Приложение № 41 к протоколу № 35

заседания Правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 10.06.2021

**Экспертное заключение**

**Региональной энергетической комиссии Кузбасса**

по материалам, представленныминдивидуальным предпринимателем Зубаревой Е.А. (г. Кемерово), для установления тарифов на транспортировку питьевой воды, транспортировку сточных вод, реализуемые на потребительском рынке на период с 01.01.2022 по 31.12.2022

Главный консультант Региональной энергетической комиссии Кузбасса (далее – специалист), рассмотрев представленные организацией предложения по установлению тарифов на транспортировку питьевой воды, транспортировку сточных вод, реализуемые на потребительском рынке, отмечает, что они отражают экономическую ситуацию в организации в сложившихся условиях хозяйствования.

Индивидуальный предприниматель Зубарева Е.А. (г. Кемерово) обратился в Региональную энергетическую комиссию Кузбасса (далее – РЭК Кузбасса) с заявлением об установлении тарифов на транспортировку питьевой воды, транспортировку сточных вод на 2022 год (исх. от 27.04.2021 № б/н, вх. от 28.04.2021 № 2049). Согласно представленному заявлению, организацией было предложено установить тарифы в сфере холодного водоснабжения питьевой водой в размере 56,32 руб./м3, в сфере водоотведения в размере 62,58 руб./м3.

На основании представленного заявления было открыто дело «Об установлении тарифов на услуги холодного водоснабжения, водоотведения на 2022 год, оказываемые ИП Зубарева Е.А. (г. Кемерово)» за № 14-ВС и ВО.

Расчет тарифов произведен специалистом с применением метода сравнения аналогов в соответствии с Методическими указаниями по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденными приказом ФСТ России от 27.12.2013 № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» (далее – Методические указания). Тарифы устанавливаются на период с 01.01.2022 по 31.12.2022.

**Общая характеристика организации**

Индивидуальный предприниматель Зубарева Е.А. осуществляет деятельность с 2009 года. В соответствии с выпиской из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей ИП Зубарева Е.А. осуществляет 13 видов экономической деятельности, в том числе: техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств, оптовая торговля непродовольственными потребительскими товарами, аренда машин и оборудования и т.д.

На основании представленного договора купли-продажи недвижимого имущества № б/н от 15.09.2012г. в собственности Зубаревой Е.А. находятся 9/10 доли в праве собственности на объекты коммунальной инфраструктуры в г. Кемерово (Ленинский район, ул. Ворошилова, 25, квартал: ул. Ворошилова – ул. Марковцева – б-р Строителей), в том числе:

- водопроводные сети, протяженностью 248 м., смотровых колодцев – 9 шт., задвижек – 2 шт., гидрантов – 2 шт., вводов – 2 шт.;

- канализационные сети, протяженностью 425 м., смотровых колодцев – 13 шт.

Право эксплуатации 1/10 доли вышеуказанных объектов недвижимости, используемых в регулируемой деятельности, подтверждено договором безвозмездного пользования № б/н от 01.08.2014г. с ООО «РегионИмпорт».

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

Материалы организации по расчету тарифов на 2022 год подготовлены в соответствии с требованиями «Правил регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения». Расчетно-обосновывающие материалы представлены надлежащим образом, пронумерованы, сшиты, заверены подписью руководителя и скреплены печатью предприятия.

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

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

Индивидуальный предприниматель Зубарева Е.А. (г. Кемерово) применяет упрощенную систему налогообложения.

**Анализ основных технико-экономических показателей**

Проанализировав представленные документы, специалист полагает экономически и технологически обоснованным принять показатели объемов транспортируемой питьевой воды и транспортируемых сточных вод по расчету регулирующего органа, произведенному в соответствии с п. 4-5 Методических указаний.

Согласно п. 4 Методических указаний расчетный объем отпуска воды, объем принятых сточных вод определяется, исходя из фактического объема отпуска воды (приема сточных вод) за последний отчетный год и динамики отпуска воды (приема сточных вод) за последние 3 года, в том числе с учетом подключения объектов потребителей к централизованным системам водоснабжения и (или) водоотведения и прекращения подачи воды (приема сточных вод) в отношении объектов потребителей.

В соответствии с п. 5 Методических указаний объем отпускаемой воды определяется по формулам:





где:

 - объем воды, отпускаемой абонентам (планируемой к отпуску) в году i, тыс. куб. м;

 - расчетный объем воды, отпускаемой новым абонентам, подключившимся к централизованной системе водоснабжения в году i, за вычетом потребления воды абонентами, водоснабжение которых прекращено (планируется прекратить), тыс. куб. м. Указанная величина может принимать, в том числе, отрицательные значения;

 - планируемое в году i изменение (снижение) объема воды, отпускаемой гарантирующей организацией абонентам по отношению к году i-1, связанное с изменением нормативов потребления воды, тыс. куб. м. Указанная величина может принимать как положительные, так и отрицательные значения;

 - темп изменения (снижения) потребления воды. В случае, если данные об объеме отпуска воды в предыдущие годы недоступны, темп изменения (снижения) потребления воды рассчитывается без учета этих лет. Темп изменения (снижения) потребления воды не должен превышать 5 процентов в год.

В соответствии с п. 8 Методических указаний расчет объема принятых сточных вод осуществляется в соответствии с вышеуказанными формулами для расчета объемов транспортируемой воды.

Для расчета объемов транспортируемой питьевой воды и сточных вод специалистом использовались сведения о фактических объемах отпуска воды за 2020 год, в соответствии с представленными в материалах тарифного дела актами сверок с гарантирующей организацией – ОАО «СКЭК» (г. Кемерово) за январь-декабрь 2020 года (помесячно), а также данные о фактических объемах транспортируемой воды и сточных вод за 2017-2019гг., представленные в предыдущих тарифных делах. В связи с тем, что в представленных ИП Зубарева Е.А. материалах отсутствовала информация о новых абонентах, подключенных или планируемых к подключению, а также об абонентах, водоснабжение и (или) водоотведение которых прекращено или планируется прекратить, при расчете специалист исходил из принципа неизменности количества обслуживаемых абонентов.

При определении темпа изменения потребления воды и пропуска сточных вод за 2017-2020 гг. в соответствии с п. 5 Методических указаний регулятором принимались во внимание следующие моменты:

1. В случае, если данные об объеме отпуска воды (пропуска сточных вод) в предыдущие годы недоступны, темп изменения (снижения) потребления воды (сточных вод) рассчитывается без учета этих лет.

2. Темп изменения (снижения) потребления воды (пропуска сточных вод) не должен превышать 5 процентов в год. В связи с тем, что фактическое изменение объемов транспортируемой воды (сточных вод) в предыдущие годы составило более 5%, специалистом при расчете принималось значение 5% в соответствии с Методическими указаниями.

Расчет объема транспортируемой питьевой воды в соответствии с вышеуказанными формулами Методических указаний представлен в Таблице 1:

Таблица 1



Расчет объема транспортируемых сточных вод в соответствии с вышеуказанными формулами Методических указаний представлен в Таблице 2:

Таблица 2



Планируемый объем транспортируемой питьевой воды по категориям потребителей составил:

- на период с 01.01.2022 по 30.06.2022 – ***1725,27*** м3;

- на период с 01.07.2022 по 31.12.2022 – ***1725,27*** м3.

Планируемый объем пропущенных сточных вод по категориям потребителей составил:

- на период с 01.01.2022 по 30.06.2022 – ***1598,25*** м3;

- на период с 01.07.2022 по 31.12.2022 – ***1598,25*** м3.

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

- на период с 01.01.2022 по 30.06.2022 – ***7,75*** тыс. руб.;

- на период с 01.07.2022 по 31.12.2022 – ***10,75*** тыс. руб.

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

- на период с 01.01.2022 по 30.06.2022 – ***14,32*** тыс. руб.;

- на период с 01.07.2022 по 31.12.2022 – ***18,16*** тыс. руб.

При расчете статей расходов специалистом использовались:

индексы потребительских цен на 2021 год – 103,6%, на 2022 год – 103,9% (далее – ИПЦ Минэкономразвития России);

Вышеуказанные индексы приняты согласно основных параметров прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2021 - 2023 годы, определенных в базовом варианте Прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов, опубликованном 26.09.2020г. на официальном сайте Министерства экономического развития Российской Федерации (далее - прогноз Минэкономразвития России).

1. **Транспортировка питьевой воды**

**Анализ расчета величины необходимой валовой выручки**

Необходимая валовая выручка в сфере холодного водоснабжения ИП Зубарева Е.А. (г. Кемерово) рассчитана с применением метода сравнения аналогов.

В соответствии с п. 53 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» (далее – Основы ценообразования), метод сравнения аналогов применяется при установлении тарифов на транспортировку холодной воды в отношении регулируемой организации, осуществляющей указанный вид регулируемой деятельности в зоне деятельности гарантирующей организации, если протяженность сетей холодного водоснабжения, эксплуатируемых этой регулируемой организацией, не превышает 10 километров в централизованной системе холодного водоснабжения.

В соответствии с Методическими указаниями, при установлении тарифов с применением метода сравнения аналогов величина необходимой валовой выручки регулируемой организации на очередной период регулирования рассчитывается по формулам:

 (2)

 (2.1)

 (2.2)

где:

 - необходимая валовая выручка, установленная на год i в отношении n-ной регулируемой организации, тыс. руб.;

УТРi - удельные текущие расходы гарантирующей организации в расчете на километр протяженности водопроводной (канализационной) сети, определенной в сопоставимых величинах по формуле (3) Методических указаний, планируемые на год i, тыс. руб./усл. км;

 - протяженность водопроводной (канализационной) сети n-ной регулируемой организации, используемой для транспортировки холодной воды (сточных вод) абонентам гарантирующей организации, определенная в сопоставимых величинах по формуле (3) Методических указаний, на год i, усл. км;

 - нормативный уровень расходов на амортизацию основных средств и нематериальных активов, относимых к объектам централизованной (централизованных) системы (систем) водоснабжения и (или) водоотведения, используемым для транспортировки воды (сточных вод), в расчете на километр протяженности водопроводной (канализационной) сети, определенной в сопоставимых величинах, установленный на год i в отношении n-ной регулируемой организации, тыс. руб./усл. км;

 - величина расходов n-ной регулируемой организации на амортизацию основных средств и нематериальных активов, относимых к объектам централизованной системы водоснабжения и (или) водоотведения, используемым для транспортировки воды (сточных вод), определенная в соответствии с пунктом 28 Методических указаний, в расчете на километр протяженности водопроводной (канализационной) сети, определенной в сопоставимых величинах, в году i, тыс. руб./усл. км;

 - текущие расходы гарантирующей организации, отнесенные на вид деятельности по транспортировке холодной воды (сточных вод) или на технологический процесс транспортировки холодной воды (сточных вод) в составе деятельности по водоснабжению (водоотведению), в году (i-2). В текущих расходах гарантирующей организации не учитываются расходы на электрическую энергию в случае, если регулируемая организация, осуществляющая транспортировку холодной воды и (или) транспортировку сточных вод, не владеет на законных основаниях насосными станциями, канализационными насосными станциями, насосным оборудованием, иным оборудованием, потребляющим электрическую энергию, затрачиваемую в технологическом процессе транспортировки воды и (или) транспортировки сточных вод, тыс. руб.;

 - протяженность водопроводной (канализационной) сети гарантирующей организации, используемой для транспортировки холодной воды (сточных вод), определенная в сопоставимых величинах по формуле (3) Методических указаний, в году (i-2), усл. км.

Нормативный уровень расходов на амортизацию основных средств и нематериальных активов, относимых к объектам централизованной системы (централизованных систем) водоснабжения и (или) водоотведения, используемым для транспортировки воды (сточных вод), определяется органом регулирования тарифов в соответствии с формулой (2.2) исходя из величины расходов регулируемой организации на амортизацию основных средств и нематериальных активов, определенной в соответствии с п. 28 Методических указаний, в расчете на километр протяженности водопроводной (канализационной) сети, определенной в сопоставимых величинах, в размере, не превышающем 15 процентов удельных текущих расходов гарантирующей организации.

Текущие расходы гарантирующей организации на транспортировку воды (сточных вод) по соответствующей централизованной системе водоснабжения и (или) водоотведения определяются с учетом положений главы VI.I Методических указаний. При этом для расчета тарифов регулируемых организаций методом сравнения аналогов в составе таких расходов не учитываются:

доходы и расходы гарантирующей организации, возникшие в связи с применением штрафных санкций, выплатой компенсаций и корректировкой тарифов в связи с исполнением (неисполнением) установленных значений показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения и (или) водоотведения гарантирующей организации;

расходы на плату за негативное воздействие на окружающую среду;

расходы, предусмотренные п.п. 4 п. 44 и п.п. 3 - 5, 7 - 10 п. 49 Методических указаний, за исключением арендной платы за землю;

расходы на содержание резервуаров для воды, водопроводных насосных станций, напорных канализационных трубопроводов, канализационных насосных станций (в случае, если регулируемая организация, осуществляющая транспортировку холодной воды и (или) транспортировку сточных вод, не владеет на законных основаниях насосными станциями, канализационными насосными станциями);

расходы на оплату услуг других регулируемых организаций в сфере водоснабжения и водоотведения.

Протяженность водопроводной (канализационной) сети регулируемой организации определяется в сопоставимых величинах, расходы на прокладку которой эквивалентны средним расходам на прокладку сети диаметром 500 мм по формулам:

 (3)

 (3.1)

где:

Li - протяженность в километрах трубопроводов организации i в сопоставимых величинах, усл. км;

Ld,i - протяженность в километрах трубопроводов диаметра d организации i, км;

kd - коэффициент дифференциации стоимости строительства сетей в зависимости от их диаметра d;

Sd - средняя стоимость строительства трубопровода диаметра d, тыс. руб./км;

S500 - средняя стоимость строительства трубопровода диаметра 500 мм, тыс. руб./км.

Средняя стоимость строительства трубопроводов определяется с использованием проектной документации и не должна превышать стоимость, определенную с применением укрупненных нормативов цены строительства и поправочных коэффициентов, необходимых для учета региональных особенностей, а в случае если такие нормативы не установлены, указанные расходы определяются органом регулирования тарифов с учетом представленной регулируемой организацией сметной стоимости таких работ.

Протяженность водопроводной (канализационной) сети регулируемой организации, определенная в сопоставимых величинах, определяется на основании коэффициентов дифференциации стоимости строительства гарантирующей организации. Гарантирующие организации представляют в органы регулирования тарифов информацию согласно Приложению 5.1 к Методическим указаниям в отношении коэффициентов дифференциации стоимости строительства и протяженности водопроводной (канализационной) сети, определенной в сопоставимых величинах. Регулируемые организации, осуществляющие транспортировку холодной воды, транспортировку сточных вод в зоне деятельности гарантирующей организации, представляют в органы регулирования тарифов информацию согласно Приложению 5.2 к Методическим указаниям.

В соответствии с п.п. «р» п. 17 Правил гарантирующие организации, в зоне деятельности которых имеются организации, осуществляющие транспортировку холодной воды, транспортировку сточных вод, тарифы для которых устанавливаются с применением метода сравнения аналогов, представляют в регулирующий орган расчет размера удельных текущих расходов гарантирующей организации на транспортировку холодной воды и (или) транспортировку сточных вод.

В соответствии с вышеуказанным пунктом Правил гарантирующей организацией - ОАО «СКЭК» (г. Кемерово) представлен расчет фактических финансовых потребностей на транспортировку питьевой воды за 2020 год, определенных согласно Методическим указаниям (с уточнениями представленными дополнительным письмом вх. от 28.05.2021 № 2880).

Кроме того, в соответствии с методом сравнения аналогов, ОАО «СКЭК» предоставлен расчет протяженности водопроводных сетей в сопоставимых величинах (с приложением обосновывающих материалов), которая составила 1034,66 км. Расчет протяженности произведен на основании коэффициентов дифференциации исходя из средней стоимости строительства трубопроводов заданных диаметров. Расчет представлен в Приложении 1 к экспертному заключению.

При переводе протяженности сетей ИП Зубарева Е.А. в сопоставимые величины используются коэффициенты дифференциации, применяемые для расчетов протяженностей сетей по централизованным системам с гарантирующей организацией ОАО «СКЭК». Протяженность питьевого водопровода ИП Зубарева Е.А. в сопоставимых величинах составила 0,1237 км.

Li = 0,248 \* 0,499 = 0,1237 км, где:

0,248 км – протяженность водопроводной сети ИП Зубарева Е.А.;

0,499 – коэффициент дифференциации (kd) для трубопровода диаметром 150мм.

Исходные данные для расчета, а также сам расчет представлены в Приложении 2 к экспертному заключению. Расчет произведен на основании данных о диаметре водопроводных сетей согласно сведениям, представленным ИП Зубарева Е.А.

Удельная необходимая валовая выручка ОАО «СКЭК» в расчете на 1 км водопроводной сети, определенной в сопоставимых величинах, на 2022 год составила 149,60 тыс.руб./км.

УТР2022 = 143796,37 тыс.руб. / 1034,66 км. \* ((1 + 0,036) \* (1 + 0,039)) = 149,60 тыс.руб./км., где:

143796,37 тыс.руб. – текущие расходы гарантирующей организации ОАО «СКЭК», отнесенные на вид деятельности по транспортировке воды (с учетом НДС, т.к. ИП Зубарева Е.А. применяет упрощенную систему налогообложения, расчет представлен в Приложении 3 к экспертному заключению);

1034,66 км. - протяженность водопроводных сетей гарантирующей организации ОАО «СКЭК», определенная в сопоставимых величинах (расчет представлен в Приложении 1 к экспертному заключению).

Нормативный уровень расходов на амортизацию основных средств принят в размере 0,00 тыс.руб. в связи с тем, что объекты холодного водоснабжения эксплуатируются индивидуальным предпринимателем. Начисление амортизации на данные объекты в таком случае не предусмотрено действующим законодательством.

Таким образом, необходимая валовая выручка ИП Зубарева Е.А. по транспортировке питьевой воды на 2022 год составила:

НВВ2022 = (149,60 тыс.руб./км + 0,00 тыс.руб./км) \* 0,1237 км. = = 18,50 тыс.руб., где:

149,60 тыс.руб./км - удельная необходимая валовая выручка в расчете на километр водопроводной сети с учетом индексации на 2022 год;

0,00 тыс.руб./км - нормативный уровень расходов на амортизацию основных средств;

0,1237 км. - протяженность питьевого водопровода ИП Зубарева Е.А. в сопоставимых величинах.

Детальный расчет представлен в Приложении 4 к экспертному заключению.

Необходимая валовая выручка ИП Зубарева Е.А. (г. Кемерово) в сфере холодного водоснабжения с учетом календарной разбивки принята на следующем уровне:

- на период с 01.01.2022 по 30.06.2022 – ***7,75*** тыс. руб.;

- на период с 01.07.2022 по 31.12.2022 – ***10,75*** тыс. руб.

1. **Транспортировка сточных вод**

**Анализ расчета величины необходимой валовой выручки**

Необходимая валовая выручка в сфере водоотведения ИП Зубарева Е.А. (г. Кемерово) рассчитана с применением метода сравнения аналогов.

В соответствии с п. 53 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» (далее – Основы ценообразования), метод сравнения аналогов применяется при установлении тарифов на транспортировку сточных вод в отношении регулируемой организации, осуществляющей указанный вид регулируемой деятельности в зоне деятельности гарантирующей организации, если протяженность сетей водоотведения, эксплуатируемых этой регулируемой организацией, не превышает 10 километров в централизованной системе водоотведения.

В соответствии с Методическими указаниями, при установлении тарифов с применением метода сравнения аналогов величина необходимой валовой выручки регулируемой организации на очередной период регулирования рассчитывается по формулам:

 (2)

 (2.1)

 (2.2)

где:

 - необходимая валовая выручка, установленная на год i в отношении n-ной регулируемой организации, тыс. руб.;

УТРi - удельные текущие расходы гарантирующей организации в расчете на километр протяженности водопроводной (канализационной) сети, определенной в сопоставимых величинах по формуле (3) Методических указаний, планируемые на год i, тыс. руб./усл. км;

 - протяженность водопроводной (канализационной) сети n-ной регулируемой организации, используемой для транспортировки холодной воды (сточных вод) абонентам гарантирующей организации, определенная в сопоставимых величинах по формуле (3) Методических указаний, на год i, усл. км;

 - нормативный уровень расходов на амортизацию основных средств и нематериальных активов, относимых к объектам централизованной (централизованных) системы (систем) водоснабжения и (или) водоотведения, используемым для транспортировки воды (сточных вод), в расчете на километр протяженности водопроводной (канализационной) сети, определенной в сопоставимых величинах, установленный на год i в отношении n-ной регулируемой организации, тыс. руб./усл. км;

 - величина расходов n-ной регулируемой организации на амортизацию основных средств и нематериальных активов, относимых к объектам централизованной системы водоснабжения и (или) водоотведения, используемым для транспортировки воды (сточных вод), определенная в соответствии с пунктом 28 Методических указаний, в расчете на километр протяженности водопроводной (канализационной) сети, определенной в сопоставимых величинах, в году i, тыс. руб./усл. км;

 - текущие расходы гарантирующей организации, отнесенные на вид деятельности по транспортировке холодной воды (сточных вод) или на технологический процесс транспортировки холодной воды (сточных вод) в составе деятельности по водоснабжению (водоотведению), в году (i-2). В текущих расходах гарантирующей организации не учитываются расходы на электрическую энергию в случае, если регулируемая организация, осуществляющая транспортировку холодной воды и (или) транспортировку сточных вод, не владеет на законных основаниях насосными станциями, канализационными насосными станциями, насосным оборудованием, иным оборудованием, потребляющим электрическую энергию, затрачиваемую в технологическом процессе транспортировки воды и (или) транспортировки сточных вод, тыс. руб.;

 - протяженность водопроводной (канализационной) сети гарантирующей организации, используемой для транспортировки холодной воды (сточных вод), определенная в сопоставимых величинах по формуле (3) Методических указаний, в году (i-2), усл. км.

