**УТВЕРЖДАЮ**

председатель Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса

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

**ПРОТОКОЛ № 67**

**ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ КОМИССИИ**

**КУЗБАССА**

19.10.2021 г. г. Кемерово

Председательствующий – **Малюта Д.В.**

Секретарь – **Сафина Т.А.**

**Присутствовали:**

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

Кворум имеется.

**Приглашенные:**

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

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

**Повестка дня:**

|  |  |
| --- | --- |
| № | Вопрос |
|
| 1. | О внесении изменений в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 27.12.2018 № 745 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования тарифов в сфере холодного водоснабжения, водоотведения ООО «Горводоканал» (Мариинский муниципальный район)» |
| 2. | О внесении изменений в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 27.12.2018 № 746 «Об утверждении производственной программы в сфере холодного водоснабжения, водоотведения и об установлении тарифов на питьевую воду, водоотведение  ООО «Горводоканал» (Мариинский муниципальный район)» в части 2022 года |
| 3. | О внесении изменений в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 12.12.2019 № 589 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования тарифов в сфере водоотведения ООО «Горводоканал» (Мариинский муниципальный район), предоставляющего услугу для абонентов, объекты капитального строительства которых подключены (технологически присоединены) к центральной системе водоснабжения и не подключены (технологически не присоединены) к централизованной системе водоотведения, заключивших договор водоотведения с гарантирующей организацией» |
| 4. | О внесении изменений в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 12.12.2019 № 590 «Об утверждении производственной программы в сфере водоотведения и об установлении тарифов на водоотведение ООО «Горводоканал» (Мариинский муниципальный район), предоставляющего услугу для абонентов, объекты капитального строительства которых подключены (технологически присоединены) к центральной системе водоснабжения и не подключены (технологически не присоединены) к централизованной системе водоотведения, заключивших договор водоотведения с гарантирующей организацией» в части 2022 года |
| 5. | Об установлении платы за технологическое присоединение  к сетям газораспределения ООО «Газпром газораспределение Томск» газоиспользующего оборудования ООО «Технологии рециклинга» по адресу: Кемеровская область - Кузбасс, г. Новокузнецк, ул. Производственная, д. 29 по индивидуальному проекту |
| 6. | Об установлении платы за технологическое присоединение к сетям газораспределения ООО «Газпром газораспределение Томск» газоиспользующего оборудования ООО «Русэкстракт» по адресу: Кемеровская область - Кузбасс, г. Кемерово, ул. Терешковой, д. 51 по индивидуальному проекту |
| 7. | Об утверждении производственной программы в сфере горячего водоснабжения и об установлении долгосрочных тарифов на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения, реализуемую ООО «Энергоресурс» на потребительском рынке Прокопьевского муниципального округа, на 2021-2030 годы |

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

Вопрос 1. **«О внесении изменений в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 27.12.2018 № 745 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования тарифов в сфере холодного водоснабжения, водоотведения ООО «Горводоканал» (Мариинский муниципальный район)»**

Докладчик **Чурсина О.А.** согласно экспертному заключению (приложение   
№ 1 к настоящему протоколу) предлагает:

1. Внести в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 27.12.2018 № 745 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования тарифов в сфере холодного водоснабжения, водоотведения ООО «Горводоканал» (Мариинский муниципальный район)» (в редакции постановления Региональной энергетической комиссии Кузбасса от 01.12.2020 № 478) следующие изменения:

1.1. В заголовке, тексте слова «Мариинский муниципальный район» заменить словами «Мариинский муниципальный округ».

1.2. В пункте 1 дату «31.12.2022» заменить датой «31.12.2027».

1.3. Приложение к постановлению изложить в новой редакции, согласно приложению № 2 к настоящему протоколу.

Рассмотрев представленные материалы, Правление Региональной энергетической комиссии Кузбасса

**ПОСТАНОВИЛО:**

Согласиться с предложением докладчика.

**Голосовали «ЗА» – единогласно.**

Вопрос 2. **«О внесении изменений в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 27.12.2018 № 746 «Об утверждении производственной программы в сфере холодного водоснабжения, водоотведения и об установлении тарифов на питьевую воду, водоотведение ООО «Горводоканал» (Мариинский муниципальный район)» в части 2022 года»**

Докладчик **Чурсина О.А.** согласно экспертному заключению (приложение   
№ 1 к настоящему протоколу) предлагает:

1. Внести в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 27.12.2018 № 746 «Об утверждении производственной программы в сфере холодного водоснабжения, водоотведения и об установлении тарифов на питьевую воду, водоотведение ООО «Горводоканал» (Мариинский муниципальный район)» (в редакции постановления региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 13.11.2019 № 419, постановлений Региональной энергетической комиссии Кузбасса от 10.11.2020 № 333, от 01.12.2020 [№ 479](consultantplus://offline/ref=A88B81AEF745618D7AC26E26F541528B2C0691FABB6BC749F4C68FC4FDFCBA7B1F842BFB41E98157E316EEF1892721EC99EECA511B501838DEA2F4EBw1zED)) следующие изменения:

1.1 В заголовке, тексте, в заголовках приложений № 1, 2 слова «Мариинский муниципальный район» заменить словами «Мариинский муниципальный округ».

2. Скорректировать производственная программа ООО «Горводоканал» (Мариинский муниципальный округ) в сфере холодного водоснабжения питьевой водой, водоотведения на период с 28.12.2018 по 31.12.2022, согласно приложению № 3 к настоящему протоколу;

2. Учесть величину необходимой валовой выручки организации и основные статьи расходов, нормативы технологических затрат электрической энергии и химических регентов, а также индексы потребительских цен, индексы роста цен, применяемые на период регулирования, величину расходов, не учтенных (исключенных) при регулировании тарифов согласно приложению № 4 к настоящему протоколу;

3. Скорректировать одноставочные тарифы на питьевую воду, водоотведение   
ООО «Горводоканал» (Мариинский муниципальный округ) на период с 28.12.2018 по 31.12.2022 согласно приложению № 5 к настоящему протоколу.

Отмечено, что в материалах дела имеется письменное обращение от 15.09.2021 № 679 за подписью генерального директора ООО «Горводоканал» Н.Н. Клюевой с просьбой провести заседание в отсутствии представителей предприятия. С проектом ознакомлены.

Рассмотрев представленные материалы, Правление Региональной энергетической комиссии Кузбасса

**ПОСТАНОВИЛО:**

Согласиться с предложением докладчика.

**Голосовали «ЗА» – единогласно.**

Вопрос 3 **«О внесении изменений в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 12.12.2019 № 589 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования тарифов в сфере водоотведения ООО «Горводоканал» (Мариинский муниципальный район), предоставляющего услугу для абонентов, объекты капитального строительства которых подключены (технологически присоединены) к центральной системе водоснабжения и не подключены (технологически не присоединены) к централизованной системе водоотведения, заключивших договор водоотведения с гарантирующей организацией»»**

Докладчик **Чурсина О.А.** согласно экспертному заключению (приложение   
№ 6 к настоящему протоколу) предлагает:

Внести в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 12.12.2019 № 589 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования тарифов в сфере водоотведения ООО «Горводоканал» (Мариинский муниципальный район), предоставляющего услугу для абонентов, объекты капитального строительства которых подключены (технологически присоединены) к центральной системе водоснабжения и не подключены (технологически не присоединены) к централизованной системе водоотведения, заключивших договор водоотведения с гарантирующей организацией» (в редакции постановления Региональной энергетической комиссии Кузбасса от 01.12.2020 № 480) следующие изменения:

В заголовке, тексте, заголовке приложения слова «Мариинский муниципальный район» заменить словами «Мариинский муниципальный округ».

Рассмотрев представленные материалы, Правление Региональной энергетической комиссии Кузбасса

**ПОСТАНОВИЛО:**

Согласиться с предложением докладчика.

**Голосовали «ЗА» – единогласно.**

Вопрос 4 **«О внесении изменений в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 12.12.2019 № 590 «Об утверждении производственной программы в сфере водоотведения и об установлении тарифов на водоотведение ООО «Горводоканал» (Мариинский муниципальный район), предоставляющего услугу для абонентов, объекты капитального строительства которых подключены (технологически присоединены) к центральной системе водоснабжения и не подключены (технологически не присоединены) к централизованной системе водоотведения, заключивших договор водоотведения с гарантирующей организацией» в части 2022 года»**

Докладчик **Чурсина О.А.** согласно экспертному заключению (приложение   
№ 6 к настоящему протоколу) предлагает:

1. Внести в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 12.12.2019 № 590 «Об утверждении производственной программы в сфере водоотведения и об установлении тарифов на водоотведение ООО «Горводоканал» (Мариинский муниципальный район), предоставляющего услугу для абонентов, объекты капитального строительства которых подключены (технологически присоединены) к центральной системе водоснабжения и не подключены (технологически не присоединены) к централизованной системе водоотведения, заключивших договор водоотведения с гарантирующей организацией» (в редакции [постановления](consultantplus://offline/ref=CBC5BAD08ECF83103EFBD929CD06A2310FED4AE877DD014C7B978D0D3691B0AE85A20E0B48943E42AF7FD77C17934D1DAEBFCEDF092B78FC7BCA007EL8bFD) Региональной энергетической комиссии Кузбасса от 01.12.2020 № 481) следующие изменения:

1.1 В заголовке, тексте, в заголовках приложений № 1, 2 слова «Мариинский муниципальный район» заменить словами «Мариинский муниципальный округ».

2. Скорректировать производственную программу ООО «Горводоканал» (Мариинский муниципальный округ) в сфере водоотведения (для абонентов, объекты капитального строительства которых подключены (технологически присоединены) к центральной системе водоснабжения и не подключены (технологически не присоединены) к централизованной системе водоотведения, заключивших договор водоотведения с гарантирующей организацией) на период с 01.01.2020 по 31.12.2022, согласно приложению № 7 к настоящему протоколу.

2. Учесть величину необходимой валовой выручки организации и основные статьи расходов, нормативы технологических затрат электрической энергии и химических регентов, а также индексы потребительских цен, индексы роста цен, применяемые на период регулирования, величину расходов, не учтенных (исключенных) при регулировании тарифов согласно приложению № 8 к настоящему протоколу;

3. Скорректировать одноставочные тарифы на водоотведение ООО «Горводоканал» (Мариинский муниципальный округ), предоставляющего услугу для абонентов, объекты капитального строительства которых подключены (технологически присоединены) к центральной системе водоснабжения и не подключены (технологически не присоединены) к централизованной системе водоотведения, заключивших договор водоотведения с гарантирующей организацией, на период с 01.01.2020 по 31.12.2022, согласно приложению № 9 к настоящему протоколу.

Отмечено, что в материалах дела имеется письменное обращение от 15.09.2021 № 679 за подписью генерального директора ООО «Горводоканал» Н.Н. Клюевой с просьбой провести заседание в отсутствии представителей предприятия. С проектом ознакомлены.

Рассмотрев представленные материалы, Правление Региональной энергетической комиссии Кузбасса

**ПОСТАНОВИЛО:**

Согласиться с предложением докладчика.

**Голосовали «ЗА» – единогласно.**

Вопрос 5 **«Об установлении платы за технологическое присоединение  
 к сетям газораспределения ООО «Газпром газораспределение Томск» газоиспользующего оборудования ООО «Технологии рециклинга» по адресу: Кемеровская область - Кузбасс, г. Новокузнецк, ул. Производственная, д. 29 по индивидуальному проекту»**

Докладчик **Зинченко М.В.** согласно экспертному заключению (приложение   
№ 10 к настоящему протоколу) предлагает установить плату за технологическое присоединение к сетям газораспределения ООО «Газпром газораспределение Томск»,  
ИНН 7017203428, газоиспользующего оборудования ООО «Технологии рециклинга» по адресу: Кемеровская область - Кузбасс, г. Новокузнецк,  
ул. Производственная, д. 29 по индивидуальному проекту в размере 3 677 557 рублей (без учёта НДС).

В материалах дела имеется письменное обращение от 18.10.2021 № 1903 за подписью директора филиала в Кемеровской области ООО «Газпром газораспределение Томск» Е.М. Быкова. С проектом постановлений ознакомлены, предложений и замечаний нет.

Рассмотрев представленные материалы, Правление Региональной энергетической комиссии Кузбасса

**ПОСТАНОВИЛО:**

Согласиться с предложением докладчика.

**Голосовали «ЗА» – единогласно.**

Вопрос 6 **«Об установлении платы за технологическое присоединение  
 к сетям газораспределения ООО «Газпром газораспределение Томск» газоиспользующего оборудования ООО «Русэкстракт» по адресу: Кемеровская область - Кузбасс, г. Кемерово, ул. Терешковой, д. 51  
по индивидуальному проекту»**

Докладчик **Зинченко М.В.** согласно экспертному заключению (приложение   
№ 11 к настоящему протоколу) предлагает установить плату за технологическое присоединение к сетям газораспределения ООО «Газпром газораспределение Томск»,  
ИНН 7017203428, газоиспользующего оборудования ООО «Русэкстракт» по адресу: Кемеровская область - Кузбасс, г. Кемерово, ул. Терешковой, д. 51 по индивидуальному проекту в размере 5 953 727 рублей (без учёта НДС).

В материалах дела имеется письменное обращение от 18.10.2021 № 1903 за подписью директора филиала в Кемеровской области ООО «Газпром газораспределение Томск» Е.М. Быкова. С проектом постановлений ознакомлены, предложений и замечаний нет.

Рассмотрев представленные материалы, Правление Региональной энергетической комиссии Кузбасса

**ПОСТАНОВИЛО:**

Согласиться с предложением докладчика.

**Голосовали «ЗА» – единогласно.**

Вопрос 7 **«Об утверждении производственной программы в сфере горячего водоснабжения и об установлении долгосрочных тарифов на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения, реализуемую ООО «Энергоресурс» на потребительском рынке Прокопьевского муниципального округа, на 2021-2030 годы»**

Докладчик **Игонин С.Е.** согласно экспертному заключению (приложение   
№ 12 к настоящему протоколу) предлагает:

1. Утвердить ООО «Энергоресурс», ИНН 4205284720, производственную программу в сфере горячего водоснабжения в закрытой системе горячего водоснабжения на потребительском рынке Прокопьевского муниципального округа на период с 20.10.2021 по 31.12.2030, согласно приложению № 13 к настоящему протоколу.

2. Установить ООО «Энергоресурс», ИНН 4205284720, долгосрочные тарифы на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения, реализуемую на потребительском рынке Прокопьевского муниципального округа на период с 20.10.2021 по 31.12.2030, согласно приложению № 14 к настоящему протоколу.

Рассмотрев представленные материалы, Правление Региональной энергетической комиссии Кузбасса

**ПОСТАНОВИЛО:**

Согласиться с предложением докладчика.

**Голосовали «ЗА» – единогласно.**

Члены Правления Региональной энергетической комиссии Кузбасса:

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

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

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

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

Секретарь заседания: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Т.А. Сафина

Приложение № 1 к протоколу № 67

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 19.10.2021

**Экспертное заключение**

**Региональной энергетической комиссии Кузбасса**

по материалам, представленнымООО «Горводоканал» (Мариинский муниципальный округ), для корректировки тарифов на услуги водоснабжения, водоотведения на 2022 год

Заместитель председателя Региональной энергетической комиссии Кузбасса (далее – специалист), рассмотрев представленные организацией предложения по корректировке тарифов на услуги водоснабжения, водоотведения, реализуемые на потребительском рынке, отмечает, что они отражают экономическую ситуацию в организации в сложившихся условиях хозяйствования.

ООО «Горводоканал» (Мариинский муниципальный округ) обратилось в Региональную энергетическую комиссию Кузбасса с заявлением о корректировке плановой НВВ и тарифов на услуги водоснабжения, водоотведения на 2022 год (исх. от 28.04.2021 № 200, вх. от 28.04.2021 № 2048). По заявлению открыто тарифное дело «О корректировке необходимой валовой выручки и установленных тарифов на услуги, водоснабжения, водоотведения на 2022 год, оказываемые ООО «Горводоканал» (Мариинский муниципальный район)» за № 60 ВС и ВО (исх. №М-1-54/1779-02 от 03.06.2021). В процессе рассмотрения тарифного дела ООО «Горводоканал» предоставляло дополнительные материалы (обращения от 31.05.2021 № 278, от 04.08.2021 № 410) в ответ на дополнительный запрос органа регулирования № М-1-54/1288-02 от 13.05.2021, № М-1-54/2538-02 от 05.08.2021), а также дополнительные обращения по электронной почте от 12.10.2021 № 670, от 08.10.2021 № 668, от 12.10.2021 № 671 от 07.09.2021 № 665.

**Общая характеристика организации**

Основной целью деятельности ООО «Горводоканал» (далее организация) является обеспечение необходимых потребностей населения, предприятий, учреждений всех форм собственности услугами в жилищно-коммунальной сфере.

Организация обслуживает объекты водоснабжения, водоотведения на основании концессионного соглашения от 30.11.2018 № 1, заключенного между управлением по имуществу и жизнеобеспечению Мариинского городского поселения и ООО «Горводоканал», сроком до 20.11.2028 года. Третьей стороной выступает субъект РФ Кемеровская область в лице департамента жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кемеровской области.

В сфере водоснабжения за организацией закреплены на праве владения и пользовании 30 муниципальных скважин (из них бесхозяйных -5), станции водоподъема № 1 и № 2, водонапорные башни -2, 1 насосная станция, сети водоснабжения 180,66 км.

На основании дополнительного соглашения к концессионному соглашению от 30.11.2018 № 1 переданы 01.04.2019 наружные сети водоснабжения протяженностью 6034 м (год ввода в эксплуатацию 2018) первоначальной стоимостью 29767,235 тыс. руб., дополнительного соглашения № 2 от 01.07.2019 переданы отдельно стоящее здание (горизонтальные очистные двухсекционные), г. Мариинск, ул. Юбилейная, 2 «А», КНС № 1 , г. Мариинск, ул. Юбилейная, 2 «А», дополнительного соглашения № 3 от 23.12.2019 передана канализационная сеть по адресу: г. Мариинск ул. Энгельса, протяженностью 559,6 м.

В сфере водоотведения за организацией закреплены на праве владения и пользовании муниципальные канализационные сети общей протяженностью 33,5989 км, из них централизованные канализационные сети 29,681 км (в том числе 0,801 км бесхозяйные), дворовая канализационная сеть - 3,9179 км, 8 канализационных насосных станций, в том числе 2 бесхозяйные), 1 сливной колодец. Сточные воды, отведенные стоки по канализационным сетям подаются на очистку на очистные сооружения города № 1, расположенные по ул. Сибиряков-Гвардейцев, находящиеся на обслуживании ООО «Водокомплекс».

На основании заключенного концессионного соглашения постановлением РЭК Кемеровской области от 27.12.2018 года № 744 «Об утверждении инвестиционной программы ООО «Горводоканал» (Мариинский муниципальный район) в сфере холодного водоснабжения и водоотведения на 2018-2022 годы» для организации утверждена инвестиционная программа.

ООО «Горводоканал» определена гарантирующей организацией на территории г. Мариинска в отдельных границах (распоряжение администрации Мариинского городского поселения от 24.06.2013 № 93-р). Распоряжением администрации Мариинского городского поселения от 11.11.2020 № 125-р ООО «Горводоканал» признана гарантирующей организацией в отдельно стоящей системе водоотведения г. Мариинск, ул. Энегельса, где осуществляется очистка сточных вод на очистные сооружения МКП ММР «Ресурс».

В материалах тарифного дела (том 1 стр. 82-122) приложено Положение о закупках товаров, работ, услуг для нужд ООО «Горводоканал» от 27.04.2020. Согласно Положению закупки осуществляются следующими способами:

- запрос предложений (запрос предложений в электронной форме);

- запрос котировок (запрос котировок в электронной форме);

- аукцион (открытый аукцион, аукцион в электронной форме);

- конкурс (открытый конкурс, конкурс в электронной форме).

Закупки планируются на основании Плана закупок, который размещается в ЕИС.

Не подлежат размещению в ЕИС:

- закупки товаров работ, услуг стоимость которых не превышает 100 тыс. руб., а также в случае, когда стоимость закупок товаров, работ услуг не превышает 500 тыс. руб., если годовая выручка Заказчика за отчетный финансовый год составляет более, чем 5 млрд. руб.

- закупки услуг по привлечению во вклады;

- закупки, связанные с заключением и исполнением договора купли-продажи, аренды(субаренды) договора доверительного управления государственным или муниципальным имуществом, иного договора, предусматривающего переход прав владения и (или) пользования в отношении недвижимого имущества;

- сведения о закупке, по которым принято решение Правительства РФ в соответствии с ч. 16 статьи 4 Федерального закона № 223-ФЗ.

Закупка у единственного поставщика может осуществляться в ограниченном перечне случаев. Закупка у единственного поставщика может осуществляться путем направления предложения о заключении договора конкретному контрагенту при осуществлении закупки одноименного товара, выполнения одноименной работы, оказании одноименной услуги на сумму, не превышающую 3000,0 тыс. рублей, а также в иных случаях, указанных в Положении.

**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» (далее – Правила). Расчетно-обосновывающие материалы представлены надлежащим образом, сшиты, пронумерованы, заверены подписью руководителя и скреплены печатью предприятия.

Следует отметить, что статья 31 Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» обязывает организации вести бухгалтерский учет и раздельный учет расходов и доходов по регулируемым видам деятельности. Согласно приказу Минстроя России от 25.01.2014 № 22/пр «Об утверждении Порядка ведения раздельного учета затрат по видам деятельности организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, и единой системы классификации таких затрат» ведение раздельного учета заключается в сборе и обобщении информации о затратах организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности (горячее водоснабжение, холодное водоснабжение, водоотведение), на основании данных бухгалтерского и статистического учета раздельно по осуществляемым видам деятельности, централизованным системам водоснабжения и (или) водоотведения, и другим критериям.

Предоставленные организацией оборотно-сальдовые ведомости по счетам бухгалтерского учета соответствуют требованиям порядка ведения раздельного бухгалтерского учета по видам деятельности организаций в сфере холодного водоснабжения, водоотведения.

**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 регулируемым РЭК Кузбасса видам деятельности на 2022 год.

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

**Оценка имущественного и финансового состояния организации**

В сферу деятельности организации входит оказание услуг водоснабжения, водоотведения.

Организация применяет упрощенную систему налогообложения. Согласно Налоговому Кодексу обороты по видам деятельности, осуществляемые с имуществом, переданным по концессионному соглашению, облагаются НДС.

Согласно отчету о финансовых результатах за 2020 год, выручка от реализации услуг составила 91309 тыс. руб., себестоимость продаж составила 89640 тыс. руб., прочие доходы 70 тыс. руб., прочие расходы 666 тыс. руб., налог на доходы -960 тыс. руб. Чистая прибыль составила -113 тыс. руб.

Согласно аналитической справке по счету 90.01.1 выручка в разрезе регулируемых видов деятельности начислена за 2020 год в сумме:

- холодное водоснабжение 28503,45417 тыс. руб.;

- водоотведение 33125,1587 тыс. руб.;

- услуга водоотведения от МКД, не присоединенных к центральному коллектору - 6701,99085 тыс. руб.

- субсидия на возмещение затрат организации, предоставляющей населению Мариинского городского поселения коммунальные услуги водоотведения (вывоз ЖБО)- 20515,47815 тыс. руб.

Себестоимость регулируемых видов деятельности согласно оборотно-сальдовой ведомости по счету 20 с налогом на доходы организаций, находящихся на УСН, составила:

- холодное водоснабжение 30988,4116 тыс. руб.;

- водоотведение 32111,19736 тыс. руб.;

- услуга водоотведения от МКД, не присоединенных к центральному коллектору- 25921,39949 тыс. руб.

Помимо выручки от регулируемых видов деятельности (водоснабжение, водоотведение) согласно аналитической справке по счету 90.01.1 организацией получен дополнительный доход от прочей деятельности в сумме 334,1712 тыс. руб. (услуги по начислению и сбору платежей, опломбировка счетчика, реализация материалов, установка водосчетчика, агентское вознаграждение и др.).

Выручка от услуги холодного водоснабжения ООО «Горводоканал» (Мариинский муниципальный округ), за 2020 год составила 28503,45417 тыс. руб. Себестоимость – 30988,4116 тыс. руб. Убыток получен в размере 2484,95743 тыс. руб.

Выручка от услуги водоотведения ООО «Горводоканал» (Мариинский муниципальный район), за 2020 год составила 33125,1587 тыс. руб. Себестоимость – 32111,19736 тыс. руб. Прибыль получена в размере 1013,96134 тыс. руб.

Согласно приказу № 20/1 от 03.06.2019 «О внесении изменений в приказ № 43 от 19.11.2018» при выполнении прочих работ общепроизводственные (общеэксплуатационные) расходы в объеме затрат составляют от 10 до 25%. Общепроизводственные (общеэксплуатационные) расходы распределяются между участками водоснабжения и водоотведения пропорционально начисленной заработной плате основного производства. В дальнейшем общепроизводственные (общеэксплуатационные) расходы между 2-мя участками водоотведения распределяются следующим образом: в размере 48% на участок транспортирование сточных вод (технологически присоединенных к централизованной системе) и 52% на участок -вывоз ЖБО (технологически не присоединенных к централизованной системе).

Объект КС принимается концессионером к учету на забалансовом счете 012 «Объекты КС».

В качестве подтверждения расходов за 2020 год организацией представлены счет-фактуры на приобретение материальных ресурсов, договоры на оказание услуг, оборотно-сальдовые ведомости, статистическая форма 22-ЖКХ, форма 1-канализация, 1-водопровод, данные первичного учета и отчетности акты о списании, налоговые декларации по уплате налогов и др.).

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.TARIFF.VODA.6.42.

**Корректировка необходимой валовой выручки**

**и установленных тарифов**

Организацией заявлена сумма корректировки необходимой валовой выручки водоснабжение 8114,57 тыс. руб., водоотведение 14288,25 тыс. руб. Размер тарифа на водоснабжение предложен на уровне -30,08 руб./м3 без НДС, на водоотведение предложен на уровне 92,23 руб./м3 без НДС, на период с 01.01.2022 по 31.12.2022.

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» (далее – Основы ценообразования), 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 (уровень потерь воды, удельный расход электрической энергии).

Постановлением РЭК Кемеровской области от 27.12.2018 №745 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования тарифов в сфере холодного водоснабжения, водоотведения ООО «Горводоканал» (Мариинский муниципальный район) установлены долгосрочные параметры регулирования тарифов на 2018-2022 годы.

Постановлением РЭК Кемеровской области от 27.12.2018 № 746 «Об утверждении производственной программы в сфере холодного водоснабжения, водоотведения и об установлении тарифов на питьевую воду, водоотведение ООО «Горводоканал» (Мариинский муниципальный район)»:

утверждена производственная программа в сфере холодного водоснабжения питьевой водой, водоотведения на период с 28.12.2018 по 31.12.2022;

установлены одноставочные тарифы на питьевую воду, водоотведение на период с 28.12.2018 по 31.12.2022 с применением метода индексации.

**Долгосрочные параметры**

**регулирования тарифов на водоснабжение, водоотведение ООО «Горводоканал» (Мариинский муниципальный округ)** **на период с 28.12.2018 по 31.12.2022**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование услуг | Годы | Базовый уровень операционных расходов,  тыс. руб. | Индекс эффективности операционных расходов, % | Нормативный уровень прибыли, % | Показатели энергосбережения и энергетической эффективности |
| Удельный расход электрической энергии, кВт\*ч/ м3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 |
| 1. | Водоснабжение | 2018 | 16016,40 | х | 0,18 | 1,65 |
| 2019 | х | 1 | 6,31 | 1,65 |
| 2020 | х | 1 | 3,95 | 1,65 |
| 2021 | х | 1 | 2,23 | 1,65 |
| 2022 | х | 1 | 0,65 | 1,65 |
| 2. | Водоотведение | 2018 | 8322,89 | х | 0,12 | 0,86 |
| 2019 | х | 1 | 2,24 | 0,86 |
| 2020 | х | 1 | 1,59 | 0,86 |
| 2021 | х | 1 | 0,41 | 0,86 |
| 2022 | х | 1 | 0,28 | 0,86 |

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 2019 год 104,5%, на 2020 год – 103,4%, на 2021 год – 106,0%, на 2022 год-104,3% (далее – ИПЦ Минэкономразвития России);

индексы цен производителей в сфере обеспечения электрической энергией, газом и паром на 2021 год – 103,4%, на 2022 год – 103,5% (далее – ИЦП Минэкономразвития России).

Вышеуказанные индексы приняты согласно основным параметрам прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2021 - 2023 годы, определенным в базовом варианте Прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2023 года, опубликованном 30.09.2021 года на официальном сайте Министерства экономического развития Российской Федерации (далее - прогноз Минэкономразвития России).

**Питьевая вода**

**Операционные расходы**

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.

Операционные расходыутверждены РЭК Кузбасса на 2022 год в размере – *18026,60* тыс. руб. При расчете Операционных расходов на 2022 год регулятором использовались следующие показатели:

* базовый уровень операционных расходов 2018 года – 16016,40 тыс. руб.;
* индекс потребительских цен на 2019 год – 104,4%, на 2020-2022 годы – 104,0%;
* индекс эффективности операционных расходов 1%;
* индекс изменения количества активов 0%.

