**УТВЕРЖДАЮ**

председатель Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса

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

**ПРОТОКОЛ № 18**

**ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ КОМИССИИ**

**КУЗБАССА**

16.03.2021 г. г. Кемерово

Председательствующий – **Малюта Д.В.**

Секретарь – **Юхневич К.С.**

**Присутствовали:**

**Члены Правления:** Чурсина О.А., Гусельщиков Э.Б., Зинченко М.В., Игонин С.Е.

Кворум имеется.

**Приглашенные:**

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

**Щеглов С.В.** – генеральный директор ОАО «АЭЭ»;

**Чоботар Н.В.** – начальник отдела контроля и мониторинга Региональной энергетической комиссии Кузбасса;

**Вахнова О.О.** – главный консультант отдела ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения и утилизации отходов Региональной энергетической комиссии Кузбасса;

**Тараскина Т.П.** – главный консультант отдела ценообразования транспортных и социально – значимых услуг Региональной энергетической комиссии Кузбасса;

**Змеевский В.Ю**.– генеральный директор ООО «Алавеста Групп»;

**Баландин С.В.** – главный экономист ООО «Алавеста Групп».

**Повестка дня:**

|  |  |
| --- | --- |
| № | Вопрос |
|
| 1. | Об установлении ОАО «Мариинскмежрайгаз» розничной цены на сжиженный газ, реализуемый населению для бытовых нужд на 2021 год |
| 2. | Об установлении долгосрочных параметров регулирования тарифов в сфере водоотведения ООО «Тепло» (Таштагольский муниципальный район) |
| 3. | Об утверждении производственной программы в сфере водоотведения и об установлении тарифов на водоотведение ООО «Тепло» (Таштагольский муниципальный район) |
| 4. | О внесении изменений в постановление Региональной энергетической комиссии Кузбасса от 29.09.2020 № 241 «Об установлении цены на топливо твердое, реализуемое ООО «Алавеста Групп» гражданам, управляющим организациям, товариществам собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным или иным специализированным потребительским кооперативам, созданным в целях удовлетворения потребностей граждан в жилье на территории Кемеровской области-Кузбасса» |
| 5. | О внесении изменения в постановление Региональной энергетической комиссии Кузбасса от 18.12.2020 № 723 «Об установлении льготных тарифов на коммунальные услуги, оказываемые на территории Ижморского муниципального округа на 2021 год» |
| 6. | О внесении изменения в постановление Региональной энергетической комиссии Кузбасса от 18.12.2020 № 726 «Об установлении льготных тарифов на коммунальные услуги, оказываемые на территории Киселевского городского округа на 2021 год» |
| 7. | О внесении изменений в постановление Региональной энергетической комиссии Кузбасса от 18.12.2020 № 728 «Об установлении льготных тарифов на коммунальные услуги, оказываемые на территории Краснобродского городского округа на 2021 год» |
| 8. | О внесении изменения в постановление Региональной энергетической комиссии Кузбасса от 18.12.2020 № 731 «Об установлении льготных тарифов на коммунальные услуги, оказываемые на территории Мариинского муниципального района на 2021 год» |
| 9. | О внесении изменения в постановление Региональной энергетической комиссии Кузбасса от 20.12.2020 № 773 «Об установлении льготных тарифов на коммунальные услуги, оказываемые на территории Ленинск-Кузнецкого городского округа на 2021 год» |
| 10. | О внесении изменения в постановление Региональной энергетической комиссии Кузбасса от 20.12.2020 № 776 «Об установлении льготных тарифов на коммунальные услуги, оказываемые на территории Промышленновского муниципального округа на 2021 год» |
| 11. | О внесении изменения в постановление Региональной энергетической комиссии Кузбасса от 20.12.2020 № 777 «Об установлении льготных тарифов на коммунальные услуги, оказываемые на территории Таштагольского муниципального района на 2021 год» |

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

Вопрос 1. **«Об установлении ОАО «Мариинскмежрайгаз» розничной цены  
на сжиженный газ, реализуемый населению для бытовых нужд на 2021 год»**

Докладчик **Игонин С.Е.** согласно экспертному заключению (приложение № 1 к настоящему протоколу), предлагает установить ОАО «Мариинскмежрайгаз»,   
ИНН 4213001006, розничную цену на сжиженный газ, реализуемый населению для бытовых нужд в Мариинском муниципальном районе, с 17.03.2021 по 31.12.2021 в размере 61,63 руб./кг (НДС не облагается).

Рассмотрев представленные материалы, Правление Региональной энергетической комиссии Кузбасса

**ПОСТАНОВИЛО:**

Согласиться с предложением докладчика.

**Голосовали «ЗА» – единогласно.**

Вопрос 2 **«Об установлении долгосрочных параметров регулирования тарифов в сфере водоотведения ООО «Тепло» (Таштагольский муниципальный район)»**

Докладчик **Вахнова О.О.** согласно экспертному заключению (приложение № 2 к настоящему протоколу), предлагает установить ООО «Тепло» (Таштагольский муниципальный район), ИНН 4252000648, долгосрочные параметры регулирования тарифов на водоотведение на период с 17.03.2021 по 31.12.2035 согласно приложению   
№ 3 к настоящему протоколу.

Рассмотрев представленные материалы, Правление Региональной энергетической комиссии Кузбасса

**ПОСТАНОВИЛО:**

Согласиться с предложением докладчика.

**Голосовали «ЗА» – единогласно.**

Вопрос 3 **«Об утверждении производственной программы в сфере водоотведения и об установлении тарифов на водоотведение ООО «Тепло» (Таштагольский муниципальный район)»**

Докладчик **Вахнова О.О.** согласно экспертному заключению (приложение № 2 к настоящему протоколу), предлагает:

1. Утвердить ООО «Тепло» (Таштагольский муниципальный район), ИНН 4252000648, производственную программу в сфере водоотведения на период с 17.03.2021 по 31.12.2025 согласно приложению № 4 к настоящему протоколу;

2. Учесть величину необходимой валовой выручки организации и основные статьи расходов, нормативы технологических затрат электрической энергии и химических регентов, а также индексы потребительских цен, индексы роста цен, применяемые на период регулирования, величину расходов, не учтенных (исключенных) при регулировании тарифов согласно приложению № 5 к настоящему протоколу;

3. Установить ООО «Тепло» (Таштагольский муниципальный район), ИНН 4252000648, одноставочные тарифы на водоотведение, с применением метода индексации на период с 17.03.2021 по 31.12.2025 согласно приложению № 6 к настоящему протоколу.

Отмечено, что в материалах дела имеются письменные обращения:

- от 15.03.2021 № 88 за подписью первого заместителя главы Таштагольского муниципального района А.Г. Орлова с просьбой рассмотреть вопрос в отсутствии представителей администрации. Предлагаемый уровень тарифа согласован;

- от 11.03.2020 № 19 за подписью директора ООО «Тепло» Г.Ф. Болдыкова с просьбой рассмотреть вопрос без участия представителей общества.

Рассмотрев представленные материалы, Правление Региональной энергетической комиссии Кузбасса

**ПОСТАНОВИЛО:**

Согласиться с предложением докладчика.

**Голосовали «ЗА» – единогласно.**

Вопрос 4 **«О внесении изменений в постановление Региональной энергетической комиссии Кузбасса от 29.09.2020 № 241 «Об установлении цены на топливо твердое, реализуемое ООО «Алавеста Групп» гражданам, управляющим организациям, товариществам собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным или иным специализированным потребительским кооперативам, созданным в целях удовлетворения потребностей граждан в жилье на территории Кемеровской области-Кузбасса»»**

Докладчик **Тараскина Т.П.** согласно экспертному заключению (приложение № 7 к настоящему протоколу), предлагает:

1. Внести в постановление Региональной энергетической комиссии Кузбасса от 29.09.2020 № 241 «Об установлении цены на топливо твердое, реализуемое ООО «Алавеста Групп» гражданам, управляющим организациям, товариществам собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным или иным специализированным потребительским кооперативам, созданным в целях удовлетворения потребностей граждан в жилье на территории Кемеровской области-Кузбасса» (в редакции постановления Региональной энергетической комиссии Кузбасса от 29.12.2020 № 819) следующие изменения:

Таблицу приложения дополнить пунктом 23 следующего содержания:

«

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23 | Беловский муниципальный район |  | ССр 0-300 | 6500 | 1765,37 |

».

Рассмотрев представленные материалы, Правление Региональной энергетической комиссии Кузбасса

**ПОСТАНОВИЛО:**

Согласиться с предложением докладчика.

**Голосовали «ЗА» – единогласно.**

Вопрос 5 **«О внесении изменения в постановление Региональной энергетической комиссии Кузбасса от 18.12.2020 № 723 «Об установлении льготных тарифов на коммунальные услуги, оказываемые на территории Ижморского муниципального округа на 2021 год»»**

Докладчик **Чоботар Н.В.** пояснила:

В связи с установлением ООО «Спец-услуги», ИНН 4246018647 экономически обоснованного тарифа на коммунальную услугу газоснабжения, оказываемую на территории Ижморского муниципального округа вносится изменение в постановление Региональной энергетической комиссии Кузбасса от 18.12.2020 № 723 «Об установлении льготных тарифов на коммунальные услуги, оказываемые на территории Ижморского муниципального округа на 2021 год» (в редакции постановлений Региональной энергетической комиссии Кузбасса 24.12.2020 № 809, от 21.01.2021 № 14, от 11.02.2021 № 63, от 04.03.2021 № 98).

Рассмотрев представленные материалы, Правление Региональной энергетической комиссии Кузбасса

**ПОСТАНОВИЛО:**

1. Внести в постановление Региональной энергетической комиссии Кузбасса от 18.12.2020 № 726 «Об установлении льготных тарифов на коммунальные услуги, оказываемые на территории Ижморского муниципального округа на 2021 год», (в редакции постановлений Региональной энергетической комиссии Кузбасса 24.12.2020 № 809, от 21.01.2021 № 14, от 11.02.2021 № 63, от 04.03.2021 № 98) следующее изменение:

Пункт 5 приложения дополнить строкой 5.2 следующего содержания:

«

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.2 | ООО «Спец-услуги»,  ИНН 4246018647 | руб/кг | 39,06 | 40,93 |

».

**Голосовали «ЗА» – единогласно.**

Вопрос 6 **«О внесении изменения в постановление Региональной энергетической комиссии Кузбасса от 18.12.2020 № 726 «Об установлении льготных тарифов на коммунальные услуги, оказываемые на территории Киселевского городского округа на 2021 год»»**

Докладчик **Чоботар Н.В.** пояснила:

В связи с уточнением информации по поставщикам компонента на холодную воду в закрытой системе горячего водоснабжения в приложении № 2, вносятся изменения в постановление Региональной энергетической комиссии Кузбасса от 18.12.2020 № 726 «Об установлении льготных тарифов на коммунальные услуги, оказываемые на территории Киселевского городского округа на 2021 год» (в редакции постановлений Региональной энергетической комиссии Кузбасса от 22.12.2020 № 796, от 28.01.2021 № 27, 02.03.2021 № 91).

Рассмотрев представленные материалы, Правление Региональной энергетической комиссии Кузбасса

**ПОСТАНОВИЛО:**

Внести в постановление Региональной энергетической комиссии Кузбасса от 18.12.2020 № 726 «Об установлении льготных тарифов на коммунальные услуги, оказываемые на территории Киселевского городского округа на 2021 год» (в редакции постановлений Региональной энергетической комиссии Кузбасса от 22.12.2020 № 796, от 28.01.2021 № 27, 02.03.2021 № 91), следующее изменение:

Приложение № 2 изложить в новой редакции согласно приложению № 8 к настоящему протоколу.

**Голосовали «ЗА» – единогласно.**

Вопрос 7 **«О внесении изменений в постановление Региональной энергетической комиссии Кузбасса от 18.12.2020 № 728 «Об установлении льготных  
тарифов на коммунальные услуги, оказываемые на территории  
Краснобродского городского округа на 2021 год»»**

Докладчик **Чоботар Н.В.**

Рассмотрев представленные материалы, Правление Региональной энергетической комиссии Кузбасса

**РЕШИЛО:**

Перенести вопрос до выяснения обстоятельств.

**Голосовали «ЗА» – единогласно.**

Вопрос 8 **«О внесении изменения в постановление Региональной энергетической комиссии Кузбасса от 18.12.2020 № 731 «Об установлении льготных  
тарифов на коммунальные услуги, оказываемые на территории  
Мариинского муниципального района на 2021 год»»**

Докладчик **Чоботар Н.В.** пояснила:

В связи с установлением ОАО «Мариинскмежрайгаз», ИНН 4213001006 экономически обоснованного тарифа на коммунальную услугу газоснабжения, оказываемую на территории Мариинского муниципального района вносятся изменения в постановление Региональной энергетической комиссии Кузбасса от 18.12.2020 № 731 «Об установлении льготных тарифов на коммунальные услуги, оказываемые на территории Мариинского муниципального района на 2021 год».

Рассмотрев представленные материалы, Правление Региональной энергетической комиссии Кузбасса

**ПОСТАНОВИЛО:**

Внести в постановление Региональной энергетической комиссии Кузбасса от 18.12.2020 № 731 «Об установлении льготных тарифов на коммунальные услуги, оказываемые на территории Мариинского муниципального района на 2021 год» (в редакции постановлений Региональной энергетической комиссии Кузбасса от 21.01.2021 № 15, от 02.03.2021 № 93), следующее изменение:

Пункт 8 приложения дополнить строкой 8.2 следующего содержания:

«

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8.2 | ОАО «Мариинскмежрайгаз», ИНН 4213001006 | Мариинский муниципальный район | руб./кг | 41,74 | 43,58 |

».

**Голосовали «ЗА» – единогласно.**

Вопрос 9 **«О внесении изменения в постановление Региональной энергетической комиссии Кузбасса от 20.12.2020 № 773 «Об установлении льготных  
тарифов на коммунальные услуги, оказываемые на территории  
Ленинск-Кузнецкого городского округа на 2021 год»»**

Докладчик **Чоботар Н.В.** пояснила:

Вносятся изменения в постановление Региональной энергетической комиссии Кузбасса от 20.12.2020 № 773 «Об установлении льготных тарифов на коммунальные услуги, оказываемые на территории Промышленновского муниципального округа на 2021 год» в связи с уточнением поставщика компонента на холодную воду в закрытой системе горячего водоснабжения (ОАО «СКЭК» ИНН 4205153492 заменен на ГАУЗ ККЦОЗШ ИНН 4212007870).

Рассмотрев представленные материалы, Правление Региональной энергетической комиссии Кузбасса

**ПОСТАНОВИЛО:**

Внести в постановление Региональной энергетической комиссии Кузбасса от 20.12.2020 № 773 «Об установлении льготных тарифов на коммунальные услуги, оказываемые на территории Ленинск-Кузнецкого городского округа на 2021 год» (в редакции постановления Региональной энергетической комиссии Кузбасса от 29.12.2020 № 823, от 14.01.2021 № 6, от 04.02.2021 № 51, от 04.03.2021 № 107), следующее изменение:

Приложение № 2 изложить в новой редакции согласно приложению № 9 к настоящему протоколу.

**Голосовали «ЗА» – единогласно.**

Вопрос 10 **«О внесении изменения в постановление Региональной энергетической комиссии Кузбасса от 20.12.2020 № 776 «Об установлении льготных тарифов на коммунальные услуги, оказываемые на территории Промышленновского муниципального округа на 2021 год»»**

Докладчик **Чоботар Н.В.** пояснила:

Вносятся изменения в постановление Региональной энергетической комиссии Кузбасса от 20.12.2020 № 776 «Об установлении льготных тарифов на коммунальные услуги, оказываемые на территории Промышленновского муниципального округа на 2021 год» в связи с уточнением поставщика компонента на холодную воду в закрытой системе горячего водоснабжения (ООО «Промышленновские коммунальные системы»   
ИНН 4240009967 заменены на ОАО «СКЭК» ИНН 4205153492).

Рассмотрев представленные материалы, Правление Региональной энергетической комиссии Кузбасса

**ПОСТАНОВИЛО:**

Внести в постановление Региональной энергетической комиссии Кузбасса от 20.12.2020 № 776 «Об установлении льготных тарифов на коммунальные услуги, оказываемые на территории Промышленновского муниципального округа на 2021 год» (в редакции постановления Региональной энергетической комиссии Кузбасса от 11.02.2021), следующее изменение:

Приложение № 2 изложить в новой редакции согласно приложению № 10 к настоящему протоколу.

**Голосовали «ЗА» – единогласно.**

Вопрос 11 **«О внесении изменения в постановление Региональной энергетической комиссии Кузбасса от 20.12.2020 № 777 «Об установлении льготных тарифов на коммунальные услуги, оказываемые на территории Таштагольского муниципального района на 2021 год»»**

Докладчик **Чоботар Н.В.** пояснила:

В связи с установлением ООО «Тепло», ИНН 4252000648 экономически обоснованного тарифа на коммунальную услугу водоотведения, оказываемую на территории Таштагольского муниципального района вносится изменение в постановление Региональной энергетической комиссии Кузбасса от 20.12.2020 № 777 «Об установлении льготных тарифов на коммунальные услуги, оказываемые на территории Таштагольского муниципального района на 2021 год» (в редакции постановлений Региональной энергетической комиссии Кузбасса от 14.01.2021 № 7, от 21.01.2021 № 17, от 25.02.2021 № 82).

Рассмотрев представленные материалы, Правление Региональной энергетической комиссии Кузбасса

**ПОСТАНОВИЛО:**

1. Внести в постановление Региональной энергетической комиссии Кузбасса от 20.12.2020 № 777 «Об установлении льготных тарифов на коммунальные услуги, оказываемые на территории Таштагольского муниципального района на 2021 год» (в редакции постановлений Региональной энергетической комиссии Кузбасса от 14.01.2021 № 7, от 21.01.2021 № 17, от 25.02.2021 № 82), следующее изменение:

Приложение № 1 дополнить пунктом 4 следующего содержания:

«

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Водоотведение | | | | | |
| 4.1. Водоотведение в многоквартирных и индивидуальных жилых домах, за исключением домов с нормативом по холодному водоснабжению равным 3,36 м3/чел в мес. | | | | | |
| 4.1.1 | ООО «Тепло», ИНН 4252000648 | г. Таштагол, п.г.т. Спасск | руб/м3 | 12,57 | 12,76 |
| * 1. Водоотведение в многоквартирных и индивидуальных жилых домах, в домах с нормативом по холодному водоснабжению равным 3,36 м3/чел в мес. | | | | | |
| 4.2.1 | ООО «Тепло», ИНН 4252000648 | г. Таштагол, п.г.т. Спасск | руб/м3 | 12,11 | 12,76 |
| 4.3. Водоотведение в многоквартирных и индивидуальных жилых домах | | | | | |
| 4.3.1 | ООО «Тепло», ИНН 4252000648 | п.г.т. Каз | руб/м3 | 25,38 | 25,76 |
| 4.3.2 | ООО «Тепло», ИНН 4252000648 | п.г.т. Шерегеш | руб/м3 | 19,62 | 19,91 |
| 4.3.3 | ООО «Тепло», ИНН 4252000648 | п.г.т. Мундыбаш | руб/м3 | 19,26 | 19,91 |
| 4.3.4 | ООО «Тепло», ИНН 4252000648 | п.г.т. Темиртау | руб/м3 | 15,75 | 15,99 |

».

**Голосовали «ЗА» – единогласно.**

Члены Правления Региональной энергетической комиссии Кузбасса:

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

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

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

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_С.Е. Игонин

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

Приложение № 1 к протоколу № 18

заседания Правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 16.03.2021

Экспертное заключение

Региональной энергетической комиссии Кузбасса

по материалам, представленным ОАО «Мариинскмежрайгаз»,   
для установления цен на сжиженный газ в баллонах, реализуемый населению для бытовых нужд, на 2021 год

**Общая характеристика предприятия**

Полное наименование организации – Открытое акционерное общество «Мариинскмежрайгаз».

Сокращенное наименование организации –   
ОАО «Мариинскмежрайгаз».

Юридический адрес: 652120 Кемеровская Область, г. Мариинск,   
улица Перевалова, 1.

Фактический адрес: 652120 Кемеровская Область, г. Мариинск,   
улица Перевалова, 1.

Должность, фамилия, имя, отчество руководителя – генеральный директор Кузнецова Елена Васильевна.

Должность, фамилия, имя, отчество контактного лица предприятия, рабочий телефон – Ларькова Надежда Викторовна, телефон:   
8 (38443) 5-24-44.

ОАО «Мариинскмежрайгаз» применяет общую систему налогообложения, но освобожден от начисления и уплаты налога НДС   
с 01.01.2021 по 31.12.2021 (вх. от 12.03.2021 № 1087).

ОАО «Мариинскмежрайгаз» осуществляет свою деятельность   
в соответствии с действующим на территории Российской Федерации законодательством, Уставом предприятия.

Основной деятельностью предприятия является обеспечение сжижженным газом население Мариинского муниципального района.

Коэффициент распределения затрат на газ для населения,   
в соответствии с объемом потребления газа населением, составляет   
0,657 (67,96 т объем газа, потребляемого населением ÷ 103,5 т общий объем газа) от общего объема потребления газа.

В соответствии с прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2024 года, опубликованным   
на официальном сайте Минэкономразвития России 26.09.2020, экспертами применялись следующие индексы:

ИПЦ – 1,036 (2021/2020);

ИЦП на водоснабжение – 1,040 (2021/2020);

ИЦП на газ для всех категорий потребителей, исключая население –

1,030 (с 1 июля 2021);

**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».
* Постановление Правительства РФ от 06.07.1998 № 700   
  «О введении раздельного учета затрат по регулируемым видам деятельности   
  в энергетике».
* Приказ ФАС России от 07.08.2019 № 1072/19 «Об утверждении Методических указаний по регулированию розничных цен на сжиженный газ, реализуемый населению для бытовых нужд».
* Прочие законы и подзаконные акты, методические разработки   
  и подходы, действующие в отношении сферы и предмета государственного регулирования тарифов на продукцию (услуги) в сфере газоснабжения.

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 ОАО «Мариинскмежрайгаз» по расчету тарифов   
на 2021 год, подготовлены в соответствии с требованиями Методических указаний по регулированию розничных цен на сжиженный газ, реализуемый населению для бытовых нужд, утвержденных приказом ФАС России   
от 07.08.2019 № 1072/19. 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 ОАО «Мариинскмежрайгаз» информации для определения величины экономически обоснованных расходов по регулируемым   
РЭК Кузбасса видам деятельности на 2021год.

**Анализ расходов ОАО «Мариинскмежрайгаз»**

**Объем приобретаемого сжиженного газа населением**

Плановый объем реализации газа по предложениям предприятия составил 100 тонн.

Эксперты, принимая во внимание нормативы потребления сжиженного газа населением, установленные постановлением региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 31.10.2006 № 140, а также прогноз реализации сжиженного газа населению ОАО «Мариинскмежрайгаз» в 2021 году, предлагают установить плановый объём реализации сжиженного газа в баллонах на 2021 год в размере 100 тонн.

**Фонд оплаты труда**

По данной статье предприятием планируются расходы в размере   
**690 тыс. руб.**

Экспертами были рассмотрены и проанализированы следующие представленные материалы:

Расчет затрат на оплату труда на 2021 год в разрезе оплаты труда   
в 2021 году (стр. 10 том 1), на сумму **690 тыс. руб.** (1 049 616 руб. общий фонд заработной платы в 2021 году × 0,657 коэффициент распределения затрат на газ для населения). Средняя заработная плата в 2021 году   
в соответствии с расчетом затрат на оплату труда составит 14 375 руб./мес.(690 тыс. руб. ÷ 4 чел. ÷ 12 мес.).

В соответствии с данными Кемеровостат средняя заработная плата работников по обеспечению газом в январе-сентябрь 2020 года   
по Мариинскому муниципальному району составила 32838 руб./мес. ([https:/  
/www.gks.ru/scripts/db\_inet2/passport/table.aspx?opt=3261600020192020](https://www.gks.ru/scripts/db_inet2/passport/table.aspx?opt=3261600020192020)). Средняя заработная плата, предложенная предприятием, не превышает средней по субъекту.

Экономически обоснованный фонд оплаты труда составляет   
**690 тыс. руб.**

Корректировка предложения предприятия отсутствует.

**Налоги на фонд оплаты труда**

По данной статье предприятием планируются расходы в размере   
**208 тыс. руб.**

В расходы по статье «налоги на ФОТ» 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» (согласно уведомлению – 0,2 %).

Предприятие представило оборотно-сальдовая ведомость за 2019 год по счету 26 (стр. 49 том 2), где видно, что предприятием оплачиваются страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в размере 0,2 % от ФОТ.

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

Экономически обоснованными признаются расходы в размере   
**208 тыс. руб.** (690 тыс. руб. × 30,2%), учитывая значение, указанное   
в уведомлении о размере страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, равное 0,2 %.

Корректировка предложения предприятия отсутствует.

**Затраты на материалы**

По данной статье предприятием планируются расходы в размере   
**27 тыс. руб.**

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

Оборотно-сальдовая ведомость за 2020 год по счету 10.01 в разрезе затрат на материалы (вх. от 12.03.2021 № 1087) (исключая газ-пропан),   
на сумму 7 тыс. руб. С учетом индексации и доли всех затрат   
на потребительский рынок экономически обоснованный размер затрат составляет **5 тыс. руб.** (7 тыс. руб. × 1,036 × 0,657).

Оборотно-сальдовая ведомость за 2020 год по счету 10.02 в разрезе затрат на материалы (вх. от 12.03.2021 № 1087) (исключая газ-пропан),   
на сумму 3 тыс. руб. С учетом индексации и доли всех затрат   
на потребительский рынок экономически обоснованный размер затрат составляет **2 тыс. руб.** (3 тыс. руб. × 1,036 × 0,657).

Оборотно-сальдовая ведомость за 2020 год по счету 10.06 в разрезе затрат на материалы (вх. от 12.03.2021 № 1087) (исключая газ-пропан),   
на сумму 28 тыс. руб. С учетом индексации и доли всех затрат   
на потребительский рынок экономически обоснованный размер затрат составляет **19 тыс. руб.** (3 тыс. руб. × 1,036 × 0,657).

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 20 за 2020 год в разрезе потери газа (вх. от 12.03.2021 № 1087), на сумму 2 тыс. руб. С учетом индексации  
и доли всех затрат на потребительский рынок экономически обоснованный размер затрат составляет **1 тыс. руб.** (2 тыс. руб. × 1,036 × 0,657).

Экономически обоснованные расходы по данной статье составляют   
**27 тыс. руб.** (5 тыс. руб. + 2 тыс. руб. + 19 тыс. руб. + 1 тыс. руб.).

Корректировка предложения предприятия отсутствует.

**Приобретение газа для последующей реализации населению**

По данной статье предприятием планируются расходы в размере   
**2916 тыс. руб.** Плановый объем реализации газа по предложениям предприятия составит 100 тонн.

Предприятие приобретает сжиженный углеводородный газ у оптового поставщика в соответствии с Методическими указаниями по регулированию розничных цен на сжиженный газ, реализуемый населению для бытовых нужд, утвержденными приказом ФАС России от 07.08.2019 № 1072/19,

АО «Кузбассгазификация», на основании договора на поставку сжиженного газа №\_\_\_/2021 от 11.01.2021, действующего до 31.12.2021  
без автопролонгацией (стр. 78-81 том 1).

В соответствии с пунктом 30.1. Методических указаний, эксперты рассчитали среднегодовое значение единицы сжиженного газа по состоянию на 24.11.2020, на основании расстояния железнодорожного маршрута, определенного на сайте международного железнодорожного экспедитора https://glogist.ru/ ст. Войновка – Кемерово 1489 км, в размере 27 382 руб./т   
(с НДС).

Экономически обоснованные расходы по данной статье составляют:   
27 382 руб./т × 100 т × 1,015 (ИПЦ на газ 1,030 с 1 июля 2021 года) ÷ 1000 =   
**2 779 тыс. руб.**, и предлагается к включению в плановую выручку   
от реализации сжиженного газа населению на 2021 год.

Расходы в размере **137 тыс. руб.**, не подтвержденные предприятием документально, подлежат исключению из плановой выручки на 2021 год,   
как экономически необоснованные.

**Арендная плата**

По данной статье предприятием планируются расходы в размере   
**200 тыс. руб.**

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

Договор аренды, находящегося в государственной собственности земельного участка № 58 тот 30.03.2004, заключенный с КУМИ   
г. Мариинска и Мариинского района, без срока действия (вх. от 12.03.2021   
№ 1087). Протокол определения величины арендной платы по договору аренды находящегося в государственной собственности земельного участка № 58 от 30.03.2004 на 2021 год (вх. от 12.03.2021 № 1087), на сумму   
93 тыс. руб. С учетом доли всех затрат на потребительский рынок экономически обоснованный размер затрат составляет **61 тыс. руб.**   
(93 тыс. руб. × 0,657).

Договор аренды, находящегося в государственной собственности земельного участка № 136 тот 30.06.2004, заключенный с КУМИ   
г. Мариинска и Мариинского района, без срока действия (вх. от 12.03.2021   
№ 1087). Протокол определения величины арендной платы по договору аренды находящегося в государственной собственности земельного участка №136 от 30.06.2004 на 2021 год (вх. от 12.03.2021 № 1087), на сумму   
48 тыс. руб. С учетом доли всех затрат на потребительский рынок экономически обоснованный размер затрат составляет **32 тыс. руб.**   
(48 тыс. руб. × 0,657).

Договор аренды, находящегося в государственной собственности земельного участка № 135 тот 30.06.2004, заключенный с КУМИ   
г. Мариинска и Мариинского района, без срока действия (вх. от 12.03.2021   
№ 1087). Протокол определения величины арендной платы по договору аренды находящегося в государственной собственности земельного участка №135 от 30.06.2004 на 2021 год (вх. от 12.03.2021 № 1087), на сумму   
4 тыс. руб. С учетом доли всех затрат на потребительский рынок экономически обоснованный размер затрат составляет **2 тыс. руб.**   
(4 тыс. руб. × 0,657).