Нормативный уровень расходов на амортизацию основных средств и нематериальных активов, относимых к объектам централизованной системы (централизованных систем) водоснабжения и (или) водоотведения, используемым для транспортировки воды (сточных вод), определяется органом регулирования тарифов в соответствии с формулой (2.2) исходя из величины расходов регулируемой организации на амортизацию основных средств и нематериальных активов, определенной в соответствии с п. 28 Методических указаний, в расчете на километр протяженности водопроводной (канализационной) сети, определенной в сопоставимых величинах, в размере, не превышающем 15 процентов удельных текущих расходов гарантирующей организации.

Текущие расходы гарантирующей организации на транспортировку воды (сточных вод) по соответствующей централизованной системе водоснабжения и (или) водоотведения определяются с учетом положений главы VI.I Методических указаний. При этом для расчета тарифов регулируемых организаций методом сравнения аналогов в составе таких расходов не учитываются:

доходы и расходы гарантирующей организации, возникшие в связи с применением штрафных санкций, выплатой компенсаций и корректировкой тарифов в связи с исполнением (неисполнением) установленных значений показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения и (или) водоотведения гарантирующей организации;

расходы на плату за негативное воздействие на окружающую среду;

расходы, предусмотренные п.п. 4 п. 44 и п.п. 3 - 5, 7 - 10 п. 49 Методических указаний, за исключением арендной платы за землю;

расходы на содержание резервуаров для воды, водопроводных насосных станций, напорных канализационных трубопроводов, канализационных насосных станций (в случае, если регулируемая организация, осуществляющая транспортировку холодной воды и (или) транспортировку сточных вод, не владеет на законных основаниях насосными станциями, канализационными насосными станциями);

расходы на оплату услуг других регулируемых организаций в сфере водоснабжения и водоотведения.

Протяженность водопроводной (канализационной) сети регулируемой организации определяется в сопоставимых величинах, расходы на прокладку которой эквивалентны средним расходам на прокладку сети диаметром 500 мм по формулам:

 (3)

 (3.1)

где:

Li - протяженность в километрах трубопроводов организации i в сопоставимых величинах, усл. км;

Ld,i - протяженность в километрах трубопроводов диаметра d организации i, км;

kd - коэффициент дифференциации стоимости строительства сетей в зависимости от их диаметра d;

Sd - средняя стоимость строительства трубопровода диаметра d, тыс. руб./км;

S500 - средняя стоимость строительства трубопровода диаметра 500 мм, тыс. руб./км.

Средняя стоимость строительства трубопроводов определяется с использованием проектной документации и не должна превышать стоимость, определенную с применением укрупненных нормативов цены строительства и поправочных коэффициентов, необходимых для учета региональных особенностей, а в случае если такие нормативы не установлены, указанные расходы определяются органом регулирования тарифов с учетом представленной регулируемой организацией сметной стоимости таких работ.

Протяженность водопроводной (канализационной) сети регулируемой организации, определенная в сопоставимых величинах, определяется на основании коэффициентов дифференциации стоимости строительства гарантирующей организации. Гарантирующие организации представляют в органы регулирования тарифов информацию согласно Приложению 5.1 к Методическим указаниям в отношении коэффициентов дифференциации стоимости строительства и протяженности водопроводной (канализационной) сети, определенной в сопоставимых величинах. Регулируемые организации, осуществляющие транспортировку холодной воды, транспортировку сточных вод в зоне деятельности гарантирующей организации, представляют в органы регулирования тарифов информацию согласно Приложению 5.2 к Методическим указаниям.

В соответствии с п.п. «р» п. 17 Правил гарантирующие организации, в зоне деятельности которых имеются организации, осуществляющие транспортировку холодной воды, транспортировку сточных вод, тарифы для которых устанавливаются с применением метода сравнения аналогов, представляют в регулирующий орган расчет размера удельных текущих расходов гарантирующей организации на транспортировку холодной воды и (или) транспортировку сточных вод.

В соответствии с вышеуказанным пунктом Правил гарантирующей организацией - ОАО «СКЭК» (г. Кемерово) представлен расчет фактических финансовых потребностей на транспортировку сточных вод за 2020 год, определенных согласно Методическим указаниям (с уточнениями представленными дополнительным письмом вх. от 28.05.2021 № 2880).

Кроме того, в соответствии с методом сравнения аналогов, ОАО «СКЭК» предоставлен расчет протяженности канализационных сетей в сопоставимых величинах (с приложением обосновывающих материалов), которая составила 573,83 км. Расчет протяженности произведен на основании коэффициентов дифференциации исходя из средней стоимости строительства трубопроводов заданных диаметров. Расчет представлен в Приложении 1 к экспертному заключению.

При переводе протяженности сетей ИП Зубарева Е.А. в сопоставимые величины используются коэффициенты дифференциации, применяемые для расчетов протяженностей сетей по централизованным системам с гарантирующей организацией ОАО «СКЭК». Протяженность сетей канализации ИП Зубарева Е.А. в сопоставимых величинах составила 0,2235 км.

Li = 0,425 \* 0,526 = 0,2235 км, где:

0,425 км – протяженность канализационной сети ИП Зубарева Е.А.;

0,526 – коэффициент дифференциации (Kd) для трубопровода диаметром 150мм.

Исходные данные для расчета, а также сам расчет представлены в Приложении 2 к экспертному заключению. Расчет произведен на основании данных о диаметре канализационных сетей согласно сведениям, представленным ИП Зубарева Е.А.

Удельная необходимая валовая выручка ОАО «СКЭК» в расчете на 1 км канализационной сети, определенной в сопоставимых величинах, на 2022 год составила 145,31 тыс.руб./км.

УТР2022 = 77465,52 тыс.руб. / 573,83 км. \* ((1 + 0,036) \* (1 + 0,039)) = 145,31 тыс.руб./км., где:

77465,52 тыс.руб. – текущие расходы гарантирующей организации ОАО «СКЭК», отнесенные на вид деятельности по транспортировке сточных вод (с учетом НДС, т.к. ИП Зубарева Е.А. применяет упрощенную систему налогообложения, расчет представлен в Приложении 3 к экспертному заключению);

573,83 км. - протяженность канализационных сетей гарантирующей организации ОАО «СКЭК», определенная в сопоставимых величинах (расчет представлен в Приложении 1 к экспертному заключению).

Нормативный уровень расходов на амортизацию основных средств принят в размере 0,00 тыс.руб. в связи с тем, что объекты водоотведения эксплуатируются индивидуальным предпринимателем. Начисление амортизации на данные объекты в таком случае не предусмотрено действующим законодательством.

Таким образом, необходимая валовая выручка ИП Зубарева Е.А. по транспортировке сточных вод на 2022 год составила:

НВВ2022 = (145,31 тыс.руб./км + 0,00 тыс.руб./км) \* 0,2235 км. = = 32,48 тыс.руб., где:

145,31 тыс.руб./км - удельная необходимая валовая выручка в расчете на километр канализационной сети с учетом индексации на 2022 год;

0,00 тыс.руб./км - нормативный уровень расходов на амортизацию основных средств;

0,2235 км. - протяженность сети канализации ИП Зубарева Е.А. в сопоставимых величинах.

Детальный расчет представлен в Приложении 4 к экспертному заключению.

Необходимая валовая выручка ИП Зубарева Е.А. (г. Кемерово) в сфере водоотведения с учетом календарной разбивки принята на следующем уровне:

- на период с 01.01.2022 по 30.06.2022 – ***14,32*** тыс. руб.;

- на период с 01.07.2022 по 31.12.2022 – ***18,16*** тыс. руб.

**Тарифы на транспортировку питьевой воды, транспортировку**

**сточных вод**

В соответствии с п. 96 Методических указаний тарифы регулируемых организаций на транспортировку питьевой воды, транспортировку сточных вод 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 и потребителей услуг в сфере холодного водоснабжения, водоотведения, рекомендую Региональной энергетической комиссии Кузбасса установить для организации тарифы на транспортировку питьевой воды, транспортировку сточных вод с учетом календарной разбивки:

Таблица 3

Тарифы на транспортировку питьевой воды,

транспортировку сточных вод, реализуемые ИП Зубарева Е.А. (г. Кемерово)

на потребительском рынке с 01.01.2022 по 31.12.2022

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Предприятие | Год | Календарная разбивка | Тарифы, руб./м3 | Рост к предыдущему периоду, % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Транспортировка питьевой воды | | | | |
| ИП  Зубарева Е.А. | 2022 | с 01.01.2022 по 30.06.2022 | 4,49 | 0,0 |
| с 01.07.2022 по 31.12.2022 | 6,23 | 38,8 |
| \….Транспортировка сточных вод | | | | |
| ИП  Зубарева Е.А. | 2022 | с 01.01.2022 по 30.06.2022 | 8,96 | 0,0 |
| с 01.07.2022 по 31.12.2022 | 11,36 | 26,8 |

\….

**Приложение 1 к экспертному заключению**



**Приложение 2 к экспертному заключению**



**Приложение 3 к экспертному заключению**



**Приложение 4 к экспертному заключению**



Приложение № 42 к протоколу № 35

заседания Правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 10.06.2021

**Производственная программа**

**индивидуального предпринимателя Зубаревой Е.А.**

**(Кемеровский городской округ)**

**в сфере холодного водоснабжения, водоотведения**

**на период с 01.01.2022 по 31.12.2022**

Раздел 1. Паспорт производственной программы

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование организации | Индивидуальный предприниматель Зубарева Евгения Анатольевна |
| Юридический адрес, почтовый адрес | 650003, г. Кемерово, пр. Ленинградский, д. 41, кв.44 |
| 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 холодного водоснабжения и водоотведения

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Срок реали-зации | Финан-совые потреб-ности, тыс. руб. (без НДС) | Ожидаемый эффект | | |
| Наименование показателей | тыс. руб. | % |
| 1. Транспортировка питьевой воды | | | | | |
| - | - | - | - | - | - |
| 1. Транспортировка сточных вод | | | | | |
| - | - | - | - | - | - |

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Срок реали-зации | Финан-совые потреб-ности, тыс. руб. (без НДС) | Ожидаемый эффект | | |
| Наименование показателей | тыс. руб. | % |
| 1. Транспортировка питьевой воды | | | | | |
| - | - | - | - | - | - |
| 1. Транспортировка сточных вод | | | | | |
| - | - | - | - | - | - |

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Срок реали-зации | Финан-совые потреб-ности, тыс. руб. (без НДС) | Ожидаемый эффект | | |
| Наименование показателей | тыс. руб. | % |
| 1. Транспортировка питьевой воды | | | | | |
| - | - | - | - | - | - |
| 1. Транспортировка сточных вод | | | | | |
| - | - | - | - | - | - |

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | с 01.01.2022 по 30.06.2022 | с 01.07.2022 по 31.12.2022 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Транспортировка питьевой воды | | | | |
| 1.1. | Поднято воды | м3 | - | - |
| 1.2. | Получено со стороны | м3 | 1725,27 | 1725,27 |
| 1.3. | Расход воды на коммунально-бытовые нужды | м3 | - | - |
| 1.4. | Расход воды на нужды предприятия: | м3 | - | - |
| 1.4.1. | - на очистные сооружения | м3 | - | - |
| 1.4.2. | - на промывку сетей | м3 | - | - |
| 1.4.3. | - прочие | м3 | - | - |
| 1.5. | Объем пропущенной воды через очистные сооружения | м3 | - | - |
| 1.6. | Подано воды в сеть | м3 | 1725,27 | 1725,27 |
| 1.7. | Потери воды | м3 | 0 | 0 |
| 1.8. | Уровень потерь к объему поданной воды в сеть | % | 0 | 0 |
| 1.9. | Отпущено воды по категориям потребителей | м3 | 1725,27 | 1725,27 |
| 1.9.1. | Потребительский рынок | м3 | 1725,27 | 1725,27 |
| 1.9.1.1. | - население | м3 | - | - |
| 1.9.1.2. | - прочие потребители | м3 | 1725,27 | 1725,27 |
| 1.9.2. | Собственные нужды производства | м3 | - | - |
| 2. Транспортировка сточных вод | | | | |
| 2.1. | Объем отведенных стоков | м3 | 1598,25 | 1598,25 |
| 2.2. | Хозяйственные нужды предприятия | м3 | - | - |
| 2.3. | Принято сточных вод по категориям потребителей | м3 | 1598,25 | 1598,25 |
| 2.3.1. | Потребительский рынок | м3 | 1598,25 | 1598,25 |
| 2.3.1.1. | - население | м3 | - | - |
| 2.3.1.2. | - прочие потребители | м3 | 1598,25 | 1598,25 |
| 2.3.2. | Собственные нужды производства | м3 | - | - |
| 2.4. | Пропущено через собственные очистные сооружения | м3 | - | - |

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | с 01.01.2022 по 30.06.2022 | с 01.07.2022 по 31.12.2022 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в сфере в сфере холодного водоснабжения питьевой водой (транспортировка питьевой воды), тыс. руб. | 7,75 | 10,75 |
| 2. | Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в сфере в сфере водоотведения (транспортировка сточных вод), тыс. руб. | 14,32 | 18,16 |

Раздел 7. График реализации мероприятий производственной программы

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Дата начала реализации мероприятий | Дата окончания реализации мероприятий |
| Бесперебойное холодное водоснабжение и водоотведение | 01.01.2022 | 31.12.2022 |

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Факт  2020 год | Ожидаемые значения  2021 год | План  2022 год | План  2023 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Показатели качества воды | | | | | |
| 1.1. | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (в процентах) | - | - | - | - |
| 1.2. | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (в процентах) | - | - | - | - |
| 1. Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения и водоотведения | | | | | |
| 2.1. | Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год (ед./км) | - | - | - | - |
| 2.2. | Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год (ед./км) | - | - | - | - |
| 1. Показатели качества очистки сточных вод | | | | | |
| 3.1. | Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения (в процентах) | - | - | - | - |
| 3.2. | Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения (в процентах) | - | - | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 3.3. | Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения (в процентах) | - | - | - | - |
| 1. Показатели энергетической эффективности использования ресурсов,   в том числе уровень потерь воды | | | | | |
| 4.1. | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть (в процентах) | - | - | - | - |
| 4.2. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть (кВт\*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги по водоподготовке | - | - | - | - |
| 4.3. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды (кВт\*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги по транспортировке | - | - | - | - |
| 4.4. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе водоподготовки и транспортировки питьевой воды, на единицу объема, отпускаемой в сеть (кВт\*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги водоснабжения (полный цикл) | - | - | - | - |
| 4.5. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод (кВт\*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по очистке сточных вод | - | - | - | - |
| 4.6. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод (кВт\*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по транспортировке сточных вод | - | - | - | - |
| 4.7. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе водоотведения сточных вод, на единицу объема отводимых сточных вод (кВт\*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по водоотведению | - | - | - | - |

Раздел 9. Расчет эффективности производственной программы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Значение показателя в базовом периоде 2022 год | Планируемое значение показателя по итогам реализации производственной программы 2023 год | Эффективность производствен-ной программы, тыс. руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Показатели качества воды | | | | |
| 1.1. | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (в процентах) | - | - | - |
| 1.2. | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (в процентах) | - | - | - |
| 1. Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения и водоотведения | | | | |
| 2.1. | Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год (ед./км) | - | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2.2. | Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год (ед./км) | - | - | - |
| 1. Показатели качества очистки сточных вод | | | | |
| 3.1. | Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения (в процентах) | - | - | - |
| 3.2. | Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения (в процентах) | - | - | - |
| 3.3. | Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения (в процентах) | - | - | - |
| 1. Показатели энергетической эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды | | | | |
| 4.1. | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть (в процентах) | - | - | - |
| 4.2. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть (кВт\*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги по водоподготовке | - | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 4.3. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды (кВт\*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги по транспортировке | - | - | - |
| 4.4. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе водоподготовки и транспортировки питьевой воды, на единицу объема, отпускаемой в сеть (кВт\*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги водоснабжения (полный цикл) | - | - | - |
| 4.5. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод (кВт\*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по очистке сточных вод | - | - | - |
| 4.6. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод (кВт\*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по транспортировке сточных вод | - | - | - |
| 4.7. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе водоотведения сточных вод, на единицу объема отводимых сточных вод (кВт\*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по водоотведению | - | - | - |

Раздел 10. Отчет об исполнении производственной программы за 2020 год

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование показателя | Фактическое значение показателя, тыс. руб. |
| 1. Транспортировка питьевой воды | |
| - | - |
| 1. Транспортировка сточных вод | |
| - | - |

Раздел 11. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

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

Приложение № 43 к протоколу № 35

заседания Правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 10.06.2021

**Одноставочные тарифы на транспортировку питьевой воды, транспортировку сточных вод**

**индивидуальному предпринимателю Зубаревой Е.А.**

**(Кемеровский городской округ)**

**на период с 01.01.2022 по 31.12.2022**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование услуг,  потребителей | Тариф, руб./м3\* | |
| с 01.01.2022  по 30.06.2022 | с 01.07.2022 по 31.12.2022 |
| 1. Транспортировка питьевой воды | | | |
| 1.1. | Прочие потребители (НДС не облагается) | 4,49 | 6,23 |
| 2. Транспортировка сточных вод | | | |
| 2.1. | Прочие потребители (НДС не облагается) | 8,96 | 11,36 |

\* Тарифы установлены для предъявления гарантирующей организации - ОАО «СКЭК», ИНН 4205153492.

Приложение № 44 к протоколу № 35

заседания Правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 10.06.2021

**Экспертное заключение**

**Региональной энергетической комиссии Кузбасса**

по материалам, представленным АО «Кузнецкие ферросплавы» (обособленное структурное подразделение «Юргинский ферросплавный завод», Юргинский городской округ), для корректировки необходимой валовой выручки и установленных тарифов на техническую воду, реализуемую на потребительском рынке на 2022 год

Главный консультант Региональной энергетической комиссии Кузбасса (далее – специалист), рассмотрев представленные организацией предложения по корректировке необходимой валовой выручки и установленных тарифов на услугу водоснабжение технической водой, реализуемую на потребительском рынке, отмечает, что они отражают экономическую ситуацию в организации в сложившихся условиях хозяйствования.

Заявление о корректировке необходимой валовой выручки и установленных тарифов от АО «Кузнецкие ферросплавы» ОСП «Юргинский ферросплавный завод» (Юргинский городской округ) на техническую воду на 2022 год поступило от 28.04.2021 № 2045.

Открыто дело «О корректировке необходимой валовой выручки и установленных тарифов на услугу холодного водоснабжения на 2022 год, оказываемую АО «Кузнецкие ферросплавы» ОСП «Юргинский ферросплавный завод» (Юргинский городской округ)» за № 3-ТВ.

**Общая характеристика организации**

Юргинский ферросплавный завод (далее – «организация») является обособленным структурным подразделением АО «Кузнецкие ферросплавы», находящимся в г. Юрге Кемеровской области, ул. Абразивная, 1, не имеет отдельного расчетного счета и самостоятельного баланса.

Обособленное структурное подразделение «Юргинский ферросплавный завод» (далее – «ОСП ЮФЗ») не является юридическим лицом. Осуществляет хозяйственную деятельность в соответствии с уставными видами деятельности и действует на принципах подчиненности и подотчетности АО «Кузнецкие ферросплавы» на основании Положения об обособленном структурном подразделении «Юргинский ферросплавный завод».

Основной целью деятельности организации является выплавка ферросплавов и модификаторов. Обеспечение абонентов техническим водоснабжением является непрофильным видом деятельности.

Услуга холодного водоснабжения технической водой предоставляется садово-огородническому некоммерческому товариществу «Мичуринец», физическому лицу Дорошенко В.Я.

Организация находится по адресу: 652059, Кемеровская обл., г.Юрга, ул. Абразивная 1.

