонты предприятие выполняет, согласовав объемы с собственником (МКУ «Комитет по управлению муниципальным имуществом «Краснобродского городского округа».

Предприятие самостоятельно осуществляет начисление платежей населению за горячее водоснабжение и теплоснабжение в пгт. Краснобродский с 2015 года. Услугу по сбору данных средств с населения оказывают Сбербанк, Кольцо Урала, Почта России.

Предприятие работает на общей системе налогообложения.

21.03.2019 года между МКУ «КУМИ Краснобродский городской округ» и ООО «ЭнергоКомпания» заключено концессионное соглашение в отношении объектов теплоснабжения – Котельная ПСХ 1 и тепловые сети (стр. 7 тома 1 тарифного дела), на основании проведенных конкурсных процедур.

Критериями проведения конкурса являются долгосрочные параметры регулирования (базовый уровень операционных расходов и нормативный уровень прибыли) согласованные региональной энергетической комиссией Кемеровской области (исходящее письмо № М-2-29/5196-01 от 17.12.2018).

Перечисленные долгосрочные параметры регулирования легли в основу расчёта экспертами, необходимой валовой выручки на производство тепловой энергии ООО «ЭнергоКомпания» (котельная ПСХ 1) на 2019-2033 гг.

ООО «ЭК» обратилось в РЭК Кузбасса с заявлением о корректировке долгосрочных тарифов на 2021 год (исх. № б/н от 29.04.2020, вх. РЭК КО № 1964 от 30.04.2020). Открыто тарифное дело № РЭК/90-ЭКпсх1-2021 от 06.05.2020 г.

Тарифы предприятия подлежат регулированию в соответствии со статьей 8 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», поскольку ООО «ЭК» производит реализацию тепловой энергии (мощности), необходимой для оказания коммунальных услуг по отоплению и горячему водоснабжению (открытая система) населению и приравненным к нему категориям потребителей.

При расчете долгосрочных тарифов второго долгосрочного периода регулирования 2019 – 2033 гг. (постановление РЭК КО от 21.05.2019 № 137) экспертами использовался метод индексации установленных тарифов. Второй год долгосрочного периода рассчитывается методом индексации установленных на предыдущий период операционных расходов в соответствии с методическими указаниями, корректировкой энергетических ресурсов, в соответствии с нормативными и ценовыми показателями, корректировкой неподконтрольных расходов и прибыли, в соответствии с представленными документами и фактическими показателями.

Необходимая валовая выручка для расчета тарифов методом индексации установленных тарифов определяется на основе долгосрочных параметров регулирования.

Перечень долгосрочных параметров представлен в п.33 Приказа ФСТ России от 13.06.2013 N 760-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», а также отражен в Приложении 7 Приказа ФСТ России от 07.06.2013 № 163 «Об утверждении Регламента открытия дел об установлении регулируемых цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснабжения».

Для составления данного отчёта эксперты руководствовались одобренным Правительством РФ 16.09.2020 Прогнозом Минэкономразвития РФ, опубликованным на сайте 26.09.2020, в соответствии с которым, ИПЦ на 2021 год составит (далее – прогноз Минэкономразвития) 103,6 %.

1. **Нормативно-методическая основа проведения анализа и материалов**

Гражданский кодекс Российской Федерации (далее – ГК РФ);

Налоговый кодекс Российской Федерации (далее - НК РФ);

Трудовой Кодекс Российской Федерации (далее - ТК РФ);

Федеральный Закон от 17.08.1995 № 147-ФЗ «О естественных монополиях»;

Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;

Постановление Правительства РФ от 6 июля 1998 г. № 700 «О введении раздельного учета затрат по регулируемым видам деятельности в энергетике»;

Постановление Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 г. №1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения» (далее Основы ценообразования);

Приказ Минэнерго РФ от 30.12.2008 № 323 «Об организации в Министерстве энергетики Российской Федерации работы по утверждению нормативов удельного расхода топлива на отпущенную электрическую и тепловую энергию от тепловых электрических станций и котельных»;

Приказ Минэнерго РФ от 30.12.2008 № 325 «Об организации в Министерстве энергетики Российской Федерации работы по утверждению нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии» (вместе с «Инструкцией по организации в Минэнерго России работы по расчету и обоснованию нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии»);

Приказ Федеральной службы по тарифам (ФСТ России) от 13.06.2013 № 760-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения» (далее методические указания);

Приказ Федеральной службы по тарифам (ФСТ России) от 07.06.2013 года № 163 «Об утверждении Регламента открытия дел об установлении регулируемых цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснабжения»;

Постановление Правительства РФ от 15.05.2010 № 340 (ред. от 16.05.2014) «О порядке установления требований к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности»;

Постановление Правительства РФ от 16.05.2014 № 452 «Об утверждении Правил определения плановых и расчета фактических значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, а также определения достижения организацией, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, указанных плановых значений и о внесении изменения в постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2010 г. № 340»;

Постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 12.07.2011 № 115 «Об установлении требований к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере энергоснабжения на территории Кемеровской области» (в редакции постановлений РЭК Кемеровской области от 27.12.2011 № 412, от 29.02.2012 № 36, от 27.04.2012 № 89, от 13.07.2012 № 200, от 15.02.2013 № 30, от 10.09.2013 № 286, от 18.12.2014 №1028);

Прочие законы и подзаконные акты, методические разработки и подходы, действующие в отношении сферы и предмета государственного регулирования тарифов на продукцию (услуги) в теплонергетической отрасли.

1. **Анализ соответствия расчетов тарифов и формы представления предложений нормативно – методическим документам по вопросам регулирования тарифов и (или) их предельных уровней**

Материалы ООО «ЭнергоКомпания» (котельная ПСХ 1) по расчету тарифов на 2021 год, с целью корректировки значений долгосрочного периода регулирования 2019-2021 годов, подготовлены в соответствии с требованиями «Основ ценообразования в сфере теплоснабжения», утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075 и «Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», утверждённых приказом ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э.

Расчетно-обосновывающие материалы представлены надлежащим образом, прошнурованы, пронумерованы, заверены подписью руководителя и скреплены печатью предприятия.

1. **Оценка достоверности данных, приведенных в предложениях  
    об установлении тарифов и (или) их предельных уровней**

Экспертами рассматривались и принимались во внимание все представленные документы, имеющие значение для составления доказательного экспертного заключения. При этом эксперты исходили из того, что представленная предприятием информация является достоверной. Ответственность за достоверность информации несет руководитель предприятия.

Проделанная в процессе проведения экспертизы работа не означает проведения полной и всеобъемлющей аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности предприятия и правильности формирования финансовых результатов за анализируемый период с целью выявления всех возможных нарушений норм действующего законодательства. Выборочная проверка бухгалтерской, статистической и иной документации осуществлялась исключительно с целью оценки достоверности, представленной ООО «ЭК» информации для определения величины экономическиобоснованных расходов по регулируемым РЭК Кузбасса видам деятельности на 2021 год.

Экспертная оценка экономической обоснованности расходов на производство, передачу и реализацию тепловой энергии, принимаемых для расчета тарифов на 2021 год, производилась на основе корректировки расчета операционных расходов, анализа неподконтрольных расходов, расчета затрат на приобретение энергетических ресурсов, расчета нормативного уровня прибыли и анализа факта 2019 года.

**Анализ расходов ООО «ЭК» (котельная ПСХ -1**

**пгт. Краснобродский)**

1. **Тепловой баланс на третий год второго долгосрочного периода регулирования**

Согласно [пункту 22](https://legalacts.ru/doc/postanovlenie-pravitelstva-rf-ot-22102012-n-1075/#000013) Основ ценообразования тарифы устанавливаются на основании необходимой валовой выручки, определенной для соответствующего регулируемого вида деятельности, и расчетного объема полезного отпуска соответствующего вида продукции (услуг) на расчетный период регулирования, определенного в соответствии со схемой теплоснабжения, а в случае отсутствия такой схемы теплоснабжения - на основании программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования. При отсутствии схемы теплоснабжения либо программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования или при отсутствии в указанных документах информации об объемах полезного отпуска тепловой энергии расчетный объем полезного отпуска тепловой энергии определяется органом регулирования в соответствии с методическими [указаниями](https://legalacts.ru/doc/prikaz-fst-rossii-ot-13062013-n-760-e/#100015) и с учетом фактического полезного отпуска тепловой энергии за последний отчетный год и динамики полезного отпуска тепловой энергии за последние 3 года.

Схема теплоснабжения Краснобродского городского округа утверждена постановлением администрации Краснобродского   
городского округа от 25.05.2020 № 125-п (http://www.krasnobrodsky.ru/files/npakgo/2020%D0%B3%D0%BE%D0%B4/125-%D0%BF%20%20%D0%BE%D1%82%2025.05..docx).

Эксперты отмечают отсутствие в актуализированной на 2021 год схеме теплоснабжения данных о полезных отпусках от источников тепловой энергии, функционирующих на территории Краснобродского городского округа.

Согласно п. 22(1) Основ ценообразования расчетный объем полезного отпуска тепловой энергии для населения и приравненных к нему категорий потребителей, определяется с учетом фактического полезного отпуска тепловой энергии за последний отчетный год и динамики полезного отпуска тепловой энергии указанным категориям потребителей за последние 3 года.

Таким образом, в соответствии с п. 22 и п. 22(1) Основ ценообразования по всем группам потребителей объем полезного отпуска тепловой энергии определяется органом регулирования в соответствии с методическими [указаниями](https://legalacts.ru/doc/prikaz-fst-rossii-ot-13062013-n-760-e/#100015) и с учетом фактического полезного отпуска тепловой энергии за последний отчетный год и динамики полезного отпуска тепловой энергии за последние 3 года.

Информация по факту 2017-2019 года получена через систему ЕИАС и заверена электронно-цифровой подписью руководителя в формате шаблонов BALANCE.CALC.TARIFF.WARM.FACT. Динамика изменения полезного отпуска тепловой энергии по категориям потребителей «Население», «Бюджет», «Прочие», «Производственные нужды» представлены в   
таблицах 1-4.

Таблица 1

Расчёт динамики изменения полезного отпуска тепловой энергии по населению ООО «ЭнергоКомпания» г. Белово по узлу теплоснабжения Краснобродский городской округ (ПСХ-1)

| Год | Полезный отпуск по категории потребителей «Население», Гкал | Динамика изменения, % |
| --- | --- | --- |
| 2017 | 49012,32 |  |
| 2018 | 49109,07 | 0,20 |
| 2019 | 49048,71 | -0,12 |
| 2021 | 49066,97 | 0,03 в среднем |

Таблица 2

Расчёт динамики изменения полезного отпуска тепловой энергии по бюджетным потребителям ООО «ЭнергоКомпания» г. Белово по узлу теплоснабжения Краснобродский городской округ (ПСХ-1)

| Год | Полезный отпуск по категории потребителей «Бюджет», Гкал | Динамика изменения, % |
| --- | --- | --- |
| 2017 | 8257,16 |  |
| 2018 | 8414,03 | 1,90 |
| 2019 | 8265,78 | -1,76 |
| 2021 | 8271,48 | 0,06 в среднем |

Таблица 3

Расчёт динамики изменения полезного отпуска тепловой энергии по прочим потребителям ООО «ЭнергоКомпания» г. Белово по узлу теплоснабжения Краснобродский городской округ (ПСХ-1)

| Год | Полезный отпуск по категории потребителей «Прочие», Гкал | Динамика изменения, % |
| --- | --- | --- |
| 2017 | 12549,00 |  |
| 2018 | 13176,16 | 5,00 |
| 2019 | 13039,97 | -1,03 |
| 2021 | 13298,42 | 1,98 в среднем |

Таблица 4

Расчёт динамики изменения полезного отпуска тепловой энергии на производственные нужды ООО «ЭнергоКомпания» г. Белово по узлу теплоснабжения Краснобродский городской округ (ПСХ-1)

| Год | Полезный отпуск по категории потребителей «Производственные нужды», Гкал | Динамика изменения, % |
| --- | --- | --- |
| 2017 | 118,77 |  |
| 2018 | 144,77 | 21,89 |
| 2019 | 136,00 | -6,06 |
| 2021 | 146,77 | 7,92 в среднем |

Объем потерь тепловой энергии, устанавливаемый для организаций, осуществляющих деятельность по передаче тепловой энергии, на каждый год долгосрочного периода регулирования, определяется в соответствии с пунктом 40 Методических указаний и в течение этого периода не пересматривается. Потери тепловой энергии при передаче принимаются в соответствии с ранее выданными долгосрочными параметрами регулирования в размере 13,065 тыс. Гкал.

Потери тепловой энергии на собственные нужды котельной, принимаются на уровне нормативного значения в процентном отношении   
0,98 % или 0,830 тыс. Гкал.

Сводный баланс тепловой энергии представлен в таблице 5.

Таблица 5

Баланс тепловой энергии ООО «ЭнергоКомпания» г. Белово по узлу теплоснабжения Краснобродский городской округ (ПСХ-1)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель | ед. изм. | Всего | 1 полугодие | 2 полугодие |
| 1 | Нормативная выработка т/энергии | тыс. Гкал | 84,678 | 44,785 | 39,893 |
| 2 | Отпуск тепловой энергии в сеть | тыс. Гкал | 83,848 | 44,346 | 39,502 |
| 3 | Полезный отпуск | тыс. Гкал | 70,783 | 37,436 | 33,347 |
| 4 | Полезный отпуск на потребительский рынок | тыс. Гкал | 70,636 | 37,358 | 33,278 |
| 4.1 | - жилищные организации | тыс. Гкал | 49,067 | 25,951 | 23,116 |
| 4.2 | - бюджетные организации | тыс. Гкал | 8,271 | 4,374 | 3,897 |
| 4.3 | - прочие потребители | тыс. Гкал | 13,298 | 7,033 | 6,265 |
| 5 | - производственные нужды | тыс. Гкал | 0,147 | 0,078 | 0,069 |
| 6 | Потери, всего | тыс. Гкал | 13,90 | 7,35 | 6,55 |
| 6.1 | - на собственные нужды котельной | тыс. Гкал | 0,830 | 0,439 | 0,391 |
| 6.2 | - в тепловых сетях | тыс. Гкал | 13,065 | 6,910 | 6,155 |

**6. Корректировка уровня операционных (подконтрольных) расходов**

Определим скорректированую величину операционных расходов на 2021 год.

Величина уровня операционных расходов на 2021 год (расчитанного методом индексации) составила 50950,66 тыс. руб.

На 2020 год третий год второго долгосрочного периода регулирования корректируются прогнозные параметры регулирования, в соответствии с приложением 5.2 к Методическим указаниям (см. таблицу 6).



На момент составления данного отчёта эксперты руководствовались Прогнозом Минэкономразвития, опубликованным на сайте 26.09.2019, в соответствии с которым ИПЦ на 2021 год составил 103,6 %.

На 2021 год установленная тепловая мощность источника тепловой энергии и протяженность тепловых сетей не изменились по сравнению с планом 2020, в связи с этим, индекс изменения количества активов (ИКА) равен нулю, см. таблицу.

Таблица 6

**Расчёт операционных (подконтрольных) расходов на 2021 год долгосрочного периода регулирования**

****

Определим скорректированую величину операционных расходов на 2021 год.

 =50950,66 тыс. руб\*(1-1/100)\*(1+0,036)\*(1+0,75\*0,00) = 52257,03 тыс. руб.

Рост уровня операционных расходов на 2021 год составил 2,56 %. Данный индекс операционных расходов применим ко всем статьям раздела операционные (подконтрольные) расходы.

Информация о величине расходов в разрезе статей затрат сведена в таблице 7 к экспертному заключению.

Таблица 7

**Расчёт операционных (подконтрольных) расходов на 2021 год долгосрочного периода регулирования на тепловую энергию**

**(приложение 5.2 к Методическим указаниям)**



Предприятием были заявлены расходы по операционным расходам на уровне 52662,53 тыс. руб.

Корректировка плановых расходов по данному разделу на 2021 год относительно предложений предприятия в сторону снижения составила -405,5 тыс. руб, в связи с применением ИПЦ, отличного от предложений предприятия.

1. **Неподконтрольные расходы**

Согласно абз. 4 пункта 73 Основ ценообразования величина неподконтрольных расходов определяется в соответствии с пунктом 62 данного документа и включают в себя:

а) расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации;

б) расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, включая плату за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов, расходы на обязательное страхование, налог на имущество организации;

в) концессионную плату;

г) арендную плату;

д) расходы по сомнительным долгам (подпункт «а» пункта 47);

е) отчисления на социальные нужды.

и включает величину амортизации основных средств.

**«Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регилируемые виды деятельности (водоотведение, покупная тепловая энергия (за исключением покупки потерь при передаче тепловой энергии)»**

Предприятием заявлены расходы по водоотведению на уровне 9,61 тыс. руб. В связи с отсутствием обосновывающих документов расходы по статье приняты на нулевом уровне.

**Арендная плата**

Предприятием не заявлены расходы по статье.

**Расходы по налогу на загрязнение окружающей среды**

Данная статья включает плату за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов, а также расходы на обязательное страхование.

Порядок определения платы и ее предельных размеров за загрязнение окружающей природной среды, размещение отходов, другие вредные воздействия утвержден постановлением Правительства РФ от 03.03.2017 № 255.

Законодательство предусматривает взимание платы за следующие виды вредного воздействия на окружающую среду:

1) выброс в атмосферу загрязняющих веществ от стационарных и передвижных источников;

2) сброс загрязняющих веществ в поверхностные и подземные водные объекты;

3) размещение отходов;

4) другие виды вредного воздействия (шум, вибрация, электромагнитные и радиационные воздействия и т.п.).

Базовые нормативы платы устанавливаются по каждому ингредиенту загрязняющего вещества (отхода), виду вредного воздействия, с учетом степени опасности их для окружающей природной среды и здоровья населения (постановление Правительства РФ от 13.09.2016 № 913).

В соответствии со ст. 254 Налогового кодекса РФ, платежи за предельно допустимые выбросы (сбросы) загрязняющих веществ в природную среду и другие аналогичные расходы, относятся к материальным расходам предприятия. Таким образом, платежи за негативное воздействие на окружающую среду в пределах ПДВ являются экономически обоснованными

Предприятием заявлены расходы по статье на уровне 20,37 тыс. руб., включающие в себя платежи за негативное воздействие на окружающую среду. В качестве подтверждающих документов представлена декларация о плате за негативное воздействие на окружающую среду (стр. 222-235 тома 2 тарифного дела. Документы предприятием направлены в электронном виде через систему ЕИАС в формате шаблона DOCS.FORM.6.42).

Эксперты, проанализировав представленные обосновывающие документы считают обоснованными предложения предприятия в размере 20,37 тыс. руб.

**Расходы на обязательное страхование**

Расходы на обязательное страхование опасных производственных объектов предприятием заявлены на уровне 18,00 тыс. руб. Представлен в электронном виде анализ счета 20.01 за 2019 год (стр. 230 тома 2 тарифного дела. Документы предприятием направлены в электронном виде через систему ЕИАС в формате шаблона DOCS.FORM.6.42).

Эксперты, проанализировав представленные обосновывающие документы считают обоснованными предложения предприятия в размере 20,37 тыс. руб.

**Расходы по налогу на имущество**

Предприятием заявлены на 2021 год расходы по статье в сумме 344,44 тыс. руб. В качестве обоснования предприятием представлен в электронном виде расчете налога на имущество (стр. 226 тома 2 тарифного дела. Документы предприятием направлены в электронном виде через систему ЕИАС в формате шаблона DOCS.FORM.6.42).

Учитывая изменения, внесенные в ст. 374 НК, вступающие в силу с 01.01.2019 (объектом налогообложения является недвижимое имущество), эксперты предлагают учесть расходы по налогу на недвижимое имущество, находящееся на балансе предприятия.

Расходы приняты на уровне предложений предприятия 344,44 тыс. руб., в соответствии с представленным в электронном виде расчету налога на имущество.

**Отчисления на социальные нужды**

Предприятие предлагает учесть расходы в сумме 9 977,64 тыс. руб.

В расходы по статье «Отчисления на социальные нужды» включаются:

- сумма страховых взносов в соответствии со ст. 425, 427 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 № 117-ФЗ (ред. от 28.12.2016) в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и территориальные фонды обязательного медицинского страхования (30%);

- сумма страховых взносов в соответствии со ст. 428 НК Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 N 117-ФЗ (ред. от 28.12.2016);

- сумма страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний (согласно Правилам отнесения видов экономической деятельности к классу профессионального риска, утвержденным Постановлением правительства РФ от 01.12.2005 г. № 713 в ред. от 31.12.2010 №1231) по всем основаниям (доходу) застрахованных (согласно Федеральному закону от 24.07.1998 г. № 125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний» в редакции от 07.03.2018 № 350-ФЗ).

Экспертами в расчет НВВ на 2021 год предлагается учесть страховые взносы в размере 32,61 % (на уровне фактического % отчислений за 2019 год), от планового размера ФОТ, учтённого в составе операционных расходов (31938,10 тыс. руб.), всего в сумме 10 415,01 тыс. руб.

Информация по факту 2019 года получена через систему ЕИАС и заверена электронно-цифровой подписью руководителя в формате шаблона BALANCE.CALC.TARIFF.WARM.2019.FACT, который в соответствии с постановлением РЭК КО № 297 от 30.10.2018, является официальной отчётностью.

В связи с тем, что предложения предприятия меньше уровня рассчитанного экспертами, предлагается расходы по статье принять на уровне предложений предприятия 9 977,64 тыс. руб.

**Амортизация основных средств**

Предприятием заявлены расходы по статье на уровне 1 608,96 тыс. руб.

В качестве обоснования предприятием представлены в электронном виде ведомости начисления амортизационных отчислений за 2021 год (стр. 227-229 тома 2 тарифного дела. Докуметы предприятием направлены в электронном виде через систему ЕИАС в формате шаблона DOCS.FORM.6.42)..

По результатам проведённого анализа представленных материалов, эксперты признают расходы экономически обоснованными и предлагают принять в сумме 1 608,96 тыс. руб.

**Налог на прибыль**

Предприятием заявлены расходы по статье в размере 1 878,32 тыс. руб.

Расходы по уплате налога на прибыль предусмотрены главой 25 Налогового Кодекса РФ, а также Методическими указаниями, и на 2021 год должны быть учтены в необходимой валовой выручке предприятия в размере 20% от налогооблагаемой базы по налогу на прибыль.

Налог на прибыль на 2021 год составит 1843,34 тыс. руб.

Итого, сумма неподконтрольных расходов, подлежащая включению в необходимую валовую выручку на производство и передачу тепловой энергии в 2021 году, по мнению экспертов, составит 13812,74 тыс. руб. Предприятием заявлены расходы в сумме 13 857,34 тыс. руб. (таблица 8).

Таблица 8

**Реестр неподконтрольных расходов на тепловую энергию на 2021 год**

(приложение 5.3 к Методическим указаниям)



1. **Расходы на покупку энергетических ресурсов**

**Расходы на топливо**

По данной статье предложения предприятия для производства тепловой энергии на потребительском рынке в 2021 году составили 35408,62 тыс. руб.

Предприятием предлагается учесть в затратах на топливо покупку каменного угля в количестве 21721,53 тонн. При этом, цена за 1 тонну предлагается в размере 1630,12 руб/т., в том числе цена транспортировки (с буртовкой) – 324,63 руб/т.

В качестве обосновывающих документов представлены в электронном виде договор № 3/2020-у от 23.12.2019 с ООО «БЕЛКОММЕРЦ» (стр. 140 тома 2 тарифного дела), ссылка на протокол закупки : <https://zakupki.gov.ru/223/purchase/public/purchase/info/protocols.html?regNumber=31908548626&backUrl=0dbdd52e-78b6-4c83-b748-34fb0da80e42>.

Доставка топлива осуществляется по следующему направлению: от угольного склада ЗАО Шахта «Беловская» до склада котельной ПСХ-1 пгт. Краснобродский на расстояние 75,0 км в одну сторону автомобильным транспортом ИП Суворовым В.А. В качестве обосновывающих документов представлены в электронном виде договор № 5/2020-у от 25.12.2019 с ИП Суворовым В.А., ссылка на протокол закупки: <https://zakupki.gov.ru/223/purchase/public/purchase/info/protocols.html?regNumber=31401121380&backUrl=1e5bd903-78f8-4afb-8b80-8c02e5948501>.

Эксперты проанализировали все представленные в качестве обоснования документы. Объем потребления натурального топлива, требуемый при производстве тепловой энергии, рассчитывался экспертами исходя из норматива удельного расхода условного топлива, учтенного при согласовании долгосрочных параметров регулирования (письмо РЭК КО от № М-2-29/5196-01 от 17.12.2018) в размере – 180,92 кг. у.т./Гкал и отраженного в концессионном соглашении от 21.03.2019 б/н.

Расчетный объем натурального топлива по энергетическому каменному углю сортомарки Др, с учетом естественной убыли при автомобильных перевозках, погрузочно-разгрузочных работах и хранении на складе составляет 20621,44 т. Тепловой эквивалент принят в расчет в размере – 0,743 (низшая теплотворная способность 5201 ккал/кг принята по вышеупомянутому договору поставки).

Стоимость топлива сортомарки Др на 2021 год принята по вышеназванной конкурсной документации на уровне 1169,80 руб./т. учетом ИЦП Минэкономразвития России от 26.09.2020 на 2021 по углю энергетическому 103,3 %, что составит 1208,40 руб/т. Всего расходы на топливо составили 24919,02 тыс. руб.

Справочно: Сравнение цены, принятой за основу для ООО «ЭК» на 2020 год с фактической стоимостью котельного топлива без транспортировки за 6 месяцев 2020 года по Кемеровской области - Кузбассу (шаблон WARM.TOPL.Q2.2020) по каменному углю сортомарки Др приведено в таблице 9.

Таблица 9

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Факт 6 мес. 2020 года по Кузбассу | ООО «ЭК»  на 2020 год | Отклонение,% |
| руб/т (без НДС) | 1344,17 | 1169,80 | - 12,97 |

Стоимость котельного топлива (без транспортировки) не превышает данного показателя по Кузбассу за первое полугодие 2020 года.

Стоимость автомобильных перевозок угля сортомарки Др на 2021 год принята по вышеназванной конкурсной документации на уровне 312,75 руб с учетом ИЦП Минэкономразвития России от 26.09.2020 на 2021 год по транспорту 103,6 %, что составит 324,01 руб/т. Всего расходы на доставку составили 6681,53 тыс. руб.

Стоимость погрузки-разгрузки и буртовки угля сортомарки Др принята исходя из стоимости данного вида работ по факту 2019 года и составляет – 87,89 руб/т с учетом ИЦП Минэкономразвития России от 26.09.2020 на 2020 и 2021 год по транспорту 104,6 % и 103,6 %, что составит 95,24 руб/т. Всего расходы на погрузку-разгрузку и буртовку угля составили 1964,04тыс. руб.

Информация по факту 2019 года получена через систему ЕИАС и заверена электронно-цифровой подписью руководителя в формате шаблона BALANCE.CALC.TARIFF.WARM.2019.FACT, который в соответствии с постановлением РЭК КО № 297 от 30.10.2018, является официальной отчётностью.

Таким образом, расходы на топливо, по мнению экспертов, на 2021 год составят 33564,59 тыс. руб., в том числе: расходы на покупку натурального топлива 24919,02 тыс. руб., расходы на транспортировку топлива (с учетом погрузки и буртовки) – 8645,57 тыс. руб.

Корректировка плановых расходов на топливо в 2021 году относительно предложений предприятия в сторону снижения составили 1844,03 тыс. руб., в связи со снижением количества топлива. Информация отражена в приложении к экспертному заключению.

**Расходы на электроэнергию**

Предприятием заявлены расходы по статье на уровне 21558,79 тыс. руб., на общий расход электрической энергии 4785,61 тыс. кВт\*ч.

В качестве обоснования предприятием представлен отчет по проводкам по счету 20.01 за 1 квартал 2020 год (том 2, стр152 тарифного дела).

При расчете количества электроэнергии на 2021 год, требуемой при производстве тепловой энергии, экспертами принят расход электрической энергии в количестве 4785,61 тыс. кВт\*ч, уровень первого года второго долгосрочного периода (п. 34 Методических указаний).

Стоимость электроэнергии на 2021 год, рассчитана от фактически сложившейся стоимости в 1 квартале 2020 года 4,34 руб./кВт\*ч, с учетом ИЦП Минэкономразвития России от 26.09.2020 на 2020 год по обеспечению электрической энергией 104,0 % и составила 4,51 руб./кВт\*ч. Всего расходы приняты в сумме 21600,33 тыс. руб. Сводная информация по статье отражена в приложении к данному экспертному заключению.

**Расходы на холодную воду**

Предложения предприятия по данной статье на 2021 год составили 1 578,23 тыс. руб. при объеме воды 30,178 тыс. м3 собственного подъема и 0,167 тыс. м3. Стоимость воды собственного подьема составила 52,44 руб./м3, покупной 25,8 руб./м3

Проанализировав обосновывающие материалы, эксперты предлагают принять объем холодной воды в размере 30,011 тыс. м3., уровень первого года второго долгосрочного периода (п. 34 Методических указаний).

Стоимость воды собственного подьема экспертами принята на уровне предложений предприятия 52,44 руб./м3, что не превышает факта 2019 года 52,62 руб./м3, с учетом ИЦП, опубликованных на сайте Минэкономразвития России 26.09.2026 на 2021 и 2021 – 105,3 % и 104,0%, соответственно, составит 55,19 руб./м3.

Объем воды на питьевые нужды котельной принят на уровне предложений предприятия, рассчитанного согласно отчета по проводкам по счету 20 (стр. 212 тома 2 тарифного дела) на уровне 0,167 тыс. м3. Цена воды принята по постановлению РЭК № 816 от 20.12.2019 для МУП «Гарант», исходя из тарифов по полугодиям 2021 года – 24,11 руб./м3 и 25,60 руб./м3, соответственно.

Всего расходы на воду собственного подьема и покупную составили 1 577,93 тыс. руб.

Информация по факту 2019 года получена через систему ЕИАС и заверена электронно-цифровой подписью руководителя в формате шаблона BALANCE.CALC.TARIFF.WARM.2019.FACT, который в соответствии с постановлением РЭК КО № 297 от 30.10.2018, является официальной отчётностью.

Корректировка плановых расходов по статье на 2021 год относительно предложений предприятия в сторону снижения составила 0,31 тыс. руб. (приложение), в связи с завышенной стоимостью в расчётах предприятия.

**Расходы на теплоноситель**

Предложения предприятия по данной статье на 2021 год составили 2 496,54 тыс. руб. при объеме теплоносителя 26,59 тыс. м3.

Проанализировав обосновывающие материалы, эксперты предлагают принять объем теплоносителя, используемого в технологическом процессе выработки тепла, в размере 26,59 тыс. м3 (по предложению предприятия). Принимаемый объем теплоносителя сопоставим со значениями, учтёнными при расчете и согласовании долгосрочных параметров регулирования и выдаче сведений о ценах, значениях и параметрах (письмо РЭК КО от № М-2-29/5196-01 от 17.12.2018).

Стоимость теплоносителя принята исходя их данных в разделе расчет теплоносителя (далее по тексту экспертного заключения) в размере 80,07 руб./м3. Всего расходы на теплоноситель составили 2129,18 тыс. руб.

Корректировка плановых расходов по статье на 2021 год относительно предложений предприятия в сторону снижения составила 367,37 тыс. руб. (приложение), в связи с завышенной стоимостью в расчётах предприятия.

Общая величина расходов на приобретение энергетических ресурсов на 2021 год приведена в таблице 9.

Таблица 10

**Реестр расходов на приобретение энергетических ресурсов,   
холодной воды и теплоносителя на тепловую энергии на 2021 год**

**(Приложение 5.4 к Методическим указаниям)**

тыс. руб.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование ресурса | Утверждено  на 2020 год | Предложение предприятия на 2021 год | Предложение экспертов на 2021 год | Динамика изменения показателей 2021 года относительно 2020 года, % |
| 1 | Расходы на топливо | 34344,35 | 35 408,62 | 33564,59 | -2,27 |
| 2 | Расходы на электрическую энергию | 15435,55 | 21 558,79 | 21 600,33 | 39,94 |
| 3 | Расходы на теплоноситель | 1828,96 | 2 496,54 | 2129,18 | 16,41 |
| 4 | Расходы на холодную воду | 1579,10 | 1 578,23 | 1577,93 | -0,34 |
| 5 | Расходы связанные с созданием нормативных запасов топлива, включая расходы по обслуживанию заемных средств | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | ИТОГО | 53187,96 | 61 042,19 | 58 867,88 | 10,68 |

1. **Нормативная прибыль**

Нормативная прибыль, устанавливается в соответствии с [пунктом 41](consultantplus://offline/ref=A6F6C00F08FDEBE21734ED0D956265A71CCEE283C6A0E73B47DC0E1155DFE16E3A33CF95B70B3FB0q3iFI) настоящих Методических указаний по формуле:

,

где:

 - нормативный уровень прибыли, установленный на i-й год в соответствии с настоящим пунктом;

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

 - ставка налога на прибыль организаций в i-м году, определенная в соответствии с налоговым законодательством Российской Федерации.

Нормативный уровень прибыли на производство тепловой энергии ООО «ЭнергоКомпания» предусмотрен концессионным соглашением от 21.03.2019 б/н. За основу конкурсных предложений предприятием были взяты согласованные в установленном порядке долгосрочные параметры регулирования (письмо РЭК КО № М-2-29/5196-01 от 17.12.2018), в соответствии с которыми, нормативный уровень прибыли на 2021 год составляет 5,99%.

В соответствии с данным долгосрочным параметром экспертами расчитана величина нормативной прибыли прибыли в абсолютном выражении, которая составила 7373,35 тыс. руб.

1. **Предпринимательская прибыль**

Предприятием заявлены расходы по статье на уровне 4513,76 тыс. руб.

Согласно пункту 24 Методических указаний, расчетная предпринимательская прибыль регулируемой организации, определяется на расчетный период регулирования в размере 5 процентов объема, включаемых в необходимую валовую выручку на очередной период регулирования расходов, указанных в подпунктах 2 - 15 пункта 24 Методических указаний, за исключением расходов на топливо. Величина расчётной предпринимательской прибыли составила 4476,49 тыс. руб.

89529,72 тыс. руб. \* 5% = 4476,49тыс. руб.

89529,72 тыс. руб = 58 867,88 (ресурсы) - 33564,59 (топливо) + 52257,03 (ОР) + 13812,74 (НР) – 1843,34 (налог на прибыль).

1. **Корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов на тепловую энергию на 2019 год**

В соответствии с п. 12 Методических указаний, утвержденных приказом ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», если регулируемая организация в течение расчетного периода регулирования понесла экономически обоснованные расходы, не учтенные органом регулирования при установлении для нее регулируемых цен (тарифов), то такие экономически обоснованные расходы регулируемой организации включаются органом регулирования в необходимую валовую выручку независимо от достигнутого ею финансового результата.

В соответствии с п. 52 Методических указаний размер корректировки необходимой валовой выручки, осуществляемой с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов, рассчитывается по формуле (22) с применением данных за последний расчетный период регулирования, по которому имеются фактические значения.

 (тыс. руб.), (22)

где:

 - размер корректировки необходимой валовой выручки по результатам (i-2)-го года;

 - фактическая величина необходимой валовой выручки в (i-2)-м году, определяемая на основе фактических значений параметров расчета тарифов взамен прогнозных, в том числе с учетом фактического объема полезного отпуска соответствующего вида продукции (услуг), определяемая в соответствии с [пунктом 55](consultantplus://offline/ref=3352B12E8996D141724D3A26BBB7C2FE72E8783E7A4FAAD18A799CB566A2154D97DD858F58O4ACD) настоящих Методических указаний;

ТВi-2 - выручка от реализации товаров (услуг) по регулируемому виду деятельности в (i-2)-м году, определяемая исходя из фактического объема полезного отпуска соответствующего вида продукции (услуг) в (i-2)-м году и тарифов, установленных в соответствии с [главой IX](consultantplus://offline/ref=3352B12E8996D141724D3A26BBB7C2FE72E8783E7A4FAAD18A799CB566A2154D97DD858D5B485F57O9A0D) настоящих Методических указаний на (i-2)-й год, без учета уровня собираемости платежей.

В соответствии с пунктом 52 Методических указаний, утвержденных приказом ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», размер корректировки необходимой валовой выручки, осуществляемой с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов, рассчитывается как разница между фактической необходимой валовой выручкой и товарной выручкой предприятия, рассчитанной как произведение фактического полезного отпуска и утвержденного тарифа.

В расчёт фактической необходимой валовой выручки, согласно Методическим указаниям, включаются:

- операционные расходы предприятия на уровне базовых значений (согласно пункту 55 Методических указаний);

- неподконтрольные расходы на основании документально подтвержденных, имевших место фактических расходов;

- расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды, теплоносителя, исходя из фактических значений параметров расчета тарифов, как произведение планового объема приобретаемых ресурсов  
и фактической цены таких ресурсов, скорректированных на изменение объема полезного отпуска (согласно пункту 56 Методических указаний);

- расходы на топливо, как произведение планового удельного расхода условного топлива, фактического отпуска тепловой энергии с коллекторов   
и фактической цены условного топлива;

- фактическая нормативная прибыль;

- расчетная предпринимательская прибыль, учтенная при установлении тарифов на (i-2)-й год, тыс. руб.;

-корректировка необходимой валовой выручки по результатам предшествующих расчетных периодов регулирования.

Фактическая необходимая валовая выручка (необходимая валовая выручка на основе фактических значений параметров взамен прогнозных) на реализацию тепловой энергии, с учетом нормативных показателей, рассчитана экспертами по группам статей.

1. Операционные расходы за 2019 год принимаются экспертами на уровне базовых значений (согласно пункту 55 Методических указаний) 49966,32 тыс. руб.

2. Неподконтрольные расходы (расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности, арендная плата, расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, отчисления на социальные нужды, амортизация), проанализированы экспертами на предмет документального подтверждения и фактического отражения в бухгалтерском учете. В целях формирования НВВ на основе фактических значений параметров взамен прогнозных, учитываются фактически произведенные в 2019 году неподконтрольные расходы (в соответствии с п. 39 Методических указаний).

В подтверждение фактических расходов за 2019 год предприятием представлены в электронном виде документы в двух томах через систему ЕИАС в формате шаблона DOCS.FORM.6.42.

Экспертами использовалась информация по факту 2019 года, полученная через систему ЕИАС и завереная электронно-цифровой подписью руководителя в формате шаблона BALANCE.CALC.TARIFF.WARM.2019.FACT, который в соответствии с постановлением РЭК КО № 297 от 30.10.2018, является официальной отчётностью. Реестр неподконтрольных расходов приведен в таблице 11.

Таблица 11

**Реестр неподконтрольных расходов на производство тепловой энергии**



3. Расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды, теплоносителя, определялись экспертами, исходя из фактических значений параметров расчета тарифов, как произведение планового объема приобретаемых ресурсов и фактических цен таких ресурсов, скорректированных на изменение объема полезного отпуска (согласно пункту 56 Методических указаний). Расходы на топливо, как произведение планового удельного расхода условного топлива, фактического отпуска тепловой энергии с коллекторов и фактической цены условного топлива.

Реестр расходов на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя для производства теплоносителя представлен   
в таблице 12.

Таблица 12

**Реестр расходов на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя для производства тепловой энергии**



4. Экспертами величина фактической нормативной прибыли принята на уровне 0,19 % - нормативный уровень прибыли, установленный концессионным соглашением от 21.03.2019 б/н. на 2019 г. Величина прибыли составила 568,70 тыс. руб.

5. Величина предпринимательской прибыли принимается на уровне, учтенном в НВВ 2019 года на уровне 4169,16 тыс. руб.

Экспертами использовалась информация по факту 2019 года, полученная через систему ЕИАС и завереная электронно-цифровой подписью руководителя в формате шаблона BALANCE.CALC.TARIFF.WARM.2019.FACT, который в соответствии с постановлением РЭК КО № 297 от 30.10.2018, является официальной отчётностью.

Сводный расчет фактической необходимой валовой выручки методом индексации установленных тарифов на производство тепловой энергии   
за 2019 год представлен в таблице 13.

Таблица 13

**Смета расходов (сводный расчет фактической необходимой валовой выручки методом индексации установленных тарифов на производство тепловой энергии)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование расхода | Факт 2019 года,  тыс. руб. |
|
| 1 | Операционные (подконтрольные) расходы | 49966,32 |
| 2 | Неподконтрольные расходы | 8572,12 |
| 3 | Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя | 50 532,51 |
| 4 | Нормативная прибыль | 205,87 |
| 5 | Расчетная предпринимательская прибыль | 4169,16 |
| 6 | Результаты деятельности до перехода к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования | 0 |
| 7 | Корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов | 0 |
| 8 | Корректировка с учетом надежности и качества реализуемых товаров (оказываемых услуг), подлежащая учету в НВВ | 0 |
| 9 | Корректировка НВВ в связи с изменением (неисполнением) инвестиционной программы | 0 |
| 10 | Корректировка, подлежащая учету в НВВ и учитывающая отклонение фактических показателей энергосбережения и повышения энергетической эффективности от установленных плановых (расчетных) показателей и отклонение сроков реализации программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности от установленных сроков реализации такой программы | 0 |
| 11 | ИТОГО необходимая валовая выручка:  (Стр. 11 = стр. 1 + стр.2 + стр. 3 + стр. 4 + стр. 5 + стр. 6 + стр. 7 + стр. 8 + стр. 9 + стр. 10.) | 113445,99 |
| 11.1 | в том числе на потребительский рынок | 113215,89 |
| 12 | Товарная выручка  Стр. 12 = Объем реализованной тепловой энергии за отчетный период \* Тариф регулируемой организации, действовавший в отчетном периоде. | 110727,95 |
| 13 | Размер недополученных средств  (Стр. 13 = стр. 11.1 – стр. 12.) | 2487,94 |

Товарная выручка ООО «ЭК» от реализации тепловой энергии на потребительском рынке за 2019 год составила 110727,95 тыс. руб. Товарная выручка предприятия, рассчитана как произведение фактического полезного отпуска (70,49 тыс. Гкал), доли полезного отпуска по полугодиям 0,531 и 0,469, утвержденных тарифов 2019 года (постановление РЭК КО от 21.05.2019 № 137) с 01.01.2019 – 1367,86 руб/Гкал, с 01.07.2019 – 1800,64 руб/Гкал.

Рассчитанный размер корректировки, в соответствии с пунктом 51 Методических указаний подлежит умножению на ИПЦ 1,032 (2020/2019)   
и 1,036 (2021/2020), опубликованные на сайте Минэкономразвития России 26.09.2020.

2487,94 тыс. руб. × 1,032 (ИПЦ) × 1,036 (ИПЦ) = 2659,99 тыс. руб.

Расчёт необходимой валовой выручки на тепловую энергию  
методом индексации установленных тарифов на 2021 год приведен в таблице 14

Таблица 14

**Расчёт необходимой валовой выручки на тепловую энергию  
методом индексации установленных тарифов на 2021 год**

(Приложение 5.9 к Методическим указаниям)

тыс. руб.

| № п/п | Наименование расхода | Предложение предприятия на 2021 год | Предложение экспертов на 2021 год | Корректировка предложения предприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|
| 1 | Операционные (подконтрольные) расходы | 52662,53 | 52257,03 | -405,50 |
| 2 | Неподконтрольные расходы | 13 857,35 | 13812,74 | -44,61 |
| 3 | Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя | 61 042,20 | 58 867,88 | -2 174,32 |
| 4 | Нормативная прибыл | 7513,30 | 7373,35 | -139,95 |
| 5 | Расчетная предпринимательская прибыль | 4513,76 | 4476,49 | -37,27 |
| 6 | Результаты деятельности до перехода к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов | 0 | 2659,99 | 2659,99 |
| 8 | Корректировка с учетом надежности и качества реализуемых товаров (оказываемых услуг), подлежащая учету в НВВ | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Корректировка НВВ в связи с изменением (неисполнением) инвестиционной программы | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Корректировка, подлежащая учету в НВВ и учитывающая отклонение фактических показателей энергосбережения и повышения энергетической эффективности от установленных плановых (расчетных) показателей | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Корректировка НВВ, связанная с тарифными ограничениями | 0 | -7611,02 | -7611,02 |
| 12 | ИТОГО необходимая валовая выручка | 139327,31 | 131556,21 | -7771,10 |

Расчет необходимой валовой выручки произведен в соответствии   
с Методическими указаниями по расчету регулируемых цен (тарифов)   
в сфере теплоснабжения, утвержденными Приказом ФСТ России   
от 13.06.2013 № 760-э.

В соответствии с подпунктом 5 статьи 3 и статьей 7 Закона   
о теплоснабжении общими принципами организации отношений   
в регулировании цен (тарифов) в сфере теплоснабжения является принцип соблюдения баланса экономических интересов теплоснабжающих организаций и интересов потребителя, принцип обеспечения доступности тепловой энергии (мощности) для потребителей, а также принцип обеспечения экономической обоснованности расходов теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций на производство, передачу и сбыт тепловой энергии (мощности).

В связи с вышеизложенным, на очередной период регулирования эксперты предлагают исключить из необходимой валовой выручки 2021 года часть экономически обоснованных расходов, в размере 7611,02 тыс. руб. (стр. 11, таб. 14). Данные расходы будут учтены в последующих периодах регулирования.

