Приложение № 1 к протоколу № 74

заседания Правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 17.11.2020

Экспертное заключение

Региональной энергетической комиссии Кузбасса

по материалам, представленным ООО «Электросибмонтаж»,   
для корректировки НВВ и уровня тарифов на услуги   
по передаче тепловой энергии, теплоносителя   
на потребительском рынке г. Кемерово на 2021 год

# Общая характеристика предприятия

Полное наименование предприятия: Общество с ограниченной ответственностью «Электросибмонтаж».

Сокращенное наименование предприятия: ООО «Электросибмонтаж».

Юридический адрес: 650000, г. Кемерово, пр. Кузнецкий, 11.

Должность, фамилия, имя, отчество руководителя – Генеральный директор – Бондарчук Николай Николаевич.

Должность, фамилия, имя, отчество контактного лица предприятия, рабочий телефон – Захарова Людмила Валерьяновна, телефон:   
(3842) 36-84-36.

ООО «ЭСМ» осуществляет услуги по передаче тепловой энергии   
от Кемеровской ГРЭС АО «Кемеровская генерация» (Договор № 3599т   
от 25.02.2013 с ежегодной автопролонгацией на год).

Протяженность тепловых сетей в 2-трубном исчислении составляет: 451,61 м, в том числе:

- надземной прокладки – 72,04 м;

- подземной прокладки – 379,57 м.

В соответствии с принятой на предприятии методикой раздельного учета затрат, затраты по передаче тепловой энергии учитываются в размере 7,2 % от общих (в соответствии с долей выручки от услуг по передаче тепловой энергии в общем объеме выручки).

Предприятие находится на общей системе налогообложения.

В соответствии со статьей 8 Федерального закона от 27.07.2010   
№ 190-ФЗ «О теплоснабжении», цены (тарифы) на товары, услуги в сфере теплоснабжения ООО «Электросибмонтаж», ИНН 4205258086, подлежат государственному регулированию.

В соответствии с пунктами 3, 4, 5 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства РФ   
от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения»,   
цены (тарифы) на услуги в сфере теплоснабжения, оказываемые   
ООО «Электросибмонтаж» посредством собственного теплосетевого имущества, подлежат государственному регулированию.

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

# 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 ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения» (далее Методические указания).
* Приказ ФСТ России от 07.06.2013 № 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 и (или) их предельных уровней

Материалы ООО «Электросибмонтаж» (г. Кемерово) по расчету тарифов на 2021 год, с целью корректировки значений долгосрочного периода регулирования 2019-2023 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.

# 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 «Электросибмонтаж» информации для определения величины экономически обоснованных расходов по регулируемым РЭК Кузбасса видам деятельности на 2021 год.

Экспертная оценка экономической обоснованности расходов   
на услуги по передаче тепловой энергии, теплоносителя, 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 «Электросибмонтаж» в контуре теплоснабжения АО «Кемеровская генерация»

## Баланс тепловой энергии

Экспертами отмечается, что данные по объему передаваемой тепловой энергии ООО «Электросибмонтаж» в контуре теплоснабжения   
АО «Кемеровская генерация» отсутствуют в актуализированной схеме теплоснабжения города Кемерово на 2021 год.

В соответствии с п. 22 Основ ценообразования, 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 и с учетом фактического полезного отпуска тепловой энергии за последний отчетный год, и динамики полезного отпуска тепловой энергии за последние 3 года.

Полезный отпуск на потребительский рынок составил в 2017 году – 1,71261 тыс. Гкал; в 2018 году – 1,71261 тыс. Гкал. Динамика изменения полезного отпуска на потребительский рынок составила в 2018 году относительно 2017 года – 1,0. В 2019 году объём полезного отпуска на потребительский рынок составил 1,74304 тыс. Гкал, динамика в 2019 году относительно 2018 года составила 1,018. Таким образом объем полезного отпуска тепловой энергии с учетом фактического полезного отпуска тепловой энергии за последний отчетный год, и динамики полезного отпуска тепловой энергии за последние 3 года 1,74304 × 1,0 × 1,018 = **1,774 тыс. Гкал**.

Баланс тепловой энергии ООО «Электросибмонтаж»   
при передаче тепловой энергии   
в контуре теплоснабжения АО «Кемеровская генерация» на 2021 год

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель | Ед. изм. | Объем тепловой энергии  на 2021 год | в том числе | |
| 1 полугодие | 2 полугодие |
| 1 | Отпуск в сеть на потребительский рынок | тыс. Гкал. | 1,858 | 1,210 | 0,648 |
| 2 | Потери при передаче тепловой энергии | тыс. Гкал. | 0,084 | 0,055 | 0,029 |
| 3 | Полезный отпуск на потребительский рынок | тыс. Гкал. | 1,774 | 1,155 | 0,619 |

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

По данной статье предприятием заявлены расходы на 2021 год   
в размере 7 тыс. руб.

Экспертами были рассмотрены и проанализированы следующие обосновывающие материалы:

Реестр расходов на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя (стр. 24 том 1).

Расшифровка сметы расходов (стр. 140 том 1).

Договор на отпуск питьевой воды и приём сточных вод № 1106   
от 01.04.2013 с ООО «Северо-Кузбасская энергетическая компания»   
с автопролонгацией на год (стр. 154-158 том 1).

В связи с отсутствием в представленных организацией документах данных об объёмах потребляемой холодной воды и объёмах сточных вод, объём стоков принимается на уровне, утверждённом в 2019 году (60 м3).

При определении плановой цены на 2021 год эксперты руководствовались пп. б) и в) п. 28 Основ ценообразования. При расчете планируемой цены на стоки на 2021 год эксперты к тарифам   
на водоотведение, утверждённым РЭК Кузбасса для ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания» постановлением от 30.06.2020 № 117 «О внесении изменений в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 31.12.2018 № 777 «Об утверждении производственной программы в сфере холодного водоснабжения, водоотведения и об установлении тарифов на питьевую воду, водоотведение ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания» (г. Кемерово)» применили ИЦП Минэкономразвития от 26.09.2020 по водоснабжению   
и водоотведению на 2021 год (104,0 %). Плановая цена на услуги водоотведения на 2021 год составила 25,24 руб./м3 (24,27 руб./м3 × 1,040).

Таким образом, затраты на водоотведение на 2021 год составили   
1 тыс. руб. (60 м3 × 25,24 руб./м3).

Расходы в размере 6 тыс. руб., не подтвержденные предприятием документально, подлежат исключению из НВВ на 2021 год,   
как экономически необоснованные.

**Арендная плата**

По данной статье предприятием планируются расходы в размере   
173 тыс. руб.

Экспертами были рассмотрены и проанализированы следующие обосновывающие материалы:

Реестр неподконтрольных расходов (стр. 22-23 том 1).

Расшифровка сметы расходов (стр. 229 том 1).

Договор аренды земельного участка с ООО «Симвод» с кадастровой выпиской № б/н от 01.01.2015 с автопролонгацией на неопределённый срок (стр. 230-231 том 1).

В соответствии с пунктом 45 Основ ценообразования в расчет арендной платы входит только налог на землю, определенный расчетным путем.

В соответствии с представленным договором аренды кадастровая стоимость земельного участка площадью 13 712,84 м2 составляет   
87 539 068,09 руб. Площадь арендованного земельного участка под тепловыми сетями составляет 1 806,44 м2. Ставка налога на землю,   
в соответствии с Налоговым кодексом РФ составляет 1,5 % от кадастровой стоимости. Таким образом налог на землю за 1 м2 арендованного участка составляет 95,76 руб. (87 539 068,09 руб. × 1,5 % ÷ 13 712,84 м2).

Таким образом, стоимость арендной платы земельного участка, находящегося под тепловыми сетями составляет **173 тыс. руб.** (1 806,44 м2 × 95,76 руб.)

Корректировка предложения предприятия отсутствует.

## Отчисления на социальные нужды

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, в данном случае 0 %);

- 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 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 %).

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

По данной статье предприятием планируются расходы в размере   
376 тыс. руб.

Экспертами были рассмотрены и проанализированы следующие обосновывающие материалы:

Реестр неподконтрольных расходов (стр. 22-23 том 1).

Расшифровка сметы расходов (стр. 29 том 1).

По оценке экспертов, на 2021 год фонд оплаты труда в операционных расходах предприятия на производство тепловой энергии составил:   
164 тыс. руб. (ФОТ на 2019 год) ÷ 189 тыс. руб. (операционные расходы на 2019 год) × 198 тыс. руб. (операционные расходы на 2021 год) = 172 тыс. руб.

Отчисления на социальные нужды на 2021 год при этом составят:

172 тыс. руб. (ФОТ на 2021 год) × 30,2 % (размер социальных отчислений) = 52 тыс. руб.

Расходы в размере 324 тыс. руб., не подтвержденные предприятием документально, подлежат исключению из НВВ на 2021 год,   
как экономически необоснованные.

**Амортизация основных средств**

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, 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.

Предприятием заявлены расходы по статье на уровне 85 тыс. руб.

Экспертами были рассмотрены и проанализированы следующие обосновывающие материалы:

Расчёт амортизационных отчислений на восстановление основных производственных фондов (стр. 15-17 том 1).

Реестр неподконтрольных расходов (стр. 22-23 том 1).

Смета расходов (стр. 11-12 том 1).

Расшифровка сметы расходов (стр. 238 том 1).

Справка об остаточной стоимости объекта (сооружения) за 2021 год,   
с расчётом амортизации на сумму 85 тыс. руб. (стр. 240 том 1). Эксперты проанализировали представленный расчет и согласились с его правильностью.

Затраты по статье Амортизация основных средств, в размере   
**85 тыс. руб.,** эксперты считают экономически обоснованными   
и документально подтверждёнными.

Корректировка предложения предприятия отсутствует.

## Расходы на электроэнергию

По данной статье предприятием заявлены расходы на 2021 год   
в размере 115 тыс. руб.

Экспертами были рассмотрены и проанализированы следующие обосновывающие материалы:

Реестр расходов на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя (стр. 24 том 1).

Расшифровка сметы расходов (стр. 86 том 1).

Договор электроснабжения с ООО «Энергосбытовая компания Кузбасса» № 4843с от 01.05.2013 с автопролонгацией на год (стр. 130-139   
том 1).

Счета-фактуры ООО «Энергосбытовая компания Кузбасса»   
за январь - декабрь 2019 года за электроэнергию (стр. 101-114 том 1).

Необходимый расход электрической энергии принят на уровне плана 2019 года и составляет 14,56 тыс. кВтч, согласно п. 50 Методических указаний.

При определении плановой цены на 2021 год эксперты руководствовались пп. б) и в) п. 28 Основ ценообразования. При расчете планируемой цены на электроэнергию на 2021 год эксперты   
к средневзвешенной цене электроэнергии за 2019 год, принятой на основании представленных счетов-фактур ООО «ЭСКК» на уровне 4,18875 руб./кВтч   
(стр. 101-114 том 1), применили ИЦП Минэкономразвития от 26.09.2020   
по обеспечению электроэнергией на 2020 год (1,032) и 2021 год (1,040). Плановая цена электроэнергии на 2021 год составила 4,49571 руб./кВтч   
(4,19 руб./кВтч × 1,032×1,040).

Таким образом, затраты на электроэнергию на 2021 год составили   
**66 тыс. руб.** (14,56 тыс. кВтч × 4,49571 руб./кВтч).

Расходы в размере 49 тыс. руб., не подтвержденные предприятием документально, подлежат исключению из НВВ на 2021 год, как экономически необоснованные.

## Расходы на тепловую энергию

По данной статье предприятием заявлены расходы на 2021 год   
в размере 100 тыс. руб.

Экспертами были рассмотрены и проанализированы следующие обосновывающие материалы:

Реестр расходов на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя (стр. 24 том 1).

Расшифровка сметы расходов (стр. 86 том 1).

Объём потерь тепловой энергии утверждён Приказом Минэнерго России от 17.12.2018 № 1175 «Об утверждении нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям, расположенным в поселениях, городских округах с численностью населения 500 тыс. человек и более, а также в городах федерального значения на 2019 год» (стр. 226-228 том 1) и составляет 84,10 Гкал.

При определении плановой цены на 2021 год эксперты руководствовались пп. б) и в) п. 28 Основ ценообразования. При расчете планируемой цены на тепловую энергию на 2021 год эксперты к тарифам   
на тепловую энергию, поставляемую теплоснабжающим, теплосетевым организациям, приобретающим тепловую энергию с целью компенсации потерь, утверждённым РЭК Кемеровской области для АО «Кемеровская генерация» постановлением от 19.12.2019 № 651 «О внесении изменений   
в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 20.12.2018 № 636 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования и долгосрочных тарифов на тепловую энергию, реализуемую АО «Кемеровская генерация» на потребительском рынке города Кемерово   
и Кемеровского муниципального округа, на 2019-2023 годы» в части   
2020 года», применили ИЦП Минэкономразвития от 26.09.2020 по услугам организаций ЖКХ на 2021 год (1,038). Плановая цена тепловой энергии   
на 2021 год составила 778,31 руб./Гкал в первом полугодии 2021 года   
и 807,89 руб./Гкал во втором полугодии 2021 года (778,31 руб./Гкал × 1,038).

Таким образом, затраты на покупку потерь тепловой энергии   
на 2021 год составили 66 тыс. руб. (55 Гкал [объём потерь первого полугодия 2021 года] × 778,31 руб./Гкал [тариф на покупку потерь первого полугодия 2021 года] + 29 Гкал [объём потерь второго полугодия 2021 года] × 807,89 руб./Гкал [тариф на покупку потерь второго полугодия 2021 года]).

Расходы в размере 34 тыс. руб., не подтвержденные предприятием документально, подлежат исключению из НВВ на 2021 год,   
как экономически необоснованные.

## Расходы на холодную воду

По данной статье предприятием заявлены расходы на 2021 год в размере 7 тыс. руб.

Экспертами были рассмотрены и проанализированы следующие обосновывающие материалы:

Реестр расходов на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя (стр. 24 том 1).

Расшифровка сметы расходов (стр. 140 том 1).

Договор на отпуск питьевой воды и приём сточных вод № 1106   
от 01.04.2013 с ООО «Северо-Кузбасская энергетическая компания»   
с автопролонгацией на год (стр. 154-158 том 1).

В связи с отсутствием в представленных организацией документах данных об объёмах потребляемой холодной воды и объёмах сточных вод, объём холодной воды принимается на уровне, утверждённом в 2019 году   
(60 м3).

При определении плановой цены на 2021 год эксперты руководствовались пп. б) и в) п. 28 Основ ценообразования. При расчете планируемой цены на стоки на 2021 год эксперты к тарифам   
на водоотведение, утверждённым РЭК Кузбасса для ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания» постановлением от 30.06.2020 № 117 «О внесении изменений в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 31.12.2018 № 777 «Об утверждении производственной программы в сфере холодного водоснабжения, водоотведения и об установлении тарифов на питьевую воду, водоотведение ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания» (г. Кемерово)» применили ИЦП Минэкономразвития от 26.09.2020 по водоснабжению   
и водоотведению на 2021 год (1,040). Плановая цена на услуги водоснабжения на 2021 год составила 37,54 руб./м3 (36,10 руб./м3 × 1,040).

Таким образом, затраты на холодное водоснабжение на 2021 год **составили 2 тыс. руб.** (60 м3 × 36,60 руб./м3 [средневзвешенный тариф   
на холодное водоснабжение]).

Расходы в размере 5 тыс. руб., не подтвержденные предприятием документально, подлежат исключению из НВВ на 2021 год, как экономически необоснованные.

## Расходы на теплоноситель

По данной статье предприятием заявлены расходы на 2021 год в размере 77 тыс. руб.

Экспертами были рассмотрены и проанализированы следующие обосновывающие материалы:

Реестр расходов на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя (стр. 24 том 1).

Расшифровка сметы расходов (стр. 213 том 1).

Объём потерь теплоносителя утверждён приказом Минэнерго России   
от 17.12.2018 № 1175 «Об утверждении нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям, расположенным в поселениях, городских округах с численностью населения 500 тыс. человек и более, а также в городах федерального значения   
на 2019 год» (стр. 226-228 том 1) и составляет 56 м3.

При определении плановой цены на 2021 год эксперты руководствовались пп. б) и в) п. 28 Основ ценообразования. При расчете планируемой цены на теплоноситель на 2021 год эксперты к тарифам   
на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающим, теплосетевым организациям, приобретающим теплоноситель с целью компенсации потерь, утверждённым РЭК Кузбасса для АО «Кемеровская генерация» постановлением от 19.12.2019 № 652 «О внесении изменений   
в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 20.12.2018 № 637 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования и долгосрочных тарифов на теплоноситель, реализуемый   
АО «Кемеровская генерация» на потребительском рынке города Кемерово   
и Кемеровского муниципального округа, на 2019-2023 годы» в части   
2020 года», применили ИЦП Минэкономразвития от 26.09.2020 по услугам организаций ЖКХ на 2021 год (1,038). Плановая цена теплоносителя   
на 2021 год составила 9,93 руб./м3 в первом полугодии 2021 года   
и 10,31 руб./м3 во втором полугодии 2021 года (9,93 руб./Гкал × 1,038).

Таким образом, затраты на покупку потерь теплоносителя на 2021 год составили 1 тыс. руб. (36 м3 [объём потерь первого полугодия 2021 года] × 9,93 руб./м3 [тариф на покупку потерь первого полугодия 2021 года] + 20 м3 [объём потерь второго полугодия 2021 года] × 10,31 руб./м3 [тариф   
на покупку потерь второго полугодия 2021 года]).

Расходы в размере 76 тыс. руб., не подтвержденные предприятием документально, подлежат исключению из НВВ на 2021 год, как экономически необоснованные.

## Корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов на услуги по передаче тепловой энергии, теплоносителя

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 прибыль.

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 56 Методических указаний).

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 расходов на оплату услуг организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, предприятием представлены следующие документы:

Счёта-фактуры: № 2/003394 от 31.01.2019; № 2/006749 от 28.02.2019; № 2/010796 от 31.03.2019; № 2/015150 от 30.04.2019; № 2/019801   
от 31.05.2019; № 2/025901 от 30.06.2019; № 2/031841 от 31.07.2019;   
№ 2/037850 от 31.08.2019; № 2/043408 от 30.09.2019; №2/050398   
от 31.10.2019; № 2/056985 от 30.11.2019; № 2/063903 от 31.12.2019 (стр. 142-153 том 1).

В подтверждение расходов на арендную плату предприятием представлены следующие документы:

Смета расходов (стр. 11-12 том 1).

Реестр неподконтрольных расходов (стр. 22-23 том 1).

Расчёт арендной платы (стр. 229 том 1).

Договор аренды земельного участка № б/н от 01.01.2015 с кадастровой выпиской (стр. 230-231 том 1).

Акты: № 255 от 31.03.2019; № 1015 от 30.06.2019; № 1016   
от 30.09.2019; № 1017 от 31.12.2019 (стр. 233-236 том 1).

В подтверждение расходов по уплате отчислений на социальные нужды предприятием представлены следующие документы:

Реестр неподконтрольных расходов (стр. 22-23 том 1).

Смета расходов по оплате труда и отчислений на социальные взносы   
за 2019 г. (стр. 25-26 том 1).

В подтверждение расходов по начислению амортизации предприятием представлены следующие документы:

Смета расходов (стр. 11-12 том 1).

Расчёт амортизационных отчислений на восстановление основных производственных фондов (стр. 15-17 том 1).

Реестр неподконтрольных расходов (стр. 22-23 том 1).

Расчёт арендной платы (стр. 238 том 1).

Справка об остаточной стоимости объекта (стр. 239 том 1).

Анализ субконто по основному средству - тепловая сеть (стр. 241   
том 1).

Отчёт по основным средствам за 2019 год, основное средство - тепловая сеть (стр. 242 том 1).

Данные расходы признаются экспертами документально подтвержденными и экономически обоснованными, за исключением отчислений на социальные нужды. В связи с отсутствием документального обоснования фактически понесенных расходов на отчисления на социальные нужды, в разрезе регулируемой деятельности, величина расходов по данной статье определяется расчетным путем на основании значения ФОТ, учтенного в операционных расходах.

Таблица 2

**Реестр фактических неподконтрольных расходов по   
реализации тепловой энергии**

тыс. руб.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование расхода | Факт  2019 года |
|
| 1.1 | Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности | 2 |
| 1.2 | Арендная плата | 173 |
| 1.3 | Концессионная плата | 0 |
| 1.4 | Расходы на обязательное страхование | 0 |
| 1.5 | 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. | 0 |
| 1.5.1 | 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 | 0 |
| 1.5.2 | Налог на имущество | 0 |
| 1.5.3 | Земельный налог | 0 |
| 1.6 | Отчисления на социальные нужды | 50 |
| 1.7 | Расходы по сомнительным долгам | 0 |
| 1.8 | Амортизация основных средств и нематериальных активов | 85 |
| 1.9 | Расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая проценты по ним | 0 |
|  | ИТОГО | 309 |
| 2 | Налог на прибыль | 0 |
| 3 | Экономия, определенная в прошедшем долгосрочном периоде регулирования и подлежащая учету в текущем долгосрочном периоде регулирования | 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. | 309 |

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.

Таблица 3

**Реестр фактических расходов на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя для реализации тепловой энергии**

тыс. руб.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование ресурса | Факт 2019 года |
|
| 1 | Расходы на топливо | 0 |
| 2 | Расходы на электрическую энергию | 1 |
| 3 | Расходы на тепловую энергию | 66 |
| 4 | Расходы на холодную воду | 2 |
| 5 | Расходы на теплоноситель | 1 |
| 6 | ИТОГО:  (Стр. 6 = стр. 1 + стр. 2 + стр. 3 + стр. 4 + стр. 5.) | 70 |

4. Фактическая прибыль у ООО «Электросибмонтаж» отсутствует.

Таблица 4

**Смета расходов (сводный расчет фактической необходимой валовой выручки методом индексации установленных тарифов на услуги   
по передаче тепловой энергии, теплоносителя)**

тыс. руб.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование расхода | Факт 2019 года |
|
| 1 | Операционные (подконтрольные) расходы | 189 |
| 2 | Неподконтрольные расходы | 309 |
| 3 | Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя | 70 |
| 4 | 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.) | 568 |

Выручка от реализации рассчитана согласно пункту 52 Методических указаний, исходя из фактического объема полезного отпуска тепловой энергии и тарифов, установленных РЭК Кемеровской области на 2019 год.

Таблица 5

## Расчёт корректировки с целью учета отклонений фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов на услуги по передаче тепловой энергии, теплоносителя (дельта НВВ)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Фактическая необходимая валовая выручка | тыс. руб. | 568 |
| 2 | Выручка от реализации тепловой энергии | тыс. руб. | 567 |
| 3 | 1 полугодие | тыс. руб. | 359 |
| 4 | 2 полугодие | тыс. руб. | 208 |
| 5 | Полезный отпуск (форма 46ТЭ за 2018 год) | тыс. Гкал | 1,743 |
| 6 | 1 полугодие | тыс. Гкал | 1,136 |
| 7 | 2 полугодие | тыс. Гкал | 0,607 |
| 8 | Тариф с 1 января 2019 года (постановление РЭК от 20.12.2018 № 630) | руб./Гкал | 316,16 |
| 9 | Тариф с 1 июля 2019 года (постановление РЭК от 20.12.2018 № 630) | руб./Гкал | 342,67 |
| 10 | Дельта НВВ (стр. 1 – стр. 2) | тыс. руб. | 1 |

Размер корректировки с целью учета отклонений фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных   
при установлении тарифов, составляет 1 тыс. руб.

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 30.09.2019. Таким образом корректировка с целью учета отклонений фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов на услуги по передаче тепловой энергии, теплоносителя составляет 1 тыс. руб.

В связи с тем, что в предложениях предприятия на 2021 год отсутствует сумма корректировки с целью учета отклонений фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных   
при установлении тарифов на услуги по передаче тепловой энергии, теплоносителя, величина рассчитанной корректировки не включается в НВВ ООО «Электросибмонтаж» на 2021 год для соблюдения баланса экономических интересов теплоснабжающих организаций   
и интересов потребителей.

## Расчет необходимой валовой выручки методом индексации установленных тарифов на услуги по передаче тепловой энергии, теплоносителя на 2021 год

Таблица 6

### Расчёт операционных (подконтрольных) расходов на 2021 год долгосрочного периода регулирования на услуги по передаче тепловой энергии, теплоносителя

(приложение 5.2 к Методическим указаниям)

| № п/п | Параметры расчета расходов | Ед. изм. | Предложение предприятия на 2021 год | Предложение экспертов на 2021 год | Корректировка предложения предприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ) |  | - | 1,036 | 1,036 |
| 2 | Индекс эффективности операционных расходов (ИР) | % | 1% | 1% | 0 % |
| 3 | Индекс изменения количества активов (ИКА) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.1 | количество условных единиц, относящихся к активам, необходимым для осуществления регулируемой деятельности | у.е. | - | - | - |
| 3.2 | установленная тепловая мощность источника тепловой энергии | Гкал/ч | - | - | - |
| 4 | Коэффициент эластичности затрат по росту активов (Кэл) |  | 0,75 | 0,75 | 0,00 |
| 5 | Операционные (подконтрольные) расходы | тыс. руб. | 2 372 | 198 | -2 174 |

Расчет операционных расходов произведен в соответствии   
с Методическими указаниями по формуле:

 (10)

Операционные расходы 2021 года = 193 тыс. руб. (операционные расходы 2020 года) × (1 – 1%÷100%) × 1,036 × (1 + 0,75×0,0) =   
198 тыс. руб.

Таблица 7

### Реестр неподконтрольных расходов на услуги по передаче тепловой энергии, теплоносителя на 2021 год

(приложение 5.3 к Методическим указаниям)

тыс. руб.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование расхода | Предложение предприятия на 2021 год | Предложение экспертов на 2021 год | Корректировка предложения предприятия |
|
| 1.1 | Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности | 7 | 1 | -6 |
| 1.2 | Арендная плата | 173 | 173 | 0 |
| 1.3 | Концессионная плата | 0 | 0 | 0 |
| 1.4 | Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе: | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4.2 | расходы на обязательное страхование | 0 | 0 | 0 |
| 1.4.3 | иные расходы | 0 | 0 | 0 |
| 1.5 | Отчисления на социальные нужды | 376 | 52 | -324 |
| 1.6 | Расходы по сомнительным долгам | 0 | 0 | 0 |
| 1.7 | Амортизация основных средств и нематериальных активов | 85 | 85 | 0 |
| 1.8 | Расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая проценты по ним | 0 | 0 | 0 |
|  | ИТОГО | 641 | 311 | -330 |
| 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 | 641 | 311 | -330 |

Расчет неподконтрольных расходов произведен в соответствии   
с Методическими указаниями по расчету регулируемых цен (тарифов)   
в сфере теплоснабжения, утвержденными Приказом ФСТ России   
от 13.06.2013 № 760-э.

Таблица 8

### Реестр расходов на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя (далее - ресурсы) для оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя на 2021 год

(Приложение 5.4 к Методическим указаниям)

тыс. руб.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование ресурса | Предложение предприятия на 2021 год | Предложение экспертов на 2021 год | Корректировка предложения предприятия |
| 1 | Расходы на топливо | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Расходы на электрическую энергию | 115 | 66 | -49 |
| 3 | Расходы на тепловую энергию | 100 | 66 | -34 |
| 4 | Расходы на холодную воду | 7 | 2 | -5 |
| 5 | Расходы на теплоноситель | 77 | 1 | -76 |
| 6 | ИТОГО | 299 | 135 | -164 |

Расчет расходов на приобретение энергетических ресурсов произведен в соответствии с Методическими указаниями по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденными Приказом ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э.

Таблица 9

### Расчёт необходимой валовой выручки на услуги по передаче тепловой энергии, теплоносителя 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 | 2 372 | 198 | -2 174 |
| 2 | Неподконтрольные расходы | 641 | 311 | -330 |
| 3 | Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя | 299 | 135 | -164 |
| 4 | 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 | 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 | 3 312 | 644 | -2 667 |

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 услуги по передаче тепловой энергии, теплоносителя ООО «Электросибмонтаж» в контуре теплоснабжения АО «Кемеровская генерация»

Тарифы на услуги по передаче тепловой энергии, теплоносителя, реализуемых на потребительском рынке, рассчитанные на основании скорректированной необходимой валовой выручки на 2021 год рассчитаны следующим образом:

Таблица 10

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021 год | Полезный отпуск | Тариф  (гр.5/гр.2) | Рост | НВВ |
| тыс. Гкал | руб./Гкал | % | тыс. руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=2×3 |
| Январь – июнь | 1,155 | 356,28 | 0,00% | 411 |
| Июль – декабрь | 0,619 | 376,30 | 5,62% | 233 |
|  |  |  |  |  |
| **Год (стр.2+стр.3)** | 1,774 | 363,02 | 1,89% | 644 |

Сравнительный анализ динамики расходов   
в сравнении с предыдущими периодами регулирования   
ООО «Электросибмонтаж» в контуре теплоснабжения АО «Кемеровская генерация»

**Расходы на услуги по передаче тепловой энергии, теплоносителя**

Таблица 11

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Реестр операционных (подконтрольных) расходов | | | | | | | | |
|  |  |  |  | | тыс. руб. | |  | |
| № п/п | Наименование расхода | Утверждено на 2020 год | | Предложение экспертов на 2021 год | | Динамика расходов | |
| 1 | Расходы на приобретение сырья и материалов | 16 | | 17 | | 1 | |
| 2 | Расходы на ремонт основных средств | 0 | | 0 | | 0 | |
| 3 | Расходы на оплату труда | 168 | | 172 | | 5 | |
| 4 | Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями | 0 | | 0 | | 0 | |
| 5 | Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями | 7 | | 8 | | 1 | |
| 6 | Расходы на служебные командировки | 0 | | 0 | | 0 | |
| 7 | Расходы на обучение персонала | 0 | | 0 | | 0 | |
| 8 | Лизинговый платеж | 0 | | 0 | | 0 | |
| 9 | Арендная плата | 0 | | 0 | | 0 | |
| 10 | Другие расходы | 1 | | 1 | | 0 | |
|  | ИТОГО базовый уровень операционных расходов | 193 | | 198 | | 5 | |
|  |  |  |  | |  | |  | |
|  |  |  |  | |  | |  | |

Таблица 12

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Реестр неподконтрольных расходов | | | | | | |  | |
|  |  |  |  | | тыс. руб. | |  | |
| № п/п | Наименование расхода | Утверждено на 2020 год | | Предложение экспертов на 2021 год | | Динамика расходов | |
| 1.1 | Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности | 0 | | 1 | | 1 | |
| 1.2 | Арендная плата | 126 | | 173 | | 47 | |
| 1.3 | Концессионная плата | 0 | | 0 | | 0 | |
| 1.4 | Расходы на обязательное страхование | 0 | | 0 | | 0 | |
| 1.5 | Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе: | 0 | | 0 | | 0 | |
| 1.5.1 | 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 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 1.5.2 | Налог на имущество | 0 | | 0 | | 0 | |
| 1.5.3 | Земельный налог | 0 | | 0 | | 0 | |
| 1.6 | Отчисления на социальные нужды | 51 | | 52 | | 1 | |
| 1.7 | Расходы по сомнительным долгам | 0 | | 0 | | 0 | |
| 1.8 | Амортизация основных средств и нематериальных активов | 62 | | 85 | | 23 | |
| 1.9 | Расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая проценты по ним | 0 | | 0 | | 0 | |
|  | ИТОГО | 238 | | 311 | | 73 | |
| 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 | 238 | | 311 | | 73 | |
|  |  |  |  | |  | |  | |

Таблица 13

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Реестр расходов на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды  и теплоносителя | | | | | | | | |
|  |  |  |  | | тыс. руб. | |  | |
| № п/п | Наименование ресурса | Утверждено на 2020 год | | Предложение экспертов на 2021 год | | Динамика расходов | |
| 1 | Расходы на топливо | 0 | | 0 | | 0 | |
| 2 | Расходы на электрическую энергию | 63 | | 66 | | 3 | |
| 3 | Расходы на тепловую энергию | 132 | | 66 | | -66 | |
| 4 | Расходы на холодную воду | 4 | | 2 | | 2 | |
| 5 | Расходы на теплоноситель | 1 | | 1 | | 0 | |
| 6 | ИТОГО | 199 | | 135 | | -63 | |
|  |  |  |  | |  | |  | |
| Таблица 144  Расчет необходимой валовой выручки установленных тарифов | | | | | | |  | |
|  |  |  |  | | тыс. руб. | |  | |
| № п/п | Наименование расхода | Утверждено на 2020 год | | Предложение экспертов на 2021 год | | Динамика расходов | |
| 1 | Операционные (подконтрольные) расходы | 193 | | 198 | | 5 | |
| 2 | Неподконтрольные расходы | 238 | | 311 | | 73 | |
| 3 | Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя | 199 | | 135 | | -63 | |
| 4 | 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 | -10 | | 0 | | 10 | |
| 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 и отклонение сроков реализации программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности от установленных сроков реализации такой программы | 0 | | 0 | | 0 | |
| 11 | Корректировка НВВ, связанная с тарифными ограничениями | -8 | | 0 | | 8 | |
| 12 | ИТОГО необходимая валовая выручка | 612 | | 644 | | 32 | |

Приложение № 2 к протоколу № 74

заседания Правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 17.11.2020

**Долгосрочные тарифы ООО «Электросибмонтаж» на услуги   
по передаче тепловой энергии на потребительском рынке Кемеровского городского округа, на период с 01.01.2019 по 31.12.2023**

(без НДС)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование регулируемой организации | Вид тарифа | Период | Вид теплоносителя | |
| Вода | Пар |
| ООО «Электросиб-монтаж» | Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения | | | |
| Одноставочный, руб./Гкал | с 01.01.2019 | 316,20 | х |
| с 01.07.2019 | 342,67 | х |
| с 01.01.2020 | 342,67 | х |
| с 01.07.2020 | 356,28 | х |
| с 01.01.2021 | 356,28 | х |
| с 01.07.2021 | 376,30 | х |
| с 01.01.2022 | 377,81 | х |
| с 01.07.2022 | 396,10 | х |
| с 01.01.2023 | 396,10 | х |
| с 01.07.2023 | 399,26 | х |
| Двухставочный | х | х | х |
| Ставка за тепловую энергию, руб./Гкал | х | х | х |
| Ставка за содержание тепловой мощности, тыс. руб./Гкал/ч в мес. | х | х | х |
| Для потребителей, подключенных к тепловой сети без дополнительного преобразования на тепловых пунктах, эксплуатируемой теплоснабжающей организацией | | | |
| Одноставочный, руб./Гкал | х | х | х |
| Двухставочный | х | х | х |
| Ставка за тепловую энергию, руб./Гкал | х | х | х |
| Ставка за содержание тепловой мощности, тыс. руб./Гкал/ч в мес. | х | х | х |
| Для потребителей, подключенных к тепловой сети после тепловых пунктов  (на тепловых пунктах), эксплуатируемых теплоснабжающей организацией | | | |
| Одноставочный, руб./Гкал | х | х | х |
| Двухставочный | х | х | х |
| Ставка за тепловую энергию, руб./Гкал | х | х | х |
| Ставка за содержание тепловой мощности, тыс. руб./Гкал/ч в мес. | х | х | х |

».

Приложение № 3 к протоколу № 74

заседания Правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 17.11.2020

**Экспертное заключение Региональной энергетической комиссии Кузбасса по материалам, представленным ООО «СЕТИ-КОМ» (г. Анжеро-Судженск) в сфере водоотведения Анжеро-Судженского городского округа, для утверждения инвестиционной программы на 2020-2023 годы**

Ранее инвестиционная программа для ООО «СЕТИ-КОМ» (г. Анжеро-Судженск) не утверждалась. В связи с этим динамика выполнения инвестиционных программ за предыдущие периоды регулирования отсутствует.

Предприятие заключило концессионное соглашение №23 от 20.08.2020 в отношении объектов водоотведения, находящихся в собственности муниципального образования «Анжеро-Судженский городской округ». В связи с этим ООО «СЕТИ-КОМ» (г. Анжеро-Судженск) обратилось в адрес Региональной энергетической комиссии Кузбасса (вх. от 29.09.2020 № 4482) с заявлением об утверждении инвестиционной программы на 2020-2023 годы. Согласно предложению предприятия, суммарный объем финансирования составил 597,8 тыс. руб. без НДС:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Объем финансирования с учетом индексации цен | Источники финансирования - прочие собственные средства |
| 1 | Мероприятия инвестиционной программы, реализуемые в сфере водоотведения | 597,8 | 597,8 |
| 1.1 | Замена насосов ФГ на насосы СМ150-125-315 - 2 шт. | 304,7 | 304,7 |
| 1.2 | Установка преобразователей частоты «MITSUBISHI ELECTRIC» FR-F840-00620-2-60 (30 кВт) -2 шт. | 293,1 | 293,1 |

Региональная энергетическая комиссия Кузбасса рассмотрев представленный проект инвестиционной программы направила в адрес предприятия (исходящее М-5-5/3536-02 от 08.10.2020) следующие замечания:

представленный проект инвестиционной программы не соответствует требованиям подпункта «в» пункта 10 Постановления Правительства Российской Федерации 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения» (далее Правила), в части описания планового процента износа объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения и фактического процента износа объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, существующих на начало реализации инвестиционной программы;

инвестиционная программа не согласована с Администрацией г. Анжеро-Судженск. В соответствии с п. 16 Правил ООО «СЕТИ-КОМ» обязано представить в адрес РЭК Кузбасса согласованный с Администрацией г. Анжеро-Судженск проект инвестиционной программы;

в соответствии с требованиями Правил РЭК Кузбасса обязана проверить проект инвестиционной программы на соответствие техническому заданию и концессионному соглашению. Указанные документы не представлены в материалах на утверждение инвестиционной программы.

В ответ на указанные замечания предприятием представлен скорректированный пакет документов (исходящее №232 от 19.10.2020, входящее №4925 от 20.10.2020).

Инвестиционная программа разработана в соответствии с техническим заданием, утвержденным постановлением Администрации Анжеро-Судженского городского округа от 06.11.2020 №915.

Инвестиционная программа соответствует Правилам. В соответствии с требованиями п. 10 Правил в инвестиционную программу включены мероприятия по строительству, а также мероприятия, целесообразность реализации которых обоснована в схеме водоснабжения и водоотведения Анжеро-Судженского городского округа на перспективу до 2031 года (https://www.anzhero.ru/pages/files/gkh/sh-vsvo-2020.docx).

В период с 2020 по 2023 годы предприятие планирует выполнить:

замену насосов ФГ на насосы СМ150-125-315 - 2 шт.;

установку преобразователей частоты «MITSUBISHI ELECTRIC» FR-F840-00620-2-60 (30 кВт) -2 шт.

В качестве обосновывающих материалов представлены сметы на выполнение работ, техническое задание на разработку инвестиционной программы, краткие характеристики мероприятий.

Таким образом, рассмотрев представленные обосновывающие материалы, учитывая их объем и качество, к расчету тарифа предлагается принять объем финансирования инвестиционной программы на 2020-2023 годы в размере 597,8 тыс. руб. без НДС:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Объем финансирования с учетом индексации цен | Источники финансирования - прочие собственные средства |
| 1 | Мероприятия инвестиционной программы, реализуемые в сфере водоотведения | 597,8 | 597,8 |
| 1.1 | Замена насосов ФГ на насосы СМ150-125-315 - 2 шт. | 304,7 | 304,7 |
| 1.2 | Установка преобразователей частоты «MITSUBISHI ELECTRIC» FR-F840-00620-2-60 (30 кВт) -2 шт. | 293,1 | 293,1 |

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

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

Приложение № 4 к протоколу № 74

заседания Правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 17.11.2020

**Долгосрочные параметры**

**регулирования тарифов на водоотведение (очистка сточных вод)**

**ООО «СЕТИ-КОМ»**

**(пгт. Рудничный Анжеро-Судженский городской округ)**

**на период с 18.11.2020 по 31.12.2023**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование услуг | Период | Базовый уровень операционных расходов,  тыс. руб. | Индекс эффективности операционных расходов, % | Нормативный уровень прибыли, % | Показатели энергосбережения и энергетической эффективности |
| Удельный расход электрической энергии, кВт\*ч/ м3 |
| Водоотведение (очистка сточных вод) | 2020 | 6983,81 | х | 0 | 1,75 |
| 2021 | х | 1 | 0 | 1,47 |
| 2022 | х | 1 | 0 | 1,47 |
| 2023 | х | 1 | 0 | 1,47 |

Приложение № 5 к протоколу № 74

заседания Правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 17.11.2020

**Производственная программа**

**ООО «СЕТИ-КОМ»**

**(пгт. Рудничный Анжеро-Судженский городской округ)**

**в сфере водоотведения (очистка сточных вод)**

**на период с 18.11.2020 по 31.12.2023**

Раздел 1. Паспорт производственной программы

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование организации | ООО «СЕТИ-КОМ» |
| Юридический адрес, почтовый адрес | 652470, Кемеровская область - Кузбасс, г. Анжеро-Судженск, ул. Парковая, д. 2 |
| Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу | Региональная энергетическая комиссия Кузбасса |
| Юридический адрес, почтовый адрес уполномоченного органа, утвердившего программу | 650993, г. Кемерово,  ул. Н. Островского, д. 32 |

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Срок реали-зации | Финансовые потребности, тыс. руб.  (без НДС) | Ожидаемый эффект | | |
| Наименование показателей | тыс. руб. | % |
| Водоотведение (очистка сточных вод) | | | | | |
| Капитальный ремонт объектов водоотведения | 2020 год | 48,41 | Сокращение расходов на ремонт, экономия электроэнергии | - | - |
| 2021 год | 413,02 | - | - |
| 2022 год | 424,84 | - | - |
| 2023 год | 437,41 | - | - |

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Срок реали-зации | Финансовые потребности, тыс. руб.  (без НДС) | Ожидаемый эффект | | |
| Наименование показателей | тыс. руб. | % |
| Водоотведение (очистка сточных вод) | | | | | |
| - | - | - | - | - | - |

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Срок реали-зации | Финансовые потребности, тыс. руб.  (без НДС) | Ожидаемый эффект | | |
| Наименование показателей | тыс. руб. | % |
| Водоотведение (очистка сточных вод) | | | | | |
| - | - | - | - | - | - |

Раздел 5. Планируемый объем принимаемых сточных вод

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | 2020 год | 2021 год | | 2022 год | | 2023 год | |
| с 18.11. 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 |
| Водоотведение (очистка сточных вод) | | | | | | | | | | |
| 1. | Объем отведенных стоков | м3 | 59018,67 | 245464,00 | 245464,00 | 245464,00 | 245464,00 | 245464,00 | 245464,00 |
| 2. | Хозяйственные нужды предприятия | м3 | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. | Принято сточных вод по категориям потребителей | м3 | 23087,57 | 96023,32 | 96023,32 | 96023,32 | 96023,32 | 96023,32 | 96023,32 |
| 3.1. | Потребительский рынок | м3 | 23087,57 | 96023,32 | 96023,32 | 96023,32 | 96023,32 | 96023,32 | 96023,32 |
| 3.1.1. | - население | м3 | 17305,88 | 71976,72 | 71976,72 | 71976,72 | 71976,72 | 71976,72 | 71976,72 |
| 3.1.2. | - прочие потребители | м3 | 5781,69 | 24046,60 | 24046,60 | 24046,60 | 24046,60 | 24046,60 | 24046,60 |
| 3.2. | Собственные нужды производства | м3 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4. | Пропущено через собственные очистные сооружения | м3 | 59018,67 | 245464 | 245464 | 245464 | 245464 | 245464 | 245464 |

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | 2020 год | 2021 год | | 2022 год | | 2023 год | |
| с 18.11.  по 31.12 | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. |
| Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в сфере водоотведения (очистка сточных вод), тыс. руб. | 1428,20 | 5940,00 | 5964,82 | 5964,82 | 6319,45 | 6319,45 | 6363,22 |

Раздел 7. График реализации мероприятий производственной программы

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Дата начала реализации мероприятий | Дата окончания реализации мероприятий |
| Бесперебойное водоотведение (очистка сточных вод) | 18.11.2020 | 31.12.2023 |

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Факт 2019 год | Ожидаемые значения 2020 год | План 2020 год | План 2021 год | План 2022 год | План 2023 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. Показатели надежности и бесперебойности водоотведения | | | | | | | |
| 1.1. | Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год (ед./км) | - | - | 3,02 | 2,71 | 2,48 | 2,25 |
| 1. Показатели качества очистки сточных вод | | | | | | | |
| 2.1. | Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения (в процентах) | - | - | - | - | - | - |
| 2.2. | Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения (в процентах) | - | - | - | - | - | - |
| 2.3. | Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения (в процентах) | - | - | - | - | - | - |
| 1. Показатели энергетической эффективности использования ресурсов | | | | | | | |
| 3.1. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод (кВт\*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по очистке сточных вод | - | - | - | - | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 3.2. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод (кВт\*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по транспортировке сточных вод | - | - | - | - | - | - |
| 3.3. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе водоотведения сточных вод, на единицу объема отводимых сточных вод (кВт\*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по водоотведению | - | - | 1,755 | 1,468 | 1,468 | 1,468 |

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 производственной программы, тыс. руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Показатели надежности и бесперебойности водоотведения | | | | |
| 1.1. | Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год (ед./км) | 3,02 | 2,25 | - |
| 1. Показатели качества очистки сточных вод | | | | |
| 2.1. | Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения (в процентах) | - | - | - |
| 2.2. | Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения (в процентах) | - | - | - |
| 2.3. | Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения (в процентах) | - | - | - |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Показатели энергетической эффективности использования ресурсов | | | | |
| 3.1. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод (кВт\*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по очистке сточных вод | - | - | - |
| 3.2. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод (кВт\*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по транспортировке сточных вод | - | - | - |
| 3.3. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе водоотведения сточных вод, на единицу объема отводимых сточных вод (кВт\*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по водоотведению | 1,755 | 1,468 | - |

Раздел 10. Отчет об исполнении производственной программы водоотведения (очистка сточных вод) за 2019 год

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование показателя | Фактическое значение показателя, тыс. руб. |
| Водоотведение (очистка сточных вод) | |
| - | - |