Организацией предложены операционные расходы в размере *26450,25* тыс. руб.

При корректировке Операционных расходов на 2021 год регулятором использовались следующие показатели:

* базовый уровень операционных расходов 2018 года – 16016,40 тыс. руб.;

- индекс потребительских цен на 2019 год - 104,5%, на 2020 год – 103,4%, на 2021 год -106,0%, на 2022 год - 104,3% согласно прогнозу Минэкономразвития России;

* индекс эффективности операционных расходов 1%;
* индекс изменения количества активов на 2020 год -0,0201%.

Таким образом, в процессе экспертизы операционные расходы на 2022 год определены в сумме ***18748,9*** тыс. руб.

ОР2022 = 16016,4 х [(1- 1%/100%) х (1+0,045) х (1+0) ] х [(1- 1%/100%) х (1+0,034) х (1+0,0201) ] х [(1- 1%/100%) х (1+0,06)] х (1+0) ] х[(1- 1%/100%) х (1+0,043) х (1+0) ] =18748,9 тыс. руб.

**II. Расходы на приобретение энергетических ресурсов**

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

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. кВт\*ч/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.

На 2022 год расходы по электрической энергии были определены на уровне*13167,73* тыс. руб., в том числе по уровню напряжения НН 13167,73 тыс. руб.: объем энергии 2482,42 тыс. кВт\*ч, тариф 5,30руб./кВт\*ч.

Организацией предложено учесть расходы на электрическую энергию на уровне *14058,9* тыс. руб., в том числе по уровню напряжения НН –14058,90 тыс. руб., рассчитанные исходя из объема электрической энергии 2488,30 тыс. кВт\*ч и тарифа 5,65 руб./кВт\*час.

В качестве обосновывающих документов, подтверждающих фактические расходы организации за 2020 год, в материалах тарифного дела представлены:

- договор энергоснабжения с ПАО "Кузбассэнергосбыт" от 21.01.2019 № 350380;

- реестр копий счетов -фактур фактического потребления электрической энергии за 2020 год;

- счета-фактуры за потребленную электрическую энергию за 2020 год с расшифровками потребления по точкам поставкам;

По результатам проведенного анализа расходы на покупную электрическую энергию приняты регулятором на 2022 год в размере ***13814,32*** тыс. руб., объем электроэнергии рассчитан исходя из утвержденного удельного расхода электрической энергии 1,65 кВт\*ч/м3 и плановых объемов поданной в сеть воды на 2022 год – 1525670,0 м3, средний тариф на уровне 5,4876 руб./кВт\*ч, в том числе:

- по уровню напряжения НН: расходы на электрическую энергию учтены в сумме 13814,32 тыс. руб., в объеме *2517,36* тыс. кВт\*ч, средний тариф электрической энергии принят по фактической средневзвешенной цене электрической энергии за 2020 год с учетом ИЦП по прогнозу Минэкономразвития России на 2021 год 103,4%, на 2022 год-103,5% - *5,4876* руб./кВт\*ч.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Кол-во, квт\*ч | Цена э/э, руб./кв\*ч без НДС | ИТОГО |
| январь | 120840 | 5,299046196 | 640336,74 |
| февраль | 105388,000 | 5,37976566 | 566962,743 |
| март | 109309,000 | 5,103858374 | 557897,655 |
| апрель | 100204,000 | 5,013312093 | 502353,925 |
| май | 98893,000 | 4,929817328 | 487524,425 |
| июнь | 102589,000 | 5,080319056 | 521184,852 |
| июль | 93475,000 | 5,027960988 | 469988,653 |
| август | 75954,000 | 4,961453621 | 376842,248 |
| сентябрь | 74772,000 | 5,243242502 | 392047,728 |
| октябрь | 73911,000 | 5,094501721 | 376539,717 |
| ноябрь | 80575,000 | 5,271436508 | 424745,997 |
| декабрь | 96758,000 | 5,080491381 | 491578,185 |
|  | 1132668 | 5,127718688 | 5808002,87 |
| прогноз 2022 |  | **5,487633262** |  |

**III. Амортизация**

В соответствии с п. 28 Методических указаний расходы на амортизацию основных средств и нематериальных активов, относимые к объектам централизованной системы водоснабжения, учитываются при установлении тарифов в сфере водоснабжения на очередной период регулирования в размере, определенном в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете.

Расходы на амортизацию на 2022 год утверждены в размере *2274,07* тыс. руб.

Организацией предложены в целях корректировки -*1265,03*тыс. руб. согласно расчетам, представленным на стр.281 тома 7 тарифного дела.

В процессе экспертизы расходы на амортизацию имущества учтены ***694,77*** тыс. руб. согласно представленному расчету с учетом фактически введенных в эксплуатацию объектов в 2019 году в соответствии с мероприятиями инвестиционной программы, утвержденной постановлением от 27.12.2018 № 744 «Об утверждении инвестиционной программы ООО «Горводоканал» (Мариинский муниципальный район) в сфере холодного водоснабжения и водоотведения 2018-2022 годы».



|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Год | Затраты на реко-нструк-цию, тыс.руб. | Амортизация ,тыс. руб. | | | | | | | | | | | ИТОГО | сумма амортизации 2031г., тыс. руб. |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 до 20.11 |
| 2018 | 166,96 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2019 | 2000,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
| 2020 | 1869,99 |  | 43,84 | 169,41 | 169,41 | 169,41 | 169,41 | 169,41 | 169,41 | 169,41 | 169,41 | 155,2899 | 1554,39 | по факту рас-чет с учетом ввода |
| 2021 | 2000,00 |  |  |  | 236,21 | 236,21 | 236,21 | 236,21 | 236,21 | 236,21 | 236,21 | 216,53 | 1869,99 | план на весь срок концессионного расчет |
| 2022 | 2500,00 |  |  |  |  | 289,16 | 289,16 | 289,16 | 289,16 | 289,16 | 289,16 | 265,06 | 2000,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 125,00 |  |  |  |  | 0,00 |  | 8536,95 |
|  | 8536,95 | 0,00 | 43,84 | 169,41 | 405,62 | 694,77 | 694,77 | 694,77 | 694,77 | 694,77 | 694,77 | 636,88 | 5424,38 | 5424,38 |

**IV. 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 на 2022 год были учтены в сумме *1213,24* тыс. руб., в том числе:

- Затраты на покупную тепловую энергию-*98,22* тыс. руб.;

- Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов- в сумме *1115,02* тыс. руб., в том числе:

«Водный налог» - *688,98* тыс. руб., «Налог на имущество» - *71,57* тыс. руб., «Единый налог, уплачиваемый организацией, применяющей упрощенную систему налогообложения» - *354,47*тыс. руб.;

Организацией в целях корректировки предложены расходы в размере *4705,14* тыс. руб. в том числе:

- Затраты на покупную тепловую энергию- *97,79* тыс. руб.;

- Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов- в сумме *876,24* тыс. руб., в том числе:

«Водный налог» - *440,18* тыс. руб., «Плата за негативное воздействие на окружающую среду» - 0,42 тыс. руб., «Единый налог, уплачиваемый организацией, применяющей упрощенную систему налогообложения» - *435,64*тыс. руб.;

- «Отклонение фактически достигнутого уровня неподконтрольных расходов за 2020 год» *-3731,11* тыс. руб.;

В качестве обоснования расходов организацией представлены:

- декларации по водному налогу за 2020 год;

- декларация по единому налогу, уплачиваемому организацией, применяющей упрощенную систему налогообложения за 2020 год;

- договор теплоснабжения № 26/29-п от 28.11.2016 с ООО «Теплосервис», счета-фактуры за 2020 год;

- оборотно-сальдовую ведомость по 20 счету за 2020 год;

- сводную таблицу расчет по доходам, не учтенным при установлении регулируемых тарифов от превышения объемов за 2020 год (письмо от 31.05.2021 № 278):

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | План 2020 | Факт 2020 | Отклонение |
| Объем оказанных услуг, м3 | 1 601 044,96 | 1 413 076,72 | -187,97 |
| Средний тариф, руб./м3 | 19,85 | 19,85 |  |
| Доход, тыс. руб. | 31 780,742 | 28 049,57 | -3731,17 |

В процессе экспертизы неподконтрольные расходы определены в сумме - ***5108,31*** тыс. руб., включая:

- Затраты на покупную тепловую энергию- *82,40* тыс. руб.;

- Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов в сумме *757,67* тыс. руб., в том числе:

- Водный налог – *497,37* тыс. руб.;

- Единый налог, уплачиваемый организацией, применяющей упрощенную систему налогообложения – *260,30* тыс. руб.

- Экономически обоснованные расходы, не учтенные при установлении регулируемых тарифов в предыдущие периоды регулирования – *4268,24* тыс. руб.

**Затраты на покупную тепловую энергию**

Проанализировав представленные материалы, специалист полагает экономически обоснованным учесть расходы в размере ***82,40*** тыс. руб. исходя из 26,542 Гкал по факту 2020 года (14,587 Гкал в первом полугодии, 11,955 Гкал во втором полугодии) и тарифов ООО «Теплосервис» в соответствии с постановлением РЭК КО № 781 от 31.12.2017 (в ред. от 17.12.2020) в первом полугодии 2022 года 3044,64 руб./Гкал, во втором полугодии 2022 года 3177,84 руб./Гкал.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Расчет на 2022 год | Гкал | Тариф, руб/Гкал. без НДС | Сумма без НДС, руб. |
| 1 п/г | 14,587 | 3044,64 | 44412,16 |
| 2 п/г | 11,955 | 3177,84 | 37991,08 |
| ИТОГО | 26,542 |  | 82403,24 |

Фактическое потребление тепловой энергии в 2020 году:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Период | Гкал | Тариф, руб./Гкал без НДС | Сумма без НДС, руб. |
|  | ООО "Теплосервис" | | |
| январь | 3,4 | 3149,17 | 10707,18 |
| февраль | 3,18 | 3149,17 | 10014,36 |
| март | 3,4 | 3149,17 | 10707,18 |
| апрель | 3,29 | 3149,17 | 10360,77 |
| май | 1,317 | 3149,17 | 4147,46 |
| ИТОГО | 14,587 |  |  |
| сентябрь | 1,865 | 3526,94 | 6577,74 |
| октябрь | 3,4 | 3526,94 | 11991,60 |
| ноябрь | 3,29 | 3526,94 | 11603,63 |
| декабрь | 3,4 | 3526,94 | 11991,60 |
| ИТОГО | 11,955 | 3526,94 |  |
| **ВСЕГО** | **26,542** |  | **88101,51** |

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

Водный налог

В качестве обоснования заявленных расходов организацией представлена декларация по уплате водного налога за 2020 год.

Расходы на водный налог учтены в размере ***497,37*** тыс. руб. и рассчитаны исходя из плановых объемов поднятой воды на 2022 год – 1525,67 тыс. м3 дифференцированных в доле воды, отпущенной населению по факту 2020 года, и прочим потребителям, и ставки налога на 2022 год по населению 214 руб./1000 м3, по прочим объемам -330 руб./1000 м3 с применением повышающих коэффициентов.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Объемы поднятой воды, тыс. м3 | Ставка, руб/1000 м3 | Повышающие коэффициенты | | Сумма, руб. |
| ВСЕГО | 1 525,67 |  |  |  | 497368,593 |
| население | 1 367,18 | 214 |  | 1,1 | 321287,5943 |
| прочие | 158,49 | 330 | 3,06 | 1,1 | 176080,9987 |
| доля населения по факту 2020 | 0,896118592 |  |  |  |  |

Согласно декларации организацией уплачен водный налог в соответствии с прилагаемым расчетом.



Единый налог, уплачиваемый организацией, применяющей упрощенную систему налогообложения

В процессе экспертизы единый налог, уплачиваемый организацией, применяющей упрощенную систему налогообложения, определен в размере ***260,30*** тыс. руб.по факту 2020 года в доле 32% от общей суммы уплаченного налога 814,426 тыс. руб. исходя из распределения пропорционально выручки от реализации услуг.Расчет прилагается.

руб.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Виды деятельности | 2020 год | Распределение | | К учету на 2020 год |
| Единый налог факт по бухучету | База- выручка от реализации услуг | % |
| ИТОГО регулируемые виды деятельности | 812207 | 88846082 |  | 811374,2288 |
| ВС | 360832,2 | 28503454 | 0,319616206 | 260303,7484 |
| ВО | 322114,8 | 33125159 | 0,37144051 | 302510,8089 |
| ВО вывоз ЖБО неприсоединенных | 129260 | 27217469 | 0,30519614 | 248559,6714 |
| Прочие виды деятельности | 2219 | 334171,2 | 0,003747144 | 3051,771223 |
| По декларации | 814426 | 89180253 |  | 814426 |

Экономически обоснованные расходы, не учтенные при установлении регулируемых тарифов в предыдущие периоды регулирования

Согласно постановлению Правительства РФ от 13.05.2013 № 406 (ред. от 04.07.2019) «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» "экономически обоснованные расходы, не учтенные при установлении регулируемых тарифов в предыдущие периоды регулирования" - расходы, связанные с незапланированным ростом цен на продукцию, потребляемую регулируемой организацией на осуществление производственной деятельности в течение предыдущего периода регулирования, изменением законодательства, а также расходы, не учтенные органом регулирования тарифов в предыдущий период регулирования тарифов, но признанные экономически обоснованными федеральным органом исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов либо судом.

В процессе экспертизы расходы определены на уровне ***4268,24*** тыс. руб., в том числе:

- Расходы по мероприятиям, направленным на исполнение решения суда, в сумме ***161,66667*** тыс. руб.

Организацией письмом от 26.09.2019 № 612 были представлены пояснения о том, что в связи с требованиями Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ, СанПин 2.1.4.1110-02 Мариинский городской суд решением от 10.02.2017 обязал ООО «Горводоканал» обустроить зоны санитарной охраны артезианских скважин. ООО «Горводоканал» заключен договор № 08-нт/2020 от 18.03.2020 с АО «Томскгеомониторинг» на определение и вынос координат поворотных точек трех поясов санитарной охраны скважин. За 2020 год фактически выполнено работ на сумму 161,66667 тыс. руб. без НДС (акт приемки -сдачи от 18.03.2020 и счет-фактура на оплату № 79 от 24.03.2020 на сумму 41,66667 тыс. руб., прилагаются на стр. 205-206 т. 4 тарифного дела). ООО «Горводоканал» заключен договор № 380 от 22.07.2020 с ООО «Центр гидрогеологических исследований» на техническое сопровождение получения лицензии в отделе геологии и лицензирования на 28 артезианских скважин, подготовка гидрогеологического заключения о современном состоянии подземных вод, За 2020 год фактически выполнено работ на сумму 120,00 тыс. руб. НДС не предусмотрен (акт приемки -сдачи № 1 от 02.11.2020 и счет-фактура на оплату № 39 от 02.11.2020 на сумму 120,0 тыс. руб., прилагаются на стр. 207-208 т. 4 тарифного дела).

Регулятор полагает экономически обоснованным принять сумму в размере 161,66667тыс. руб. как экономически обоснованные расходы, не учтенные при установлении регулируемых тарифов в предыдущие периоды регулирования;

- Мероприятия по энергосбережению в размере ***1505,762*** тыс. руб.

Письмом от 12.10.2021 № 670 ООО «Горводоканал» заявлены мероприятия по энергосбережению: ремонт насосного оборудования скважины № 3 на сумму 603,82 тыс. руб., ремонт насосного оборудования скважины ул. Котовского, 5 на сумму 578,12 тыс. руб.

Согласно экспертному заключению по анализу материалов ООО «Горводоканал», представленных для подтверждения фактических расходов ремонтной программы за 2020 год, в рамках договора госконтракта от 11.05.2021 № 5к с ОАО «АЭЭ» было установлено выполнение мероприятий энергосбережения на сумму *1182,94* тыс. руб., которые не относятся к капитальному ремонту, включая:

- ремонт насосного оборудования скважины № 3, включая установку частотного преобразователя, на сумму 603,82 тыс. руб.;

- ремонт насосного оборудования скважины ул. Котовского, 5, включая установку частотного преобразователя, на сумму 579,12 тыс. руб.

Организацией было предложено учесть расходы на мероприятия по энергосбережению в сумме 348,44381 тыс. руб. согласно перечню, представленному письмом от 31.05.2021 № 278. В качестве обоснования понесенных расходов представлены требования накладные по материалам № 18, 16, 4, 6, 49, 47, 88, 13, 133, 173, 175, 234, 232, 29, 266, 35, 291, 290, 366, 77, 364, 432, 433, 83, 461, 462, 90, и акты на списание.

Проанализировав представленные материалы, эксперт полагает экономически обоснованным учесть мероприятия энергосбережения на сумму *322,8*22 тыс. руб. Расчет и обоснование отклонения от предложения организации представлены ниже.



Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ (ред. от 26.07.2019) «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» п. 1 статьи 25 определено, что организации с участием государства или муниципального образования и организации, осуществляющие регулируемые виды деятельности, должны утверждать и реализовывать программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, содержащие:

1) целевые показатели энергосбережения и повышения энергетической эффективности, достижение которых должно быть обеспечено в результате реализации этих программ, и их значения;

2) мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, ожидаемые результаты (в [натуральном](consultantplus://offline/ref=A14AAB21214701D72049533ED239F2917A5336D77DDE6C164DFEF907FEA63A2CC6654F1077E5E8809A29FD5A703D92FD7FDCDC6194B4A62B54U6M) и стоимостном выражении), включая экономический эффект от проведения этих мероприятий;

3) иные положения согласно требованиям [частей 2](consultantplus://offline/ref=A14AAB21214701D72049533ED239F291785930D77ADA6C164DFEF907FEA63A2CC6654F1770EEBCD1D777A40933769EFF66C0DD6058U3M) - [4](consultantplus://offline/ref=A14AAB21214701D72049533ED239F291785930D77ADA6C164DFEF907FEA63A2CC6654F1077E5EB819A29FD5A703D92FD7FDCDC6194B4A62B54U6M) настоящей статьи.

Таким образом, выполнение мероприятий по энергосбережению предусмотрено законодательством РФ. Соответственно, проанализировав представленную информацию и материалы тарифного дела, предлагается учесть расходы по выполнению программы энергосбережения, как экономически обоснованные расходы в сумме 1505,76 тыс. руб., включая:

- 322,82219 тыс. руб. мероприятия энергосбережения, выполненные согласно представленным актам на списание материалов и требованиям-накладным;

- 1182,94 тыс. руб. мероприятия энергосбережения, выполненные подрядными организациями.

- Расходы на капитальный ремонт в сумме ***2600,81*** тыс. руб. как экономически обоснованные.

Организацией заявлены расходы на капитальный ремонт в составе операционных расходов в сумме 3783,72 тыс. руб. В качестве подтверждения расходов представлены: оборотно-сальдовая ведомость по 20 счету за 2020 год, счета-фактуры, справки о стоимости выполненных работ, акты о приемке выполненных работ, дефектные акты, локальные сметные расчеты, договоры, выкопировки с карты местности, справки о стоимости выполненных работ (стр. 2-280 том 5 тарифного дела). Расходы приняты в сумме 2600,81 тыс. руб.согласно экспертному заключению по анализу материалов ООО «Горводоканал», представленных для подтверждения фактических расходов ремонтной программы за 2020 год, в рамках договора госконтракта от 11.05.2021 № 5к с ОАО «АЭЭ».

Предложенные к учету расходы по недополученным доходам вследствие снижения объемов за 2020 год в сумме 3731,11 тыс. руб., учтены специалистом в расходах «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».

**IV. «Нормативная прибыль»**

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

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





где:

 - величина нормативной прибыли, тыс. руб.;

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

 - нормативный уровень прибыли, установленный на i-й год в соответствии с пунктом 84 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 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 Российской Федерации, тыс. руб.

На 2022 год расходы по статье утверждены в размере *225,93* тыс. руб. и включают расходы на реализацию инвестиционной программы.

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке расходы по данной статье на 2022 год в сумме *1234,97* тыс. руб., в том числе: «Прибыль на реализацию инвестиционной программы» - *1234,97* тыс. руб.

При корректировке нормативная прибыль рассчитана исходя из утвержденного долгосрочного параметра согласно формуле 31 Методических указаний - норма прибыли -0,65% (28481,23\*0,0065), в сумме ***185,13*** тыс. руб.

**VI. Расчетная предпринимательская прибыль**

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

Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации рассчитывается по формуле:

,

где:

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

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

На 2022 год размер предпринимательской прибыли учтен в размере *1734,08* тыс. руб.

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке расходы по данной статье в сумме *2264,0* тыс. руб.

Расчетная предпринимательская прибыль при корректировке тарифов на 2022 год учтена в размере ***5,00 %*** - ***1918,31*** тыс. руб.*(37671,51(текущие расходы)+694,77(амортизация)\*0,05).*

**VII. Величина отклонения показателя**

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

Регулирующим органом расходы по статье на 2022 год не утверждены. Организацией расходы по данной статье для учета в необходимой валовой выручке не заявлены.

В соответствии с 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.

При корректировке НВВ на 2022 год показатель ΔИi-2 равен ***1257,47***  тыс. руб. (1067,71979\*(2325,18584/1067,71979-1) где:

- 258,045+809,67479=1067,71979 тыс. руб. (Амортизация + прибыль, учтенная при корректировке тарифа 2020 года);

- 2325,18584 тыс. руб.,

- 1067,71979 тыс. руб.

**VIII. 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»**

В соответствии с п. 93 Методических указаний 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). Данная величина не может превышать 3% от плановой необходимой валовой выручки, установленной на долгосрочный период регулирования, в абсолютном выражении.

, (36)

где:

 - агрегированный показатель надежности и качества объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, рассчитанный в соответствии с порядком 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 № 162/пр (зарегистрирован Минюстом России 23.07.2014, регистрационный № 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%.

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

Плановые и фактические значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения (по услуге холодного водоснабжения питьевой водой) представлены в Таблице.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование показателя** | **План 2020** | **Факт 2020** |
| **Холодное водоснабжение питьевой водой** | | |
| **Показатели качества воды** | | |
| Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (в процентах) | 0,3 | 0,3 |
| Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (в процентах) | 0,3 | 0,3 |
| **Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения** | | |
| 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.) | 3,8 | 3,8 |
| **Показатели энергетической эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды** | | |
| Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть (в процентах) | 3,96 | 2,91 |
| 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 | - | - |
| 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 | - | - |
| Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе водоподготовки и транспортировки питьевой воды, на единицу объема, отпускаемой в сеть (кВт\*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги водоснабжения (полный цикл) | 1,65 | 0,78 |

При корректировке НВВ на 2022 год показатель  равен ***0,0*** тыс. руб.

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

На 2022 год при утверждении тарифов учтено сглаживание (уменьшение) в размере 1193,69 тыс. руб.

Организацией сумма сглаживания при корректировке не заявлена.

В соответствии с п. 85 Методических указаний, в целях недопущения резких изменений уровня тарифов в течение регулируемого долгосрочного периода, специалистом РЭК Кузбасса произведена корректировка общей суммы необходимой валовой выручки. Формула для расчета величины сглаживания необходимой валовой выручки приведена в п. 42 Методических указаний:

,

где:

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

 - величина сглаживания необходимой валовой выручки, определенная органом регулирования;

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

На 2022 год корректировка была утверждена в размере (-1193,69) тыс. руб. Организацией расходы по данной статье не заявлены.

Расчетная величина корректировки необходимой валовой выручки в целях сглаживания тарифов, принятая регулятором, на 2022 год (увеличение) НВВ на сумму ***2788,4*** тыс. руб., (уменьшение) НВВ на сумму ***7598,65*** тыс. руб.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Сглаживание, тыс. руб. | 2019 | 2021 | 2022 | 2023-2027 |
| увеличение | 145,18 |  | 2788,4 | 7598,65 |
| уменьшение |  | 2933,58 | 7598,65 |  |

**X. 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**

В соответствии с 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) 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) 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 Методических указаний на (i-2)-й год, без учета уровня собираемости платежей.

Согласно п. 95 Методических указаний необходимая валовая выручка, определяемая на i-2-й год на основе фактических значений параметров расчета тарифов взамен прогнозных, установленная с применением метода индексации, рассчитывается с учетом пунктов 22 - [23](consultantplus://offline/ref=86F7B0ACBCC8A3BDC9BA234FA4EF1286F789835BE8F185CD89371811B687AFFB56AEB292774DB689102AD8A34C058366C2C1E6E1335FD62Ai5FEK) Основ ценообразования по формуле (38):



где:

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

 - фактические документально подтвержденные неподконтрольные расходы в (i-2)-м году, определяемые с учетом пунктов 22, 29, 49, [51](consultantplus://offline/ref=3BA6FA74A50E718E896531E72E8AA562FB3430D6E311DF667BD716ED2D9D3612CCF2EE1AA74099A5504CF8837583645003327A1CE2F113E4P9I4K) - 60 и 88 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) 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 Методических указаний, тыс. руб.;

 - величина нормативной прибыли в (i-2)-м году, определяемая в соответствии с пунктом 86 Методический указаний, тыс. руб.;

 - расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации в (i-2)-м году, определяемая в соответствии с пунктом 86(1) Методических указаний исходя из скорректированных расходов, 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 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;

 - 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 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 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. кВт\*ч/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 Методических указаний, тыс. руб.

Организацией расходы по данной статье для учета в необходимой валовой выручке заявлены в размере (-6415,75) тыс. руб. (письмо исх. № 278 от 31.05.2021).

В обоснование представлена сводная таблица расчет по отклонению фактически достигнутого уровня неподконтрольных расходов и электрической энергии за 2020 год:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | План 2020, тыс. руб. | Факт 2019, тыс. руб. | Отклонение, тыс. руб. |
| Водный налог | 441,33 | 359,02 | -82,31 |
| Амортизация | 650 | 258,05 | -391,95 |
| Налог на доходы | 317,8 | 280,19 | -37,61 |
| Теплоэнергия | 82,22 | 88,1 | 5,88 |
| Плата за негативное воздействие | 0 | 0,42 | 0,42 |
| Санитарные зоны | 0 | 161,67 | 161,67 |
| ИТОГО |  |  | -343,90 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Затраты на электроэнергию, тыс. руб. | 13538,78 | 5808,01 | -7730,77 |
| *Средний тариф, руб/кВт\*ч* | *4,91* | *5,09* |  |
| *Объем* | *2755,34* | *1141,78* |  |
| *Удельный расход э/энергии* | *1,65* | *0,78* |  |
| *Подано в сеть воды, м3* | *1667066,34* | *1455470,0* |  |
| Корректировка |  | 12223,76 | 1310,88 |
| *Средний тариф, руб/кВт\*ч* |  | *5,09* |  |
| *Объем* |  | *2401,53* |  |
| Фактические мероприятия по энергосбережению |  | 348,44 | 348,04 |
| ИТОГО |  |  | -6071,85 |
| ВСЕГО |  |  | -6415,75 |

**Расчет 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, по услуге водоснабжения питьевой водой** представлен в Таблице.



|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Ед.измер. | Утверждено на 2020 год | Факт 2020 год | Корректировка на 2020 год |
| Подано воды в сеть | м3 | 1 667 066,34 | 1 455 470,00 | 1 455 470,00 |
| **Затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения:** | **тыс руб** | **13 538,78** | **5 808,01** | **5 808,00** |
| Средний тариф на энергию | руб/кВт.ч | 4,91 | 5,09 | 5,13 |
| Объем энергии | тыс кВт.ч | 2 755,34 | 1 141,78 | 1 132,67 |
| Удельный расход энергии | кВт.ч/м3 | **1,65** | 0,784 | 0,778 |
| **Энергия НН (0,4 кВ и ниже)** | **тыс руб** | **13 538,78** | **5 808,01** | **5 808,00** |
| Тариф на энергию | руб/кВт.ч | 4,91 | 5,09 | 5,13 |
| Объем энергии | тыс кВт.ч | 2 755,34 | 1 141,78 | 1 132,67 |

При корректировке НВВ за 2020 год статья «Расходы на электрическую энергию» корректировалась с учетом следующих факторов.

В соответствии с п 16 Основ ценообразования при установлении тарифов из необходимой валовой выручки исключаются:

а) экономически не обоснованные доходы прошлых периодов регулирования, включая доходы, связанные с нарушениями законодательства Российской Федерации при установлении и применении регулируемых тарифов, в том числе выявленные в результате проверок и мероприятий по контролю.

В соответствии с положениями [пункта 64](consultantplus://offline/ref=34D8BFB3527D2687122DCA58925754E4A5611EC5E2976C0375BB5ACB1E61065AE9B2F250A4D43ADC0D287B1D48F246D59B0046305F637A41vCTBM) Основ ценообразования расходы на приобретение электрической энергии (мощности) включаются в необходимую валовую выручку в объеме, определенном исходя из удельных расходов на электрическую энергию (мощность) в расчете на объем поданной воды (принятых сточных вод) и объем используемой мощности, а также исходя из плановых (расчетных) цен (тарифов) на электрическую энергию (мощность).