В состав системы технического водоснабжения входят:

- насосная станция 1 подъема – расположена на реке Томь в 4-х км. от завода. Рабочих насосов 3шт.: марка 1Д200-90 – 1 шт.; марка 1Д315-71 – 2 шт.;

- станция 2 подъема (повысительная). В машинном зале установлено два насоса марки 1Д315-50 и один насос марки Д800-57. Вода с 1 подъема поступает в два резервуара станции 2 подъема, а затем насосом (одним) подается по двум водоводам Ду400 в распределительную камеру заводских сетей.

От насосной станции водозабора до насосной станции 2-го подъема, которая находится на территории завода, проложены 2 нитки водоводов диаметром 400 мм длиной 4 км. От станции 2-го подъема до распредкамеры заводских сетей проложены 2 нитки водоводов диаметром 400 мм длиной 185 м. Имущество находится в собственности согласно свидетельству о регистрации права от 03.07.2007г. №42-42-08/006/2007-159 ( том 1, стр.110) у организации. Земельные участки, на которых находится эксплуатируемое имущество, используются на основе договоров аренды земельных участков № 276/юо/718-05 от 26.08.2004 г. (продление срока аренды до 25.04.2056 г. по доп. соглашению № 910 от 22.01.2007 г.) и № 278/юо/720-05 от 26.08.2004 г. (продление срока аренды до 25.04.2056г. по доп. соглашению № 954 от 02.02.2007 г.)

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

Материалы организации по корректировке тарифов на 2022 год подготовлены в соответствии с требованиями «Правил регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения».

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

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

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

Проделанная в процессе проведения экспертизы работа не означает проведения полной и всеобъемлющей аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности организации и правильности формирования финансовых результатов за анализируемый период с целью выявления всех возможных нарушений норм действующего законодательства. Выборочная проверка бухгалтерской, статистической и иной документации осуществлялась исключительно с целью оценки достоверности представленной информации для определения величины экономически обоснованных расходов по регулируемому РЭК Кузбасса виду деятельности на 2022 год.

Экспертная оценка экономической обоснованности расходов на водоснабжение, принимаемых для корректировки тарифов на 2022 год, производилась на основе анализа общих смет расходов в экономических элементах.

Специалистом принимались во внимание предоставленные организацией данные бухгалтерских регистров за 2020 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 11.05.2021 № М-10-64/1234-02).

**Оценка имущественного и финансового состояния организации**

Основной целью деятельности организации является выплавка ферросплавов и модификаторов. Обеспечение абонентов техническим водоснабжением является непрофильным видом деятельности.

Услуга холодного водоснабжения технической водой предоставляется садово-огородническому некоммерческому товариществу «Мичуринец», физическому лицу Дорошенко В.Я.

Организация применяет общую систему налогообложения.

В общей структуре доходов за 2020 год, доля выручки от услуг холодного водоснабжения технической водой составляет менее 0,01 %.

Доходы от реализации услуг холодного водоснабжения технической водой потребителям за 2020 год на основании карточки счета 91.1 составили 129,497 тыс. руб.

Расходы согласно данным организации (анализ счета 91.2) составили за 2020 год – 129,099 тыс. руб. Доходы превысили расходы в сфере холодного водоснабжения технической водой на 0,398 тыс. руб.

Сравнительный анализ динамики необходимой валовой выручки, в том числе расходов по отдельным статьям (группам расходов), прибыли регулируемой организации и их величины по отношению к предыдущим периодам регулирования представлен в приложении в формате шаблона CALC.TARIF.6.42.

**Корректировка необходимой валовой выручки**

**и установленных тарифов на 2022 год**

Заявление о корректировке необходимой валовой выручки и установленных тарифов от АО «Кузнецкие ферросплавы» (обособленное структурное подразделение «Юргинский ферросплавный завод», Юргинский городской округ) на холодное водоснабжение технической водой на 2022 год поступило 28.04.2021 № 2045.

Согласно представленному заявлению, корректировка планового размера необходимой валовой выручки предложена в размере 2893,37 тыс. руб., тариф с 01.01.2022 по 31.12.2022 – 18,34 руб./м3.

Постановлением региональной энергетической комиссии от 25.09.2018 № 211 АО «Кузнецкие ферросплавы» (обособленное структурное подразделение «Юргинский ферросплавный завод», Юргинский городской округ) установлены долгосрочные параметры регулирования тарифов в сфере холодного водоснабжения технической водой на период с 01.01.2019 по 31.12.2023.

Постановлением региональной энергетической комиссии от 25.09.2018 № 212 ООО АО «Кузнецкие ферросплавы» (обособленное структурное подразделение «Юргинский ферросплавный завод», Юргинский городской округ):

утверждена производственная программа в сфере холодного водоснабжения технической водой;

установлены одноставочные тарифы на техническую воду, с применением метода индексации.

Согласно пункту 80 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», необходимая валовая выручка регулируемой организации и тарифы, установленные с применением метода индексации, ежегодно корректируются с учетом отклонения фактических значений параметров регулирования тарифов, учитываемых при расчете тарифов (за исключением долгосрочных параметров регулирования тарифов), от их плановых значений (с учетом положений пункта 78 ­величина нормативной прибыли может быть изменена в случае утверждения в установленном порядке новой инвестиционной программы регулируемой организации (принятия в установленном порядке решения о корректировке инвестиционной программы регулируемой организации). Указанные изменения учитываются органом регулирования тарифов при установлении (корректировке) тарифов начиная со следующего периода регулирования (следующего года долгосрочного периода регулирования).

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, уровень потерь воды).

**Долгосрочные параметры**

**регулирования тарифов на техническую воду**

**АО «Кузнецкие ферросплавы» (обособленное структурное подразделение «Юргинский ферросплавный завод», г. Юрга)**

**на период с 01.01.2019 по 31.12.2023**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование услуги | Годы | Базовый уровень операционных расходов,  тыс. руб. | Индекс эффектив-ности операцион-ных расходов, % | Норма-тивный уровень прибыли, % | Показатели энергосбережения и энергетической эффективности | |
| Уровень потерь воды, % | Удельный расход электри-ческой энергии, кВт\*ч/ м3 |
| Техническая вода | 2019 | 6865,98 | х | 0 | 0 | 1,89 |
| 2020 | х | 1 | 0 | 0 | 1,89 |
| 2021 | х | 1 | 0 | 0 | 1,89 |
| 2022 | х | 1 | 0 | 0 | 1,89 |
| 2023 | х | 1 | 0 | 0 | 1,89 |

Корректировка осуществляется в соответствии с формулой корректировки необходимой валовой выручки, установленной в Методических указаниях, утвержденных приказом ФСТ России от 27.12.2013 № 1746-э (далее - Методические указания), включающей следующие показатели:

а) отклонение фактически достигнутого объема поданной воды или принятых сточных вод от объема, учтенного при установлении тарифов;

б) отклонение фактических значений индекса потребительских цен и других индексов, предусмотренных прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации, от значений, которые были использованы при установлении тарифов;

в) отклонение фактически достигнутого уровня неподконтрольных расходов от уровня неподконтрольных расходов, который был использован при установлении тарифов;

г) ввод объектов системы водоснабжения и (или) водоотведения в эксплуатацию и изменение утвержденной инвестиционной программы;

д) степень исполнения регулируемой организацией обязательств по созданию и (или) реконструкции объектов концессионного соглашения, по эксплуатации объектов по договору аренды централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельных объектов таких систем, находящихся в государственной или  
муниципальной собственности, по реализации инвестиционной программы,  
производственной программы при недостижении регулируемой организацией утвержденных плановых значений показателей надежности и качества объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения;

е) изменение доходности долгосрочных государственных обязательств, учитываемое при определении нормы доходности инвестированного капитала.

Корректировка необходимой валовой выручки осуществляется в соответствии с главой VII Методических указаний.

Согласно п. 90 Методических указаний в целях корректировки долгосрочного тарифа, установленного с применением метода индексации, в соответствии с пунктом 73 Основ ценообразования орган регулирования тарифов **ежегодно** уточняет необходимую валовую выручку регулируемой организации на следующий i-й год долгосрочного периода регулирования (начиная со второго года долгосрочного периода регулирования) с использованием уточненных значений прогнозных параметров регулирования, а также с учетом отклонения фактических значений параметров регулирования тарифов, учитываемых при расчете тарифов (за исключением долгосрочных параметров регулирования тарифов), от их плановых значений.

Корректировка необходимой валовой выручки при методе индексации рассчитывается по формуле (32) Методических указаний:



где:

 - необходимая валовая выручка на год i долгосрочного периода регулирования, определяемая с использованием уточненных значений прогнозных параметров регулирования, а также с учетом отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов, тыс. руб.;

 - скорректированная величина операционных расходов на год i долгосрочного периода регулирования, определяемая исходя из актуальных значений параметров расчета тарифов (прогнозных показателей, определенных в подпункте "в" пункта 16 Методических указаний) в соответствии с формулой (39) Методических указаний, тыс. руб.;

 - скорректированная величина уровня неподконтрольных расходов на год i долгосрочного периода регулирования, определяемая в соответствии с пунктами 49 и 88 Методических указаний, тыс. руб.;

 - скорректированная величина расходов на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды на год i долгосрочного периода регулирования, определяемая в соответствии с формулой (39.1) Методических указаний, тыс. руб.;

 - скорректированная величина нормативной прибыли на год i долгосрочного периода регулирования, определяемая в соответствии с пунктом 86 Методических указаний, тыс. руб.;

 - скорректированная величина амортизации на год i долгосрочного периода регулирования, определяемая в соответствии с пунктом 28 Методических указаний, тыс. руб.;

 - скорректированная величина расчетной предпринимательской прибыли гарантирующей организации на год i долгосрочного периода регулирования, определяемая в соответствии с пунктом 86(1) Методических указаний, тыс. руб.;

 - величина отклонения показателя ввода объектов системы водоснабжения и (или) водоотведения в эксплуатацию и изменения инвестиционной программы, рассчитанная в соответствии с формулой (35) Методических указаний, тыс. руб.;

 - степень исполнения регулируемой организацией обязательств по созданию и (или) реконструкции объектов концессионного соглашения, по эксплуатации объектов по договору аренды централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельных объектов таких систем, находящихся в государственной или муниципальной собственности, по реализации инвестиционной программы, производственной программы при недостижении регулируемой организацией утвержденных плановых значений показателей надежности и качества объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, рассчитанная в соответствии с формулой (36) Методических указаний, тыс. руб.;

 - величина изменения необходимой валовой выручки в году i, проводимого в целях сглаживания, определенная при корректировке тарифа на каждый год долгосрочного периода регулирования, где i1 - последний год долгосрочного периода регулирования, i0 - первый год долгосрочного периода регулирования, рассчитанная в соответствии с пунктом 42 Методических указаний, тыс. руб.;

 - размер корректировки необходимой валовой выручки по результатам деятельности прошлых периодов регулирования, а также осуществляемой с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов, определяемая в соответствии с формулой (33) Методических указаний, тыс. руб.

При расчете статей расходов специалистом использовались:

индексы потребительских цен на 2020 год -103,2%, 2021 год – 103,6%, на 2022 год -103,9% (далее – ИПЦ Минэкономразвития России);

индексы цен производителей в сфере обеспечения электрической энергией, газом, паром электрической энергии на 2020 год -103,2%, 2021 год – 104,0%, на 2022 год -104,0% (далее – ИЦП Минэкономразвития России).

Вышеуказанные индексы приняты согласно основных параметров прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2020 - 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).

**Операционные расходы**

Операционные расходыутверждены РЭК Кузбасса на 2022 год в размере 7 493,91 тыс. руб.

При расчете Операционных расходов на 2022 год регулятором использовались следующие показатели:

* базовый уровень операционных расходов 2019 года – 6865,98 тыс. руб.;
* индекс потребительских цен на 2020 год 104,0%, на 2021 год 104,0%, на 2022 год -104,0% согласно прогнозу Минэкономразвития России;
* индекс эффективности операционных расходов 1%;
* индекс изменения количества активов 0%;
* коэффициент эластичности операционных расходов 0,75.

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.

Согласно п. 95 Методических указаний операционные расходы определяются по формуле:



где:

i0 - первый год текущего долгосрочного периода регулирования;

 - операционные расходы, определенные на i-й год исходя из плановых и уточненных параметров расчета тарифов, тыс. руб.;

ОРi0 - базовый уровень операционных расходов, установленный на долгосрочный период регулирования в соответствии с пунктом 45 Методических указаний, тыс. руб.;

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

 - скорректированный прогнозный индекс изменения потребительских цен в j-м году;

 - скорректированный прогнозный индекс изменения количества активов в j-м году, рассчитываемый в соответствии с формулой 8.1 Методических указаний.

Индекс изменения количества активов рассчитывается по формуле:

, (8.1)

где:

 - индекс изменения количества активов в году i;

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

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

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

При корректировке Операционных расходов на 2022 год регулятором использовались следующие показатели:

* базовый уровень операционных расходов 2019 года – 6865,98 тыс. руб.;

индекс потребительских цен на 2020 год – 103,2%, на 2021 год -103,6% , на 2022 год – 103,9% согласно прогнозу Минэкономразвития России;

* индекс эффективности операционных расходов 1%;
* индекс изменения количества активов 0%;

Таким образом, в процессе экспертизы операционные расходы на 2022 год определены в сумме 7400,54 тыс. руб.

ОР2022 = 6865,98 х [(1- 1%/100%) х (1+0,032) х (1+0)] х [(1- 1%/100%) х (1+0,036) х (1+0)] х [(1- 1%/100%) х (1+0,039) х (1+0)] = 7400,54 тыс. руб.

Уменьшение затрат по отношению к утвержденным РЭК Кузбасса составило 93,37 тыс. руб., отклонение в сторону уменьшения затрат от предложенных организацией составило 2586,21 тыс. руб.

**Расходы на электрическую энергию**

В соответствии с п. 95 Методических указаний расходы на приобретение энергетических ресурсов, определяемые на основе фактических значений параметров расчета тарифов взамен прогнозных, определяются по формулам:





где:

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

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

 - скорректированная цена на электрическую энергию, определяемая в i-м году, руб./кВт час.

Оборудование организации потребляет электроэнергию по ВН уровню напряжения. ОСП «Юргинский ферросплавный завод» является структурным подразделением АО «Кузнецкие ферросплавы» в Юргинском городском округе. АО «Кузнецкие ферросплавы» является участником оптового рынка электрической энергии и мощности (ОРЭМ) (договор о присоединении к торговой системе № 334- ДП/11 от 28.04.2011 года) по двум группам точек поставки – г. Юрга (PSISTEM9) и г. Новокузнецк (PSISTEM6).

Электрическую энергию и мощность АО «Кузнецкие ферросплавы» приобретает по свободным нерегулируемым ценам под действием спроса и предложения на рынке электроэнергии.

Для работы на ОРЭМ у АО «Кузнецкие ферросплавы» заключены ряд обязательных договоров на покупку электрической энергии и мощности находятся в открытом доступе на сайте Ассоциации «НП Совет рынка», кроме того у АО «Кузнецкие ферросплавы» заключен договор на услуги по передаче электрической энергии с ПАО «ФСК ЕЭС» (договор № 606/П от 24.05.2012 года).

Для участия в торгах на ОРЭМ необходимо оплачивать услуги инфраструктурных организаций, таких как АО «АТС», АО «ЦФР» и услуги АО «СО ЕЭС» по организации оперативно-диспетчерского управления и организации системной надежности.

Затраты по договорам на электроэнергию и мощность распределяются согласно реестрам выставляемых АО «АТС» (коммерческий оператор) по ГТП (г. Юрга и г. Новокузнецк). Электронные формы реестров договоров, акты учета электроэнергии по месяцам за 2020 г., акты приема-передачи мощности за 2020 г. прилагаются в материалах тарифного дела. Также в качестве расшифровки распределения электроэнергии за 2020 г. представлены в материалах дела справки о фактическом потреблении электрической энергии Участка подъема воды за 2020 г., о составе расходов на электрическую энергию Участка подъема воды за 2020 г., представлены отчеты по проводкам учета электроэнергии за 2020 г. ( том 2, стр. 235-238).

На 2022 год расходы на электрическую энергию утверждены в размере 3 586,48 тыс. руб. (электроэнергия по уровню напряжения ВН (110 кВ и выше) в объеме 1 512,67 тыс. кВт в год, цена на электроэнергию 2,37 руб./кВт\*час).

Организацией расходы на электрическую энергию в целях корректировки предложены в размере **3 922,64 тыс. руб.** (электроэнергия по уровню напряжения ВН (110 кВ и выше) в объеме 1526,32 тыс. кВт в год, цена на электроэнергию 2,57 руб./кВт\*час).

В процессе экспертизы определены расходы в сумме **3 595,14 тыс. руб.** (электроэнергия по уровню напряжения ВН (110 кВ и выше) в объеме 1 533,27 тыс. кВт в год - рассчитана в соответствии с утвержденным на 2022 год удельным расходом электрической энергии – 1,89 кВт\*ч/м3 и на плановый объем подано в сеть 810 678,00 м3, средний тариф на электроэнергию 2,34 руб./кВт\*час учтено по факту 2020 г. представленному организацией (том 2 стр. 235-238), с учетом роста ИЦП на электрическую энергию на 2021 год 104,0%, на 2022 год 104,0% согласно прогнозу Минэкономразвития России.

Увеличение затрат по отношению к утвержденным РЭК Кузбасса составило 8,66 тыс. руб., отклонение в сторону снижения затрат от предложенных организацией составило 327,5 тыс. руб.

**Амортизация**

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.

Расходы на амортизациюпредприятием в целях корректировки не заявлены, равны нулю.

**Неподконтрольные расходы**

Неподконтрольные расходы в соответствии с Методическими указаниями включают в себя:

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

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

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

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

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

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

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

8) расходы на концессионную плату;

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

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

Неподконтрольные расходы АО «Кузнецкие ферросплавы» утверждены РЭК Кузбасса на 2022 год в размере 828,39 тыс. руб., в том числе: плата за пользование водными ресурсами *659,86* тыс. руб., расходы на арендную плату *168,52* тыс. руб.

Организацией неподконтрольные расходы на 2022 год предложены в размере 892,77 тыс. руб., в том числе:

- плата за пользование водными ресурсами- 666,58 тыс. руб.;

- расходы на арендную плату – 31,18 тыс. руб.;

- экономически обоснованные расходы, не учтенные при установлении регулируемых тарифов в предыдущие периоды регулирования - 195,00 тыс. руб.

В качестве обоснования представлены: расчет платы за водопользование за 2020 год, расчет арендной платы на 01.01.2021 год, отчет по проводкам по арендной плате и плате за пользование водными ресурсами за 2020 год.

В процессе экспертизы определены расходы в сумме ***702,44*** тыс. руб., (снижение затрат по отношению к утвержденным составило 125,95 тыс. руб., отклонение в сторону увеличения затрат от предложенных организацией составило 190,33 тыс. руб.), в том числе:

По статье **«Расходы на арендную плату»** РЭК Кузбасса утверждены на 2022 год в размере 168,52 тыс. руб., предприятием в целях корректировки предложены затраты в размере 31,18 тыс. руб. в процессе экспертизы определены расходы в сумме **31,18** тыс. руб., уменьшение затрат по отношению к утвержденным регулятором составило 137,34 тыс. руб.

Расходы определены согласно договорам аренды. Организация в предложении опиралась на договоры по аренде имущества. В качестве подтверждающих документов представлены договоры аренды земельных участков № 276/юо/718-05 от 26.08.2004 г. (продление срока аренды до 25.04.2056 г. по доп. соглашению № 910 от 22.01.2007 г.) на сумму 13572,05 руб. (том 4, стр. 20) и № 278/юо/720-05 от 26.08.2004 г. (продление срока аренды до 25.04.2056г. по доп. соглашению № 954 от 02.02.2007 г.) на сумму 17612,28 руб. (том 4, стр. 34) (расчет арендной платы на 2021г. к договорам прилагается). Фактическая оплата по договорам аренды земельных участков подтверждена отчетами по проводкам за 2020 г.

На основании вышеизложенного, регулятором принято решение учесть размер арендной платы согласно представленных договоров в общей сумме 31,18 тыс. руб.

По статье **«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.

Затраты по статье РЭК Кузбасса утверждены на 2022 год в размере 659,86 тыс. руб. (плата за забор водных ресурсов по договору 42-13.01.03.004-Р-ДЗИО-С-2018-О1186/00/374-18 от 02.02.2018 г.)). Предприятием в целях корректировки предложены затраты в размере 666,58 тыс. руб. В процессе экспертизы определены расходы в сумме **671,26** тыс. руб., отклонение в сторону увеличения затрат от предложенных организацией составило 4,68 тыс. руб., увеличение затрат по отношению к утвержденным регулятором составило 11,40 тыс. руб.