Раздел 11. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

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

Приложение № 6 к протоколу № 74

заседания Правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 17.11.2020

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | КУМИ Анжеро-Судженского городского округа | | | | | 44 | 366 |  |  |  |  |  |
|  |  | **№ п/п** | **Наименование показателя** | **Ед. изм.** | **2020 год** | | |  | **2021 год** | | | |  |
|  |  | **Предложение организации** | **Предложение регулирующего органа (2020 год)** | **В том числе на период** |  | **Предложение организации** |  | **В том числе на период** | |
|  |  | **с 18.11.2020 по 31.12.2020** |  | **Предложение регулирующего органа** | **с 01.01.2021 по 30.06.2021** | **с 01.01.2021 по 30.06.2021** |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 11 | 12 |  |  | 11 | 12 | 13 | 14 |  |
|  |  | **1** | **Натуральные показатели** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.1 | Пропущено сточных вод всего | м3 | 490 928,00 | 490 928,00 | 59 018,67 | По предложению организации в пересчете на регулируемый период | 490 928,00 | 490 928,00 | 245 464,00 | 245 464,00 | По плановой смете 2020 |
|  |  | 1.2 | Хозяйственные нужды предприятия | м3 | 0,00 | 0,00 |  | не заявлены | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 1.3 | Принято сточных вод по категориям потребителей | м3 | 192 046,63 | 192 046,63 | 23 087,57 | По предложению организации в пересчете на регулируемый период | 192 046,63 | 192 046,63 | 96 023,32 | 96 023,32 |
|  |  | 1.3.1 | Потребительский рынок | м3 | 192 046,63 | 192 046,63 | 23 087,57 | 192 046,63 | 192 046,63 | 96 023,32 | 96 023,32 |
|  |  | 1.3.1.1 | Население | м3 | 143 953,44 | 143 953,44 | 17 305,88 | 143 953,44 | 143 953,44 | 71 976,72 | 71 976,72 |
|  |  | 1.3.1.2 | Бюджетные организации | м3 | 30 125,57 | 30 125,57 | 3 621,65 | 30 125,57 | 30 125,57 | 15 062,79 | 15 062,79 |
|  |  | 1.3.1.3 | Прочие потребители | м3 | 17 967,62 | 17 967,62 | 2 160,04 | 17 967,62 | 17 967,62 | 8 983,81 | 8 983,81 |
|  |  | 1.3.1.3.1 | В том числе от других канализаций | м3 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 1.4 | Пропущено через собственные очистные сооружения | м3 | 490 928,00 | 490 928,00 | 59 018,67 |  | 490 928,00 | 490 928,00 | 245 464,00 | 245 464,00 |  |
|  |  | **2** | **Себестоимость** | **тыс руб** | **11 880,00** | **11 880,00** | **1 428,20** |  | **11 914,57** | **11 904,82** | **5 940,00** | **5 964,82** |  |
|  |  | **3** | **Производственные расходы** | **тыс руб** | **8 650,95** | **8 650,95** | **1 040,01** |  | **8 406,84** | **8 400,00** | **4 200,00** | **4 200,00** |  |
| **НР** |  | **3.1** | **Реагенты** | **тыс руб** | **108,27** | **108,27** | **13,02** |  | **112,27** | **112,16** | **56,08** | **56,08** |  |
| **НР** | О | 3.1.1 | гипохлорит натрия | тыс руб | 108,27 | 108,27 | 13,02 |  | 112,27 | 112,16 | 56,08 | 56,08 |  |
| **НР** | 3.1.1.1 | Количество | тонн | 4,00 | 4,00 | 0,48 | По предложению организации в пересчете на регулируемый период | 4,00 | 4,00 | 2,00 | 2,00 | По плановой смете 2020 |
| **НР** | 3.1.1.2 | Цена | руб/тонн | 27 066,67 | 27 066,67 | 27 066,67 | По предложению организации в пересчете на регулируемый период | 28 068,13 | 28 041,06 | 28 041,06 | 28 041,06 | По плановой смете 2020 года с учетом ИПЦ Минэкономразвития РФ на 2021 год 103,6%. |
| **ОР** |  | **3.2** | **Материалы и запасные части** | **тыс руб** | **0,000** | **0,00** | **0,00** |  | **0,000** |  | **0,00** | **0,00** |  |
| **ЭР** |  | **3.3** | **Затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения:** | **тыс руб** | **3 241,49** | **3 241,49** | **389,69** |  | **2 835,43** | **2 832,71** | **1 416,35** | **1 416,35** |  |
| **ЭР** |  | 3.3.0.1 | Средний тариф на энергию | руб/кВт.ч | 3,76 | 3,76 | 3,76 |  | 3,94 | 3,93 | 3,93 | 3,93 |  |
| **ЭР** |  | 3.3.0.2 | Объем энергии | тыс кВт.ч | 861,52 | 861,52 | 103,57 |  | 720,45 | 720,45 | 360,22 | 360,22 |  |
| **ЭР** |  | 3.3.0.3 | Удельный расход энергии | кВт.ч/м3 | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 1,47 | 1,47 | 1,47 | 1,47 | По предложению, с учетом выполнениния мероприятий ИП |
| **ЭР** |  | **3.3.1.1** | **Энергия НН (0,4 кВ и ниже)** | **тыс руб** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **ЭР** |  | **3.3.2.1** | **Энергия СН 2 (1-20 кВ)** | **тыс руб** | **641,23** | **641,23** | **77,09** |  | **667,52** | **666,88** | **333,44** | **333,44** |  |
| **ЭР** |  | 3.3.2.1.1 | Тариф на энергию | руб/кВт.ч | 4,19 | 4,19 | 4,19 | По предложению организации | 4,36 | 4,36 | 4,36 | 4,36 | По плановой смете 2020, с учетом ИЦП Минэкономразвития РФ на 2021 (104%). |
| **ЭР** |  | 3.3.2.1.2 | Объем энергии | тыс кВт.ч | 153,00 | 153,00 | 18,39 | По предложению организации в пересчете на регулируемый период | 153,00 | 153,00 | 76,50 | 76,50 |  |
| **ЭР** |  | **3.3.4.1** | **Энергия ВН (110 кВ и выше)** | **тыс руб** | **2 600,26** | **2 600,26** | **312,60** |  | **2 167,91** | **2 165,83** | **1 082,91** | **1 082,91** |  |
| ЭР |  | 3.3.4.1.1 | Тариф на энергию | руб/кВт.ч | 3,67 | 3,67 | 3,67 | По предложению организации | 3,82 | 3,82 | 3,82 | 3,82 | По плановой смете 2020, с учетом ИЦП Минэкономразвития РФ на 2021 (104%). |
| **ЭР** |  | 3.3.4.1.2 | Объем энергии | тыс кВт.ч | 708,52 | 708,52 | 85,18 | По предложению организации в пересчете на регулируемый период | 567,45 | 567,45 | 283,72 | 283,72 |  |
| **НР** |  | **3.4** | **Затраты на покупную тепловую энергию** | **тыс руб** | **1 254,91** | 1 254,91 | **150,86** | По предложению организации в пересчете на регулируемый период | **1 305,11** | **1 305,11** | **652,55** | **652,55** | По плану 2020 с учетом индекса роста на 2021 (104%) |
| **НР** | О | 3.5.2.2 |  | тыс руб | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| **ОР** |  | **3.6** | **Расходы на оплату труда основного производственного персонала** | **тыс руб** | **2 937,62** | **2 937,62** | **353,16** | По предложению организации в пересчете на регулируемый период | **3 015,85** | **3 012,94** | **1 506,47** | **1 506,47** | Рассчитано исходя из базового уровня операционных расходов 2020 года с применением коэффициента индексации на 2021 год, рассчитанного в соответствии с Методическими указаниями (с учетом ИПЦ Минэкономразвития РФ на 2021 год 103,6%, а также с учетом индекса эффективности операционных расходов 1%) |
|  |  | 3.6.1 | Среднемесячная оплата труда | руб | 17 485,86 | 17 485,86 | 17 485,86 | По предложению организации | 17 951,51 | 17 934,19 | 17 934,19 | 17 934,19 |  |
|  |  | 3.6.2 | Численность производственного персонала | чел | 14,00 | 14,00 | 14,00 | По предложению организации | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 |  |
| **ОР** |  | **3.7** | **Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала** | **тыс руб** | **887,16** | **887,16** | **106,65** | По предложению организации в пересчете на регулируемый период | **910,79** | **909,91** | **454,95** | **454,95** | Рассчитано исходя из базового уровня операционных расходов 2020 года с применением коэффициента индексации на 2021 год, рассчитанного в соответствии с Методическими указаниями (с учетом ИПЦ Минэкономразвития РФ на 2021 год 103,6%, а также с учетом индекса эффективности операционных расходов 1%) |
| **ОР** |  | **3.9** | **Цеховые (общехозяйственные) расходы, в том числе:** | **тыс руб** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **ОР** |  | **3.10** | **Прочие производственные расходы** | **тыс руб** | **221,49** | **221,49** | **26,63** | По предложению организации в пересчете на регулируемый период | **227,39** | **227,17** | **113,59** | **113,59** | Рассчитано исходя из базового уровня операционных расходов 2020 года с применением коэффициента индексации на 2021 год, рассчитанного в соответствии с Методическими указаниями (с учетом ИПЦ Минэкономразвития РФ на 2021 год 103,6%, а также с учетом индекса эффективности операционных расходов 1%) |
| **ОР** |  | 3.10.1 | Лабораторные анализы | тыс руб | 29,13 | **29,13** | 3,50 | 29,91 | 29,88 | 14,94 | 14,94 |
| **ОР** |  | 3.10.2 | Расходы на ГСМ (и/ или расходы на аренду спец.техники) | тыс руб | 178,04 | 178,04 | 21,40 | 182,78 | 182,60 | 91,30 | 91,30 |
| **ОР** |  | 3.10.3 | Прочие расходы: | тыс руб | 14,33 | 14,33 | 1,72 | 14,71 | 14,69 | 7,35 | 7,35 |
| **ОР** | О | 3.10.3.1 | транспортные услуги | тыс руб | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **ОР** | О | 3.10.3.2 | прочие,охрана труда | тыс руб | 14,33 | 14,33 | 1,72 | 14,71 | 14,69 | 7,35 | 7,35 |
| **ОР** |  | **4** | **Ремонтные расходы** | **тыс руб** | **1 754,14** | **1 754,14** | **210,88** |  | **1 800,85** | **1 799,11** | **899,56** | **899,56** | Рассчитано исходя из базового уровня операционных расходов 2020 года с применением коэффициента индексации на 2021 год, рассчитанного в соответствии с Методическими указаниями (с учетом ИПЦ Минэкономразвития РФ на 2021 год 103,7%, а также с учетом индекса эффективности операционных расходов 1%) |
| **ОР** |  | **4.1** | **Расходы на проведение АВР** | **тыс руб** | **0,00** | **0,00** |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **ОР** |  | **4.2** | **Капитальный ремонт основных средств** | **тыс руб** | **402,69** | **402,69** | **48,41** |  | **413,42** | **413,02** | **206,51** | **206,51** |
| **ОР** |  | **4.3** | **Текущий ремонт основных средств** | **тыс руб** | **156,68** | **156,68** | **18,84** |  | **160,85** | **160,69** | **80,35** | **80,35** |
| **ОР** |  | 4.3.1 | Материалы на ремонт | тыс руб | 156,68 | 156,68 | 18,84 | По предложению организации в пересчете на регулируемый период | 160,85 | 160,69 | 80,35 | 80,35 |
| **ОР** |  | 4.3.2 | Прочие расходы | тыс руб | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **ОР** |  | **4.4** | **Заработная плата ремонтного персонала** | **тыс руб** | **917,64** | **917,64** | **110,32** | По предложению организации в пересчете на регулируемый период | **942,08** | **941,17** | **470,58** | **470,58** |
| **ОР** |  | 4.4.1 | Среднемесячная заработная плата | руб | 19 117,49 | 19 117,49 | 19 117,49 | По предложению организации | 19 626,59 | 19 607,66 | 19 607,66 | 19 607,66 |
| **ОР** |  | 4.4.2 | Численность ремонтного персонала | чел | 4,00 | 4,00 | 4,00 | По предложению организации | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 |
| **ОР** |  | **4.5** | **Отчисления на соц.нужды от заработной платы ремонтного персонала** | **тыс руб** | **277,13** | 277,13 | **33,32** | По предложению организации в пересчете на регулируемый период | **284,51** | 284,23 | **142,12** | **142,12** |
| **ОР** |  | **4.6** | **Прочие расходы** | **тыс руб** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **ОР** | О | 4.6.1 | ремонт канализ сетей сторон организ | тыс руб | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **ОР** |  | **5** | **Административные расходы** | **тыс руб** | **1 183,39** | **1 183,39** | **142,27** |  | **1 214,91** | **1 213,73** | **606,87** | **606,87** | Рассчитано исходя из базового уровня операционных расходов 2020 года с применением коэффициента индексации на 2021 год, рассчитанного в соответствии с Методическими указаниями (с учетом ИПЦ Минэкономразвития РФ на 2021 год 103,6%, а также с учетом индекса эффективности операционных расходов 1%) |
| **ОР** |  | **5.1** | **Заработная плата АУП** | **тыс руб** | **786,05** | **786,05** | **94,50** | По предложению организации в пересчете на регулируемый период | **806,99** | **806,21** | **403,10** | **403,10** |
|  |  | 5.1.1 | Среднемесячная оплата труда | руб | 21 834,83 | 21 834,83 | 21 834,83 | По предложению организации | 22 416,29 | 22 394,68 | 22 394,68 | 22 394,68 |
|  |  | 5.1.2 | Численность персонала | чел | 3,00 | 3,00 | 3,00 | По предложению организации | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 |
| **ОР** |  | **5.2** | **Отчисления на соц.нужды от заработной платы АУП** | **тыс руб** | **237,39** | **237,39** | **28,54** | По предложению организации в пересчете на регулируемый период | **243,71** | **243,47** | **121,74** | **121,74** |
| **ОР** |  | **5.3** | **Прочие административные расходы** | **тыс руб** | **159,95** | **159,95** | **19,23** |  | **164,21** | **164,05** | **82,03** | **82,03** |
| **ОР** | О | 5.3.1 | абон отдел,вознаг руковод | тыс руб |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **ОР** | О | 5.3.3 | мебель | тыс руб | 0,00 | 0,00 | **0,00** |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **ОР** | О | 5.3.4 | Природоохранные мероприятия | тыс руб | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **ОР** | О | 5.3.5 | услуги связи | тыс руб | 39,60 | 39,60 | **4,76** | По предложению организации в пересчете на регулируемый период | 40,65 | 40,62 | 20,31 | 20,31 |
| **ОР** | О | 5.3.6 | Услуги банака | тыс руб | 33,60 | 33,60 | **4,04** | 34,49 | 34,46 | 17,23 | 17,23 |
| **ОР** | О | 5.3.7 | Оргтехника | тыс руб | 86,75 | 86,75 | **10,43** | 89,06 | 88,97 | 44,49 | 44,49 |
| **А** |  | **7** | **Амортизация основных средств и нематериальных активов** | **тыс руб** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  | **199,28** | **199,28** | **99,64** | **99,64** |  |
| **А** |  | **7.1** | **Амортизация основных средств** | **тыс руб** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |  |  | **0,00** | **0,00** |  |
| **А** |  | **7.2** | **Амортизация по ИП** | **тыс руб** |  |  |  |  | **199,28** | **199,28** | **99,64** | **99,64** | Возврат инвестиций по ИП |
| **НР** |  | **8** | **Расходы на арендную плату** | **тыс руб** | **173,85** | 173,85 | 20,90 |  | **173,85** | 173,85 | 86,93 | 86,93 |  |
| **НР** |  | 8.1 | Аренда земли | тыс руб | 173,85 | 173,85 | 20,90 | По предложению организации в пересчете на регулируемый период, в соответствии с представленными договорами аренды земельных участков, занятых объектами ВО. | 173,85 | 173,85 | *86,93* | *86,93* | Учтено в соответствии с представленными договорами аренды земельных участков, занятых объектами ВО. |
| **НР** |  | **9** | **Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов** | **тыс руб** | **117,67** | **117,67** | **14,15** |  | **118,85** | **118,85** | **47,01** | **71,83** |  |
| **НР** |  | **9.6** | **Единый налог, уплачиваемый организацией, применяющей упрощенную систему налогообложения** | **тыс руб** | **117,67** | **117,67** | **14,15** | **По предложению организации в пересчете на регулируемый период, в соответствии с НК.** | **118,85** | **118,85** | **47,01** | **71,83** | **В соответствии с НК.** |
|  |  | **17** | **Корректировка НВВ в целях сглаживания тарифов (уменьшение)** |  |  | **0,00** | **0,00** |  |  | **0,00** |  | **0,00** |  |
|  |  | **18** | **Корректировка НВВ в целях сглаживания тарифов (увеличение)** |  |  | **0,00** | **0,00** |  |  | **0,00** | **0,00** |  |  |
|  |  | **19** | **НВВ без НДС (с учетом снятой экономии)** | **руб** | **11 880,00** | **11 880,00** | **1 428,20** |  | **11 914,57** | **11 904,82** | **5 940,00** | **5 964,82** |  |
|  |  | **19.1** | На потребительский рынок | **руб** | **11 880,00** | **11 880,00** | **1 428,20** |  | **11 914,57** | **11 904,82** | **5 940,00** | **5 964,82** |  |
|  |  | **20** | **Тариф** | **руб** | **61,86** | **61,86** | **61,86** | **100,00** | **62,04** | **61,99** | **61,86** | **62,12** | **100,42** |
|  |  | **20.1** | Тариф на потребительский рынок | **руб** | **61,86** | **61,86** | **61,86** |  | **62,04** | **61,99** | **61,86** | **62,12** |  |
|  |  | **21** | **ФОТ, всего** | **руб** | **4 641,32** | **4 641,32** | **557,97** |  | **4 764,92** | **4 760,32** | **2 380,16** | **2 380,16** |  |
|  |  | **22** | **Численность персонала, всего** | **руб** | **21,00** | **21,00** | **21,00** |  | **21,00** | **21,00** | **21,00** | **21,00** |  |
|  |  | **23** | **Среднемесячная заработная плата** | **руб** | **18 417,93** | **18 417,93** | **18 417,93** |  | **18 908,40** | **18 890,16** | **18 890,16** | **18 890,16** |  |
|  |  |  | Рост НВВ ,% |  |  | 112,1 |  |  |  | 100,2 | 61,86 | 62,12 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Индекс эффективности операционных расходов | % |  | **1** |  |  |  | **1** | 5 940,00 | 5 964,82 |  |
|  |  |  | Индекс потребительских цен | % |  | **3,2** |  |  |  | **3,6** | - 0,000 | - |  |
|  |  |  | Итого коэффициент индексации |  |  | **1,02168** |  |  |  | **1,02564** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **Текущие расходы, в том числе:** | **тыс руб** | **11 880,00** | **11 880,00** |  |  | **11 715,30** | **11 705,55** | **5 840,36** | **5 865,19** |  |
|  |  |  | **Операционные расходы** | **тыс руб** | **6 983,81** | **6 983,81** | **839,58** |  | **7 169,79** | **7 162,87** | **3 581,44** | **3 581,44** |  |
|  |  |  | **Неподконтрольные расходы** | **тыс руб** | **1 654,70** | **1 654,70** | **198,93** |  | **1 710,08** | **1 709,97** | **842,57** | **867,40** |  |
|  |  |  | **Расходы на приобретение энергетических ресурсов** | **тыс руб** | **3 241,49** | **3 241,49** |  |  | **2 835,43** | **2 832,71** | **1 416,35** | **1 416,35** |  |
|  |  |  | **Амортизация** | **тыс руб** | **-** | **-** |  |  | **199,28** | **199,28** | **99,64** | **99,64** |  |
|  |  |  | **Нормативная прибыль** | **тыс руб** | **-** | **-** |  |  | **-** | **-** | **-** | **-** |  |
|  |  |  | **Расчетная предпринимательская прибыль** | **тыс руб** | **-** | **-** |  |  | **-** | **-** | **-** | **-** |  |
|  |  |  | **Корректировка НВВ в целях сглаживания тарифов (уменьшение)** | **тыс руб** | **-** | **-** |  |  |  | **-** | **-** | **-** |  |
|  |  |  | **Корректировка НВВ в целях сглаживания тарифов (увеличение)** | **тыс руб** | **-** | **-** |  |  |  | **-** | **-** | **-** |  |
|  |  |  | **ВСЕГО:** | **тыс руб** | **11 880,00** | **11 880,00** | **-** | **-** | **11 914,57** | **11 904,82** | **5 940,00** | **5 964,82** | **-** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | КУМИ Анжеро-Судженского городского округа | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **№ п/п** | **Наименование показателя** | **Ед. изм.** | **2022 год** | | | |  | **2023 год** | | | |  |
|  |  | **Предложение организации** |  | **В том числе на период** | | **Предложение организации** |  | **В том числе на период** | |
|  |  | **Предложение регулирующего органа** | **с 01.01.2022 по 30.06.2022** | **с 01.01.2022 по 30.06.2022** | **Предложение регулирующего органа** | **с 01.01.2023 по 30.06.2023** | **с 01.01.2023 по 30.06.2023** |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 11 | 12 | 13 | 14 |  | 11 | 12 | 13 | 14 |  |
|  |  | **1** | **Натуральные показатели** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.1 | Пропущено сточных вод всего | м3 | 490 928,00 | 490 928,00 | 245 464,00 | 245 464,00 | По плановой смете 2021 | 490 928,00 | 490 928,00 | 245 464,00 | 245 464,00 | По плановой смете 2021 |
|  |  | 1.2 | Хозяйственные нужды предприятия | м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 1.3 | Принято сточных вод по категориям потребителей | м3 | 192 046,63 | 192 046,63 | 96 023,32 | 96 023,32 | 192 046,63 | 192 046,63 | 96 023,32 | 96 023,32 |
|  |  | 1.3.1 | Потребительский рынок | м3 | 192 046,63 | 192 046,63 | 96 023,32 | 96 023,32 | 192 046,63 | 192 046,63 | 96 023,32 | 96 023,32 |
|  |  | 1.3.1.1 | Население | м3 | 143 953,44 | 143 953,44 | 71 976,72 | 71 976,72 | 143 953,44 | 143 953,44 | 71 976,72 | 71 976,72 |
|  |  | 1.3.1.2 | Бюджетные организации | м3 | 30 125,57 | 30 125,57 | 15 062,79 | 15 062,79 | 30 125,57 | 30 125,57 | 15 062,79 | 15 062,79 |
|  |  | 1.3.1.3 | Прочие потребители | м3 | 17 967,62 | 17 967,62 | 8 983,81 | 8 983,81 | 17 967,62 | 17 967,62 | 8 983,81 | 8 983,81 |
|  |  | 1.3.1.3.1 | В том числе от других канализаций | м3 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 1.4 | Пропущено через собственные очистные сооружения | м3 | 490 928,00 | 490 928,00 | 245 464,00 | 245 464,00 |  | 490 928,00 | 490 928,00 | 245 464,00 | 245 464,00 |  |
|  |  | **2** | **Себестоимость** | **тыс руб** | **12 301,55** | **12 284,28** | **6 139,47** | **6 144,80** |  | **12 700,48** | **12 682,68** | **6 319,45** | **6 363,22** |  |
|  |  | **3** | **Производственные расходы** | **тыс руб** | **8 699,91** | **8 688,62** | **4 344,31** | **4 344,31** |  | **9 003,43** | **8 991,77** | **4 495,89** | **4 495,89** |  |
| **НР** |  | **3.1** | **Реагенты** | **тыс руб** | **116,76** | **116,54** | **58,27** | **58,27** |  | **121,43** | **121,20** | **60,60** | **60,60** |  |
| **НР** | О | 3.1.1 | гипохлорит натрия | тыс руб | 116,76 | 116,54 | 58,27 | 58,27 |  | 121,43 | 121,20 | 60,60 | 60,60 |  |
| **НР** | 3.1.1.1 | Количество | тонн | 4,00 | 4,00 | 2,00 | 2,00 | По плановой смете 2021 | 4,00 | 4,00 | 2,00 | 2,00 | По плановой смете 2021 |
| **НР** | 3.1.1.2 | Цена | руб/тонн | 29 190,86 | 29 134,67 | 29 134,67 | 29 134,67 | По плановой смете 2020, с учетом ИПЦ Минэкономразвития РФ на 2021 г. 103,6%, на 2022 г. 103,9%. | 30 358,49 | 30 300,05 | 30 300,05 | 30 300,05 | По плановой смете 2020, с учетом ИПЦ Минэкономразвития РФ на 2021 г. 103,6%, на 2022 г. 103,9%, на 2023 г. 104%. |
| **ОР** |  | **3.2** | **Материалы и запасные части** | **тыс руб** | **0,000** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  | **0,000** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **ЭР** |  | **3.3** | **Затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения:** | **тыс руб** | **2 948,85** | **2 946,01** | **1 473,01** | **1 473,01** |  | **3 066,80** | **3 063,86** | **1 531,93** | **1 531,93** |  |
| **ЭР** |  | 3.3.0.1 | Средний тариф на энергию | руб/кВт.ч | 4,09 | 4,09 | 4,09 | 4,09 |  | 4,26 | 4,25 | 4,25 | 4,25 |  |
| **ЭР** |  | 3.3.0.2 | Объем энергии | тыс кВт.ч | 720,45 | 720,45 | 360,22 | 360,22 |  | 720,45 | 720,45 | 360,22 | 360,22 |  |
| **ЭР** |  | 3.3.0.3 | Удельный расход энергии | кВт.ч/м3 | 1,47 | 1,47 | 1,47 | 1,47 | По предложению, с учетом выполнениния мероприятий ИП | 1,47 | 1,47 | 1,47 | 1,47 | По предложению, с учетом выполнениния мероприятий ИП |
| **ЭР** |  | **3.3.1.1** | **Энергия НН (0,4 кВ и ниже)** | **тыс руб** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **ЭР** |  | **3.3.2.1** | **Энергия СН 2 (1-20 кВ)** | **тыс руб** | **694,22** | **693,56** | **346,78** | **346,78** |  | **721,99** | **721,30** | **360,65** | **360,65** |  |
| **ЭР** |  | 3.3.2.1.1 | Тариф на энергию | руб/кВт.ч | 4,54 | 4,53 | 4,53 | 4,53 | По плановой смете 2020, с учетом ИЦП Минэкономразвития РФ на 2021 (104%), на 2022 (104%). | 4,72 | 4,71 | 4,71 | 4,71 | По плановой смете 2020, с учетом ИЦП Минэкономразвития РФ на 2021 (104%), на 2022 (104%), на 2023 (104%). |
| **ЭР** |  | 3.3.2.1.2 | Объем энергии | тыс кВт.ч | 153,00 | 153,00 | 76,50 | 76,50 |  | 153,00 | 153,00 | 76,50 | 76,50 |  |
| **ЭР** |  | **3.3.4.1** | **Энергия ВН (110 кВ и выше)** | **тыс руб** | **2 254,62** | **2 252,46** | **1 126,23** | **1 126,23** |  | **2 344,81** | **2 342,56** | **1 171,28** | **1 171,28** |  |
| ЭР |  | 3.3.4.1.1 | Тариф на энергию | руб/кВт.ч | 3,97 | 3,97 | 3,97 | 3,97 | По плановой смете 2020, с учетом ИЦП Минэкономразвития РФ на 2021 (104%), на 2022 (104%). | 4,13 | 4,13 | 4,13 | 4,13 | По плановой смете 2020, с учетом ИЦП Минэкономразвития РФ на 2021 (104%), на 2022 (104%), на 2023 (104%). |
| **ЭР** |  | 3.3.4.1.2 | Объем энергии | тыс кВт.ч | 567,45 | 567,45 | 283,72 | 283,72 |  | 567,45 | 567,45 | 283,72 | 283,72 |  |
| **НР** |  | **3.4** | **Затраты на покупную тепловую энергию** | **тыс руб** | **1 357,31** | **1 357,31** | **678,66** | **678,66** | По плану 2020 с учетом индекса роста на 2021 (104%), на 2022 (104%) | **1 411,60** | **1 411,60** | **705,80** | **705,80** | По плану 2020 с учетом индекса роста на 2021 (104%), на 2022 (104%), на 2023 (104%) |
| **НР** | О | 3.5.2.2 |  | тыс руб | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| **ОР** |  | **3.6** | **Расходы на оплату труда основного производственного персонала** | **тыс руб** | **3 105,12** | **3 099,15** | **1 549,57** | **1 549,57** | Рассчитано исходя из базового уровня операционных расходов 2020 года с применением коэффициентов индексации на 2021-2022 годы, рассчитанных в соответствии с Методическими указаниями (с учетом ИПЦ Минэкономразвития РФ на 2021 г. 103,6%, на 2022 г. 103,9%, а также с учетом индекса эффективности операционных расходов 1%) | **3 197,03** | **3 190,88** | **1 595,44** | **1 595,44** | Рассчитано исходя из базового уровня операционных расходов 2020 года с применением коэффициентов индексации на 2021-2023 годы, рассчитанных в соответствии с Методическими указаниями (с учетом ИПЦ Минэкономразвития РФ на 2021 г. 103,6%, на 2022 г. (103,9%), на 2023 г. (104%), а также с учетом индекса эффективности операционных расходов 1%) |
|  |  | 3.6.1 | Среднемесячная оплата труда | руб | 18 482,87 | 18 447,29 | 18 447,29 | 18 447,29 |  | 19 029,96 | 18 993,33 | 18 993,33 | 18 993,33 |  |
|  |  | 3.6.2 | Численность производственного персонала | чел | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 |  | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 |  |
| **ОР** |  | **3.7** | **Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала** | **тыс руб** | **937,75** | **935,94** | **467,97** | **467,97** | Рассчитано исходя из базового уровня операционных расходов 2020 года с применением коэффициентов индексации на 2021-2022 годы, рассчитанных в соответствии с Методическими указаниями (с учетом ИПЦ Минэкономразвития РФ на 2021 г. 103,6%, на 2022 г. 103,9%, а также с учетом индекса эффективности операционных расходов 1%) | **965,50** | **963,65** | **481,82** | **481,82** | Рассчитано исходя из базового уровня операционных расходов 2020 года с применением коэффициентов индексации на 2021-2023 годы, рассчитанных в соответствии с Методическими указаниями (с учетом ИПЦ Минэкономразвития РФ на 2021 г. 103,6%, на 2022 г. (103,9%), на 2023 г. (104%), а также с учетом индекса эффективности операционных расходов 1%) |
| **ОР** |  | **3.9** | **Цеховые (общехозяйственные) расходы, в том числе:** | **тыс руб** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **ОР** |  | **3.10** | **Прочие производственные расходы** | **тыс руб** | **234,12** | **233,67** | **116,84** | **116,84** | Рассчитано исходя из базового уровня операционных расходов 2020 года с применением коэффициентов индексации на 2021-2022 годы, рассчитанных в соответствии с Методическими указаниями (с учетом ИПЦ Минэкономразвития РФ на 2021 г. 103,6%, на 2022 г. 103,9%, а также с учетом индекса эффективности операционных расходов 1%) | **241,05** | **240,59** | **120,29** | **120,29** | Рассчитано исходя из базового уровня операционных расходов 2020 года с применением коэффициентов индексации на 2021-2023 годы, рассчитанных в соответствии с Методическими указаниями (с учетом ИПЦ Минэкономразвития РФ на 2021 г. 103,6%, на 2022 г. (103,9%), на 2023 г. (104%), а также с учетом индекса эффективности операционных расходов 1%) |
| **ОР** |  | 3.10.1 | Лабораторные анализы | тыс руб | 30,79 | 30,73 | 15,37 | 15,37 | 31,70 | 31,64 | 15,82 | 15,82 |
| **ОР** |  | 3.10.2 | Расходы на ГСМ (и/ или расходы на аренду спец.техники) | тыс руб | 188,19 | 187,83 | 93,91 | 93,91 | 193,76 | 193,39 | 96,69 | 96,69 |
| **ОР** |  | 3.10.3 | Прочие расходы: | тыс руб | 15,14 | 15,11 | 7,56 | 7,56 | 15,59 | 15,56 | 7,78 | 7,78 |
| **ОР** | О | 3.10.3.1 | транспортные услуги | тыс руб | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **ОР** | О | 3.10.3.2 | прочие,охрана труда | тыс руб | 15,14 | 15,11 | 7,56 | 7,56 | 15,59 | 15,56 | 7,78 | 7,78 |
| **ОР** |  | **4** | **Ремонтные расходы** | **тыс руб** | **1 854,15** | **1 850,59** | **925,29** | **925,29** | Рассчитано исходя из базового уровня операционных расходов 2020 года с применением коэффициентов индексации на 2021-2022 годы, рассчитанных в соответствии с Методическими указаниями (с учетом ИПЦ Минэкономразвития РФ на 2021 г. 103,6%, на 2022 г. 103,9%, а также с учетом индекса эффективности операционных расходов 1%) | **1 909,04** | **1 905,36** | **952,68** | **952,68** | Рассчитано исходя из базового уровня операционных расходов 2020 года с применением коэффициентов индексации на 2021-2023 годы, рассчитанных в соответствии с Методическими указаниями (с учетом ИПЦ Минэкономразвития РФ на 2021 г. 103,6%, на 2022 г. (103,9%), на 2023 г. (104%), а также с учетом индекса эффективности операционных расходов 1%) |
| **ОР** |  | **4.1** | **Расходы на проведение АВР** | **тыс руб** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **ОР** |  | **4.2** | **Капитальный ремонт основных средств** | **тыс руб** | **425,65** | **424,84** | **212,42** | **212,42** | **438,25** | **437,41** | **218,71** | **218,71** |
| **ОР** |  | **4.3** | **Текущий ремонт основных средств** | **тыс руб** | **165,61** | **165,29** | **82,65** | **82,65** | **170,51** | **170,18** | **85,09** | **85,09** |
| **ОР** |  | 4.3.1 | Материалы на ремонт | тыс руб | 165,61 | 165,29 | 82,65 | 82,65 | 170,51 | 170,18 | 85,09 | 85,09 |
| **ОР** |  | 4.3.2 | Прочие расходы | тыс руб | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **ОР** |  | **4.4** | **Заработная плата ремонтного персонала** | **тыс руб** | **969,96** | **968,09** | **484,05** | **484,05** | **998,67** | **996,75** | **498,38** | **498,38** |
| **ОР** |  | 4.4.1 | Среднемесячная заработная плата | руб | 20 207,53 | 20 168,64 | 20 168,64 | 20 168,64 | 20 805,68 | 20 765,63 | 20 765,63 | 20 765,63 |
| **ОР** |  | 4.4.2 | Численность ремонтного персонала | чел | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 |
| **ОР** |  | **4.5** | **Отчисления на соц.нужды от заработной платы ремонтного персонала** | **тыс руб** | **292,93** | 292,36 | **146,18** | **146,18** | **301,60** | 301,02 | **150,51** | **150,51** |
| **ОР** |  | **4.6** | **Прочие расходы** | **тыс руб** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **ОР** | О | 4.6.1 | ремонт канализ сетей сторон организ | тыс руб | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **ОР** |  | **5** | **Административные расходы** | **тыс руб** | **1 250,87** | **1 248,46** | **624,23** | **624,23** | Рассчитано исходя из базового уровня операционных расходов 2020 года с применением коэффициентов индексации на 2021-2022 годы, рассчитанных в соответствии с Методическими указаниями (с учетом ИПЦ Минэкономразвития РФ на 2021 г. 103,6%, на 2022 г. 103,9%, а также с учетом индекса эффективности операционных расходов 1%) | **1 287,89** | **1 285,41** | **642,71** | **642,71** | Рассчитано исходя из базового уровня операционных расходов 2020 года с применением коэффициентов индексации на 2021-2023 годы, рассчитанных в соответствии с Методическими указаниями (с учетом ИПЦ Минэкономразвития РФ на 2021 г. 103,6%, на 2022 г. (103,9%), на 2023 г. (104%), а также с учетом индекса эффективности операционных расходов 1%) |
| **ОР** |  | **5.1** | **Заработная плата АУП** | **тыс руб** | **830,87** | **829,27** | **414,64** | **414,64** | **855,47** | **853,82** | **426,91** | **426,91** |
|  |  | 5.1.1 | Среднемесячная оплата труда | руб | 23 079,82 | 23 035,39 | 23 035,39 | 23 035,39 | 23 762,98 | 23 717,24 | 23 717,24 | 23 717,24 |
|  |  | 5.1.2 | Численность персонала | чел | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 |
| **ОР** |  | **5.2** | **Отчисления на соц.нужды от заработной платы АУП** | **тыс руб** | **250,92** | **250,44** | **125,22** | **125,22** | **258,35** | **257,85** | **128,93** | **128,93** |
| **ОР** |  | **5.3** | **Прочие административные расходы** | **тыс руб** | **169,07** | **168,74** | **84,37** | **84,37** | **174,07** | **173,74** | **86,87** | **86,87** |
| **ОР** | О | 5.3.1 | абон отдел,вознаг руковод | тыс руб | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **ОР** | О | 5.3.3 | мебель | тыс руб | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **ОР** | О | 5.3.4 | Природоохранные мероприятия | тыс руб | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **ОР** | О | 5.3.5 | услуги связи | тыс руб | 41,86 | 41,78 | 20,89 | 20,89 | 43,10 | 43,01 | 21,51 | 21,51 |
| **ОР** | О | 5.3.6 | Услуги банака | тыс руб | 35,52 | 35,45 | 17,72 | 17,72 | 36,57 | 36,50 | 18,25 | 18,25 |
| **ОР** | О | 5.3.7 | Оргтехника | тыс руб | 91,70 | 91,52 | 45,76 | 45,76 | 94,41 | 94,23 | 47,11 | 47,11 |
| **А** |  | **7** | **Амортизация основных средств и нематериальных активов** | **тыс руб** | **199,28** | **199,28** | **99,64** | **99,64** |  | **199,28** | **199,28** | **99,64** | **99,64** |  |
| **А** |  | **7.1** | **Амортизация основных средств** | **тыс руб** |  |  | **0,00** | **0,00** |  |  |  | **0,00** | **0,00** |  |
| **А** |  | **7.2** | **Амортизация по ИП** | **тыс руб** | **199,28** | **199,28** | **99,64** | **99,64** | Возврат инвестиций по ИП | **199,28** | **199,28** | **99,64** | **99,64** | Возврат инвестиций по ИП |
| **НР** |  | **8** | **Расходы на арендную плату** | **тыс руб** | **173,85** | 173,85 | 86,93 | 86,93 |  | **173,85** | 173,85 | 86,93 | 86,93 |  |
| **НР** |  | 8.1 | Аренда земли | тыс руб | 173,85 | 173,85 | 86,93 | 86,93 | Учтено в соответствии с представленными договорами аренды земельных участков, занятых объектами ВО. | 173,85 | 173,85 | 86,93 | 86,93 | Учтено в соответствии с представленными договорами аренды земельных участков, занятых объектами ВО. |
| **НР** |  | **9** | **Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов** | **тыс руб** | **123,48** | **123,48** | **59,08** | **64,41** |  | **127,00** | **127,00** | **41,62** | **85,39** |  |
| **НР** |  | **9.6** | **Единый налог, уплачиваемый организацией, применяющей упрощенную систему налогообложения** | **тыс руб** | **123,48** | **123,48** | **59,08** | **64,41** | **В соответствии с НК.** | **127,00** | **127,00** | **41,62** | **85,39** | **В соответствии с НК.** |
|  |  | **17** | **Корректировка НВВ в целях сглаживания тарифов (уменьшение)** |  | **174,65** | **174,65** | **174,65** | **0,00** |  |  | **0,00** |  | **0,00** |  |
|  |  | **18** | **Корректировка НВВ в целях сглаживания тарифов (увеличение)** |  | **174,65** | **174,65** | **0,00** | **174,65** |  |  | **0,00** | **0,00** |  |  |
|  |  | **19** | **НВВ без НДС (с учетом снятой экономии)** | **руб** | **12 301,55** | **12 284,28** | **5 964,82** | **6 319,45** |  | **12 700,48** | **12 682,68** | **6 319,45** | **6 363,22** |  |
|  |  | **19.1** | На потребительский рынок | **руб** | **12 301,55** | **12 284,28** | **5 964,82** | **6 319,45** |  | **12 700,48** | **12 682,68** | **6 319,45** | **6 363,22** |  |
|  |  | **20** | **Тариф** | **руб** | **64,05** | **63,97** | **62,12** | **65,81** | **105,95** | **66,13** | **66,04** | **65,81** | **66,27** | **100,69** |
|  |  | **20.1** | Тариф на потребительский рынок | **руб** | **64,05** | **63,97** | **62,12** | **65,81** |  | **66,13** | **66,04** | **65,81** | **66,27** |  |
|  |  | **21** | **ФОТ, всего** | **руб** | **4 905,96** | **4 896,51** | **2 448,26** | **2 448,26** |  | **5 051,17** | **5 041,45** | **2 520,73** | **2 520,73** |  |
|  |  | **22** | **Численность персонала, всего** | **руб** | **21,00** | **21,00** | **21,00** | **21,00** |  | **21,00** | **21,00** | **21,00** | **21,00** |  |
|  |  | **23** | **Среднемесячная заработная плата** | **руб** | **19 468,08** | **19 430,61** | **19 430,61** | **19 430,61** |  | **20 044,34** | **20 005,76** | **20 005,76** | **20 005,76** |  |
|  |  |  | Рост НВВ ,% |  |  | 103,2 | 62,12 |  |  |  | 103,2 | 65,81 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Индекс эффективности операционных расходов | % |  | **1** | 5 964,82 | - |  |  | **1** | 6 319,45 | - |  |
|  |  |  | Индекс потребительских цен | % |  | **3,9** | 0,000 | - 6 319,455 |  |  | **4,0** | 0,000 | - 6 363,224 |  |
|  |  |  | Итого коэффициент индексации |  |  | **1,0286** |  |  |  |  | **1,0296** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **Текущие расходы, в том числе:** | **тыс руб** | **12 102,27** | **12 085,00** | **6 039,84** | **6 045,17** |  | **12 501,20** | **12 483,40** | **6 219,82** | **6 263,59** |  |
|  |  |  | **Операционные расходы** | **тыс руб** | **7 382,01** | **7 367,80** | **3 683,90** | **3 683,90** |  | **7 600,52** | **7 585,89** | **3 792,95** | **3 792,95** |  |
|  |  |  | **Неподконтрольные расходы** | **тыс руб** | **1 771,41** | **1 771,18** | **882,93** | **888,26** |  | **1 833,88** | **1 833,65** | **894,94** | **938,71** |  |
|  |  |  | **Расходы на приобретение энергетических ресурсов** | **тыс руб** | **2 948,85** | **2 946,01** | **1 473,01** | **1 473,01** |  | **3 066,80** | **3 063,86** | **1 531,93** | **1 531,93** |  |
|  |  |  | **Амортизация** | **тыс руб** | **199,28** | **199,28** | **99,64** | **99,64** |  | **199,28** | **199,28** | **99,64** | **99,64** |  |
|  |  |  | **Нормативная прибыль** | **тыс руб** | **-** | **-** | **-** | **-** |  | **-** | **-** | **-** | **-** |  |
|  |  |  | **Расчетная предпринимательская прибыль** | **тыс руб** | **-** | **-** | **-** | **-** |  | **-** | **-** | **-** | **-** |  |
|  |  |  | **Корректировка НВВ в целях сглаживания тарифов (уменьшение)** | **тыс руб** |  | **174,65** | **174,65** | **-** |  |  | **-** | **-** | **-** |  |
|  |  |  | **Корректировка НВВ в целях сглаживания тарифов (увеличение)** | **тыс руб** |  | **174,65** | **-** | **174,65** |  |  | **-** | **-** | **-** |  |
|  |  |  | **ВСЕГО:** | **тыс руб** | **12 301,55** | **12 284,28** | **5 964,82** | **6 319,45** | **-** | **12 700,48** | **12 682,68** | **6 319,45** | **6 363,22** |  |

Приложение № 7 к протоколу № 74

заседания Правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 17.11.2020

**Одноставочные тарифы на водоотведение (очистка сточных вод)**

**ООО «СЕТИ-КОМ» (пгт. Рудничный Анжеро-Судженский городской округ)**

**на период с 18.11.2020 по 31.12.2023**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование потребителей | Тариф, руб./м3 | | | | | | | |
| 2020 год | 2021 год | | 2022 год | | 2023 год | |
| с 18.11. по 31.12. | с 01.01.  по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01.  по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01.  по 30.06. | с 01.07. по 31.12. |
| Водоотведение (очистка сточных вод) | | | | | | | | | |
| 1. | Население (с НДС)\* | 74,23 | 74,23 | 74,54 | 74,54 | 78,97 | 78,97 | 79,52 |
| 2. | Прочие потребители (без НДС) | 61,86 | 61,86 | 62,12 | 62,12 | 65,81 | 65,81 | 66,27 |

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

Приложение № 8 к протоколу № 74

заседания Правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 17.11.2020

**Производственная программа**

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

**(Кемеровский городской округ)**

**в сфере холодного водоснабжения, водоотведения**

**на период с 01.01.2019 по 31.12.2023**

Раздел 1. Паспорт производственной программы

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование организации | ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания» |
| Юридический адрес, почтовый адрес | 650000, г. Кемерово,  ул. Кузбасская, д. 6 |
| Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу | региональная энергетическая комиссия Кемеровской области |
| Юридический адрес, почтовый адрес уполномоченного органа, утвердившего программу | 650993, г. Кемерово,  ул. Н. Островского, д. 32 |

Раздел 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем холодного водоснабжения и (или) водоотведения

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реали-зации | Финан-совые потреб-ности, тыс. руб. (без НДС) | Ожидаемый эффект | | |
| Наименование показателей | тыс. руб. | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Холодное водоснабжение | | | | | | |
| 1.1. | Капитальный ремонт | 2019 | 123053,47 | Восстановление эксплуатационных качеств трубопроводов на основании правил эксплуатации сетей, в целях снижения аварийности на сетях. Улучшение качества  поставляемой воды за счет применения не коррозирующих материалов. Восстановление технических характеристик оборудования в соответствии с правилами эксплуатации и капитальный ремонт производственных зданий направлен на поддержание и восстановление первоначальных эксплуатационных качеств зданий в соответствии с правилами эксплуатации. | - | - |
| 1.2. | Капитальный ремонт | 2020 | 125477,62 | - | - |
| 1.3. | Капитальный ремонт | 2021 | 128983,72 | - | - |
| 1.4. | Капитальный ремонт | 2022 | 133532,40 | - | - |
| 1.5. | Капитальный ремонт | 2023 | 137484,96 | - | - |
| 2. Водоотведение сточных вод, отводимых потребителями  за исключением потребителей, отводящих сточные воды в камеру гашения  по ул. Волгоградской, 45 канализационного коллектора ДУ-1000 мм | | | | | | |
| 2.1. | Капитальный ремонт | 2019 | 137245,28 | Восстановление эксплуатационных качеств трубопроводов на основании правил эксплуатации сетей.  Восстановление технических характеристик оборудования в соответствии с правилами эксплуатации. Восстановление технических характеристик оборудования в соответствии с правилами эксплуатации и капитальный ремонт производственных зданий направлен на поддержание и восстановление первоначальных эксплуатационных качеств зданий в соответствии с правилами эксплуатации. | - | - |
| 2.2. | Капитальный ремонт | 2020 | 139949,01 | - | - |
| 2.3. | Капитальный ремонт | 2021 | 143818,94 | - | - |
| 2.4. | Капитальный ремонт | 2022 | 148932,75 | - | - |
| 2.5. | Капитальный ремонт | 2023 | 153341,16 | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 3. Водоотведение сточных вод, отводимых потребителями  в камеру гашения по ул. Волгоградской, 45 канализационного коллектора ДУ-1000 мм | | | | | | |
| 3.1. | Капитальный ремонт | 2019 | 522,74 | Восстановление эксплуатационных качеств трубопроводов на основании правил эксплуатации сетей.  Восстановление технических характеристик оборудования в соответствии с правилами эксплуатации. Восстановление технических характеристик оборудования в соответствии с правилами эксплуатации и капитальный ремонт производственных зданий направлен на поддержание и восстановление первоначальных эксплуатационных качеств зданий в соответствии с правилами эксплуатации. | - | - |
| 3.2. | Капитальный ремонт | 2020 | 533,04 | - | - |
| 3.3. | Капитальный ремонт | 2021 | 547,77 | - | - |
| 3.4. | Капитальный ремонт | 2022 | 567,26 | - | - |
| 3.5. | Капитальный ремонт | 2023 | 584,05 | - | - |

Раздел 3. Перечень плановых мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды и (или) качества очистки сточных вод

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реали-зации | Финан-совые потреб-ности, тыс. руб. (без НДС) | Ожидаемый эффект | | |
| Наименование показателей | тыс. руб. | % |
| 1. Холодное водоснабжение | | | | | | |
| 1.1. | Капитальный ремонт | 2019 | - | - | - | - |
| 1.2. | Капитальный ремонт | 2020 | - | - | - |
| 1.3. | Капитальный ремонт | 2021 | - | - | - |
| 1.4. | Капитальный ремонт | 2022 | - | - | - |
| 1.5. | Капитальный ремонт | 2023 | - | - | - |
| 2. Водоотведение сточных вод, отводимых потребителями  за исключением потребителей, отводящих сточные воды в камеру гашения  по ул. Волгоградской, 45 канализационного коллектора ДУ-1000 мм | | | | | | |
| 2.1. | Капитальный ремонт | 2019 | - | - | - | - |
| 2.2. | Капитальный ремонт | 2020 | - | - | - |
| 2.3. | Капитальный ремонт | 2021 | - | - | - |
| 2.4. | Капитальный ремонт | 2022 | - | - | - |
| 2.5. | Капитальный ремонт | 2023 | - | - | - |
| 3. Водоотведение сточных вод, отводимых потребителями  в камеру гашения по ул. Волгоградской, 45 канализационного коллектора ДУ-1000 мм | | | | | | |
| 3.1. | Капитальный ремонт | 2019 | - | - | - | - |
| 3.2. | Капитальный ремонт | 2020 | - | - | - |
| 3.3. | Капитальный ремонт | 2021 | - | - | - |
| 3.4. | Капитальный ремонт | 2022 | - | - | - |
| 3.5. | Капитальный ремонт | 2023 | - | - | - |

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реали-зации | Финан-совые потреб-ности, тыс. руб. (без НДС) | Ожидаемый эффект | | |
| Наименование показателей | тыс. руб. | % |
| 1. Холодное водоснабжение | | | | | | |
| 1.1. | Капитальный ремонт | 2019 | - | - | - | - |
| 1.2. | Капитальный ремонт | 2020 | - | - | - |
| 1.3. | Капитальный ремонт | 2021 | - | - | - |
| 1.4. | Капитальный ремонт | 2022 | - | - | - |
| 1.5. | Капитальный ремонт | 2023 | - | - | - |
| 2. Водоотведение сточных вод, отводимых потребителями  за исключением потребителей, отводящих сточные воды в камеру гашения  по ул. Волгоградской, 45 канализационного коллектора ДУ-1000 мм | | | | | | |
| 2.1. | Капитальный ремонт | 2019 | - | - | - | - |
| 2.2. | Капитальный ремонт | 2020 | - | - | - |
| 2.3. | Капитальный ремонт | 2021 | - | - | - |
| 2.4. | Капитальный ремонт | 2022 | - | - | - |
| 2.5. | Капитальный ремонт | 2023 | - | - | - |
| 3. Водоотведение сточных вод, отводимых потребителями  в камеру гашения по ул. Волгоградской, 45 канализационного коллектора ДУ-1000 мм | | | | | | |
| 3.1. | Капитальный ремонт | 2019 | - | - | - | - |
| 3.2. | Капитальный ремонт | 2020 | - | - | - |
| 3.3. | Капитальный ремонт | 2021 | - | - | - |
| 3.4. | Капитальный ремонт | 2022 | - | - | - |
| 3.5. | Капитальный ремонт | 2023 | - | - | - |

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 | 34608888 | 34608888 | 34671661 | 34671661 | 34627617 | 34627617 | 34453200 | 34453200 | 34453200 | 34453200 |
| 1.2. | Получено со стороны | м3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.3. | Расход воды на коммунально-бытовые нужды | м3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.4. | Расход воды на нужды предприятия: | м3 | 7303873 | 7303873 | 7575900 | 7575900 | 7317507 | 7317507 | 7303850 | 7303850 | 7303850 | 7303850 |
| 1.4.1. | - на очистные сооружения | м3 | 2624782 | 2624782 | 2896800 | 2896800 | 2737447 | 2737447 | 2624750 | 2624750 | 2624750 | 2624750 |
| 1.4.2. | - на промывку сетей | м3 | 4679091 | 4679091 | 4679100 | 4679100 | 4580060 | 4580060 | 4679100 | 4679100 | 4679100 | 4679100 |
| 1.4.3. | - прочие | м3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.5. | Объем пропущенной воды через очистные сооружения | м3 | 34608888 | 34608888 | 34671661 | 34671661 | 34627617 | 34627617 | 34453200 | 34453200 | 34453200 | 34453200 |
| 1.6. | Подано воды в сеть | м3 | 31984106 | 31984106 | 31774861 | 31774861 | 31890170 | 31890170 | 31828450 | 31828450 | 31828450 | 31828450 |
| 1.7. | Потери воды | м3 | 12632442 | 12632442 | 12487520 | 12487520 | 12532837 | 12532837 | 12476800 | 12476800 | 12476800 | 12476800 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1.8. | Уровень потерь к объему поданной воды в сеть | % | 39,50 | 39,50 | 39,30 | 39,30 | 39,30 | 39,30 | 39,20 | 39,20 | 39,20 | 39,20 |
| 1.9. | Отпущено воды по категориям потребителей | м3 | 14672574 | 14672574 | 14608240 | 14608240 | 14777273 | 14777273 | 14672550 | 14672550 | 14672550 | 14672550 |
| 1.9.1. | Потребитель-ский рынок | м3 | 14391224 | 14391224 | 14327650 | 14327650 | 14519358 | 14519358 | 14391200 | 14391200 | 14391200 | 14391200 |
| 1.9.1.1. | - население | м3 | 10880858 | 10880858 | 10895700 | 10895700 | 11147261 | 11147261 | 10880834 | 10880834 | 10880834 | 10880834 |
| 1.9.1.2. | - прочие потребители | м3 | 3510366 | 3510366 | 3431950 | 3431950 | 3372097 | 3372097 | 3510366 | 3510366 | 3510366 | 3510366 |
| 1.9.2. | Собственные нужды производства | м3 | 281350 | 281350 | 280590 | 280590 | 257915 | 257915 | 281350 | 281350 | 281350 | 281350 |
| 2. Водоотведение сточных вод, отводимых потребителями за исключением потребителей,  отводящих сточные воды в камеру гашения по ул. Волгоградской, 45 канализационного коллектора ДУ-1000 мм | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Объем отведенных стоков | м3 | 27847441 | 27847441 | 27588150 | 27588150 | 27828354 | 27828354 | 27847441 | 27847441 | 27847441 | 27847441 |
| 2.2. | Хозяйственные нужды предприятия | м3 | 10959750 | 10959750 | 10959750 | 10959750 | 11295685 | 11295685 | 10959750 | 10959750 | 10959750 | 10959750 |
| 2.3. | Принято сточных вод по категориям потребителей | м3 | 16887691 | 16887691 | 16653766 | 16653766 | 16532668 | 16532668 | 16887691 | 16887691 | 16887691 | 16887691 |
| 2.3.1. | Потребитель-ский рынок | м3 | 16887691 | 16887691 | 16653766 | 16653766 | 16532668 | 16532668 | 16887691 | 16887691 | 16887691 | 16887691 |
| 2.3.1.1. | - население | м3 | 13730569 | 13730569 | 13579700 | 13579700 | 13404265 | 13404265 | 13730569 | 13730569 | 13730569 | 13730569 |
| 2.3.1.2. | - прочие потребители | м3 | 3157122 | 3157122 | 3074066 | 3074066 | 3128403 | 3128403 | 3157122 | 3157122 | 3157122 | 3157122 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 2.3.2. | Собственные нужды производства | м3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.4. | Пропущено через собственные очистные сооружения | м3 | 27847441 | 27847441 | 27588150 | 27588150 | 27828354 | 27828354 | 27847441 | 27847441 | 27847441 | 27847441 |
| 3. Водоотведение сточных вод, отводимых потребителями  в камеру гашения по ул. Волгоградской, 45 канализационного коллектора ДУ-1000 мм | | | | | | | | | | | | |
| 3.1. | Объем отведенных стоков | м3 | 500000 | 500000 | 483500 | 483500 | 520146 | 520146 | 478000 | 478000 | 478000 | 478000 |
| 3.2. | Хозяйственные нужды предприятия | м3 | 152318 | 152318 | 176766 | 176766 | 230480 | 230480 | 152500 | 152500 | 152500 | 152500 |
| 3.3. | Принято сточных вод по категориям потребителей | м3 | 347682 | 347682 | 306734 | 306734 | 289667 | 289667 | 325650 | 325650 | 325650 | 325650 |
| 3.3.1. | Потребитель-ский рынок | м3 | 347682 | 347682 | 306734 | 306734 | 289667 | 289667 | 325650 | 325650 | 325650 | 325650 |
| 3.3.1.1. | - население | м3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.3.1.2. | - прочие потребители | м3 | 347682 | 347682 | 306734 | 306734 | 289667 | 289667 | 325650 | 325650 | 325650 | 325650 |
| 3.3.2. | Собственные нужды производства | м3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.4. | Пропущено через собственные очистные сооружения | м3 | 500000 | 500000 | 483500 | 483500 | 520146 | 520146 | 478000 | 478000 | 478000 | 478000 |