1. **Тарифы ООО «ЭнергоКомпания» (г.Белово) на потребительский рынок пгт. Краснобродский на 2021 год**

Тарифы на тепловую энергию, реализуемую на потребительском рынке, рассчитанные на основании скорректированной необходимой валовой выручки на 2021 год рассчитаны следующим образом:

Таблица 15

Тарифы ООО «ЭнергоКомпания» (г.Белово)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **2021** | Полезный отпуск | Тариф (гр.5/гр.2) | Рост | НВВ |
| тыс. Гкал | руб./Гкал | % | тыс. руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=2×3 |
| январь - июнь | 37,3664 | 1831,40 | 0,00 | 68432,89 |
| июль - декабрь | 33,2696 | 1897,33 | 3,60 | 63123,32 |
|  |  |  |  |  |
| **Год** (**стр.2+стр.3)** | 70,636 | 1862,45 | 2,64 | 131556,21 |

1. **Корректировка НВВ на горячую воду в открытой системе теплоснабжения**

В соответствии с п. 149 Методических указаний в состав расходов на производство воды (теплоносителя), вырабатываемой на водоподготовительных установках источника тепловой энергии, включаются в экономически обоснованном размере следующие расходы:

- стоимость исходной воды;

- стоимость реагентов, а также фильтрующих и ионообменных материалов, используемых при водоподготовке;

- расходы на электрическую энергию (мощность) и тепловую энергию (мощность), используемую при водоподготовке;

- стоимость транспортировки и очистки сточных вод, возникающих в процессе водоподготовки;

- расходы на оплату труда персонала, участвующего в процессе водоподготовки;

- амортизация основных фондов, участвующих в процессе водоподготовки;

- прочие расходы, относимые на процесс водоподготовки, в том числе расходы на ремонт основных фондов, водный налог (плата за пользование водными объектами), общехозяйственные расходы на основании принципов и с использованием данных раздельного учета, осуществляемого в соответствии с законодательством Российской Федерации в сфере теплоснабжения и учетной политикой регулируемой организации.

Структура планового объема отпуска теплоносителя (далее ТН) экспертами принята на основании предложений предприятия на следующем уровне:

Таблица 16

Баланс теплоносителя.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Ед. изм. | Ед. изм. | Предложения предприятия | Предложения экспертов |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2 | Теплоносителя всего, в том числе | м3 | 157609,59 | 157609,59 |
| 3 | Полезный отпуск теплоносителя, в том числе | м3 | 157566,2 | 157566,2 |
| 4 | население | м3 | 141510,95 | 141510,95 |
| 5 | объекты соц. сферы и бюджета | м3 | 7608,31 | 7608,31 |
| 6 | иные | м3 | 8446,94 | 8446,94 |
| 7 | производственные нужды предприятия | м3 | 16,8 | 16,8 |
| 8 | Собственные нужды | м3 | 26,59 | 26,59 |

На основании проведенного анализа расчетно-обосновывающих материалов, представленных предприятием для прохождения процедуры государственного регулирования, эксперты считают экономически обоснованным принять расходы по статьям затрат на следующем уровне.

**Корректировка уровня операционных (подконтрольных) расходов на ТН**

Определим скорректированую величину операционных расходов на 2021 год.

Величина уровня операционных расходов на 2020 год – второй год второго долгосрочного периода регулирования 2019-2033 (расчитанного методом экономически обоснованных расходов) составила – 3636,06 тыс. руб (постановление РЭК КО от 21.05.2019 № 138).

На 2021 год второго долгосрочного периода регулирования корректируются прогнозные параметры регулирования (далее также - плановые параметры расчета тарифов) в соответствии с приложением 5.2 к Методическим указаниям (см. таблицу 15).



На момент составления данного отчёта эксперты руководствовались Прогнозом Минэкономразвития, опубликованным на сайте 26.09.2020, в соответствии с которым ИПЦ на 2021 год составит 103,6 %.

Установленная тепловая мощность источников тепловой энергии и протяженность тепловых сетей котельных, с которых отпускает теплоноситель и ГВС, в 2021 году не изменились по сравнению с планом 2020, в связи с этим, индекс изменения количества активов (ИКА) равен 0,00.

Таблица 17

**Расчёт операционных (подконтрольных) расходов на 2021 год долгосрочного периода регулирования**



Определим скорректированую величину операционных расходов на 2021 год.

 = 3636,06 тыс. руб\*(1-1/100)\*(1+0,036)\*(1+0,75\*0,00) = 3729,28 тыс. руб.

Рост уровня операционных расходов на 2021 год составил 2,56 %. Данный индекс операционных расходов применим ко всем статьям раздела операционные (подконтрольные) расходы к среднегодовым значениям.

Предприятием были заявлены расходы по операционным расходам на уровне 3758,22 тыс. руб.

Корректировка плановых расходов по данному разделу на 2021 год относительно предложений предприятия в сторону снижения составила 28,94 тыс. руб, в связи с применением ИПЦ, отличного от предложений предприятия.

Информация о величине расходов в разрезе статей затрат сведена в таблице 18 к экспертному заключению.

**Расчёт операционных (подконтрольных) расходов на 2021 год долгосрочного периода регулирования на тепловую энергию**

**(приложение 5.2 к Методическим указаниям)**

Таблица 18



**Расходы на покупку энергетических ресурсов**

**Расходы на электроэнергию**

Предприятием заявлены расходы по статье на уровне 443,15 тыс. руб., на общий расход электрической энергии 98,37 тыс. кВт\*ч.

В качестве обоснования предприятием представлен отчет по проводкам по счету 20.01 за 1 квартал 2020 год (том 2, стр152 тарифного дела).

При расчете количества электроэнергии на 2021 год, требуемой при производстве тепловой энергии, экспертами принят расход электрической энергии в количестве 98,37 тыс. кВт\*ч, уровень первого года второго долгосрочного периода (п. 34 Методических указаний).

Стоимость электроэнергии на 2021 год, рассчитана от фактически сложившейся стоимости в 1 квартале 2020 года 4,34 руб./кВт\*ч, с учетом ИЦП Минэкономразвития России от 26.09.2020 на 2021 год по обеспечению электрической энергией 104,0 % и составила 4,51 руб./кВт\*ч. Всего расходы приняты в сумме 444,00 тыс. руб.

**Расходы на холодную воду**

Предложения предприятия по данной статье на 2021 год составили 1 578,23 тыс. руб. при объеме воды 30,178 тыс. м3 собственного подъема и 0,167 тыс. м3. Стоимость воды собственного подьема составила 52,44 руб./м3, покупной 25,8 руб./м3

Проанализировав обосновывающие материалы, эксперты предлагают принять объем холодной воды в размере 30,011 тыс. м3., уровень первого года второго долгосрочного периода (п. 34 Методических указаний).

Стоимость воды собственного подьема экспертами принята на уровне предложений предприятия 52,44 руб./м3, что не превышает факта 2019 года 52,62 руб./м3, с учетом ИЦП, опубликованных на сайте Минэкономразвития России 26.09.2026 на 2021 и 2021 – 105,3 % и 104,0%, соответственно, составит 55,19 руб./м3.

Всего расходы на воду собственного подьема составили 8263,65 тыс. руб.

Информация по факту 2019 года получена через систему ЕИАС и заверена электронно-цифровой подписью руководителя в формате шаблона BALANCE.CALC.TARIFF.WARM.2019.FACT, который в соответствии с постановлением РЭК КО № 297 от 30.10.2018, является официальной отчётностью.

Общая величина расходов на приобретение энергетических ресурсов на 2021 год приведена в таблице 19.

Таблица 19

**Реестр расходов на приобретение энергетических ресурсов   
на 2021 год на производство теплоносителя**

**(Приложение 5.4 к Методическим указаниям)**

тыс. руб.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование ресурса | Утверждено  на 2020 год | Предложение предприятия на 2021 год | Предложение экспертов на 2021 год | Динамика изменения показателей 2021 года относительно 2020 года, % |
| 1 | Расходы на электрическую энергию | 317,28 | 443,15 | 444,00 | 0,85 |
| 2 | Расходы на холодную воду | 8291,61 | 8265,83 | 8263,65 | -2,17 |
| 3 | ИТОГО | 8608,89 | 8708,98 | 8707,66 | -1,32 |

**Корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов на теплоноситель на 2019 год**

Расчет проведел по аналогии с тепловой энергией (методология отражена в п. 11).

Фактическая необходимая валовая выручка (необходимая валовая выручка на основе фактических значений параметров взамен прогнозных) на реализацию теплоносителя, с учетом нормативных показателей, рассчитана экспертами по группам статей.

1. Операционные расходы за 2019 год принимаются экспертами на уровне базовых значений (согласно пункту 55 Методических указаний) и составят 3565,81 тыс. рнуб.

2. Расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды, определялись экспертами, исходя из фактических значений параметров расчета тарифов, как произведение планового объема приобретаемых ресурсов и фактических цен таких ресурсов, скорректированных на изменение объема полезного отпуска (согласно пункту 56 Методических указаний).

Реестр расходов на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды для производства теплоносителя представлен   
в таблице 20.

Таблица 20

**Реестр расходов на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды для производства теплоносителя**



Сводный расчет фактической необходимой валовой выручки методом индексации установленных тарифов на производство теплоносителя   
за 2019 год представлен в таблице 21.

Таблица 21

**Смета расходов (сводный расчет фактической необходимой валовой выручки методом индексации установленных тарифов на производство теплоносителя)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование расхода | Факт 2019 года,  тыс. руб. |
|
| 1 | Операционные (подконтрольные) расходы | 3565,81 |
| 2 | Неподконтрольные расходы | 0 |
| 3 | Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя | 7924,26 |
| 4 | Нормативная прибыль | 0 |
| 5 | Расчетная предпринимательская прибыль | 0 |
| 6 | Результаты деятельности до перехода к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования | 0 |
| 7 | Корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов | 0 |
| 8 | Корректировка с учетом надежности и качества реализуемых товаров (оказываемых услуг), подлежащая учету в НВВ | 0 |
| 9 | Корректировка НВВ в связи с изменением (неисполнением) инвестиционной программы | 0 |
| 10 | Корректировка, подлежащая учету в НВВ и учитывающая отклонение фактических показателей энергосбережения и повышения энергетической эффективности от установленных плановых (расчетных) показателей и отклонение сроков реализации программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности от установленных сроков реализации такой программы | 0 |
| 11 | ИТОГО необходимая валовая выручка:  (Стр. 11 = стр. 1 + стр.2 + стр. 3 + стр. 4 + стр. 5 + стр. 6 + стр. 7 + стр. 8 + стр. 9 + стр. 10.) | 11490,07 |
| 11.1 | в том числе на потребительский рынок | 11490,07 |
| 12 | Товарная выручка  Стр. 12 = Объем реализованной тепловой энергии за отчетный период \* Тариф регулируемой организации, действовавший в отчетном периоде. | 11318,94 |
| 13 | Размер недополученных средств  (Стр. 13 = стр. 11.1 – стр. 12.) | 171,13 |

Товарная выручка ООО «ЭК» от реализации теплоносителя на потребительском рынке за 2019 год составила 11318,94 тыс. руб. Товарная выручка предприятия, рассчитана как произведение фактического полезного отпуска (149731,54 куб. м), доли полезного отпуска по полугодиям 0,531 и 0,469, утвержденных тарифов 2019 года (постановление РЭК КО от 21.05.2019 № 138) по 30.06.2019 – 62,51 руб/ куб. м., с 01.07.2019 – 92,66 руб/ куб. м.

Рассчитанный размер корректировки, в соответствии с пунктом 51 Методических указаний подлежит умножению на ИПЦ 1,032 (2020/2019)   
и 1,036 (2021/2020), опубликованные на сайте Минэкономразвития России 26.09.2020.

171,13 тыс. руб. × 1,032 (ИПЦ) × 1,036 (ИПЦ) = 182,60 тыс. руб.

Расчёт необходимой валовой выручки на теплоноситель  
методом индексации установленных тарифов на 2021 год приведен в таблице 22

Таблица 22

**Расчёт необходимой валовой выручки на теплоноситель  
методом индексации установленных тарифов на 2021 год**

(Приложение 5.9 к Методическим указаниям)

тыс. руб.

| № п/п | Наименование расхода | Предложение предприятия на 2021 год | Предложение экспертов на 2021 год | Корректировка предложения предприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|
| 1 | Операционные (подконтрольные) расходы | 3758,22 | 3729,28 | -28,94 |
| 2 | Неподконтрольные расходы | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя | 8708,98 | 8707,66 | -1,32 |
| 4 | Нормативная прибыль | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Расчетная предпринимательская прибыль | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Результаты деятельности до перехода к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов | 0 | 182,60 | 182,60 |
| 8 | Корректировка с учетом надежности и качества реализуемых товаров (оказываемых услуг), подлежащая учету в НВВ | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Корректировка НВВ в связи с изменением (неисполнением) инвестиционной программы | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Корректировка, подлежащая учету в НВВ и учитывающая отклонение фактических показателей энергосбережения и повышения энергетической эффективности от установленных плановых (расчетных) показателей | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Корректировка НВВ, связанная с тарифными ограничениями | 0 | 0 | 0 |
| 12 | ИТОГО необходимая валовая выручка | 14796,90 | 12619,54 | -2177,36 |

Расчет необходимой валовой выручки произведен в соответствии   
с Методическими указаниями по расчету регулируемых цен (тарифов)   
в сфере теплоснабжения, утвержденными Приказом ФСТ России   
от 13.06.2013 № 760-э.

**Тарифы на теплоноситель ООО «ЭнергоКомпания» (г.Белово) на потребительский рынок пгт. Краснобродский на 2021 год**

Тарифы на теплоноситель, реализуемый на потребительском рынке, рассчитанные на основании скорректированной необходимой валовой выручки на 2023 год следующим образом:

Таблица 23

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **2021** | Полезный отпуск | Тариф (гр.5/гр.2) | Рост | НВВ |
| тыс. куб. м. | руб./ куб. м. | % | тыс. руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=2×3 |
| январь - июнь | 83,69 | 77,71 | 0,00 | 6503,86 |
| июль - декабрь | 73,92 | 82,74 | 6,46 | 6115,68 |
|  |  |  |  |  |
| **Год** (**стр.2+стр.3)** | 157,61 | 80,07 | 3,03 | 12619,54 |

**Тарифы на горячую воду**

Согласно п. 5 статьи 9 Федерального закона от 27.07.2010 № 190 -ФЗ «О теплоснабжении» тарифы на горячую воду в открытых системах теплоснабжения (горячего водоснабжения) [устанавливаются](consultantplus://offline/ref=6158D1BEC5B5B6331C82BA7DBED92440A5261479B45AE3AFA9CDDB609589EE5E3DE235612A55DF89k273L) в виде двухкомпонентных тарифов с использованием компонента на теплоноситель и компонента на тепловую энергию.

Эксперты полагают экономически и технологически обоснованным то обстоятельство, что компонент на теплоноситель принимается равным тарифу на теплоноситель и включают в себя стоимость 1 м3 исходной воды, с учётом дополнительной химподготовки (отражены в таблице 23).

Компонент на тепловую энергию соответствует тарифу на тепловую энергию на 2021 год и составляет:

Таблица 24

|  |  |
| --- | --- |
| Период | Компонент на тепловую энергию  руб./Гкал (без НДС) |
| с 01.01.2021 | 1831,40 |
| с 01.07.2021 | 1897,33 |

Нормативы расхода тепловой энергии, необходимой для осуществления горячего водоснабжения ООО «ЭнергоКомпания» приняты в соответствии с постановлением региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 07.12.2017 № 458 «Об утверждении нормативов расхода тепловой энергии, используемой на подогрев холодной воды для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению на территории Кемеровской области»:

Таблица 25

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| С изолированными стояками | | С неизолированными стояками | |
| с полотенцесушителем | без полотенцесушителя | с полотенцесушителем | без полотенцесушителя |
| 0,0544 | 0,0536 | 0,0580 | 0,0548 |

На основании вышеуказанного, эксперты предлагают принять тарифы на горячую воду в открытой системе горячего водоснабжения на 2021 год для   
ООО «ЭнергоКомпания» в следующем виде (таблица 6):

Таблица 26

Тарифы на горячую воду ООО «ЭнергоКомпания»,   
реализуемую в открытой системе горячего водоснабжения   
на потребительском рынке пгт. Краснобродский (котельная ПСХ -1)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование регулируемой организации | Период | Тариф на горячую воду для прочих потребителей, руб./ м3 (без НДС) | | | | Компо-нент на теплоно-ситель, руб./м3 (без НДС) | Односта-вочный, руб./Гкал   (без НДС) |
| Изолированные стояки | | Неизолированные стояки | |
| с поло-тенце-суши-телями | без поло-тенце-суши-теля | с поло-тенце-суши-телями | без поло-тенце-суши-теля |
| с 01.01.2021 | 177,34 | 175,87 | 183,93 | 178,07 | 77,71 | 1831,40 |
| с 01.07.2021 | 185,95 | 184,44 | 192,79 | 186,71 | 82,74 | 1897,33 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Сравнительный анализ и фактическая смета расходов на тепловую энергию отпускаемую ООО "ЭнергоКомпания" (г.Белово) на потребительский рынок пгт. Краснобродский за 2019 год** | | | | | | | |
|  |  | |  |  |  |  |  |
| **№ п/п** | **Статьи затрат** | **Ед. измер.** | **Утверждено на 2019 год** | **Факт по данным предприятия за 2019 год** | **Отклонение,+/-, 5-4** | **Факт по оценке экспертов за 2019 год** | **Отклонение,+/-, 7-4** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Количество котельных | шт | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
|  | Нормативная выработка | тыс.Гкал | 89,90 | 91,39 | 1,49 | 84,53 | -5,37 |
|  | Отпуск в сеть | тыс.Гкал | 89,02 | 88,99 |  | 83,70 |  |
|  | Полезный отпуск | тыс.Гкал | 75,95 | 70,49 | -5,46 | 70,63 | -5,32 |
|  | Полезный отпуск на потребительский рынок | тыс.Гкал | 75,82 | 70,35 | -5,46 | 70,49 | -5,33 |
|  | Отпуск жилищным | тыс.Гкал | 49,19 | 49,05 | -0,14 | 49,05 | -0,14 |
|  | Отпуск бюджетным | тыс.Гкал | 12,16 | 8,27 | -3,89 | 21,44 | 9,28 |
|  | Отпуск иным потребителям | тыс.Гкал | 14,47 | 13,04 | -1,43 | -14,47 |
|  | Отпуск на производственные нужды | тыс.Гкал | 0,14 | 0,14 | 0,00 | 0,14 | 0,01 |
|  | Потери, всего | тыс.Гкал | 13,95 | 20,90 | 6,95 | 13,90 | -0,05 |
|  | Расход тепловой энергии на срезку | тыс.Гкал | 0,00 | 5,39 | 5,39 | 0,00 | 0,00 |
|  | Расход на собственные нужды | тыс.Гкал | 0,89 | 2,40 | 1,52 | 0,83 | -0,05 |
|  | Потери в сетях предприятия | тыс.Гкал | 13,07 | 13,11 | 0,05 | 13,07 | 0,00 |
|  | доли полезного отпуска по полугодиям |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 полугодие |  | 0,513 |  |  | 0,531 |  |
|  | 2 полугодие |  | 0,487 |  |  | 0,469 |  |
| **Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя (данные согласно реестру приложения 5.4 Методических указаний) (рос цен по годам предусматривать согласно прогнозу Минэкономразвития России от 01.10.2018)** | | | | | | | |
|  | **ИТОГО расходы на приобретение энергетических ресурсов** | тыс.руб. | **53 433,79** | **58 302,45** | **4 868,66** | **50 532,51** | **- 2 901,28** |
| 1.1 | Расходы на топливо | тыс.руб. | **32081,09** | **37 284,64** | **5203,55** | **30125,38** | **-1955,71** |
|  | -уголь каменный | тыс.руб. | 32081,09 | 37 284,64 | 5203,55 | 30125,38 | -1955,71 |
|  | в том числе натуральное топливо | тыс.руб. | **23762,68** | **26 695,28** | **2932,61** | **21569,35** | **-2193,32** |
|  | -уголь каменный | т | 21893,06 | 25 198,51 | 3305,45 | 20359,98 | -1533,07 |
|  | цена топлива | руб./т | 1085,40 | 1 059,40 | -26,00 | 1059,40 | -26,00 |
|  | в том числе транспорт топлива | тыс.руб. | **8318,42** | **10 589,36** | **2270,94** | **8556,03** | **237,61** |
|  | цена транспортировки | руб./т | 379,96 | 420,24 | 40,28 | 420,24 | 40,28 |
| 1.2 | Расходы на электрическую энергию | тыс.руб. | **16 797,49** | **18 071,91** | **1 274,42** | **17 096,74** | **299,25** |
|  | Расход э/э | тыс.кВтч | 4 785,61 | 4 704,34 | - 81,27 | 4 450,50 | - 335,11 |
|  | Средневзвешенный тариф за 1 кВт\*ч | руб.кВт\*ч | 3,51 | 3,84 | 0,33 | 3,84 | 0,33 |
| 1.3 | Расходы на холодную воду | тыс.руб. | **1571,55** | **1 105,71** | **-465,85** | **1412,67** | **-158,88** |
|  | объем холодной воды (собственный подъем) | тыс.м3 | 30,01 | 21,84 | -8,17 | 27,91 | -2,10 |
|  | объем холодной воды (покупная) | тыс.м3 | 0,1231 | 0,10 | -0,02552 | 0,1145 | -0,00862014 |
|  | цена холодной воды (собственный подъем) | руб./м3 | 52,37 | 50,53 | -1,84 | 50,53 | -1,84 |
|  | цена холодной воды (покупная) | руб./м3 | 0,00 | 22,25 | 22,25 | 22,25 |  |
| 1.4 | Расходы на теплоноситель | тыс.руб. | **1758,62** | **1 840,19** | **81,57** | **1897,72** | **139,10** |
|  | объем теплоносителя для теплоснабжения (справочно) | тыс.м3 | 26,59 | 26,59 | 0,00 | 24,73 | -1,86 |
|  | цена теплоносителя для теплоснабжения (справочно) | руб./м3 | 66,13 | 69,20 | 3,07 | 76,74 | 10,60 |
| 1.5 | Расходы связанные с созданием запаса топлива | тыс.руб. | 1225,04 |  | **-1225,04** | **0,00** | **-1225,04** |
| **Определение операционных (подконтрольных) расходов на первый год долгосрочного периода регулирования (базовый уровень операционных расходов на 2019 год согласно приложению 5.1 Методических указаний)** | | | | | | | |
| 2.1 | **Расходы на сырье и материалы** | тыс.руб. | **1286,85** | **148,85** | **-1138,00** | **1286,85** | **0,00** |
|  | реагенты (учтены в теплоносителе) | тыс.руб. |  |  | **0,00** |  | **0,00** |
|  | вспомогательные материалы | тыс.руб. | 1286,85 | **148,85** | **-1138,00** | **1286,85** | **0,00** |
| **2.2** | **Расходы на ремонт основных средств** | тыс.руб. | **8994,30** | **4421,07** | **-4573,23** | **8994,30** | **0,00** |
| **2.3** | **Расходы на оплату труда, всего** | тыс.руб. | **30538,08** | **24406,06** | **-6132,02** | **30538,08** | **0,00** |
|  | численность всего | чел. | **77,42** | **67,90** | **-9,52** | **77,42** | **0,00** |
|  | ср. зарплата | руб./чел./мес. | **32870,58** | **29953,44** | **-2917,14** | **32870,58** | **0,00** |
|  | ФОТ ППП | тыс.руб. | **25584,96** | **19258,57** | **-6326,39** | **25584,96** | **0,00** |
|  | численность ппп | чел. | **67,50** | **56,33** | **-11,17** | **67,50** | **0,00** |
|  | ср зарпл ппп | руб./чел./мес. | **31586,37** | **28490,69** | **-3095,68** | **31586,37** | **0,00** |
|  | ФОТ АУП | тыс.руб. | **4953,12** | **5147,50** | **194,37** | **4953,12** | **0,00** |
|  | численность АУП на тепловую энергию | чел. | **9,92** | **11,57** | **1,65** | **9,92** | **0,00** |
|  | ср зарпл АУП | руб./чел./мес. | **41608,90** | **37075,02** | **-4533,88** | **41608,90** | **0,00** |
| **2.4** | **Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями** | тыс.руб. | **6098,00** | **2200,46** | **-3897,54** | **6098,00** | **0,00** |
| **2.5** | **Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, включая:** | тыс.руб. | **1600,68** | **1737,96** | **137,27** | **1600,68** | **0,00** |
| 2.5.1 | Расходы на оплату услуг связи | тыс.руб. | 45,44 | 32,16 | -13,28 | 45,44 | 0,00 |
| 2.5.2 | Расходы на оплату вневедомственной охраны | тыс.руб. | 540,67 | 80,67 | -459,99 | 540,67 | 0,00 |
| 2.5.3 | Расходы на оплату коммунальных услуг | тыс.руб. |  |  |  |  | 0,00 |
| 2.5.4 | Расходы на оплату юридических, информационных, аудиторских и консультационных услуг | тыс.руб. | 116,02 | 108,00 | -8,02 | 116,02 | 0,00 |
| 2.5.5 | Расходы на оплату услуг по стратегическому управлению организацией | тыс.руб. |  |  |  |  | 0,00 |
| 2.5.6 | Расходы на оплату других работ и услуг | тыс.руб. | 898,56 | 1517,12 | 618,56 | 898,56 | 0,00 |
| 2.5.6.1 | в том числе установление лимитов | тыс.руб. | 73,80 |  | -73,80 | 73,80 | 0,00 |
| **2.6** | **Расходы на служебные командировки** | тыс.руб. |  |  |  |  | **0,00** |
| **2.7** | **Расходы на обучение персонала** | тыс.руб. | **51,72** | **17,80** | **-33,92** | **51,72** | **0,00** |
| 2.8 | Лизинговый платеж | тыс.руб. |  |  |  |  | **0,00** |
| 2.9 | Арендная плата | тыс.руб. |  |  |  |  | **0,00** |
| **2.10** | **Другие расходы, в том числе:** | тыс.руб. | **1396,69** | **294,13** | **-1102,56** | **1396,69** | **0,00** |
| 2.10.1 | Расходы на охрану труда | тыс.руб. | 331,83 | 294,13 | -37,71 | 331,83 | 0,00 |
| 2.10.2 | Прочие другие расходы ( услуги банка) | тыс.руб. | 1064,853125 |  |  | 1064,85 |  |
| **2** | **ИТОГО базовый уровень операционных расходов** |  | **49966,32** | **33226,33** | **-16739,99** | **49966,32** | **0,00** |
| **Неподконтрольные расходы (данные согласно реестру Приложения 5.3 Методических указаний)** | | | | | | | |
| **3.1** | **Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регули-руемые виды деятельности:** | тыс.руб. | **0,00** | **4,39** | **4,39** | **4,39** | **4,39** |
| 3.1.1 | покупная тепловая энергия | тыс.руб. | 0,00 |  |  |  |  |
| 3.1.2 | расходы на стоки | тыс.руб. | 0,00 | 4,39 | 4,39 | 4,39 | 4,39 |
|  | цена на стоки | руб./м3 | 0,00 | 25,17 | 25,17 | 25,17 | 25,17 |
|  | объем стоков | тыс.м3 | 0,22 | 0,17 | -0,05 | 0,17 | -0,05 |
| **3.2** | **Арендная плата (используемая для регулируемых видов деятельности), в т.ч:** | тыс.руб. | **0,00** | **129,32** | **129,32** | **129,32** | **129,32** |
| 3.2.1 | аренда имущества КУМИ | тыс.руб. | 0,00 | 129,32 | 129,32 | 129,32 | 129,32 |
| 3.2.2 | аренда земли | тыс.руб. | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.3 | аренда прочего имущества | тыс.руб. | 0,00 |  |  |  |  |
| **3.3** | Концессионная плата | тыс.руб. | **0,00** |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **3.4** | **Расходы на оплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в т.ч.:** | тыс.руб. | **521,86** | **279,24** | **-242,61** | **37,20** | **-484,66** |
| 3.4.1 | плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду **в пределах установленных нормативов** и (или) лимитов | тыс.руб. | 95,75 | 19,20 | -76,55 | 19,20 | -76,55 |
| 3.4.2 | расходы на обязательное страхование | тыс.руб. | 18,72 | 18,00 | -0,72 | 18,00 | -0,72 |
| 3.4.3 | налог на имущество организации | тыс.руб. | 407,39 | 242,04 |  | 242,0 |  |
|  | с имущества переданного в концессию | тыс.руб. | 407,39 | 242,04 |  | 242,0 |  |
|  | с вновь вводимого имущества | тыс.руб. |  |  |  |  |  |
|  | с имущества организации | тыс.руб. |  |  |  |  |  |
| 3.4.4 | земельный налог | тыс.руб. | 0,00 |  |  |  |  |
| 3.4.5 | транспортный налог | тыс.руб. | 0,00 |  |  |  |  |
| **3.5** | **Отчисления на социальные нужды, в т.ч.:** | тыс.руб. | **9461,79** | **6 953,79** | **-2 508,00** | **6 953,79** | **-2 508,00** |
| 3.5.1 | отчисления ППП | тыс.руб. | 7972,24 | 5 427,48 | -2544,76 | 5427,48 | -2544,76 |
| 3.5.2 | отчисления АУП | тыс.руб. | 1489,55 | 1 526,31 | 36,76 | 1526,31 | 36,76 |
| **3.6** | **Расходы по сомнительным долгам (менее 10% от выручки налогом на прибыль не облагаются)** | тыс.руб. | **0,00** | **8 449,16** | **8449,16** | **473,24** | **473,24** |
| **3.7** | **Амортизация основных средств и нематериальных активов** | тыс.руб. | **2080,59** | **0,00** | **-2080,59** | **0,00** | **-2080,59** |
|  | с имущества переданного в концессию |  | 2080,59 |  |  |  |  |
|  | с вновь вводимого имущества |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  | с имущества организации |  |  |  |  |  |  |
| **3.8** | **Расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая проценты** | тыс.руб. | 0,00 |  |  |  |  |
| **3,9** | **Налог на прибыль (строки 10.1;10.2;20;21;24)** | тыс.руб. | 53,56 | 974,19 | 920,63 | 974,19 | 920,63 |
| **3.10** | **Экономия, определенная в прошедшем долгосрочном периоде регулирования и подлежащая учету в текущем долгосрочном периоде регулирования/ Выпадающие доходы** | тыс.руб. |  |  |  |  |  |
| **3** | **ИТОГО** (неподконтрольные расходы) | **тыс.руб.** | **12117,80** | **16 790,08** | **4672,29** | **8572,12** | **-3545,68** |
| **Нормативн прибыль** | | | | | | | |
| 4.1 | ДМС (менее 5 лет облагается налогом на прибыль) | тыс.руб. |  |  |  |  |  |
| 4.2 | Денежные выплаты социального характера по коллективному договору (облагаются налогом на прибыль) | тыс.руб. | 214,24 | 121,05 | -93,18 |  | -214,24 |
| 4.2.1 | выплаты социального характера | тыс.руб. | 214,24 | 121,05 | -93,18 |  | -214,24 |
| 4.2.2 | материальные выплаты | тыс.руб. |  |  |  |  |  |
| 4.3 | Расходы на вывод из эксплуатации (в том числе на консервацию) и вывод из консервации ( не облагается налогом на прибыль) | тыс.руб. |  |  |  |  |  |
| 4.4 | Расходы на услуги банков (не облагаются налогом на прибыль) | тыс.руб. |  | 988,84 | 988,84 | 0,00 | 0,00 |
| 4,5 | Прочие расходы из прибыли | тыс.руб. | 0,00 | 19,20 | 19,2 |  | 0,00 |
| **4** | **4 блок ИТОГО расчетных расходов из прибыли** | **тыс.руб.** | **214,236** | **782,92** | **568,689** | **205,87** | **-8,37** |
|  | **нормативный уровень прибыли** | **%** | **0,19** |  | **-0,19** | **0,19** | **0,00** |
| **5** | **Предпринимательская прибыль** | **тыс.руб.** | **4169,16** |  | **-4169,16** | **4169,16** | **0,00** |
| **6** | **Необходимая валовая выручка расчетная, всего** | **тыс.руб.** | **119901,31** | **109101,79** | **-10799,52** | **113445,99** | **-6455,32** |
| 7 | **в том числе на потребительский рынок** | тыс.руб. | **119687,10** | **108909,71** | **-10777,39** | **113215,89** | **-6471,20** |
| **8** | **Тариф на тепловую энергию, реализуемый на потребительский рынок** | **руб/Гкал** | **1578,62** | **1548,01** | **-30,61** | **1606,13** | **27,50** |
| **Рост тарифа на тепловую энергию год к году и период к периоду** | % | **16,64** |  | **-16,64** |  | **-16,64** |
| 9 | **Товарная выручка** | **тыс.руб.** |  |  |  | **110727,95** |  |
| 10 | Корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов | тыс.руб. |  |  |  | **2487,94** |  |
|  | **НВВ с учетом корректировок** | тыс.руб. | **119901,31** | **109101,79** | **-10799,52** |  | **########** |
|  | в том числе на потребительский рынок с учетом корректировок | тыс.руб. | **119687,10** | **108909,71** | **-10777,39** |  | **########** |
|  | Предельный рост НВВ |  |  |  |  |  |  |
|  | **Сумма средств ограничивающая тариф** | тыс.руб. |  |  |  |  | **0,00** |
|  | Итого необходимая валовая выручка с учетом ограничения | тыс.руб. | **119901,31** | **109101,79** | **-10799,52** |  | **-119901,31** |
|  | в том числе на потребительский рынок с учетом ограничения | тыс.руб. | **119687,10** | **108909,71** | **-10777,39** |  | **-119687,10** |
|  | 1 полугодие | тыс.руб. | 53202,03 |  |  |  |  |
|  | 2 полугодие | тыс.руб. | 66485,07 |  |  |  |  |
|  | Полезный отпуск | тыс. Гкал |  |  |  |  |  |
|  | Полезный отпуск на потребительский рынок, всего |  | 75,817 | 70,354 | -5,463 |  | -75,82 |
|  | доли полезного отпуска по полугодиям | доля |  |  |  |  |  |
|  | 1 полугодие | доля | 0,513 | 0,513 | 0 |  | -0,51 |
|  | 2 полугодие |  | 0,487 | 0,487 | 0 |  | -0,49 |
|  | Полезный отпуск по полугодиям | тыс. Гкал |  |  |  |  |  |
|  | 1 полугодие | тыс. Гкал | 38,89 | 36,09 | -2,80 |  | -38,89 |
|  | 2 полугодие | руб./Гкал | 36,92 | 34,26 | -2,66 |  | -36,92 |
|  | **Тариф средний на тепло** |  | 1578,62 | 1548,01 | -30,61 |  | -1578,62 |
|  | **Рост среднего тарифа** | % |  |  |  |  |  |
|  | **Тариф в орячей воде, в том числе:** | руб./Гкал | 1578,62 |  |  |  |  |
|  | *с 1 января* | руб./Гкал | **1367,86** |  |  |  |  |
|  | *с 1 июля* | руб./Гкал | **1800,64** |  |  |  |  |
|  | *Рост с 1 июля* | % | 31,64 |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Физические показатели** | | | | | |
| **по производству, транспортировке и реализации тепловой энергии ООО "**Э**нергоКомпания" (г.**Б**елово) по узлу теплоснабжения - п.г.т. Краснобродский на 2021год** | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
| **Показатели** | **Ед. изм.** | **Утверждено на 2020 год** | **Предложения предприятия на 2021 год** | **Предложения экспертов на 2021 год** | **Отклоне-ние, +/-** |
| **Производство и отпуск тепловой энергии** | | | | | |
| Количество котельных | шт. | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| В том числе мощностью, Гкал/ч: |  |  |  |  |  |
| -от 20,00 до 100,00 | шт. | 1,00 |  | 1,00 | 1,00 |
| Нормативная выработка | Гкал | 89 904 | 89 937 | 84 681 | -5 256 |
| Полезный отпуск | Гкал | 75 953 | 71 236 | 70 783 | -453 |
| Отпуск на потребительский рынок | Гкал | 75 817 | 71 100 | 70 636 | -464 |
| Отпуск жилищным | Гкал | 54 184 | 49 229 | 49 067 | -162 |
| Отпуск бюджетным | Гкал | 9 877 | 10 115 | 8 271 | -1 844 |
| Отпуск иным потребителям | Гкал | 11 756 | 11 756 | 13 298 | 1 542 |
| Отпуск на производственные нужды | Гкал | 136 | 136 | 147 | 11 |
| Отпуск в сеть | Гкал | 89 018 | 88 321 | 83 848 | -4 473 |
| Потери: | Гкал | 13 951 | 18 701 | 13 898 | -4 803 |
| Перерасход тепловой энергии на срезку | Гкал | 0 | 4 020 | 0 | -4 020 |
| Расход на собственные нужды | Гкал | 886 | 1 616 | 833 | -783 |
| Потери в сетях предприятия | Гкал | 13 065 | 13 065 | 13 065 | 0 |
| Доли полезного отпуска по периодам |  |  |  |  |  |
| 1 полугодие |  | 0,546 | 0,513 | 0,531 | 0,018 |
| 2 полугодие |  | 0,454 | 0,487 | 0,469 | -0,018 |
| **Топливо** | | | | | |
| Удельный расход условного топлива, в т.ч. | кг у.т./Гкал | 180,92 | 180,92 | 180,92 | 0,00 |
| - уголь каменный | кг у.т./Гкал | 180,92 | 180,92 | 180,92 | 0,00 |
| Тепловой эквивалент |  | 0,743 | 0,743 | 0,743 | 0,000 |
| - уголь каменный |  | 0,743 | 0,743 | 0,743 | 0,000 |
| Удельный расход натурального топлива, в т. ч. | кг/Гкал | 243,50 | 243,50 | 243,50 | 0,00 |
| -уголь каменный | кг/Гкал | 243,50 | 243,50 | 243,50 | 0,00 |
| Расход натурального топлива, без перерасхода по срезке | т | 21676,29 | 21506,46 | 20417,27 | -1089,19 |
| -уголь каменный | т | 21676,29 | 21506,46 | 20417,27 | -1089,19 |
| - расход топлива в связи с перерасходом тепловой энергии для обеспечения безопасности горячего водоснабжения потребителей | т | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего расход топлива со срезкой | т | 21676,29 | 21506,46 | 20417,27 | -1089,19 |
| Естественная убыль натурального топлива, всего, в т. ч. | % | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| -хранение на складе | % |  |  |  | 0,00 |
| -при перевозках автомобильным транспортом, на расстояние до 50 км | % | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,00 |
| -перегрузка, перемещение на складе и подача в котельную | % | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,00 |
| -при хранении на складе, перегрузке и подаче в котельную | % |  |  |  | 0,00 |
| -3 перевалки,каждая по 0,2% | % |  |  |  | 0,00 |
| Расход натурального топлива с учётом естественной убыли и потерь, всего, в т. ч. | т | 21893,06 | 21721,53 | 20621,44 | -1100,08 |
| -уголь каменный | т | 21893,06 | 21721,53 | 20621,44 | -1100,08 |
| Цена натурального топлива | руб./т | 1169,80 | 1214,25 | 1208,40 | -5,85 |
| -уголь каменный | руб./т | 1169,80 | 1214,25 | 1208,40 | -5,85 |
| Стоимость топлива, всего, в т.ч. | тыс. руб. | **25610,50** | **26375,41** | **24919,02** | **-1456,39** |
| -уголь каменный | тыс. руб. | 25610,50 | 26375,41 | 24919,02 | -1456,39 |
| Стоимость расходов по транспортировке, всего, в т.ч.: | тыс. руб. | **8733,86** | **9033,21** | **8645,57** | **-387,64** |
| автомобильные перевозки | тыс. руб. | 6847,05 | 7051,56 | 6681,53 | -370,02 |
| цена за тн | руб./т | 312,75 | 324,63 | 324,01 | -0,63 |
| погрузка, разгрузка, услуги тракт. парка | тыс. руб. | 1886,80 | 1981,65 | 1964,04 | -17,61 |
| цена за тн | руб./т | 86,18 | 91,23 | 95,24 | 4,01 |
| ***Общая стоимость топлива с расходами по транспортировке*** | тыс. руб. | **34344,35** | **35408,62** | **33564,59** | **-1844,03** |
| ***Общая стоимость топлива с расходами по транспортировке*** | руб./т | 1568,73 | 1630,12 | 1627,65 | -680,69 |
| **Электроэнергия** | | | | | |
| Общий расход электроэнергии, в т.ч.: | тыс. кВт\*ч | 4883,98 | 4883,98 | 4883,98 | 0,00 |
| -по СН2 | тыс. кВт\*ч | 4883,98 | 4883,98 | 4883,98 | 0,00 |
| на тепловую энергию | тыс. кВт\*ч | 4785,61 | 4785,61 | 4785,61 | 0,00 |
| на теплоноситель | тыс. кВт\*ч | 98,37 | 98,37 | 98,37 | 0,00 |
| Средневзвешенный тариф за 1 кВт\*ч потреблен.эл.энергии, в т.ч.: | руб./кВтч | 3,23 | 4,50 | 4,51 | 0,009 |
| для тепловой энергии | руб./кВтч | 3,23 | 4,50 | 4,51 | 0,009 |
| для теплоносителя | руб./кВтч | 3,23 | 4,50 | 4,51 | 0,009 |
| -по СН2 | руб./кВтч | 3,23 | 4,50 | 4,51 | 0,009 |
| Средний тариф 1 кВт\*ч | руб./кВтч | 3,23 | 4,50 | 4,51 | 0,009 |
| Удельный расход | кВт\*ч/Гкал | 54,32 | 54,30 | 57,68 | 3,37 |
| Удельный расход для тепловой энергии | кВт\*ч/Гкал | 63,01 |  | 67,61 |  |
| ***Стоимость электроэнергии*** | тыс. руб. | **15752,83** | **22001,94** | **22044,33** | **42,39** |
| на тепловую энергию | тыс. руб. | **15435,55** | **21558,79** | **21600,33** | **41,54** |
| на теплоноситель | тыс. руб. | **317,28** | **443,15** | **444,00** | **0,85** |
| **Вода и канализация** | | | | | |
| Общее количество воды и теплоносителя, всего, в т.ч.: | тыс. м3 | 56,603 | 56,770 | 56,770 | 0,000 |
| - общее количество холодной воды, в том числе: | тыс. м3 | 30,011 | 30,178 | 30,178 | 0,000 |
| -собственный подъём холодная вода (на взрыхление фильтров) | тыс. м3 | 30,011 | 30,011 | 30,011 | 0,000 |
| -холодная вода на хоз питьевые нужды (собств подъем)+ уборка полов | тыс. м3 |  |  | 0,000 | 0,000 |
| -на питьевые нужды ( ООО "РЭСК" пгт Краснобродский) | тыс. м3 | 0,000 | 0,167 | 0,167 | 0,000 |
| -теплоноситель на собственные нужды | тыс. м3 | 0,000 | 26,592 | 26,592 | 0,000 |
| Общее количество стоков, всего (ОООРЭСК"пгтКраснобродский) | тыс. м3 | 0,000 | 0,299 | 0,000 | -0,299 |
| Цена воды, собственный подъем | руб./м3 | 52,62 | 52,44 | 52,44 | 0,00 |
| Себестоимость теплоносителя | руб./м3 | 68,779 | 93,883 | 80,07 | -13,815 |
| Тариф на воду питьевая покупная |  | 0,000 | 25,800 | 24,855 | -0,945 |
| Тариф на стоки покупная | руб./м3 | 0,000 | 32,190 | 0,000 | -32,190 |
| Стоимость воды | тыс.руб. | 1 579,10 | 1 578,23 | 1 577,93 | -0,31 |
| Стоимость теплоносителя | тыс.руб. | 1 828,96 | 2 496,54 | 2 129,18 | -367,37 |
| Стоимость стоков | тыс.руб. | 0,00 | 9,61 | 0,00 | -9,61 |
| ***Стоимость воды и канализации*** | тыс. руб. | **3 408,06** | **4 084,39** | **3 707,11** | **-377,29** |
| Общий расход реагентов, в т. ч.: | т |  |  |  |  |
| -соль техническая | т |  |  |  |  |
| -катионит КУ -2/8 | т |  |  |  |  |
| Цена реагентов: |  |  |  |  |  |
| -соль техническая | руб./т |  |  |  |  |
| -катионит КУ -2/8 | руб./т |  |  |  |  |
| ***Стоимость реагентов, всего*** | тыс. руб. |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Смета расходов на тепловую энергию отпускаемую ООО "ЭнергоКомпания" (г.Белово) на потребительский рынок пгт. Краснобродский на 2021 год** | | | | | | | |
|  |  | |  |  |  |  |  |
| **№ п/п** | **Статьи затрат** | **Ед. измер.** | **Утверждено на 2020 год** | **Предложения предприятия на 2021 год** | **Предложения экспертов на 2021 год** | **Отклонение,+/-** | **Динамика изменения показателей 2021 года относительно 2020 года, %** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Количество котельных | шт | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|  | Нормативная выработка | тыс.Гкал | 89,90 | 89,94 | 84,68 | -5,26 | -5,81 |
|  | Отпуск в сеть |  | 89,02 | 88,32 | 83,85 | -4,47 | -5,81 |
|  | Полезный отпуск | тыс.Гкал | 75,95 | 71,24 | 70,78 | -0,45 | -6,81 |
|  | Полезный отпуск на потребительский рынок | тыс.Гкал | 75,82 | 71,10 | 70,64 | -0,46 | -6,83 |
|  | Отпуск жилищным | тыс.Гкал | 54,18 | 49,23 | 49,07 | -0,16 | -9,44 |
|  | Отпуск бюджетным | тыс.Гкал | 9,88 | 10,12 | 8,27 | -1,84 | -16,26 |
|  | Отпуск иным потребителям | тыс.Гкал | 11,76 | 11,76 | 13,30 | 1,54 | 13,12 |
|  | Отпуск на производственные нужды | тыс.Гкал | 0,14 | 0,14 | 0,15 | 0,01 | 8,09 |
|  | Потери, всего | тыс.Гкал | 13,95 | 18,70 | 13,90 | -4,80 | -0,38 |
|  | Расход тепловой энергии на срезку | тыс.Гкал | 0,00 | 4,02 | 0,00 | -4,02 |  |
|  | Расход на собственные нужды | тыс.Гкал | 0,89 | 1,62 | 0,83 | -0,78 | -5,93 |
|  | Потери в сетях предприятия | тыс.Гкал | 13,07 | 13,07 | 13,07 | 0,00 | 0,00 |
|  | доли полезного отпуска по полугодиям |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 полугодие |  | 0,546 | 0,513 | 0,546 | 0,033 | 0,00 |
|  | 2 полугодие |  | 0,454 | 0,487 | 0,454 | -0,033 | 0,00 |
| **Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя (данные согласно реестру приложения 5.4 Методических указаний)** | | | | | | | |
|  | **ИТОГО расходы на приобретение энергетических ресурсов** | тыс.руб. | **53187,96** | **61 042,19** | **58 867,88** | **-2 174,31** | **10,68** |
| 1.1 | Расходы на топливо | тыс.руб. | **34344,35** | **35 408,62** | **33564,59** | **-1844,03** | **-2,27** |
|  | -уголь каменный | тыс.руб. | 34344,35 | 35 408,62 | 33564,59 | -1844,03 | -2,27 |
|  | цена топлива с учетом расходов на перевозку | руб./т | 1482,55 | 1 630,12 | 1627,65 | -2,46 | 9,79 |
|  | в том числе натуральное топливо | тыс.руб. | **25610,50** | **26 375,41** | **24919,02** | **-1456,39** | **-2,70** |
|  | -уголь каменный | т | 21893,06 | 21 721,53 | 20621,44 | -1100,08 | -5,81 |
|  | цена топлива | руб./т | 1169,80 | 1 214,25 | 1208,40 | -5,85 | 3,30 |
|  | в том числе транспорт топлива | тыс.руб. | **8733,86** | **9 033,21** | **8645,57** | **-387,64** | **-1,01** |
|  | цена транспортировки | руб./т | 398,93 | 415,86 | 419,25 | 3,39 | 5,09 |
| 1.2 | Расходы на электрическую энергию | тыс.руб. | **15435,55** | **21 558,79** | **21 600,33** | **41,54** | **39,94** |
|  | Расход э/э | тыс.кВтч | 4785,61 | 4 785,61 | 4 785,61 | - |  |
|  | Средневзвешенный тариф за 1 кВт\*ч | руб.кВт\*ч | 3,23 | 4,50 | 4,51 | 0,01 | 39,94 |
| 1.3 | Расходы на холодную воду (собственный подъем) | тыс.руб. | **1579,10** | **1 573,78** | **1573,78** | **0,00** | **-0,34** |
|  | объем холодной воды (собственный подъем) | тыс.м3 | 30,01 | 30,01 | 30,01 | 0,00 | 0,00 |
|  | цена холодной воды (собственный подъем) | руб./м3 | 52,62 | 52,44 | 52,44 | 0,00 | -0,34 |
|  | Расходы на холодную воду (покупная) | тыс.руб. |  | **4,31** | **4,15** | **-0,16** |  |
|  | объем холодной воды (покупная) | тыс.м3 |  | 0,17 | 0,17 | 0,00 |  |
|  | цена холодной воды (покупная) | руб./м3 |  | 25,80 | 24,86 | -0,95 |  |
|  | **Итого расходы на воду** |  |  | **1 578,23** | **1577,93** | **-0,31** |  |
| 1.4 | Расходы на теплоноситель | тыс.руб. | **1828,96** | **2 496,54** | **2129,18** | **-367,37** | **16,41** |
|  | объем теплоносителя для теплоснабжения (справочно) | тыс.м3 | 26,59 | 26,59 | 26,59 | 0,00 | 0,00 |
|  | цена теплоносителя для теплоснабжения (справочно) | руб./м3 | 68,78 | 93,88 | 80,07 | -13,81 | 16,41 |
| 1,5 | Расходы на водотведение | тыс.руб. |  |  |  | **0,00** |  |
|  | цена на стоки | руб./м3 |  |  |  | 0,00 |  |
|  | объем стоков | тыс.м3 |  |  |  | 0,00 |  |
| 1,6 | Расходы связанные с созданием запаса топлива | тыс.руб. | 0,00 |  | **0,00** | **0,00** |  |
| **Определение операционных (подконтрольных) расходов на первый год долгосрочного периода регулирования (базовый уровень операционных расходов на 2019 год согласно приложению 5.1 Методических указаний)** | | | | | | | |
| 2.1 | **Расходы на сырье и материалы** | тыс.руб. | **1312,20** | **1356,29** | **1345,85** | **-10,44** | **2,56** |
|  | реагенты (учтены в теплоносителе) | тыс.руб. |  |  |  | **0,00** |  |
|  | вспомогательные материалы | тыс.руб. | 1312,20 | **1356,29** | **1345,85** | **-10,44** | **2,56** |
| **2.2** | **Расходы на ремонт основных средств** | тыс.руб. | **9171,49** | **9479,64** | **9406,64** | **-72,99** | **2,56** |
| **2.3** | **Расходы на оплату труда, всего** | тыс.руб. | **31139,68** | **32185,93** | **31938,10** | **-247,83** | **2,56** |
|  | численность всего | чел. | **77,42** | **77,42** | **77,42** | **0,00** | **0,00** |
|  | ср. зарплата | руб./чел./мес. | **33518,13** | **34644,29** | **34377,53** | **-266,76** | **2,56** |
|  | ФОТ ППП | тыс.руб. | **26088,98** | **26965,53** | **26757,90** | **-207,63** | **2,56** |
|  | численность ппп | чел. | **67,50** | **67,50** | **67,50** | **0,00** | **0,00** |
|  | ср зарпл ппп | руб./чел./мес. | **32208,62** | **33290,78** | **33034,44** | **-256,34** | **2,56** |
|  | ФОТ АУП | тыс.руб. | **5050,70** | **5220,40** | **5180,20** | **-40,20** | **2,56** |
|  | численность АУП на тепловую энергию | чел. | **9,92** | **9,92** | **9,92** | **0,00** | **0,00** |
|  | ср зарпл АУП | руб./чел./мес. | **42428,60** | **43854,14** | **43516,46** | **-337,68** | **2,56** |
| **2.4** | **Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями** | тыс.руб. | **6218,13** | **6427,05** | **6377,56** | **-49,49** | **2,56** |
| **2.5** | **Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, включая:** | тыс.руб. | **1632,22** | **1687,06** | **1674,07** | **-12,99** | **2,56** |
| 2.5.1 | Расходы на оплату услуг связи | тыс.руб. | 46,34 | 47,89 | 47,52 | -0,37 | 2,56 |
| 2.5.2 | Расходы на оплату вневедомственной охраны | тыс.руб. | 551,32 | 569,84 | 565,45 | -4,39 | 2,56 |
| 2.5.3 | Расходы на оплату коммунальных услуг | тыс.руб. |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 2.5.4 | Расходы на оплату юридических, информационных, аудиторских и консультационных услуг | тыс.руб. | 118,30 | 122,28 | 121,34 | -0,94 | 2,56 |
| 2.5.5 | Расходы на оплату услуг по стратегическому управлению организацией | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.5.6 | Расходы на оплату других работ и услуг | тыс.руб. | 916,26 | 947,04 | 939,75 | -7,3 | 2,56 |
| 2.5.6.1 | в том числе установление лимитов | тыс.руб. | 75,25 | 77,78 | 77,18 | -0,60 | 2,56 |
| **2.6** | **Расходы на служебные командировки** | тыс.руб. | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **2.7** | **Расходы на обучение персонала** | тыс.руб. | **52,74** | **54,51** | **54,09** | **-0,42** | **2,56** |
| 2.8 | Лизинговый платеж | тыс.руб. |  | **0,00** |  | **0,00** |  |
| 2.9 | Арендная плата | тыс.руб. |  | **0,00** |  | **0,00** |  |
| **2.10** | **Другие расходы, в том числе:** | тыс.руб. | **1424,20** | **1472,05** | **1460,72** | **-11,33** | **2,56** |
| 2.10.1 | Расходы на охрану труда | тыс.руб. | 338,37 | 349,74 | 347,05 | -2,69 | 2,56 |
| 2.10.2 | Прочие другие расходы ( услуги банка) | тыс.руб. | 1085,83 | 1122,31 | 1113,67 | -8,64 | 2,56 |
| **2** | **ИТОГО базовый уровень операционных расходов** |  | **50950,66** | **52662,53** | **52257,03** | **-405,50** | **2,56** |
| **Неподконтрольные расходы (данные согласно реестру Приложения 5.3 Методических указаний)** | | | | | | | |
| **3.1** | **Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регули-руемые виды деятельности:** | тыс.руб. | **0,00** | **9,61** | **0,00** | **-9,61** |  |
| 3.1.1 | покупная тепловая энергия | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 3.1.2 | расходы на стоки | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | цена на стоки | руб./м3 | 0,00 | 32,19 | 0,00 | -32,19 |  |
|  | объем стоков | тыс.м3 | 0,22 | 0,30 | 0,22 | -0,08 | 0,00 |
| **3.2** | **Арендная плата (используемая для регулируемых видов деятельности), в т.ч:** | тыс.руб. | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| 3.2.1 | аренда имущества КУМИ | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 3.2.2 | аренда земли | тыс.руб. | 10,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 3.2.3 | аренда прочего имущества | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| **3.3** | Концессионная плата | тыс.руб. | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **3.4** | **Расходы на оплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в т.ч.:** | тыс.руб. | **437,37** | **382,81** | **382,81** | **0,00** | **-12,48** |
| 3.4.1 | плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду **в пределах установленных нормативов** и (или) лимитов | тыс.руб. | 53,82 | 20,37 | 20,37 | 0,00 | -62,15 |
| 3.4.2 | расходы на обязательное страхование | тыс.руб. | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4.3 | налог на имущество организации | тыс.руб. | 365,55 | 344,44 | 344,4 | 0,0 | -5,8 |
|  | с имущества переданного в концессию | тыс.руб. | 365,55 | 344,44 | 344,4 | 0,0 | -5,8 |
|  | с вновь вводимого имущества | тыс.руб. |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  | с имущества организации | тыс.руб. |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 3.4.4 | земельный налог | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 3.4.5 | транспортный налог | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| **3.5** | **Отчисления на социальные нужды, в т.ч.:** | тыс.руб. | **10154,65** | **9 977,64** | **9 977,64** | **0,00** | **-1,74** |
| 3.5.1 | отчисления ППП | тыс.руб. |  | 8 401,08 |  | -8401,08 |  |
| 3.5.2 | отчисления АУП | тыс.руб. |  | 1 576,56 |  | -1576,56 |  |
| **3.6** | **Расходы по сомнительным долгам (менее 10% от выручки налогом на прибыль не облагаются)** | тыс.руб. | **1786,20** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **3.7** | **Амортизация основных средств и нематериальных активов** | тыс.руб. | **1693,82** | **1 608,96** | **1608,96** | **0,00** | **-5,01** |
|  | с имущества переданного в концессию |  | 1693,82 | 1 608,96 | 1609,0 | 0,0 | -5,0 |
|  | с вновь вводимого имущества |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | с имущества организации |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| **3.8** | **Расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая проценты** | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| **3,9** | **Налог на прибыль (строки 10.1;10.2;20;21;24)** | тыс.руб. | 1808,01 | 1 878,32 | 1843,34 | -34,99 | 1,95 |
| **3.10** | **Экономия, определенная в прошедшем долгосрочном периоде регулирования и подлежащая учету в текущем долгосрочном периоде регулирования/ Выпадающие доходы** | тыс.руб. |  | 0,00 |  |  |  |
| **3** | **ИТОГО** (неподконтрольные расходы) | **тыс.руб.** | **15880,05** | **13 857,35** | **13812,74** | **-44,60** | **-13,02** |
| **Нормативная прибыль** | | | | | | | |
| 4.1 | ДМС (менее 5 лет облагается налогом на прибыль) | тыс.руб. |  |  |  | 0,00 |  |
| 4.2 | Денежные выплаты социального характера по коллективному договору (облагаются налогом на прибыль) | тыс.руб. | 353,60 | 574,00 |  | -574,00 | -100,00 |
| 4.2.1 | выплаты социального характера | тыс.руб. | 353,60 | 574,00 |  | -574,00 | -100,00 |
| 4.2.2 | материальные выплаты | тыс.руб. |  | 0,00 |  |  |  |
| 4.3 | Расходы на вывод из эксплуатации (в том числе на консервацию) и вывод из консервации ( не облагается налогом на прибыль) | тыс.руб. |  | 0,00 |  |  |  |
| 4.4 | Расходы на услуги банков (не облагаются налогом на прибыль) | тыс.руб. |  | 0,00 |  |  |  |
| 4.5 | Расходы связанные с подключением объектов заявителей, подключаемая тепловая нагрузка которых не превышает 0,1 Гкал/час (без НДС) и не включаемых в плату за подключение за минусом затрат физ лиц (кол-во чел\*550 руб/1,18) | тыс.руб. |  | 0,00 |  |  |  |
| 4.6 | Инвестиционная программа, в т.ч.: | тыс.руб. | **6878,42** | 6939,30 |  | -6939,30 |  |
| 4.6.1 | инвестиции в рамках программы снижения потерь в течении 6 лет до уровня нормативных, в связи с оприбориванием 75% абонентов | тыс.руб. |  |  |  |  |  |
| 4.6.2 | прочие инвестиции | тыс.руб. | 0,00 | 6939,30 | 0,00 | -6939,30 |  |
| 4.7 | Прочие расходы из прибыли | тыс.руб. |  |  |  |  |  |
| **4** | **4 блок ИТОГО расчетных расходов из прибыли (нормативная прибыль)** | **тыс.руб.** | **7232,02** | **7513,30** | **7373,35** | **-139,95** | **1,95** |
|  | **нормативный уровень прибыли** | **%** | **6,13** | **5,98** | **5,99** | **0,01** | **-2,28** |
| **5** | **Предпринимательская прибыль** | **тыс.руб.** | **4181,66** | **4513,76** | **4476,49** | **-37,27** | **7,05** |
|  | процент предпринимательской прибыли | **%** | **5%** | **5%** | **5%** |  |  |
| **6** | **Необходимая валовая выручка расчетная, всего** | **тыс.руб.** | **131199,20** | **139589,12** | **136787,49** | **-2801,63** | **4,26** |
| 7 | **в том числе на потребительский рынок** | тыс.руб. | **130970,93** | **139327,31** | **136507,24** | **-2820,07** | **4,23** |
| **8** | **Тариф на тепловую энергию, реализуемый на потребительский рынок** | **руб/Гкал** | **1727,45** | **1959,60** | **1932,54** | **-27,05** | **11,87** |
| **Рост тарифа на тепловую энергию год к году и период к периоду** | % | **9,43** |  | **11,87** |  |  |
| 9 | **Товарная выручка** | **тыс.руб.** |  |  |  |  |  |
| 10 | Корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов | тыс.руб. | **-16,76** |  | **2659,99** | **2659,99** |  |
| 11 | Экономически обоснованные расходы, не принятые в связи с ограничением платы граждан | тыс.руб. | 6624,38 | 0 | **-7611,02** | -7611,02 |  |
| 12 | Корректировка НВВ в связи с изменением (неисполнением) инвестиционной программы | тыс.руб. |  |  |  |  |  |
| 13 | Корректировка, подлежащая учету в НВВ и учитывающая отклонение фактических показателей энергосбережения и повышения энергетической эффективности от установленных плановых (рас-четных) показателей и отклонение сроков реализации программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности от установленных сроков реализации такой программы | тыс.руб. |  |  |  |  |  |
|  | **НВВ с учетом корректировок** | тыс.руб. | **137806,83** | **139589,12** | **131836,46** | **-7752,66** | **-4,33** |
|  | в том числе на потребительский рынок с учетом корректировок | тыс.руб. | **137578,56** | **139327,31** | **131556,21** | **-7771,09** | **-4,38** |
|  | Итого необходимая валовая выручка | тыс.руб. | **137806,83** | **139589,12** | **131836,46** | **-7752,66** | **-4,33** |
|  | в том числе на потребительский рынок с учетом ограничения | тыс.руб. | **137578,56** | **139327,31** | **131556,21** | **-7771,09** | **-4,38** |
|  | 1 полугодие | тыс.руб. | 74539,73 |  | 68432,89 | 68432,89 | -8,19 |
|  | 2 полугодие | тыс.руб. | 63038,83 |  | 63123,32 | 63123,32 | 0,13 |
|  | Полезный отпуск | тыс. Гкал |  |  |  | 0,00 |  |
|  | Полезный отпуск на потребительский рынок, всего |  | 75,82 | 71,100 | 70,6360 | -0,46 | -6,83 |
|  | доли полезного отпуска по полугодиям | доля |  |  |  | 0,00 |  |
|  | 1 полугодие | доля | 0,55 | 0,513 | 0,529 | 0,02 | -3,11 |
|  | 2 полугодие |  | 0,45 | 0,487 | 0,471 | -0,02 | 3,74 |
|  | Полезный отпуск по полугодиям | тыс. Гкал |  |  |  | 0,00 |  |
|  | 1 полугодие | тыс. Гкал | 41,40 | 36,474 | 37,3664 | 0,89 | -9,73 |
|  | 2 полугодие | руб./Гкал | 34,42 | 34,626 | 33,2696 | -1,36 | -3,35 |
|  | **Тариф средний на тепло** |  | 1814,60 | 1959,60 | 1862,45 | -97,14 | 2,64 |
|  | **Рост среднего тарифа** | % |  |  |  | 0,00 |  |
|  | **Тариф в орячей воде, в том числе:** | руб./Гкал | 1814,60 | 1959,60 | 1862,45 | -97,14 | 2,64 |
|  | *с 1 января* | руб./Гкал | **1800,64** | **1831,40** | **1831,40** | **0,00** | **1,71** |
|  | *с 1 июля* | руб./Гкал | **1831,40** | **2094,64** | **1897,33** | **-197,31** | **3,60** |
|  | *Рост с 1 июля* | % | 1,71 | 14,37 | 3,60 | -10,77 | 110,72 |