Расчет произведен согласно ставке платы за забор водных ресурсов по договору 42-13.01.03.004-Р-ДЗИО-С-2018-О1186/00/374-18 от 02.02.2018 г. и планируемых объемов поднятой воды на 2022 г. (810678,00 м3 объем поднятой воды из поверхностного водного объекта \*826 руб. ставка платы за забор водных ресурсов на 2022 г. согласно договору).

По статье **«Расходы на компенсацию экономически обоснованных расходов, не учтенных органом регулирования тарифов при установлении тарифов в прошлые периоды регулирования, и (или) недополученных доходов»**

Затраты по статье РЭК Кузбасса не утверждены на 2022 год.

Предприятием в целях корректировки предложены затраты в размере 195,00 тыс. руб. Организация предлагает учесть затраты, понесенные в 2020 году по водолазному обследованию подводной части водозаборного сооружения. Данная работа проводилась согласно п. 8.7 договора водопользования № 42-13.01.03.004-Р-ДЗИО-С-2018-О1186/00/374-18 от 02.02.2018 г. и п.4 информация намечаемых водохозяйственных мероприятиях и мероприятиях по охране водного объекта на 2018-2027 годы (приложение к договору). Стоимость услуг подрядной организации составила 195000 руб. согласно договору № 1173-20 от 17.01.2020 с ООО «Водолазно Технические Работы», счет фактура, акт выполненных работ к договору прилагается (том 2 стр. 390-395).

В процессе экспертизы регулятором, расходы, заявленные организацией, классифицируются как операционные расходы согласно п. 15. пп. 1 и п. 18 пп.3 Методических указаний. В следствии чего, согласно законодательству, так как организация заявляется на корректировку 2022 г. при долгосрочном периоде регулирования, данные расходы не могут быть учтены как экономически обоснованные. Расходы по строке учтены в сумме **0,00** тыс. руб., отклонение в сторону снижение затрат от предложенных организацией составило 195,00 тыс. руб., изменение затрат по отношению к утвержденным регулятором составило 00,00 тыс. руб.

**Нормативная прибыль**

Согласно п. 86 Методических указаний, величина нормативной прибыли на i-й год, определяется в соответствии с [формулой 30.1](#Par3) настоящих 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](#Par5) 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)

Долгосрочными параметрами регулирования тарифов на водоснабжение нормативный уровень прибыли установлен для организации 0 %. Затраты по данной статье в целях корректировки организацией не предложены**.**

**Величина расчетной предпринимательской прибыли**

Согласно 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](consultantplus://offline/ref=3F9F36B21DF6D8DD025CB37A5BFBF6FA4EA2D8E1F8689ABB03AA0E4E73CD8869556CDB7C18F3A9E1B3B9D54215A24181509E708E822F5FE0CDDBL) 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)](consultantplus://offline/ref=3F9F36B21DF6D8DD025CB37A5BFBF6FA4EA2D9E3F66A9ABB03AA0E4E73CD8869556CDB791AF8F9B4F0E78C1350E94C874F82708AC9DCL) Основ ценообразования.

Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации рассчитывается по формуле:

, (31.1)

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.

Организация не является гарантирующей организацией, показатель равен 0 %.

**Величина отклонения показателя ввода объектов системы водоснабжения и (или) водоотведения в эксплуатацию и изменения инвестиционной программы**

Согласно п.92 Методических указаний величина отклонения показателя ввода объектов системы водоснабжения и (или) водоотведения в эксплуатацию и изменения инвестиционной программы рассчитывается по формуле:



где:

 - объем собственных средств на реализацию инвестиционной программы, учтенный при установлении тарифов на (i-2)-й год и включающий амортизацию основных средств и нематериальных активов, расходы из прибыли и иные собственные средства, определенные инвестиционной программой, тыс. руб.;

 - объем фактического ввода объектов системы водоснабжения и (или) водоотведения в эксплуатацию и изменения инвестиционной программы в (i-2)-м году по стоимости, определенной в инвестиционной программе на год (i-2), тыс. руб.;

 - плановый размер финансирования инвестиционной программы, утвержденной в установленном порядке на (i-2)-й год, за счет всех источников финансирования, тыс. руб.

Инвестиционная программа в сфере водоснабжения на 2019-2023 годы для АО «Кузнецкие ферросплавы» (обособленное структурное подразделение «Юргинский ферросплавный завод», Юргинский городской округ) не утверждалась.

При корректировке НВВ на 2022 год показатель равен нулю.

**Степень исполнения регулируемой организацией обязательств по созданию и (или) реконструкции объектов концессионного соглашения, по эксплуатации объектов по договору аренды централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельных объектов таких систем, находящихся в государственной или муниципальной собственности, по реализации инвестиционной программы, производственной программы при недостижении регулируемой организацией утвержденных плановых значений показателей надежности и качества объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения**

Корректировка необходимой валовой выручки с учетом степени исполнения регулируемой организацией обязательств по созданию и (или) реконструкции объектов концессионного соглашения, по эксплуатации объектов по договору аренды централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельных объектов таких систем, находящихся в государственной или муниципальной собственности, по реализации инвестиционной программы, производственной программы при недостижении регулируемой организацией утвержденных плановых значений показателей надежности и качества объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения осуществляется в соответствии с Основами ценообразования и определяется на i-год по [формуле (36)](#Par2). Данная величина не может превышать 3% от плановой необходимой валовой выручки, установленной на долгосрочный период регулирования, в абсолютном выражении.

, (36)

(в ред. [Приказа](consultantplus://offline/ref=881CFCF41C00CD5C198C559C73AB66EF74495F87248B47418246288746F845E63A29067B7D07D29822FC3BB2A954E39E9239D0821EA8FEA64FIFL) ФАС России от 29.10.2019 N 1438/19)

где:

 - агрегированный показатель надежности и качества объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, рассчитанный в соответствии с [порядком](consultantplus://offline/ref=881CFCF41C00CD5C198C559C73AB66EF764C5187248F47418246288746F845E63A29067B7D07D2942AFC3BB2A954E39E9239D0821EA8FEA64FIFL) и правилами определения плановых значений и фактических значений показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, утвержденными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 04.04.2014 N 162/пр (зарегистрирован Минюстом России 23.07.2014, регистрационный N 33236), без учета показателей энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения;

 - максимальный процент корректировки i-го года, определяемый следующим образом:

для 2015 года:  = 1%;

для 2016 года:  = 1%;

для 2017 года:  = 2%;

начиная с 2018 года:  = 3%.

Проанализировав представленные материалы (том 1 с. 5-14) тарифного дела и информацию, раскрытую в рамках стандартов раскрытия информации за 2020 год, следует отметить, что фактические значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения за 2020 год соответствуют утвержденным плановым значениям соответственно показатель  в отношении АО «Кузнецкие ферросплавы» (обособленное структурное подразделение «Юргинский ферросплавный завод», Юргинский городской округ) равен нулю.

Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения представлены в таблице:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | План 2020 год | Факт 2020 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. Показатели качества воды | |  |  |
| 1.1. | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (в процентах) | - | - |
| 1.2. | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (в процентах) | - | - |
| 2. Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения | | | |
| 2.1. | Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год (ед./км) | - | - |
| 3. Показатели энергетической эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды | | | |
| 3.1. | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть (в процентах) | - | - |
| 3.2. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе водоподготовки и транспортировки технической воды, на единицу объема, отпускаемой в сеть (кВт\*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги водоснабжения (полный цикл) | 1,89 | 1,76 |

При корректировке НВВ на 2022 год показатель равен нулю.

**Корректировка НВВ в целях сглаживания роста тарифов**

*** -*** величина изменения необходимой валовой выручки, определяемого на год i, производимого в целях сглаживания тарифов. Величина сглаживания определяется при установлении или корректировке тарифа на долгосрочный период регулирования.

На 2022 год расходы по данной статье были не утверждены.

Организацией показатель не заявлен.

**Корректировка необходимой валовой выручки по результатам деятельности прошлых периодов регулирования, а также осуществляемой с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов**

В соответствии в п.91 Методических указаний размер корректировки необходимой валовой выручки, осуществляемой с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов, рассчитывается по [формуле (33)](#Par2) с применением данных за последний расчетный период регулирования, по которому имеются фактические значения.



где:

 - фактическая величина необходимой валовой выручки в (i-2)-м году, определяемая на основе фактических значений параметров расчета тарифов взамен прогнозных, в том числе с учетом фактического объема полезного отпуска соответствующего вида продукции (услуг), определяемая в соответствии с [формулой (38)](consultantplus://offline/ref=FB6841D1168AA0F96F36C3554199EFDFFF00B96ECAD7CAB28E530B00F12F0BF12F4F67523B089E97188CD7DBDD0994255B7043295095M1Z4L) настоящих Методических указаний;

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

Необходимая валовая выручка, определяемая на i-2-й год на основе фактических значений параметров расчета тарифов взамен прогнозных, установленная с применением метода доходности инвестированного капитала (применяется [формула 38.1](#Par4)) или метода индексации (применяется [формула 38](#Par2)), рассчитывается с учетом [пунктов 22](consultantplus://offline/ref=361E00DD1C0772374ED8A54517A51CE3A9413510A052D9D2F10EB3147F22D492E2E83FDC04CF0FE233C4B8EE2AEB795CEF2207DD09U0a1L) - [23](consultantplus://offline/ref=361E00DD1C0772374ED8A54517A51CE3A9413510A052D9D2F10EB3147F22D492E2E83FDC05CB05B46A8BB9B26EBF6A5CE82205DB1503A651U8a0L) Основ ценообразования по формуле:





где:

 - операционные расходы, в i-2 году, определенные исходя из уточненных параметров расчета тарифов (индексов) в соответствии с [формулой (40)](#Par42) настоящих Методических указаний, тыс. руб.;

 - фактические документально подтвержденные неподконтрольные расходы в (i-2)-м году, определяемые с учетом [пунктов 22](consultantplus://offline/ref=361E00DD1C0772374ED8A54517A51CE3A9413412AE50D9D2F10EB3147F22D492E2E83FD90E9F55F2378DEDE234EA6142EB3C07UDaDL), [29](consultantplus://offline/ref=361E00DD1C0772374ED8A54517A51CE3A9413412AE50D9D2F10EB3147F22D492E2E83FDC05CB05B6668BB9B26EBF6A5CE82205DB1503A651U8a0L), [49](consultantplus://offline/ref=361E00DD1C0772374ED8A54517A51CE3A9413412AE50D9D2F10EB3147F22D492E2E83FDC05CB06B4638BB9B26EBF6A5CE82205DB1503A651U8a0L), [51](consultantplus://offline/ref=361E00DD1C0772374ED8A54517A51CE3A9413412AE50D9D2F10EB3147F22D492E2E83FDC05CB06B5658BB9B26EBF6A5CE82205DB1503A651U8a0L) - [60](consultantplus://offline/ref=361E00DD1C0772374ED8A54517A51CE3A9413412AE50D9D2F10EB3147F22D492E2E83FDC05CB06BF618BB9B26EBF6A5CE82205DB1503A651U8a0L) и [88](consultantplus://offline/ref=361E00DD1C0772374ED8A54517A51CE3A9413412AE50D9D2F10EB3147F22D492E2E83FDC05CB00B2658BB9B26EBF6A5CE82205DB1503A651U8a0L) настоящих Методических указаний;

 - расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды в (i-2)-м году, определенные исходя из фактических значений параметров расчета тарифов, рассчитываемые в соответствии с [формулой (40.1)](#Par46) настоящих Методических указаний, тыс. руб.;

 - расходы на амортизацию в (i-2)-м году, определенные исходя из фактического состава имущества в (i-2)-м году в соответствии с [пунктом 28](consultantplus://offline/ref=361E00DD1C0772374ED8A54517A51CE3A9413412AE50D9D2F10EB3147F22D492E2E83FDC05CB05B6618BB9B26EBF6A5CE82205DB1503A651U8a0L) настоящих Методических указаний, тыс. руб.;

 - величина нормативной прибыли в (i-2)-м году, определяемая в соответствии с [пунктом 86](consultantplus://offline/ref=361E00DD1C0772374ED8A54517A51CE3A9413412AE50D9D2F10EB3147F22D492E2E83FDC04CB01BD36D1A9B627EA6642E93A1BDF0B03UAa6L) настоящих Методический указаний, тыс. руб.;

 - расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации в (i-2)-м году, определяемая в соответствии с [пунктом 86(1)](consultantplus://offline/ref=361E00DD1C0772374ED8A54517A51CE3A9413412AE50D9D2F10EB3147F22D492E2E83FDC05C205BD36D1A9B627EA6642E93A1BDF0B03UAa6L) настоящих Методических указаний исходя из скорректированных расходов, тыс. руб.;

 - фактический возврат инвестированного капитала в (i-2)-м году, определяемый в соответствии с [пунктом 72](consultantplus://offline/ref=361E00DD1C0772374ED8A54517A51CE3A9413412AE50D9D2F10EB3147F22D492E2E83FDC05CB07B06A8BB9B26EBF6A5CE82205DB1503A651U8a0L) настоящих Методических указаний с использованием значений полной величины инвестированного капитала, рассчитанной с учетом фактических значений доходности долгосрочных государственных обязательств, тыс. руб.;

 - фактический доход на инвестированный капитал в (i-2)-м году, определяемый в соответствии с [пунктом 74](consultantplus://offline/ref=361E00DD1C0772374ED8A54517A51CE3A9413412AE50D9D2F10EB3147F22D492E2E83FDC05CB07B1648BB9B26EBF6A5CE82205DB1503A651U8a0L) настоящих Методических указаний с использованием значений базы инвестированного капитала, рассчитанной с учетом фактических значений доходности долгосрочных государственных обязательств, и нормативной величины чистого оборотного капитала, тыс. руб.;

 - корректировка необходимой валовой выручки на год i долгосрочного периода регулирования, связанная с изменением доходности долгосрочных государственных обязательств, рассчитанная в соответствии с [формулой (37)](consultantplus://offline/ref=361E00DD1C0772374ED8A54517A51CE3A9413412AE50D9D2F10EB3147F22D492E2E83FDC05CB00BF638BB9B26EBF6A5CE82205DB1503A651U8a0L) настоящих Методических указаний, тыс. руб.;

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

Операционные расходы и расходы на приобретение энергетических





ресурсов, скорректированные или определяемые на основе фактических значений параметров расчета тарифов взамен прогнозных, фактическая суммарная экономия от снижения операционных расходов и от снижения потребления энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя определяются по формулам:





где:

i0 - первый год текущего долгосрочного периода регулирования;

 - операционные расходы, определенные на i-й год исходя из плановых и уточненных параметров расчета тарифов, тыс. руб.;

ОРi0 - базовый уровень операционных расходов, установленный на долгосрочный период регулирования в соответствии с [пунктом 45](consultantplus://offline/ref=361E00DD1C0772374ED8A54517A51CE3A9413412AE50D9D2F10EB3147F22D492E2E83FDC05CB05BF6A8BB9B26EBF6A5CE82205DB1503A651U8a0L) настоящих Методических указаний, тыс. руб.;

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

 - скорректированный прогнозный индекс изменения потребительских цен в j-м году;

 - скорректированный прогнозный индекс изменения количества активов в j-м году, рассчитываемый в соответствии с [формулой 8.1](consultantplus://offline/ref=361E00DD1C0772374ED8A54517A51CE3A9413412AE50D9D2F10EB3147F22D492E2E83FDC05CB06B6648BB9B26EBF6A5CE82205DB1503A651U8a0L) настоящих Методических указаний;

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

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

 - скорректированная цена на электрическую энергию, определяемая в i-м году, руб./кВт час;

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

 - скорректированная стоимость покупки единицы z-го энергетического ресурса (за исключением электрической энергии), холодной воды, теплоносителя в



i-м году;









где:

i0 - первый год текущего долгосрочного периода регулирования;

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

 - базовый уровень операционных расходов, установленный на долгосрочный период регулирования в соответствии с [пунктом 45](consultantplus://offline/ref=361E00DD1C0772374ED8A54517A51CE3A9413412AE50D9D2F10EB3147F22D492E2E83FDC05CB05BF6A8BB9B26EBF6A5CE82205DB1503A651U8a0L) настоящих Методических указаний, тыс. руб.;

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

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

 - фактический индекс изменения количества активов в (j)-м году, рассчитываемый в соответствии с [формулой 8.1](consultantplus://offline/ref=361E00DD1C0772374ED8A54517A51CE3A9413412AE50D9D2F10EB3147F22D492E2E83FDC05CB06B6648BB9B26EBF6A5CE82205DB1503A651U8a0L) настоящих Методических указаний;

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

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

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

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

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

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

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

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

 - суммарная экономия от снижения операционных расходов и от снижения потребления энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя, достигнутая регулируемой организацией в предыдущем долгосрочном периоде регулирования, учтенная органом регулирования при установлении тарифов на год (i-2) в составе неподконтрольных расходов в (i-2)-м году при i = [1; 5], рассчитанная в соответствии с [пунктом 56](consultantplus://offline/ref=361E00DD1C0772374ED8A54517A51CE3A9413412AE50D9D2F10EB3147F22D492E2E83FDC05CB06B3628BB9B26EBF6A5CE82205DB1503A651U8a0L) настоящих Методических указаний, тыс. руб.

Расчет размера корректировки необходимой валовой выручки 2020 года АО «Кузнецкие ферросплавы» (обособленное структурное подразделение «Юргинский ферросплавный завод», Юргинский городской округ) по холодному водоснабжению представлен в таблице:

**Расчет размера корректировки необходимой валовой выручки 2020 года АО «Кузнецкие ферросплавы» (обособленное структурное подразделение «Юргинский ферросплавный завод», Юргинский городской округ)**



Размер корректировки необходимой валовой выручки по результатам деятельности прошлых периодов регулирования, а также осуществляемой с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов, за 2020 год составил 267,57 тыс. руб. в сторону уменьшения.

**Исходя из анализа экономической обоснованности расходов и экономической обоснованности величины прибыли скорректированная величина необходимой валовой выручки по услуге водоснабжения на 2022 год составляет:**

**НВВ2022= 7400,54+702,44+3595,14+0+0+0+0-0+0-267,57=11430,56 тыс. руб.,**

**в том числе с календарной разбивкой:**

- с 01.01.2022 по 30.06.2022 – 5 573,41 тыс. руб.,

- с 01.07.2022 по 31.12.2022 – 5 857,15 тыс. руб.

НВВ по периодам календарной разбивки сформирована исходя из не превышения тарифа в первом полугодии 2022 года над уровнем тарифа, утвержденного по состоянию на 31.12.2021 (13,75 руб./м3) на основании положений п. 9 Основ ценообразования.

Уменьшение необходимой валовой выручки к установленной составляет 478,22 тыс. руб., отклонение в сторону уменьшения от предложенной организацией составило 3371,59 тыс. руб.

**Натуральные показатели по водоснабжению (техническая вода)**

Предприятием на 2022 год предложен объем отпуска воды по категориям потребителей в размере 807 000,00 м3, в том числе на потребительский рынок 10 000,00 м3, на собственные нужды производства 797 000,00 м3.

Согласно п. 4 Методических указаний расчетный объем отпуска воды, объем принятых сточных вод определяется, исходя из фактического объема отпуска воды (приема сточных вод) за последний отчетный год и динамики отпуска воды (приема сточных вод) за последние 3 года, в том числе с учетом подключения объектов потребителей к централизованным системам водоснабжения и (или) водоотведения и прекращения подачи воды (приема сточных вод) в отношении объектов потребителей.

В соответствии с п. 5 Методических указаний объем отпускаемой воды определяется по формулам:





где:

 - объем воды, отпускаемой абонентам (планируемой к отпуску) в году i, тыс. куб. м;

 - расчетный объем воды, отпускаемой новым абонентам, подключившимся к централизованной системе водоснабжения в году i, за вычетом потребления воды абонентами, водоснабжение которых прекращено (планируется прекратить), тыс. куб. м. Указанная величина может принимать, в том числе, отрицательные значения;

 - планируемое в году i изменение (снижение) объема воды, отпускаемой гарантирующей организацией абонентам по отношению к году i-1, связанное с изменением нормативов потребления воды, тыс. куб. м. Указанная величина может принимать как положительные, так и отрицательные значения;

 - темп изменения (снижения) потребления воды. В случае, если данные об объеме отпуска воды в предыдущие годы недоступны, темп изменения (снижения) потребления воды рассчитывается без учета этих лет. Темп изменения (снижения) потребления воды не должен превышать 5 процентов в год.

Таким образом, всоответствии с пунктом 4 Приказа Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных приказом ФСТ России от 27.12.2013 № 1746-э, предлагается принять на 2022 год объем отпущенной технической воды по категориям потребителей в размере 810 678,00 м3, с календарной разбивкой по периодам:

- с 01.01.2022 по 30.06.2022 – 405 339,00 м3, в том числе на потребительский рынок 5 314,00 м3;

- с 01.07.2022 по 31.12.2022 – 405 339,00 м3, в том числе на потребительский рынок 5 314,00 м3.