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, тыс. руб. | 463946,78 | 510312,11 | 508074,61 | 527304,12 | 533459,54 | 560206,41 | 559757,78 | 585712,94 | 590570,14 | 611683,35 |
| 2. | Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы  в сфере водоотведения  (за исключением потребителей, отводящих сточные воды в камеру гашения по ул. Волгоградская, 45 канализационного коллектора  ДУ-1000 мм), тыс. руб. | 358019,04 | 393989,83 | 388532,36 | 404123,24 | 401247,86 | 422079,02 | 433675,90 | 451148,40 | 454616,64 | 478506,46 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 3. | Финансовые потребности, необходимые  для реализации производственной программы  в сфере водоотведения  (за исключением потребителей, отводящих сточные воды в камеру гашения по ул. Волгоградская, 45 канализационного коллектора  ДУ-1000 мм),  тыс. руб. | 13145,86 | 14425,33 | 12726,39 | 13342,08 | 12600,50 | 13090,03 | 14455,60 | 15067,92 | 15139,47 | 15090,72 |

Раздел 7. График реализации мероприятий производственной программы

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Дата начала реализации мероприятий | Дата окончания реализации мероприятий |
| Бесперебойное холодное водоснабжение и (или) водоотведение | 01.01.2019 | 31.12.2023 |

Раздел 8. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности

объектов централизованных систем холодного водоснабжения и (или) 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2. | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (в процентах) | 0,165 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,15 |
| 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) | 1,4 | 2,55 | 2,12 | 2,12 | 2,12 | 2,12 | 2,12 | 2,11 |
| 2.2. | Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год (ед./км) | 6,34 | 6,33 | 7,29 | 7,29 | 7,26 | 7,26 | 7,26 | 7,26 |
| 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| 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 | 0 | 28,30 | 28,30 | 28,30 | 28,30 | 28,30 | 28,20 |
| 1. Показатели энергетической эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды | | | | | | | | | |
| 4.1. | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть (в процентах) | 39,50 | 31,05 | 39,50 | 39,30 | 39,30 | 39,20 | 39,20 | 39,10 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 4.2. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть (кВт\*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги по водоподготовке | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.3. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды (кВт\*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги по транспортировке | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.4. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе водоподготовки и транспортировки питьевой воды, на единицу объема, отпускаемой в сеть (кВт\*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги водоснабжения (полный цикл) | 0,74 | 1,14 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 |
| 4.5. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод (кВт\*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по очистке сточных вод | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 4.6. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод (кВт\*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по транспортировке сточных вод | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.7. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе водоотведения сточных вод, на единицу объема отводимых сточных вод (кВт\*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по водоотведению (кроме ул. Волгоградская, 45) | 0,67 | 0,79 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 |
| 4.8. | 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 (по ул. Волгоградская, 45) | 1,32 | 1,32 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 |

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 | 0 | - |
| 1.2. | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (в процентах) | 0,16 | 0,15 | - |
| 1. Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения и водоотведения | | | | |
| 2.1. | Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год (ед./км) | 2,12 | 2,11 | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2.2. | Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год (ед./км) | 7,29 | 7,26 | - |
| 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 | 0 | - |
| 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) | 28,30 | 23,20 | - |
| 1. Показатели энергетической эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды | | | | |
| 4.1. | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть (в процентах) | 39,50 | 39,10 | - |
| 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 | - | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 4.3. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды (кВт\*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги по транспортировке | - | - | - |
| 4.4. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе водоподготовки и транспортировки питьевой воды, на единицу объема, отпускаемой в сеть (кВт\*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги водоснабжения (полный цикл) | 0,79 | 0,79 | - |
| 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 (кроме ул. .Волгоградская, 45) | 0,68 | 0,68 | - |
| 4.8. | 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 (по ул. Волгоградская, 45) | 1,29 | 1,29 | - |

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Фактическое значение показателя, тыс. руб. |
| 2017 год | | |
| 1. Холодное водоснабжение | | |
| 1.1. | Капитальный ремонт | 62238,86 |
| Итого: | | 62238,86 |
| 2. Водоотведение сточных вод, отводимых потребителями  за исключением потребителей, отводящих сточные воды в камеру гашения  по ул. Волгоградской, 45 канализационного коллектора ДУ-1000 мм | | |
| 2.1. | Капитальный ремонт | 12851,48 |
| Итого: | | 12851,48 |
| 3. Водоотведение сточных вод, отводимых потребителями в камеру гашения  по ул. Волгоградской, 45 канализационного коллектора ДУ-1000 мм | | |
| 3.1. | Капитальный ремонт | - |
| Итого: | | - |
| 2018 год | | |
| 4. Холодное водоснабжение | | |
| 4.1. | Капитальный ремонт | 63316,12 |
| Итого: | | 63316,12 |
| 5. Водоотведение сточных вод, отводимых потребителями  за исключением потребителей, отводящих сточные воды в камеру гашения  по ул. Волгоградской, 45 канализационного коллектора ДУ-1000 мм | | |
| 5.1. | Капитальный ремонт | 42774,38 |
| Итого: | | 42774,38 |
| 6. Водоотведение сточных вод, отводимых потребителями в камеру гашения  по ул. Волгоградской, 45 канализационного коллектора ДУ-1000 мм | | |
| 6.1. | Капитальный ремонт | 9,38 |
| Итого: | | 9,38 |
| 2019 год | | |
| 7. Холодное водоснабжение | | |
| 7.1. | Капитальный ремонт | 131290,61 |
| Итого: | | 131290,61 |
| 8. Водоотведение сточных вод, отводимых потребителями  за исключением потребителей, отводящих сточные воды в камеру гашения  по ул. Волгоградской, 45 канализационного коллектора ДУ-1000 мм | | |
| 8.1. | Капитальный ремонт | 129895,54 |
| Итого: | | 129895,54 |
| 9. Водоотведение сточных вод, отводимых потребителями в камеру гашения  по ул. Волгоградской, 45 канализационного коллектора ДУ-1000 мм | | |
| 9.1. | Капитальный ремонт | 314,13 |
| Итого: | | 314,13 |