Приложение № 14 к протоколу № 71

заседания Правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 05.11.2020

**Долгосрочные тарифы ООО «ЭнергоКомпания»**

**на тепловую энергию, реализуемую на потребительском рынке**

**пгт. Краснобродский, на период с 22.05.2019 по 31.12.2033**

(без НДС)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование регулируемой организации | Вид тарифа | Год | Вода | | Отборный пар давлением | | | | Острый  и  редуци-рован-ный пар |
| от 1,2 до 2,5 кг/см2 | от 2,5 до 7,0 кг/см2 | от 7,0 до 13,0 кг/см2 | свыше 13,0 кг/см2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| ООО «Энерго-  Компания» | Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме  подключения | | | | | | | | | |
| Одноставочный  руб./Гкал | с 22.05.2019 | 1367,86 | x | | x | x | x | x |
| с 01.07.2019 | 1800,64 | x | | x | x | x | x |
| с 01.01.2020 | 1800,64 | x | | x | x | x | x |
| с 01.07.2020 | 1831,40 | x | | x | x | x | x |
| с 01.01.2021 | 1831,40 | x | | x | x | x | x |
| с 01.07.2021 | 1897,33 | x | | x | x | x | x |
| с 01.01.2022 | 1756,99 | x | | x | x | x | x |
| с 01.07.2022 | 1756,99 | x | | x | x | x | x |
| с 01.01.2023 | 1756,99 | x | | x | x | x | x |
| с 01.07.2023 | 1816,07 | x | | x | x | x | x |
| с 01.01.2024 | 1816,07 | x | | x | x | x | x |
| с 01.07.2024 | 1891,15 | x | | x | x | x | x |
| с 01.01.2025 | 1891,15 | x | | x | x | x | x |
| с 01.07.2025 | 1944,76 | x | | x | x | x | x |
| с 01.01.2026 | 1944,76 | x | | x | x | x | x |
| с 01.07.2026 | 2022,56 | x | | x | x | x | x |
| с 01.01.2027 | 2022,56 | x | | x | x | x | x |
| с 01.07.2027 | 2081,23 | x | | x | x | x | x |
| с 01.01.2028 | 2081,23 | x | | x | x | x | x |
| с 01.07.2028 | 2168,13 | x | | x | x | x | x |
| с 01.01.2029 | 2168,13 | x | | x | x | x | x |
| с 01.07.2029 | 2231,86 | x | | x | x | x | x |
| с 01.01.2030 | 2231,86 | x | | x | x | x | x |
| с 01.07.2030 | 2325,52 | x | | x | x | x | x |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
|  |  | с 01.01.2031 | 2325,52 | x | x | x | x | x | |
| с 01.07.2031 | 2394,12 | x | x | x | x | x | |
| с 01.01.2032 | 2394,12 | x | x | x | x | x | |
| с 01.07.2032 | 2495,78 | x | x | x | x | x | |
| с 01.01.2033 | 2495,78 | x | x | x | x | x | |
| с 01.07.2033 | 2568,50 | x | x | x | x | x | |
| Двухставочный | x | x | x | x | x | x | x | |
| Ставка за тепловую энергию, руб./Гкал | x | x | x | x | x | x | x | |
| Ставка за содержание тепловой мощности,  тыс. руб./  Гкал/ч в мес. | x | x | x | x | x | x | x | |
| Население \* | | | | | | | | |
| Одноставочный  руб./Гкал | с 22.05.2019 | 1641,43 | x | x | x | x | | x |
| с 01.07.2019 | 2160,77 | x | x | x | x | | x |
| с 01.01.2020 | 2160,77 | x | x | x | x | | x |
| с 01.07.2020 | 2197,68 | x | x | x | x | | x |
| с 01.01.2021 | 2197,68 | x | x | x | x | | x |
| с 01.07.2021 | 2276,80 | x | x | x | x | | x |
| с 01.01.2022 | 2108,39 | x | x | x | x | | x |
| с 01.07.2022 | 2108,39 | x | x | x | x | | x |
| с 01.01.2023 | 2108,39 | x | x | x | x | | x |
| с 01.07.2023 | 2179,28 | x | x | x | x | | x |
| с 01.01.2024 | 2179,28 | x | x | x | x | | x |
| с 01.07.2024 | 2269,38 | x | x | x | x | | x |
| с 01.01.2025 | 2269,38 | x | x | x | x | | x |
| с 01.07.2025 | 2333,71 | x | x | x | x | | x |
| с 01.01.2026 | 2333,71 | x | x | x | x | | x |
| с 01.07.2026 | 2427,07 | x | x | x | x | | x |
| с 01.01.2027 | 2427,07 | x | x | x | x | | x |
| с 01.07.2027 | 2497,48 | x | x | x | x | | x |
| с 01.01.2028 | 2497,48 | x | x | x | x | | x |
| с 01.07.2028 | 2601,76 | x | x | x | x | | x |
| с 01.01.2029 | 2601,76 | x | x | x | x | | x |
| с 01.07.2029 | 2678,23 | x | x | x | x | | x |
| с 01.01.2030 | 2678,23 | x | x | x | x | | x |
| с 01.07.2030 | 2790,62 | x | x | x | x | | x |
| с 01.01.2031 | 2790,62 | x | x | x | x | | x |
| с 01.07.2031 | 2872,94 | x | x | x | x | | x |
| с 01.01.2032 | 2872,94 | x | x | x | x | | x |
| с 01.07.2032 | 2994,94 | x | x | x | x | | x |
| с 01.01.2033 | 2994,94 | x | x | x | x | | x |
| с 01.07.2033 | 3082,20 | x | x | x | x | | x |
| Двухставочный | x | x | x | x | x | x | | x |
| Ставка за тепловую энергию, руб./Гкал | x | x | x | x | x | x | | x |

\* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая). ».

Приложение № 15 к протоколу № 71

заседания Правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 05.11.2020

**Долгосрочные тарифы на теплоноситель, реализуемый  
ООО «ЭнергоКомпания» на потребительском рынке**

**пгт. Краснобродский, на период с 22.05.2019 по 31.12.2033**

(без НДС)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование регулируемой организации | | Вид тарифа | Период | | | Вид теплоносителя | |
| вода | пар |
| Тариф на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающей организацией, владеющей источником (источниками) тепловой энергии, на котором производится теплоноситель | | | | | | | |
| 1 | 2 | | 3 | | 4 | | 5 |
| ООО «ЭнергоКомпания» | | Одноставочный  руб./м3 | с 22.05.2019 | | | 62,51 | x |
| с 01.07.2019 | | | 92,66 | x |
| с 01.01.2020 | | | 77,71 | x |
| с 01.07.2020 | | | 77,71 | x |
| с 01.01.2021 | | | 77,71 | x |
| с 01.07.2021 | | | 82,74 | x |
| с 01.01.2022 | | | 97,66 | x |
| с 01.07.2022 | | | 100,73 | x |
| с 01.01.2023 | | | 100,73 | x |
| с 01.07.2023 | | | 103,90 | x |
| с 01.01.2024 | | | 103,90 | x |
| с 01.07.2024 | | | 107,20 | x |
| с 01.01.2025 | | | 107,20 | x |
| с 01.07.2025 | | | 110,63 | x |
| с 01.01.2026 | | | 110,63 | x |
| с 01.07.2026 | | | 114,18 | x |
| с 01.01.2027 | | | 114,18 | x |
| с 01.07.2027 | | | 117,87 | x |
| с 01.01.2028 | | | 117,87 | x |
| с 01.07.2028 | | | 121,69 | x |
| с 01.01.2029 | | | 121,69 | x |
| с 01.07.2029 | | | 125,66 | x |
| с 01.01.2030 | | | 125,66 | x |
| с 01.07.2030 | | | 129,78 | x |
| с 01.01.2031 | | | 129,78 | x |
| с 01.07.2031 | | | 134,05 | x |
| с 01.01.2032 | | | 134,05 | x |
| с 01.07.2032 | | | 138,49 | x |
| с 01.01.2033 | | | 138,49 | х |
| с 01.07.2033 | | | 143,09 | х |
| 1 | | 2 | 3 | | | | 4 |
|  | | Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям | | | | | |
| Одноставочный  руб./м3 | с 22.05.2019 | | | 62,51 | x |
| с 01.07.2019 | | | 92,66 | x |
| с 01.01.2020 | | | 77,71 | x |
| с 01.07.2020 | | | 77,71 | x |
| с 01.01.2021 | | | 94,70 | x |
| с 01.07.2021 | | | 97,66 | x |
| с 01.01.2022 | | | 97,66 | x |
| с 01.07.2022 | | | 100,73 | x |
| с 01.01.2023 | | | 100,73 | x |
| с 01.07.2023 | | | 103,90 | x |
| с 01.01.2024 | | | 103,90 | x |
| с 01.07.2024 | | | 107,20 | x |
| с 01.01.2025 | | | 107,20 | x |
| с 01.07.2025 | | | 110,63 | x |
| с 01.01.2026 | | | 110,63 | x |
| с 01.07.2026 | | | 114,18 | x |
| с 01.01.2027 | | | 114,18 | x |
| с 01.07.2027 | | | 117,87 | x |
| с 01.01.2028 | | | 117,87 | x |
| с 01.07.2028 | | | 121,69 | x |
| с 01.01.2029 | | | 121,69 | x |
| с 01.07.2029 | | | 125,66 | x |
| с 01.01.2030 | | | 125,66 | x |
| с 01.07.2030 | | | 129,78 | x |
| с 01.01.2031 | | | 129,78 | x |
| с 01.07.2031 | | | 134,05 | x |
| с 01.01.2032 | | | 134,05 | x |
| с 01.07.2032 | | | 138,49 | x |
| с 01.01.2033 | | | 138,49 | х |
| с 01.07.2033 | | | 143,09 | х |
| Население \* | | | | | |
| Одноставочный  руб./ м3 | с 01.01.2019 | | | 75,01 | x |
| с 01.07.2019 | | | 111,19 | x |
| с 01.01.2020 | | | 93,25 | x |
| с 01.07.2020 | | | 93,25 | x |
| с 01.01.2021 | | | 93,25 | x |
| с 01.07.2021 | | | 99,29 | x |
| с 01.01.2022 | | | 117,19 | x |
| с 01.07.2022 | | | 120,88 | x |
| с 01.01.2023 | | | 120,88 | x |
| с 01.07.2023 | | | 124,68 | x |
| с 01.01.2024 | | | 124,68 | x |
| с 01.07.2024 | | | 128,64 | x |
| с 01.01.2025 | | | 128,64 | x |
| с 01.07.2025 | | | 132,76 | x |
| с 01.01.2026 | | | 132,76 | x |
| с 01.07.2026 | | | 137,02 | x |
| с 01.01.2027 | | | 137,02 | x |
| с 01.07.2027 | | | 141,44 | x |
| с 01.01.2028 | | | 141,44 | x |
| с 01.07.2028 | | | 146,03 | x |
| с 01.01.2029 | | | 146,03 | x |
| с 01.07.2029 | | | 150,79 | x |
| 1 | | 2 | | 3 | | 4 | 5 |
|  | |  | | с 01.01.2030 | | 150,79 | x |
| с 01.07.2030 | | 155,74 | x |
| с 01.01.2031 | | 155,74 | x |
| с 01.07.2031 | | 160,86 | x |
| с 01.01.2032 | | 160,86 | x |
| с 01.07.2032 | | 166,19 | x |
| с 01.01.2033 | | 166,19 | х |
| с 01.07.2033 | | 171,71 | х |

\* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая). ».

Приложение № 16 к протоколу № 71

заседания Правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 05.11.2020

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Долгосрочные тарифы ООО «ЭнергоКомпания» на горячую воду в открытой системе горячего водоснабжения (теплоснабжения), реализуемую на потребительском рынке пгт. Краснобродский, на период с 22.05.2019 по 31.12.2033**  (без НДС)   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Наименование регулируемой организации | Период | Тариф на горячую воду для населения, руб./м3 \* | | | | Тариф на горячую воду для прочих потребителей,  руб./м3 | | | | Компо-нент на теплоно-ситель,  руб./м3 \*\* | Компонент на тепловую энергию | | | | Изолированные стояки | | Неизолированные стояки | | Изолированные стояки | | Неизолирован-  ные стояки | | Односта-вочный, руб./Гкал  \*\*\* | Двухставочный | | | с поло-тенце-суши-телями | без поло-тенце-суши-телей | с поло-тенце-суши-телями | без поло-тенце-суши-телей | с поло-тенце-суши-телями | без поло-тенце-суши-телей | с поло-тенце-суши-телями | без поло-тенце-суши-телей | Ставка за мощность, тыс. руб./  Гкал/  час в мес. | Ставка за тепловую энергию, руб./Гкал | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |  | с 22.05.2019 | 164,30 | 163,00 | 170,22 | 164,96 | 136,92 | 135,83 | 141,85 | 137,47 | 62,51 | 1367,86 | х | х | | с 01.07.2019 | 228,73 | 227,00 | 236,52 | 229,61 | 190,61 | 189,17 | 197,10 | 191,34 | 92,66 | 1800,64 | х | х | | с 01.01.2020 | 210,79 | 209,06 | 218,58 | 211,67 | 175,66 | 174,22 | 182,15 | 176,39 | 77,71 | 1800,64 | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | ООО «Энерго-Компания» | с 01.07.2020 | 212,81 | 211,04 | 220,72 | 213,68 | 177,34 | 175,87 | 183,93 | 178,07 | 77,71 | 1831,40 |  |  | | с 01.01.2021 | 212,81 | 211,04 | 220,72 | 213,68 | 177,34 | 175,87 | 183,93 | 178,07 | 77,71 | 1831,40 | х | х | | с 01.07.2021 | 223,14 | 221,33 | 231,35 | 224,05 | 185,95 | 184,44 | 192,79 | 186,71 | 82,74 | 1897,33 | х | х | | с 01.01.2022 | 231,89 | 230,20 | 239,48 | 232,73 | 193,24 | 191,83 | 199,57 | 193,94 | 97,66 | 1756,99 | х | х | | с 01.07.2022 | 235,57 | 233,88 | 243,17 | 236,41 | 196,31 | 194,90 | 202,64 | 197,01 | 100,73 | 1756,99 | х | х | | с 01.01.2023 | 235,57 | 233,88 | 243,17 | 236,41 | 196,31 | 194,90 | 202,64 | 197,01 | 100,73 | 1756,99 | х | х | | с 01.07.2023 | 243,23 | 241,49 | 251,08 | 244,10 | 202,69 | 201,24 | 209,23 | 203,42 | 103,90 | 1816,07 | х | х | | с 01.01.2024 | 243,23 | 241,49 | 251,08 | 244,10 | 202,69 | 201,24 | 209,23 | 203,42 | 103,90 | 1816,07 | х | х | | с 01.07.2024 | 252,10 | 250,28 | 260,27 | 253,01 | 210,08 | 208,57 | 216,89 | 210,84 | 107,20 | 1891,15 | х | х | | с 01.01.2025 | 252,10 | 250,28 | 260,27 | 253,01 | 210,08 | 208,57 | 216,89 | 210,84 | 107,20 | 1891,15 | х | х | | с 01.07.2025 | 259,70 | 257,84 | 268,12 | 260,64 | 216,42 | 214,87 | 223,43 | 217,20 | 110,63 | 1944,76 | х | х | | с 01.01.2026 | 259,70 | 257,84 | 268,12 | 260,64 | 216,42 | 214,87 | 223,43 | 217,20 | 110,63 | 1944,76 | х | х | | с 01.07.2026 | 269,05 | 267,11 | 277,79 | 270,02 | 224,21 | 222,59 | 231,49 | 225,02 | 114,18 | 2022,56 | х | х | | с 01.01.2027 | 269,05 | 267,11 | 277,79 | 270,02 | 224,21 | 222,59 | 231,49 | 225,02 | 114,18 | 2022,56 | х | х | | с 01.07.2027 | 277,31 | 275,30 | 286,30 | 278,30 | 231,09 | 229,42 | 238,58 | 231,92 | 117,87 | 2081,23 | х | х | | с 01.01.2028 | 277,31 | 275,30 | 286,30 | 278,30 | 231,09 | 229,42 | 238,58 | 231,92 | 117,87 | 2081,23 | х | х | | с 01.07.2028 | 287,57 | 285,48 | 296,93 | 288,60 | 239,64 | 237,90 | 247,44 | 240,50 | 121,69 | 2168,13 | х | х | | с 01.01.2029 | 287,57 | 285,48 | 296,93 | 288,60 | 239,64 | 237,90 | 247,44 | 240,50 | 121,69 | 2168,13 | х | х | | с 01.07.2029 | 296,48 | 294,35 | 306,13 | 297,56 | 247,07 | 245,29 | 255,11 | 247,97 | 125,66 | 2231,86 | х | х | | с 01.01.2030 | 296,48 | 294,35 | 306,13 | 297,56 | 247,07 | 245,29 | 255,11 | 247,97 | 125,66 | 2231,86 | х | х | | с 01.07.2030 | 307,55 | 305,32 | 317,59 | 308,66 | 256,29 | 254,43 | 264,66 | 257,22 | 129,78 | 2325,52 | х | х | | с 01.01.2031 | 307,55 | 305,32 | 317,59 | 308,66 | 256,29 | 254,43 | 264,66 | 257,22 | 129,78 | 2325,52 | х | х | | с 01.07.2031 | 317,15 | 314,84 | 327,49 | 318,30 | 264,29 | 262,37 | 272,91 | 265,25 | 134,05 | 2394,12 | х | х | | с 01.01.2032 | 317,15 | 314,84 | 327,49 | 318,30 | 264,29 | 262,37 | 272,91 | 265,25 | 134,05 | 2394,12 | х | х | | с 01.07.2032 | 329,11 | 326,71 | 339,90 | 330,31 | 274,26 | 272,26 | 283,25 | 275,26 | 138,49 | 2495,78 | х | х | | с 01.01.2033 | 329,11 | 326,71 | 339,90 | 330,31 | 274,26 | 272,26 | 283,25 | 275,26 | 138,49 | 2495,78 | х | х | | с 01.07.2033 | 339,38 | 336,91 | 350,47 | 340,61 | 282,82 | 280,76 | 292,06 | 283,84 | 143,09 | 2568,50 | х | х | |

\* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).

\*\* Тариф на теплоноситель для ООО «ЭнергоКомпания» (г. Белово), реализуемый на потребительском рынке пгт. Краснобродский, установлен [постановлением](consultantplus://offline/ref=F83A3FE3A7548FAE48FC09F10E117239497F9904CE8E6CCEAA856719F0B93758T926I) региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 21.05.2019 № 138 (в редакции постановления региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 20.12.2019 № 818 и постановления Региональной энергетической комиссии Кузбасса от «5».11.2020 № 318).

\*\*\* Тариф на тепловую энергию для ООО «ЭнергоКомпания» (г. Белово), реализуемую на потребительском рынке пгт. Краснобродский, установлен [постановлением](consultantplus://offline/ref=F83A3FE3A7548FAE48FC09F10E117239497F9904CE8E62CBAF856719F0B93758T926I) региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 21.05.2019 № 137 (в редакции постановления региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 20.12.2019 № 817 и постановления Региональной энергетической комиссии Кузбасса от «5».11.2020 № 317).

Приложение № 17 к протоколу № 71

заседания Правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 05.11.2020

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Региональной энергетической комиссии Кузбасса  
по материалам, представленным   
ООО «ЭнергоКомпания» (г.Белово) для корректировки величины НВВ и уровня тарифов тепловую энергию, теплоноситель, горячую воду в открытой системе горячего водоснабжения, реализуемые на потребительском рынке

пгт. Бачатский на 2021 год

1. **Общая характеристика предприятия**

ООО «ЭнергоКомпания» ИНН 4202044463 (ООО «ЭК») создано решением единственного учредителя в виде физического лица от 12.09.2012 года (свидетельство о госрегистрации от 21.09.2012 года № 1124202001285).

ООО «ЭнергоКомпания» оказывает услуги теплоснабжения и горячего водоснабжения в пгт. Бачатский с 18.08.2013 года.

В процессе производства тепловой энергии эксплуатируется одна котельная в пгт. Бачатский ПСХ-2. Услуга теплоснабжения оказывается населению, социальным объектам поселка, а также промышленным предприятиям.

Выработка тепловой энергии производится за счет сжигания угля в четырёх водогрейных котлах типа КВТС-20/150. На потребительский рынок отпускается 96,64% тепловой энергии.

Циркуляция теплоносителя в котлах осуществляется за счет пяти сетевых насосов котельной (ЦН-400-105). Циркуляция теплоносителя в магистральной тепловой сети осуществляется за счет сетевых насосов повышающей насосной станции (СЭ-800-100-шт. и СЭ-1250-110-1 шт.). Циркуляция теплоносителя в тепловых сетях пгт. Бачатский осуществляется за счет насосов насосной станции смешивания (Д-630-90 – 2 шт., Д-1250-110 – 1шт.).

Отпуск тепловой энергии потребителям (объекты жилья, соцкультбыта, промышленности) поселка осуществляется по температурному графику 95-70 º С.

Для системы теплоснабжения поселка Бачатский разработаны следующие параметры отпуска тепловой энергии:

Котельная (до станции смешивания) – 130-70 º С.

Тепловая сеть после станции смешивания (на проселок) – 95-70 º С.

Схема теплоснабжения открытая. Присоединение системы горячего водоснабжения по «открытой» схеме с непосредственным отбором воды на нужды горячего водоснабжения из тепловой сети. Отбор воды на нужды горячего водоснабжения жилых домов многоэтажной застройки, объектов инфраструктуры осуществляется непосредственно от тепловых узлов; у потребителей индивидуальной застройки – непосредственно из сетей теплопотребления.

Котельная и магистральные тепловые сети, являются собственностью муниципального образования Беловский городской округ. Земля для эксплуатации теплосетевого хозяйства находится в муниципальной собственности.

Топливо на угольный склад доставляется автотранспортом с угольных складов ООО «Белкоммерц» и хранится на открытом угольном складе котельной. Загрузка угля в топку котлов производится ленточным конвейером. Прием угля на угольный склад и бункеровка производится с помощью фронтального погрузчика.

Поставщик электрической энергии ПАО «Кузбассэнергосбыт». Учет электрической энергии происходит по приборам учета, установленным на границах раздела с энергоснабжающей организацией.

Вода на технологические нужды котельной – собственного производства предприятия. Учет исходной воды, поступающей на котельную, осуществляется по приборам учета. Стоимость питьевой воды собственного подъема регулируется РЭК КО. Услуги по водоотведению компания оказывает себе самостоятельно.

Продолжительность отопительного периода - 242 дня, неотопительного периода - 108 дней. Продолжительность отключения для плановых ремонтов 15 дней. Расчетная температура наружного воздуха -39º С. Средняя температура наружного воздуха за отопительный период -6,7º С.

Горячее водоснабжение осуществляется круглый год.

Ремонты предприятие выполняет собственными силами, при этом капитальные ремонты предприятие выполняет, согласовав с собственником имущества.

Предприятие самостоятельно осуществляет начисление платежей населению за горячее водоснабжение и теплоснабжение в пгт. Бачатский. Услуги по сбору данных средств с населения оказывают Сбербанк, Кольцо Урала, Почта России.

Предприятие работает на общей системе налогообложения.

14.03.2019 года между МО Беловский городской округ и ООО «ЭнергоКомпания» заключено концессионное соглашение в отношении объектов теплоснабжения – Котельная ПСХ 2 и тепловые сети, на основании проведенных конкурсных процедур.

Критериями проведения конкурса являются долгосрочные параметры регулирования (базовый уровень операционных расходов и нормативный уровень прибыли) согласованные региональной энергетической комиссией Кемеровской области (исходящее письмо № М-2-29/5197-01 от 17.12.2018).

Перечисленные долгосрочные параметры регулирования легли в основу расчёта экспертами, необходимой валовой выручки на производство тепловой энергии ООО «ЭнергоКомпания» (котельная ПСХ 2) на 2019-2028 гг.

ООО «ЭК» обратилось в РЭК Кемеровской области с заявлением о корректировке долгосрочных тарифов на 2021 год (исх. № б/н от 29.04.20 г. вх. № 1967 от 30.04.2020). Открыто тарифное дело № РЭК/91-ЭКпсх2-2021 от 06.05.2020 г.

Тарифы предприятия подлежат регулированию в соответствии со статьей 8 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», поскольку ООО «ЭК» производит реализацию тепловой энергии (мощности), необходимой для оказания коммунальных услуг по отоплению и горячему водоснабжению (открытая система) населению и приравненным к нему категориям потребителей.

При расчете долгосрочных тарифов второго долгосрочного периода регулирования 2019 – 2028 гг. (постановление РЭК КО от 01.08.2019 № 206) экспертами использовался метод индексации установленных тарифов. Третий год второго долгосрочного периода рассчитывается методом индексации установленных на предыдущий период операционных расходов в соответствии с методическими указаниями, корректировкой энергетических ресурсов, в соответствии с нормативными и ценовыми показателями, корректировкой неподконтрольных расходов и прибыли, в соответствии с представленными документами и фактическими показателями.

Необходимая валовая выручка для расчета тарифов методом индексации установленных тарифов определяется на основе долгосрочных параметров регулирования.

Перечень долгосрочных параметров представлен в п.33 Приказа ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», а также отражен в Приложении 7 Приказа ФСТ России от 07.06.2013 № 163 «Об утверждении Регламента открытия дел об установлении регулируемых цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснабжения».

Для составления данного отчёта эксперты руководствовались одобренным Правительством РФ 16.09.2020 Прогнозом Минэкономразвития РФ, опубликованным на сайте 26.09.2020, в соответствии с которым, ИПЦ на 2021 год составит (далее – прогноз Минэкономразвития) 103,6 %.

1. **Анализ соответствия расчетов тарифов и формы представления предложений нормативно – методическим документам по вопросам регулирования тарифов и (или) их предельных уровней**

Материалы ООО «ЭнергоКомпания» (котельная ПСХ 2) по расчету тарифов на 2021 год, с целью корректировки значений долгосрочного периода регулирования 2019 – 2028 годов, подготовлены в соответствии с требованиями «Основ ценообразования в сфере теплоснабжения», утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075 и «Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», утверждённых приказом ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э.

Расчетно-обосновывающие материалы представлены надлежащим образом. Докуметы предприятием направлены в электронном виде через систему ЕИАС в формате шаблона DOCS.FORM.6.42, который в соответствии с постановлением РЭК КО № 297 от 30.10.2018 являются официальной отчетностью.

1. **Оценка достоверности данных, приведенных в предложениях  
    об установлении тарифов и (или) их предельных уровней**

Экспертами рассматривались и принимались во внимание все представленные документы, имеющие значение для составления доказательного экспертного заключения. При этом эксперты исходили из того, что представленная предприятием информация является достоверной. Ответственность за достоверность информации несет руководитель предприятия.

Проделанная в процессе проведения экспертизы работа не означает проведения полной и всеобъемлющей аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности предприятия и правильности формирования финансовых результатов за анализируемый период с целью выявления всех возможных нарушений норм действующего законодательства. Выборочная проверка бухгалтерской, статистической и иной документации осуществлялась исключительно с целью оценки достоверности, представленной ООО «ЭК» информации для определения величины экономическиобоснованных расходов по регулируемым РЭК Кузбасса видам деятельности на 2021 год.

Экспертная оценка экономической обоснованности расходов на производство, передачу и реализацию тепловой энергии, принимаемых для расчета тарифов на 2021 год, производилась на основе корректировки расчета операционных расходов, анализа неподконтрольных расходов, расчета затрат на приобретение энергетических ресурсов, расчета нормативного уровня прибыли и анализа факта 2019 года.