Проанализировав представленные документы, эксперты рассчитали размер расходов по данной статье: **95 тыс. руб.** (61 тыс. руб. + 32 тыс. руб. + 2 тыс. руб.), признают полученные затраты экономически обоснованными   
и предлагают их к включению в плановую выручку предприятия на 2021 год.

Расходы в размере **105 тыс. руб.**, не подтвержденные предприятием документально, подлежат исключению из плановой выручки на 2021 год,   
как экономически необоснованные.

**Страховые платежи**

По данной статье предприятием планируются расходы в размере   
**5 тыс. руб.**

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

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 20.01 за 2020 год в разрезе затрат на обязательное страхование транспортных средств ГАЗ 5208   
(вх. от 12.03.2021 № 1087) на сумму 11 тыс. руб.

Так как автомобиль ГАЗ 5208 не участвует в регулируемой деятельности эксперты исключают затраты по данной статье как экономически необоснованные.

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

**Транспортный налог**

По данной статье предприятием планируются расходы в размере   
**15 тыс. руб.**

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

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 20.01 за 2020 год в разрезе затрат на транспортный налог ГАЗ 5208 (вх. от 12.03.2021 № 1087), на сумму 17 тыс. руб.

Так как автомобиль ГАЗ 5208 не участвует в регулируемой деятельности эксперты исключают затраты по данной статье как экономически необоснованные.

Расходы в размере **15 тыс. руб.**, не подтвержденные предприятием документально, подлежат исключению из плановой выручки на 2021 год,   
как экономически необоснованные.

**Услуги сторонних организаций**

По данной статье предприятием планируются расходы в размере   
**3224 тыс. руб.**

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

Договор оказания услуг № П-07/2021 от 14.01.2021 по наполнению, освидетельствованию и ремонту газовых баллонов, заключенный   
с АО «Кузбассгазификация», действующий до 31.12.2021 года   
с автопролонгацией (стр. 85-87 том 1), на сумму 12656,4 руб./т. Экономически обоснованный размер затрат составляет **1 266 тыс. руб.** (12656,4 руб. × 100 т ÷ 1000).

Договор № П-08/2021 от 14.01.2021, заключенный   
с АО «Кузбассгазификация» на оказание транспортных услуг, действующий   
до 31.12.2021 без автопролонгации (стр. 82-84 том 1), на сумму   
25 618 руб./машина 3,640 т. Экономически обоснованный размер затрат составляет **704 тыс. руб.** (100 т ÷ 3,64 т × 25 618 руб. ÷ 1000).

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 10.02 за 2020 год в разрезе затрат на абонентское обслуживание программы ЭВМ «Контур-Экстерн»   
(вх. от 12.03.2021 № 1087), на сумму 1 тыс. руб. С учетом индексации и доли всех затрат на потребительский рынок экономически обоснованный размер затрат составляет **1 тыс. руб.** (1 тыс. руб. × 1,036 × 0,657).

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 10.02 за 2020 год в разрезе затрат на аудиторские услуги (вх. от 12.03.2021 № 1087), на сумму 25 тыс. руб. С учетом индексации и доли всех затрат на потребительский рынок экономически обоснованный размер затрат составляет **17 тыс. руб.**   
(25 тыс. руб. × 1,036 × 0,657).

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 10.02 за 2020 год в разрезе программы для ЭВМ «Контру-Экстерн» для отправки отчетности   
(вх. от 12.03.2021 № 1087), на сумму 5 тыс. руб. С учетом индексации и доли всех затрат на потребительский рынок экономически обоснованный размер затрат составляет **3 тыс. руб.** (5 тыс. руб. × 1,036 × 0,657).

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 10.02 за 2020 год в разрезе организационно-технического обеспечения закупочной деятельности   
(вх. от 12.03.2021 № 1087), на сумму 2 тыс. руб. С учетом индексации и доли всех затрат на потребительский рынок экономически обоснованный размер затрат составляет **1 тыс. руб.** (2 тыс. руб. × 1,036 × 0,657).

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 10.02 за 2020 год в разрезе тепловой энергии (вх. от 12.03.2021 № 1087), на сумму 295 тыс. руб.   
С учетом индексации и доли всех затрат на потребительский рынок экономически обоснованный размер затрат составляет **201 тыс. руб.**   
(295 тыс. руб. × 1,036 × 0,657).

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 10.02 за 2020 год в разрезе услуг охраны (вх. от 12.03.2021 № 1087), на сумму 72 тыс. руб. С учетом индексации и доли всех затрат на потребительский рынок экономически обоснованный размер затрат составляет **49 тыс. руб.** (72 тыс. руб. × 1,036 × 0,657).

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 10.02 за 2020 год в разрезе услуг связи (вх. от 12.03.2021 № 1087), на сумму 44 тыс. руб. С учетом индексации и доли всех затрат на потребительский рынок экономически обоснованный размер затрат составляет **30 тыс. руб.** (44 тыс. руб. × 1,036 × 0,657).

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 10.02 за 2020 год в разрезе услуг технического обслуживания по ремонту средств пожарной сигнализации (вх. от 12.03.2021 № 1087), на сумму 33 тыс. руб. С учетом индексации и доли всех затрат на потребительский рынок экономически обоснованный размер затрат составляет **22 тыс. руб.** (33 тыс. руб. × 1,036 × 0,657).

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 10.02 за 2020 год в разрезе электроэнергии (вх. от 12.03.2021 № 1087), на сумму 22 тыс. руб. С учетом индексации и доли всех затрат на потребительский рынок экономически обоснованный размер затрат составляет **15 тыс. руб.** (22 тыс. руб. × 1,036   
× 0,657).

Экономически обоснованные расходы по данной статье составляют   
**2309 тыс. руб.** (1 тыс. руб. + 17 тыс. руб. + 3 тыс. руб. + 1 тыс. руб. +   
201 тыс. руб. + 49 тыс. руб. + 30 тыс. руб. + 22 тыс. руб. + 15 тыс. руб. +   
1266 тыс. руб. + 704 тыс. руб.).

Расходы в размере **915 тыс. руб.**, не подтвержденные предприятием документально, подлежат исключению из плановой выручки на 2021 год,   
как экономически необоснованные.

**Другие затраты**

По данной статье предприятием планируются расходы в размере   
**62 тыс. руб.**

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

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 20 за 2020 год в разрезе затрат на журнал «бух. учет» (вх. от 12.03.2021 № 1087), на сумму 4 тыс. руб.   
С учетом индексации и доли всех затрат на потребительский рынок экономически обоснованный размер затрат составляет **3 тыс. руб.**   
(4 тыс. руб. × 1,036 × 0,657).

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 20 за 2020 год в разрезе затрат на антивирус (вх. от 12.03.2021 № 1087), на сумму 2 тыс. руб. С учетом индексации и доли всех затрат на потребительский рынок экономически обоснованный размер затрат составляет **1 тыс. руб.** (2 тыс. руб. × 1,036 × 0,657).

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 20 за 2020 год в разрезе затрат на заказные письма (вх. от 12.03.2021 № 1087), на сумму 1 тыс. руб. С учетом индексации и доли всех затрат на потребительский рынок экономически обоснованный размер затрат составляет **1 тыс. руб.** (1 тыс. руб. × 1,036   
× 0,657).

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 20 за 2020 год в разрезе затрат на объявления (вх. от 12.03.2021 № 1087), на сумму 1 тыс. руб. С учетом индексации и доли всех затрат на потребительский рынок экономически обоснованный размер затрат составляет **1 тыс. руб.** (1 тыс. руб. × 1,036 × 0,657).

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 20 за 2020 год в разрезе затрат на раскрытие информации (вх. от 12.03.2021 № 1087), на сумму 22 тыс. руб. С учетом индексации и доли всех затрат на потребительский рынок экономически обоснованный размер затрат составляет **15 тыс. руб.**   
(22 тыс. руб. × 1,036 × 0,657).

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 20 за 2020 год в разрезе затрат на реестровое обслуживание (вх. от 12.03.2021 № 1087), на сумму   
49 тыс. руб. С учетом индексации и доли всех затрат на потребительский рынок экономически обоснованный размер затрат составляет **33 тыс. руб.**   
(49 тыс. руб. × 1,036 × 0,657).

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 20 за 2020 год в разрезе затрат на заправку картриджа (вх. от 12.03.2021 № 1087), на сумму 2 тыс. руб.   
С учетом индексации и доли всех затрат на потребительский рынок экономически обоснованный размер затрат составляет **1 тыс. руб.**   
(2 тыс. руб. × 1,036 × 0,657).

Экономически обоснованные расходы по данной статье составляют   
**55 тыс. руб.** (3 тыс. руб. + 1 тыс. руб. + 1 тыс. руб. + 1 тыс. руб. +   
15 тыс. руб. + 33 тыс. руб. + 1 тыс. руб.).

Расходы в размере **7 тыс. руб.**, не подтвержденные предприятием документально, подлежат исключению из плановой выручки на 2021 год,   
как экономически необоснованные.

**Выручка от реализации сжиженного газа населению в баллонах**

Выручка от реализации сжиженного газа населению в баллонах   
с учетом объема бюджетного финансирования на 2021 год составила   
**6163 тыс. руб.** Корректировка предложения предприятия составила   
1184 тыс. руб.

Розничная цена на реализацию сжиженного газа по регулируемому виду деятельности составила **61,63 руб./кг** (6 163 тыс. руб. ÷ 100 т).

Рост цены составил 148 % в связи с отменой бюджетного финансирования, учетом расходов по доставке газа и так как изменился технологический процесс.

Калькуляция плановых расходов по реализации сжиженного газа   
по регулируемому виду деятельности (прогнозные расходы на период регулирования) представлена в таблице 1.

Таблица 1

Калькуляция плановых расходов по реализации сжиженного газа   
по регулируемому виду деятельности

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | тыс. руб. |
| № стр. | Наименование показателя | Предложение предприятия на 2021 год | Предложение экспертов на 2021 год | Корректировка |
| 1 | Объем реализации сжиженного газа, всего, тонн | 100 | 100 | 0 |
| 2 | Объем реализации сжиженного газа по регулируемому виду деятельности, всего, тонн | 100 | 100 | 0 |
| 3 | Расходы, относящиеся на себестоимость, по данным бухгалтерского учета, всего (сумма стр. 04 + 05 + 06 + 11 + 12), в том числе: | 7347,4 | 6163 | -1184,4 |
| 4 | Фонд оплаты труда (ФОТ) | 690 | 690 | 0 |
|  | Численность персонала по регулируемому виду деятельности, чел. | 4 | 4 | 0 |
|  | Средняя заработная плата, руб./мес. | 14375 | 14 375 | 0 |
| 5 | Налоги на ФОТ | 208 | 208 | 0 |
| 6 | Материальные затраты (сумма стр. 07 - 10), в том числе: | 2943 | 2806 | -137 |
| 7 | Материалы | 27 | 27 | 0 |
| 8 | Приобретение газа для последующей реализации населению | 2916 | 2 779 | -137 |
| 9 | Технологические (эксплуатационные) потери газа | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Прочие | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Амортизация основных средств | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Прочие затраты (сумма стр. 13 + 16 + 17 + 21 + 28 + 29 + 30), в том числе: | 3506 | 2459 | -1047 |
| 13 | Аренда (лизинг) (сумма стр. 14 - 15), в том числе: | 200 | 95 | -105 |
| 14 | Аренда (лизинг) здания, транспорта | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Аренда (лизинг) прочего имущества | 200 | 95 | -105 |
| 16 | Страховые платежи | 5 | 0 | -5 |
| 17 | Налоги, включаемые в себестоимость (сумма стр. 18 - 20), в том числе: | 15 | 0 | -15 |
| 18 | Налог на землю | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Налог на загрязнение окружающей среды | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Единый транспортный налог | 15 | 0 | -15 |
| 21 | Услуги сторонних организаций (сумма стр. 22 - 27), в том числе: | 3224 | 2 309 | -915 |
| 22 | Услуги средств связи | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Транспортные услуги | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Оплата вневедомственной охраны | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Аудиторские и консалтинговые услуги | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Информационно-вычислительные услуги | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Прочие | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Капитальный ремонт | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Пусконаладочные работы | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Другие затраты (сумма стр. 31 - 36), в том числе: | 62 | 55 | -7 |
| 31 | Представительские расходы | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Командировочные расходы | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Охрана труда, подготовка кадров | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Канцелярские и почтово-телеграфные расходы | 0 | 0 | 0 |
| 35 | НИОКР | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Прочие | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Сальдо прочих доходов и расходов | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Выручка по реализации сжиженного газа населению в баллонах за прошедший период регулирования | 7347 | 6163 | -1184 |
| 39 | Объем бюджетного финансирования | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Выручка по реализации сжиженного газа населению в баллонах с учетом объема бюджетного финансирования | 7347 | 6163 | -1184 |
| 41 | Розничная цена на реализацию сжиженного газа по регулируемому виду деятельности, руб./кг | 73,47 | 61,63 | -11,84 |

**Сравнительный анализ динамики расходов   
в сравнении с предыдущими периодами регулирования   
ОАО «Мариинскмежрайгаз»**

Таблица 2

Калькуляция расходов по реализации сжиженного газа   
по регулируемому виду деятельности

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | тыс. руб. |
| № стр. | Наименование показателя | Утверждено на 2020 год | Предложение экспертов на 2021 год | Динамика |
| 1 | Объем реализации сжиженного газа, всего, тонн | 123 | 100 | -23 |
| 2 | Объем реализации сжиженного газа по регулируемому виду деятельности, всего, тонн | 123 | 100 | -23 |
| 3 | Расходы, относящиеся на себестоимость, по данным бухгалтерского учета, всего (сумма стр. 04 + 05 + 06 + 11 + 12), в том числе: | 8473 | 6163 | -2310 |
| 4 | Фонд оплаты труда (ФОТ) | 2403 | 690 | -1713 |
|  | Численность персонала по регулируемому виду деятельности, чел. | 11 | 4 | -7 |
|  | Средняя заработная плата, руб./мес. | 18205 | 14 375 | -3830 |
| 5 | Налоги на ФОТ | 720 | 208 | -512 |
| 6 | Материальные затраты (сумма стр. 07 - 10), в том числе: | 3909 | 2806 | -1103 |
| 7 | Материалы | 79 | 27 | -52 |
| 8 | Приобретение газа для последующей реализации населению | 3830 | 2 779 | -1051 |
| 9 | Технологические (эксплуатационные) потери газа | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Прочие | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Амортизация основных средств | 1 | 0 | -1 |
| 12 | Прочие затраты (сумма стр. 13 + 16 + 17 + 21 + 28 + 29 + 30), в том числе: | 1440 | 2459 | 1019 |
| 13 | Аренда (лизинг) (сумма стр. 14 - 15), в том числе: | 0 | 95 | 95 |
| 14 | Аренда (лизинг) здания, транспорта | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Аренда (лизинг) прочего имущества | 0 | 95 | 95 |
| 16 | Страховые платежи | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Налоги, включаемые в себестоимость (сумма стр. 18 - 20), в том числе: | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Налог на землю | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Налог на загрязнение окружающей среды | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Единый транспортный налог | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Услуги сторонних организаций (сумма стр. 22 - 27), в том числе: | 1356 | 2 309 | 953 |
| 22 | Услуги средств связи | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Транспортные услуги | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Оплата вневедомственной охраны | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Аудиторские и консалтинговые услуги | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Информационно-вычислительные услуги | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Прочие | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Капитальный ремонт | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Пусконаладочные работы | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Другие затраты (сумма стр. 31 - 36), в том числе: | 84 | 55 | -29 |
| 31 | Представительские расходы | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Командировочные расходы | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Охрана труда, подготовка кадров | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Канцелярские и почтово-телеграфные расходы | 0 | 0 | 0 |
| 35 | НИОКР | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Прочие | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Сальдо прочих доходов и расходов | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Выручка по реализации сжиженного газа населению в баллонах за прошедший период регулирования | 8473 | 6163 | -2310 |
| 39 | Объем бюджетного финансирования | 3340 | 0 | -3340 |
| 40 | Выручка по реализации сжиженного газа населению в баллонах с учетом объема бюджетного финансирования | 5133 | 6163 | 1030 |
| 41 | Розничная цена на реализацию сжиженного газа по регулируемому виду деятельности, руб./кг | 41,74 | 61,63 | 19,89 |

Приложение № 2 к протоколу № 18

заседания Правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 16.03.2021

**Экспертное заключение**

**Региональной энергетической комиссии Кузбасса**

по материалам, представленнымООО «Тепло» (Таштагольский муниципальный район), для установления тарифов на водоотведение, реализуемое на потребительском рынке, на период с 17.03.2021 по 31.12.2025

Главный консультант Региональной энергетической комиссии Кузбасса (далее – специалист), рассмотрев представленное организацией предложение по установлению тарифов на водоотведение, реализуемое на потребительском рынке, отмечает, что оно отражают экономическую ситуацию в организации в сложившихся условиях хозяйствования.

Первоначально заявление об установлении тарифов от ООО «Тепло» (Таштагольский муниципальный район) на водоотведение на 2021-2025 гг. поступило 19.01.2021 № 176. Повторно заявление поступило 25.01.2021 № 281. По заявлению с учетом дополнительно представленных материалов (вх. от 19.02.2021 № 770) открыто тарифное дело «Об установлении тарифов на услугу водоотведение на 2021-2025 гг., оказываемую ООО «Тепло» (Таштагольский муниципальный район)» за № 105-ВО (исх. от 01.03.2021 № М-10-62/553-02).

**Общая характеристика организации**

ООО «Тепло» образовано 15.11.2010 года, является самостоятельным юридическим лицом и находится в городе Таштагол, ул. Геологическая 63/2.

При образовании ООО «Тепло» в состав общества вошли следующие структурные подразделения по эксплуатации и обслуживанию систем водоотведения:

- очистные сооружения хозбытовых стоков города Таштагол мощностью 8,0 тыс. м3/сутки;

- очистные сооружения хозбытовых стоков пгт. Шерегеш мощностью 6,0 тыс. м3/сутки;

- очистные сооружения хозбытовых стоков пгт. Мундыбаш мощностью 4,8 м3/сутки;

- очистные сооружения хозбытовых стоков пгт. Каз мощностью 2,7 тыс. м3/сутки;

- очистные сооружения хозбытовых стоков пгт. Темиртау мощностью 1,9 тыс. м3/сутки.

Основным видом деятельности ООО «Тепло» является оказание услуг по водоотведению жилищно-коммунального хозяйства, объектам соц. сферы, промышленным и другим предприятиям г. Таштагола, пгт. Шерегеш, Шалым, Каз, Мундыбаш, Темиртау.

ООО «Тепло» определено гарантирующим поставщиком по услуге водоотведения с 01.01.2021 года на территории Казского городского поселения (постановление № 87-п от 08.12.2020), на территории МО «Таштагольское городское поселение» (постановление № 156-п от 11.12.2020), на территории Темиртауского городского поселения (постановление № 63-п от 15.12.2020), на территории МО «Мундыбашское городское поселение» (постановление № 54-п от 11.12.2020), на территории муниципального образования Шерегешское городское поселение (постановление № 108-п от 15.12.2020).

**1. Очистные сооружения «Бахаревка» в г. Таштагол**

Очистные сооружения эксплуатируются с 1961 года. Данный объект является единственным исполнителем в городе по очистке сточных вод. Проектная мощность составляет 8 тыс. м3 в сутки, так как железобетонные и металлические конструкции очистных сооружений эксплуатируются в агрессивной среде происходит их разрушение, несмотря на то что силами коммунального хозяйства ведутся ремонты зданий и сооружений.

В состав очистных сооружений сточных вод входят:

- приемная камера производительностью 3700 м3/сутки;

- песколовка горизонтальная - 3700 м3/сутки;

- отстойники первичные (двухъярусные) диаметром 12 м в количестве 6 штук - 9629 м3/сутки и диаметром 8 м в количестве 6 штук - 3062 м3/сутки;

- биофильтры капельные – 3780 м3/сутки (вентилятор ВМ-5У, 2 дозаторных бака, спринклерная система 186 насадок);

- биофильтры высоконагружаемые – 4320 м3/сутки, (насос ФГ 144/46 - 2 шт., вентилятор ВМ-5У, 2 дозаторных бака, спринклерная система в количестве 41 насадки);

- вторичные отстойники (вертикальные) диаметром 9 м в количестве 4 штук - 11923 м3/сутки (при времени отстаивания 1,5 часа);

- хлораторная – 10 кг/ч (установлен вентилятор ВМ-5У);

- станция доочистки (приемный резервуар – 50 м3; резервуар фильтрованной воды – 250 м3, резервуар грязной воды – 250 м3);

- насосно - фильтровальная станция: барабанные сетки ВО -1,5\*1 – 2шт., фильтры крупнозернистые – 4 шт. полезной площадью 61,6 м2, машинный зал (установлены насосы ФГ 216/24 - 3 шт., ФГ 144/46 – 2 шт., 3К-6А – 1 шт., ФГ 216/24 б - 1 шт., воздуходувка – 3 шт., барабанные сетки ВО – 1,5\*1 - 2 шт.);

- выпуск берегового типа в количестве 2 штук - 11923 м3/сутки;

- иловая станция – (перекачивает ил из вторичных отстойников и бытовые стоки АБК в приемную камеру 50-144 м3/час насосами 3К – 6А и ФГ 144/46);

- иловые площадки в количестве 7 штук площадью 1520 м2;

- водоподъемная насосная станция (подает воду из р. Кондома в производственную котельную и хлораторную очистных сооружений – 80 м3/ч насосами К 80/50 – 2 шт.);

- производственная котельная – котел «Универсал-6», насосы: 3К-6А, К 80/50, вентилятор – 3 шт., дымосос - 2 шт.;

Канализационные стоки старой части города поступают на ОСК «Бахаревка» через канализационную насосную станцию №1 (КНС- 1, ул. Ленина), построенную в 1961 г. Износ станции составляет 100%. Проектная производительность насосов 150 м3/час. Канализационные стоки 1-ого и 2-ого микрорайонов п. Усть-Шалым подаются на ОСК через КНС № 3 ул. Поспелова и КНС № 4 ул. Ноградская, построенные соответственно в 1976 и 1983 годах. Канализационные стоки 31-ого участка (ул. Советская) подаются на ОСК через КНС №6 (ул. Советская). Канализационные стоки п. Кочура подаются на ОСК через КНС ул. Увальная и КНС №4.

**2. Очистные сооружения пгт. Шерегеш**

В пгт. Шерегеш неполная раздельная система канализации, предусматривающая отвод и очистку загрязненных хозяйственно-бытовых сточных вод и частично ливневых стоков. Отмечается значительное увеличение расхода сточных вод в периоды таяния снега и выпадения дождей, так как рельеф местности пгт. Шерегеш неровный, гористый, поэтому ливневые сточные воды через канализационные колодцы попадают в сеть бытовой канализации.

Сточные воды собираются канализационной сетью и поступают на станцию перекачки стоков, расположенную в поселке, откуда подаются на очистные сооружения. Станция перекачки стоков оборудована тремя насосами (2 рабочих и один резервный). Объем приемного резервуара станции 50 м3. Подача сточной воды на очистные сооружения от станции осуществляется по двум параллельным напорным трубопроводам d= 400мм, протяженность которых 0,72\*2 км.

Биологические очистные сооружения проектной производительностью 2190 тыс. м3/год расположены на нижней отметке поселка. Очистные сооружения построены в 1974 году.

На площадке очистных сооружений имеется канализационная насосная станция, здание котельной, административный блок.

В технологическую схему сооружений биологической очистки входит приемная камера, решетки (2 шт.), песколовки (2 шт.), водоизмерительный лоток, двухъярусные первичные отстойники (8 шт.), высоконагружаемые биофильтры (4 пары), вторичные отстойники (4 шт.), смеситель, насосно-фильтровальная станция доочистки стоков, иловые площадки.

На биологические очистные сооружения поступают смешанные стоки (хоз-бытовые, производственные, ливневые). Сброс очищенных сточных вод осуществляется в р. Большой Унзас по выпуску №1.

Технологическая схема работы очистных сооружений:

- сточная вода поступает по напорным трубопроводам в приемную камеру, проходит решетку, с ручным съемом крупных загрязнений, затем сточные воды подаются на песколовки, где происходит оседание тяжелых минеральных загрязнений; далее стоки, проходят по водоизмерительному лотку, попадают в двухъярусные первичные отстойники для очистки от взвешенных веществ.

- предварительно очищенная таким образом вода, подается на сооружения биологической очистки, где происходит минерализация коллоидных и растворенных загрязнений, затем, проходя через смеситель, стоки распределяются во вторичные отстойники для осаждения биомассы; далее очищенная сточная вода самотеком поступает в резервуар очищенных стоков, откуда насосами подается на барабанные сетки, а затем вода поступает на фильтры доочистки. Доочищенная вода, обработанная дезинфицирующим реагентом «Гипохлорит», сбрасывается в р. Большой Унзас, по коллектору d = 300 мм.

- биологическая пленка, задержанная во вторичных отстойниках, дренажная вода с иловых площадок, промывная вода фильтров через дренажную насосную станцию отводятся в приемную камеру. Сырой осадок и биопленка после сбраживания, в зоне осаждения двухъярусных отстойников, выпускаются на иловые площадки.

**3. Очистные сооружения пгт. Мундыбаш**

Биологические очистные сооружения расположены на окраине пгт. Мундыбаш, предназначены для биологической очистки смешанных сточных вод (хоз-бытовых и производственных) жилого фонда и промышленных объектов. Очистные сооружения биологической очистки введены в эксплуатацию в 1983 г. рассчитаны на проектную мощность 4,8 тыс. м3/сут., 1752 тыс. м3/год.

На промплощадке очистных сооружений имеются: котельная, АБК.

В состав сооружений входит приемная камера, песколовки, двухъярусные отстойники, высоконагружаемые биофильтры, вторичные горизонтальные отстойники, сооружения доочистки сточных вод с хлором, иловая площадка, контактный резервуар.

Сточные воды от промышленных объектов и жилых домов старого поселка собираются канализационной сетью и поступают на станцию перекачки стоков № 6, откуда насосами подаются на станции перекачки стоков № 8, 10. Подача сточных вод на очистные сооружения от станции перекачки стоков № 10 производится по напорному трубопроводу диаметром 219 мм.

Очищенные сточные воды сбрасываются по выпуску № 5 в р. Кондома.

**4. Очистные сооружения пгт. Каз - пгт. Темиртау**

Очистные сооружения предназначены для очистки хозяйственно-бытовых стоков от промышленных объектов и населения поселка. Проектная мощность очистных сооружений 2,7 тыс. м3 /сутки в пгт. Каз и 1,9 тыс. м3 /сутки в пгт. Темиртау.

Для очистки сточных вод, содержащих органические загрязнения, окисляющиеся биологическим путём, принят метод биологической очистки.

Бытовые сточные воды содержат минеральные и органические соединения в нерастворенном, коллоидном и растворенном состоянии.

Сооружения для счистки бытовых сточных вод состоят из сооружений механической очистки, где производится выделение наиболее крупных примесей, сооружений биологической очистки, где удаляются тонкие суспензии, коллоидные и растворенные загрязнения, сооружений доочистки сточных вод, где происходит дополнительная фильтрация, сооружений по обеззараживанию сточных вод, сооружений обработки осадков.

Сточные воды от населения и промышленных объектов по канализационным коллекторам поступают в приемную камеру станции перекачки фекальных вод, где с помощью решеток отделяются крупные частицы и другие предметы.

Затем сточные воды насосом по напорному канализационному коллектору диаметром 200 мм в пгт. Каз и 150 мм в пгт. Темиртау, подаются на комплекс очистных сооружений, расположенный за чертой поселка.

Сначала сточная жидкость подается на песколовки, где происходит оседание тяжелых минеральных загрязнений, главным образом, песка, затем в первичные отстойники для выделения взвешенных веществ.

Предварительно очищенная таким образом вода подается на сооружения биологической очистки (аэротанки), где происходит минерализация коллоидных и растворенных загрязнений, затем во вторичные отстойники для осаждения биомассы и далее на сооружение доочистки сточных вод: барабанные сетки и фильтры. Заканчивается очистка обеззараживанием на хлораторных установках, после чего вода сбрасывается в водоем. В процессе биологической очистки образуется большое количество осадков, содержащих органические загрязнения.

Они выпадают в первичных и вторичных отстойниках. Для обработки (минерализации) осадков применяются двухъярусные отстойники и аэробные минерализаторы. Минерализованный осадок обезвоживается на иловых площадках.

При работе сооружений производится систематический лабораторный контроль процесса очистки сточных вод на всех стадиях, что дает возможность регулировать процесс, а также вести качественный учет работы отдельных сооружений.

Работу сооружений биологической очистки контролируют различными методами: физико-химическими, химическими, биологическими.

Для оценки процесса очистки анализируются:

- сточная вода, поступающая на сооружения для определения ее состава;

- очищенная сточная вода с целью установления эффекта её очистки и возможности выпуска в водоём;

- сточная вода, поступающая и выходящая из каждого сооружения (либо группы сооружений) с целью контроля и регулирования режима работы отдельных элементов сооружений;

- сырой и минерализированный осадок - для контроля работы сооружений обработки осадка;

- микроорганизмы биомассы - как фактор биологической очистки;

- песок, выгружаемый из песколовок - для контроля работы песколовок.

Результаты анализа сточных вод показывают ход изменения их состава.

Для поддержания необходимой температуры в производственных помещениях комплекса очистных сооружений пгт. Каз в составе комплекса имеется отопительная котельная, работающая на каменном угле.

Объекты коммунальной инфраструктуры в сфере водоотведения эксплуатируются по концессионному соглашению № 1 от 30.12.2020 года.

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

Материалы организации по расчету тарифов на 2021-2025 годы подготовлены в соответствии с требованиями «Правил регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения». Расчетно-обосновывающие материалы пронумерованы, заверены подписью руководителя и скреплены печатью организации.