Раздел 11. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

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

Приложение № 9 к протоколу № 74

заседания Правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 17.11.2020

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ОАО "СКЭК" (питьевая вода) г. Кемерово | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **№ п/п** | **Наименование показателя** | **Ед. изм.** | **2019 год** | | **2020 год (с учетом корректировки)** | **2021 год** | **2021 год  (корректировка)** | **2021 год (с учетом корректировки)** | **2021 год (корректировка)** | **2021 год (с учетом корректировки)** | | | **Обоснование отклонений** |
|  | **Утверждено регулирующим органом  (с учетом корректировки)** | **Факт** | **Утверждено регулирующим органом** | **Утверждено регулирующим органом** | **Предложение организации** | **Предложение организации** | **Предложение регулирующего органа** | **Предложение регулирующего органа** | **В том числе на период** | |
|  | **с 01.01.2021 по 30.06.2021** | **с 01.07.2021 по 31.12.2021** |
|  | **1** | **Натуральные показатели** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.1 | Поднято воды | м3 | 69 217 776,40 | 68 086 791,00 | 69 343 321,48 | 69 011 200,00 | 244 033,04 | 69 255 233,04 | 244 033,04 | 69 255 233,04 | 34 627 616,52 | 34 627 616,52 | учтено исходя из принятых объемов реализации и потерями на уровне ДПР |
|  | 1.4 | Расход воды на нужды предприятия | м3 | 14 607 681,00 | 14 635 014,53 | 15 151 800,00 | 14 607 700,00 | 27 314,53 | 14 635 014,53 | 27 314,53 | 14 635 014,53 | 7 317 507,27 | 7 317 507,27 |
|  | 1.4.1 | На очистные сооружения | м3 | 5 249 500,00 | 5 474 894,00 | 5 793 600,00 | 5 249 500,00 | 225 394,00 | 5 474 894,00 | 225 394,00 | 5 474 894,00 | 2 737 447,00 | 2 737 447,00 |
|  | 1.4.2 | На промывку сетей | м3 | 9 358 181,00 | 9 160 120,53 | 9 358 200,00 | 9 358 200,00 | -198 079,47 | 9 160 120,53 | -198 079,47 | 9 160 120,53 | 4 580 060,27 | 4 580 060,27 |
|  | 1.4.3 | Прочие | м3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
|  | 1.5 | Пропущено через очистные сооружения | м3 | 69 217 776,40 | 68 086 791,00 | 69 343 321,48 | 69 011 200,00 | 244 033,04 | 69 255 233,04 | 244 033,04 | 69 255 233,04 | 34 627 616,52 | 34 627 616,52 |
|  | 1.6 | Подано воды в сеть | м3 | 63 968 276,40 | 62 611 897,00 | 63 549 721,48 | 63 761 700,00 | 18 639,04 | 63 780 339,04 | 18 639,04 | 63 780 339,04 | 31 890 169,52 | 31 890 169,52 |
|  | 1.7 | Потери воды | м3 | 25 264 948,01 | 23 698 345,57 | 24 975 040,54 | 25 058 400,00 | 7 273,24 | 25 065 673,24 | 7 273,24 | 25 065 673,24 | 12 532 836,62 | 12 532 836,62 |
|  | 1.7.1 | То же в % | % | 39,50 | 37,85 | 39,30 | 39,30 | 0,00 | 39,30 | 39,02 | 39,30 | 39,30 | 39,30 | ДПР 39,30% |
|  | 1.8 | Отпущено воды по категориям потребителей | м3 | 29 345 147,39 | 29 753 430,90 | 29 216 480,94 | 29 345 100,00 | 209 445,27 | 29 554 545,27 | 209 445,27 | 29 554 545,27 | 14 777 272,64 | 14 777 272,64 | учтено в соответствии с расчетом выполненным по методическим указаниям |
|  | 1.8.1 | На потребительский рынок | м3 | 28 782 447,39 | 29 237 600,71 | 28 655 300,00 | 28 782 400,00 | 256 315,08 | 29 038 715,08 | 256 315,08 | 29 038 715,08 | 14 519 357,54 | 14 519 357,54 |
|  | 1.8.1.1 | Населению | м3 | 21 761 716,16 | 22 447 216,00 | 21 791 400,00 | 21 761 668,77 | 532 852,46 | 22 294 521,23 | 532 852,46 | 22 294 521,23 | 11 147 260,62 | 11 147 260,62 |
|  | 1.8.1.2 | Бюджетным организациям | м3 | 1 954 897,35 | 1 949 254,00 | 1 967 500,00 | 1 954 897,35 | -18 902,94 | 1 935 994,41 | -18 902,94 | 1 935 994,41 | 967 997,21 | 967 997,21 |
|  | 1.8.1.3 | Прочим потребителям | м3 | 5 065 833,88 | 4 841 130,71 | 4 896 400,00 | 5 065 833,88 | -257 634,44 | 4 808 199,44 | -257 634,44 | 4 808 199,44 | 2 404 099,72 | 2 404 099,72 |
|  | 1.8.2 | На собственные нужды производства | м3 | 562 700,00 | 515 830,19 | 561 180,94 | 562 700,00 | -46 869,81 | 515 830,19 | -46 869,81 | 515 830,19 | 257 915,10 | 257 915,10 |
|  | **2** | **Себестоимость** | **тыс руб** | **956 598,51** | **965 186,90** | **983 926,66** | **1 017 708,81** | **41 283,16** | **1 058 991,99** | **-1 246,17** | **1 016 462,65** | **508 228,07** | **508 234,58** |  |
|  | **3** | **Производственные расходы** | **тыс руб** | **525 676,57** | **519 447,91** | **542 251,58** | **559 022,16** | **13 549,29** | **572 571,47** | **-2 303,53** | **556 718,64** | **278 356,06** | **278 362,57** |  |
| **ОР** | **3.1** | **Реагенты** | **тыс руб** | **31 378,11** | **31 237,24** | **31 996,26** | **33 071,28** | **956,28** | **34 027,57** | **-180,99** | **32 890,30** | **16 445,15** | **16 445,15** | рассчитано исходя из базового уровня операционных расходов 2019 года с применением коэффициентов индексации на 2020 год, 2021 год, рассчитанных в соответствии с Методическими указаниями (с учетом ИПЦ Минэкономразвития РФ на 2020 год 103,2% на 2021 год 103,6%, а также с учетом индекса эффективности операционных расходов 1% и индексом изменения количества активов 0,03021%) |
| **ОР** | 3.1.1 | Гипохлорит натрия | тыс руб | 18 276,52 | 18 199,71 | 18 636,56 | 19 262,73 | 557,00 | 19 819,73 | -105,42 | 19 157,31 | 9 578,66 | 9 578,66 |
| **ОР** | 3.1.1.1 | Количество | Ед.изм. | 1 100,68 | 156,38 | 1 100,68 | 1 100,68 | 39,51 | 1 140,19 | 0,00 | 1 100,68 | 550,34 | 550,34 |
| **ОР** | 3.1.1.2 | Цена | руб/Ед.изм. | 16 604,81 | 116 382,95 | 16 931,92 | 17 500,81 | -117,99 | 17 382,82 | -95,77 | 17 405,04 | 17 405,04 | 17 405,04 |
| **ОР** | 3.1.2 | Флокулянт марки PRAESTOL-650TR | тыс руб | 304,96 | 429,13 | 310,97 | 321,42 | 9,29 | 330,71 | -1,76 | 319,66 | 159,83 | 159,83 |
| **ОР** | 3.1.2.1 | Количество | Ед.изм. | 881,97 | 1 174,03 | 881,98 | 881,97 | 31,66 | 913,64 | 0,00 | 881,97 | 440,99 | 440,99 |
| **ОР** | 3.1.2.2 | Цена | руб/Ед.изм. | 345,77 | 365,52 | 352,58 | 364,43 | -2,46 | 361,97 | -2,00 | 362,43 | 362,43 | 362,43 |
| **ОР** | 3.1.3 | Коагулянт ОХА | тыс руб | 11 909,06 | 11 688,82 | 12 143,67 | 12 551,68 | 362,94 | 12 914,62 | -68,69 | 12 482,99 | 6 241,49 | 6 241,49 |
| **ОР** | 3.1.3.1 | Количество | Ед.изм. | 634,20 | 638,67 | 634,20 | 634,20 | 22,77 | 656,97 | 0,00 | 634,20 | 317,10 | 317,10 |
| **ОР** | 3.1.3.2 | Цена | руб/Ед.изм. | 18 778,08 | 18 301,68 | 19 148,01 | 19 791,35 | -133,43 | 19 657,92 | -108,31 | 19 683,04 | 19 683,04 | 19 683,04 |
| **ОР** | 3.1.4 | Сода каустическая | тыс руб | 16,56 | 13,41 | 16,88 | 17,45 | 0,51 | 17,96 | -0,09 | 17,36 | 8,68 | 8,68 |
| **ОР** | 3.1.4.1 | Количество | Ед.изм. | 0,35 | 0,31 | 0,35 | 0,35 | 0,01 | 0,36 | 0,00 | 0,35 | 0,18 | 0,18 |
| **ОР** | 3.1.4.2 | Цена | руб/Ед.изм. | 47 285,71 | 43 963,79 | 48 217,24 | 49 837,27 | -336,00 | 49 501,26 | -272,75 | 49 564,52 | 49 564,52 | 49 564,52 |
| **ОР** | 3.1.5 | Аммиак водный | тыс руб | 566,91 | 590,17 | 578,09 | 597,50 | 17,27 | 614,78 | -3,27 | 594,23 | 297,12 | 297,12 |
| **ОР** | 3.1.5.1 | Количество | Ед.изм. | 61,01 | 67,42 | 61,01 | 61,01 | 2,19 | 63,20 | 0,00 | 61,01 | 30,51 | 30,51 |
| **ОР** | 3.1.5.2 | Цена | руб/Ед.изм. | 9 292,08 | 8 753,65 | 9 475,13 | 9 793,49 | -66,03 | 9 727,46 | -53,60 | 9 739,89 | 9 739,89 | 9 739,89 |
| **ОР** | 3.1.6 | Перманганат калия | тыс руб | 285,84 | 293,28 | 291,47 | 301,26 | 8,71 | 309,98 | -1,64 | 299,62 | 149,81 | 149,81 |
| **ОР** | 3.1.6.1 | Количество | Ед.изм. | 0,73 | 0,88 | 0,73 | 0,73 | 0,03 | 0,75 | 0,00 | 0,73 | 0,36 | 0,36 |
| **ОР** | 3.1.6.2 | Цена | руб/Ед.изм. | 393 712,33 | 333 746,20 | 401 468,46 | 414 957,18 | -2 797,61 | 412 159,57 | -2 270,89 | 412 686,29 | 412 686,29 | 412 686,29 |
| **ОР** | 3.1.7 | Прочие | тыс руб | 18,26 | 22,72 | 18,62 | 19,25 | 0,56 | 19,80 | -0,11 | 19,14 | 9,57 | 9,57 |
| **ОР** | 3.1.7.1 | Количество | Ед.изм. | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,50 | 0,50 |
| **ОР** | 3.1.7.2 | Цена | руб/Ед.изм. | 18 260,00 | 22 720,00 | 18 620,00 | 19 245,32 | 554,68 | 19 800,00 | -105,33 | 19 139,99 | 19 139,99 | 19 139,99 |
| **ЭР** | **3.3** | **Затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения:** | **тыс руб** | **171 405,67** | **166 926,30** | **179 735,14** | **185 155,72** | **3 990,80** | **189 146,52** | **924,15** | **186 079,87** | **93 039,93** | **93 039,93** |  |
| **ЭР** | 3.3.0.1 | Средний тариф на энергию | руб/кВт.ч | 3,35 | 3,40 | 3,54 | 3,63 | 0,08 | 3,71 | 0,02 | 3,65 | 3,65 | 3,65 |  |
| **ЭР** | 3.3.0.2 | Объем энергии | тыс кВт.ч | 50 616,78 | 48 612,07 | 50 285,64 | 50 453,37 | 14,75 | 50 468,12 | 14,75 | 50 468,12 | 25 234,06 | 25 234,06 |  |
| **ЭР** | 3.3.0.3 | Удельный расход энергии | кВт.ч/м3 | 0,79 | 0,78 | 0,79 | 0,79 | 0,00 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | ДПР 0,79 |
| **ЭР** | **3.3.1.1** | **Энергия НН (0,4 кВ и ниже)** | **тыс руб** | **4 212,99** | **3 688,04** | **4 381,79** | **4 550,79** | **-39,11** | **4 511,68** | **-112,26** | **4 438,53** | **2 219,27** | **2 219,27** |  |
| **ЭР** | 3.3.1.1.1 | Тариф на энергию | руб/кВт.ч | 6,09 | 5,99857 | 6,38 | 6,60 | -0,06 | 6,54 | -0,16 | 6,44 | 6,44 | 6,44 | рассчитано исходя из среднего тарифа по факту 2019 года (5,99857 руб./кВт.ч. без НДС) с учетом индексов Минэкономразвития РФ 103,2% на 2020 год и 104% на 2021 год |
| **ЭР** | 3.3.1.1.2 | Объем энергии | тыс кВт.ч | 691,44 | 614,82 | 686,92 | 689,21 | 0,20 | 689,41 | 0,20 | 689,41 | 344,71 | 344,71 | рассчитано по плановому удельному расходу 2021 года (в соответствии с долгосрочными параметрами регулирования) |
| **ЭР** | **3.3.2.1** | **Энергия СН 2 (1-20 кВ)** | **тыс руб** | **165 338,68** | **161 688,67** | **173 403,62** | **178 595,78** | **4 348,51** | **182 944,29** | **1 382,41** | **179 978,19** | **89 989,10** | **89 989,10** |  |
| **ЭР** | 3.3.2.1.1 | Тариф на энергию | руб/кВт.ч | 3,31 | 3,36871 | 3,50 | 3,59 | 0,09 | 3,68 | 0,03 | 3,62 | 3,62 | 3,62 | рассчитано исходя из среднего тарифа по факту 2019 года (3,36871 руб./кВт.ч. без НДС) с учетом индексов Минэкономразвития РФ 103,2% на 2020 год и 104% на 2021 год |
| **ЭР** | 3.3.2.1.2 | Объем энергии | тыс кВт.ч | 49 925,34 | 47 997,25 | 49 598,72 | 49 764,16 | 14,54 | 49 778,71 | 14,55 | 49 778,71 | 24 889,35 | 24 889,35 | рассчитано по плановому удельному расходу 2021 года (в соответствии с долгосрочными параметрами регулирования) |
| **ЭР** | **3.3.2.2** | **Заявленная мощность по СН 2 (1-20 кВ)** | **тыс руб** | **1 854,01** | **1 549,59** | **1 949,73** | **2 009,15** | **-318,60** | **1 690,55** | **-346,01** | **1 663,14** | **831,57** | **831,57** |  |
| **ЭР** | 3.3.2.2.1 | Тариф на заявленную мощность | руб/кВт.мес | 676,61 | 625,85 | 711,35 | 733,23 | -50,45 | 682,78 | -61,52 | 671,71 | 671,71 | 671,71 | рассчитано исходя из среднего тарифа по факту 2019 года (625,85 руб./кВт.мес. без НДС) с учетом индексов Минэкономразвития РФ 103,2% на 2020 год и 104% на 2021 год |
| **ЭР** | 3.3.2.2.2 | Годовой объем мощности | МВт | 2,74 | 2,48 | 2,74 | 2,74 | -0,26 | 2,48 | -0,26 | 2,48 | 1,24 | 1,24 | на уровне факта 2019 года |
| **НР** | **3.4** | **Затраты на покупную тепловую энергию** | **тыс руб** | **15 214,11** | **14 042,46** | **16 548,59** | **16 487,23** | **-1 024,10** | **15 463,13** | **-1 430,95** | **15 056,28** | 7 528,14 | 7 528,14 | рассчитано исходя из корректного факта отнесения 2019 года с учетом ИПЦ Минэкономразвития РФ на 2020 год 103,2%, на 2021 год 103,6% |
| **НР** | **3.6** | **Расходы на оплату работ и услуг сторонних организаций, связанных с эксплуатацией централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем** | **тыс руб** | **319,78** | **475,00** | **557,72** | **363,86** | **259,12** | **622,98** | **157,05** | **520,91** | **257,20** | **263,71** |  |
| **НР** | **3.6.2** | **Питьевого качества** | **тыс руб** | **319,78** | **475,01** | **557,72** | **363,86** | **259,12** | **622,98** | **157,05** | **520,91** | **257,20** | **263,71** |  |
| **НР** | 3.6.2.1 | КОАО "Азот" ИНН: 4205000908 КПП: 424950001 | тыс руб | 180,30 | 167,27 | 183,00 | 212,99 | -21,64 | 191,35 | -15,54 | 197,45 | 95,47 | 101,98 |  |
| **НР** | 3.6.2.1.1 | Тариф покупки | руб/м3 | 1,93 | 1,93 | 2,12 | 2,28 | -0,08 | 2,20 | 0,00 | 2,28 | 2,20 | 2,35 | учтено в соответствии с постановлением РЭК Кузбасса от 30.07.2020 №167 |
| **НР** | 3.6.2.1.2 | Объем покупки | м3 | 93 418,00 | 86 790,00 | 86 323,00 | 93 418,00 | -6 628,00 | 86 790,00 | -6 628,00 | 86 790,00 | 43 395,00 | 43 395,00 | по факту 2019 года |
| **НР** | 3.6.2.2 | Филиал ФГБУ "ЦЖКУ" МИНОБОРОНЫ РОССИИ (по ЦВО) ИНН: 7729314745 КПП: 667043001 | тыс руб | 27,24 | 0,00 | 0,00 | 29,46 | -29,46 | 0,00 | -29,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| **НР** | 3.6.2.2.1 | Тариф покупки | руб/м3 | 4,74 |  |  | 5,12 | -5,12 | 0,00 | -5,12 |  |  |  |  |
| **НР** | 3.6.2.2.2 | Объем покупки | м3 | 5 752,00 |  |  | 5 752,00 | -5 752,00 | 0,00 | -5 752,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| **НР** | 3.6.2.3 | Индивидуальный предприниматель Зубарева Евгения Анатольевна ИНН: 420508603852 КПП: отсутствует | тыс руб | 12,41 | 13,56 | 19,34 | 13,42 | 4,62 | 18,04 | -31,81 | 18,39 | 9,20 | 9,20 |  |
| **НР** | 3.6.2.3.1 | Тариф покупки | руб/м3 | 3,31 | 3,31 | 4,24 | 3,58 | 0,82 | 4,40 | 0,91 | 4,49 | 4,49 | 4,49 | учтено в соответствии с постановлением РЭК Кузбасса от 23.07.2020 №149 |
| **НР** | 3.6.2.3.2 | Объем покупки | м3 | 3 748,50 | 4 095,90 | 4 565,70 | 3 748,50 | 347,40 | 4 095,90 | 347,40 | 4 095,90 | 2 047,95 | 2 047,95 | по факту 2019 года |
| **НР** | 3.6.2.4 | ООО "Теплоснаб" ИНН: 4205325631 КПП: 420501001 | тыс руб | 99,84 | 294,18 | 355,38 | 107,99 | 305,60 | 413,59 | 197,08 | 305,07 | 152,54 | 152,54 |  |
| **НР** | 3.6.2.4.1 | Тариф покупки | руб/м3 | 0,54 | 0,54 | 0,73 | 0,58 | 0,18 | 0,76 | -0,02 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | учтено в соответствии с постановлением РЭК Кузбасса от 20.08.2020 №185 |
| **НР** | 3.6.2.4.2 | Объем покупки | м3 | 184 887,00 | 544 764,70 | 486 825,75 | 184 887,00 | 359 877,70 | 544 764,70 | 359 887,70 | 544 774,70 | 272 387,35 | 272 387,35 | по факту 2019 года (договор № б/н от 27.04.2017 61233,7м3; договор от б/н от 15.12.2017 483541м3) |
| **ОР** | **3.8** | **Расходы на оплату труда основного производственного персонала** | **тыс руб** | **204 760,53** | **198 740,36** | **208 794,31** | **215 809,47** | **6 240,36** | **222 049,83** | **-1 181,03** | **214 628,44** | 107 314,22 | 107 314,22 | рассчитано исходя из базового уровня операционных расходов 2019 года с применением коэффициентов индексации на 2020 год, 2021 год, рассчитанных в соответствии с Методическими указаниями (с учетом ИПЦ Минэкономразвития РФ на 2020 год 103,2% на 2021 год 103,6%, а также с учетом индекса эффективности операционных расходов 1% и индексом изменения количества активов 0,03021%) |
|  | 3.8.1 | Среднемесячная оплата труда | руб | 39 046,63 | 38 426,21 | 39 815,85 | 41 153,60 | 1 190,00 | 42 343,60 | -225,22 | 40 928,38 | 40 928,38 | 40 928,38 |
|  | 3.8.2 | Численность производственного персонала | чел | 437,00 | 431,00 | 437,00 | 437,00 | 0,00 | 437,00 | 0,00 | 437,00 | 437,00 | 437,00 |
| **ОР** | **3.9** | **Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала** | **тыс руб** | **61 899,11** | **59 802,81** | **63 118,52** | **65 239,20** | **1 886,46** | **67 125,67** | **-357,02** | **64 882,18** | 32 441,09 | 32 441,09 |
| **ОР** | **3.11** | **Цеховые (общехозяйственные) расходы, в том числе:** | **тыс руб** | **40 699,26** | **45 744,02** | **41 501,04** | **42 895,40** | **1 240,37** | **44 135,77** | **-234,74** | **42 660,66** | **21 330,33** | **21 330,33** | рассчитано исходя из базового уровня операционных расходов 2019 года с применением коэффициентов индексации на 2020 год, 2021 год, рассчитанных в соответствии с Методическими указаниями (с учетом ИПЦ Минэкономразвития РФ на 2020 год 103,2% на 2021 год 103,6%, а также с учетом индекса эффективности операционных расходов 1% и индексом изменения количества активов 0,03021%) |
| **ОР** | 3.11.1 | Заработная плата цехового персонала | тыс руб | 22 176,48 | 25 230,35 | 22 613,36 | 23 373,13 | 675,86 | 24 048,99 | -127,91 | 23 245,22 | 11 622,61 | 11 622,61 |
|  | 3.11.1.1 | Среднемесячная оплата труда | руб | 38 637,68 | 42 389,70 | 39 398,84 | 40 722,58 | 1 177,54 | 41 900,11 | -222,86 | 40 499,72 | 40 499,72 | 40 499,72 |
|  | 3.11.1.2 | Численность персонала | чел | 47,83 | 49,60 | 47,83 | 47,83 | 0,00 | 47,83 | 0,00 | 47,83 | 47,83 | 47,83 |
| **ОР** | 3.11.2 | Отчисления на соц.нужды от заработной платы цехового персонала | тыс руб | 6 697,30 | 7 582,41 | 6 829,24 | 7 058,69 | 204,11 | 7 262,80 | -38,63 | 7 020,06 | 3 510,03 | 3 510,03 |
| **ОР** | 3.11.3 | Прочие расходы, в том числе: | тыс руб | 11 825,48 | 12 931,26 | 12 058,44 | 12 463,59 | 360,40 | 12 823,98 | -68,21 | 12 395,38 | 6 197,69 | 6 197,69 |
| **ОР** | 3.11.3.1 | Прочие расходы | тыс руб | 11 825,48 | 12 931,26 | 12 058,44 | 12 463,59 | 360,40 | 12 823,98 | -68,21 | 12 395,38 | 6 197,69 | 6 197,69 |
| **ОР** | **3.12** | **Прочие производственные расходы** | **тыс руб** | **0,00** | **2 479,72** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **ОР** | 3.12.3 | Прочие расходы: | тыс руб | 0,00 | 2 479,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| **ОР** | 3.12.3.1 | информационные, консультационные услуги | тыс руб |  | 1 104,06 |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| **ОР** | 3.12.3.2 | расходы будущих периодов (лицензии, программное обеспечение) | тыс руб |  | 1 375,66 |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| **ОР** | **4** | **Ремонтные расходы** | **тыс руб** | **361 788,67** | **357 800,69** | **368 915,91** | **381 310,91** | **11 026,00** | **392 336,91** | **-2 086,76** | **379 224,15** | **189 612,07** | **189 612,07** | рассчитано исходя из базового уровня операционных расходов 2019 года с применением коэффициентов индексации на 2020 год, 2021 год, рассчитанных в соответствии с Методическими указаниями (с учетом ИПЦ Минэкономразвития РФ на 2020 год 103,2% на 2021 год 103,6%, а также с учетом индекса эффективности операционных расходов 1% и индексом изменения количества активов 0,03021%) |
| **ОР** | **4.2** | **Капитальный ремонт основных средств** | **тыс руб** | 123 053,47 | 131 290,61 | 125 477,62 | 129 693,48 | 3 750,22 | 133 443,70 | -709,76 | 128 983,72 | 64 491,86 | 64 491,86 |
| **ОР** | **4.4** | **Заработная плата ремонтного персонала** | **тыс руб** | 53 240,45 | 52 897,90 | 54 289,29 | 56 113,33 | 1 622,57 | 57 735,90 | -307,09 | 55 806,24 | 27 903,12 | 27 903,12 |
|  | 4.4.1 | Среднемесячная заработная плата | руб | 27 219,04 | 26 555,17 | 27 755,26 | 28 687,80 | 829,54 | 29 517,33 | -157,00 | 28 530,80 | 28 530,80 | 28 530,80 |
|  | 4.4.2 | Численность ремонтного персонала | чел | 163,00 | 166,00 | 163,00 | 163,00 | 0,00 | 163,00 | 0,00 | 163,00 | 163,00 | 163,00 |
| **ОР** | **4.5** | **Отчисления на соц.нужды от заработной платы ремонтного персонала** | **тыс руб** | 16 094,59 | 15 869,37 | 16 411,65 | 16 963,06 | 490,51 | 17 453,56 | -92,83 | 16 870,23 | 8 435,11 | 8 435,11 |
| **ОР** | **4.6** | **Прочие расходы:** | **тыс руб** | 169 400,16 | 157 742,81 | 172 737,34 | 178 541,05 | 5 162,70 | 183 703,75 | -977,08 | 177 563,97 | **88 781,98** | **88 781,98** |
| **ОР** | 4.6.1 | Прочие расходы | тыс руб | 169 400,16 | 157 742,81 | 172 737,34 | 178 541,05 | 5 162,70 | 183 703,75 | -977,08 | 177 563,97 | 88 781,98 | 88 781,98 |
| **ОР** | **5** | **Административные расходы** | **тыс руб** | **22 887,88** | **25 237,79** | **23 338,78** | **24 122,92** | **697,55** | **24 820,47** | **-132,01** | **23 990,91** | **11 995,46** | **11 995,46** | рассчитано исходя из базового уровня операционных расходов 2019 года с применением коэффициентов индексации на 2020 год, 2021 год, рассчитанных в соответствии с Методическими указаниями (с учетом ИПЦ Минэкономразвития РФ на 2020 год 103,2% на 2021 год 103,6%, а также с учетом индекса эффективности операционных расходов 1% и индексом изменения количества активов 0,03021%) |
| **ОР** | **5.1** | **Заработная плата АУП** | **тыс руб** | 13 280,68 | 13 855,02 | 13 542,31 | 13 997,31 | 404,74 | 14 402,06 | -76,60 | 13 920,71 | 6 960,35 | 6 960,35 |
|  | 5.1.1 | Среднемесячная оплата труда | руб | 54 251,14 | 57 488,37 | 55 319,89 | 57 178,56 | 1 653,37 | 58 831,93 | -312,92 | 56 865,64 | 56 865,64 | 56 865,64 |
|  | 5.1.2 | Численность персонала | чел | 20,40 | 20,08 | 20,40 | 20,40 | 0,00 | 20,40 | 0,00 | 20,40 | 20,40 | 20,40 |
| **ОР** | **5.2** | **Отчисления на соц.нужды от заработной платы АУП** | **тыс руб** | 4 010,77 | 3 666,47 | 4 089,78 | 4 227,19 | 122,24 | 4 349,43 | -23,13 | 4 204,06 | 2 102,03 | 2 102,03 |
| **ОР** | **5.3** | **Прочие административные расходы:** | **тыс руб** | 5 596,44 | 7 716,30 | 5 706,69 | 5 898,42 | 170,56 | 6 068,98 | -32,27 | 5 866,15 | **2 933,07** | **2 933,07** |
| **ОР** | 5.3.1 | Прочие расходы | тыс руб | 5 596,44 | 7 716,30 | 5 706,69 | 5 898,42 | 170,56 | 6 068,98 | -32,27 | 5 866,15 | 2 933,07 | 2 933,07 |
| **НР** | **6** | **Сбытовые расходы гарантирующих организаций** | **тыс руб** | **1 179,82** | **4 792,65** | **393,27** | **393,27** | **0,00** | **393,27** | **0,00** | **393,27** | **196,64** | **196,64** |  |
| **НР** | **6.1** | **Расходы по сомнительным долгам, в размере не более 2% от НВВ, в том числе:** | **тыс руб** | **1 179,82** | **4 792,65** | **393,27** | **393,27** | **0,00** | **393,27** | **0,00** | **393,27** | **196,64** | **196,64** |  |
| **НР** | 6.1.1 | Безнадежная дебиторская задолженность | тыс руб | 1 179,82 | 4 792,65 | 393,27 | 393,27 | 0,00 | 393,27 | 0,00 | 393,27 | 196,64 | 196,64 | на уровне ранее утвержденного плана |
| **НР** | 6.1.2 | Резервы по сомнительным долгам | тыс руб |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| **А** | **7** | **Амортизация основных средств и нематериальных активов** | **тыс руб** | **3 154,57** | **9 185,19** | **3 878,35** | **3 154,57** | **12 096,94** | **15 251,51** | **0,00** | **3 154,57** | **1 577,29** | **1 577,29** |  |
| **А** | **7.1** | **Амортизация основных средств** | **тыс руб** | 3 154,57 | 9 185,19 | 3 878,35 | 3 154,57 | 12 096,94 | 15 251,51 | 0,00 | 3 154,57 | 1 577,29 | 1 577,29 | учтено на уровне ранее утвержденного плана |
| **А** | **7.2** | **Амортизация (инвестиции)** | **тыс руб** |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| **НР** | **8** | **Расходы на арендную плату** | **тыс руб** | **5 313,31** | **5 224,86** | **4 845,06** | **5 313,31** | **-1 358,82** | **3 954,49** | **-1 358,82** | **3 954,49** | **1 977,24** | **1 977,24** |  |
| **НР** | 8.2 | Арендная плата | тыс руб | 3 363,81 | 3 363,81 | 2 984,42 | 3 363,81 | -1 269,97 | 2 093,84 | -1 269,97 | 2 093,84 | 1 046,92 | 1 046,92 | учтено по предложению предприятия в соответствии с договором аренды имущества от 01.01.2014 № 6-13-14 по расчету на уровне амортизации, аренды земли и налога на имущество |
| **НР** | 8.3 | Платежи по договорам аренды земли | тыс руб | 1 949,50 | 1 861,05 | 1 860,64 | 1 949,50 | -88,85 | 1 860,65 | -88,85 | 1 860,65 | 930,33 | 930,33 | учтено по предложению предприятия в соответствии с договорами аренды земельных участков для размещения объектов коммунальной инфраструктуры в сфере ВС |
| **НР** | **9** | **Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов** | **тыс руб** | **36 597,69** | **43 497,82** | **40 303,71** | **44 391,67** | **5 272,20** | **49 663,87** | **4 634,95** | **49 026,62** | **24 513,31** | **24 513,31** |  |
| **НР** | 9.2 | Налог на землю | тыс руб | 38,58 | 37,76 | 39,58 | 38,58 | -1,99 | 36,59 | -1,99 | 36,59 | 18,29 | 18,29 | учтено на уровне расчета организации исходя из фактических расходов 2019 года 367,794т.р. с долей отнесения 9,948% в соответствии с учетной политикой |
| **НР** | 9.3 | Водный налог | тыс руб | 17 694,88 | 16 815,89 | 21 250,26 | 23 375,71 | -755,05 | 22 620,66 | -755,05 | 22 620,66 | 11 310,33 | 11 310,33 | учтено на уровне предложения предприятия при этом принятое значение не превышает расчетное значение, полученное при расчете регулятором, исходя из планового объема поднятой воды и ставок водного налога в соответствии со ст. 333.12 Налогового кодекса РФ на 2021 год |
| **НР** | 9.4 | Транспортный налог | тыс руб | 76,67 | 87,74 | 71,63 | 76,67 | 31,75 | 108,42 | 11,07 | 87,74 | 43,87 | 43,87 | учтено на уровне факта отнесения 2019 года |
| **НР** | 9.5 | Налог на имущество | тыс руб | 18 787,56 | 26 556,43 | 18 253,93 | 17 045,90 | 9 852,30 | 26 898,20 | 9 235,74 | 26 281,64 | 13 140,82 | 13 140,82 |  |
| **НР** | 9.5.1 | Налог на имущество (26,25 счет ОАО СКЭК) | тыс руб | 1 547,52 | 1 096,56 | 1 889,66 | 1 547,52 | -451,17 | 1 096,35 | -1 059,19 | 488,33 | 244,17 | 244,17 | принято исходя из остаточной стоимости на 2021 год по расчету предприятия по 26 счету 480,41005т.р. с учетом исключения объектов не относящихся к 26 счету в доле распределения на ВС 9,948% в соответствии с учетной политикой (480,41=4829,21242\*9,948%) и расчетом в разрезе объектов 25 счета по предложению предприятия 7,92221т.р. |
| **НР** | 9.5.2 | Налог на имущество (концессия имущество КУМИ) | тыс руб | 17 240,04 | 22 040,17 | 16 364,27 | 15 498,38 | 5 975,44 | 21 473,82 | 5 975,44 | 21 473,82 | 10 736,91 | 10 736,91 | учтено по расчету предприятия в разрезе объектов счета 20.19 в части переданного имущества по счету 014 |
| **НР** | 9.5.3 | Налог на имущество (по концессионному соглашению с инвестиций, созданное) | тыс руб |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  | 9.5.4 | Налог на имущество (собственное имущество) | тыс руб |  | 3 419,70 |  |  | 4 328,02 | 4 328,02 | 4 319,48 | 4 319,48 | 2 159,74 | 2 159,74 | учтено по расчету предприятия в разрезе объектов счета 20.19 в части собственного имущества по счету 01 |
|  | **10** | **Прибыль** | **тыс руб** | **9 782,46** | **81 153,14** | **48 605,19** | **71 340,40** | **33 780,33** | **105 120,73** | **24 388,08** | **95 728,48** | **34 494,06** | **61 234,42** |  |
| **П** | 10.1 | Прибыль на капитальные вложения | тыс руб | 4 444,00 | 26 573,15 | 25 305,00 | 40 213,00 | 0,00 | 40 213,00 | 3 400,00 | 43 613,00 | 21 806,50 | 21 806,50 |  |
| **П** | 10.1.1 | На реализацию инвест программы | тыс руб | 4 444,00 | 26 573,15 | 23 955,00 | 40 213,00 | 0,00 | 40 213,00 | 0,00 | 40 213,00 | 20 106,50 | 20 106,50 | учтено на уровне мероприятий инвестиционной программы от 31.12.2018 № 775, предусмотренных на 2021 год |
| **П** | 10.1.2 | на реализацию инвест программы (дополнительный учет на мероприятия ИП в целях соблюдения ДПР) | тыс руб |  |  | 1 350,00 |  |  |  | 3 400,00 | 3 400,00 | 1 700,00 | 1 700,00 | учтено дополнительно в целях соблюдения ДПР |
| **П** | 10.2 | Прибыль на социальное развитие, поощрение | тыс руб | 481,26 | 1 619,61 | 789,76 | 517,52 | 8 182,48 | 8 700,00 | 329,16 | 846,68 | 423,34 | 423,34 | на уровне фактических значений 2019 года (970,55т.р. материальная помощь + 1429,29т.р. оздоровление детей + 6111,230т.р. оздоровление сотрудников) в доле отнесения на ВС 9,948% (в том числе 9,125% Кемерово, 0,823% Кедровка)=846,68т.р. |
| **П** | 10.3 | Расчетная предпринимательская прибыль | тыс руб |  | 49 312,29 | 19 389,34 | 25 752,68 | 27 077,24 | 52 829,92 | 25 516,12 | 51 268,80 | 12 264,22 | 39 004,58 | рассчитано в соответствии формулой 31.1 методических указаний |
| **НР** | 10.4 | Прибыль на прочие цели: | тыс руб | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| **НР** | 10.4.1 | прочие (услуги банка, госпошлины) | тыс руб |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| **НР** | 10.5 | Налоги, сборы, платежи - всего, в том числе: | тыс руб | 0,00 | 0,00 | 688,31 | 3 854,81 | -3 854,81 | 0,00 | -3 854,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| **НР** | 10.5.1 | На прибыль | тыс руб | 0,00 | 0,00 | 688,31 | 3 854,81 | -3 854,81 | 0,00 | -3 854,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| **НР** | 10.5.1.1 | На реализацию инвест программы | тыс руб |  |  | 490,87 | 3 854,81 | -3 854,81 |  | -3 854,81 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| **НР** | 10.5.1.2 | На реализацию производственной программы | тыс руб |  |  | 197,44 |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| **П** | 10.6 | Средства на возврат займов и кредитов, процентов по займам и кредитам, привлекаемым на реализацию инвестиционной программы и пополнение оборотных средств | тыс руб | 4 857,20 | 3 648,09 | 3 121,09 | 4 857,20 | -1 479,39 | 3 377,81 | -4 857,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | в соответствии с предписанием Федеральной антимонопольной службы России от 16.04.2020 №СП/32404/20 |
| **НР** | **11** | **Недополученные доходы/выпадающие расходы** | **тыс руб** | **38 811,41** | **38 811,41** | **-2 010,42** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **8 237,14** | **8 237,14** | **4 118,57** | **4 118,57** |  |
| **НР** | 11.1 | Отклонение фактически достигнутого объёма поданной воды или принятых сточных вод | тыс руб | 3 423,18 | 3 423,18 |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| **НР** | 11.2 | Отклонение фактически достигнутого уровня неподконтрольных расходов | тыс руб | 29 494,59 | 29 494,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| **НР** | 11.2.1 | Расходы на оплату работ и услуг сторонних организаций, связанных с эксплуатацией централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем | тыс руб | -158,75 | -158,75 |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| **НР** | 11.2.2 | Расходы на арендную плату | тыс руб | 13 094,23 | 13 094,23 |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| **НР** | 11.2.3 | Налог на землю (аренда земли) | тыс руб | 160,05 | 160,05 |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| **НР** | 11.2.4 | Водный налог | тыс руб | 412,06 | 412,06 |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| **НР** | 11.2.5 | Транспортный налог | тыс руб | 2,39 | 2,39 |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| **НР** | 11.2.6 | Налог на имущество | тыс руб | 308,20 | 308,20 |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| **НР** | 11.2.7 | Прочие (услуги банка, госпошлины) | тыс руб | 156,91 | 156,91 |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| **НР** | 11.2.8 | Прочие налоги (налог на прибыль) | тыс руб | -1 922,27 | -1 922,27 |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| **НР** | 11.2.9 | Средства на возврат займов и кредитов, процентов по займам и кредитам, привлекаемым на реализацию инвестиционной программы и пополнение оборотных средств | тыс руб | 3 071,77 | 3 071,77 |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| **НР** | 11.2.10 | Затраты на покупную тепловую энергию | тыс руб | 14 370,00 | 14 370,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| **НР** | 11.3 | Другие | тыс руб | -355,68 | -355,68 | -2 010,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 237,14 | 8 237,14 | 4 118,57 | 4 118,57 |  |
| **НР** | 11.3.1 | Амортизация основных средств | тыс руб | 876,66 | 876,66 |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| **НР** | 11.3.2 | Нормативная прибыль (в том числе прибыль на социальное развитие поощрение) | тыс руб | -117,06 | -117,06 |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| **НР** | 11.3.3 | Капитальный ремонт основных средств | тыс руб | -1 115,28 | -1 115,28 | -2 010,42 |  |  |  | 8 237,14 | 8 237,14 | 4 118,57 | 4 118,57 | рассчитано как разница планового значения от фактического по 2019 году |
|  | 11.3.4 | Сбытовые расходы, бесхоз | тыс руб |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| **НР** | 11.4 | Расходы, связанные с незапланированным ростом цен на электроэнергию | тыс руб | 6 249,32 | 6 249,32 |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| **НР** | **12** | **Экономически обоснованные расходы, не учтенные при установлении регулируемых тарифов в предыдущие периоды регулирования** | **тыс руб** |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| **НР** | **13** | **Экономически не обоснованные доходы прошлых периодов регулирования** | **тыс руб** | **18 714,70** | **18 714,70** |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  | **15** | **Расходы концессионера на осуществление государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации права собственности концедента** | **тыс руб** | **2 463,40** | **3 977,86** |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| **НР** | **16** | **Расходы на обслуживание бесхозяйных сетей** | **тыс руб** | **915,28** | **632,43** | **191,39** | **984,26** | **0,00** | **984,26** | **-308,10** | **676,16** | 338,08 | 338,08 | на уровне фактически понесенных расходов в 2019 году с ИПЦ 103,2% на 2020год и 103,6% на 2021 год |
|  | **17** | **НВВ без НДС** | **тыс руб** | **989 856,36** | **1 071 047,06** | **1 030 712,82** | **1 090 033,47** | **75 063,49** | **1 165 096,98** | **31 070,96** | **1 121 104,43** | **547 178,78** | **573 925,65** |  |
| **КР** | **18** | **Корректировки НВВ** | **тыс руб** | **-15 628,29** | **-15 628,29** | **4 665,90** | **-2 337,32** | **109 881,97** | **112 401,85** | **-25 101,16** | **-27 438,48** | **-13 719,24** | **-13 719,24** |  |
| **КР** | 18.1 | Корректировка НВВ в целях сглаживания тарифов (уменьшение) | тыс руб | 15 628,29 | 15 628,29 | 14 630,37 |  |  |  | 17 543,01 | 17 543,01 | 8 771,51 | 8 771,51 | учтено согласно расчету регулятора |
| **КР** | 18.2 | Корректировка НВВ в целях сглаживания тарифов (увеличение) | тыс руб |  |  |  | 2 519,88 | 27 738,78 | 30 258,66 | -2 519,88 |  | 0,00 | 0,00 | перенесено к учету на 2022-2023 годы |
| **КР** | 18.3 | 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 |  |  | 22 417,36 |  | 82 143,19 | 82 143,19 | -8 941,14 | -8 941,14 | -4 470,57 | -4 470,57 | учтено в соответствии с корректировкой НВВ 2019 года расчет прилагается |
| **КР** | 18.4 | Величина отклонения показателя ввода объектов системы водоснабжения в эксплуатацию и изменения инвестиционной программы | тыс руб |  |  |  |  |  |  | -954,33 | -954,33 | -477,17 | -477,17 | рассчитано как величина отклонения показателя ввода объектов системы водоотведения в эксплуатацию и изменения инвестиционной программы -954,33т.р.=(4444+817,1+0)\*((4306,77/(4444,817,1+0)-1)) |
|  | 18.5 | Корректировка НВВ в целях исполнения предписания ФАС России | тыс руб |  |  | -3 121,09 | -4 857,20 |  |  | 4 857,20 |  | 0,00 | 0,00 | в соответствии с предписанием Федеральной антимонопольной службы России от 16.04.2020 №СП/32404/20 |
|  | **19** | **НВВ без НДС с учетом корректировок** | **тыс руб** | **974 228,07** | **1 055 418,77** | **1 035 378,73** | **1 087 696,16** | **184 945,46** | **1 277 498,82** | **5 969,80** | **1 093 665,95** | **533 459,54** | **560 206,41** |  |
|  | **20** | **Тариф** | **руб/м3** | **33,20** | **35,47** | **35,44** | **37,07** |  | **43,23** |  | **37,01** | **36,10** | **37,91** | последний тариф 36,10 руб./м3 |
|  | **21** | **ФОТ, всего** | **тыс руб** | **293 458,14** | **290 723,63** | **299 239,27** | **309 293,24** |  | **318 236,77** |  | **307 600,60** | **153 800,30** | **153 800,30** | **105,0%** |
|  | **22** | **Численность персонала, всего** | **чел** | **668,23** | **666,68** | **668,23** | **668,23** |  | **668,23** |  | **668,23** | **668,23** | **668,23** |  |
|  | **23** | **Среднемесячная заработная плата** | **руб** | **36 596,45** | **36 339,73** | **37 317,40** | **38 571,21** |  | **39 686,53** |  | **38 360,12** | **19 180,06** | **19 180,06** |  |
|  |  |  |  |  | 14904,47987 |  | 36,34 |  |  |  |  |  |  | - |
|  |  |  |  |  |  |  | 38,15 |  |  |  |  |  |  | - 1 093 665,95 |
|  |  |  |  |  |  |  | 105,0% |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Индекс эффективности операционных расходов | % |  |  | **1** |  |  |  |  | **1** |  |  |  |
|  |  | Индекс потребительских цен | % |  |  | **3,2** |  |  |  |  | **3,6** |  |  |  |
|  |  | Итого коэффициент индексации |  |  |  | **1,021680** |  |  |  |  | **1,02564** |  |  |  |
|  |  | Индекс изменения количества активов | % |  |  |  |  |  | **3,59** |  | **0,03021** |  |  |  |
|  |  | Нормативный уровень прибыли | % | **1,01** |  | **2,95** | **4,46** |  | **4,46** |  | **4,46** |  |  |  |
|  |  |  |  | **1,01** |  | **2,95** | **4,46** |  | **4,46** |  | **4,46** |  |  |  |
|  |  | **Текущие расходы, в том числе:** | **тыс руб** | **976 919,33** | **980 708,73** | **978 229,28** | **1 015 538,50** | **29 186,22** | **1 044 724,74** | **6 682,88** | **1 022 221,38** | **511 107,44** | **511 113,95** |  |
|  |  | **Операционные расходы** | **тыс руб** | **723 413,56** | **721 042,64** | **737 664,82** | **762 449,18** | **22 047,02** | **784 496,22** | **- 4 172,55** | **758 276,63** | **379 138,32** | **379 138,32** |  |
|  |  | **Неподконтрольные расходы** | **тыс руб** | **82 100,10** | **92 739,79** | **60 829,32** | **67 933,60** | **3 148,40** | **71 082,00** | **9 931,28** | **77 864,88** | **38 929,19** | **38 935,70** |  |
|  |  | **Расходы на приобретение энергетических ресурсов** | **тыс руб** | **171 405,67** | **166 926,30** | **179 735,14** | **185 155,72** | **3 990,80** | **189 146,52** | **924,15** | **186 079,87** | **93 039,93** | **93 039,93** |  |
|  |  | **Амортизация** | **тыс руб** | **3 154,57** | **9 185,19** | **3 878,35** | **3 154,57** | **12 096,94** | **15 251,51** | **-** | **3 154,57** | **1 577,29** | **1 577,29** |  |
|  |  | **Нормативная прибыль** | **тыс руб** | **9 782,46** | **31 840,85** | **29 215,85** | **45 587,72** | **6 703,09** | **52 290,81** | **- 1 128,04** | **44 459,68** | **22 229,84** | **22 229,84** |  |
|  |  | **Расчетная предпринимательская прибыль** | **тыс руб** | **-** | **49 312,29** | **19 389,34** | **25 752,68** | **27 077,24** | **52 829,92** | **25 516,12** | **51 268,80** | **12 264,22** | **39 004,58** |  |
|  |  | **Корректировки НВВ** | **тыс руб** | **- 15 628,29** | **- 15 628,29** | **4 665,90** | **- 2 337,32** | **109 881,97** | **112 401,85** | **-25 101,16** | **- 27 438,48** | **- 13 719,24** | **- 13 719,24** |  |
|  |  | **ВСЕГО:** | **тыс руб** | **974 228,07** | **1 055 418,77** | **1 035 378,73** | **1 087 696,15** | **184 945,46** | **1 277 498,83** | **5 969,80** | **1 093 665,95** | **533 459,54** | **560 206,41** |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ОАО "СКЭК" (водоотведение) г. Кемерово | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **№ п/п** | **Наименование показателя** | **Ед. изм.** | **2019 год** | | **2020 год (с учетом корректировки)** | **2021 год** | **2021 год  (корректировка)** | **2021 год (с учетом корректировки)** | **2021 год (корректировка)** | **2021 год (с учетом корректировки)** | | | **Обоснование отклонений** |
|  | **Утверждено регулирующим органом  (с учетом корректировки)** | **Факт** | **Утверждено регулирующим органом** | **Утверждено регулирующим органом** | **Предложение организации** | **Предложение организации** | **Предложение регулирующего органа** | **Предложение регулирующего органа** | **В том числе на период** | |
|  | **с 01.01.2021 по 30.06.2021** | **с 01.07.2021 по 31.12.2021** |
|  | **1** | **Натуральные показатели** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.1 | Пропущено сточных вод всего | м3 | 55 694 881,95 | 55 646 707,05 | 55 176 299,46 | 55 694 881,95 | -38 174,90 | 55 656 707,05 | -38 174,90 | 55 656 707,05 | 27 828 353,53 | 27 828 353,53 | учтено в соответствии с расчетом выполненным по методическим указаниям |
|  | 1.2 | Хозяйственные нужды предприятия | м3 | 21 919 499,83 | 22 591 370,33 | 21 919 499,83 | 21 919 499,83 | 671 870,50 | 22 591 370,33 | 671 870,50 | 22 591 370,33 | 11 295 685,17 | 11 295 685,17 |
|  | 1.3 | Принято сточных вод по категориям потребителей | м3 | 33 775 381,82 | 33 065 336,72 | 33 307 532,35 | 33 775 381,82 | -710 045,10 | 33 065 336,72 | -710 045,10 | 33 065 336,72 | 16 532 668,36 | 16 532 668,36 |
|  | 1.3.1 | Потребительский рынок | м3 | 33 775 381,82 | 33 065 336,72 | 33 307 532,35 | 33 775 381,82 | -710 045,10 | 33 065 336,72 | -710 045,10 | 33 065 336,72 | 16 532 668,36 | 16 532 668,36 |
|  | 1.3.1.1 | Население | м3 | 27 461 137,36 | 26 808 530,00 | 27 159 400,00 | 27 461 137,36 | -652 607,36 | 26 808 530,00 | -652 607,36 | 26 808 530,00 | 13 404 265,00 | 13 404 265,00 |
|  | 1.3.1.2 | Бюджетные организации | м3 | 3 042 666,25 | 2 809 080,00 | 2 902 900,00 | 3 042 666,25 | -233 586,25 | 2 809 080,00 | -233 586,25 | 2 809 080,00 | 1 404 540,00 | 1 404 540,00 |
|  | 1.3.1.3 | Прочие потребители | м3 | 3 271 578,21 | 3 447 726,72 | 3 245 232,35 | 3 271 578,21 | 176 148,51 | 3 447 726,72 | 176 148,51 | 3 447 726,72 | 1 723 863,36 | 1 723 863,36 |
|  | 1.4 | Пропущено через собственные очистные сооружения | м3 | 55 694 881,95 | 55 656 707,05 | 55 176 299,46 | 55 694 881,95 | -38 174,90 | 55 656 707,05 | -38 174,90 | 55 656 707,05 | 27 828 353,53 | 27 828 353,53 |
|  | **2** | **Себестоимость** | **тыс руб** | **728 641,15** | **737 242,07** | **747 138,02** | **777 380,45** | **31 660,18** | **809 040,61** | **1 946,45** | **779 326,90** | **389 663,45** | **389 663,45** |  |
|  | **3** | **Производственные расходы** | **тыс руб** | **445 189,16** | **444 805,72** | **458 691,43** | **474 262,57** | **3 933,48** | **478 196,04** | **-2 241,48** | **472 021,09** | **236 010,55** | **236 010,55** |  |
| **ОР** | **3.1** | **Реагенты** | **тыс руб** | **21 765,37** | **18 189,43** | **22 194,17** | **22 939,84** | **98,26** | **23 038,10** | **-131,97** | **22 807,87** | **11 403,93** | **11 403,93** | рассчитано исходя из базового уровня операционных расходов 2019 года с применением коэффициентов индексации на 2020 год, 2021 год, рассчитанных в соответствии с Методическими указаниями (с учетом ИПЦ Минэкономразвития РФ на 2020 год 103,2% на 2021 год 103,6%, а также с учетом индекса эффективности операционных расходов 1% и индексом изменения количества активов 0,00203%) |
| **ОР** | 3.1.1 | Пуролат-бингсти | тыс руб | 8 015,71 | 7 171,22 | 8 173,63 | 8 448,24 | 36,19 | 8 484,43 | -48,60 | 8 399,64 | 4 199,82 | 4 199,82 |
| **ОР** | 3.1.1.1 | Количество | Ед.изм. | 2 429,75 | 2 301,60 | 2 429,76 | 2 429,76 | 0,00 | 2 429,75 | 0,00 | 2 429,75 | 1 214,88 | 1 214,88 |
| **ОР** | 3.1.1.2 | Цена | руб/Ед.изм. | 3 298,98 | 3 115,75 | 3 363,97 | 3 476,99 | 14,90 | 3 491,89 | -20,00 | 3 456,99 | 3 456,99 | 3 456,99 |
| **ОР** | 3.1.2 | Гипохлорит натрия | тыс руб | 969,06 | 780,49 | 988,15 | 1 021,35 | 4,37 | 1 025,73 | -5,87 | 1 015,48 | 507,74 | 507,74 |
| **ОР** | 3.1.2.1 | Количество | Ед.изм. | 58,36 | 47,92 | 58,36 | 58,36 | 0,00 | 58,36 | 0,00 | 58,36 | 29,18 | 29,18 |
| **ОР** | 3.1.2.2 | Цена | руб/Ед.изм. | 16 604,86 | 16 289,00 | 16 931,98 | 17 500,86 | 74,96 | 17 575,82 | -100,67 | 17 400,19 | 17 400,19 | 17 400,19 |
| **ОР** | 3.1.4 | Флокулянт Сибфлок | тыс руб | 554,34 | 581,69 | 565,26 | 584,25 | 2,50 | 586,75 | -3,36 | 580,89 | 290,45 | 290,45 |
| **ОР** | 3.1.4.1 | Количество | Ед.изм. | 2,68 | 2,64 | 2,68 | 2,68 | 0,00 | 2,68 | 0,00 | 2,68 | 1,34 | 1,34 |
| **ОР** | 3.1.4.2 | Цена | руб/Ед.изм. | 206 843,28 | 220 356,00 | 210 918,09 | 218 004,62 | 933,76 | 218 938,38 | -1 254,14 | 216 750,48 | 216 750,48 | 216 750,48 |
| **ОР** | 3.1.5 | Флокулянт Зетаг | тыс руб | 3 475,31 | 2 426,60 | 3 543,78 | 3 662,84 | 15,69 | 3 678,53 | -21,07 | 3 641,77 | 1 820,88 | 1 820,88 |
| **ОР** | 3.1.5.1 | Количество | Ед.изм. | 10,42 | 6,87 | 10,42 | 10,42 | 0,00 | 10,42 | 0,00 | 10,42 | 5,21 | 5,21 |
| **ОР** | 3.1.5.2 | Цена | руб/Ед.изм. | 333 523,03 | 353 325,30 | 340 093,43 | 351 520,05 | 1 505,64 | 353 025,69 | -2 022,22 | 349 497,83 | 349 497,83 | 349 497,83 |
| **ОР** | 3.1.6 | Коагулянт ОХА | тыс руб | 8 750,95 | 7 229,43 | 8 923,35 | 9 223,15 | 39,50 | 9 262,66 | -53,05 | 9 170,10 | 4 585,05 | 4 585,05 |
| **ОР** | 3.1.6.1 | Количество | Ед.изм. | 466,02 | 400,03 | 466,02 | 466,02 | 0,00 | 466,02 | 0,00 | 466,02 | 233,01 | 233,01 |
| **ОР** | 3.1.6.2 | Цена | руб/Ед.изм. | 18 778,09 | 18 072,03 | 19 148,02 | 19 791,36 | 84,77 | 19 876,13 | -113,85 | 19 677,51 | 19 677,51 | 19 677,51 |
| **ЭР** | **3.3** | **Затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения:** | **тыс руб** | **131 242,44** | **133 884,50** | **136 664,03** | **142 224,81** | **3 057,43** | **145 282,23** | **701,94** | **142 926,75** | **71 463,38** | **71 463,38** |  |
| **ЭР** | 3.3.0.1 | Средний тариф на энергию | руб/кВт.ч | 3,43 | 3,48633 | 3,60 | 3,72 | 0,00 | 3,80 | 0,02 | 3,74 | 3,74 | 3,74 |  |
| **ЭР** | 3.3.0.2 | Объем энергии | тыс кВт.ч | 37 868,94 | 37 996,19 | 37 516,34 | 37 868,94 | -25,95 | 37 842,99 | -25,96 | 37 842,98 | 18 921,49 | 18 921,49 |  |
| **ЭР** | 3.3.0.3 | Удельный расход энергии | кВт.ч/м3 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,00 | 0,68 | 0,00 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | ДПР 0,68 |
| **ЭР** | **3.3.1.1** | **Энергия НН (0,4 кВ и ниже)** | **тыс руб** | **4 018,27** | **4 400,04** | **4 162,99** | **4 354,51** | **-41,09** | **4 313,42** | **-111,02** | **4 243,49** | **2 121,74** | **2 121,74** |  |
| **ЭР** | 3.3.1.1.1 | Тариф на энергию | руб/кВт.ч | 6,07 | 5,97888 | 6,35 | 6,58 | -0,06 | 6,52 | -0,16 | 6,42 | 6,42 | 6,42 | рассчитано исходя из среднего тарифа по факту 2019 года (5,97888 руб./кВт.ч. без НДС) с учетом индексов Минэкономразвития РФ 103,2% на 2020 год и 104% на 2021 год |
| **ЭР** | 3.3.1.1.2 | Объем энергии | тыс кВт.ч | 661,74 | 735,93 | 655,58 | 661,74 | -0,45 | 661,29 | -0,45 | 661,29 | 330,64 | 330,64 | рассчитано по плановому удельному расходу 2021 года (в соответствии с долгосрочными параметрами регулирования) |
| **ЭР** | **3.3.2.1** | **Энергия СН 2 (1-20 кВ)** | **тыс руб** | **125 816,03** | **128 067,06** | **131 024,16** | **136 344,31** | **3 078,16** | **139 422,47** | **817,69** | **137 162,00** | **68 581,00** | **68 581,00** |  |
| **ЭР** | 3.3.2.1.1 | Тариф на энергию | руб/кВт.ч | 3,38 | 3,43710 | 3,55 | 3,66 | 0,09 | 3,75 | 0,02 | 3,69 | 3,69 | 3,69 | рассчитано исходя из среднего тарифа по факту 2019 года (3,43710 руб./кВт.ч. без НДС) с учетом индексов Минэкономразвития РФ 103,2% на 2020 год и 104% на 2021 год |
| **ЭР** | 3.3.2.1.2 | Объем энергии | тыс кВт.ч | 37 207,20 | 37 260,26 | 36 860,76 | 37 207,20 | -25,50 | 37 181,70 | -25,50 | 37 181,70 | 18 590,85 | 18 590,85 | рассчитано по плановому удельному расходу 2021 года (в соответствии с долгосрочными параметрами регулирования) |
| **ЭР** | **3.3.2.2** | **Заявленная мощность по СН 2 (1-20 кВ)** | **тыс руб** | **1 408,15** | **1 417,40** | **1 476,88** | **1 525,98** | **20,36** | **1 546,34** | **-4,71** | **1 521,27** | **760,63** | **760,63** |  |
| **ЭР** | 3.3.2.2.1 | Тариф на заявленную мощность | руб/кВт.мес | 676,99 | 626,06 | 710,03 | 733,64 | -50,63 | 683,01 | -61,70 | 671,94 | 671,94 | 671,94 | рассчитано исходя из среднего тарифа по факту 2019 года (626,06 руб./кВт.мес. без НДС) с учетом индексов Минэкономразвития РФ 103,2% на 2020 год и 104% на 2021 год |
| **ЭР** | 3.3.2.2.2 | Годовой объем мощности | МВт | 2,08 | 2,26 | 2,08 | 2,08 | 0,18 | 2,26 | 0,18 | 2,26 | 1,13 | 1,13 | на уровне факта 2019 года |
| **НР** | **3.4** | **Затраты на покупную тепловую энергию** | **тыс руб** | **8 958,96** | **8 668,46** | **9 924,22** | **9 708,65** | **-647,11** | **9 061,54** | **-482,28** | **9 226,37** | **4 613,18** | **4 613,18** | рассчитано исходя из корректного факта отнесения 2019 года с учетом ИПЦ Минэкономразвития РФ на 2020 год 103,2%, на 2021 год 103,6% |
| **НР** | **3.5** | **Расходы на оплату работ и услуг сторонних организаций, связанных с эксплуатацией централизованных систем водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем** | **тыс руб** | **19 703,54** | **19 377,67** | **21 198,84** | **21 650,86** | **235,28** | **21 886,14** | **-731,41** | **20 919,45** | **10 459,73** | **10 459,73** |  |
| **НР** | 3.5.1.2 | Филиал ФГБУ "ЦЖКУ" МИНОБОРОНЫ РОССИИ (по ЦВО) ИНН: 7729314745 КПП: 667043001 | тыс руб | 26,94 | 0,00 | 0,00 | 29,14 | -29,14 | 0,00 | -29,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| **НР** | 3.5.1.2.1 | Тариф покупки | руб/м3 | 3,21 |  |  | 3,47 | -3,47 |  | -3,47 |  |  |  |  |
| **НР** | 3.5.1.2.2 | Объем покупки | м3 | 8 393,52 |  |  | 8 393,52 | -8 393,52 |  | -8 393,52 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| **НР** | 3.5.1.3 | Индивидуальный предприниматель Зубарева Евгения Анатольевна ИНН: 420508603852 КПП: отсутствует | тыс руб | 20,39 | 23,95 | 31,23 | 22,05 | 10,60 | 32,65 | 7,75 | 29,80 | 14,90 | 14,90 |  |
| **НР** | 3.5.1.3.1 | Тариф покупки | руб/м3 | 7,20 | 7,20 | 9,44 | 7,79 | 2,03 | 9,82 | 1,17 | 8,96 | 8,96 | 8,96 | учтено в соответствии с постановлением РЭК Кузбасса от 23.07.2020 №149 |
| **НР** | 3.5.1.3.2 | Объем покупки | м3 | 2 831,40 | 3 326,00 | 3 308,20 | 2 831,40 | 494,60 | 3 326,00 | 494,60 | 3 326,00 | 1 663,00 | 1 663,00 | по факту 2019 года |
| **НР** | 3.5.1.4 | ООО "Теплоснаб" ИНН: 4205325631 КПП: 420501001 | тыс руб | 73,54 | 285,91 | 295,25 | 79,54 | 261,32 | 340,86 | 206,37 | 285,91 | 142,96 | 142,96 |  |
| **НР** | 3.5.1.4.1 | Тариф покупки | руб/м3 | 0,41 | 0,41 | 0,47 | 0,44 | 0,05 | 0,49 | -0,03 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | учтено в соответствии с постановлением РЭК Кузбасса от 20.08.2020 №185 |
| **НР** | 3.5.1.4.2 | Объем покупки | м3 | 179 361,43 | 697 348,00 | 628 188,50 | 179 361,43 | 517 986,57 | 697 348,00 | 517 986,57 | 697 348,00 | 348 674,00 | 348 674,00 | по факту 2019 года |
| **НР** | 3.5.1.6 | КАО "Азот" ИНН: 4205000908 КПП: 424950001 | тыс руб | 3 830,43 | 3 336,65 | 3 761,43 | 4 146,34 | -429,07 | 3 717,27 | -653,53 | 3 492,81 | 1 746,41 | 1 746,41 |  |
| **НР** | 3.5.1.6.1 | Тариф покупки | руб/м3 | 22,31 | 22,32 | 23,91 | 24,15 | 0,71 | 24,86 | -0,79 | 23,36 | 23,36 | 23,36 | учтено в соответствии с постановлением РЭК Кузбасса от 30.07.2020 №167 |
| **НР** | 3.5.1.6.2 | Объем покупки | м3 | 171 691,00 | 149 521,00 | 157 349,00 | 171 691,00 | -22 170,00 | 149 521,00 | -22 170,00 | 149 521,00 | 74 760,50 | 74 760,50 | по факту 2019 года |
| **НР** | 3.5.1.7 | КАО "Азот" ИНН: 4205000908 КПП: 424950001 | тыс руб | 15 752,24 | 15 731,16 | 17 110,93 | 17 373,79 | 421,57 | 17 795,36 | -262,86 | 17 110,93 | 8 555,46 | 8 555,46 |  |
| **НР** | 3.5.1.7.1 | Тариф покупки | руб/м3 | 0,34 | 0,34 | 0,37 | 0,38 | 0,01 | 0,38 | -0,01 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | учтено в соответствии с постановлением РЭК Кузбасса от 30.07.2020 №167 |
| **НР** | 3.5.1.7.2 | Объем покупки | м3 | 46 330 113,00 | 46 245 750,05 | 46 245 757,88 | 46 330 113,00 | -84 362,95 | 46 245 750,05 | -84 362,95 | 46 245 750,05 | 23 122 875,03 | 23 122 875,03 | по факту 2019 года |
| **ОР** | **3.6** | **Расходы на оплату труда основного производственного персонала** | **тыс руб** | **179 829,46** | **174 788,82** | **183 372,10** | **189 533,12** | **811,81** | **190 344,93** | **-1 090,34** | **188 442,78** | **94 221,39** | **94 221,39** | рассчитано исходя из базового уровня операционных расходов 2019 года с применением коэффициентов индексации на 2020 год, 2021 год, рассчитанных в соответствии с Методическими указаниями (с учетом ИПЦ Минэкономразвития РФ на 2020 год 103,2% на 2021 год 103,6%, а также с учетом индекса эффективности операционных расходов 1% и индексом изменения количества активов 0,00203%) |
|  | 3.6.1 | Среднемесячная оплата труда | руб | 29 911,75 | 28 282,98 | 30 501,01 | 31 525,80 | 135,03 | 31 660,83 | -181,36 | 31 344,44 | 31 344,44 | 31 344,44 |
|  | 3.6.2 | Численность производственного персонала | чел | 501,00 | 515,00 | 501,00 | 501,00 | 0,00 | 501,00 | 0,00 | 501,00 | 501,00 | 501,00 |
| **ОР** | **3.7** | **Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала** | **тыс руб** | **54 362,45** | **52 596,54** | **55 433,39** | **57 295,86** | **245,41** | **57 541,28** | **-329,60** | **56 966,26** | **28 483,13** | **28 483,13** |
| **ОР** | **3.9** | **Цеховые (общехозяйственные) расходы, в том числе:** | **тыс руб** | **29 326,94** | **35 446,40** | **29 904,68** | **30 909,43** | **132,40** | **31 041,82** | **-177,81** | **30 731,62** | **15 365,81** | **15 365,81** | рассчитано исходя из базового уровня операционных расходов 2019 года с применением коэффициентов индексации на 2020 год, 2021 год, рассчитанных в соответствии с Методическими указаниями (с учетом ИПЦ Минэкономразвития РФ на 2020 год 103,2% на 2021 год 103,6%, а также с учетом индекса эффективности операционных расходов 1% и индексом изменения количества активов 0,00203%) |
| **ОР** | 3.9.1 | Заработная плата цехового персонала | тыс руб | 17 156,54 | 19 485,30 | 17 494,52 | 18 082,31 | 77,45 | 18 159,76 | -104,02 | 17 978,29 | 8 989,14 | 8 989,14 |
|  | 3.9.1.1 | Среднемесячная оплата труда | руб | 38 640,86 | 39 343,64 | 39 402,08 | 40 725,92 | 174,45 | 40 900,37 | -234,28 | 40 491,64 | 40 491,64 | 40 491,64 |
|  | 3.9.1.2 | Численность персонала | чел | 37,00 | 41,27 | 37,00 | 37,00 | 0,00 | 37,00 | 0,00 | 37,00 | 37,00 | 37,00 |
| **ОР** | 3.9.2 | Отчисления на соц.нужды от заработной платы цехового персонала | тыс руб | 5 181,27 | 5 870,26 | 5 283,34 | 5 460,86 | 23,39 | 5 484,24 | -31,42 | 5 429,44 | 2 714,72 | 2 714,72 |
| **ОР** | 3.9.3 | Прочие расходы, в том числе: | тыс руб | 6 989,13 | 10 090,84 | 7 126,82 | 7 366,26 | 31,56 | 7 397,82 | -42,37 | 7 323,89 | 3 661,94 | 3 661,94 |
| **ОР** | 3.9.3.1 | прочие | тыс руб | 6 989,13 | 10 090,84 | 7 126,82 | 7 366,26 | 31,56 | 7 397,82 | -42,37 | 7 323,89 | 3 661,94 | 3 661,94 |
| **ОР** | **3.10** | **Прочие производственные расходы** | **тыс руб** | **0,00** | **1 853,90** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **ОР** | 3.10.3 | Прочие расходы: | тыс руб | 0,00 | 1 853,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| **ОР** | 3.10.3.1 | информационные, консультационные услуги | тыс руб |  | 200,81 |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| **ОР** | 3.10.3.2 | прочие прямые расходы | тыс руб |  | 333,15 |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| **ОР** | 3.10.3.3 | расходы будущих периодов (лицензии, программное обеспечение) | тыс руб |  | 1 319,94 |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| **ОР** | **4** | **Ремонтные расходы** | **тыс руб** | **237 578,71** | **221 495,89** | **242 259,01** | **250 398,54** | **1 072,52** | **251 471,05** | **-1 440,49** | **248 958,05** | **124 479,03** | **124 479,03** | рассчитано исходя из базового уровня операционных расходов 2019 года с применением коэффициентов индексации на 2020 год, 2021 год, рассчитанных в соответствии с Методическими указаниями (с учетом ИПЦ Минэкономразвития РФ на 2020 год 103,2% на 2021 год 103,6%, а также с учетом индекса эффективности операционных расходов 1% и индексом изменения количества активов 0,00203%) |
| **ОР** | **4.2** | **Капитальный ремонт основных средств** | **тыс руб** | 137 245,28 | 129 895,54 | 139 949,01 | 144 651,08 | 619,58 | 145 270,66 | -832,14 | 143 818,94 | 71 909,47 | 71 909,47 |
| **ОР** | **4.4** | **Заработная плата ремонтного персонала** | **тыс руб** | 23 841,30 | 23 908,99 | 24 310,97 | 25 127,78 | 107,63 | 25 235,41 | -144,55 | 24 983,23 | 12 491,62 | 12 491,62 |
| **ОР** | 4.4.1 | Среднемесячная заработная плата | руб | 29 653,36 | 28 930,10 | 30 237,53 | 31 253,46 | 133,87 | 31 387,33 | -179,79 | 31 073,67 | 31 073,67 | 31 073,67 |
| **ОР** | 4.4.2 | Численность ремонтного персонала | чел | 67,00 | 68,87 | 67,00 | 67,00 | 0,00 | 67,00 | 0,00 | 67,00 | 67,00 | 67,00 |
| **ОР** | **4.5** | **Отчисления на соц.нужды от заработной платы ремонтного персонала** | **тыс руб** | 7 207,22 | 6 985,25 | 7 349,20 | 7 596,13 | 32,53 | 7 628,66 | -43,70 | 7 552,43 | 3 776,21 | 3 776,21 |
| **ОР** | **4.6** | **Прочие расходы** | **тыс руб** | 69 284,91 | 60 706,11 | 70 649,82 | 73 023,55 | 312,78 | 73 336,32 | -420,09 | 72 603,46 | 36 301,73 | 36 301,73 |
| **ОР** | 4.6.1 | прочие | тыс руб | 69 284,91 | 60 706,11 | 70 649,82 | 73 023,55 | 312,78 | 73 336,32 | -420,09 | 72 603,46 | 36 301,73 | 36 301,73 |
| **ОР** | **5** | **Административные расходы** | **тыс руб** | **16 270,40** | **17 957,56** | **16 590,93** | **17 148,36** | **73,45** | **17 221,81** | **-98,65** | **17 049,71** | **8 524,85** | **8 524,85** | рассчитано исходя из базового уровня операционных расходов 2019 года с применением коэффициентов индексации на 2020 год, 2021 год, рассчитанных в соответствии с Методическими указаниями (с учетом ИПЦ Минэкономразвития РФ на 2020 год 103,2% на 2021 год 103,6%, а также с учетом индекса эффективности операционных расходов 1% и индексом изменения количества активов 0,00203%) |
| **ОР** | **5.1** | **Заработная плата АУП** | **тыс руб** | 9 440,98 | 9 858,05 | 9 626,97 | 9 950,41 | 42,63 | 9 993,04 | -57,23 | 9 893,18 | 4 946,59 | 4 946,59 |
|  | 5.1.1 | Среднемесячная оплата труда | руб | 54 258,51 | 57 350,76 | 55 327,41 | 57 186,29 | 244,97 | 57 431,26 | -328,96 | 56 857,33 | 56 857,33 | 56 857,33 |
|  | 5.1.2 | Численность персонала | чел | 14,50 | 14,32 | 14,50 | 14,50 | 0,00 | 14,50 | 0,00 | 14,50 | 14,50 | 14,50 |
| **ОР** | **5.2** | **Отчисления на соц.нужды от заработной платы АУП** | **тыс руб** | 2 851,17 | 2 608,63 | 2 907,34 | 3 005,03 | 12,87 | 3 017,89 | -17,30 | 2 987,73 | 1 493,87 | 1 493,87 |
| **ОР** | **5.3** | **Прочие административные расходы** | **тыс руб** | 3 978,25 | 5 490,89 | 4 056,62 | 4 192,92 | 17,96 | 4 210,88 | -24,12 | 4 168,80 | 2 084,40 | 2 084,40 |
| **ОР** | 5.3.1 | прочие | тыс руб | 3 978,25 | 5 490,89 | 4 056,62 | 4 192,92 | 17,96 | 4 210,88 | -24,12 | 4 168,80 | 2 084,40 | 2 084,40 |
| **НР** | **6** | **Сбытовые расходы гарантирующих организаций** | **тыс руб** | **257,60** | **2 806,83** | **85,90** | **85,90** | **0,00** | **85,90** | **0,00** | **85,90** | **42,95** | **42,95** |  |
| **НР** | **6.1** | **Расходы по сомнительным долгам, в размере не более 2% от НВВ, в том числе:** | **тыс руб** | **257,60** | **2 806,83** | **85,90** | **85,90** | **0,00** | **85,90** | **0,00** | **85,90** | **42,95** | **42,95** |  |
| **НР** | 6.1.1 | Безнадежная дебиторская задолженность | тыс руб | 257,60 | 2 806,83 | 85,90 | 85,90 | 0,00 | 85,90 | 0,00 | 85,90 | 42,95 | 42,95 | на уровне ранее утвержденного плана |
| **НР** | 6.1.2 | Резервы по сомнительным долгам | тыс руб |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| **А** | **7** | **Амортизация основных средств и нематериальных активов** | **тыс руб** | **2 923,83** | **9 624,51** | **2 940,98** | **2 923,83** | **20 113,12** | **23 036,95** | **0,00** | **2 923,83** | **1 461,92** | **1 461,92** |  |
| **А** | **7.1** | **Амортизация основных средств** | **тыс руб** | 2 923,83 | 6 321,69 | 2 940,98 | 2 923,83 | 5 002,96 | 7 926,79 | 0,00 | 2 923,83 | 1 461,92 | 1 461,92 | учтено на уровне ранее утвержденного плана |
|  |  | **Амортизация нематериальных активов** | **тыс руб** |  | 3 302,82 |  |  | 15 110,16 | 15 110,16 | 0,00 |  |  |  |  |
| **А** | **7.2** | **Амортизация (инвестиции)** | **тыс руб** |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| **НР** | **8** | **Расходы на арендную плату** | **тыс руб** | **16 784,11** | **16 723,02** | **13 032,13** | **16 784,11** | **-1 720,96** | **15 063,15** | **-1 852,50** | **14 931,61** | **7 465,81** | **7 465,81** |  |
| **НР** | 8.2 | Арендная плата | тыс руб | 16 069,92 | 15 983,56 | 12 394,42 | 16 069,92 | -1 644,48 | 14 425,44 | -1 776,02 | 14 293,90 | 7 146,95 | 7 146,95 | учтено по предложению предприятия в соответствии с договором аренды имущества от 01.01.2014 № 6-14-14 по расчету на уровне амортизации, аренды земли и налога на имущество в доле отнесения 97,8% |
| **НР** | 8.3 | Платежи по договорам аренды земли | тыс руб | 714,19 | 739,47 | 637,71 | 714,19 | -76,48 | 637,71 | -76,48 | 637,71 | 318,86 | 318,86 | учтено на уровне расчета предприятия исходя из фактической платы 2019 года в соответствии с договорами аренды земельных участков для размещения объектов коммунальной инфраструктуры в сфере ВО 652,06396т.р. с долей отнесения 97,8% в соответствии с учетной политикой |
| **НР** | **9** | **Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов** | **тыс руб** | **9 637,34** | **23 828,54** | **13 537,65** | **15 777,14** | **8 188,57** | **23 965,71** | **7 579,57** | **23 356,71** | **11 678,36** | **11 678,36** |  |
| **НР** | 9.1 | Плата за негативное воздействие на окружающую среду | тыс руб | 492,44 | 5 005,44 | 402,63 | 492,44 | 185,86 | 678,30 | 157,70 | 650,14 | 325,07 | 325,07 | учтено на уровне расчета регулятора исходя из фактической платы 2019 года 664,76032т.р. без учета 25 кратного размера с долей отнесения 97,8% в соответствии с учетной политикой |
| **НР** | 9.2 | Налог на землю | тыс руб | 27,50 | 26,87 | 28,14 | 27,50 | -1,46 | 26,04 | -1,46 | 26,04 | 13,02 | 13,02 | учтено на уровне расчета организации исходя из фактических расходов 2019 года 367,794т.р. с долей отнесения 7,081% в соответствии с учетной политикой |
| **НР** | 9.4 | Транспортный налог | тыс руб | 49,30 | 62,44 | 51,13 | 49,30 | 27,88 | 77,18 | 13,14 | 62,44 | 31,22 | 31,22 | учтено на уровне факта отнесения 2019 года |
| **НР** | 9.5 | Налог на имущество | тыс руб | 9 068,10 | 18 733,79 | 9 651,73 | 9 029,60 | 14 154,59 | 23 184,19 | 13 588,49 | 22 618,09 | 11 309,05 | 11 309,05 |  |
| **НР** | 9.5.1 | Налог на имущество (26,25 счет ОАО СКЭК) | тыс руб | 1 100,10 | 780,79 | 1 343,33 | 1 100,10 | -336,51 | 763,59 | -751,80 | 348,30 | 174,15 | 174,15 | принято исходя из остаточной стоимости на 2021 год по расчету предприятия по 26 счету 341,96т.р. с учетом исключения объектов не относящихся к 26 счету в доле распределения на ВС 7,081% в соответствии с учетной политикой (341,96=4829,21242\*7,081%) и расчетом в разрезе объектов 25 счета по предложению предприятия 6,4918т.р. в доле 97,8% 6,3392т.р. |
| **НР** | 9.5.2 | Налог на имущество (концессия имущество КУМИ) | тыс руб | 7 968,00 | 14 176,94 | 8 308,40 | 7 929,50 | 5 883,15 | 13 812,65 | 5 883,15 | 13 812,65 | 6 906,33 | 6 906,33 | учтено по расчету предприятия в разрезе объектов счета 20.21 в части переданного имущества по счету 014 в доле 97,8% |
| **НР** | 9.5.3 | Налог на имущество (по концессионному соглашению с инвестиций, созданное) | тыс руб |  | 1 770,84 |  |  | 5 817,41 | 5 817,41 | 5 817,41 | 5 817,41 | 2 908,71 | 2 908,71 | учтено по расчету предприятия в разрезе объектов счета 20.21 в части переданного имущества по счету 04 в доле 97,8% |
|  | 9.5.4 | Налог на имущество (собственное имущество) | тыс руб |  | 2 005,21 |  |  | 2 790,54 | 2 790,54 | 2 639,74 | 2 639,74 | 1 319,87 | 1 319,87 | учтено по расчету предприятия в разрезе объектов счета 20.19 в части собственного имущества по счету 01 в доле 97,8% |
|  | **10** | **Прибыль** | **тыс руб** | **16 032,94** | **52 877,66** | **44 720,07** | **59 366,71** | **32 037,14** | **91 403,85** | **-1 173,12** | **58 193,59** | **29 096,79** | **29 096,79** |  |
| **П** | 10.0.1 | На потребительский рынок | тыс руб | 16 032,94 | 52 877,66 | 44 720,07 | 59 366,71 | 32 037,14 | 91 403,85 | -1 173,12 | 58 193,59 | 29 096,79 | 29 096,79 |  |
| **П** | 10.0.2 | На собственные нужды производства | тыс руб | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| **П** | 10.1 | Прибыль на капитальные вложения | тыс руб | 10 472,00 | 10 837,12 | 26 394,00 | 39 086,00 | 0,00 | 39 086,00 | 2 060,33 | 41 146,33 | 20 573,17 | 20 573,17 |  |
| **П** | 10.1.1 | На реализацию инвест программы | тыс руб | 10 472,00 | 10 837,12 | 25 944,00 | 39 086,00 | 0,00 | 39 086,00 | 0,00 | 39 086,00 | 19 543,00 | 19 543,00 | на уровне ранее утвержденного плана в соответствии с инвестиционной программой от 31.12.2018 №775 |
| **П** | 10.1.2 | на реализацию инвест программы (дополнительный учет на мероприятия ИП в целях соблюдения ДПР) | тыс руб |  |  | 450,00 |  |  |  | 2 060,33 | 2 060,33 | 1 030,17 | 1 030,17 | учтено дополнительно в целях соблюдения ДПР |
| **П** | 10.2 | Прибыль на социальное развитие, поощрение | тыс руб | 342,10 | 1 154,80 | 561,43 | 367,88 | 9 212,12 | 9 580,00 | 234,79 | 602,67 | 301,33 | 301,33 | на уровне фактических значений 2019 года (970,55т.р. материальная помощь + 1429,29т.р. оздоровление детей + 6111,230т.р. оздоровление сотрудников) в доле отнесения на ВО 7,081% (в том числе 6,789% Кемерово, 0,292% Кедровка)=602,67т.р. |
| **П** | 10.3 | Расчетная предпринимательская прибыль | тыс руб | 1 750,60 | 38 284,59 | 15 535,98 | 16 444,59 | 23 888,93 | 40 333,52 | 0,00 | 16 444,59 | 8 222,30 | 8 222,30 | на уровне ранее утвержденного плана |
| **НР** | 10.4 | Прибыль на прочие цели | тыс руб | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| **НР** | 10.4.1 | Прочие (услуги банка, госпошлины) | тыс руб |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| **НР** | 10.5 | Налоги, сборы, платежи - всего, в том числе: | тыс руб | 0,00 | 0,00 | 3 404,02 | 6 178,30 | -6 178,30 | 0,00 | -6 178,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| **НР** | 10.5.1 | На прибыль | тыс руб | 0,00 | 0,00 | 3 404,02 | 6 178,30 | -6 178,30 | 0,00 | -6 178,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| **НР** | 10.5.1.1 | На реализацию инвест программы | тыс руб |  |  | 3 263,66 | 6 178,30 | -6 178,30 |  | -6 178,30 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| **НР** | 10.5.1.2 | На реализацию производственной программы | тыс руб |  |  | 140,36 |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| **НР** | 10.5.2 | Другие налоги | тыс руб | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| **П** | 10.6 | Средства на возврат займов и кредитов, процентов по займам и кредитам, привлекаемым на реализацию инвестиционной программы и пополнение оборотных средств | тыс руб | 3 468,24 | 2 601,15 | 2 228,66 | 3 468,24 | -1 063,91 | 2 404,33 | -3 468,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | в соответствии с предписанием Федеральной антимонопольной службы России от 16.04.2020 №СП/32404/20 |