При снижении удельного расхода электрической энергии и объема используемой мощности средства, сэкономленные в результате уменьшения указанных расходов при условии выполнения производственной программы в полном объеме, не исключаются при расчете тарифов регулируемой организации в течение 5 лет, начиная от года, следующего за годом, в течение которого была получена экономия указанных средств.

Согласно [пункту 8 статьи 25](consultantplus://offline/ref=34D8BFB3527D2687122DCA58925754E4A56115C8E3966C0375BB5ACB1E61065AE9B2F250A1D4338A59677A410CA455D49800453040v6T8M) Федерального закона от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" при осуществлении государственного регулирования цен (тарифов) на товары, услуги организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, может предусматриваться сохранение за такими организациями экономии, полученной ими при осуществлении регулируемых видов деятельности в результате проведения мероприятий по сокращению объема используемых энергетических ресурсов (в том числе потерь энергетических ресурсов при их передаче), при условии, что затраты на проведение этих мероприятий не учтены и не будут учтены при установлении регулируемых цен (тарифов) на товары, услуги таких организаций, не финансировались и не будут финансироваться за счет бюджетных средств.

Расходы на выполнение мероприятий по энергосбережению учтены регулятором как экономически обоснованные расходы, понесенные в предыдущих периодах регулирования, в соответствии с представленными материалами тарифного дела ООО «Горводоканал» согласно расчету в сумме 1752,99 тыс. руб. Подробное описание и расчет содержится в неподконтрольных расходах.

Таким образом, общая сумма расходов по статье «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» на 2022 год, по расчету регулятора составила ***(-6332,26)*** тыс. руб.

Исходя из анализа экономической обоснованности расходов **скорректированная величина необходимой валовой выручки**, определяемая с использованием уточненных значений прогнозных параметров регулирования, а также с учетом отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов, по услуге **холодного водоснабжения** **на 2022 год** составляет:

**НВВск 2022 = 18748,9+13814,32+ 694,77+5108,31 +185,13+ 1918,31+1257,47+ 0 -4810,25 -6332,26 = *30584,68* тыс. руб.**:

в том числе с учетом календарной разбивки по периодам:

- с 01.01.2022 по 30.06.2022 – 15062,83 тыс. руб.;

- с 01.07.2022 по 31.12.2022 – 15521,85 тыс. руб.

НВВ по периодам календарной разбивки сформирована исходя из не превышения тарифа в первом полугодии 2022 года утвержденного тарифа по состоянию на 31.12.2021(20,56 руб./м3), на второе полугодие НВВ определена как разница между годовой ННВ за минусом расходов 1 полугодия.

**Водоотведение**

**Операционные расходы**

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.

Операционные расходыутверждены РЭК Кузбасса на 2022 год в размере *9367,49* тыс. руб.;

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

* базовый уровень операционных расходов 2018 года – 8322,89 тыс. руб.;
* индекс потребительских цен на 2019 год – 104,4%, на 2020-2021 годы – 104,0%;
* индекс эффективности операционных расходов 1%;
* индекс изменения количества активов 0%.

Организацией заявлены операционные расходы на уровне - *13408,95* тыс. руб.

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

* базовый уровень операционных расходов 2018 года – 8322,89 тыс. руб.;

- индекс потребительских цен на 2019 год -104,5%, на 2020 год – 103,4% , на 2021 год – 106,0%, на 2022 год – 104,3% согласно прогнозу Минэкономразвития России;

* индекс эффективности операционных расходов ежегодно на 2019-2022 годы -1%;
* индекс изменения количества активов на 2021 год -0,0063.

В тарифном деле том 1 стр. 441 заявлены дополнительные канализационные сети и представлен расчет протяженности сетей в сопоставимых величинах на протяженность сетей 0,559 км. К заключенному концессионному соглашению № 1 от 30.11.2018 представлено дополнительное соглашение № 3 от 23.12.2019 о передаче имущества в сфере водоотведения: канализационной сети по адресу: г. Мариинск ул. Энгельса, протяженностью 559,6 м. Организацией предложено изменение количества условных метров канализационной сети, эксплуатируемых регулируемой организацией, на уровне 0,016599, доля операционных расходов на транспортировку сточных вод, установленная исходя из размера соответствующей доли расходов за последний отчетный год -0,580227.

Следует отметить, что вышеуказанные сети были учтены при корректировке тарифов на 2021 год. Индекс изменения активов определен регулятором на уровне 0,0063%. Подробный расчет содержится в экспертном заключении на 2021 год. Соответственно **base_1_183091_516** на 2022 год учету не подлежит.

Таким образом, в процессе экспертизы операционные расходы на 2022 год определены в сумме  ***9611,02*** тыс. руб.

ОР2021 = 8322,89 х[(1- 1%/100%) х (1+0,045) х (1+0) ] х [(1- 1%/100%) х (1+0,034) х (1+0,0) ] х[(1- 1%/100%) х (1+0,06) х (1+0,0063) ] х[(1- 1%/100%) х (1+0,043) х (1+0) ] =9611,02 тыс. руб.

**II. Расходы на приобретение энергетических ресурсов**

Расходы на приобретение энергетических ресурсов, определяемые на основе фактических значений параметров расчета тарифов взамен прогнозных, определяются по формуле:

****,(40.1)

где:

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

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

На 2022 год расходы по электрической энергии были определены на уровне – ***3052,67*** тыс. руб., в том числе:

Объем электроэнергии *НН* принят – *646*тыс. кВт\*ч. Средняя цена 1 кВт\*ч электроэнергии *НН* принята в размере *4,73*руб./кВт\*ч.

Поставщиками электрической энергии ООО «Горводоканал» в сфере водоотведения являются: ПАО «Кузбассэнергосбыт» на основании договора электроснабжения от 21.01.2019 № 350380, ООО «Русэнергосбыт» на основании договора от 01.05.2013 № 306.

Организацией расходы на электрическую энергию предложены в размере 2497,42 тыс. руб. (объем электрической энергии – 461,63 тыс. кВт\*ч, цена- 5,41 руб./кВт\*ч), в том числе: объем электроэнергии *НН 461,63*тыс. кВт\*ч, средняя цена 1 кВт\*ч электроэнергии *НН* – *5,41*руб./кВт\*ч.

В качестве обоснования представлены договоры энергоснабжения, счета-фактуры за 2020 год с расшифровками количества электрической энергии по точкам поставки.

По результатам проведенного анализа расходы на покупную электрическую энергию приняты регулятором на 2020 год в размере ***2411,42*** тыс. руб., включая:

- расходы по уровню напряжения НН – 2330,51 тыс. руб.:

объем электроэнергии НН рассчитан исходя из утвержденного удельного расхода электрической энергии 0,86 кВт\*ч/м3 и плановых объемов пропущенных сточных вод на 2022 год – 528034,361 м3 (общий объем попущенных стоков 571490,99 м3 за исключением объемов стоков 43456,629 м3 отдельно стоящей системы водоотведения в г. Мариинск, ул. Энгельса, которая добавилась гарантирующей организации ООО «Горводоканал» на основании распоряжения администрации Мариинского городского поселения от 11.11.2020 № 125-р) и принят на уровне 455,09 тыс. кВт\*ч;

средний тариф принят по фактической средневзвешенной цене электрической энергии за 2020 год (*4,78* руб./кВт\*ч) с учетом ИЦП по прогнозу Минэкономразвития России на 2021 год 103,4%, на 2022 год-103,5% на уровне 5,121 руб./кВт\*ч.

- расходы на мощность по НН – 80,90 тыс. руб.:

годовой объем мощности принят на уровне 14,54 Мвт\*ч по факту 2020 года;

средний тариф на заявленную мощность принят по фактической средневзвешенной цене мощности за 2020 год (5199,941 руб./МВт мес.) с учетом ИЦП по прогнозу Минэкономразвития России на 2021 год 103,4%, на 2022 год-103,5% на уровне 5564,925 руб./МВт мес.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Факт 2020 | ПАО "Кузбассэнергосбыт" | | | ООО "Русэнергосбыт" | | | | ИТОГО, руб. |
| Кол-во, квт\*ч | Цена э/э, руб./кв\*ч без НДС | Сумма без НДС | мощность, МВт\*ч | Сумма, без НДС | Цена э/э, руб./Мвт\*ч без НДС | |  |
| январь | 37206,000 | 4,833924 | 179850,992 | 1,052 | 5477,47 | 5206,721 | |  |
| февраль | 37221,000 | 4,883404 | 181765,167 | 1,022 | 5367,17 | 5251,634 | |  |
| март | 37931,000 | 4,619640 | 175227,575 | 1,272 | 6728,53 | 5289,725 | |  |
| апрель | 30679,000 | 4,589505 | 140801,425 | 1,332 | 6985,94 | 5244,700 | |  |
| май | 24515,000 | 4,480217 | 109832,525 | 1,37 | 7055,40 | 5149,927 | |  |
| июнь | 27785,000 | 4,691494 | 130353,158 | 1,289 | 6627,93 | 5141,916 | |  |
| июль | 30917,000 | 4,740304 | 146555,967 | 1,239 | 6303,11 | 5087,256 | |  |
| август | 32246,000 | 4,609255 | 148630,042 | 1,082 | 5332,22 | 4928,115 | |  |
| сентябрь | 30304,000 | 4,847513 | 146899,042 | 1,122 | 5863,69 | 5226,105 | |  |
| октябрь | 33191,000 | 4,886936 | 162202,283 | 1,055 | 5321,49 | 5044,066 | |  |
| ноябрь | 36838,000 | 5,104050 | 188022,983 | 1,343 | 7325,30 | 5454,430 | |  |
| декабрь | 34665,000 | 4,985186 | 172811,475 | 1,36 | 7208,49 | 5300,360 | |  |
| Итого | 393498,000 | 4,785164 | 1882952,633 | 14,538 | 75596,74 | 5199,941 | | 1958549,373 |
| прогноз 2022 года |  |  |  |  |  |  | |  |
| Средний тариф | 5,121035123 | | | 5564,925 | | |  | |

**III. Амортизация**

В соответствии с п. 28 Методических указаний расходы на амортизацию основных средств и нематериальных активов, относимые к объектам централизованной системы водоснабжения, учитываются при установлении тарифов в сфере водоснабжения на очередной период регулирования в размере, определенном в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете.

Расходы на амортизацию на 2022 год утверждены в размере *845,99* тыс. руб.

Организацией предложены в целях корректировки – *221,34*тыс. руб. согласно расчетам, представленным на стр. 281 тома 7 тарифного дела.

В процессе экспертизы расходы на амортизацию имущества учтены ***223,33*** тыс. руб. согласно расчету с учетом фактически введенных в эксплуатацию объектов в 2019 году в соответствии с мероприятиями инвестиционной программы, утвержденной постановлением от 27.12.2018 № 744 «Об утверждении инвестиционной программы ООО «Горводоканал» (Мариинский муниципальный район) в сфере холодного водоснабжения и водоотведения 2018-2022 годы».



|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Год | Затраты на реконструк-цию, тыс.руб. | Сумма амортизации, тыс. руб. | | | | | | | | | | | ИТОГО | сумма амортизации 2031г., тыс.руб. |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 до 20.11 |  |
| 2018 | 71,88 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2019 | 805,00 |  | 10,12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,12 |  |
| 2020 | 808,00 |  |  | 24,29 | 24,29 | 24,29 | 24,29 | 24,29 | 24,29 | 24,29 | 24,29 | 22,27 | 216,62 | по факту расчет с учетом ввода |
| 2021 | 670,71 |  |  |  | 102,06 | 102,06 | 102,06 | 102,06 | 102,06 | 102,06 | 102,06 | 93,56 | 808,00 | план на весь срок концессионного расчет |
| 2022 | 950,00 |  |  |  |  | 96,97 | 96,97 | 96,97 | 96,97 | 96,97 | 96,97 | 88,89 | 670,71 |  |
|  | 3305,59 | 0,00 | 10,12 | 24,29 | 126,36 | 223,33 | 223,33 | 223,33 | 223,33 | 223,33 | 223,33 | 204,72 | 1705,45 |  |

**IV. 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 на 2022 год были учтены в сумме *24552,16* тыс. руб., в том числе:

- Затраты на покупную тепловую энергию-*136,37*тыс. руб.;

- Расходы на оплату работ и услуг сторонних организаций, связанных с эксплуатацией централизованных систем водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем-услуги по очистке сточных вод- *23993,10*тыс. руб.,

- Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов – *422,69*тыс. руб., в том числе:

«Налог на имущество» - *27,69* тыс. руб., «Единый налог, уплачиваемый организацией, применяющей упрощенную систему налогообложения» - *395,0* тыс. руб.

Организацией в целях корректировки предложены расходы в размере *35497,61* тыс. руб. в том числе:

- Затраты на покупную тепловую энергию- *146,12* тыс. руб.;

- Расходы на оплату работ и услуг сторонних организаций, связанных с эксплуатацией централизованных систем водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем-услуги по очистке сточных вод - в сумме *26607,86* тыс. руб.;

- Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов – *536,00* тыс. руб., в том числе: «Единый налог, уплачиваемый организацией, применяющей упрощенную систему налогообложения» - *536,00*тыс. руб.;

- «Недополученные доходы» - *8207,63* тыс. руб., включая: «Отклонение фактически достигнутого объема принятых сточных вод за 2019-2020 годы» -*9546,14* тыс. руб.; «Отклонение фактически достигнутого уровня неподконтрольных расходов за 2020 год» - *(-1338,51*) тыс. руб.;

В качестве обоснования расходов организацией представлены:

- декларация по единому налогу, уплачиваемому организацией, применяющей упрощенную систему налогообложения за 2020 год;

- договор теплоснабжения № 79 от 01.08.2019 с ООО «ТеплоСнаб», счета-фактуры за 2020 год;

- договор теплоснабжения № 26/29-п от 28.11.2016 с ООО «Теплосервис», счета-фактуры за 2020 год;

- договор теплоснабжения № ТС-275/2016 от 01.11.2016 с ООО «А-Энерго», счета-фактуры за 2020 год;

- оборотно-сальдовую ведомость по 20 счету за 2019 год;

- договор № 84/20 «В» с ООО «Водокомплекс» на очистку сточных вод;

- реестр расходов по услугам водоотведения с ООО «Водокомплекс» за 2020 год;

- сводная таблица расчет по отклонению фактически достигнутого уровня неподконтрольных расходов за 2020 год (том 7 стр. 283 тарифного дела):

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | План 2020,  тыс. руб. | Факт 2020,  тыс. руб. | Отклонение, тыс. руб. |
| Услуги по очистке сточных вод | 19483,78 | 18218,38 | -1265,40 |
| Амортизация | 252,52 | 128,12 | -124,40 |
| Налог на доходы | 361,1 | 404,0 | 42,90 |
| Теплоэнергия | 129 | 137,39 | 8,39 |
| ИТОГО | 20226,4 | 18887,89 | -1338,51 |

- сводная таблица расчет по недополученным доходам, не учтенным при установлении регулируемых тарифов от снижения объемов за 2019 -2020 годы (том 7 стр. 282 тарифного дела):

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | План 2019 | | Факт 2019 | | Отклонение |
| Объем оказанных услуг, м3 | 749 550 | | 594 729 | | -154,82 |
| Средний тариф, руб./м3 | 49,99 | |  | |  |
| Доход, тыс. руб. | 37470,004 | |  | | 7693,84 |
|  | План 2020 | | Факт 2019 | | Отклонение |
|  | 1 п/г | 2 п/г | 1 п/г | 2 п/г |  |
| Объем оказанных услуг, м3 | 307897,88 | 307897,878 | 289683,59 | 294036,45 | 32075,72 |
| Тариф, руб./м3 | 51,81 | 65,55 | 51,81 | 65,55 |  |
| Доход, тыс. руб. | 15952,2 | 20182,71 | 15008,506 | 19274,089 | 1852,3 |
| ИТОГО |  |  |  |  | 9546,14 |

В процессе экспертизы неподконтрольные расходы определены в сумме - ***22247,75*** тыс. руб., включая:

- Затраты на покупную тепловую энергию- *134,55* тыс. руб.;

- Расходы на оплату работ и услуг сторонних организаций, связанных с эксплуатацией централизованных систем водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем-услуги по очистке сточных вод сумме *21810,69* тыс. руб.,

- Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов – *302,51* тыс. руб., в том числе «Единый налог, уплачиваемый организацией, применяющей упрощенную систему налогообложения» - *302,51* тыс. руб.

**Затраты на покупную тепловую энергию**

Проанализировав представленные материалы, специалист полагает экономически обоснованным учесть расходы в размере ***134,55*** тыс. руб. исходя из:

30,196 Гкал по факту 2020 года и тарифов ООО «Теплосервис» в соответствии с постановлением РЭК КО от 31.12.2017 №781 (ред. от 12.12.2019);

2,997 Гкал по факту 2020 года ООО «А-Энерго» в соответствии с постановлением РЭК КО № 105 от 14.07.2017 (ред. от 26.08.2021 № 307);

8,24 Гкал по факту 2020 года и тарифов ООО «ТеплоСнаб» в соответствии с постановлением РЭК КО от 20.12.2019 № 730;

объемов горячего водоснабжения 1,188 м3 и тарифов ООО «Теплосервис» в соответствии с постановлением РЭК КО от 31.12.2017 № 783 (ред. от 12.12.2019).

Фактическое потребление тепловой энергии в 2020 году

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ВО | | | ГВС | | | |
|  | Гкал | Тариф, руб/Гкал. без НДС | Сумма без НДС | м3 | Тариф, руб/Гкал. без НДС | Сумма без НДС |  |
|  | ООО "Теплосервис" | | | | | | |
| январь | 3,869 | 3149,17 | 12184,139 | 0,153 | 192,42 | 29,44026 | 12213,58 |
| февраль | 3,619 | 3149,17 | 11396,846 | 0,143 | 192,42 | 27,51606 | 11424,36 |
| март | 3,869 | 3149,17 | 12184,139 | 0,153 | 192,42 | 29,44026 | 12213,58 |
| апрель | 3,74 | 3149,17 | 11777,896 | 0,148 | 192,42 | 28,47816 | 11806,37 |
| май | 1,5 | 3149,17 | 4723,755 | 0,06 | 192,42 | 11,5452 | 4735,3 |
| ИТОГО | 16,597 |  | 52266,774 | 0,657 |  | 126,41994 | 52393,19 |
| сентябрь | 2,12 | 3526,94 | 7477,1128 | 0,08 | 213,13 | 17,0504 | 7494,163 |
| октябрь | 3,87 | 3526,94 | 13649,258 | 0,15 | 213,13 | 31,9695 | 13681,23 |
| ноябрь | 3,74 | 3526,94 | 13190,756 | 0,148 | 213,13 | 31,54324 | 13222,3 |
| декабрь | 3,869 | 3526,94 | 13645,731 | 0,153 | 213,13 | 32,60889 | 13678,34 |
| ИТОГО | 13,599 |  | 47962,857 | 0,531 |  | 113,17203 | 48076,03 |
| **ВСЕГО** |  |  | **100229,63** |  |  | **239,59197** | **100469,2** |
| ООО "А-Энерго" | | | | | | | |
| январь | 0,56 | 3093,11 | 1732,1416 |  |  |  |  |
| февраль | 0,492 | 3093,11 | 1521,8101 |  |  |  |  |
| март | 0,412 | 3093,11 | 1274,3613 |  |  |  |  |
| апрель | 0,175 | 3093,11 | 541,29425 |  |  |  |  |
| май | 0,06 | 3093,11 | 185,5866 |  |  |  |  |
| июнь |  |  | 0 |  |  |  |  |
| ИТОГО | 1,699 |  | 5255,1939 |  |  |  |  |
| сентябрь |  |  | 0 |  |  |  |  |
| октябрь | 0,235 | 3557,03 | 835,90205 |  |  |  |  |
| ноябрь | 0,441 | 3557,03 | 1568,6502 |  |  |  |  |
| декабрь | 0,652 | 3557,03 | 2319,1836 |  |  |  |  |
| ИТОГО | 1,328 |  | 4723,7358 |  |  |  |  |
| **ВСЕГО** |  |  | **9978,9297** |  |  |  |  |
| ООО "ТеплоСнаб" | | | | | | | |
| январь | 1,05 | 3200,83 | 3360,8715 |  |  |  |  |
| февраль | 1,05 | 3200,83 | 3360,8715 |  |  |  |  |
| март | 1,05 | 3200,83 | 3360,8715 |  |  |  |  |
| апрель | 1,05 | 3200,83 | 3360,8715 |  |  |  |  |
| май | 0,41 | 3200,83 | 1312,3403 |  |  |  |  |
| июнь |  | 3200,83 | 0 |  |  |  |  |
| ИТОГО | 4,61 |  | 14755,826 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| сентябрь | 0,57 | 3357,54 | 1913,7978 |  |  |  |  |
| октябрь | 1,02 | 3357,54 | 3424,6908 |  |  |  |  |
| ноябрь | 1,02 | 3357,54 | 3424,6908 |  |  |  |  |
| декабрь | 1,02 | 3357,54 | 3424,6908 |  |  |  |  |
| ИТОГО | 3,63 | 3357,54 | 12187,87 |  |  |  |  |
| **ВСЕГО** |  |  | **26943,697** |  |  |  |  |
| ИТОГО |  |  | **137152,26** |  |  | **239,59197** | **137391,8** |

Расчет расходов на тепловую энергию на 2022 год, руб.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ООО "Теплосервис" | | | | |
| 1 полугодие | 16,597 | 3044,64 | 50531,89 | 0,657 | 184,73 | 121,36761 |
| 2 полугодие | 13,599 | 3177,84 | 43215,446 | 0,531 | 192,81 | 102,38211 |
|  | ООО "А-Энерго" | | | | | |
| 1 полугодие | 1,699 | 3816,06 | 6483,4859 |  |  |  |
| 2 полугодие | 1,328 | 3816,06 | 5067,7277 |  |  |  |
|  | ООО "ТеплоСнаб" | | | | | |
| 1 полугодие | 4,61 | 3603,33 | 16611,351 |  |  |  |
| 2 полугодие | 3,63 | 3419,27 | 12411,95 |  |  |  |
| ИТОГО | 41,463 |  | 134545,6 | 1,188 |  |  |

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

Организацией заявлены расходы на оплату услуг по очистке сточных вод в сумме 26607,86 тыс. руб.:

- ООО «Водокомплекс»- 24178,68 тыс. руб., рассчитанный из объема покупки 541515,68 м3, тарифа очистки – *44,65* руб./м3;

- МКП ММР «Ресурс» - 2429,19 тыс. руб., рассчитанный из объема покупки 41927,96 м3, тарифа очистки – *57,94* руб./м3;

Распоряжением администрации Мариинского городского поселения от 11.11.2020 № 125-р ООО «Горводоканал» назначена гарантирующей организацией отдельно расположенной системы водоотведения в г. Мариинск, по ул. Энгельса. В связи с этим, начиная с 2021 года, ООО «Горводокал» передает на очистку стоки в ООО «Водокомплекс» и МКП ММР «Ресурс».

При корректировке на 2022 год регулятором расходы на оплату услуг по очистки сточных вод учтены в размере 21810,69 тыс. руб. и рассчитаны исходя из:

- расходов ООО «Водокомплекс» - 20603,90 тыс. руб. (объем сточных вод ООО «Водокомплекс» учтен на уровне плановых объемов пропуска стоков в объеме 528034,36 м3 в том числе 1 п/г – 264017,18 м3, 2 п/г- 26407,18 м3, тариф ООО «Водокомплекс», утвержденный постановлением РЭК Кемеровской области от 27.12.2018 № 743 (ред. от 17.08.2021 № 292) -1 п/г-39,02 руб./м3 без НДС, 2 п/г -39,02 руб./м3 без НДС);

- расходов МПК ММР «Ресурс» - 1206,79 тыс. руб. (объем сточных вод МКП ММР «Ресурс» учтен регулятором на уровне плановых объемов пропуска стоков в объеме 43456,63 м3, в том числе 1 п/г – 21728,31 м3, 2 п/г- 21728,31 м3, тарифы МКП ММР «Ресурс», утвержденные постановлением РЭК Кемеровской области от 28.11.2019 № 514 (ред. от 28.09.2021 № 369) 1 п/г- 27,77 руб./м3 без НДС, 2 п/г- 27,77 руб./м3 без НДС).

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование услуг, поставщика | Ед.изм. | 2022 год | 1 п/г 2022 | 2п/г 2022 |
| **Услуги по очистке сточных вод** | **тыс руб** | **21 810,69** | **10 905,35** | **10 905,35** |
|  |  |  |  |  |
| ООО "Водокомплекс" ИНН: 5406734820 | тыс руб | 20 603,90 | 10 301,95 | 10 301,95 |
| Тариф покупки | руб/м3 | 39,02 | 39,02 | 39,02 |
| Объем покупки | м3 | 528 034,36 | 264 017,18 | 264 017,18 |
| МКП ММР "Ресурс" ИНН: 4213012417 | тыс руб | 1 206,79 | 603,40 | 603,40 |
| Тариф покупки | руб/м3 | 27,77 | 27,77 | 27,77 |
| Объем покупки | м3 | 43 456,63 | 21 728,31 | 21 728,31 |

Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов

В процессе экспертизы единый налог, уплачиваемый организацией, применяющей упрощенную систему налогообложения, определен на уровне – ***302,51*** тыс. руб*.* по факту 2020 года в доле 37,1% от общей суммы уплаченного налога 814,426 тыс. руб. исходя из распределения пропорционально выручки от реализации услуг.Расчет прилагается.

руб.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Виды деятельности | 2020 год | Распределение | | К учету на 2020 год |
| Единый налог факт по бухучету | База- выручка от реализации услуг | % |
| ИТОГО регулируемые виды деятельности | 812207 | 88846082 |  | 811374,2288 |
| ВС | 360832,2 | 28503454 | 0,319616206 | 260303,7484 |
| ВО | 322114,8 | 33125159 | 0,37144051 | 302510,8089 |
| ВО вывоз ЖБО неприсоединенных | 129260 | 27217469 | 0,30519614 | 248559,6714 |
| Прочие виды деятельности | 2219 | 334171,2 | 0,003747144 | 3051,771223 |
| По декларации | 814426 | 89180253 |  | 814426 |

Недополученные доходы

ООО «Горводоканал» заявлены «Недополученные доходы» - *8207,63* тыс. руб., включая: «Отклонение фактически достигнутого объема принятых сточных вод за 2019-2020 годы» -*9546,14* тыс. руб.; «Отклонение фактически достигнутого уровня неподконтрольных расходов за 2020 год» - *(-1338,51*) тыс. руб.

Недополученные доходы вследствие снижения объемов принятых сточных вод за 2019 год были учтены регулятором при корректировке тарифов на 2021 год.

Недополученные доходы и отклонение фактически достигнутого уровня неподконтрольных расходов за 2020 год учтены при расчете корректировки «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». Расчет представлен в разделе X экспертного заключения.

**IV. «Нормативная прибыль»**

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

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





где:

 - величина нормативной прибыли, тыс. руб.;

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

 - нормативный уровень прибыли, установленный на i-й год в соответствии с пунктом 84 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 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 Российской Федерации, тыс. руб.

На 2022 год расходы по статье утверждены в размере *104,01* тыс. руб. и включали расходы на реализацию инвестиционной программы.

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке расходы по данной статье на 2022 год в сумме *728,66*тыс. руб., в том числе: «Прибыль на реализацию инвестиционной программы» - *728,66* тыс. руб.

При корректировке нормативная прибыль рассчитана исходя из утвержденного долгосрочного параметра - норма прибыли -0,28% в соответствии с формулой 31 (33639,43\*0,0028) и составляет ***94,34*** тыс. руб.

**VI. Расчетная предпринимательская прибыль**

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

Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации рассчитывается по формуле:

,

где:

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

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

На 2022 год размер предпринимательской прибыли учтен в размере *1883,76* тыс. руб.

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке расходы по данной статье в сумме *2122,43* тыс. руб.

Расчетная предпринимательская прибыль при корректировке тарифов на 2022 год учтена в размере ***5,00 %*** - ***1724,68*** тыс. руб. ***((34270,18 текущие расходы+223,33 амортизация)\*0,05).***

**VII. Величина отклонения показателя**

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

Регулирующим органом расходы по статье на 2022 год не утверждены. Организацией расходы по данной статье для учета в необходимой валовой выручке не заявлены.

В соответствии с 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.

При корректировке НВВ на 2022 год показатель ΔИi-2 равен ***209,98***  тыс. руб. (598,12\*(808,10333/598,12- 1) где:

- 128,13+469,99=598,12 тыс. руб. (Амортизация + прибыль, учтенная при корректировке тарифа 2020 года);

- 808,10333 тыс. руб.,

- 598,12 тыс. руб.

**VIII. 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»**

В соответствии с п. 93 Методических указаний 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). Данная величина не может превышать 3% от плановой необходимой валовой выручки, установленной на долгосрочный период регулирования, в абсолютном выражении.

, (36)

где:

 - агрегированный показатель надежности и качества объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, рассчитанный в соответствии с порядком 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 № 162/пр (зарегистрирован Минюстом России 23.07.2014, регистрационный № 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%.