**Анализ расходов ООО «ЭК» (котельная ПСХ -2**

**пгт. Бачатский)**

1. **Тепловой баланс на третий год второго долгосрочного периода регулирования**

Согласно [пункту 22](https://legalacts.ru/doc/postanovlenie-pravitelstva-rf-ot-22102012-n-1075/#000013) Основ ценообразования тарифы устанавливаются на основании необходимой валовой выручки, определенной для соответствующего регулируемого вида деятельности, и расчетного объема полезного отпуска соответствующего вида продукции (услуг) на расчетный период регулирования, определенного в соответствии со схемой теплоснабжения, а в случае отсутствия такой схемы теплоснабжения - на основании программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования. При отсутствии схемы теплоснабжения либо программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования или при отсутствии в указанных документах информации об объемах полезного отпуска тепловой энергии расчетный объем полезного отпуска тепловой энергии определяется органом регулирования в соответствии с методическими [указаниями](https://legalacts.ru/doc/prikaz-fst-rossii-ot-13062013-n-760-e/#100015) и с учетом фактического полезного отпуска тепловой энергии за последний отчетный год и динамики полезного отпуска тепловой энергии за последние 3 года.

Схема теплоснабжения Беловского городского округа утверждена постановлением администрации Беловского городского округа от 03.06.2020 №1400-п (https://www.belovo42.ru/doc1/2020/06/03/17242-2020-1400.html).

Согласно схеме теплоснабжения, объем полезного отпуска тепловой энергии на 2021 год должен составлять 102,521 тыс. Гкал. Эксперты считают обоснованным принять объем полезного отпуска согласно актуализированной на 2021 год схеме теплоснабжения.

Согласно п. 22(1) Основ ценообразования расчетный объем полезного отпуска тепловой энергии для населения и приравненных к нему категорий потребителей, определяется с учетом фактического полезного отпуска тепловой энергии за последний отчетный год и динамики полезного отпуска тепловой энергии указанным категориям потребителей за последние 3 года.

Информация по факту 2016-2018 года получена через систему ЕИАС и заверена электронно-цифровой подписью руководителя в формате шаблонов BALANCE.CALC.TARIFF.WARM.FACT. Динамика изменения полезного отпуска тепловой энергии по категории потребителей «Население» представлена в таблице 1.

Таблица 1

Расчёт динамики изменения полезного отпуска тепловой энергии по населению ООО «ЭнергоКомпания» г. Белово по узлу теплоснабжения

пгт. Бачатский (ПСХ-2)

| Год | Полезный отпуск по категории потребителей «Население», Гкал | Динамика изменения, % |
| --- | --- | --- |
| 2017 | 78591,18 |  |
| 2018 | 82299,34 | 4,72 |
| 2019 | 76644,94 | -6,87 |
| 2021 | 75820,15 | -1,08 в среднем |

Объем потерь тепловой энергии, устанавливаемый для организаций, осуществляющих деятельность по передаче тепловой энергии, на каждый год долгосрочного периода регулирования, определяется в соответствии с пунктом 40 Методических указаний и в течение этого периода не пересматривается. Потери тепловой энергии при передаче принимаются в соответствии с ранее выданными долгосрочными параметрами регулирования в размере 20,063 тыс. Гкал. (потери отражены в концессионном соглашении приложения № 7 и № 8 от 14.03.2019 б/н).

Потери тепловой энергии на собственные нужды котельной, принимаются на уровне нормативного значения в процентном отношении   
1,91 % или 2,426 тыс. Гкал.

Сводный баланс тепловой энергии представлен в таблице 2.

Таблица 2

Баланс тепловой энергии ООО «ЭнергоКомпания» г. Белово по узлу теплоснабжения пгт. Бачатский (ПСХ-2)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель | ед. изм. | Всего | 1 полугодие | 2 полугодие |
| 1 | Нормативная выработка т/энергии | тыс. Гкал | 127,010 | 70,099 | 56,911 |
| 2 | Отпуск тепловой энергии в сеть | тыс. Гкал | 124,584 | 68,760 | 55,824 |
| 3 | Полезный отпуск | тыс. Гкал | 102,521 | 56,583 | 45,938 |
| 4 | Полезный отпуск на потребительский рынок | тыс. Гкал | 99,311 | 54,811 | 44,500 |
| 4.1 | - жилищные организации | тыс. Гкал | 75,820 | 41,846 | 33,974 |
| 4.2 | - бюджетные организации | тыс. Гкал | 11,122 | 6,138 | 4,984 |
| 4.3 | - прочие потребители | тыс. Гкал | 12,369 | 6,827 | 5,542 |
| 5 | - производственные нужды | тыс. Гкал | 3,210 | 1,772 | 1,438 |
| 6 | Потери, всего | тыс. Гкал | 24,489 | 13,516 | 10,973 |
| 6.1 | - на собственные нужды котельной | тыс. Гкал | 2,426 | 1,339 | 1,087 |
| 6.2 | - в тепловых сетях | тыс. Гкал | 22,063 | 12,177 | 9,886 |

**6. Корректировка уровня операционных (подконтрольных) расходов**

Определим скорректированую величину операционных расходов на 2021 год.

Величина уровня операционных расходов на 2020 год (расчитанного методом индексации) составила 52557,83тыс. руб.

На 2021 год третий год второго долгосрочного периода регулирования корректируются прогнозные параметры регулирования, в соответствии с приложением 5.2 к Методическим указаниям (см. таблицу 3).



На момент составления данного отчёта эксперты руководствовались Прогнозом Минэкономразвития, опубликованным на сайте 26.09.2020, в соответствии с которым ИПЦ на 2021 год составил 103,6 %.

На 2021 год установленная тепловая мощность источника тепловой энергии и протяженность тепловых сетей не изменились по сравнению с планом 2020, в связи с этим, индекс изменения количества активов (ИКА) равен нулю.

Таблица 3

**Расчёт операционных (подконтрольных) расходов на 2021 год долгосрочного периода регулирования**

****

Определим скорректированую величину операционных расходов на 2021 год.

 =52557,83 тыс. руб\*(1-1/100)\*(1+0,036)\*(1+0,75\*0,00) = 53905,41 тыс. руб.

Рост уровня операционных расходов на 2021 год составил 2,56 %. Данный индекс операционных расходов применим ко всем статьям раздела операционные (подконтрольные) расходы.

Информация о величине расходов в разрезе статей затрат сведена в таблице 4 к экспертному заключению.

Таблица 4

**Расчёт операционных (подконтрольных) расходов на 2021 год долгосрочного периода регулирования на тепловую энергию**

**(приложение 5.2 к Методическим указаниям)**



Предприятием были заявлены расходы по операционным расходам на уровне 54481,30 тыс. руб.

Корректировка плановых расходов по данному разделу на 2021 год относительно предложений предприятия в сторону снижения составила 575,89 тыс. руб, в связи с применением ИПЦ, отличного от предложений предприятия.

1. **Неподконтрольные расходы**

Согласно абз. 4 пункта 73 Основ ценообразования величина неподконтрольных расходов определяется в соответствии с пунктом 62 данного документа и включают в себя:

а) расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации;

б) расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, включая плату за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов, расходы на обязательное страхование, налог на имущество организации;

в) концессионную плату;

г) арендную плату;

д) расходы по сомнительным долгам (подпункт «а» пункта 47);

е) отчисления на социальные нужды.

и включает величину амортизации основных средств.

**Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регилируемые виды деятельности (водоотведение, покупная тепловая энергия (за исключением покупки потерь при передаче тепловой энергии)**

**Водоотведение**

Предложения предприятия по данной статье на 2021 год составили 789,36 тыс. руб. при объеме водоотведения 27,6 тыс. м3.

Проанализировав обосновывающие материалы, эксперты предлагают принять объем водоотведения в объёме 27,6 тыс. м3 (по предложению предприятия). Принимаемый объем водоотведения включает хозбытовые нужды котельной и нужды ХВО и не превышает значений, учтённых при согласовании долгосрочных параметров регулирования и выдаче сведений о ценах, значениях и параметрах (письмо РЭК КО № М-2-29/5197-01 от 17.12.2018).

Стоимость водоотведения на 2021 год принята экспертами согласно постановления РЭК КО от 08.02.2019 № 41 (в редакции постановления № 811 от 20.12.2019) на уровне 28,05 руб./м3, исходя из тарифов по полугодиям с 01.01.2021 – 27,96 руб./м3 (исходя из непревышения тарифа в 1 полугодии 2021 года относительно 2 полугодия 2020 года), с 01.07.2021 к тарифу с 01.01.2021– применен индекс дефлятор Минэкономразвития России 104,0%, что составило 29,08 руб./м3. Применены доли полезного отпуска тепло по полугодиям 0,513 и 0,487, соответственно.

Всего расходы на водоотведение составили 786,73 тыс. руб.

Корректировка в сторону снижения составила 2,63 тыс. руб. в связи со снижением стоимости стоков (приложение 1).

**Арендная плата**

Согласно пункту 45 Методических указаний, арендная плата и лизинговый платеж включаются в прочие расходы в размере, не превышающем экономически обоснованный уровень. Экономически обоснованный уровень арендной платы или лизингового платежа определяется органами регулирования исходя из принципа возмещения арендодателю или лизингодателю амортизации, налогов на имущество и землю и других установленных законодательством Российской Федерации обязательных платежей, связанных с владением имуществом, переданным в аренду или лизинг, при этом экономически обоснованный уровень не может превышать размер, установленный в конкурсной документации или документации об аукционе, если арендная плата или лизинговый платеж являлись критерием конкурса или аукциона на заключение соответствующего договора. В случае если договором аренды или договором лизинга предусмотрены расходы регулируемой организации (арендатора, лизингополучателя) на содержание и эксплуатацию полученного в аренду или лизинг имущества, указанные расходы учитываются в составе прочих расходов в экономически обоснованном размере.

Предприятием заявлены расходы по данной статье в сумме 14,53 тыс. руб., включающие аренду земли под котельной и тепловыми сетями. Представлен анализ счета 20 за 2019 год (стр. 238 тома 1 тарифного дела (факт 2019 года)).

Экспертами приняты расходы на аренду земельных участков, на которых расположены объекты концессионного соглашения исходя из кадастровой стоимости земельных участков (информация расположена по адресу <http://roscadastr.com/map/kemerovskaya-oblast>) в сумме 14,53 тыс. руб на уровне факта 2019 года.

**Расходы по налогу на загрязнение окружающей среды**

Данная статья включает плату за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов, а также расходы на обязательное страхование.

Порядок определения платы и ее предельных размеров за загрязнение окружающей природной среды, размещение отходов, другие вредные воздействия утвержден постановлением Правительства РФ от 03.03.2017 № 255.

Законодательство предусматривает взимание платы за следующие виды вредного воздействия на окружающую среду:

1) выброс в атмосферу загрязняющих веществ от стационарных и передвижных источников;

2) сброс загрязняющих веществ в поверхностные и подземные водные объекты;

3) размещение отходов;

4) другие виды вредного воздействия (шум, вибрация, электромагнитные и радиационные воздействия и т.п.).

Базовые нормативы платы устанавливаются по каждому ингредиенту загрязняющего вещества (отхода), виду вредного воздействия, с учетом степени опасности их для окружающей природной среды и здоровья населения (постановление Правительства РФ от 13.09.2016 № 913).

В соответствии со ст. 254 Налогового кодекса РФ, платежи за предельно допустимые выбросы (сбросы) загрязняющих веществ в природную среду и другие аналогичные расходы, относятся к материальным расходам предприятия. Таким образом, платежи за негативное воздействие на окружающую среду в пределах ПДВ являются экономически обоснованными

Предприятием заявлены расходы по статье на уровне 1113,84 тыс. руб., включающие в себя платежи за негативное воздействие на окружающую среду. В качестве подтверждающих документов представлены расчеты, норматиыные документы о плате за негативное воздействие на окружающую среду (стр. 263-284 тома тарифного дела). Документы предприятием направлены в электронном виде через систему ЕИАС в формате шаблона DOCS.FORM.6.42).

Эксперты, проанализировав представленные обосновывающие документы считают обоснованными предложения предприятия в размере 5,44 тыс. руб (в пределах ПДВ).

Также предприятием дополнительно представлен договор с ООО «Феникс» № 3/2020 от 06.02.2020 на размещение золошлаковых отходов 109 руб/т. Экспертами расчитан объем средств на размещение золошлаковых отходов.

32894,82 т (уголь) х 15,9 % (зольность по договору) х 109 руб/т = 570,10 тыс. руб.

Всего расходы по статье составили 575,54 тыс. руб.

Корректировка в сторону снижения составила 538,30 тыс. руб. в связи с недостаточным документальным обоснованием.

**Расходы на обязательное страхование**

Расходы на обязательное страхование опасных производственных объектов предприятием заявлены на уровне 21,00 тыс. руб. Представлен в электронном виде анализ счета 20.01 за 2019 год (стр. 244 тома 1 тарифного дела (факт 2019 года)). Документы предприятием направлены в электронном виде через систему ЕИАС в формате шаблона DOCS.FORM.6.42).

Эксперты, проанализировав представленные обосновывающие документы считают обоснованными предложения предприятия в размере 21,00 тыс. руб.

**Расходы по налогу на имущество**

Предприятием заявлены на 2021 год расходы по статье в сумме 693,25 тыс. руб. В качестве обоснования предприятием представлен в электронном виде расчете налога на имущество (стр. 285 тома тарифного дела). Документы предприятием направлены в электронном виде через систему ЕИАС в формате шаблона DOCS.FORM.6.42).

Учитывая изменения, внесенные в ст. 374 НК, вступающие в силу с 01.01.2019 (объектом налогообложения является недвижимое имущество), эксперты предлагают учесть расходы по налогу на недвижимое имущество, находящееся на балансе предприятия.

Расходы приняты на уровне предложений предприятия 693,25 тыс. руб., в соответствии с представленным в электронном виде расчету налога на имущество.

**Отчисления на социальные нужды**

Предприятие предлагает учесть расходы в сумме 10984,67 тыс. руб.

В расходы по статье «Отчисления на социальные нужды» включаются:

- сумма страховых взносов в соответствии со ст. 425, 427 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 № 117-ФЗ (ред. от 28.12.2016) в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и территориальные фонды обязательного медицинского страхования (30%);

- сумма страховых взносов в соответствии со ст. 428 НК Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 N 117-ФЗ (ред. от 28.12.2016);

- сумма страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний (согласно Правилам отнесения видов экономической деятельности к классу профессионального риска, утвержденным Постановлением правительства РФ от 01.12.2005 г. № 713 в ред. от 31.12.2010 №1231) по всем основаниям (доходу) застрахованных (согласно Федеральному закону от 24.07.1998 г. № 125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний» в редакции от 07.03.2018 № 350-ФЗ).

Экспертами в расчет НВВ на 2021 год предлагается учесть страховые взносы в размере 31,99 % (на уровне фактического % отчислений за 2019 год), от планового размера ФОТ, учтённого в составе операционных расходов (34503,37 тыс. руб.), всего в сумме 11037,63 тыс. руб.

Информация по факту 2019 года получена через систему ЕИАС и заверена электронно-цифровой подписью руководителя в формате шаблона BALANCE.CALC.TARIFF.WARM.2019.FACT, который в соответствии с постановлением РЭК КО № 297 от 30.10.2018, является официальной отчётностью.

В связи с тем, что предложения предприятия меньше уровня, рассчитанного экспертами, предлагается расходы по статье принять на уровне предложений предприятия 10984,67 тыс. руб.

**Расходы по созданию резерва по сомнительным долгам**

В соответствии с п.25. Методических указаний внереализационные расходы, включаемые в необходимую валовую выручку, содержат в том числе, расходы по сомнительным долгам, определяемые в отношении единых теплоснабжающих организаций, в размере фактической дебиторской задолженности населения, но не более 2 процентов необходимой валовой выручки, относимой на население и приравненных к нему категорий потребителей, установленной для регулируемой организации на предыдущий расчетный период регулирования.

Предприятие является ЕТО, что отражено в схеме теплоснабжения на 2021год. Схема теплоснабжения Беловского городского округа утверждена постановлением администрации Беловского городского округа от 03.06.2020 №1400-п (<https://www.belovo42.ru/doc1/2020/06/03/17242-2020-1400.html>).

Предприятие предлагает включить в НВВ на 2021 год расходы по статье в сумме 646,53 тыс. руб.

Согласно п. 25 Методических указаний, резерв по сомнительным долгам может быть включен в размере не более 2% НВВ по населению). Представлена ОСВ по счету 63 «Резерв по сомнительным долгам» (со стр. 234 тома 1 тарифного дела), а также справка о распределении резерва по сомнительным долгам, приках о создании резерва (стр. 258-261 тома тарифного дела).

Расходы по созданию резерва по сомнительным долгам исходя из тарифа 2020 года и планового полезного отпуска за 2020 год составили (1659,50 руб/Гкал х 84,334 тыс. Гкал = 139952,27 тыс. руб х 2% = 2799,04 тыс.руб.

Для включения в НВВ 2021 года экспертами приняты расходы на уровне предложений предприятия 646,53 тыс. руб.

**Амортизация основных средств**

Предприятием заявлены расходы по статье на уровне 2506,42 тыс. руб.

В качестве обоснования предприятием представлены в электронном виде ведомости начисления амортизационных отчислений за 2021 год (стр. 286-290 тома тарифного дела). Документы предприятием направлены в электронном виде через систему ЕИАС в формате шаблона DOCS.FORM.6.42).

По результатам проведённого анализа представленных материалов, эксперты признают расходы экономически обоснованными и предлагают принять в сумме 2506,42 тыс. руб. В приложении № 2 представлена ведомость начисления амортизации.

**Налог на прибыль**

Предприятием заявлены расходы по статье в размере 45,00 тыс. руб.

Расходы по уплате налога на прибыль предусмотрены главой 25 Налогового Кодекса РФ, а также Методическими указаниями, и на 2021 год должны быть учтены в необходимой валовой выручке предприятия в размере 20% от налогооблагаемой базы по налогу на прибыль.

Налог на прибыль на 2021 год составит 46,54 тыс. руб.

Итого, сумма неподконтрольных расходов, подлежащая включению в необходимую валовую выручку на производство и передачу тепловой энергии в 2020 году, по оценке экспертов, составит 16275,21 тыс. руб (таблица 5).

Таблица 5

**Реестр неподконтрольных расходов на тепловую энергию на 2021 год**

(приложение 5.3 к Методическим указаниям)



1. **Расходы на покупку энергетических ресурсов**

**Расходы на топливо**

По данной статье предложения предприятия для производства тепловой энергии на потребительском рынке в 2021 году составили 54930,87 тыс. руб.

Предприятием предлагается учесть в затратах на топливо покупку каменного угля в количестве 32876,62тонн. При этом, цена за 1 тонну предлагается в размере 1670,82 руб/т., в том числе цена транспортировки (с буртовкой) – 456,56 руб/т.

В качестве обосновывающих документов представлены в электронном виде договор № 2/2020-у от 20.12.2019 с ООО «БЕЛКОММЕРЦ» (стр. 136 тома 2 тарифного дела), ссылка на протокол закупки: ссылка на закупку: https://lk.zakupki.gov.ru/223/purchase/private/purchase/info/common-info.html?purchaseId=8807211&purchaseMethodType=is.

Доставка топлива осуществляется по следующему направлению: от угольного склада ЗАО Шахта «Беловская» до склада котельной ПСХ-2 пгт. Бачатский на расстояние 74,0 км в одну сторону автомобильным транспортом. В качестве обосновывающих документов представлен договора с ИП Егоров И.П. № 4/2020-у от 24.12.2019, ссылка на закупку: https://lk.zakupki.gov.ru/223/purchase/private/purchase/info/common-info.html?purchaseId=8807336&purchaseMethodType=is.

Эксперты проанализировали все представленные в качестве обоснования документы.

Объем потребления натурального топлива, требуемый при производстве тепловой энергии, рассчитывался экспертами исходя из норматива удельного расхода условного топлива, учтенного при согласовании долгосрочных параметров регулирования (письмо РЭК КО № М-2-29/5197-01 от 17.12.2018) в размере – 194,2 кг. у.т./Гкал и отраженного в концессионном соглашении от 14.03.2019 б/н.

Расчетный объем натурального топлива по энергетическому каменному углю сортомарки Др, с учетом естественной убыли при автомобильных перевозках, погрузочно-разгрузочных работах и хранении на складе составляет 32894,82 т. Тепловой эквивалент принят в расчет в размере – 0,743 (низшая теплотворная способность 5200 ккал/кг принята по вышеупомянутому договору поставки).

Стоимость топлива сортомарки Др на 2021 год принята по вышеназванной конкурсной документации на уровне 1169,80 руб./т. учетом ИЦП Минэкономразвития России от 26.09.2020 на 2021 по углю энергетическому 103,3 %, что составит 1208,40 руб/т. Всего расходы на топливо составили 38480,37 тыс. руб.

Стоимость автомобильных перевозок угля сортомарки Др на 2021 год принята по вышеназванной конкурсной документации на уровне 308,58 руб с учетом ИЦП Минэкономразвития России от 26.09.2020 на 2021 год по транспорту 103,6 %, что составит 319,69 руб/т. Всего расходы на доставку составили 10516,15 тыс. руб.

Стоимость погрузки-разгрузки и буртовки угля сортомарки Др принята исходя из стоимости данного вида работ по факту 2019 года и составляет – 118,60 руб/т с учетом ИЦП Минэкономразвития России от 26.09.2020 на 2020 и 2021 год по транспорту 104,6 % и 103,6 %, что составит 128,52 руб/т. Всего расходы на погрузку-разгрузку и буртовку угля составили 4227,64 тыс. руб.

Информация по факту 2019 года получена через систему ЕИАС и заверена электронно-цифровой подписью руководителя в формате шаблона BALANCE.CALC.TARIFF.WARM.2019.FACT, который в соответствии с постановлением РЭК КО № 297 от 30.10.2018, является официальной отчётностью.

Таким образом, расходы на топливо, по мнению экспертов, на 2021 год составят 54494,01 тыс. руб., в том числе: расходы на покупку натурального топлива 39750,22 тыс. руб., расходы на транспортировку топлива (с учетом погрузки и буртовки) 14743,79 тыс. руб.

Корректировка плановых расходов на топливо в 2021 году относительно предложений предприятия в сторону снижения составили 436,86 тыс. руб., в связи со снижением цены топлива и его доставки. Информация отражена в приложении № 1 к экспертному заключению.

**Расходы на электроэнергию**

Предприятием заявлены расходы по статье на уровне 40838,44 тыс. руб., на общий расход электрической энергии 8991,63 тыс. кВт\*ч.

В качестве обоснования предприятием представлен отчет по проводкам по счету 20.01 за 1 квартал 2020 год (стр149 тарифного дела).

При расчете количества электроэнергии на 2021 год, требуемой при производстве тепловой энергии, экспертами принят расход электрической энергии в количестве 8805,61 тыс. кВт\*ч (в соответствии с п. 34 Методических указаний).

Стоимость электроэнергии на 2021 год, рассчитана от фактически сложившейся стоимости в 1 квартале 2020 года 4,38 руб./кВт\*ч, с учетом ИЦП Минэкономразвития России от 26.09.2020 на 2020 год по обеспечению электрической энергией 104,0 % и составила 4,56 руб./кВт\*ч. Всего расходы приняты в сумме 40111,32 тыс. руб. Сводная информация по статье отражена в приложении к данному экспертному заключению.

Корректировка плановых расходов в 2021 году относительно предложений предприятия в сторону снижения составили 727,12 тыс. руб., в связи со снижением количества электроэнергии. Информация отражена в приложении № 1 к экспертному заключению.

**Расходы на холодную воду**

Предложения предприятия по данной статье на 2021 год составили 535,99 тыс. руб. при объеме воды 24,64 тыс. м3 собственного подъема. Стоимость воды собственного подьема составила 52,44 руб./м3.

Проанализировав обосновывающие материалы, эксперты предлагают принять объем холодной воды в размере 24,64 тыс. м3., уровень первого года второго долгосрочного периода (п. 34 Методических указаний).

Стоимость воды на 2021 год принята экспертами согласно постановлению РЭК КО от 08.02.2019 № 41 (в редакции постановления № 811 от 20.12.2019) на уровне 20,71 руб./м3, исходя из тарифов по полугодиям с 01.01.2021 – 20,31 руб./м3 (исходя из непревышения тарифа в 1 полугодии 2021 года относительно 2 полугодия 2020 года), с 01.07.2021 к тарифу с 01.01.2021– применен индекс дефлятор Минэкономразвития России 104,0%, что составило 21,12 руб./м3. Применены доли полезного отпуска тепло по полугодиям 0,513 и 0,487, соответственно.

Всего расходы на воду собственного подьема и покупную составили 510,25 тыс. руб.

Корректировка плановых расходов по статье на 2021 год относительно предложений предприятия в сторону снижения составила 25,74 тыс. руб. (приложение), в связи с завышенной стоимостью в расчётах предприятия.

**Расходы на теплоноситель**

Предложения предприятия по данной статье на 2021 год составили 1304,83 тыс. руб. при объеме теплоносителя 35,86 тыс. м3.

Проанализировав обосновывающие материалы, эксперты предлагают принять объем теплоносителя, используемого в технологическом процессе выработки тепла, в размере 35,86 тыс. м3. Принимаемый объем теплоносителя не превышает значений, учтённых при расчете и согласовании долгосрочных параметров регулирования и выдаче сведений о ценах, значениях и параметрах (письмо РЭК КО от № М-2-29/5197-01 от 17.12.2018).

Стоимость теплоносителя принята исходя их данных в разделе расчет теплоносителя (далее по тексту экспертного заключения) в размере 34,82 руб./м3. Всего расходы на теплоноситель составили 1248,53 тыс. руб.

Корректировка плановых расходов по статье на 2021 год относительно предложений предприятия в сторону снижения составила 56,30 тыс. руб. (приложение), в связи с завышенной стоимостью в расчётах предприятия.

Общая величина расходов на приобретение энергетических ресурсов на 2021 год приведена в таблице 6.

Таблица 6

**Реестр расходов на приобретение энергетических ресурсов,   
холодной воды и теплоносителя на тепловую энергии на 2021 год**

**(Приложение 5.4 к Методическим указаниям)**

тыс. руб.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование ресурса | Утверждено  на 2020 год | Предложение предприятия на 2021 год | Предложение экспертов на 2021 год | Динамика изменения показателей 2021 года относительно 2020 года, % |
| 1 | Расходы на топливо | 53124,69 | 54930,87 | 54494,01 | 2,58 |
| 2 | Расходы на электрическую энергию | 28763,56 | 40838,44 | 40111,32 | 39,45 |
| 3 | Расходы на теплоноситель | 1209,48 | 1304,83 | 1248,53 | 3,23 |
| 4 | Расходы на холодную воду | 514,07 | 535,99 | 510,25 | -0,74 |
| 5 | Расходы связанные с созданием нормативных запасов топлива, включая расходы по обслуживанию заемных средств | х | х | х | х |
| 7 | ИТОГО | 83611,79 | 97610,13 | 95998,64 | 14,81 |

1. **Нормативная прибыль**

Нормативная прибыль, устанавливается в соответствии с [пунктом 41](consultantplus://offline/ref=A6F6C00F08FDEBE21734ED0D956265A71CCEE283C6A0E73B47DC0E1155DFE16E3A33CF95B70B3FB0q3iFI) настоящих Методических указаний по формуле:

,

где:

 - нормативный уровень прибыли, установленный на i-й год в соответствии с настоящим пунктом;

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

 - ставка налога на прибыль организаций в i-м году, определенная в соответствии с налоговым законодательством Российской Федерации.

Нормативный уровень прибыли на производство тепловой энергии ООО «ЭнергоКомпания» предусмотрен концессионным соглашением от 14.03.2019 б/н. За основу конкурсных предложений предприятием были взяты согласованные в установленном порядке долгосрочные параметры регулирования (письмо РЭК КО № М-2-29/5197-01 от 17.12.2018), в соответствии с которыми, нормативный уровень прибыли на 2020 год составляет 0,17 %.

В соответствии с данным долгосрочным параметром экспертами расчитана величина нормативной прибыли прибыли в абсолютном выражении, которая составила 186,15 тыс. руб.

1. **Предпринимательская прибыль**

Предприятием заявлены расходы по статье на уровне 5696,51тыс. руб.

Согласно пункту 24 Методических указаний, расчетная предпринимательская прибыль регулируемой организации, определяется на расчетный период регулирования в размере 5 процентов объема, включаемых в необходимую валовую выручку на очередной период регулирования расходов, указанных в подпунктах 2 - 15 пункта 24 Методических указаний, за исключением расходов на топливо. Величина расчётной предпринимательской прибыли составила 5600,21 тыс. руб.

112004,18 тыс. руб. \* 5% = 5600,21 тыс. руб.

112004,18 тыс. руб = 95998,64 (ресурсы) - 54128,54 (топливо) + 53905,41 (ОР) + 16275,21 (НР) – 46,54 (налог на прибыль).

**11.Выпадающие доходы**

Предприятием заявлены расходы по статье на уровне 770,00 тыс. руб. Данные выпадающие доходы сложились в связи с тем, что при установлении тарифов на 2020 год ошибочно был принят нормативный уровень прибыли (11,25 %), что меньше, чем закреплено в концессионном соглашении (12,05 %) или на 770,00 тыс. руб. Предприятием представлена пояснительная записка (стр. 9 тарифного дела).

В связи с тем, что нормативный уровень прибыли является долгосрочным параметром, эксперты, проанализировав ситуацию, предлагаю включить сложившуюся разницу 770,00 тыс. руб. в НВВ 2021 года.

**12.Корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов на тепловую энергию на 2019 год**

В соответствии с п. 12 Методических указаний, утвержденных приказом ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», если регулируемая организация в течение расчетного периода регулирования понесла экономически обоснованные расходы, не учтенные органом регулирования при установлении для нее регулируемых цен (тарифов), то такие экономически обоснованные расходы регулируемой организации включаются органом регулирования в необходимую валовую выручку независимо от достигнутого ею финансового результата.

В соответствии с п. 52 Методических указаний размер корректировки необходимой валовой выручки, осуществляемой с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов, рассчитывается по формуле (22) с применением данных за последний расчетный период регулирования, по которому имеются фактические значения.

 (тыс. руб.), (22)

где:

 - размер корректировки необходимой валовой выручки по результатам (i-2)-го года;

 - фактическая величина необходимой валовой выручки в (i-2)-м году, определяемая на основе фактических значений параметров расчета тарифов взамен прогнозных, в том числе с учетом фактического объема полезного отпуска соответствующего вида продукции (услуг), определяемая в соответствии с [пунктом 55](consultantplus://offline/ref=3352B12E8996D141724D3A26BBB7C2FE72E8783E7A4FAAD18A799CB566A2154D97DD858F58O4ACD) настоящих Методических указаний;

ТВi-2 - выручка от реализации товаров (услуг) по регулируемому виду деятельности в (i-2)-м году, определяемая исходя из фактического объема полезного отпуска соответствующего вида продукции (услуг) в (i-2)-м году и тарифов, установленных в соответствии с [главой IX](consultantplus://offline/ref=3352B12E8996D141724D3A26BBB7C2FE72E8783E7A4FAAD18A799CB566A2154D97DD858D5B485F57O9A0D) настоящих Методических указаний на (i-2)-й год, без учета уровня собираемости платежей.

В соответствии с пунктом 52 Методических указаний, утвержденных приказом ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», размер корректировки необходимой валовой выручки, осуществляемой с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов, рассчитывается как разница между фактической необходимой валовой выручкой и товарной выручкой предприятия, рассчитанной как произведение фактического полезного отпуска и утвержденного тарифа.

В расчёт фактической необходимой валовой выручки, согласно Методическим указаниям, включаются:

- операционные расходы предприятия на уровне базовых значений (согласно пункту 55 Методических указаний);

- неподконтрольные расходы на основании документально подтвержденных, имевших место фактических расходов;

- расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды, теплоносителя, исходя из фактических значений параметров расчета тарифов, как произведение планового объема приобретаемых ресурсов  
и фактической цены таких ресурсов, скорректированных на изменение объема полезного отпуска (согласно пункту 56 Методических указаний);

- расходы на топливо, как произведение планового удельного расхода условного топлива, фактического отпуска тепловой энергии с коллекторов   
и фактической цены условного топлива;

- фактическая нормативная прибыль;

- расчетная предпринимательская прибыль, учтенная при установлении тарифов на (i-2)-й год, тыс. руб.;

-корректировка необходимой валовой выручки по результатам предшествующих расчетных периодов регулирования.

Фактическая необходимая валовая выручка (необходимая валовая выручка на основе фактических значений параметров взамен прогнозных) на реализацию тепловой энергии, с учетом нормативных показателей, рассчитана экспертами по группам статей.

1. Операционные расходы за 2019 год принимаются экспертами на уровне базовых значений (согласно пункту 55 Методических указаний) в размере 51542,44тыс. руб.

2. Неподконтрольные расходы (расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности, арендная плата, расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, отчисления на социальные нужды, амортизация), проанализированы экспертами на предмет документального подтверждения и фактического отражения в бухгалтерском учете. В целях формирования НВВ на основе фактических значений параметров взамен прогнозных, учитываются фактически произведенные в 2019 году неподконтрольные расходы (в соответствии с п. 39 Методических указаний).

В подтверждение фактических расходов за 2019 год предприятием представлены в электронном виде документы в двух томах черес систему ЕИАС в формате шаблона DOCS.FORM.6.42.

Экспертами использовалась информация по факту 2019 года, полученная через систему ЕИАС и завереная электронно-цифровой подписью руководителя в формате шаблона BALANCE.CALC.TARIFF.WARM.2019.FACT, который в соответствии с постановлением РЭК КО № 297 от 30.10.2018, является официальной отчётностью. Реестр неподконтрольных расходов приведен в таблице 7.

Таблица 7

**Реестр неподконтрольных расходов на производство тепловой энергии**



3. Расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды, теплоносителя, определялись экспертами, исходя из фактических значений параметров расчета тарифов, как произведение планового объема приобретаемых ресурсов и фактических цен таких ресурсов, скорректированных на изменение объема полезного отпуска (согласно пункту 56 Методических указаний). Расходы на топливо, как произведение планового удельного расхода условного топлива, фактического отпуска тепловой энергии с коллекторов и фактической цены условного топлива.

Реестр расходов на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя для производства теплоносителя представлен   
в таблице 8.

Таблица 8

**Реестр расходов на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя для производства тепловой энергии**



4. Экспертами величина фактической нормативной прибыли принята на уровне 5,44 % - нормативный уровень прибыли, установленный концессионным соглашением от 14.03.2019 б/н. на 2019 г. Величина прибыли составила 7639,33 тыс. руб.

5. Величина предпринимательской прибыли принимается на уровне, учтенном в НВВ 2019 года на уровне 1666,53 тыс. руб.

Экспертами использовалась информация по факту 2019 года, полученная через систему ЕИАС и завереная электронно-цифровой подписью руководителя в формате шаблона BALANCE.CALC.TARIFF.WARM.2019.FACT, который в соответствии с постановлением РЭК КО № 297 от 30.10.2018, является официальной отчётностью.

Сводный расчет фактической необходимой валовой выручки методом индексации установленных тарифов на производство тепловой энергии   
за 2019 год представлен в таблице 9.

Таблица 9

**Смета расходов (сводный расчет фактической необходимой валовой выручки методом индексации установленных тарифов на производство тепловой энергии)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование расхода | Факт 2019 года,  тыс. руб. |
|
| 1 | Операционные (подконтрольные) расходы | 51542,44 |
| 2 | Неподконтрольные расходы | 11751,38 |
| 3 | Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя | 78131,27 |
| 4 | Нормативная прибыль | 7639,33 |
| 5 | Расчетная предпринимательская прибыль | 1666,53 |
| 6 | Результаты деятельности до перехода к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования |  |
| 7 | Корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов | 577,72 |
| 8 | Выпадающие доходы |  |
| 9 | Корректировка НВВ в связи с изменением (неисполнением) инвестиционной программы |  |
| 10 | Корректировка, подлежащая учету в НВВ и учитывающая отклонение фактических показателей энергосбережения и повышения энергетической эффективности от установленных плановых (расчетных) показателей и отклонение сроков реализации программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности от установленных сроков реализации такой программы |  |
| 11 | ИТОГО необходимая валовая выручка:  (Стр. 11 = стр. 1 + стр.2 + стр. 3 + стр. 4 + стр. 5 + стр. 6 + стр. 7 + стр. 8 + стр. 9 + стр. 10.) |  |
| 11.1 | в том числе на потребительский рынок | 145741,31 |
| 12 | Товарная выручка  Стр. 12 = Объем реализованной тепловой энергии за отчетный период \* Тариф регулируемой организации, действовавший в отчетном периоде. | 145520,52 |
| 13 | Размер недополученных средств  (Стр. 13 = стр. 11.1 – стр. 12.) | 798,51 |

Товарная выручка ООО «ЭК» от реализации тепловой энергии на потребительском рынке за 2019 год составила 145520,52 тыс. руб. Товарная выручка предприятия, рассчитана как произведение фактического полезного отпуска (98,807 тыс. Гкал), доли полезного отпуска по полугодиям 0,513 и 0,487, утвержденных тарифов 2020 года (постановление РЭК КО от 01.08.2019 № 206) с 01.01.2019 – 1295,87 руб/Гкал, с 01.07.2019 – 1659,13 руб/Гкал.

Рассчитанный размер корректировки, в соответствии с пунктом 51 Методических указаний подлежит умножению на ИПЦ 1,032 (2020/2019)   
и 1,036 (2021/2020), опубликованные на сайте Минэкономразвития России 26.09.2020.

798,51 тыс. руб. × 1,032 (ИПЦ) × 1,036 (ИПЦ) = 853,73 тыс. руб.

**13. Корректировка НВВ в связи с изменением (неисполнением) инвестиционной программы**

Размер корректировки необходимой валовой выручки, осуществляемой в i-м году в связи с изменением (неисполнением) инвестиционной программы, , рассчитывается по формуле:

 (тыс. руб.),

где:

 - объем собственных средств на реализацию инвестиционной программы, учтенный при установлении тарифов на (i-j)-й год и включающий амортизацию основных средств и нематериальных активов, расходы из прибыли и иные собственные средства, определенные инвестиционной программой, тыс. руб.;

 - плановый размер финансирования инвестиционной программы, утвержденной в установленном порядке на (i-j)-й год, за счет всех источников финансирования, тыс. руб.;

 - объем фактического исполнения инвестиционной программы по объектам в (i-j)-м году по стоимости, определенной в инвестиционной программе соответствующего периода года (i-j) и предшествующих лет, тыс. руб.;

 - учтенная при установлении тарифов на (i-1)-й год корректировка необходимой валовой выручки на (i-2)-й год, осуществленная в связи с изменением (неисполнением) инвестиционной программы за истекший период (i-2)-го года по результатам 9 месяцев, тыс. руб.;  может принимать положительное, отрицательное или нулевое значение.

В случае если для регулируемой организации установлен одноставочный тариф, величина  принимается равной расчетному значению , определяемому с учетом изменения полезного отпуска по формуле:

 (тыс. руб.),

где:

 - фактический объем полезного отпуска соответствующего вида продукции (услуг) в (i-j)-м году, тыс. Гкал (тыс. куб. м);

 - объем полезного отпуска соответствующего вида продукции (услуг), учтенный при установлении тарифов на (i-j)-й год, тыс. Гкал (тыс. куб. м).

Инвестиционная программа предприятия на 2019-2028 гг. утверждена постановленими региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 01.08.2019 № 202. Сумма собственных средств предприятия на выполнение инвестпрограммы в 2019 году составила 5554,82 тыс. руб (источник прибыль и амортизация). Фактическое исполнение программы по отчёту предприятия составило 0,00 тыс. руб. (согласно справке РЭК Кузбасса от 15.06.2020). Тариф был утвержден 01.08.2019. Таким образом предприятие за оставшийся период сможет освоить 3166,15 тыс. руб. (см. ниже).

= 56,189 тыс. Гкал/ 98,580 тыс. / Гкал\*5554,82 = 2298,69 тыс. руб.

тогда

= 2298,69 \*(0,00 /2298,69 – 1) + 0 = - 2298,69 тыс. руб.

Рассчитанная величина корректировки имеет отрицательное значение и подлежит исключению из НВВ 2021 года в размере 2298,69 тыс. руб.

Расчёт необходимой валовой выручки на тепловую энергию  
методом индексации установленных тарифов на 2021 год приведен в таблице 10

Таблица 10

**Расчёт необходимой валовой выручки на тепловую энергию  
методом индексации установленных тарифов на 2021 год**

(Приложение 5.9 к Методическим указаниям)

тыс. руб.

| № п/п | Наименование расхода | Предложение предприятия на 2021 год | Предложение экспертов на 2021 год | Корректировка к предложениям предприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|
| 1 | Операционные (подконтрольные) расходы | 54481,30 | 53905,41 | -575,89 |
| 2 | Неподконтрольные расходы | 16025,25 | 16275,21 | 249,96 |
| 3 | Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя | 97610,13 | 96364,10 | -1246,03 |
| 4 | Нормативная прибыль | 180,00 | 186,15 | 6,15 |
| 5 | Расчетная предпринимательская прибыль | 5696,51 | 5600,21 | -96,30 |
| 6 | Результаты деятельности до перехода к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования | 0 | 853,73 | 853,73 |
| 7 | Корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Корректировка с учетом надежности и качества реализуемых товаров (оказываемых услуг), подлежащая учету в НВВ | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Корректировка НВВ в связи с изменением (неисполнением) инвестиционной программы | 0 | -2298,69 | -2298,69 |
| 10 | Корректировка, подлежащая учету в НВВ и учитывающая отклонение фактических показателей энергосбережения и повышения энергетической эффективности от установленных плановых (расчетных) показателей | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Корректировка НВВ, связанная с тарифными ограничениями (выпадающие доходы) | 770,00 | 770,00 | 0,00 |
| 12 | ИТОГО необходимая валовая выручка | 175552,54 | 171656,12 | -3896,42 |

Расчет необходимой валовой выручки произведен в соответствии   
с Методическими указаниями по расчету регулируемых цен (тарифов)   
в сфере теплоснабжения, утвержденными Приказом ФСТ России   
от 13.06.2013 № 760-э.

1. **Тарифы ООО "ЭнергоКомпания" (г.Белово) на потребительский рынок пгт. Бачатский на 2021 год**

Тарифы на тепловую энергию, реализуемую на потребительском рынке, рассчитанные на основании скорректированной необходимой валовой выручки на 2021 год рассчитаны следующим образом:

Таблица 11

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **2021** | Полезный отпуск | Тариф (гр.5/гр.2) | Рост | НВВ |
| тыс. Гкал | руб./Гкал | % | тыс. руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=2×3 |
| январь - июнь | 50,95 | 1659,96 | 0,00 | 84569,11 |
| июль - декабрь | 48,36 | 1693,29 | 2,01 | 81894,98 |
|  |  |  |  |  |
| **Год** (**стр.2+стр.3)** | 99,31 | 1676,19 |  | 166464,09 |

1. **Корректировка НВВ на горячую воду в открытой системе теплоснабжения**

В соответствии с п. 149 Методических указаний в состав расходов на производство воды (теплоносителя), вырабатываемой на водоподготовительных установках источника тепловой энергии, включаются в экономически обоснованном размере следующие расходы:

- стоимость исходной воды;

- стоимость реагентов, а также фильтрующих и ионообменных материалов, используемых при водоподготовке;

- расходы на электрическую энергию (мощность) и тепловую энергию (мощность), используемую при водоподготовке;

- стоимость транспортировки и очистки сточных вод, возникающих в процессе водоподготовки;

- расходы на оплату труда персонала, участвующего в процессе водоподготовки;

- амортизация основных фондов, участвующих в процессе водоподготовки;

- прочие расходы, относимые на процесс водоподготовки, в том числе расходы на ремонт основных фондов, водный налог (плата за пользование водными объектами), общехозяйственные расходы на основании принципов и с использованием данных раздельного учета, осуществляемого в соответствии с законодательством Российской Федерации в сфере теплоснабжения и учетной политикой регулируемой организации.

Структура планового объема отпуска теплоносителя (далее ТН) экспертами принята на основании предложений предприятия на следующем уровне:

Таблица 12

Баланс теплоносителя



На основании проведенного анализа расчетно-обосновывающих материалов, представленных предприятием для прохождения процедуры государственного регулирования, эксперты считают экономически обоснованным принять расходы по статьям затрат на следующем уровне.

**Корректировка уровня операционных (подконтрольных) расходов на ТН**

Определим скорректированую величину операционных расходов на 2021 год.

Величина уровня операционных расходов на 2020 год – второй год второго долгосрочного периода регулирования 2019-2028 (расчитанного методом экономически обоснованных расходов) составила – 3174,20 тыс. руб.

На 2020 год второго долгосрочного периода регулирования корректируются прогнозные параметры регулирования (далее также - плановые параметры расчета тарифов) в соответствии с приложением 5.2 к Методическим указаниям (см. таблицу 13).



На момент составления данного отчёта эксперты руководствовались Прогнозом Минэкономразвития, опубликованным на сайте 26.09.2020, в соответствии с которым ИПЦ на 2021 год составит 103,6 %.

Установленная тепловая мощность источников тепловой энергии и протяженность тепловых сетей котельных, с которых отпускает теплоноситель и ГВС, в 2020 году не изменились по сравнению с планом 2020, в связи с этим, индекс изменения количества активов (ИКА) равен 0,00.

Таблица 13

**Расчёт операционных (подконтрольных) расходов на 2021 год долгосрочного периода регулирования**



Определим скорректированую величину операционных расходов на 2021 год.

 = 3174,20 тыс. руб\*(1-1/100)\*(1+0,036)\*(1+0,75\*0,00) = 3255,59 тыс. руб.

Рост уровня операционных расходов на 2021 год составил 2,56 %. Данный индекс операционных расходов применим ко всем статьям раздела операционные (подконтрольные) расходы.

Предприятием были заявлены расходы по операционным расходам на уровне 3290,37 тыс. руб.

Корректировка плановых расходов по данному разделу на 2021 год относительно предложений предприятия в сторону снижения составила 34,77 тыс. руб, в связи с применением ИПЦ, отличного от предложений предприятия.

Информация о величине расходов в разрезе статей затрат сведена в таблице 14 к экспертному заключению.