| **НР** | **11** | **Недополученные доходы/выпадающие расходы** | **тыс руб** | **41 343,31** | **41 343,31** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-7 349,74** | **-7 349,74** | **-3 674,87** | **-3 674,87** |  |
| **НР** | 11.1 | Отклонение фактически достигнутого объёма поданной воды или принятых сточных вод | тыс руб | 45 357,49 | 45 357,49 |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| **НР** | 11.2 | Отклонение фактически достигнутого уровня неподконтрольных расходов | тыс руб | -3 425,68 | -3 425,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| **НР** | 11.2.1 | Расходы на оплату работ и услуг сторонних организаций, связанных с эксплуатацией централизованных систем водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем | тыс руб | -522,66 | -522,66 |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| **НР** | 11.2.2 | Расходы на арендную плату | тыс руб | -12 502,31 | -12 502,31 |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| **НР** | 11.2.3 | Налог на землю (аренда земли) | тыс руб | -87,42 | -87,42 |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| **НР** | 11.2.4 | Плата за негативное воздействие на окружающую среду | тыс руб | -594,40 | -594,40 |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| **НР** | 11.2.5 | Транспортный налог | тыс руб | 1,67 | 1,67 |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| **НР** | 11.2.6 | Налог на имущество | тыс руб | 219,09 | 219,09 |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| **НР** | 11.2.7 | Средства на возврат займов и кредитов, процентов по займам и кредитам, привлекаемым на реализацию инвестиционной программы и пополнение оборотных средств | тыс руб | 2 076,75 | 2 076,75 |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| **НР** | 11.2.8 | Прочие (услуги банка, госпошлины) | тыс руб | 104,64 | 104,64 |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| **НР** | 11.2.9 | Затраты на покупную тепловую энергию | тыс руб | 7 878,96 | 7 878,96 |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| **НР** | 11.3 | Другие | тыс руб | -6 410,07 | -6 410,07 |  |  |  |  | -7 349,74 | -7 349,74 | -3 674,87 | -3 674,87 |  |
| **НР** | 11.3.1 | Амортизация основных средств | тыс руб | 1 843,08 | 1 843,08 |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| **НР** | 11.3.2 | Нормативная прибыль (в том числе: Инвестиционная программа, прибыль на социальное развитие поощрение) | тыс руб | -9 154,04 | -9 154,04 |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| **НР** | 11.3.3 | Капитальный ремонт основных средств | тыс руб | 3 438,56 | 3 438,56 |  |  |  |  | -7 349,74 | -7 349,74 | -3 674,87 | -3 674,87 | рассчитано как разница планового значения от фактического по 2019 году |
|  | 11.3.4 | Амортизация основных средств (неосвоение источника амортизация по Инвестиционной программе) | тыс руб | -2 537,67 | -2 537,67 |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  | 11.3.5 | Другие (сбытовые расходы, налог на прибыль, бесхоз) | тыс руб |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| **НР** | 11.4 | Расходы, связанные с незапланированным ростом цен на электроэнергию | тыс руб | 5 821,57 | 5 821,57 |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| **НР** | **12** | **Экономически обоснованные расходы, не учтенные при установлении регулируемых тарифов в предыдущие периоды регулирования** | **тыс руб** |  |  |  |  |  |  |  |  | **0,00** | **0,00** |  |
| **НР** | **13** | **Экономически не обоснованные доходы прошлых периодов регулирования** | **тыс руб** | **11 703,12** | **11 703,12** |  |  |  |  |  |  | **0,00** | **0,00** |  |
| **НР** | **15** | **Расходы концессионера на осуществление государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации права собственности концедента** | **тыс руб** | **1 381,24** | **472,90** |  |  |  |  |  |  | **0,00** | **0,00** |  |
| **НР** | **16** | **Расходы на обслуживание бесхозяйных сетей** | **тыс руб** | **31,69** | **937,73** | **13,69** | **34,08** | **0,00** | **34,08** | **0,00** | **34,08** | **17,04** | **17,04** | на уровне ранее утвержденного плана |
|  | **17** | **НВВ без НДС** | **тыс руб** | **775 727,21** | **821 170,55** | **791 871,78** | **836 781,24** | **63 697,33** | **900 478,57** | **-6 576,41** | **830 204,83** | **415 102,42** | **415 102,42** |  |
| **КР** | **18** | **Корректировки НВВ** | **тыс руб** | **-23 734,71** | **-23 734,71** | **783,82** | **5 531,76** | **116 450,50** | **125 450,50** | **-12 409,71** | **-6 877,95** | **-13 854,55** | **6 976,61** |  |
| **КР** | 18.1 | Корректировка НВВ в целях сглаживания тарифов (уменьшение) | тыс руб | 23 734,71 | 23 734,71 | 18 358,42 |  |  |  | 37 138,98 | 37 138,98 | 18 569,49 | 18 569,49 | с учетом корректировки регулятора |
| **КР** | 18.2 | Корректировка НВВ в целях сглаживания тарифов (увеличение) | тыс руб |  |  |  | 9 000,00 | 33 093,00 | 42 093,00 | -9 000,00 |  | 0,00 | 0,00 | перенесено к учету на 2022-2023 годы |
| **КР** | 18.3 | Размер корректировки НВВ по результатам деятельности прошлых периодов регулирования, а также осуществляемой с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов | тыс руб |  |  | 18 229,68 |  | 83 357,50 | 83 357,50 | 30 750,91 | 30 750,91 | 4 959,88 | 25 791,04 | учтено в соответствии с корректировкой НВВ 2019 года расчет прилагается |
| **КР** | 18.4 | Величина отклонения показателя ввода объектов системы водоснабжения в эксплуатацию и изменения инвестиционной программы | тыс руб |  |  | 3 141,22 |  |  |  | -489,88 | -489,88 | -244,94 | -244,94 | рассчитано как величина отклонения показателя ввода объектов системы водоотведения в эксплуатацию и изменения инвестиционной программы -489,88= (10472+855+0)\*((10837,12/(10472+855+0)-1)) |
|  | 18.5 | Корректировка НВВ в целях исполнения предписания ФАС России | тыс руб |  |  | -2 228,66 | -3 468,24 |  |  | 3 468,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | в соответствии с предписанием Федеральной антимонопольной службы России от 16.04.2020 №СП/32404/20 |
|  | **19** | **НВВ без НДС с учетом корректировок** | **тыс руб** | **751 992,50** | **797 435,83** | **792 655,60** | **842 312,99** | **180 147,83** | **1 025 929,06** | **-18 986,12** | **823 326,88** | **401 247,86** | **422 079,02** |  |
|  | **20** | **Тариф** | **руб/м3** | **22,26** | **24,12** | **23,80** | **24,94** |  | **31,03** |  | **24,90** | **24,27** | **25,53** | последний тариф 24,27 руб./м3 |
|  | **21** | **ФОТ, всего** | **тыс руб** | **230 268,28** | **228 041,16** | **234 804,57** | **242 693,63** |  | **243 733,14** |  | **241 297,47** | **120 648,74** | **120 648,74** | **105,2%** |
|  | **22** | **Численность персонала, всего** | **чел** | **619,50** | **639,47** | **619,50** | **619,50** |  | **619,50** |  | **619,50** | **619,50** | **619,50** |  |
|  | **23** | **Среднемесячная заработная плата** | **руб** | **30 975,02** | **29 717,66** | **31 585,23** | **32 646,44** |  | **32 786,27** |  | **32 458,63** | **16 229,32** | **16 229,32** |  |
|  |  |  |  |  | 11937,57844 |  | 24,41 |  |  | -18 986,11 |  | 401 247,86 | 422 079,02 | 823 326,88 |
|  |  |  |  |  |  |  | 25,68 |  |  |  |  | 0,00 | - 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | 105,2% |  |  |  | 823 326,88 | 401 247,86 | 422 079,02 |  |
|  |  | Индекс эффективности операционных расходов | % |  |  | **1** |  |  |  |  | **1** |  |  |  |
|  |  | Индекс потребительских цен | % |  |  | **3,2** |  |  |  |  | **3,6** |  |  |  |
|  |  | Итого коэффициент индексации |  |  |  | **1,021680** |  |  |  |  | **1,02564** |  |  |  |
|  |  | Индекс изменения количества активов | % |  |  |  |  |  | **1,11** |  | **0,00203** |  |  |  |
|  |  | Нормативный уровень прибыли | % | **1,94** |  | **3,91** | **5,46** |  | **5,46** |  | **5,46** |  |  |  |
|  |  |  |  | **1,94** |  | **3,91** | **5,46** |  | **5,46** |  | **5,46** |  |  |  |
|  |  | **Текущие расходы, в том числе:** | **тыс руб** | **756 770,44** | **758 668,37** | **744 210,73** | **774 490,70** | **11 547,07** | **786 037,77** | **- 5 403,29** | **769 087,41** | **384 543,71** | **384 543,71** |  |
|  |  | **Операционные расходы** | **тыс руб** | **539 133,33** | **522 328,54** | **549 754,28** | **568 225,15** | **2 433,84** | **570 658,99** | **- 3 268,87** | **564 956,28** | **282 478,14** | **282 478,14** |  |
|  |  | **Неподконтрольные расходы** | **тыс руб** | **86 394,67** | **102 455,34** | **57 792,42** | **64 040,74** | **6 055,81** | **70 096,55** | **- 2 836,36** | **61 204,38** | **30 602,19** | **30 602,19** |  |
|  |  | **Расходы на приобретение энергетических ресурсов** | **тыс руб** | **131 242,44** | **133 884,50** | **136 664,03** | **142 224,81** | **3 057,42** | **145 282,23** | **701,94** | **142 926,75** | **71 463,38** | **71 463,38** |  |
|  |  | **Амортизация** | **тыс руб** | **2 923,83** | **9 624,52** | **2 940,98** | **2 923,83** | **20 113,12** | **23 036,95** | **-** | **2 923,83** | **1 461,92** | **1 461,92** |  |
|  |  | **Нормативная прибыль** | **тыс руб** | **14 282,34** | **14 593,07** | **29 184,09** | **42 922,12** | **8 148,21** | **51 070,33** | **- 1 173,12** | **41 749,00** | **20 874,50** | **20 874,50** |  |
|  |  | **Расчетная предпринимательская прибыль** | **тыс руб** | **1 750,60** | **38 284,59** | **15 535,98** | **16 444,59** | **23 888,93** | **40 333,52** | **-** | **16 444,59** | **8 222,30** | **8 222,30** |  |
|  |  | **Корректировки НВВ** | **тыс руб** | **- 23 734,71** | **- 23 734,71** | **783,82** | **5 531,76** | **116 450,50** | **125 450,50** | **- 12 409,71** | **- 6 877,95** | **- 13 854,55** | **6 976,61** |  |
|  |  | **ВСЕГО:** | **тыс руб** | **751 992,50** | **797 435,83** | **792 655,60** | **842 313,00** | **180 147,83** | **1 025 929,06** | **- 18 986,12** | **823 326,88** | **401 247,86** | **422 079,02** |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ОАО "СКЭК" (водоотведение ул. Волгоградская) г.Кемерово | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **№ п/п** | **Наименование показателя** | **Ед. изм.** | **2019 год** | | **2020 год (с учетом корректировки)** | **2021 год** | **2021 год  (корректировка)** | **2021 год (с учетом корректировки)** | **2021 год (корректировка)** | **2021 год (с учетом корректировки)** | | | **Обоснование отклонений** |
|  | **Утверждено регулирующим органом  (с учетом корректировки)** | **Факт** | **Утверждено регулирующим органом** | **Утверждено регулирующим органом** | **Предложение организации** | **Предложение организации** | **Предложение регулирующего органа** | **Предложение регулирующего органа** | **В том числе на период** | |
|  | **с 01.01.2021 по 30.06.2021** | **с 01.07.2021 по 31.12.2021** |
|  | **1** | **Натуральные показатели** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.1 | Пропущено сточных вод всего | м3 | 1 000 000,00 | 1 040 292,95 | 967 000,00 | 956 000,00 | 84 292,95 | 1 040 292,95 | 84 292,95 | 1 040 292,95 | 520 146,48 | 520 146,48 | учтено в соответствии с расчетом выполненным по методическим указаниям |
|  | 1.2 | Хозяйственные нужды предприятия | м3 | 304 635,59 | 460 959,67 | 353 532,35 | 305 000,00 | 155 959,67 | 460 959,67 | 155 959,67 | 460 959,67 | 230 479,84 | 230 479,84 |
|  | 1.3 | Принято сточных вод по категориям потребителей | м3 | 695 364,41 | 579 333,28 | 613 467,65 | 651 300,00 | -71 966,72 | 579 333,28 | -71 966,72 | 579 333,28 | 289 666,64 | 289 666,64 |
|  | 1.3.1 | Потребительский рынок | м3 | 695 364,41 | 579 333,28 | 613 467,65 | 651 300,00 | -71 966,72 | 579 333,28 | -71 966,72 | 579 333,28 | 289 666,64 | 289 666,64 |
|  | 1.3.1.3 | Прочие потребители | м3 | 695 364,41 | 579 333,28 | 613 467,65 | 651 300,00 | -71 966,72 | 579 333,28 | -71 966,72 | 579 333,28 | 289 666,64 | 289 666,64 |
|  | 1.4 | Пропущено через собственные очистные сооружения | м3 | 1 000 000,00 | 1 040 292,95 | 967 000,00 | 956 000,00 | 84 292,95 | 1 040 292,95 | 84 292,95 | 1 040 292,95 | 520 146,48 | 520 146,48 |
|  | **2** | **Себестоимость** | **тыс руб** | **26 987,65** | **27 035,71** | **24 848,39** | **27 818,58** | **-881,32** | **26 937,27** | **-1 497,49** | **26 321,09** | **13 132,57** | **13 188,53** |  |
|  | **3** | **Производственные расходы** | **тыс руб** | **22 016,52** | **18 432,54** | **19 779,43** | **22 602,00** | **-1 909,46** | **20 692,54** | **-2 054,60** | **20 547,40** | **10 245,72** | **10 301,68** |  |
| **ОР** | **3.1** | **Реагенты** | **тыс руб** | **672,90** | **562,67** | **686,18** | **709,21** | **-4,79** | **704,43** | **-4,09** | **705,12** | **352,56** | **352,56** | рассчитано исходя из базового уровня операционных расходов 2019 года с применением коэффициентов индексации на 2020 год, 2021 год, рассчитанных в соответствии с Методическими указаниями (с учетом ИПЦ Минэкономразвития РФ на 2020 год 103,2% на 2021 год 103,6%, а также с учетом индекса эффективности операционных расходов 1%) |
| **ОР** | 3.1.1 | Пуролат-бингсти | тыс руб | 247,91 | 221,79 | 252,80 | 261,29 | -1,76 | 259,53 | -1,51 | 259,78 | 129,89 | 129,89 |
| **ОР** | 3.1.1.1 | Количество | Ед.изм. | 75,15 | 71,18 | 75,15 | 75,15 | 0,00 | 75,15 | 0,00 | 75,15 | 37,57 | 37,57 |
| **ОР** | 3.1.1.2 | Цена | руб/Ед.изм. | 3 298,98 | 3 115,75 | 3 363,97 | 3 476,99 | -23,44 | 3 453,55 | -20,07 | 3 456,92 | 3 456,92 | 3 456,92 |
| **ОР** | 3.1.2 | Гипохлорит натрия | тыс руб | 29,97 | 24,14 | 30,56 | 31,59 | -0,21 | 31,37 | -0,19 | 31,40 | 15,70 | 15,70 |
| **ОР** | 3.1.2.1 | Количество | Ед.изм. | 1,80 | 1,48 | 1,80 | 1,81 | 0,00 | 1,80 | 0,00 | 1,80 | 0,90 | 0,90 |
| **ОР** | 3.1.2.2 | Цена | руб/Ед.изм. | 16 604,86 | 16 289,00 | 16 931,98 | 17 500,86 | -117,99 | 17 382,87 | -101,03 | 17 399,83 | 17 399,83 | 17 399,83 |
| **ОР** | 3.1.4 | Флокулянт Сибфлок | тыс руб | 17,14 | 17,99 | 17,48 | 18,06 | -0,12 | 17,94 | -0,10 | 17,96 | 8,98 | 8,98 |
| **ОР** | 3.1.4.1 | Количество | Ед.изм. | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,00 | 0,08 | 0,00 | 0,08 | 0,04 | 0,04 |
| **ОР** | 3.1.4.2 | Цена | руб/Ед.изм. | 206 736,04 | 220 356,00 | 210 808,74 | 217 891,59 | -1 469,01 | 216 422,58 | -1 257,88 | 216 633,71 | 216 633,71 | 216 633,71 |
| **ОР** | 3.1.5 | Флокулянт Зетаг | тыс руб | 107,48 | 75,05 | 109,60 | 113,28 | -0,77 | 112,52 | -0,65 | 112,63 | 56,31 | 56,31 |
| **ОР** | 3.1.5.1 | Количество | Ед.изм. | 0,322 | 0,212 | 0,322 | 0,322 | 0,000 | 0,32 | 0,00 | 0,32 | 0,16 | 0,16 |
| **ОР** | 3.1.5.2 | Цена | руб/Ед.изм. | 333 624,69 | 353 325,30 | 340 197,10 | 351 627,19 | -2 370,64 | 349 256,55 | -2 029,93 | 349 597,26 | 349 597,26 | 349 597,26 |
| **ОР** | 3.1.6 | Коагулянт ОХА | тыс руб | 270,40 | 223,59 | 275,73 | 284,99 | -1,92 | 283,07 | -1,64 | 283,35 | 141,67 | 141,67 |
| **ОР** | 3.1.6.1 | Количество | Ед.изм. | 14,40 | 12,37 | 14,40 | 14,40 | 0,00 | 14,40 | 0,00 | 14,40 | 7,20 | 7,20 |
| **ОР** | 3.1.6.2 | Цена | руб/Ед.изм. | 18 778,09 | 18 072,03 | 19 148,02 | 19 791,36 | -133,43 | 19 657,93 | -114,25 | 19 677,11 | 19 677,11 | 19 677,11 |
| **ОР** | 3.1.7 | Прочие | тыс руб | 0,00 | 0,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| **ЭР** | **3.3** | **Затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения:** | **тыс руб** | **4 504,13** | **4 490,61** | **4 564,54** | **4 668,35** | **512,61** | **5 180,95** | **428,62** | **5 096,97** | **2 548,49** | **2 548,49** |  |
| **ЭР** | 3.3.0.1 | Средний тариф на энергию | руб/кВт.ч | 3,45 | 3,50 | 3,61 | 3,74 | 0,08 | 3,82 | 0,02 | 3,75 | 3,75 | 3,75 |  |
| **ЭР** | 3.3.0.2 | Объем энергии | тыс кВт.ч | 1 293,04 | 1 270,86 | 1 250,36 | 1 236,15 | 108,99 | 1 345,14 | 108,99 | 1 345,14 | 672,57 | 672,57 |  |
| **ЭР** | 3.3.0.3 | Удельный расход энергии | кВт.ч/м3 | 1,29 | 1,22 | 1,29 | 1,29 | 0,00 | 1,29 | 0,00 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | ДПР 1,29 |
| **ЭР** | **3.3.1.1** | **Энергия НН (0,4 кВ и ниже)** | **тыс руб** | **124,28** | **136,08** | **125,69** | **128,75** | **10,15** | **138,90** | **7,90** | **136,65** | **68,33** | **68,33** |  |
| **ЭР** | 3.3.1.1.1 | Тариф на энергию | руб/кВт.ч | 6,07 | 5,97891 | 6,35 | 6,58 | -0,06 | 6,52 | -0,16 | 6,42 | 6,42 | 6,42 | рассчитано исходя из среднего тарифа по факту 2019 года (5,97891 руб./кВт.ч. без НДС) с учетом индексов Минэкономразвития РФ 103,2% на 2020 год и 104% на 2021 год |
| **ЭР** | 3.3.1.1.2 | Объем энергии | тыс кВт.ч | 20,47 | 22,76 | 19,79 | 19,57 | 1,73 | 21,29 | 1,73 | 21,30 | 10,65 | 10,65 | рассчитано по плановому удельному расходу 2021 года (в соответствии с долгосрочными параметрами регулирования) |
| **ЭР** | **3.3.2.1** | **Энергия СН 2 (1-20 кВ)** | **тыс руб** | **3 884,90** | **3 960,84** | **3 955,38** | **4 024,75** | **464,11** | **4 488,86** | **391,35** | **4 416,10** | **2 208,05** | **2 208,05** |  |
| **ЭР** | 3.3.2.1.1 | Тариф на энергию | руб/кВт.ч | 3,38 | 3,43710 | 3,55 | 3,66 | 0,09 | 3,75 | 0,03 | 3,69 | 3,69 | 3,69 | рассчитано исходя из среднего тарифа по факту 2019 года (3,43710 руб./кВт.ч. без НДС) с учетом индексов Минэкономразвития РФ 103,2% на 2020 год и 104% на 2021 год |
| **ЭР** | 3.3.2.1.2 | Объем энергии | тыс кВт.ч | 1 150,74 | 1 152,38 | 1 112,76 | 1 100,11 | 97,00 | 1 197,11 | 97,00 | 1 197,11 | 598,55 | 598,55 | рассчитано по плановому удельному расходу 2021 года (в соответствии с долгосрочными параметрами регулирования) |
| **ЭР** | **3.3.2.2** | **Заявленная мощность по СН 2 (1-20 кВ)** | **тыс руб** | **43,60** | **43,84** | **45,77** | **47,25** | **0,57** | **47,83** | **-0,20** | **47,05** | **23,53** | **23,53** |  |
| **ЭР** | 3.3.2.2.1 | Тариф на заявленную мощность | руб/кВт.мес | 676,99 | 626,06 | 710,58 | 733,64 | -50,63 | 683,01 | -61,70 | 671,94 | 671,94 | 671,94 | рассчитано исходя из среднего тарифа по факту 2019 года (626,06 руб./кВт.мес. без НДС) с учетом индексов Минэкономразвития РФ 103,2% на 2020 год и 104% на 2021 год |
| **ЭР** | 3.3.2.2.2 | Годовой объем мощности | МВт | 0,06 | 0,07 | 0,06 | 0,06 | 0,01 | 0,07 | 0,01 | 0,07 | 0,04 | 0,04 | на уровне факта 2019 года |
| **ЭР** | **3.3.4.1** | **Энергия ВН (110 кВ и выше)** | **тыс руб** | **451,34** | **349,85** | **437,69** | **467,59** | **37,77** | **505,36** | **29,58** | **497,17** | **248,58** | **248,58** |  |
| **ЭР** | 3.3.4.1.1 | Тариф на энергию | руб/кВт.ч | 3,70 | 3,65493 | 3,72 | 4,01 | -0,03 | 3,99 | -0,09 | 3,92 | 3,92 | 3,92 | рассчитано исходя из среднего тарифа по факту 2019 года (3,65493 руб./кВт.ч. без НДС) с учетом индексов Минэкономразвития РФ 103,2% на 2020 год и 104% на 2021 год |
| **ЭР** | 3.3.4.1.2 | Объем энергии | тыс кВт.ч | 121,83 | 95,72 | 117,81 | 116,47 | 10,27 | 126,74 | 10,27 | 126,74 | 63,37 | 63,37 | рассчитано по плановому удельному расходу 2021 года (в соответствии с долгосрочными параметрами регулирования) |
| **НР** | **3.4** | **Затраты на покупную тепловую энергию** | **тыс руб** | **277,08** | **269,45** | **306,93** | **299,69** | **-21,03** | **278,66** | **-14,34** | **285,35** | **142,68** | **142,68** | рассчитано исходя из корректного факта отнесения 2019 года с учетом ИПЦ Минэкономразвития РФ на 2020 год 103,2%, на 2021 год 103,6% |
| **НР** | **3.5** | **Расходы на оплату работ и услуг сторонних организаций, связанных с эксплуатацией централизованных систем водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем** | **тыс руб** | **6 043,22** | **5 347,71** | **3 495,36** | **5 837,94** | **-2 321,49** | **3 516,44** | **-2 400,78** | **3 437,16** | **1 690,60** | **1 746,56** |  |
| **НР** | 3.5.1.1 | ООО "Инженерный центр" ИНН: 4205058070 КПП: 420501001 | тыс руб | 5 718,21 | 4 993,84 | 3 137,57 | 5 479,46 | -2 363,32 | 3 116,14 | -2 427,21 | 3 052,25 | 1 498,15 | 1 554,10 |  |
| **НР** | 3.5.1.1.1 | Тариф покупки | руб/м3 | 9,82 | 9,82 | 5,89 | 9,41 | -3,28 | 6,13 | -3,41 | 6,00 | 5,89 | 6,11 | учтено в соответствии с постановлением РЭК Кузбасса от 23.06.2020 №108 |
| **НР** | 3.5.1.1.2 | Объем покупки | м3 | 582 302,31 | 508 708,00 | 532 694,81 | 582 302,31 | -73 594,31 | 508 708,00 | -73 594,31 | 508 708,00 | 254 354,00 | 254 354,00 | по факту 2019 года |
| **НР** | 3.5.1.7 | КАО "Азот" ИНН: 4205000908 КПП: 424950001 | тыс руб | 325,02 | 353,87 | 357,79 | 358,47 | 41,83 | 400,30 | 26,44 | 384,91 | 192,45 | 192,45 |  |
| **НР** | 3.5.1.7.1 | Тариф покупки | руб/м3 | 0,34 | 0,34 | 0,37 | 0,37 | 0,01 | 0,38 | 0,00 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | учтено в соответствии с постановлением РЭК Кузбасса от 30.07.2020 №167 |
| **НР** | 3.5.1.7.2 | Объем покупки | м3 | 955 930,00 | 1 040 292,95 | 967 000,00 | 955 930,00 | 84 362,95 | 1 040 292,95 | 84 362,95 | 1 040 292,95 | 520 146,48 | 520 146,48 | по факту 2019 года |
| **ОР** | **3.6** | **Расходы на оплату труда основного производственного персонала** | **тыс руб** | **7 576,65** | **5 325,88** | **7 725,91** | **7 985,49** | **-53,84** | **7 931,65** | **-46,10** | **7 939,39** | **3 969,69** | **3 969,69** | рассчитано исходя из базового уровня операционных расходов 2019 года с применением коэффициентов индексации на 2020 год, 2021 год, рассчитанных в соответствии с Методическими указаниями (с учетом ИПЦ Минэкономразвития РФ на 2020 год 103,2% на 2021 год 103,6%, а также с учетом индекса эффективности операционных расходов 1%) |
|  | 3.6.1 | Среднемесячная оплата труда | руб | 30 066,07 | 26 107,25 | 30 658,37 | 31 688,45 | -213,64 | 31 474,81 | -182,94 | 31 505,51 | 31 505,51 | 31 505,51 |
|  | 3.6.2 | Численность производственного персонала | чел | 21,00 | 17,00 | 21,00 | 21,00 | 0,00 | 21,00 | 0,00 | 21,00 | 21,00 | 21,00 |
| **ОР** | **3.7** | **Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала** | **тыс руб** | **2 290,42** | **1 597,12** | **2 335,54** | **2 414,01** | **-16,28** | **2 397,74** | **-13,93** | **2 400,08** | **1 200,04** | **1 200,04** |
| **ОР** | **3.9** | **Цеховые (общехозяйственные) расходы, в том числе:** | **тыс руб** | **652,12** | **797,40** | **664,97** | **687,31** | **-4,64** | **682,67** | **-3,97** | **683,34** | **341,67** | **341,67** | рассчитано исходя из базового уровня операционных расходов 2019 года с применением коэффициентов индексации на 2020 год, 2021 год, рассчитанных в соответствии с Методическими указаниями (с учетом ИПЦ Минэкономразвития РФ на 2020 год 103,2% на 2021 год 103,6%, а также с учетом индекса эффективности операционных расходов 1%) |
| **ОР** | 3.9.1 | Заработная плата цехового персонала | тыс руб | 385,93 | 438,32 | 393,53 | 406,76 | -2,74 | 404,01 | -2,35 | 404,41 | 202,20 | 202,20 |
|  | 3.9.1.1 | Среднемесячная оплата труда | руб | 38 747,99 | 39 343,64 | 39 511,33 | 40 839,08 | -275,56 | 40 563,51 | -235,99 | 40 603,09 | 40 603,09 | 40 603,09 |
|  | 3.9.1.2 | Численность персонала | чел | 0,83 | 0,93 | 0,83 | 0,83 | 0,00 | 0,83 | 0,00 | 0,83 | 0,83 | 0,83 |
| **ОР** | 3.9.2 | Отчисления на соц.нужды от заработной платы цехового персонала | тыс руб | 116,55 | 132,05 | 118,85 | 122,84 | -0,83 | 122,01 | -0,71 | 122,13 | 61,06 | 61,06 |
| **ОР** | 3.9.3 | Прочие расходы, в том числе: | тыс руб | 149,64 | 227,03 | 152,59 | 157,71 | -1,06 | 156,65 | -0,91 | 156,80 | 78,40 | 78,40 |
| **ОР** | 3.9.3.1 | прочие | тыс руб | 149,64 | 227,03 | 152,59 | 157,71 | -1,06 | 156,65 | -0,91 | 156,80 | 78,40 | 78,40 |
| **ОР** | **3.10** | **Прочие производственные расходы** | **тыс руб** | **0,00** | **41,70** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **ОР** | 3.10.3 | Прочие расходы: | тыс руб | 0,00 | 41,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| **ОР** | 3.10.3.1 | информационные, консультационные услуги | тыс руб |  | 4,52 |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| **ОР** | 3.10.3.2 | прочие прямые расходы | тыс руб |  | 7,49 |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| **ОР** | 3.10.3.3 | расходы будущих периодов (лицензии, программное обеспечение) | тыс руб |  | 29,69 |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| **ОР** | **4** | **Ремонтные расходы** | **тыс руб** | **4 227,03** | **7 092,89** | **4 310,30** | **4 455,13** | **-30,04** | **4 425,09** | **-25,73** | **4 429,40** | **2 214,70** | **2 214,70** | рассчитано исходя из базового уровня операционных расходов 2019 года с применением коэффициентов индексации на 2020 год, 2021 год, рассчитанных в соответствии с Методическими указаниями (с учетом ИПЦ Минэкономразвития РФ на 2020 год 103,2% на 2021 год 103,6%, а также с учетом индекса эффективности операционных расходов 1%) |
| **ОР** | **4.2** | **Капитальный ремонт основных средств** | **тыс руб** | 522,74 | 314,13 | 533,04 | 550,95 | -3,71 | 547,23 | -3,18 | 547,77 | 273,88 | 273,88 |
| **ОР** | **4.4** | **Заработная плата ремонтного персонала** | **тыс руб** | 650,79 | 966,25 | 663,61 | 685,90 | -4,62 | 681,28 | -3,95 | 681,95 | 340,97 | 340,97 |
| **ОР** | 4.4.1 | Среднемесячная заработная плата | руб | 27 116,25 | 37 803,13 | 27 650,44 | 28 579,30 | -192,53 | 28 386,77 | -164,84 | 28 414,46 | 28 414,46 | 28 414,46 |
| **ОР** | 4.4.2 | Численность ремонтного персонала | чел | 2,00 | 2,13 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| **ОР** | **4.5** | **Отчисления на соц.нужды от заработной платы ремонтного персонала** | **тыс руб** | 196,73 | 289,76 | 200,61 | 207,35 | -1,40 | 205,95 | -1,20 | 206,15 | 103,07 | 103,07 |
| **ОР** | **4.6** | **Прочие расходы** | **тыс руб** | 2 856,77 | 5 522,75 | 2 913,05 | 3 010,93 | -20,30 | 2 990,62 | -17,39 | 2 993,54 | 1 496,77 | 1 496,77 |
| **ОР** | 4.6.1 | прочие | тыс руб | 2 856,77 | 5 522,75 | 2 913,05 | 3 010,93 | -20,30 | 2 990,62 | -17,39 | 2 993,54 | 1 496,77 | 1 496,77 |
| **ОР** | **5** | **Административные расходы** | **тыс руб** | **341,98** | **382,60** | **348,72** | **360,43** | **-2,43** | **358,00** | **-2,08** | **358,35** | **179,18** | **179,18** | рассчитано исходя из базового уровня операционных расходов 2019 года с применением коэффициентов индексации на 2020 год, 2021 год, рассчитанных в соответствии с Методическими указаниями (с учетом ИПЦ Минэкономразвития РФ на 2020 год 103,2% на 2021 год 103,6%, а также с учетом индекса эффективности операционных расходов 1%) |
| **ОР** | **5.1** | **Заработная плата АУП** | **тыс руб** | 200,86 | 210,07 | 204,82 | 211,70 | -1,43 | 210,27 | -1,22 | 210,48 | 105,24 | 105,24 |
|  | 5.1.1 | Среднемесячная оплата труда | руб | 53 994,62 | 58 145,12 | 55 058,32 | 56 908,69 | -384,17 | 56 524,52 | -329,03 | 56 579,66 | 56 579,66 | 56 579,66 |
|  | 5.1.2 | Численность персонала | чел | 0,31 | 0,30 | 0,31 | 0,31 | 0,00 | 0,31 | 0,00 | 0,31 | 0,31 | 0,31 |
| **ОР** | **5.2** | **Отчисления на соц.нужды от заработной платы АУП** | **тыс руб** | 60,66 | 55,58 | 61,86 | 63,93 | -0,43 | 63,50 | -0,37 | 63,56 | 31,78 | 31,78 |
| **ОР** | **5.3** | **Прочие административные расходы** | **тыс руб** | 80,46 | 116,95 | 82,05 | 84,80 | -0,57 | 84,23 | -0,49 | 84,31 | 42,16 | 42,16 |
| **ОР** | 5.3.1 | прочие | тыс руб | 80,46 | 116,95 | 82,05 | 84,80 | -0,57 | 84,23 | -0,49 | 84,31 | 42,16 | 42,16 |
| **А** | **7** | **Амортизация основных средств и нематериальных активов** | **тыс руб** | **65,77** | **216,51** | **66,16** | **65,77** | **452,44** | **518,21** | **0,00** | **65,77** | **32,89** | **32,89** |  |
| **А** | **7.1** | **Амортизация основных средств** | **тыс руб** | 65,77 | 142,21 | 66,16 | 65,77 | 112,54 | 178,31 | 0,00 | 65,77 | 32,89 | 32,89 | учтено на уровне ранее утвержденного плана |
| **А** | **7.2** | **Амортизация нематериальных активов** | **тыс руб** |  | 74,30 |  |  | 339,90 | 339,90 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| **НР** | **8** | **Расходы на арендную плату** | **тыс руб** | **293,93** | **376,18** | **293,16** | **293,93** | **58,06** | **335,89** | **41,96** | **335,89** | **167,94** | **167,94** |  |
| **НР** | 8.2 | Арендная плата | тыс руб | 277,83 | 359,55 | 278,81 | 277,83 | 43,71 | 321,54 | 43,71 | 321,54 | 160,77 | 160,77 | учтено по предложению предприятия в соответствии с договором аренды имущества от 01.01.2014 № 6-14-14 по расчету на уровне амортизации, аренды земли и налога на имущество в доле отнесения 2,2% |
| **НР** | 8.3 | Платежи по договорам аренды земли | тыс руб | 16,10 | 16,63 | 14,35 | 16,10 | 14,35 | 14,35 | -1,75 | 14,35 | 7,17 | 7,17 | учтено на уровне расчета предприятия исходя из фактической платы 2019 года в соответствии с договорами аренды земельных участков для размещения объектов коммунальной инфраструктуры в сфере ВО 652,06396т.р. с долей отнесения 2,2% в соответствии с учетной политикой |
| **НР** | **9** | **Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов** | **тыс руб** | **42,42** | **534,99** | **50,62** | **41,32** | **550,11** | **607,53** | **542,96** | **584,28** | **292,14** | **292,14** |  |
| **НР** | 9.1 | Плата за негативное воздействие на окружающую среду | тыс руб | 8,52 | 112,60 | 9,06 | 8,52 | 6,74 | 15,26 | 6,10 | 14,62 | 7,31 | 7,31 | учтено на уровне расчета регулятора исходя из фактической платы 2019 года 664,76032т.р. без учета 25 кратного размера с долей отнесения 2,2% в соответствии с учетной политикой |
| **НР** | 9.2 | Налог на землю | тыс руб | 0,60 | 0,57 | 0,60 | 0,60 | -16,14 | 0,56 | -0,04 | 0,56 | 0,28 | 0,28 | учтено на уровне расчета организации исходя из фактических расходов 2019 года 367,794т.р. с долей отнесения 0,151% в соответствии с учетной политикой |
| **НР** | 9.4 | Транспортный налог | тыс руб | 1,00 | 1,33 | 1,09 | 1,00 | 0,65 | 1,65 | 0,33 | 1,33 | 0,67 | 0,67 | учтено на уровне факта отнесения 2019 года |
| **НР** | 9.5 | Налог на имущество | тыс руб | 32,30 | 420,49 | 36,88 | 31,20 | 490,33 | 521,53 | 477,19 | 508,39 | 254,20 | 254,20 |  |
| **НР** | 9.5.1 | Налог на имущество (26,25 счет ОАО СКЭК) | тыс руб | 23,40 | 16,64 | 28,58 | 23,40 | -6,22 | 17,18 | -15,97 | 7,43 | 3,72 | 3,72 | принято исходя остаточной стоимости на 2021 год по расчету предприятия по 26 счету 7,29т.р. с учетом исключения объектов не относящихся к 26 счету в доле распределения на ВС 0,151% в соответствии с учетной политикой (7,29=4829,21242\*0,151%) и расчетом в разрезе объектов 25 счета по предложению предприятия 6,4918т.р. в доле 2,2% 0,14т.р. |
| **НР** | 9.5.2 | Налог на имущество (концессия имущество КУМИ) | тыс руб | 8,90 | 318,91 | 8,30 | 7,80 | 302,91 | 310,71 | 302,91 | 310,71 | 155,36 | 155,36 | учтено по расчету предприятия в разрезе объектов счета 20.21 в части переданного имущества по счету 014 в доле 2,2% |
| **НР** | 9.5.3 | Налог на имущество (по концессионному соглашению с инвестиций, созданное) | тыс руб |  | 39,83 |  |  | 130,86 | 130,86 | 130,86 | 130,86 | 65,43 | 65,43 | учтено по расчету предприятия в разрезе объектов счета 20.21 в части переданного имущества по счету 04 в доле 2,2% |
| **НР** | 9.5.4 | Налог на имущество (собственное имущество) | тыс руб |  | 45,11 |  |  | 62,77 | 62,77 | 59,38 | 59,38 | 29,69 | 29,69 | учтено по расчету предприятия в разрезе объектов счета 20.19 в части собственного имущества по счету 01 в доле 2,2% |
|  | **10** | **Прибыль** | **тыс руб** | **78,83** | **1 554,99** | **129,19** | **198,15** | **1 242,28** | **1 440,43** | **-10,58** | **187,57** | **93,79** | **93,79** |  |
| **П** | 10.0.1 | На потребительский рынок | тыс руб | 78,83 | 1 554,99 | 129,19 | 198,15 | 1 242,28 | 1 440,43 | -10,58 | 187,57 | 93,79 | 93,79 |  |
| **П** | 10.0.2 | На собственные нужды производства | тыс руб | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| **П** | 10.1 | Прибыль на капитальные вложения | тыс руб | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55,95 | 55,95 | 27,98 | 27,98 |  |
| **П** | 10.1.1 | На реализацию инвест программы | тыс руб |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| **П** | 10.1.2 | на реализацию инвест программы (дополнительный учет на мероприятия ИП в целях соблюдения ДПР) | тыс руб |  |  | 15,00 |  |  |  | 55,95 | 55,95 | 27,98 | 27,98 | учтено дополнительно в целях соблюдения ДПР |
| **П** | 10.2 | Прибыль на социальное развитие, поощрение | тыс руб | 7,28 | 24,19 | 11,94 | 7,83 | 40,17 | 48,00 | 5,02 | 12,85 | 6,43 | 6,43 | на уровне фактических значений 2019 года (970,55т.р. материальная помощь + 1429,29т.р. оздоровление детей + 6111,230т.р. оздоровление сотрудников) в доле отнесения на ВО 0,151%)=12,85т.р. |
| **П** | 10.3 | Расчетная предпринимательская прибыль | тыс руб |  | 1 476,30 | 56,27 | 118,77 | 1 222,39 | 1 341,16 | 0,00 | 118,77 | 59,39 | 59,39 | на уровне ранее утвержденного плана |
| **НР** | 10.4 | Прибыль на прочие цели | тыс руб | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| **НР** | 10.4.1 | Прочие (услуги банка, госпошлины) | тыс руб |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| **НР** | 10.5 | Налоги, сборы, платежи - всего, в том числе: | тыс руб | 0,00 | 0,00 | 2,99 | 0,00 | 5,76 | 5,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| **НР** | 10.5.1 | На прибыль | тыс руб | 0,00 | 0,00 | 2,99 | 0,00 | 5,76 | 5,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| **НР** | 10.5.1.1 | На реализацию инвест программы | тыс руб |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| **НР** | 10.5.1.2 | На реализацию производственной программы | тыс руб |  |  | 2,99 |  | 5,76 | 5,76 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| **НР** | 10.5.2 | Другие налоги | тыс руб | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| **П** | 10.6 | Средства на возврат займов и кредитов, процентов по займам и кредитам, привлекаемым на реализацию инвестиционной программы и пополнение оборотных средств | тыс руб | 71,55 | 54,50 | 45,98 | 71,55 | -20,28 | 51,27 | -71,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | в соответствии с предписанием Федеральной антимонопольной службы России от 16.04.2020 №СП/32404/20 |
| **НР** | **11** | **Недополученные доходы/выпадающие расходы** | **тыс руб** | **2 534,11** | **2 534,11** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-208,61** | **-208,61** | **-104,31** | **-104,31** |  |
| **НР** | 11.1 | Отклонение фактически достигнутого объёма поданной воды или принятых сточных вод | тыс руб | 3 255,98 | 3 255,98 |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| **НР** | 11.2 | Отклонение фактически достигнутого уровня неподконтрольных расходов | тыс руб | -850,16 | -850,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| **НР** | 11.2.1 | Расходы на оплату работ и услуг сторонних организаций, связанных с эксплуатацией централизованных систем водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем | тыс руб | -899,41 | -899,41 |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| **НР** | 11.2.2 | Расходы на арендную плату | тыс руб | -331,06 | -331,06 |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| **НР** | 11.2.3 | Налог на землю (аренда земли) | тыс руб | 2,36 | 2,36 |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| **НР** | 11.2.4 | Плата за негативное воздействие на окружающую среду | тыс руб | 35,39 | 35,39 |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| **НР** | 11.2.5 | Транспортный налог | тыс руб |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| **НР** | 11.2.6 | Налог на имущество | тыс руб | 4,66 | 4,66 |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| **НР** | 11.2.7 | Средства на возврат займов и кредитов, процентов по займам и кредитам, привлекаемым на реализацию инвестиционной программы и пополнение оборотных средств | тыс руб | 71,55 | 71,55 |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| **НР** | 11.2.8 | Прочие (услуги банка, госпошлины) | тыс руб | 3,89 | 3,89 |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  | 11.2.9 | Затраты на покупную тепловую энергию | тыс руб | 262,46 | 262,46 |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| **НР** | 11.3 | Другие | тыс руб | 3,15 | 3,15 |  |  |  |  | -208,61 | -208,61 | -104,31 | -104,31 |  |
|  | 11.3.1 | Амортизация основных средств | тыс руб | 6,81 | 6,81 |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  | 11.3.2 | Нормативная прибыль | тыс руб | -3,66 | -3,66 |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  | 11.3.3 | Другие (налог на прибыль) | тыс руб |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  | 11.3.4 | Капитальный ремонт основных средств | тыс руб |  |  |  |  |  |  | -208,61 | -208,61 | -104,31 | -104,31 | рассчитано как разница планового значения от фактического по 2019 году |
| **НР** | 11.4 | Расходы, связанные с незапланированным ростом цен на электроэнергию | тыс руб | 125,14 | 125,14 |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| **НР** | **12** | **Экономически обоснованные расходы, не учтенные при установлении регулируемых тарифов в предыдущие периоды регулирования** | **тыс руб** |  |  |  |  |  |  |  |  | **0,00** | **0,00** |  |
| **НР** | **13** | **Экономически не обоснованные доходы прошлых периодов регулирования** | **тыс руб** |  |  |  |  |  |  |  |  | **0,00** | **0,00** |  |
| **НР** | **15** | **Расходы концессионера на осуществление государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации права собственности концедента** | **тыс руб** |  | **10,64** |  |  |  |  |  |  | **0,00** | **0,00** |  |
| **НР** | **16** | **Расходы на обслуживание бесхозяйных сетей** | **тыс руб** |  |  |  |  |  |  |  |  | **0,00** | **0,00** |  |
|  | **17** | **НВВ без НДС** | **тыс руб** | **29 600,59** | **31 135,43** | **24 977,55** | **28 016,73** | **298,19** | **28 377,70** | **-1 716,68** | **26 300,05** | **13 122,05** | **13 178,01** |  |
| **КР** | **18** | **Корректировки НВВ** | **тыс руб** | **-2 029,10** | **-2 029,10** | **1 090,92** | **378,45** | **7 748,23** | **8 198,23** | **-987,97** | **-609,52** | **-521,55** | **-87,97** |  |
| **КР** | 18.1 | Корректировка НВВ в целях сглаживания тарифов (уменьшение) | тыс руб | 2 029,10 | 2 029,10 |  |  |  |  | 4 959,42 | 4 959,42 | 521,55 | 4 437,87 | с учетом корректировки регулятора |
| **КР** | 18.2 | Корректировка НВВ в целях сглаживания тарифов (увеличение) | тыс руб |  |  | 480,00 | 450,00 | 1 099,40 | 1 549,40 | -450,00 |  | 0,00 | 0,00 | перенесено на 2022-2023 годы |
| **КР** | 18.3 | 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 |  |  | 656,90 |  | 6 648,83 | 6 648,83 | 4 361,60 | 4 361,60 | 0,00 | 4 361,60 | учтено в соответствии с корректировкой НВВ 2019 года расчет прилагается |
| **КР** | 18.4 | Величина отклонения показателя ввода объектов системы водоснабжения в эксплуатацию и изменения инвестиционной программы | тыс руб |  |  |  |  |  |  | -11,70 | -11,70 | 0,00 | -11,70 | рассчитано как величина отклонения показателя ввода объектов системы водоотведения в эксплуатацию и изменения инвестиционной программы -11,7= (0+11,7+0)\*((0/(0+11,7+0)-1)) |
|  | 18.5 | Корректировка НВВ в целях исполнения предписания ФАС России | тыс руб |  |  | -45,98 | -71,55 |  |  | 71,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | в соответствии с предписанием Федеральной антимонопольной службы России от 16.04.2020 №СП/32404/20 |
|  | **18** | **НВВ без НДС с учетом корректировок** | **тыс руб** | **27 571,49** | **29 106,33** | **26 068,47** | **28 395,18** | **8 046,42** | **36 513,15** | **-2 704,65** | **25 690,53** | **12 600,50** | **13 090,03** |  |
|  | **19** | **Тариф** | **руб/м3** | **39,65** | **50,24** | **42,49** | **43,60** |  | **63,03** |  | **44,34** | **43,50** | **45,19** | последний тариф 43,50 руб./м3 |
|  | **20** | **ФОТ, всего** | **тыс руб** | **8 814,23** | **6 940,52** | **8 987,87** | **9 289,85** |  | **9 227,22** |  | **9 236,22** | **4 618,11** | **4 618,11** | **103,9%** |
|  | **21** | **Численность персонала, всего** | **чел** | **24,14** | **20,36** | **24,14** | **24,14** |  | **24,14** |  | **24,14** | **24,14** | **24,14** |  |
|  | **22** | **Среднемесячная заработная плата** | **руб** | **30 427,47** | **28 408,23** | **31 026,89** | **32 069,35** |  | **31 853,15** |  | **31 884,21** | **31 884,21** | **31 884,21** |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 43,94 |  | 27641,803 |  | 104,4% | 12 600,50 | 13 090,04 | 25 690,53 |
|  |  |  |  |  |  |  | 45,64 |  | -8 871,35 |  |  | - 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | 103,9% |  |  |  | 25 690,53 | 12 600,50 | 13 090,03 |  |
|  |  | Индекс эффективности операционных расходов | % |  |  | **1** |  |  |  |  | **1** |  |  |  |
|  |  | Индекс потребительских цен | % |  |  | **3,2** |  |  |  |  | **3,6** |  |  |  |
|  |  | Итого коэффициент индексации |  |  |  | **1,021680** |  |  |  |  | **1,025640** |  |  |  |
|  |  | Индекс изменения количества активов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Нормативный уровень прибыли | % | **0,29** |  | **0,28** | **0,27** |  | **0,28** |  | **0,27** |  |  |  |
|  |  |  |  | **0,29** |  | **0,28** | **0,27** |  | **0,27** |  | **0,27** |  |  |  |
|  |  | **Текущие расходы, в том числе:** | **тыс руб** | **29 455,99** | **29 363,95** | **24 782,23** | **27 752,82** | **- 1 333,76** | **26 419,05** | **- 1 706,10** | **26 046,71** | **12 995,38** | **13 051,34** |  |
|  |  | **Операционные расходы** | **тыс руб** | **15 761,10** | **15 800,26** | **16 071,62** | **16 611,59** | **- 112,02** | **16 499,58** | **- 95,90** | **16 515,68** | **8 257,84** | **8 257,84** |  |
|  |  | **Неподконтрольные расходы** | **тыс руб** | **9 190,76** | **9 073,08** | **4 146,07** | **6 472,88** | **- 1 734,35** | **4 738,51** | **- 2 038,82** | **4 434,06** | **2 189,05** | **2 245,01** |  |
|  |  | **Расходы на приобретение энергетических ресурсов** | **тыс руб** | **4 504,13** | **4 490,61** | **4 564,54** | **4 668,35** | **512,61** | **5 180,95** | **428,62** | **5 096,97** | **2 548,49** | **2 548,49** |  |
|  |  | **Амортизация** | **тыс руб** | **65,77** | **216,50** | **66,16** | **65,77** | **452,44** | **518,21** | **-** | **65,77** | **32,89** | **32,89** |  |
|  |  | **Нормативная прибыль** | **тыс руб** | **78,83** | **78,69** | **72,92** | **79,38** | **19,89** | **99,27** | **- 10,58** | **68,80** | **34,40** | **34,40** |  |
|  |  | **Расчетная предпринимательская прибыль** | **тыс руб** | **-** | **1 476,30** | **56,27** | **118,77** | **1 222,39** | **1 341,16** | **-** | **118,77** | **59,39** | **59,39** |  |
|  |  | **Корректировки НВВ** | **тыс руб** | **- 2 029,10** | **- 2 029,10** | **1 090,92** | **378,45** | **7 748,23** | **8 198,23** | **- 987,97** | **- 609,52** | **- 521,55** | **- 87,97** |  |
|  |  | **ВСЕГО:** | **тыс руб** | **27 571,49** | **29 106,34** | **26 068,50** | **28 395,19** | **8 109,19** | **36 575,93** | **- 2 704,65** | **25 690,53** | **12 600,50** | **13 090,03** |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Расчет размера корректировки необходимой валовой выручки 2019 года ОАО "СКЭК" (г.Кемерово)  по холодному водоснабжению** | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Исходные данные: | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Базовый уровень операционных расходов 2019 год, тыс. руб. | **723 413,56** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование | **2019 год ВОДОСНАБЖЕНИЕ** | | | | | | | |
| Ед. изм. | утверждено регулирующим органом с учетом последней корректировки | факт представленный предприятием | согласно корректировке факт по расчету предприятия | отклонение от утверждено регулирующим органом по расчету предприятия | факт рассчитанный регулирующим органом | обоснование | отклонение от утверждено регулирующим органом |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8.1 | 8-4 |
| **1** | **Объем реализации воды** | **м3** | **29 345 147,39** | **29 753 430,90** | **29 753 430,90** | **408 283,51** | **29 753 430,90** | по факту 2019 года, представленному организацией | **408 283,51** |
| **2** | **Операционные расходы** | **тыс. руб.** | **723 413,56** | **721 042,64** | **723 413,56** | **0,00** | **723 413,56** | на уровне базового уровня операционных расходов 2019 | **0,00** |
| **3** | **Затраты на покупную электрическую энергию** | **тыс. руб.** | **171 405,67** | **166 926,30** | **173 878,84** | **2 473,17** | **166 926,30** | на уровне факта 2019 года\* | **-4 479,37** |
|  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | затраты на покупную электроэнергию | тыс. руб. | 171 405,67 | 166 926,30 | 171 405,67 |  |  |  |  |
|  | расходы связанные с незапланированным ростом цен на электроэнергию | тыс. руб. |  |  | 2 473,17 |  |  |  |  |
| **4** | **Амортизация основных средств** | **тыс. руб.** | **3 154,57** | **9 185,19** | **9 185,19** | **6 030,62** | **3 154,57** | на уровне плана 2019 года | **0,00** |
| **5** | **Неподконтрольные расходы** | **тыс. руб.** | **62 003,39** | **72 643,07** | **72 643,07** | **10 639,68** | **71 177,20** |  | **9 173,81** |
| 5.1 | Расходы на оплату работ и услуг сторонних организаций, связанных с эксплуатацией централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем | тыс. руб. | 319,78 | 475,00 | 475,00 | 155,22 | 475,00 | по факту 2019 года, представленному организацией | 155,22 |
| 5.2 | Расходы по сомнительным долгам, в размере не более 2% от НВВ, в том числе: | тыс. руб. | 1 179,82 | 4 792,65 | 4 792,65 | 3 612,83 | 4 792,65 | по факту 2019 года, представленному организацией | 3 612,83 |
| 5.3 | Затраты на покупную тепловую энергию | тыс. руб. | 15 214,11 | 14 042,45 | 14 042,45 | -1 171,66 | 14 042,45 | на уровне факта отнесения 2019 года | -1 171,66 |
| 5.4 | Арендная плата АО "Кемвод" | тыс. руб. | 3 363,81 | 3 363,81 | 3 363,81 | 0,00 | 3 363,81 | по факту 2019 года, представленному организацией | 0,00 |
| 5.5 | Арендная плата земли | тыс. руб. | 1 949,50 | 1 861,05 | 1 861,05 | -88,45 | 1 861,05 | по факту 2019 года, представленному организацией | -88,45 |
| 5.6 | Расходы на обслуживание бесхозяйных сетей | тыс. руб. | 915,28 | 632,43 | 632,43 | -282,85 | 632,43 | по факту 2019 года, представленному организацией | -282,85 |
| 5.7 | Налоги и сборы | тыс. руб. | 36 597,69 | 43 497,82 | 43 497,82 | 6 900,13 | 42 955,66 |  | 6 357,97 |
| *5.7.1* | *Налог на землю* | *тыс. руб.* | *38,58* | *37,76* | *37,76* | *-0,82* | *37,76* | *по факту 2019 года, представленному организацией* | *-0,82* |
| *5.7.2* | *Водный налог* | *тыс. руб.* | *17 694,88* | *16 815,89* | *16 815,89* | *-878,99* | *16 815,89* | *на уровне факта 2019 года* | *-878,99* |
| *5.7.3* | *Транспортный налог* | *тыс. руб.* | *76,67* | *87,74* | *87,74* | *11,07* | *87,74* | *по факту 2019 года* | *11,07* |
| *5.7.4* | *Налог на имущество счет 26, 25* | *тыс. руб.* | *18 787,56* | *1 096,56* | *1 096,56* | *-17 691,00* | *554,41* | *по факту 2019 года, представленному организацией без объектов Березового уюта* | *-18 233,16* |
| *5.7.5* | *Налог на имущество счет 20.19* | *тыс. руб.* |  | *25 459,87* | *25 459,87* | *25 459,87* | *25 459,87* | *по факту 2019 года* | *25 459,87* |
| *5.8* | Расходы концессионера на осуществление государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации права собственности концедента | тыс. руб. | 2 463,40 | 3 977,86 | 3 977,86 | 1 514,46 | 3 054,14 | принято в расчет исходя из скорректированных фактических расходов по предложению предприятия в соответствии с протяженностью сетей по видам деятельности | *590,74* |
| **6** | **Прибыль, тыс. руб.** | **тыс. руб.** | **9 782,46** | **31 840,85** | **31 840,85** | **22 062,39** | **9 755,87** |  | **-26,59** |
| 6.1 | Прибыль на мероприятия инвестиционной программы | тыс. руб. | 4 444,00 | 26 573,15 | 26 573,15 | 22 133,15 | 4 444,00 | на уровне утвержденного плана на 2019 год | 0,00 |
| 6.2 | Прибыль (дополнительный учет на мероприятия ИП в целях соблюдения ДПР) | тыс. руб. |  |  |  |  | 817,10 | в целях соблюдения ДПР | 817,10 |
| 6.3 | Прибыль на социальное развитие, поощрение | тыс. руб. | 481,26 | 1 619,61 | 1 619,61 | 1 138,35 | 846,68 | на уровне фактических значений 2019 года (970,55т.р. материальная помощь + 1429,29т.р. оздоровление детей + 6111,230т.р. оздоровление сотрудников) в доле отнесения на ВС 9,948% (в том числе 9,125% Кемерово, 0,823% Кедровка)=846,68т.р. | 365,42 |
| 6.4 | Средства на возврат займов и кредитов, процентов по займам и кредитам, привлекаемым на реализацию инвестиционной программы и пополнение оборотных средств | тыс. руб. | 4 857,20 | 3 648,09 | 3 648,09 | -1 209,11 | 3 648,09 | по факту 2019 года, представленному организацией | -1 209,11 |
| **7** | **Расчетная предпринимательская прибыль, тыс. руб.** | **тыс. руб.** | **0,00** | **49 312,29** | **49 312,29** | **49 312,29** | **0,00** | на уровне ранее утвержденного плана на 2019 год | **0,00** |
| **8** | **Результаты деятельности** | **тыс. руб.** | **20 096,71** | **20 096,71** | **20 096,71** | **0,00** | **20 096,71** |  | **0,00** |
| 8.1 | |  | | --- | | base_1_338677_32986Размер корректировки необходимой валовой выручки 2019 года, тыс. руб. ( ) | | тыс. руб. | 38 811,41 | 38 811,41 | 38 811,41 | 0,00 | 38 811,41 | на уровне плана 2019 года | 0,00 |
| 8.2 | Экономически не обоснованные доходы прошлых периодов регулирования | тыс. руб. | 18 714,70 | 18 714,70 | 18 714,70 | 0,00 | 18 714,70 | на уровне плана 2019 года | 0,00 |
|  | **Необходимая валовая выручка, тыс. руб.** | **тыс. руб.** | **989 856,36** | **1 071 047,06** | **1 080 370,52** | **90 483,34** | **994 524,21** |  | **4 667,85** |
|  | Корректировки НВВ | тыс. руб. | -15 628,29 | -15 628,29 | -15 628,29 | 0,00 | -15 628,29 | на уровне плана 2019 года | 0,00 |
|  | |  | | --- | | **Необходимая валовая выручка, тыс. руб. ( )** | | **тыс. руб.** | **974 228,07** | **1 055 418,77** | **1 064 742,23** | **90 483,34** | **978 895,92** |  | **4 667,85** |
|  | |  | | --- | | **Выручка от оказания услуг, тыс. руб. ( )** | | **тыс. руб.** | **974 258,89** |  | **987 837,05** | **-13 578,16** | **987 837,05** | рассчитано исходя из пол./отп. по данным предприятия за 1п-е 14869,38тыс.м3, за 2п-е 14884,05тыс.м3 и установленных тарифов | **13 578,16** |
|  | Тариф с 01.01.2019 по 30.06.2019 | руб./м3 | 31,62 |  | 31,62 |  | 31,62 |  |  |
|  | Тариф с 01.07.2019 по 31.12.2019 | руб./м3 | 34,78 |  | 34,78 |  | 34,78 |  |  |
|  | |  | | --- | | **Размер корректировки необходимой валовой выручки 2019 года, тыс. руб.**  **( )** | | **тыс. руб.** |  |  |  | **76 905,18** |  |  | **-8 941,14** |
|  | ИПЦ от 30.09.2019 на 2020 год |  |  |  |  | 1,03 |  |  |  |
|  | ИПЦ от 30.09.2019 на 2021 год |  |  |  |  | 1,037 |  |  |  |
|  | |  | | --- | | **Размер корректировки необходимой валовой выручки 2019 года, тыс. руб. ( )** | | **тыс. руб.** |  |  |  | **82 143,19** |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Расчет размера корректировки необходимой валовой выручки 2019 года ОАО "СКЭК" (г.Кемерово)  по холодному водоснабжению** | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Исходные данные: | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Базовый уровень операционных расходов 2019 год, тыс. руб. | **539 133,33** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование | **2019 год ВОДООТВЕДЕНИЕ** | | | | | | | |
| Ед. изм. | утверждено регулирующим органом | факт представленный предприятием | согласно корректировке факт по расчету предприятия | отклонение от утверждено регулирующим органом по расчету предприятия | факт рассчитанный регулирующим органом | обоснование | отклонение от утверждено регулирующим органом |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8.1 | 8-4 |
| **1** | **Объем принятых сточных вод** | **м3** | **33 775 381,82** | **33 065 336,72** | **33 065 336,72** | **-710 045,10** | **33 065 336,72** | по факту 2019 года, представленному организацией | **-710 045,10** |
| **2** | **Операционные расходы** | **тыс. руб.** | **539 133,33** | **522 328,54** | **539 133,33** | **0,00** | **539 133,33** | на уровне базового уровня операционных расходов 2019 | **0,00** |
| **3** | **Затраты на покупную электрическую энергию** | **тыс. руб.** | **131 242,44** | **133 884,50** | **133 513,23** | **2 270,79** | **133 325,03** | на уровне плана 2019 года и дополнительным учетом ценовой разницы по расчету регулятора 2082,59т.р. | **2 082,59** |
|  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | затраты на покупную электроэнергию | тыс. руб. | 131 242,44 | 133 884,50 | 131 242,44 |  | 131 242,44 | на уровне плана 2019 года |  |
|  | расходы связанные с незапланированным ростом цен на электроэнергию | тыс. руб. |  |  | 2 270,79 |  | 2 082,59 | согласно расчету ценовой разницы |  |
| **4** | **Амортизация основных средств** | **тыс. руб.** | **2 923,83** | **9 624,52** | **9 624,52** | **6 700,69** | **2 923,83** | на уровне плана 2019 года | **0,00** |
| **5** | **Неподконтрольные расходы** | **тыс. руб.** | **56 754,48** | **72 815,16** | **72 815,16** | **16 060,68** | **69 009,13** |  | **12 254,65** |
| 5.1 | Расходы на оплату работ и услуг сторонних организаций, связанных с эксплуатацией централизованных систем водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем | тыс. руб. | 19 703,54 | 19 377,67 | 19 377,67 | -325,87 | 19 377,67 | по факту 2019 года, представленному организацией | -325,87 |
| 5.2 | Расходы по сомнительным долгам, в размере не более 2% от НВВ, в том числе: | тыс. руб. | 257,60 | 2 806,83 | 2 806,83 | 2 549,23 | 2 806,83 | по факту 2019 года, представленному организацией | 2 549,23 |
| 5.3 | Затраты на покупную тепловую энергию | тыс. руб. | 8 958,96 | 8 668,46 | 8 668,46 | -290,50 | 8 668,46 | на уровне факта отнесения 2019 года | -290,50 |
| 5.4 | Арендная плата АО "Кемвод" | тыс. руб. | 16 069,92 | 15 983,56 | 15 983,56 | -86,36 | 15 983,56 | по факту 2019 года, представленному организацией | -86,36 |
| 5.5 | Арендная плата КУМИ | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  | Аренда земли | тыс. руб. | 714,19 | 739,47 | 739,47 | 25,28 | 739,47 | по факту 2019 года, представленному организацией | 25,28 |
| 5.6 | Расходы на обслуживание бесхозяйных сетей | тыс. руб. | 31,69 | 937,73 | 937,73 | 906,04 | 937,73 | по факту 2019 года, представленному организацией | 906,04 |
| 5.7 | Налоги и сборы | тыс. руб. | 9 637,34 | 23 828,54 | 23 828,54 | 14 191,20 | 19 087,79 |  | 9 450,45 |
| *5.7.1* | *Налог на землю* | *тыс. руб.* | *27,50* | *26,87* | *26,87* | *-0,63* | *26,87* | *по факту 2019 года, представленному организацией* | *-0,63* |
| *5.7.2* | *Плата за негативное воздействие на окружающую среду* | *тыс. руб.* | *492,44* | *5 005,44* | *5 005,44* | *4 513,00* | *650,14* | *учтено на уровне расчета регулятора исходя из фактической платы 2019 года 664,76032т.р. без учета 25 кратного размера с долей отнесения 97,8% в соответствии с учетной политикой* | *157,70* |
| *5.7.3* | *Транспортный налог* | *тыс. руб.* | *49,30* | *62,44* | *62,44* | *13,14* | *62,44* | *по факту 2019 года, представленному организацией* | *13,14* |
| *5.7.4* | *Налог на имущество счет 25,26* | *тыс. руб.* | *1 100,10* | *780,79* | *780,79* | *-319,31* | *395,34* | *по факту 2019 года, представленному организацией без объектов Березового уюта* | *-704,76* |
| *5.7.5* | *Налог на имущество счет 20.21* | *тыс. руб.* | *7 968,00* | *17 953,00* | *17 953,00* | *9 985,00* | *17 953,00* | *по факту 2019 года* | *9 985,00* |
| 5.8 | Расходы концессионера на осуществление государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации права собственности концедента | тыс. руб. | 1 381,24 | 472,90 | 472,90 | -908,34 | 1 407,62 | принято в расчет исходя из скорректированных фактических расходов по предложению предприятия в соответствии с протяженностью сетей по видам деятельности | 26,38 |
| **6** | **Прибыль, тыс. руб.** | **тыс. руб.** | **14 282,34** | **14 593,07** | **14 593,07** | **310,73** | **14 530,82** |  | **248,48** |
| 6.1 | Прибыль на мероприятия инвестиционной программы | тыс. руб. | 10 472,00 | 10 837,12 | 10 837,12 | 365,12 | 10 472,00 | по плану 2019 года | 0,00 |
| 6.2 | Прибыль (дополнительный учет на мероприятия ИП в целях соблюдения ДПР) | тыс. руб. |  |  |  |  | 855,00 | в целях соблюдения ДПР | 855,00 |
| 6.3 | Прибыль на социальное развитие, поощрение | тыс. руб. | 342,10 | 1 154,80 | 1 154,80 | 812,70 | 602,67 | на уровне фактических значений 2019 года (970,55т.р. материальная помощь + 1429,29т.р. оздоровление детей + 6111,230т.р. оздоровление сотрудников) в доле отнесения на ВО 7,081% (в том числе 6,789% Кемерово, 0,292% Кедровка)=602,67т.р. | 260,57 |
| 6.4 | Средства на возврат займов и кредитов, процентов по займам и кредитам, привлекаемым на реализацию инвестиционной программы и пополнение оборотных средств | *тыс. руб.* | 3 468,24 | 2 601,15 | 2 601,15 | **-867,09** | 2 601,15 | по факту 2019 года, представленному организацией | -867,09 |
| **7** | **Расчетная предпринимательская прибыль, тыс. руб.** | **тыс. руб.** | **1 750,60** | **38 284,59** | **38 284,59** | **36 533,99** | **1 750,60** | на уровне ранее утвержденного плана на 2019 год | **0,00** |
| **8** | **Результаты деятельности** | **тыс. руб.** | **29 640,19** | **29 640,19** | **29 640,19** | **0,00** | **29 640,19** |  | **0,00** |
| 8.1 | base_1_338677_32986   |  | | --- | | Размер корректировки необходимой валовой выручки 2019 года, тыс. руб. ( ) | | тыс. руб. | 41 343,31 | 41 343,31 | 41 343,31 | 0,00 | 41 343,31 | на уровне плана 2019 года | 0,00 |
| 8.2 | Экономически не обоснованные доходы прошлых периодов регулирования | тыс. руб. | 11 703,12 | 11 703,12 | 11 703,12 | 0,00 | 11 703,12 | на уровне плана 2019 года | 0,00 |
|  | **Необходимая валовая выручка, тыс. руб.** | **тыс. руб.** | **775 727,21** | **821 170,57** | **837 604,09** | **61 876,86** | **790 312,92** |  | **14 585,71** |
|  | Корректировки НВВ | тыс. руб. | -23 734,71 | -23 734,71 | -23 734,71 | 0,00 | -23 734,71 | на уровне плана 2019 года | 0,00 |
|  | |  | | --- | | **Необходимая валовая выручка, тыс. руб. ( )** | | **тыс. руб.** | **751 992,50** | **797 435,86** | **813 869,38** | **61 876,86** | **766 578,21** |  | **14 585,71** |
|  | **Выручка от оказания услуг, тыс. руб. ( )** | **тыс. руб.** | **752 008,88** |  | **735 827,30** | **16 165,20** | **735 827,30** | рассчитано исходя из пол./отп. по данным предприятия за 1п-е 16707,44тыс.м3, за 2п-е 16357,89тыс.м3 и установленных тарифов | **-16 181,57** |
|  | Тариф с 01.01.2019 по 30.06.2019 | руб./м3 | 21,20 |  | 21,20 |  | 21,20 |  |  |
|  | Тариф с 01.07.2019 по 31.12.2019 | руб./м3 | 23,33 |  | 23,33 |  | 23,33 |  |  |
|  | |  | | --- | | **Размер корректировки необходимой валовой выручки 2019 года, тыс. руб. ( )** | | **тыс. руб.** |  |  |  | **78 042,05** |  |  | **30 750,91** |
|  | ИПЦ от 30.09.2019 на 2020 год |  |  |  |  | 1,03 |  |  |  |
|  | ИПЦ от 30.09.2019 на 2021 год |  |  |  |  | 1,037 |  |  |  |
|  | |  | | --- | | **Размер корректировки необходимой валовой выручки 2019 года, тыс. руб. ( )** | | **тыс. руб.** |  |  |  | **83 357,50** |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Расчет размера корректировки необходимой валовой выручки 2019 года ОАО "СКЭК" (г.Кемерово)  по холодному водоснабжению** | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Исходные данные: | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Базовый уровень операционных расходов 2019 год, тыс. руб. | **15 761,10** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование | **2019 год ВОДООТВЕДЕНИЕ (Волгоградская)** | | | | | | | |
| Ед. изм. | утверждено регулирующим органом с учетом последней корректировки | факт представленный предприятием | согласно корректировке факт по расчету предприятия | отклонение от утверждено регулирующим органом по расчету предприятия | факт рассчитанный регулирующим органом | обоснование | отклонение от утверждено регулирующим органом |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8.1 | 8-4 |
| **1** | **Объем принятых сточных вод** | **м3** | **695 364,41** | **579 333,28** | **579 333,28** | **-116 031,13** | **579 333,28** | по факту 2019 года, представленному организацией | **-116 031,13** |
| **2** | **Операционные расходы** | **тыс. руб.** | **15 761,10** | **15 800,26** | **15 800,26** | **39,16** | **15 761,10** | на уровне базового уровня операционных расходов 2019 | **0,00** |
| **3** | **Затраты на покупную электрическую энергию** | **тыс. руб.** | **4 504,13** | **4 490,61** | **4 571,23** | **67,10** | **4 490,61** | на уровне факта 2019 года | **-13,52** |
|  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | затраты на покупную электроэнергию | тыс. руб. | 4 504,13 | 4 490,61 | 4 504,23 |  |  |  |  |
|  | расходы связанные с незапланированным ростом цен на электроэнергию | тыс. руб. |  |  | 67,10 |  |  |  |  |
| **4** | **Амортизация основных средств** | **тыс. руб.** | **65,77** | **216,50** | **216,50** | **150,73** | **65,77** | на уровне плана 2019 года | **0,00** |
| **5** | **Неподконтрольные расходы** | **тыс. руб.** | **6 656,65** | **6 538,97** | **6 538,97** | **-117,68** | **6 422,15** |  | **-234,50** |
| 5.1 | Расходы на оплату работ и услуг сторонних организаций, связанных с эксплуатацией централизованных систем водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем | тыс. руб. | 6 043,22 | 5 347,71 | 5 347,71 | -695,51 | 5 347,71 | по факту 2019 года, представленному организацией | -695,51 |
| 5.3 | Затраты на покупную тепловую энергию | тыс. руб. | 277,08 | 269,45 | 269,45 | -7,63 | 269,45 | на уровне факта отнесения 2019 года | -7,63 |
| 5.4 | Арендная плата АО "Кемвод" | тыс. руб. | 277,83 | 359,55 | 359,55 | 81,72 | 359,55 | по факту 2019 года, представленному организацией | 81,72 |
| 5.5 | Аренда земли | тыс. руб. | 16,10 | 16,63 | 16,63 | 0,53 | 16,63 | по факту 2019 года, представленному организацией | 0,53 |
| 5.7 | Налоги и сборы | тыс. руб. | 42,42 | 534,99 | 534,99 | 492,57 | 428,81 |  | 386,39 |
| *5.7.1* | *Налог на землю* | *тыс. руб.* | *0,60* | *0,57* | *0,57* | *-0,03* | *0,57* | *по факту 2019 года, представленному организацией* | *-0,03* |
| *5.7.2* | *Плата за негативное воздействие на окружающую среду* | *тыс. руб.* | *8,52* | *112,60* | *112,60* | *104,08* | *14,62* | *учтено на уровне расчета регулятора исходя из фактической платы 2019 года 664,76032т.р. без учета 25 кратного размера с долей отнесения 2,2% в соответствии с учетной политикой* | *6,10* |
| *5.7.3* | *Транспортный налог* | *тыс. руб.* | *1,00* | *1,33* | *1,33* | *0,33* | *1,33* | *по факту 2019 года, представленному организацией* | *0,33* |
| *5.7.4* | *Налог на имущество счет 25,26* | *тыс. руб.* | *23,40* | *16,64* | *16,64* | *-6,76* | *8,44* | *по факту 2019 года, представленному организацией без объектов Березового уюта* | *-14,96* |
| *5.7.5* | *Налог на имущество счет 20.21* | *тыс. руб.* | *8,90* | *403,85* | *403,85* | *394,95* | *403,85* | *по факту 2019 года* | *394,95* |
| 5.8 | Расходы концессионера на осуществление государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации права собственности концедента | тыс. руб. | 0,00 | 10,64 | 10,64 | 10,64 | 0,00 | не принято в расчет, т. к. согласно методических указаний в расчет включается госпошлина, подтверждающие материалы по уплате госпошлины не представлены | 0,00 |
| **6** | **Прибыль, тыс. руб.** | **тыс. руб.** | **78,83** | **78,69** | **78,69** | **-0,14** | **79,05** |  | **0,22** |
| 6.1 | Прибыль на мероприятия инвестиционной программы | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| 6.2 | Прибыль (дополнительный учет в целях соблюдения ДПР) | тыс. руб. |  |  |  |  | 11,70 | в целях соблюдения ДПР | 11,70 |
| 6.3 | Прибыль на социальное развитие, поощрение | тыс. руб. | 7,28 | 24,19 | 24,19 | 16,91 | 12,85 | на уровне фактических значений 2019 года (970,55т.р. материальная помощь + 1429,29т.р. оздоровление детей + 6111,230т.р. оздоровление сотрудников) в доле отнесения на ВО 0,151%)=12,85т.р. | 5,57 |
| 6.4 | Средства на возврат займов и кредитов, процентов по займам и кредитам, привлекаемым на реализацию инвестиционной программы и пополнение оборотных средств | *тыс. руб.* | 71,55 | 54,50 | 54,50 | -17,05 | 54,50 | по факту 2019 года, представленному организацией | -17,05 |
| **7** | **Расчетная предпринимательская прибыль, тыс. руб.** | **тыс. руб.** |  | **1 476,30** | **1 476,30** | **1 476,30** | 0,00 | на уровне ранее утвержденного плана на 2019 год | **0,00** |
| **8** | **Результаты деятельности** | **тыс. руб.** | **2 534,11** | **2 534,11** | **2 534,11** | **0,00** | **2 534,11** |  | **0,00** |
| 8.1 | base_1_338677_32986   |  | | --- | | Размер корректировки необходимой валовой выручки 2019 года, тыс. руб. ( ) | | тыс. руб. | 2 534,11 | 2 534,11 | 2 534,11 | 0,00 | 2 534,11 | на уровне плана 2019 года | 0,00 |
| 8.2 | Экономически не обоснованные доходы прошлых периодов регулирования | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | на уровне плана 2019 года | 0,00 |
|  | **Необходимая валовая выручка, тыс. руб.** | **тыс. руб.** | **29 600,59** | **31 135,44** | **31 216,05** | **1 615,75** | **29 352,80** |  | **-247,79** |
|  | Корректировки НВВ | тыс. руб. | -2 029,10 | -2 029,10 | -2 029,10 | 0,00 | -2 029,10 | на уровне ранее утвержденного плана на 2019 год | 0,00 |
|  | |  | | --- | | **Необходимая валовая выручка, тыс. руб. ( )** | | **тыс. руб.** | **27 571,49** | **29 106,34** | **29 186,95** | **1 615,75** | **27 323,70** |  | **-247,79** |
|  | **Выручка от оказания услуг, тыс. руб. ( )** | **тыс. руб.** | **27 571,20** |  | **22 962,10** | **4 609,10** | **22 962,10** | рассчитано исходя из пол./отп. по данным предприятия за 1п-е 291,93тыс.м3, за 2п-е 287,4тыс.м3 и установленных тарифов | **-4 609,10** |
|  | Тариф с 01.01.2019 по 30.06.2019 | руб./м3 | 37,81 |  | 37,81 |  | 37,81 |  |  |
|  | Тариф с 01.07.2019 по 31.12.2019 | руб./м3 | 41,49 |  | 41,49 |  | 41,49 |  |  |
|  | |  | | --- | | **Размер корректировки необходимой валовой выручки 2019 года, тыс. руб. ( )** | | **тыс. руб.** |  |  |  | **6 224,85** |  |  | **4 361,60** |
|  | ИПЦ от 30.09.2019 на 2020 год |  |  |  |  | 1,03 |  |  |  |
|  | ИПЦ от 30.09.2019 на 2021 год |  |  |  |  | 1,037 |  |  |  |
|  | |  | | --- | | **Размер корректировки необходимой валовой выручки 2019 года, тыс. руб. ( )** | | **тыс. руб.** |  |  |  | **6 648,83** |  |  |  |