**Оценка достоверности данных, приведенных в предложение**

**об установлении тарифов**

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

Проделанная в процессе проведения экспертизы работа не означает проведения полной и всеобъемлющей аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности организации и правильности формирования финансовых результатов за анализируемый период с целью выявления всех возможных нарушений норм действующего законодательства. Выборочная проверка бухгалтерской, статистической и иной документации осуществлялась исключительно с целью оценки достоверности представленной организацией информации для определения величины экономически обоснованных расходов по регулируемому виду деятельности на 2021-2025 гг.

Экспертная оценка экономической обоснованности расходов, принимаемых для расчета тарифов на 2021-2025 гг., производилась на основе анализа общей сметы расходов по экономическим элементам.

Деятельность предприятия в части организации и проведения закупочных процедур регламентируется Положением «О закупочной деятельности ООО «Тепло», утвержденным Решением единого участника от 12.01.2020 (основополагающим документом в данной области является Федеральный закон от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»). Фактически закупочные процедуры не проводятся.

Специалистом принимались во внимание предоставленные организацией данные бухгалтерских регистров за 2019 год, первичная документация и сводные показатели бухгалтерской и статистической отчетности, в содержании которых усматривалась принадлежность к регулируемому виду деятельности. В целях подтверждения расходов регулирующим органом запрашивалась необходимая информация (исх. от 29.01.2021 № М-10-62/254-02).

В целях экономического обоснования затрат организации, включаемых в необходимую валовую выручку, регулирующим органом запрашивались расчеты, копии документов, копии договоров о поставке материалов, сырья, выполнении работ сторонними организациями и прочую информацию в соответствии с требованиями действующего законодательства.

**Оценка имущественного и финансового состояния организации**

Предметом деятельности организации согласно Устава являются: сбор и обработка сточных вод и деятельность головных офисов.

Организация применяет общую систему налогообложения. Тарифы на водоотведение впервые были установлены с 21.03.2018.

Согласно бухгалтерской отчетности предприятия за 2017 год («Отчет о финансовых результатах за период с 1 января по 31 декабря 2017 г.») выручка составила ***12 235*** тыс. руб., себестоимость ***870*** тыс. руб., валовая прибыль (убыток) ***11 365*** тыс. руб. (в целом по ООО «Тепло»).

Согласно корректирующей бухгалтерской отчетности предприятия за 2018 год («Отчет о финансовых результатах за период с 1 января по 31 декабря 2018 г.») выручка составила ***48 064*** тыс. руб., себестоимость ***76 225*** тыс. руб., валовая прибыль (убыток) **(*28 161)*** тыс. руб. (в целом по ООО «Тепло»).

Согласно корректирующей бухгалтерской отчетности предприятия за 2019 год («Отчет о финансовых результатах за период с 1 января по 31 декабря 2019 г.») выручка составила ***45 919*** тыс. руб., себестоимость ***75 812*** тыс. руб., валовая прибыль (убыток) **(*29 893)*** тыс. руб. (в целом по ООО «Тепло»).

По данным анализа шаблона CALC.TARIF.6.42 выручка по данным организации с учетом собственных нужд составила за 2019 год – ***71 928,68*** тыс. руб., себестоимость ***84 345,24*** тыс. руб., финансовый результат – ***(-12 416,56)*** тыс. руб.

**Долгосрочные параметры регулирования тарифов на водоотведение**

Организацией было направлено заявление об установлении тарифов на водоотведение на период с 01.01.2021 по 31.12.2025с применением метода индексации. При применении метода индексации, регулируемые тарифы устанавливаются на основе долгосрочных параметров регулирования тарифов. К долгосрочным параметрам регулирования тарифов, определяемым на долгосрочный период регулирования при установлении тарифов с использованием метода индексации, относятся: базовый уровень операционных расходов, индекс эффективности операционных расходов, нормативный уровень прибыли, показатели энергосбережения и энергетической эффективности (удельный расход электрической энергии).

**Базовый уровень операционных расходов** – это уровень операционных расходов, установленный на первый год долгосрочного периода регулирования, рассчитанный с применением метода экономически обоснованных расходов. Величина операционных расходов на первый год долгосрочного периода регулирования, заявленная организацией первоначально ***69 297,80***тыс. руб. повторно величина заявлена в размере ***58 595,98*** тыс. руб. обе величины не соответствуют параметрам, выданным для заключения концессионного соглашения.

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

**Нормативный уровень прибыли** организацией не заявлен.

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

Удельный расход электрической энергии первоначально был заявлен организацией на 2021-2022 года в размере ***1,11*** кВт\*ч/м3, на 2023 год в размере ***1,12***кВт\*ч/м3, на 2024 год в размере ***1,10***кВт\*ч/м3, на2025 год в размере ***1,08*** кВт\*ч/м3. Согласно дополнительным материалам (вх. от 25.01.2021 № 281) удельный расход электрической энергии заявлен организацией на 2021-2025 года в размере ***1,15*** кВт\*ч/м3 .

Учитывая параметры заключенного концессионного соглашения в отношении объектов водоотведения, находящихся в муниципальной собственности Таштагольского муниципального района (исх. 07.10.2020 №М-10-62/3511-01), предлагаю Региональной энергетической комиссии Кузбасса установить для организации долгосрочные параметры регулирования тарифов на водоотведение на период с 17.03.2021 по 31.12.2035 согласно данным Таблицы 1.

Таблица 1

**Долгосрочные параметры**

**регулирования тарифов на водоотведение**

**ООО «Тепло» (Ташгольский муниципальный район)**

**на период с 17.03.2021 по 31.12.2035**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование услуги | Годы | Базовый уровень операцион-ных расходов, тыс. руб. | Индекс эффектив-ности операцион-ных расходов, % | Норма-тивный уровень прибыли, % | Показатели энергосбережения и энергетической эффективности |
| Удельный расход электрической энергии, кВт\*ч/ м3 |
| Водоотведение | 2021 | 58596,31 | х | 0,00 | 0,15 |
| 2022 | х | 1 | 0,00 | 0,15 |
| 2023 | х | 1 | 0,00 | 0,15 |
| 2024 | х | 1 | 0,00 | 0,15 |
| 2025 | х | 1 | 0,00 | 0,15 |
| 2026 | х | 1 | 0,00 | 0,15 |
| 2027 | х | 1 | 0,00 | 0,15 |
| 2028 | х | 1 | 0,00 | 0,15 |
| 2029 | х | 1 | 0,00 | 0,15 |
| 2030 | х | 1 | 0,00 | 0,15 |
| 2031 | х | 1 | 0,00 | 0,15 |
| 2032 | х | 1 | 0,00 | 0,15 |
| 2033 | х | 1 | 0,00 | 0,15 |
| 2034 | х | 1 | 0,00 | 0,15 |
| 2035 | х | 1 | 0,00 | 0,15 |

Расчет конкретных статей расходов приводится далее в экспертном заключении при анализе соответствующих статей расходов.

**Анализ основных технико-экономических показателей**

Заявленные организацией объемы по водоотведению:

- на 2021 год пропущено сточных вод – ***2 435 888,00*** м3. Принято сточных вод по категориям потребителей ***2 421 788,00*** м3: в том числе от населения – ***1 689 500,00*** м3, от бюджетных организаций – ***177 788,00*** м3, от прочих потребителей – ***554 500,00*** м3. Хозяйственные нужды предприятия – ***13 100,00*** м3;

- на 2022 год пропущено сточных вод – ***2 384 888,00*** м3. Принято сточных вод по категориям потребителей ***2 371 788,00*** м3: в том числе от населения – ***1 639 500,00*** м3, от бюджетных организаций – ***177 788,00*** м3, от прочих потребителей – ***554 500,00*** м3. Хозяйственные нужды предприятия – ***13 100,00*** м3;

- на 2023-2025 годы пропущено сточных вод – ***2 345 888,00*** м3. Принято сточных вод по категориям потребителей ***2 332 788,00*** м3: в том числе от населения – ***1 600 500,00*** м3, от бюджетных организаций – ***177 788,00*** м3, от прочих потребителей – ***554 500,00*** м3. Хозяйственные нужды предприятия – ***13 100,00*** м3.

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

Планируемый объем принятых сточных вод по категориям потребителей в соответствии с ДПР составил:

- на 2021 год – ***2 451 684,80*** м3;

- на 2022 год – ***2 451 684,80*** м3;

- на 2023 год – ***2 451 684,80*** м3;

- на 2024 год – ***2 451 684,80*** м3;

- на 2025 год – ***2 451 684,80*** м3.

Планируемый объем принятых сточных вод по категориям потребителей на период с 17.03.2021 по 31.12.2021 (далее – «регулируемый период») – ***1 947 913,95*** м3, в том числе от населения – ***1 342 384,58*** м3, от бюджетных организаций – ***154 808,36*** м3, от прочих потребителей – ***450 721,02*** м3. Хозяйственные нужды предприятия – ***7 978,99*** м3.

На 2022-2025 годы объем отведенных сточных вод по категориям потребителей принимается на уровне предыдущего периода, в пересчете на годовые показатели.

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

- на период с 17.03.2021 по 30.06.2021 – ***20 761,81*** тыс. руб.;

- на период с 01.07.2021 по 31.12.2021 – ***37 621,34*** тыс. руб.;

- на период с 01.01.2022 по 30.06.2022 – ***37 314,64*** тыс. руб.;

- на период с 01.07.2022 по 31.12.2022 – ***38 748,88*** тыс. руб.;

- на период с 01.01.2023 по 30.06.2023 – ***38 748,88*** тыс. руб.;

- на период с 01.07.2023 по 31.12.2023 – ***40 170,86*** тыс. руб.;

- на период с 01.01.2024 по 30.06.2024 – ***40 170,86*** тыс. руб.;

- на период с 01.07.2024 по 31.12.2024 – ***41 592,83*** тыс. руб.;

- на период с 01.01.2025 по 30.06.2025 – ***41 592,83*** тыс. руб.;

- на период с 01.07.2025 по 31.12.2025 – ***43 051,59*** тыс. руб.

**«Водоотведение»**

**Анализ расчета величины необходимой валовой выручки**

В соответствии с методическими указаниями, утвержденными приказом ФСТ России от 27 декабря 2013 г. № 1746-э «Об утверждении методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» расчет необходимой валовой выручки при применении метода индексации рассчитывается по формуле:

,

где:

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

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

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

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

 - величина изменения необходимой валовой выручки в году i, проводимого в целях сглаживания, где i1 - последний год долгосрочного периода регулирования, i0 - первый год долгосрочного периода регулирования, рассчитанная в соответствии с формулами (5) и (6) Методических указаний;

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

Текущие расходы рассчитываются по формуле:

, (7)

где:

 - текущие расходы, тыс. руб.;

 - операционные расходы, тыс. руб.;

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

 - неподконтрольные расходы, тыс. руб.

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

Первоначально организацией было направлено заявление об установлении тарифов на водоотведение на период с 01.01.2021 по 31.12.2025 (исх. от 16.01.2021 № 4, вх. от 19.01.2021 № 176).

Организацией заявлена необходимая валовая выручка в сфере водоотведения:

- на 2021 год в размере ***91 697,00*** тыс. руб., тариф – в размере ***37,86*** руб./м3;

- на 2022 год в размере ***93 699,96*** тыс. руб., тариф – в размере ***39,51*** руб./м3;

- на 2023 год в размере ***95 300,16*** тыс. руб., тариф – в размере ***40,85*** руб./м3;

- на 2024 год в размере ***99 016,75*** тыс. руб., тариф – в размере ***42,45*** руб./м3;

- на 2025 год в размере ***102 407,67*** тыс. руб., тариф – в размере ***43,90*** руб./м3.

Повторно организацией было направлено заявление об установлении тарифов на водоотведение на период с 01.01.2021 по 31.12.2025 (исх. от 22.01.2021 № 9, вх. от 25.01.2021 № 281).

Организацией заявлена необходимая валовая выручка в сфере водоотведения:

- на 2021 год в размере ***76 324,09*** тыс. руб., тариф – в размере ***31,52*** руб./м3;

- на 2022 год в размере ***87 284,46*** тыс. руб., тариф – в размере ***36,80*** руб./м3;

- на 2023 год в размере ***90 297,11*** тыс. руб., тариф – в размере ***38,71*** руб./м3;

- на 2024 год в размере ***94 598,45*** тыс. руб., тариф – в размере ***40,55*** руб./м3;

- на 2025 год в размере ***98 070,87*** тыс. руб., тариф – в размере ***42,04*** руб./м3.

Установление тарифов рассматриваемой организации осуществлялось с учетом следующей календарной разбивки:

- с 17.03.2021 по 30.06.2021;

- с 01.07.2021 по 31.12.2021;

- с 01.01.2022 по 30.06.2022;

- с 01.07.2022 по 31.12.2022;

- с 01.01.2023 по 30.06.2023;

- с 01.07.2023 по 31.12.2023;

- с 01.01.2024 по 30.06.2024;

- с 01.07.2024 по 31.12.2024;

- с 01.01.2025 по 30.06.2025;

- с 01.07.2025 по 31.12.2025.

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

- на период с 17.03.2021 по 30.06.2021 – ***20 761,81*** тыс. руб.;

- на период с 01.07.2021 по 31.12.2021 – ***37 621,34*** тыс. руб.;

- на период с 01.01.2022 по 30.06.2022 – ***37 314,64*** тыс. руб.;

- на период с 01.07.2022 по 31.12.2022 – ***38 748,88*** тыс. руб.;

- на период с 01.01.2023 по 30.06.2023 – ***38 748,88*** тыс. руб.;

- на период с 01.07.2023 по 31.12.2023 – ***40 170,86*** тыс. руб.;

- на период с 01.01.2024 по 30.06.2024 – ***40 170,86*** тыс. руб.;

- на период с 01.07.2024 по 31.12.2024 – ***41 592,83*** тыс. руб.;

- на период с 01.01.2025 по 30.06.2025 – ***41 592,83*** тыс. руб.;

- на период с 01.07.2025 по 31.12.2025 – ***43 051,59*** тыс. руб.

При расчете статей расходов специалистом использовались индексы потребительских цен на 2020 год – 103,2%, на 2021 год – 103,6%, на 2022 год – 103,9%, на 2023-2025 года – 104% согласно основных параметров прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2019 - 2023 годы, определенных в базовом варианте Прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2023 года, опубликованном 26.09.2020 года на официальном сайте Министерства экономического развития Российской Федерации (далее - прогноз Минэкономразвития России).

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

**I. Базовый уровень операционных расходов на 2021 год**

В соответствии с п. 31(1) Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 13.05.2013 № 406 (ред. от 22.05.2020) «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» для регулируемых организаций, владеющих централизованными системами горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельными объектами таких систем, находящимися в государственной или муниципальной собственности, на основании концессионного соглашения, долгосрочные тарифы устанавливаются на основании значений долгосрочных параметров регулирования тарифов, предусмотренных конкурсной документацией, значений долгосрочных параметров регулирования тарифов, предусмотренных концессионным соглашением, заключенным без проведения конкурса с лицами, у которых права владения и пользования имуществом, являющимся объектом концессионного соглашения, возникли на основании договоров аренды, либо с лицом, выступившим с инициативой заключения концессионного соглашения, и согласованных органом регулирования в порядке, установленном [Правилами](consultantplus://offline/ref=5AAFD553837FE045623A9F60E18FDB84203418D0E58061D77A23C43B878EA88F5F93A12BDF3BD24028A09D533695F01A16EE97067A1BBAC8C60BC) регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. № 406, значений долгосрочных параметров регулирования тарифов, указанных в конкурсном предложении концессионера (арендатора).

Базовый уровень операционных расходов на первый год долгосрочного периода регулирования рассчитывался с применением метода экономически обоснованных расходов (затрат) в соответствии с пунктами 17 - 26 Методических указаний (за исключением расходов на электрическую энергию (мощность, тепловую энергию и другие виды энергетических ресурсов), утвержденных Приказом ФСТ России от 27.12.2013 № 1746-э (ред. от 29.08.2017) «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения».

Базовый уровень операционных расходов, рассчитываемый РЭК Кузбасса при выдаче параметров для заключения концессионного соглашения, и содержащийся в заключенном концессионном соглашении на 2021 год составил ***58 596,31*** тыс. руб., был согласован при выдаче ДПР по статьям расходов:

- расходы на оплату труда основного производственного персонала – ***21 827,90*** тыс. руб.;

- отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала – ***6 592,03*** тыс. руб.;

- цеховые (общехозяйственные) расходы – ***13 817,37*** тыс. руб.;

- прочие производственные расходы – ***7 403,44*** тыс. руб.;

- ремонтные расходы – ***1 489,92*** тыс. руб.;

- административные расходы – ***7 465,65*** тыс. руб.

Организацией для утверждения тарифа операционные расходы заявлены на в размере ***58 595,98*** тыс. руб., в том числе по статьям расходов:

- расходы на оплату труда основного производственного персонала – ***22 800,00*** тыс. руб.;

- отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала – ***6 885,60*** тыс. руб.;

- цеховые (общехозяйственные) расходы – ***13 079,90*** тыс. руб.;

- прочие производственные расходы – ***7 410,00*** тыс. руб.;

- ремонтные расходы – ***1 163,45*** тыс. руб.;

- административные расходы – ***7 257,03*** тыс. руб.

**«Расходы на оплату труда основного производственного персонала»**

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке расходы по данной статье в сумме ***22 800,00*** тыс. руб. Среднемесячная заработная плата заявлена на уровне ***18 095,24*** руб./мес./чел. Численность основного персонала заявлена в количестве ***105,00*** человек.

В качестве подтверждающих документов представлено штатное расписание.

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

Расходы по статье приняты в сумме ***21 827,90*** тыс. руб. (365 дней) согласно, выданных долгосрочных параметров регулирования, в пересчете на регулируемый период (290 дней) ***17 342,71*** тыс. руб. с разбивкой по периодам:

**- с** **17.03.2021 по 30.06.2021** – ***6 339,06*** тыс. руб.;

**- с** **01.07.2021 по 31.12.2021** – ***11 003,65*** тыс. руб.

Средняя заработная плата составила - ***17 490,30*** руб./чел./мес. Численность– ***104,00*** человека.

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

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке расходы по данной статье в сумме ***6 885,60*** тыс. руб.

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

Расходы по данной статье рассчитаны на основании ст. 425 (введена Федеральным законом от 03.07.2016 № 243-ФЗ) Налогового кодекса РФ (часть вторая) от 05.08.2000 № 117-ФЗ (в ред. от 03.08.2018) в размере 30% (на обязательное пенсионное страхование – 22%, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством – 2,9%, на обязательное медицинское страхование - 5,1%, а также 0,30 % - на обязательное страхование от несчастных случаев на производстве в соответствии с Федеральным законом от 24.07.1998 № 125– ФЗ (согласно уведомления о размере страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний) и приняты в сумме ***6 613,85*** тыс. руб. (365 дней), в пересчете на регулируемый период (290 дней) ***5 254,84*** тыс. руб. с разбивкой по периодам:

**- с** **17.03.2021 по 30.06.2021** – ***1 920,74*** тыс. руб.;

**- с** **01.07.2021 по 31.12.2021** – ***3 334,11*** тыс. руб.

**«Цеховые (общехозяйственные) расходы»**

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке расходы по данной статье в сумме ***13 079,90*** тыс. руб., в том числе расходы по статье включают в себя:

***заработную плату цехового персонала – 10 046,00*** тыс. руб., среднемесячная оплата труда заявлена в размере ***20 418,70*** руб./мес./чел., численность заявлена в количестве ***41,00*** человек;

***отчисления на социальные нужды от заработной платы цехового персонала – 3 033,90*** тыс. руб.

В качестве подтверждающих документов представлено штатное расписание.

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

Расходы по статье приняты в сумме ***13 089,94*** тыс. руб. (365 дней):

***Заработная плата цехового персонала*** принята в размере ***10 046,00*** тыс. руб. по предложению организации. Среднемесячная заработная плата цехового персонала составила – ***20 418,70*** руб./чел./мес. Численность принята по предложению организации – ***41,00*** человека.

***Отчисления на социальные нужды от заработной платы цехового персонала*** рассчитаны на основании ст. 425 (введена Федеральным законом от 03.07.2016 № 243-ФЗ) Налогового кодекса РФ (часть вторая) от 05.08.2000 № 117-ФЗ (в ред. от 03.08.2018) в размере 30% (на обязательное пенсионное страхование – 22%, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством – 2,9%, на обязательное медицинское страхование - 5,1%, а также 0,30 % - на обязательное страхование от несчастных случаев на производстве в соответствии с Федеральным законом от 24.07.1998 № 125– ФЗ (согласно уведомления о размере страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний) составили – ***3 043,94*** тыс. руб.

В пересчете на регулируемый период (290 дней) расходы составили ***10 400,22*** тыс. руб. с разбивкой по периодам:

**- с 17.03.2021 по 30.06.2021** – ***3 801,46*** тыс. руб.;

**- с** **01.07.2021 по 31.12.2021** – ***6 598,76*** тыс. руб.

**«Прочие производственные расходы»**

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке расходы по данной статье в сумме ***7 410,00*** тыс. руб., в том числе:

***лабораторные анализы – 0,00*** тыс. руб., расходы по данной статье организация заявила только на 2022-2025 гг. в качестве обосновывающих материалов представлен договор № 71 от 07.06.2019 с ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области»; договора с ООО «КОНСУЛЬТАНТЭКОЛОГ» № 10 от 15.08.2019, № 12 от 12.08.2019, № 13, № 17, № 18 от 06.08.2019, № 17, № 21 от 06.08.2019, № 20 от 06.08.2019; решения о предоставлении водного объекта в пользование (выпуск № 1, выпуск № 10);

***ГСМ (и/или аренду спецтехники)*** – ***5 666,20*** тыс. руб. В качестве обосновывающих материалов план автоуслуг по годам, договора на оказание автотранспортных услуг по разовым заявкам без экипажа с ИП Болдыков Геннадий Филиппович от 01.01.2019, от 01.01.2020; договор на оказание автотранспортных услуг по разовым заявкам от 01.02.2019 с ООО «ГеоТрансСервис»; договора на оказание автотранспортных услуг с ООО «Спецтранс» № 38/Т/19 от 11.10.2019, № 39А-Т/20 от 01.09.2020, № 39-Т/20 от 01.06.2020, № 38-Т/20 от 24.04.2020, № 02-Т/20 от 13.01.2020; договор на оказание автотранспортных услуг по разовым заявкам № 24/09/20 от 01.09.2020 с ООО «СпецАвтоТранс»; карточка счета 20 за 2019 год;

***прочие*** ***расходы*** ***1 743,80*** тыс. руб., в том числе:

*охрана труда* – ***444,70*** тыс. руб. В качестве обосновывающих материалов карточка счета 10.09 за октябрь 2019 года; договор поставки (спец. одежды) от 25.01.2018 с ИП Шабалиной Е. Ю. и товарные накладные за 2019 год; акты списания;

*уголь (с доставкой и ж.д. тарифом)* **– *1 211,30*** тыс. руб. В качестве обосновывающих документов представлена таблица с плановыми объемами расхода топлива по производственным котельным; карточка счета 20 за 2019 год; карточка счета 10.03 за сентябрь-ноябрь 2019 года; договор № 20/2-20 на поставку угля в 2020 году от 19.05.2020 с АО «Угольная компания «Кузбассразрезуголь»; договор поставки угля от 04.02.219 с ООО «Шалым»; договор № 20/2-19 на поставку угля в 2019 году от 27.12.2018 с АО «Угольная компания «Кузбассразрезуголь»; счета-фактуры и товарные накладные за сентябрь 2019 года от АО «Угольная компания «Кузбассразрезуголь»;

*услуги связи* – ***50,00*** тыс. руб. В качестве обосновывающих материалов предоставлен договор оказания услуг связи 642000102803 от 01.03.2018 с ПАО «Ростелеком», карточка счета 26 за 2019 год;

*канц. товары* **– *37,80*** тыс. руб. В качестве обосновывающих материалов представлены договора № 47 от 11.10.2019, № 85 от 16.12.2019, № 5 от 11.03.2020, № 7 от 27.08.2020 с ИП Скурепов А. В.

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

Расходы по статье приняты в сумме ***8 647,18*** тыс. руб. (365 дней):

***лабораторные анализы*** – ***1 287,18*** тыс. руб. приняты факту 2019 года, с учетом индексов Минэкономразвития России на 2020 год (103,2%) и на 2021 год (103,6%);

***затраты по статье «ГСМ (и/или расходы на аренду спец. техники)*** – ***5 666,20*** тыс. руб. приняты по предложению организации;

***прочие*** ***расходы*** ***1 693,80*** тыс. руб., в том числе:

*охрана труда* – ***444,70*** тыс. руб. принята по предложению организации;

*уголь (с доставкой и ж.д. тарифом)* **– *1 211,30*** тыс. руб. принят по предложению организации;

*услуги связи* – учтены в административных расходах;

*канц. товары* **– *37,80*** тыс. руб. приняты по предложению организации.

В пересчете на регулируемый период (290 дней) расходы составили ***6 870,36*** тыс. руб. с разбивкой по периодам:

**- с 17.03.2021 по 30.06.2021** – ***1 936,18*** тыс. руб.;

**- с** **01.07.2021 по 31.12.2021** – ***4 934,19*** тыс. руб.

**«Ремонтные расходы»**

**«Капитальный ремонт основных средств»**

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке расходы по данной статье в сумме ***1 163,45*** тыс. руб. В качестве подтверждающих документов представлены локальные сметы.

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

Расходы по статье приняты в сумме ***1 172,94*** тыс. руб. (365 дней):

В качестве обосновывающих материалов в тарифном деле представлена программа производственного развития на 2021 год, согласованная с собственником имущества, локальные сметные расчеты на ремонт объектов водоотведения на 2021 год, а также дефектные ведомости, обосновывающие необходимость проведения заявленных мероприятий.

Экспертиза представленных материалов была проведена специалистом технического отдела РЭК Кузбасса.

Расходы по данной статье приняты регулятором в соответствии с заключением технического специалиста РЭК Кузбасса, составленного на основании представленных локальных сметных расчетов.

В пересчете на регулируемый период (290 дней) расходы составили ***931,92*** тыс. руб. с разбивкой по периодам:

**- с 17.03.2021 по 30.06.2021** – ***340,63*** тыс. руб.;

**- с** **01.07.2021 по 31.12.2021** – ***591,29*** тыс. руб.

**«Административные расходы»**

**«Заработная плата АУП»**

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке расходы по данной статье в сумме ***5 445,80*** тыс. руб. Среднемесячная заработная плата заявлена на уровне ***23 885,09*** руб./мес./чел. Численность АУП заявлена в количестве ***19,00*** человек. В качестве подтверждающих документов представлено штатное расписание.

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

Расходы по статье приняты в сумме ***5 445,80*** тыс. руб. (365 дней) по предложению организации. Среднемесячная заработная плата АУП составила – ***23 885,09*** руб./чел./мес. Численность принята по предложению организации – ***19,00*** человек.

В пересчете на регулируемый период (290 дней) расходы составили ***4 326,80*** тыс. руб. с разбивкой по периодам:

**- с 17.03.2021 по 30.06.2021** – ***1 581,52*** тыс. руб.;

**- с** **01.07.2021 по 31.12.2021** – ***2 745,28*** тыс. руб.

**«Отчисления на соц. нужды от заработной платы АУП»**

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке расходы по данной статье в сумме ***1 644,63*** тыс. руб.

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

Расходы по данной статье рассчитаны на основании ст. 425 (введена Федеральным законом от 03.07.2016 № 243-ФЗ) Налогового кодекса РФ (часть вторая) от 05.08.2000 № 117-ФЗ (в ред. от 03.08.2018) в размере 30% (на обязательное пенсионное страхование – 22%, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством – 2,9%, на обязательное медицинское страхование - 5,1%, а также 0,30 % - на обязательное страхование от несчастных случаев на производстве в соответствии с Федеральным законом от 24.07.1998 № 125– ФЗ (согласно уведомления о размере страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний) и приняты в сумме ***1 650,08*** тыс. руб. (365 дней), в пересчете на регулируемый период (290 дней) ***1 311,02*** тыс. руб. с разбивкой по периодам:

**- с** **17.03.2021 по 30.06.2021** – ***479,20*** тыс. руб.;

**- с** **01.07.2021 по 31.12.2021** – ***831,82*** тыс. руб.

**Расходы на оплату работ и (или) услуг, выполняемых по договорам сторонними организациями или индивидуальными предпринимателями, включая расходы на оплату услуг связи, вневедомственной охраны, юридических, информационных, аудиторских, консультационных услуг в экономически обоснованном размере, за исключением расходов, отнесенных к производственным расходам**

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке расходы по данной статье в сумме ***166,80*** тыс. руб., включают в себя «Прочие».

В качестве обосновывающих документов представлены: договор поставки периодических печатных изданий (по подписке) №8/027017/11/06/001 от 06.12.2019 с АО «Почта России»; карточка счета 26 за 2019 год; договор № 27/12/2018/К 406 поставки и сопровождения экземпляров систем Консультант Плюс от 27.12.2018 с ООО «Информационный центр АНВИК».

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

Расходы по статье приняты в сумме ***130,25*** тыс. руб. (365 дней), в том числе:

***отопление и горячая вода -*** в сумме ***73,22*** тыс. руб. Приняты по факту 2020 года с учетом индекса Минэкономразвития РФ на 2020 год (103,6%);

***услуги связи -*** в сумме ***57,03*** тыс. руб. Приняты по факту 2019 года с учетом индексов Минэкономразвития РФ на 2020 год (103,2%) и на 2021 год (103,6%).

В пересчете на регулируемый период (290 дней) расходы составили ***103,48*** тыс. руб. с разбивкой по периодам:

**- с 17.03.2021 по 30.06.2021** – ***37,83*** тыс. руб.

**- с** **01.07.2021 по 31.12.2021** – ***65,66*** тыс. руб.

**Арендная плата, лизинговые платежи, не связанные с арендой (лизингом) централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем**

Организацией расходы по данной статье заявлены в статье «Расходы на арендную плату».