Таблица 14

**Расчёт операционных (подконтрольных) расходов на 2021 год долгосрочного периода регулирования на тепловую энергию**

**(приложение 5.2 к Методическим указаниям)**



**Расходы на покупку энергетических ресурсов**

**Расходы на электроэнергию**

Предприятием заявлены расходы по статье на уровне 1193,00 тыс. руб., на общий расход электрической энергии 262,67 тыс. кВт\*ч.

В качестве обоснования предприятием представлен отчет по проводкам по счету 20.01 за 1 квартал 2020 год (стр149 тарифного дела), где стоимость электрической энергии составила 4,34 руб.

При расчете количества электроэнергии на 2021 год, требуемой при производстве тепловой энергии, экспертами принят расход электрической энергии в количестве 233,64 тыс. кВт\*ч, уровень первого года второго долгосрочного периода с приведением в сопоставимые условия к 2021 году через полезный отпуск (п. 34 Методических указаний), что составило 234,87 тыс. кВт\*ч.

Стоимость электроэнергии на 2021 год принята по предложению предприятия 4,54 руб./кВт\*ч. Эта величина не превышает фактически сложившейся стоимости в 1 квартале 2020 года 4,38 руб./кВт\*ч, с учетом ИЦП Минэкономразвития России от 26.09.2020 на 2020 год по обеспечению электрической энергией 104,0 % и составила 4,56 руб./кВт\*ч.

Всего расходы приняты в сумме 1066,73 тыс. руб.

Корректировка плановых расходов по статье на 2021 год относительно предложений предприятия в сторону снижения составила 126,27 тыс. руб, в связи со снижением количества электроэнергии.

**Расходы на холодную воду**

Предложения предприятия по данной статье на 2021 год составили 6660,97 тыс. руб. при объеме воды 306,25 тыс. м3 собственного подъема. Стоимость воды собственного подьема составила 21,75 руб./м3.

Проанализировав обосновывающие материалы, эксперты предлагают принять объем холодной воды в размере 306,25 тыс. м3., уровень первого года второго долгосрочного периода (п. 34 Методических указаний), что соответствует предложениям предприятия.

Стоимость воды на 2021 год принята экспертами согласно постановлению РЭК КО от 08.02.2019 № 41 (в редакции постановления № 811 от 20.12.2019) на уровне 20,71 руб./м3, исходя из тарифов по полугодиям с 01.01.2021 – 20,31 руб./м3 (исходя из непревышения тарифа в 1 полугодии 2021 года относительно 2 полугодия 2020 года), с 01.07.2021 к тарифу с 01.01.2021– применен индекс дефлятор Минэкономразвития России 104,0%, что составило 21,12 руб./м3. Применены доли полезного отпуска тепло по полугодиям 0,513 и 0,487, соответственно.

Всего расходы приняты в сумме 6341,13 тыс. руб.

Корректировка плановых расходов по статье на 2021 год относительно предложений предприятия в сторону снижения составила 319,84 тыс. руб, в связи со снижением стоимости воды.

Общая величина расходов на приобретение энергетических ресурсов на 2021 год приведена в таблице 15.

Таблица 15

**Реестр расходов на приобретение энергетических ресурсов   
на 2021 год на производство теплоносителя**

**(Приложение 5.4 к Методическим указаниям)**

тыс. руб.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование ресурса | Утверждено  на 2020 год | Предложение предприятия на 2021 год | Предложение экспертов на 2021 год | Динамика изменения показателей 2021 года относительно 2020 года, |
| 1 | Расходы на электрическую энергию | 767,20 | 1193,00 | 1066,73 | -126,27 |
| 2 | Расходы на холодную воду | 6388,56 | 6660,97 | 6341,13 | -319,84 |
| 3 | ИТОГО | 7155,75 | 7853,97 | 7407,86 | -446,11 |

**Корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов на теплоноситель на 2019 год**

Расчет проведел по аналогии с тепловой энергией (методология отражена в п. 11).

Фактическая необходимая валовая выручка (необходимая валовая выручка на основе фактических значений параметров взамен прогнозных) на реализацию теплоносителя, с учетом нормативных показателей, рассчитана экспертами по группам статей.

1. Операционные расходы за 2019 год принимаются экспертами на уровне базовых значений (согласно пункту 55 Методических указаний) 2894,97 тыс. руб.

2. Расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды, определялись экспертами, исходя из фактических значений параметров расчета тарифов, как произведение планового объема приобретаемых ресурсов и фактических цен таких ресурсов, скорректированных на изменение объема полезного отпуска (согласно пункту 56 Методических указаний) и составили 5417,98 тыс. руб.

Информация о ценах и объемах приобретаемых ресурсов отражена в таблице 16.

Таблица 16

Цены и объемы приобретаемых ресурсов относымых на теплоноситель



НВВ за 2019 год составила: 2894,97 + 5417,98 = 8312,95 тыс. руб.

Товарная выручка ООО «ЭК» от реализации теплоносителя на потребительском рынке за 2019 год составила 8532,01 тыс. руб. Товарная выручка предприятия, рассчитана как произведение фактического полезного отпуска (270854,62 куб. м), доли полезного отпуска по полугодиям 0,513 и 0,487, утвержденных тарифов 2019 года (постановления РЭК КО от 19.02.2019 № 52, от 01.08.2019 № 207) с 01.01.2019 – 27,46 руб/ куб. м., с 01.07.2019 по 01.08.2019 – 35,76 руб/ куб. м.с 02.08.2019 – 35,76 руб/ куб. м.

Рассчитанный размер корректировки (-219,11 тыс. руб), в соответствии с пунктом 51 Методических указаний подлежит умножению на ИПЦ 1,032 (2020/2019) и 1,036 (2021/2020), опубликованные на сайте Минэкономразвития России 26.09.2020.

-219,11тыс. руб. × 1,032 (ИПЦ) × 1,036 (ИПЦ) = -234,26 тыс. руб.

Данный избыток необходимо исключить из НВВ на 2021 год на теплоноситель

Расчёт необходимой валовой выручки на теплоносительметодом индексации установленных тарифов на 2021 год отражены в таблице 17.

Таблица 17

**Расчёт необходимой валовой выручки на тепловую энергиюметодом индексации установленных тарифов на 2021 год**

**(Приложение 5.9 к Методическим указаниям)**

тыс. руб.

| № п/п | Наименование расхода | Предложение предприятия на 2021 год | Предложение экспертов на 2021 год | Корректировка к предложениям предприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|
| 1 | Операционные (подконтрольные) расходы | 3290,36 | 3255,59 | -34,77 |
| 2 | Неподконтрольные расходы |  |  |  |
| 3 | Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя | 6660,97 | 6341,13 | -319,84 |
| 4 | Нормативная прибыль | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Расчетная предпринимательская прибыль | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Результаты деятельности до перехода к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Корректировка с учетом надежности и качества реализуемых товаров (оказываемых услуг), подлежащая учету в НВВ | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Корректировка НВВ в связи с изменением (неисполнением) инвестиционной программы | 0 | -234,26 | -234,26 |
| 10 | Корректировка, подлежащая учету в НВВ и учитывающая отклонение фактических показателей энергосбережения и повышения энергетической эффективности от установленных плановых (расчетных) показателей | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Корректировка НВВ, связанная с тарифными ограничениями (выпадающие доходы) | 0 | 0 | 0 |
| 12 | ИТОГО необходимая валовая выручка | 11144,33 | 10663,45 | -480,88 |

Расчет необходимой валовой выручки произведен в соответствии   
с Методическими указаниями по расчету регулируемых цен (тарифов)   
в сфере теплоснабжения, утвержденными Приказом ФСТ России   
от 13.06.2013 № 760-э.

1. **Тарифы на теплоноситель ООО «ЭнергоКомпания» (г.Белово) на потребительский рынок пгт. Бачатский на 2021 год**

Тарифы на теплоноситель энергию, реализуемую на потребительском рынке, рассчитанные на основании скорректированной необходимой валовой выручки на 2021 год рассчитаны следующим образом:

Таблица 18

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **2021** | Полезный отпуск | Тариф (гр.5/гр.2) | Рост | НВВ |
| м3 | руб./ м3 | % | тыс. руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=2×3 |
| январь - июнь | 157106,96 | 33,73 | 0,00 | 5470,35 |
| июль - декабрь | 149144,42 | 35,97 | 6,63 | 5193,10 |
|  |  |  |  |  |
| **Год** (**стр.2+стр.3)** | 306251,38 | 34,82 |  | 10663,45 |

**Тарифы на горячую воду**

Согласно п. 5 статьи 9 Федерального закона от 27.07.2010 № 190 -ФЗ «О теплоснабжении» тарифы на горячую воду в открытых системах теплоснабжения (горячего водоснабжения) [устанавливаются](consultantplus://offline/ref=6158D1BEC5B5B6331C82BA7DBED92440A5261479B45AE3AFA9CDDB609589EE5E3DE235612A55DF89k273L) в виде двухкомпонентных тарифов с использованием компонента на теплоноситель и компонента на тепловую энергию.

Эксперты полагают экономически и технологически обоснованным то обстоятельство, что компонент на теплоноситель принимается равным тарифу на теплоноситель и включают в себя стоимость 1 м3 исходной воды, с учётом дополнительной химподготовки (отражены в таблице 18).

Компонент на тепловую энергию соответствует тарифу на тепловую энергию на 2021 год и составляет:

Таблица 19

|  |  |
| --- | --- |
| Период | Компонент на тепловую энергию  руб./Гкал (без НДС) |
| с 01.01.2021 | 1659,96 |
| с 01.07.2021 | 1693,29 |

Нормативы расхода тепловой энергии, необходимой для осуществления горячего водоснабжения ООО «ЭнергоКомпания» приняты в соответствии с постановлением региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 13.11.2019 № 410 «Об утверждении нормативов расхода тепловой энергии, используемой на подогрев холодной воды для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению на территории Беловского, Кемеровского, Новокузнецкого, Мысковского, Полысаевского, Тайгинского городских округов»:

Таблица 20

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| С изолированными стояками | | С неизолированными стояками | |
| с полотенцесушителем | без полотенцесушителя | с полотенцесушителем | без полотенцесушителя |
| 0,0603 | 0,0553 | 0,0647 | 0,0598 |

На основании вышеуказанного, эксперты предлагают принять тарифы на горячую воду в открытой системе горячего водоснабжения на 2021 год для ООО «ЭнергоКомпания» в следующем виде (таблица 21):

Таблица 21

Тарифы на горячую воду ООО «ЭнергоКомпания», реализуемую в открытой системе горячего водоснабжения   
на потребительском рынке пгт. Бачатский (котельная ПСХ -2)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование регулируемой организации | Период | Тариф на горячую воду для населения, руб./м3 \* (с НДС) | | | | | Тариф на горячую воду для прочих потребителей, руб./ м3 (без НДС) | | | | | | | | Компонент на теплоно-ситель, руб./м3 \*\* (без НДС) | | Компонент на тепловую энергию | | | | |
| Изолированные стояки | | Неизолированные стояки | | Изолированные стояки | | | | Неизолированные стояки | | | |  | | Односта-вочный, руб./Гкал \*\*\* (без НДС) | | Двухставочный | | | |
| с поло-тенце-суши-телями | без поло-тенце-суши-теля | с поло-тенце-суши-телями | без поло-тенце-суши-теля | с поло-тенце-суши-телями | | без поло-тенце-суши-теля | | с поло-тенце-суши-телями | | без поло-тенце-суши-теля | | Ставка за мощность, тыс. руб./Гкал/ час в мес. | | Ставка за тепловую энергию, руб./Гкал | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 | |
| ООО  «Энерго-Компа-ния» | с 02.08.2019 | 151,21 | 149,63 | 158,39 | 152,02 | 126,01 | | 124,69 | | 131,99 | | 126,68 | | 35,76 | | 1 659,13 | | х | | х | |
| с 01.01.2020 | 148,79 | 147,19 | 155,95 | 149,58 | 123,99 | | 122,66 | | 129,96 | | 124,65 | | 33,73 | | 1659,13 | | х | | х | |
| с 01.07.2020 | 148,84 | 147,24 | 156,01 | 149,64 | 124,03 | | 122,70 | | 130,01 | | 124,70 | | 33,73 | | 1659,96 | | х | | х | |
| с 01.01.2021 | 148,84 | 147,24 | 156,01 | 149,64 | 124,03 | | 122,70 | | 130,01 | | 124,70 | | 33,73 | | 1659,96 | | х | | х | |
| с 01.07.2021 | 165,68 | 155,53 | 174,62 | 164,68 | 138,07 | | 129,61 | | 145,52 | | 137,23 | | 35,97 | | 1693,29 | | х | | х | |
| с 01.01.2022 | 141,46 | 139,99 | 148,04 | 142,19 | 117,88 | | 116,66 | | 123,37 | | 118,49 | | 34,90 | | 1 525,44 | | х | | х | |
| с 01.07.2022 | 149,23 | 147,65 | 156,34 | 150,01 | 124,36 | | 123,04 | | 130,28 | | 125,01 | | 34,90 | | 1 644,45 | | х | | х | |
| с 01.01.2023 | 148,03 | 146,47 | 155,05 | 148,81 | 123,36 | | 122,06 | | 129,21 | | 124,01 | | 34,90 | | 1 626,12 | | х | | х | |
| с 01.07.2023 | 151,31 | 149,75 | 158,33 | 152,09 | 126,09 | | 124,79 | | 131,94 | | 126,74 | | 37,63 | | 1 626,12 | | х | | х | |
| с 01.01.2024 | 151,16 | 149,60 | 158,18 | 151,94 | 125,97 | | 124,67 | | 131,82 | | 126,62 | | 37,51 | | 1 626,12 | | х | | х | |
| с 01.07.2024 | 159,07 | 157,39 | 166,62 | 159,91 | 132,56 | | 131,16 | | 138,85 | | 133,26 | | 37,51 | | 1 747,25 | | х | | х | |
| с 01.01.2025 | 158,76 | 157,09 | 166,28 | 159,60 | 132,30 | | 130,91 | | 138,57 | | 133,00 | | 37,51 | | 1 742,51 | | х | | х | |
| с 01.07.2025 | 162,29 | 160,62 | 169,81 | 163,13 | 135,24 | | 133,85 | | 141,51 | | 135,94 | | 40,45 | | 1 742,51 | | х | | х | |
| с 01.01.2026 | 162,13 | 160,46 | 169,67 | 162,97 | 135,11 | | 133,72 | | 141,39 | | 135,81 | | 40,32 | | 1 742,51 | | х | | х | |
| с 01.07.2026 | 170,68 | 168,88 | 178,78 | 171,58 | 142,23 | | 140,73 | | 148,98 | | 142,98 | | 40,32 | | 1 873,37 | | х | | х | |
| с 01.01.2027 | 170,35 | 168,55 | 178,42 | 171,25 | | 141,96 | | 140,46 | | 148,68 | | 142,71 | | 40,32 | | 1 868,36 | | х | | х |
| с 01.07.2027 | 174,14 | 172,34 | 182,21 | 175,03 | | 145,12 | | 143,62 | | 151,84 | | 145,86 | | 43,48 | | 1 868,36 | | х | | х |
| с 01.01.2028 | 173,98 | 172,18 | 182,04 | 174,86 | | 144,98 | | 143,48 | | 151,70 | | 145,72 | | 43,34 | | 1 868,36 | | х | | х |
| с 01.07.2028 | 183,25 | 181,32 | 191,94 | 184,21 | | 152,71 | | 151,10 | | 159,95 | | 153,51 | | 43,34 | | 2 010,51 | | х | | х |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Физические показатели** | | | | | |
| **по производству, транспортировке и реализации тепловой энергии по ООО "ЭнергоКомпания" (г. Белово) по узлу теплоснабжения - ПСХ-2 п.г.т. Бачатский** | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
| **Показатели** | **Ед. изм.** | **Утверждено на 2020 год** | **Предложения предприятия на 2021 год** | **Предложение экспертов 2021 год** | **Корректировка к предложениям предприятия** |
| **Производство и отпуск тепловой энергии** | | | | | |
| Количество котельных | шт. | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| В том числе мощностью, Гкал/ч: |  |  |  |  |  |
| -от 20,00 до 100,00 | шт. | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| Нормативная выработка | Гкал | 126465,00 | 126954,00 | 127010,00 | 56,00 |
| Отпуск в сеть | Гкал | 124 050,00 | 124 539,00 | 124 584,00 | 45,00 |
| Полезный отпуск | Гкал | 101987,00 | 102476,00 | 102521,00 | 45,00 |
| Отпуск на потребительский рынок | Гкал | 98945,00 | 99069,00 | 99311,00 | 242,00 |
| Отпуск жилищным | Гкал | 84334,00 | 78594,00 | 75820,00 | -2774,00 |
| Отпуск бюджетным | Гкал | 7650,00 | 9694,00 | 11122,00 | 1428,00 |
| Отпуск иным потребителям | Гкал | 6961,00 | 10781,00 | 12369,00 | 1588,00 |
| Отпуск на производственные нужды | Гкал | 3042,00 | 3407,00 | 3210,00 | -197,00 |
| Потери: | Гкал | 24478,00 | 24478,00 | 24489,00 | 11,00 |
| Расход на собственные нужды | Гкал | 2415,00 | 2415,00 | 2426,00 | 11,00 |
| Потери в сетях предприятия | Гкал | 22063,00 | 22063,00 | 22063,00 | 0,00 |
| Доли полезного отпуска по периодам |  | 1 | 1 | 1 | 0 |
|  |  | 0,55 | 0,531 | 0,513 | -0,018 |
|  |  | 0,45 | 0,469 | 0,487 | 0,018 |
| **Топливо** | | | | | |
| Удельный расход условного топлива, в т.ч. | кг у.т./Гкал | 196,90 | 194,20 | 194,20 | 0,00 |
| - уголь каменный | кг у.т./Гкал | 196,90 | 194,20 | 194,20 | 0,00 |
| Тепловой эквивалент |  | 0,75 | 0,74 | 0,74 | 0,00 |
| - уголь каменный |  | 0,75 | 0,74 | 0,74 | 0,00 |
| Удельный расход натурального топлива, в т. ч. | кг/Гкал | 264,30 | 261,37 | 261,42 | 0,05 |
| -уголь каменный | кг/Гкал | 264,30 | 261,37 | 261,42 | 0,05 |
| Расход натурального топлива | т | 32785,83 | 32551,11 | 32569,13 | 18,02 |
| -уголь каменный | т | 32785,83 | 32551,11 | 32569,13 | 18,02 |
| Всего расход топлива со срезкой | т | 32785,83 | 32551,11 | 32569,13 | 18,02 |
| Естественная убыль натурального топлива, всего, в т. ч. | % | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| -хранение на складе | % |  |  |  | 0,00 |
| -при перевозках автомобильным транспортом, на расстояние до 50 км | % | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,00 |
| -перегрузка, перемещение на складе и подача в котельную | % | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,00 |
| -при хранении на складе, перегрузке и подаче в котельную | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Расход натурального топлива с учётом естественной убыли и потерь, всего, в т. ч. | т | 33113,69 | 32876,62 | 32894,82 | 18,20 |
| -уголь каменный | т | 33113,69 | 32876,62 | 32894,82 | 18,20 |
| Цена натурального топлива | руб./т | 1169,80 | 1214,25 | 1208,40 | -5,85 |
| -уголь каменный | руб./т | 1169,80 | 1214,25 | 1208,40 | -5,85 |
| Стоимость топлива, всего, в т.ч. | тыс. руб. | **38736,40** | **39920,51** | **39750,22** | **-170,30** |
| -уголь каменный | тыс. руб. | 38736,40 | 39920,51 | 39750,22 | -170,30 |
| Стоимость расходов по транспортировке, всего, в т.ч.: | тыс. руб. | **14388,29** | **15010,35** | **14743,79** | **-266,56** |
| автомобильные перевозки | тыс. руб. | 10218,22 | 10530,58 | 10516,15 | -14,43 |
| погрузка, разгрузка, услуги тракт. парка | тыс. руб. | 4170,07 | 4479,77 | 4227,64 | -252,13 |
| ***Общая стоимость топлива с расходами по транспортировке*** | тыс. руб. | **53124,69** | **54930,87** | **54494,01** | **-436,86** |
| Цена топлива с расходами по транспортировке | руб./т | **1604,31** | **1670,82** | **1656,61** |  |
| **Электроэнергия** | | | | | |
| Общий расход электроэнергии, в т.ч.: | тыс. кВт\*ч | 8993,39 | 9254,30 | 9040,48 | -213,82 |
| -по СН2 | тыс. кВт\*ч | 8993,39 | 9254,30 | 9040,48 | -213,82 |
| на тепловую энергию | тыс. кВт\*ч | 8759,75 | 8991,63 | 8805,61 | -186,02 |
| на теплоноситель | тыс. кВт\*ч | 233,64 | 262,67 | 234,87 | -27,80 |
| Средневзвешенный тариф за 1 кВт\*ч потреблен.эл.энергии, в т.ч.: | руб. | 3,28 | 4,54 | 4,56 | 0,01 |
| -по СН2 | руб. | 3,28 | 4,54 | 4,56 | 0,01 |
| -по СН II | руб. |  |  |  | 0,00 |
| на тепловую энергию |  | 3,28 | 4,54 | 4,56 | 0,01 |
| на теплоноситель |  | 3,28 | 4,54 | 4,56 | 0,01 |
| Средний тариф 1 кВт\*ч | руб. | 3,28 | 4,54 | 4,56 | 0,01 |
| удельный расход на единицу объема полезного отпуска п. 93(1) | тыс.кВтч/Гкал | 85,89 |  | 85,89 | 85,89 |
| ***Стоимость электроэнергии*** | тыс. руб. | **29530,76** | **42031,44** | **41181,19** | **-850,25** |
| на тепловую энергию | тыс. руб. | **28763,56** | **40838,44** | **40111,32** | **-727,12** |
| на теплоноситель | тыс. руб. | **767,20** | **1193,00** | **1069,87** | **-123,13** |
| **Вода и канализация** | | | | | |
| Общее количество воды и теплоносителя, всего, в т.ч.: | тыс. м3 | 60,59 | 60,50 | 60,50 | 0,00 |
| -собственный подъём холодная вода | тыс. м3 | 24,64 | 24,64 | 24,64 | 0,00 |
| -холодная вода | тыс. м3 | 24,64 | 24,64 | 24,64 | 0,00 |
| -покупка на питьевые нужды | тыс. м3 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| -теплоноситель на собственные нужды | тыс. м3 | 35,86 | 35,86 | 35,86 | 0,00 |
| Общее количество стоков, всего | тыс. м3 | 27,60 | 27,60 | 27,60 | 0,00 |
| Себестоимость воды | руб./м3 | 20,86 | 21,75 | 20,71 | -1,04 |
| Себестоимость теплоносителя | руб./м3 | 33,73 | 36,39 | 34,82 | -1,57 |
| Тариф на стоки | руб./м3 | 27,00 | 28,60 | 28,50 | -0,10 |
| Стоимость воды | тыс.руб. | 514,07 | 535,99 | 510,25 | -25,74 |
| Стоимость теплоносителя | тыс.руб. | 1209,48 | 1304,83 | 1248,53 | -56,30 |
| Стоимость стоков | тыс.руб. | 745,06 | 789,36 | 786,73 | -2,63 |
| ***Стоимость воды и канализации*** | тыс. руб. | **2468,61** | **2630,18** | **2545,51** | **-84,67** |
| ***Стоимость реагентов, всего*** | тыс. руб. |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Смета расходов на тепловую энергию ООО "Энергокомпания" по узлу теплоснабжения ПСХ-2, пгт. Бачатский на 2021 год (корректировка)** | | | | | | | |
| № п/п | Статьи затрат | Ед. измер. | Утверждено на 2020 год | Предложения предприятия на 2021 год | Предложения экспертов на 2021 год | Корректировка,+/-, 6 - 5 | Динамика изменения показателей 2021 года относительно 2020 года,6/4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **1** | **Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регули-руемые виды деятельности:** | тыс.руб. | **745,06** | **789,36** | **786,73** | **-2,63** | **5,59** |
| **2** | **Арендная плата (используемая для регулируемых видов деятельности), в т.ч:** | тыс.руб. | **62,48** | **14,53** | **14,53** | **0,00** | **-76,75** |
| 3 | аренда земли | тыс.руб. | **62,48** | **14,53** | **14,53** | **0,00** | **-76,75** |
| 4 | аренда прочего имущества | тыс.руб. | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |  |
| **5** | **Расходы на оплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в т.ч.:** | тыс.руб. | **1413,06** | **1828,10** | 1289,79 | **-538,30** | **-8,72** |
| 6 | плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размеще-ние отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду **в пределах установленных нормативов** и (или) лимитов | тыс.руб. | 1066,94 | 1113,84 | 575,54 | -538,30 | -46,06 |
| 7 | расходы на обязательное страхование | тыс.руб. | 21,00 | 21,00 | 21,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | налог на имущество организации | тыс.руб. | 325,12 | 693,25 | 693,25 | 0,00 | 113,23 |
| 9 | с имущества переданного в концессию | тыс.руб. | 325,12 | 273,32 | 273,32 | 0,00 | -15,93 |
| 10 | с вновь вводимого имущества | тыс.руб. | 0,00 | 419,94 | 419,94 | 0,00 |  |
| 11 | с имущества организации | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 12 | **Отчисления на социальные нужды, в т.ч.:** | тыс.руб. | **10906,35** | **10984,67** | **10984,67** | **0,00** | **0,72** |
| 13 | отчисления ППП | тыс.руб. |  | 8564,16 | 8564,16 | 0,00 |  |
| 14 | отчисления АУП | тыс.руб. |  | 2420,52 | 2420,52 | 0,00 |  |
| 15 | **Расходы по сомнительным долгам (менее 10% от выручки налогом на прибыль не облагаются)** | тыс.руб. | **0,00** | **646,53** | **646,53** | **0,00** |  |
| 16 | **Амортизация основных средств и нематериальных активов** | тыс.руб. | **810,16** | **2506,42** | **2506,42** | **0,00** | **209,38** |
| 17 | с имущества переданного в концессию | тыс.руб. | **810,16** | **722,45** | **722,45** | **0,00** | **-10,83** |
| 18 | с вновь вводимого имущества | тыс.руб. | **0,00** | **1783,97** | **1783,97** | **0,00** |  |
| 19 | с имущества организации | тыс.руб. | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| 20 | **Расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая проценты** | тыс.руб. | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| 21 | **Налог на прибыль (строки 10.1;10.2;20;21;24)** | тыс.руб. | **2704,44** | **45,00** | **46,54** | **1,54** | **-98,28** |
| 22 | **3 блок ИТОГО** (неподконтрольные расходы) | **тыс.руб.** | **16641,56** | **16025,25** | **16275,21** | **249,96** | **-2,20** |
| **4 блок затрат: Прибыль** | | | | | | | |
| 1 | ДМС (менее 5 лет облагается налогом на прибыль) | тыс.руб. |  |  |  |  |  |
| 2 | Денежные выплаты социального характера по коллективному договору (облагаются налогом на прибыль) | тыс.руб. | 0,00 | 180,00 | 186,15 | 6,15 |  |
| 3 | выплаты социального характера | тыс.руб. | 0,00 | 180,00 | 186,15 | 6,15 |  |
| 4 | Расходы связанные с созданием нормативных запасов топлива, включая расходы по обслуживанию заемных средств, превлекаемых для этих целей (не облагаются налогом на прибыль) | тыс.руб. |  |  |  |  |  |
| 5 | Расходы связанные с подключением объектов заявителей, подключаемая тепловая нагрузка которых не превышает 0,1 Гкал/час (без НДС) и не включаемых в плату за подключение за минусом затрат физ лиц (кол-во чел\*550 руб/1,18) | тыс.руб. |  |  |  | **0,00** |  |
| 6 | Инвестиционная программа, в т.ч.: | тыс.руб. | **10817,78** |  |  | **0,00** | **-100,00** |
| 7 | прочие инвестиции | тыс.руб. | 10817,78 |  |  | **0,00** | **-100,00** |
| **8** | **Прочие расходы из прибыли** | тыс.руб. |  |  |  | **0,00** |  |
| **9,00** | **4 блок ИТОГО расчетных расходов из прибыли** | **тыс.руб.** | **10817,78** | **180,00** | **186,15** | **6,15** | **-98,28** |
| **10,00** | **нормативный уровень прибыли** | **%** | **11,25** | **0,16** | **0,17** | **0,01** |  |
| **11,00** | **Предпринимательская прибыль в тариф** | **тыс.руб.** | **4849,10** | **5696,51** | **5600,21** | **-96,30** | **15,49** |
| **12** | **Необходимая валовая выручка расчетная, всего** | **тыс.руб.** | **168478,06** | **174782,54** | **172331,08** | **-2451,46** | **2,29** |
| 13 | **в том числе на потребительский рынок** | **тыс.руб.** | **163533,47** | **169000,56** | **166962,81** | **-2037,75** | **2,10** |
| **14** | **Тариф на тепловую энергию, реализуемый на потребительский рынок** | **руб/Гкал** | **1652,77** | **1705,89** | **1681,21** | **-24,68** | **1,72** |
| 15 | **Выпадающие доходы** | **тыс.руб.** |  | **770,00** | **770,00** | **0,00** |  |
| 16 | Корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов |  | **665,75** |  | **853,73** | 853,73 | 28,24 |
|  | Корректировка НВВ в связи с изменением (неисполнением) инвестиционной программы |  |  |  | **-2298,69** | -2298,69 |  |
| 17 | **НВВ с учетом корректировок** |  | **169143,81** | **175552,54** | **171656,12** | **-3896,42** | **1,49** |
| 18 | **в том числе на потребительский рынок с учетом корректировок** |  | 164199,23 | 169770,56 | 166464,09 | -3306,47 | 1,38 |
| 19 | **Тариф** |  | **1659,50** | **1713,66** | **1676,19** | **-37,47** | **1,01** |
| 20 | *с 1 января* |  | **1659,13** | **1659,96** | **1659,96** | **0,00** | **0,05** |
| 21 | *с 1 июля* |  | **1659,96** | **1774,46** | **1693,29** | **-81,17** | **2,01** |
| 22 | *Рост с 1 июля в течение года* |  | 0,05 | 6,90 | 2,01 | -4,89 | 3903,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Сравнительный анализ и фактическая смета расходов на тепловую энергию по ООО "ЭнергоКомпания"на потребительский рынок пгт. Бачатский за 2019 год** | | | | | | | |
|  |  | |  |  |  |  |  |
| **№ п/п** | **Статьи затрат** | **Ед. измер.** | **Утверждено на 2019 год** | **Факт по данным предприятия за 2019 год** | **Отклонение, +/-,5-4** | **Факт по оценке экспертов за 2019 год** | **Отклонение, +/-,7-4** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Количество котельных | шт | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
|  | Нормативная выработка | тыс.Гкал | 126,465 | 127,599 | 1,134 | 126,692 | 0,227 |
|  | Полезный отпуск | тыс.Гкал | 101,987 | 100,391 | -1,596 | 102,214 | 0,227 |
|  | Полезный отпуск на потребительский рынок | тыс.Гкал | 98,580 | 96,984 | -1,596 | 98,807 | 0,227 |
|  | Отпуск жилищным | тыс.Гкал | 84,332 | 76,645 | -7,687 | 75,059 | -9,273 |
|  | Отпуск бюджетным | тыс.Гкал | 9,055 | 10,434 | 1,379 | 10,434 | 1,379 |
|  | Отпуск иным потребителям | тыс.Гкал | 5,193 | 9,905 | 4,711 | 13,314 | 8,121 |
|  | Отпуск на производственные нужды | тыс.Гкал | 3,407 | 3,407 | 0,000 | 3,407 | 0,000 |
|  | Потери, всего | тыс.Гкал | 24,478 | 27,209 | 2,730 | 24,478 | 0,000 |
|  | Расход тепловой энергии на срезку (справочно) | тыс.Гкал | 0,000 | 1,748 | 1,748 | 0,000 | 0,000 |
|  | Расход на собственные нужды | тыс.Гкал | 2,415 | 3,397 | 0,982 | 2,415 | 0,000 |
|  | Потери в сетях предприятия | тыс.Гкал | 22,063 | 22,063 | 0,000 | 22,063 | 0,000 |
|  | Доли |  | 1,0000 | 1,0000 | 0,0000 | 1,0000 | 0,0000 |
|  | 1 полугодие | доля | 0,5310 | 0,5310 | 0,0000 | 0,5250 | -0,0060 |
|  | 2 полугодие | доля | 0,4690 | 0,4690 | 0,0000 | 0,4750 | 0,0060 |
| **1 блок затрат:Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя (данные согласно реестру приложения 5.4 Методических указаний)** | | | | | | | |
|  | **1 блок ИТОГО расходы на приобретение энергетических ресурсов** | тыс.руб. | **76032,08** | **77384,94** | **1352,86** | **78131,27** | **2099,19** |
| 1 | Расходы на топливо | тыс.руб. | **49910,98** | **53418,75** | **3507,77** | **51195,26** | **1284,28** |
| 2 | -уголь каменный | тыс.руб. | 49910,98 | 53418,75 | 3507,77 | 51195,26 | 1284,28 |
| 2 | цена топлива с учетом расходов на перевозку | руб./т | **1497,89** | **1533,02** | **35,13** | **1533,02** | **35,13** |
|  | в том числе натуральное топливо | тыс.руб. | **36097,49** | **38692,59** | **2595,10** | **37082,18** | **984,69** |
|  | -уголь каменный | т | 33320,87 | 34845,43 | 1524,56 | 33395,03 | 74,16 |
|  | цена топлива | руб./т | 1083,33 | 1110,41 | 27,08 | 1110,41 | 27,08 |
|  | в том числе транспорт топлива | тыс.руб. | **13813,49** | **14726,17** | **912,68** | **14113,08** | **299,59** |
|  | цена транспортировки | руб./т | 414,56 | 422,61 | 8,05 | 422,61 | 8,05 |
| 1.2 | Расходы на электрическую энергию | тыс.руб. | **22706,80** | **22468,44** | **-238,36** | **25412,83** | **2706,03** |
|  | Расход э/э | тыс.кВтч | 8991,63 | 7955,07 | -1036,56 | 9011,64 | 20,01 |
|  | Средневзвешенный тариф за 1 кВт\*ч | руб.кВт\*ч | 2,53 | 2,82 | 0,29 | 2,82 | 0,29 |
| 1.3 | Расходы на холодную воду | тыс.руб. | **474,620** | **349,270** | **-125,350** | **434,382** | **-40,238** |
|  | объем холодной воды (собственный подъем) | тыс.м3 | 24,64 | 19,84 | -4,80 | 24,69 | 0,05 |
|  | цена холодной воды (собственный подъем) | руб./м3 | 19,26 | 17,60 | -1,66 | 17,59 | -1,67 |
| 1.4 | Расходы на теплоноситель | тыс.руб. | **1124,24** | **1148,48** | **24,24** | **1088,79** | **-35,45** |
|  | объем теплоносителя для теплоснабжения (справочно) | тыс.м3 | 35,86 | 35,86 | 0,00 | 35,94 | 0,08 |
|  | цена теплоносителя для теплоснабжения (справочно) | руб./м3 | 31,35 | 32,03 | 0,68 | 30,29 | -1,06 |
| 1.5 | Расходы связанные с созданием запаса топлива | тыс.руб. | 1815,44 | 0,00 | -1815,44 | 0,00 | -1815,44 |
| **2 блок затрат: Определение операционных (подконтрольных) расходов на первый год долгосрочного периода регулирования (базовый уровень операционных расходов на 2016 год согласно приложению 5.1 Методических указаний) согласно приложению 5.2 Методических указаний)** | | | | | | | |
| 2.1 | **Расходы на сырье и материалы** | тыс.руб. | **1324,94** | **206,46** | **-1118,47** | **1324,94** | **0,00** |
|  | реагенты (учтены в теплоносителе) | тыс.руб. |  |  |  |  |  |
|  | вспомогательные материалы | тыс.руб. | **1324,94** | **206,46** | **-1118,47** | **1324,94** | **0,00** |
| **2.2** | **Расходы на ремонт основных средств** | тыс.руб. | **8260,00** | **5994,61** | **-2265,39** | **8260,00** | **0,00** |
| **2.3** | **Расходы на оплату труда, всего** | тыс.руб. | **32990,90** | **27976,14** | **-5014,76** | **32990,90** | **0,00** |
|  | численность всего | чел. | **87,72** | **79,49** | **-8,23** | **87,72** | **0,00** |
|  | ср. зарплата | руб./чел./мес. | **31341,10** | **29328,78** | **-2012,32** | **31341,10** | **0,00** |
|  | ФОТ ППП | тыс.руб. | **25407,95** | **21732,24** | **-3675,70** | **25407,95** | **0,00** |
|  | численность ппп | чел. | **71,50** | **66,08** | **-5,42** | **71,50** | **0,00** |
|  | ср зарпл ппп | руб./чел./мес. | **29612,99** | **27406,48** | **-2206,51** | **29612,99** | **0,00** |
|  | ФОТ АУП | тыс.руб. | **7582,61** | **6243,90** | **-1338,71** | **7582,61** | **0,00** |
|  | численность АУП на тепловую энергию | чел. | **16,22** | **13,41** | **-2,81** | **16,22** | **0,00** |
|  | ср зарпл АУП | руб./чел./мес. | **38957,09** | **38 801,26** | **-155,83** | **38 957,09** | **0,00** |
| **2.4** | **Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями** | тыс.руб. | **6106,07** | **3262,75** | **-2843,32** | **6106,07** | **0,00** |
| **2.5** | **Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, включая:** | тыс.руб. | **1 284,44** | **2 916,41** | **1 631,97** | **1 284,44** | **0,00** |
| 2.5.1 | Расходы на оплату услуг связи | тыс.руб. | **34,14** | **29,67** | **-4,47** | **34,14** | **0,00** |
| 2.5.2 | Расходы на оплату вневедомственной охраны | тыс.руб. | **182,54** | **260,16** | **77,62** | **182,54** | **0,00** |
| 2.5.3 | Расходы на оплату коммунальных услуг | тыс.руб. |  |  | **0,00** |  | **0,00** |
| 2.5.4 | Расходы на оплату юридических, информационных, аудиторских и консультационных услуг | тыс.руб. | **132,35** | **146,40** | **14,05** | **132,35** | **0,00** |
| 2.5.5 | Расходы на оплату услуг по стратегическому управлению организацией | тыс.руб. |  |  |  |  |  |
| 2.5.6 | Расходы на оплату других работ и услуг | тыс.руб. | **935,42** | **2480,18** | **1544,76** | **935,42** | **0,00** |
| **2.6** | **Расходы на служебные командировки** | тыс.руб. |  |  |  |  |  |
| **2.7** | **Расходы на обучение персонала** | тыс.руб. | **48,88** | **25,30** | **-23,58** | **48,88** | **0,00** |
| 2.8 | Лизинговый платеж | тыс.руб. |  |  |  |  |  |
| 2.9 | Арендная плата | тыс.руб. |  |  |  |  |  |
| **2.10** | **Другие расходы, в том числе:** | тыс.руб. | **1527,22** | **307,63** | **-1219,59** | **1527,22** | **0,00** |
| 2.10.1 | Расходы на охрану труда | тыс.руб. | **298,12** | **307,63** | **9,51** | **298,12** | **0,00** |
| 2.10.2 | Расходы на канцелярские товары | тыс.руб. |  |  |  |  |  |
| 2.10.3 | Прочие другие расходы (услуги банка) | тыс.руб. | 1229,09 |  | -1229,09 | 1229,09 | 0,00 |
| **2** | **2 блок ИТОГО базовый уровень операционных расходов** |  | **51542,44** | **40689,30** | **-10853,14** | **51542,44** | **0,00** |
| **3 блок затрат: Неподконтрольные расходы (данные согласно реестру Приложения 5.3 Методических указаний)** | | | | | | | |
|  |
| **1** | **Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регули-руемые виды деятельности:** | тыс.руб. | **726,43** | **524,51** | **-201,92** | **524,51** | **-201,92** |  |
| 2 | покупная тепловая энергия | тыс.руб. |  |  |  |  | 0,00 |  |
| 3 | расходы на стоки | тыс.руб. | 726,43 | 524,51 | -201,92 | 524,51 | -201,92 |  |
| 4 | цена на стоки | руб./м3 | 26,32 | 26,16 | -0,16 | 26,16 | -0,16 |  |
| 5 | объем стоков | тыс.м3 | 27,60 | 20,05 | -7,55 | 20,05 | -7,55 |  |
| **6** | **Арендная плата (используемая для регулируемых видов деятельности), в т.ч:** | тыс.руб. | **62,48** | **496,93** | **434,45** | **496,94** | **434,46** |  |
| 7 | аренда имущества КУМИ | тыс.руб. |  | **482,41** | **482,41** | **482,41** | **482,41** |  |
| 8 | аренда земли | тыс.руб. | **62,48** | **14,53** | **-47,95** | **14,53** | **-47,95** |  |
| **9** | Концессионная плата | тыс.руб. |  |  | **0,00** |  | **0,00** |  |
| **10** | **Расходы на оплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в т.ч.:** | тыс.руб. | **1517,90** | **972,18** | **-545,72** | **972,17** | **-545,73** |  |
| 11 | плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размеще-ние отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду **в пределах установленных нормативов** и (или) лимитов | тыс.руб. | 1171,78 | 630,05 | -541,73 | 630,05 | -541,73 |  |
| 12 | расходы на обязательное страхование | тыс.руб. | 21,00 | 21,00 | 0,00 | 21,00 | 0,00 |  |
| 13 | налог на имущество организации (по КС) | тыс.руб. | 325,12 | 321,12 | -4,00 | 321,12 | -4,00 |  |
| 14 | земельный налог | тыс.руб. | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 15 | транспортный налог | тыс.руб. | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| **16** | **Отчисления на социальные нужды, в т.ч.:** | тыс.руб. | **10392,13** | **7973,30** | **-2418,83** | **8714,58** | **-1677,55** |  |
| 17 | отчисления ППП | тыс.руб. | 8102,19 | 6124,73 | -1977,46 |  | -8102,19 |  |
| 18 | отчисления АУП | тыс.руб. | 2289,95 | 1848,57 | -441,38 |  | -2289,95 |  |
| **19** | **Расходы по сомнительным долгам (менее 10% от выручки налогом на прибыль не облагаются)** | тыс.руб. | **0,00** | **646,53** | **646,53** | **0,00** | **0,00** |  |
| **20** | **Амортизация основных средств и нематериальных активов** | тыс.руб. | **810,16** | **7,18** | **-802,98** | **7,18** | **-802,98** |  |
| **21** | **Амортизация основных средств переданных по КС** | тыс.руб. | **810,16** |  |  |  |  |  |
| **22** | **Амортизация основных средств с имущества организации** | тыс.руб. |  | **7,18** |  | **7,18** |  |  |
| **23** | **Расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая проценты** | тыс.руб. | **0,00** |  | **0,00** |  | **0,00** |  |
| **24** | **Налог на прибыль (строки 10.1;10.2;20;21;24)** | тыс.руб. | **1228,20** | **1036,00** | **-192,20** | **1036,00** | **-192,20** |  |
| **25** | **Экономия, определенная в прошедшем долгосрочном периоде регулирования и подлежащая учету в текущем долгосрочном периоде регулирования/ Выпадающие доходы** | тыс.руб. |  |  | **0,00** |  | **0,00** |  |
| **26** | **3 блок ИТОГО** (неподконтрольные расходы) | **тыс.руб.** | **14737,30** | **11656,63** | **-3080,67** | **11751,38** | **-2985,92** |  |
| **4 блок затрат: Прибыль** | | | | | | | |  |
| 4.1 | ДМС (менее 5 лет облагается налогом на прибыль) | тыс.руб. |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 4.2 | Денежные выплаты социального характера по коллективному договору (облагаются налогом на прибыль) | тыс.руб. | 168,13 | 103,49 | -64,64 | 0,00 | -168,13 |  |
| 4.2.1 | выплаты социального характера | тыс.руб. | 168,13 | 103,49 | -64,64 |  | -168,13 |  |
| 4.2.2 | материальные выплаты | тыс.руб. |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 4.3 | Расходы на вывод из эксплуатации (в том числе на консервацию) и вывод из консервации ( не облагается налогом на прибыль) | тыс.руб. |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 4.4 | Расходы на услуги банков (не облагаются налогом на прибыль) | тыс.руб. |  | 1173,31 | 1173,31 | 0,00 | 0,00 |  |
| 4.5 | Расходы связанные с созданием нормативных запасов топлива, включая расходы по обслуживанию заемных средств, превлекаемых для этих целей (не облагаются налогом на прибыль) | тыс.руб. |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 4.6 | Расходы связанные с подключением объектов заявителей, подключаемая тепловая нагрузка которых не превышает 0,1 Гкал/час (без НДС) и не включаемых в плату за подключение за минусом затрат физ лиц (кол-во чел\*550 руб/1,18) | тыс.руб. |  |  | **0,00** |  | **0,00** |  |
| 4.7 | Инвестиционная программа, в т.ч.: | тыс.руб. | **4744,66** | **212,43** | **-4532,24** |  | **-4744,66** |  |
| 4.7.1 | инвестиции в рамках программы снижения потерь в течении 6 лет до уровня нормативных, в связи с оприбориванием 75% абонентов | тыс.руб. |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 4.7.2 | прочие инвестиции | тыс.руб. | 4744,66 | 212,43 | -4532,24 |  | -4744,66 |  |
| **4.8** | **Прочие расходы из прибыли** | тыс.руб. |  | -468,47 | -468,47 |  | 0,00 |  |
| **4** | **4 блок ИТОГО расчетных расходов из прибыли** | **тыс.руб.** | **4912,79** | **1020,75** | **-3892,04** | **7639,33** | **2726,54** |  |
|  | **нормативный уровень прибыли** | **%** |  |  | **0,00** | **5,44** | **5,44** |  |
| **5** | **Предпринимательская прибыль** | **тыс.руб.** | **1666,53** |  | **-1666,53** | **1666,53** | **0,00** |  |
| **6** | **Необходимая валовая выручка расчетная, всего** | **тыс.руб.** | **148891,15** | **130751,63** | **-18139,52** | **150730,95** | **1839,80** |  |
|  | **в том числе на потребительский рынок** | **тыс.руб.** | **143963,90** | **126374,86** | **-17589,04** | **145741,31** | **1777,41** |  |
| **7** | **Тариф на тепловую энергию, реализуемый на потребительский рынок** | **руб/Гкал** | **1460,38** | **1303,05** | **-157,32** | **1475,01** | **14,63** |  |
| **Рост тарифа на тепловую энергию год к году и период к периоду** | % | 15,62 |  | -15,62 |  | -15,62 |  |
|  | **Товарная выручка** | **тыс.руб.** |  |  | 0,00 | 145520,52 | 145520,52 |  |
|  | Корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов |  | **577,72** |  | **-577,72** | **577,72** | **0,00** |  |
|  | Корректировка необходимой валовой выручки с учетом степени исполнения регулируемой организацией обязательств по созданию и (или) реконструкции объекта концессионного соглашения или по реализации инвестиционной программы в случае недостижения регулируемой организацией плановых значений показателей надежности объектов теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Корректировка НВВ в связи с изменением (неисполнением) инвестиционной программы |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **НВВ с учетом корректировок** |  | 149468,87 |  | -149468,87 |  | -149468,87 |  |
|  | **в том числе на потребительский рынок с учетом корректировок** |  | 144541,63 |  | -144541,63 |  | -144541,63 |  |
|  | Корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов на 2019 год |  |  |  | 0,00 | 798,51 | 798,51 |  |
|  | **Тариф** |  | 1466,24 |  | -1466,24 |  | -1466,24 |  |
|  | *с 1 января* |  | **1295,87** |  | **-1295,87** |  | **-1295,87** |  |
|  | *с 1 июля* |  | **1659,13** |  | **-1659,13** |  | **-1659,13** |  |
|  | *Рост с 1 июля* |  | 28,03 |  | -28,03 |  | -28,03 |  |

Приложение № 18 к протоколу № 71

заседания Правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 05.11.2020

**Долгосрочные тарифы ООО «ЭнергоКомпания» на тепловую энергию, реализуемую на потребительском рынке пгт. Бачатский,**

**на период с 02.08.2019 по 31.12.2028**

(без НДС)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование регулируемой организации | Вид тарифа | Период | Вода | Отборный пар давлением | | | | | Острый и редуци-рованный пар |
| от 1,2 до 2,5 кг/см2 | от 2,5 до 7,0 кг/см2 | от 7,0  до 13,0 кг/см2 | свыше 13,0 кг/см2 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | 9 |
| ООО  «Энерго-Компания» | Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения  (без учета НДС) | | | | | | | | |
| Одноставочный  руб./Гкал | с 02.08.2019 | 1659,13 | x | x | x | x | x | |
| с 01.01.2020 | 1659,13 | x | x | x | x | x | |
| с 01.07.2020 | 1659,96 | x | x | x | x | x | |
| с 01.01.2021 | 1659,96 | x | x | x | x | x | |
| с 01.07.2021 | 1693,29 | x | x | x | x | x | |
| с 01.01.2022 | 1525,44 | x | x | x | x | x | |
| с 01.07.2022 | 1644,45 | x | x | x | x | x | |
| с 01.01.2023 | 1626,12 | x | x | x | x | x | |
| с 01.07.2023 | 1626,12 | x | x | x | x | x | |
| с 01.01.2024 | 1626,12 | x | x | x | x | x | |
| с 01.07.2024 | 1747,25 | x | x | x | x | x | |
| с 01.01.2025 | 1742,51 | x | x | x | x | x | |
| с 01.07.2025 | 1742,51 | x | x | x | x | x | |
| с 01.01.2026 | 1742,51 | x | x | x | x | x | |
| с 01.07.2026 | 1873,37 | x | x | x | x | x | |
| с 01.01.2027 | 1868,36 | x | x | x | x | x | |
| с 01.07.2027 | 1868,36 | x | x | x | x | x | |
| с 01.01.2028 | 1868,36 | x | x | x | x | x | |
| с 01.07.2028 | 2010,51 | x | x | x | x | x | |
| Ставка за тепло-вую энергию, руб./Гкал | x | x | x | x | x | x | x | |
| Ставка за содержание тепловой мощности, тыс. руб./Гкал/ч в мес. | x | x | x | x | x | x | x | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | 9 |
|  | Население (тарифы указываются с учетом НДС) \* | | | | | | | | |
| Одноставочный  руб./Гкал | с 02.08.2019 | 1990,95 | x | x | x | x | x | |
| с 01.01.2020 | 1990,95 | x | x | x | x | x | |
| с 01.07.2020 | 1991,95 | x | x | x | x | x | |
| с 01.01.2021 | 1991,95 | x | x | x | x | x | |
| с 01.07.2021 | 2031,95 | x | x | x | x | x | |
| с 01.01.2022 | 1830,53 | x | x | x | x | x | |
| с 01.07.2022 | 1973,34 | x | x | x | x | x | |
| с 01.01.2023 | 1951,34 | x | x | x | x | x | |
| с 01.07.2023 | 1951,34 | x | x | x | x | x | |
| с 01.01.2024 | 1951,34 | x | x | x | x | x | |
| с 01.07.2024 | 2096,70 | x | x | x | x | x | |
| с 01.01.2025 | 2091,01 | x | x | x | x | x | |
| с 01.07.2025 | 2091,01 | x | x | x | x | x | |
| с 01.01.2026 | 2091,01 | x | x | x | x | x | |
| с 01.07.2026 | 2248,04 | x | x | x | x | x | |
| с 01.01.2027 | 2242,03 | x | x | x | x | x | |
| с 01.07.2027 | 2242,03 | x | x | x | x | x | |
| с 01.01.2028 | 2242,03 | x | x | x | x | x | |
| с 01.07.2028 | 2412,61 | x | x | x | x | x | |
| Двухставочный | x | x | x | x | x | x | x | |
| Ставка за тепло-вую энергию, руб./Гкал | x | x | x | x | x | x | x | |
| Ставка за содержание тепловой мощности, тыс. руб./Гкал/ч в мес. | x | x | x | x | x | x | x | |

\* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая). ».