Приложение № 10 к протоколу № 74

заседания Правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 17.11.2020

**Одноставочные тарифы на питьевую воду, водоотведение**

**ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания» (Кемеровский городской округ)**

**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 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. Питьевая вода | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Население  (с НДС) \* | 37,94 | 41,74 | 41,74 | 43,32 | 43,32 | 45,49 | 45,78 | 47,90 | 48,30 | 50,03 |
| 1.2. | Прочие потребители  (без НДС) | 31,62 | 34,78 | 34,78 | 36,10 | 36,10 | 37,91 | 38,15 | 39,92 | 40,25 | 41,69 |
| 2. Водоотведение \*\* | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Население  (с НДС) \* | 25,44 | 28,00 | 28,00 | 29,12 | 29,12 | 30,64 | 30,82 | 32,05 | 32,30 | 34,00 |
| 2.2. | Прочие потребители  (без НДС) | 21,20 | 23,33 | 23,33 | 24,27 | 24,27 | 25,53 | 25,68 | 26,71 | 26,92 | 28,33 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 3. Водоотведение \*\*\* | | | | | | | | | | | |
| 3.1. | Прочие потребители  (без НДС) | 37,81 | 41,49 | 41,49 | 43,50 | 43,50 | 45,19 | 44,39 | 46,27 | 46,49 | 46,34 |

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

\*\* Водоотведение сточных вод, отводимых потребителями за исключением потребителей, отводящих сточные воды в камеру гашения по ул. Волгоградской, 45 канализационного коллектора ДУ-1000 мм. Тариф установлен с учетом стоимости услуг КАО «Азот», ИНН 4205000908, индивидуальный предприниматель Зубарева Е.А., ИНН 420508603852, Филиала ФГБУ «ЦЖКУ» МИНОБОРОНЫ РОССИИ (по ЦВО), ИНН 7729314745, ООО «Теплоснаб», ИНН 4205325631.

\*\*\* Водоотведение сточных вод, отводимых потребителями в камеру гашения по ул. Волгоградской, 45 канализационного коллектора ДУ-1000 мм с учетом стоимости услуг КАО «Азот», ИНН 4205000908, ООО «Инженерный центр», ИНН 4205058070.

Приложение № 11 к протоколу № 74

заседания Правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 17.11.2020

**Производственная программа**

**ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания» (Чебулинский муниципальный округ)**

**в сфере холодного водоснабжения питьевой водой, водоотведения**

**на период с 06.12.2019 по 31.12.2023**

Раздел 1. Паспорт производственной программы

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование организации | ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания» |
| Юридический адрес, почтовый адрес | 650000, г. Кемерово,  ул. Кузбасская, д. 6 |
| Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу | региональная энергетическая комиссия Кемеровской области |
| Юридический адрес, почтовый адрес уполномоченного органа, утвердившего программу | 650993, г. Кемерово,  ул. Н. Островского, д. 32 |

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реали-зации | Финан-совые потреб-ности, тыс. руб. (без НДС) | Ожидаемый эффект | | |
| Наименование показателей | тыс. руб. | % |
| 1. Холодное водоснабжение питьевой водой | | | | | | |
| 1.1. | Капитальный ремонт | 2019 | 356,16 | - | - | - |
| 2020 | 5098,50 | - | - | - |
| 2021 | 5239,38 | - | - | - |
| 2022 | 5389,21 | - | - | - |
| 2023 | 5548,73 | - | - | - |
| 1. Водоотведение | | | | | | |
| 2.1. | Капитальный ремонт | 2019 | 35,62 | - | - | - |
| 2020 | 509,85 | - | - | - |
| 2021 | 523,94 | - | - | - |
| 2022 | 538,92 | - | - | - |
| 2023 | 554,87 | - | - | - |

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Срок реали-зации | Финан-совые потреб-ности, тыс. руб. (без НДС) | Ожидаемый эффект | | |
| Наименование показателей | тыс. руб. | % |
| 1. Холодное водоснабжение питьевой водой | | | | | |
| - | - | - | - | - | - |
| 1. Водоотведение | | | | | |
| - | - | - | - | - | - |

Раздел 4. Перечень плановых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности холодного водоснабжения (в том числе по снижению потерь воды при транспортировке)

и водоотведения

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реали-зации | Финан-совые потреб-ности, тыс. руб. (без НДС) | Ожидаемый эффект | | |
| Наименование показателей | тыс. руб. | % |
| 1. Холодное водоснабжение питьевой водой | | | | | | |
| - | - | - | - | - | - | - |
| 1. Водоотведение | | | | | | |
| - | - | - | - | - | - | - |

Раздел 5. Планируемые объемы подачи питьевой воды и объемы принимаемых сточных вод

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | 2019 год | 2020 год | | 2021 год | | 2022 год | | 2023 год | |
| с 06.12.  по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. Холодное водоснабжение питьевой водой | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Поднято воды | м3 | 44443,6 | 311960,2 | 311960,2 | 286952,1 | 286952,1 | 311960,2 | 311960,2 | 311960,2 | 311960,2 |
| 1.2. | Получено со стороны | м3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.3. | Расход воды на коммунально-бытовые нужды | м3 | 937,8 | 6582,5 | 6582,5 | - | - | 6582,5 | 6582,5 | 6582,5 | 6582,5 |
| 1.4. | Расход воды на нужды предприятия: | м3 | 473,3 | 3322,5 | 3322,5 | - | - | 3322,5 | 3322,5 | 3322,5 | 3322,5 |
| 1.4.1. | - на очистные сооружения | м3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.4.2. | - на промывку сетей | м3 | 473,3 | 3322,5 | 3322,5 | - | - | 3322,5 | 3322,5 | 3322,5 | 3322,5 |
| 1.4.3. | - прочие | м3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.5. | Объем пропущенной воды через очистные сооружения | м3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.6. | Подано воды в сеть | м3 | 43032,5 | 302055,2 | 302055,2 | 286952,1 | 286952,1 | 302055,2 | 302055,2 | 302055,2 | 302055,2 |
| 1.7. | Расход воды при транспортировке воды | м3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.8. | Потери воды | м3 | 8619,5 | 60501,9 | 60501,9 | 57476,5 | 57476,5 | 60501,9 | 60501,9 | 60501,9 | 60501,9 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1.9. | Уровень потерь к объему поданной воды в сеть | % | 20,03 | 20,03 | 20,03 | 20,03 | 20,03 | 20,03 | 20,03 | 20,03 | 20,03 |
| 1.10. | Отпущено воды по категориям потребителей | м3 | 34413,1 | 241553,3 | 241553,3 | 229475,6 | 229475,6 | 241553,3 | 241553,3 | 241553,3 | 241553,3 |
| 1.10.1. | Потребительский рынок | м3 | 26328,5 | 184806,1 | 184806,1 | 175565,8 | 175565,8 | 184806,1 | 184806,1 | 184806,1 | 184806,1 |
| 1.10.1.1. | - население | м3 | 22438,4 | 157500,0 | 157500,0 | 149625,0 | 149625,0 | 157500,0 | 157500,0 | 157500,0 | 157500,0 |
| 1.10.1.2. | - прочие потребители | м3 | 3890,2 | 27306,1 | 27306,1 | 25940,8 | 25940,8 | 27306,1 | 27306,1 | 27306,1 | 27306,1 |
| 1.10.2. | Собственные нужды производства | м3 | 8084,5 | 56747,2 | 56747,2 | 53909,8 | 53909,8 | 56747,2 | 56747,2 | 56747,2 | 56747,2 |
| 2. Водоотведение | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Объем отведенных стоков | м3 | 11517,8 | 80845,8 | 80845,8 | 70550,1 | 70550,1 | 80845,8 | 80845,8 | 80845,8 | 80845,8 |
| 2.2. | Хозяйственные нужды предприятия | м3 | 937,8 | 6582,5 | 6582,5 | - | - | 6582,5 | 6582,5 | 6582,5 | 6582,5 |
| 2.3. | Принято сточных вод по категориям потребителей | м3 | 10580,0 | 74263,3 | 74263,3 | 70550,1 | 70550,1 | 74263,3 | 74263,3 | 74263,3 | 74263,3 |
| 2.3.1. | Потребительский рынок | м3 | 10580,0 | 74263,3 | 74263,3 | 70550,1 | 70550,1 | 74263,3 | 74263,3 | 74263,3 | 74263,3 |
| 2.3.1.1. | - население | м3 | 7101,0 | 49843,5 | 49843,5 | 47351,3 | 47351,3 | 49843,5 | 49843,5 | 49843,5 | 49843,5 |
| 2.3.1.2. | - прочие потребители | м3 | 3479,0 | 24419,8 | 24419,8 | 23198,8 | 23198,8 | 24419,8 | 24419,8 | 24419,8 | 24419,8 |
| 2.3.2. | Собственные нужды производства | м3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.4. | Пропущено через собственные очистные сооружения | м3 | 11517,8 | 80845,8 | 80845,8 | 70550,1 | 70550,1 | 80845,8 | 80845,8 | 80845,8 | 80845,8 |

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 06.12.  по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в сфере холодного водоснабжения питьевой водой, тыс. руб. | 1366,20 | 9589,66 | 10362,63 | 9844,50 | 10347,05 | 10891,64 | 11398,90 | 11398,90 | 11807,12 |
| 2. | Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в сфере водоотведения, тыс. руб. | 541,59 | 3801,54 | 4000,56 | 3800,54 | 3979,73 | 4189,19 | 4416,44 | 4416,44 | 4640,98 |

Раздел 7. График реализации мероприятий производственной программы

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Дата начала реализации мероприятий | Дата окончания реализации мероприятий |
| Бесперебойное холодное водоснабжение и водоотведение | 06.12.2019 | 31.12.2023 |

Раздел 8. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности

объектов централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Факт 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 |
| 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) | - | 22,58 | 22,58 | 22,58 | 22,58 | 22,58 | 22,58 |
| 1.2. | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (в процентах) | - | 19,43 | 19,43 | 19,43 | 19,43 | 19,43 | 19,43 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 2.1. | Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год (ед./км) | - | 4,15 | 4,11 | 4,06 | 4,01 | 3,96 | 3,91 |
| 2.2. | Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год (ед./км) | - | 29,06 | 28,20 | 27,34 | 26,47 | 25,61 | 24,75 |
| 3.1. | Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения (в процентах) | - | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 3.2. | Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения (в процентах) | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.3. | Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения (в процентах) | - | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 4.1. | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть (в процентах) | - | 20,03 | 20,03 | 20,03 | 20,03 | 20,03 | 20,03 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 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) | - | 1,92 | 1,92 | 1,92 | 1,92 | 1,92 | 1,92 |
| 4.5. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод (кВт\*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по очистке сточных вод | - | - | - | - | - | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 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 | - | 2,48 | 2,48 | 2,48 | 2,48 | 2,48 | 2,48 |

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) | 22,58 | 22,58 | - |
| 1.2. | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (в процентах) | 19,43 | 19,43 | - |
| 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) | 4,15 | 3,91 | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2.2. | Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год (ед./км) | 29,06 | 24,75 | - |
| 1. Показатели качества очистки сточных вод | | | | |
| 3.1. | Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения (в процентах) | 100,00 | 100,00 | - |
| 3.2. | Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения (в процентах) | - | - | - |
| 3.3. | Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения (в процентах) | 100,00 | 100,00 | - |
| 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) | 20,03 | 20,03 | - |
| 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) | 1,92 | 1,92 | - |
| 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 | 2,48 | 2,48 | - |

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 | |
| Капитальный ремонт | 1074,28 |
| 2. Водоотведение | |
| Капитальный ремонт | 0,87 |

Раздел 11. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

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

Приложение № 12 к протоколу № 74

заседания Правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 17.11.2020

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ОАО «СКЭК» | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **№ 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 (ДПР)** |  | **факт** | | **Факт по данным предприятия (с 27.05.2019 по 31.12.2019) - 219 дней** | **Утверждено регулирующим органом** | **Утверждено регулирующим органом** | **Предложение организации** | **Предложение регулирующего органа** | **В том числе на период** | |
|  | **211 дней** | **с 27.05.2019 по 03.06.2019 (по договору аренды без тарифов) - 8 дней** | **Факт с 04.06.2019 по 31.12.2019 -211 дней** | **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 | 623 920,29 | 360 677,21 | 11 774,76 | 310 559,19 | 322 333,95 | 623 920,29 | 623 920,29 | 593 714,18 | 573 904,18 | 286 952,09 | 286 952,09 |  |
|  | 1.3 | Расход воды на коммунально-бытовые нужды | м3 | 13 165,00 | 7 610,45 | 276,89 | 7 303,11 | 7 580,00 | 13 165,00 | 13 165,00 | 13 165,00 |  | 0,00 | 0,00 | данные на хоз. нужды не приняты в расчет, так как фактический подъем воды по налоговым декларациям не соответствует заявленным объемам, фактический подъем меньше заявленного и расходов воды на нужды предприятий просто нет |
|  | 1.4 | Расход воды на нужды предприятия | м3 | 6 645,00 | 3 841,36 | 136,22 | 3 592,78 | 3 729,00 | 6 645,00 | 6 645,00 | 6 645,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | 1.4.2 | На промывку сетей | м3 | 6 645,00 | 3 841,36 | 136,22 | 3 592,78 | 3 729,00 | 6 645,00 | 6 645,00 | 6 645,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  | 1.6 | Подано воды в сеть | м3 | 604 110,29 | 349 225,40 | 11 361,64 | 299 663,30 | 311 024,29 | 604 110,29 | 604 110,29 | 573 904,18 | 573 904,18 | 286 952,09 | 286 952,09 |  |
|  | 1.7 | Потери воды | м3 | 121 003,79 | 69 950,14 | 2 275,73 | 60 022,56 | 62 297,64 | 121 003,79 | 121 003,79 | 114 953,00 | 114 953,00 | 57 476,50 | 57 476,50 |  |
|  | 1.7.1 | То же в % | % | 20,03 | 20,03 | 20,03 | 20,03 | 20,03 | 20,03 | 20,03 | 20,03 | 20,03 | 20,03 | 20,03 | по уровню потерь, утвержденному ДПР |
|  | 1.8 | Отпущено воды по категориям потребителей | м3 | 483 106,50 | 279 275,26 | 9 085,91 | 239 640,74 | 248 726,65 | 483 106,50 | 483 106,50 | 458 951,18 | 458 951,18 | 229 475,59 | 229 475,59 |  |
|  | 1.8.1 | На потребительский рынок | м3 | 369 612,10 | 213 666,17 | 7 737,43 | 204 074,57 | 211 812,00 | 369 612,10 | 369 612,10 | 351 131,50 | 351 131,50 | 175 565,75 | 175 565,75 |  |
|  | 1.8.1.1 | Населению | м3 | 315 000,00 | 182 095,89 | 6 474,63 | 170 768,37 | 177 243,00 | 315 000,00 | 315 000,00 | 299 250,00 | 299 250,00 | 149 625,00 | 149 625,00 | по предложению |
|  | 1.8.1.2 | Бюджетным организациям | м3 | 46 660,70 | 26 973,72 | 907,29 | 23 929,71 | 24 837,00 | 46 660,70 | 46 660,70 | 44 327,67 | 44 327,67 | 22 163,84 | 22 163,84 | по предложению |
|  | 1.8.1.3 | Прочим потребителям | м3 | 7 951,40 | 4 596,56 | 355,51 | 9 376,49 | 9 732,00 | 7 951,40 | 7 951,40 | 7 553,83 | 7 553,83 | 3 776,92 | 3 776,92 | по предложению |
|  | 1.8.2 | На собственные нужды производства | м3 | 113 494,40 | 65 609,09 | 1 348,48 | 35 566,17 | 36 914,65 | 113 494,40 | 113 494,40 | 107 819,68 | 107 819,68 | 53 909,84 | 53 909,84 | по предложению |
|  | 1.9 | Объем реализации воды | м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | **2** | **Себестоимость** | **тыс руб** | **19 173,98** | **9 492,24** | **187,17** | **9 764,13** | **9 951,30** | **19 826,17** | **20 450,17** | **20 669,82** | **20 562,55** | **9 762,63** | **10 799,91** |  |
|  | **3** | **Производственные расходы** | **тыс руб** | **12 177,89** | **4 363,25** | **48,57** | **3 919,95** | **3 968,52** | **12 582,87** | **13 005,80** | **8 451,43** | **13 196,94** | **6 598,47** | **6 598,47** |  |
| **ОР** | **3.1** | **Реагенты** | **тыс руб** | **97,06** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **98,98** | **101,61** | **0,00** | **101,71** | **50,86** | **50,86** |  |
| **ОР** | 3.1.1 | гипохлорит натрия | тыс руб | 97,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,98 | 101,61 | 0,00 | 101,71 | 50,86 | 50,86 | По базовому уровню ОР на 2019 с учетом коэф-та индексации, рассчитанного на основании индкса эффективности ОР (1%) и индекса потребительских цен на 2020 (103%), на 2021 (103,7%) |
| **ОР** | 3.1.1.1 | Количество | Ед.изм. | 3,60 |  |  |  |  | 3,60 | 3,60 |  | 3,60 | 1,80 | 1,80 |  |
| **ОР** | 3.1.1.2 | Цена | руб/Ед.изм. | 26 962,00 |  |  |  |  | 27 493,15 | 28 225,29 |  | 28 252,83 | 28 252,83 | 28 252,83 |  |
| **ЭР** | **3.3** | **Затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения:** | **тыс руб** | **5 833,00** | **3 371,95** | **27,42** | **3 354,88** | **3 382,30** | **6 112,98** | **6 363,61** | **6 656,24** | **6 548,28** | **3 274,14** | **3 274,14** |  |
| **ЭР** | 3.3.0.1 | Средний тариф на энергию | руб/кВт.ч | 5,02 | 5,02 | 4,01 | 5,54 | 5,54 | 5,26 | 5,47 | 6,03 | 5,93 | 5,93 | 5,93 |  |
| **ЭР** | 3.3.0.2 | Объем энергии | тыс кВт.ч | 1 162,68 | 672,13 | 6,83 | 605,49 | 611,06 | 1 162,68 | 1 162,68 | 1 104,54 | 1 104,54 | 552,27 | 552,27 |  |
| **ЭР** | 3.3.0.3 | Удельный расход энергии | кВт.ч/м3 | 1,92 | 1,92 | 0,60 | 2,02 | 1,96 | 1,92 | 1,92 | 1,92 | 1,92 | 1,92 | 1,92 |  |
| **ЭР** | **3.3.1.1** | **Энергия НН (0,4 кВ и ниже)** | **тыс руб** | **5 833,00** | **3 371,95** | **6,95** | **2 329,80** | **2 336,75** | **6 112,98** | **6 363,61** | **4 598,64** | **4 524,06** | **2 262,03** | **2 262,03** |  |
| **ЭР** | 3.3.1.1.1 | Тариф на энергию | руб/кВт.ч | 5,02 | 5,02 | 5,53 | 5,98 | 6,21 | 5,26 | 5,47 | 6,75 | 6,64 | 6,64 | 6,64 | по средневзвешенному тарифу за 2019 г. с учетом индекса роста цен производителя на 2020 (103,2%), на 2021 (104,0%) |
| **ЭР** | 3.3.1.1.2 | Объем энергии | тыс кВт.ч | 1 162,68 | 672,13 | 1,26 | 376,48 | 376,48 | 1 162,68 | 1 162,68 | 681,39 | 681,39 | 340,70 | 340,70 | по удельному расходу, утвержденному ДПР |
| **ЭР** | **3.3.2.1** | **Энергия СН 2 (1-20 кВ)** | **тыс руб** | **0,00** | **0,00** | **20,47** | **1 025,08** | **1 045,55** | **0,00** | **0,00** | **2 057,60** | **2 024,22** | **1 012,11** | **1 012,11** |  |
| **ЭР** | 3.3.2.1.1 | Тариф на энергию | руб/кВт.ч |  |  | 3,68 | 4,48 | 4,46 |  |  | 4,86 | 4,78 | 4,78 | 4,78 | по средневзвешенному тарифу за 2019 г. с учетом индекса роста цен производителя на 2020 (103,2%), на 2021 (104,0%) |
| **ЭР** | 3.3.2.1.2 | Объем энергии | тыс кВт.ч |  |  | 5,57 | 229,01 | 234,58 |  |  | 423,15 | 423,15 | 211,58 | 211,58 | по удельному расходу, утвержденному ДПР |
| **ОР** | **3.8** | **Расходы на оплату труда основного производственного персонала** | **тыс руб** | **3 481,57** |  |  |  |  | **3 550,16** | **3 644,70** |  | **3 648,25** | **1 824,13** | **1 824,13** | По базовому уровню ОР на 2019 с учетом коэф-та индексации, рассчитанного на основании индкса эффективности ОР (1%) и индекса потребительских цен на 2020 (103,2%), на 2021 (103,6%) |
|  | 3.8.1 | Среднемесячная оплата труда | руб | 27 816,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 364,95 | 29 120,31 | 0,00 | 29 148,72 | 29 148,72 | 29 148,72 |  |
|  | 3.8.2 | Численность производственного персонала | чел | 10,43 |  |  |  |  | 10,43 | 10,43 |  | 10,43 | 10,43 | 10,43 |  |
| **ОР** | **3.9** | **Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала** | **тыс руб** | **1 051,43** |  |  |  |  | **1 072,15** | **1 100,70** |  | **1 101,77** | **550,89** | **550,89** | По базовому уровню ОР на 2019 с учетом коэф-та индексации, рассчитанного на основании индкса эффективности ОР (1%) и индекса потребительских цен на 2020 (103,2%), на 2021 (103,6%) |
| **ОР** | **3.11** | **Цеховые (общехозяйственные) расходы, в том числе:** | **тыс руб** | **656,13** | **379,29** | **21,15** | **423,31** | **444,46** | **669,06** | **686,87** | **686,88** | **687,54** | **343,77** | **343,77** |  |
| **ОР** | 3.11.1 | Заработная плата цехового персонала | тыс руб | 418,94 | 242,18 | 15,76 | 262,36 | 278,12 | 427,19 | 438,57 | 438,57 | 439,00 | 219,50 | 219,50 | По базовому уровню ОР на 2019 с учетом коэф-та индексации, рассчитанного на основании индкса эффективности ОР (1%) и индекса потребительских цен на 2020 (103,2%), на 2021 (103,6%) |
|  | 3.11.1.1 | Среднемесячная оплата труда | руб | 34 566,01 | 34 556,01 | 34 285,01 | 34 285,01 | 34 285,01 | 35 246,96 | 36 185,58 | 36 185,64 | 36 220,88 | 36 220,88 | 36 220,88 |  |
|  | 3.11.1.2 | Численность персонала | чел | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 |  |
| **ОР** | 3.11.2 | Отчисления на соц.нужды от заработной платы цехового персонала | тыс руб | 126,94 | 73,38 | 4,49 | 79,51 | 84,00 | 129,44 | 132,89 | 132,89 | 133,02 | 66,51 | 66,51 | По базовому уровню ОР на 2019 с учетом коэф-та индексации, рассчитанного на основании индкса эффективности ОР (1%) и индекса потребительских цен на 2020 (103,2%), на 2021 (103,6%) |
| **ОР** | 3.11.3 | Прочие расходы, в том числе: | тыс руб | 110,25 | 63,73 | 0,90 | 81,44 | 82,34 | 112,42 | 115,42 | 115,42 | 115,53 | 57,76 | 57,76 |  |
| **ОР** | 3.11.3.1 | Прочие расходы | тыс руб |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| **ОР** | 3.11.3.2 | прочие расходы (абон отдел) - учтеноо РЭК КО доля по г. Кемерово | тыс руб | 110,25 | 63,73 | 0,90 | 81,44 | 82,34 | 112,42 | 115,42 | 115,42 | 115,53 | 57,76 | 57,76 | По базовому уровню ОР на 2019 с учетом коэф-та индексации, рассчитанного на основании индкса эффективности ОР (1%) и индекса потребительских цен на 2020 (103%), на 2021 (103,7%) |
| **ОР** | **3.12** | **Прочие производственные расходы** | **тыс руб** | **1 058,70** | **612,01** | **0,00** | **141,76** | **141,76** | **1 079,56** | **1 108,30** | **1 108,31** | **1 109,39** | **554,69** | **554,69** |  |
| **ОР** | 3.12.1 | Лабораторные анализы | тыс руб | 883,70 | 510,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 901,11 | 925,11 | 925,11 | 926,01 | 463,00 | 463,00 | По базовому уровню ОР на 2019 с учетом коэф-та индексации, рассчитанного на основании индкса эффективности ОР (1%) и индекса потребительских цен на 2020 (103,2%), на 2021 (103,6%) |
| **ОР** | 3.12.3 | Прочие расходы: | тыс руб | 175,00 | 101,16 | 0,00 | 141,76 | 141,76 | 178,45 | 183,20 | 183,20 | 183,38 | 91,69 | 91,69 |  |
| **ОР** | 3.12.3.1 | получение разрешительной документации | тыс руб | 175,00 | 101,16 | 0,00 | 35,47 | 35,47 | 178,45 | 183,20 | 183,20 | 183,38 | 91,69 | 91,69 | По базовому уровню ОР на 2019 с учетом коэф-та индексации, рассчитанного на основании индкса эффективности ОР (1%) и индекса потребительских цен на 2020 (103,2%), на 2021 (103,6%) |
| **ОР** | 3.12.3.2 | информац - консультац, списание программ обечения | тыс руб |  |  | 0,00 | 106,29 | 106,29 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| **ОР** | **4** | **Ремонтные расходы** | **тыс руб** | **6 568,78** | **4 416,99** | **118,73** | **5 255,91** | **5 374,64** | **6 698,18** | **6 876,56** | **11 723,56** | **6 883,27** | **2 922,99** | **3 960,27** |  |
| **ОР** | **4.2** | **Капитальный ремонт основных средств** | **тыс руб** | **5 000,00** | **833,55** | **0,73** | **1 123,91** | **1 124,64** | **5 098,50** | **5 234,27** | **5 234,27** | **5 239,38** | **2 101,05** | **3 138,33** | По базовому уровню ОР на 2019 с учетом коэф-та индексации, рассчитанного на основании индкса эффективности ОР (1%) и индекса потребительских цен на 2020 (103,2%), на 2021 (103,6%) |
| **ОР** | **4.3** | **Текущий ремонт основных средств** | **тыс руб** | **1 568,78** | **3 583,44** | **118,00** | **4 132,00** | **4 250,00** | **1 599,68** | **1 642,28** | **6 489,29** | **1 643,89** | **821,94** | **821,94** |  |
| **ОР** | 4.3.2 | Расходы по договору технического обслуживания | тыс руб | 1 568,78 | 3 583,44 | 118,00 | 4 132,00 | 4 250,00 | 1 599,68 | 1 642,28 | 6 489,29 | 1 643,89 | 821,94 | 821,94 | По базовому уровню ОР на 2019 с учетом коэф-та индексации, рассчитанного на основании индкса эффективности ОР (1%) и индекса потребительских цен на 2020 (103,2%), на 2021 (103,6%) |
| **ОР** | **5** | **Административные расходы** | **тыс руб** | **64,41** | **37,23** | **6,21** | **61,57** | **67,78** | **65,68** | **67,43** | **67,43** | **67,49** | **33,75** | **33,75** |  |
| **ОР** | **5.3** | **Прочие административные расходы:** | **тыс руб** | **64,41** | **37,23** | **6,21** | **61,57** | **67,78** | **65,68** | **67,43** | **67,43** | **67,49** | **33,75** | **33,75** |  |
| **ОР** | 5.3.1 | Прочие расходы | тыс руб | 64,41 | 37,23 | 6,21 | 61,57 | 67,78 | 65,68 | 67,43 | 67,43 | 67,49 | 33,75 | 33,75 | По базовому уровню ОР на 2019 с учетом коэф-та индексации, рассчитанного на основании индкса эффективности ОР (1%) и индекса потребительских цен на 2020 (103,2%), на 2021 (103,6%) |
| **НР** | **8** | **Расходы на арендную плату** | **тыс руб** | **0,00** | **530,70** | **13,66** | **420,43** | **434,09** | **0,00** | **0,00** | **68,10** | **68,10** | **34,05** | **34,05** |  |
| **НР** | 8.3 | Платежи по договорам аренды | тыс руб |  | 530,70 | 13,66 | 409,78 | 423,44 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | арендная плата (земля) |  |  |  | 0,00 | 10,65 | 10,65 |  |  | 68,10 | 68,10 | 34,05 | 34,05 | в соответствии с договорами аренды земельных участков под объекты ВС по факту 2019 с учетом коэффициента 1,3 на 2020, на 2021 |
| **НР** | **9** | **Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов** | **тыс руб** | **362,90** | **144,07** | **0,00** | **106,27** | **106,27** | **479,43** | **500,39** | **359,30** | **346,75** | **173,37** | **173,37** |  |
| **НР** | 9.2 | Налог на землю | тыс руб |  |  | 0,00 | 0,35 | 0,35 |  |  | 0,46 | 0,46 | 0,23 | 0,23 | учтена уплата по земельному налогу (сч. 26 г. Кемерово и г. Березовский) в доле 0,125% относимой на ВС о. Чебулинский |
| **НР** | 9.3 | Водный налог | тыс руб | 251,34 | 144,07 | 0,00 | 64,99 | 64,99 | 289,04 | 332,40 | 168,83 | 163,19 | 81,60 | 81,60 | по сумме фактически уплаченного налога за 2019 г. и фактически поднятой воды за 2019 г. в пересчете на плановый подъем воды и увеличение на коэффициент 1,15 на 2020,2021 г. |
| **НР** | 9.4 | Транспортный налог | тыс руб |  |  | 0,00 | 0,87 | 0,87 |  |  | 1,36 | 1,36 | 0,68 | 0,68 | по расчету, представленному ОАО "СКЭК" на основании декларации за 2019 г. и коэффициентов владения ТС на 2021 г.(по счету 26 в доле 0,125%, относимой на ВС о. Чебулинский) |
| **НР** | 9.5 | Налог на имущество 20.19 | тыс руб | 111,56 |  | 0,00 | 32,59 | 32,59 | 190,39 | 167,99 | 175,69 | 175,69 | 87,85 | 87,85 | по среднегодовой стоимости имущества, рассчитанной исходя из 109 месяцев действия КС на 2021 год |
|  |  | Налог на имущество 26 |  |  |  | 0,00 | 7,47 | 7,47 |  |  | 12,96 | 6,04 | 3,02 | 3,02 | по счету 26 расчет на 2021 год без Березового уюта в доле ВС (0,125%) |
|  | **10** | **Прибыль** | **тыс руб** | **5,35** | **3,09** | **3,98** | **51,14** | **55,11** | **125,53** | **803,50** | **1 851,97** | **836,75** | **418,38** | **418,38** |  |
| **П** | 10.0.1 | На потребительский рынок | тыс руб | 4,09 | 2,36 | 3,39 | 43,55 | 46,93 | 96,04 | 614,74 | 1 416,89 | 640,18 | 320,09 | 320,09 |  |
| **П** | 10.0.2 | На собственные нужды производства | тыс руб | 1,26 | 0,73 | 0,59 | 7,59 | 8,18 | 29,49 | 188,76 | 435,08 | 196,57 | 98,29 | 98,29 |  |
| **П** | 10.1 | Прибыль на капитальные вложения | тыс руб | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120,00 | 647,75 | 687,75 | 668,00 | 334,00 | 334,00 |  |
| **П** | 10.1.1 | На реализацию инвест программы | тыс руб |  |  |  |  |  | 120,00 | 647,75 | 647,75 | 668,00 | 334,00 | 334,00 | в соответствии с утвержденной ИП с соблюдением нормативного уровня прибыли (3,2%) |
|  |  | прочая нормативная прибыль для достижения уровня ДПР |  |  |  |  |  |  |  |  | 40,00 |  |  |  |  |
| **П** | 10.1.2 | На реализацию производственной программы | тыс руб |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| **П** | 10.2 | Прибыль на социальное развитие, поощрение | тыс руб | 5,35 | 3,09 | 1,55 | 14,19 | 15,73 | 5,53 | 5,75 | 18,75 | 18,75 | 9,38 | 9,38 | по предложению с соблюдением нормативного уровня прибыли (3,2%) |
| **П** | 10.3 | Расчетная предпринимательская прибыль | тыс руб |  |  |  |  |  |  | 150,00 | 1 100,06 | 150,00 | 75,00 | 75,00 | на уровне ранее утвержденной плановой величины |
| **П** | 10.4 | Прибыль на прочие цели: | тыс руб | 0,00 | 0,00 | 0,20 | 1,93 | 2,13 | 0,00 | 0,00 | 2,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| **П** | 10.4.1 | прочие | тыс руб |  |  | 0,20 | 1,93 | 2,13 |  |  | 2,97 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| **НР** | 10.6 | Средства на возврат займов и кредитов, процентов по займам и кредитам, привлекаемым на реализацию инвестиционной программы и пополнение оборотных средств | тыс руб |  |  | 2,23 | 35,02 | 37,25 |  |  | 42,44 |  | 0,00 | 0,00 | отклонено, расходы включаются по факту несения, учтено при расчете Дельта Рез |
| **НР** | **11** | **Недополученные доходы/выпадающие расходы** | **тыс руб** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1 341,74** | **1 215,01** | **607,50** | **607,51** |  |
|  |  | В случае если i-2 год применялся метод экономически обоснованных расходов, то определяется по формуле (33.1) |  |  |  |  |  |  |  |  | **1 150,60** |  | **0,00** | **0,00** | учтено в п.16.6. |
|  |  | Результат деятельности до установления тарифов с 27.05.по 03.06.2019 |  |  |  |  |  |  |  |  | **191,14** | **188,16** | **94,08** | **94,08** | учтены фактически понесенные затраты за бестарифный период без учета затрат на КВН и процентов по займам |
| **НР** | 11.1 | Отклонение фактически достигнутого объёма поданной воды или принятых сточных вод | тыс руб |  |  |  |  |  |  |  |  | **1 026,85** | 513,42 | 1 026,85 | учтены выпадающие доходы за 2019 год |
| **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** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **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** | **19 179,33** | **9 495,33** | **191,15** | **9 815,27** | **10 006,41** | **19 951,70** | **21 253,67** | **23 863,53** | **22 614,31** | **10 788,51** | **11 825,80** |  |
|  | 15.1 | На потребительский рынок | тыс руб | 14 673,61 | 7 264,63 | 162,78 | 8 358,54 | 8 521,31 | 15 264,52 | 16 260,63 | 18 257,36 | 17 301,62 | 8 254,00 | 9 047,61 |  |
|  | 15.2 | На собственные нужды производства | тыс руб | 4 505,73 | 2 230,70 | 28,37 | 1 456,73 | 1 485,10 | 4 687,18 | 4 993,05 | 5 606,17 | 5 312,70 | 2 534,50 | 2 778,19 |  |
| **КР** | **16** | **Корректировки НВВ** | **тыс руб** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-2 422,75** | **-944,01** | **-1 478,75** |  |
| **КР** | 16.1 | Корректировка НВВ в целях сглаживания тарифов (уменьшение) | тыс руб |  |  |  |  |  |  |  |  | **-1 568,43** | -516,85 | -1 051,59 |  |
| **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 |  |  |  |  |  |  |  |  | **-854,32** | -427,16 | -427,16 | В случае если на i-2 год применялся метод экономически обоснованных расходов, то определяется по формуле (33.1) |
|  | **17** | **НВВ без НДС с учетом корректировок** | **тыс руб** | **19 179,33** | **9 495,33** | **191,15** | **9 815,27** | **10 006,41** | **19 951,70** | **21 253,67** | **23 863,53** | **20 191,56** | **9 844,50** | **10 347,05** |  |
|  | 17.1 | На потребительский рынок | тыс руб | **14 673,61** | **7 264,63** | **162,78** | **8 358,54** | **8 521,31** | **15 264,52** | **16 260,63** | **18 257,36** | **15 448,03** | **7 531,77** | **7 916,25** |  |
|  | 17.2 | На собственные нужды производства | тыс руб | **4 505,73** | **2 230,70** | **28,37** | **1 456,73** | **1 485,10** | **4 687,18** | **4 993,05** | **5 606,17** | **4 743,53** | **2 312,73** | **2 430,79** |  |
|  | **18** | **Тариф** | **руб/м3** | **39,70** | **34,00** | **21,04** | **40,96** | **40,23** | **41,30** | **43,99** | **52,00** | **44,00** | **42,90** | **45,09** |  |
|  | 18.1 | Тариф на потребительский рынок | руб/м3 | 39,70 | 34,00 | 21,04 | 40,96 | 40,23 | 41,30 | 43,99 | 52,00 | 44,00 | 42,90 | 45,09 |  |
|  | 18.2 | Тариф на собственные нужды производства | руб/м3 | 39,70 | 34,00 | 21,04 | 40,96 | 40,23 | 41,30 | 43,99 | 52,00 | 44,00 | 42,90 | 45,09 |  |
|  | **19** | **ФОТ, всего** | **тыс руб** | **3 900,51** | **242,18** | **15,76** | **262,36** | **278,12** | **3 977,35** | **4 083,27** | **438,57** | **4 087,25** | **2 043,63** | **2 043,63** |  |
|  | **20** | **Численность персонала, всего** | **чел** | **11,44** | **1,01** | **1,01** | **1,01** | **1,01** | **11,44** | **11,44** | **1,01** | **11,44** | **11,44** | **11,44** | **105,10** |
|  | **21** | **Среднемесячная заработная плата** | **руб** | **28 412,81** | **19 981,85** | **1 300,33** | **21 646,86** | **22 947,19** | **28 972,54** | **29 744,08** | **36 185,64** | **29 773,09** | **29 773,09** | **29 773,09** | **105,1** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 42,9 |  |  |  | 42,9 | 45,09 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 191,56 | 9 844,50 | 10 347,05 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,01 | 0,01 |  |
|  |  | Индекс эффективности операционных расходов | % |  |  |  |  |  | **1** |  |  | **1** |  |  |  |
|  |  | Индекс потребительских цен | % |  |  |  |  |  | **3,2** |  |  | **3,6** |  |  |  |
|  |  | Итого коэффициент индексации |  |  |  |  |  |  | **1,022** |  |  | **1,026** |  |  |  |
|  |  | Нормативный уровень прибыли | % | **0,03** |  |  |  |  | **0,63** | **3,20** | **3,22** | **3,2** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 599,42 |  |  |
|  |  | **Текущие расходы, в том числе:** | **тыс руб** | **19 173,98** | **9 492,24** | **189,40** | **9 799,15** | **9 988,55** | **19 826,17** | **20 450,17** | **22 054,00** | **21 777,56** | **10 370,13** | **11 407,42** |  |
|  |  | **Операционные расходы** | **тыс руб** | **12 978,09** | **5 445,52** | **146,09** | **5 882,55** | **6 028,64** | **13 233,76** | **13 586,17** | **13 586,18** | **13 599,42** | **6 281,07** | **7 318,35** |  |
|  |  | **Неподконтрольные расходы** | **тыс руб** | **362,90** | **674,77** | **15,89** | **561,72** | **577,61** | **479,43** | **500,39** | **1 811,58** | **1 629,86** | **814,92** | **814,93** |  |
|  |  | **Расходы на приобретение энергетических ресурсов** | **тыс руб** | **5 833,00** | **3 371,95** | **27,42** | **3 354,88** | **3 382,30** | **6 112,98** | **6 363,61** | **6 656,24** | **6 548,28** | **3 274,14** | **3 274,14** |  |
|  |  | **Амортизация** | **тыс руб** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |  |
|  |  | **Нормативная прибыль** | **тыс руб** | **5,35** | **3,09** | **1,75** | **16,12** | **17,86** | **125,53** | **653,50** | **709,47** | **686,75** | **343,38** | **343,38** |  |
|  |  | **Расчетная предпринимательская прибыль** | **тыс руб** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **150,00** | **1 100,06** | **150,00** | **75,00** | **75,00** |  |
|  |  | **Корректировки НВВ** | **тыс руб** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **- 2 422,75** | **- 944,01** | **- 1 478,75** |  |
|  |  | **ВСЕГО:** | **тыс руб** | **19 179,33** | **9 495,33** | **191,15** | **9 815,27** | **10 006,41** | **19 951,70** | **21 253,67** | **23 863,53** | **20 191,56** | **9 844,50** | **10 347,05** |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ОАО «СКЭК» | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **№ 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** |  | **факт** | | **Факт по данным предприятия (с 27.05.2019 по 31.12.2019) - 219 дней** | **Утверждено регулирующим органом (с учетом корректировки)** | **Утверждено регулирующим органом** | **Предложение организации** | **Предложение регулирующего органа** | **В том числе на период** | |
|  | **211 дней** | **с 27.05.2019 по 03.06.2019 (по договору аренды без тарифов) - 8 дней** | **Факт с 04.06.2019 по 31.12.2019 -211 дней** | **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 | 161 691,60 | 156 137,05 | 2 972,05 | 78 387,95 | 81 360,00 | 161 691,60 | 161 691,60 | 154 265,27 | 141 100,28 | 70 550,14 | 70 550,14 |  |
|  | 1.2 | Хозяйственные нужды предприятия | м3 | 13 165,00 | 7 610,45 | 276,89 | 7 303,11 | 7 580,00 | 13 165,00 | 13 165,00 | 13 165,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  | 1.3 | Принято сточных вод по категориям потребителей | м3 | 148 526,60 | 85 860,58 | 2 695,16 | 71 084,84 | 73 780,00 | 148 526,60 | 148 526,60 | 141 100,28 | 141 100,28 | 70 550,14 | 70 550,14 | по предложению |
|  | 1.3.1 | Потребительский рынок | м3 | 148 526,60 | 85 860,58 | 2 695,16 | 71 084,84 | 73 780,00 | 148 526,60 | 148 526,60 | 141 100,28 | 141 100,28 | 70 550,14 | 70 550,14 |  |
|  | 1.3.1.1 | Население | м3 | 99 687,00 | 57 627,28 | 1 904,58 | 50 233,42 | 52 138,00 | 99 687,00 | 99 687,00 | 94 702,65 | 94 702,65 | 47 351,33 | 47 351,33 |  |
|  | 1.3.1.2 | Бюджетные организации | м3 | 47 768,70 | 27 614,23 | 624,66 | 16 475,34 | 17 100,00 | 47 768,70 | 47 768,70 | 45 380,27 | 45 380,27 | 22 690,14 | 22 690,14 |  |
|  | 1.3.1.3 | Прочие потребители | м3 | 1 070,90 | 619,07 | 165,92 | 4 376,08 | 4 542,00 | 1 070,90 | 1 070,90 | 1 017,36 | 1 017,36 | 508,68 | 508,68 |  |
|  | 1.4 | Пропущено через собственные очистные сооружения | м3 | 161 691,60 |  | 2 972,05 | 78 387,95 | 81 360,00 | 161 691,60 | 161 691,60 | 154 265,27 |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  | **2** | **Себестоимость** | **тыс руб** | **7 600,29** | **4 120,55** | **84,47** | **3 409,98** | **3 494,45** | **7 799,22** | **8 028,76** | **8 214,49** | **8 026,66** | **4 013,33** | **4 013,33** |  |
|  | **3** | **Производственные расходы** | **тыс руб** | **6 594,48** | **1 477,81** | **18,75** | **708,71** | **727,47** | **6 769,86** | **6 974,34** | **2 900,16** | **6 941,58** | **3 470,79** | **3 470,79** |  |
| **ЭР** | **3.3** | **Затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения:** | **тыс руб** | **1 606,80** | **928,86** | **8,47** | **359,29** | **367,77** | **1 683,92** | **1 752,97** | **1 906,04** | **1 715,11** | **857,55** | **857,55** |  |
| **ЭР** | 3.3.0.1 | Средний тариф на энергию | руб/кВт.ч | 4,01 | 4,01 | 3,68 | 4,60 | 4,57 | 4,20 | 4,38 | 4,99 | 4,91 | 4,91 | 4,91 |  |
| **ЭР** | 3.3.0.2 | Объем энергии | тыс кВт.ч | 400,63 | 231,60 | 2,30 | 78,16 | 80,46 | 400,63 | 400,63 | 382,23 | 349,61 | 174,81 | 174,81 |  |
| **ЭР** | 3.3.0.3 | Удельный расход энергии | кВт.ч/м3 | 2,48 | 1,48 | 0,77 | 1,00 | 0,99 | 2,48 | 2,48 | 2,48 | 2,48 | 2,48 | 2,48 |  |
| **ЭР** | **3.3.1.1** | **Энергия НН (0,4 кВ и ниже)** | **тыс руб** | **1 606,80** | **928,86** | **0,09** | **22,35** | **22,44** | **1 683,92** | **1 752,97** | **116,28** | **1 715,11** | **857,55** | **857,55** |  |
| **ЭР** | 3.3.1.1.1 | Тариф на энергию | руб/кВт.ч | 4,01 | 4,01 | 5,53 | 6,34 | 6,34 | 4,20 | 4,38 | 6,92 | 4,91 | 4,91 | 4,91 | по средневзвешенному тарифу за 2019 год с учетом индекса роста цен производителя ээ на 2020 (103,2%), на 2021 (104,0%) |
| **ЭР** | 3.3.1.1.2 | Объем энергии | тыс кВт.ч | 400,63 | 231,60 | 0,02 | 3,52 | 3,54 | 400,63 | 400,63 | 16,81 | 349,61 | 174,81 | 174,81 | по удельному расходу, утвержденному ДПР |
| **ЭР** | **3.3.2.1** | **Энергия СН 2 (1-20 кВ)** | **тыс руб** | **0,00** | **0,00** | **8,38** | **336,94** | **345,33** | **0,00** | **0,00** | **1 789,76** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **ЭР** | 3.3.2.1.1 | Тариф на энергию | руб/кВт.ч |  |  | 3,68 | 4,51 | 4,49 |  |  | 4,90 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| **ЭР** | 3.3.2.1.2 | Объем энергии | тыс кВт.ч |  |  | 2,28 | 74,64 | 76,92 |  |  | 365,42 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| **ОР** | **3.6** | **Расходы на оплату труда основного производственного персонала** | **тыс руб** | **3 101,43** |  |  |  |  | **3 162,53** | **3 246,75** |  | **3 249,91** | **1 624,96** | **1 624,96** | По базовому уровню ОР на 2019 с учетом коэф-та индексации, рассчитанного на основании индкса эффективности ОР (1%) и индекса потребительских цен на 2020 (103,2%), на 2021 (103,6%) |
|  | 3.6.1 | Среднемесячная оплата труда | руб | 23 646,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 111,99 | 24 754,09 | 0,00 | 24 778,24 | 24 778,24 | 24 778,24 |  |
|  | 3.6.2 | Численность производственного персонала | чел | 10,93 |  |  |  |  | 10,93 | 10,93 |  | 10,93 | 10,93 | 10,93 |  |
| **ОР** | **3.7** | **Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала** | **тыс руб** | **936,63** |  |  |  |  | **955,08** | **980,52** |  | **981,47** | **490,74** | **490,74** | По базовому уровню ОР на 2019 с учетом коэф-та индексации, рассчитанного на основании индкса эффективности ОР (1%) и индекса потребительских цен на 2020 (103,2%), на 2021 (103,6%) |
| **ОР** | **3.9** | **Цеховые (общехозяйственные) расходы, в том числе:** | **тыс руб** | **378,92** | **219,04** | **10,28** | **248,63** | **258,91** | **386,38** | **396,67** | **396,68** | **397,06** | **198,53** | **198,53** |  |
| **ОР** | 3.9.1 | Заработная плата цехового персонала | тыс руб | 236,41 | 136,66 | 7,53 | 149,76 | 157,29 | 241,07 | 247,49 | 247,49 | 247,73 | 123,86 | 123,86 | По базовому уровню ОР на 2019 с учетом коэф-та индексации, рассчитанного на основании индкса эффективности ОР (1%) и индекса потребительских цен на 2020 (103,2%), на 2021 (103,6%) |
|  | 3.9.1.1 | Среднемесячная оплата труда | руб | 31 775,54 | 31 775,54 | 31 660,63 | 31 660,63 | 31 660,63 | 32 401,52 | 33 264,37 | 33 264,78 | 33 296,82 | 33 296,82 | 33 296,82 |  |
|  | 3.9.1.2 | Численность персонала | чел | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 |  |
| **ОР** | 3.9.2 | Отчисления на соц.нужды от заработной платы цехового персонала | тыс руб | 71,63 | 41,41 | 2,16 | 44,58 | 46,74 | 73,04 | 74,99 | 74,99 | 75,06 | 37,53 | 37,53 | По базовому уровню ОР на 2019 с учетом коэф-та индексации, рассчитанного на основании индкса эффективности ОР (1%) и индекса потребительских цен на 2020 (103,2%), на 2021 (103,6%) |
| **ОР** | 3.9.3 | Прочие расходы, в том числе: | тыс руб | 70,88 | 40,97 | 0,60 | 54,29 | 54,88 | 72,28 | 74,20 | 74,20 | 74,27 | 37,14 | 37,14 |  |
| **ОР** | 3.9.3.1 | абонотдел | тыс руб | 70,88 | 40,97 | 0,60 | 54,29 | 54,88 | 72,28 | 74,20 | 74,20 | 74,27 | 37,14 | 37,14 | По базовому уровню ОР на 2019 с учетом коэф-та индексации, рассчитанного на основании индкса эффективности ОР (1%) и индекса потребительских цен на 2020 (103,2%), на 2021 (103,6%) |
| **ОР** | **3.10** | **Прочие производственные расходы** | **тыс руб** | **570,70** | **329,91** | **0,00** | **100,79** | **100,79** | **581,94** | **597,44** | **597,44** | **598,02** | **299,01** | **299,01** |  |
| **ОР** | 3.10.1 | Лабораторные анализы | тыс руб |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| **ОР** | 3.10.2 | Расходы на ГСМ (и/ или расходы на аренду спец.техники) | тыс руб |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| **ОР** | 3.10.3 | Прочие расходы: | тыс руб | 570,70 | 329,91 | 0,00 | 100,79 | 100,79 | 581,94 | 597,44 | 597,44 | 598,02 | 299,01 | 299,01 | По базовому уровню ОР на 2019 с учетом коэф-та индексации, рассчитанного на основании индкса эффективности ОР (1%) и индекса потребительских цен на 2020 (103,2%), на 2021 (103,6%) |
| **ОР** | 3.10.3.1 | уголь на отопление производственных помещений БИОС | тыс руб | 255,55 | 147,73 | 0,00 | 62,09 | 62,09 | 260,58 | 267,52 | 267,52 | 267,78 | 133,89 | 133,89 |  |
| **ОР** | 3.10.3.2 | получение разрешительной документации | тыс руб | 315,15 | 182,18 | 0,00 | 6,06 | 6,06 | 321,36 | 329,92 | 329,92 | 330,24 | 165,12 | 165,12 |  |
| **ОР** | 3.10.3.3 | информац - консультац, списание программ обечения | тыс руб |  |  | 0,00 | 32,64 | 32,64 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| **ОР** | **4** | **Ремонтные расходы** | **тыс руб** | **970,97** | **2 606,59** | **62,32** | **2 643,56** | **2 705,87** | **990,10** | **1 016,46** | **5 243,73** | **1 017,46** | **508,73** | **508,73** |  |
| **ОР** | **4.2** | **Капитальный ремонт основных средств** | **тыс руб** | **500,00** |  | **0,32** | **0,56** | **0,87** | **509,85** | **523,43** | **523,43** | **523,94** | **261,97** | **261,97** |  |
| **ОР** | **4.3** | **Текущий ремонт основных средств** | **тыс руб** | **470,97** | **2 606,59** | **62,00** | **2 643,00** | **2 705,00** | **480,25** | **493,04** | **4 720,30** | **493,52** | **246,76** | **246,76** |  |
| **ОР** | 4.3.2 | Прочие расходы | тыс руб | 470,97 | 2 606,59 | 62,00 | 2 643,00 | 2 705,00 | 480,25 | 493,04 | 4 720,30 | 493,52 | 246,76 | 246,76 |  |
| **ОР** | **5** | **Административные расходы** | **тыс руб** | **27,83** | **16,09** | **2,68** | **26,60** | **29,28** | **28,38** | **29,13** | **29,13** | **29,16** | **14,58** | **14,58** |  |
| **ОР** | **5.3** | **Прочие административные расходы** | **тыс руб** | **27,83** | **16,09** | **2,68** | **26,60** | **29,28** | **28,38** | **29,13** | **29,13** | **29,16** | **14,58** | **14,58** |  |
| **ОР** | 5.3.1 | прочие | тыс руб | 27,83 | 16,09 | 2,68 | 26,60 | 29,28 | 28,38 | 29,13 | 29,13 | 29,16 | 14,58 | 14,58 |  |
| **НР** | **8** | **Расходы на арендную плату** | **тыс руб** | **0,00** | **20,06** | **0,72** | **25,49** | **26,21** | **0,00** | **0,00** | **25,07** | **25,07** | **12,53** | **12,53** |  |
| **НР** | 8.3 | Платежи по договорам аренды | тыс руб |  | 20,06 | 0,72 | 21,57 | 22,29 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Платежи по договорам аренды земли |  |  |  | 0,00 | 3,92 | 3,92 |  |  | 25,07 | 25,07 | 12,53 | 12,53 | в соответствии с договорами аренды земельных участков под объекты ВО по факту 2019 с учетом коэффициента 1,3 на 2020, на 2021 |
| **НР** | **9** | **Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов** | **тыс руб** | **7,01** | **0,00** | **0,00** | **5,62** | **5,62** | **10,88** | **8,82** | **16,40** | **13,40** | **6,70** | **6,70** |  |
| **НР** | 9.2 | Налог на землю | тыс руб |  |  | 0,00 | 0,15 | 0,15 |  |  | 0,20 | 0,20 | 0,10 | 0,10 | учтена уплата по земельному налогу (сч. 26 г. Кемерово и г. Березовский) в доле 0,054% относимой на ВО о. Чебулинский |
| **НР** | 9.3 | Водный налог | тыс руб |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| **НР** | 9.4 | Транспортный налог | тыс руб |  |  | 0,00 | 0,38 | 0,38 |  |  | 0,59 | 0,59 | 0,29 | 0,29 | по расчету, представленному ОАО "СКЭК" на основании декларации за 2019 г. и коэффициентов владения ТС на 2021 г.(по счету 26 в доле 0,054%, относимой на ВО о. Чебулинский) |
| **НР** | 9.5 | Налог на имущество 20.21 | тыс руб | 7,01 |  | 0,00 | 1,86 | 1,86 | 10,88 | 8,82 | 10,01 | 10,01 | 5,00 | 5,00 | по среднегодовой стоимости имущества, рассчитанной исходя из 109 месяцев действия КС на 2021 год |
|  |  | Налог на имущество 26 |  |  |  | 0,00 | 3,23 | 3,23 |  |  | 5,60 | 2,61 | 1,30 | 1,30 | по счету 26 расчет на 2021 год без Березового уюта в доле ВО (0,054%) |
|  | **10** | **Прибыль** | **тыс руб** | **2,79** | **1,61** | **1,72** | **22,09** | **23,81** | **2,88** | **161,00** | **540,27** | **170,00** | **85,00** | **85,00** |  |
| **П** | 10.0.1 | На потребительский рынок | тыс руб | 2,79 | 1,61 | 1,72 | 22,09 | 23,81 | 2,88 | 161,00 | 540,27 | 115,00 | 57,50 | 57,50 |  |
| **П** | 10.0.2 | На собственные нужды производства | тыс руб | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| **П** | 10.1 | Прибыль на капитальные вложения | тыс руб | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 108,00 | 108,00 | 115,00 | 57,50 | 57,50 |  |
| **П** | 10.1.1 | На реализацию инвест программы | тыс руб |  |  |  |  |  |  | 108,00 | 108,00 | 115,00 | 57,50 | 57,50 | в соответствии с утвержденной ИП с соблюдением нормативного уровня прибыли (1,38%) |
| **П** | 10.1.2 | На реализацию производственной программы | тыс руб |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| **П** | 10.2 | Прибыль на социальное развитие, поощрение | тыс руб | 2,79 | 1,61 | 0,67 | 6,13 | 6,80 | 2,88 | 3,00 | 5,00 | 5,00 | 2,50 | 2,50 | по предложению |
| **П** | 10.3 | Расчетная предпринимательская прибыль | тыс руб |  |  |  |  |  |  | 50,00 | 407,65 | 50,00 | 25,00 | 25,00 | на уровне ранее утвержденной плановой величины |
| **П** | 10.4 | Прибыль на прочие цели | тыс руб | 0,00 | 0,00 | 0,09 | 0,83 | 0,92 | 0,00 | 0,00 | 1,28 |  |  | 0,00 |  |
|  | 10.4.1 | Прибыль на прочие цели | тыс руб |  |  | 0,09 | 0,83 | 0,92 |  | 0,00 | 1,28 |  |  |  |  |
| **НР** | 10.6 | Средства на возврат займов и кредитов, процентов по займам и кредитам, привлекаемым на реализацию инвестиционной программы и пополнение оборотных средств | тыс руб |  |  | 0,96 | 15,13 | 16,09 |  |  | 18,34 |  | 0,00 | 0,00 | отклонено, включение затрат осуществляется по факту несения, учтено в составе Дельта Рез за 2019 год |
| **НР** | **11** | **Недополученные доходы/выпадающие расходы** | **тыс руб** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-62,82** | **659,65** | **143,92** | **515,74** |  |
|  |  | В случае если i-2 год применялся метод экономически обоснованных расходов, то определяется по формуле (33.1) |  |  |  |  |  |  |  |  | **-149,01** |  | **0,00** | **0,00** | учтено в п.16.6. |
|  |  | Результат деятельности до установления тарифов с 27.05.по 03.06.2019 |  |  |  |  |  |  |  |  | **86,19** | **84,90** | **42,45** | **42,45** | учтены фактически понесенные затраты за бестарифный период без учета затрат на КВН и процентов по займам |
| **НР** | 11.1 | Отклонение фактически достигнутого объёма поданной воды или принятых сточных вод | тыс руб |  |  |  |  |  |  |  |  | **574,75** | 101,47 | 473,29 | учтены выпадающие доходы за 2019 год |
| **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** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **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** | **7 603,08** | **4 122,16** | **86,19** | **3 432,07** | **3 518,26** | **7 802,10** | **8 189,76** | **8 691,94** | **8 801,31** | **4 214,75** | **4 586,57** |  |
|  | 17.1 | На потребительский рынок | тыс руб | 7 603,08 | 4 122,16 | 86,19 | 3 432,07 | 3 518,26 | 7 802,10 | 8 189,76 | 8 691,94 | 8 801,31 | 4 214,75 | 4 586,57 |  |
|  | 17.2 | На собственные нужды производства | тыс руб | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| **КР** | **16** | **Корректировки НВВ** | **тыс руб** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-1 021,04** | **-414,21** | **-606,84** |  |
| **КР** | 16.1 | Корректировка НВВ в целях сглаживания тарифов (уменьшение) | тыс руб |  |  |  |  |  |  |  |  | **-192,62** | 0,00 | -192,63 | учтено сглаживание до уровня роста, учтенного при выдаче ДПР |
| **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 |  |  |  |  |  |  |  |  | **-828,42** | -414,21 | -414,21 | В случае если на i-2 год применялся метод экономически обоснованных расходов, то определяется по формуле (33.1) |
|  | **17** | **НВВ без НДС с учетом корректировок** | **тыс руб** | **7 603,08** | **4 122,16** | **86,19** | **3 432,07** | **3 518,26** | **7 802,10** | **8 189,76** | **8 691,94** | **7 780,27** | **3 800,54** | **3 979,73** |  |
|  | 17.1 | На потребительский рынок | тыс руб | **7 603,08** | **4 122,16** | **86,19** | **3 432,07** | **3 518,26** | **7 802,10** | **8 189,76** | **8 691,94** | **7 780,27** | **3 800,54** | **3 979,73** |  |
|  | 17.2 | На собственные нужды производства | тыс руб | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
|  | **18** | **Тариф** | **руб/м3** | **51,19** | **48,01** | **31,98** | **48,28** | **47,69** | **52,53** | **55,14** | **61,60** | **55,14** | **53,87** | **56,41** |  |
|  | 18.1 | Тариф на потребительский рынок | руб/м3 | 51,19 | 48,01 | 31,98 | 48,28 | 47,69 | 52,53 | 55,14 | 61,60 | 55,14 | 53,87 | 56,41 |  |
|  | 18.2 | Тариф на собственные нужды производства | руб/м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | **19** | **ФОТ, всего** | **тыс руб** | **3 337,84** | **136,66** | **7,53** | **149,76** | **157,29** | **3 403,60** | **3 494,23** | **247,49** | **3 497,64** | **1 748,82** | **1 748,82** |  |
|  | **20** | **Численность персонала, всего** | **чел** | **11,55** | **0,62** | **0,62** | **0,62** | **0,62** | **11,55** | **11,55** | **0,62** | **11,55** | **11,55** | **11,55** | **104,71** |
|  | **21** | **Среднемесячная заработная плата** | **руб** | **24 082,54** | **18 368,28** | **1 012,10** | **20 129,03** | **21 141,13** | **24 556,97** | **25 210,92** | **33 264,78** | **25 235,51** | **25 235,51** | **25 235,51** | **104,7** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 53,87 |  |  | 7 780,27 | 53,87 | 56,41 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 800,54 | 3 979,73 |  |
|  |  | Индекс эффективности операционных расходов | % |  |  |  |  |  | **1** |  |  | **1** | - 0,00 | 0,01 |  |
|  |  | Индекс потребительских цен | % |  |  |  |  |  | **3,2** |  |  | **3,6** |  |  |  |
|  |  | Итого коэффициент индексации |  |  |  |  |  |  | **1,022** |  |  | **1,026** |  |  |  |
|  |  | Нормативный уровень прибыли | % | **0,036709123** |  |  |  |  | **0,04** | **1,38** | **1,40** | **1,38** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 273,09 |  |  |
|  |  | **Текущие расходы, в том числе:** | **тыс руб** | **7 600,29** | **4 120,55** | **85,43** | **3 425,11** | **3 510,54** | **7 799,22** | **8 028,76** | **8 170,01** | **8 686,31** | **4 157,25** | **4 529,07** |  |
|  |  | **Операционные расходы** | **тыс руб** | **5 986,48** | **3 171,63** | **75,28** | **3 019,58** | **3 094,85** | **6 104,42** | **6 266,98** | **6 266,98** | **6 273,09** | **3 136,54** | **3 136,54** |  |
|  |  | **Неподконтрольные расходы** | **тыс руб** | **7,01** | **20,06** | **1,68** | **46,24** | **47,92** | **10,88** | **8,82** | **- 3,01** | **698,11** | **163,15** | **534,97** |  |
|  |  | **Расходы на приобретение энергетических ресурсов** | **тыс руб** | **1 606,80** | **928,86** | **8,47** | **359,29** | **367,77** | **1 683,92** | **1 752,97** | **1 906,04** | **1 715,11** | **857,55** | **857,55** |  |
|  |  | **Амортизация** | **тыс руб** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |  |
|  |  | **Нормативная прибыль** | **тыс руб** | **2,79** | **1,61** | **0,76** | **6,96** | **7,72** | **2,88** | **111,00** | **114,28** | **120,00** | **60,00** | **60,00** |  |
|  |  | **Расчетная предпринимательская прибыль** | **тыс руб** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **50,00** | **407,65** | **50,00** | **25,00** | **25,00** |  |
|  |  | **Корректировки НВВ** | **тыс руб** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **- 1 021,04** | **- 414,21** | **- 606,84** |  |
|  |  | **ВСЕГО:** | **тыс руб** | **7 603,08** | **4 122,16** | **86,19** | **3 432,07** | **3 518,26** | **7 802,10** | **8 189,76** | **8 691,94** | **7 835,27** | **3 828,04** | **4 007,23** |  |