Расходы по статье приняты в расчет в сумме ***18,37*** тыс. руб. (365 дней).

В пересчете на регулируемый период (290 дней) расходы составили ***14,60*** тыс. руб. с разбивкой по периодам:

**- с 17.03.2021 по 30.06.2021** – ***5,34*** тыс. руб.

**- с** **01.07.2021 по 31.12.2021** – ***9,26*** тыс. руб.

Учтена аренда офиса по договору № 6 от 12.01.2021.

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

ОРi = ОРi-1 \* (1 - ИЭРi) \* (1 + ИПЦi) \* (1 + ИКАi), (8)

где:

ОРi-1 - операционные расходы в (i-1)-м году (базовый уровень), тыс. руб.;

(в ред. [Приказа](consultantplus://offline/ref=255D140E2AFEC2A8E9D93949BE2DCB3D13A6FFF7C5A6BE38E008B5E4EE6DACF9E4CC8CF611E68BC32DF844CDC40D0802DCB67E602719D4D4LA5BH) ФАС России от 29.10.2019 N 1438/19)

ИЭРi - индекс эффективности операционных расходов в i-м году, процентов;

(в ред. [Приказа](consultantplus://offline/ref=255D140E2AFEC2A8E9D93949BE2DCB3D13A6FFF7C5A6BE38E008B5E4EE6DACF9E4CC8CF611E68BC025F844CDC40D0802DCB67E602719D4D4LA5BH) ФАС России от 29.10.2019 N 1438/19)

ИПЦi - индекс потребительских цен, определенный в базовом варианте прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на очередной период регулирования;

(в ред. [Приказа](consultantplus://offline/ref=255D140E2AFEC2A8E9D93949BE2DCB3D13A6FFF7C5A6BE38E008B5E4EE6DACF9E4CC8CF611E68BC026F844CDC40D0802DCB67E602719D4D4LA5BH) ФАС России от 29.10.2019 N 1438/19)

ИКАi - индекс изменения количества активов в i-м году.

base_1_278584_332,

где:

base_1_278584_333 - индекс изменения количества активов в году i;

base_1_278584_334 - соответственно доля операционных расходов на транспортировку воды и сточных вод, установленная исходя из размера соответствующей доли расходов за последний отчетный год;

base_1_278584_335 - изменение количества условных метров водопроводной и (или) канализационной сети, эксплуатируемых регулируемой организацией, произошедшее в году i, выраженное в процентах;

base_1_278584_336 - изменение операционных расходов на водоподготовку, очистку сточных вод, связанное с вводом в эксплуатацию нового объекта водоподготовки, очистки сточных вод в году i, тыс. руб. Такая величина определяется органом регулирования тарифов при вводе объекта в эксплуатацию и в дальнейшем не уточняется и не корректируется.

При расчете Операционных расходов на 2022-2025 годы регулятором использовались следующие показатели:

базовый уровень операционных расходов 2021 года – ***58 596,31*** тыс. руб.;

индексы потребительских цен на 2022 год – 103,9%, на 2023-2025 годы – 104,0%, согласно прогнозу Минэкономразвития России;

индекс эффективности операционных расходов на 2022-2025 годы -1%;

индекс изменения количества активов на 2022-2025 годы – 0%.

В соответствии с вышеуказанной формулой, уровень операционных расходов составляет:

- на 2022 год – ***60 272,75*** тыс. руб.;

- на 2023 год – ***62 056,82*** тыс. руб.;

- на 2024 год – ***63 893,71*** тыс. руб.;

- на 2025 год – ***65 784,96*** тыс. руб.

**II. Расходы на приобретение энергетических ресурсов**

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

**«Затраты на покупную электрическую энергию»**

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

Расходы на электрическую электроэнергию, рассчитываемые РЭК Кузбасса при выдаче параметров для заключения концессионного соглашения, и содержащийся в заключенном концессионном соглашении на 2021 год составили ***12 820,19*** тыс. руб.

Удельный расход электрической энергии на 2021-2025 годы был учтен на уровне долгосрочного параметра регулирования тарифов, установленного заключенным концессионным соглашением ***1,15*** кВт\*ч/м3.

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

**-** 2021 год в сумме ***12 758,40*** тыс. руб., (объем электроэнергии ***2 805,00*** тыс. кВт в год, средний тариф на энергию ***4,55*** руб./кВт\*час: в том числе электроэнергия НН (0,4 Кв и ниже) в размере ***165,00*** тыс. руб. объем – ***25,00*** тыс. кВт, тариф – ***6,60*** руб./кВт\*час., электроэнергия СН 2 (1-20 кВ) в размере ***12 593,40*** тыс. руб. объем – ***2 780,00*** тыс. кВт, тариф – ***4,53*** руб./кВт\*час.);

**-** 2022 год в сумме ***13 007,25*** тыс. руб., (объем электроэнергии ***2 750,00*** тыс. кВт в год, средний тариф на энергию ***4,73*** руб./кВт\*час: в том числе электроэнергия НН (0,4 Кв и ниже) в размере ***172,50*** тыс. руб. объем – ***25,00*** тыс. кВт, тариф – ***6,90*** руб./кВт\*час., электроэнергия СН 2 (1-20 кВ) в размере ***12 834,75*** тыс. руб. объем – ***2 725,00*** тыс. кВт, тариф – ***4,71*** руб./кВт\*час.);

**-** 2023 год в сумме ***13 286,20*** тыс. руб., (объем электроэнергии ***2 705,00*** тыс. кВт в год, средний тариф на энергию ***4,91*** руб./кВт\*час: в том числе электроэнергия НН (0,4 Кв и ниже) в размере ***181,00*** тыс. руб. объем – ***25,00*** тыс. кВт, тариф – ***7,24*** руб./кВт\*час., электроэнергия СН 2 (1-20 кВ) в размере ***13 105,20*** тыс. руб. объем – ***2 680,00*** тыс. кВт, тариф – ***4,89*** руб./кВт\*час.);

**-** 2024 год в сумме ***13 831,20*** тыс. руб., (объем электроэнергии ***2 705,00*** тыс. кВт в год, средний тариф на энергию ***5,11*** руб./кВт\*час: в том числе электроэнергия НН (0,4 Кв и ниже) в размере ***190,00*** тыс. руб. объем – ***25,00*** тыс. кВт, тариф – ***7,60*** руб./кВт\*час., электроэнергия СН 2 (1-20 кВ) в размере ***13 641,20*** тыс. руб. объем – ***2 680,00*** тыс. кВт, тариф – ***5,09*** руб./кВт\*час.);

**-** 2025 год в сумме ***14 376,70*** тыс. руб., (объем электроэнергии ***2 705,00*** тыс. кВт в год, средний тариф на энергию ***5,31*** руб./кВт\*час: в том числе электроэнергия НН (0,4 Кв и ниже) в размере ***199,50*** тыс. руб. объем – ***25,00*** тыс. кВт, тариф – ***7,98*** руб./кВт\*час., электроэнергия СН 2 (1-20 кВ) в размере ***14 177,20*** тыс. руб. объем – ***2 680,00*** тыс. кВт, тариф – ***5,29*** руб./кВт\*час.).

Организацией заявлено потребление электроэнергии по уровням напряжения – энергия НН (0,4 кВ и ниже), СН 2 (1-20Кв). Поставщиком электроэнергии в соответствии с договором № 1621223 от 01.01.2018 является ООО «Металлэнергофинанс». В качестве подтверждающих документов представлены счета-фактуры за 2019 год.

Заявленная величина на 2021 год не соответствует сумме затрат, рассчитанных регулятором при предоставлении предельных значений долгосрочных параметров регулирования тарифов организатору конкурса на заключение концессионного соглашения, а также заключенному концессионному соглашению.

Объем электроэнергии рассчитан по удельному расходу электрической энергии и объемам пропущенных сточных вод, установленным заключенным концессионным соглашением.

Расходы по периодам календарной разбивки приняты на следующем уровне:

-  **с** **17.03.2021 по 30.06.2021** – ***3 730,90*** тыс. руб. Объем электроэнергии – ***820,38*** тыс. кВт\*ч рассчитан в соответствии с установленным концессионным соглашением удельным расходом электрической энергии – ***1,15*** кВт.ч/м3 и объемом пропущенных сточных вод ***714 912,59*** м3, в том числе:

***энергия НН (0,4 кВ и ниже)*** принята в сумме ***47,48*** тыс. руб. Объем электроэнергии – ***7,26*** тыс. кВт\*ч. Тариф по электроэнергии специалистом принят в размере ***6,54*** руб./кВт\*ч по факту 2019 года с учетом ИЦП в сфере обеспечения электрической энергией, газом и паром Минэкономразвития России на 2020 год (103,2%) на 2021 год (104,0%);

***энергия СН 2 (1-20кВ)*** принята в сумме ***3 683,41*** тыс. руб. Объем электроэнергии – ***813,12*** тыс. кВт\*ч. Тариф по электроэнергии специалистом принят в размере ***4,53*** руб./кВт\*ч по предложению организации.

- **с** **01.07.2021 по 31.12.2021** – затраты по статье приняты в сумме ***6 480,12*** тыс. руб. Объем электроэнергии – ***1 424,05*** тыс. кВт\*ч рассчитан в соответствии с установленным концессионным соглашением удельным расходом электрической энергии – ***1,15*** кВт.ч/м3 и объемом пропущенных сточных вод ***1 240 980,35*** м3, тарифы приняты на уровне предыдущего периода календарной разбивки, в том числе:

***энергия НН (0,4 кВ и ниже)*** принята в сумме ***82,42*** тыс. руб. Объем – ***12,60*** тыс. кВт\*ч. Тариф - ***6,54*** руб./кВт\*ч.;

***энергия СН 2 (1-20кВ)*** принята в сумме ***6 397,70*** тыс. руб. Объем – ***1 411,45*** тыс. кВт\*ч3. Тариф - ***4,53*** руб./кВт\*ч.

-  **с** **01.01.2022 по 30.06.2022** – ***6 680,42*** тыс. руб. Объем электроэнергии – ***1 412,44*** тыс. кВт\*ч рассчитан в соответствии с установленным концессионным соглашением удельным расходом электрической энергии – ***1,15*** кВт.ч/м3 и объемом пропущенных сточных вод ***1 230 863,66*** м3, в том числе:

***энергия НН (0,4 кВ и ниже)*** принята в сумме ***85,02*** тыс. руб. Объем электроэнергии – ***12,50*** тыс. кВт\*ч. Тариф по электроэнергии специалистом принят в размере ***6,80*** руб./кВт\*ч по плану 2021 года с учетом ИЦП в сфере обеспечения электрической энергией, газом и паром Минэкономразвития России на 2022 год (104,0%);

***энергия СН 2 (1-20кВ)*** принята в сумме ***6 595,40*** тыс. руб. Объем электроэнергии – ***1 399,94*** тыс. кВт\*ч. Тариф по электроэнергии специалистом принят в размере ***4,71*** руб./кВт\*ч по плану 2021 года с учетом ИЦП в сфере обеспечения электрической энергией, газом и паром Минэкономразвития России на 2022 год (104,0%);

- **с** **01.07.2022 по 31.12.2022** – затраты по статье приняты в сумме ***6 677,92*** тыс. руб. Тарифы и объемы приняты на уровне предыдущего периода календарной разбивки, в том числе:

***энергия НН (0,4 кВ и ниже)*** принята в сумме ***85,02*** тыс. руб. Объем – ***12,50*** тыс. кВт\*ч, тариф - ***6,80*** руб./кВт\*ч.;

***энергия СН 2 (1-20кВ)*** принята в сумме ***6 592,90*** тыс. руб. Объем – ***1 399,94*** тыс. кВт\*ч., тариф - ***4,71*** руб./кВт\*ч;

-  **с** **01.01.2023 по 30.06.2023** – ***6 947,63*** тыс. руб. Объем электроэнергии – ***1 412,44*** тыс. кВт\*ч рассчитан в соответствии с установленным концессионным соглашением удельным расходом электрической энергии – ***1,15*** кВт.ч/м3 и объемом пропущенных сточных вод ***1 230 863,66*** м3, в том числе:

***энергия НН (0,4 кВ и ниже)*** принята в сумме ***88,42*** тыс. руб. Объем электроэнергии – ***12,50*** тыс. кВт\*ч. Тариф по электроэнергии специалистом принят в размере ***7,07*** руб./кВт\*ч по плану 2022 года с учетом ИЦП в сфере обеспечения электрической энергией, газом и паром Минэкономразвития России на 2023 год (104,0%);

***энергия СН 2 (1-20кВ)*** принята в сумме ***6 859,21*** тыс. руб. Объем электроэнергии – ***1 399,94*** тыс. кВт\*ч. Тариф по электроэнергии специалистом принят в размере ***4,90*** руб./кВт\*ч по плану 2022 года с учетом ИЦП в сфере обеспечения электрической энергией, газом и паром Минэкономразвития России на 2023 год (104,0%);

- **с** **01.07.2023 по 31.12.2023** – затраты по статье приняты в сумме ***6 946,16*** тыс. руб. Тарифы и объемы приняты на уровне предыдущего периода календарной разбивки, в том числе:

***энергия НН (0,4 кВ и ниже)*** принята в сумме ***88,42*** тыс. руб. Объем – ***12,50*** тыс. кВт\*ч, тариф – ***7,07*** руб./кВт\*ч.;

***энергия СН 2 (1-20кВ)*** принята в сумме ***6 857,74*** тыс. руб. Объем – ***1 399,94*** тыс. кВт\*ч., тариф - ***4,90*** руб./кВт\*ч;

-  **с** **01.01.2024 по 30.06.2024** – ***7 225,54*** тыс. руб. Объем электроэнергии – ***1 412,44*** тыс. кВт\*ч рассчитан в соответствии с установленным концессионным соглашением удельным расходом электрической энергии – ***1,15*** кВт.ч/м3 и объемом пропущенных сточных вод ***1 230 863,66*** м3, в том числе:

***энергия НН (0,4 кВ и ниже)*** принята в сумме ***91,96*** тыс. руб. Объем электроэнергии – ***12,50*** тыс. кВт\*ч. Тариф по электроэнергии специалистом принят в размере ***7,36*** руб./кВт\*ч по плану 2023 года с учетом ИЦП в сфере обеспечения электрической энергией, газом и паром Минэкономразвития России на 2024 год (104,0%);

***энергия СН 2 (1-20кВ)*** принята в сумме ***7 133,58*** тыс. руб. Объем электроэнергии – ***1 399,94*** тыс. кВт\*ч. Тариф по электроэнергии специалистом принят в размере ***5,10*** руб./кВт\*ч по плану 2023 года с учетом ИЦП в сфере обеспечения электрической энергией, газом и паром Минэкономразвития России на 2024 год (104,0%);

- **с** **01.07.2024 по 31.12.2024** – затраты по статье приняты в сумме ***7 229,07*** тыс. руб. Тарифы и объемы приняты на уровне предыдущего периода календарной разбивки, в том числе:

***энергия НН (0,4 кВ и ниже)*** принята в сумме ***91,96*** тыс. руб. Объем – ***12,50*** тыс. кВт\*ч, тариф – ***7,36*** руб./кВт\*ч;

***энергия СН 2 (1-20кВ)*** принята в сумме ***7 137,11*** тыс. руб. Объем – ***1 399,94*** тыс. кВт\*ч, тариф – ***5,10*** руб./кВт\*ч;

-  **с** **01.01.2025 по 30.06.2025** – ***7 514,56*** тыс. руб. Объем электроэнергии – ***1 412,44*** тыс. кВт\*ч рассчитан в соответствии с установленным концессионным соглашением удельным расходом электрической энергии – ***1,15*** кВт.ч/м3 и объемом пропущенных сточных вод ***1 230 863,66*** м3, в том числе:

***энергия НН (0,4 кВ и ниже)*** принята в сумме ***95,63*** тыс. руб. Объем электроэнергии – ***12,50*** тыс. кВт\*ч. Тариф по электроэнергии специалистом принят в размере ***7,65*** руб./кВт\*ч по плану 2024 года с учетом ИЦП в сфере обеспечения электрической энергией, газом и паром Минэкономразвития России на 2025 год (104,0%);

***энергия СН 2 (1-20кВ)*** принята в сумме ***7 418,93*** тыс. руб. Объем электроэнергии – ***1 399,94*** тыс. кВт\*ч. Тариф по электроэнергии специалистом принят в размере ***5,30*** руб./кВт\*ч по плану 2024 года с учетом ИЦП в сфере обеспечения электрической энергией, газом и паром Минэкономразвития России на 2025 год (104,0%);

- **с** **01.07.2025 по 31.12.2025** – затраты по статье приняты в сумме ***7 516,35*** тыс. руб. Тарифы и объемы приняты на уровне предыдущего периода календарной разбивки, в том числе:

***энергия НН (0,4 кВ и ниже)*** принята в сумме ***95,63*** тыс. руб. Объем – ***12,50*** тыс. кВт\*ч, тариф – ***7,65*** руб./кВт\*ч;

***энергия СН 2 (1-20кВ)*** принята в сумме ***7 420,72*** тыс. руб. Объем – ***1 399,94*** тыс. кВт\*ч., тариф – ***5,30*** руб./кВт\*ч.

**III. Амортизация**

В соответствии с пунктом 28 приказа ФСТ России от 27.12.2013 № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» расходы на амортизацию основных средств и нематериальных активов, относимые к объектам централизованной системы водоснабжения и (или) водоотведения, учитываются при установлении тарифов в сфере водоснабжения и (или) водоотведения на очередной период регулирования в размере, определенном в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете.

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

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

- 2021 год в сумме ***2 563,20*** тыс. руб.;

- 2022 год в сумме ***1 820,00*** тыс. руб.;

- 2023 год в сумме ***2 420,00*** тыс. руб.;

- 2024 год в сумме ***2 680,00*** тыс. руб.;

- 2025 год в сумме ***3 330,00*** тыс. руб.

Включают в себя амортизацию основных средств.

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

По результатам проведенного анализа расходы по статье приняты в расчет, в соответствие с затратами, определенными регулятором при расчете предельных значений долгосрочных параметров регулирования тарифов организатору конкурса на заключение концессионного соглашения, и заключенному концессионному соглашению. Данные предельные значения рассчитывались регулятором с учетом мероприятий по строительству, модернизации и реконструкции объектов централизованных систем водоотведения Таштагольского муниципального района, предусмотренных концессионным соглашением, и сроках принятия к учету стоимости объектов основных средств по годам соответственно.

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

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

- 2022 год в сумме ***285,71*** тыс. руб. (объекты инвест. программы) с разбивкой по периодам:

**- с** **01.01.2022 по 30.06.2022** – ***142,86*** тыс. руб.;

**- с** **01.07.2022 по 31.12.2022** – ***142,86*** тыс. руб.;

- 2023 год в сумме ***647,25*** тыс. руб. (объекты инвест. программы) с разбивкой по периодам:

**- с** **01.01.2023 по 30.06.2023** – ***323,63*** тыс. руб.;

**- с** **01.07.2023 по 31.12.2023** – ***323,63*** тыс. руб.;

- 2024 год в сумме ***927,54*** тыс. руб. (объекты инвест. программы) с разбивкой по периодам:

**- с** **01.01.2024 по 30.06.2024** – ***463,77*** тыс. руб.;

**- с** **01.07.2024 по 31.12.2024** – ***463,77*** тыс. руб.;

- 2025 год в сумме ***1 200,26*** тыс. руб. (объекты инвест. программы) с разбивкой по периодам:

**- с** **01.01.2025 по 30.06.2025** – ***600,13*** тыс. руб.;

**- с** **01.07.2025 по 31.12.2025** – ***600,13*** тыс. руб.

Таблица 2.



**IV. Неподконтрольные расходы**

В соответствии с пунктом 49 приказа ФСТ России от 27.12.2013 № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» неподконтрольные расходы включают в себя:

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

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

в) расходы на арендную плату и лизинговые платежи, размер которых определяется с учетом требований, предусмотренных 29 настоящего документа; (в ред. [Приказа ФАС России](consultantplus://offline/ref=CB51EE83A37CDAE773DE8ECDED65E1FCF025E3099B5EE7A8D2CBF149DB30A8B6388354A778A9DE12669CD208455D69FFAB4CBA14A588DB4BQ076D) от 30.06.2017 N 868/17);

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

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

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

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

з) расходы на концессионную плату; (введен [Приказом ФАС России](consultantplus://offline/ref=CB51EE83A37CDAE773DE8ECDED65E1FCF025E3099B5EE7A8D2CBF149DB30A8B6388354A778A9DE12669CD208455D69FFAB4CBA14A588DB4BQ076D) от 30.06.2017 № 868/17);

и) расходы концессионера на осуществление государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации права собственности концедента на водопроводные сети и насосные станции, канализационные сети, канализационные насосные станции в составе объекта концессионного соглашения и (или) в составе иного передаваемого концедентом концессионеру по концессионному соглашению недвижимого имущества, технологически и функционально связанного с объектом концессионного соглашения, принадлежащего концеденту на праве собственности и (или) находящегося во владении и (или) в пользовании государственного или муниципального унитарного предприятия на праве хозяйственного ведения или оперативного управления, государственного или муниципального бюджетного или автономного учреждения на праве оперативного управления, учредителем которых является концедент, не прошедшего в установленном законодательством Российской Федерации порядке государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации прав, сведения о котором отсутствуют в Едином государственном реестре недвижимости, в размере фактически понесенных расходов на уплату государственной пошлины за совершение соответствующих действий; (введен [Приказом ФАС России](consultantplus://offline/ref=CB51EE83A37CDAE773DE8ECDED65E1FCF025E3099B5EE7A8D2CBF149DB30A8B6388354A778A9DE12669CD208455D69FFAB4CBA14A588DB4BQ076D) от 30.06.2017 N 868/17);

к) расходы на реагенты; (введен [Приказом ФАС России](consultantplus://offline/ref=CB51EE83A37CDAE773DE8ECDED65E1FCF025E3099B5EE7A8D2CBF149DB30A8B6388354A778A9DE12669CD208455D69FFAB4CBA14A588DB4BQ076D) от 08.10.2020 N 976/20).

Организаций заявлены следующие неподконтрольные расходы.

**«Затраты на покупную тепловую энергию»**

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

- 2021 год в сумме ***71,00***тыс. руб.;

- 2022 год в сумме ***73,00*** тыс. руб.;

- 2023 год в сумме ***76,00*** тыс. руб.;

- 2024 год в сумме ***78,00*** тыс. руб.;

- 2025 год в сумме ***80,00*** тыс. руб.

В качестве подтверждающих документов представлен договор на отпуск и потребление тепловой энергии и горячей воды от 26.03.2018 с ООО «ЮКЭК», карточки счета 26 за 2019 и 2020 годы.

Согласно проведенного анализа, затраты на покупную тепловую энергию относятся к административным расходам, так как отапливается офисное помещение. Данные расходы учтены в статье «Расходы на оплату работ и (или) услуг, выполняемых по договорам сторонними организациями или индивидуальными предпринимателями, включая расходы на оплату услуг связи, вневедомственной охраны, юридических, информационных, аудиторских, консультационных услуг в экономически обоснованном размере, за исключением расходов, отнесенных к производственным расходам» в операционных расходах.

**«Расходы на оплату работ и услуг сторонних организаций, связанных с эксплуатацией централизованных систем водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем»**

**«Услуги по транспортировке сточных вод»**

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

на 2021 год в сумме ***181,98*** тыс. руб. (объем покупки ***74 583,77*** м3, средний тариф – ***2,44*** руб./м3);

на 2022 год в сумме ***447,50*** тыс. руб. (объем покупки ***74 583,77*** м3, средний тариф – ***6,00*** руб./м3);

на 2023 год в сумме ***484,79*** тыс. руб. (объем покупки ***74 583,77*** м3, средний тариф – ***6,50*** руб./м3);

на 2024 год в сумме ***507,17*** тыс. руб. (объем покупки ***74 583,77*** м3, средний тариф – ***6,80*** руб./м3);

на 2025 год в сумме ***522,09*** тыс. руб. (объем покупки ***74 583,77*** м3, средний тариф – ***7,00*** руб./м3).

Поставщиком данной услуги является ООО «Шалым» по договору по транспортировке сточных вод от 01.01.2019. В качестве подтверждающих документов представлены договор и счета-фактуры за 2019 год.

Расходы по периодам календарной разбивки приняты на следующем уровне:

**- с** **17.03.2021 по 30.06.2021** – ***44,00*** тыс. руб. объем стоков ***18 724,08*** м3, по факту 2019 года, в пересчете на период регулирования, тариф – ***2,35*** руб./м3 (постановление РЭК Кузбасса от 16.02.2021 № 77);

**- с** **01.07.2021 по 31.12.2021** – ***80,93*** тыс. руб. (объем ***32 502,17*** м3 по факту 2019 года, в пересчете на период регулирования, тариф – ***2,49*** руб./м3 постановление РЭК Кузбасса от 16.02.2021 № 77);

**- с** **01.01.2022 по 30.06.2022** – ***80,27*** тыс. руб. (объем ***32 237,21*** м3 по плану 2021 года в пересчете на период регулирования, тариф – ***2,49*** руб./м3 постановление РЭК Кузбасса от 16.02.2021 № 77);

**- с** **01.07.2022 по 31.12.2022** – ***81,88*** тыс. руб. (объем ***32 237,21*** м3 на уровне предыдущего периода календарной разбивки, тариф – ***2,54*** руб./м3 постановление РЭК Кузбасса от 16.02.2021 № 77);

**- с** **01.01.2023 по 30.06.2023** – ***81,88*** тыс. руб. на уровне предыдущего периода календарной разбивки (объем ***32 237,21*** м3, тариф – ***2,54*** руб./м3);

**- с** **01.07.2023 по 31.12.2023** – ***85,16*** тыс. руб. (объем ***32 237,21*** м3 на уровне предыдущего периода календарной разбивки, тариф – ***2,64*** руб./м3 на уровне предыдущего периода календарной разбивки с учетом индекса Минэкономразвития РФ на 2023 год 104,0%);

**- с** **01.01.2024 по 30.06.2024** – ***85,16*** тыс. руб. на уровне предыдущего периода календарной разбивки (объем ***32 237,21*** м3, тариф – ***2,64*** руб./м3);

**- с** **01.07.2024 по 31.12.2024** – ***88,56*** тыс. руб. (объем ***32 237,21*** м3 на уровне предыдущего периода календарной разбивки, тариф – ***2,75*** руб./м3 на уровне предыдущего периода календарной разбивки с учетом индекса Минэкономразвития РФ на 2024 год 104,0%);

**- с** **01.01.2025 по 30.06.2025** – ***88,56*** тыс. руб. на уровне предыдущего периода календарной разбивки (объем ***32 237,71*** м3, тариф – ***2,75*** руб./м3);

**- с** **01.07.2025 по 31.12.2025** – ***92,11*** тыс. руб. (объем ***32 237,21*** м3 на уровне предыдущего периода календарной разбивки, тариф – ***2,86*** руб./м3 на уровне предыдущего периода календарной разбивки с учетом индекса Минэкономразвития РФ на 2025 год 104,0%).

**«Покупка холодной воды для технологических нужд»»**

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

на 2021 год в сумме ***304,03*** тыс. руб. (объем покупки – ***9 019,00*** м3, тариф – ***33,71*** руб./м3);

на 2022 год в сумме ***404,52*** тыс. руб. (объем покупки– ***12 000,00*** м3, тариф – ***33,71*** руб./м3);

на 2023 год в сумме ***420,60*** тыс. руб. (объем покупки – ***12 000,00*** м3, тариф – ***35,05*** руб./м3);

на 2024 год в сумме ***437,52*** тыс. руб. (объем покупки – ***12 000,00*** м3, тариф – ***36,46*** руб./м3);

на 2025 год в сумме ***455,04*** тыс. руб. (объем покупки – ***12 000,00*** м3, тариф – ***37,92*** руб./м3).

Поставщиком услуги является ООО «Водоканал» (Таштагольский муниципальный район) по договору № 022/02132/146В на холодное водоснабжение от 01.01.2018. В качестве подтверждающих документов представлены счета-фактуры за 2019 год.

Расходы по периодам календарной разбивки приняты на следующем уровне:

**- с** **17.03.2021 по 30.06.2021** – ***94,56*** тыс. руб. (объем ***2 916,59*** м3 по факту 2019 года, в пересчете на период регулирования, тариф – ***32,42*** руб./м3 (постановление РЭК КО № 337 от 10.11.2020);

**- с** **01.07.2021 по 31.12.2021**– ***164,13*** тыс. руб. (объем – ***5 062,76*** м3 по факту 2019 года, в пересчете на период регулирования, тариф – ***32,42*** руб./м3 (постановление РЭК КО № 337 от 10.11.2020);

- 2022 год в сумме ***331,94*** тыс. руб. Объемы на уровне предыдущего периода календарной разбивки в пересчете на период регулирования, с разбивкой по периодам:

**- с** **01.01.2022 по 30.06.2022** – ***162,80*** тыс. руб. (объем ***5 021,49*** м3, тариф – ***32,42*** руб./м3 на уровне предыдущего периода календарной разбивки);

**- с** **01.07.2022 по 31.12.2022 – *169,15*** тыс. руб. (объем ***5 021,49*** м3, тариф – ***33,68*** руб./м3 на уровне предыдущего периода календарной разбивки с учетом индекса Минэкономразвития России на 2022 год 104,0%);

- 2023 год в сумме ***345,06*** тыс. руб. Объемы на уровне предыдущего периода календарной разбивки, с разбивкой по периодам:

**- с** **01.01.2023 по 30.06.2023** – ***169,15*** тыс. руб. (объем ***5 021,49*** м3, тариф – ***33,68*** руб./м3 на уровне предыдущего периода календарной разбивки);

**- с** **01.07.2023 по 31.12.2023 – *175,91*** тыс. руб. (объем ***5 021,49*** м3, тариф – ***35,03*** руб./м3 на уровне предыдущего периода календарной разбивки с учетом индекса Минэкономразвития России на 2023 год 104,0%);

- 2024 год в сумме ***358,86*** тыс. руб. Объемы на уровне предыдущего периода календарной разбивки, с разбивкой по периодам:

**- с** **01.01.2024 по 30.06.2024** – ***175,91*** тыс. руб. (объем ***5 021,49*** м3, тариф – ***35,03*** руб./м3 на уровне предыдущего периода календарной разбивки);

**- с** **01.07.2024 по 31.12.2024 – *182,95*** тыс. руб. (объем ***5 021,49*** м3, тариф – ***36,43*** руб./м3 на уровне предыдущего периода календарной разбивки с учетом индекса Минэкономразвития России на 2024 год 104,0%);

- 2025 год в сумме ***373,21*** тыс. руб. Объемы на уровне предыдущего периода календарной разбивки, с разбивкой по периодам:

**- с** **01.01.2025 по 30.06.2025** – ***182,95*** тыс. руб. (объем ***5 021,49*** м3, тариф – ***36,43*** руб./м3 на уровне предыдущего периода календарной разбивки);

**- с** **01.07.2025 по 31.12.2025 – *190,27*** тыс. руб. (объем ***5 021,49*** м3, тариф – ***37,89*** руб./м3 на уровне предыдущего периода календарной разбивки с учетом индекса Минэкономразвития России на 2025 год 104,0%).