Приложение № 19 к протоколу № 71

заседания Правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 05.11.2020

**Долгосрочные тарифы ООО «ЭнергоКомпания» на теплоноситель, реализуемый на потребительском рынке**

**пгт. Бачатский, на период с 02.08.2019 по 31.12.2028**

(без НДС)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование регулируемой организации | Вид тарифа | | Период | Вид теплоносителя | |
| вода | пар |
| Тариф на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающей организацией, владеющей источником (источниками) тепловой энергии, на котором производится теплоноситель | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 |
| ООО «ЭнергоКомпания» | Одноставочный  руб./м3 | | с 02.08.2019 | 35,76 | x |
| с 01.01.2020 | 33,73 | x |
| с 01.07.2020 | 33,73 | x |
| с 01.01.2021 | 33,73 | x |
| с 01.07.2021 | 35,97 | x |
| с 01.01.2022 | 34,90 | x |
| с 01.07.2022 | 34,90 | x |
| с 01.01.2023 | 34,90 | x |
| с 01.07.2023 | 37,63 | x |
| с 01.01.2024 | 37,51 | x |
| с 01.07.2024 | 37,51 | x |
| с 01.01.2025 | 37,51 | x |
| с 01.07.2025 | 40,45 | x |
| с 01.01.2026 | 40,32 | x |
| с 01.07.2026 | 40,32 | x |
| с 01.01.2027 | 40,32 | x |
| с 01.07.2027 | 43,48 | x |
| с 01.01.2028 | 43,34 | x |
| с 01.07.2028 | 43,34 | x |
| Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям | | | | |
| Одноставочный  руб./м3 | | с 02.08.2019 | 35,76 | x |
| с 01.01.2020 | 33,73 | x |
| с 01.07.2020 | 33,73 | x |
| с 01.01.2021 | 33,73 | x |
| с 01.07.2021 | 35,97 | x |
| с 01.01.2022 | 34,90 | x |
| с 01.07.2022 | 34,90 | x |
| с 01.01.2023 | 34,90 | x |
| с 01.07.2023 | 37,63 | x |
| с 01.01.2024 | 37,51 | x |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | с 01.07.2024 | 37,51 | x |
| с 01.01.2025 | 37,51 | x |
| с 01.07.2025 | 40,45 | x |
| с 01.01.2026 | 40,32 | x |
| с 01.07.2026 | 40,32 | x |
| с 01.01.2027 | 40,32 | x |
| с 01.07.2027 | 43,48 | x |
| с 01.01.2028 | 43,34 | x |
| с 01.07.2028 | 43,34 | x |
| Население \* | | | |
| Одноставочный  руб./ м3 | с 02.08.2019 | 42,91 | x |
| с 01.01.2020 | 40,48 | x |
| с 01.07.2020 | 40,48 | x |
| с 01.01.2021 | 40,48 | x |
| с 01.07.2021 | 43,16 | x |
| с 01.01.2022 | 41,88 | x |
| с 01.07.2022 | 41,88 | x |
| с 01.01.2023 | 41,88 | x |
| с 01.07.2023 | 45,16 | x |
| с 01.01.2024 | 45,01 | x |
| с 01.07.2024 | 45,01 | x |
| с 01.01.2025 | 45,01 | x |
| с 01.07.2025 | 48,54 | x |
| с 01.01.2026 | 48,38 | x |
| с 01.07.2026 | 48,38 | x |
| с 01.01.2027 | 48,38 | x |
| с 01.07.2027 | 52,17 | x |
| с 01.01.2028 | 52,01 | x |
| с 01.07.2028 | 52,01 | x |

\* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая). ».

Приложение № 20 к протоколу № 71

заседания Правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 05.11.2020

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Долгосрочные тарифы ООО «ЭнергоКомпания» на горячую воду в открытой системе горячего водоснабжения (теплоснабжения), реализуемую на потребительском рынке пгт. Бачатский, на период с 02.08.2019 по 31.12.2028   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Наименование регулируемой организации | Период | Тариф на горячую воду для населения, руб./м3 \* (с НДС) | | | | Тариф на горячую воду для прочих потребителей, руб./ м3 (без НДС) | | | | Компонент на теплоно-ситель, руб./м3 \*\* (без НДС) | Компонент на тепловую энергию | | | | | Изолированные стояки | | Неизолированные стояки | | Изолированные стояки | | Неизолированные стояки | | Односта-вочный, руб./Гкал \*\*\* (без НДС) | Двухставочный | | | | с поло-тенце-суши-телями | без поло-тенце-суши-теля | с поло-тенце-суши-телями | без поло-тенце-суши-теля | с поло-тенце-суши-телями | без поло-тенце-суши-теля | с поло-тенце-суши-телями | без поло-тенце-суши-теля | Ставка за мощность, тыс. руб./Гкал/ час в мес. | Ставка за тепловую энергию, руб./Гкал | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | ООО  «Энерго-Компания» | с 02.08.2019 | 151,21 | 149,63 | 158,39 | 152,02 | 126,01 | 124,69 | 131,99 | 126,68 | 35,76 | 1 659,13 | х | х | | с 01.01.2020 | 148,79 | 147,19 | 155,95 | 149,58 | 123,99 | 122,66 | 129,96 | 124,65 | 33,73 | 1659,13 | х | х | | с 01.07.2020 | 148,84 | 147,24 | 156,01 | 149,64 | 124,03 | 122,70 | 130,01 | 124,70 | 33,73 | 1659,96 | х | х | | с 01.01.2021 | 148,84 | 147,24 | 156,01 | 149,64 | 124,03 | 122,70 | 130,01 | 124,70 | 33,73 | 1659,96 | х | х | | с 01.07.2021 | 165,68 | 155,53 | 174,62 | 164,68 | 138,07 | 129,61 | 145,52 | 137,23 | 35,97 | 1693,29 | х | х | | с 01.01.2022 | 141,46 | 139,99 | 148,04 | 142,19 | 117,88 | 116,66 | 123,37 | 118,49 | 34,90 | 1 525,44 | х | х | | с 01.07.2022 | 149,23 | 147,65 | 156,34 | 150,01 | 124,36 | 123,04 | 130,28 | 125,01 | 34,90 | 1 644,45 | х | х | | с 01.01.2023 | 148,03 | 146,47 | 155,05 | 148,81 | 123,36 | 122,06 | 129,21 | 124,01 | 34,90 | 1 626,12 | х | х | | с 01.07.2023 | 151,31 | 149,75 | 158,33 | 152,09 | 126,09 | 124,79 | 131,94 | 126,74 | 37,63 | 1 626,12 | х | х | | с 01.01.2024 | 151,16 | 149,60 | 158,18 | 151,94 | 125,97 | 124,67 | 131,82 | 126,62 | 37,51 | 1 626,12 | х | х | | с 01.07.2024 | 159,07 | 157,39 | 166,62 | 159,91 | 132,56 | 131,16 | 138,85 | 133,26 | 37,51 | 1 747,25 | х | х | | с 01.01.2025 | 158,76 | 157,09 | 166,28 | 159,60 | 132,30 | 130,91 | 138,57 | 133,00 | 37,51 | 1 742,51 | х | х | | с 01.07.2025 | 162,29 | 160,62 | 169,81 | 163,13 | 135,24 | 133,85 | 141,51 | 135,94 | 40,45 | 1 742,51 | х | х | | с 01.01.2026 | 162,13 | 160,46 | 169,67 | 162,97 | 135,11 | 133,72 | 141,39 | 135,81 | 40,32 | 1 742,51 | х | х | | с 01.07.2026 | 170,68 | 168,88 | 178,78 | 171,58 | 142,23 | 140,73 | 148,98 | 142,98 | 40,32 | 1 873,37 | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |  | с 01.01.2027 | 170,35 | 168,55 | 178,42 | 171,25 | 141,96 | 140,46 | 148,68 | 142,71 | 40,32 | 1 868,36 | х | х | | с 01.07.2027 | 174,14 | 172,34 | 182,21 | 175,03 | 145,12 | 143,62 | 151,84 | 145,86 | 43,48 | 1 868,36 | х | х | | с 01.01.2028 | 173,98 | 172,18 | 182,04 | 174,86 | 144,98 | 143,48 | 151,70 | 145,72 | 43,34 | 1 868,36 | х | х | | с 01.07.2028 | 183,25 | 181,32 | 191,94 | 184,21 | 152,71 | 151,10 | 159,95 | 153,51 | 43,34 | 2 010,51 | х | х |   \* Тариф для населения указывается в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).  \*\* Тариф на теплоноситель для ООО «ЭнергоКомпания», реализуемый на потребительском рынке пгт. Бачатский, установлен постановлением региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 01.08.2019 № 207 (в редакции постановления региональной комиссии Кемеровской области от 20.12.2019 № 821 и постановления Региональной энергетической комиссии Кузбасса от «5».11.2020 № 321)  \*\*\* Тариф на тепловую энергию для ООО «ЭнергоКомпания», реализуемую на потребительском рынке пгт. Бачатский, установлен постановлением региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 01.08.2019 № 206 (в редакции постановлений региональной комиссии Кемеровской области от 20.12.2019 № 820 и от 30.12.2019 № 884 и постановления Региональной энергетической комиссии Кузбасса от «5».11.2020 № 320). ». |

Приложение № 21 к протоколу № 71

заседания Правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 05.11.2020

**Производственная программа**

**МУП «Водоканал» (Тяжинский муниципальный округ)**

**в сфере холодного водоснабжения, водоотведения**

**на период с 01.01.2020 по 31.12.2022**

Раздел 1. Паспорт производственной программы

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование организации | МУП «Водоканал» |
| Юридический адрес, почтовый адрес | 652240, Кемеровская область, пгт. Тяжинский, ул. Сибирская, 11а |
| Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу | региональная энергетическая комиссия Кемеровской области |
| Юридический адрес, почтовый адрес уполномоченного органа, утвердившего программу | 650993, г. Кемерово,  ул. Н. Островского, д. 32 |

Раздел 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем холодного водоснабжения и (или) водоотведения

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реали-зации | Финан-совые потреб-ности, тыс. руб. (без НДС) | Ожидаемый эффект | | |
| Наименование показателей | тыс. руб. | % |
| 1. Холодное водоснабжение питьевой водой | | | | | | |
| 1.1. | Капитальный ремонт | 2020 | - | - | - | - |
| 2021 | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - |
| 1. Водоотведение | | | | | | |
| 2.1. | Капитальный ремонт | 2020 | - | - | - | - |
| 2021 | - |  |  |  |
| 2022 | - |  |  |  |

Раздел 3. Перечень плановых мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды и (или) качества очистки сточных вод

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Срок реали-зации | Финан-совые потреб-ности, тыс. руб. (без НДС) | Ожидаемый эффект | | |
| Наименование показателей | тыс. руб. | % |
| 1. Холодное водоснабжение питьевой водой | | | | | |
| - | - | - | - | - | - |
| 1. Водоотведение | | | | | |
| - | - | - | - | - | - |

Раздел 4. Перечень плановых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности холодного водоснабжения (в том числе по снижению потерь воды при транспортировке) и (или) водоотведения

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Срок реали-зации | Финан-совые потреб-ности, тыс. руб. (без НДС) | Ожидаемый эффект | | |
| Наименование показателей | тыс. руб. | % |
| 1. Холодное водоснабжение питьевой водой | | | | | |
| - | - | - | - | - | - |
| 1. Водоотведение | | | | | |
| - | - | - | - | - | - |

Раздел 5. Планируемые объемы подачи питьевой воды и объемы принимаемых сточных вод

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | 2020 год | | 2021 год | | 2022 год | |
| с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. Холодное водоснабжение | | | | | | | | |
| 1.1. | Поднято воды | м3 | 443233,2 | 443233,2 | 429081,2 | 429081,2 | 443233,2 | 443233,2 |
| 1.2. | Получено со стороны | м3 | - | - | - | - | - | - |
| 1.3. | Расход воды на коммунально-бытовые нужды | м3 | - | - | - | - | - | - |
| 1.4. | Расход воды на нужды предприятия: | м3 | - | - | - | - | - | - |
| 1.4.1. | - на очистные сооружения | м3 | - | - | - | - | - | - |
| 1.4.2. | - на промывку сетей | м3 | - | - | - | - | - | - |
| 1.4.3. | - прочие | м3 | - | - | - | - | - | - |
| 1.5. | Объем пропущенной воды через очистные сооружения | м3 | - | - | - | - | - | - |
| 1.6. | Подано воды в сеть | м3 | 443233,2 | 443233,2 | 429011,2 | 429011,2 | 443233,2 | 443233,2 |
| 1.7. | Потери воды | м3 | 107411,6 | 107411,6 | 103949,4 | 103949,4 | 107411,6 | 107411,6 |
| 1.8. | Уровень потерь к объему поданной воды в сеть | % | 24,23 | 24,23 | 24,23 | 24,23 | 24,23 | 24,23 |
| 1.9. | Отпущено воды по категориям потребителей | м3 | 335821,5 | 335821,5 | 325061,8 | 325061,8 | 335821,5 | 335821,5 |
| 1.9.1. | Потребитель-ский рынок | м3 | 298900,0 | 298900,0 | 292150,0 | 292150,0 | 298900,0 | 298900,0 |
| 1.9.1.1. | - население | м3 | 223550,0 | 223550,0 | 220900,0 | 220900,0 | 223550,0 | 223550,0 |
| 1.9.1.2. | - прочие потребители | м3 | 75350,0 | 75350,0 | 71250,0 | 71250,0 | 75350,0 | 75350,0 |
| 1.9.2. | Собственные нужды производства | м3 | 36921,5 | 36921,5 | 32911,8 | 32911,8 | 36921,5 | 36921,5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. Водоотведение | | | | | | | | |
| 2.1. | Объем отведенных стоков | м3 | 128005,0 | 128005,0 | 117705,0 | 117705,0 | 128005,0 | 128005,0 |
| 2.2. | Хозяйственные нужды предприятия | м3 | - | - | - | - | - | - |
| 2.3. | Принято сточных вод по категориям потребителей | м3 | 122137,0 | 122137,0 | 117705,0 | 117705,0 | 122137,0 | 122137,0 |
| 2.3.1. | Потребитель-ский рынок | м3 | 120205,0 | 120205,0 | 117705,0 | 117705,0 | 120205,0 | 120205,0 |
| 2.3.1.1. | - население | м3 | 74450,0 | 74450,0 | 72550,0 | 72550,0 | 74450,0 | 74450,0 |
| 2.3.1.2. | - прочие потребители | м3 | 45755,0 | 45755,0 | 45155,0 | 45155,0 | 45755,0 | 45755,0 |
| 2.3.2. | Собственные нужды производства | м3 | - | - | - | - | - | - |
| 2.4. | Пропущено через собственные очистные сооружения | м3 | 1932,0 | 1932,0 | - | - | 1932,0 | 1932,0 |

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | 2020 год | | 2021 год | | 2022 год | |
| с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в сфере холодного водоснабжения, тыс. руб. | 16404,88 | 16888,46 | 14731,80 | 14731,80 | 16213,46 | 17341,82 |
| 2. | Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в сфере водоотведения, тыс. руб. | 1736,79 | 1736,79 | 1400,69 | 1400,69 | 1503,51 | 1592,47 |

Раздел 7. График реализации мероприятий производственной программы

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

Раздел 8. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности

объектов централизованных систем холодного водоснабжения и (или) водоотведения

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование показателя | Факт 2018 год | Ожидаемые значения 2019 год | План 2020 год | План 2021 год | План 2022 год | План 2023 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. Показатели качества воды | | | | | | | |
| 1.1. | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (в процентах) | - | 45,00 | 35,00 | 35,00 | 35,00 | 35,00 |
| 1.2. | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (в процентах) | - | 25,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 |
| 1. Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения и водоотведения | | | | | | | |
| 2.1. | Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год (ед./км) | - | 1,20 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 2.2. | Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год (ед./км) | - | 1,20 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 1. Показатели качества очистки сточных вод | | | | | | | |
| 3.1. | Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения (в процентах) | - | - | - | - | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 3.2. | Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения (в процентах) | - | - | - | - | - | - |
| 3.3. | Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения (в процентах) | - | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 |
| 1. Показатели энергетической эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды | | | | | | | |
| 4.1. | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть (в процентах) | - | 24,23 | 24,23 | 24,23 | 24,23 | 24,23 |
| 4.2. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть (кВт\*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги по водоподготовке | - | - | - | - | - | - |
| 4.3. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды (кВт\*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги по транспортировке | - | - | - | - | - | - |
| 4.4. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе водоподготовки и транспортировки питьевой воды, на единицу объема, отпускаемой в сеть (кВт\*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги водоснабжения (полный цикл) | - | 1,76 | 1,76 | 1,76 | 1,76 | 1,76 |
| 4.5. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод (кВт\*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по очистке сточных вод | - | - | - | - | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 4.6. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод (кВт\*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по транспортировке сточных вод | - | - | - | - | - | - |
| 4.7. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе водоотведения сточных вод, на единицу объема отводимых сточных вод (кВт\*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по водоотведению | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Раздел 9. Расчет эффективности производственной программы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Значение показателя в базовом периоде 2020 год | Планируемое значение показателя по итогам реализации производственной программы 2023 год | Эффективность производствен-ной программы, тыс. руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Показатели качества воды | | | | |
| 1.1. | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (в процентах) | 35,00 | 35,00 | - |
| 1.2. | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (в процентах) | 20,00 | 20,00 | - |
| 1. Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения и водоотведения | | | | |
| 2.1. | Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год (ед./км) | 1,00 | 1,00 | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2.2. | Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год (ед./км) | 1,00 | 1,00 | - |
| 1. Показатели качества очистки сточных вод | | | | |
| 3.1. | Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения (в процентах) | - | - | - |
| 3.2. | Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения (в процентах) | - | - | - |
| 3.3. | Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения (в процентах) | 15,00 | 15,00 | - |
| 1. Показатели энергетической эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды | | | | |
| 4.1. | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть (в процентах) | 24,23 | 24,23 | - |
| 4.2. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть (кВт\*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги по водоподготовке | - | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 4.3. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды (кВт\*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги по транспортировке | - | - | - |
| 4.4. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе водоподготовки и транспортировки питьевой воды, на единицу объема, отпускаемой в сеть (кВт\*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги водоснабжения (полный цикл) | 1,76 | 1,76 | - |
| 4.5. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод (кВт\*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по очистке сточных вод | - | - | - |
| 4.6. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод (кВт\*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по транспортировке сточных вод | - | - | - |
| 4.7. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе водоотведения сточных вод, на единицу объема отводимых сточных вод (кВт\*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по водоотведению | 0,00 | 0,00 | - |

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

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование показателя | Фактическое значение показателя, тыс. руб. |
| 2018 год | |
| 1. Холодное водоснабжение питьевой водой | |
| - | - |
| 1. Водоотведение | |
| - | - |
| 2019 год | |
| 1. Холодное водоснабжение питьевой водой | |
| - | - |
| 2. Водоотведение | |
| - | - |