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

Плановые и фактические значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения представлены в Таблице.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование показателя** | | **План 2020** | | **Факт 2020** |
| **Водоотведение** | | | | |
| **Показатели надежности и бесперебойности водоотведения** | | | | |
| Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год (ед./км) | | 2,40 | | 2,20 |
| **Показатели качества очистки сточных вод** | | | | |
| Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения (в процентах) | 0,0 | | 0,0 | |
| Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения (в процентах) | - | | - | |
| Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения (в процентах) | 0,0 | | 0,0 | |
| **Показатели энергетической эффективности использования ресурсов** | | | | |
| 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 | | - | | - |
| 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 | | - | | - |
| Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе водоотведения сточных вод, на единицу объема отводимых сточных вод (кВт\*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по водоотведению | | 0,86 | | 0,67 |

При корректировке НВВ на 2022 год показатель  равен ***0,0*** тыс. руб.

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

На 2022 год при утверждении тарифов учтено сглаживание (уменьшение) в размере *282,30* тыс. руб.

Организацией сумма сглаживания при корректировке не заявлена.

В соответствии с п. 85 Методических указаний, в целях недопущения резких изменений уровня тарифов в течение регулируемого долгосрочного периода, специалистом РЭК Кузбасса произведена корректировка общей суммы необходимой валовой выручки. Формула для расчета величины сглаживания необходимой валовой выручки приведена в п. 42 Методических указаний:

,

где:

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

 - величина сглаживания необходимой валовой выручки, определенная органом регулирования;

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

На 2022 год величина отрицательного сглаживания утверждена 282,30 тыс. руб. Организацией в целях корректировки сглаживание не заявлено.

Расчетная величина корректировки необходимой валовой выручки в целях сглаживания тарифов, принятая регулятором, на 2022 год (уменьшение) НВВ на сумму ***165,15*** тыс. руб.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Сглаживание, тыс. руб. | 2019 | 2021 | 2022 | 2023 |
| увеличение | 527,51 |  |  | 5,48 |
| уменьшение |  | -367,84 | -165,15 |  |

**X. 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**

В соответствии с 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) 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) 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 Методических указаний на (i-2)-й год, без учета уровня собираемости платежей.

Согласно п. 95 Методических указаний необходимая валовая выручка, определяемая на i-2-й год на основе фактических значений параметров расчета тарифов взамен прогнозных, установленная с применением метода индексации, рассчитывается с учетом пунктов 22 - [23](consultantplus://offline/ref=86F7B0ACBCC8A3BDC9BA234FA4EF1286F789835BE8F185CD89371811B687AFFB56AEB292774DB689102AD8A34C058366C2C1E6E1335FD62Ai5FEK) Основ ценообразования по формуле (38):



где:

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

 - фактические документально подтвержденные неподконтрольные расходы в (i-2)-м году, определяемые с учетом пунктов 22, 29, 49, [51](consultantplus://offline/ref=3BA6FA74A50E718E896531E72E8AA562FB3430D6E311DF667BD716ED2D9D3612CCF2EE1AA74099A5504CF8837583645003327A1CE2F113E4P9I4K) - 60 и 88 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) 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 Методических указаний, тыс. руб.;

 - величина нормативной прибыли в (i-2)-м году, определяемая в соответствии с пунктом 86 Методический указаний, тыс. руб.;

 - расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации в (i-2)-м году, определяемая в соответствии с пунктом 86(1) Методических указаний исходя из скорректированных расходов, 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 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;

 - 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 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 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 Методических указаний, тыс. руб.

Организацией расходы по данной статье для учета в необходимой валовой выручке заявлены в размере *(-664,39)* тыс. руб., включает корректировку НВВ по электроэнергии. Расчет представлен на стр. 284 тома 7 тарифного дела.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Показатели | План 2020 | Факт 2020 | Отклонение |
| Затраты, тыс. руб. | 2324,55 | 1958,55 | -366 |
| Средний тариф, руб./кВт\*ч | 4,38 | 4,87 |  |
| Объем, тыс. кВт\*ч | 530,72 | 402,01 | -128,71 |
| Удельный расход, кВт\*ч/м3 | 0,93 | 0,69 |  |
| Пропущено сточных вод, м3 | 615595,76 | 579133,39 |  |
| Отклонение по электроэнергии, тыс. руб. |  |  | -664,39 |

**Расчет 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, по услуге водоотведения** представлен в Таблице.



|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Ед. измер. | Утверждено на 2020 год | Факт 2020 год | Корректировка на 2020 год |
| Пропущено сточных вод | м3 | 615 795,76 | 583 727,75 | 583 727,75 |
| Затраты на покупную электрическую энергию | тыс. руб. | 2 324,55 | 1 958,55 | 1 958,55 |
| Средний тариф на энергию | руб/кВт.ч | 4,38 | 4,87 | 4,87 |
| Объем энергии | тыс кВт.ч | 530,72 | 402,01 | 402,01 |
| Удельный расход энергии | кВт.ч/м3 | 0,86 | 0,689 | 0,689 |

При корректировке НВВ за 2020 год статья «Расходы на электрическую энергию» корректировалась с учетом следующих факторов.

В соответствии с п 16 Основ ценообразования при установлении тарифов из необходимой валовой выручки исключаются:

а) экономически не обоснованные доходы прошлых периодов регулирования, включая доходы, связанные с нарушениями законодательства Российской Федерации при установлении и применении регулируемых тарифов, в том числе выявленные в результате проверок и мероприятий по контролю.

В соответствии с положениями [пункта 64](consultantplus://offline/ref=34D8BFB3527D2687122DCA58925754E4A5611EC5E2976C0375BB5ACB1E61065AE9B2F250A4D43ADC0D287B1D48F246D59B0046305F637A41vCTBM) Основ ценообразования расходы на приобретение электрической энергии (мощности) включаются в необходимую валовую выручку в объеме, определенном исходя из удельных расходов на электрическую энергию (мощность) в расчете на объем поданной воды (принятых сточных вод) и объем используемой мощности, а также исходя из плановых (расчетных) цен (тарифов) на электрическую энергию (мощность).

При снижении удельного расхода электрической энергии и объема используемой мощности средства, сэкономленные в результате уменьшения указанных расходов при условии выполнения производственной программы в полном объеме, не исключаются при расчете тарифов регулируемой организации в течение 5 лет, начиная от года, следующего за годом, в течение которого была получена экономия указанных средств.

Согласно [пункту 8 статьи 25](consultantplus://offline/ref=34D8BFB3527D2687122DCA58925754E4A56115C8E3966C0375BB5ACB1E61065AE9B2F250A1D4338A59677A410CA455D49800453040v6T8M) Федерального закона от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" при осуществлении государственного регулирования цен (тарифов) на товары, услуги организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, может предусматриваться сохранение за такими организациями экономии, полученной ими при осуществлении регулируемых видов деятельности в результате проведения мероприятий по сокращению объема используемых энергетических ресурсов (в том числе потерь энергетических ресурсов при их передаче), при условии, что затраты на проведение этих мероприятий не учтены и не будут учтены при установлении регулируемых цен (тарифов) на товары, услуги таких организаций, не финансировались и не будут финансироваться за счет бюджетных средств.

Расходы на выполнение мероприятий по энергосбережению учтены регулятором как экономически обоснованные расходы, понесенные в предыдущих периодах регулирования в соответствии с представленными материалами тарифного дела ООО «Горводоканал» в 2021 году согласно расчету в сумме 38,89 тыс. руб. Подробное описание и расчет содержится в неподконтрольных расходах при корректировке тарифа на 2021 год.

Таким образом, общая сумма расходов по статье «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» на 2022 год, по расчету регулятора составила ***(-844,91)*** тыс. руб.

Исходя из анализа экономической обоснованности расходов **скорректированная величина необходимой валовой выручки**, определяемая с использованием уточненных значений прогнозных параметров регулирования, а также с учетом отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов, по услуге **водоотведения** **на 2022 год** составляет:

**НВВск 2022 = 9611,02+2411,42+223,33+22247,75 + 94,34 +1724,68+ 209,98 + 0 -165,15-844,91= 35512,45 тыс. руб.**:

в том числе с учетом календарной разбивки по периодам:

- с 01.01.2022 по 30.06.2022 – 17756,22 тыс. руб.;

- с 01.07.2022 по 31.12.2022 – 17756,22 тыс. руб.

Распределение НВВ по периодам произведено исходя из ½ НВВ.

**Основные технико-экономические показатели**

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.

Для расчета объема реализации питьевой воды специалистом использовались сведения о фактических объемах отпуска воды за 2018 год, в соответствии с представленными в материалах тарифного дела документами, а также данные о фактических объемах отпущенных сточных вод за 2015-2017гг., представленные в предыдущих тарифных делах и информация, раскрытая в рамках Стандартов раскрытия информации.

При определении темпа изменения потребления воды за 2015-2018гг. в соответствии с п. 5 Методических указаний регулятором принималось во внимание, что темп изменения (снижения) потребления воды не должен превышать 5 процентов в год.

**Водоснабжение**

Организацией заявлен следующий баланс водоснабжения на 2022 год:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Поднято воды | м3 | 1 513 872,17 |
| Получено воды со стороны | м3 | 0,00 |
| Расход воды на нужды предприятия | м3 | 5 810,00 |
| На промывку сетей | м3 | 5 810,00 |
| Подано воды в сеть | м3 | 1 508 062,17 |
| Потери воды | м3 | 59 700,0 |
| То же в % | % | 3,96 |
| Отпущено воды по категориям потребителей | м3 | 1 448 362,17 |
| На потребительский рынок | м3 | 1 448 362,17 |
| Населению | м3 | 1 044 479,62 |
| Бюджетным организациям | м3 | 103409,19 |
| Прочим потребителям | м3 | 300 473,36 |

Регулятором объемы воды, отпущенные потребителям, на 2022 год приняты на следующем уровне согласно расчету согласно п. 4 Методических указаний.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | 2017 | 2018 | | 2019 | 2020 | ti | 2022 |
| Объемы отпуска воды населению, тыс. м3 | 886 870,78 | 968 256,37 | | 980 419,08 | 993 540,00 |  |  |
|  |  | *Q2018* | | *Q2019* | *Q2020* |  |  |
| Темп изменения объемов |  | 0,091767134 | | 0,01256146 | 0,013382971 |  |  |
| Изменение объемов исходя из ограничений 5% |  | 0,05 | | 0,01256146 | 0,013382971 | 0,025315 |  |
| Q2022 |  |  | |  |  |  | 1044479 |
| Расчетный объем воды, тыс. м3 |  |  | |  |  |  | 33 261,92 |
| Предложение на 2022 год |  |  | |  |  |  | 1077741,2 |
| Объемы отпуска воды бюджет, тыс. м3 | 118 626,83 | 115 103,18 | | 108 296,62 | 108 791,50 |  |  |
|  |  | *Q2018* | | *Q2019* | *Q2020* |  |  |
| Темп изменения объемов |  | -0,029703651 | | -0,05913442 | 0,004569672 |  |  |
| Изменение объемов исходя из ограничений 5% |  | -0,029703651 | | -0,05 | 0,004569672 | -0,025 |  |
| Q2022 |  |  | |  |  |  | 103410,4 |
| Расчетный объем воды, тыс. м3 |  |  | |  |  |  | 720,37 |
| Предложение на 2022 год |  |  | |  |  |  | 104130,8 |
| Объемы отпуска воды бюджет, тыс. м3 | 431 387,48 | 450 330,50 | | 349 588,81 | 310 745,22 |  |  |
|  |  | *Q2017* | | *Q2018* | *Q2019* |  |  |
| Темп изменения объемов |  | 0,043911845 | | -0,22370612 | -0,111112224 |  |  |
| Изменение объемов исходя из ограничений 5% |  | 0,043911845 | | -0,22370612 | -0,05 | -0,077 |  |
| Q2022 |  |  | |  |  |  | 264963,5 |
| Расчетный объем воды, тыс. м3 |  |  | |  |  |  | 18 420,29 |
| Предложение на 2022 год |  |  | |  |  |  | 283383,8 |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  | 1465255,75 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Отпущено по категориям потребителей, м3 | | | | |
| Население | Бюджетные потребители | Прочие потребители | Собственные нужды производства | Всего: |
| 2022 год | | | | | |
| Утверждено РЭК КО | 886870,79 | 118626,863 | 431387,48 | - | 1436885,09 |
| Предложение организации в целях корректировки | 1044479,62 | 103409,19 | 300473,36 | - | 1448362,17 |
| Предложение РЭК КО в целях корректировки | 1077741,17 | 104130,82 | 283383,75 | - | 1465255,75 |

По расчету регулирующего органа планируемый объем реализации холодной воды по категориям потребителей с учетом календарной разбивки составит:

- на период с 01.01.2022 по 30.06.2022 – ***732627,87*** м3;

- на период с 01.07.2022 по 31.12.2022 –***732627,87*** м3.

Потери воды определены на уровне установленных долгосрочных параметров регулирования в размере 3,96%, расходы на промывку сетей учтены по фактическим показателям 2020 года в размере 0 м3, подтвержденным формой 1-водопровод, соответственно поднято воды составит на 2022 год 1525670 м3.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2022 год | с 01.01.2022 по 30.06.2022 | с 01.07.2022 по 31.12.2022 |
| Поднято воды | м3 | 1 525 670,0 | 762 835,0 | 762 835,0 |
| Получено воды со стороны | м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Расход воды на нужды предприятия | м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| На промывку сетей | м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Подано воды в сеть | м3 | 1 525 670,0 | 762 835,0 | 762 835,0 |
| Потери воды | м3 | 60 414,25 | 30 207,13 | 30 207,13 |
| То же в % | % | 3,960 | 3,96 | 3,96 |

**Водоотведение**

Организацией заявлен следующий баланс водоотведения на 2022 год:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Пропущено сточных вод всего | м3 | 583 443,64 |
| Хозяйственные нужды предприятия | м3 |  |
| Принято сточных вод по категориям потребителей | м3 | 583 443,64 |
| Потребительский рынок | м3 | 583 443,64 |
| Население | м3 | 327 767,43 |
| Бюджетные организации | м3 | 180 735,74 |
| Прочие потребители | м3 | 74 940,47 |
| Передано сточных вод другим канализациям | м3 | 583 443,64 |
| На очистные сооружения | м3 | 583 443,64 |

Регулятором объемы принятых сточных вод по категориям потребителей предлагается учесть с учетом баланса отпущенных сточных вод ООО «Водокомплекс», МКП ММР «Ресурс», объемы которых рассчитаны согласно п. 4 Методических указаний.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Ед. изм. | Очистка ООО «Водокомплекс» | Очистка МКП ММР «Ресурс» | ООО «Горводоканал» |
| Принято сточных вод по категориям потребителей | м3 | 528 034,36 | 43456,63 | 571 490,99 |
| Потребительский рынок | м3 | 528 034,36 | 43456,63 | 571 490,99 |
| Население | м3 | 301 452,03 | 7235,78 | 308 687,81 |
| Бюджетные организации | м3 | 144 914,27 | 36220,85 | 181 135,12 |
| Прочие потребители | м3 | 81 668,06 | 0 | 81 668,06 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Отпущено по категориям потребителей, м3 | | | | |
| Население | Бюджетные потребители | Прочие потребители | Собственные нужды производства | Всего: |
| 2022 год | | | | | |
| Утверждено РЭК КО | 380 800,54 | 181 474,77 | 187 274,69 | - | 749 550,00 |
| Предложение организации в целях корректировки | 327 767,43 | 180 735,74 | 74 940,47 | - | 583 443,64 |
| Предложение РЭК КО в целях корректировки | 308 687,81 | 181 135,12 | 81 668,06 | - | 571 490,99 |

По расчету регулирующего органа планируемый объем реализации сточных вод по категориям потребителей с учетом календарной разбивки составил:

- на период с 01.01.2022 по 30.06.2022 – ***285745,5*** м3;

- на период с 01.07.2022 по 31.12.2022 – ***285745,5*** м3.

Пропущено сточных вод принято на уровне принято сточных вод на 2022 год - 571 490,99 м3, в том числе:

- на период с 01.01.2022 по 30.06.2022 – ***285745,5*** м3;

- на период с 01.07.2022 по 31.12.2022 – ***285745,5*** м3.

**Тарифы на питьевую воду, водоотведение**

В соответствии с п. 96 Методических указаний тарифы регулируемых организаций на техническую воду, транспортировку холодной воды, водоотведение без дифференциации в виде одноставочных тарифов рассчитываются в соответствии с формулой:



где:

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

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

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

Учитывая результаты анализа и экономические интересы производителя и потребителей услуг в сфере водоотведения, рекомендую Региональной энергетической комиссии Кузбасса установить для организации тарифы на питьевую воду, водоотведение с учетом календарной разбивки:

без НДС

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Предприятие | Календарная разбивка | Тарифы, руб./м3 | Рост к предыдущему периоду, % |
| 1 | 3 | 4 | 5 |
| ООО «Горводоканал» | Питьевая вода | | |
| с 01.01.2022 по 30.06.2022 | 20,56 | 0,00 |
| с 01.07.2022 по 31.12.2022 | 21,19 | +3,05 |
| Водоотведение | | |
| с 01.01.2022 по 30.06.2022 | 62,14 | -8,5 |
| с 01.07.2022 по 31.12.2022 | 62,14 | 0,0 |

Приложение № 2 к протоколу № 67

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 19.10.2021

**Долгосрочные параметры**

**регулирования тарифов на питьевую воду, водоотведение**

**ООО «Горводоканал» (Мариинский муниципальный округ)**

**на период с 28.12.2018 по 31.12.2027**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование услуг | Годы | Базовый уровень операцион-ных расходов, тыс. руб. | Индекс эффективности операционных расходов, % | Нормативный уровень прибыли, % | Показатели энергосбережения и энергетической эффективности | |
| Уровень потерь воды, % | Удельный расход электри-ческой энергии, кВт\*ч/ м3 |
| 1. | Питьевая вода | 2018 | 16016,40 | х | 0,18 | 3,96 | 1,65 |
| 2019 | х | 1 | 6,31 | 3,96 | 1,65 |
| 2020 | х | 1 | 3,95 | 3,96 | 1,65 |
| 2021 | х | 1 | 2,23 | 3,96 | 1,65 |
| 2022 | х | 1 | 0,65 | 3,96 | 1,65 |
| 2023 | х | 1 | 0,00 | 3,96 | 1,65 |
| 2024 | х | 1 | 0,00 | 3,96 | 1,65 |
| 2025 | х | 1 | 0,00 | 3,96 | 1,65 |
| 2026 | х | 1 | 0,00 | 3,96 | 1,65 |
| 2027 | х | 1 | 0,00 | 3,96 | 1,65 |
| 2. | Водоотведение | 2018 | 8322,89 | х | 0,12 | х | 0,86 |
| 2019 | х | 1 | 2,24 | х | 0,86 |
| 2020 | х | 1 | 1,59 | х | 0,86 |
| 2021 | х | 1 | 0,41 | х | 0,86 |
| 2022 | х | 1 | 0,28 | х | 0,86 |
| 2023 | х | 1 | 0,00 | х | 0,86 |
| 2024 | х | 1 | 0,00 | х | 0,86 |
| 2025 | х | 1 | 0,00 | х | 0,86 |
| 2026 | х | 1 | 0,00 | х | 0,86 |
| 2027 | х | 1 | 0,00 | х | 0,86 |

».

Приложение № 3 к протоколу № 67

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 19.10.2021

**Производственная программа**

**ООО «Горводоканал» (Мариинский муниципальный округ)**

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

**на период с 28.12.2018 по 31.12.2022**

Раздел 1. Паспорт производственной программы

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование организации | ООО «Горводоканал» |
| Юридический адрес, почтовый адрес | Юридический адрес:  630083, г. Новосибирск, ул. Большевистская, д. 122, кв. 17  Почтовый адрес:  652150, Кемеровская область,  г. Мариинск, пер. Южный, 1 |
| Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу | региональная энергетическая комиссия Кемеровской области |
| Юридический адрес, почтовый адрес уполномоченного органа, утвердившего программу | 650993, г. Кемерово, ул. Н. Островского, д. 32 |

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Срок реали-зации | Финан-совые потреб-ности, тыс. руб. (без НДС) | Ожидаемый эффект | | |
| Наимено-вание показа-телей | тыс. руб. | % |
| 1. Холодное водоснабжение питьевой водой | | | | | |
| Капитальный ремонт трубопровода (спутник) по ул. Ленина от здания № 40 до здания № 34 | 2020 | 725,30 | - | - | - |
| Капитальный ремонт трубопровода (спутник) от дома № 12 по пер. Коммунальный до пер. Банный | 2020 | 716,61 | - | - | - |
| Капитальный ремонт трубопровода (спутник) по ул. Ленина от дома № 85 по дома № 77 | 2020 | 665,23 | - | - | - |
| Капитальный ремонт трубопровода (спутник) от дома № 10 по ул. Наумова до дома № 12 по пер. Наумова | 2020 | 672,59 | - | - | - |
| Капитальный ремонт трубопровода (спутник) от дома № 10 по ул. Ленина от здания № 34 до здания № 28 | 2020 | 744,73 | - | - | - |
| Ремонт скважины (ул. Сибиряков-Гвардейцев) | 2020 | 34,21 | - | - | - |
| ИТОГО |  | 3558,67 |  |  |  |
| 1. Водоотведение | | | | | |
| - | - | - | - | - | - |

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

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

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

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

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | 2018 год | 2019 год | | 2020 год | | 2021 год | | 2022 год | |
| с 28.12.  по 31.12. | с 01.01.  по 30.06. | с 01.07.  по 31.12. | с 01.01.  по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01.  по 30.06. | с 01.07.  по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07.  по 31.12. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. Холодное водоснабжение питьевой водой | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Поднято воды | м3 | 1501942 | 750971 | 750971 | 836438 | 836438 | 778516,56 | 778516,56 | 762835,0 | 762835,0 |
| 1.2. | Получено со стороны | м3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.3. | Расход воды на коммунально-бытовые нужды | м3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.4. | Расход воды на нужды предприятия: | м3 | 5810 | 2905 | 2905 | 2905 | 2905 | 2905,0 | 2905,0 | - | - |
| 1.4.1. | - на очистные сооружения | м3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.4.2. | - на промывку сетей | м3 | 5810 | 2905 | 2905 | 2905 | 2905 | 2905,0 | 2905,0 | - | - |
| 1.4.3. | - прочие | м3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 11 |
| 1.5. | Объем пропущенной воды через очистные сооружения | м3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.6. | Подано воды в сеть | м3 | 1496132 | 748066 | 748066 | 833533 | 833533 | 775611,56 | 775611,56 | 762835,0 | 762835,0 |
| 1.7. | Потери воды | м3 | 59247 | 29623 | 29623 | 33010 | 33010 | 30717,27 | 30717,27 | 30207,13 | 30207,13 |
| 1.8. | Уровень потерь к объему поданной воды в сеть | % | 3,96 | 3,96 | 3,96 | 3,96 | 3,96 | 3,96 | 3,96 | 3,96 | 3,96 |
| 1.9. | Отпущено воды по категориям потребителей | м3 | 1436885 | 718443 | 718443 | 800523 | 800523 | 744894,28 | 744894,28 | 732627,87 | 732627,87 |
| 1.9.1. | Потребительский рынок | м3 | 1436885 | 718443 | 718443 | 800523 | 800523 | 744894,28 | 744894,28 | 732627,87 | 732627,87 |
| 1.9.1.1. | - население | м3 | 886871 | 443435 | 443435 | 503938 | 503938 | 515378,03 | 515378,03 | 538870,59 | 538870,59 |
| 1.9.1.2. | - прочие потребители | м3 | 550014 | 275007 | 275007 | 296585 | 296585 | 229516,25 | 229516,25 | 193757,28 | 193757,28 |
| 1.9.2. | Собственные нужды производства | м3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 2. Водоотведение | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Объем отведенных стоков | м3 | 749550 | 374775 | 374775 | 307898 | 307898 | 302475,68 | 302475,68 | 285745,50 | 285745,50 |
| 2.2. | Хозяйственные нужды предприятия | м3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.3. | Принято сточных вод по категориям потребителей | м3 | 749550 | 374775 | 374775 | 307898 | 307898 | 302475,68 | 302475,68 | 285745,50 | 285745,50 |
| 2.3.1. | Потребительский рынок | м3 | 749550 | 374775 | 374775 | 307898 | 307898 | 302475,68 | 302475,68 | 285745,50 | 285745,50 |
| 2.3.1.1. | - население | м3 | 380801 | 190400 | 190400 | 174838 | 174838 | 168353,79 | 168353,79 | 154343,91 | 154343,91 |
| 2.3.1.2. | - прочие потребители | м3 | 368749 | 184375 | 184375 | 133060 | 133060 | 134121,89 | 134121,89 | 131401,59 | 131401,59 |
| 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 | 2018 год | 2019 год | | 2020 год | | 2021 год | | 2022 год | |
| с 28.12. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01.  по 30.06. | с 01.07  по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в сфере холодного водоснабжения питьевой водой, тыс. руб. | 29484,89 | 16179,32 | 16567,28 | 15887,57 | 15887,57 | 14786,15 | 15318,45 | 15062,83 | 15521,85 |
| 2. | Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в сфере водоотведения,  тыс. руб. | 30019,48 | 18052,91 | 19417,09 | 15952,19 | 20184,25 | 19827,28 | 20541,05 | 17756,22 | 17756,22 |

Раздел 7. График реализации мероприятий производственной программы

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Дата начала реализации мероприятий | Дата окончания реализации мероприятий |
| Бесперебойное холодное водоснабжение и (или) водоотведение | 28.12.2018 | 31.12.2022 |

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Факт 2017 год | Ожидаемые значения 2018 год | План 2019 год | План 2020 год | План 2021 год | План 2022 год | План 2023 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. Показатели качества воды | | | | | | | | |
| 1.1. | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (в процентах) | 0,0 | 0,4 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2. | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (в процентах) | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения и водоотведения | | | | | | | | |
| 2.1. | Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год (ед./км) | 4,2 | 4,2 | 4,1 | 4,1 | 4,0 | 3,8 | 3,8 |
| 2.2. | Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год (ед./км) | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,4 | 2,3 | 2,2 | 2,2 |
| 1. Показатели качества очистки сточных вод | | | | | | | | |
| 3.1. | Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения (в процентах) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 3.2. | Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения (в процентах) | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.3. | Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения (в процентах) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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) | 2,91 | 3,96 | 3,96 | 3,96 | 3,96 | 3,96 | 3,96 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 4.2. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть (кВт\*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги по водоподготовке | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.3. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды (кВт\*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги по транспортировке | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.4. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе водоподготовки и транспортировки питьевой воды, на единицу объема, отпускаемой в сеть (кВт\*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги водоснабжения (полный цикл) | 0,97 | 1,65 | 1,65 | 1,65 | 1,65 | 1,65 | 1,65 |
| 4.5. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод (кВт\*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по очистке сточных вод | - | - | - | - | - | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 4.6. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод (кВт\*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по транспортировке сточных вод | 0,73 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 |
| 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 2018 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) | 0,4 | 0,0 | - |
| 1.2. | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (в процентах) | 0,4 | 0,3 | - |
| 1. Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения и водоотведения | | | | |
| 2.1. | Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год (ед./км) | 4,2 | 3,8 | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2.2. | Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год (ед./км) | 2,5 | 2,2 | - |
| 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) | 3,96 | 3,96 | - |
| 4.2. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть (кВт\*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги по водоподготовке | - | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 4.3. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды (кВт\*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги по транспортировке | - | - | - |
| 4.4. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе водоподготовки и транспортировки питьевой воды, на единицу объема, отпускаемой в сеть (кВт\*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги водоснабжения (полный цикл) | 1,65 | 1,65 | - |
| 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 | 0,86 | 0,86 | - |
| 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 2018-2020 годы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | | Фактическое значение показателя, тыс. руб. | |
| 1 | | 2 | |
| 1.Холодное водоснабжение питьевой водой | | | |
| 2017 год | | | |
| - | | - | |
| 2018 год | | | |
| - | | - | |
| 2019 год | | | |
| Капитальный ремонт трубопровода (спутник) по ул. Ленина от здания № 40 до здания № 34 | | 725,30 | |
| Капитальный ремонт трубопровода (спутник) от дома № 12 по пер. Коммунальный до пер. Банный | | 716,61 | |
| Капитальный ремонт трубопровода (спутник) по ул. Ленина от дома № 85 по дома № 77 | | 665,23 | |
| Капитальный ремонт трубопровода (спутник) от дома № 10 по ул. Наумова до дома № 12 по пер. Наумова | | 672,59 | |
| Капитальный ремонт трубопровода (спутник) от дома № 10 по ул. Ленина от здания № 34 до здания № 28 | | 744,73 | |
| Ремонт скважины (ул. Сибиряков-Гвардейцев) | | 34,21 | |
| Замена насосного оборудования по ул. Калининской | | 178,95 | |
| Замена насосного оборудования по ул. Тургенева | | 129,08 | |
| Замена насосного оборудования по ул. Котовского | | 242,51 | |
| Замена насосного оборудования ЦРБ | | 178,95 | |
| Капитальный ремонт насосного оборудования на станции 2-го подъема Лесозавода | | 422,04 | |
| Капитальный ремонт насосного оборудования по ул. Макаренко | | 178,95 | |
| Капитальный ремонт насосного оборудования по ул. Сибиряков-Гвардейцев | | 129,08 | |
| ИТОГО | | 5018,23 | |
| 2020 год | | | |
| Замена водопровода по ул. Набережная,134, по ул. Набережная, 142 | | | 352,04 |
| Замена участка водопровода от дома № 7 до дома № 34 А по ул. Макаренко | | | 114,16 |
| Замена участка водопровода от дома № 1 по ул. Советская до дома № 22 по ул. Ленина | | | 110,59 |
| 1 | | | 2 |
| Капитальный ремонт кровли скважины № 567 (ДРСУ) | | | 60,92 |
| Замена участка водопровода по ул. Юбилейная 18 А | | | 200,06 |
| Капитальный ремонт насосного оборудования скважины по ул. Солнечная | | | 247,23 |
| Капитальный ремонт павильона скважины № 1011 (786) | | | 357,69 |
| Капитальный ремонт павильона скважины №780 по ул. Трудовая | | | 357,89 |
| Ремонт павильона на СКВ № 1029 (Авангард) | | | 357,69 |
| Капитальный ремонт станции частотного регулирования оборудования скважины № 1011 | | | 58,27 |
| Перекладка водопровода по теплотрассе (спутник с утеплением) ул. Пальчикова-ул. Антибесская | | | 384,27 |
| ИТОГО | | | 2600,81 |
| 2. Водоотведение | | | |
| 2017 год | | | |
| - | - | | |
| 2018 год | | | |
| - | | - | |
| 2019 год | | | |
| - | | - | |
| 2020 год | | | |
| - | | - | |