Приложение № 13 к протоколу № 74

заседания Правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 17.11.2020

**Одноставочные тарифы на питьевую воду, водоотведение**

**ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания» (Чебулинский муниципальный округ)**

**на период с 06.12.2019 по 31.12.2023**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование услуг, потребителей | Тариф, руб./м3 | | | | | | | | |
| 2019 год | 2020 год | | 2021 год | | 2022 год | | 2023 год | |
| с 06.12.  по 31.12. | с 01.01.  по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01.  по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01.  по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01.  по 30.06. | с 01.07. по 31.12. |
| 1. Питьевая вода | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Население  (с НДС)\* | 47,64 | 47,64 | 51,48 | 51,48 | 54,11 | 54,11 | 56,63 | 56,63 | 58,66 |
| 1.2. | Прочие потребители  (без НДС) | 39,70 | 39,70 | 42,90 | 42,90 | 45,09 | 45,09 | 47,19 | 47,19 | 48,88 |
| 2. Водоотведение | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Население  (с НДС)\* | 61,43 | 61,43 | 64,64 | 64,64 | 67,69 | 67,69 | 71,36 | 71,36 | 74,99 |
| 2.2. | Прочие потребители  (без НДС) | 51,19 | 51,19 | 53,87 | 53,87 | 56,41 | 56,41 | 59,47 | 59,47 | 62,49 |

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

».

Приложение № 14 к протоколу № 74

заседания Правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 17.11.2020

**Производственная программа**

**ООО «ЭнергоКомпания» (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 «ЭнергоКомпания» |
| Юридический адрес, почтовый адрес | 652642, г. Белово, пгт. Бачатский,  ул. Комсомольская, 10 |
| Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу | региональная энергетическая комиссия Кемеровской области |
| Юридический адрес, почтовый адрес уполномоченного органа, утвердившего программу | 650993, г. Кемерово,  ул. Н. Островского, д. 32 |

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реали-зации | Финан-совые потреб-ности, тыс. руб. (без НДС) | Ожидаемый эффект | | |
| Наименование показателей | тыс. руб. | % |
| 1. Холодное водоснабжение питьевой водой | | | | | | |
| 1.1. | Капитальный ремонт зданий скважин №1, № 2, № 3, № 4А, № 5, резервуара 1000 м3 | 2019 | 1992,66 | Снижение потерь воды и аварийности | 100,00 | 5,00 |
| 1.2. | Капитальный ремонт | 2020 | 2169,59 | Снижение потерь воды и аварийности | 120,00 | 5,50 |
| 1.3. | Капитальный ремонт | 2021 | 2229,53 | Снижение потерь воды и аварийности | 135,00 | 5,70 |
| 1.4. | Капитальный ремонт | 2022 | 2322,25 | - | - | - |
| 1.5. | Капитальный ремонт | 2023 | 2390,99 | - | - | - |
|  | Итого: |  | 11105,02 |  |  |  |
| 1. Водоотведение | | | | | | |
| - | | - | - | - | - | - |

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реали-зации | Финан-совые потреб-ности, тыс. руб. (без НДС) | Ожидаемый эффект | | |
| Наименование показателей | тыс. руб. | % |
| 1. Холодное водоснабжение питьевой водой | | | | | | |
| - | | - | - | - | - | - |
| 1. Водоотведение | | | | | | |
| 2.1. | Капитальный ремонт Биофильтра № 2, сантехнического оборудования перекачной насосной станции хозяйственно-фекальных стоков, здания насосно-фильтровальной станции | 2019 | 1904,97 | Снижение доли проб сточных вод, не соответ-ствующих нормативам | - | - |
| 2.2. | Капитальный ремонт | 2020 | 2199,76 | Снижение доли проб сточных вод, не соответ-ствующих нормативам | - | - |
| 2.3. | Капитальный ремонт | 2021 | 2260,54 | Снижение доли проб сточных вод, не соответ-ствующих нормативам | - | - |
| 2.4. | Капитальный ремонт | 2022 | 2354,55 | - | - | - |
| 2.5. | Капитальный ремонт | 2023 | 2424,25 | - | - | - |
|  | Итого: |  | 11144,07 |  |  |  |

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 09.02. 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 | 474576 | 605665 | 584794 | 584794 | 584660 | 584660 | 604751 | 604751 | 604405 | 604405 |
| 1.2. | Получено со стороны | м3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.3. | Расход воды на коммунально-бытовые нужды | м3 | 204 | 261 | 261 | 261 | 261 | 261 | 261 | 261 | 261 | 261 |
| 1.4. | Расход воды на нужды предприятия: | м3 | 3801 | 4851 | 4851 | 4851 | 4851 | 4851 | 4851 | 4851 | 4851 | 4851 |
| 1.4.1. | - на очистные сооружения | м3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.4.2. | - на промывку сетей | м3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.4.3. | - прочие | м3 | 3801 | 4851 | 4851 | 4851 | 4851 | 4851 | 4851 | 4851 | 4851 | 4851 |
| 1.5. | Объем пропущенной воды через очистные сооружения | м3 | 470571 | 600554 | 579682 | 579682 | 579549 | 579549 | 599640 | 599640 | 599294 | 599294 |
| 1.6. | Подано воды в сеть | м3 | 470571 | 600554 | 579682 | 579682 | 579549 | 579549 | 599640 | 599640 | 599294 | 599294 |
| 1.7. | Потери воды | м3 | 63442 | 80966 | 77677 | 77677 | 77544 | 77544 | 80052 | 80052 | 79706 | 79706 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1.8. | Уровень потерь к объему поданной воды в сеть | % | 13,48 | 13,48 | 13,40 | 13,40 | 13,38 | 13,38 | 13,35 | 13,35 | 13,30 | 13,30 |
| 1.9. | Отпущено воды по категориям потребителей | м3 | 407129 | 519588 | 502005 | 502005 | 502005 | 502005 | 519588 | 519588 | 519588 | 519588 |
| 1.9.1. | Потребитель-ский рынок | м3 | 277287 | 353880 | 332497 | 332497 | 332497 | 332497 | 353880 | 353880 | 353880 | 353880 |
| 1.9.1.1. | - население | м3 | 186888 | 238511 | 222915 | 222915 | 222915 | 222915 | 238511 | 238511 | 238511 | 238511 |
| 1.9.1.2. | - прочие потребители | м3 | 90399 | 115370 | 109582 | 109582 | 109582 | 109582 | 115370 | 115370 | 115370 | 115370 |
| 1.9.2. | Собственные нужды производства | м3 | 129842 | 165708 | 169509 | 169509 | 169509 | 169509 | 165708 | 165708 | 165708 | 165708 |
| 2. Водоотведение | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Объем отведенных стоков | м3 | 498819 | 636605 | 622381 | 622381 | 622381 | 622381 | 636605 | 636605 | 636605 | 636605 |
| 2.2. | Хозяйственные нужды предприятия | м3 | 105018 | 134026 | 134026 | 134026 | 134026 | 134026 | 134026 | 134026 | 134026 | 134026 |
| 2.3. | Принято сточных вод по категориям потребителей | м3 | 393802 | 502579 | 488356 | 488356 | 488356 | 488356 | 502579 | 502579 | 502579 | 502579 |
| 2.3.1. | Потребитель-ский рынок | м3 | 384817 | 491112 | 475211 | 475211 | 475211 | 475211 | 491112 | 491112 | 491112 | 491112 |
| 2.3.1.1. | - население | м3 | 238695 | 304629 | 307977 | 307977 | 307977 | 307977 | 304629 | 304629 | 304629 | 304629 |
| 2.3.1.2. | - прочие потребители | м3 | 146121 | 186484 | 167234 | 167234 | 167234 | 167234 | 186484 | 186484 | 186484 | 186484 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 2.3.2. | Собственные нужды производства | м3 | 8985 | 11467 | 13145 | 13145 | 13145 | 13145 | 11467 | 11467 | 11467 | 11467 |
| 2.4. | Пропущено через собственные очистные сооружения | м3 | 498819 | 636605 | 622381 | 622381 | 622381 | 622381 | 636605 | 636605 | 636605 | 636605 |

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 09.02. 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. | 7409,75 | 10630,77 | 10195,72 | 10195,72 | 10195,72 | 10572,23 | 11503,68 | 12012,87 | 12012,87 | 12548,05 |
| 2. | Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в сфере водоотведения,  тыс. руб. | 10364,86 | 13227,88 | 12853,52 | 13654,42 | 13654,42 | 14421,14 | 14765,78 | 16203,15 | 16203,15 | 16931,89 |

Раздел 7. График реализации мероприятий производственной программы

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Дата начала реализации мероприятий | Дата окончания реализации мероприятий |
| Бесперебойное холодное водоснабжение и водоотведение | 09.02.2019 | 31.12.2023 |

Раздел 8. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности

объектов централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Факт 2017 год | Ожидаемые значения 2018 год | План 2019 год | План 2020 год | План 2021 год | План 2022 год | План 2023 год | План 2024 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. Показатели качества воды | | | | | | | | | |
| 1.1. | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (в процентах) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (в процентах) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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) | 1,70 | 1,70 | 1,70 | 1,68 | 1,66 | 1,64 | 1,60 | 1,60 |
| 2.2. | Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год (ед./км) | 4,11 | 4,11 | 4,11 | 4,11 | 4,11 | 4,11 | 4,11 | 4,11 |
| 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) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 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) | 58,80 | 55,00 | 46,40 | 46,40 | 46,40 | 46,40 | 46,40 | 31,90 |
| 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) | 13,76 | 13,76 | 13,48 | 13,40 | 13,38 | 13,35 | 13,30 | 13,30 |
| 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) | 1,48 | 1,48 | 1,47 | 1,47 | 1,47 | 1,47 | 1,47 | 1,47 |
| 4.5. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод (кВт\*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по очистке сточных вод | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 4.6. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод (кВт\*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по транспортировке сточных вод | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.7. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе водоотведения сточных вод, на единицу объема отводимых сточных вод (кВт\*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по водоотведению | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |

Раздел 9. Расчет эффективности производственной программы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Значение показателя в базовом периоде 2019 год | Планируемое значение показателя по итогам реализации производственной программы 2024 год | Эффективность производствен-ной программы, тыс. руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Показатели качества воды | | | | |
| 1.1. | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (в процентах) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (в процентах) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения и водоотведения | | | | |
| 2.1. | Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год (ед./км) | 1,70 | 1,60 | 100,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2.2. | Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год (ед./км) | 4,11 | 4,11 | - |
| 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) | 46,40 | 31,90 | - |
| 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) | 13,48 | 13,30 | - |
| 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) | 1,47 | 1,47 | - |
| 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 | 0,25 | 0,25 | - |

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Фактическое значение показателя, тыс. руб. |
| 1 | 2 | 3 |
| 2018 год | | |
| 1. Холодное водоснабжение питьевой водой | | |
| 1.1. | Капитальный ремонт | 0,00 |
| 1. Водоотведение | | |
| 2.1. | Капитальный ремонт | 0,00 |
| 2019 год | | |
| 1. Холодное водоснабжение питьевой водой | | |
| 3.1. | Капитальный ремонт водопроводной сети по ул. 50 лет Октября, 27 | 15,51 |
| 3.2. | Капитальный ремонт резервуаров V- 1000 м3 2-го подъема | 267,65 |
| 3.3. | Капитальный ремонт водопроводной сети мкр. Финский д. 28 | 12,71 |
| 3.4. | Капитальный ремонт водопроводной сети по ул. Комарова, 17 | 29,30 |
| 3.5. | Капитальный ремонт водопроводной сети по ул. Норильская | 112,58 |
| 3.6. | Капитальный ремонт водопроводной сети по ул. Норильская - Рокоссовского | 16,42 |
| 3.7. | Капитальный ремонт водопроводной сети по ул. Мартовская, 2-8 | 50,43 |
| 3.8. | Капитальный ремонт водопроводной сети по ул. Мартовская, 22-24 | 71,44 |
| 3.9. | Капитальный ремонт скважины № 1 (замена насоса) | 100,16 |
| 3.10. | Капитальный ремонт скважины № 2 (замена насоса) | 74,04 |
|  | Всего: | 750,24 |
| 1. Водоотведение | | |
| 4.1. | Капитальный ремонт первичных двухъярусных отстойников № 1 и № 2 | 286,78 |
| 4.2. | Капитальный ремонт первичных двухъярусных отстойников № 1 и № 8 | 422,50 |
| 4.3. | Капитальный ремонт кровли машинного отделения насосно-фильтровальной станции | 548,24 |
| 1 | 2 | 3 |
| 4.4. | Капитальный ремонт тепловой сети от жилого дома по ул. Шевцовой, 71 до ТК здания ПНС хозяйственно-фекальных стоков | 119,54 |
| 4.5. | Капитальный ремонт канализационных сетей по ул. 50 лет Октября, 7-17 | 125,46 |
| 4.6. | Капитальный ремонт первичного двухъярусного отстойника № 3 | 169,33 |
|  | Всего: | 1671,85 |