Расчет объемов отпущенной воды по категориям потребителей представлен в таблице:

**Расчет объема потребления технической воды АО «Кузнецкие ферросплавы» (обособленное структурное подразделение «Юргинский ферросплавный завод», Юргинский городской округ)**



При определении темпа изменения потребления воды за 2017-2020 гг. в соответствии с п. 5 Методических указаний регулятором принимались во внимание, что темп изменения (снижения) потребления воды не должен превышать 5 процентов в год.

Учитывая, что показатель «потери воды» является долгосрочным параметром регулирования и установлен постановлением региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 25.09.2018 г. № 211 на уровне 0 % на 2022 год, соответственно поднято воды принимается на уровне 810 678,00 м3.

Таким образом, объемы отпущенной воды в разрезе потребителей приняты на следующем уровне:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Поднято воды, м3 | Потери, м3 | Отпущено технической воды по категориям потребителей, м3 | | |
| Прочие потребители | Собственные нужды производства | Всего: |
| 2022 год | | | | | |
| Утверждено РЭК Кузбасса | 799 784 | 0,00 | 6 851 | 792 933 | 799 784 |
| Предложение организации в целях корректировки | 807 000 | 0,00 | 10 000 | 797 000 | 807 000 |
| Предложение РЭК Кузбасса в целях корректировки | 810 678 | 0,00 | 10 628 | 800 050 | 810 678 |

По расчету регулирующего органа планируемый объем реализации технической воды на потребительский рынок с учетом календарной разбивки составил:

- на период с 01.01.2022 по 30.06.2022 – ***5 314,00*** м3;

- на период с 01.07.2022 по 31.12.2022 – ***5 314,00*** м3.

**Расчет одноставочных тарифов в сфере водоснабжения (техническая вода)**

В соответствии с п. 96 Методических указаний тарифы регулируемых организаций на питьевую (техническую) воду, 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.

Исходя из вышеизложенного, предлагается установить (скорректировать) АО «Кузнецкие ферросплавы» (ОСП «Юргинский ферросплавный завод», Юргинский городской округ) тарифы на техническую воду в целях корректировки долгосрочных тарифов на 2022 год с календарной разбивкой:

Тарифы на техническую воду, реализуемую

на потребительском рынке с 01.01.2022 по 31.12.2022

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Предприятие | Год долгосрочного периода | Календарная разбивка | Тарифы, руб./м3 | Рост к предыдущему периоду, % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Водоснабжение (техническая вода) | | | | |
| АО «Кузнецкие ферросплавы» ОСП «Юргинский ферросплавный завод» | 2022 | с 01.01.2022  по 30.06.2022 | 13,75 | 0 % |
| с 01.07.20122 по 31.12.2022 | 14,45 | 5,09 % |

Приложение № 45 к протоколу № 35

заседания Правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 10.06.2021

**Производственная программа**

**АО «Кузнецкие ферросплавы» (обособленное структурное подразделение «Юргинский ферросплавный завод», Юргинский городской округ) в сфере холодного водоснабжения технической водой на период с 01.01.2019 по 31.12.2023**

Раздел 1. Паспорт производственной программы

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование организации | АО «Кузнецкие ферросплавы» (обособленное структурное подразделение «Юргинский ферросплавный завод») |
| Юридический адрес, почтовый адрес | Юридический адрес: 650032, г. Новокузнецк,  ул. Обнорского, 170  Почтовый адрес: 652059, г. Юрга, ул. Абразивная, 1 |
| Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу | региональная энергетическая комиссия Кемеровской области |
| Юридический адрес, почтовый адрес уполномоченного органа, утвердившего программу | 650993, г. Кемерово,  ул. Н. Островского, д. 32 |

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

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

Раздел 3. Перечень плановых мероприятий, направленных на улучшение качества технической воды

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

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

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

Раздел 5. Планируемые объемы подачи технической воды

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | 2019 год | | 2020 год | | 2021 год | | 2022 год | | 2023 год | |
| с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Холодное водоснабжение технической водой | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Поднято воды | м3 | 399892,0 | 399892,0 | 409655,0 | 409655,0 | 406334,6 | 406334,6 | 405339,0 | 405339,0 | 399892,0 | 399892,0 |
| 2. | Получено со стороны | м3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. | Расход воды на коммунально-бытовые нужды | м3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4. | Расход воды на нужды предприятия: | м3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.1. | - на очистные сооружения | м3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.2. | - на промывку сетей | м3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.3. | - прочие | м3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5. | Объем пропущенной воды через очистные сооружения | м3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6. | Подано воды в сеть | м3 | 399892,0 | 399892,0 | 409655,0 | 409655,0 | 406334,6 | 406334,6 | 405339,0 | 405339,0 | 399892,0 | 399892,0 |
| 7. | Потери воды | м3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 8. | Уровень потерь к объему поданной воды в сеть | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9. | Отпущено воды по категориям потребителей | м3 | 399892,0 | 399892,0 | 409655,0 | 409655,0 | 406334,6 | 406334,6 | 405339,0 | 405339,0 | 399892,0 | 399892,0 |
| 9.1. | Потребитель-ский рынок | м3 | 3425,5 | 3425,5 | 3557,0 | 3557,0 | 4560,8 | 4560,8 | 5314,0 | 5314,0 | 3425,5 | 3425,5 |
| 9.1.1. | - население | м3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9.1.2. | - прочие потребители | м3 | 3425,5 | 3425,5 | 3557,0 | 3557,0 | 4560,8 | 4560,8 | 5314,0 | 5314,0 | 3425,5 | 3425,5 |
| 9.2. | Собственные нужды производства | м3 | 396466,5 | 396466,5 | 406098,0 | 406098,0 | 401773,8 | 401773,8 | 400025,0 | 400025,0 | 396466,5 | 396466,5 |

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | 2019 год | | 2020 год | | 2021 год | | 2022 год | | 2023 год | |
| с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в сфере холодного водоснабжения технической водой, тыс. руб. | 5130,61 | 5434,53 | 5501,67 | 5501,67 | 5457,07 | 5587,10 | 5573,41 | 5857,15 | 6058,36 | 6314,29 |

Раздел 7. График реализации мероприятий производственной программы

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

Раздел 8. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности

объектов централизованных систем холодного водоснабжения

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Факт 2017 год | Ожидаемые значения 2018 год | План 2019 год | План 2020 год | План 2021 год | План 2022 год | План 2023 год | План 2024 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. Показатели качества воды | | | | | | | | | |
| 1.1. | Доля проб воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества технической воды (в процентах) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2. | Доля проб воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества технической воды (в процентах) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения | | | | | | | | | |
| 2.1. | Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год (ед./км) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1. Показатели энергетической эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды | | | | | | | | | |
| 3.1. | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть (в процентах) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 3.2. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки технической воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть (кВт\*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги по водоподготовке | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.3. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки технической воды, на единицу объема транспортируемой воды (кВт\*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги по транспортировке | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.4. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе водоподготовки и транспортировки технической воды, на единицу объема, отпускаемой в сеть (кВт\*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги водоснабжения (полный цикл) | 1,89 | 2,01 | 1,89 | 1,89 | 1,89 | 1,89 | 1,89 | 1,89 |

Раздел 9. Расчет эффективности производственной программы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Значение показателя в базовом периоде 2019 год | Планируемое значение показателя по итогам реализации производственной программы 2024 год | Эффективность производствен-ной программы, тыс. руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Показатели качества воды | | | | |
| 1.1. | Доля проб воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества технической воды (в процентах) | - | - | - |
| 1.2. | Доля проб воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества технической воды (в процентах) | - | - | - |
| 1. Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения | | | | |
| 2.1. | Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год (ед./км) | - | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Показатели энергетической эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды | | | | |
| 3.1. | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть (в процентах) | - | - | - |
| 3.2. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки технической воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть (кВт\*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги по водоподготовке | - | - | - |
| 3.3. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки технической воды, на единицу объема транспортируемой воды (кВт\*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги по транспортировке | - | - | - |
| 3.4. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе водоподготовки и транспортировки технической воды, на единицу объема, отпускаемой в сеть (кВт\*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги водоснабжения (полный цикл) | 1,89 | 1,89 | - |

Раздел 10. Отчет об исполнении производственной программы холодного водоснабжения технической водой за 2017-2020 годы

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование показателя | Фактическое значение показателя, тыс. руб. |
| 2017 год | |
| - | - |
| 2018 год | |
| - | - |
| 2019 год | |
| - | - |
| 2020 год | |
| - | - |

Раздел 11. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

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

Приложение № 46 к протоколу № 35

заседания Правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 10.06.2021

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| АО Кузнецкие ферросплавы ТВ | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **№ п/п** | **Наименование показателя** | **Ед. изм.** | **2019 год** | **2020 год** | | **2022 год** | **2022 год  (корректировка)** | **2022 год (с учетом корректировки)** | **2022 год (корректировка)** | **2022 год (с учетом корректировки)** | | | **Обоснование отклонений** |
| **Утверждено регулирующим органом** | **Утверждено регулирующим органом  (с учетом корректировки)** | **Факт** | **Утверждено регулирующим органом** | **Предложение организации** | **Предложение организации** | **Предложение регулирующего органа** | **Предложение регулирующего органа** | **В том числе на период** | |
| **с 01.01.2022 по 30.06.2022** | **с 01.07.2022 по 31.12.2022** |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **1** | **Натуральные показатели** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Поднято воды | м3 | 799 784,00 | 819 310,00 | 806 809,00 | 799 784,00 | 7 216,00 | 807 000,00 | 10 894,00 | 810 678,00 | 405 339,00 | 405 339,00 |  |
| 1.6 | Подано воды в сеть | м3 | 799 784,00 | 819 310,00 | 806 809,00 | 799 784,00 | 7 216,00 | 807 000,00 | 10 894,00 | 810 678,00 | 405 339,00 | 405 339,00 |  |
| 1.7 | Потери воды | м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.7.1 | То же в % | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.8 | Отпущено воды по категориям потребителей | м3 | 799 784,00 | 819 310,00 | 806 809,00 | 799 784,00 | 7 216,00 | 807 000,00 | 10 894,00 | 810 678,00 | 405 339,00 | 405 339,00 |  |
| 1.8.1 | На потребительский рынок | м3 | 6 851,00 | 7 114,00 | 9 640,00 | 6 851,00 | 3 149,00 | 10 000,00 | 3 777,00 | 10 628,00 | 5 314,00 | 5 314,00 |  |
| 1.8.1.3 | Прочим потребителям | м3 | 6 851,00 | 7 114,00 | 9 640,00 | 6 851,00 | 3 149,00 | 10 000,00 | 3 777,00 | 10 628,00 | 5 314,00 | 5 314,00 | Расчетный объем отпуска технической воды определяется в соответствии с п.4 Методических указаний исходя из фактического объема отпуска воды за последний отчетный год и динамики отпуска воды за последние 3 года. |
| 1.8.1.3.1 | В том числе другим водопроводам | м3 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| 1.8.2 | На собственные нужды производства | м3 | 792 933,00 | 812 196,00 | 797 169,00 | 792 933,00 | 4 067,00 | 797 000,00 | 7 117,00 | 800 050,00 | 400 025,00 | 400 025,00 |
| **3.3** | **Затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения:** | **тыс руб** | **3 197,59** | **3 413,23** | **3 076,98** | **3 586,48** | **336,15** | **3 922,64** | **8,66** | **3 595,14** | **1 797,57** | **1 797,57** |  |
| 3.3.0.1 | Средний тариф на энергию | руб/кВт.ч | 2,11 | 2,20 | 2,17 | 2,37 | 24,63 | 2,57 | 0,42 | 2,34 | 2,34 | 2,34 |  |
| 3.3.0.2 | Объем энергии | тыс кВт.ч | 1 512,67 | 1 549,60 | 1 419,37 | 1 512,67 | 13,65 | 1 526,32 | 20,60 | 1 533,27 | 766,64 | 766,64 |  |
| 3.3.0.3 | Удельный расход энергии | кВт.ч/м3 | 1,89 | 1,89 | 1,76 | 1,89 | 1,89 | 1,89 | 1,89 | 1,89 | 1,89 | 1,89 |  |
| **3.3.4.1** | **Энергия ВН (110 кВ и выше)** | **тыс руб** | **3 197,59** | **3 413,23** | **3 076,98** | **3 586,48** | **336,15** | **3 922,64** | **8,66** | **3 595,14** | **1 797,57** | **1 797,57** |  |
| 3.3.4.1.1 | Тариф на энергию | руб/кВт.ч | 2,11 | 2,20 | 2,17 | 2,37 | 0,20 | 2,57 | -0,03 | 2,34 | 2,34 | 2,34 | учтено по факту 2020 г.организации ( том 2 стр 235-238), с учетом роста ИЦП на электрическую энергию на 2021 год 104,1%, на 2022 год 104,0% согласно прогноза Минэкономразвития РФ. |
| 3.3.4.1.2 | Объем энергии | тыс кВт.ч | 1 512,67 | 1 549,60 | 1 419,37 | 1 512,67 | 13,65 | 1 526,32 | 20,60 | 1 533,27 | 766,64 | 766,64 | объем э/э приняты в рамках соблюдения долгосрочных параметров регулирования |
| **3.3.4.2** | **Заявленная мощность по ВН (110 кВ и выше)** | **тыс руб** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **3.8** | **Расходы на оплату труда основного производственного персонала** | **тыс руб** | **3 478,66** | **3 560,97** | **5 036,15** | **3 796,80** | **1 962,80** | **5 759,60** | **-47,31** | **3 749,50** | **1 874,75** | **1 874,75** | рассчитано исходя из базового уровня операционных расходов 2019 года с применением коэффициентов индексации на 2020 год, на 2021 год, 2022 год рассчитанных в соответствии с Методическими указаниями (с учетом ИПЦ Минэкономразвития РФ на 2020 год 103,2%, на 2021 год 103,6%, на 2022 год 103,9%, а также с учетом индекса эффективности операционных расходов 1%) |
| 3.8.1 | Среднемесячная оплата труда | руб | 16 104,92 | 16 485,96 | 26 229,94 | 17 577,79 | 0,00 | 26 664,83 | 0,00 | 17 358,78 | 17 358,78 | 17 358,78 |
| 3.8.2 | Численность производственного персонала | чел | 18,00 | 18,00 | 16,00 | 18,00 |  | 18,00 | 0,00 | 18,00 | 18,00 | 18,00 |
| **3.9** | **Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала** | **тыс руб** | **1 109,69** | **1 135,95** | **1 600,25** | **1 211,18** | **626,13** | **1 837,31** | -15,09 | **1 196,09** | **598,04** | **598,04** |
| **3.11** | **Цеховые (общехозяйственные) расходы, в том числе:** | **тыс руб** | **747,23** | **764,91** | **1 125,98** | **815,57** | **176,06** | **991,62** | **-10,16** | **805,40** | **402,70** | **402,70** |
| 3.11.1 | Заработная плата цехового персонала | тыс руб | 416,31 | 426,16 | 582,12 | 454,39 | 133,48 | 587,86 | -5,66 | 448,72 | 224,36 | 224,36 |
| 3.11.1.1 | Среднемесячная оплата труда | руб | 34 692,68 | 35 513,51 | 48 509,67 | 37 865,48 | 0,00 | 48 988,61 | 0,00 | 37 393,70 | 37 393,70 | 37 393,70 |
| 3.11.1.2 | Численность персонала | чел | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |  | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 3.11.2 | Отчисления на соц.нужды от заработной платы цехового персонала | тыс руб | 132,80 | 135,95 | 181,28 | 144,95 | 42,58 | 187,53 | -1,81 | 143,14 | 71,57 | 71,57 |
| 3.11.3 | Прочие расходы, в том числе: | тыс руб | 198,11 | 202,80 | 362,59 | 216,23 | 0,00 | 216,23 | -2,69 | 213,54 | 106,77 | 106,77 |
| 3.11.3.1 | охрана труда (СИЗ,ДМС, спецпитание) | тыс руб | 42,22 | 43,22 | 204,99 | 46,09 | 0,00 | 46,09 | -0,57 | 45,51 | 22,76 | 22,76 |
| 3.11.3.2 | услуги цехов (транспорт, стационарная связь) | тыс руб | 36,99 | 37,87 | 30,21 | 40,37 | 0,00 | 40,37 | -0,50 | 39,87 | 19,94 | 19,94 |
| 3.11.3.3 | прочие материалы | тыс руб | 0,00 | 0,00 | 2,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.11.3.4 | прочие услуги (дезинфекция) | тыс руб | 0,91 | 0,93 | 1,25 | 0,99 | 0,00 | 0,99 | -0,01 | 0,98 | 0,49 | 0,49 |
| 3.11.3.5 | услуги вспомогательных цехов по ремонту | тыс руб | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.11.3.6 | Эл.энергия на освещение | тыс руб | 41,18 | 42,15 | 46,72 | 44,95 | 0,00 | 44,95 | -0,56 | 44,39 | 22,19 | 22,19 |
| 3.11.3.7. | амортизация |  | 76,81 | 78,63 | 76,81 | 83,83 | 0,00 | 83,83 | -1,04 | 82,79 | 41,40 | 41,40 |
| **3.12** | **Прочие производственные расходы** | **тыс руб** | **132,34** | **135,47** | **118,84** | **144,44** | **0,00** | **144,44** | **-1,80** | **142,64** | **71,32** | **71,32** |
| 3.12.3 | Прочие расходы: | тыс руб | 132,34 | 135,47 | 118,84 | 144,44 | 0,00 | 144,44 | -1,80 | 142,64 | 71,32 | 71,32 |
| 3.12.3.1 | услуги по передаче эл.энергии | тыс руб | 99,79 | 102,15 | 86,68 | 108,91 | 0,00 | 108,91 | -1,36 | 107,56 | 53,78 | 53,78 |
| 3.12.3.2 | раходы на уборку помещений | тыс руб | 32,55 | 33,32 | 32,16 | 35,53 | 0,00 | 35,53 | -0,44 | 35,08 | 17,54 | 17,54 |
| **4** | **Ремонтные расходы** | **тыс руб** | **1 398,06** | **1 431,14** | **1 424,09** | **1 525,92** | **-272,15** | **1 253,77** | **-19,01** | **1 506,91** | **753,45** | **753,45** |
| **4.2** | **Капитальный ремонт основных средств** | **тыс руб** |  |  | **134,80** |  |  |  |  |  | **0,00** | **0,00** |
| **4.3** | **Текущий ремонт основных средств** | **тыс руб** | **4,14** | **4,24** | **174,60** | **4,52** | **0,00** | **4,52** | **-0,06** | **4,46** | **2,23** | **2,23** |
| 4.3.1 | Материалы на ремонт | тыс руб | 4,14 | 4,24 | 174,60 | 4,52 |  | 4,52 | -0,06 | 4,46 | 2,23 | 2,23 |
| **4.4** | **Заработная плата ремонтного персонала** | **тыс руб** | **432,23** | **442,46** | **540,56** | **471,76** | **146,45** | **618,21** | **-5,88** | **465,88** | **232,94** | **232,94** |
| 4.4.1 | Среднемесячная заработная плата | руб | 18 009,55 | 18 435,66 | 22 523,35 | 19 656,60 | 0,00 | 25 758,88 | 0,00 | 19 411,69 | 19 411,69 | 19 411,69 |
| 4.4.2 | Численность ремонтного персонала | чел | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |  | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| **4.5** | **Отчисления на соц.нужды от заработной платы ремонтного персонала** | **тыс руб** | **137,88** | **141,14** | **171,10** | **150,49** | **46,72** | **197,21** | -1,88 | **148,62** | **74,31** | **74,31** |
| **4.6** | **Прочие расходы:** | **тыс руб** | **823,81** | **843,30** | **403,03** | **899,15** | **-465,33** | **433,82** | **-11,20** | **887,95** | **443,97** | **443,97** |
| 4.6.1 | услуги вспомогательных цехов | тыс руб | 823,81 | 843,30 | 403,03 | 899,15 | -465,33 | 433,82 | -11,20 | 887,95 | 443,97 | 443,97 |
| **8** | **Расходы на арендную плату** | **тыс руб** | **168,52** | **111,07** | **30,07** | **168,52** | **-137,34** | **31,18** | **-137,34** | **31,18** | **15,59** | **15,59** |
| 8.3 | Платежи по договорам аренды | тыс руб | 168,52 | 111,07 | 30,07 | 168,52 | -137,34 | 31,18 | -137,34 | 31,18 | 15,59 | 15,59 | согласно договора аренды № 276/юо/718-05 от 26.08.2004 ( согласно расчету арендной платы 13572,05руб. в год на 01.01.2021), согласно договора аренды № 278/юо/720-05 от 26.08.2004 ( согласно расчету арендной платы 17612,28руб. в год) (Том 4, стр.20,34) |
| **9** | **Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов** | **тыс руб** | **435,92** | **508,06** | **532,26** | **659,86** | **6,72** | **666,58** | **11,40** | **671,26** | **193,76** | **477,50** |  |
| 9.3 | Плата за пользование водными ресурсами | тыс руб | 435,92 | 508,06 | 532,26 | 659,86 | 6,72 | 666,58 | 11,40 | 671,26 | 193,76 | 477,50 | расчет произведен согласно ставки платы за забор водных ресурсов по договору 42-13.01.03.004-Р-ДЗИО-С-2018-О1186/00/374-18 от 02.02.2018 г. и объемов поднятой воды (том 4, стр.58) |
| **12** | **Экономически обоснованные расходы, не учтенные при установлении регулируемых тарифов в предыдущие периоды регулирования** | **тыс руб** | **29,55** |  | **195,00** |  | **195,00** | **195,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | Расходы не учтены, согласно законодательства операционные расходы утверждаются на долгосрочный период, и подлежат корректировки в рамках индекса операционных расходов. Заявленные расходы учитываются в рамках операционных расходов. |
| **13** | **Экономически не обоснованные доходы прошлых периодов регулирования** | **тыс руб** | **132,42** | **57,45** |  |  |  |  |  |  | **0,00** | **0,00** |  |
| **14** | **Расходы, связанные с приобретением регулируемой организацией товаров (работ, услуг), используемых при осуществлении регулируемых видов деятельности, по завышенным ценам и в завышенных объемах** | **тыс руб** |  |  |  |  |  |  |  |  | **0,00** | **0,00** |  |
| **15** | **НВВ без НДС** | **тыс руб** | **10 565,14** | **11 003,34** | **13 139,62** | **11 908,78** | **2 893,37** | **14 802,15** | **-210,65** | **11 698,12** | **5 707,19** | **5 990,93** |  |
| 15.1 | На потребительский рынок | тыс руб | 90,50 | 95,54 | 157,00 | 102,01 | 1 262,64 | 183,42 | -73,03 | 153,36 | 74,82 | 78,54 |  |
| 15.2 | На собственные нужды производства | тыс руб | 10 474,64 | 10 907,80 | 12 982,62 | 11 806,77 | 1 630,73 | 14 618,73 | -137,62 | 11 544,76 | 5 632,37 | 5 912,39 |  |
| **16** | **Корректировки НВВ** | **тыс руб** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-267,57** | **-267,57** | **-133,78** | **-133,78** |  |
| 16.1 | Корректировка НВВ в целях сглаживания тарифов (уменьшение) | тыс руб |  |  |  |  |  |  | **0,00** |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 16.2 | Корректировка НВВ в целях сглаживания тарифов (увеличение) | тыс руб |  |  |  |  |  |  | **0,00** |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 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 |  |  |  |  |  |  | **-267,57** | **-267,57** | -133,78 | -133,78 | Согласно методических указаний п.91 |
| 16.4 | Величина отклонения показателя ввода объектов системы водоснабжения в эксплуатацию и изменения инвестиционной программы | тыс руб |  |  |  |  |  |  | **0,00** |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 16.5 | Величина корректировки НВВ с учетом степени исполнения регулируемой организацией обязательств по созданию и (или) реконструкции объектов концессионного соглашения, по эксплуатации объектов по договору аренды централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельных объектов таких систем, находящихся в государственной или муниципальной собственности, по реализации инвестиционной программы, производственной программы при недостижении регулируемой организацией утвержденных плановых значений показателей надежности и качества объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения | тыс руб |  |  |  |  |  |  | **0,00** |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 16.6 | Величина, определяющая результаты деятельности регулируемой организации до перехода к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования | тыс руб |  |  |  |  |  |  | **0,00** |  | 0,00 | 0,00 |  |
| **17** | **НВВ без НДС с учетом корректировок** | **тыс руб** | **10 565,14** | **11 003,34** | **13 139,62** | **11 908,78** | **2 893,37** | **14 802,15** | **-478,22** | **11 430,56** | **5 573,41** | **5 857,15** |  |
| 17.1 | На потребительский рынок | тыс руб | **90,50** | **95,54** | **157,00** | **102,01** | **1 262,64** | **183,42** | **-165,80** | **149,85** | **73,07** | **76,79** |  |
| 17.2 | На собственные нужды производства | тыс руб | **10 474,64** | **10 907,80** | **12 982,62** | **11 806,77** | **1 630,73** | **14 618,73** | **-312,42** | **11 280,70** | **5 500,34** | **5 780,36** |  |
| **18** | **Тариф** | **руб/м3** | **13,21** | **13,43** | **16,29** | **14,89** |  | **18,34** |  | **14,10** | **13,75** | **14,45** |  |
| 18.1 | Тариф на потребительский рынок | руб/м3 | 13,21 | 13,43 | 16,29 | 14,89 |  | 18,34 |  | 14,10 | 13,75 | 14,45 |  |
| 18.2 | Тариф на собственные нужды производства | руб/м3 | 13,21 | 13,43 | 16,29 | 14,89 |  | 18,34 |  | 14,10 | 13,75 | 14,45 |  |
| **19** | **ФОТ, всего** | **тыс руб** | **4 327,20** | **4 429,59** | **6 158,82** | **4 722,95** |  | **6 965,68** |  | **4 664,10** | **2 332,05** | **2 332,05** |  |
| **20** | **Численность персонала, всего** | **чел** | **21,00** | **21,00** | **19,00** | **21,00** |  | **21,00** |  | **21,00** | **21,00** | **21,00** |  |
| **21** | **Среднемесячная заработная плата** | **руб** | **17 171,44** | **17 577,72** | **27 012,39** | **18 741,85** |  | **27 641,59** |  | **18 508,34** | **18 508,34** | **18 508,34** | **рост** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11430,5598 | 5573,41125 | 5857,14855 | **105,09** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Индекс эффективности операционных расходов | % |  | **1** |  | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** |  |  |  |
|  | Индекс потребительских цен | % |  | **3,2** |  | **3,9** |  |  |  | **3,9** |  |  |  |
|  | Итого коэффициент индексации |  | **1,000** | **1,022** | **1,000** | **1,029** | **0,990** | **0,990** | **0,990** | **1,029** |  |  |  |
|  | Нормативный уровень прибыли | % | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | 7 400,54 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Текущие расходы, в том числе:** | **тыс руб** | **10 565,14** | **11 003,34** | **13 139,62** | **11 908,78** | **2 893,37** | **14 802,15** | **- 210,65** | **11 698,12** | **5 707,19** | **5 990,93** |  |
|  | **Операционные расходы** | **тыс руб** | **6 865,98** | **7 028,43** | **9 305,32** | **7 493,91** | **2 492,84** | **9 986,75** | **- 93,37** | **7 400,54** | **3 700,27** | **3 700,27** |  |
|  | **Неподконтрольные расходы** | **тыс руб** | **501,57** | **561,68** | **757,33** | **828,39** | **64,38** | **892,77** | **- 125,94** | **702,44** | **209,35** | **493,09** |  |
|  | **Расходы на приобретение энергетических ресурсов** | **тыс руб** | **3 197,59** | **3 413,23** | **3 076,98** | **3 586,48** | **336,15** | **3 922,64** | **8,66** | **3 595,14** | **1 797,57** | **1 797,57** |  |
|  | **Амортизация** | **тыс руб** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |  |
|  | **Нормативная прибыль** | **тыс руб** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |  |
|  | **Расчетная предпринимательская прибыль** | **тыс руб** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |  |
|  | **Корректировки НВВ** | **тыс руб** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **- 267,57** | **- 267,57** | **- 133,78** | **- 133,78** |  |
|  | **ВСЕГО:** | **тыс руб** | **10 565,14** | **11 003,34** | **13 139,62** | **11 908,78** | **2 893,37** | **14 802,15** | **- 478,22** | **11 430,56** | **5 573,41** | **5 857,15** |  |