Раздел 11. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

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

Приложение № 4 к протоколу № 67

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 19.10.2021

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ООО "Горводоканал" | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **№ п/п** | **Наименование показателя** | **Ед. изм.** | **2018 год** | **2020 год** | **2020 год** | **2021 год** | **2022 год** | **2022 год (с учетом корректировки)** | **2022 год (с учетом корректировки)** | | | **Обоснование отклонений** |
|  |  | **Утверждено регулирующим органом (концессия)** | **Утверждено регулирующим органом (с учетом корректировки)** | **Факт** | **Утверждено регулирующим органом** | **Утверждено регулирующим органом** | **Предложение организации** | **Предложение регулирующего органа** | **В том числе на период** | |
|  |  | **с 01.01.2022 по 30.06.2022** | **с 01.07.2022 по 31.12.2022** |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |  | 6 | 6 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  |  | **1** | **Натуральные показатели** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.1 | Поднято воды | м3 | 1 501 941,91 | 1 672 876,34 | 1 455 470,00 | 1 557 033,11 | 1 501 941,91 | 1 513 872,17 | 1 525 670,00 | 762 835,00 | 762 835,00 | Соответствует |
|  |  | 1.2 | Получено воды со стороны | м3 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 1.3 | Расход воды на коммунально-бытовые нужды | м3 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 1.4 | Расход воды на нужды предприятия | м3 | 5 810,00 | 5 810,00 |  | 5 810,00 | 5 810,00 | 5 810,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 1.4.1 | На очистные сооружения | м3 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 1.4.2 | На промывку сетей | м3 | 5 810,00 | 5 810,00 |  | 5 810,00 | 5 810,00 | 5 810,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | По факту 2020 года, подтвержденному 2ТП -Водхоз, отсутствует расчет в соответствии с приказом Минстроя России от 17.10.2014 N 640/пр "Об утверждении Методических указаний по расчету потерь горячей, питьевой, технической воды в централизованных системах водоснабжения при ее производстве и транспортировке" |
|  |  | 1.4.3 | Прочие | м3 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 1.5 | Пропущено через очистные сооружения | м3 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 1.6 | Подано воды в сеть | м3 | 1 496 131,91 | 1 667 066,34 | 1 455 470,00 | 1 551 223,11 | 1 496 131,91 | 1 508 062,17 | 1 525 670,00 | 762 835,00 | 762 835,00 | По расчету |
|  |  | 1.7 | Потери воды | м3 | 59 246,82 | 66 021,38 | 42 393,28 | 61 434,54 | 59 246,82 | 59 700,00 | 60 414,25 | 30 207,13 | 30 207,13 |  |
|  |  | 1.7.1 | То же в % | % | 3,96 | 3,96 | 2,91 | 3,96 | 3,96 | 3,96 | 3,960 | 3,96 | 3,96 | Согласно установленным ДПР 3,96% |
|  |  | 1.8 | Отпущено воды по категориям потребителей | м3 | 1 436 885,09 | 1 601 044,96 | 1 413 076,72 | 1 489 788,57 | 1 436 885,09 | 1 448 362,17 | 1 465 255,75 | 732 627,87 | 732 627,87 | Соответствует 1-в |
|  |  | 1.8.1 | На потребительский рынок | м3 | 1 436 885,09 | 1 601 044,96 | 1 413 076,72 | 1 489 788,57 | 1 436 885,09 | 1 448 362,17 | 1 465 255,75 | 732 627,87 | 732 627,87 | Рассчитано в соответствии с п. 4 Методических указаний |
|  |  | 1.8.1.1 | Населению | м3 | 886 870,78 | 1 007 875,78 | 993 540,00 | 1 030 756,06 | 886 870,78 | 1 044 479,62 | 1 077 741,17 | 538 870,59 | 538 870,59 |
|  |  | 1.8.1.1.1 | В том числе другим водопроводам | м3 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 1.8.1.2 | Бюджетным организациям | м3 | 118 626,83 | 112 835,14 | 108 791,50 | 99 134,74 | 118 626,83 | 103 409,19 | 104 130,82 | 52 065,41 | 52 065,41 |
|  |  | 1.8.1.2.1 | В том числе другим водопроводам | м3 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 1.8.1.3 | Прочим потребителям | м3 | 431 387,48 | 480 334,04 | 310 745,22 | 359 897,77 | 431 387,48 | 300 473,36 | 283 383,75 | 141 691,88 | 141 691,88 |
|  |  | 1.8.1.3.1 | В том числе другим водопроводам | м3 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 1.8.2 | На собственные нужды производства | м3 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 1.9 | Объем реализации воды | м3 | 1 436 885,09 | 1 436 885,09 | 1 413 076,72 | 0,00 | 1 436 885,09 | 1 448 362,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 1.9.1 | По приборам учета | м3 | 713 282,00 | 713 282,00 | 876 010,00 |  | 713 282,00 | 900 000,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 1.9.2 | По нормативам потребления | м3 | 723 603,09 | 723 603,09 | 537 066,72 |  | 723 603,09 | 548 362,17 |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | **2** | **Себестоимость** | **тыс руб** | **28 065,79** | **32 269,66** | **30 988,41** | **32 089,22** | **34 681,64** | **42 748,20** | **34 098,05** | **17 049,02** | **17 049,02** |  |
|  |  | **3** | **Производственные расходы** | **тыс руб** | **23 287,81** | **26 642,66** | **20 884,58** | **26 586,26** | **26 859,03** | **31 701,33** | **28 034,45** | **14 017,22** | **14 017,22** |  |
| **ОР** |  | **3.1** | **Реагенты** | **тыс руб** | **32,90** | **35,48** | **15,33** | **36,38** | **37,03** | **38,20** | **38,51** | **19,26** | **19,26** | Базовый уровень операционных расходов 2018 года с учетом ИПЦ на 2019 год 104,5%, 2020-103,4%, 2021 -106%, 2022 -104,3% с учетом индекса эффективности на 2019-2022 -1%, ИКА на 2020 год-0,0201 |
| **ОР** | О | 3.1.1 | Гипохлорид натрия | тыс руб | 32,90 | 35,48 | 15,33 | 36,38 | 37,03 | 38,20 | 38,51 | 19,26 | 19,26 |
| **ОР** | 3.1.1.1 | Количество | Ед.изм. | 0,66 | 0,66 | 0,50 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,33 | 0,33 |
| **ОР** | 3.1.1.2 | Цена | руб/Ед.изм. | 49 852,46 | 53 750,64 | 30 531,87 | 55 130,34 | 56 109,38 | 57 877,27 | 58 357,56 | 58 357,56 | 58 357,56 |
| **ОР** |  | **3.2** | **Материалы и запасные части** | **тыс руб** | **143,01** | **154,20** | **354,50** | **158,30** | **160,96** | **372,23** | 167,41 | **83,70** | **83,70** |
| **ЭР** |  | **3.3** | **Затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения:** | **тыс руб** | **11 127,86** | **13 538,78** | **5 808,01** | **13 147,38** | **13 167,73** | **14 058,90** | **13 814,32** | **6 907,16** | **6 907,16** |  |
| **ЭР** |  | 3.3.0.1 | Средний тариф на энергию | руб/кВт.ч | 4,48 | 4,91 | 5,09 | 5,14 | 5,30 | 5,65 | 5,49 | 5,49 | 5,49 | **231,37** |
| **ЭР** |  | 3.3.0.2 | Объем энергии | тыс кВт.ч | 2 482,42 | 2 755,34 | 1 141,78 | 2 559,52 | 2 482,42 | 2 488,30 | 2 517,36 | 1 258,68 | 1 258,68 |  |
| **ЭР** |  | 3.3.0.3 | Удельный расход энергии | кВт.ч/м3 | 1,66 | 1,65 | 0,78 | 1,65 | 1,66 | 1,65 | 1,65 | 1,65 | 1,65 |  |
| **ЭР** |  | **3.3.1.1** | **Энергия НН (0,4 кВ и ниже)** | **тыс руб** | **11 127,86** | **13 538,78** | **5 808,01** | **13 147,38** | **13 167,73** | **14 058,90** | **13 814,32** | **6 907,16** | **6 907,16** |  |
| **ЭР** |  | 3.3.1.1.1 | Тариф на энергию | руб/кВт.ч | 4,48 | 4,91 | 5,09 | 5,14 | 5,30 | 5,65 | 5,4876 | 5,49 | 5,49 | По факту 2020 года с ИЦП 2021-103,4%, 2022- 103,5% |
| **ЭР** |  | 3.3.1.1.2 | Объем энергии | тыс кВт.ч | 2 482,42 | 2 755,34 | 1 141,78 | 2 559,52 | 2 482,42 | 2 488,30 | 2 517,36 | 1 258,68 | 1 258,68 |  |
| **НР** |  | **3.4** | **Затраты на покупную тепловую энергию** | **тыс руб** | **82,68** | **82,22** | **88,10** | **82,84** | **98,22** | **97,79** | **82,40** | **41,20** | **41,20** | Объемы учтены по факту 2020 года, тарифы в соответствии с постановлением РЭК Кемеровской области от 31.12.2017 № 781 в ред. от 17.12.2020 |
| **НР** |  | **3.6.2** | **Питьевого качества** | **тыс руб** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **НР** |  | 3.6.2.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **НР** | О | 3.6.2.1 | ООО "Мариинский спиртовой комбинат" ИНН: 4213009781 КПП 421301001 | тыс руб | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| **НР** | 3.6.2.1.1 | Тариф покупки | руб/м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **НР** | 3.6.2.1.2 | Объем покупки | м3 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| **ОР** |  | **3.8** | **Расходы на оплату труда основного производственного персонала** | **тыс руб** | **6 456,75** | **6 961,63** | **6 867,25** | **7 140,33** | **7 267,13** | **7 730,88** | 7 558,31 | **3 779,15** | **3 779,15** | Базовый уровень операционных расходов 2018 года с учетом ИПЦ на 2019 год 104,5%, 2020-103,4%, 2021 -106%, 2022 -104,3% с учетом индекса эффективности на 2019-2022 -1%, ИКА на 2020 год-0,0201 |
|  |  | 3.8.1 | Среднемесячная оплата труда | руб | 14 542,23 | 15 679,35 | 15 890,69 | 16 081,82 | 16 367,41 | 17 411,89 | 17 023,21 | 17 023,21 | 17 023,21 |
|  |  | 3.8.2 | Численность производственного персонала | чел | 37,00 | 37,00 | 36,01 | 37,00 | 37,00 | 37,00 | 37,00 | 37,00 | 37,00 |
| **ОР** |  | **3.9** | **Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала** | **тыс руб** | **1 949,94** | **2 102,41** | **2 062,86** | **2 156,38** | **2 194,67** | **2 334,73** | 2 282,61 | **1 141,31** | **1 141,31** |
| **ОР** |  | **3.10** | **Расходы на уплату процентов по займам и кредитам, не учитываемые при определении налогооблагаемой базы налога на прибыль** | **тыс руб** |  |  |  |  |  |  |  | **0,00** | **0,00** |
| **ОР** |  | **3.11** | **Цеховые (общехозяйственные) расходы, в том числе:** | **тыс руб** | **1 119,37** | **1 206,90** | **1 115,83** | **1 237,88** | **1 259,86** | **1 624,70** | **1 310,34** | **655,17** | **655,17** |
| **ОР** |  | 3.11.1 | Заработная плата цехового персонала | тыс руб | 859,73 | 926,96 | 859,07 | 950,75 | 967,63 | 1 247,85 | 1 006,40 | 503,20 | 503,20 |
|  |  | 3.11.1.1 | Среднемесячная оплата труда | руб | 17 911,04 | 19 311,58 | 14 317,83 | 0,00 | 0,00 | 20 797,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 3.11.1.2 | Численность персонала | чел | 4,00 | 4,00 | 5,00 |  | 0,00 | 5,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| **ОР** |  | 3.11.2 | Отчисления на соц.нужды от заработной платы цехового персонала | тыс руб | 259,64 | 279,94 | 256,76 | 287,13 | 292,23 | 376,85 | 303,94 | 151,97 | 151,97 |
| **ОР** |  | **3.12** | **Прочие производственные расходы** | **тыс руб** | **2 375,30** | **2 561,04** | **4 572,70** | **2 626,78** | **2 673,43** | **5 443,91** | **2 780,54** | **1 390,27** | **1 390,27** |
| **ОР** |  | 3.12.1 | Лабораторные анализы | тыс руб | 600,92 | 647,90 | 667,03 | 664,54 | 676,34 | 697,77 | 703,44 | 351,72 | 351,72 |
| **ОР** |  | 3.12.2 | Расходы на ГСМ (и/ или расходы на аренду спец.техники) | тыс руб | 1 034,50 | 1 115,40 | 3 217,12 | 1 144,02 | 1 164,34 | 3 571,00 | 1 210,99 | 605,50 | 605,50 |
| **ОР** |  | 3.12.3 | Прочие расходы: | тыс руб | 739,88 | 797,74 | 688,55 | 818,21 | 832,75 | 1 175,14 | 866,11 | 433,05 | 433,05 |
| **ОР** | О | 3.12.3.1 | страхование машин | тыс руб | 22,11 | 23,84 | 26,10 | 24,45 | 24,89 | 25,67 | 25,88 | 12,94 | 12,94 |
| **ОР** | О | 3.12.3.2 | охрана скважин | тыс руб | 83,45 | 89,98 | 94,96 | 92,29 | 93,93 | 96,90 | 97,69 | 48,84 | 48,84 |
| **ОР** | О | 3.12.3.3 | связь | тыс руб | 7,47 | 8,05 | 33,01 | 8,26 | 8,41 | 8,67 | 8,74 | 4,37 | 4,37 |
| **ОР** | О | 3.12.3.4 | охрана труда | тыс руб | 68,35 | 73,69 | 42,37 | 75,58 | 76,92 | 79,37 | 80,01 | 40,00 | 40,00 |
| **ОР** | О | 3.12.3.5 | проездные билеты | тыс руб | 17,77 | 19,16 | 14,82 | 19,65 | 20,00 | 20,63 | 20,80 | 10,40 | 10,40 |
| **ОР** | О | 3.12.3.6 | прочие расходы | тыс руб | 9,42 | 10,16 | 10,66 | 10,42 | 10,60 | 10,94 | 11,03 | 5,51 | 5,51 |
| **ОР** | О | 3.12.3.7 | услуги транспорта | тыс руб | 432,19 | 465,99 | 72,00 | 477,95 | 486,44 | 501,86 | 505,93 | 252,96 | 252,96 |
| **ОР** | О | 3.12.3.8 | услуги сторонних организаций | тыс руб | 5,30 | 5,71 | 12,00 | 5,86 | 5,96 | 6,15 | 6,20 | 3,10 | 3,10 |
| **ОР** | О | 3.12.3.9 | размещение | тыс руб | 0,00 |  | 1,65 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **ОР** | О | 3.12.3.10 | сопровождение программы "расчета квартплаты-гис" | тыс руб | 48,95 | 52,78 | 65,40 | 54,13 | 55,09 | 56,83 | 57,30 | 28,65 | 28,65 |
| **ОР** | О | 3.12.3.11 | эпидемиологические услуги | тыс руб | 26,79 | 28,88 | 0,00 | 29,62 | 30,15 | 31,10 | 31,36 | 15,68 | 15,68 |
| **ОР** | О | 3.12.3.12 | техосмотр техники | тыс руб | 8,39 | 9,05 | 4,60 | 9,28 | 9,45 | 9,74 | 9,82 | 4,91 | 4,91 |
| **ОР** | О | 3.12.3.13 | по поддержке ККМ и типогр | тыс руб | 9,69 | 10,45 | 10,00 | 10,72 | 10,91 | 11,26 | 11,35 | 5,67 | 5,67 |
| **ОР** | О | 3.12.3.14 | ремонт техники | тыс руб | 0,00 |  | 221,88 | 0,00 | 0,00 | 232,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **ОР** | О | 3.12.3.15 | ремонт колес | тыс руб | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **ОР** | О | 3.12.3.16 | прочие | тыс руб | 0,00 |  | 79,10 | 0,00 | 0,00 | 60,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | **Добавить** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ОР** |  | **4** | **Ремонтные расходы** | **тыс руб** | **900,00** | **970,37** | **5 380,49** | **995,28** | **1 012,95** | **5 376,68** | **1 053,54** | **526,77** | **526,77** |
| **ОР** |  | **4.1** | **Расходы на проведение АВР** | **тыс руб** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **ОР** |  | **4.2** | **Капитальный ремонт основных средств** | **тыс руб** |  |  | **3 783,72** | **0,00** |  | **3 783,72** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| **ОР** |  | **4.3** | **Текущий ремонт основных средств** | **тыс руб** | **900,00** | **970,37** | **1 435,10** | **995,28** | **1 012,95** | **1 592,96** | **1 053,54** | **526,77** | **526,77** |
| **ОР** |  | 4.3.1 | Материалы на ремонт | тыс руб | 900,00 | 970,37 | 1 435,10 | 995,28 | 1 012,95 | 1 592,96 | 1 053,54 | 526,77 | 526,77 |
| **ОР** |  | **4.6** | **Прочие расходы:** | **тыс руб** | **0,00** | **0,00** | **161,67** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **ОР** | О | 4.6.1 | Прочие расходы (санитарно-защитные зоны) | тыс руб |  |  | 161,67 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **ОР** |  | **5** | **Административные расходы** | **тыс руб** | **3 039,12** | **3 276,76** | **3 825,66** | **3 360,87** | **3 420,57** | **3 528,92** | **3 557,61** | **1 778,81** | **1 778,81** |
| **ОР** |  | **5.1** | **Заработная плата АУП** | **тыс руб** | **2 115,51** | **2 280,93** | **2 203,28** | **2 339,48** | **2 381,04** | **2 456,45** | 2 476,43 | **1 238,21** | **1 238,21** |
|  |  | 5.1.1 | Среднемесячная оплата труда | руб | 18 734,59 | 20 199,53 | 15 390,33 | 0,00 | 0,00 | 17 158,77 | 21 930,81 | 21 930,81 | 21 930,81 |
|  |  | 5.1.2 | Численность персонала | чел | 9,41 | 9,41 | 11,93 |  | 0,00 | 11,93 | 9,41 | 9,41 | 9,41 |
| **ОР** |  | **5.2** | **Отчисления на соц.нужды от заработной платы АУП** | **тыс руб** | **638,88** | **688,84** | **663,68** | **706,52** | **719,07** | **741,85** | 747,88 | **373,94** | **373,94** |
| **ОР** |  | **5.3** | **Прочие административные расходы:** | **тыс руб** | **284,73** | **306,99** | **958,70** | **314,87** | **320,46** | **330,62** | **333,31** | **166,65** | **166,65** |
| **ОР** | О | 5.3.1 | Прочие расходы | тыс руб | 284,73 | 306,99 | 958,70 | 314,87 | 320,46 | 330,62 | 333,31 | 166,65 | 166,65 |
| **НР** |  | **6** | **Сбытовые расходы гарантирующих организаций** | **тыс руб** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **А** |  | **7** | **Амортизация основных средств и нематериальных активов** | **тыс руб** | **117,35** | **650,74** | **258,05** | **405,62** | **2 274,07** | **1 265,03** | **694,77** | **347,39** | **347,39** |  |
| **А** |  | **7.1** | **Амортизация основных средств** | **тыс руб** | **117,35** | **650,74** | **258,05** | **405,62** | **2 274,07** | **1 265,03** | **694,77** | **347,39** | **347,39** | согласно расчету |
| **НР** |  | **8** | **Расходы на арендную плату** | **тыс руб** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **НР** |  | **9** | **Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов** | **тыс руб** | **721,50** | **729,13** | **639,63** | **741,18** | **1 115,02** | **876,24** | **757,67** | **378,84** | **378,84** |  |
| **НР** |  | **9.1** | **Плата за негативное воздействие на окружающую среду** | тыс руб |  |  | **0,42** |  |  | **0,42** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | Организацией предлагается учесть плату за негативное воздействие сверхлимита, что не предусмотрено п. 49 Методических указаний № 1746-э |
| **НР** |  | 9.2 | Налог на землю | тыс руб |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| **НР** |  | 9.3 | Водный налог | тыс руб | 393,93 | 411,33 | 359,02 | 440,18 | 688,98 | 440,18 | 497,37 | 248,68 | 248,68 | По расчету в соответствии с Налоговым Кодексом |
| **НР** |  | 9.4 | Транспортный налог | тыс руб |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| **НР** |  | 9.5 | Налог на имущество | тыс руб | 32,73 |  |  | 0,00 | 71,57 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| **НР** |  | 9.6 | Единый налог, уплачиваемый организацией, применяющей упрощенную систему налогообложения | тыс руб | 294,84 | 317,80 | 280,19 | 301,00 | 354,47 | 435,64 | 260,30 | 130,15 | 130,15 | по факту 2020 года |
| **НР** |  | **Добавить** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **10** | **Прибыль** | **тыс руб** | **1 452,90** | **3 084,15** | **1 875,44** | **2 529,01** | **1 960,01** | **3 498,97** | **2 103,44** | **1 051,72** | **1 051,72** |  |
| **П** |  | 10.0.1 | На потребительский рынок | тыс руб | 1 452,90 | 3 084,15 | 1 875,44 | 2 529,01 | 1 960,01 | 3 498,97 | 2 103,44 | 1 051,72 | 1 051,72 |  |
| **П** |  | 10.0.2 | На собственные нужды производства | тыс руб | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| **П** |  | 10.1 | Прибыль на капитальные вложения | тыс руб | 49,61 | 1 361,16 | 1 875,44 | 634,24 | 225,93 | 1 234,97 | 185,13 | 92,56 | 92,56 |  |
| **П** |  | 10.1.1 | На реализацию инвест программы | тыс руб | 49,61 | 1 361,16 | 1 875,44 | 634,24 | 225,93 | 1 234,97 | 185,13 | 92,56 | 92,56 | Согласно ДПР 0,65% |
| **П** |  | 10.1.2 | На реализацию производственной программы | тыс руб |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| **П** |  | 10.2 | Прибыль на социальное развитие, поощрение | тыс руб |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| **П** |  | 10.3 | Расчетная предпринимательская прибыль | тыс руб | 1 403,29 | 1 722,99 | 0,00 | 1 894,77 | 1 734,08 | 2 264,00 | 1 918,31 | 959,16 | 959,16 | 5% |
| **НР** |  | 10.5 | Налоги, сборы, платежи - всего, в том числе: | тыс руб | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| **НР** |  | 10.6 | Средства на возврат займов и кредитов, процентов по займам и кредитам, привлекаемым на реализацию инвестиционной программы и пополнение оборотных средств | тыс руб |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| **НР** |  | **11** | **Недополученные доходы/выпадающие расходы** | **тыс руб** | **0,00** | **-5 666,34** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **3 731,11** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **НР** |  | 11.1 | Отклонение фактически достигнутого объёма поданной воды или принятых сточных вод | тыс руб |  | **-5 521,47** |  |  |  | **3 731,11** |  | 0,00 | 0,00 | учтено в п. 16.3 |
| **НР** |  | 11.2 | Отклонение фактически достигнутого уровня неподконтрольных расходов | тыс руб |  | **-144,87** |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| **НР** |  | 11.3 | Другие | тыс руб |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| **НР** |  | 11.4 | Расходы, связанные с незапланированным ростом цен на электроэнергию | тыс руб |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| **НР** |  | **12** | **Экономически обоснованные расходы, не учтенные при установлении регулируемых тарифов в предыдущие периоды регулирования** | **тыс руб** |  | **2 190,10** |  | **5 806,21** |  |  | **4 268,24** | **2 134,12** | **2 134,12** | Санитарно-защитные зоны факт 2020-161,66667 тыс. руб., энергосбережение -1505,762 тыс. руб., включая подрядным способом -1182,94 тыс. руб., капитальный ремонт в рамках ремонтов, предусмотренных производственной программой, 2600,81 тыс. руб. |
| **НР** |  | **13** | **Экономически не обоснованные доходы прошлых периодов регулирования** | **тыс руб** |  | **3 331,58** |  |  |  |  |  | **0,00** | **0,00** |  |
| **НР** |  | **14** | **Расходы, связанные с приобретением регулируемой организацией товаров (работ, услуг), используемых при осуществлении регулируемых видов деятельности, по завышенным ценам и в завышенных объемах** | **тыс руб** |  |  |  |  |  |  |  | **0,00** | **0,00** |  |
|  |  | **15** | **НВВ без НДС** | **тыс руб** | **29 518,69** | **28 545,98** | **32 863,85** | **40 424,43** | **36 641,65** | **49 978,28** | **40 469,73** | **20 234,86** | **20 234,86** |  |
|  |  | 15.1 | На потребительский рынок | тыс руб | 29 518,69 | 28 545,98 | 32 863,85 | 40 424,43 | 36 641,65 | 49 978,28 | 40 469,73 | 20 234,86 | 20 234,86 |  |
|  |  | 15.2 | На собственные нужды производства | тыс руб | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| **КР** |  | **16** | **Корректировки НВВ** | **тыс руб** | **-33,80** | **3 229,15** | **0,00** | **-10 319,83** | **-1 193,69** | **-6 415,75** | **-9 885,05** | **-5 172,03** | **-4 713,01** |  |
| **КР** |  | 16.1 | Корректировка НВВ в целях сглаживания тарифов (уменьшение) | тыс руб | **-33,80** |  |  | **-2 933,58** | **-1 193,69** |  | **-7 598,65** | -3 799,32 | -3 799,32 |  |
| **КР** |  | 16.2 | Корректировка НВВ в целях сглаживания тарифов (увеличение) | тыс руб |  |  |  |  |  |  | **2 788,40** | 1 394,20 | 1 394,20 |  |
| **КР** |  | 16.3 | Размер корректировки НВВ по результатам деятельности прошлых периодов регулирования, а также осуществляемой с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов | тыс руб |  | **3 229,71** |  | **-7 420,95** |  | **-6 415,75** | **-6 332,26** | -3 395,64 | -2 936,62 |  |
| **КР** |  | 16.4 | Величина отклонения показателя ввода объектов системы водоснабжения в эксплуатацию и изменения инвестиционной программы | тыс руб |  |  |  | **34,70** |  |  | **1 257,47** | 628,73 | 628,73 | 1067,71979\*(2325,18584/ 1067,71979-1), где 1067,71979 это амортизация 258,045 и нормативная прибыль 809,67479, включенные в тариф |
| **КР** |  | 16.5 | Величина корректировки НВВ с учетом степени исполнения регулируемой организацией обязательств по созданию и (или) реконструкции объектов концессионного соглашения, по эксплуатации объектов по договору аренды централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельных объектов таких систем, находящихся в государственной или муниципальной собственности, по реализации инвестиционной программы, производственной программы при недостижении регулируемой организацией утвержденных плановых значений показателей надежности и качества объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения | тыс руб |  | **-0,56** |  | **0,00** |  |  | **0,00** | 0,00 | 0,00 |  |
| **КР** |  | 16.6 | Величина, определяющая результаты деятельности регулируемой организации до перехода к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования | тыс руб |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | **17** | **НВВ без НДС с учетом корректировок** | **тыс руб** | **29 484,89** | **31 775,13** | **32 863,85** | **30 104,61** | **35 447,96** | **43 562,53** | **30 584,68** | **15 062,83** | **15 521,85** |  |
|  |  | 17.1 | На потребительский рынок | тыс руб | **29 484,89** | **31 775,13** | **32 863,85** | **30 104,61** | **35 447,96** | **43 562,53** | **30 584,68** | **15 062,83** | **15 521,85** |  |
|  |  | 17.2 | На собственные нужды производства | тыс руб | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
|  |  | **18** | **Тариф** | **руб/м3** | **20,52** | **19,85** | **23,26** | **20,21** | **24,67** | **30,08** | **20,87** | **20,56** | **21,19** | **3,05** |
|  |  | 18.1 | Тариф на потребительский рынок | руб/м3 | 20,52 | 19,85 | 23,26 | 20,21 | 24,67 | 30,08 | 20,87 | 20,56 | 21,19 | **0,00** |
|  |  | 18.2 | Тариф на собственные нужды производства | руб/м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | **19** | **ФОТ, всего** | **тыс руб** | **9 431,99** | **10 169,52** | **9 929,60** | **10 430,55** | **10 615,80** | **11 435,18** | **11 041,14** | **5 520,57** | **5 520,57** |  |
|  |  | **20** | **Численность персонала, всего** | **чел** | **50,41** | **50,41** | **52,94** | **37,00** | **37,00** | **53,93** | **46,41** | **46,41** | **46,41** |  |
|  |  | **21** | **Среднемесячная заработная плата** | **руб** | **15 592,13** | **16 811,34** | **15 629,40** | **23 492,24** | **23 909,46** | **17 669,79** | **19 825,36** | **19 825,36** | **19 825,36** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | с 01.07.2021 | 20,56 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15062,82907 | 15 521,85 |  |
|  |  |  | Индекс эффективности операционных расходов | % |  |  |  | **1** |  |  | **1** |  |  |  |
|  |  |  | Индекс потребительских цен | % |  |  |  |  |  |  | **4,3** |  |  |  |
|  |  |  | Нормативный уровень прибыли | % | **0,18** | **5,35** | **6,05** | **1,67** | **0,65** | **2,66** | **0,65** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **Текущие расходы, в том числе:** | **тыс руб** | **27 948,44** | **24 811,10** | **30 730,36** | **37 489,81** | **32 407,57** | **45 214,28** | **37 671,51** | **18 835,76** | **18 835,76** |  |