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

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

налог на прибыль;

налог на имущество организаций;

земельный налог;

водный налог и плата за пользование водным объектом;

транспортный налог;

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

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

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

- 2021 год в сумме ***225,00*** тыс. руб., в том числе: плата за негативное воздействие на окружающую среду – ***71,00*** тыс. руб.; налог на имущество – ***154,00*** тыс. руб.;

- 2022 год в сумме ***246,00*** тыс. руб., в том числе: плата за негативное воздействие на окружающую среду – ***71,00*** тыс. руб.; налог на имущество – ***175,00*** тыс. руб.;

- 2023 год в сумме ***246,00*** тыс. руб., в том числе: плата за негативное воздействие на окружающую среду – ***71,00*** тыс. руб.; налог на имущество – ***175,00*** тыс. руб.;

- 2024 год в сумме ***246,00*** тыс. руб., в том числе: плата за негативное воздействие на окружающую среду – ***71,00*** тыс. руб.; налог на имущество – ***175,00*** тыс. руб.;

- 2025 год в сумме ***246,00*** тыс. руб., в том числе: плата за негативное воздействие на окружающую среду – ***71,00*** тыс. руб.; налог на имущество – ***175,00*** тыс. руб.

В качестве обосновывающих материалов представлена декларация за 2019 год по плате за негативное воздействие на окружающую среду.

Расходы по периодам календарной разбивки приняты на следующем уровне:

**- с** **17.03.2021 по 30.06.2021** – ***21,01*** тыс. руб., в том числе:

- по статье **«Плата за негативное воздействие на окружающую среду»** в сумме ***21,01*** тыс. руб. затраты приняты по декларации 2019 года в пределах лимита в пересчете на период регулирования;

- по статье **«Налог на имущество»** определены расходы – ***0,00*** тыс. руб., так как отсутствует факт оплаты данного налога в 2019 году и данные затраты не были учтены при выдаче долгосрочных параметров регулирования;

**- с** **01.07.2021 по 31.12.2021** – ***36,47*** тыс. руб. в том числе:

- по статье **«Плата за негативное воздействие на окружающую среду»** в сумме ***36,47*** тыс. руб. затраты приняты по декларации 2019 года в пределах лимита в пересчете на период регулирования;

- по статье **«Налог на имущество»** определены расходы – ***0,00*** тыс. руб. на уровне предыдущего календарного периода;

**- с** **01.01.2022 по 30.06.2022** – ***58,17*** тыс. руб., в том числе:

- **«Плата за негативное воздействие на окружающую среду»** - ***36,17*** тыс. руб. на уровне предыдущего периода календарной разбивки в пересчете на период регулирования;

- **«Налог на имущество»** – ***22,00*** тыс. руб. рассчитан в соответствии с действующим законодательством;

**- с** **01.07.2022 по 31.12.2022** – ***58,17*** тыс. руб., на уровне предыдущего периода календарной разбивки;

**- с** **01.01.2023 по 30.06.2023** – ***106,02*** тыс. руб., в том числе:

- **«Плата за негативное воздействие на окружающую среду»** - ***36,17*** тыс. руб. на уровне предыдущего периода календарной разбивки;

- **«Налог на имущество»** – ***69,85*** тыс. руб. рассчитан в соответствии с действующим законодательством;

**- с** **01.07.2023 по 31.12.2023** – ***106,02*** тыс. руб., на уровне предыдущего периода календарной разбивки;

**- с** **01.01.2024 по 30.06.2024** – ***146,81*** тыс. руб., в том числе:

- **«Плата за негативное воздействие на окружающую среду»** - ***36,17*** тыс. руб. на уровне предыдущего периода календарной разбивки;

- **«Налог на имущество»** – ***110,64*** тыс. руб. рассчитан в соответствии с действующим законодательством;

**- с** **01.07.2024 по 31.12.2024** – ***146,81*** тыс. руб., на уровне предыдущего периода календарной разбивки;

**- с** **01.01.2025 по 30.06.2025** – ***173,15*** тыс. руб., в том числе:

- **«Плата за негативное воздействие на окружающую среду»** - ***36,17*** тыс. руб. на уровне предыдущего периода календарной разбивки;

- **«Налог на имущество»** – ***136,98*** тыс. руб. рассчитан в соответствии с действующим законодательством;

**- с** **01.07.2025 по 31.12.2025** – ***173,15*** тыс. руб., на уровне предыдущего периода календарной разбивки.

Таблица 3



**«Расходы на арендную плату»**

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

- 2021 год в сумме ***63,50*** тыс. руб.;

- 2022 год в сумме ***63,50*** тыс. руб.;

- 2023 год в сумме ***63,50*** тыс. руб.;

- 2024 год в сумме ***63,50*** тыс. руб.;

- 2025 год в сумме ***63,50*** тыс. руб.

В качестве обосновывающих документов представлен договор аренды муниципального недвижимого имущества № 36 от 12.04.2019 (срок действия данного договора с 12.04.2019 по 10.04.2020, не соответствует периоду регулирования, кроме того, данное имущество не относится к централизованной системе водоотведения, либо к объекту входящему в эту систему, поэтому данные расходы, в случае их наличия должны относится к операционным расходам), в дополнительных материалах вместо вышеуказанного договора договор аренды муниципального недвижимого имущества № 6 от 12.01.2021; договора субаренды транспортного средства без экипажа № 23 от 23.06.2018 и № 26 от 27.04.2018 с Администрацией Таштагольского городского поселения; карточки счетов 20 и 26 за 2019 год.

В соответствии с пунктом 25 приказа ФСТ России от 27.12.2013 № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» арендная плата, лизинговые платежи, не связанные с арендой (лизингом) централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем относится к административным расходам. Затраты на аренду нежилых помещений и транспорта, в случае их наличия учитываются в административных расходах.

**«Реагенты»**

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

- 2021 год в сумме ***1 560,99***тыс. руб., в том числе: соль пищевая выварочная (цена ***12 300,00*** руб./тонн., количество – ***126,91*** тонн);

- 2022 год в сумме ***1 835,00*** тыс. руб., в том числе: натрия гипохлорид в размере ***210,00*** тыс. руб. (цена ***35 000,00*** руб., количество – ***6,00*** тонн); соль пищевая выварочная в размере ***1 625,00*** тыс. руб. (цена ***12 500,00*** руб./тонн., количество – ***130,00*** тонн);

- 2023 год в сумме ***1 874,00*** тыс. руб., в том числе: натрия гипохлорид в размере ***210,00*** тыс. руб. (цена ***35 000,00*** руб., количество – ***6,00*** тонн); соль пищевая выварочная в размере ***1 664,00*** тыс. руб. (цена ***12 800,00*** руб./тонн., количество – ***130,00*** тонн);

- 2024 год в сумме ***1 874,00*** тыс. руб., в том числе: натрия гипохлорид в размере ***210,00*** тыс. руб. (цена ***35 000,00*** руб., количество – ***6,00*** тонн); соль пищевая выварочная в размере ***1 664,00*** тыс. руб. (цена ***12 800,00*** руб./тонн., количество – ***130,00*** тонн);

- 2025 год в сумме ***1 887,00*** тыс. руб., в том числе: натрия гипохлорид в размере ***210,00*** тыс. руб. (цена ***35 000,00*** руб., количество – ***6,00*** тонн); соль пищевая выварочная в размере ***1 677,00*** тыс. руб. (цена ***12 900,00*** руб./тонн., количество – ***130,00*** тонн).

В качестве подтверждающих документов представлены расчеты количества реагента для обеззараживания сточных вод. Карточка счета 20 за 2019 год. Договор от 19.10.2017 с ООО «Регионсоль», договор на поставку соли поваренной пищевой с ООО «УК ЖКХ» от 05.10.2020, договор на поставку соли поваренной пищевой экстра с ООО «Шалым» от 16.12.2019 и от 13.01.2020, договор с ООО «Торговый дом «Химпром» от 24.10.2017 № ТД-2-236/17 на поставку натрия гипохлорита технического, акты списания за 1-е п/г 2019 год. В дополнительных материалах акты списания за 2- п/г 2019 года.

Заявленная величина на 2021 год не соответствует сумме затрат, рассчитанных регулятором при предоставлении предельных значений долгосрочных параметров регулирования тарифов организатору конкурса на заключение концессионного соглашения, а также заключенному концессионному соглашению.

Расходы по периодам календарной разбивки приняты на следующем уровне:

**- с** **17.03.2021 по 30.06.2021** – ***429,40*** тыс. руб. (соль пищевая выварочная по цене ***12 473,44*** руб./тонн. по счет-фактуре от ООО «Шалым» от 16.12.2019 года с учетом индексов Минэкономразвития России на 2020 год (103,2%) и на 2021 год (103,6%) в количестве – ***34,43*** тонн по факту 2019 года, в пересчете на период регулирования);

**- с** **01.07.2021 по 31.12.2021** – ***745,38*** тыс. руб. (соль пищевая выварочная по цене ***12 473,44*** руб./тонн. на уровне предыдущего периода календарной разбивки, количество – ***59,76*** тонн по факту 2019 года, в пересчете на период регулирования);

**- с** **01.01.2022 по 30.06.2022** – ***768,14*** тыс. руб. (соль пищевая выварочная по цене ***12 959,90*** руб./тонн. по плану 2021 года с учетом индекса Минэкономразвития России на 2022 год (103,9%), количество – ***59,27*** тонн по плану 2021 года в пересчете на период регулирования);

**- с** **01.07.2022 по 31.12.2022** – ***768,14*** тыс. руб. (соль пищевая выварочная цена ***12 959,90*** руб./тонн., количество – ***59,27*** тонн на уровне предыдущего периода календарной разбивки);

**- с** **01.01.2023 по 30.06.2023** – ***798,86*** тыс. руб. (соль пищевая выварочная по цене ***13 478,30*** руб./тонн. по плану 2022 года с учетом индекса Минэкономразвития России на 2023 год (104,0%), количество – ***59,27*** тонн на уровне предыдущего периода календарной разбивки);

**- с** **01.07.2023 по 31.12.2023** – ***798,86*** тыс. руб. (соль пищевая выварочная цена ***13 478,30*** руб./тонн., количество – ***59,27*** тонн на уровне предыдущего периода календарной разбивки);

**- с** **01.01.2024 по 30.06.2024** – ***830,82*** тыс. руб. (соль пищевая выварочная по цене ***14 017,43*** руб./тонн. по плану 2023 года с учетом индекса Минэкономразвития России на 2024 год (104,0%), количество – ***59,27*** тонн на уровне предыдущего периода календарной разбивки);

**- с** **01.07.2024 по 31.12.2024** – ***830,82*** тыс. руб. (соль пищевая выварочная цена ***14 017,43*** руб./тонн., количество – ***59,27*** тонн на уровне предыдущего периода календарной разбивки);

**- с** **01.01.2025 по 30.06.2025** – ***864,05*** тыс. руб. (соль пищевая выварочная по цене ***14 578,13*** руб./тонн. по плану 2024 года с учетом индекса Минэкономразвития России на 2025 год (104,0%), количество – ***59,27*** тонн на уровне предыдущего периода календарной разбивки);

**- с** **01.07.2025 по 31.12.2025** – ***864,05*** тыс. руб. (соль пищевая выварочная по цене ***14 578,13*** руб./тонн., количество – ***59,27*** тонн на уровне предыдущего периода календарной разбивки).

**V. «Прибыль»**

**Нормативная прибыль**

В соответствии с п. 86 Методических указаний величина нормативной прибыли на i-й год, определяется в соответствии с формулой 30.1 Методических указаний, за исключением объектов, находящихся в государственной или муниципальной собственности и эксплуатируемых регулируемой организацией на основании концессионного соглашения или договора аренды, заключенных в соответствии с законодательством Российской Федерации не ранее 1 января 2014 г.

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





где:

 - величина нормативной прибыли, тыс. руб.;

 - величина нормативной прибыли в отношении объектов, находящихся в государственной или муниципальной собственности и эксплуатируемых регулируемой организацией на основании концессионного соглашения или договора аренды, заключенных в соответствии с законодательством Российской Федерации не ранее 1 января 2014 г., тыс. руб.;

 - нормативный уровень прибыли, установленный на i-й год в соответствии с [пунктом 84](consultantplus://offline/ref=A16101B7BBE752B2B9B71E296E5CE1C83BFE06E65F72B728C54D7E7A0F976EB71891A2E3E02BFF5A161C8D83D8690191A47D5A3B05D42E8FCCxDK) настоящих Методических указаний, %. Нормативный уровень прибыли устанавливается в процентах от необходимой валовой выручки на каждый год долгосрочного периода регулирования с учетом планируемых экономически обоснованных расходов из прибыли, в том числе необходимости в осуществлении инвестиций, предусмотренных инвестиционной программой регулируемой организации, в номинальном выражении после уплаты налога на прибыль;

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

КВi - расходы на капитальные вложения (инвестиции), определяемые в соответствии с инвестиционными программами в размере, предусмотренном утвержденной инвестиционной программой такой организации на соответствующий год ее действия с учетом источников финансирования, определенных инвестиционной программой, за исключением расходов на капитальные вложения (инвестиции), осуществляемых за счет платы за подключение к централизованной системе водоснабжения и (или) водоотведения, сумм амортизации, средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, тыс. руб. В указанную величину также не включаются расходы на погашение и обслуживание заемных средств, привлекаемых на реализацию мероприятий инвестиционной программы;

 - расходы на погашение и обслуживание заемных средств, привлекаемых на реализацию мероприятий инвестиционной программы, в размере, определяемом исходя из срока их возврата, предусмотренного договорами займа и кредитными договорами. При этом размер процентов по таким займам и кредитам, включаемый в величину нормативной прибыли регулируемой организации, определяется с учетом положений [пункта 15](consultantplus://offline/ref=A16101B7BBE752B2B9B71E296E5CE1C83BFE07E45170B728C54D7E7A0F976EB71891A2E3E02BFB51161C8D83D8690191A47D5A3B05D42E8FCCxDK) Основ ценообразования, тыс. руб.;

КДi - экономически обоснованные расходы на выплаты, предусмотренные коллективными договорами, не учитываемые при определении налоговой базы налога на прибыль (расходов, относимых на прибыль после налогообложения) в соответствии с Налоговым [кодексом](consultantplus://offline/ref=A16101B7BBE752B2B9B71E296E5CE1C83BFE0AE65E75B728C54D7E7A0F976EB70A91FAEFE02AE5581409DBD29EC3xCK) Российской Федерации, тыс. руб. (п. 86 в ред. [Приказа](consultantplus://offline/ref=A16101B7BBE752B2B9B71E296E5CE1C83BFE06E55874B728C54D7E7A0F976EB71891A2E3E02BFB5A171C8D83D8690191A47D5A3B05D42E8FCCxDK) ФАС России от 29.10.2019 N 1438/19).

**«Прибыль на социальное развитие, поощрение»**

Организацией расходы по данной статье не заявлены.

**«Расчетная предпринимательская прибыль»**

В соответствии с п. 86 (1) Методических указаний расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации определяется в размере 5 процентов текущих расходов на каждый год долгосрочного периода регулирования, определенных в соответствии с пунктом 88 Методических указаний (за исключением расходов на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая возврат сумм основного долга и процентов по ним), и расходов на амортизацию основных средств и нематериальных активов, с учетом особенностей, предусмотренных пунктом 78(1) Основ ценообразования.

Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации рассчитывается по формуле:

,

где:

 - для гарантирующей организации, не являющейся государственным или муниципальным унитарным предприятием, устанавливается в размере 5%, для гарантирующей организации, являющейся государственным или муниципальным унитарным предприятием, устанавливается в размере менее 5% по предложению такой организации;

 - расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая возврат сумм основного долга и процентов по ним, тыс. руб.

Организацией расходы по данной статье не заявлены.

**VI. «Корректировки необходимой валовой выручки»**

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

Величина сглаживания необходимой валовой выручки рассчитывается по следующей формуле в соответствии с п. 42 Методических указаний:

,

где:

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

 - величина сглаживания необходимой валовой выручки, определенная органом регулирования;

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

Организацией данная величина не заявлена для учета в необходимой валовой выручке (в расчете на год).

**Расчет одноставочных тарифов на водоотведение**

В соответствии с п. 96 Методических указаний тарифы регулируемых организаций на водоотведение без дифференциации в виде одноставочных тарифов рассчитываются в соответствии с формулой:



где:

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

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

 - объем отпускаемой i-той регулируемой организацией воды (принимаемых сточных вод) абонентам и другим регулируемым организациям, куб. м.

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

Одноставочные тарифы на водоотведение реализуемое

ООО «Тепло» (Таштагольский муниципальный район)

на период с 17.03.2021 по 31.12.2025

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Предприятие | | Год | Календарная разбивка | Тарифы, руб./м3 | Рост к предыдущему тарифу, % |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| ООО «Тепло» | 2021 | | с 17.03.2021 по 30.06.2021 | 29,16 | 0,00 |
| с 01.07.2021 по 31.12.2021 | 30,44 | 4,39 |
| 2022 | | с 01.01.2022 по 30.06.2022 | 30,44 | 0,00 |
| с 01.07.2022 по 31.12.2022 | 31,61 | 3,84 |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 |
| ООО «Тепло» | 2023 | | с 01.01.2023 по 30.06.2023 | 31,61 | 0,00 |
| с 01.07.2023 по 31.12.2023 | 32,77 | 3,67 |
| 2024 | | с 01.01.2024 по 30.06.2024 | 32,77 | 0,00 |
| с 01.07.2024 по 31.12.2024 | 33,93 | 3,54 |
| 2025 | | с 01.01.2025 по 30.06.2025 | 33,93 | 0,00 |
| с 01.07.2025 по 31.12.2025 | 35,12 | 3,51 |

Приложение № 3 к протоколу № 18

заседания Правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 16.03.2021

**Долгосрочные параметры**

**регулирования тарифов на водоотведение**

**ООО «Тепло» (Таштагольский муниципальный район)**

**на период с 17.03.2021 по 31.12.2035**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование услуги | 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 | 2021 | 58596,31 | х | 0 | 1,15 |
| 2022 | х | 1 | 0 | 1,15 |
| 2023 | х | 1 | 0 | 1,15 |
| 2024 | х | 1 | 0 | 1,15 |
| 2025 | х | 1 | 0 | 1,15 |
| 2026 | х | 1 | 0 | 1,15 |
| 2027 | х | 1 | 0 | 1,15 |
| 2028 | х | 1 | 0 | 1,15 |
| 2029 | х | 1 | 0 | 1,15 |
| 2030 | х | 1 | 0 | 1,15 |
| 2031 | х | 1 | 0 | 1,15 |
| 2032 | х | 1 | 0 | 1,15 |
| 2033 | х | 1 | 0 | 1,15 |
| 2034 | х | 1 | 0 | 1,15 |
| 2035 | х | 1 | 0 | 1,15 |

Приложение № 4 к протоколу № 18

заседания Правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 16.03.2021

**Производственная программа**

**ООО «Тепло» (Таштагольский муниципальный район)**

**в сфере водоотведения на период с 17.03.2021 по 31.12.2025**

Раздел 1. Паспорт производственной программы

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование организации | ООО «Тепло» |
| Юридический адрес, почтовый адрес | 652992, Кемеровская область,  г. Таштагол,  ул. Геологическая, 63/2 |
| 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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реали-зации | Финан-совые потреб-ности, тыс. руб. (без НДС) | Ожидаемый эффект | | |
| Наимено-вание показате-лей | тыс. руб. | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Водоотведение | | | | | | |
| 1. | Капитальный ремонт прибора учета на приемных колодцах (замена вычислителя, датчиков)  в пгт. Мундыбаш | 2021 | 120,45 | Снижение износа систем водоотве-дения | - | - |
| 2. | Капитальный ремонт (замена) кабеля управления насосными станциями (кабель контрольный КВБбШв 10\*1,5 – 1000 п м.)  на КНС № 6, КНС № 8, КНС № 10  в пгт. Мундыбаш | 155,06 | - | - |
| 3. | Капитальный ремонт (замена деревянных пасынков железобетонных опор) для прокладки кабеля ВЛ-6кВт в кол-ве 6 шт. до ОС в пгт. Мундыбаш | 90,72 | - | - |
| 4. | Капитальный ремонт котельной ОС (монтаж котлов длительного горения КСВ 60 1 шт.,  КСВм 40 1 шт.) в пгт. Мундыбаш | 61,05 | - | - |
| 5. | Капитальный ремонт канализационных колодцев на канализационных сетях  в пгт. Шерегеш по ул. Гагарина | 50,32 | - | - |
| 6. | Капитальный ремонт прибора учета на приемных колодцах (замена вычислителя, датчиков)  в пгт. Шерегеш | 120,45 | - | - |
| 7. | Капитальный ремонт прибора учета на приемных колодцах (замена вычислителя, датчиков)  в г. Таштагол | 120,45 | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8. | Капитальный ремонт канализационных колодцев  в г. Таштагол по ул. Ленина | 2021 | 50,49 | Снижение износа систем водоотве-дения | - | - |
| 9. | Капитальный ремонт канализационных колодцев  в пгг. Темиртау по ул. Школьная | 50,68 | - | - |
| 10. | Капитальный ремонт прибора учета на приемных колодцах (замена вычислителя, датчиков)  в пгг. Темиртау | 120,45 | - | - |
| 11. | Капитальный ремонт отопления здания очистных сооружений (частичная замена системы отопления) в пгт. Каз | 59,64 | - | - |
| 12. | Капитальный ремонт канализационных колодцев (в кол-ве 3 шт.) в пгг. Каз по ул. Ленина | 52,73 | - | - |
| 13. | Капитальный ремонт прибора учета на приемных колодцах (замена вычислителя, датчиков)  в пгг. Каз | 120,45 | - | - |
| 14. | Капитальный ремонт сетей водоотведения | 2022 | 1206,50 | - | - |
| 15. | 2023 | 1242,21 | - | - |
| 16. | 2024 | 1278,98 | - | - |
| 17. | 2025 | 1316,84 | - | - |

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

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

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

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

Раздел 5. Планируемые объемы принимаемых сточных вод

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | 2021 год | | 2022 год | | 2023 год | | 2024 год | | 2025 год | |
| с 17.03. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Водоотведение | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Объем отведенных стоков | м3 | 714913 | 1240980 | 1230864 | 1230864 | 1230864 | 1230864 | 1230864 | 1230864 | 1230864 | 1230864 |
| 2. | Хозяйственные нужды предприятия | м3 | 2917 | 5063 | 5021 | 5021 | 5021 | 5021 | 5021 | 5021 | 5021 | 5021 |
| 3. | Принято сточных вод по категориям потребителей | м3 | 711996 | 1235918 | 1225842 | 1225842 | 1225842 | 1225842 | 1225842 | 1225842 | 1225842 | 1225842 |
| 3.1. | Потребитель-ский рынок | м3 | 711996 | 1235918 | 1225842 | 1225842 | 1225842 | 1225842 | 1225842 | 1225842 | 1225842 | 1225842 |
| 3.1.1. | - население | м3 | 490665 | 851720 | 844777 | 844777 | 844777 | 844777 | 844777 | 844777 | 844777 | 844777 |
| 3.1.2. | - прочие потребители | м3 | 221331 | 384198 | 381066 | 381066 | 381066 | 381066 | 381066 | 381066 | 381066 | 381066 |
| 3.2. | Собственные нужды производства | м3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4. | Пропущено через собственные очистные сооружения | м3 | 714913 | 1240980 | 1230864 | 1230864 | 1230864 | 1230864 | 1230864 | 1230864 | 1230864 | 1230864 |

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | 2021 год | | 2022 год | | 2023 год | | 2024 год | | 2025 год | |
| с 17.03. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в сфере водоотведения,  тыс. руб. | 20761,81 | 37621,34 | 37314,64 | 38748,88 | 38748,88 | 40170,86 | 40170,86 | 41592,83 | 41592,83 | 43051,59 |

Раздел 7. График реализации мероприятий производственной программы

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Дата начала реализации мероприятий | Дата окончания реализации мероприятий |
| Бесперебойное водоотведение | 17.03.2021 | 31.12.2025 |

Раздел 8. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности

объектов централизованных систем водоотведения

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Факт 2019 год | Ожидаемые значения 2020 год | План 2021 год | План 2022 год | План 2023 год | План 2024 год | План 2025 год | План 2026 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. Показатели надежности и бесперебойности водоотведения | | | | | | | | | |
| 1.1. | Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год (ед./км) | 0,10 | 0,10 | 0,1033 | 0,0963 | 0,0963 | 0,0899 | 0,0899 | 0,0899 |
| 1. Показатели качества очистки сточных вод | | | | | | | | | |
| 2.1. | Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения (в процентах) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2. | Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения (в процентах) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2.3. | Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения (в процентах) | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| 1. Показатели энергетической эффективности использования ресурсов | | | | | | | | | |
| 3.1. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод (кВт\*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по очистке сточных вод | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.2. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод (кВт\*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по транспортировке сточных вод | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 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 | 1,18 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 |

Раздел 9. Расчет эффективности производственной программы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Значение показателя в базовом периоде 2021 год | Планируемое значение показателя по итогам реализации производственной программы 2026 год | Эффективность производствен-ной программы, тыс. руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Показатели надежности и бесперебойности водоотведения | | | | |
| 1.1. | Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год (ед./км) | 0,1033 | 0,0899 | - |
| 1. Показатели качества очистки сточных вод | | | | |
| 2.1. | Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения (в процентах) | 0,00 | 0,00 | - |
| 2.2. | Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения (в процентах) | - | - | - |
| 2.3. | Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения (в процентах) | 50,00 | 50,00 | - |
| 1. Показатели энергетической эффективности использования ресурсов | | | | |
| 3.1. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод (кВт\*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по очистке сточных вод | - | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 3.2. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод (кВт\*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по транспортировке сточных вод | - | - | - |
| 3.3. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе водоотведения сточных вод, на единицу объема отводимых сточных вод (кВт\*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по водоотведению | 1,15 | 1,15 | - |

Раздел 10. Отчет об исполнении производственной программы за 2019 год

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование показателя | Фактическое значение показателя, тыс. руб. |
| Водоотведение | |
| Капитальный ремонт канализационных сетей от КНС № 6 пгт. Мундыбаш | 211,54 |
| Капитальный ремонт канализационных сетей по ул. Юбилейная пгт. Шерегеш | 126,26 |
| Капитальный ремонт очистных сооружений пгт. Шерегеш | 394,77 |
| Капитальный ремонт канализационных колодцев на канализационных сетях  пгт. Шерегеш | 42,65 |
| Капитальный ремонт приемного клапана на КНС №3 ОС Таштагол | 325,52 |
| Капитальный ремонт канализационных сетей по ул. Н. Островского | 294,17 |
| Итого: | 1394,91 |