Раздел 11. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

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

Приложение № 15 к протоколу № 74

заседания Правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 17.11.2020

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ООО "ЭК" | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **№ 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 (В ПЕРЕСЧЕТЕ НА ГОД)** | **Факт** | **Утверждено регулирующим органом  (с учетом корректировки)** | **Утверждено регулирующим органом** | **Предложе-ние организа-ции** | **Предложение организации** | **Предложе-ние 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** | **1 211 330,00** | **1 128 585,50** | **1 169 587,60** | **1 209 917,90** |  | **1 209 917,90** | -40 598,01 | **1 169 319,89** | **584 659,94** | **584 659,94** | **Сумма по п. 1.3, 1.4, 1.6** |
|  |  | 1.3 | Расход воды на коммунально-бытовые нужды | м3 | 521,00 | 521,00 | 521,00 | 521,00 |  | 521,00 | 0,00 | 521,00 | 260,50 | 260,50 |  |
|  |  | 1.4 | Расход воды на нужды предприятия | м3 | 9 701,70 | 0,00 | 9 701,70 | 9 701,70 | 0,00 | 9 701,70 | 0,00 | 9 701,70 | 4 850,85 | 4 850,85 |  |
|  |  | 1.4.3 | Прочие | м3 | 9 701,70 |  | 9 701,70 | 9 701,70 |  | 9 701,70 | 0,00 | 9 701,70 | 4 850,85 | 4 850,85 |  |
|  |  | 1.5 | Пропущено через очистные сооружения | м3 | 1 201 107,30 | 1 128 064,50 | 1 159 364,90 | 1 199 695,20 |  | 1 199 695,20 | -40 598,01 | 1 159 097,19 | 579 548,59 | 579 548,59 |  |
|  |  | 1.6 | Подано воды в сеть | м3 | 1 201 107,30 | 1 128 064,50 | 1 159 364,90 | 1 199 695,20 |  | 1 199 695,20 | -40 598,01 | 1 159 097,19 | 579 548,59 | 579 548,59 |  |
|  |  | 1.7 | Потери воды | м3 | 161 931,30 | 144 599,86 | 155 354,90 | 160 519,20 | 0,00 | 160 519,20 | -5 432,01 | 155 087,19 | 77 543,59 | 77 543,59 | **Исходя из нормативного уровня потерь** |
|  |  | **1.7.1** | **То же в %** | **%** | **13,48** | **12,82** | **13,40** | **13,38** | **0,00** | **13,38** | **0,00** | **13,38** | **13,38** | **13,38** | **Согласно параметрам Концессионного соглашения** |
|  |  | 1.8 | Отпущено воды по категориям потребителей | м3 | 1 039 176,00 | 983 464,64 | 1 004 010,00 | 1 039 176,00 | 0,00 | 1 039 176,00 | -35 166,00 | 1 004 010,00 | 502 005,00 | 502 005,00 | **По плану 2020 г.** |
|  |  | 1.8.1 | На потребительский рынок | м3 | 707 760,00 | 653 822,27 | 664 993,00 | 707 760,00 | 0,00 | 707 760,00 | -42 767,00 | 664 993,00 | 332 496,50 | 332 496,50 |
|  |  | 1.8.1.1 | Населению | м3 | 477 021,00 | 447 917,52 | 445 829,00 | 477 021,00 |  | 477 021,00 | -31 192,00 | **445 829,00** | 222 914,50 | 222 914,50 |
|  |  | 1.8.1.2 | Бюджетным организациям | м3 | 37 687,00 | 28 327,70 | 27 809,00 | 37 687,00 |  | 37 687,00 | -9 878,00 | **27 809,00** | 13 904,50 | 13 904,50 |
|  |  | 1.8.1.3 | Прочим потребителям | м3 | 193 052,00 | 177 577,05 | 191 355,00 | 193 052,00 |  | 193 052,00 | -1 697,00 | **191 355,00** | 95 677,50 | 95 677,50 |
|  |  | 1.8.2 | На собственные нужды производства | м3 | 331 416,00 | 329 642,37 | 339 017,00 | 331 416,00 |  | 331 416,00 | 7 601,00 | **339 017,00** | 169 508,50 | 169 508,50 |
|  |  | 1.9 | Объем реализации воды | м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 1.9.1 | По приборам учета | м3 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 1.9.2 | По нормативам потребления | м3 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | **2** | **Себестоимость** | **тыс руб** | **19 985,11** | **17 954,54** | **21 530,64** | **21 986,36** | **-2,51** | **21 983,85** | **363,54** | **22 349,90** | **11 174,95** | **11 174,95** |  |
|  |  | **3** | **Производственные расходы** | **тыс руб** | **15 138,58** | **14 745,91** | **16 341,60** | **16 141,39** | **-2,51** | **16 138,88** | **444,81** | **16 586,20** | **8 293,10** | **8 293,10** |  |
| **ОР** |  | **3.1** | **Реагенты** | **тыс руб** | **112,04** | **83,65** | **114,25** | **118,78** | **0,00** | **118,78** | **-1,38** | **117,40** | **58,70** | **58,70** | Рассчитано исходя из базового уровня операционных расходов 2019 г. с применением коэффициента индексации 1,047876, рассчитанного в соответствии с Методическими указаниями (с учетом индексов эффективности операционных расходов на 2020 и на 2021 гг. в размере 1% и с учетом ИПЦ на 2020 г. 103,2% и на 2021 г. 103,6% согласно "Прогнозу соц.-экономического развития РФ на 2021 г. и на плановый период 2022 и 2023 гг." от 26.09.2020) |
| **ОР** | О | 3.1.1 | Гипохлорит натрия | тыс руб | 112,04 | 83,65 | 114,25 | 118,78 | 0,00 | 118,78 | -1,38 | 117,40 | 58,70 | 58,70 |
| **ОР** | 3.1.1.1 | Количество | Ед.изм. | 8,17 | 3,65 | 4,72 | 4,72 |  | 4,72 | 0,00 | 4,72 | 2,36 | 2,36 |
| **ОР** | 3.1.1.2 | Цена | руб/Ед.изм. | 13 717,14 | 22 917,81 | 24 184,37 | 25 141,98 |  | 25 141,98 | -289,97 | 24 852,01 | 24 852,01 | 24 852,01 |
| **ОР** |  | **3.2** | **Материалы и запасные части** | **тыс руб** | **70,47** | **50,17** | **71,86** | **74,70** |  | **74,70** | **-0,86** | **73,84** | **36,92** | **36,92** |
| **ЭР** |  | **3.3** | **Затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения:** | **тыс руб** | **5 101,01** | **5 179,44** | **6 103,48** | **5 496,30** | **0,00** | **5 496,30** | **567,63** | **6 063,93** | **3 031,97** | **3 031,97** |  |
| **ЭР** |  | 3.3.0.1 | Средний тариф на энергию | руб/кВт.ч | 2,86 | 3,28 | 3,55 | 3,09 | 0,00 | 3,09 | 0,44 | 3,53 | 3,53 | 3,53 |  |
| **ЭР** |  | **3.3.0.2** | **Объем энергии** | **тыс кВт.ч** | **1 781,93** | **1 580,15** | **1 719,29** | **1 778,57** | **0,00** | **1 778,57** | **-59,68** | **1 718,89** | **859,45** | **859,45** | **Принято на основании утвержденного планового удельного расхода энергии и планового количества добычи воды из скважин** |
| **ЭР** |  | **3.3.0.3** | **Удельный расход энергии** | **кВт.ч/м3** | **1,47** | **1,40** | **1,47** | **1,47** | **0,00** | **1,47** | **0,00** | **1,47** | **1,47** | **1,47** | **Согласно параметрам Концессионного соглашения, показатель удельного расхода э/э утвержден по отношению к показателю "ПОДНЯТО ВОДЫ"** |
| **ЭР** |  | **3.3.2.1** | **Энергия СН 2 (1-20 кВ)** | **тыс руб** | **2 679,82** | **5 179,44** | **4 446,08** | **2 887,48** | **0,00** | **2 887,48** | **801,52** | **3 689,00** | **1 844,50** | **1 844,50** |  |
| **ЭР** |  | 3.3.2.1.1 | Тариф на энергию | руб/кВт.ч | 3,86 | 3,28 | 4,31 | 4,17 |  | 4,17 | 0,28 | 4,44 | 4,44 | 4,44 | Фактическая средневзвешенная цена 2019 г. (4,14 руб./кВт-ч согласно представленным счетам-фактурам и расшифровкам) с учетом индекса цен производителей (ИЦП) эл. энергии 103,2% на 2020 г. и 104,0% на 2021 г., согласно базовому варианту Прогноза Минэкономразвития РФ от 26.09.2020 |
| **ЭР** |  | 3.3.2.1.2 | Объем энергии | тыс кВт.ч | 694,12 | 1 580,15 | 1 031,57 | 692,81 |  | 692,81 | 137,41 | 830,22 | 415,11 | 415,11 | **48,3% от планового количества эл. энергии (согласно фактическому соотношению энергии ВН и СН-2 в отчетном периоде)** |
| **ЭР** |  | **3.3.4.1** | **Энергия ВН (110 кВ и выше)** | **тыс руб** | **2 421,19** | **0,00** | **1 657,40** | **2 608,82** | **0,00** | **2 608,82** | **-233,89** | **2 374,93** | **1 187,47** | **1 187,47** |  |
| **ЭР** |  | 3.3.4.1.1 | Тариф на энергию | руб/кВт.ч | 2,23 |  | 2,41 | 2,40 |  | 2,40 | 0,27 | 2,67 | 2,67 | 2,67 | Фактическая средневзвешенная цена 2019 г. (2,49 руб./кВт-ч согласно представленным счетам-фактурам и расшифровкам) с учетом ИЦП эл. энергии 103,2% на 2020 г. и 104,0% на 2021 г., согласно базовому варианту Прогноза Минэкономразвития РФ от 26.09.2020 |
| **ЭР** |  | 3.3.4.1.2 | Объем энергии | тыс кВт.ч | 1 087,81 |  | 687,72 | 1 085,76 |  | 1 085,76 | -197,09 | 888,67 | 444,33 | 444,33 | **51,7% от планового количества эл. энергии (согласно фактическому соотношению энергии ВН и СН-2 в отчетном периоде)** |
| **НР** |  | **3.4** | **Затраты на покупную тепловую энергию** | **тыс руб** | **176,38** | **194,09** | **182,67** | **191,47** | **-2,51** | **188,96** | **-2,51** | **188,96** | **94,48** | **94,48** |  |
| **ОР** |  | **3.8** | **Расходы на оплату труда основного производственного персонала** | **тыс руб** | **3 271,75** | **2 357,38** | **3 336,20** | **3 468,31** |  | **3 468,31** | **-39,92** | **3 428,39** | **1 714,19** | **1 714,19** | Рассчитано исходя из базового уровня операционных расходов 2019 г. с применением коэффициента индексации 1,047876, рассчитанного в соответствии с Методическими указаниями (с учетом индексов эффективности операционных расходов на 2020 и на 2021 гг. в размере 1% и с учетом ИПЦ на 2020 г. 103,2% и на 2021 г. 103,6% согласно "Прогнозу соц.-экономического развития РФ на 2021 г. и на плановый период 2022 и 2023 гг." от 26.09.2020) |
|  |  | 3.8.1 | Среднемесячная оплата труда | руб | 17 040,39 | 15 111,41 | 17 376,06 | 18 064,11 | 0,00 | 18 064,11 | -207,90 | 17 856,21 | 17 856,21 | 17 856,21 |
|  |  | 3.8.2 | Численность производственного персонала | чел | 16,00 | 13,00 | 16,00 | 16,00 |  | 16,00 | 0,00 | 16,00 | 16,00 | 16,00 |
| **ОР** |  | **3.9** | **Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала** | **тыс руб** | **988,07** | **726,84** | **1 007,53** | **1 047,43** |  | **1 047,43** | **-12,06** | **1 035,37** | **517,69** | **517,69** |
| **ОР** |  | **3.11** | **Цеховые (общехозяйственные) расходы, в том числе:** | **тыс руб** | **2 140,47** | **2 211,40** | **2 182,63** | **2 269,06** | **0,00** | **2 269,06** | **-26,11** | **2 242,95** | **1 121,47** | **1 121,47** |
| **ОР** |  | 3.11.1 | Заработная плата цехового персонала | тыс руб | 1 489,90 | 1 594,51 | 1 519,26 | 1 579,41 |  | 1 579,41 | -18,18 | 1 561,23 | 780,62 | 780,62 |
|  |  | 3.11.1.1 | Среднемесячная оплата труда | руб | 24 831,66 | 26 575,17 | 25 321,00 | 26 323,50 | 0,00 | 26 323,50 | -303,00 | 26 020,50 | 26 020,50 | 26 020,50 |
|  |  | 3.11.1.2 | Численность персонала | чел | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |  | 5,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
| **ОР** |  | 3.11.2 | Отчисления на соц.нужды от заработной платы цехового персонала | тыс руб | 449,95 | 481,54 | 458,81 | 476,98 |  | 476,98 | -5,49 | 471,49 | 235,75 | 235,75 |
| **ОР** |  | 3.11.3 | Прочие расходы, в том числе: | тыс руб | 200,62 | 135,35 | 204,56 | 212,67 | 0,00 | 212,67 | -2,45 | 210,22 | 105,11 | 105,11 |
| **ОР** | О | 3.11.3.1 | услуги связи | тыс руб | 24,27 | 23,01 | 24,75 | 25,72 |  | 25,72 | -0,29 | 25,43 | 12,72 | 12,72 |
| **ОР** | О | 3.11.3.2 | зарядка огнетушителей | тыс руб | 3,69 | 0,05 | 3,76 | 3,91 |  | 3,91 | -0,04 | 3,87 | 1,93 | 1,93 |
| **ОР** | О | 3.11.3.3 | охрана труда | тыс руб | 122,98 | 102,86 | 125,40 | 130,37 |  | 130,37 | -1,50 | 128,87 | 64,43 | 64,43 |
| **ОР** | О | 3.11.3.4 | дезинсекция | тыс руб | 9,35 | 6,83 | 9,54 | 9,91 |  | 9,91 | -0,11 | 9,80 | 4,90 | 4,90 |
| **ОР** | О | 3.11.3.5 | подготовка кадров | тыс руб |  | 2,60 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **ОР** | О | 3.11.3.6 | прочие | тыс руб | 40,33 |  | 41,11 | 42,76 |  | 42,76 | -0,50 | 42,26 | 21,13 | 21,13 |
| **ОР** | О | 3.11.3.7 | проектные работы, техническая документация (экология) | тыс руб |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **ОР** |  | **3.12** | **Прочие производственные расходы** | **тыс руб** | **3 278,39** | **3 942,94** | **3 342,98** | **3 475,34** | **0,00** | **3 475,34** | **-39,99** | **3 435,35** | **1 717,67** | **1 717,67** | 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** |  | 3.12.1 | Лабораторные анализы | тыс руб | 239,22 | 214,96 | 243,93 | 253,59 |  | 253,59 | -2,92 | 250,67 | 125,34 | 125,34 |
| **ОР** |  | 3.12.2 | Расходы на ГСМ (и/ или расходы на аренду спец.техники) | тыс руб | 24,44 | 48,02 | 24,92 | 25,91 |  | 25,91 | -0,30 | 25,61 | 12,81 | 12,81 |
| **ОР** |  | 3.12.3 | Прочие расходы: | тыс руб | 3 014,73 | 3 679,96 | 3 074,13 | 3 195,84 | 0,00 | 3 195,84 | -36,78 | 3 159,06 | 1 579,53 | 1 579,53 |
| **ОР** | О | 3.12.3.1 | услуги охраны | тыс руб | 61,09 | 56,64 | 62,29 | 64,75 |  | 64,75 | -0,74 | 64,01 | 32,01 | 32,01 |
| **ОР** | О | 3.12.3.2 | гидрогеологические исследования | тыс руб | 138,33 | 261,82 | 141,06 | 146,64 |  | 146,64 | -1,69 | 144,95 | 72,48 | 72,48 |
| **ОР** | О | 3.12.3.3 | резерв на оплату отпусков | тыс руб |  | 496,98 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **ОР** | О | 3.12.3.4 | поверка приборов, оборудования | тыс руб | 5,61 |  | 5,72 | 5,95 |  | 5,95 | -0,07 | 5,88 | 2,94 | 2,94 |
| **ОР** | О | 3.12.3.5 | услуги автотранспорта | тыс руб | 1 656,94 | 1 852,58 | 1 689,58 | 1 756,49 |  | 1 756,49 | -20,22 | 1 736,27 | 868,13 | 868,13 |
| **ОР** | О | 3.12.3.6 | услуги вспомогательной техники | тыс руб | 1 117,42 | 972,77 | 1 139,43 | 1 184,55 |  | 1 184,55 | -13,63 | 1 170,92 | 585,46 | 585,46 |
| **ОР** | О | 3.12.3.7 | услуги водоснабжения | тыс руб | 9,30 | 9,22 | 9,48 | 9,85 |  | 9,85 | -0,10 | 9,75 | 4,87 | 4,87 |
| **ОР** | О | 3.12.3.8 | услуги водоотведения | тыс руб | 15,38 | 13,70 | 15,68 | 16,30 |  | 16,30 | -0,18 | 16,12 | 8,06 | 8,06 |
| **ОР** | О | 3.12.3.9 | вывоз и утилизация ТКО | тыс руб | 0,14 | 0,25 | 0,14 | 0,15 |  | 0,15 | 0,00 | 0,15 | 0,07 | 0,07 |
| **ОР** | О | 3.12.3.10 | страхование опасных производственных объектов | тыс руб | 3,24 | 3,00 | 3,30 | 3,43 |  | 3,43 | -0,03 | 3,40 | 1,70 | 1,70 |
| **ОР** | О | 3.12.3.11 | прочие расходы | тыс руб | 7,28 | 13,00 | 7,45 | 7,73 |  | 7,73 | -0,10 | 7,63 | 3,81 | 3,81 |
| **ОР** | О | 3.12.3.12 |  | тыс руб |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **ОР** |  | **4** | **Ремонтные расходы** | **тыс руб** | **2 412,77** | **931,60** | **2 460,30** | **2 557,71** | **0,00** | **2 557,71** | **-29,43** | **2 528,28** | **1 264,14** | **1 264,14** | Рассчитано исходя из базового уровня операционных расходов 2019 г. с применением коэффициента индексации 1,047876, рассчитанного в соответствии с Методическими указаниями (с учетом индексов эффективности операционных расходов на 2020 и на 2021 гг. в размере 1% и с учетом ИПЦ на 2020 г. 103,2% и на 2021 г. 103,6% согласно "Прогнозу соц.-экономического развития РФ на 2021 г. и на плановый период 2022 и 2023 гг." от 26.09.2020) |
| **ОР** |  | **4.2** | **Капитальный ремонт основных средств** | **тыс руб** | **2 127,67** | **750,24** | **2 169,59** | **2 255,49** |  | **2 255,49** | **-25,96** | **2 229,53** | **1 114,77** | **1 114,77** |
| **ОР** |  | **4.3** | **Текущий ремонт основных средств** | **тыс руб** | **285,10** | **181,36** | **290,71** | **302,22** | **0,00** | **302,22** | **-3,47** | **298,75** | **149,37** | **149,37** |
| **ОР** |  | 4.3.1 | Материалы на ремонт | тыс руб | 285,10 | 181,36 | 290,71 | 302,22 |  | 302,22 | -3,47 | 298,75 | 149,37 | 149,37 |
| **ОР** |  | 4.3.2 | Прочие расходы | тыс руб |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| **ОР** |  | **5** | **Административные расходы** | **тыс руб** | **1 047,46** | **994,34** | **1 068,10** | **1 110,39** | **0,00** | **1 110,39** | **-12,78** | **1 097,61** | **548,80** | **548,80** |
| **ОР** |  | **5.1** | **Заработная плата АУП** | **тыс руб** | **632,41** | **590,27** | **644,88** | **670,40** |  | **670,40** | **-7,71** | **662,69** | **331,34** | **331,34** |
|  |  | 5.1.1 | Среднемесячная оплата труда | руб | 35 608,67 | 33 235,92 | 36 310,81 | 37 747,75 | 0,00 | 37 747,75 | -434,28 | 37 313,47 | 37 313,47 | 37 313,47 |
|  |  | 5.1.2 | Численность персонала | чел | 1,48 | 1,48 | 1,48 | 1,48 |  | 1,48 | 0,00 | 1,48 | 1,48 | 1,48 |
| **ОР** |  | **5.2** | **Отчисления на соц.нужды от заработной платы АУП** | **тыс руб** | **190,99** | **174,71** | **194,75** | **202,46** |  | **202,46** | **-2,33** | **200,13** | **100,07** | **100,07** |
| **ОР** |  | **5.3** | **Прочие административные расходы:** | **тыс руб** | **224,06** | **229,36** | **228,47** | **237,53** | **0,00** | **237,53** | **-2,74** | **234,79** | **117,39** | **117,39** |
| **ОР** | О | 5.3.1 | Прочие расходы | тыс руб | 224,06 | 229,36 | 228,47 | 237,53 |  | 237,53 | -2,74 | 234,79 | 117,39 | 117,39 |
| **НР** |  | **6** | **Сбытовые расходы гарантирующих организаций** | **тыс руб** | **0,00** | **73,48** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **НР** |  | **6.1** | **Расходы по сомнительным долгам, в размере не более 2% от НВВ, в том числе:** | **тыс руб** | **0,00** | **73,48** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **НР** |  | 6.1.2 | Резервы по сомнительным долгам | тыс руб |  | 73,48 |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| **А** |  | **7** | **Амортизация основных средств и нематериальных активов** | **тыс руб** | **582,88** | **619,73** | **770,51** | **1 014,26** | **0,00** | **1 014,26** | **0,00** | **1 014,26** | **507,13** | **507,13** |  |
| **А** |  | **7.1** | **Амортизация основных средств** | **тыс руб** | **582,88** | **619,73** | **770,51** | **1 014,26** |  | **1 014,26** | **0,00** | **1 014,26** | **507,13** | **507,13** | (Предусмотрено в качестве источника финансирования утвержденной Инвестиционной программы) |
| **НР** |  | **8** | **Расходы на арендную плату** | **тыс руб** | **311,61** | **202,80** | **190,01** | **311,61** | **0,00** | **311,61** | **-8,70** | **302,91** | **151,46** | **151,46** |  |
| **НР** |  | 8.1 | Аренда земли | тыс руб | 311,61 | 152,72 | 190,01 | 311,61 |  | 311,61 | -8,70 | **302,91** | 151,46 | 151,46 | **В соответствии с представленными договорами аренды от 13.02.2020 № 8034/20 и от 13.12.2019 № 8016/19 земельных участков, занятыых объектами водоснабжения (в размере 0,7% от кадастровой стоимости)** |
| **НР** |  | 8.3 | Платежи по договорам аренды | тыс руб |  | 50,08 |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| **НР** |  | **9** | **Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов** | **тыс руб** | **491,81** | **386,68** | **700,12** | **851,00** | **0,00** | **851,00** | **-30,36** | **820,64** | **410,32** | **410,32** |  |
| **НР** |  | 9.3 | Водный налог | тыс руб | 373,11 | 362,30 | 385,63 | 493,44 |  | 493,44 | -30,36 | 463,08 | 231,54 | 231,54 | 1) В части потребления НАСЕЛЕНИЕМ: Налогооблагаемая база = плановый объем холодной воды + горячая вода по факту 2019 г. (242,57 тыс. м3), с распределением плановых потерь в размере 13,38% ; Ставка - 186,00 руб./тыс. м3. 2) Налогооблагаемая база в части ПРОЧЕГО потребления: плановый объем забора воды из скважин за вычетом потребления на полив участков и водопой животных ( 15,52 тыс. м3 по факту 2019 г.), ставка - 330,00 руб./тыс. м3 \* коэффициент 2,66 |
| **НР** |  | 9.5 | Налог на имущество | тыс руб | 118,70 | 24,38 | 164,49 | 232,56 |  | 232,56 | 0,00 | 232,56 | 116,28 | 116,28 | (На уровне величины ,предусмотренной при выдаче цен, значений, параметров организатору конкурса на заключение Концессионного соглашения) |
|  |  | **10** | **Прибыль** | **тыс руб** | **102,17** | **395,98** | **651,94** | **610,51** | **0,00** | **610,51** | **-48,78** | **561,73** | **280,87** | **280,87** | **В соответствии с утвержденными долгосрочными параметрами - в размере 2,78% от скорректированной плановой суммы НВВ** |
| **П** |  | 10.0.1 | На потребительский рынок | тыс руб | 69,59 | 263,25 | 431,80 | 415,80 | #ДЕЛ/0! | 415,80 | -43,75 | 372,06 | 186,03 | 186,03 |
| **П** |  | 10.0.2 | На собственные нужды производства | тыс руб | 32,58 | 132,73 | 220,14 | 194,71 | #ДЕЛ/0! | 194,71 | -5,03 | 189,68 | 94,84 | 94,84 |
| **П** |  | 10.1 | Прибыль на капитальные вложения | тыс руб | 0,00 | 327,32 | 600,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 250,00 | 250,00 |  |
| **П** |  | **10.1.1** | **На реализацию инвест программы** | **тыс руб** |  | **327,32** | **600,00** | **500,00** |  | **500,00** | **0,00** | **500,00** | **250,00** | **250,00** |  |
| **П** |  | 10.2 | Прибыль на социальное развитие, поощрение | тыс руб | 102,17 | 68,66 | 51,94 | 110,51 |  | 110,51 | -48,78 | 61,73 | 30,87 | 30,87 | **Расчетная сумма нормативной прибыли за вычетом капитальных вложений** |
| **НР** |  | 10.5 | Налоги, сборы, платежи - всего, в том числе: | тыс руб | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 125,00 | 0,00 | 125,00 | 0,00 | 125,00 | 62,50 | 62,50 |  |
| **НР** |  | 10.5.1 | На прибыль | тыс руб | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 125,00 | 0,00 | 125,00 | 0,00 | 125,00 | 62,50 | 62,50 |  |
| **НР** |  | 10.5.1.1 | На реализацию инвест программы | тыс руб |  |  | 150,00 | 125,00 |  | 125,00 | 0,00 | 125,00 | 62,50 | 62,50 |  |
| **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** | **0,00** |  |
| **НР** |  | **13** | **Экономически не обоснованные доходы прошлых периодов регулирования** | **тыс руб** |  |  | **2 127,67** |  |  |  | **1 377,43** | **1 377,43** | **865,67** | **511,77** | **Сумма невыполнения мероприятий утвержденной на 2019 г. Производственной программы в части КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА объектов системы холодного водоснабжения** |
|  |  | **15** | **НВВ без НДС** | **тыс руб** | **20 087,28** | **18 350,52** | **20 054,91** | **22 596,87** | **0,00** | **22 594,35** | **-1 062,66** | **21 534,21** | **10 590,15** | **10 944,05** |  |
|  |  | 15.1 | На потребительский рынок | тыс руб | 13 681,01 | 12 199,71 | 13 283,11 | 15 390,23 | 0,00 | 15 388,52 | -1 127,33 | 14 262,90 | 7 014,25 | 7 248,65 |  |
|  |  | 15.2 | На собственные нужды производства | тыс руб | 6 406,27 | 6 150,81 | 6 771,80 | 7 206,64 | 0,00 | 7 205,84 | 64,67 | 7 271,30 | 3 575,90 | 3 695,40 |  |
| **КР** |  | **16** | **Корректировки НВВ** | **тыс руб** | **0,00** | **0,00** | **336,52** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-766,27** | **-766,27** | **-394,44** | **-371,83** |  |
| **КР** |  | 16.1 | Корректировка НВВ в целях сглаживания тарифов (уменьшение) | тыс руб |  |  |  |  |  |  | **-1 638,62** | **-1 638,62** | 0,01 | -1 638,63 | **п. 42 Методических Указаний (7,4% от рассчитанной плановой НВВ)** |
| **КР** |  | 16.2 | Корректировка НВВ в целях сглаживания тарифов (увеличение) | тыс руб |  |  |  |  |  |  | **0,00** |  | 0,00 | 0,00 |  |
| **КР** |  | 16.3 | Размер корректировки НВВ по результатам деятельности прошлых периодов регулирования, а также осуществляемой с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов | тыс руб |  |  | **336,52** |  |  |  | **1 266,80** | **1 266,80** |  | 1 266,80 | **В предложении от 08.06.2020 № 2520 организацией предложено учесть отклонение НВВ отчетного периода в размере 1006,48 тыс. руб. (с учетом суммы недополученных доходов). В предложении от 10.11.2020 (вх. № 5349) предлагается учесть недополученные доходы за 2019 г. в размере 1386,72 тыс. руб. Расчет корректировки, произведенный регулятором в соответствии с пунктами 91, 95 Методических указаний, ПРИЛАГАЕТСЯ** |
| **КР** |  | 16.4 | Величина отклонения показателя ввода объектов системы водоснабжения в эксплуатацию и изменения инвестиционной программы | тыс руб |  |  |  |  |  |  | **-394,45** | **-394,45** | -394,45 | 0,00 | **Рассчитано в соответствии с п. 92 Методических указаний (План выполнения мероприятий в 2019 г. - 2815,0 тыс. руб., факт - 910,00 тыс. руб., в том числе за счет амортизационных отчислений - 582,87 тыс. руб.)** |
| **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 | 0,00 |  |
|  |  | **17** | **НВВ без НДС с учетом корректировок** | **тыс руб** | **20 087,28** | **18 350,52** | **20 391,43** | **22 596,87** | **0,00** | **22 594,35** | **-1 828,93** | **20 767,94** | **10 195,72** | **10 572,23** |  |
|  |  | 17.1 | На потребительский рынок | тыс руб | **13 681,01** | **12 199,71** | **13 506,00** | **15 390,23** | **#ДЕЛ/0!** | **15 388,52** | **-2 224,24** | **13 755,38** | **6 753,00** | **7 002,38** |  |
|  |  | 17.2 | На собственные нужды производства | тыс руб | **6 406,27** | **6 150,81** | **6 885,43** | **7 206,64** | **#ДЕЛ/0!** | **7 205,83** | **395,32** | **7 012,57** | **3 442,72** | **3 569,85** |  |
|  |  | **18** | **Тариф** | **руб/м3** | **19,33** | **18,66** | **20,31** | **21,74** |  | **21,74** |  | **20,68** | **20,31** | **21,06** |  |
|  |  | 18.1 | Тариф на потребительский рынок | руб/м3 | 19,33 | 18,66 | 20,31 | 21,74 |  | 21,74 |  | 20,68 | 20,31 | 21,06 |  |
|  |  | 18.2 | Тариф на собственные нужды производства | руб/м3 | 19,33 | 18,66 | 20,31 | 21,74 |  | 21,74 |  | 20,68 | 20,31 | 21,06 |  |
|  |  | **19** | **ФОТ, всего** | **тыс руб** | **5 394,06** | **4 542,16** | **5 500,34** | **5 718,12** |  | **5 718,12** |  | **5 652,31** | **2 826,15** | **2 826,15** |  |
|  |  | **20** | **Численность персонала, всего** | **чел** | **22,48** | **19,48** | **22,48** | **22,48** |  | **22,48** |  | **22,48** | **22,48** | **22,48** |  |
|  |  | **21** | **Среднемесячная заработная плата** | **руб** | **19 995,79** | **19 430,87** | **20 389,77** | **21 197,06** |  | **21 197,06** |  | **20 953,11** | **20 953,11** | **20 953,11** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **20,31** | **1,037** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **10 195,72** | **21,06** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **0,00** | **10 572,23** |  |
|  |  |  | Индекс эффективности операционных расходов | % |  |  | **1** |  |  |  |  | **1** |  | **- 0,00** |  |
|  |  |  | Индекс потребительских цен | % |  |  | **3,2** |  |  |  |  | **3,6** |  |  |  |
|  |  |  | Итого коэффициент индексации |  |  |  | **1,021680** |  |  |  |  | **1,047876** |  |  |  |
|  |  |  | Нормативный уровень прибыли | % | **0,51** |  | **3,36** | **2,78** |  | **2,78** |  | **2,78** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **Текущие расходы, в том числе:** | **тыс руб** | **19 402,23** | **17 334,81** | **18 632,46** | **20 972,10** | **- 2,51** | **20 969,59** | **- 1 013,89** | **19 958,21** | **9 802,16** | **10 156,06** |  |
|  |  |  | **Операционные расходы** | **тыс руб** | **13 321,42** | **11 298,32** | **13 583,85** | **14 121,72** | **-** | **14 121,72** | **- 162,53** | **13 959,19** | **6 979,60** | **6 979,60** |  |
|  |  |  | **Неподконтрольные расходы** | **тыс руб** | **979,80** | **857,05** | **- 1 054,87** | **1 354,08** | **- 2,51** | **1 351,57** | **- 1 419,00** | **- 64,92** | **- 209,41** | **144,49** |  |
|  |  |  | **Расходы на приобретение энергетических ресурсов** | **тыс руб** | **5 101,01** | **5 179,44** | **6 103,48** | **5 496,30** | **-** | **5 496,30** | **567,63** | **6 063,93** | **3 031,97** | **3 031,97** |  |
|  |  |  | **Амортизация** | **тыс руб** | **582,88** | **619,73** | **770,51** | **1 014,26** | **-** | **1 014,26** | **-** | **1 014,26** | **507,13** | **507,13** |  |
|  |  |  | **Нормативная прибыль** | **тыс руб** | **102,17** | **395,98** | **651,94** | **610,51** | **-** | **610,51** | **- 48,78** | **561,73** | **280,87** | **280,87** |  |
|  |  |  | **Расчетная предпринимательская прибыль** | **тыс руб** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |  |
|  |  |  | **Корректировки НВВ** | **тыс руб** | **-** | **-** | **336,52** | **-** | **-** | **-** | **- 766,27** | **- 766,27** | **- 394,44** | **- 371,83** |  |
|  |  |  | **ВСЕГО:** | **тыс руб** | **20 087,28** | **18 350,52** | **20 391,43** | **22 596,87** | **- 2,51** | **22 594,36** | **- 1 828,93** | **20 767,94** | **10 195,72** | **10 572,23** |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ООО "ЭК" | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **№ 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 (В ПЕРЕСЧЕТЕ НА ГОД)** | **Факт** | **Утверждено регулирующим органом (с учетом корректировки)** | **Утверждено регулирующим органом** | **Предло-жение организа-ции** | **Предложение организации** | **Предложение регулирующего 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 | 1 273 210,00 | 1 062 360,57 | 1 244 762,65 | 1 273 210,00 |  | 1 273 210,00 | -28 447,35 | **1 244 762,65** | 622 381,33 | 622 381,33 | **Сумма по п.1.3, 1.2** |
|  |  | 1.2 | Хозяйственные нужды предприятия | м3 | 268 051,65 | 1 340,50 | 268 051,65 | 268 051,65 |  | 268 051,65 | 0,00 | 268 051,65 | 134 025,83 | 134 025,83 |  |
|  |  | 1.3 | Принято сточных вод по категориям потребителей | м3 | 1 005 158,35 | 935 188,80 | 976 711,00 | 1 005 158,35 | 0,00 | 1 005 158,35 | -28 447,35 | 976 711,00 | 488 355,50 | 488 355,50 | **По плану 2020 г.** |
|  |  | 1.3.1 | Потребительский рынок | м3 | 982 224,89 | 912 146,95 | 950 421,00 | 982 224,89 | 0,00 | 982 224,89 | -31 803,89 | 950 421,00 | 475 210,50 | 475 210,50 |
|  |  | 1.3.1.1 | Население | м3 | 609 257,64 | 574 783,35 | 615 954,00 | 609 257,64 |  | 609 257,64 | 6 696,36 | 615 954,00 | 307 977,00 | 307 977,00 |
|  |  | 1.3.1.2 | Бюджетные организации | м3 | 50 714,79 | 42 607,31 | 38 080,00 | 50 714,79 |  | 50 714,79 | -12 634,79 | 38 080,00 | 19 040,00 | 19 040,00 |
|  |  | 1.3.1.3 | Прочие потребители | м3 | 322 252,46 | 294 756,29 | 296 387,00 | 322 252,46 |  | 322 252,46 | -25 865,46 | 296 387,00 | 148 193,50 | 148 193,50 |
|  |  | 1.3.2 | Собственные нужды производства | м3 | 22 933,46 | 23 041,85 | 26 290,00 | 22 933,46 |  | 22 933,46 | 3 356,54 | 26 290,00 | 13 145,00 | 13 145,00 |
|  |  | 1.4 | Пропущено через собственные очистные сооружения | м3 | 1 273 210,00 | 1 062 360,57 | 1 244 762,65 | 1 273 210,00 |  | 1 273 210,00 | -28 447,35 | 1 244 762,65 | 622 381,33 | 622 381,33 |  |
|  |  | **2** | **Себестоимость** | **тыс руб** | **26 214,14** | **24 414,00** | **26 824,86** | **27 986,18** | **0,00** | **27 986,18** | **-247,29** | **27 738,90** | **13 769,18** | **13 969,72** |  |
|  |  | **3** | **Производственные расходы** | **тыс руб** | **20 913,39** | **20 505,31** | **21 463,02** | **22 253,23** | **0,00** | **22 253,23** | **-199,62** | **22 053,61** | **11 026,80** | **11 026,80** |  |
| **ОР** |  | **3.1** | **Реагенты** | **тыс руб** | **409,79** | **159,29** | **417,86** | **434,41** | **0,00** | **434,41** | **-5,00** | **429,41** | **214,70** | **214,70** | Рассчитано исходя из базового уровня операционных расходов 2019 г. с применением коэффициента индексации 1,047876, рассчитанного в соответствии с Методическими указаниями (с учетом индексов эффективности операционных расходов на 2020 и на 2021 гг. в размере 1% и с учетом ИПЦ на 2020 г. 103,2% и на 2021 г. 103,6% согласно "Прогнозу соц.-экономического развития РФ на 2021 г. и на плановый период 2022 и 2023 гг." от 26.09.2020) |
| **ОР** | О | 3.1.1 | "Пуролат Бингсти" | тыс руб | 176,72 | 0,00 | 180,20 | 187,34 | 0,00 | 187,34 | -2,16 | 185,18 | 92,59 | 92,59 |
| **ОР** | 3.1.1.1 | Количество |  | 42,02 |  | 42,02 | 42,02 |  | 42,02 | 0,00 | 42,02 | 21,01 | 21,01 |
| **ОР** | 3.1.1.2 | Цена | руб/ | 4 206,07 |  | 4 288,93 | 4 458,76 |  | 4 458,76 | -51,32 | 4 407,44 | 4 407,44 | 4 407,44 |
| **ОР** | О | 3.1.2 | Гипохлорит натрия | тыс руб | 233,07 | 159,29 | 237,66 | 247,07 | 0,00 | 247,07 | -2,84 | 244,23 | 122,11 | 122,11 |
| **ОР** | 3.1.2.1 | Количество | т | 10,19 | 6,92 | 10,19 | 10,19 |  | 10,19 | 0,00 | 10,19 | 5,09 | 5,09 |
| **ОР** | 3.1.2.2 | Цена | руб/т | 22 881,97 | 23 035,31 | 23 332,74 | 24 256,63 |  | 24 256,63 | -279,17 | 23 977,46 | 23 977,46 | 23 977,46 |
| **ОР** |  | **3.2** | **Материалы и запасные части** | **тыс руб** | **81,30** | **159,19** | **82,90** | **86,18** |  | **86,18** | **-0,99** | **85,19** | **42,60** | **42,60** |
| **ЭР** |  | **3.3** | **Затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения:** | **тыс руб** | **1 244,42** | **973,60** | **1 311,72** | **1 343,37** | **0,00** | **1 343,37** | **14,56** | **1 357,93** | **678,97** | **678,97** |  |
| **ЭР** |  | 3.3.0.1 | Средний тариф на энергию | руб/кВт.ч | 3,85 | 4,03 | 4,16 | 4,16 | 0,00 | 4,16 | 0,14 | 4,30 | 4,30 | 4,30 |  |
| **ЭР** |  | 3.3.0.2 | Объем энергии | тыс кВт.ч | 322,87 | 241,62 | 315,65 | 322,87 | 0,00 | 322,87 | -7,21 | 315,66 | 157,83 | 157,83 | **Принято на основании утвержденного планового удельного расхода энергии и планового объема пропуска сточных вод** |
| **ЭР** |  | **3.3.0.3** | **Удельный расход энергии** | **кВт.ч/м3** | **0,25** | **0,23** | **0,25** | **0,25** | **0,00** | **0,25** | **0,00** | **0,25** | **0,25** | **0,25** | **Согласно параметрам Концессионного соглашения** |
| **ЭР** |  | **3.3.2.1** | **Энергия СН 2 (1-20 кВ)** | **тыс руб** | **657,75** | **0,00** | **674,93** | **710,05** | **0,00** | **710,05** | **107,89** | **817,94** | **408,97** | **408,97** |  |
| **ЭР** |  | 3.3.2.1.1 | Тариф на энергию | руб/кВт.ч | 4,04 |  | 4,24 | 4,36 |  | 4,36 | 0,06 | 4,42 | 4,42 | 4,42 | Фактическая средневзвешенная цена 2019 г. (4,12 руб./кВт-ч согласно представленным счетам-фактурам и расшифровкам) с учетом индекса цен производителей (ИЦП) эл. энергии 103,2% на 2020 г. и 104,0% на 2021 г., согласно базовому варианту Прогноза Минэкономразвития РФ от 26.09.2020 |
| **ЭР** |  | 3.3.2.1.2 | Объем энергии | тыс кВт.ч | 162,80 |  | 159,16 | 162,80 |  | 162,80 | 22,17 | 184,97 | 92,49 | 92,49 | **58,6% от планового количества эл. энергии (согласно фактическому соотношению энергии ВН и СН-2 в отчетном периоде)** |
| **ЭР** |  | **3.3.3.1** | **Энергия СН 1 (35 кВ)** | **тыс руб** | **586,67** | **973,60** | **636,79** | **633,32** | **0,00** | **633,32** | **-93,33** | **539,99** | **270,00** | **270,00** |  |
| **ЭР** |  | 3.3.3.1.1 | Тариф на энергию | руб/кВт.ч | 3,67 | 4,03 | 4,07 | 3,96 |  | 3,96 | 0,18 | 4,13 | 4,13 | 4,13 | Фактическая средневзвешенная цена 2019 г. (3,85 руб./кВт-ч согласно представленным счетам-фактурам и расшифровкам) с учетом индекса цен производителей (ИЦП) эл. энергии 103,2% на 2020 г. и 104,0% на 2021 г., согласно базовому варианту Прогноза Минэкономразвития РФ от 26.09.2020 |
| **ЭР** |  | 3.3.3.1.2 | Объем энергии | тыс кВт.ч | 160,07 | 241,62 | 156,49 | 160,07 |  | 160,07 | -29,39 | 130,68 | 65,34 | 65,34 | **41,4% от планового количества эл. энергии (согласно фактическому соотношению энергии СН-1 и СН-2 в отчетном периоде)** |
| **НР** |  | **3.4** | **Затраты на покупную тепловую энергию** | **тыс руб** | **2 113,51** | **2 584,61** | **2 250,00** | **2 299,73** |  | **2 299,73** | **0,00** | **2 299,73** | **1 149,87** | **1 149,87** |  |
| **ОР** |  | **3.6** | **Расходы на оплату труда основного производственного персонала** | **тыс руб** | **9 447,39** | **7 968,70** | **9 633,50** | **10 014,95** |  | **10 014,95** | **-115,26** | **9 899,69** | **4 949,85** | **4 949,85** | Рассчитано исходя из базового уровня операционных расходов 2019 г. с применением коэффициента индексации 1,047876, рассчитанного в соответствии с Методическими указаниями (с учетом индексов эффективности операционных расходов на 2020 и на 2021 гг. в размере 1% и с учетом ИПЦ на 2020 г. 103,2% и на 2021 г. 103,6% согласно "Прогнозу соц.-экономического развития РФ на 2021 г. и на плановый период 2022 и 2023 гг." от 26.09.2020) |
|  |  | 3.6.1 | Среднемесячная оплата труда | руб | 19 202,01 | 17 027,14 | 19 580,28 | 20 355,60 | 0,00 | 20 355,60 | -234,28 | 20 121,32 | 20 121,32 | 20 121,32 |
|  |  | 3.6.2 | Численность производственного персонала | чел | 41,00 | 39,00 | 41,00 | 41,00 |  | 41,00 | 0,00 | 41,00 | 41,00 | 41,00 |
| **ОР** |  | **3.7** | **Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала** | **тыс руб** | **2 853,11** | **2 428,18** | **2 909,32** | **3 024,52** |  | **3 024,52** | **-34,81** | **2 989,71** | **1 494,85** | **1 494,85** |
| **ОР** |  | **3.9** | **Цеховые (общехозяйственные) расходы, в том числе:** | **тыс руб** | **2 932,87** | **2 745,48** | **2 990,65** | **3 109,07** | **0,00** | **3 109,07** | **-35,79** | **3 073,28** | **1 536,64** | **1 536,64** |
| **ОР** |  | 3.9.1 | Заработная плата цехового персонала | тыс руб | 1 975,21 | 1 850,14 | 2 014,12 | 2 093,87 |  | 2 093,87 | -24,10 | 2 069,77 | 1 034,89 | 1 034,89 |
|  |  | 3.9.1.1 | Среднемесячная оплата труда | руб | 23 514,35 | 25 696,39 | 23 977,62 | 24 927,01 | 0,00 | 24 927,01 | -286,89 | 24 640,12 | 24 640,12 | 24 640,12 |
|  |  | 3.9.1.2 | Численность персонала | чел | 7,00 | 6,00 | 7,00 | 7,00 |  | 7,00 | 0,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 |
| **ОР** |  | 3.9.2 | Отчисления на соц.нужды от заработной платы цехового персонала | тыс руб | 596,51 | 558,74 | 608,26 | 632,35 |  | 632,35 | -7,28 | 625,07 | 312,53 | 312,53 |
| **ОР** |  | 3.9.3 | Прочие расходы, в том числе: | тыс руб | 361,15 | 336,60 | 368,27 | 382,85 | 0,00 | 382,85 | -4,41 | 378,44 | 189,22 | 189,22 |
| **ОР** | О | 3.9.3.1 | услуги связи | тыс руб | 11,52 | 10,03 | 11,75 | 12,21 |  | 12,21 | -0,14 | 12,07 | 6,04 | 6,04 |
| **ОР** | О | 3.9.3.2 | зарядка огнетушителей | тыс руб | 2,55 | 1,19 | 2,60 | 2,70 |  | 2,70 | -0,03 | 2,67 | 1,34 | 1,34 |
| **ОР** | О | 3.9.3.3 | охрана труда | тыс руб | 272,10 | 240,20 | 277,46 | 288,45 |  | 288,45 | -3,32 | 285,13 | 142,56 | 142,56 |
| **ОР** | О | 3.9.3.4 | дезинсекция | тыс руб | 14,02 | 11,03 | 14,30 | 14,86 |  | 14,86 | -0,17 | 14,69 | 7,35 | 7,35 |
| **ОР** | О | 3.9.3.5 | подготовка кадров | тыс руб | 9,36 | 10,30 | 9,54 | 9,92 |  | 9,92 | -0,11 | 9,81 | 4,90 | 4,90 |
| **ОР** | О | 3.9.3.6 | прочие | тыс руб | 51,60 | 63,85 | 52,62 | 54,71 |  | 54,71 | -0,64 | 54,07 | 27,04 | 27,04 |
| **ОР** |  | **3.10** | **Прочие производственные расходы** | **тыс руб** | **1 831,00** | **3 486,26** | **1 867,07** | **1 941,00** | **0,00** | **1 941,00** | **-22,34** | **1 918,66** | **959,33** | **959,33** | Рассчитано исходя из базового уровня операционных расходов 2019 г. с применением коэффициента индексации 1,047876, рассчитанного в соответствии с Методическими указаниями (с учетом индексов эффективности операционных расходов на 2020 и на 2021 гг. в размере 1% и с учетом ИПЦ на 2020 г. 103,2% и на 2021 г. 103,6% согласно "Прогнозу соц.-экономического развития РФ на 2021 г. и на плановый период 2022 и 2023 гг." от 26.09.2020) |
| **ОР** |  | 3.10.1 | Лабораторные анализы | тыс руб | 61,92 | 114,80 | 63,14 | 65,64 |  | 65,64 | -0,76 | 64,88 | 32,44 | 32,44 |
| **ОР** |  | 3.10.2 | Расходы на ГСМ (и/ или расходы на аренду спец.техники) | тыс руб | 36,25 | 48,08 | 36,96 | 38,43 |  | 38,43 | -0,44 | 37,99 | 18,99 | 18,99 |
| **ОР** |  | 3.10.3 | Прочие расходы: | тыс руб | 1 732,83 | 3 323,38 | 1 766,97 | 1 836,93 | 0,00 | 1 836,93 | -21,14 | 1 815,79 | 907,90 | 907,90 |
| **ОР** | О | 3.10.3.1 | аттестация лаборатории | тыс руб | 64,07 |  | 65,33 | 67,92 |  | 67,92 | -0,78 | 67,14 | 33,57 | 33,57 |
| **ОР** | О | 3.10.3.2 | гидрометеорологич. исследования | тыс руб | 56,64 |  | 57,76 | 60,04 |  | 60,04 | -0,69 | 59,35 | 29,68 | 29,68 |
| **ОР** | О | 3.10.3.3 | услуги автотранспорта | тыс руб | 1 240,85 | 1 644,88 | 1 265,29 | 1 315,39 |  | 1 315,39 | -15,13 | 1 300,26 | 650,13 | 650,13 |
| **ОР** | О | 3.10.3.4 | услуги вспомогательной техники | тыс руб | 261,73 | 203,06 | 266,90 | 277,46 |  | 277,46 | -3,20 | 274,26 | 137,13 | 137,13 |
| **ОР** | О | 3.10.3.5 | услуги водоснабжения | тыс руб | 23,36 | 23,72 | 23,82 | 24,76 |  | 24,76 | -0,28 | 24,48 | 12,24 | 12,24 |
| **ОР** | О | 3.10.3.6 | услуги водоотведения | тыс руб | 35,68 | 32,26 | 36,38 | 37,82 |  | 37,82 | -0,43 | 37,39 | 18,69 | 18,69 |
| **ОР** | О | 3.10.3.7 | вывоз и утилизация ТБО | тыс руб | 34,83 | 27,24 | 35,52 | 36,92 |  | 36,92 | -0,42 | 36,50 | 18,25 | 18,25 |
| **ОР** | О | 3.10.3.8 | страхование опасных производственных объектов | тыс руб | 3,23 | 3,00 | 3,30 | 3,43 |  | 3,43 | -0,05 | 3,38 | 1,69 | 1,69 |
| **ОР** | О | 3.10.3.9 | поверка приборов, оборудования | тыс руб | 12,44 | 31,67 | 12,67 | 13,19 |  | 13,19 | -0,15 | 13,04 | 6,52 | 6,52 |
| **ОР** | О | 3.10.3.10 | резерв на оплату отпусков | тыс руб |  | 1 272,47 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **ОР** | О | 3.10.3.11 | прочие | тыс руб |  | 85,08 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **ОР** |  | **4** | **Ремонтные расходы** | **тыс руб** | **2 747,45** | **1 835,07** | **2 801,57** | **2 912,50** | **0,00** | **2 912,50** | **-33,52** | **2 878,99** | **1 339,22** | **1 539,76** | Рассчитано исходя из базового уровня операционных расходов 2019 г. с применением коэффициента индексации 1,047876, рассчитанного в соответствии с Методическими указаниями (с учетом индексов эффективности операционных расходов на 2020 и на 2021 гг. в размере 1% и с учетом ИПЦ на 2020 г. 103,2% и на 2021 г. 103,6% согласно "Прогнозу соц.-экономического развития РФ на 2021 г. и на плановый период 2022 и 2023 гг." от 26.09.2020) |
| **ОР** |  | **4.2** | **Капитальный ремонт основных средств** | **тыс руб** | **2 157,26** | **1 671,85** | **2 199,76** | **2 286,86** |  | **2 286,86** | **-26,32** | **2 260,54** | **1 030,00** | **1 230,54** |
| **ОР** |  | **4.3** | **Текущий ремонт основных средств** | **тыс руб** | **590,19** | **163,22** | **601,81** | **625,64** | **0,00** | **625,64** | **-7,20** | **618,45** | **309,22** | **309,22** |
| **ОР** |  | 4.3.1 | Материалы на ремонт | тыс руб | 190,38 | 163,22 | 194,13 | 201,82 |  | 201,82 | -2,33 | 199,49 | 99,75 | 99,75 |
| **ОР** |  | 4.3.2 | Прочие расходы | тыс руб | 399,81 |  | 407,68 | 423,82 |  | 423,82 | -4,87 | 418,95 | 209,48 | 209,48 |
| **ОР** |  | **5** | **Административные расходы** | **тыс руб** | **1 960,67** | **1 750,72** | **1 999,30** | **2 078,46** | **0,00** | **2 078,46** | **-23,92** | **2 054,54** | **1 027,27** | **1 027,27** |
| **ОР** |  | **5.1** | **Заработная плата АУП** | **тыс руб** | **1 150,23** | **1 033,76** | **1 172,89** | **1 219,33** |  | **1 219,33** | **-14,03** | **1 205,30** | **602,65** | **602,65** |
|  |  | 5.1.1 | Среднемесячная оплата труда | руб | 36 307,77 | 35 894,44 | 37 023,04 | 38 489,00 | 0,00 | 38 489,00 | -442,96 | 38 046,04 | 38 046,04 | 38 046,04 |
|  |  | 5.1.2 | Численность персонала | чел | 2,64 | 2,40 | 2,64 | 2,64 |  | 2,64 | 0,00 | 2,64 | 2,64 | 2,64 |
| **ОР** |  | **5.2** | **Отчисления на соц.нужды от заработной платы АУП** | **тыс руб** | **347,37** | **309,01** | **354,21** | **368,24** |  | **368,24** | **-4,24** | **364,00** | **182,00** | **182,00** |
| **ОР** |  | **5.3** | **Прочие административные расходы** | **тыс руб** | **463,07** | **407,95** | **472,20** | **490,89** | **0,00** | **490,89** | **-5,65** | **485,24** | **242,62** | **242,62** |
| **ОР** | О | 5.3.1 | прочие | тыс руб | 463,07 | 407,95 | 472,20 | 490,89 |  | 490,89 | -5,65 | 485,24 | 242,62 | 242,62 |
| **НР** |  | **6** | **Сбытовые расходы гарантирующих организаций** | **тыс руб** | **0,00** | **79,94** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **НР** |  | **6.1** | **Расходы по сомнительным долгам, в размере не более 2% от НВВ, в том числе:** | **тыс руб** | **0,00** | **79,94** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **НР** |  | 6.1.1 | Безнадежная дебиторская задолженность | тыс руб |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| **НР** |  | 6.1.2 | Резервы по сомнительным долгам | тыс руб |  | 79,94 |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| **А** |  | **7** | **Амортизация основных средств и нематериальных активов** | **тыс руб** | **279,00** | **0,00** | **279,00** | **279,00** | **0,00** | **279,00** | **0,00** | **279,00** | **139,50** | **139,50** |  |
| **А** |  | **7.1** | **Амортизация основных средств** | **тыс руб** | **279,00** |  | **279,00** | **279,00** |  | **279,00** | **0,00** | **279,00** | **139,50** | **139,50** | (Предусмотрено в качестве источника финансирования утвержденной Инвестиционной программы) |
| **НР** |  | **8** | **Расходы на арендную плату** | **тыс руб** | **211,63** | **187,81** | **190,69** | **211,63** | **0,00** | **211,63** | **-20,94** | **190,69** | **95,35** | **95,35** |  |
| **НР** |  | 8.1 | Аренда земли | тыс руб | 211,63 | 90,73 | 190,69 | 211,63 |  | 211,63 | -20,94 | **190,69** | 95,35 | 95,35 | **В соответствии с представленным договором аренды земельного участка, занятого очистными сооружениями, от 10.07.2019 № 8011/19 (в размере 0,7% от кадастровой стоимости)** |
| **НР** |  | 8.3 | Платежи по договорам аренды | тыс руб |  | 97,08 |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| **НР** |  | **9** | **Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов** | **тыс руб** | **102,00** | **55,15** | **91,28** | **251,36** | **0,00** | **251,36** | **30,71** | **282,07** | **141,04** | **141,04** |  |
| **НР** |  | 9.1 | Плата за негативное воздействие на окружающую среду | тыс руб | 22,59 | 11,41 | 17,40 | 24,44 |  | 24,44 | 30,71 | **55,15** | 27,58 | 27,58 | **Сумма платы за сброс загрязняющих веществ в водные объекты, отраженная в декларации за 2019 г., увеличена на ИПЦ Минэкономразвития РФ 103,2% на 2020 г. и 103,6% на 2021 г. При этом в части сверхнормативного сброса плата принята по ставке преусмотренной для нормативного сброса (взята в размере 1/5)** |
| **НР** |  | 9.5 | Налог на имущество | тыс руб | 79,41 | 43,74 | 73,88 | 101,92 |  | 101,92 | 0,00 | 101,92 | 50,96 | 50,96 | (На уровне величины ,предусмотренной при выдаче цен, значений, параметров организатору конкурса на заключение Концессионного соглашения) |
|  |  | **10** | **Прибыль** | **тыс руб** | **241,62** | **200,32** | **248,01** | **761,34** | **0,00** | **761,34** | **-20,05** | **741,29** | **370,65** | **370,65** | **В соответствии с утвержденными долгосрочными параметрами - в размере 2,72% от скорректированной суммы НВВ** |
| **П** |  | 10.0.1 | На потребительский рынок | тыс руб | 236,11 | 195,38 | 241,33 | 743,97 | #ДЕЛ/0! | 743,97 | -22,63 | 721,34 | 360,67 | 360,67 |
| **П** |  | 10.0.2 | На собственные нужды производства | тыс руб | 5,51 | 4,94 | 6,68 | 17,37 | #ДЕЛ/0! | 17,37 | 2,58 | 19,95 | 9,98 | 9,98 |
| **П** |  | 10.1 | Прибыль на капитальные вложения | тыс руб | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 250,00 | 250,00 |  |
| **П** |  | **10.1.1** | **На реализацию инвест программы** | **тыс руб** |  |  |  | **500,00** |  | **500,00** | **0,00** | **500,00** | **250,00** | **250,00** |  |
| **П** |  | 10.2 | Прибыль на социальное развитие, поощрение | тыс руб | 241,62 | 200,32 | 248,01 | 261,34 |  | 261,34 | -20,05 | 241,29 | 120,65 | 120,65 | **Расчетная сумма нормативной прибыли за вычетом капитальных вложений** |
| **НР** |  | 10.5 | Налоги, сборы, платежи - всего, в том числе: | тыс руб | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125,00 | 0,00 | 125,00 | 0,00 | 125,00 | 62,50 | 62,50 |  |
| **НР** |  | 10.5.1 | На прибыль | тыс руб | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125,00 | 0,00 | 125,00 | 0,00 | 125,00 | 62,50 | 62,50 |  |
| **НР** |  | 10.5.1.1 | На реализацию инвест программы | тыс руб |  |  |  | 125,00 |  | 125,00 | 0,00 | 125,00 | 62,50 | 62,50 |  |
| **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** | **0,00** |  |
| **НР** |  | **13** | **Экономически не обоснованные доходы прошлых периодов регулирования** | **тыс руб** |  |  | **157,27** |  |  |  | **485,41** | **485,41** | **485,41** | **0,00** | **Сумма невыполнения мероприятий утвержденной на 2019 г. Производственной программы в части КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА объектов системы водоотведения** |
|  |  | **17** | **НВВ без НДС** | **тыс руб** | **26 455,75** | **24 614,32** | **26 915,60** | **28 747,53** | **0,00** | **28 747,52** | **-752,75** | **27 994,78** | **13 654,42** | **14 340,37** |  |
|  |  | 17.1 | На потребительский рынок | тыс руб | 25 852,15 | 24 007,85 | 26 191,12 | 28 091,63 | 0,00 | 28 091,63 | -850,38 | 27 241,25 | 13 286,88 | 13 954,37 |  |
|  |  | 17.2 | На собственные нужды производства | тыс руб | 603,61 | 606,47 | 724,48 | 655,90 | 0,00 | 655,90 | 97,64 | 753,53 | 367,53 | 386,00 |  |
| **КР** |  | **16** | **Корректировки НВВ** | **тыс руб** | **0,00** | **0,00** | **-407,66** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **80,78** | **80,78** | **0,00** | **80,78** |  |
| **КР** |  | 16.1 | Корректировка НВВ в целях сглаживания тарифов (уменьшение) | тыс руб |  |  | **-0,66** |  |  |  | **-1 996,55** | **-1 996,55** |  | -1 996,55 |  |
| **КР** |  | 16.2 | Корректировка НВВ в целях сглаживания тарифов (увеличение) | тыс руб |  |  |  |  |  |  | **0,00** |  | 0,00 | 0,00 |  |
| **КР** |  | 16.3 | Размер корректировки НВВ по результатам деятельности прошлых периодов регулирования, а также осуществляемой с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов | тыс руб |  |  | **-407,00** |  |  |  | **2 077,32** | **2 077,32** |  | 2 077,32 | **В предложении от 08.06.2020 № 2520 организацией предложено учесть отклонение НВВ отчетного периода в размере 1844,45 тыс. руб. (с учетом суммы недополученных доходов). В предложении от 10.11.2020 (вх. № 5349) предлагается учесть недополученные доходы за 2019 г. в размере 660,88 тыс. руб. Расчет корректировки, произведенный регулятором в соответствии с пунктами 91, 95 Методических указаний, ПРИЛАГАЕТСЯ** |
| **КР** |  | 16.4 | Величина отклонения показателя ввода объектов системы водоотведения в эксплуатацию и изменения инвестиционной программы | тыс руб |  |  |  |  |  |  | **0,00** |  | 0,00 | 0,00 |  |
| **КР** |  | 16.5 | Величина корректировки НВВ с учетом степени исполнения регулируемой организацией обязательств по созданию и (или) реконструкции объектов концессионного соглашения, по эксплуатации объектов по договору аренды централизованных систем 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 | 0,00 |  |
|  |  | **17** | **НВВ без НДС с учетом корректировок** | **тыс руб** | **26 455,75** | **24 614,32** | **26 507,94** | **28 747,53** | **0,00** | **28 747,52** | **-671,97** | **28 075,56** | **13 654,42** | **14 421,14** |  |
|  |  | 17.1 | На потребительский рынок | тыс руб | **25 852,14** | **24 007,85** | **25 794,43** | **28 091,63** | **#ДЕЛ/0!** | **28 091,63** | **-751,26** | **27 319,85** | **13 286,88** | **14 032,97** |  |
|  |  | 17.2 | На собственные нужды производства | тыс руб | **603,61** | **606,47** | **713,51** | **655,90** | **#ДЕЛ/0!** | **655,90** | **79,29** | **755,71** | **367,53** | **388,17** |  |
|  |  | **18** | **Тариф** | **руб/м3** | **26,32** | **26,32** | **27,14** | **28,60** |  | **28,60** |  | **28,75** | **27,96** | **29,53** |  |
|  |  | 18.1 | Тариф на потребительский рынок | руб/м3 | 26,32 | 26,32 | 27,14 | 28,60 |  | 28,60 |  | 28,75 | 27,96 | 29,53 |  |
|  |  | 18.2 | Тариф на собственные нужды производства | руб/м3 | 26,32 | 26,32 | 27,14 | 28,60 |  | 28,60 |  | 28,75 | 27,96 | 29,53 |  |
|  |  | **19** | **ФОТ, всего** | **тыс руб** | **12 572,83** | **10 852,60** | **12 820,51** | **13 328,15** |  | **13 328,15** |  | **13 174,77** | **6 587,38** | **6 587,38** |  |
|  |  | **20** | **Численность персонала, всего** | **чел** | **50,64** | **47,40** | **50,64** | **50,64** |  | **50,64** |  | **50,64** | **50,64** | **50,64** |  |
|  |  | **21** | **Среднемесячная заработная плата** | **руб** | **20 689,88** | **19 079,82** | **21 097,47** | **21 932,85** |  | **21 932,85** |  | **21 680,42** | **21 680,42** | **21 680,42** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **27,96** | **1,056** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **13 654,42** | **29,53** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **0,00** | **14 421,14** |  |
|  |  |  | Индекс эффективности операционных расходов | % |  |  | **1** |  |  |  |  | **1** |  | - 0,01 |  |
|  |  |  | Индекс потребительских цен | % |  |  | **3,2** |  |  |  |  | **3,6** |  |  |  |
|  |  |  | Итого коэффициент индексации |  |  |  | **1,021680** |  |  |  |  | **1,047876** |  |  |  |
|  |  |  | Нормативный уровень прибыли | % | **0,921716295** |  | **0,930005299** | **2,720413953** |  | **2,720412981** |  | **2,72** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **Текущие расходы, в том числе:** | **тыс руб** | **25 935,14** | **24 414,00** | **26 388,59** | **27 707,18** | **-** | **27 707,19** | **- 732,70** | **26 974,49** | **13 144,27** | **13 830,22** |  |
|  |  |  | **Операционные расходы** | **тыс руб** | **22 263,58** | **20 532,89** | **22 702,17** | **23 601,09** | **-** | **23 601,10** | **- 271,62** | **23 329,47** | **11 564,46** | **11 765,00** |  |
|  |  |  | **Неподконтрольные расходы** | **тыс руб** | **2 427,14** | **2 907,51** | **2 374,70** | **2 762,72** | **-** | **2 762,72** | **- 475,64** | **2 287,08** | **900,84** | **1 386,25** |  |
|  |  |  | **Расходы на приобретение энергетических ресурсов** | **тыс руб** | **1 244,42** | **973,60** | **1 311,72** | **1 343,37** | **-** | **1 343,37** | **14,56** | **1 357,93** | **678,97** | **678,97** |  |
|  |  |  | **Амортизация** | **тыс руб** | **279,00** | **-** | **279,00** | **279,00** | **-** | **279,00** | **-** | **279,00** | **139,50** | **139,50** |  |
|  |  |  | **Нормативная прибыль** | **тыс руб** | **241,62** | **200,32** | **248,01** | **761,34** | **-** | **761,34** | **- 20,05** | **741,29** | **370,65** | **370,65** |  |
|  |  |  | **Расчетная предпринимательская прибыль** | **тыс руб** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |  |
|  |  |  | **Корректировки НВВ** | **тыс руб** | **-** | **-** | **- 407,66** | **-** | **-** | **-** | **80,78** | **80,78** | **-** | **80,78** |  |
|  |  |  | **ВСЕГО:** | **тыс руб** | **26 455,76** | **24 614,32** | **26 507,94** | **28 747,52** | **-** | **28 747,53** | **- 671,96** | **28 075,56** | **13 654,42** | **14 421,14** |  |

Приложение № 16 к протоколу № 74

заседания Правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 17.11.2020

**Одноставочные тарифы на питьевую воду, водоотведение**

**ООО «ЭнергоКомпания» (г. Белово)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование услуг, потребителей | Тариф, руб./м3 | | | | | | | | | |
| 2019 год | | 2020 год | | 2021 год | | 2022 год | | 2023 год | |
| с 09.02.  по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01.  по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01.  по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01.  по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01.  по 30.06. | с 01.07. по 31.12. |
| 1. Питьевая вода | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Население  (с НДС)\* | 21,84 | 24,55 | 24,37 | 24,37 | 24,37 | 25,27 | 26,57 | 27,74 | 27,74 | 28,98 |
| 1.2. | Прочие потребители  (без НДС) | 18,20 | 20,46 | 20,31 | 20,31 | 20,31 | 21,06 | 22,14 | 23,12 | 23,12 | 24,15 |
| 2. Водоотведение | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Население  (с НДС)\* | 31,58 | 31,58 | 31,58 | 33,55 | 33,55 | 35,44 | 35,26 | 38,69 | 38,69 | 40,43 |
| 2.2. | Прочие потребители  (без НДС) | 26,32 | 26,32 | 26,32 | 27,96 | 27,96 | 29,53 | 29,38 | 32,24 | 32,24 | 33,69 |

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

».