|  |  |  | **Операционные расходы** | **тыс руб** | **16 016,4** | **17 268,79** | **24 194,62** | **17 712,20** | **18 026,60** | **26 450,25** | **18 748,9** | **9 374,44** | **9 374,44** |  |
|  |  |  | **Неподконтрольные расходы** | **тыс руб** | **804,18** | **- 5 996,48** | **727,73** | **6 630,23** | **1 213,24** | **4 705,14** | **5 108,31** | **2 554,16** | **2 554,16** |  |
|  |  |  | **Расходы на приобретение энергетических ресурсов** | **тыс руб** | **11 127,86** | **13 538,78** | **5 808,01** | **13 147,38** | **13 167,73** | **14 058,90** | **13 814,32** | **6 907,16** | **6 907,16** |  |
|  |  |  | **Амортизация** | **тыс руб** | **117,35** | **650,74** | **258,05** | **405,62** | **2 274,07** | **1 265,03** | **694,77** | **347,39** | **347,39** |  |
|  |  |  | **Нормативная прибыль** | **тыс руб** | **49,61** | **1 361,16** | **1 875,44** | **634,24** | **225,93** | **1 234,97** | **185,13** | **92,56** | **92,56** |  |
|  |  |  | **Расчетная предпринимательская прибыль** | **тыс руб** | **1 403,29** | **1 722,99** | **-** | **1 894,77** | **1 734,08** | **2 264,00** | **1 918,31** | **959,16** | **959,16** |  |
|  |  |  | **Корректировки НВВ** | **тыс руб** | **- 33,80** | **3 229,15** | **-** | **-10 319,83** | **- 1 193,69** | **- 6 415,75** | **- 9 885,05** | **- 5 172,03** | **- 4 713,01** |  |
|  |  |  | **ВСЕГО:** | **тыс руб** | **29 484,89** | **31 775,13** | **32 863,85** | **30 104,61** | **35 447,96** | **43 562,53** | **30 584,7** | **15 062,83** | **15 521,85** |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ооо "Горводоканал" Мариинский район | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **ж** | **Наименование показателя** | **Ед. изм.** | 2018 год (концессия) | **2020 год корректировка** | **2020** | **2021 год (корректировка)** | **2022 год (корректировка)** | | | | | **Обоснование отклонений** |
|  |  | **Предложение регулирующего органа** | **Предложение регулирующего органа** | **ФАКТ** | **Предложение регулирующего органа (корректировка 2021 )** | **Утверждено на 2022 год** | **Предложение организации (корректировка2022 )** | **Предложение регулирующего органа (корректировка 2022 )** | **В том числе на период** | |
|  |  | **с 01.01.2022 по 30.06.2022** | **с 01.07.2022 по 31.12.2022** |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 12 | 12 |  | 12 |  |  | 12 | 13 | 14 | 16 |
|  |  | **1** | **Натуральные показатели** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.1 | Пропущено сточных вод всего | м3 | 749 550,00 | 615 795,76 | 583 727,75 | 604 951,35 | 749 550,00 | 583 443,64 | 571 490,99 | 285 745,50 | 285 745,50 |  |
|  |  | 1.2 | Хозяйственные нужды предприятия | м3 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 1.3 | Принято сточных вод по категориям потребителей | м3 | 749 550,00 | 615 795,76 | 583 727,75 | 604 951,35 | 749 550,00 | 583 443,64 | 571 490,99 | 285 745,50 | 285 745,50 |  |
|  |  | 1.3.1 | Потребительский рынок | м3 | 749 550,00 | 615 795,76 | 583 727,75 | 604 951,35 | 749 550,00 | 583 443,64 | 571 490,99 | 285 745,50 | 285 745,50 |  |
|  |  | 1.3.1.1 | Население | м3 | 380 800,54 | 349 676,74 | 347 113,71 | 336 707,58 | 380 800,54 | 327 767,43 | 308 687,81 | 154 343,91 | 154 343,91 | Рассчитано в соответствии с п. 4 Методических указаний с учетом баланса ООО "Водокомплекс" плюс объемы МКП ММР "Ресурс" |
|  |  | 1.3.1.2 | Бюджетные организации | м3 | 181 474,77 | 157 012,20 | 153 577,51 | 167 878,77 | 181 474,77 | 180 735,74 | 181 135,12 | 90 567,56 | 90 567,56 |
|  |  | 1.3.1.3 | Прочие потребители | м3 | 187 274,69 | 109 106,82 | 83 036,53 | 100 365,00 | 187 274,69 | 74 940,47 | 81 668,06 | 40 834,03 | 40 834,03 |
|  |  | 1.3.2 | Собственные нужды производства | м3 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 1.4 | Пропущено через собственные очистные сооружения | м3 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 1.5 | Передано сточных вод другим канализациям | м3 | 749 550,00 | 615 795,76 | 583 727,75 | 604 951,35 | 749 550,00 | 583 443,64 | 571 490,99 | 285 745,50 | 285 745,50 |  |
|  |  | 1.5.1 | На очистные сооружения | м3 | 749 550,00 | 615 795,76 | 583 727,75 | 604 951,35 | 749 550,00 | 583 443,64 | 571 490,99 | 285 745,50 | 285 745,50 |  |
|  |  | 1.5.2 | В канализационную сеть | м3 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 1.6 | Сброшено сточных вод без очистки | м3 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | **2** | **Себестоимость** | **тыс руб** | **28 545,37** | **31 347,82** | **32 111,21** | **35 151,58** | **37 818,31** | **43 417,69** | **34 493,51** | **17 246,75** | **17 246,75** |  |
|  |  | **3** | **Производственные расходы** | **тыс руб** | **26 749,45** | **29 204,07** | **28 627,43** | **33 042,92** | **34 920,25** | **39 055,31** | **32 295,92** | **16 147,96** | **16 147,96** |  |
| **ОР** |  | **3.1** | **Реагенты** | **тыс руб** | **0,00** | **0,00** |  | **0,00** |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **ОР** |  | **3.2** | **Материалы и запасные части** | **тыс руб** | **17,86** | **18,87** | **339,41** | **19,48** | **20,10** | **356,38** | **20,62** | **10,31** | **10,31** | Базовый уровень операционных расходов с учетом ИПЦ на 2019 год 104,5%, 2020-103,4%, 2021 -106,0%,2022 104,3%, с учетом индекса эффективности на 2019-2022 -1%, ИКА на 2021 год-0,0063 |
| **ЭР** |  | **3.3** | **Затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения:** | **тыс руб** | **2 579,77** | **2 324,55** | **1 958,55** | **2 242,28** | **3 052,67** | **2 497,42** | **2 411,42** | **1 205,71** | **1 205,71** |  |
| **ЭР** |  | 3.3.0.1 | Средний тариф на энергию | руб/кВт.ч | 3,99 | 4,38 | 4,87 | 4,63 | 4,73 | 5,41 | 5,12 | 5,12 | 5,12 |  |
| **ЭР** |  | 3.3.0.2 | Объем энергии | тыс кВт.ч | 646,00 | 530,72 | 402,01 | 484,20 | 646,00 | 461,63 | 455,09 | 227,54 | 227,54 | Рассчитано исходя из утвержденного удельного расхода э/э 0,86 квт\*ч/м3 и планового объема пропущенных стоков 528034,361 (без МКП ММР "Ресурс") |
| **ЭР** |  | 3.3.0.3 | Удельный расход энергии | кВт.ч/м3 | 0,86 | 0,86 | 0,689 | 0,86 | 0,86 | 0,79 | 0,86 | 0,86 | 0,86 |  |
| **ЭР** |  | **3.3.1.1** | **Энергия НН (0,4 кВ и ниже)** | **тыс руб** | **2 579,77** | **2 324,55** | **1 958,55** | **2 242,28** | **3 052,67** | **2 497,42** | **2 330,51** | **1 165,26** | **1 165,26** |  |
| **ЭР** |  | 3.3.1.1.1 | Тариф на энергию | руб/кВт.ч | 3,99 | 4,38 | 4,87 | 4,63 | 4,73 | 5,41 | **5,12** | 5,12 | 5,12 | По фактической средневзвешенной цене 2020 года с учетом ИЦП Минэкономразвития России 103,4% на 2021 год, 103,5 % на 2022 год |
| **ЭР** |  | 3.3.1.1.2 | Объем энергии | тыс кВт.ч | 646,00 | 530,72 | 402,01 | 484,20 | 646,00 | 461,63 | **455,09** | 227,54 | 227,54 | Рассчитано исходя из утвержденного удельного расхода э/э 0,86 квт\*ч/м3 и планового объема пропущенных стоков 528034,361 м3 (571490,99 м3 за минусом стоков МКП ММР "Ресурс" 43456,629 м3) |
| **ЭР** |  | **3.3.1.2** | **Заявленная мощность по НН (0,4 кВ и ниже)** | **тыс руб** | **0,00** | **0,00** |  | **0,00** |  | **0,00** | **80,90** | **40,45** | **40,45** |  |
| **ЭР** |  | 3.3.1.2.1 | Тариф на заявленную мощность | руб/кВт.мес |  |  |  |  |  |  | **5,56** | 5,56 | 5,56 | По фактической средневзвешенной цене 2020 года с учетом ИЦП Минэкономразвития России 103,4% на 2021 год, 103,5 % на 2022 год |
| **ЭР** |  | 3.3.1.2.2 | Годовой объем мощности | МВт |  |  |  |  |  |  | 14,54 | 7,27 | 7,27 | Объем по факту 2020 года |
| **НР** |  | **3.4** | **Затраты на покупную тепловую энергию** | **тыс руб** | **114,80** | **129,00** | 137,39 | **139,16** | **136,37** | **146,12** | **134,55** | **67,27** | **67,27** | Рассчитаны в соответствии с заключенными договорами с ООО "ТеплоСнаб", ООО "А-Энерго", ООО "Теплосервис": кол-во по факту 2019 года и тарифам согласно постановлениям РЭК КО |
| **НР** |  | **3.5** | **Расходы на оплату работ и услуг сторонних организаций, связанных с эксплуатацией централизованных систем водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем** | **тыс руб** | **17 179,69** | **19 483,78** | **18 218,38** | **23 161,26** | **23 993,10** | **26 607,86** | **21 810,69** | **10 905,35** | **10 905,35** |  |
| **НР** |  | **3.5.2** | **Услуги по очистке сточных вод** | **тыс руб** | **17 179,69** | **19 483,78** | **18 218,38** | **23 161,26** | **23 993,10** | **26 607,86** | **21 810,69** | **10 905,35** | **10 905,35** |  |
| **НР** |  | 3.5.2.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **НР** | О | 3.5.2.1 | ООО "Водокомплекс" ИНН: 5406734820 | тыс руб | 17 179,69 | 19 483,78 | 18 218,38 | 20 952,92 | 23 993,10 | 24 178,68 | 20 603,90 | 10 301,95 | 10 301,95 |  |
| **НР** | 3.5.2.1.1 | Тариф покупки | руб/м3 | 22,92 | 31,64 | 31,21 | 37,21 | 32,01 | 44,65 | 39,02 | 39,02 | 39,02 | Согласно постановлению РЭК Кузбасса от 17.08.2021 №292 |
| **НР** | 3.5.2.1.2 | Объем покупки | м3 | 749 550,00 | 615 795,76 | 583 727,75 | 563 023,39 | 749 550,00 | 541 515,68 | 528 034,36 | 264 017,18 | 264 017,18 | в соответствии с балансом ООО "Водокомплекс" |
| **НР** | О | 3.5.2.2 | МКП ММР "Ресурс" ИНН: 4213012417 | тыс руб | 0,00 | 0,00 |  | 2 208,35 |  | 2 429,19 | 1 206,79 | 603,40 | 603,40 |  |
| **НР** | 3.5.2.2.1 | Тариф покупки | руб/м3 |  |  |  | 52,67 |  | 57,94 | 27,77 | 27,77 | 27,77 | согласно постановлению РЭК Кузбасса от 28.11.2019 № 514 (ред. от 28.09.2021) |
| **НР** | 3.5.2.2.2 | Объем покупки | м3 |  |  |  | 41 927,96 |  | 41 927,96 | 43 456,63 | 21 728,31 | 21 728,31 | в соответствии с балансом МКП ММР Ресурс |
| **ОР** |  | **3.6** | **Расходы на оплату труда основного производственного персонала** | **тыс руб** | **4 037,29** | **4 267,21** | **4 356,15** | **4 404,32** | **4 544,01** | **5 223,36** | **4 662,14** | **2 331,07** | **2 331,07** | Базовый уровень операционных расходов с учетом ИПЦ на 2019 год 104,5%, 2020-103,4%, 2021 -106,0%,2022-104,3% с учетом индекса эффективности на 2019-2022 -1%, ИКА на 2021 год-0,0063 |
|  |  | 3.6.1 | Среднемесячная оплата труда | руб | 13 457,63 | 14 224,04 | 14 520,50 | 14 681,06 | 15 146,70 | 17 411,20 | 15 540,46 | 15 540,46 | 15 540,46 |
|  |  | 3.6.2 | Численность производственного персонала | чел | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 |
| **ОР** |  | **3.7** | **Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала** | **тыс руб** | **1 219,26** | **1 288,70** | **1 317,33** | **1 330,10** | **1 372,29** | **1 577,45** | **1 407,97** | **703,98** | **703,98** |
| **ОР** |  | **3.9** | **Цеховые (общехозяйственные) расходы, в том числе:** | **тыс руб** | **977,74** | **1 033,42** | **964,58** | **1 066,62** | **1 100,45** | **1 119,95** | **1 129,06** | **564,53** | **564,53** |
| **ОР** |  | 3.9.1 | Заработная плата цехового персонала | тыс руб | 750,95 | **793,72** | **741,82** | **819,22** | 845,20 | 860,18 | **867,17** | 433,59 | 433,59 |
|  |  | 3.9.1.1 | Среднемесячная оплата труда | руб | 17 879,76 | 18 898,01 | 17 662,38 | 19 505,21 | 20 123,81 | 20 480,48 | 20 647,00 | 20 647,00 | 20 647,00 |
|  |  | 3.9.1.2 | Численность персонала | чел | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 |
| **ОР** |  | 3.9.2 | Отчисления на соц.нужды от заработной платы цехового персонала | тыс руб | 226,79 | **239,70** | **222,76** | **247,40** | 255,25 | 259,77 | **261,89** | 130,94 | 130,94 |
| **ОР** |  | 3.9.3 | Прочие расходы, в том числе: | тыс руб | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **ОР** |  | **3.10** | **Прочие производственные расходы** | **тыс руб** | **623,05** | **658,54** | **1 335,64** | **679,69** | **701,26** | **1 526,77** | **719,48** | **359,74** | **359,74** |
| **ОР** |  | 3.10.1 | Лабораторные анализы | тыс руб |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| **ОР** |  | 3.10.2 | Расходы на ГСМ (и/ или расходы на аренду спец.техники) | тыс руб | 512,24 | **541,41** | **1 255,84** | **558,81** | 576,53 | 1 393,98 | **591,52** | 295,76 | 295,76 |
| **ОР** |  | 3.10.3 | Прочие расходы: | тыс руб | 110,81 | 117,12 | 79,80 | 120,88 | 124,73 | 132,79 | 127,96 | 63,98 | 63,98 |
| **ОР** |  | 3.10.3.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ОР** | О | 3.10.3.1 | спецодежда и охрана труда | тыс руб | 15,62 | **16,51** | **18,60** | 17,04 | 17,58 | 17,89 | **18,03** | 9,02 | 9,02 |
| **ОР** | О | 3.10.3.2 | связь | тыс руб | 9,84 | **10,40** | **10,44** | 10,74 | 11,08 | 11,28 | **11,37** | 5,68 | 5,68 |
| **ОР** | О | 3.10.3.3 | услуги транспорта | тыс руб | 62,38 | **65,93** |  | 68,05 | 70,21 | 71,45 | **72,03** | 36,02 | 36,02 |
| **ОР** | О | 3.10.3.4 | страхование машин | тыс руб | 17,62 | **18,62** | **26,97** | 19,22 | 19,83 | 20,18 | **20,35** | 10,17 | 10,17 |
| **ОР** | О | 3.10.3.5 | присоединение технологическое | тыс руб | 0,88 | **0,93** | **12,17** | 0,96 | 0,99 | 1,01 | **1,01** | 0,51 | 0,51 |
| **ОР** | О | 3.10.3.6 | доставка грузов | тыс руб | 1,03 | **1,09** |  | 1,12 | 1,16 | 1,18 | **1,19** | 0,59 | 0,59 |
| **ОР** | О | 3.10.3.7 | ремонттехники | тыс руб | 3,44 | **3,64** | **6,08** | 3,76 | 3,88 | 3,95 | **3,98** | 1,99 | 1,99 |
|  | О | 3.10.3.8 | тех осмотр | тыс руб |  |  |  |  |  |  | **0,00** |  |  |
|  | О | 3.10.3.9 | экспедит +страх | тыс руб |  |  | 5,54 |  |  | 5,85 | **0,00** |  |  |
| **ОР** |  | **4** | **Ремонтные расходы** | **тыс руб** | **148,62** | **157,08** | **1 097,05** | **162,13** | **167,27** | **1 217,73** | **171,62** | **85,81** | **85,81** |
| **ОР** |  | **4.1** | **Расходы на проведение АВР** | **тыс руб** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **ОР** |  | **4.2** | **Капитальный ремонт основных средств** | **тыс руб** |  |  |  |  |  |  |  | **0,00** | **0,00** |
| **ОР** |  | **4.3** | **Текущий ремонт основных средств** | **тыс руб** | **148,62** | **157,08** | **1 097,05** | **162,13** | **167,27** | **1 217,73** | **171,62** | **85,81** | **85,81** |
| **ОР** |  | 4.3.1 | Материалы на ремонт | тыс руб | 148,62 | **157,08** | **1 097,05** | 162,13 | 167,27 | 1 217,73 | **171,62** | 85,81 | 85,81 |
| **ОР** |  | 4.3.2 | Прочие расходы | тыс руб |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| **ОР** |  | **5** | **Административные расходы** | **тыс руб** | **1 299,07** | **1 373,05** | **1 854,60** | **1 417,17** | **1 462,11** | **2 387,31** | **1 500,13** | **750,06** | **750,06** |
| **ОР** |  | **6** | **Сбытовые расходы гарантирующих организаций** | **тыс руб** | **0,00** | **0,00** |  | **0,00** |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **А** |  | **7** | **Амортизация основных средств и нематериальных активов** | **тыс руб** | **36,89** | **252,52** | **128,13** | **126,36** | **845,99** | **221,34** | **223,33** | **111,66** | **111,66** |
| **А** |  | **7.1** | **Амортизация основных средств** | **тыс руб** | **36,89** | **252,52** | 128,13 | 126,36 | **845,99** | **221,34** | **223,33** | **111,66** | **111,66** | согласно расчету |
| **НР** |  | **8** | **Расходы на арендную плату** | **тыс руб** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **НР** |  | **9** | **Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов** | **тыс руб** | **311,34** | **361,10** | **404,00** | **403,00** | **422,69** | **536,00** | **302,51** | **151,26** | **151,26** |  |
| **НР** |  | 9.1 | Плата за негативное воздействие на окружающую среду | тыс руб |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| **НР** |  | 9.2 | Налог на землю | тыс руб |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| **НР** |  | 9.4 | Транспортный налог | тыс руб |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| **НР** |  | 9.5 | Налог на имущество | тыс руб | 11,13 | 0,00 |  | 0,00 | 27,69 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | не являются плательщиками |
| **НР** |  | 9.6 | Единый налог, уплачиваемый организацией, применяющей упрощенную систему налогообложения | тыс руб | 300,21 | 361,10 | 404,00 | 403,00 | 395,00 | 536,00 | 302,51 | 151,26 | 151,26 | по факту 2020 года |
|  |  | **10** | **Прибыль** | **тыс руб** | **1 462,26** | **2 186,36** | **1 013,96** | **2 018,49** | **1 987,77** | **2 851,09** | **1 819,02** | **909,51** | **909,51** |  |
| **П** |  | 10.0.1 | На потребительский рынок | тыс руб | 1 427,27 | 1 658,85 | 458,48 | 1 861,26 | 2 376,67 | 2 122,43 | 1 724,68 | 862,34 | 862,34 |  |
| **П** |  | 10.0.2 | На собственные нужды производства | тыс руб |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| **П** |  | 10.1 | Прибыль на капитальные вложения | тыс руб | 34,99 | 527,51 | 555,48 | 157,23 | 104,01 | 728,66 | 94,34 | 47,17 | 47,17 |  |
| **П** |  | 10.1.1 | На реализацию инвест программы | тыс руб | 34,99 | 527,51 | 555,48 | 157,23 | 104,01 | 728,66 | 94,34 | 47,17 | 47,17 | 0,28% на 2022 год ДПР |
| **П** |  | 10.2 | Прибыль на социальное развитие, поощрение | тыс руб |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| **П** |  | 10.3 | Расчетная предпринимательская прибыль | тыс руб | 1 427,27 | 1 658,85 | 458,48 | 1 861,26 | 1 883,76 | 2 122,43 | 1 724,68 | 862,34 | 862,34 | 5% |
| **П** |  | 10.4 | Прибыль на прочие цели | тыс руб | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| **НР** |  | **11** | **Недополученные доходы** | **тыс руб** | **0,00** | **1 650,56** | **0,00** | **2 034,67** | **0,00** | **8 207,63** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
|  |  | 11.1 | Отклонение фактически достигнутого объёма поданной воды или принятых сточных вод | тыс руб |  |  |  |  |  | **9 546,14** |  |  |  | учтено в п 15.3 |
|  |  | 11.2 | Отклонение фактически достигнутого уровня неподконтрольных расходов | тыс руб |  |  |  |  |  | **-1 338,51** |  |  |  | учтено в п 15.3 |
| **НР** |  | **12** | **Экономически обоснованные расходы, не учтенные при установлении регулируемых тарифов в предыдущие периоды регулирования** | **тыс руб** |  | **178,52** |  | **38,89** |  |  |  | **0,00** | **0,00** |  |
|  |  | **13** | **Экономически не обоснованные доходы прошлых периодов регулирования** | **тыс руб** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **КР** |  | **15** | **Корректировка НВВ** |  |  |  |  | **1 124,69** | **-282,30** | **-664,39** | **-800,08** | **-400,04** | **-400,04** |  |
| **КР** |  | **15.1** | Корректировка НВВ в целях сглаживания тарифов (увеличение) | тыс руб | **11,85** | **0,00** |  |  |  |  |  | **0,00** | **0,00** |  |
| **КР** |  | **15.2** | Корректировка НВВ в целях сглаживания тарифов (уменьшение) | тыс руб |  | **0,00** |  | **-367,84** | **-282,30** |  | **-165,15** | **-82,58** | **-82,58** | возврат положительного сглаживания за 2019 год 165,15 тыс. руб. из 527,51 тыс. руб. В 2021 году учтено (-367,84) тыс. руб.Сумма отрицательного сглаживания 2,84 тыс. руб. подлежит возврату в 2023 году |
| **КР** |  | **15.3** | 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 |  |  |  |  | 1 298,96 |  | **-664,39** | **-844,91** | -422,46 | -422,46 | Согласно расчету |
| **КР** |  | 16.4 | Величина отклонения показателя ввода объектов системы водоснабжения в эксплуатацию и изменения инвестиционной программы | тыс руб |  |  |  | **193,57** |  |  | **209,98** | 104,99 | 104,99 | Согласно расчету597,85 \*808,10333/597,85-1), где 597,85 это амортизация 128,13 + прибыль 469,72, учтенная в тарифах |
| **КР** |  | 16.5 | Величина корректировки НВВ с учетом степени исполнения регулируемой организацией обязательств по созданию и (или) реконструкции объектов концессионного соглашения, по эксплуатации объектов по договору аренды централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельных объектов таких систем, находящихся в государственной или муниципальной собственности, по реализации инвестиционной программы, производственной программы при недостижении регулируемой организацией утвержденных плановых значений показателей надежности и качества объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения | тыс руб |  |  |  | **0,00** |  |  | **0,00** | 0,00 | 0,00 |  |
| **КР** |  | 16.6 | Величина, определяющая результаты деятельности регулируемой организации до перехода к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования | тыс руб |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **17** | **Отклонение фактически достигнутого уровня неподконтрольных расходов** |  |  | **-3 313,60** |  |  |  |  |  | **0,00** | **0,00** |  |
|  |  | **18** | **Степень исполнения регулируемой организации обязательств по созданию или реконсрукции объектов концессионного соглашения** |  |  | **-0,40** |  |  |  |  |  | **0,00** | **0,00** |  |
|  |  | **19** | **Экономически необоснованные доходы прошлых периодов регулирования** |  |  | **-514,32** |  |  |  |  |  | **0,00** | **0,00** |  |
|  |  | **20** | **Отклонение фактически достигнутого объема пропущенных сточных вод** |  |  | **5 799,33** |  |  |  |  |  | **0,00** | **0,00** |  |
|  |  | **21** | **Размер корректировки НВВ, осуществляемой с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов** |  |  | **-1 197,84** |  |  |  |  |  | **0,00** | **0,00** |  |
|  |  | **15** | **НВВ без НДС** | **тыс руб** | **30 019,48** | **36 136,43** | **33 125,17** | **40 368,31** | **39 523,78** | **53 812,02** | **35 512,45** | **17 756,22** | **17 756,22** |  |
|  |  | 15.1 | На потребительский рынок | тыс руб | 30 019,48 | 36 136,43 | 33 125,17 | 40 368,31 | 39 523,78 | 53 812,02 | 35 512,45 | 17 756,22 | 17 756,22 |  |
|  |  | 15.2 | На собственные нужды производства | тыс руб | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | **16** | **Тариф** | **руб/м3** | **40,05** | **58,68** | **56,75** | **66,73** | **52,73** | **92,23** | **62,14** | **62,14** | **62,14** | **-8,497** |
|  |  | 16.1 | Тариф на потребительский рынок | руб/м3 | 40,05 | 58,68 | 56,75 | 66,73 | 52,73 | 92,23 | 62,14 | 62,14 | 62,14 | **17 756,23** |
|  |  | 16.2 | Тариф на собственные нужды производства | руб/м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** |
|  |  |  |  |  | 0,12 |  |  |  |  |  | с 01.07.2021 | 67,91 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Индекс эффективности операционных расходов | % | **1** | **1** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Индекс потребительских цен | % | **4,0** | **4,0** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Итого коэффициент индексации |  | **1,030** | **1,030** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **Текущие расходы, в том числе:** | **тыс руб** | **28 508,48** | **32 924,38** | **31 983,08** | **37 098,78** | **36 972,32** | **51 403,98** | **34 270,18** | **17 135,09** | **17 135,09** |  |
|  |  |  | **Операционные расходы** | **тыс руб** | **8 322,89** | **8 796,87** | **11 264,76** | **9 079,52** | **9 367,49** | **13 408,95** | **9 611,02** | **4 805,51** | **4 805,51** |  |
|  |  |  | **Неподконтрольные расходы** | **тыс руб** | **17 605,82** | **21 802,96** | **18 759,77** | **25 776,98** | **24 552,16** | **35 497,61** | **22 247,75** | **11 123,87** | **11 123,87** |  |
|  |  |  | **Расходы на приобретение энергетических ресурсов** | **тыс руб** | **2 579,77** | **2 324,55** | **1 958,55** | **2 242,28** | **3 052,67** | **2 497,42** | **2 411,42** | **1 205,71** | **1 205,71** |  |
|  |  |  | **Амортизация** | **тыс руб** | **36,89** | **252,52** | **128,13** | **126,36** | **845,99** | **221,34** | **223,33** | **111,66** | **111,66** |  |
|  |  |  | **Нормативная прибыль** | **тыс руб** | **34,99** | **527,51** | **555,48** | **157,23** | **104,01** | **728,66** | **94,34** | **47,17** | **47,17** |  |
|  |  |  | **Корректировка НВВ** |  |  | **773,17** | **-** | **1 492,53** | **-** | **- 664,39** | **- 634,93** | **- 317,46** | **- 317,46** |  |
|  |  |  | **Сглаживание** |  |  | **-** | **-** | **- 367,84** | **282,30** | **-** | **- 165,15** | **- 82,58** | **- 82,58** |  |
|  |  |  | **Расчетная предпринимательская прибыль** | **тыс руб** | **1 427,27** | **1 658,85** | **458,48** | **1 861,26** | **1 883,76** | **2 122,43** | **1 724,68** | **862,34** | **862,34** |  |
|  |  |  | **ВСЕГО:** | **тыс руб** | **30 019,48** | **36 136,43** | **33 125,17** | **40 368,31** | **40 088,38** | **53 812,02** | **35 512,45** | **17 756,22** | **17 756,22** |  |

Приложение № 5 к протоколу № 67

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 19.10.2021

**Одноставочные тарифы на питьевую воду, водоотведение**

**ООО «Горводоканал» (Мариинский муниципальный округ)**

**на период с 28.12.2018 по 31.12.2022**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  услуг, потребителей | Тариф, руб./м3 | | | | | | | | |
| 2018 год | 2019 год | | 2020 год | | 2021 год | | 2022 год | |
| с 28.12.  по 31.12. | с 01.01.  по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01.  по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01.  по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. |
| 1. Питьевая вода | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Население (с НДС)\*\* | 27,02 | 27,02 | 27,67 | 23,82 | 23,82 | 23,82 | 24,67 | 24,67 | 25,43 |
| 1.2. | Прочие потребители  (без НДС) | 22,52 | 22,52 | 23,06 | 19,85 | 19,85 | 19,85 | 20,56 | 20,56 | 21,19 |
| 1. Водоотведение\* | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Население  (с НДС)\*\* | 57,80 | 57,80 | 62,17 | 62,17 | 78,66 | 78,66 | 81,49 | 74,57 | 74,57 |
| 2.2. | Прочие потребители  (без НДС) | 48,17 | 48,17 | 51,81 | 51,81 | 65,55 | 65,55 | 67,91 | 62,14 | 62,14 |

\* Тариф установлен с учетом стоимости услуг по очистке стоков ООО «Водокомплекс», ИНН 5406734820,

МКП ММР «Ресурс», ИНН 4213012417.