Раздел 11. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

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

Приложение № 5 к протоколу № 18

заседания Правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 16.03.2021

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ООО "Тепло" | |  |  |  |  |  |  |  | 290 | 106 | 184 |  |
|  | **№ п/п** | **Наименование показателя** | **Ед. изм.** | **2019 год** | | **2020 год** | **ДПР** | **2021 год** | | | | | **Обоснование отклонений** |
|  | **Утверждено регулирующим органом (с учетом корректировки)** | **Факт** | **Утверждено регулирующим органом (с учетом корректировки)** | **Предложение организации** | **Предложение регулирующего органа на 2021 год (365 дней)** | **Предложение регулирующего органа с 17.03.2021 по 31.12.2021 (290 дней)** | **В том числе на период** | |
|  | **с 17.03.2021 по 30.06.2021 (106 дней)** | **с 01.07.2021 по 31.12.2021 (184 дня)** |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 |  | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | **1** | **Натуральные показатели** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.1 | Пропущено сточных вод всего | м3 | 3 828 857,02 | 2 408 754,00 | 2 874 470,32 | 2 461 727,32 | 2 435 888,00 | 2 461 727,32 | 1 955 892,94 | 714 912,59 | 1 240 980,35 |  |
|  | 1.2 | Хозяйственные нужды предприятия | м3 | 1 188 900,00 | 13 100,00 | 311 426,32 | 10 042,52 | 13 100,00 | 10 042,52 | 7 978,99 | 2 916,46 | 5 062,53 |  |
|  | 1.3 | Принято сточных вод по категориям потребителей | м3 | 2 639 957,02 | 2 421 841,00 | 2 563 044,00 | 2 451 684,80 | 2 421 788,00 | 2 451 684,80 | 1 947 913,95 | 711 996,13 | 1 235 917,82 |  |
|  | 1.3.1 | Потребительский рынок | м3 | 2 639 957,02 | 2 421 841,00 | 2 563 044,00 | 2 451 684,80 | 2 421 788,00 | 2 451 684,80 | 1 947 913,95 | 711 996,13 | 1 235 917,82 |  |
|  | 1.3.1.1 | Население | м3 | 1 774 156,28 | 1 689 553,00 | 1 760 800,00 | 1 689 553,00 | 1 689 500,00 | 1 689 553,00 | 1 342 384,58 | 490 664,71 | 851 719,87 |  |
|  | 1.3.1.2 | Бюджетные организации | м3 | 242 910,44 | 177 788,00 | 205 100,00 | 194 845,00 | 177 788,00 | 194 845,00 | 154 808,36 | 56 585,12 | 98 223,23 |  |
|  | 1.3.1.3 | Прочие потребители | м3 | 622 890,30 | 554 500,00 | 597 144,00 | 567 286,80 | 554 500,00 | 567 286,80 | 450 721,02 | 164 746,30 | 285 974,72 |  |
|  | 1.4 | Пропущено через собственные очистные сооружения | м3 | 3 828 857,02 |  | 2 874 470,32 | 2 461 727,32 |  | 2 461 727,32 | 1 955 892,94 | 714 912,59 | 1 240 980,35 |  |
|  | **2** | **Себестоимость** | **тыс руб** | **76 788,57** | **84 345,24** | **76 148,08** | **73 555,40** | **76 324,09** | **73 475,84** | **58 382,88** | **20 761,81** | **37 621,06** |  |
|  | **3** | **Производственные расходы** | **тыс руб** | **66 763,71** | **72 105,74** | **64 939,06** | **64 508,26** | **65 051,91** | **64 986,05** | **51 637,57** | **18 296,29** | **33 341,28** |  |
| **НР** | **3.1** | **Реагенты** | **тыс руб** | **1 794,12** | **1 867,11** | **1 831,21** | **1 561,40** | **1 560,99** | **1 478,61** | **1 174,79** | **429,40** | **745,38** |  |
| **НР** | 3.1.1 | Натрия гипохлорид | тыс руб | 692,68 | 0,00 | 707,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| **НР** | 3.1.1.1 | Количество | тонн | 20,27 |  | 20,27 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| **НР** | 3.1.1.2 | Цена | руб/тонн | 34 172,82 |  | 34 879,34 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| **НР** | 3.1.2 | соль пищевая выварочная | тыс руб | 1 101,44 | 1 867,11 | 1 124,21 | 1 561,40 | 1 560,99 | 1 478,61 | 1 174,79 | 429,40 | 745,38 |  |
| **НР** | 3.1.2.1 | Количество | тонн | 93,60 | 133,37 | 93,60 | 125,00 | 126,91 | 118,54 | 94,18 | 34,43 | 59,76 | по актам списания за 2019 год в пересчете на период регулироания |
| **НР** | 3.1.2.2 | Цена | руб/тонн | 11 767,50 | 14 000,00 | 12 010,80 | 12 491,23 | 12 300,00 | 12 473,44 | 12 473,44 | 12 473,44 | 12 473,44 | по счет-фактуре от ООО "Шалым" от 16.12.2019 с учетом индексов Минэкономразвития РФ на 2020 год 103,2%, на 2021 год 103,6% |
| **ОР** | **3.2** | **Материалы и запасные части** | **тыс руб** |  | **3 459,90** |  |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **ЭР** | **3.3** | **Затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения:** | **тыс руб** | **13 436,76** | **12 290,47** | **10 550,40** | **12 820,19** | **12 758,40** | **12 846,95** | **10 211,02** | **3 730,90** | **6 480,12** |  |
| **ЭР** | 3.3.0.1 | Средний тариф на энергию | руб/кВт.ч | 4,20 | 4,34 | 4,39 | 4,53 | 4,55 | 4,55 | 4,55 | 4,55 | 4,55 |  |
| **ЭР** | 3.3.0.2 | Объем энергии | тыс кВт.ч | 3 198,08 | 2 833,05 | 2 402,85 | 2 833,09 | 2 805,00 | 2 824,88 | 2 244,43 | 820,38 | 1 424,05 |  |
| **ЭР** | 3.3.0.3 | Удельный расход энергии | кВт.ч/м3 | 0,84 | 1,18 | 0,84 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | в соответствии с параметрами концессионного соглашения |
| **ЭР** | **3.3.1.1** | **Энергия НН (0,4 кВ и ниже)** | **тыс руб** | **56,57** | **202,33** | **56,24** | **220,73** | **165,00** | **163,50** | **129,90** | **47,48** | **82,42** |  |
| **ЭР** | 3.3.1.1.1 | Тариф на энергию | руб/кВт.ч | 6,23 | 6,10 | 6,43 | 6,65 | 6,60 | 6,54 | 6,54 | 6,54 | 6,54 | по факту 2019 года с учетом индексов Минэкономразвития РФ на 2020 год 103,2%, нпа 2021 год 104,0% |
| **ЭР** | 3.3.1.1.2 | Объем энергии | тыс кВт.ч | 9,08 | 33,17 | 8,75 | 33,21 | 25,00 | 25,00 | 19,86 | 7,26 | 12,60 |  |
| **ЭР** | **3.3.2.1** | **Энергия СН 2 (1-20 кВ)** | **тыс руб** | **13 380,19** | **12 088,14** | **10 494,16** | **12 599,46** | **12 593,40** | **12 683,46** | **10 081,11** | **3 683,41** | **6 397,70** |  |
| **ЭР** | 3.3.2.1.1 | Тариф на энергию | руб/кВт.ч | 4,20 | 4,32 | 4,38 | 4,50 | 4,53 | 4,53 | 4,53 | 4,53 | 4,53 | по предложению организации |
| **ЭР** | 3.3.2.1.2 | Объем энергии | тыс кВт.ч | 3 189,00 | 2 799,88 | 2 394,11 | 2 799,88 | 2 780,00 | 2 799,88 | 2 224,56 | 813,12 | 1 411,45 |  |
| **НР** | **3.4** | **Затраты на покупную тепловую энергию** | **тыс руб** |  | **80,70** |  |  | **71,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | учтены в п. 5.3.1. |
| **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** | **508,90** | **535,16** | **478,60** | **485,92** | **486,01** | **481,62** | **383,62** | **138,55** | **245,07** |  |
| **НР** | **3.5.1** | **Услуги по транспортировке сточных вод** | **тыс руб** | **508,90** | **209,46** | **183,59** | **154,32** | **181,98** | **156,02** | **124,93** | **44,00** | **80,93** |  |
| **НР** | 3.5.1.1 | ООО "Шалым" | тыс руб | 508,90 | 209,46 | 183,59 | 154,32 | 181,98 | 156,02 | 124,93 | 44,00 | 80,93 |  |
| **НР** | 3.5.1.1.1 | Тариф покупки | руб/м3 | 3,25 | 3,14 | 2,35 | 2,39 | 2,44 | 2,42 | 2,42 | 2,35 | 2,49 | постановление РЭК Кузбасса № 77 от 16.02.2021 |
| **НР** | 3.5.1.1.2 | Объем покупки | м3 | 156 584,00 | 66 706,00 | 78 125,00 | 64 474,42 | 74 583,77 | 64 474,42 | 51 226,25 | 18 724,08 | 32 502,17 | по счет-фактурам за 2019 год в пересчете на период регулирования |
| **НР** | **3.5.2** | **Покупка холодной воды для технологических нужд** | **тыс руб** | **0,00** | **325,70** | **295,00** | **331,60** | **304,03** | **325,59** | **258,69** | **94,56** | **164,13** |  |
| **НР** | 3.5.2.1 | ООО "Водоканал" | тыс руб | 0,00 | 325,70 | 295,00 | 331,60 | 304,03 | 325,59 | 258,69 | 94,56 | 164,13 |  |
| **НР** | 3.5.2.1.1 | Тариф покупки | руб/м3 |  | 32,42 | 32,42 | 33,02 | 33,71 | 32,42 | 32,42 | 32,42 | 32,42 | Постановление РЭК Кузбасса № 337 от 10.11.2020 |
| **НР** | 3.5.2.1.2 | Объем покупки | м3 |  | 10 046,40 | 9 099,42 | 10 042,52 | 9 019,00 | 10 042,97 | 7 979,35 | 2 916,59 | 5 062,76 | по факту 2019 года в пересчете на период регулирования |
| **ОР** | **3.6** | **Расходы на оплату труда основного производственного персонала** | **тыс руб** | **23 331,35** | **23 348,20** | **23 813,72** | **21 827,90** | **22 800,00** | **21 827,90** | **17 342,71** | **6 339,06** | **11 003,65** | согласно выданных долгосрочных параметров регулирования |
|  | 3.6.1 | Среднемесячная оплата труда | руб | 15 807,15 | 18 708,49 | 16 133,96 | 17 490,30 | 18 095,24 | 17 490,30 | 17 490,30 | 17 490,30 | 17 490,30 |  |
|  | 3.6.2 | Численность производственного персонала | чел | 123,00 | 104,00 | 123,00 | 104,00 | 105,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | согласно выданных долгосрочных параметров регулирования |
| **ОР** | **3.7** | **Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала** | **тыс руб** | **7 046,07** | **7 052,80** | **7 191,74** | **6 592,03** | **6 885,60** | **6 613,85** | **5 254,84** | **1 920,74** | **3 334,11** | согласно действующего законодвтельства |
| **ОР** | **3.9** | **Цеховые (общехозяйственные) расходы, в том числе:** | **тыс руб** | **13 651,84** | **13 064,50** | **13 934,09** | **13 817,37** | **13 079,90** | **13 089,94** | **10 400,22** | **3 801,46** | **6 598,76** |  |
| **ОР** | 3.9.1 | Заработная плата цехового персонала | тыс руб | 10 485,28 | 10 045,90 | 10 702,06 | 10 612,42 | 10 046,00 | 10 046,00 | 7 981,75 | 2 917,47 | 5 064,28 | по предложению организации |
|  | 3.9.1.1 | Среднемесячная оплата труда | руб | 20 320,32 | 20 418,50 | 20 740,43 | 21 569,96 | 20 418,70 | 20 418,70 | 20 418,70 | 20 418,70 | 20 418,70 |  |
|  | 3.9.1.2 | Численность персонала | чел | 43,00 | 41,00 | 43,00 | 41,00 | 41,00 | 41,00 | 41,00 | 41,00 | 41,00 | по предложению организации |
| **ОР** | 3.9.2 | Отчисления на соц.нужды от заработной платы цехового персонала | тыс руб | 3 166,56 | 3 018,60 | 3 232,02 | 3 204,95 | 3 033,90 | 3 043,94 | 2 418,47 | 883,99 | 1 534,48 | согласно действующего законодвтельства |
| **ОР** | **3.10** | **Прочие производственные расходы** | **тыс руб** | **6 994,67** | **10 406,90** | **7 139,29** | **7 403,44** | **7 410,00** | **8 647,18** | **6 870,36** | **1 936,18** | **4 934,19** |  |
| **ОР** | 3.10.1 | Лабораторные анализы | тыс руб |  | 1 157,20 |  |  | 0,00 | 1 287,18 | 1 022,69 | 373,81 | 648,88 | по факту 2019 года с учетом индексов Минэкономразвития РФ на 2020 год 103,2%, на 2021 год 103,6% |
| **ОР** | 3.10.2 | Расходы на ГСМ (и/ или расходы на аренду спец.техники) | тыс руб | 5 394,93 | 7 124,10 | 5 506,47 | 5 710,21 | 5 666,20 | 5 666,20 | 4 501,91 | 1 070,47 | 3 431,45 | по предложению оргаизации |
| **ОР** | 3.10.3 | Прочие расходы: | тыс руб | 1 599,74 | 2 125,60 | 1 632,82 | 1 693,23 | 1 743,80 | 1 693,80 | 1 345,76 | 491,90 | 853,86 |  |
| **ОР** | 3.10.3.1 | Охрана труда | тыс руб | 423,38 | 537,10 | 432,14 | 448,13 | 444,70 | 444,70 | 353,32 | 129,15 | 224,18 | по предложению организации |
| **ОР** | 3.10.3.2 | Уголь | тыс руб | 1 153,31 | 1 422,30 | 1 177,15 | 1 220,70 | 1 211,30 | 1 211,30 | 962,40 | 351,77 | 610,63 | по предложению организации |
| **ОР** | 3.10.3.3 | услуги связи | тыс руб | 23,05 | 53,30 | 23,53 | 24,40 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | учтены в п. 5.3.3. |
| **ОР** | 3.10.3.4 | канц. товары | тыс руб |  | 112,90 |  |  | 37,80 | 37,80 | 30,03 | 10,98 | 19,06 | по предложению организации |
| **ОР** | **4** | **Ремонтные расходы** | **тыс руб** | **1 107,77** | **1 395,00** | **1 130,67** | **1 489,92** | **1 163,45** | **1 172,94** | **931,92** | **340,63** | **591,29** |  |
| **ОР** | **4.2** | **Капитальный ремонт основных средств** | **тыс руб** | **1 107,77** | **1 395,00** | **1 130,67** | **1 489,92** | **1 163,45** | **1 172,94** | **931,92** | **340,63** | **591,29** |  |
| **ОР** | **5** | **Административные расходы** | **тыс руб** | **7 395,75** | **8 599,70** | **7 548,65** | **7 465,65** | **7 257,03** | **7 244,50** | **5 755,90** | **2 103,88** | **3 652,02** |  |
| **ОР** | **5.1** | **Заработная плата АУП** | **тыс руб** | **5 558,43** | **6 198,50** | **5 673,35** | **5 605,00** | **5 445,80** | **5 445,80** | **4 326,80** | **1 581,52** | **2 745,28** | по предложению организации |
|  | 5.1.1 | Среднемесячная оплата труда | руб | 23 160,13 | 27 186,40 | 23 638,96 | 24 583,33 | 23 885,09 | 23 885,09 | 23 885,09 | 23 885,09 | 23 885,09 |  |
|  | 5.1.2 | Численность персонала | чел | 20,00 | 19,00 | 20,00 | 19,00 | 19,00 | 19,00 | 19,00 | 19,00 | 19,00 |  |
| **ОР** | **5.2** | **Отчисления на соц.нужды от заработной платы АУП** | **тыс руб** | **1 678,65** | **1 798,20** | **1 713,35** | **1 692,71** | **1 644,63** | **1 650,08** | **1 311,02** | **479,20** | **831,82** | согласно действующего законодвтельства |
| **ОР** | **5.3** | **Расходы на оплату работ и (или) услуг, выполняемых по договорам сторонними организациями или индивидуальными предпринимателями, включая расходы на оплату услуг связи, вневедомственной охраны, юридических, информационных, аудиторских, консультационных услуг в экономически обоснованном размере, за исключением расходов, отнесенных к производственным расходам** | **тыс руб** | **158,67** | **603,00** | **161,95** | **167,94** | **166,60** | **130,25** | **103,48** | **37,83** | **65,66** |  |
| **ОР** | 5.3.1 | прочие | тыс руб | 158,67 | 603,00 | 161,95 | 167,94 | 166,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | учтено в п. 5.3.2 и п. 5.3.3. |
| **ОР** | 5.3.2 | отопление и горячаяя вода | тыс руб |  |  |  |  |  | 73,22 | 58,17 | 21,26 | 36,91 | по факту 2020 года с учетом индекса Минэкономразвития РФ на 2021 год (103,6%) в пересчете на период регулирования |
| **ОР** | 5.3.3 | услуги связи | тыс руб |  |  |  |  |  | 57,03 | 45,31 | 16,56 | 28,75 | по факту 2019 года с учетом индексов Минэкономразвития РФ на 2020 год 103,2%, нпа 2021 год 103,6%, в пересчете на период регулирования |
| **ОР** | **5.4** | **Арендная плата, лизинговые платежи, не связанные с арендой (лизингом) централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем** | **тыс руб** |  |  |  |  |  | **18,37** | **14,60** | **5,34** | **9,26** | договор № 6 от 12.01.2021 (аренда офиса) |
| **А** | **7** | **Амортизация основных средств и нематериальных активов** | **тыс руб** | **1 095,93** | **1 276,50** | **2 455,13** | **0,00** | **2 563,20** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **А** | **7.1** | **Амортизация основных средств** | **тыс руб** | **1 095,93** | **1 276,50** | **2 455,13** | **0,00** | **2 563,20** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **НР** | **8** | **Расходы на арендную плату** | **тыс руб** | **0,00** | **63,50** | **0,00** | **20,61** | **63,50** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **НР** | 8.3 | Платежи по договорам аренды | тыс руб |  | 63,50 |  | 20,61 | 63,50 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | аренда офиса учтена в п. 5.4. |
| **НР** | **9** | **Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов** | **тыс руб** | **425,42** | **904,80** | **74,57** | **70,96** | **225,00** | **72,35** | **57,48** | **21,01** | **36,47** |  |
| **НР** | 9.1 | Плата за негативное воздействие на окружающую среду | тыс руб |  |  |  | 70,96 | 71,00 | 72,35 | 57,48 | 21,01 | 36,47 | по декларации за 2019 год |
| **НР** | 9.5 | Налог на имущество | тыс руб | 24,11 | 208,10 | 51,12 | 0,00 | 154,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | **10** | **Прибыль** | **тыс руб** | **1 605,24** | **2 786,80** | **93,80** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **П** | 10.0.1 | На потребительский рынок | тыс руб | 1 605,24 | 2 786,80 | 93,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| **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 |  |
| **П** | 10.1 | Прибыль на капитальные вложения | тыс руб | 1 605,24 | 2 786,80 | 93,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| **П** | 10.1.1 | На реализацию инвест программы | тыс руб | 1 605,24 | 2 786,80 | 93,80 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| **НР** | 10.5 | Налоги, сборы, платежи - всего, в том числе: | тыс руб | 401,31 | 696,70 | 23,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| **НР** | 10.5.1 | На прибыль | тыс руб | 401,31 | 696,70 | 23,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| **НР** | 10.5.1.1 | На реализацию инвест программы | тыс руб | 401,31 | 696,70 | 23,45 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| **НР** | **11** | **Недополученные доходы/выпадающие расходы** | **тыс руб** | **0,00** | **0,00** | **4 535,89** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **НР** | 11.1 | Отклонение фактически достигнутого объёма поданной воды или принятых сточных вод | тыс руб |  |  | **4 535,89** |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **НР** | **12** | **Экономически обоснованные расходы, не учтенные при установлении регулируемых тарифов в предыдущие периоды регулирования** | **тыс руб** |  |  | **272,58** |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
|  | **15** | **НВВ без НДС** | **тыс руб** | **78 393,81** | **87 132,04** | **81 050,36** | **73 555,40** | **76 324,09** | **73 475,84** | **58 382,88** | **20 761,81** | **37 621,06** |  |
|  | 15.1 | На потребительский рынок | тыс руб | 78 393,81 | 87 132,04 | 81 050,36 | 73 555,40 | 76 324,09 | 73 475,84 | 58 382,88 | 20 761,81 | 37 621,06 |  |
|  | 15.2 | На собственные нужды производства | тыс руб | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| **КР** | **16** | **Корректировки НВВ** | **тыс руб** | **-0,28** | **0,00** | **-6 312,00** | **0,00** | **0,00** | **0,28** | **0,28** | **0,00** | **0,28** |  |
| КР | 16.1 | Корректировка НВВ в целях сглаживания тарифов (уменьшение) | тыс руб | -2,28 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| КР | 16.2 | Корректировка НВВ в целях сглаживания тарифов (увеличение) | тыс руб | 2,00 |  |  |  |  | 0,28 | 0,28 | 0,00 | 0,28 | было снято при корректировке 2019 года |
| 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 |  |  | -6 312,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | **17** | **НВВ без НДС с учетом корректировок** | **тыс руб** | **78 393,53** | **87 132,04** | **74 738,36** | **73 555,40** | **76 324,09** | **73 476,12** | **58 383,16** | **20 761,81** | **37 621,34** |  |
|  | 17.1 | На потребительский рынок | тыс руб | 78 393,53 | 87 132,04 | 74 738,36 | 73 555,40 | 76 324,09 | 73 476,12 | 58 383,16 | 20 761,81 | 37 621,34 |  |
|  | **18** | **Тариф** | **руб/м3** | **29,70** | **35,98** | **29,16** | **30,00** | **31,52** | **29,97** | **29,97** | **29,16** | **30,44** |  |
|  | 18.1 | Тариф на потребительский рынок | руб/м3 | 29,70 | 35,98 | 29,16 | 30,00 | 31,52 | 29,97 | 29,97 | 29,16 | 30,44 |  |
|  | **19** | **ФОТ, всего** | **тыс руб** | **39 375,07** | **39 592,60** | **40 189,14** | **38 045,32** | **38 291,80** | **37 319,70** | **29 651,27** | **10 838,05** | **18 813,22** |  |
|  | **20** | **Численность персонала, всего** | **чел** | **186,00** | **164,00** | **186,00** | **164,00** | **165,00** | **164,00** | **164,00** | **164,00** | **164,00** |  |
|  | **21** | **Среднемесячная заработная плата** | **руб** | **17 641,16** | **20 118,19** | **18 005,89** | **19 331,97** | **19 339,29** | **18 963,26** | **18 963,26** | **18 963,26** | **18 963,26** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 29,16 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30,01 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Индекс эффективности операционных расходов | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Индекс потребительских цен | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого коэффициент индексации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Нормативный уровень прибыли | % |  |  |  |  |  |  | **0** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Текущие расходы, в том числе:** | **тыс руб** | **75 692,64** | **83 068,74** | **78 501,43** | **73 555,40** | **73 760,89** | **73 475,84** | **58 382,88** | **20 761,81** | **37 621,06** |  |
|  |  | **Операционные расходы** | **тыс руб** | **61 321,57** | **69 194,11** | **62 589,39** | **58 596,31** | **58 595,98** | **58 596,31** | **46 555,97** | **16 441,95** | **30 114,02** |  |
|  |  | **Неподконтрольные расходы** | **тыс руб** | **934,32** | **1 584,16** | **5 361,64** | **2 138,89** | **2 406,51** | **2 032,58** | **1 615,89** | **588,97** | **1 026,92** |  |
|  |  | **Расходы на приобретение энергетических ресурсов** | **тыс руб** | **13 436,76** | **12 290,47** | **10 550,40** | **12 820,19** | **12 758,40** | **12 846,95** | **10 211,02** | **3 730,90** | **6 480,12** |  |
|  |  | **Амортизация** | **тыс руб** | **1 095,93** | **1 276,50** | **2 455,13** | **-** | **2 563,20** | **-** | **-** | **-** | **-** |  |
|  |  | **Нормативная прибыль** | **тыс руб** | **1 605,24** | **2 786,80** | **93,80** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |  |
|  |  | **Расчетная предпринимательская прибыль** | **тыс руб** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |  |
|  |  | **Корректировки НВВ** | **тыс руб** | **- 0,28** | **-** | **- 6 312,00** | **-** | **-** | **0,28** | **0,28** | **-** | **0,28** | **-** |
|  |  | **ВСЕГО:** | **тыс руб** | **78 393,53** | **87 132,04** | **74 738,36** | **73 555,40** | **76 324,09** | **73 476,12** | **58 383,16** | **20 761,81** | **37 621,34** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ООО "Тепло" | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **№ п/п** | **Наименование показателя** | **Ед. изм.** | **2022 год** | | | | **Обоснование отклонений** | **2023** | | | | **Обоснование отклонений** |
|  | **Предложение организации** | **Предложение регулирующего органа** | **В том числе на период** | | **Предложение организации** | **Предложение регулирующего органа** | **В том числе на период** | |
|  | **с 01.01.2022 по 30.06.2022** | **с 01.07.2022 по 31.12.2022** | **с 01.01.2023 по 30.06.2023** | **с 01.07.2023 по 31.12.2023** |
|  | 1 | 2 | 3 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
|  | **1** | **Натуральные показатели** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.1 | Пропущено сточных вод всего | м3 | 2 384 888,00 | 2 461 727,32 | 1 230 863,66 | 1 230 863,66 |  | 2 345 888,00 | 2 461 727,32 | 1 230 863,66 | 1 230 863,66 |  |
|  | 1.2 | Хозяйственные нужды предприятия | м3 | 13 100,00 | 10 042,52 | 5 021,26 | 5 021,26 |  | 13 100,00 | 10 042,52 | 5 021,26 | 5 021,26 |  |
|  | 1.3 | Принято сточных вод по категориям потребителей | м3 | 2 371 788,00 | 2 451 684,80 | 1 225 842,40 | 1 225 842,40 |  | 2 332 788,00 | 2 451 684,80 | 1 225 842,40 | 1 225 842,40 |  |
|  | 1.3.1 | Потребительский рынок | м3 | 2 371 788,00 | 2 451 684,80 | 1 225 842,40 | 1 225 842,40 |  | 2 332 788,00 | 2 451 684,80 | 1 225 842,40 | 1 225 842,40 |  |
|  | 1.3.1.1 | Население | м3 | 1 639 500,00 | 1 689 553,00 | 844 776,50 | 844 776,50 |  | 1 600 500,00 | 1 689 553,00 | 844 776,50 | 844 776,50 |  |
|  | 1.3.1.2 | Бюджетные организации | м3 | 177 788,00 | 194 845,00 | 97 422,50 | 97 422,50 |  | 177 788,00 | 194 845,00 | 97 422,50 | 97 422,50 |  |
|  | 1.3.1.3 | Прочие потребители | м3 | 554 500,00 | 567 286,80 | 283 643,40 | 283 643,40 |  | 554 500,00 | 567 286,80 | 283 643,40 | 283 643,40 |  |
|  | 1.4 | Пропущено через собственные очистные сооружения | м3 |  | 2 461 727,32 | 1 230 863,66 | 1 230 863,66 |  |  | 2 461 727,32 | 1 230 863,66 | 1 230 863,66 |  |
|  | **2** | **Себестоимость** | **тыс руб** | **87 284,46** | **76 063,52** | **37 314,64** | **38 748,88** |  | **90 297,11** | **78 919,74** | **38 748,88** | **40 170,86** |  |
|  | **3** | **Производственные расходы** | **тыс руб** | **74 248,51** | **67 003,20** | **32 784,48** | **34 218,72** |  | **76 733,25** | **69 145,89** | **33 861,95** | **35 283,94** |  |
| **НР** | **3.1** | **Реагенты** | **тыс руб** | **1 835,00** | **1 536,28** | **768,14** | **768,14** |  | **1 874,00** | **1 597,73** | **798,86** | **798,86** |  |
| **НР** | 3.1.1 | Натрия гипохлорид | тыс руб | 210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| **НР** | 3.1.1.1 | Количество | тонн | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | по плану 2021 года | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | по плану 2022 года |
| **НР** | 3.1.1.2 | Цена | руб/тонн | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 35 000,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| **НР** | 3.1.2 | соль пищевая выварочная | тыс руб | 1 625,00 | 1 536,28 | 768,14 | 768,14 |  | 1 664,00 | 1 597,73 | 798,86 | 798,86 |  |
| **НР** | 3.1.2.1 | Количество | тонн | 130,00 | 118,54 | 59,27 | 59,27 | по плану 2021 года | 130,00 | 118,54 | 59,27 | 59,27 | по плану 2022 года |
| **НР** | 3.1.2.2 | Цена | руб/тонн | 12 500,00 | 12 959,90 | 12 959,90 | 12 959,90 | по плану 2021 года с учетом индекса Минэкономразвития РФ на 2022 год (103,9%) | 12 800,00 | 13 478,30 | 13 478,30 | 13 478,30 | по плану 2022 года с учетом индекса Минэкономразвития РФ на 2023 год (104,0%) |
| **ОР** | **3.2** | **Материалы и запасные части** | **тыс руб** |  | **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** | **13 007,25** | **13 358,33** | **6 680,42** | **6 677,92** |  | **13 286,20** | **13 893,79** | **6 947,63** | **6 946,16** |  |
| **ЭР** | 3.3.0.1 | Средний тариф на энергию | руб/кВт.ч | 4,73 | 4,73 | 4,73 | 4,73 |  | 4,91 | 4,92 | 4,92 | 4,92 |  |
| **ЭР** | 3.3.0.2 | Объем энергии | тыс кВт.ч | 2 750,00 | 2 824,88 | 1 412,44 | 1 412,44 |  | 2 705,00 | 2 824,88 | 1 412,44 | 1 412,44 |  |
| **ЭР** | 3.3.0.3 | Удельный расход энергии | кВт.ч/м3 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 |  | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 |  |
| **ЭР** | **3.3.1.1** | **Энергия НН (0,4 кВ и ниже)** | **тыс руб** | **172,50** | **170,04** | **85,02** | **85,02** |  | **181,00** | **176,84** | **88,42** | **88,42** |  |
| **ЭР** | 3.3.1.1.1 | Тариф на энергию | руб/кВт.ч | 6,90 | 6,80 | 6,80 | 6,80 | по плану 2021 года с учетом индекса Минэкономразвития РФ на 2022 год (104,0%) | 7,24 | 7,07 | 7,07 | 7,07 | по плану 2022 года с учетом индекса Минэкономразвития РФ на 2023 год (104,0%) |
| **ЭР** | 3.3.1.1.2 | Объем энергии | тыс кВт.ч | 25,00 | 25,00 | 12,50 | 12,50 | по плану 2021 года в пересчете на период регулирования | 25,00 | 25,00 | 12,50 | 12,50 | по плану 2022 года |
| **ЭР** | **3.3.2.1** | **Энергия СН 2 (1-20 кВ)** | **тыс руб** | **12 834,75** | **13 188,30** | **6 595,40** | **6 592,90** |  | **13 105,20** | **13 716,95** | **6 859,21** | **6 857,74** |  |
| **ЭР** | 3.3.2.1.1 | Тариф на энергию | руб/кВт.ч | 4,71 | 4,71 | 4,71 | 4,71 | по плану 2021 года с учетом индекса Минэкономразвития РФ на 2022 год (104,0%) | 4,89 | 4,90 | 4,90 | 4,90 | по плану 2022 года с учетом индекса Минэкономразвития РФ на 2023 год (104,0%) |
| **ЭР** | 3.3.2.1.2 | Объем энергии | тыс кВт.ч | 2 725,00 | 2 799,88 | 1 399,94 | 1 399,94 | по плану 2021 года в пересчете на период регулирования | 2 680,00 | 2 799,88 | 1 399,94 | 1 399,94 | по плану 2022 года |
| **НР** | **3.4** | **Затраты на покупную тепловую энергию** | **тыс руб** | **73,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | по плану 2021 года | **76,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | по плану 2022 года |
| **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** | **852,02** | **494,10** | **243,07** | **251,03** |  | **905,39** | **512,09** | **251,03** | **261,07** |  |
| **НР** | **3.5.1** | **Услуги по транспортировке сточных вод** | **тыс руб** | **447,50** | **162,15** | **80,27** | **81,88** |  | **484,79** | **167,04** | **81,88** | **85,16** |  |
| **НР** | 3.5.1.1 | ООО "Шалым" | тыс руб | 447,50 | 162,15 | 80,27 | 81,88 |  | 484,79 | 167,04 | 81,88 | 85,16 |  |
| **НР** | 3.5.1.1.1 | Тариф покупки | руб/м3 | 6,00 | 2,52 | 2,49 | 2,54 | постановление РЭК Кузбасса № 77 от 16.02.2021 | 6,50 | 2,59 | 2,54 | 2,64 | 1-е п/г на уроне тарифа на 31.12.2022, 2-е п/г на уровне 1-го с учетом индекса Минэкономразвития РФ на 2023 год 104,0% |
| **НР** | 3.5.1.1.2 | Объем покупки | м3 | 74 583,77 | 64 474,42 | 32 237,21 | 32 237,21 | по плану 2021 года, в пересчете на период регулирования | 74 583,77 | 64 474,42 | 32 237,21 | 32 237,21 | по плану 2022 года |
| **НР** | **3.5.2** | **Покупка холодной воды для технологических нужд** | **тыс руб** | **404,52** | **331,94** | **162,80** | **169,15** |  | **420,60** | **345,06** | **169,15** | **175,91** |  |
| **НР** | 3.5.2.1 | ООО "Водоканал" | тыс руб | 404,52 | 331,94 | 162,80 | 169,15 |  | 420,60 | 345,06 | 169,15 | 175,91 |  |
| **НР** | 3.5.2.1.1 | Тариф покупки | руб/м3 | 33,71 | 33,05 | 32,42 | 33,68 | 1-е п/г на уроне тарифа на 31.12.2021, 2-е п/г на уровне 1-го с учетом индекса Минэкономразвития РФ на 2022 год 103,9% | 35,05 | 34,36 | 33,68 | 35,03 | 1-е п/г на уроне тарифа на 31.12.2022, 2-е п/г на уровне 1-го с учетом индекса Минэкономразвития РФ на 2023 год 104,0% |
| **НР** | 3.5.2.1.2 | Объем покупки | м3 | 12 000,00 | 10 042,97 | 5 021,49 | 5 021,49 | по плану 2021 года, в пересчете на период регулирования | 12 000,00 | 10 042,97 | 5 021,49 | 5 021,49 | по плану 2022 года |
| **ОР** | **3.6** | **Расходы на оплату труда основного производственного персонала** | **тыс руб** | **25 040,00** | **22 452,40** | **11 226,20** | **11 226,20** | рассчитано исходя из базового уровня операционных расходов 2021 года с применением коэффициента индексации на 2022 год, рассчитанного в соответствии с Методическими указаниями, с учетом ИПЦ Минэкономразвития РФ на 2022 год 103,9%, а также с учетом индекса эффективности операционных расходов 1% | **25 791,00** | **23 116,99** | **11 558,49** | **11 558,49** | рассчитано исходя из базового уровня операционных расходов 2021 года с применением коэффициентов индексации на 2022-2023 годы, рассчитанных в соответствии с Методическими указаниями, с учетом ИПЦ Минэкономразвития РФ на 2022 год 103,9%,на 2023 год 104,0%, а также с учетом индекса эффективности операционных расходов 1% |
|  | 3.6.1 | Среднемесячная оплата труда | руб | 16 964,77 | 17 990,70 | 17 990,70 | 17 990,70 |  | 17 473,58 | 18 523,23 | 18 523,23 | 18 523,23 |  |
|  | 3.6.2 | Численность производственного персонала | чел | 123,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | по плану 2021 года | 123,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | по плану 2022 года |
| **ОР** | **3.7** | **Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала** | **тыс руб** | **7 587,10** | **6 803,08** | **3 401,54** | **3 401,54** | рассчитано исходя из базового уровня операционных расходов 2021 года с применением коэффициента индексации на 2022 год, рассчитанного в соответствии с Методическими указаниями, с учетом ИПЦ Минэкономразвития РФ на 2022 год 103,9%, а также с учетом индекса эффективности операционных расходов 1% | **7 814,70** | **7 004,45** | **3 502,22** | **3 502,22** | рассчитано исходя из базового уровня операционных расходов 2021 года с применением коэффициентов индексации на 2022-2023 годы, рассчитанных в соответствии с Методическими указаниями, с учетом ИПЦ Минэкономразвития РФ на 2022 год 103,9%,на 2023 год 104,0%, а также с учетом индекса эффективности операционных расходов 1% |
| **ОР** | **3.9** | **Цеховые (общехозяйственные) расходы, в том числе:** | **тыс руб** | **14 869,84** | **13 464,44** | **6 732,22** | **6 732,22** | рассчитано исходя из базового уровня операционных расходов 2021 года с применением коэффициента индексации на 2022 год, рассчитанного в соответствии с Методическими указаниями, с учетом ИПЦ Минэкономразвития РФ на 2022 год 103,9%, а также с учетом индекса эффективности операционных расходов 1% | **15 315,46** | **13 862,99** | **6 931,49** | **6 931,49** | рассчитано исходя из базового уровня операционных расходов 2021 года с применением коэффициентов индексации на 2022-2023 годы, рассчитанных в соответствии с Методическими указаниями, с учетом ИПЦ Минэкономразвития РФ на 2022 год 103,9%,на 2023 год 104,0%, а также с учетом индекса эффективности операционных расходов 1% |
| **ОР** | 3.9.1 | Заработная плата цехового персонала | тыс руб | 11 412,00 | 10 333,42 | 5 166,71 | 5 166,71 |  | 11 754,00 | 10 639,29 | 5 319,64 | 5 319,64 |  |
|  | 3.9.1.1 | Среднемесячная оплата труда | руб | 22 116,28 | 21 002,88 | 21 002,88 | 21 002,88 |  | 22 779,07 | 21 624,56 | 21 624,56 | 21 624,56 |  |
|  | 3.9.1.2 | Численность персонала | чел | 43,00 | 41,00 | 41,00 | 41,00 | по плану 2021 года | 43,00 | 41,00 | 41,00 | 41,00 | по плану 2022 года |
| **ОР** | 3.9.2 | Отчисления на соц.нужды от заработной платы цехового персонала | тыс руб | 3 457,84 | 3 131,03 | 1 565,51 | 1 565,51 |  | 3 561,46 | 3 223,70 | 1 611,85 | 1 611,85 |  |
| **ОР** | **3.10** | **Прочие производственные расходы** | **тыс руб** | **10 984,30** | **8 894,58** | **3 732,90** | **5 161,68** | рассчитано исходя из базового уровня операционных расходов 2021 года с применением коэффициента индексации на 2022 год, рассчитанного в соответствии с Методическими указаниями, с учетом ИПЦ Минэкономразвития РФ на 2022 год 103,9%, а также с учетом индекса эффективности операционных расходов 1% | **11 670,50** | **9 157,86** | **3 872,22** | **5 285,64** | рассчитано исходя из базового уровня операционных расходов 2021 года с применением коэффициентов индексации на 2022-2023 годы, рассчитанных в соответствии с Методическими указаниями, с учетом ИПЦ Минэкономразвития РФ на 2022 год 103,9%,на 2023 год 104,0%, а также с учетом индекса эффективности операционных расходов 1% |
| **ОР** | 3.10.1 | Лабораторные анализы | тыс руб | 475,00 | 1 324,01 | 662,00 | 662,00 |  | 475,00 | 1 363,20 | 681,60 | 681,60 |  |
| **ОР** | 3.10.2 | Расходы на ГСМ (и/ или расходы на аренду спец.техники) | тыс руб | 8 600,00 | 5 828,31 | 2 199,76 | 3 628,54 |  | 9 200,00 | 6 000,83 | 2 293,70 | 3 707,12 |  |
| **ОР** | 3.10.3 | Прочие расходы: | тыс руб | 1 909,30 | 1 742,26 | 871,13 | 871,13 |  | 1 995,50 | 1 793,83 | 896,92 | 896,92 |  |
| **ОР** | 3.10.3.1 | Охрана труда | тыс руб | 494,40 | 457,42 | 228,71 | 228,71 |  | 509,20 | 470,96 | 235,48 | 235,48 |  |