Приложение № 47 к протоколу № 35

заседания Правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 10.06.2021

**Одноставочные тарифы на техническую воду**

**АО «Кузнецкие ферросплавы» (обособленное структурное подразделение**

**«Юргинский ферросплавный завод», Юргинский городской округ)**

**на период с 01.01.2019 по 31.12.2023**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование услуги | Тариф, руб./м3 | | | | | | | | | |
| 2019 год | | 2020 год | | 2021 год | | 2022 год | | 2023 год | |
| с 01.01.  по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01.  по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01.  по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01.  по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01.  по 30.06. | с 01.07. по 31.12. |
| Техническая вода | | | | | | | | | | |
| Прочие потребители  (без НДС) | 12,83 | 13,59 | 13,43 | 13,43 | 13,43 | 13,75 | 13,75 | 14,45 | 15,15 | 15,79 |

».

Приложение № 48 к протоколу № 35

заседания Правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 10.06.2021

**Экспертное заключение Региональной энергетической комиссии Кузбасса по материалам, представленным ООО «Энергоресурс» (Прокопьевский муниципальный округ), для утверждения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям от котельных на 2021 год**

В Региональную энергетическую комиссию Кузбасса обратилось ООО «Энергоресурс» (Прокопьевский муниципальный округ) с заявкой на утверждение нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии от котельных.

В состав ООО «Энергоресурс» (Прокопьевский муниципальный округ) входит 23 котельных. Технологический процесс котельных начинается с набора воды в котлы исходной температуры 5 градусов и удаления воздуха из котлов.

Температура холодной в неотопительный период составляет 15 0С, в зимний 5 0С.

Общая сумма котлов по предприятию составляет 50 штук общей мощностью 76,46 Гкал/час, в выработке тепла задействованы все котлы.

Система теплоснабжения потребителей производится по открытой схеме. Схема теплопроводов двухтрубная, тупиковая, работающая по температурному графику 95/70 градусов теплоносителя.

Общая протяженность тепловых сетей в однотрубном исчислении составляет 42,248 км.

Летнее горячее водоснабжение отсутствует. Продолжительность отопительного периода составляет 5808 часа (242 суток). В настоящее время на предприятии используются. В качестве топлива используется каменный уголь марок ССр с разреза «Красный Брод», марка ДГр с разреза «Таежный», низшая теплота сгорания топлива 4800 - 5300 ккал/кг.

Доставка угля к котельным осуществляется автомобильным транспортом.

Предприятием для утверждения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии представлен следующий пакет расчетно-обосновывающих материалов:

- копия Устава;

- копия свидетельства о государственной регистрации;

- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

- температурный график работы;

- сведения о климатических факторах влияющих на работу тепловых сетей;

- данные о теплотрассах;

- расчет полезного отпуска на отопление жилых, общественных зданий;

- структура отпуска тепловой энергии 2019-2021 год;

- договор на аренду имущественного комплекса;

- схема тепловых сетей;

- форма федерального государственного статистического наблюдения № 1-ТЕП «Сведения о снабжении теплоэнергией»;

- реестр потребителей тепловой энергии;

- расчет нормативных эксплуатационных технологических затрат и потерь теплоносителей;

- расчет нормативных эксплуатационных технологических затрат и потерь тепловой энергии, в том числе с потерями теплоносителей и через теплоизоляционные конструкции трубопроводов.

Документы и расчеты, обосновывающие представленные к утверждению значения нормативов, соответствуют требованиям, предъявляемым Порядком определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя, утвержденным Приказом Минэнерго России от 30 декабря 2008 г. № 325 (зарегистрирован в Минюсте России 16 марта 2009 г. № 13513).

По расчетам специалистов ООО «Энергоресурс»:

Потери теплоносителя – 29804,52 м. куб.

Потери теплоэнергии при передаче по тепловым сетям 12927,61 Гкал.

В связи с тем, что насосное оборудование установлено в котельных и не относится к теплосетевому оборудованию, норматив технологических затрат электрической энергии на передачу тепла для данной схемы теплоснабжения не рассчитывается.

В таблице 1 представлена динамика основных показателей технологических потерь при передаче тепловой энергии.

Таблица 1

**ДИНАМИКА ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ**

**(В ЧАСТИ ОТПУСКА НА ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК)**

| **№№ пп.** | **Показатели** | **2018 г.** | **2019 г.** | **2020 г.** | **2021 г.** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **отчет** | **отчет** | **план** | **расчет** |
| 1 | **т е п л о н о с и т е л ь** | | | | |
| 1.1 | потери и затраты теплоносителя, т(м3): |  | | | |
|        *пар* | \* | \* | \* | 0,0 |
|        *конденсат* | \* | \* | \* | 0,0 |
|        *вода* | \* | \* | \* | 5898,144 |
| 1.2 | среднегодовой объем тепловых сетей, м3: |  | | | |
|        *пар* | \* | \* | \* | 0,0 |
|        *конденсат* | \* | \* | \* | 0,0 |
|        *вода* | \* | \* | \* | 478,17 |
| 1.3 | отношение потерь и затрат теплоносителя к среднегодовому объему тепловых сетей, %: |  | | | |
|        *пар* | \* | \* | \* | 0,0 |
|        *конденсат* | \* | \* | \* | 0,0 |
|        *вода* | \* | \* | \* | 1233,47% |
| 1.4 | отношение потерь и затрат теплоносителя к среднегодовому объему тепловых сетей, %/час (п.1.3:8 760): |  |  |  |  |
|        *пар* | \* | \* | \* | - |
|      *конденсат* | \* | \* | \* | - |
|      *вода* | \* | \* | \* | 0,00212 |
| 2 | **т е п л о в а я э н е р г и я** | | | | |
| 2.1 | потери тепловой энергии, тыс. Гкал: |  |  |  |  |
|        *пар* | \* | \* | \* | 0,0 |
|        *конденсат* | \* | \* | \* | 0,0 |
|        *вода* | \* | \* | \* | 7,92 |
| 2.2 | материальная характеристика тепловых сетей в однотрубном исчислении, м2 |  | | | |
|        *пар* | \* | \* | \* | 0,0 |
|        *конденсат* | \* | \* | \* | 0,0 |
|        *вода* | \* | \* | \* | 9,483 |
| 2.3 | отпуск тепловой энергии в сеть, тыс. Гкал: |  |  |  |  |
|
|        *пар* |  |  |  |  |
|        *вода* | \* | \* | \* | 47,140 |
| 2.4 | суммарная присоединенная тепловая нагрузка к тепловой сети, Гкал/ч: |  |  |  |  |
|
|        *пар* |  |  |  |  |
|        *вода* | \* | \* | \* | 5,416 |
| 2.5 | отношение потерь тепловой энергии относительно материальной характеристики, Гкал/м2: |  |  |  |  |
|        *пар* | \* | \* | \* | - |
|        *конденсат* | \* | \* | \* | - |
|        *вода* | \* | \* | \* | 0,668 |
| 2.6 | отношение потерь тепловой энергии к отпуску тепловой энергии в сеть, %: | \* | \* | \* | 20,12% |
|        пар | \* | \* | \* | - |
|        вода | \* | \* | \* | 20,12% |
| 3 | **э л е к т р и ч е с к а я э н е р г и я** | | | | |
| 3.1 | расход электроэнергии. тыс.кВт\*ч | \* | \* | \* | - |
| 3.1 | количество, ед: |  | | | |
| ПНС | \* | \* | \* | - |
| ЦТП | \* | \* | \* | - |

\* Ранее предприятие не осуществляло регулируемые виды деятельности на территории Прокопьевского муниципального округа

На основании заявки, расчетно-обосновывающих материалов, экспертного заключения, представленных Предприятием, в соответствии основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 №1075, Федеральным законом от 27 июля 2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении», Законом Кемеровской области от 28.06.2010 №70-ОЗ (ред. от 14.12.2010) «О разграничении полномочий между органами государственной власти Кемеровской области в сфере жилищно-коммунального комплекса», рекомендую правлению Региональной энергетической комиссии Кузбасса утвердить прилагаемые нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии на 2021 год.

**Предложение по утверждению нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии на 2021 год**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Организация (организационно правовая форма; наименование; местонахождение) | Нормативы | | |
| потери и затраты теплоносителей, м3 | потери тепловой энергии, тыс.Гкал | расход электроэнергии, тыс.кВт\*ч |
| ООО «Энергоресурс» ИНН 4205284720, по узлу теплоснабжения Прокопьевский муниципальный округ | Теплоноситель - пар | | |
| 0,000 | 0,000 | \* |
| Теплоноситель - конденсат | | |
| 0,000 | 0,000 | \* |
| Теплоноситель – вода(на потребительском рыноке тепловой энергии) | | |
| 5898,144 | 9,483 | \* |

\*- затраты электроэнергии отсутствуют, т.к. на балансе предприятия находится насосное оборудование, установленное на источнике тепловой энергии, которое не относится к теплосетевому оборудованию.

Приложение № 49 к протоколу № 35

заседания Правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 10.06.2021

**Нормативы технологических потерь при передаче**

**тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям ООО «Энергоресурс» по узлу теплоснабжения Прокопьевский муниципальный округ на 2021 год**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование регулируемой организации | Нормативы технологических потерь  при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям | | |
| Потери и затраты теплоносителей, пар (т), вода (м3) | Потери тепловой энергии, тыс. Гкал | Расход электроэнер-гии, тыс. кВтч |
| ООО «Энергоресурс» ИНН 4205284720, по узлу теплоснабжения Прокопьевский муниципальный округ | теплоноситель - пар | | |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| теплоноситель - конденсат | | |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| теплоноситель - вода | | |
| 5898,144 | 9,483 | 0,000 |

Приложение № 50 к протоколу № 35

заседания Правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 10.06.2021

**Экспертное заключение Региональной энергетической комиссии Кузбасса по материалам, представленным ООО «Энергоресурс» (Прокопьевский муниципальный округ) для утверждения норматива удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию от котельных на 2021 год**

В Региональную энергетическую комиссию Кузбасса обратилось ООО «Энергоресурс» (Прокопьевский муниципальный округ) (далее – Предприятие) с заявкой на утверждение норматива удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию от котельных.

В состав ООО «Энергоресурс» (Прокопьевский муниципальный округ) входит 23 котельных. Технологический процесс котельных начинается с набора воды в котлы исходной температуры 5 градусов и удаления воздуха из котлов.

Температура холодной в неотопительный период составляет 15 0С, в зимний 5 0С.

Общая сумма котлов по предприятию составляет 50 штук общей мощностью 76,46 Гкал/час, в выработке тепла задействованы все котлы.

Система теплоснабжения потребителей производится по открытой схеме. Схема теплопроводов двухтрубная, тупиковая, работающая по температурному графику 95/70 градусов теплоносителя.

Общая протяженность тепловых сетей в однотрубном исчислении составляет 42,248 км.

Летнее горячее водоснабжение отсутствует. Продолжительность отопительного периода составляет 5808 часа (242 суток). В настоящее время на предприятии используются. В качестве топлива используется каменный уголь марок ССр с разреза «Красный Брод», марка ДГр с разреза «Таежный», низшая теплота сгорания топлива 4800 - 5300 ккал/кг.

Предприятием для утверждения норматива удельного расхода топлива на отпущенную электрическую и тепловую энергию от котельных представлен следующий пакет расчетно-обосновывающих материалов:

- копия Устава;

- копия свидетельства о государственной регистрации;

- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

- перечень оборудования котельных, его технические характеристики;

- договор аренды имущественного комплекса (подтверждает площадь котельных);

- пояснительная записка;

- температурный график работы;

- сведения о режимах работы котлоагрегатов на планируемый период работы;

- плановое значение расхода топлива на планируемый период регулирования;

- плановое значение выработки тепловой энергии на регулируемый период;

- расчет норматива удельного расхода топлива;

- расчет полезного отпуска на отопление и ГВС жилых, общественных зданий;

- расчет расхода тепловой энергии на собственные нужды;

- расчет потерь тепла при передаче тепловой энергии;

- сертификаты используемого топлива;

- копии паспортов котлов;

- расчеты удельных расходов топлива по каждой котельных на каждый месяц периода регулирования и в целом за расчетный период;

- значения нормативов на год расчетный, текущий и за два года, предшествующих году текущему, включенных в тариф.

Документы и расчеты, обосновывающие представленные к утверждению значения нормативов, соответствуют требованиям, предъявляемым Порядком определения нормативов удельного расхода топлива при производстве электрической и тепловой энергии, зарегистрированной в Минюсте РФ за № 13512 от 16 марта 2009 г., утвержденную Приказом Минэнерго России от 30 декабря 2008 г. № 323.

В таблице 1 представлена динамика основных показателей удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию.