Раздел 11. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

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

Приложение № 22 к протоколу № 71

заседания Правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 05.11.2020

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | МУП "Водоканал" | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **№ п/п** | **Наименование показателя** | **Ед. изм.** |  | **2019 год** | | **2020 год** | **2021 год** | **2021 год (с учетом корректировки)** | **2021 год (с учетом корректировки)** | | | **Обоснование отклонений** |
|  |  | **Утверждено регулирующим органом** | **Утверждено регулирующим органом (196 дней)** | **Факт** | **Утверждено регулирующим органом (с учетом корректировки)** | **Утверждено регулирующим органом** | **Предложение организации** | **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 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  |  | **1** | **Натуральные показатели** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.1 | Поднято воды | м3 | 886 466,30 | 476 020,26 | 608 257,93 | 886 466,30 | 886 466,30 | 865 162,38 | 858 162,38 | 429 081,19 | 429 081,19 |  |
|  |  | 1.6 | Подано воды в сеть | м3 | 886 466,30 | 476 020,26 | 608 257,93 | 886 466,30 | 886 466,30 | 865 162,38 | 858 022,48 | 429 011,24 | 429 011,24 |  |
|  |  | 1.7 | Потери воды | м3 | 214 823,23 | 115 357,13 | 132 829,75 | 214 823,23 | 214 823,23 | 215 038,75 | 207 898,85 | 103 949,43 | 103 949,43 |  |
|  |  | 1.7.1 | То же в % | % | 24,23 | 24,23 | 21,84 | 24,23 | 24,23 | 24,86 | 24,23 | 24,23 | 24,23 |  |
|  |  | 1.8 | Отпущено воды по категориям потребителей | м3 | 671 643,07 | 360 663,13 | 475 428,18 | 671 643,07 | 671 643,07 | 650 123,63 | 650 123,63 | 325 061,82 | 325 061,82 |  |
|  |  | 1.8.1 | На потребительский рынок | м3 | 597 800,00 | 321 010,41 | 419 432,68 | 597 800,00 | 597 800,00 | 584 300,00 | 584 300,00 | 292 150,00 | 292 150,00 |  |
|  |  | 1.8.1.1 | Населению | м3 | 447 100,00 | 240 086,58 | 327 494,43 | 447 100,00 | 447 100,00 | 441 800,00 | 441 800,00 | 220 900,00 | 220 900,00 | по предложению |
|  |  | 1.8.1.2 | Бюджетным организациям | м3 | 127 700,00 | 68 573,15 | 81 403,83 | 127 700,00 | 127 700,00 | 119 240,00 | 119 240,00 | 59 620,00 | 59 620,00 | по предложению |
|  |  | 1.8.1.3 | Прочим потребителям | м3 | 23 000,00 | 12 350,68 | 10 534,42 | 23 000,00 | 23 000,00 | 23 260,00 | 23 260,00 | 11 630,00 | 11 630,00 | по предложению |
|  |  | 1.8.2 | На собственные нужды производства | м3 | 73 843,07 | 39 652,72 | 55 995,50 | 73 843,07 | 73 843,07 | 65 823,63 | 65 823,63 | 32 911,82 | 32 911,82 | по предложению |
|  |  | **2** | **Себестоимость** | **тыс руб** | **32 809,77** | **17 618,39** | **27 538,50** | **31 406,66** | **32 426,93** | **35 823,73** | **31 935,55** | **15 967,78** | **15 967,78** |  |
|  |  | **3** | **Производственные расходы** | **тыс руб** | **26 194,30** | **14 065,98** | **21 523,20** | **28 115,87** | **29 020,42** | **29 535,98** | **28 514,99** | **14 257,50** | **14 257,50** |  |
| **ОР** |  | **3.2** | **Материалы и запасные части** | **тыс руб** |  |  | **191,36** | **272,70** | **279,96** | **282,79** | **279,69** | **139,84** | **139,84** | по базовому уровню ОР на 2020 с учетом коэфф-та индексации, рассчитанному с учетом индекса эффект-сти ОР (1%) и ИПЦ на 2021 (103,6%) |
| **ЭР** |  | **3.3** | **Затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения:** | **тыс руб** | **11 808,09** | **6 340,78** | **7 083,39** | **10 843,76** | **11 288,35** | **11 244,98** | **10 800,03** | **5 400,02** | **5 400,02** |  |
| **ЭР** |  | 3.3.0.1 | Средний тариф на энергию | руб/кВт.ч | 7,56 | 7,56 | 6,74 | 6,94 | 7,22 | 7,19 | 7,14 | 7,14 | 7,14 |  |
| **ЭР** |  | 3.3.0.2 | Объем энергии | тыс кВт.ч | 1 562,91 | 839,26 | 1 050,90 | 1 562,91 | 1 562,91 | 1 562,91 | 1 512,76 | 756,38 | 756,38 |  |
| **ЭР** |  | 3.3.0.3 | Удельный расход энергии | кВт.ч/м3 | 1,76 | 1,76 | 1,73 | 1,76 | 1,76 | 1,81 | 1,76 | 1,76 | 1,76 |  |
| **ЭР** |  | **3.3.1.1** | **Энергия НН (0,4 кВ и ниже)** | **тыс руб** | **11 808,09** | **6 340,78** | **7 083,39** | **10 843,76** | **11 288,35** | **11 244,98** | **10 800,03** | **5 400,02** | **5 400,02** |  |
| **ЭР** |  | 3.3.1.1.1 | Тариф на энергию | руб/кВт.ч | 7,56 | 7,56 | 6,74 | 6,94 | 7,22 | 7,19 | 7,14 | 7,14 | 7,14 | по средневзвешенному тарифу за январь - июль 2020 с учетом индекса роста цен производителя на 2021 (104,0%) |
| **ЭР** |  | 3.3.1.1.2 | Объем энергии | тыс кВт.ч | 1 562,91 | 839,26 | 1 050,90 | 1 562,91 | 1 562,91 | 1 562,91 | 1 512,76 | 756,38 | 756,38 | по удельному расходу, утвержденному ДПР |
| **ОР** |  | **3.8** | **Расходы на оплату труда основного производственного персонала** | **тыс руб** | **7 302,67** | **3 921,43** | **7 224,68** | **9 650,63** | **9 907,62** | **10 007,70** | **9 898,07** | **4 949,04** | **4 949,04** | по базовому уровню ОР на 2020 с учетом коэфф-та индексации, рассчитанному с учетом индекса эффект-сти ОР (1%) и ИПЦ на 2021 (103,6%) |
|  |  | 3.8.1 | Среднемесячная оплата труда | руб | 14 664,00 | 14 664,00 | 12 809,72 | 15 769,00 | 16 188,93 | 16 352,45 | 16 173,32 | 16 173,32 | 16 173,32 |  |
|  |  | 3.8.2 | Численность производственного персонала | чел | 41,50 | 41,50 | 47,00 | 51,00 | 51,00 | 51,00 | 51,00 | 51,00 | 51,00 |  |
| **ОР** |  | **3.9** | **Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала** | **тыс руб** | **2 205,41** | **1 184,27** | **2 107,51** | **2 914,49** | **2 992,10** | **3 022,33** | **2 989,22** | **1 494,61** | **1 494,61** | по базовому уровню ОР на 2020 с учетом коэфф-та индексации, рассчитанному с учетом индекса эффект-сти ОР (1%) и ИПЦ на 2021 (103,6%) |
| **ОР** |  | **3.11** | **Цеховые (общехозяйственные) расходы, в том числе:** | **тыс руб** | **2 111,44** | **1 133,82** | **2 882,66** | **2 407,08** | **2 471,18** | **2 948,38** | **2 468,80** | **1 234,40** | **1 234,40** | по базовому уровню ОР на 2020 с учетом коэфф-та индексации, рассчитанному с учетом индекса эффект-сти ОР (1%) и ИПЦ на 2021 (103,6%) |
| **ОР** |  | 3.11.1 | Заработная плата цехового персонала | тыс руб | 1 566,12 | 840,98 | 2 193,98 | 1 848,76 | 1 897,99 | 2 264,50 | 1 896,16 | 948,08 | 948,08 |  |
|  |  | 3.11.1.1 | Среднемесячная оплата труда | руб | 14 664,00 | 14 664,00 | 15 235,97 | 15 769,00 | 16 188,93 | 16 409,42 | 16 173,32 | 16 173,32 | 16 173,32 |  |
|  |  | 3.11.1.2 | Численность персонала | чел | 8,90 | 8,90 | 12,00 | 9,77 | 9,77 | 11,50 | 9,77 | 9,77 | 9,77 |  |
| **ОР** |  | 3.11.2 | Отчисления на соц.нужды от заработной платы цехового персонала | тыс руб | 472,97 | 253,98 | 611,84 | 558,32 | 573,19 | 683,88 | 572,64 | 286,32 | 286,32 |  |
| **ОР** |  | 3.11.3 | Прочие расходы, в том числе: | тыс руб | 72,36 | 38,86 | 76,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| **ОР** |  | 3.11.3.1 | Прочие расходы | тыс руб | 72,36 | 38,86 | 76,84 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| **ОР** |  | **3.12** | **Прочие производственные расходы** | **тыс руб** | **2 766,69** | **1 485,68** | **2 033,60** | **2 027,21** | **2 081,19** | **2 029,80** | **2 079,19** | **1 039,59** | **1 039,59** | по базовому уровню ОР на 2020 с учетом коэфф-та индексации, рассчитанному с учетом индекса эффект-сти ОР (1%) и ИПЦ на 2021 (103,6%) |
| **ОР** |  | 3.12.1 | Лабораторные анализы | тыс руб | 63,87 | 34,30 | 10,00 | 7,20 | 7,39 | 7,47 | 7,38 | 3,69 | 3,69 | по базовому уровню ОР на 2020 с учетом коэфф-та индексации, рассчитанному с учетом индекса эффект-сти ОР (1%) и ИПЦ на 2021 (103,6%) |
| **ОР** |  | 3.12.2 | Расходы на ГСМ (и/ или расходы на аренду спец.техники) | тыс руб | 2 676,04 | 1 437,00 | 1 935,26 | 1 957,42 | 2 009,55 | 1 957,42 | 2 007,61 | 1 003,80 | 1 003,80 | по базовому уровню ОР на 2020 с учетом коэфф-та индексации, рассчитанному с учетом индекса эффект-сти ОР (1%) и ИПЦ на 2021 (103,6%) |
| **ОР** |  | 3.12.3 | Прочие расходы: | тыс руб | 26,78 | 14,38 | 88,34 | 62,59 | 64,26 | 64,91 | 64,19 | 32,10 | 32,10 |  |
| **ОР** |  | 3.12.3.1 | охрана труда | тыс руб | 10,45 | 5,61 | 11,52 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| **ОР** |  | 3.12.3.2 | мобильная и корпоративная связь | тыс руб | 16,33 | 8,77 | 27,49 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| **ОР** |  | 3.12.3.3 | охрана водозабора | тыс руб |  |  | 20,79 | 35,64 | 36,59 | 36,96 | 36,56 | 18,28 | 18,28 | по базовому уровню ОР на 2020 с учетом коэфф-та индексации, рассчитанному с учетом индекса эффект-сти ОР (1%) и ИПЦ на 2021 (103,6%) |
| **ОР** |  | 3.12.3.4 | инвентарь и хозяйственные принадлежности | тыс руб |  |  | 28,54 | 26,95 | 27,67 | 27,95 | 27,64 | 13,82 | 13,82 | по базовому уровню ОР на 2020 с учетом коэфф-та индексации, рассчитанному с учетом индекса эффект-сти ОР (1%) и ИПЦ на 2021 (103,6%) |
| **ОР** |  | **4** | **Ремонтные расходы** | **тыс руб** | **2 836,38** | **1 523,09** | **1 615,54** | **807,50** | **829,00** | **837,38** | **828,20** | **414,10** | **414,10** |  |
| **ОР** |  | **4.1** | **Расходы на проведение АВР** | **тыс руб** | **785,56** | **421,84** | **792,16** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **ОР** |  | 4.1.1 | Заработная плата | тыс руб | 527,90 | 283,48 | 544,57 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 4.1.2 | Среднемесячная оплата труда | руб | 14 664,00 | 14 664,00 | 15 126,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 4.1.3 | Численность персонала | чел | 3,00 | 3,00 | 3,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| **ОР** |  | 4.1.4 | Отчисления на соц.нужды от заработной платы | тыс руб | 159,43 | 85,61 | 154,72 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| **ОР** |  | 4.1.5 | Прочие расходы: | тыс руб | 98,23 | 52,75 | 92,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| **ОР** |  | 4.1.5.1 | ГСМ | тыс руб | 98,23 | 52,75 | 75,34 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| **ОР** |  | 4.1.5.2 | охрана труда | тыс руб |  |  | 12,29 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| **ОР** |  | 4.1.5.3 | прочие | тыс руб |  |  | 5,24 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| **ОР** |  | **4.2** | **Капитальный ремонт основных средств** | **тыс руб** | **622,72** | **334,39** |  |  |  |  |  | **0,00** | **0,00** |  |
| **ОР** |  | **4.3** | **Текущий ремонт основных средств** | **тыс руб** | **1 428,09** | **766,87** | **823,38** | **807,50** | **829,00** | **837,38** | **828,20** | **414,10** | **414,10** | по базовому уровню ОР на 2020 с учетом коэфф-та индексации, рассчитанному с учетом индекса эффект-сти ОР (1%) и ИПЦ на 2021 (103,6%) |
| **ОР** |  | 4.3.1 | Материалы на ремонт | тыс руб | 1 428,09 | 766,87 | 823,38 | 807,50 | 829,00 | 837,38 | 828,20 | 414,10 | 414,10 |  |
| **ОР** |  | **5** | **Административные расходы** | **тыс руб** | **3 161,07** | **1 697,45** | **2 845,54** | **1 800,82** | **1 848,77** | **3 207,38** | **1 846,99** | **923,50** | **923,50** | по базовому уровню ОР на 2020 с учетом коэфф-та индексации, рассчитанному с учетом индекса эффект-сти ОР (1%) и ИПЦ на 2021 (103,6%) |
| **ОР** |  | **5.1** | **Заработная плата АУП** | **тыс руб** | **1 976,11** | **1 061,15** | **2 039,35** | **1 335,36** | **1 370,92** | **2 413,90** | **1 369,60** | **684,80** | **684,80** |  |
|  |  | 5.1.1 | Среднемесячная оплата труда | руб | 23 970,31 | 23 970,31 | 18 882,87 | 24 689,42 | 25 346,90 | 25 144,79 | 25 322,46 | 25 322,46 | 25 322,46 |  |
|  |  | 5.1.2 | Численность персонала | чел | 6,87 | 6,87 | 9,00 | 4,51 | 4,51 | 8,00 | 4,51 | 4,51 | 4,51 |  |
| **ОР** |  | **5.2** | **Отчисления на соц.нужды от заработной платы АУП** | **тыс руб** | **596,79** | **320,47** | **594,35** | **403,28** | **414,02** | **729,00** | **413,62** | **206,81** | **206,81** | по базовому уровню ОР на 2020 с учетом коэфф-та индексации, рассчитанному с учетом индекса эффект-сти ОР (1%) и ИПЦ на 2021 (103,6%) |
| **ОР** |  | **5.3** | **Прочие административные расходы:** | **тыс руб** | **588,17** | **315,84** | **211,84** | **62,18** | **63,83** | **64,48** | **63,77** | **31,89** | **31,89** |  |
| **ОР** |  | 5.3.1 | Прочие расходы | тыс руб | 588,17 | 315,84 | 211,84 | 62,18 | 63,83 | 64,48 | 63,77 | 31,89 | 31,89 | по базовому уровню ОР на 2020 с учетом коэфф-та индексации, рассчитанному с учетом индекса эффект-сти ОР (1%) и ИПЦ на 2021 (103,6%) |
| **НР** |  | **8** | **Расходы на арендную плату** | **тыс руб** | **20,23** | **10,86** | **580,02** | **0,00** | **0,00** | **994,32** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **НР** |  | 8.3 | Платежи по договорам аренды | тыс руб | 20,23 | 10,86 | 580,02 |  |  | 994,32 |  | 0,00 | 0,00 | отклонено, не представлен расчет экономически обоснованного размера арендной платы. Не указан порядок формирования стоимости объекта, ни срок полезного использования, остаточной стоимости объекта. |
| **НР** |  | **9** | **Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов** | **тыс руб** | **597,79** | **321,00** | **974,20** | **682,48** | **728,74** | **1 248,67** | **745,36** | **372,68** | **372,68** |  |
| **НР** |  | 9.2 | Налог на землю | тыс руб |  |  | 39,56 |  |  | 50,71 |  | 0,00 | 0,00 | не подтверждено, не представлена декларация, факт несения затрат не подтвержден данными бухгалтерского учета |
| **НР** |  | 9.3 | Водный налог | тыс руб | 269,70 | 144,83 | 380,57 | 349,55 | 404,50 | 487,79 | 450,70 | 225,35 | 225,35 | рассчитано исходя из объема поднятой воды, ставок водного налога для населения и прочих потребителей |
| **НР** |  | 9.4 | Транспортный налог | тыс руб |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| **НР** |  | 9.5 | Налог на имущество | тыс руб |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| **НР** |  | 9.6 | Единый налог, уплачиваемый организацией, применяющей упрощенную систему налогообложения | тыс руб | 328,09 | 176,17 | 554,07 | 332,93 | 324,24 | 710,17 | 294,66 | 147,33 | 147,33 |  |
| **НР** |  | **11** | **Недополученные доходы/выпадающие расходы** | **тыс руб** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **НР** |  | 11.1 | Отклонение фактически достигнутого объёма поданной воды или принятых сточных вод | тыс руб |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| **НР** |  | 11.2 | Отклонение фактически достигнутого уровня неподконтрольных расходов | тыс руб |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| **НР** |  | 11.3 | Другие | тыс руб |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| **НР** |  | 11.4 | Расходы, связанные с незапланированным ростом цен на электроэнергию | тыс руб |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| **НР** |  | **12** | **Экономически обоснованные расходы, не учтенные при установлении регулируемых тарифов в предыдущие периоды регулирования** | **тыс руб** |  |  |  | **2 418,49** |  |  |  | **0,00** | **0,00** |  |
| **НР** |  | **13** | **Экономически не обоснованные доходы прошлых периодов регулирования** | **тыс руб** |  |  |  |  |  |  |  | **0,00** | **0,00** |  |
| **НР** |  | **14** | **Расходы, связанные с приобретением регулируемой организацией товаров (работ, услуг), используемых при осуществлении регулируемых видов деятельности, по завышенным ценам и в завышенных объемах** | **тыс руб** |  |  |  |  |  |  |  | **0,00** | **0,00** |  |
|  |  | **15** | **НВВ без НДС** | **тыс руб** | **32 809,77** | **17 618,39** | **27 538,50** | **33 293,35** | **32 426,93** | **35 823,73** | **31 935,55** | **15 967,78** | **15 967,78** |  |
|  |  | 15.1 | На потребительский рынок | тыс руб | 29 202,53 | 15 681,35 | 24 295,04 | 30 106,28 | 28 861,79 | 32 196,65 | 28 702,15 | 14 351,07 | 14 351,07 |  |
|  |  | 15.2 | На собственные нужды производства | тыс руб | 3 607,23 | 1 937,03 | 3 243,46 | 3 187,07 | 3 565,14 | 3 627,08 | 3 233,41 | 1 616,70 | 1 616,70 |  |
| **КР** |  | **16** | **Корректировки НВВ** | **тыс руб** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-2 471,95** | **-1 235,98** | **-1 235,98** |  |
| **КР** |  | 16.1 | Корректировка НВВ в целях сглаживания тарифов (уменьшение) | тыс руб |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| **КР** |  | 16.2 | Корректировка НВВ в целях сглаживания тарифов (увеличение) | тыс руб |  |  |  |  |  |  |  | 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 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| **КР** |  | 16.4 | Величина отклонения показателя ввода объектов системы водоснабжения в эксплуатацию и изменения инвестиционной программы | тыс руб |  |  |  |  |  |  |  | 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 горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельных объектов таких систем, находящихся в государственной или муниципальной собственности, по реализации инвестиционной программы, производственной программы при недостижении регулируемой организацией утвержденных плановых значений показателей надежности и качества объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения | тыс руб |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| **КР** |  | 16.6 | Величина, определяющая результаты деятельности регулируемой организации до перехода к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования | тыс руб |  |  |  |  |  |  | **-2 471,95** | -1 235,98 | -1 235,98 |  |
|  |  | **17** | **НВВ без НДС с учетом корректировок** | **тыс руб** | **32 809,77** | **17 618,39** | **27 538,50** | **33 293,35** | **32 426,93** | **35 823,73** | **29 463,60** | **14 731,80** | **14 731,80** |  |
|  |  | 17.1 | На потребительский рынок | тыс руб | **29 202,53** | **15 681,35** | **24 295,04** | **30 106,28** | **28 861,79** | **32 196,65** | **26 480,48** | **13 240,24** | **13 240,24** |  |
|  |  | 17.2 | На собственные нужды производства | тыс руб | **3 607,23** | **1 937,03** | **3 243,46** | **3 187,07** | **3 565,14** | **3 627,08** | **2 983,13** | **1 491,56** | **1 491,56** |  |
|  |  | **18** | **Тариф** | **руб/м3** | **48,85** | **48,85** | **57,92** | **49,57** | **48,28** | **55,10** | **45,32** | **45,32** | **45,32** |  |
|  |  | 18.1 | Тариф на потребительский рынок | руб/м3 | 48,85 | 48,85 | 57,92 | 49,57 | 48,28 | 55,10 | 45,32 | 45,32 | 45,32 |  |
|  |  | 18.2 | Тариф на собственные нужды производства | руб/м3 | 48,85 | 48,85 | 57,92 | 49,57 | 48,28 | 55,10 | 45,32 | 45,32 | 45,32 |  |
|  |  | **19** | **ФОТ, всего** | **тыс руб** | **11 372,80** | **6 107,04** | **12 002,58** | **12 834,75** | **13 176,54** | **14 686,10** | **13 163,83** | **6 581,92** | **6 581,92** |  |
|  |  | **20** | **Численность персонала, всего** | **чел** | **60,27** | **60,27** | **71,00** | **65,28** | **65,28** | **70,50** | **65,28** | **65,28** | **65,28** |  |
|  |  | **21** | **Среднемесячная заработная плата** | **руб** | **15 724,80** | **8 444,00** | **14 087,54** | **16 384,93** | **16 821,26** | **17 359,46** | **16 805,04** | **16 805,04** | **16 805,04** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 45,32 | 45,32 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50,29 | 29 463,60 | 14 731,80 | 14 731,80 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Индекс эффективности операционных расходов | % |  |  |  | **1** |  | **1,00** | **1** |  |  |  |
|  |  |  | Индекс потребительских цен | % |  |  |  | **3,2** |  |  | **3,6** |  |  |  |
|  |  |  | Итого коэффициент индексации |  |  |  |  | **1,022** |  |  | **1,026** |  |  |  |
|  |  |  | Нормативный уровень прибыли | % | **-** | **-** |  | **-** | **-** | **-** | **-** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 390,16 |  |  |
|  |  |  | **Текущие расходы, в том числе:** | **тыс руб** | **32 809,77** | **17 618,39** | **27 538,50** | **33 825,15** | **32 426,93** | **35 823,73** | **31 935,55** | **15 967,78** | **15 967,78** |  |
|  |  |  | **Операционные расходы** | **тыс руб** | **20 383,66** | **10 945,74** | **18 900,89** | **19 880,42** | **20 409,84** | **22 335,76** | **20 390,16** | **10 195,08** | **10 195,08** |  |
|  |  |  | **Неподконтрольные расходы** | **тыс руб** | **618,02** | **331,86** | **1 554,22** | **3 100,97** | **728,74** | **2 242,99** | **745,36** | **372,68** | **372,68** |  |
|  |  |  | **Расходы на приобретение энергетических ресурсов** | **тыс руб** | **11 808,09** | **6 340,78** | **7 083,39** | **10 843,76** | **11 288,35** | **11 244,98** | **10 800,03** | **5 400,02** | **5 400,02** |  |
|  |  |  | **Амортизация** | **тыс руб** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |  |
|  |  |  | **Нормативная прибыль** | **тыс руб** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |  |
|  |  |  | **Расчетная предпринимательская прибыль** | **тыс руб** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |  |
|  |  |  | **Корректировки НВВ** | **тыс руб** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **- 2 471,95** | **- 1 235,98** | **- 1 235,98** |  |
|  |  |  | **ВСЕГО:** | **тыс руб** | **32 809,77** | **17 618,39** | **27 538,50** | **33 825,15** | **32 426,93** | **35 823,73** | **29 463,60** | **14 731,80** | **14 731,80** |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | МУП "Водоканал" | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **№ п/п** | **Наименование показателя** | **Ед. изм.** |  | **2019 год** | | **2020 год** | **2021 год** | **2021 год (с учетом корректировки)** | **2021 год (с учетом корректировки)** | | | **Обоснование отклонений** |
|  |  | **Утверждено регулирующим органом** | **Утверждено регулирующим органом (196 дней)** | **Факт** | **Утверждено регулирующим органом (с учетом корректировки)** | **Утверждено регулирующим органом** | **Предложение организации** | **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 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  |  | **1** | **Натуральные показатели** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.1 | Пропущено сточных вод всего | м3 | 256 010,00 | 137 473,86 | 196 749,73 | 256 010,00 | 256 010,00 | 235 410,00 | 235 410,00 | 117 705,00 | 117 705,00 |  |
|  |  | 1.3 | Принято сточных вод по категориям потребителей | м3 | 244 273,94 | 131 171,76 | 196 749,73 | 244 273,94 | 244 273,94 | 235 410,00 | 235 410,00 | 117 705,00 | 117 705,00 |  |
|  |  | 1.3.1 | Потребительский рынок | м3 | 240 410,00 | 129 096,88 | 196 749,73 | 240 410,00 | 240 410,00 | 235 410,00 | 235 410,00 | 117 705,00 | 117 705,00 |  |
|  |  | 1.3.1.1 | Население | м3 | 148 900,00 | 79 957,26 | 121 352,64 | 148 900,00 | 148 900,00 | 145 100,00 | 145 100,00 | 72 550,00 | 72 550,00 | по предложению |
|  |  | 1.3.1.2 | Бюджетные организации | м3 | 87 300,00 | 46 878,90 | 72 391,97 | 87 300,00 | 87 300,00 | 86 700,00 | 86 700,00 | 43 350,00 | 43 350,00 | по предложению |
|  |  | 1.3.1.3 | Прочие потребители | м3 | 4 210,00 | 2 260,71 | 3 005,12 | 4 210,00 | 4 210,00 | 3 610,00 | 3 610,00 | 1 805,00 | 1 805,00 | по предложению |
|  |  | 1.3.2 | Собственные нужды производства | м3 | 3 863,94 | 2 074,88 |  | 3 863,94 | 3 863,94 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | **2** | **Себестоимость** | **тыс руб** | **4 116,02** | **2 210,24** | **4 064,76** | **2 934,43** | **3 007,01** | **5 148,30** | **3 001,42** | **1 500,71** | **1 500,71** |  |
|  |  | **3** | **Производственные расходы** | **тыс руб** | **2 162,37** | **1 161,16** | **2 893,39** | **2 556,68** | **2 624,76** | **4 068,35** | **2 622,23** | **1 311,12** | **1 311,12** |  |
| **ЭР** |  | **3.3** | **Затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения:** | **тыс руб** | **3,28** | **1,76** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **404,27** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **ЭР** |  | 3.3.0.1 | Средний тариф на энергию | руб/кВт.ч | 7,01 | 7,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| **ЭР** |  | 3.3.0.2 | Объем энергии | тыс кВт.ч | 0,47 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| **ЭР** |  | 3.3.0.3 | Удельный расход энергии | кВт.ч/м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| **ЭР** |  | **3.3.1.1** | **Энергия НН (0,4 кВ и ниже)** | **тыс руб** | **3,28** | **1,76** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **404,27** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | отклонено, удельный расход, утвержденный ДПР на уровне 0 |
| **ЭР** |  | 3.3.1.1.1 | Тариф на энергию | руб/кВт.ч | 7,01 | 7,01 |  |  |  | 6,89 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| **ЭР** |  | 3.3.1.1.2 | Объем энергии | тыс кВт.ч | 0,47 | 0,25 |  |  |  | 58,69 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| **ОР** |  | **3.6** | **Расходы на оплату труда основного производственного персонала** | **тыс руб** | **1 055,81** | **566,95** | **1 397,33** | **1 324,60** | **1 359,87** | **1 791,00** | **1 358,56** | **679,28** | **679,28** | по базовому уровню ОР на 2020 с учетом коэфф-та индексации, рассчитанному с учетом индекса эффект-сти ОР (1%) и ИПЦ на 2021 (103,6%) |
|  |  | 3.6.1 | Среднемесячная оплата труда | руб | 14 664,00 | 14 664,00 | 16 634,88 | 15 769,00 | 16 188,93 | 21 321,43 | 16 173,32 | 16 173,32 | 16 173,32 |  |
|  |  | 3.6.2 | Численность производственного персонала | чел | 6,00 | 6,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 |  |
| **ОР** |  | **3.7** | **Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала** | **тыс руб** | **318,85** | **171,22** | **408,56** | **400,03** | **410,68** | **540,88** | **410,28** | **205,14** | **205,14** | по базовому уровню ОР на 2020 с учетом коэфф-та индексации, рассчитанному с учетом индекса эффект-сти ОР (1%) и ИПЦ на 2021 (103,6%) |
| **ОР** |  | **3.9** | **Цеховые (общехозяйственные) расходы, в том числе:** | **тыс руб** | **470,52** | **252,66** | **767,68** | **513,42** | **527,09** | **1 001,77** | **526,58** | **263,29** | **263,29** | по базовому уровню ОР на 2020 с учетом коэфф-та индексации, рассчитанному с учетом индекса эффект-сти ОР (1%) и ИПЦ на 2021 (103,6%) |
| **ОР** |  | 3.9.1 | Заработная плата цехового персонала | тыс руб | 351,94 | 188,98 | 600,29 | 394,33 | 404,83 | 769,41 | 404,44 | 202,22 | 202,22 |  |
|  |  | 3.9.1.1 | Среднемесячная оплата труда | руб | 14 664,00 | 14 664,00 | 16 674,72 | 15 769,00 | 16 188,93 | 18 319,29 | 16 173,32 | 16 173,32 | 16 173,32 |  |
|  |  | 3.9.1.2 | Численность персонала | чел | 2,00 | 2,00 | 3,00 | 2,08 | 2,08 | 3,50 | 2,08 | 2,08 | 2,08 |  |
| **ОР** |  | 3.9.2 | Отчисления на соц.нужды от заработной платы цехового персонала | тыс руб | 106,28 | 57,07 | 167,39 | 119,09 | 122,26 | 232,36 | 122,14 | 61,07 | 61,07 |  |
| **ОР** |  | 3.9.3 | Прочие расходы, в том числе: | тыс руб | 12,30 | 6,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| **ОР** |  | 3.9.3.1 | прочие | тыс руб | 12,30 | 6,60 |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| **ОР** |  | **3.10** | **Прочие производственные расходы** | **тыс руб** | **313,91** | **168,57** | **319,82** | **318,64** | **327,12** | **330,43** | **326,80** | **163,40** | **163,40** | по базовому уровню ОР на 2020 с учетом коэфф-та индексации, рассчитанному с учетом индекса эффект-сти ОР (1%) и ИПЦ на 2021 (103,6%) |
| **ОР** |  | 3.10.1 | Лабораторные анализы | тыс руб |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| **ОР** |  | 3.10.2 | Расходы на ГСМ (и/ или расходы на аренду спец.техники) | тыс руб | 311,61 | 167,33 | 317,22 | 318,64 | 327,12 | 330,43 | 326,80 | 163,40 | 163,40 |  |
| **ОР** |  | 3.10.3 | Прочие расходы: | тыс руб | 2,30 | 1,24 | 2,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| **ОР** |  | 3.10.3.1 | охрана труда | тыс руб | 2,30 | 1,24 | 2,60 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| **ОР** |  | **4** | **Ремонтные расходы** | **тыс руб** | **1 744,96** | **937,02** | **293,36** | **7,07** | **7,26** | **7,33** | **7,25** | **3,63** | **3,63** | по базовому уровню ОР на 2020 с учетом коэфф-та индексации, рассчитанному с учетом индекса эффект-сти ОР (1%) и ИПЦ на 2021 (103,6%) |
| **ОР** |  | **4.1** | **Расходы на проведение АВР** | **тыс руб** | **296,52** | **159,23** | **215,99** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **ОР** |  | 4.1.1 | Заработная плата | тыс руб | 211,16 | 113,39 | 148,49 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| **ОР** |  | 4.1.2 | Среднемесячная оплата труда | руб | 14 664,00 | 14 664,00 | 12 374,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| **ОР** |  | 4.1.3 | Численность персонала | чел | 1,20 | 1,20 | 1,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| **ОР** |  | 4.1.4 | Отчисления на соц.нужды от заработной платы | тыс руб | 63,77 | 34,24 | 42,19 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| **ОР** |  | 4.1.5 | Прочие расходы | тыс руб | 21,59 | 11,59 | 25,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| **ОР** |  | 4.1.5.1 | материалы и механизмы | тыс руб | 21,59 | 11,59 | 21,96 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| **ОР** |  | 4.1.5.2 | прочие | тыс руб |  |  | 3,35 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| **ОР** |  | **4.2** | **Капитальный ремонт основных средств** | **тыс руб** | **867,66** | **465,92** |  |  |  |  |  | **0,00** | **0,00** |  |
| **ОР** |  | **4.3** | **Текущий ремонт основных средств** | **тыс руб** | **580,77** | **311,87** | **77,37** | **7,07** | **7,26** | **7,33** | **7,25** | **3,63** | **3,63** |  |
| **ОР** |  | 4.3.1 | Материалы на ремонт | тыс руб | 3,74 | 2,01 | 77,37 | 7,07 | 7,26 | 7,33 | 7,25 | 3,63 | 3,63 |  |
| **ОР** |  | 4.3.2 | Прочие расходы | тыс руб | 577,03 | 309,86 |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| **ОР** |  | **5** | **Административные расходы** | **тыс руб** | **167,53** | **89,96** | **775,88** | **335,94** | **344,89** | **941,72** | **344,55** | **172,28** | **172,28** | по базовому уровню ОР на 2020 с учетом коэфф-та индексации, рассчитанному с учетом индекса эффект-сти ОР (1%) и ИПЦ на 2021 (103,6%) |
| **ОР** |  | **5.1** | **Заработная плата АУП** | **тыс руб** | **46,02** | **24,71** | **556,06** | **247,83** | **254,43** | **712,72** | **254,18** | **127,09** | **127,09** |  |
|  |  | 5.1.1 | Среднемесячная оплата труда | руб | 23 970,31 | 23 970,31 | 23 169,17 | 21 472,50 | 22 044,31 | 23 757,33 | 22 023,05 | 22 023,05 | 22 023,05 |  |
|  |  | 5.1.2 | Численность персонала | чел | 0,16 | 0,16 | 2,00 | 0,96 | 0,96 | 2,50 | 0,96 | 0,96 | 0,96 |  |
| **ОР** |  | **5.2** | **Отчисления на соц.нужды от заработной платы АУП** | **тыс руб** | **13,90** | **7,46** | **162,06** | **74,84** | **76,84** | **215,24** | **76,76** | **38,38** | **38,38** | по базовому уровню ОР на 2020 с учетом коэфф-та индексации, рассчитанному с учетом индекса эффект-сти ОР (1%) и ИПЦ на 2021 (103,6%) |
| **ОР** |  | **5.3** | **Прочие административные расходы** | **тыс руб** | **107,61** | **57,79** | **57,76** | **13,27** | **13,62** | **13,76** | **13,61** | **6,80** | **6,80** |  |
| **ОР** |  | 5.3.1 | прочие | тыс руб | 107,61 | 57,79 | 57,76 | 13,27 | 13,62 | 13,76 | 13,61 | 6,80 | 6,80 |  |
| **НР** |  | **9** | **Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов** | **тыс руб** | **41,16** | **22,10** | **102,13** | **34,74** | **30,10** | **130,90** | **27,38** | **13,69** | **13,69** |  |
| **НР** |  | 9.1 | Плата за негативное воздействие на окружающую среду | тыс руб |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| **НР** |  | 9.2 | Налог на землю | тыс руб |  |  | 16,86 |  |  | 21,61 |  | 0,00 | 0,00 | не подтверждено, не представлена декларация, факт несения затрат не подтвержден данными бухгалтерского учета |
| **НР** |  | 9.3 | Водный налог | тыс руб |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| **НР** |  | 9.4 | Транспортный налог | тыс руб |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| **НР** |  | 9.5 | Налог на имущество | тыс руб |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| **НР** |  | 9.6 | Единый налог, уплачиваемый организацией, применяющей упрощенную систему налогообложения | тыс руб | 41,16 | 22,10 | 85,27 | 34,74 | 30,10 | 109,29 | 27,38 | 13,69 | 13,69 |  |
| **НР** |  | **11** | **Недополученные доходы/выпадающие расходы** | **тыс руб** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **НР** |  | 11.1 | Отклонение фактически достигнутого объёма поданной воды или принятых сточных вод | тыс руб |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| **НР** |  | 11.2 | Отклонение фактически достигнутого уровня неподконтрольных расходов | тыс руб |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| **НР** |  | 11.3 | Другие | тыс руб |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| **НР** |  | 11.4 | Расходы, связанные с незапланированным ростом цен на электроэнергию | тыс руб |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| **НР** |  | **12** | **Экономически обоснованные расходы, не учтенные при установлении регулируемых тарифов в предыдущие периоды регулирования** | **тыс руб** |  |  |  | **539,15** |  |  |  | **0,00** | **0,00** |  |
| **НР** |  | **13** | **Экономически не обоснованные доходы прошлых периодов регулирования** | **тыс руб** |  |  |  |  |  |  |  | **0,00** | **0,00** |  |
| **НР** |  | **14** | **Расходы, связанные с приобретением регулируемой организацией товаров (работ, услуг), используемых при осуществлении регулируемых видов деятельности, по завышенным ценам и в завышенных объемах** | **тыс руб** |  |  |  |  |  |  |  | **0,00** | **0,00** |  |
|  |  | **17** | **НВВ без НДС** | **тыс руб** | **4 116,02** | **2 210,24** | **4 064,76** | **3 473,58** | **3 007,01** | **5 148,30** | **3 001,42** | **1 500,71** | **1 500,71** |  |
|  |  | 17.1 | На потребительский рынок | тыс руб | 4 050,91 | 2 175,28 | 4 064,76 | 3 418,64 | 2 959,44 | 5 148,30 | 3 001,42 | 1 500,71 | 1 500,71 |  |
|  |  | 17.2 | На собственные нужды производства | тыс руб | 65,11 | 34,96 | 0,00 | 54,95 | 47,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| **КР** |  | **16** | **Корректировки НВВ** | **тыс руб** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-200,04** | **-100,02** | **-100,02** |  |
| **КР** |  | 16.1 | Корректировка НВВ в целях сглаживания тарифов (уменьшение) | тыс руб |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| **КР** |  | 16.2 | Корректировка НВВ в целях сглаживания тарифов (увеличение) | тыс руб |  |  |  |  |  |  |  | 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 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| **КР** |  | 16.4 | Величина отклонения показателя ввода объектов системы водоснабжения в эксплуатацию и изменения инвестиционной программы | тыс руб |  |  |  |  |  |  |  | 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 горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельных объектов таких систем, находящихся в государственной или муниципальной собственности, по реализации инвестиционной программы, производственной программы при недостижении регулируемой организацией утвержденных плановых значений показателей надежности и качества объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения | тыс руб |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| **КР** |  | 16.6 | Величина, определяющая результаты деятельности регулируемой организации до перехода к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования | тыс руб |  |  |  |  |  |  | **-200,04** | -100,02 | -100,02 |  |
|  |  | **17** | **НВВ без НДС с учетом корректировок** | **тыс руб** | **4 116,02** | **2 210,24** | **4 064,76** | **3 473,58** | **3 007,01** | **5 148,30** | **2 801,38** | **1 400,69** | **1 400,69** |  |
|  |  | 17.1 | На потребительский рынок | тыс руб | **4 050,91** | **2 175,28** | **4 064,76** | **3 418,64** | **2 959,44** | **5 148,30** | **2 801,38** | **1 400,69** | **1 400,69** |  |
|  |  | 17.2 | На собственные нужды производства | тыс руб | **65,11** | **34,96** | **0,00** | **54,95** | **47,57** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
|  |  | **18** | **Тариф** | **руб/м3** | **16,85** | **16,85** | **20,66** | **14,22** | **12,31** | **21,87** | **11,90** | **11,90** | **11,90** |  |
|  |  | 18.1 | Тариф на потребительский рынок | руб/м3 | 16,85 | 16,85 | 20,66 | 14,22 | 12,31 | 21,87 | 11,90 | 11,90 | 11,90 |  |
|  |  | 18.2 | Тариф на собственные нужды производства | руб/м3 | 16,85 | 16,85 | 0,00 | 14,22 | 12,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | **19** | **ФОТ, всего** | **тыс руб** | **1 664,93** | **894,04** | **2 702,17** | **1 966,76** | **2 019,13** | **3 273,13** | **2 017,18** | **1 008,59** | **1 008,59** |  |
|  |  | **20** | **Численность персонала, всего** | **чел** | **9,36** | **9,36** | **13,00** | **10,05** | **10,05** | **13,00** | **10,05** | **10,05** | **10,05** |  |
|  |  | **21** | **Среднемесячная заработная плата** | **руб** | **14 823,08** | **7 959,79** | **17 321,60** | **16 315,07** | **16 749,54** | **20 981,60** | **16 733,39** | **16 733,39** | **16 733,39** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14,22 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11,9 | 11,9 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 801,38 | 1 400,69 | 1 400,69 |  |
|  |  |  | Индекс эффективности операционных расходов | % |  |  |  | **1** | **1** |  | **1** | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Индекс потребительских цен | % |  |  |  | **3,2** |  |  | **3,6** |  |  |  |
|  |  |  | Итого коэффициент индексации |  |  |  |  | **1,022** |  |  | **1,026** |  |  |  |
|  |  |  | Нормативный уровень прибыли | % | **0** | **0** |  | **0** | **0** | **0** | **0** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 974,04 |  |  |
|  |  |  | **Текущие расходы, в том числе:** | **тыс руб** | **4 116,02** | **2 210,24** | **4 064,76** | **3 473,58** | **3 007,01** | **5 148,30** | **3 001,42** | **1 500,71** | **1 500,71** |  |
|  |  |  | **Операционные расходы** | **тыс руб** | **4 071,58** | **2 186,38** | **3 962,63** | **2 899,69** | **2 976,91** | **4 613,13** | **2 974,04** | **1 487,02** | **1 487,02** |  |
|  |  |  | **Неподконтрольные расходы** | **тыс руб** | **41,16** | **22,10** | **102,13** | **573,89** | **30,10** | **130,90** | **27,38** | **13,69** | **13,69** |  |
|  |  |  | **Расходы на приобретение энергетических ресурсов** | **тыс руб** | **3,28** | **1,76** | **-** | **-** | **-** | **404,27** | **-** | **-** | **-** |  |
|  |  |  | **Амортизация** | **тыс руб** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |  |
|  |  |  | **Нормативная прибыль** | **тыс руб** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |  |
|  |  |  | **Расчетная предпринимательская прибыль** | **тыс руб** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |  |
|  |  |  | **Корректировки НВВ** | **тыс руб** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **- 200,04** | **- 100,02** | **- 100,02** |  |
|  |  |  | **ВСЕГО:** | **тыс руб** | **4 116,02** | **2 210,24** | **4 064,76** | **3 473,58** | **3 007,01** | **5 148,30** | **2 801,38** | **1 400,69** | **1 400,69** |  |

Приложение № 23 к протоколу № 71

заседания Правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 05.11.2020

**Одноставочные тарифы на питьевую воду, водоотведение**

**МУП «Водоканал» (Тяжинский муниципальный округ)**

**на период с 01.01.2020 по 31.12.2022**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование услуг, потребителей | Тариф, руб./м3 | | | | | |
| 2020 год | | 2021 год | | 2022 год | |
| с 01.01.  по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01.  по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01.  по 30.06. | с 01.07. по 31.12. |
| 1. Питьевая вода | | | | | | | |
| 1.1. | Население (НДС не облагается) | 48,85 | 50,29 | 45,32 | 45,32 | 48,28 | 51,64 |
| 1.2. | Прочие потребители (НДС не облагается) | 48,85 | 50,29 | 45,32 | 45,32 | 48,28 | 51,64 |
| 2. Водоотведение | | | | | | | |
| 2.1. | Население (НДС не облагается) | 14,22 | 14,22 | 11,90 | 11,90 | 12,31 | 13,04 |
| 2.2. | Прочие потребители (НДС не облагается) | 14,22 | 14,22 | 11,90 | 11,90 | 12,31 | 13,04 |

».

Приложение № 24 к протоколу № 71

заседания Правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 05.11.2020

**Производственная программа**

**ООО «ТВК» (г. Белово)**

**в сфере холодного водоснабжения, водоотведения**

**на период с 01.01.2019 по 31.12.2023**

Раздел 1. Паспорт производственной программы

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование организации | ООО «ТВК» |
| Юридический адрес, почтовый адрес | 652612, Кемеровская область,  г. Белово, пгт. Грамотеино,  микрорайон Листвяжный 5, стр.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 холодного водоснабжения и водоотведения

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Срок реали-зации | Финан-совые потреб-ности, тыс. руб. (без НДС) | Ожидаемый эффект | | |
| Наименование показателей | тыс. руб. | % |
| 1. Холодное водоснабжение питьевой водой | | | | | |
| Капитальный ремонт | 2019 | 749,58 | Предупрежде-ние перерывов в подаче воды вследствие обновления основных средств | - | - |
| 2020 | 764,35 |
| 2021 | 785,47 |
| 2022 | 813,41 |
| 2023 | 837,49 |
| Итого: |  | 3950,30 |
| 1. Водоотведение | | | | | |
| - | - | - | - | - | - |

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Срок реали-зации | Финан-совые потреб-ности, тыс. руб. (без НДС) | Ожидаемый эффект | | |
| Наименование показателей | тыс. руб. | % |
| 1. Холодное водоснабжение питьевой водой | | | | | |
| - | - | - | - | - | - |
| 1. Водоотведение | | | | | |
| - | - | - | - | - | - |

Раздел 4. Перечень плановых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности холодного водоснабжения (в том числе по снижению потерь воды при транспортировке)

и водоотведения

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Срок реали-зации | Финан-совые потреб-ности, тыс. руб. (без НДС) | Ожидаемый эффект | | |
| Наименование показателей | тыс. руб. | % |
| 1. Холодное водоснабжение питьевой водой | | | | | |
| - | - | - | - | - | - |
| 1. Водоотведение | | | | | |
| - | - | - | - | - | - |

Раздел 5. Планируемые объемы подачи питьевой воды и объемы принимаемых сточных вод

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | 2019 год | | 2020 год | | 2021 год | | 2022 год | | 2023 год | |
| с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. Холодное водоснабжение питьевой водой | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Поднято воды | м3 | 401148 | 401148 | 388875 | 388875 | 388875 | 388875 | 401148 | 401148 | 401148 | 401148 |
| 1.2. | Получено со стороны | м3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.3. | Расход воды на коммунально-бытовые нужды | м3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.4. | Расход воды на нужды предприятия: | м3 | 467 | 467 | 467 | 467 | 467 | 467 | 467 | 467 | 467 | 467 |
| 1.4.1. | - на очистные сооружения | м3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.4.2. | - на промывку сетей | м3 | 467 | 467 | 467 | 467 | 467 | 467 | 467 | 467 | 467 | 467 |
| 1.4.3. | - прочие | м3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.5. | Объем пропущенной воды через очистные сооружения | м3 | 400681 | 400681 | 388408 | 388408 | 388408 | 388408 | 400681 | 400681 | 400681 | 400681 |
| 1.6. | Подано воды в сеть | м3 | 400681 | 400681 | 388408 | 388408 | 388408 | 388408 | 400681 | 400681 | 400681 | 400681 |
| 1.7. | Потери воды | м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1.8. | Уровень потерь к объему поданной воды в сеть | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.9. | Отпущено воды по категориям потребителей | м3 | 400681 | 400681 | 388408 | 388408 | 388408 | 388408 | 400681 | 400681 | 400681 | 400681 |
| 1.9.1. | Потребитель-ский рынок | м3 | 398652 | 398652 | 386777 | 386777 | 386777 | 386777 | 398652 | 398652 | 398652 | 398652 |
| 1.9.1.1. | - население | м3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.9.1.2. | - прочие потребители | м3 | 398652 | 398652 | 386777 | 386777 | 386777 | 386777 | 398652 | 398652 | 398652 | 398652 |
| 1.9.2. | Собственные нужды производства | м3 | 2030 | 2030 | 1631 | 1631 | 1631 | 1631 | 2030 | 2030 | 2030 | 2030 |
| 2. Водоотведение | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Объем отведенных стоков | м3 | 98799 | 98799 | 92260 | 92260 | 82341 | 82341 | 98799 | 98799 | 98799 | 98799 |
| 2.2. | Хозяйственные нужды предприятия | м3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.3. | Принято сточных вод по категориям потребителей | м3 | 98799 | 98799 | 92260 | 92260 | 82341 | 82341 | 98799 | 98799 | 98799 | 98799 |
| 2.3.1. | Потребитель-ский рынок | м3 | 94234 | 94234 | 88529 | 88529 | 77694 | 77694 | 94234 | 94234 | 94234 | 94234 |
| 2.3.1.1. | - население | м3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.3.1.2. | - прочие потребители | м3 | 94234 | 94234 | 88529 | 88529 | 77694 | 77694 | 94234 | 94234 | 94234 | 94234 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 2.3.2. | Собственные нужды производства | м3 | 4565 | 4565 | 3731 | 3731 | 4647 | 4647 | 4565 | 4565 | 4565 | 4565 |
| 2.4. | Пропущено через собственные очистные сооружения | м3 | 98799 | 98799 | 92260 | 92260 | 82341 | 82341 | 98799 | 98799 | 98799 | 98799 |

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | 2019 год | | 2020 год | | 2021 год | | 2022 год | | 2023 год | |
| с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в сфере холодного водоснабжения питьевой водой, тыс. руб. | 3626,16 | 3626,16 | 3515,09 | 3530,62 | 3530,62 | 4058,86 | 4259,24 | 4619,85 | 4619,85 | 4972,45 |
| 2. | Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в сфере водоотведения,  тыс. руб. | 5703,64 | 6101,80 | 5697,95 | 6418,49 | 5728,45 | 5931,83 | 6174,91 | 6277,66 | 6277,66 | 6420,91 |

Раздел 7. График реализации мероприятий производственной программы

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

Раздел 8. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности

объектов централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Факт 2017 год | Ожидаемые значения 2018 год | План 2019 год | План 2020 год | План 2021 год | План 2022 год | План 2023 год | План 2024 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. Показатели качества воды | | | | | | | | | |
| 1.1. | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (в процентах) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (в процентах) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения и водоотведения | | | | | | | | | |
| 2.1. | Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год (ед./км) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2. | Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год (ед./км) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. Показатели качества очистки сточных вод | | | | | | | | | |
| 3.1. | Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения (в процентах) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 3.2. | Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения (в процентах) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3. | Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения (в процентах) | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. Показатели энергетической эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды | | | | | | | | | |
| 4.1. | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть (в процентах) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 4.2. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть (кВт\*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги по водоподготовке | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.3. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды (кВт\*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги по транспортировке | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.4. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе водоподготовки и транспортировки питьевой воды, на единицу объема, отпускаемой в сеть (кВт\*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги водоснабжения (полный цикл) | 1,23 | 1,24 | 1,24 | 1,24 | 1,24 | 1,24 | 1,24 | 1,24 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 4.5. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод (кВт\*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по очистке сточных вод | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.6. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод (кВт\*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по транспортировке сточных вод | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.7. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе водоотведения сточных вод, на единицу объема отводимых сточных вод (кВт\*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по водоотведению | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,33 |

Раздел 9. Расчет эффективности производственной программы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Значение показателя в базовом периоде 2019 год | Планируемое значение показателя по итогам реализации производственной программы 2024 год | Эффективность производствен-ной программы, тыс. руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Показатели качества воды | | | | |
| 1.1. | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (в процентах) | 0,00 | 0,00 | - |
| 1.2. | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (в процентах) | - | - | - |
| 1. Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения и водоотведения | | | | |
| 2.1. | Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год (ед./км) | 0,00 | 0,00 | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2.2. | Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год (ед./км) | 0,00 | 0,00 | - |
| 1. Показатели качества очистки сточных вод | | | | |
| 3.1. | Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения (в процентах) | 0,00 | 0,00 | - |
| 3.2. | Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения (в процентах) | - | - | - |
| 3.3. | Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения (в процентах) | 0,00 | 0,00 | - |
| 1. Показатели энергетической эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды | | | | |
| 4.1. | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть (в процентах) | 0,00 | 0,00 | - |
| 4.2. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть (кВт\*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги по водоподготовке | - | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 4.3. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды (кВт\*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги по транспортировке | - | - | - |
| 4.4. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе водоподготовки и транспортировки питьевой воды, на единицу объема, отпускаемой в сеть (кВт\*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги водоснабжения (полный цикл) | 1,24 | 1,24 | - |
| 4.5. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод (кВт\*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по очистке сточных вод | - | - | - |
| 4.6. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод (кВт\*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по транспортировке сточных вод | - | - | - |
| 4.7. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе водоотведения сточных вод, на единицу объема отводимых сточных вод (кВт\*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по водоотведению | 1,33 | 1,33 | - |

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

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование показателя | Фактическое значение показателя, тыс. руб. |
| 1. год | |
| 1. Холодное водоснабжение питьевой водой | |
| Капитальный ремонт | - |
| 1. Водоотведение | |
| - | - |
| 1. год | |
| 1. Холодное водоснабжение питьевой водой | |
| Капитальный ремонт (приобретение и установка 3-х насосов) | 575,80 |
| 1. Водоотведение | |
| - | - |