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

Приложение № 6 к протоколу № 67

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 19.10.2021

**Экспертное заключение**

**Региональной энергетической комиссии Кузбасса**

по материалам, представленнымООО «Горводоканал» (Мариинский муниципальный округ), для корректировки тарифов на услугу водоотведение  ООО «Горводоканал» (Мариинский муниципальный округ), предоставляющего услугу для абонентов, объекты капитального строительства которых подключены (технологически присоединены) к центральной системе водоснабжения и не подключены (технологически не присоединены) к централизованной системе водоотведения, заключивших договор водоотведения с гарантирующей организацией, реализуемую на потребительском рынке на период с 01.01.2022 по 31.12.2022

Заместитель председателя Региональной энергетической комиссии Кузбасса (далее – специалист), рассмотрев представленные организацией предложения по корректировки тарифов на услугу водоотведения для абонентов, объекты капитального строительства которых подключены (технологически присоединены) к центральной системе водоснабжения и не подключены (технологически не присоединены) к централизованной системе водоотведения, заключивших договор водоотведения с гарантирующей организацией, реализуемую на потребительском рынке, отмечает, что они отражают экономическую ситуацию в организации в сложившихся условиях хозяйствования.

ООО «Горводоканал» (Мариинский муниципальный округ) обратилось в Региональную энергетическую комиссию Кузбасса с заявлением о корректировке тарифов на водоотведение, предоставляющего услугу для абонентов, объекты капитального строительства которых подключены (технологически присоединены) к центральной системе водоснабжения и не подключены (технологически не присоединены) к централизованной системе водоотведения (исх. № 200 от 28.04.2021, вхд. № 2048 от 28.04.2021). Согласно представленному заявлению организацией было предложено скорректировать НВВ на 2022 год на сумму 3163,81 тыс. руб. и установить тарифы методом индексации на 2022 год в размере 212,47 руб./м3.

С учетом дополнительно представленных материалов (вх. от 01.06.2021 № 2955) ООО «Горводоканал» 03.06.2021 открыто тарифное дело № 60 ВС и ВО (исх. № М-1-54/1779-02 от 03.06.2021). Кроме того, письмами от 31.05.2021 № 278, от 04.08.2021 № 410, от 27.08.2021 № 487 были представлены дополнительные материалы, которые приобщены к тарифному делу.

Расчет тарифов произведен специалистом с применением метода индексации 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**

ООО «Горводоканал» (далее-организация) является комплексной организацией, предоставляющей услуги холодного водоснабжения, водоотведения населению, предприятиям, учреждениям всех форм собственности.

ООО «Горводоканал» предоставляет услугу для абонентов, объекты капитального строительства которых подключены (технологически присоединены) к центральной системе водоснабжения и не подключены (технологически не присоединены) к централизованной системе водоотведения, заключивших договор водоотведения с гарантирующей организацией.

Количество многоквартирных домов, оборудованных выгребными ямами, составляет 110 штук. Жилая площадь домов 85072,35м2. Количество ассенизационных автомобилей – 5 штук, в том числе 4 автомобиля марки КАМАЗ, оборудованных вакуумной цистерной марки КО-505Б, вместимостью 12 м3, 10,5 м3, 10,0 м3, 10,5 м3, один автомобиль марки ЗИЛ, оборудованный вакуумной цистерной КО-520, вместимостью 5,5 м3.

Среднее расстояние от выгребных ям до места утилизации ЖБО составляет 15 км. Количество человек, получающих услуги по откачке стоков – 3220. Услуги по вывозу ЖБО оказываются ООО «Стройпартнер», ООО «Река», ИП Мартынов.

ООО «Горводоканал» заключены договоры с ООО «Река» от 12.07.2019 № 132/19 «Г» с доп. соглашением № 1 от 01.01.2020, № 2 от 01.01.2021, с ИП Мартынов А.В. от 12.07.2019 № 131/19 с протоколами разногласий № 1 от 12.07.2019, № 2 от 12.09.2019, с доп. соглашением № 1 от 19.12.2019, с ООО «Стройпартнер» № 133/19 от 12.07.2019 с дополнительным соглашением № 1 от 01.01.2020, № 2 от 03.03.2020, дополнительным соглашением № 3 от 01.01.2021 на оказание коммунальных услуг по водоотведению.

Согласно договору № 136/19 «Г» с дополнительным соглашением № 1 от 12.07.2019, заключенному с ООО «МУП «Мариинец», ООО «Горводоканал» осуществляло канализование стоков от МКД, не присоединенных к центральному коллектору, из п. Калиниский (ул. Студенческая 4А, 4Б).

Вывоз и откачка ЖБО осуществляется ООО «Река», ООО «Стройпартнер», ИП Мартынов А.В., ООО «Горводоканал» оплачивает за услуги по приему, транспортированию и очистке сточных вод в сливной колодец канализационного коллектора с последующей их очисткой ООО «Водокомплекс» от в соответствии с договором № 78/19 «В» от 12.07.2019.

ООО «Горводоканал» определена гарантирующей организацией на территории г. Мариинска в отдельных границах (распоряжение администрации Мариинского городского поселения от 24.06.2013 № 93-р). Распоряжением администрации Мариинского городского поселения от 11.11.2020 № 125-р ООО «Горводоканал» признана гарантирующей организацией в отдельно стоящей системе водоотведения г. Мариинск, ул. Энегельса, где осуществляется очистка сточных вод на очистные сооружения МКП ММР «Ресурс».

В материалах тарифного дела (том 1 стр. 82-122) приложено Положение о закупках товаров, работ, услуг для нужд ООО «Горводоканал» от 27.04.2020. Согласно Положению закупки осуществляются следующими способами:

- запрос предложений (запрос предложений в электронной форме);

- запрос котировок (запрос котировок в электронной форме);

- аукцион (открытый аукцион, аукцион в электронной форме);

- конкурс (открытый конкурс, конкурс в электронной форме).

Закупки планируются на основании Плана закупок, который размещается в ЕИС.

Не подлежат размещению в ЕИС:

- закупки товаров работ, услуг стоимость которых не превышает 100 тыс. руб., а также в случае, когда стоимость закупок товаров, работ услуг не превышает 500 тыс. руб., если годовая выручка Заказчика за отчетный финансовый год составляет более, чем 5 млрд. руб.

- закупки услуг по привлечению во вклады;

- закупки, связанные с заключением и исполнением договора купли-продажи, аренды(субаренды) договора доверительного управления государственным или муниципальным имуществом, иного договора, предусматривающего переход прав владения и (или) пользования в отношении недвижимого имущества;

- сведения о закупке, по которым принято решение Правительства РФ в соответствии с ч. 16 статьи 4 Федерального закона № 223-ФЗ.

Закупка у единственного поставщика может осуществляться в ограниченном перечне случаев. Закупка у единственного поставщика может осуществляться путем направления предложения о заключении договора конкретному контрагенту при осуществлении закупки одноименного товара, выполнения одноименной работы, оказании одноименной услуги на сумму, не превышающую 3000,0 тыс. рублей, а также в иных случаях, указанных в Положении.

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

Организацией материалы по расчету тарифов на 2022 г. 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, заверены подписью руководителя и скреплены печатью организации.

**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 регулируемым РЭК Кузбасса видам деятельности на 2022 год.

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

**Оценка финансового состояния организации**

В сферу деятельности организации входит оказание услуг водоснабжения, водоотведения.

Организация применяет упрощенную систему налогообложения.

Согласно отчету о финансовых результатах за 2020 год, выручка от реализации услуг составила 91309 тыс. руб., себестоимость продаж составила 89640 тыс. руб., прочие доходы 70 тыс. руб., прочие расходы 666 тыс. руб., налог на доходы -960 тыс. руб. Чистая прибыль составила -113 тыс. руб.

Согласно аналитической справке по счету 90.01.1 выручка в разрезе регулируемых видов деятельности начислена за 2020 год в сумме:

- холодное водоснабжение 28503,45417 тыс. руб.;

- водоотведение 33125,1587 тыс. руб.;

- услуга водоотведения от МКД, не присоединенных к центральному коллектору- 6701,99085 тыс. руб.

- субсидия на возмещение затрат организации, предоставляющей населению Мариинского городского поселения коммунальные услуги водоотведения (вывоз ЖБО) - 20515,47815 тыс. руб.

Себестоимость регулируемых видов деятельности согласно оборотно-сальдовой ведомости по счету 20 с налогом на доходы организаций, находящихся на УСН, составила:

- холодное водоснабжение 30988,4116 тыс. руб.;

- водоотведение 32111,19736 тыс. руб.;

- услуга водоотведения от МКД, не присоединенных к центральному коллектору- 25921,39949 тыс. руб.

Помимо выручки от регулируемых видов деятельности (водоснабжение, водоотведение) согласно аналитической справке по счету 90.01.1 организацией получен дополнительный доход от прочей деятельности в сумме 334,1712 тыс. руб. (услуги по начислению и сбору платежей, опломбировка счетчика, реализация материалов, установка водосчетчика, агентское вознаграждение и др.).

Выручка от услуги водоотведения от МКД, не присоединенных к центральному коллектору, с учетом субсидии ООО «Горводоканал» (Мариинский муниципальный округ), за 2020 год составила 27217,469 тыс. руб. Себестоимость – 25921,39949 тыс. руб. Прибыль получена в размере 2592,112 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.TARIFF.VODA.6.42.

**Корректировка необходимой валовой выручки**

**и установленных тарифов на 2022 год**

Постановлением региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 12.12.2019 № 589 ООО «Горводоканал» (Мариинский муниципальный район) установлены долгосрочные параметры регулирования тарифов на водоотведение для абонентов, объекты капитального строительства которых подключены (технологически присоединены) к центральной системе водоснабжения и не подключены (технологически не присоединены) к централизованной системе водоотведения, заключивших договор водоотведения с гарантирующей организацией на период с 01.01.2020 по 31.12.2022.

Постановлением региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 12.12.2019 № 590 ООО «Горводоканал» (Мариинский муниципальный район):

утверждена производственная программа в сфере водоотведения (для абонентов, объекты капитального строительства которых подключены (технологически присоединены) к центральной системе водоснабжения и не подключены (технологически не присоединены) к централизованной системе водоотведения, заключивших договор водоотведения с гарантирующей организацией);

установлены одноставочные тарифы на водоотведение 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» (далее – Основы ценообразования), 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 (уровень потерь воды, удельный расход электрической энергии).

**Долгосрочные параметры**

**регулирования тарифов на водоотведение ООО «Горводоканал» (Мариинский муниципальный район), предоставляющего услугу для абонентов, объекты капитального строительства которых подключены (технологически присоединены) к центральной системе водоснабжения и не подключены (технологически не присоединены) к централизованной системе водоотведения, заключивших договор водоотведения с гарантирующей организацией,**

**на 2020-2022 годы**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование услуг | Годы | Базовый уровень опера-ционных расходов,  тыс. руб. | Индекс эффек-тивности операцион-ных расходов, % | Норма-тивный уровень прибыли, % | Показатели энергосбережения и энергетической эффективности |
| Удельный расход электрической энергии, кВт\*ч/м3 |
| Водоотведение | 2020 | 21321,75 | х | 0 | х |
| 2021 | х | 1 | 0 | х |
| 2022 | х | 1 | 0 | х |

Корректировка осуществляется в соответствии с формулой корректировки необходимой валовой выручки, установленной в Методических указаниях, 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.

Расчеты конкретных статей расходов, основание расчетов, приводятся далее в экспертном заключении при анализе соответствующих статей расходов.

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 2021 год – 106,0%, на 2022 год-104,3% (далее – ИПЦ Минэкономразвития России).

Вышеуказанные индексы приняты согласно основным параметрам прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2022 год, определенным в базовом варианте Прогноза социально-экономического развития Российской Федерации и на плановый период 2023-2024 годов, опубликованном 30.09.2021 года на официальном сайте Министерства экономического развития Российской Федерации (далее - прогноз Минэкономразвития России).

**I. Операционные расходы**

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.

Операционные расходыутверждены РЭК Кузбасса на 2022 год в размере 22537,48 тыс. руб.

При корректировке Операционных расходов на 2022 год организацией предложен базовый уровень операционных расходов– 24333,32 тыс. руб.

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

* базовый уровень операционных расходов 2020 года – 21231,75 тыс. руб.;
* индекс потребительских цен на 2021 год – 106,0%, на 2022 год 104,3% 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 ***23103,8*** тыс. руб.

ОР2022 = 21321,75 х [(1-1%/100%) х (1+0,06)] х (1+0)] х [(1-1%/100%) х (1+0,043)] х (1+0)] = 23103,8 тыс. руб.

**II. Расходы на приобретение энергетических ресурсов**

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

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. кВт\*ч/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.

Организацией расходы по данной статье не заявлены.

**II. 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](consultantplus://offline/ref=60C866D1EF8FBEECE14A1F6203E2DF062470D5E516104A65777190E6F994B2301341FE9CAD17A30FAB50E31C8B7AF3186BFF2540BFF21563z1U9L) настоящих Методических указаний;

(в ред. [Приказа](consultantplus://offline/ref=60C866D1EF8FBEECE14A1F6203E2DF062574DDE011174A65777190E6F994B2301341FE9CAD17A20DAB50E31C8B7AF3186BFF2540BFF21563z1U9L) ФАС России от 30.06.2017 N 868/17)

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](consultantplus://offline/ref=60C866D1EF8FBEECE14A1F6203E2DF062470D5E516104A65777190E6F994B2301341FE9CAD17A00BA950E31C8B7AF3186BFF2540BFF21563z1U9L) - [60](consultantplus://offline/ref=60C866D1EF8FBEECE14A1F6203E2DF062470D5E516104A65777190E6F994B2301341FE9CAD17A006AC50E31C8B7AF3186BFF2540BFF21563z1U9L) настоящих 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;

(пп. 8 введен [Приказом](consultantplus://offline/ref=60C866D1EF8FBEECE14A1F6203E2DF062574DDE011174A65777190E6F994B2301341FE9CAD17A20DAA50E31C8B7AF3186BFF2540BFF21563z1U9L) ФАС России от 30.06.2017 N 868/17)

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;

(пп. 9 введен [Приказом](consultantplus://offline/ref=60C866D1EF8FBEECE14A1F6203E2DF062574DDE011174A65777190E6F994B2301341FE9CAD17A20DA850E31C8B7AF3186BFF2540BFF21563z1U9L) ФАС России от 30.06.2017 N 868/17)

10) расходы на реагенты.

(пп. 10 введен [Приказом](consultantplus://offline/ref=60C866D1EF8FBEECE14A1F6203E2DF062470D5E311184A65777190E6F994B2301341FE9CAD17A20AAD50E31C8B7AF3186BFF2540BFF21563z1U9L) ФАС России от 08.10.2020 N 976/20)

11) расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая возврат сумм основного долга и проценты по ним, с учетом положений, предусмотренных [пунктом 20](consultantplus://offline/ref=A53480F0292290532332C0795FCB58487BDB0354C43E2C768673CFEDDAD93227B32E9EC50878C1FE2165C840A6395119E9C76618515012E8g9Y3L) настоящих Методических указаний.

Неподконтрольные расходы на 2022 год по статьям затрат РЭК Кузбасса утверждены в размере 7594,05тыс. руб., в том числе:

- расходы на оплату товаров (услуг, работ), приобретаемых у других организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности – 7277,65 тыс. руб.

- расходы, связанные с оплатой налогов и сборов -316,40 тыс. руб., в том числе:

«Единый налог, уплачиваемый организацией, применяющей упрощенную систему налогообложения» - 316,40 тыс. руб.

Организацией на 2022 год заявлены расходы в сумме 10159,65 тыс. руб., в том числе:

- расходы на оплату товаров (услуг, работ), приобретаемых у других организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности – 9811,64 тыс. руб.

- расходы, связанные с оплатой налогов и сборов -348,01 тыс. руб., в том числе:

«Единый налог, уплачиваемый организацией, применяющей упрощенную систему налогообложения» - 348,01 тыс. руб.

В качестве обосновывающих документов, подтверждающих фактические расходы организации за 2020 год, в материалах тарифного дела представлены:

- налоговая декларация по УСН за 2020 год;

- оборотно-сальдовая ведомость по 20 счету по регулируемым видам деятельности;

- договор № 78/19 «В» от 12.07.2019 на оказание услуг по приему и очистке сточных вод с ООО «Водокомплекс».

В процессе экспертизы определены расходы в сумме ***9774,8*** тыс. руб., в том числе:

-«Расходы на оплату товаров (услуг, работ), приобретаемых у других организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности» в сумме -7982,71 тыс. руб.

- «Единый налог, уплачиваемый организацией, применяющей упрощенную систему налогообложения» - 248,56 тыс. руб.

- «Недополученные доходы за прошлые периоды регулирования» - 1543,53 тыс. руб.

Расходы на оплату товаров (услуг, работ), приобретаемых у других организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности рассчитаны исходя из плановых объемов принятых сточных вод на 2022 год 155517,4 м3 и тарифов на транспортирование и очистку сточных вод ООО «Водокомплекс» согласно постановлению Региональной энергетической комиссии Кузбасса № 292 от 17.08.2021 «О внесении изменений в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области № 743 от 27.12.2018 «Об утверждении производственной программы в сфере водоотведения и об установлении тарифов на водоотведение (очистка сточных вод), транспортировку сточных вод ООО «Водокомплекс»:

77758,70\*46,82+77758,70\*46,82=7281,32 тыс. руб.;

77758,70\*4,51+77758,70\*4,51=701,38 тыс. руб.;

Единый налог, уплачиваемый организацией, применяющей упрощенную систему налогообложения, в сумме 248,56 тыс. руб., учтен на уровне факта 2020 года 814,426 тыс. руб. в доле 30,5% в выручке от реализации услуг.

руб.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Виды деятельности | 2020 год | Распределение | | К учету на 2020 год |
| Налог на доходы факт по бухучету | База- выручка от реализации услуг | % |
| ИТОГО регулируемые виды деятельности | 812207 | 88846081,87 |  | 811374,2288 |
| ВС | 360832,2 | 28503454,17 | 0,319616206 | 260303,7484 |
| ВО | 322114,8 | 33125158,7 | 0,37144051 | 302510,8089 |
| ВО вывоз ЖБО неприсоединенных | 129260 | 27217469 | 0,30519614 | 248559,6714 |
| Прочие виды деятельности | 2219 | 334171,22 | 0,003747144 | 3051,771223 |
| По декларации | 814426 | 89180253,09 |  | 814426 |

Недополученные доходы за прошлые периоды регулирования (2020 год) учтены в размере - 1543,53 тыс. руб. согласно прилагаемому расчету.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Выручка план, тыс. руб. | Факт объем, м3 | Выручка факт, тыс. руб. | Недополученные доходы, тыс. руб. |
| 1 полугодие 2020 | 14 632,28 | 77 971,76 | 13930,43464 |  |
| 2 полугодие 2020 | 15 832,03 | 77 545,65 | 14990,34921 |  |
| ИТОГО 2020 год | 30 464,31 | 155 517,41 | 28920,78386 | **1 543,53** |

**IV.Нормативная прибыль**

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

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





где:

 - величина нормативной прибыли, тыс. руб.;

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

 - нормативный уровень прибыли, установленный на i-й год в соответствии с пунктом 84 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 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 Российской Федерации, тыс. руб.

На 2022 год расходы утверждены на уровне 0 тыс. руб.

При корректировке организацией для учета в необходимой валовой выручке расходы по данной статье не заявлены.

При корректировке учтены на уровне ***0,0*** тыс. руб.

**V. Амортизация**

В соответствии с п. 28 Методических указаний расходы на амортизацию основных средств и нематериальных активов, относимые к объектам централизованной системы водоснабжения, водоотведения, учитываются при установлении тарифов в сфере водоснабжения, водоотведения на очередной период регулирования в размере, определенном в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете.

РЭК Кузбасса расходы по данной статье для учета в необходимой валовой выручке на 2022 год не утверждались.

Организацией при корректировке не заявлена амортизация на 2022 год.

При корректировке учтены на уровне ***0,0*** тыс. руб.

**VI. Расчетная предпринимательская прибыль**

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

Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации рассчитывается по формуле:

,

где:

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

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

РЭК Кузбасса затраты по расчетной предпринимательской прибыли на 2022 год утверждены на уровне 1506,58 тыс. руб.

Организацией в целях корректировки расходы по данной статье для учета в необходимой валовой выручке на 2022 год заявлены в размере 1671,62 тыс. руб.

Расходы по статье приняты в размере ***1643,93*** тыс. руб. на уровне 5% в соответствии с п. 86 (1) Методических указаний (32878\*0,05).

**VII. Величина отклонения показателя**

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

Регулирующим органом расходы по статье на 2021 год не утверждены. Организацией расходы по данной статье для учета в необходимой валовой выручке не заявлены.

В соответствии с 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.

При корректировке НВВ на 2022 год показатель ΔИi-2 равен нулю.

**VIII. 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»**

В соответствии с п. 93 Методических указаний 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). Данная величина не может превышать 3% от плановой необходимой валовой выручки, установленной на долгосрочный период регулирования, в абсолютном выражении.

, (36)

где:

 - агрегированный показатель надежности и качества объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, рассчитанный в соответствии с порядком 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 № 162/пр (зарегистрирован Минюстом России 23.07.2014, регистрационный № 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%.

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

Плановые и фактические значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения представлены в таблице.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателя | План  2020 год | Факт  2020 год |
| 1. Показатели надежности и бесперебойности водоотведения | |  |  |
| 1.1. | Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год (ед./км) | 0 | 0 |
| 2. Показатели качества очистки сточных вод | |  |  |
| 2.1. | Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения (в процентах) | 0 | 0 |
| 2.2. | Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения (в процентах) | - | - |
| 2.3. | Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения (в процентах) | 0 | 0 |
| 3. Показатели энергетической эффективности использования ресурсов | |  |  |
| 3.1. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод (кВт\*ч/м3) - для организаций, оказывающих услуги по очистке сточных вод | - | - |
| 3.2. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод (кВт\*ч/м3) - для организаций, оказывающих услуги по транспортировке сточных вод | - | - |
| 3.3. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе водоотведения сточных вод, на единицу объема отводимых сточных вод (кВт\*ч/м3) - для организаций, оказывающих услуги по водоотведению | - | - |

При корректировке НВВ на 2022 год показатель  равен нулю.

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

В соответствии с п. 85 Методических указаний, в целях недопущения резких изменений уровня тарифов в течение регулируемого долгосрочного периода, специалистом РЭК КО произведена корректировка общей суммы необходимой валовой выручки. Формула для расчета величины сглаживания необходимой валовой выручки приведена в п. 42 Методических указаний:

,

где:

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

 - величина сглаживания необходимой валовой выручки, определенная органом регулирования;

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

На 2022 год размер корректировки не был утвержден, организацией не заявлен.

В процессе экспертизы размер корректировки определен (уменьшение) на уровне ***0,00*** тыс. руб.

**X. 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**

В соответствии с 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) 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) 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 Методических указаний на (i-2)-й год, без учета уровня собираемости платежей.

В случае если на i-2 год применялся метод экономически обоснованных расходов, то  определяется по [формуле (33.1)](#Par2)





где:

 - величина, определяющая результаты деятельности регулируемой организации до перехода к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования, тыс. руб.

 - экономически обоснованные расходы регулируемой организации, понесенные в периоды регулирования, предшествовавшие переходу к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования и не возмещенные регулируемой организации (не учтенные в тарифах), определяемые при i = 1, 2 (за исключением расходов, связанных с реализацией утвержденных инвестиционных программ), тыс. руб.;

 - доходы регулируемой организации, необоснованно полученные в периоды регулирования, предшествовавшие переходу к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования и подлежащие исключению из НВВ, определяемые при i = 1, 2 (за исключением доходов, связанных с реализацией утвержденных инвестиционных программ), тыс. руб.

Организацией расходы по данной статье для учета в необходимой валовой выручке не заявлены. В процессе экспертизы **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, по услуге водоотведения** определен на уровне ***(-3115,86)*** тыс. руб.



Исходя из анализа экономической обоснованности расходов **скорректированная величина необходимой валовой выручки**, определяемая с использованием уточненных значений прогнозных параметров регулирования, а также с учетом отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов, по услуге на водоотведение ООО «Горводоканал» (Мариинский муниципальный район), предоставляющего услугу для абонентов, объекты капитального строительства которых подключены (технологически присоединены) к центральной системе водоснабжения и не подключены (технологически не присоединены) к централизованной системе водоотведения, заключивших договор водоотведения с гарантирующей организацией, на 2022 год составляет:

**НВВск 2022 = 23103,80+0+9774,8 + 0 + 0 + 0 + 1643,93 + 0+ 0 -3115,86 = 31406,67 тыс. руб.**,

в том числе с учетом календарной разбивки по периодам:

- с 01.01.2022 по 30.06.2022 – 15267,14 тыс. руб.;

- с 01.07.2022 по 31.12.2022 – 16139,52 тыс. руб.

Распределение НВВ по периодам произведено исходя из не превышения уровня тарифа в 1 полугодии 2022 года над уровнем тарифа, действующим по состоянию на 31 декабря 2021года (196,34 руб./м3) на основании положений п. 9 Основ ценообразования.

**Анализ основных технико-экономических показателей**

Организацией заявлены на 2022 год следующие натуральные показатели:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Показатели | Ед. изм. | 2022 |
| Пропущено сточных вод всего | м3 | 163 800,29 |
| Принято сточных вод по категориям потребителей | м3 | 163 800,29 |
| Потребительский рынок | м3 | 163 800,29 |
| Население | м3 | 163 800,29 |
| Бюджетные организации | м3 | 0 |
| Прочие потребители | м3 | 0 |
| Пропущено через собственные очистные сооружения | м3 | 163 800,29 |

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.

Согласно п. 6 Методических указаний объем отпуска сточных вод, определяемый в целях установления тарифов для регулируемых организаций, ранее не осуществлявших регулируемые виды деятельности в сфере водоснабжения, определяется исходя из фактических объемов и динамики отпуска воды организации, ранее осуществлявшей такую деятельность в централизованной системе холодного водоснабжения, и заключенных организацией договоров водоснабжения, единых договоров водоснабжения и водоотведения.