Таблица 1

**ДИНАМИКА ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ**

| показатели | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| план | план | план | расчет |
| по организации (в целом) | | | | |
| Производство тепловой энергии, Гкал | \* | \* | \* | 47147,61 |
| Средневзвешенный норматив удельного расхода топлива на производство тепловой энергии, кг у.т./кал | \* | \* | \* | 204,10 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды, Гкал | \* | \* | \* | 2805,6 |
| % | \* | \* | \* | 5,95 |
| Выработка тепловой энергии (отпуск в тепловую сеть), Гкал | \* | \* | \* | 49952,89 |
| Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у.т./Гкал | \* | \* | \* | 217,21 |
| по видам топлива | | | | |
| *каменный уголь* | | | | |
| Производство тепловой энергии, Гкал | \* | \* | \* | 47147,61 |
| Средневзвешенный норматив удельного расхода топлива на производство тепловой энергии, кг у.т./кал | \* | \* | \* | 204,10 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды, Гкал | \* | \* | \* | 2805,6 |
| % | \* | \* | \* | 5,95 |
| Выработка тепловой энергии (отпуск в тепловую сеть), Гкал | \* | \* | \* | 49952,89 |
| Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у.т./Гкал | \* | \* | \* | 217,21 |

На основании заявки, расчетно-обосновывающих материалов, экспертного заключения, представленных Предприятием, в соответствии основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 №1075, Федеральным законом от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении», Законом Кемеровской области от 28.06.2010 №70-ОЗ (ред. от 14.12.2010) «О разграничении полномочий между органами государственной власти Кемеровской области в сфере жилищно-коммунального комплекса», рекомендую правлению Региональной энергетической комиссии Кузбасса утвердить прилагаемые нормативы удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию на 2021 год.

**Предложение по утверждению нормативов удельных расходов топлива на отпущенную тепловую энергию от котельных на 2021 год**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Организация | Норматив на отпущенную энергию | |
| Электрическую, г у.т./кВт.ч | Тепловую, кг у.т./Гкал |
| ООО «Технотрейд» (г. Ленинск-Кузнецкий) |  | 217,21 |

Приложение № 51 к протоколу № 35

заседания Правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 10.06.2021

**Норматив удельного расхода топлива при производстве**

**тепловой энергии источниками тепловой энергии, за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии**

**с установленной мощностью производства электрической энергии**

**25 МВт и более, для ООО «Энергоресурс» по узлу теплоснабжения Прокопьевский муниципальный округ на 2021 год**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование регулируемой организации | Вид топлива | Норматив удельного расхода топлива  при производстве тепловой энергии,  кг у.т./Гкал |
| ООО «Энергоресурс» ИНН 4205284720, по узлу теплоснабжения Прокопьевский муниципальный округ | Каменный уголь | 217,2 |

Приложение № 52 к протоколу № 35

заседания Правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 10.06.2021

**Экспертное заключение по материалам, представленным ООО «Энергоресурс» (Прокопьевский муниципальный округ), для утверждения нормативов создания запасов топлива на котельных на 2021 год**

В Региональную энергетическую комиссию Кузбасса обратилось ООО «Энергоресурс» (Прокопьевский муниципальный округ) (далее – Предприятие) с заявкой на утверждение нормативов создания запасов топлива на котельных.

В состав ООО «Энергоресурс» (Прокопьевский муниципальный округ) входит 23 котельных. Технологический процесс котельных начинается с набора воды в котлы исходной температуры 5 градусов и удаления воздуха из котлов.

Температура холодной в неотопительный период составляет 15 0С, в зимний 5 0С.

Общая сумма котлов по предприятию составляет 50 штук общей мощностью 76,46 Гкал/час, в выработке тепла задействованы все котлы.

Система теплоснабжения потребителей производится по открытой схеме. Схема теплопроводов двухтрубная, тупиковая, работающая по температурному графику 95/70 градусов теплоносителя.

Общая протяженность тепловых сетей в однотрубном исчислении составляет 42,248 км.

Летнее горячее водоснабжение отсутствует. Продолжительность отопительного периода составляет 5808 часа (242 суток). В настоящее время на предприятии используются. В качестве топлива используется каменный уголь марок ССр с разреза «Красный Брод», марка ДГр с разреза «Таежный», низшая теплота сгорания топлива 4800 - 5300 ккал/кг.

Предприятием для утверждения нормативов создания запасов топлива на котельных представлен следующий пакет расчетно-обосновывающих материалов:

- копия Устава;

- копия свидетельства о государственной регистрации;

- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

- данные о фактическом основном и резервном топливе, его характеристика и структура на 1 октября последнего отчетного года;

- данные о вместимости складов для твердого топлива;

- показатели среднесуточного расхода топлива в наиболее холодное расчетное время года предшествующих периодов;

- характеристика применяемого топлива;

- структура отпуска тепловой энергии на планируемый год;

- пояснительная записка к расчету;

- расчет норматива создания технологических общих запасов топлива на котельных по каждому виду топлива раздельно (далее - ОНЗТ);

- расчет норматива создания эксплуатационного запаса основного и резервного видов топлива на котельных по каждому виду топлива раздельно (далее - НЭЗТ), необходимого для надежной и стабильной работы котельных и обеспечения плановой выработки тепловой энергии;

- расчет норматива создания неснижаемого запаса топлива на котельных по каждому виду топлива раздельно (далее – ННЗТ).

Документы и расчеты, обосновывающие представленные к утверждению значения нормативов, соответствуют требованиям, предъявляемым Порядком определения нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии (за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), утвержденной Приказом Минэнерго России от 10.08.2012 № 377.

На основании заявки, расчетно-обосновывающих материалов, экспертного заключения, представленных Предприятием, в соответствии основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 №1075, Федеральным законом от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении», Законом Кемеровской области от 28.06.2010 №70-ОЗ (ред. от 14.12.2010) «О разграничении полномочий между органами государственной власти Кемеровской области в сфере жилищно-коммунального комплекса», рекомендую правлению Региональной энергетической комиссии Кузбасса утвердить прилагаемые нормативы создания запасов топлива на котельных предприятия на 2021 год.

**Предложение по утверждению нормативов создания запасов топлива на котельных на 2021 год**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | тыс. тонн |
| Организация | Вид топлива | Нормативы создания запасов топлива на 1 октября 2021 г. | | |
| Общий запас топлива | в том числе | |
| эксплуатационный запас | неснижаемый запас |
| ООО «Энергоресурс» ИНН 4205284720, по узлу теплоснабжения Прокопьевский муниципальный округ | Каменный уголь | 6,011 | 4,918 | 1,093 |

Приложение № 53 к протоколу № 35

заседания Правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 10.06.2021

**Нормативы запасов топлива на источниках тепловой энергии,**

**за исключением источников тепловой энергии, функционирующих**

**в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии с установленной мощностью производства электрической энергии 25 МВт и более, для ООО «Энергоресурс» по узлу теплоснабжения Прокопьевский муниципальный округ на 2021 год**

тыс. т.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование регулируемой организации | Вид  топлива | Норматив создания запасов топлива, тыс. т. | | |
| Общий запас топлива | в том числе: | |
| Эксплуата-ционный запас | Неснижае-мый запас |
| ООО «Энергоресурс» ИНН 4205284720, по узлу теплоснабжения Прокопьевский муниципальный округ | Каменный уголь | 6,011 | 4,918 | 1,093 |

Приложение № 54 к протоколу № 35

заседания Правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 10.06.2021

**Экспертное заключение Региональной энергетической комиссии Кузбасса по материалам, представленным ООО «Энергоресурс», для утверждения инвестиционной программы в сфере теплоснабжения Прокопьевского муниципального округа на 2021-2025 годы**

ООО «Энергоресурс» обратилось в адрес РЭК Кузбасса с заявлением об утверждении инвестиционной программы в сфере теплоснабжения Прокопьевского муниципального округа на 2021-2025 годы.

Проект инвестиционную программу на 2021-2025 годы в размере 10 433,2 тыс. руб.:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Источники финансирования | Расходы на реализацию инвестиционной программы (тыс. руб. без НДС) | | | | | |
| Всего | по годам реализации инвестпрограммы | | | | |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Собственные средства | 10 433,2 | 1 991,0 | 2 090,1 | 2 095,8 | 2 111,5 | 2 144,7 |
| 1.1 | амортизационные отчисления | 3 078,9 | 520,2 | 619,3 | 625,0 | 640,6 | 673,8 |
| 1.2 | прибыль, направленная на инвестиции | 5 883,4 | 1 470,9 | 1 470,9 | 1 470,9 | 1 470,9 | 0,0 |
| 1.3 | средства, полученные за счет платы за подключение | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.4 | прочие собственные средства, в т.ч. средства от эмиссии ценных бумаг | 1 470,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 470,9 |
| 2 | Привлеченные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1 | кредиты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.2 | займы организаций | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.3 | прочие привлеченные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Бюджетное финансирование | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | Прочие источники финансирования, в т.ч. лизинг | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | ИТОГО по программе | 10 433,2 | 1 991,0 | 2 090,1 | 2 095,8 | 2 111,5 | 2 144,7 |

Инвестиционная программа соответствует [пунктам 7](consultantplus://offline/ref=F333493433EE5DE7BCDE865AC0ED7AD67886855D29416741AF7AC2CA170237D76EFC687B80493B61G755B) - [19](consultantplus://offline/ref=F333493433EE5DE7BCDE865AC0ED7AD67886855D29416741AF7AC2CA170237D76EFC687B80493B68G75DB) Правил согласования и утверждения инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, а также требованиям к составу и содержанию таких программ (за исключением таких программ, утверждаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике), утвержденных постановлением Правительства РФ от 5 мая 2014 г. №410 (далее Правила).

В соответствии с требованиями п. 24 Правил инвестиционные программы согласованы с Администрацией муниципального образования.

В период с 2021 по 2025 годы предприятие планирует выполнить:

1. Модернизацию с установкой оборудования (мониторинг, передача данных, видеонаблюдение, охранная сигнализация) в котельной №2;
2. Модернизацию с установкой балансировочных клапанов на отходящих линиях тепловых сетей СЦТ-4 котельной №2;
3. Модернизацию с установкой оборудования (мониторинг, передача данных, видеонаблюдение, охранная сигнализация) в котельной №4;
4. Модернизацию с установкой оборудования (мониторинг, передача данных, видеонаблюдение, охранная сигнализация) в котельной №7;
5. Модернизацию с установкой балансировочных клапанов на отходящих линиях тепловых сетей СЦТ-1 котельной №7;
6. Модернизацию с установкой оборудования (мониторинг, передача данных, видеонаблюдение, охранная сигнализация) в котельной №8;
7. Модернизацию с установкой балансировочных клапанов на отходящих линиях тепловых сетей СЦТ-2 котельной №8;
8. Модернизацию с установкой оборудования (мониторинг, передача данных, видеонаблюдение, охранная сигнализация) в котельной №9;
9. Модернизацию с установкой оборудования (мониторинг, передача данных, видеонаблюдение, охранная сигнализация) в котельной №10;
10. Модернизацию с установкой балансировочных клапанов на отходящих линиях тепловых сетей СЦТ- 3 котельной №10;
11. Модернизацию с установкой оборудования (мониторинг, передача данных, видеонаблюдение, охранная сигнализация) в котельной №11;
12. Модернизацию с установкой оборудования (мониторинг, передача данных, видеонаблюдение) в котельной №12;
13. Модернизацию с установкой автоматической системы пожаротушения (АСПТ), системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре (СОУЭ) тракта топливоподачи в котельной №12;
14. Модернизацию с установкой освещения зданий угольного склада, котельной, галереи углеподачи с дробильным отделением в котельной №12;
15. Модернизацию с установкой балансировочных клапанов на отходящих линиях тепловых сетей СЦТ-6 котельной №12;
16. Модернизацию с установкой оборудования (мониторинг, передача данных, видеонаблюдение, охранная сигнализация) в котельной №13;
17. Модернизацию с установкой оборудования (мониторинг, передача данных, видеонаблюдение, охранная сигнализация) в котельной №14;
18. Модернизацию с установкой балансировочных клапанов на отходящих линиях тепловых сетей СЦТ-7 котельной №14;
19. Модернизацию с установкой оборудования (мониторинг, передача данных, видеонаблюдение, охранная сигнализация) в котельной №15;
20. Модернизацию с установкой оборудования (мониторинг, передача данных, видеонаблюдение, охранная сигнализация) в котельной №16;
21. Модернизацию с установкой балансировочных клапанов на отходящих линиях тепловых сетей СЦТ- 8 котельной №16;
22. Модернизацию с установкой оборудования (мониторинг, передача данных, видеонаблюдение, охранная сигнализация) в котельной №20;

В соответствии с п. 6 Правил в инвестиционную программу подлежат включению мероприятия, целесообразность реализации которых обоснована в схемах теплоснабжения соответствующих поселений, городских округов. Схема теплоснабжения Прокопьевского муниципального округа до 2030 года (актуализация на 2021 год). Указанной схемой предусмотрены мероприятия, заявленные в инвестиционную программу. Таким образом, в соответствии со схемой теплоснабжения Прокопьевского муниципального округа до 2030 года (актуализация на 2021 год) мероприятия инвестиционной программы являются обоснованными.

В качестве обосновывающих материалов представлены пояснительные записки, сметы на выполнение работ, концессионное соглашение.

Таким образом, к расчету тарифа предлагается принять объем финансирования инвестиционной программы на 2021-2025 годы в размере 10 433,2 тыс. руб.:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Источники финансирования | Расходы на реализацию инвестиционной программы (тыс. руб. без НДС) | | | | | |
| Всего | по годам реализации инвестпрограммы | | | | |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Собственные средства | 10 433,2 | 1 991,0 | 2 090,1 | 2 095,8 | 2 111,5 | 2 144,7 |
| 1.1 | амортизационные отчисления | 3 078,9 | 520,2 | 619,3 | 625,0 | 640,6 | 673,8 |
| 1.2 | прибыль, направленная на инвестиции | 5 883,4 | 1 470,9 | 1 470,9 | 1 470,9 | 1 470,9 | 0,0 |
| 1.3 | средства, полученные за счет платы за подключение | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.4 | прочие собственные средства, в т.ч. средства от эмиссии ценных бумаг | 1 470,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 470,9 |
| 2 | Привлеченные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1 | кредиты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.2 | займы организаций | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.3 | прочие привлеченные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Бюджетное финансирование | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | Прочие источники финансирования, в т.ч. лизинг | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | ИТОГО по программе | 10 433,2 | 1 991,0 | 2 090,1 | 2 095,8 | 2 111,5 | 2 144,7 |

Расчет плановых и фактических показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения выполнен в соответствии с требованиями постановления Правительства от 16.05.2014 № 452 «Об утверждении правил определения плановых и расчета фактических значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, а также определения достижения организацией, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, указанных плановых значений и о внесении изменения в постановление Правительства Российской Федерации от 15.05.2010 № 340».

Приложение № 55 к протоколу № 35

заседания Правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 10.06.2021

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| Паспорт инвестиционной программы ООО «Энергоресурс» в сфере теплоснабжения Прокопьевского муниципального округа на 2021-2025 годы | |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
| Наименование организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа в сфере теплоснабжения | Общество с ограниченной ответственностью «Энергоресурс» |
| Местонахождение регулируемой организации | Кузбасская ул.,10, г. Кемерово, 650991 |
| Сроки реализации инвестиционной программы | 2021-2025 годы |
| Лицо, ответственное за разработку инвестиционной программы | Директор Антон Сергеевич Рубин |
| Контактная информация лица, ответственного за разработку инвестиционной программы | тел. +7 (384 2) 90-07-94 |
| Наименование органа исполнительной власти Кемеровской области, утвердившего инвестиционную программу | Региональная энергетическая комиссия Кузбасса |
| Местонахождение органа, утвердившего инвестиционную программу | Н. Островского ул., 32, г. Кемерово, 650993 |
| Должностное лицо, утвердившее инвестиционную программу | Председатель  Малюта Дмитрий Владимирович |
| Дата утверждения инвестиционной программы | «\_\_\_\_» июня 2021 года |
| Контактная информация лица, ответственного за утверждение инвестиционной программы | тел. +7 (3842) 36-28-28 |
| Наименование органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу | Администрация Прокопьевского муниципального округа |
| Местонахождение органа, согласовавшего инвестиционную программу | Гагарина пр., 1в, г. Прокопьевск, 653033 |
| Должностное лицо, согласовавшее инвестиционную программу | Глава Прокопьевского муниципального округа Шабалина Наталья Григорьевна |
| Дата согласования инвестиционной программы | «21» апреля 2021 года |
| Контактная информация лица, ответственного за согласование инвестиционной программы | +7 (3846) 62-12-14 |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