Раздел 11. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

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

Приложение № 25 к протоколу № 71

заседания Правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 05.11.2020

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ООО "ТВК" | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **№ 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 регулирую-щим органом** | **Факт** | **Утверждено регулирующим органом  (с учетом корректировки)** | **Утверждено регулирующим органом** | **Предложение организации** | **Предложение организации** | **Предложение регулирую-щего органа** | **Предложение регулирую-щего 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 | 6 | 6 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  |  | **1** | **Натуральные показатели** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.1 | Поднято воды | м3 | 802 296,00 | 682 734,00 | 777 749,00 | 802 296,00 | -101 496,00 | 700 800,00 | -24 547,00 | 777 749,00 | 388 874,50 | 388 874,50 |  |
|  |  | 1.4 | Расход воды на нужды предприятия | м3 | 934,00 | 0,00 | 934,00 | 934,00 | 84,00 | 1 018,00 | 0,00 | 934,00 | 467,00 | 467,00 |  |
|  |  | 1.4.2 | На промывку сетей | м3 | 934,00 |  | 934,00 | 934,00 | 84,00 | 1 018,00 | 0,00 | 934,00 | 467,00 | 467,00 | По плану 2020 г. |
|  |  | 1.5 | Пропущено через очистные сооружения | м3 | 801 362,00 | 682 734,00 | 776 815,00 | 801 362,00 | -101 580,00 | 699 782,00 | -24 547,00 | 776 815,00 | 388 407,50 | 388 407,50 |  |
|  |  | 1.6 | Подано воды в сеть | м3 | 801 362,00 | 682 734,00 | 776 815,00 | 801 362,00 | -101 580,00 | 699 782,00 | -24 547,00 | 776 815,00 | 388 407,50 | 388 407,50 |  |
|  |  | 1.7 | Потери воды | м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 041,00 | 2 041,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 1.7.1 | То же в % | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2,01 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (ПО методике - 664,460) |
|  |  | 1.8 | Отпущено воды по категориям потребителей | м3 | 801 362,00 | 682 734,00 | 776 815,00 | 801 362,00 | -103 621,00 | 697 741,00 | -24 547,00 | 776 815,00 | 388 407,50 | 388 407,50 | **Принято на уровне плановых величин 2020 года** |
|  |  | 1.8.1 | На потребительский рынок | м3 | 797 303,00 | 680 087,00 | 773 553,00 | 797 303,00 | -102 283,00 | 695 020,00 | -23 750,00 | 773 553,00 | 386 776,50 | 386 776,50 |
|  |  | 1.8.1.3 | Прочим потребителям | м3 | 797 303,00 | 680 087,00 | 773 553,00 | 797 303,00 | -102 283,00 | 695 020,00 | -23 750,00 | **773 553,00** | 386 776,50 | 386 776,50 |
|  |  | 1.8.2 | На собственные нужды производства | м3 | 4 059,00 | 2 647,00 | 3 262,00 | 4 059,00 | -1 338,00 | 2 721,00 | -797,00 | **3 262,00** | 1 631,00 | 1 631,00 |
|  |  | **2** | **Себестоимость** | **тыс руб** | **7 800,89** | **6 772,79** | **8 494,25** | **8 284,07** | **598,00** | **8 882,07** | **258,41** | **8 542,48** | **3 556,57** | **4 985,91** |  |
|  |  | **3** | **Производственные расходы** | **тыс руб** | **5 124,11** | **5 212,23** | **5 795,56** | **5 480,59** | **594,72** | **6 075,31** | **471,97** | **5 952,56** | **2 976,28** | **2 976,28** |  |
| **ОР** |  | **3.1** | **Реагенты** | **тыс руб** | **67,51** | **70,49** | **68,84** | **71,15** | **14,61** | **85,76** | **-0,41** | **70,74** | **35,37** | **35,37** | 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** |  | 3.1.1 | Биопаг | тыс руб | 67,51 | 70,49 | 68,84 | 71,15 | 14,61 | 85,76 | -0,41 | 70,74 | 35,37 | 35,37 |
| **ОР** | 3.1.1.1 | Количество | Ед.изм. | 27,28 | 24,00 | 27,28 | 27,28 | -4,87 | 22,41 | 0,00 | 27,28 | 13,64 | 13,64 |
| **ОР** | 3.1.1.2 | Цена | руб/Ед.изм. | 2 475,00 | 2 936,99 | 2 523,76 | 2 608,55 | 1 218,45 | 3 827,00 | -15,06 | 2 593,49 | 2 593,49 | 2 593,49 |
| **ЭР** |  | **3.3** | **Затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения:** | **тыс руб** | **2 691,42** | **2 856,79** | **3 314,95** | **2 916,64** | **429,57** | **3 346,21** | **486,77** | **3 403,41** | **1 701,70** | **1 701,70** |  |
| **ЭР** |  | 3.3.0.1 | Средний тариф на энергию | руб/кВт.ч | 1,40 | 3,30 | 3,45 | 1,51 | -23,39 | 3,67 | -65,34 | 3,54 | 3,54 | 3,54 | **+21%** |
| **ЭР** |  | 3.3.0.2 | Объем энергии | тыс кВт.ч | 990,10 | 865,70 | 960,93 | 990,10 | -79,06 | 911,04 | -29,17 | 960,93 | 480,46 | 480,46 |  |
| **ЭР** |  | **3.3.0.3** | **Удельный расход энергии** | **кВт.ч/м3** | **1,24** | **1,27** | **1,24** | **1,24** | **0,78** | **1,30** | **1,19** | **1,24** | **1,24** | **1,24** | **В соответствии с утвержденными долгосрочными параметрами регулирования тарифов** |
| **ЭР** |  | **3.3.1.1** | **Энергия НН (0,4 кВ и ниже)** | **тыс руб** | **1 381,65** | **2 856,79** | **3 314,95** | **1 497,27** | **1 848,94** | **3 346,21** | **1 906,14** | **3 403,41** | **1 701,70** | **1 701,70** |  |
| **ЭР** |  | 3.3.1.1.1 | Тариф на энергию | руб/кВт.ч | 1,40 | 3,30 | 3,45 | 1,51 | 2,16 | 3,67 | 2,03 | 3,54 | 3,54 | 3,54 | Фактическая средневзвешенная цена 2019 г. с учетом индексов цен производителей (ИЦП) эл. Энергии 103,2% на 2020 г. и 104,0% на 2021 г. согласно прогнозу Минэкономразвития РФ от 26.09.2020 |
| **ЭР** |  | 3.3.1.1.2 | Объем энергии | тыс кВт.ч | 990,10 | 865,70 | 960,93 | 990,10 | -79,06 | 911,04 | -29,17 | 960,93 | 480,46 | 480,46 | На основании утвержденного удельного расхода энергии и планового объема воды, подаваемой в сеть |
| **ЭР** |  | **3.3.1.2** | **Заявленная мощность по НН (0,4 кВ и ниже)** | **тыс руб** | **1 309,77** | **0,00** | **0,00** | **1 419,37** | **-1 419,37** | **0,00** | **-1 419,37** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **ЭР** |  | 3.3.1.2.1 | Тариф на заявленную мощность | руб/кВт.мес | 1 439,30 |  |  | 1 559,74 | -1 559,74 |  | -1 559,74 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| **ЭР** |  | 3.3.1.2.2 | Годовой объем мощности | МВт | 0,91 |  |  | 0,91 | -0,91 |  | -0,91 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| **ОР** |  | **3.8** | **Расходы на оплату труда основного производственного персонала** | **тыс руб** | **1 652,73** | **1 623,70** | **1 685,29** | **1 741,91** | **96,23** | **1 838,14** | **-10,05** | **1 731,86** | **865,93** | **865,93** | Рассчитано исходя из базового уровня операционных расходов 2019 г. с применением коэффициента индексации 1,047876, рассчитанного в соответствии с Методическими указаниями (с учетом ИПЦ Минэкономразвития РФ на 2020 г. 103,2% и на 2021 г. 104,0% и индексов эффективности операционных расходов на 2020 и на 2021 гг. в размере 1%) |
|  |  | 3.8.1 | Среднемесячная оплата труда | руб | 19 675,35 | 21 477,51 | 20 062,95 | 20 737,00 | 4 792,74 | 25 529,74 | -119,69 | 20 617,31 | 20 617,31 | 20 617,31 |
|  |  | 3.8.2 | Численность производственного персонала | чел | 7,00 | 6,30 | 7,00 | 7,00 | -1,00 | 6,00 | 0,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 |
| **ОР** |  | **3.9** | **Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала** | **тыс руб** | **499,12** | **488,25** | **508,95** | **526,06** | **29,06** | **555,12** | **-3,04** | **523,02** | **261,51** | **261,51** |
| **ОР** |  | **3.12** | **Прочие производственные расходы** | **тыс руб** | **213,33** | **173,00** | **217,53** | **224,83** | **25,25** | **250,08** | **-1,29** | **223,54** | **111,77** | **111,77** |
| **ОР** |  | 3.12.1 | Лабораторные анализы | тыс руб | 107,81 | 105,30 | 109,93 | 113,62 | 3,29 | 116,91 | -0,65 | 112,97 | 56,49 | 56,49 |
| **ОР** |  | 3.12.2 | Расходы на ГСМ (и/ или расходы на аренду спец.техники) | тыс руб |  | 44,20 |  |  | 53,17 | 53,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **ОР** |  | 3.12.3 | Прочие расходы: | тыс руб | 105,52 | 23,50 | 107,60 | 111,21 | -31,21 | 80,00 | -0,64 | 110,57 | 55,29 | 55,29 |
| **ОР** |  | 3.12.3.1 | прочие | тыс руб | 105,52 |  | 107,60 | 111,21 | -111,21 |  | -0,64 | 110,57 | 55,29 | 55,29 |
| **ОР** |  | 3.12.3.2 | охрана труда | тыс руб |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **ОР** |  | 3.12.3.3 | перевозка трудящихся | тыс руб |  | 23,50 |  |  | 80,00 | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **ОР** |  | **4** | **Ремонтные расходы** | **тыс руб** | **1 463,03** | **212,00** | **1 491,85** | **1 541,98** | **-91,12** | **1 450,86** | **-8,91** | **1 533,07** | **51,87** | **1 481,21** | Рассчитано исходя из базового уровня операционных расходов 2019 г. с применением коэффициента индексации 1,047876, рассчитанного в соответствии с Методическими указаниями (с учетом ИПЦ Минэкономразвития РФ на 2020 г. 103,2% и на 2021 г. 104,0% и индексов эффективности операционных расходов на 2020 и на 2021 гг. в размере 1%) |
| **ОР** |  | **4.2** | **Капитальный ремонт основных средств** | **тыс руб** | **749,58** | **116,00** | **764,35** | **790,03** | -56,00 | **734,03** | -4,56 | **785,47** | **46,97** | **738,49** |
| **ОР** |  | **4.3** | **Текущий ремонт основных средств** | **тыс руб** | **713,45** | **96,00** | **727,50** | **751,95** | **-35,12** | **716,83** | **-4,34** | **747,61** | **4,89** | **742,71** |
| **ОР** |  | 4.3.1 | Материалы на ремонт | тыс руб | 713,45 | 96,00 | 727,50 | 751,95 | -35,12 | 716,83 | -4,34 | 747,61 | 4,89 | 742,71 |
| **ОР** |  | **5** | **Административные расходы** | **тыс руб** | **884,65** | **881,46** | **902,08** | **932,40** | **68,66** | **1 001,06** | **-5,40** | **927,00** | **463,50** | **463,50** |
| **ОР** |  | **5.1** | **Заработная плата АУП** | **тыс руб** | **519,51** | **523,00** | **529,74** | **547,55** | 20,09 | **567,64** | -3,17 | **544,38** | **272,19** | **272,19** |
|  |  | 5.1.1 | Среднемесячная оплата труда | руб | 43 292,78 | 43 583,33 | 44 145,36 | 45 628,87 | 1 674,13 | 47 303,00 | -264,00 | 45 364,87 | 45 364,87 | 45 364,87 |
|  |  | 5.1.2 | Численность персонала | чел | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| **ОР** |  | **5.2** | **Отчисления на соц.нужды от заработной платы АУП** | **тыс руб** | **156,89** | **157,26** | **159,98** | **165,36** | 6,06 | **171,42** | -0,96 | **164,40** | **82,20** | **82,20** |
| **ОР** |  | **5.3** | **Прочие административные расходы:** | **тыс руб** | **208,25** | **201,20** | **212,36** | **219,49** | **42,51** | **262,00** | **-1,27** | **218,22** | **109,11** | **109,11** |
| **ОР** |  | 5.3.1 | Прочие расходы | тыс руб | 208,25 | 201,20 | 212,36 | 219,49 | 42,51 | 262,00 | -1,27 | 218,22 | 109,11 | 109,11 |
| **А** |  | **7** | **Амортизация основных средств и нематериальных активов** | **тыс руб** | **82,20** | **137,40** | **87,07** | **82,20** | **240,44** | **322,64** | **32,96** | **115,16** | **57,58** | **57,58** |  |
| **А** |  | **7.1** | **Амортизация основных средств** | **тыс руб** | **82,20** | **137,40** | **87,07** | **82,20** | 240,44 | **322,64** | 32,96 | **115,16** | **57,58** | **57,58** | **Рассчитано на основании представленной "Ведомости износа основных средств по состоянию на 31.12.2019"** |
| **НР** |  | **8** | **Расходы на арендную плату** | **тыс руб** | **245,40** | **327,70** | **216,19** | **245,40** | **-214,70** | **30,70** | **-232,22** | **13,18** | **6,59** | **6,59** |  |
| **НР** |  | 8.3 | Платежи по договорам аренды | тыс руб | 245,40 | 327,70 | 216,19 | 245,40 | -214,70 | 30,70 | -232,22 | 13,18 | 6,59 | 6,59 | **Принято в размере расчетной величины амортизационных отчислений на 2021 г. (10,62 тыс. руб. - сооружения, 0,00 тыс. руб. - оборудование) и налога на имущество (2,43 тыс. руб.), определенного на основании данных об остаточной стоимости имущества на 31.12.2019 согласно представленной "Ведомости наличия объектов по месту нахождения, эксплуатации", с учетом рентабельности в размере 1,0%. Накладные расходы исключаются на основании п. 29 (абз. 2) Методических указаний ФСТ (приказ № 1746-э от 27.12.2013).** |
| **НР** |  | **9** | **Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов** | **тыс руб** | **1,50** | **2,00** | **1,50** | **1,50** | **0,00** | **1,50** | **0,00** | **1,50** | **0,75** | **0,75** |  |
| **НР** |  | 9.4 | Транспортный налог | тыс руб | 1,50 | 2,00 | 1,50 | 1,50 | 0,00 | 1,50 | 0,00 | 1,50 | 0,75 | 0,75 | (Экскаватор одноковшовый КУ 05-81) |
|  |  | **10** | **Прибыль** | **тыс руб** | **116,08** | **114,00** | **119,62** | **124,83** | **142,17** | **267,00** | **-2,95** | **121,88** | **60,94** | **60,94** |  |
| **П** |  | 10.0.1 | На потребительский рынок | тыс руб | 115,49 | 113,56 | 119,12 | 124,20 | 140,33 | 265,96 | -2,85 | 121,37 | 60,69 | 60,69 |  |
| **П** |  | 10.0.2 | На собственные нужды производства | тыс руб | 0,59 | 0,44 | 0,50 | 0,63 | 1,84 | 1,04 | -0,10 | 0,51 | 0,26 | 0,26 |  |
| **П** |  | 10.2 | Прибыль на социальное развитие, поощрение | тыс руб | 116,08 | 114,00 | 119,62 | 124,83 | 142,17 | 267,00 | -2,95 | 121,88 | 60,94 | 60,94 | От факта 2019 г. с учетом ИПЦ Минэкономразвития РФ 103,2% на 2020 г. и 103,6% на 2021 г. |
| **НР** |  | **11** | **Недополученные доходы/выпадающие расходы** | **тыс руб** | **0,00** | **575,80** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **НР** |  | 11.1 | Отклонение фактически достигнутого объёма поданной воды или принятых сточных вод | тыс руб |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| **НР** |  | 11.2 | Отклонение фактически достигнутого уровня неподконтрольных расходов | тыс руб |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| **НР** |  | 11.3 | Другие | тыс руб |  | **575,80** |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| **НР** |  | **12** | **Экономически обоснованные расходы, не учтенные при установлении регулируемых тарифов в предыдущие периоды регулирования** | **тыс руб** |  |  |  |  | 575,80 | **575,80** | 0,00 |  | **0,00** | **0,00** | **В соответствии с абз. 21 пункта 2 "Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения", предложенные организацией фактич. расходы 2019 г. на приобретение насосов не могут быть квалифицированы как "Экономически обоснованные расходы, не учтенные при установлении регулируемых тарифов". Данные расходы учтены регулятором в составе фактических затрат на капитальный ремонт по пункту 13 (см. ниже)** |
| **НР** |  | **13** | **Экономически не обоснованные доходы прошлых периодов регулирования** | **тыс руб** | **664,65** |  | **1 339,26** |  |  |  | 173,78 | **173,78** | **86,89** | **86,89** | **Разница между суммой средств, предусмотренных в НВВ 2019 г. на выполнение мероприятий по КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ объектов системы водоснабжения (749,58 тыс. руб.) , и суммой затрат на приобретение насосов (575,80 тыс. руб.). Расходы на установку системы видеонаблюдения НЕ ОТНОСЯТСЯ к капитальному ремонту (см. Экспертное заключение ОАО "АЭЭ", а также п. 16 (а) "Основ ценообразования в сфере ВС и ВО", п. 30-31 "Правил разработки, утверждения и корректировки производственных программ организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение").** |
|  |  | **15** | **НВВ без НДС** | **тыс руб** | **7 252,32** | **7 462,59** | **7 274,61** | **8 408,90** | **1 315,97** | **9 724,87** | **81,68** | **8 490,58** | **3 530,62** | **4 959,96** |  |
|  |  | 15.1 | На потребительский рынок | тыс руб | 7 215,59 | 7 433,66 | 7 244,06 | 8 366,31 | 1 298,98 | 9 686,95 | 79,03 | 8 454,93 | 3 515,80 | 4 939,13 |  |
|  |  | 15.2 | На собственные нужды производства | тыс руб | 36,73 | 28,93 | 30,55 | 42,59 | 16,99 | 37,92 | 2,65 | 35,65 | 14,83 | 20,83 |  |
| **КР** |  | **16** | **Корректировки НВВ** | **тыс руб** | **0,00** | **0,00** | **-228,90** | **-230,99** | **230,99** | **0,00** | **-670,11** | **-901,10** | **0,00** | **-901,10** |  |
| **КР** |  | 16.1 | Корректировка НВВ в целях сглаживания тарифов (уменьшение) | тыс руб |  |  | **-875,52** | **-232,24** | 232,24 |  | -566,78 | **-799,02** |  | -799,02 | **10,5% от НВВ** |
| **КР** |  | 16.2 | Корректировка НВВ в целях сглаживания тарифов (увеличение) | тыс руб |  |  |  | **1,25** | -1,25 |  | -1,25 |  | 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 |  |  | **646,62** |  | 0,00 |  | 130,54 | **130,54** |  | 130,54 | **Расчет и обоснование размера корректировки плановой НВВ 2019 г. (на основе фактических значений взамен прогнозных) прилагается** |
| **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 горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельных объектов таких систем, находящихся в государственной или муниципальной собственности, по реализации инвестиционной программы, производственной программы при недостижении регулируемой организацией утвержденных плановых значений показателей надежности и качества объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения | тыс руб |  |  |  |  | 0,00 |  | -232,61 | **-232,61** |  | -232,61 | **Рассчитано в соответствии с п. 93 "Методических указаний" в размере 3,0% от плановой НВВ 2019 года с учетом ИПЦ Минэкономразвития РФ 103,2% на 2020 г. и 103,6% на 2021 г. (на основании данных представленных протоколов лабораторных исследований)** |
|  |  | **17** | **НВВ без НДС с учетом корректировок** | **тыс руб** | **7 252,32** | **7 462,59** | **7 045,71** | **8 177,91** | **1 546,96** | **9 724,87** | **-588,42** | **7 589,49** | **3 530,62** | **4 058,86** |  |
|  |  | 17.1 | На потребительский рынок | тыс руб | **7 215,59** | **7 433,66** | **7 016,12** | **8 136,49** | **1 526,98** | **9 686,95** | **-569,32** | **7 557,62** | **3 515,80** | **4 041,82** |  |
|  |  | 17.2 | На собственные нужды производства | тыс руб | **36,73** | **28,93** | **29,59** | **41,42** | **19,98** | **37,92** | **-19,11** | **31,87** | **14,83** | **17,04** |  |
|  |  | **18** | **Тариф** | **руб/м3** | **9,05** | **10,93** | **9,07** | **10,21** |  | **13,94** |  | **9,77** | **9,09** | **10,45** |  |
|  |  | 18.1 | Тариф на потребительский рынок | руб/м3 | 9,05 | 10,93 | 9,07 | 10,21 |  | 13,94 |  | 9,77 | 9,09 | 10,45 |  |
|  |  | 18.2 | Тариф на собственные нужды производства | руб/м3 | 9,05 | 10,93 | 9,07 | 10,21 |  | 13,94 |  | 9,77 | 9,09 | 10,45 |  |
|  |  | **19** | **ФОТ, всего** | **тыс руб** | **2 172,24** | **2 146,70** | **2 215,03** | **2 289,46** |  | **2 405,78** |  | **2 276,24** | **1 138,12** | **1 138,12** |  |
|  |  | **20** | **Численность персонала, всего** | **чел** | **8,00** | **7,30** | **8,00** | **8,00** |  | **7,00** |  | **8,00** | **8,00** | **8,00** |  |
|  |  | **21** | **Среднемесячная заработная плата** | **руб** | **22 627,51** | **24 505,71** | **23 073,23** | **23 848,50** |  | **28 640,23** |  | **23 710,77** | **23 710,77** | **23 710,77** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **9,09** | **1,150** |  |
|  |  |  |  |  |  | **5 891,33** | **5 847,96** |  |  |  |  |  | **3 530,62** | **9,43** |  |
|  |  |  |  |  |  |  | **- 43,37** |  |  |  |  |  | **- 0,00** | **3 661,26** |  |
|  |  |  | Индекс эффективности операционных расходов | % |  |  | **х** | **1** |  |  |  | **1** |  | **397,61** |  |
|  |  |  | Индекс потребительских цен | % |  |  | **4,5** | **3,2** |  |  |  | **3,6** |  | 10,45 |  |
|  |  |  | Итого коэффициент индексации |  |  |  |  |  |  |  |  | **1,047876** |  | 4 060,22 |  |
|  |  |  | Нормативный уровень прибыли | % | **1,63** |  | **1,67** | **1,51** |  | **2,82** |  | **1,46** |  | 1,35 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **Текущие расходы, в том числе:** | **тыс руб** | **7 054,04** | **7 211,19** | **7 067,92** | **8 201,87** | **933,36** | **9 135,23** | **51,67** | **8 253,54** | **3 412,10** | **4 841,44** |  |
|  |  |  | **Операционные расходы** | **тыс руб** | **4 780,37** | **3 448,90** | **4 874,54** | **5 038,33** | **142,69** | **5 181,02** | **- 29,10** | **5 009,23** | **1 789,95** | **3 219,29** |  |
|  |  |  | **Неподконтрольные расходы** | **тыс руб** | **- 417,75** | **905,50** | **- 1 121,57** | **246,90** | **361,10** | **608,00** | **- 406,00** | **- 159,10** | **- 79,55** | **- 79,55** |  |
|  |  |  | **Расходы на приобретение энергетических ресурсов** | **тыс руб** | **2 691,42** | **2 856,79** | **3 314,95** | **2 916,64** | **429,57** | **3 346,21** | **486,77** | **3 403,41** | **1 701,70** | **1 701,70** |  |
|  |  |  | **Амортизация** | **тыс руб** | **82,20** | **137,40** | **87,07** | **82,20** | **240,44** | **322,64** | **32,96** | **115,16** | **57,58** | **57,58** |  |
|  |  |  | **Нормативная прибыль** | **тыс руб** | **116,08** | **114,00** | **119,62** | **124,83** | **142,17** | **267,00** | **- 2,95** | **121,88** | **60,94** | **60,94** |  |
|  |  |  | **Расчетная предпринимательская прибыль** | **тыс руб** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |  |
|  |  |  | **Корректировки НВВ** | **тыс руб** | **-** | **-** | **- 228,90** | **- 230,99** | **230,99** | **-** | **- 670,11** | **- 901,10** | **-** | **- 901,10** |  |
|  |  |  | **ВСЕГО:** | **тыс руб** | **7 252,32** | **7 462,59** | **7 045,71** | **8 177,91** | **1 546,96** | **9 724,87** | **- 588,42** | **7 589,49** | **3 530,62** | **4 058,86** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ООО "ТВК" | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **№ 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 регулирую-щего органа** | **Предложение регулирую-щего 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 | 197 597,00 | 170 312,00 | 184 519,00 | 197 597,00 | -32 297,00 | 165 300,00 | -32 915,51 | 164 681,49 | 82 340,74 | 82 340,74 |  |
|  |  | 1.3 | Принято сточных вод по категориям потребителей | м3 | 197 597,00 | 170 312,00 | 184 519,00 | 197 597,00 | -32 297,00 | 165 300,00 | -32 915,51 | 164 681,49 | 82 340,74 | 82 340,74 |  |
|  |  | 1.3.1 | Потребительский рынок | м3 | 188 468,00 | 160 700,00 | 177 057,00 | 188 468,00 | -30 146,00 | 158 322,00 | -33 080,74 | 155 387,26 | 77 693,63 | 77 693,63 | **Рассчитано в соответствии с пунктом 5 "Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере В/С и В/О" (приказ ФСТ № 1746-э)** |
|  |  | 1.3.1.3 | Прочие потребители | м3 | 188 468,00 | 160 700,00 | 177 057,00 | 188 468,00 | -30 146,00 | 158 322,00 | -33 080,74 | 155 387,26 | 77 693,63 | 77 693,63 |
|  |  | 1.3.2 | Собственные нужды производства | м3 | 9 129,00 | 9 612,00 | 7 462,00 | 9 129,00 | -2 151,00 | 6 978,00 | 165,23 | 9 294,23 | 4 647,11 | 4 647,11 |
|  |  | 1.4 | Пропущено через собственные очистные сооружения | м3 | 197 597,00 | 170 312,00 | 184 519,00 | 197 597,00 | -32 297,00 | 165 300,00 | -32 915,51 | 164 681,49 | 82 340,74 | 82 340,74 |  |
|  |  | **2** | **Себестоимость** | **тыс руб** | **11 519,11** | **13 582,83** | **11 637,73** | **11 992,18** | **6 505,69** | **18 497,87** | **-298,05** | **11 694,13** | **5 573,95** | **6 120,18** |  |
|  |  | **3** | **Производственные расходы** | **тыс руб** | **7 121,31** | **8 012,44** | **7 247,73** | **7 530,47** | **2 332,20** | **9 862,67** | **-174,26** | **7 356,22** | **3 678,11** | **3 678,11** |  |
| **ОР** |  | **3.1** | **Реагенты** | **тыс руб** | **347,24** | **384,12** | **354,08** | **365,98** | **156,79** | **522,77** | **-2,12** | **363,86** | **181,93** | **181,93** | 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** |  | 3.1.1 | Коагулянт (оксихлорид алюминия) | тыс руб | 195,57 | 220,22 | 199,42 | 206,12 | 92,65 | 298,77 | -1,19 | 204,93 | 102,47 | 102,47 |
| **ОР** | 3.1.1.1 | Количество |  | 12,45 | 12,00 | 12,45 | 12,43 | -0,92 | 11,51 | 0,02 | 12,45 | 6,22 | 6,22 |
| **ОР** | 3.1.1.2 | Цена | руб/ | 15 710,00 | 18 351,40 | 16 019,49 | 16 577,72 | 9 372,28 | 25 950,00 | -115,59 | 16 462,13 | 16 462,13 | 16 462,13 |
| **ОР** |  | 3.1.2 | Флокулянт ("TECHNOFLOC TN-611") | тыс руб | 54,65 | 38,60 | 55,73 | 57,60 | -20,47 | 37,13 | -0,33 | 57,27 | 28,63 | 28,63 |
| **ОР** | 3.1.2.1 | Количество |  | 0,20 | 0,14 | 0,20 | 0,20 | -0,07 | 0,13 | 0,00 | 0,20 | 0,10 | 0,10 |
| **ОР** | 3.1.2.2 | Цена | руб/ | 276 592,87 | 283 800,00 | 282 041,75 | 291 517,92 | -9 297,92 | 282 220,00 | -1 682,92 | 289 835,00 | 289 835,00 | 289 835,00 |
| **ОР** |  | 3.1.3 | Гипохлорит натрия | тыс руб | 32,87 | 103,46 | 33,52 | 34,65 | 69,30 | 103,95 | -0,21 | 34,44 | 17,22 | 17,22 |
| **ОР** | 3.1.3.1 | Количество |  | 2,03 | 6,70 | 2,03 | 2,03 | 4,54 | 6,58 | 0,00 | 2,03 | 1,02 | 1,02 |
| **ОР** | 3.1.3.2 | Цена | руб/ | 16 160,00 | 15 441,80 | 16 478,35 | 17 032,00 | -1 232,00 | 15 800,00 | -98,33 | 16 933,67 | 16 933,67 | 16 933,67 |
| **ОР** |  | 3.1.4 | Хим. Реактивы ,посуда | тыс руб | 64,15 | 21,84 | 65,41 | 67,61 | 15,31 | 82,92 | -0,39 | 67,22 | 33,61 | 33,61 |
| **ОР** | 3.1.4.1 | Количество |  | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,50 | 0,50 |
| **ОР** | 3.1.4.2 | Цена | руб/ | 64 150,00 | 21 844,00 | 65 413,76 | 67 611,56 | 15 307,44 | 82 919,00 | -390,32 | 67 221,24 | 67 221,24 | 67 221,24 |
| **ЭР** |  | **3.3** | **Затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения:** | **тыс руб** | **837,75** | **793,61** | **840,39** | **907,85** | **116,57** | **1 024,42** | **-136,02** | **771,83** | **385,91** | **385,91** | **+2,8%** |
| **ЭР** |  | 3.3.0.1 | Средний тариф на энергию | руб/кВт.ч | 2,41 | 3,28 | 3,42 | 2,62 | 20,44 | 3,67 | -1,92 | 3,52 | 3,52 | 3,52 |  |
| **ЭР** |  | 3.3.0.2 | Объем энергии | тыс кВт.ч | 262,90 | 241,80 | 245,50 | 262,90 | 16,47 | 279,37 | -43,79 | 219,11 | 109,55 | 109,55 |  |
| **ЭР** |  | **3.3.0.3** | **Удельный расход энергии** | **кВт.ч/м3** | **1,33** | **1,42** | **1,33** | **1,33** | **-0,51** | **1,69** | **1,33** | **1,33** | **1,33** | **1,33** | **В соответствии с утвержденными долгосрочными параметрами регулирования тарифов** |
| **ЭР** |  | **3.3.1.1** | **Энергия НН (0,4 кВ и ниже)** | **тыс руб** | **634,73** | **793,61** | **840,39** | **687,85** | **336,57** | **1 024,42** | **83,98** | **771,83** | **385,91** | **385,91** |  |
| **ЭР** |  | 3.3.1.1.1 | Тариф на энергию | руб/кВт.ч | 2,41 | 3,28 | 3,42 | 2,62 | 1,05 | 3,67 | 0,91 | 3,52 | 3,52 | 3,52 | Фактическая средневзвешенная цена 2019 г. с учетом индексов цен производителей (ИЦП) эл. Энергии 103,2% на 2020 г. и 104,0% на 2021 г. согласно прогнозу Минэкономразвития РФ от 26.09.2020 |
| **ЭР** |  | 3.3.1.1.2 | Объем энергии | тыс кВт.ч | 262,90 | 241,80 | 245,50 | 262,90 | 16,47 | 279,37 | -43,79 | 219,11 | 109,55 | 109,55 | На основании утвержденного удельного расхода энергии и планового объема воды, подаваемой в сеть |
| **ЭР** |  | **3.3.1.2** | **Заявленная мощность по НН (0,4 кВ и ниже)** | **тыс руб** | **203,02** | **0,00** | **0,00** | **220,00** | **-220,00** | **0,00** | **-220,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **ЭР** |  | 3.3.1.2.1 | Тариф на заявленную мощность | руб/кВт.мес | 563,94 |  |  | 611,13 | -611,13 |  | -611,13 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| **ЭР** |  | 3.3.1.2.2 | Годовой объем мощности | МВт | 0,36 |  |  | 0,36 | -0,36 |  | -0,36 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| **ОР** |  | **3.6** | **Расходы на оплату труда основного производственного персонала** | **тыс руб** | **4 168,56** | **4 826,70** | **4 250,68** | **4 393,50** | **1 168,95** | **5 562,45** | -25,37 | **4 368,13** | **2 184,07** | **2 184,07** | Рассчитано исходя из базового уровня операционных расходов 2019 г. с применением коэффициента индексации 1,047876, рассчитанного в соответствии с Методическими указаниями (с учетом ИПЦ Минэкономразвития РФ на 2020 г. 103,2% и на 2021 г. 103,6% и индексов эффективности операционных расходов на 2020 и на 2021 гг. в размере 1%) |
|  |  | 3.6.1 | Среднемесячная оплата труда | руб | 20 434,12 | 23 660,29 | 20 836,67 | 21 536,75 | 4 215,35 | 25 752,10 | -124,33 | 21 412,42 | 21 412,42 | 21 412,42 |
|  |  | 3.6.2 | Численность производственного персонала | чел | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 1,00 | 18,00 | 0,00 | 17,00 | 17,00 | 17,00 |
| **ОР** |  | **3.7** | **Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала** | **тыс руб** | **1 258,91** | **1 448,01** | **1 283,71** | **1 326,84** | **353,02** | **1 679,86** | -7,66 | **1 319,18** | **659,59** | **659,59** |
| **ОР** |  | **3.10** | **Прочие производственные расходы** | **тыс руб** | **508,85** | **560,00** | **518,87** | **536,30** | **536,87** | **1 073,17** | **-3,09** | **533,21** | **266,61** | **266,61** |
| **ОР** |  | 3.10.1 | Лабораторные анализы | тыс руб | 25,77 | 28,50 | 26,28 | 27,16 | 26,70 | 53,86 | -0,16 | 27,00 | 13,50 | 13,50 |
| **ОР** |  | 3.10.2 | Расходы на ГСМ (и/ или расходы на аренду спец.техники) | тыс руб | 92,63 | 52,70 | 94,45 | 97,63 | 14,87 | 112,50 | -0,57 | 97,06 | 48,53 | 48,53 |
| **ОР** |  | 3.10.3 | Прочие расходы: | тыс руб | 390,45 | 478,80 | 398,14 | 411,51 | 495,30 | 906,81 | -2,37 | 409,14 | 204,57 | 204,57 |
| **ОР** |  | 3.10.3.1 | охрана труда и ТБ | тыс руб | 267,90 | 311,60 | 273,18 | 282,36 | 223,44 | 505,80 | -1,63 | 280,73 | 140,36 | 140,36 |
| **ОР** |  | 3.10.3.2 | доставка гипохлорита | тыс руб | 8,86 | 53,80 | 9,03 | 9,34 | 62,66 | 72,00 | -0,06 | 9,28 | 4,64 | 4,64 |
| **ОР** |  | 3.10.3.3 | перевозка трудящихся | тыс руб | 28,40 | 28,80 | 28,96 | 29,93 | 50,11 | 80,04 | -0,17 | 29,76 | 14,88 | 14,88 |
| **ОР** |  | 3.10.3.4 | дератизация, вывоз ТБО | тыс руб | 85,29 | 45,80 | 86,97 | 89,88 | 44,41 | 134,29 | -0,51 | 89,37 | 44,69 | 44,69 |
| **ОР** |  | 3.10.3.5 | доставка ТМЦ | тыс руб |  |  |  |  | 22,70 | 22,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **ОР** |  | 3.10.3.6 | поверка приборов | тыс руб |  | 38,80 |  |  | 91,98 | 91,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **ОР** |  | **4** | **Ремонтные расходы** | **тыс руб** | **529,61** | **780,50** | **540,04** | **558,19** | **3 448,65** | **4 006,84** | **-3,22** | **554,97** | **4,37** | **550,60** | Рассчитано исходя из базового уровня операционных расходов 2019 г. с применением коэффициента индексации 1,047876, рассчитанного в соответствии с Методическими указаниями (с учетом ИПЦ Минэкономразвития РФ на 2020 г. 103,2% и на 2021 г. 103,6% и индексов эффективности операционных расходов на 2020 и на 2021 гг. в размере 1%) |
| **ОР** |  | **4.2** | **Капитальный ремонт основных средств** | **тыс руб** |  |  |  |  | 1 964,40 | **1 964,40** | 0,00 | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| **ОР** |  | **4.3** | **Текущий ремонт основных средств** | **тыс руб** | **529,61** | **780,50** | **540,04** | **558,19** | **1 484,25** | **2 042,44** | **-3,22** | **554,97** | **4,37** | **550,60** |
| **ОР** |  | 4.3.1 | Материалы на ремонт | тыс руб | 529,61 | 780,50 | 540,04 | 558,19 | 1 484,25 | 2 042,44 | -3,22 | 554,97 | 4,37 | 550,60 |
| **ОР** |  | **5** | **Административные расходы** | **тыс руб** | **654,74** | **648,49** | **668,01** | **690,07** | **49,32** | **739,39** | **-3,98** | **686,09** | **343,04** | **343,04** |
| **ОР** |  | **5.1** | **Заработная плата АУП** | **тыс руб** | **284,72** | **323,30** | **290,61** | **300,08** | 37,87 | **337,95** | **-1,73** | **298,35** | **149,18** | **149,18** |
|  |  | 5.1.1 | Среднемесячная оплата труда | руб | 23 726,42 | 26 941,67 | 24 217,88 | 25 006,70 | 3 155,88 | 28 162,58 | -143,71 | 24 862,99 | 24 862,99 | 24 862,99 |
|  |  | 5.1.2 | Численность персонала | чел | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| **ОР** |  | **5.2** | **Отчисления на соц.нужды от заработной платы АУП** | **тыс руб** | **85,98** | **96,99** | **87,77** | **90,62** | 11,44 | **102,06** | **-0,52** | **90,10** | **45,05** | **45,05** |
| **ОР** |  | **5.3** | **Прочие административные расходы** | **тыс руб** | **284,04** | **228,20** | **289,63** | **299,37** | **0,01** | **299,38** | **-1,73** | **297,64** | **148,82** | **148,82** |
| **ОР** |  | 5.3.1 | прочие | тыс руб | 284,04 | 228,20 | 289,63 | 299,37 | 0,01 | 299,38 | -1,73 | 297,64 | 148,82 | 148,82 |
| **А** |  | **7** | **Амортизация основных средств и нематериальных активов** | **тыс руб** | **45,12** | **126,70** | **68,86** | **45,12** | **292,06** | **337,18** | **-10,70** | **34,42** | **17,21** | **17,21** |  |
| **А** |  | **7.1** | **Амортизация основных средств** | **тыс руб** | **45,12** | **126,70** | **68,86** | **45,12** | 292,06 | **337,18** | -10,70 | **34,42** | **17,21** | **17,21** | **Рассчитано на основании представленной "Ведомости износа основных средств по состоянию на 31.12.2019" (расчет прилагается)** |
| **НР** |  | **8** | **Расходы на арендную плату** | **тыс руб** | **3 167,08** | **4 013,40** | **3 111,84** | **3 167,08** | **383,46** | **3 550,54** | **-105,88** | **3 061,20** | **1 530,60** | **1 530,60** |  |
| **НР** |  | 8.3 | Платежи по договорам аренды | тыс руб | 3 167,08 | 4 013,40 | 3 111,84 | 3 167,08 | 383,46 | 3 550,54 | -105,88 | 3 061,20 | 1 530,60 | 1 530,60 | **1) АРЕНДА ИМУЩЕСТВА УЧАСТКА "ОСВ" - 3004,95 тыс. руб. Принято в размере расчетной величины амортизационных отчислений на 2021 г. (2354,47 тыс. руб. - сооружения, 16,51 тыс. руб. - оборудование) и налога на имущество (604,22 тыс. руб.), определенного на основании данных об остаточной стоимости имущества на 31.12.2019 согласно представленной "Ведомости наличия объектов по месту нахождения, эксплуатации", с учетом рентабельности в размере 1,0%. Накладные расходы исключаются на основании п. 29 (абз. 2) Методических указаний ФСТ (приказ № 1746-э от 27.12.2013). 2) АРЕНДА ЗЕМЛИ - 56,25 тыс. руб. - в размере 0,7% от кадастровой стоимости (8035,09 тыс. руб.) земельного участка, занятого очистными сооружениями (см. "Обзор судебной практики Верховного суда РФ № 1 (2018)" (вопрос № 18)** |
| **НР** |  | **9** | **Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов** | **тыс руб** | **1,25** | **1,30** | **1,25** | **1,25** | **0,00** | **1,25** | **0,00** | **1,25** | **0,63** | **0,63** |  |
| **НР** |  | 9.4 | Транспортный налог | тыс руб | 1,25 | 1,30 | 1,25 | 1,25 | 0,00 | 1,25 | 0,00 | 1,25 | 0,63 | 0,63 | (Трактор ку 05-80) |
|  |  | **10** | **Прибыль** | **тыс руб** | **286,00** | **289,00** | **295,72** | **307,56** | **116,44** | **424,00** | **1,42** | **308,98** | **154,49** | **154,49** |  |
| **П** |  | 10.0.1 | На потребительский рынок | тыс руб | 272,79 | 272,69 | 283,76 | 293,35 | 108,69 | 406,10 | 1,43 | 291,55 | 145,77 | 145,77 |  |
| **П** |  | 10.0.2 | На собственные нужды производства | тыс руб | 13,21 | 16,31 | 11,96 | 14,21 | 7,75 | 17,90 | -0,01 | 17,44 | 8,72 | 8,72 |  |
| **П** |  | 10.2 | Прибыль на социальное развитие, поощрение | тыс руб | 286,00 | 289,00 | 295,72 | 307,56 | 116,44 | 424,00 | 1,42 | 308,98 | 154,49 | 154,49 | От факта 2019 г. с учетом ИПЦ Минэкономразвития РФ 103,2% на 2020 г. и 103,6% на 2021 г. |
| **НР** |  | **11** | **Недополученные доходы/выпадающие расходы** | **тыс руб** | **0,00** | **103,30** | **0,00** | **0,00** | **103,30** | **103,30** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **НР** |  | 11.3 | Другие | тыс руб |  | **103,30** |  |  | 103,30 | **103,30** | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | **В соответствии с абз. 21 пункта 2 "Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения", предложенные организацией фактич. расходы 2019 г. на приобретение насосов не могут быть квалифицированы как "Экономически обоснованные расходы, не учтенные при установлении регулируемых тарифов". Данные затраты учтены регулятором при определении суммы выполнения ПРоизводственнойпрограммы в части КАПИТАЛЬНОГО ремонта основных средств** |
| **НР** |  | **12** | **Экономически обоснованные расходы, не учтенные при установлении регулируемых тарифов в предыдущие периоды регулирования** | **тыс руб** |  |  | **99,76** |  | 0,00 |  | 0,00 |  | **0,00** | **0,00** |  |
|  |  | **17** | **НВВ без НДС** | **тыс руб** | **11 805,11** | **13 975,13** | **12 033,21** | **12 299,74** | **6 725,43** | **19 025,17** | **-296,62** | **12 003,12** | **5 728,44** | **6 274,68** |  |
|  |  | 17.1 | На потребительский рынок | тыс руб | 11 259,71 | 13 186,41 | 11 546,59 | 11 731,49 | 6 277,51 | 18 222,04 | -298,11 | 11 325,69 | 5 405,14 | 5 920,55 |  |
|  |  | 17.2 | На собственные нужды производства | тыс руб | 545,40 | 788,72 | 486,63 | 568,25 | 447,92 | 803,13 | 1,49 | 677,43 | 323,30 | 354,13 |  |
| **КР** |  | **16** | **Корректировки НВВ** | **тыс руб** | **0,33** | **0,00** | **83,21** | **50,08** | **-50,08** | **0,00** | **-392,92** | **-342,84** | **0,01** | **-342,85** |  |
| **КР** |  | 16.1 | Корректировка НВВ в целях сглаживания тарифов (уменьшение) | тыс руб |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |
| **КР** |  | 16.2 | Корректировка НВВ в целях сглаживания тарифов (увеличение) | тыс руб | **0,33** |  |  | **50,08** | -50,08 |  | 0,00 | **50,08** |  | 50,08 | **По плану 2020 г.** |
| **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 |  |  | **83,21** |  | 0,00 |  | -14,11 | **-14,11** | 0,01 | -14,12 | **Расчет и обоснование размера корректировки плановой НВВ 2019 г. (на основе фактических значений взамен прогнозных) прилагается** |
| **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 горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельных объектов таких систем, находящихся в государственной или муниципальной собственности, по реализации инвестиционной программы, производственной программы при недостижении регулируемой организацией утвержденных плановых значений показателей надежности и качества объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения | тыс руб |  |  |  |  | 0,00 |  | -378,80 | **-378,80** |  | -378,80 | **Рассчитано в соответствии с п. 93 "Методических указаний" в размере 3,0% от плановой НВВ 2019 года с учетом ИПЦ Минэкономразвития РФ 103,2% на 2020 г. и 103,6% на 2021 г. (на основании данных представленных протоколов лабораторных исследований)** |
|  |  | **17** | **НВВ без НДС с учетом корректировок** | **тыс руб** | **11 805,44** | **13 975,13** | **12 116,42** | **12 349,82** | **6 675,35** | **19 025,17** | **-689,54** | **11 660,28** | **5 728,45** | **5 931,83** |  |
|  |  | 17.1 | На потребительский рынок | тыс руб | **11 260,03** | **13 186,41** | **11 626,43** | **11 779,26** |  | **18 222,04** | **-693,00** | **11 002,20** | **5 405,15** | **5 597,05** |  |
|  |  | 17.2 | На собственные нужды производства | тыс руб | **545,41** | **788,72** | **489,99** | **570,56** |  | **803,13** | **3,46** | **658,08** | **323,30** | **334,78** |  |
|  |  | **18** | **Тариф** | **руб/м3** | **59,75** | **82,06** | **65,66** | **62,50** |  | **115,09** |  | **70,81** | **69,57** | **72,04** |  |
|  |  | 18.1 | Тариф на потребительский рынок | руб/м3 | 59,75 | 82,06 | 65,66 | 62,50 |  | 115,09 |  | 70,81 | 69,57 | 72,04 |  |
|  |  | 18.2 | Тариф на собственные нужды производства | руб/м3 | 59,75 | 82,06 | 65,66 | 62,50 |  | 115,09 |  | 70,81 | 69,57 | 72,04 |  |
|  |  | **19** | **ФОТ, всего** | **тыс руб** | **4 453,28** | **5 150,00** | **4 541,29** | **4 693,58** |  | **5 900,40** |  | **4 666,48** | **2 333,24** | **2 333,24** |  |
|  |  | **20** | **Численность персонала, всего** | **чел** | **18,00** | **18,00** | **18,00** | **18,00** |  | **19,00** |  | **18,00** | **18,00** | **18,00** |  |
|  |  | **21** | **Среднемесячная заработная плата** | **руб** | **20 617,03** | **23 842,59** | **21 024,51** | **21 729,52** |  | **25 878,97** |  | **21 604,12** | **21 604,12** | **21 604,12** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **69,57** | **1,036** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **5 728,45** | **72,14** |  |
|  |  |  |  |  |  | **12 934,34** | **12 658,35** |  |  |  |  |  | **- 0,01** | **5 940,40** |  |
|  |  |  | Индекс эффективности операционных расходов | % |  |  | **х** | **1** |  |  |  | **1** |  | **8,57** |  |
|  |  |  | Индекс потребительских цен | % |  |  | **4,5** | **3,2** |  |  |  | **3,6** |  |  |  |
|  |  |  | Итого коэффициент индексации |  |  |  |  |  |  |  |  | **1,047876** |  |  |  |
|  |  |  | Нормативный уровень прибыли | % | **2,482830705** |  | **2,519447559** | **2,564670977** |  | **2,279426632** |  | **2,642222052** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **Текущие расходы, в том числе:** | **тыс руб** | **11 473,99** | **13 559,43** | **11 668,63** | **11 947,06** | **6 316,93** | **18 263,99** | **- 287,35** | **11 659,72** | **5 556,74** | **6 102,98** |  |
|  |  |  | **Операционные расходы** | **тыс руб** | **7 467,91** | **8 647,82** | **7 615,39** | **7 870,88** | **5 713,60** | **13 584,48** | **- 45,44** | **7 825,44** | **3 639,60** | **4 185,84** |  |
|  |  |  | **Неподконтрольные расходы** | **тыс руб** | **3 168,33** | **4 118,00** | **3 212,85** | **3 168,33** | **486,76** | **3 655,09** | **- 105,88** | **3 062,45** | **1 531,22** | **1 531,22** |  |
|  |  |  | **Расходы на приобретение энергетических ресурсов** | **тыс руб** | **837,75** | **793,61** | **840,39** | **907,85** | **116,57** | **1 024,42** | **- 136,02** | **771,83** | **385,91** | **385,91** |  |
|  |  |  | **Амортизация** | **тыс руб** | **45,12** | **126,70** | **68,86** | **45,12** | **292,06** | **337,18** | **- 10,70** | **34,42** | **17,21** | **17,21** |  |
|  |  |  | **Нормативная прибыль** | **тыс руб** | **286,00** | **289,00** | **295,72** | **307,56** | **116,44** | **424,00** | **1,42** | **308,98** | **154,49** | **154,49** |  |
|  |  |  | **Расчетная предпринимательская прибыль** | **тыс руб** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |  |
|  |  |  | **Корректировки НВВ** | **тыс руб** | **0,33** | **-** | **83,21** | **50,08** | **- 50,08** | **-** | **- 392,92** | **- 342,84** | **0,01** | **- 342,85** |  |
|  |  |  | **ВСЕГО:** | **тыс руб** | **11 805,44** | **13 975,13** | **12 116,42** | **12 349,82** | **6 675,35** | **19 025,17** | **- 689,54** | **11 660,28** | **5 728,45** | **5 931,83** |  |

Приложение № 26 к протоколу № 71

заседания Правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 05.11.2020

**Одноставочные тарифы на питьевую воду, водоотведение**

**ООО «ТВК» (г. Белово)**

**на период с 01.01.2019 по 31.12.2023**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование услуг, потребителей | Тариф, руб./м3 | | | | | | | | | |
| 2019 год | | 2020 год | | 2021 год | | 2022 год | | 2023 год | |
| с 01.01.  по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01.  по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01.  по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01.  по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01.  по 30.06. | с 01.07. по 31.12. |
| 1. Питьевая вода | | | | | | | | | | | |
| 1.2. | Прочие потребители  (без НДС) | 9,05 | 9,05 | 9,05 | 9,09 | 9,09 | 10,45 | 10,63 | 11,53 | 11,53 | 12,41 |
| 2. Водоотведение | | | | | | | | | | | |
| 2.2. | Прочие потребители  (без НДС) | 57,73 | 61,76 | 61,76 | 69,57 | 69,57 | 72,04 | 62,50 | 63,54 | 63,54 | 64,99 |

».

Приложение № 27 к протоколу № 72

заседания Правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 05.11.2020

**Долгосрочные параметры**

**регулирования тарифов на захоронение твердых коммунальных отходов   
ООО «Спецавтохозяйство» (г. Ленинск-Кузнецкий)**

**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 | 9590,60 | х | 0 |
| 2022 | х | 1 | 0 |
| 2023 | х | 1 | 0 |
| 2024 | х | 1 | 0 |
| 2025 | х | 1 | 0 |

Приложение № 28 к протоколу № 72

заседания Правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 05.11.2020

**Производственная программа**

**ООО «Спецавтохозяйство» (г. Ленинск-Кузнецкий)**

**в области обращения с твердыми коммунальными отходами**

Раздел 1. Паспорт производственной программы

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование организации | Общество с ограниченной ответственностью «Спецавтохозяйство» (ООО «САХ») |
| Юридический адрес, почтовый адрес | 652500, Кемеровская область-Кузбасс,  г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Земцова, 6 |
| Лицо, ответственное за разработку производственной программы | Директор ООО «САХ»  Чернышева Татьяна Алексеевна |
| Контактная информация лица, ответственного за разработку производственной программы | Тел. 8(384-56)5-11-12 |
| 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 | 21767 | 21767 | 27023 | 27023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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. | 6676,85 | 6676,85 | 8289,09 | 8473,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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 | 0,087 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - | - | - |
| 2. | Количество возгораний твердых коммунальных отходов в расчете на единицу площади объекта, используемого для захоронения твердых коммунальных отходов | 2,273 | 0,284 | 0,284 | 0,284 | - | - | - |

Раздел 7. Отчет об исполнении производственной программы

за 2019 год

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Фактическое значение показателя, тыс. руб. |
| 2019 год | | |
| 1. | Устройство весового оборудования с устройством площадки | 0,00 |
| 2. | Сооружение дезбарьера | 0,00 |
| 3. | Сооружение контрольно-дезинфицирующей зоны с устройством железобетонной ванны для обмывки колес автотранспорта | 0,00 |
|  | Итого: | 0,00 |

Приложение № 29 к протоколу № 72

заседания Правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 05.11.2020

**Предельные одноставочные тарифы**

**на захоронение твердых коммунальных отходов**

**ООО «Спецавтохозяйство»**

**(г. Ленинск-Кузнецкий)**

**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 | 306,74 | 306,74 | 306,74 | 313,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Приложение № 31 к протоколу № 72

заседания Правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 05.11.2020

**Заключение Региональной энергетической комиссии Кузбасса по уровню тарифов на перевозку пассажиров железнодорожным транспортом в пригородном сообщении по маршруту «Новокузнецк - Чугунаш» АО «Кузбасс-пригород»**

В адрес РЭК Кузбасса поступило обращение Министерства транспорта Кузбасса о пересмотре уровня платы граждан за проезд в туристическом электропоезде по маршруту «Новокузнецк-Чугунаш» на предстоящий зимний период.

При формировании тарифов специалист Региональной энергетической комиссии Кузбасса (далее – специалист) опирался на положения действующего законодательства и Методики расчета экономически обоснованного уровня затрат, учитываемых при формировании экономически обоснованного уровня тарифов за услуги субъектов естественных монополий в сфере перевозок пассажиров железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении, утвержденной приказом ФАС России от 05.12.2017 № 1649/17 (далее–Методика).

Согласно п. 30 Методики тариф за проезд пассажиров железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении в субъекте Российской Федерации устанавливается регулирующим органом с учетом доступности для населения услуг железнодорожного пассажирского транспорта в пригородном сообщении, обеспечивающих оптимизацию ценовых и временных параметров перевозок, качества пассажирских перевозок, устанавливающих уровень комфортности подвижных составов, их наполняемости, скорости и графика движения составов на маршруте и других параметров, а также максимального уровня платы, определяемого на основании стоимости альтернативного способа проезда (смежным видом транспорта в пригородном или межрегиональном сообщении, либо железнодорожным транспортом в дальнем следовании). При этом тариф за проезд устанавливается с учетом реальных располагаемых доходов населения соответствующего субъекта Российской Федерации, опубликованных органом государственной статистики, в субъекте, и его рост не может превышать уровень индекса потребительских цен (в среднем по году) в соответствии с одобренным Правительством Российской Федерации в соответствии со [статьей 26](consultantplus://offline/ref=467876044085528C12BB1E33381C0CF8561B96567B0694CA960269FD21AF485AAEBD0DC01B044C5DFFF922A3D4BB3547F04A9BCFA481A325OFtEH) Федерального закона от 28 июня 2014 г. N 172-ФЗ "О стратегическом планировании в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, N 26 (часть I), ст. 3378; 2016, N 26 (часть I), ст. 3879; N 27 (часть I), ст. 4210; 2017, N 45, ст. 6573) прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации (далее - Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации) на соответствующий период регулирования.

С учетом условий проезда повышенной комфортности органом регулирования могут устанавливаться иные тарифы или коэффициенты к базовому уровню тарифов на проезд в обычных поездах.

РЭК Кузбасса рассматривается тарифное дело АО «Кузбасс-пригород». Пересмотр экономически обоснованного тарифа на перевозку пассажиров предлагается организацией рассмотреть с 01.01.2021. Повышение тарифов на проезд пассажиров по маршруту «Новокузнецк – Чугунаш» с учетом соблюдения п. 30 Методики предлагается рассмотреть с 16.11.2020.

Согласно проведённому анализу альтернативной стоимости проезда по маршруту «Новокузнецк-Чугунаш»: на автобусе от 278 руб./поездка, на машине (сервис Бла-бла-кар) от 350 до 450 руб./поездка, стоимость проезда в электропоезде не превышает максимального уровня платы, определяемого на основании стоимости альтернативного способа проезда.

С учетом вышеизложенного предлагается установить тариф для населения с ростом, не превышающим уровень индекса потребительских цен на 2021 год (103,6) по прогнозу социально-экономического развития Российской Федерации Минэкономразвития России. Тарифы на проезд для населения в вагоне повышенной комфортности выше, чем в обычном вагоне с учетом условий проезда повышенной комфортности.

Предлагаем установить тарифы на следующем уровне:

Тариф на услугу по перевозке пассажиров железнодорожным транспортом в пригородном сообщении по маршруту «Новокузнецк - Северный - Чугунаш» в размере 160 рублей за поездку.

Тариф на услугу по перевозке пассажиров железнодорожным транспортом в пригородном сообщении по маршруту «Новокузнецк - Северный - Чугунаш» в вагоне повышенной комфортности в размере 320 рублей за поездку.

Тариф на услугу по перевозке детей в возрасте от 5 до 7 лет железнодорожным транспортом в пригородном сообщении по маршруту «Новокузнецк - Северный - Чугунаш» в размере 79,5 рублей за поездку.

Тариф на услугу по перевозке детей в возрасте от 5 до 7 лет железнодорожным транспортом в пригородном сообщении по маршруту «Новокузнецк - Северный - Чугунаш» в вагоне повышенной комфортности в размере 160 рублей за поездку.