| **ОР** | 3.10.3.2 | Уголь | тыс руб | 1 318,40 | 1 245,96 | 622,98 | 622,98 |  | 1 357,90 | 1 282,84 | 641,42 | 641,42 |  |
| **ОР** | 3.10.3.3 | услуги связи | тыс руб | 51,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 53,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| **ОР** | 3.10.3.4 | канц. товары | тыс руб | 45,00 | 38,88 | 19,44 | 19,44 |  | 75,00 | 40,03 | 20,02 | 20,02 |  |
| **ОР** | **4** | **Ремонтные расходы** | **тыс руб** | **2 334,70** | **1 206,50** | **603,25** | **603,25** | рассчитано исходя из базового уровня операционных расходов 2021 года с применением коэффициента индексации на 2022 год, рассчитанного в соответствии с Методическими указаниями, с учетом ИПЦ Минэкономразвития РФ на 2022 год 103,9%, а также с учетом индекса эффективности операционных расходов 1% | **1 952,00** | **1 242,21** | **621,11** | **621,11** | рассчитано исходя из базового уровня операционных расходов 2021 года с применением коэффициентов индексации на 2022-2023 годы, рассчитанных в соответствии с Методическими указаниями, с учетом ИПЦ Минэкономразвития РФ на 2022 год 103,9%,на 2023 год 104,0%, а также с учетом индекса эффективности операционных расходов 1% |
| **ОР** | **4.2** | **Капитальный ремонт основных средств** | **тыс руб** | **2 334,70** | **1 206,50** | **603,25** | **603,25** |  | **1 952,00** | **1 242,21** | **621,11** | **621,11** |  |
| **ОР** | **5** | **Административные расходы** | **тыс руб** | **8 571,75** | **7 451,76** | **3 725,88** | **3 725,88** | рассчитано исходя из базового уровня операционных расходов 2021 года с применением коэффициента индексации на 2022 год, рассчитанного в соответствии с Методическими указаниями, с учетом ИПЦ Минэкономразвития РФ на 2022 год 103,9%, а также с учетом индекса эффективности операционных расходов 1% | **8 882,36** | **7 672,33** | **3 836,17** | **3 836,17** | рассчитано исходя из базового уровня операционных расходов 2021 года с применением коэффициентов индексации на 2022-2023 годы, рассчитанных в соответствии с Методическими указаниями, с учетом ИПЦ Минэкономразвития РФ на 2022 год 103,9%,на 2023 год 104,0%, а также с учетом индекса эффективности операционных расходов 1% |
| **ОР** | **5.1** | **Заработная плата АУП** | **тыс руб** | **6 283,00** | **5 601,60** | **2 800,80** | **2 800,80** |  | **6 471,50** | **5 767,41** | **2 883,71** | **2 883,71** |  |
|  | 5.1.1 | Среднемесячная оплата труда | руб | 26 179,17 | 24 568,44 | 24 568,44 | 24 568,44 |  | 26 964,58 | 25 295,67 | 25 295,67 | 25 295,67 |  |
|  | 5.1.2 | Численность персонала | чел | 20,00 | 19,00 | 19,00 | 19,00 | по плану 2021 года | 20,00 | 19,00 | 19,00 | 19,00 | по плану 2022 года |
| **ОР** | **5.2** | **Отчисления на соц.нужды от заработной платы АУП** | **тыс руб** | **1 903,75** | **1 697,29** | **848,64** | **848,64** |  | **1 960,86** | **1 747,53** | **873,76** | **873,76** |  |
| **ОР** | **5.3** | **Расходы на оплату работ и (или) услуг, выполняемых по договорам сторонними организациями или индивидуальными предпринимателями, включая расходы на оплату услуг связи, вневедомственной охраны, юридических, информационных, аудиторских, консультационных услуг в экономически обоснованном размере, за исключением расходов, отнесенных к производственным расходам** | **тыс руб** | **385,00** | **152,87** | **76,44** | **76,44** |  | **450,00** | **157,40** | **78,70** | **78,70** |  |
| **ОР** | 5.3.1 | прочие | тыс руб | 385,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| **ОР** | 5.3.2 | отопление и горячаяя вода | тыс руб |  | 75,31 | 37,66 | 37,66 |  |  | 77,54 | 38,77 | 38,77 |  |
| **ОР** | 5.3.3 | услуги связи | тыс руб |  | 58,66 | 29,33 | 29,33 |  |  | 60,39 | 30,20 | 30,20 |  |
| **ОР** | **5.4** | **Арендная плата, лизинговые платежи, не связанные с арендой (лизингом) централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем** | **тыс руб** |  | **18,90** | **9,45** | **9,45** |  |  | **19,46** | **9,73** | **9,73** |  |
| **А** | **7** | **Амортизация основных средств и нематериальных активов** | **тыс руб** | **1 820,00** | **285,71** | **142,86** | **142,86** |  | **2 420,00** | **647,25** | **323,63** | **323,63** |  |
| **А** | **7.1** | **Амортизация основных средств** | **тыс руб** | **1 820,00** | **285,71** | **142,86** | **142,86** |  | **2 420,00** | **647,25** | **323,63** | **323,63** |  |
| **НР** | **8** | **Расходы на арендную плату** | **тыс руб** | **63,50** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  | **63,50** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **НР** | 8.3 | Платежи по договорам аренды | тыс руб | 63,50 |  | 0,00 | 0,00 |  | 63,50 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| **НР** | **9** | **Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов** | **тыс руб** | **246,00** | **116,35** | **58,17** | **58,17** |  | **246,00** | **212,05** | **106,02** | **106,02** |  |
| **НР** | 9.1 | Плата за негативное воздействие на окружающую среду | тыс руб | 71,00 | 72,35 | 36,17 | 36,17 |  | 71,00 | 72,35 | 36,17 | 36,17 |  |
| **НР** | 9.5 | Налог на имущество | тыс руб | 175,00 | 44,00 | 22,00 | 22,00 |  | 175,00 | 139,70 | 69,85 | 69,85 |  |
|  | **10** | **Прибыль** | **тыс руб** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **П** | 10.0.1 | На потребительский рынок | тыс руб | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| **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 |  |
| **П** | 10.1 | Прибыль на капитальные вложения | тыс руб | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| **П** | 10.1.1 | На реализацию инвест программы | тыс руб |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| **НР** | 10.5 | Налоги, сборы, платежи - всего, в том числе: | тыс руб | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| **НР** | 10.5.1 | На прибыль | тыс руб | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| **НР** | 10.5.1.1 | На реализацию инвест программы | тыс руб |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| **НР** | **11** | **Недополученные доходы/выпадающие расходы** | **тыс руб** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **НР** | 11.1 | Отклонение фактически достигнутого объёма поданной воды или принятых сточных вод | тыс руб |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 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** |  |  |  | **0,00** | **0,00** |  |
|  | **15** | **НВВ без НДС** | **тыс руб** | **87 284,46** | **76 063,52** | **37 314,64** | **38 748,88** |  | **90 297,11** | **78 919,74** | **38 748,88** | **40 170,86** |  |
|  | 15.1 | На потребительский рынок | тыс руб | 87 284,46 | 76 063,52 | 37 314,64 | 38 748,88 |  | 90 297,11 | 78 919,74 | 38 748,88 | 40 170,86 |  |
|  | 15.2 | На собственные нужды производства | тыс руб | 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** |  |
| КР | 16.1 | Корректировка НВВ в целях сглаживания тарифов (уменьшение) | тыс руб |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
| КР | 16.2 | Корректировка НВВ в целях сглаживания тарифов (увеличение) | тыс руб |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
| КР | 16.3 | Размер корректировки НВВ по результатам деятельности прошлых периодов регулирования, а также осуществляемой с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов | тыс руб |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
|  | **17** | **НВВ без НДС с учетом корректировок** | **тыс руб** | **87 284,46** | **76 063,52** | **37 314,64** | **38 748,88** |  | **90 297,11** | **78 919,74** | **38 748,88** | **40 170,86** |  |
|  | 17.1 | На потребительский рынок | тыс руб | 87 284,46 | 76 063,52 | 37 314,64 | 38 748,88 |  | 90 297,11 | 78 919,74 | 38 748,88 | 40 170,86 |  |
|  | **18** | **Тариф** | **руб/м3** | **36,80** | **31,02** | **30,44** | **31,61** |  | **38,71** | **32,19** | **31,61** | **32,77** |  |
|  | 18.1 | Тариф на потребительский рынок | руб/м3 | 36,80 | 31,02 | 30,44 | 31,61 |  | 38,71 | 32,19 | 31,61 | 32,77 |  |
|  | **19** | **ФОТ, всего** | **тыс руб** | **42 735,00** | **38 387,42** | **19 193,71** | **19 193,71** |  | **44 016,50** | **39 523,68** | **19 761,84** | **19 761,84** |  |
|  | **20** | **Численность персонала, всего** | **чел** | **186,00** | **164,00** | **164,00** | **164,00** |  | **186,00** | **164,00** | **164,00** | **164,00** |  |
|  | **21** | **Среднемесячная заработная плата** | **руб** | **19 146,51** | **19 505,80** | **19 505,80** | **19 505,80** |  | **19 720,65** | **20 083,17** | **20 083,17** | **20 083,17** |  |
|  |  |  |  |  | 31,09 |  |  |  |  | 32,25 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Индекс эффективности операционных расходов | % |  | **1** |  |  |  |  | **1** |  |  |  |
|  |  | Индекс потребительских цен | % |  | **3,9** |  |  |  |  | **4,0** |  |  |  |
|  |  | Итого коэффициент индексации |  |  | **1,029** |  |  |  |  | **1,030** |  |  |  |
|  |  | Нормативный уровень прибыли | % |  | **0** |  |  |  |  | **0** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Текущие расходы, в том числе:** | **тыс руб** | **85 464,46** | **75 777,81** | **37 171,78** | **38 606,02** |  | **87 877,11** | **78 272,49** | **38 425,25** | **39 847,24** |  |
|  |  | **Операционные расходы** | **тыс руб** | **69 387,69** | **60 272,75** | **29 421,99** | **30 850,77** |  | **71 426,02** | **62 056,82** | **30 321,70** | **31 735,12** |  |
|  |  | **Неподконтрольные расходы** | **тыс руб** | **3 069,52** | **2 146,72** | **1 069,38** | **1 077,34** |  | **3 164,89** | **2 321,87** | **1 155,91** | **1 165,96** |  |
|  |  | **Расходы на приобретение энергетических ресурсов** | **тыс руб** | **13 007,25** | **13 358,33** | **6 680,42** | **6 677,92** |  | **13 286,20** | **13 893,79** | **6 947,63** | **6 946,16** |  |
|  |  | **Амортизация** | **тыс руб** | **1 820,00** | **285,71** | **142,86** | **142,86** |  | **2 420,00** | **647,25** | **323,63** | **323,63** |  |
|  |  | **Нормативная прибыль** | **тыс руб** | **-** | **-** | **-** | **-** |  | **-** | **-** | **-** | **-** |  |
|  |  | **Расчетная предпринимательская прибыль** | **тыс руб** | **-** | **-** | **-** | **-** |  | **-** | **-** | **-** | **-** |  |
|  |  | **Корректировки НВВ** | **тыс руб** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
|  |  | **ВСЕГО:** | **тыс руб** | **87 284,46** | **76 063,52** | **37 314,64** | **38 748,88** |  | **90 297,11** | **78 919,74** | **38 748,88** | **40 170,86** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ООО "Тепло" | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **№ п/п** | **Наименование показателя** | **Ед. изм.** | **2024** | | | | **Обоснование отклонений** | **2025** | | | | **Обоснование отклонений** |
|  | **Предложение организации** | **Предложение регулирующего органа** | **В том числе на период** | | **Предложение организации** | **Предложение регулирующего органа** | **В том числе на период** | |
|  | **с 01.01.2024 по 30.06.2024** | **с 01.07.2024 по 31.12.2024** | **с 01.01.2025 по 30.06.2025** | **с 01.07.2025 по 31.12.2025** |
|  | 1 | 2 | 3 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
|  | **1** | **Натуральные показатели** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.1 | Пропущено сточных вод всего | м3 | 2 345 888,00 | 2 461 727,32 | 1 230 863,66 | 1 230 863,66 |  | 2 345 888,00 | 2 461 727,32 | 1 230 863,66 | 1 230 863,66 |  |
|  | 1.2 | Хозяйственные нужды предприятия | м3 | 13 100,00 | 10 042,52 | 5 021,26 | 5 021,26 |  | 13 100,00 | 10 042,52 | 5 021,26 | 5 021,26 |  |
|  | 1.3 | Принято сточных вод по категориям потребителей | м3 | 2 332 788,00 | 2 451 684,80 | 1 225 842,40 | 1 225 842,40 |  | 2 332 788,00 | 2 451 684,80 | 1 225 842,40 | 1 225 842,40 |  |
|  | 1.3.1 | Потребительский рынок | м3 | 2 332 788,00 | 2 451 684,80 | 1 225 842,40 | 1 225 842,40 |  | 2 332 788,00 | 2 451 684,80 | 1 225 842,40 | 1 225 842,40 |  |
|  | 1.3.1.1 | Население | м3 | 1 600 500,00 | 1 689 553,00 | 844 776,50 | 844 776,50 |  | 1 600 500,00 | 1 689 553,00 | 844 776,50 | 844 776,50 |  |
|  | 1.3.1.2 | Бюджетные организации | м3 | 177 788,00 | 194 845,00 | 97 422,50 | 97 422,50 |  | 177 788,00 | 194 845,00 | 97 422,50 | 97 422,50 |  |
|  | 1.3.1.3 | Прочие потребители | м3 | 554 500,00 | 567 286,80 | 283 643,40 | 283 643,40 |  | 554 500,00 | 567 286,80 | 283 643,40 | 283 643,40 |  |
|  | 1.4 | Пропущено через собственные очистные сооружения | м3 |  | 2 461 727,32 | 1 230 863,66 | 1 230 863,66 |  |  | 2 461 727,32 | 1 230 863,66 | 1 230 863,66 |  |
|  | **2** | **Себестоимость** | **тыс руб** | **94 598,45** | **81 763,69** | **40 170,86** | **41 592,83** |  | **98 070,87** | **84 644,42** | **41 592,83** | **43 051,59** |  |
|  | **3** | **Производственные расходы** | **тыс руб** | **79 917,63** | **71 364,11** | **34 971,07** | **36 393,04** |  | **82 754,07** | **73 647,76** | **36 094,50** | **37 553,26** |  |
| **НР** | **3.1** | **Реагенты** | **тыс руб** | **1 874,00** | **1 661,64** | **830,82** | **830,82** |  | **1 887,00** | **1 728,10** | **864,05** | **864,05** |  |
| **НР** | 3.1.1 | Натрия гипохлорид | тыс руб | 210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| **НР** | 3.1.1.1 | Количество | тонн | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | по плану 2023 года | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | по плану 2024 года |
| **НР** | 3.1.1.2 | Цена | руб/тонн | 35 000,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 35 000,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| **НР** | 3.1.2 | соль пищевая выварочная | тыс руб | 1 664,00 | 1 661,64 | 830,82 | 830,82 |  | 1 677,00 | 1 728,10 | 864,05 | 864,05 |  |
| **НР** | 3.1.2.1 | Количество | тонн | 130,00 | 118,54 | 59,27 | 59,27 | по плану 2023 года | 130,00 | 118,54 | 59,27 | 59,27 | по плану 2024 года |
| **НР** | 3.1.2.2 | Цена | руб/тонн | 12 800,00 | 14 017,43 | 14 017,43 | 14 017,43 | по плану 2023 года с учетом индекса Минэкономразвития РФ на 2024 год (104,0%) | 12 900,00 | 14 578,13 | 14 578,13 | 14 578,13 | по плану 2024 года с учетом индекса Минэкономразвития РФ на 2025 год (104,0%) |
| **ОР** | **3.2** | **Материалы и запасные части** | **тыс руб** |  | **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** | **13 831,20** | **14 454,60** | **7 225,54** | **7 229,07** |  | **14 376,70** | **15 030,91** | **7 514,56** | **7 516,35** |  |
| **ЭР** | 3.3.0.1 | Средний тариф на энергию | руб/кВт.ч | 5,11 | 5,12 | 5,12 | 5,12 |  | 5,31 | 5,32 | 5,32 | 5,32 |  |
| **ЭР** | 3.3.0.2 | Объем энергии | тыс кВт.ч | 2 705,00 | 2 824,88 | 1 412,44 | 1 412,44 |  | 2 705,00 | 2 824,88 | 1 412,44 | 1 412,44 |  |
| **ЭР** | 3.3.0.3 | Удельный расход энергии | кВт.ч/м3 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 |  | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 |  |
| **ЭР** | **3.3.1.1** | **Энергия НН (0,4 кВ и ниже)** | **тыс руб** | **190,00** | **183,91** | **91,96** | **91,96** |  | **199,50** | **191,27** | **95,63** | **95,63** |  |
| **ЭР** | 3.3.1.1.1 | Тариф на энергию | руб/кВт.ч | 7,60 | 7,36 | 7,36 | 7,36 | по плану 2023 года с учетом индекса Минэкономразвития РФ на 2024 год (104,0%) | 7,98 | 7,65 | 7,65 | 7,65 | по плану 2024 года с учетом индекса Минэкономразвития РФ на 2025 год (104,0%) |
| **ЭР** | 3.3.1.1.2 | Объем энергии | тыс кВт.ч | 25,00 | 25,00 | 12,50 | 12,50 | по плану 2023 года | 25,00 | 25,00 | 12,50 | 12,50 | по плану 2024 года |
| **ЭР** | **3.3.2.1** | **Энергия СН 2 (1-20 кВ)** | **тыс руб** | **13 641,20** | **14 270,69** | **7 133,58** | **7 137,11** |  | **14 177,20** | **14 839,65** | **7 418,93** | **7 420,72** |  |
| **ЭР** | 3.3.2.1.1 | Тариф на энергию | руб/кВт.ч | 5,09 | 5,10 | 5,10 | 5,10 | по плану 2023 года с учетом индекса Минэкономразвития РФ на 2024 год (104,0%) | 5,29 | 5,30 | 5,30 | 5,30 | по плану 2024 года с учетом индекса Минэкономразвития РФ на 2025 год (104,0%) |
| **ЭР** | 3.3.2.1.2 | Объем энергии | тыс кВт.ч | 2 680,00 | 2 799,88 | 1 399,94 | 1 399,94 | по плану 2023 года | 2 680,00 | 2 799,88 | 1 399,94 | 1 399,94 | по плану 2024 года |
| **НР** | **3.4** | **Затраты на покупную тепловую энергию** | **тыс руб** | **78,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | по плану 2023 года | **80,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | по плану 2024 года |
| **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** | **944,69** | **532,58** | **261,07** | **271,51** |  | **977,13** | **553,88** | **271,51** | **282,37** |  |
| **НР** | **3.5.1** | **Услуги по транспортировке сточных вод** | **тыс руб** | **507,17** | **173,72** | **85,16** | **88,56** |  | **522,09** | **180,67** | **88,56** | **92,11** |  |
| **НР** | 3.5.1.1 | ООО "Шалым" | тыс руб | 507,17 | 173,72 | 85,16 | 88,56 |  | 522,09 | 180,67 | 88,56 | 92,11 |  |
| **НР** | 3.5.1.1.1 | Тариф покупки | руб/м3 | 6,80 | 2,69 | 2,64 | 2,75 | 1-е п/г на уроне тарифа на 31.12.2023, 2-е п/г на уровне 1-го с учетом индекса Минэкономразвития РФ на 2024 год 104,0% | 7,00 | 2,80 | 2,75 | 2,86 | 1-е п/г на уроне тарифа на 31.12.2024, 2-е п/г на уровне 1-го с учетом индекса Минэкономразвития РФ на 2025 год 104,0% |
| **НР** | 3.5.1.1.2 | Объем покупки | м3 | 74 583,77 | 64 474,42 | 32 237,21 | 32 237,21 | по плану 2023 года | 74 583,77 | 64 474,42 | 32 237,21 | 32 237,21 | по плану 2024 года |
| **НР** | **3.5.2** | **Покупка холодной воды для технологических нужд** | **тыс руб** | **437,52** | **358,86** | **175,91** | **182,95** |  | **455,04** | **373,21** | **182,95** | **190,27** |  |
| **НР** | 3.5.2.1 | ООО "Водоканал" | тыс руб | 437,52 | 358,86 | 175,91 | 182,95 |  | 455,04 | 373,21 | 182,95 | 190,27 |  |
| **НР** | 3.5.2.1.1 | Тариф покупки | руб/м3 | 36,46 | 35,73 | 35,03 | 36,43 | 1-е п/г на уроне тарифа на 31.12.2023, 2-е п/г на уровне 1-го с учетом индекса Минэкономразвития РФ на 2024 год 104,0% | 37,92 | 37,16 | 36,43 | 37,89 | 1-е п/г на уроне тарифа на 31.12.2024, 2-е п/г на уровне 1-го с учетом индекса Минэкономразвития РФ на 2025 год 104,0% |
| **НР** | 3.5.2.1.2 | Объем покупки | м3 | 12 000,00 | 10 042,97 | 5 021,49 | 5 021,49 | по плану 2023 года | 12 000,00 | 10 042,97 | 5 021,49 | 5 021,49 | по плану 2024 года |
| **ОР** | **3.6** | **Расходы на оплату труда основного производственного персонала** | **тыс руб** | **27 081,00** | **23 801,25** | **11 900,62** | **11 900,62** | рассчитано исходя из базового уровня операционных расходов 2021 года с применением коэффициентов индексации на 2022-2024 годы, рассчитанных в соответствии с Методическими указаниями, с учетом ИПЦ Минэкономразвития РФ на на 2022 год 103,9%, на 2023-2024 годы 104,0%, а также с учетом индекса эффективности операционных расходов 1% | **28 164,00** | **24 505,77** | **12 252,88** | **12 252,88** | рассчитано исходя из базового уровня операционных расходов 2021 года с применением коэффициентов индексации на 2022-2025 годы, рассчитанных в соответствии с Методическими указаниями, с учетом ИПЦ Минэкономразвития РФ на на 2022 год 103,9% на 2023-2025 годы 104,0%, а также с учетом индекса эффективности операционных расходов 1% |
|  | 3.6.1 | Среднемесячная оплата труда | руб | 18 347,56 | 19 071,51 | 19 071,51 | 19 071,51 |  | 19 081,30 | 19 636,03 | 19 636,03 | 19 636,03 |  |
|  | 3.6.2 | Численность производственного персонала | чел | 123,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | по плану 2023 года | 123,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | по плану 2024 года |
| **ОР** | **3.7** | **Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала** | **тыс руб** | **8 205,50** | **7 211,78** | **3 605,89** | **3 605,89** | рассчитано исходя из базового уровня операционных расходов 2021 года с применением коэффициентов индексации на 2022-2024 годы, рассчитанных в соответствии с Методическими указаниями, с учетом ИПЦ Минэкономразвития РФ на на 2022 год 103,9%, на 2023-2024 годы 104,0%, а также с учетом индекса эффективности операционных расходов 1% | **8 533,70** | **7 425,25** | **3 712,62** | **3 712,62** | рассчитано исходя из базового уровня операционных расходов 2021 года с применением коэффициентов индексации на 2022-2025 годы, рассчитанных в соответствии с Методическими указаниями, с учетом ИПЦ Минэкономразвития РФ на на 2022 год 103,9% на 2023-2025 годы 104,0%, а также с учетом индекса эффективности операционных расходов 1% |
| **ОР** | **3.9** | **Цеховые (общехозяйственные) расходы, в том числе:** | **тыс руб** | **15 775,42** | **14 273,33** | **7 136,67** | **7 136,67** | рассчитано исходя из базового уровня операционных расходов 2021 года с применением коэффициентов индексации на 2022-2024 годы, рассчитанных в соответствии с Методическими указаниями, с учетом ИПЦ Минэкономразвития РФ на на 2022 год 103,9%, на 2023-2024 годы 104,0%, а также с учетом индекса эффективности операционных расходов 1% | **16 248,41** | **14 695,82** | **7 347,91** | **7 347,91** | рассчитано исходя из базового уровня операционных расходов 2021 года с применением коэффициентов индексации на 2022-2025 годы, рассчитанных в соответствии с Методическими указаниями, с учетом ИПЦ Минэкономразвития РФ на на 2022 год 103,9% на 2023-2025 годы 104,0%, а также с учетом индекса эффективности операционных расходов 1% |
| **ОР** | 3.9.1 | Заработная плата цехового персонала | тыс руб | 12 107,00 | 10 954,21 | 5 477,10 | 5 477,10 |  | 12 470,00 | 11 278,45 | 5 639,23 | 5 639,23 |  |
|  | 3.9.1.1 | Среднемесячная оплата труда | руб | 23 463,18 | 22 264,65 | 22 264,65 | 22 264,65 |  | 24 166,67 | 22 923,68 | 22 923,68 | 22 923,68 |  |
|  | 3.9.1.2 | Численность персонала | чел | 43,00 | 41,00 | 41,00 | 41,00 | по плану 2023 года | 43,00 | 41,00 | 41,00 | 41,00 | по плану 2024 года |
| **ОР** | 3.9.2 | Отчисления на соц.нужды от заработной платы цехового персонала | тыс руб | 3 668,42 | 3 319,13 | 1 659,56 | 1 659,56 |  | 3 778,41 | 3 417,37 | 1 708,69 | 1 708,69 |  |
| **ОР** | **3.10** | **Прочие производственные расходы** | **тыс руб** | **12 127,82** | **9 428,93** | **4 010,47** | **5 418,47** | рассчитано исходя из базового уровня операционных расходов 2021 года с применением коэффициентов индексации на 2022-2024 годы, рассчитанных в соответствии с Методическими указаниями, с учетом ИПЦ Минэкономразвития РФ на на 2022 год 103,9%, на 2023-2024 годы 104,0%, а также с учетом индекса эффективности операционных расходов 1% | **12 487,13** | **9 708,03** | **4 130,96** | **5 577,06** | рассчитано исходя из базового уровня операционных расходов 2021 года с применением коэффициентов индексации на 2022-2025 годы, рассчитанных в соответствии с Методическими указаниями, с учетом ИПЦ Минэкономразвития РФ на на 2022 год 103,9% на 2023-2025 годы 104,0%, а также с учетом индекса эффективности операционных расходов 1% |
| **ОР** | 3.10.1 | Лабораторные анализы | тыс руб | 475,00 | 1 403,55 | 701,78 | 701,78 |  | 475,00 | 1 445,10 | 722,55 | 722,55 |  |
| **ОР** | 3.10.2 | Расходы на ГСМ (и/ или расходы на аренду спец.техники) | тыс руб | 9 600,00 | 6 178,45 | 2 385,23 | 3 793,23 |  | 9 900,00 | 6 361,33 | 2 457,62 | 3 903,72 |  |
| **ОР** | 3.10.3 | Прочие расходы: | тыс руб | 2 052,82 | 1 846,93 | 923,46 | 923,46 |  | 2 112,13 | 1 901,60 | 950,80 | 950,80 |  |
| **ОР** | 3.10.3.1 | Охрана труда | тыс руб | 524,50 | 484,90 | 242,45 | 242,45 |  | 540,20 | 499,26 | 249,63 | 249,63 |  |
| **ОР** | 3.10.3.2 | Уголь | тыс руб | 1 398,69 | 1 320,81 | 660,40 | 660,40 |  | 1 440,65 | 1 359,90 | 679,95 | 679,95 |  |
| **ОР** | 3.10.3.3 | услуги связи | тыс руб | 54,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 56,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| **ОР** | 3.10.3.4 | канц. товары | тыс руб | 75,00 | 41,22 | 20,61 | 20,61 |  | 75,00 | 42,44 | 21,22 | 21,22 |  |
| **ОР** | **4** | **Ремонтные расходы** | **тыс руб** | **2 526,00** | **1 278,98** | **639,49** | **639,49** | рассчитано исходя из базового уровня операционных расходов 2021 года с применением коэффициентов индексации на 2022-2024 годы, рассчитанных в соответствии с Методическими указаниями, с учетом ИПЦ Минэкономразвития РФ на на 2022 год 103,9%, на 2023-2024 годы 104,0%, а также с учетом индекса эффективности операционных расходов 1% | **2 220,80** | **1 316,84** | **658,42** | **658,42** | рассчитано исходя из базового уровня операционных расходов 2021 года с применением коэффициентов индексации на 2022-2025 годы, рассчитанных в соответствии с Методическими указаниями, с учетом ИПЦ Минэкономразвития РФ на на 2022 год 103,9% на 2023-2025 годы 104,0%, а также с учетом индекса эффективности операционных расходов 1% |
| **ОР** | **4.2** | **Капитальный ремонт основных средств** | **тыс руб** | **2 526,00** | **1 278,98** | **639,49** | **639,49** |  | **2 220,80** | **1 316,84** | **658,42** | **658,42** |  |
| **ОР** | **5** | **Административные расходы** | **тыс руб** | **9 165,32** | **7 899,44** | **3 949,72** | **3 949,72** | рассчитано исходя из базового уровня операционных расходов 2021 года с применением коэффициентов индексации на 2022-2024 годы, рассчитанных в соответствии с Методическими указаниями, с учетом ИПЦ Минэкономразвития РФ на на 2022 год 103,9%, на 2023-2024 годы 104,0%, а также с учетом индекса эффективности операционных расходов 1% | **9 456,50** | **8 133,26** | **4 066,63** | **4 066,63** | рассчитано исходя из базового уровня операционных расходов 2021 года с применением коэффициентов индексации на 2022-2025 годы, рассчитанных в соответствии с Методическими указаниями, с учетом ИПЦ Минэкономразвития РФ на на 2022 год 103,9% на 2023-2025 годы 104,0%, а также с учетом индекса эффективности операционных расходов 1% |
| **ОР** | **5.1** | **Заработная плата АУП** | **тыс руб** | **6 665,63** | **5 938,13** | **2 969,06** | **2 969,06** |  | **6 865,60** | **6 113,90** | **3 056,95** | **3 056,95** |  |
|  | 5.1.1 | Среднемесячная оплата труда | руб | 27 773,46 | 26 044,42 | 26 044,42 | 26 044,42 |  | 28 606,67 | 26 815,33 | 26 815,33 | 26 815,33 |  |
|  | 5.1.2 | Численность персонала | чел | 20,00 | 19,00 | 19,00 | 19,00 | по плану 2023 года | 20,00 | 19,00 | 19,00 | 19,00 | по плану 2024 года |
| **ОР** | **5.2** | **Отчисления на соц.нужды от заработной платы АУП** | **тыс руб** | **2 019,69** | **1 799,25** | **899,63** | **899,63** |  | **2 080,90** | **1 852,51** | **926,26** | **926,26** |  |
| **ОР** | **5.3** | **Расходы на оплату работ и (или) услуг, выполняемых по договорам сторонними организациями или индивидуальными предпринимателями, включая расходы на оплату услуг связи, вневедомственной охраны, юридических, информационных, аудиторских, консультационных услуг в экономически обоснованном размере, за исключением расходов, отнесенных к производственным расходам** | **тыс руб** | **480,00** | **162,06** | **81,03** | **81,03** |  | **510,00** | **166,85** | **83,43** | **83,43** |  |
| **ОР** | 5.3.1 | прочие | тыс руб | 480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 510,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| **ОР** | 5.3.2 | отопление и горячаяя вода | тыс руб |  | 79,84 | 39,92 | 39,92 |  |  | 82,20 | 41,10 | 41,10 |  |
| **ОР** | 5.3.3 | услуги связи | тыс руб |  | 62,18 | 31,09 | 31,09 |  |  | 64,02 | 32,01 | 32,01 |  |
| **ОР** | **5.4** | **Арендная плата, лизинговые платежи, не связанные с арендой (лизингом) централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем** | **тыс руб** |  | **20,03** | **10,02** | **10,02** |  |  | **20,63** | **10,31** | **10,31** |  |
| **А** | **7** | **Амортизация основных средств и нематериальных активов** | **тыс руб** | **2 680,00** | **927,54** | **463,77** | **463,77** |  | **3 330,00** | **1 200,26** | **600,13** | **600,13** |  |
| **А** | **7.1** | **Амортизация основных средств** | **тыс руб** | **2 680,00** | **927,54** | **463,77** | **463,77** |  | **3 330,00** | **1 200,26** | **600,13** | **600,13** |  |
| **НР** | **8** | **Расходы на арендную плату** | **тыс руб** | **63,50** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  | **63,50** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **НР** | 8.3 | Платежи по договорам аренды | тыс руб | 63,50 |  | 0,00 | 0,00 |  | 63,50 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| **НР** | **9** | **Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов** | **тыс руб** | **246,00** | **293,63** | **146,81** | **146,81** |  | **246,00** | **346,30** | **173,15** | **173,15** |  |
| **НР** | 9.1 | Плата за негативное воздействие на окружающую среду | тыс руб | 71,00 | 72,35 | 36,17 | 36,17 |  | 71,00 | 72,35 | 36,17 | 36,17 |  |
| **НР** | 9.5 | Налог на имущество | тыс руб | 175,00 | 221,28 | 110,64 | 110,64 |  | 175,00 | 273,95 | 136,98 | 136,98 |  |
|  | **10** | **Прибыль** | **тыс руб** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **П** | 10.0.1 | На потребительский рынок | тыс руб | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| **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 |  |
| **П** | 10.1 | Прибыль на капитальные вложения | тыс руб | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| **П** | 10.1.1 | На реализацию инвест программы | тыс руб |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| **НР** | 10.5 | Налоги, сборы, платежи - всего, в том числе: | тыс руб | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| **НР** | 10.5.1 | На прибыль | тыс руб | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| **НР** | 10.5.1.1 | На реализацию инвест программы | тыс руб |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| **НР** | **11** | **Недополученные доходы/выпадающие расходы** | **тыс руб** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **НР** | 11.1 | Отклонение фактически достигнутого объёма поданной воды или принятых сточных вод | тыс руб |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 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** |  |  |  | **0,00** | **0,00** |  |
|  | **15** | **НВВ без НДС** | **тыс руб** | **94 598,45** | **81 763,69** | **40 170,86** | **41 592,83** |  | **98 070,87** | **84 644,42** | **41 592,83** | **43 051,59** |  |
|  | 15.1 | На потребительский рынок | тыс руб | 94 598,45 | 81 763,69 | 40 170,86 | 41 592,83 |  | 98 070,87 | 84 644,42 | 41 592,83 | 43 051,59 |  |
|  | 15.2 | На собственные нужды производства | тыс руб | 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** |  |
| КР | 16.1 | Корректировка НВВ в целях сглаживания тарифов (уменьшение) | тыс руб |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
| КР | 16.2 | Корректировка НВВ в целях сглаживания тарифов (увеличение) | тыс руб |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
| КР | 16.3 | Размер корректировки НВВ по результатам деятельности прошлых периодов регулирования, а также осуществляемой с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов | тыс руб |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
|  | **17** | **НВВ без НДС с учетом корректировок** | **тыс руб** | **94 598,45** | **81 763,69** | **40 170,86** | **41 592,83** |  | **98 070,87** | **84 644,42** | **41 592,83** | **43 051,59** |  |
|  | 17.1 | На потребительский рынок | тыс руб | 94 598,45 | 81 763,69 | 40 170,86 | 41 592,83 |  | 98 070,87 | 84 644,42 | 41 592,83 | 43 051,59 |  |
|  | **18** | **Тариф** | **руб/м3** | **40,55** | **33,35** | **32,77** | **33,93** |  | **42,04** | **34,53** | **33,93** | **35,12** |  |
|  | 18.1 | Тариф на потребительский рынок | руб/м3 | 40,55 | 33,35 | 32,77 | 33,93 |  | 42,04 | 34,53 | 33,93 | 35,12 |  |
|  | **19** | **ФОТ, всего** | **тыс руб** | **45 853,63** | **40 693,58** | **20 346,79** | **20 346,79** |  | **47 499,60** | **41 898,11** | **20 949,06** | **20 949,06** |  |
|  | **20** | **Численность персонала, всего** | **чел** | **186,00** | **164,00** | **164,00** | **164,00** |  | **186,00** | **164,00** | **164,00** | **164,00** |  |
|  | **21** | **Среднемесячная заработная плата** | **руб** | **20 543,74** | **20 677,63** | **20 677,63** | **20 677,63** |  | **21 281,18** | **21 289,69** | **21 289,69** | **21 289,69** |  |
|  |  |  |  |  | 33,37 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Индекс эффективности операционных расходов | % |  | **1** |  |  |  |  | **1** |  |  |  |
|  |  | Индекс потребительских цен | % |  | **4,0** |  |  |  |  | **4,0** |  |  |  |
|  |  | Итого коэффициент индексации |  |  | **1,030** |  |  |  |  | **1,030** |  |  |  |
|  |  | Нормативный уровень прибыли | % |  | **0** |  |  |  |  | **0** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Текущие расходы, в том числе:** | **тыс руб** | **91 918,45** | **80 836,15** | **39 707,09** | **41 129,06** |  | **94 740,87** | **83 444,16** | **40 992,70** | **42 451,46** |  |
|  |  | **Операционные расходы** | **тыс руб** | **74 881,06** | **63 893,71** | **31 242,85** | **32 650,85** |  | **77 110,54** | **65 784,96** | **32 169,43** | **33 615,53** |  |
|  |  | **Неподконтрольные расходы** | **тыс руб** | **3 206,19** | **2 487,84** | **1 238,70** | **1 249,14** |  | **3 253,63** | **2 628,28** | **1 308,71** | **1 319,57** |  |
|  |  | **Расходы на приобретение энергетических ресурсов** | **тыс руб** | **13 831,20** | **14 454,60** | **7 225,54** | **7 229,07** |  | **14 376,70** | **15 030,91** | **7 514,56** | **7 516,35** |  |
|  |  | **Амортизация** | **тыс руб** | **2 680,00** | **927,54** | **463,77** | **463,77** |  | **3 330,00** | **1 200,26** | **600,13** | **600,13** |  |
|  |  | **Нормативная прибыль** | **тыс руб** | **-** | **-** | **-** | **-** |  | **-** | **-** | **-** | **-** |  |
|  |  | **Расчетная предпринимательская прибыль** | **тыс руб** | **-** | **-** | **-** | **-** |  | **-** | **-** | **-** | **-** |  |
|  |  | **Корректировки НВВ** | **тыс руб** | **-** | **-** | **-** | **-** |  | **-** | **-** | **-** | **-** |  |
|  |  | **ВСЕГО:** | **тыс руб** | **94 598,45** | **81 763,69** | **40 170,86** | **41 592,83** |  | **98 070,87** | **84 644,42** | **41 592,83** | **43 051,59** |  |