**Инвестиционная программа ООО «Энергоресурс» в сфере теплоснабжения Прокопьевского муниципального округа на 2021-2025 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Обоснование необходимости (цель реализации) | Описание и место расположения объекта | Основные технические характеристики | | | | Год начала реализа-ции мероп-риятия | Профи-нансиро-вано к 2021 | Год оконча-ния реализа-ции мероп-риятия | Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (без НДС) | | | | | | | | |
| Наименова-ние показателя | Единица измерения | Значение показателя | | Всего | по годам | | | | | Источники финансирования | |  |
| до реализа-ции мероприя-тия | после реализа-ции мероп-риятия | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Амор-тиза-ция | Прибыль,учтенная в тарифе | Прочие |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 1 | Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей: | | | | | | | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1 | Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей | | | | | | | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2 | Строительство иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей | | | | | | | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3 | Увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей | | | | | | | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.4 | Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей | | | | | | | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей | | | | | | | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников | | | | | | | | | | 10 433,2 | 1 991,0 | 2 090,1 | 2 095,8 | 2 111,5 | 2 144,7 | 3 078,9 | 5 883,4 | 1 470,9 |
| 3.1 | Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей | | | | | | | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.2 | Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей | | | | | | | | | | 10 433,2 | 1 991,0 | 2 090,1 | 2 095,8 | 2 111,5 | 2 144,7 | 3 078,9 | 5 883,4 | 1 470,9 |
| 3.2.1 | Модернизация с установкой оборудования (мониторинг, передача данных, видеонаблюдение, охранная сигнализация) в котельной №2 | повышение надежности теплоснабжения, увеличение эффективности работы котельной | Котельная № 2, п. Калачево, пер. Школьный, 1 в | Удельный расход топлива | кг у.т./Гкал | 227 | 226,8 | 2021 | 0 | 2022 | 258,6 | 242,1 | 16,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 77,6 | 181,0 | 0,0 |
| 3.2.2 | Модернизация с установкой балансировочных клапанов на отходящих линиях тепловых сетей СЦТ-4 котельной №2 | увеличение эффективности работы котельной, повышение надежности теплоснабжения | Удельный расход топлива | кг у.т./Гкал | 227 | 226,8 | 2022 | 0 | 2022 | 259,2 | 0,0 | 259,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 79,9 | 179,3 | 0,0 |
| 3.2.3 | Модернизация с установкой оборудования (мониторинг, передача данных, видеонаблюдение, охранная сигнализация) в котельной №4 | повышение надежности теплоснабжения, увеличение эффективности работы котельной | Котельная № 4, с. Новорождественское, ул. Центральная, д. 50, помещение 2 | Удельный расход топлива | кг у.т./Гкал | 263 | 262,3 | 2021 | 0 | 2021 | 149,9 | 149,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 45,0 | 104,9 | 0,0 |
| 3.2.4 | Модернизация с установкой оборудования (мониторинг, передача данных, видеонаблюдение, охранная сигнализация) в котельной №7 | повышение надежности теплоснабжения, увеличение эффективности работы котельной | Котельная № 7,  п. ст. Терентьевская, ул. Вокзальная, 7 | Удельный расход топлива | кг у.т./Гкал | 196 | 195,9 | 2021 | 0 | 2021 | 258,6 | 258,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 77,6 | 181,0 | 0,0 |
| 3.2.5 | Модернизация с установкой балансировочных клапанов на отходящих линиях тепловых сетей СЦТ-1 котельной №7 | увеличение эффективности работы котельной, повышение надежности теплоснабжения | Удельный расход топлива | кг у.т./Гкал | 196 | 195,9 | 2025 | 0 | 2025 | 415,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 415,1 | 124,5 | 0,0 | 290,5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 3.2.6 | Модернизация с установкой оборудования (мониторинг, передача данных, видеонаблюдение, охранная сигнализация) в котельной №8 | повышение надежности теплоснабжения, увеличение эффективности работы котельной | Котельная № 8, с. Терентьевское, ул. Центральная, д. 27 | Удельный расход топлива | кг у.т./Гкал | 237 | 236,7 | 2021 | 0 | 2021 | 258,6 | 258,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 77,6 | 181,0 | 0,0 |
| 3.2.7 | Модернизация с установкой балансировочных клапанов на отходящих линиях тепловых сетей СЦТ-2 котельной №8 | увеличение эффективности работы котельной, повышение надежности теплоснабжения | Удельный расход топлива | кг у.т./Гкал | 237 | 236,7 | 2022 | 0 | 2022 | 519,7 | 0,0 | 519,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 155,9 | 363,8 | 0,0 |
| 3.2.8 | Модернизация с установкой оборудования (мониторинг, передача данных, видеонаблюдение, охранная сигнализация) в котельной №9 | повышение надежности теплоснабжения, увеличение эффективности работы котельной | Котельня № 9, с. Терентьевское, ул. Стадионная, д. 2, помещение 1п | Удельный расход топлива | кг у.т./Гкал | 243 | 242,9 | 2021 | 0 | 2021 | 149,9 | 149,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 45,0 | 104,9 | 0,0 |
| 3.2.9 | Модернизация с установкой оборудования (мониторинг, передача данных, видеонаблюдение, охранная сигнализация) в котельной №10 | повышение надежности теплоснабжения, увеличение эффективности работы котельной | Котельная № 10, с. Большая Талда, ул. Весенняя, 2 в | Удельный расход топлива | кг у.т./Гкал | 238 | 237,2 | 2021 | 0 | 2021 | 258,6 | 258,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 77,6 | 181,0 | 0,0 |
| 3.2.10 | Модернизация с установкой балансировочных клапанов на отходящих линиях тепловых сетей СЦТ- 3 котельной №10 | повышение надежности теплоснабжения, увеличение эффективности работы котельной | Удельный расход топлива | кг у.т./Гкал | 238 | 237,2 | 2025 | 0 | 2025 | 262,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 262,1 | 78,6 | 0,0 | 183,5 |
| 3.2.11 | Модернизация с установкой оборудования (мониторинг, передача данных, видеонаблюдение, охранная сигнализация) в котельной №11 | повышение надежности теплоснабжения, увеличение эффективности работы котельной | Котельная № 11, с. Большая Талда, ул. Центральная, 72 | Удельный расход топлива | кг у.т./Гкал | 255 | 254,5 | 2021 | 0 | 2021 | 149,9 | 149,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 45,0 | 104,9 | 0,0 |
| 3.2.12 | Модернизация с установкой оборудования (мониторинг, передача данных, видеонаблюдение) в котельной №12 | повышение надежности теплоснабжения, увеличение эффективности работы котельной | Котельная № 12, п. Новосафоновский, Территория птицефабрики | Удельный расход топлива | кг у.т./Гкал | 199 | 198,5 | 2025 | 0 | 2025 | 331,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 331,5 | 105,3 | 0,0 | 226,2 |
| 3.2.13 | Модернизация с установкой автоматической системы пожаротушения (АСПТ), системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре (СОУЭ) тракта топливоподачи в котельной №12 | повышение надежности теплоснабжения, увеличение эффективности работы котельной | Аварийная ситуация | шт | 0 | 1 | 2023 | 0 | 2024 | 2 080,4 | 0,0 | 0,0 | 1 826,0 | 254,4 | 0,0 | 565,1 | 1 515,3 | 0,0 |
| 3.2.14 | Модернизация с установкой освещения зданий угольного склада, котельной, галереи углеподачи с дробильным отделением в котельной №12 | повышение надежности теплоснабжения, увеличение эффективности работы котельной | Аварийная ситуация | шт | 0 | 1 | 2022 | 0 | 2023 | 1 305,9 | 0,0 | 1 294,7 | 11,2 | 0,0 | 0,0 | 391,8 | 914,1 | 0,0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 3.2.15 | Модернизация с установкой балансировочных клапанов на отходящих линиях тепловых сетей СЦТ-6 котельной №12 | повышение надежности теплоснабжения, увеличение эффективности работы котельной |  | Удельный расход топлива | кг у.т./Гкал | 199 | 198,5 | 2024 | 0 | 2025 | 1 892,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 857,1 | 35,1 | 567,7 | 1 324,5 | 0,0 |
| 3.2.16 | Модернизация с установкой оборудования (мониторинг, передача данных, видеонаблюдение, охранная сигнализация) в котельной №13 | повышение надежности теплоснабжения, увеличение эффективности работы котельной | Котельная № 13, п. Свободный, ул. Молодежная, 15 в | Удельный расход топлива | кг у.т./Гкал | 235 | 234,7 | 2021 | 0 | 2021 | 149,9 | 149,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 45,0 | 104,9 | 0,0 |
| 3.2.17 | Модернизация с установкой оборудования (мониторинг, передача данных, видеонаблюдение, охранная сигнализация) в котельной №14 | повышение надежности теплоснабжения, увеличение эффективности работы котельной | Котельная № 14, с. Верх-Егос, ул. Нехорошкова, 42а | Удельный расход топлива | кг у.т./Гкал | 231 | 230,5 | 2021 | 0 | 2021 | 250,3 | 250,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 75,1 | 175,2 | 0,0 |
| 3.2.18 | Модернизация с установкой балансировочных клапанов на отходящих линиях тепловых сетей СЦТ-7 котельной №14 | повышение надежности теплоснабжения, увеличение эффективности работы котельной | Удельный расход топлива | кг у.т./Гкал | 231 | 230,5 | 2025 | 0 | 2025 | 442,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 442,9 | 132,9 | 0,0 | 310,0 |
| 3.2.19 | Модернизация с установкой оборудования (мониторинг, передача данных, видеонаблюдение, охранная сигнализация) в котельной №15 | повышение надежности теплоснабжения, увеличение эффективности работы котельной | Котельная № 15, п. Большой Керлегеш, ул. Центральная,  д. 36 | Удельный расход топлива | кг у.т./Гкал | 240 | 239,5 | 2023 | 0 | 2023 | 258,6 | 0,0 | 0,0 | 258,6 | 0,0 | 0,0 | 77,6 | 181,0 | 0,0 |
| 3.2.20 | Модернизация с установкой оборудования (мониторинг, передача данных, видеонаблюдение, охранная сигнализация) в котельной №16 | повышение надежности теплоснабжения, увеличение эффективности работы котельной | Котельная № 16, п. Новостройка,  пер. Боровской , 1а | Удельный расход топлива | кг у.т./Гкал | 230 | 229 | 2025 | 0 | 2025 | 258,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 258,6 | 77,6 | 0,0 | 181,0 |
| 3.2.21 | Модернизация с установкой балансировочных клапанов на отходящих линиях тепловых сетей СЦТ- 8 котельной №16 | повышение надежности теплоснабжения, увеличение эффективности работы котельной | Удельный расход топлива | кг у.т./Гкал | 230 | 229 | 2025 | 0 | 2025 | 399,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 399,4 | 119,8 | 0,0 | 279,6 |
| 3.2.22 | Модернизация с установкой оборудования (мониторинг, передача данных, видеонаблюдение, охранная сигнализация) в котельной №20 | повышение надежности теплоснабжения, увеличение эффективности работы котельной | Котельная № 20, п. Смышляево, ул. Центральная, д. 13, помещение 2 | Удельный расход топлива | кг у.т./Гкал | 253 | 252,8 | 2021 | 0 | 2021 | 123,0 | 123,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 36,9 | 86,1 | 0,0 |
| 4 | Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения | | | | | | | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5 | Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов системы централизованного теплоснабжения | | | | | | | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5.1 | Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж тепловых сетей | | | | | | | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5.2 | Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей | | | | | | | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6 | итого бюджет | | | | | | | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7 | итого амортизация | | | | | | | | | | 3 078,8 | 520,2 | 619,3 | 625,0 | 640,6 | 673,8 | 3 078,9 | 0,0 | 0,0 |
| 8 | итого прибыль | | | | | | | | | | 5 883,4 | 1 470,9 | 1 470,9 | 1 470,9 | 1 470,9 | 0,0 | 0,0 | 5 883,4 | 0,0 |
| 9 | итого прочие источники | | | | | | | | | | 1 470,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 470,9 | 0,0 | 0,0 | 1 470,9 |
| ИТОГО по программе | | | | | | | | | | | 10 433,2 | 1 991,0 | 2 090,1 | 2 095,8 | 2 111,5 | 2 144,7 | 3 078,9 | 5 883,4 | 1 470,9 |

**Плановые значения показателей, достижение которых предусмотрено в результате реализации мероприятий инвестиционной программы ООО «Энергоресурс» в сфере теплоснабжения Прокопьевского муниципального округа на 2021-2025 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Фактичес-кие значения | Плановые значения | | | | | |
| Утверж-денный период | в т.ч. по годам реализации | | | | |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Удельный расход электрической энергии на транспортировку теплоносителя | кВт·ч/м³ | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Удельный расход условного топлива на выработку единицы тепловой энергии и (или) теплоносителя | т.у.т./Гкал | 0,21812 | - | 0,21721 | 0,21721 | 0,21721 | 0,21721 | 0,21721 |
| т.у.т./м³ | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Объем присоединяемой тепловой нагрузки новых потребителей | Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Износ объектов системы теплоснабжения с выделением процента износа объектов, существующих на начало реализации инвестиционной программы | % | 23,29 | - | 22,76 | 22,23 | 21,70 | 21,17 | 20,65 |
| 5 | Потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям | Гкал в год | 9763,92 | - | 9483,00 | 9483,00 | 9483,00 | 9483,00 | 9483,00 |
| % от полезного отпуска тепловой энергии | 26,92 | - | 20,12 | 20,12 | 20,12 | 20,12 | 20,12 |
| 6 | Потери теплоносителя при передаче тепловой энергии по тепловым сетям | тонн в год для воды | 5898,14 | - | 5898,14 | 5898,14 | 5898,14 | 5898,14 | 5898,14 |
| м³ для пара | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Показатели, характеризующие снижение негативного воздействия на окружающую среду, определяемые в соответствии с законодательством РФ  об охране окружающей среды: | в соответствии с законодательством РФ об охране окружающей среды | - | - | - | - | - | - | - |

**Показатели надежности объектов теплоснабжения ООО «Энергоресурс» на территории Прокопьевского муниципального округа**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта | Показатели надежности | | | | | | | | | | | |
| Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей, ед./км | | | | | | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности, ед./(Гкал/час) | | | | | |
| Текущее значение | Плановое значение | | | | | Текущее значение | Плановое значение | | | | |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Котельная №1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Котельная №2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Котельная. №3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | Котельная №4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5 | Котельная №5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6 | Котельная №6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7 | Котельная №7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8 | Котельная №8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 9 | Котельная №9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 10 | Котельная№10 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 11 | Котельная №11 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 12 | Котельная №12 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 13 | Котельная №13 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 14 | Котельная №14 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 15 | Котельная №15 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 16 | Котельная №16 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 17 | Котельная №17 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 18 | Котельная №18 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 19 | Котельная №19 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 20 | Котельная №20 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 21 | Котельная №21 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 22 | Котельная №22 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 23 | Котельная №23 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 24 | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

**Показатели энергетической эффективности объектов теплоснабжения ООО «Энергоресурс» на территории Прокопьевского муниципального округа**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта | Показатели энергетической эффективности | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии, кг у.т./Гкал | | | | | | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м2 | | | | | | Отношение величины технологических потерь теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, тонн/м2 | | | | | |
| Текущее значение | Плановое значение | | | | | Текущее значение | Плановое значение | | | | | Текущее значение | Плановое значение | | | | |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 1 | Котельная №1 | 267,0 | 265,6 | 265,6 | 265,6 | 265,6 | 265,6 | 0,05 | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,900 | 0,893 | 0,893 | 0,893 | 0,893 | 0,893 |
| 2 | Котельная №2 | 227,0 | 226,8 | 226,8 | 226,8 | 226,8 | 226,8 | 2,68 | 2,672 | 2,672 | 2,672 | 2,672 | 2,672 | 0,800 | 0,782 | 0,782 | 0,782 | 0,782 | 0,782 |
| 3 | Котельная. №3 | 255,0 | 254,7 | 254,7 | 254,7 | 254,7 | 254,7 | 44,4 | 44,3 | 44,3 | 44,3 | 44,3 | 44,3 | 0,800 | 0,723 | 0,723 | 0,723 | 0,723 | 0,723 |
| 4 | Котельная №4 | 263,0 | 262,3 | 262,3 | 262,3 | 262,3 | 262,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Котельная №5 | 291,0 | 290,8 | 290,8 | 290,8 | 290,8 | 290,8 | 188 | 187,4 | 187,4 | 187,4 | 187,4 | 187,4 | 0,600 | 0,450 | 0,450 | 0,450 | 0,450 | 0,450 |
| 6 | Котельная №6 | 236,0 | 235,8 | 235,8 | 235,8 | 235,8 | 235,8 | 2,24 | 2,233 | 2,233 | 2,233 | 2,233 | 2,233 | 1,500 | 1,413 | 1,413 | 1,413 | 1,413 | 1,413 |
| 7 | Котельная №7 | 196,0 | 195,9 | 195,9 | 195,9 | 195,9 | 195,9 | 0,4 | 0,392 | 0,392 | 0,392 | 0,392 | 0,392 | 1,900 | 1,854 | 1,854 | 1,854 | 1,854 | 1,854 |
| 8 | Котельная №8 | 237,0 | 236,7 | 236,7 | 236,7 | 236,7 | 236,7 | 0,42 | 0,417 | 0,417 | 0,417 | 0,417 | 0,417 | 1,300 | 1,130 | 1,130 | 1,130 | 1,130 | 1,130 |
| 9 | Котельная №9 | 243,0 | 242,9 | 242,9 | 242,9 | 242,9 | 242,9 | 15 | 14,96 | 14,96 | 14,96 | 14,96 | 14,96 | 1,400 | 1,218 | 1,218 | 1,218 | 1,218 | 1,218 |
| 10 | Котельная№10 | 238,0 | 237,2 | 237,2 | 237,2 | 237,2 | 237,2 | 3,6 | 3,529 | 3,529 | 3,529 | 3,529 | 3,529 | 1,300 | 1,224 | 1,224 | 1,224 | 1,224 | 1,224 |
| 11 | Котельная №11 | 255,0 | 254,5 | 254,5 | 254,5 | 254,5 | 254,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | Котельная №12 | 199,0 | 198,5 | 198,5 | 198,5 | 198,5 | 198,5 | 0,15 | 0,144 | 0,144 | 0,144 | 0,144 | 0,144 | 2,300 | 2,123 | 2,123 | 2,123 | 2,123 | 2,123 |
| 13 | Котельная №13 | 235,0 | 234,7 | 234,7 | 234,7 | 234,7 | 234,7 | 41,4 | 41,36 | 41,36 | 41,36 | 41,36 | 41,36 | 0,040 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 |
| 14 | Котельная №14 | 231,0 | 230,5 | 230,5 | 230,5 | 230,5 | 230,5 | 0,42 | 0,416 | 0,416 | 0,416 | 0,416 | 0,416 | 0,060 | 0,057 | 0,057 | 0,057 | 0,057 | 0,057 |
| 15 | Котельная №15 | 240,0 | 239,5 | 239,5 | 239,5 | 239,5 | 239,5 | 13,4 | 13,33 | 13,33 | 13,33 | 13,33 | 13,33 | 0,040 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 |
| 16 | Котельная №16 | 230,0 | 229,0 | 229,0 | 229,0 | 229,0 | 229,0 | 2,3 | 2,191 | 2,191 | 2,191 | 2,191 | 2,191 | 0,070 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 |
| 17 | Котельная №17 | 243,0 | 242,9 | 242,9 | 242,9 | 242,9 | 242,9 | 1,2 | 1,039 | 1,039 | 1,039 | 1,039 | 1,039 | 0,095 | 0,093 | 0,093 | 0,093 | 0,093 | 0,093 |
| 18 | Котельная №18 | 230,0 | 229,0 | 229,0 | 229,0 | 229,0 | 229,0 | 29 | 28,24 | 28,24 | 28,24 | 28,24 | 28,24 | 0,070 | 0,059 | 0,059 | 0,059 | 0,059 | 0,059 |
| 19 | Котельная №19 | 272,0 | 271,1 | 271,1 | 271,1 | 271,1 | 271,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20 | Котельная №20 | 253,0 | 252,8 | 252,8 | 252,8 | 252,8 | 252,8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 21 | Котельная №21 | 323,0 | 322,8 | 322,8 | 322,8 | 322,8 | 322,8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 22 | Котельная №22 | 281,0 | 280,6 | 280,6 | 280,6 | 280,6 | 280,6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 23 | Котельная №23 | 262,0 | 261,4 | 261,4 | 261,4 | 261,4 | 261,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 24 | **Всего** | **218,1** | **217,2** | **217,2** | **217,2** | **217,2** | **217,2** | 2,3 | 2,28 | 2,28 | 2,28 | 2,28 | 2,28 | 1,500 | 1,419 | 1,419 | 1,419 | 1,419 | 1,419 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта | Показатели энергетической эффективности | | | | | | | | | | | |
| Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям, Гкал/год | | | | | | Величина технологических потерь при передаче теплоносителя по тепловым сетям, тонн/год | | | | | |
| Текущее значение | Плановое значение | | | | | Текущее значение | Плановое значение | | | | |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Котельная №1 | 177,7 | 177,7 | 177,7 | 177,7 | 177,7 | 177,7 | 61,3 | 61,3 | 61,3 | 61,3 | 61,3 | 61,3 |
| 2 | Котельная №2 | 177,2 | 177,2 | 177,2 | 177,2 | 177,2 | 177,2 | 77,7 | 77,7 | 77,7 | 77,7 | 77,7 | 77,7 |
| 3 | Котельная №3 | 9,3 | 9,3 | 9,3 | 9,3 | 9,3 | 9,3 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 |
| 4 | Котельная №4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5 | Котельная №5 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| 6 | Котельная №6 | 382,2 | 382,2 | 382,2 | 382,2 | 382,2 | 382,2 | 184,0 | 184,0 | 184,0 | 184,0 | 184,0 | 184,0 |
| 7 | Котельная №7 | 1154,6 | 1154,6 | 1154,6 | 1154,6 | 1154,6 | 1154,6 | 1116,2 | 1116,2 | 1116,2 | 1116,2 | 1116,2 | 1116,2 |
| 8 | Котельная №8 | 711,7 | 711,7 | 711,7 | 711,7 | 711,7 | 711,7 | 531,1 | 531,1 | 531,1 | 531,1 | 531,1 | 531,1 |
| 9 | Котельная №9 | 22,1 | 22,1 | 22,1 | 22,1 | 22,1 | 22,1 | 19,3 | 19,3 | 19,3 | 19,3 | 19,3 | 19,3 |
| 10 | Котельная№10 | 151,9 | 151,9 | 151,9 | 151,9 | 151,9 | 151,9 | 84,3 | 84,3 | 84,3 | 84,3 | 84,3 | 84,3 |
| 11 | Котельная №11 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 12 | Котельная №12 | 5177,9 | 5177,9 | 5177,9 | 5177,9 | 5177,9 | 5177,9 | 3759,6 | 3759,6 | 3759,6 | 3759,6 | 3759,6 | 3759,6 |
| 13 | Котельная №13 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 14 | Котельная №14 | 885,3 | 885,3 | 885,3 | 885,3 | 885,3 | 885,3 | 32,0 | 32,0 | 32,0 | 32,0 | 32,0 | 32,0 |
| 15 | Котельная №15 | 20,3 | 20,3 | 20,3 | 20,3 | 20,3 | 20,3 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| 16 | Котельная №16 | 177,4 | 177,4 | 177,4 | 177,4 | 177,4 | 177,4 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 |
| 17 | Котельная №17 | 416,8 | 416,8 | 416,8 | 416,8 | 416,8 | 416,8 | 20,5 | 20,5 | 20,5 | 20,5 | 20,5 | 20,5 |
| 18 | Котельная №18 | 9,7 | 9,7 | 9,7 | 9,7 | 9,7 | 9,7 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| 19 | Котельная №19 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 20 | Котельная №20 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 21 | Котельная №21 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 22 | Котельная №22 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 23 | Котельная №23 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 24 | Всего | 9483,0 | 9483,0 | 9483,0 | 9483,0 | 9483,0 | 9483,0 | 5898,1 | 5898,1 | 5898,1 | 5898,1 | 5898,1 | 5898,1 |

**Финансовый план ООО «Энергоресурс» в сфере теплоснабжения Прокопьевского муниципального округа на 2021-2025 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Источники финансирования | Расходы на реализацию инвестиционной программы (тыс. руб. без НДС) | | | | | | |
| по видам деятельности | Всего | по годам реализации инвестпрограммы | | | | |
| Теплоснабжение | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Собственные средства | 10 433,2 | 10 433,2 | 1 991,0 | 2 090,1 | 2 095,8 | 2 111,5 | 2 144,7 |
| 1.1 | амортизационные отчисления | 3 078,9 | 3 078,9 | 520,2 | 619,3 | 625,0 | 640,6 | 673,8 |
| 1.2 | прибыль, направленная на инвестиции | 5 883,4 | 5 883,4 | 1 470,9 | 1 470,9 | 1 470,9 | 1 470,9 | 0,0 |
| 1.3 | средства, полученные за счет платы за подключение | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.4 | прочие собственные средства, в т.ч. средства от эмиссии ценных бумаг | 1 470,9 | 1 470,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 470,9 |
| 2 | Привлеченные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1 | кредиты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.2 | займы организаций | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.3 | прочие привлеченные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Бюджетное финансирование | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | Прочие источники финансирования, в т.ч. лизинг | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | ИТОГО по программе | 10 433,2 | 10 433,2 | 1 991,0 | 2 090,1 | 2 095,8 | 2 111,5 | 2 144,7 |