Приложение № 6 к протоколу № 18

заседания Правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 16.03.2021

**Одноставочные тарифы на водоотведение ООО «Тепло» (Таштагольский муниципальный район)**

**на период с 17.03.2021 по 31.12.2025**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование услуги, потребителей | Тариф, руб./м3 | | | | | | | | | |
| 2021 год | | 2022 год | | 2023 год | | 2024 год | | 2025 год | |
| с 17.03.  по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01.  по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01.  по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01.  по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01.  по 30.06. | с 01.07. по 31.12. |
| Водоотведение | | | | | | | | | | | |
| 1. | Население  (с НДС)\* | 34,99 | 36,53 | 36,53 | 37,93 | 37,93 | 39,32 | 39,32 | 40,72 | 40,72 | 42,14 |
| 2. | Прочие потребители  (без НДС) | 29,16 | 30,44 | 30,44 | 31,61 | 31,61 | 32,77 | 32,77 | 33,93 | 33,93 | 35,12 |

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

Приложение № 7 к протоколу № 18

заседания Правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 16.03.2021

**Заключение**

**по уровню цены на топливо твердое, реализуемое гражданам, управляющим организациям, товариществам собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным или иным специализированным потребительским кооперативам, созданным в целях удовлетворения потребностей граждан в жилье на** **территории Кемеровской области-Кузбасса с 01.07.2021**

Цены на топливо твердое, топливо печное бытовое и керосин, реализуемые гражданам, управляющим организациям, товариществам собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным или иным специализированным потребительским кооперативам, созданным в целях удовлетворения потребностей граждан в жилье, согласно постановлению Правительства РФ от 07.03.1995 № 239 «О мерах по упорядочению государственного регулирования цен (тарифов)» подлежат государственному регулированию.

Общество с ограниченной ответственностью «Алавеста Групп» (далее – ООО «Алавеста Групп») планирует реализацию угля гражданам, управляющим организациям, товариществам собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным или иным специализированным потребительским кооперативам, созданным в целях удовлетворения потребностей граждан в жилье (далее - население) на территории Беловского муниципального района.

ООО «Алавеста Групп» представлен договор на поставку угля с АО «УК «Кузбассразрезуголь».

На территории муниципального образования планируется поставка угля марки ССр. Стоимость угля поставщика принималась специалистом в соответствии с представленным договором поставки. Уголь планируется отпускать населению самовывозом со склада поставщика.

Цена угля для населения складывается из стоимости угля поставщика, издержек обращения ООО «Алавеста Групп» (расходы на реализацию).

ООО «Алавеста Групп» находится на общей системе налогообложения.

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

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

Планируется обеспечение углем населения Беловского муниципального района.

Марки отпускаемого угля: ССр.

Поставщик угля: АО «УК «Кузбассразрезуголь», представлен договор на период регулирования № 40/1-20 на поставку угля в 2021 году от 15.12.2020 (том 1 стр.14).

Согласно расшифровкам ООО «Алавеста Групп», АО «УК «Кузбассразрезуголь» планирует поставлять в Беловский муниципальный район уголь марки ССр по цене 1349,50 руб./тн, без НДС.

На период регулирования организация предлагает принять объем переработки угля в размере 5000 тн, в том числе население 5000 тн. Специалист считает обоснованным принять объемы в размере 5000 тн, в том числе население 5000 тн – по предложению организации.

ООО «Алавеста Групп» предлагает принять расходы на реализацию и переработку угля в размере 888697 руб. Издержки обращения в расчёте на 1 тонну угля составят 177,74 руб./тн. Расшифровка стоимости угля по предложению организации представлена в приложении.

Изучив представленные организацией материалы, специалист предлагает экономически обоснованным принять затраты на следующем уровне:

1. Затраты на оплату труда ООО «Алавеста Групп» предлагает принять в размере 351000 руб. Численность персонала предлагается принять в количестве 1 человека (кассир).

Организацией представлено штатное расписание (том 1 стр.3), положение о премировании (том 2 стр.66.). Затраты специалист предлагает принять по предложению организации в сумме 351000 руб.

2. Налоги и сборы с фонда оплаты труда ООО «Алавеста Групп» предлагает принять в размере 106002 руб. В обоснование затрат организацией представлено уведомление о размере страховых взносов, форма 4-ФСС (том 2 стр.3). Статья определена в соответствии с действующим законодательством в размере 30,2 % от фонда оплаты труда. Специалист предлагает принять затраты в сумме 106002 руб.

3. ООО «Алавеста Групп» предлагает принять затраты на аренду помещения под офис для выписки угля в сумме 151200 руб. Организацией представлен договор аренды № 6-С от 10.11.2020 (том 1 стр.17) с ООО «Сибстрой» 21 кв.м, ул. Советская, 41А. Цена 600 руб./кв.м., 12600 руб./мес., предусмотрена автопролонгация. Затраты специалист предлагает принять в соответствии с представленным договором в сумме 151200 руб.

4. ООО «Алавеста Групп» предлагает накладные расходы в сумме 280495 руб., расходы включают в себя затраты головного офиса.

Распределение расходов головного офиса по филиалам произведено ООО «Алавеста Групп» в доле по объемам реализации по филиалам. РЭК Кузбасса предлагает исключить сумму предлагаемых предприятием общехозяйственных расходов из расчета цены на уголь, так как общехозяйственные затраты в полном объеме учтены РЭК Кузбасса в ценах на уголь, утвержденных постановлениями РЭК от 29.12.2020 № 819, от 29.09.2020 № 241.

Итого общая сумма необходимой валовой выручки на реализацию угля на период регулирования составит 608202 руб., издержки обращения из расчета на тонну угля 121,64 руб./тн. Расчет представлен в приложении.

Стоимость угля с учетом издержек обращения, НДС специалист предлагает принять в следующем размере:

ССр – 1765,37 руб./тн.

Теплота сгорания низшая по маркам угля определена на основании представленного расчета ООО «Алавеста Групп» (том 1 стр.48) с приложением сертификатов соответствия угля на основании протоколов испытаний лаборатории Центр экспертизы угля. Теплота сгорания низшая для марки угля ССр составит 6500 ккал/кг.

Приложение



Приложение № 8 к протоколу № 18

заседания Правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 16.03.2021

Льготные тарифы на коммунальную услугу горячего водоснабжения в закрытой системе горячего водоснабжения

(с НДС)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование регулируемой организации | | Льготный тариф\* | |
| с 01.01.2021  по 30.06.2021 | с 01.07.2021  по 31.12.2021 |
| 1 | 2 | | 3 | 4 |
| 1. Компонент на тепловую энергию, руб/Гкал | | | | |
| 1.1 | ООО «Киселевская объединенная тепловая компания», ИНН 4211023156 | | | |
| С изолированными стояками | | | | |
| 1.1.1 | с полотенцесушителями | Компонент на холодную воду, (ООО «Киселевская объединенная тепловая компания», ИНН 4211023156) | 292,10 | 298,16 |
| 1.1.2 | без полотенцесушителей | 296,46 | 302,61 |
| С неизолированными стояками | | | | |
| 1.1.5 | с полотенцесушителями | Компонент на холодную воду, (ООО «Киселевская объединенная тепловая компания», ИНН 4211023156) | 273,97 | 279,66 |
| 1.1.6 | без полотенцесушителей | 289,96 | 295,99 |
| 1.2 | ООО «Сибирская тепловая компания», ИНН 4223104900 | | | |
| С изолированными стояками | | | | |
| 1.2.1 | с полотенцесушителями | Компонент на холодную воду, (ООО «Сибирская тепловая компания»,  ИНН 4223104900) | 331,07 | 345,22 |
| 1.2.2 | без полотенцесушителей | 336,01 | 350,37 |
| 1 | 2 | | 3 | 4 |
| С неизолированными стояками | | | | |
| 1.2.3 | с полотенцесушителями | Компонент на холодную воду, (ООО «Сибирская тепловая компания»,  ИНН 4223104900) | 310,52 | 323,79 |
| 1.2.4 | без полотенцесушителей | 328,65 | 342,70 |
| 1.3 | ОАО «Знамя», ИНН 4211002950 | | | |
| С изолированными стояками | | | | |
| 1.3.1 | с полотенцесушителями | Компонент на холодную воду, (ОАО «Знамя»,  ИНН 4211002950) | 696,32 | 717,10 |
| 1.3.2 | без полотенцесушителей | 706,72 | 727,80 |
| С неизолированными стояками | | | | |
| 1.3.3 | с полотенцесушителями | Компонент на холодную воду, (ОАО «Знамя»,  ИНН 4211002950) | 653,10 | 717,10 |
| 1.3.4 | без полотенцесушителей | 691,24 | 727,80 |
| 1.4. | ООО «СибСтройСервис», ИНН 4211022988 | | | |
| С изолированными стояками | | | | |
| 1.4.1 | с полотенцесушителями | Компонент на холодную воду, (ООО «СибСтройСервис», ИНН 4211022988) | 353,13 | 367,28 |
| 1.4.2 | без полотенцесушителей | 358,40 | 372,76 |
| С неизолированными стояками | | | | |
| 1.4.3 | с полотенцесушителями | Компонент на холодную воду, (ООО «СибСтройСервис», ИНН 4211022988) | 331,21 | 344,48 |
| 1.4.4 | без полотенцесушителей | 350,55 | 364,60 |
| 1. Компонент на холодную воду, руб/м3 | | | | |
| 2.1 | ОАО «Знамя», ИНН 4211002950 | | 19,12 | 20,27 |
| 2.2 | ООО «Киселевская объединенная тепловая компания», ИНН 4211023156 | | 41,11 | 43,06 |
| 2.3 | ООО «Сибирская тепловая компания», ИНН 4223104900 | | 38,99 | 40,50 |
| 2.4 | ООО «СибСтройСервис», ИНН 4211022988 | | 37,79 | 39,30 |

\* Нормативы расхода тепловой энергии, используемой на подогрев холодной воды для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению утверждены постановлением региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 07.12.2017 № 458 «Об утверждении нормативов расхода тепловой энергии, используемой на подогрев холодной воды для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению на территории Кемеровской области».

».

Приложение № 9 к протоколу № 18

заседания Правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 16.03.2021

Льготные тарифы на коммунальную услугу горячего водоснабжения в закрытой системе горячего водоснабжения

(с НДС)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование регулируемой организации | Льготный тариф\* | | | |
| с 01.01.2021 по 30.06.2021 | | с 01.07.2021 по 31.12.2021 | |
| Компонент на холодную воду, руб/м3 | Компонент на тепловую энергию, руб/Гкал | Компонент на холодную воду, руб/м3 | Компонент на тепловую энергию, руб/Гкал |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | ГАУЗ ККЦОЗШ, ИНН 4212007870 | | | | |
| 1.1 | С изолированными стояками | | | | |
| 1.1.1 | при наличии полотенцесушителя | 39,50 | 1079,41 | 41,09 | 1077,21 |
| 1.1.2 | без полотенцесушителя | 39,50 | 1022,76 | 41,09 | 1019,40 |
| 1.2 | С неизолированными стояками | | | | |
| 1.2.1 | при наличии полотенцесушителя | 39,50 | 1012,41 | 41,09 | 1010,34 |
| 1.2.2 | без полотенцесушителя | 39,50 | 1000,36 | 41,09 | 997,08 |

\* Нормативы расхода тепловой энергии, используемой на подогрев холодной воды для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению утверждены постановлением региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 07.12.2017 № 458 «Об утверждении нормативов расхода тепловой энергии, используемой на подогрев холодной воды для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению на территории Кемеровской области».

».

Приложение № 10 к протоколу № 18

заседания Правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 16.03.2021

Льготные тарифы на коммунальную услугу горячего водоснабжения в закрытой системе горячего водоснабжения

(с НДС)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование регулируемой организации | Льготный тариф\* | | | |
| с 01.01.2021 по 30.06.2021 | | с 01.07.2021 по 31.12.2021 | |
| Компонент на холодную воду, руб/м3 | Компонент на тепловую энергию, руб/Гкал | Компонент на холодную воду, руб/м3 | Компонент на тепловую энергию, руб/Гкал |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | ОАО «СКЭК», ИНН 4205153492 | | | | |
| 1.1 | С изолированными стояками | | | | |
| 1.1.1 | при наличии полотенцесушителя | 41,87 | 805,15 | 45,77 | 757,17 |
| 1.1.2 | без полотенцесушителя | 41,87 | 817,16 | 45,77 | 768,47 |
| 1.2 | С неизолированными стояками | | | | |
| 1.2.1 | при наличии полотенцесушителя | 41,87 | 755,17 | 45,77 | 710,17 |
| 1.2.2 | без полотенцесушителя | 41,87 | 799,27 | 45,77 | 751,64 |

\* Нормативы расхода тепловой энергии, используемой на подогрев холодной воды для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению утверждены постановлением региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 07.12.2017 № 458 «Об утверждении нормативов расхода тепловой энергии, используемой на подогрев холодной воды для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению на территории Кемеровской области».

».