При этом специалистом принималось во внимание, что в соответствии с п. 5 Методических указаний темп изменения (снижения) потребления воды (пропуска сточных вод) не должен превышать 5 процентов в год.

Проанализировав представленные документы, учитывая, что организация начала оказывать услуги водоотведения с 12.07.2019 года, предлагается учесть на 2022 год объем принятых сточных вод по категориям потребителей от абонентов, объекты капитального строительства которых подключены (технологически присоединены) к центральной системе водоснабжения и не подключены (технологически не присоединены) к централизованной системе водоотведения, заключивших договор водоотведения с гарантирующей организацией, на уровне факта 2020 года – 155517,4 м3, в том числе:

- на период с 01.01.2022 по 30.06.2022 – ***77758,70*** м3, в том числе на потребительский рынок (население) – ***77758,70*** м3;

- на период с 01.07.2022 по 31.12.2022 – ***77758,70*** м3, в том числе на потребительский рынок (население) - ***77758,70*** м3.

**Тарифы на услугу** **водоотведение**

**ООО «Горводоканал» (Мариинский муниципальный округ), предоставляющего услугу для абонентов, объекты капитального строительства которых подключены (технологически присоединены) к центральной системе водоснабжения и не подключены (технологически не присоединены) к централизованной системе водоотведения, заключивших договор водоотведения с гарантирующей организацией**

Тарифы регулируемых организаций на водоотведение без дифференциации в виде одноставочных тарифов рассчитываются в соответствии с формулой:

,

где:

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

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

 - объем отпускаемой i-той регулируемой организацией воды абонентам и другим регулируемым организациям, куб. м.

Учитывая результаты анализа и экономические интересы производителя и потребителей услуги водоотведения, рекомендую Региональной энергетической комиссии Кузбасса установить для организации тарифы на водоотведение ООО «Горводоканал» (Мариинский муниципальный округ), предоставляющего услугу для абонентов, объекты капитального строительства которых подключены (технологически присоединены) к центральной системе водоснабжения и не подключены (технологически не присоединены) к централизованной системе водоотведения, заключивших договор водоотведения с гарантирующей организацией с учетом календарной разбивки:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Предприятие | Год долго-срочного периода | Календарная разбивка | Тарифы, руб./м3 | % измене-ния |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |
| ООО «Горводоканал» | 2022 | с 01.01. по 30.06. | 196,34 | 0,0 |
| с 01.07. по 31.12. | 207,56 | +5,7 |

Приложение № 7 к протоколу № 67

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 19.10.2021

**Производственная программа**

**ООО «Горводоканал» (Мариинский муниципальный округ)**

**в сфере водоотведения (для абонентов, объекты капитального строительства которых подключены (технологически присоединены) к центральной системе водоснабжения и не подключены (технологически не присоединены) к централизованной системе водоотведения, заключивших договор водоотведения с гарантирующей организацией)**

**на период с 01.01.2020 по 31.12.2022**

Раздел 1. Паспорт производственной программы

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование организации | ООО «Горводоканал» |
| Юридический адрес, почтовый адрес | Юридический адрес:  630083, г. Новосибирск, ул. Большевистская, д. 122, кв. 17  Почтовый адрес:  652150, Кемеровская область,  г. Мариинск, пер. Южный, 1 |
| Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу | региональная энергетическая комиссия Кемеровской области |
| Юридический адрес, почтовый адрес уполномоченного органа, утвердившего программу | 650993, г. Кемерово, ул. Н. Островского, д. 32 |

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

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

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

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

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

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

Раздел 5. Планируемые объемы принимаемых сточных вод

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | 2020 год | | 2021 год | | 2022 год | |
| с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Водоотведение | | | | | | | | |
| 1. | Объем отведенных стоков | м3 | 81 900,14 | 81 900,14 | 81 900,14 | 81 900,14 | 77 758,70 | 77 758,70 |
| 2. | Хозяйственные нужды предприятия | м3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3. | Принято сточных вод по категориям потребителей | м3 | 81 900,14 | 81 900,14 | 81 900,14 | 81 900,14 | 77 758,70 | 77 758,70 |
| 3.1. | Потребительский рынок | м3 | 81 900,14 | 81 900,14 | 81 900,14 | 81 900,14 | 77 758,70 | 77 758,70 |
| 3.1.1. | - население | м3 | 81 900,14 | 81 900,14 | 81 900,14 | 81 900,14 | 77 758,70 | 77 758,70 |
| 3.1.2. | - прочие потребители | м3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.2. | Собственные нужды производства | м3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.4. | Пропущено через собственные очистные сооружения | м3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | 2020 год | | 2021 год | | 2022 год | |
| с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в сфере водоотведения, тыс. руб. | 14632,28 | 15832,04 | 15832,12 | 16080,66 | 15267,14 | 16139,52 |

Раздел 7. График реализации мероприятий производственной программы

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Дата начала реализации мероприятий | Дата окончания реализации мероприятий |
| Бесперебойное водоотведение | 01.01.2020 | 31.12.2022 |

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Факт  2018 год | План 2020 год | План 2021 год | План 2022 год | План 2023 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Показатели надежности и бесперебойности водоотведения | | | | | | |
| 1.1. | Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год (ед./км) | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. Показатели качества очистки сточных вод | | | | | | |
| 2.1. | Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения (в процентах) | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.2. | Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения (в процентах) | - | - | - | - | - |
| 2.3. | Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения (в процентах) | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3. Показатели энергетической эффективности использования ресурсов | | | | | | |
| 3.1. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу | - | - | - | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | объема очищаемых сточных вод (кВт\*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по очистке сточных вод |  |  |  |  |  |
| 3.2. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод (кВт\*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по транспортировке сточных вод | - | - | - | - | - |
| 3.3. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе водоотведения сточных вод, на единицу объема отводимых сточных вод (кВт\*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по водоотведению | - | - | - | - | - |

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 2023 год | Эффективность производствен-ной программы, тыс. руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Показатели надежности и бесперебойности водоотведения | | | | |
| 1.1. | Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год (ед./км) | 0,0 | 0,0 | - |
| 1. Показатели качества очистки сточных вод | | | | |
| 2.1. | Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения (в процентах) | 0,0 | 0,0 | - |
| 2.2. | Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения (в процентах) | - | - | - |
| 2.3. | Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения (в процентах) | 0,0 | 0,0 | - |
| 1. Показатели энергетической эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды | | | | |
| 3.1. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод (кВт\*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по очистке сточных вод | - | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 3.2. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод (кВт\*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по транспортировке сточных вод | - | - | - |
| 3.3. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе водоотведения сточных вод, на единицу объема отводимых сточных вод (кВт\*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по водоотведению | - | - | - |

Раздел 10. Отчет об исполнении производственной программы за 2018-2020 годы

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

Раздел 11. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

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

Приложение № 8 к протоколу № 67

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 19.10.2021

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ООО "Горводоканал" | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **№ п/п** | **Наименование показателя** | **Ед. изм.** | **2020 год** | **2020** | **2022 год** | **2022 год (корректировка)** | |  |  |  |
|  |  | **Утверждено регулирующим органом** |  | **Утверждено регулирующим органом** | **Предложение организации с** | **Предложение регулирующего органа** | **в том числе:** | |  |
|  |  | **факт** | **с 01.01.2022 по 30.06.2022** | **с 01.07.2022 по 31.12.2022** |  |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 12 |  | 12 | 11 | 12 |  |  | 16 |
|  |  | **1** | **Натуральные показатели** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.1 | Пропущено сточных вод всего | м3 | 163 800,29 | 152 618,50 | 163 800,29 | 163 800,29 | 155 517,40 | 77 758,70 | 77 758,70 | по факту 2020 года в связи с отсутствием динамики |
|  |  | 1.3 | Принято сточных вод по категориям потребителей | м3 | 163 800,29 | 152 618,50 | 163 800,29 | 163 800,29 | 155 517,40 | 77 758,70 | 77 758,70 |  |
|  |  | 1.3.1 | Потребительский рынок | м3 | 163 800,29 | 152 618,50 | 163 800,29 | 163 800,29 | 155 517,40 | 77 758,70 | 77 758,70 |  |
|  |  | 1.3.1.1 | Население | м3 | 163 800,29 | 152 618,50 | 163 800,29 | 163 800,29 | 155 517,40 | 77 758,70 | 77 758,70 | по факту 2020 года в связи с отсутствием динамики |
|  |  | **2** | **Себестоимость** | **тыс руб** | **29 013,65** | **26 264,47** | **30 131,53** | **34 492,97** | **31 335,07** | **15 667,54** | **15 667,54** |  |
|  |  | **3** | **Производственные расходы** | **тыс руб** | **21 321,75** | **19 110,73** | **22 537,48** | **34 144,96** | **23 103,80** | **11 551,90** | **11 551,90** |  |
| **НК** |  | **3.3** | **Затраты на оплату услуг по регулируемым ценам:** | **тыс руб** | **7 387,39** | **6 881,57** | **7 277,65** | **9 811,64** | **7 982,71** | **3 991,35** | **3 991,35** |  |
|  |  | **ООО "Водокомплекс"** |  | **6 219,50** | **6 881,57** | **6 291,57** | **9 811,64** | **7 281,32** | **3 640,66** | **3 640,66** |  |
|  | 3.3.0.1 | Средний тариф на очистку сточных вод | руб/кВт.ч | 37,97 | 45,09 | 38,41 | 59,90 | 46,82 | 46,82 | 46,82 | согласно постановлению Региональной энергетической комиссии Кузбасса № 292 от 17.08.2021 |
|  | 3.3.0.2 | Объем стоков | тыс кВт.ч | 163 800,29 | 152 618,50 | 163 800,29 | 163 800,29 | 155 517,40 | 77 758,70 | 77 758,70 |  |
|  |  | **ООО "Водокомплекс"** |  | **1 167,90** | **0,00** | **986,08** | **0,00** | **701,38** | **350,69** | **350,69** |  |
|  | 3.3.1.1.1 | Средний тариф на транспортировку сточных вод | руб/кВт.ч | 7,13 |  | 6,02 |  | 4,51 | 4,51 | 4,51 | согласно постановлению Региональной энергетической комиссии Кузбасса № 292 от 17.08.2021 |
|  | 3.3.1.1.2 | Объем стоков | тыс кВт.ч | 163 800,29 | 152 618,50 | 163 800,29 |  | 155 517,40 | 77 758,70 | 77 758,70 |  |
| **ОР** |  | **3.5** | **Расходы на оплату работ и услуг сторонних организаций, связанных с эксплуатацией централизованных систем водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем** | **тыс руб** | **20 207,60** | **18 538,57** | **21 359,81** | **23 213,12** | **21 896,53** | **10 948,27** | **10 948,27** | Рассчитано исходя из базового уровня операционных расходов на 2020 год с учетом ИПЦ Минэкономразвития России на 2021 год 106,0%, индекса эффективности 1%, на 2022 год 104,3%, индекса эффективности 1%. |
|  | **3.5.1** | **Услуги по транспортировке сточных вод** | **тыс руб** | **20 207,60** | **18 538,57** | **21 359,81** | **23 213,12** | **21 896,53** | **10 948,27** | **10 948,27** |
|  | 3.5.1.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О | 3.5.1.1 | ООО "Стройпартнер" ИНН: 5406752593 КПП: 540601001 | тыс руб | 5 944,11 | 10 593,34 | 6 283,04 | 16 197,15 | 6 440,92 | 3 220,46 | 3 220,46 |
| 3.5.1.1.1 | Тариф покупки | руб/м3 | 143,80 | 121,47 | 152,00 | 150,18 | 155,82 | 155,82 | 155,82 |
| 3.5.1.1.2 | Объем покупки | м3 | 41 334,56 | 87 209,50 | 41 334,56 | 107 851,60 | 41 334,56 | 20 667,28 | 20 667,28 |
|  | 3.5.1.2 | МУП "Мариинец" ИНН: 4213011043 КПП: 421301001 | тыс руб | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 3.5.1.2.1 | Тариф покупки | руб/м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 3.5.1.2.2 | Объем покупки | м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 3.5.1.3 | ИП Мартынов ИНН: 421304016907 | тыс руб | 7 747,19 | 1 282,36 | 8 188,92 | 0,00 | 8 394,69 | 4 197,34 | 4 197,34 |
|  | 3.5.1.3.1 | Тариф покупки | руб/м3 | 116,47 | 121,47 | 123,11 |  | 126,20 | 126,20 | 126,20 |
|  |  | Объем покупки | м3 | 66 517,03 | 10 557,00 | 66 517,03 |  | 66 517,03 | 33 258,52 | 33 258,52 |
|  |  | ООО "РЕКА" |  | 6 516,30 | 6 662,87 | 6 887,85 | 7 015,97 | 7 060,93 | 3 530,46 | 3 530,46 |
|  |  | Тариф покупки |  | 116,47 | 121,47 | 123,11 | 125,40 | 126,20 | 126,20 | 126,20 |
|  | 3.5.1.3.2 | Объем покупки | м3 | 55 948,69 | 54 852,00 | 55 948,69 | 55 948,69 | 55 948,69 | 27 974,35 | 27 974,35 |
|  | **3.10** | **Прочие производственные расходы:** | **тыс руб** | **1 114,15** | **572,16** | **1 177,68** | **1 120,20** | **1 207,27** | **603,64** | **603,64** |
|  | 3.10.1 | Лабораторные анализы | тыс руб |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.10.2 | Расходы на ГСМ (и/ или расходы на аренду спец.техники) | тыс руб |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.10.3 | Прочие расходы: | тыс руб | 1 114,15 | 572,16 | 1 177,68 | 1 120,20 | 1 207,27 | 603,64 | 603,64 |
|  | 3.10.3.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О | 3.10.3.1 | прочие | тыс руб | 1 114,15 | 572,16 | 1 177,68 | 1 120,20 | 1 207,27 | 603,64 | 603,64 |
|  | **9** | **Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов** | **тыс руб** | **304,50** | **272,17** | **316,40** | **348,01** | **248,56** | **124,28** | **124,28** |  |
|  |  | 9.1 | Плата за негативное воздействие на окружающую среду | тыс руб |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 9.2 | Налог на землю | тыс руб |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 9.3 | Водный налог | тыс руб |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 9.4 | Транспортный налог | тыс руб |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 9.5 | Налог на имущество | тыс руб |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **НК** |  | 9.6 | Единый налог, уплачиваемый организацией, применяющей упрощенную систему налогообложения | тыс руб | 304,50 | 272,17 | 316,40 | 348,01 | 248,56 | 124,28 | 124,28 | по факту 2020 года |
| ПП |  | 10.0.1 | **Расчетная предпринимательская прибыль** | тыс руб | 1 450,68 | 953,00 | 1 506,58 | 1 671,62 | 1 643,93 | 821,96 | 821,96 | 5% согласно расчету |
| **НК** |  | **11** | **Недополученные доходы** | **тыс руб** |  |  |  |  | **1 543,53** | 771,76 | 771,76 | Согласно расчету |
| **НК** |  | **12** | **Экономически обоснованные расходы, не учтенные при установлении регулируемых тарифов в предыдущие периоды регулирования** | **тыс руб** |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| **НК** |  | **13** | **Экономически не обоснованные доходы прошлых периодов регулирования** | **тыс руб** |  |  |  |  |  | -283,99 | 283,99 |  |
| **НК** |  | **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.** | Корректировка НВВ в целях сглаживания тарифов | тыс руб |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | **16.** | 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 |  |  |  |  |  | -3 115,86 | -1 710,13 | -1 405,73 | Согласно расчету |
|  |  | 17. | Величина отклонения показателя ввода объектов системы водоснабжения в эксплуатацию и изменения инвестиционной программы | тыс руб |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 18. | 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 |  |
|  |  | 19. | Величина, определяющая результаты деятельности регулируемой организации до перехода к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования | тыс руб |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | **20** | **НВВ без НДС** | **тыс руб** | **30 464,33** | **27 217,47** | **31 638,11** | **36 164,59** | **31 406,67** | **15 267,14** | **16 139,52** |  |
|  |  | 20.1 | На потребительский рынок | тыс руб | 30 464,33 | 27 217,47 | 31 638,11 | 36 164,59 | 31 406,67 | 15 267,14 | 16 139,52 |  |
|  |  | 20.2 | На собственные нужды производства | тыс руб | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | **21** | **Тариф** | **руб/м3** | **185,98** | **178,34** | **193,15** | **220,78** | **201,95** | **196,34** | **207,56** | **1,057** |
|  |  | 21.1 | Тариф на потребительский рынок | руб/м3 | 185,98 | 178,34 | 193,15 | 220,78 | 201,95 | 196,34 | 207,56 | **0,00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | с 01.07.2021 | 196,34 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Индекс эффективности операционных расходов | % |  |  | **1** | **0** | **1** |  |  |  |
|  |  |  | Индекс потребительских цен | % |  |  | **4,0** | **0,0** | **4,3** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **Текущие расходы, в том числе:** | **тыс руб** | **29 013,65** | **26 264,47** | **30 131,53** | 34 492,97 | **32 878,60** | 16 155,31 | 16 723,29 |  |
|  |  |  | **Операционные расходы** | **тыс руб** | **21 321,75** | **19 110,73** | **22 537,48** | 24 333,32 | **23 103,80** | 11 551,90 | 11 551,90 |  |
|  |  |  | **Неподконтрольные расходы** | **тыс руб** | **7 691,89** | **7 153,74** | **7 594,05** | 10 159,65 | **9 774,8** | 4 603,41 | 5 171,39 |  |
|  |  |  | **Расходы на приобретение энергетических ресурсов** | **тыс руб** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **Амортизация** | **тыс руб** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **Нормативная прибыль** | **тыс руб** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **Корректировка НВВ** | **тыс руб** |  |  |  |  | **- 3 115,86** | - 1 710,13 | - 1 405,73 |  |
|  |  |  | **Расчетная предпринимательская прибыль** | **тыс руб** | **1 450,68** | **953,00** | **1 506,58** | 1 671,62 | **1 643,93** | 821,96 | 821,96 |  |
|  |  |  | **ВСЕГО:** | **тыс руб** | **30 464,33** | **27 217,47** | **31 638,11** | 36 164,59 | **31 406,67** | 15 267,14 | 16 139,52 |  |

Приложение № 9 к протоколу № 67

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 19.10.2021

**Одноставочные тарифы на водоотведение**

**ООО «Горводоканал» (Мариинский муниципальный округ), предоставляющего услугу для абонентов, объекты капитального строительства которых подключены (технологически присоединены) к центральной системе водоснабжения и не подключены (технологически не присоединены) к централизованной системе водоотведения, заключивших договор водоотведения с гарантирующей организацией,**

**на период с 01.01.2020 по 31.12.2022**

НДС не облагается

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование услуги,  потребителя | Тариф, руб./м3\* | | | | | |
| 2020 год | | 2021 год | | 2022 год | |
| с 01.01.  по 30.06. | с 01.07.  по 31.12. | с 01.01.  по 30.06. | с 01.07.  по 31.12. | с 01.01.  по 30.06. | с 01.07.  по 31.12. |
| Водоотведение | | | | | | |
| Население | 178,66 | 193,31 | 193,31 | 196,34 | 196,34 | 207,56 |

\* Тариф установлен с учетом стоимости услуг по очистке и транспортировке стоков ООО «Водокомплекс»,   
ИНН 5406734820

».

Приложение № 10 к протоколу № 67

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 19.10.2021

**Экспертное заключение**

Региональной энергетической комиссии Кузбасса

по результатам рассмотрения заявки на утверждение платы за технологическое присоединение к сетям газораспределения

ООО «Газпром газораспределение Томск» газоиспользующего оборудования ООО «Технологии рециклинга» по адресу:   
Кемеровская область - Кузбасс,

г. Новокузнецк, ул. Производственная, д. 29

по индивидуальному проекту

В Региональную энергетическую комиссию Кузбасса (далее – РЭК) обратился филиал ООО «Газпром газораспределение Томск» в Кемеровской области (далее – ГРО) с заявкой на утверждение платы за технологическое присоединение к сетям газораспределения ГРО газоиспользующего оборудования ООО «Технологии рециклинга» по адресу: Кемеровская область - Кузбасс, г. Новокузнецк, ул. Производственная, д. 29, по индивидуальному проекту. Диаметр существующего надземного стального газопровода - Ø 426 мм. Проектом предусмотрена прокладка подземного стального газопровода (Ø 108 мм предварительной протяженностью 2,6 м, Ø 57 мм предварительной протяженностью 5,28 м,), подземного полиэтиленового газопровода (  
Ø 63 мм предварительной протяженностью 55 м, Ø 110 мм предварительной протяженностью 66,2 м), надземного стального газопровода (Ø 57 мм предварительной протяженностью 11,95 м, Ø 110 мм предварительной протяженностью 4,53 м). Для снижения давления с высокого на низкое предусмотрена установка ГРПШ. В границах участка потребителя предусмотрена установка подземного стального отключающего устройства   
Ø 110 мм. Максимальный часовой расход газа –150 м3/час. Максимальное давление газа в точке подключения составляет 0,005 МПа.

Нормативно-методической основой проведения анализа материалов представленных ГРО являются:

* + Федеральный Закон от 17.08.1995 № 147-ФЗ «О естественных монополиях»;
  + Постановление Правительства РФ от 29.12.2000 №1021 "О государственном регулировании цен на газ, тарифов на услуги по его транспортировке и платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям на территории Российской Федерации" (вместе с "Основными положениями формирования и государственного регулирования цен на газ, тарифов на услуги по его транспортировке и платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям на территории Российской Федерации") (далее – Основные положения);
  + Методические указания по расчету размера платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям и (или) размеров стандартизированных тарифных ставок, определяющих ее величину, утвержденные приказом ФАС России от 16.08.2018 № 1151/18 (далее - Методические указания);
  + Правила подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям газораспределения, утвержденные постановлением Правительства России от 30 декабря 2013 г. №1314 (далее – Правила);
  + Прочие законы и подзаконные акты, методические разработки и подходы, действующие в отношении сферы и предмета государственного регулирования тарифов на продукцию (услуги) в газовой отрасли.

1. **Перечень представленных материалов**
2. Заявление ГРО об установлении размера платы за технологическое присоединение к газораспределительной сети по индивидуальному проекту;
3. Копия заявки о заключении договора о подключении  
   ООО «Технологии рециклинга» от 27.04.2020 №141/ЕОКЮ;
4. Копия ситуационного плана расположения земельного участка Заявителя;
5. Расчет потребности в природном газе, выполненный ООО «Промгазпроект» (расчет максимального часового расхода газа);
6. Копия выписки из Единого государственного реестра (для подтверждения права Заявителя на владение и (или) пользование земельным участком, на котором расположен подключаемый объект капитального строительства);
7. Копия договора о подключении от 06.07.2020 № КИ15-20/367 (вместе с техническими условиями на подключение (технологическое) присоединение) объектов капитального строительства к сетям газораспределения от 20.02.2021 № 141);
8. Копия выписки из Единого государственного реестра (для подтверждения владения ГРО на праве собственности или на ином законном основании существующей газораспределительной сетью, к которой планируется подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства Заявителя);
9. Копия проектной документации;
10. Пояснительная записка с обосновывающими материалами по расчету размера платы за технологическое присоединение по индивидуальному проекту;
11. Расчет размера платы за технологическое присоединение по индивидуальному проекту в соответствии с приложением 2 к Методическим указаниям.

Необходимо отметить, что, согласно пояснениям, представленным предприятием, по данному объекту проектная документация не требует экспертизы. Своими техническими параметрами запроектированный в рамках исполнения мероприятий по подключению распределительный газопровод имеет давление до 0,6 МПа. В соответствии с п.3 ст. 49 Градостроительного Кодекса РФ экспертиза проектной документации не проводится в случае, если для строительства или реконструкции объекта капитального строительства не требуется получение разрешения на строительство .В силу п. 17 ст. 51 Градостроительного кодекса РФ для строительства газопровода давлением до 0,6 МПа включительно получение разрешения на строительство не требуется.

Согласно пункту 26(23) Основных положений, плата за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям также устанавливается исходя из стоимости мероприятий по технологическому присоединению, определенной по индивидуальному проекту после его разработки и экспертизы, в случаях, если мероприятия по технологическому присоединению предусматривают:

проведение лесоустроительных работ;

переходы через водные преграды;

прокладку газопровода наружным диаметром свыше 219 мм и (или) протяженностью более 30 метров бестраншейным способом;

прокладку газопровода по болотам 3 типа, и (или) в скальных породах, и (или) на землях особо охраняемых природных территорий.

В связи с тем, что проектной документацией, представленной ГРО, предусматривается прокладка части подземного газопровода методом горизонтально-направленного бурения (протяженностью 177,1 м), проход через реку Конобениха, а также представление исчерпывающего перечня материалов, экспертами РЭК принято решение:

1. Считать заявку соответствующей п.26(23) Основных положений;
2. Провести экспертизу расчета платы за технологическое присоединение к сетям газораспределения по индивидуальному проекту.
3. **Расчет размера платы за технологическое присоединение**

**по индивидуальному проекту**

Согласно представленных материалов, мероприятия по подключению включают в себя:

расходы на разработку проектной документации;

расходы на выполнение технических условий;

расходы, связанные с мониторингом выполнения Заявителем технических условий;

расходы, связанные с осуществлением фактического подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства Заявителя к сети газораспределения и проведением пуска газа.

В таблице 1 представлены предложения ГРО и экспертов по составу расходов, включаемых в плату за технологическое присоединение,  
 предусмотренных пунктом 26(20) Основных положений, в случае осуществления технологического присоединения газоиспользующего оборудования ООО «Технологии рециклинга» по индивидуальному проекту.

Таблица 1

| **№ п/п** | **Показатели** | **Предложение ГРО, тыс. руб.** | **Предложение экспертов, тыс. руб.** | **Размер корректировки, тыс. руб.** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 1 | Расходы на разработку проектной документации | 621 550 | 621 550 | 0,00 |
| 2 | Расходы на выполнение технических условий, в т.ч.: | 2 316 069 | 2 295 727 | -20342 |
| 2.1 | Строительство стальных газопроводов | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1 | Наземная (надземная) прокладка | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.1 | 158 мм и менее | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.2 | 159 - 218 мм | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.3 | 219 - 272 мм | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.4 | 273 - 324 мм | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.5 | 325 - 425 мм | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.6 | 426 - 529 мм | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.7 | 530 мм и выше | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2 | Подземная прокладка | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2.1 | 158 мм и менее | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2.2 | 159 - 218 мм | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2.3 | 219 - 272 мм | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2.4 | 273 - 324 мм | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2.5 | 325 - 425 мм | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2.6 | 426 - 529 мм | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2.7 | 530 мм и выше | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2 | Строительство полиэтиленовых газопроводов | 2316069 | 2295727 | -20342 |
| 2.2.1 | 109 мм и менее | 2316069 | 2295727 | -20342 |
| 2.2.2 | 110 - 159 мм | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.3 | 160 - 224 мм | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.4 | 225 - 314 мм | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.5 | 315 - 399 мм | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.6 | 400 мм и выше | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3 | Строительство (реконструкция) пунктов редуцирования газа | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3.1 | до 40 куб. метров в час | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3.2 | 40 - 99 куб. метров в час | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3.3 | 100 - 399 куб. метров в час | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3.4 | 400 - 999 куб. метров в час | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3.5 | 1000 - 1999 куб. метров в час | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3.6 | 2000 - 2999 куб. метров в час | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3.7 | 3000 - 3999 куб. метров в час | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3.8 | 4000 - 4999 куб. метров в час | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3.9 | 5000 - 9999 куб. метров в час | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3.10 | 10000 - 19999 куб. метров в час | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3.11 | 20000 - 29999 куб. метров в час | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3.12 | 30000 куб. метров в час и выше | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4 | Строительство (реконструкция) систем электрохимической (катодной) защиты | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.1 | до 1 кВт | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.2 | от 1 кВт до 2 кВт | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.3 | от 2 кВт до 3 кВт | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.4 | свыше 3 кВт | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.5 | Расходы на ликвидацию дефицита пропускной способности существующих сетей газораспределения | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Расходы, связанные с мониторингом выполнения Заявителем технических условий | 3699 | 3699 | 0,00 |
| 4 | Расходы, связанные с осуществлением фактического подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства Заявителя к сети газораспределения и проведением пуска газа | 27258 | 27258 | 0,00 |
| 5 | Эффективная ставка налога на прибыль, в % | 20 | 20 | 0,00 |
| 6 | Налог на прибыль | 734405 | 729 323 | -5082 |
| 7 | Расходы на проведение мероприятий по технологическому присоединению газоиспользующего оборудования заявителя, всего: | 3 702 981 | 3 677 557 | -25424 |

В строке 1 таблицы 1 включены следующие виды расходов (подтверждены договорами, заключенными во исполнение ФЗ №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и актами выполненных работ): расходы на выполнение инженерных изысканий; расходы на выполнение гидравлических расчетов, расходы на разработку проектной документации, расходы на выполнение кадастровых работ.

В строке 2.2.1 таблицы 1 включены расходы на:

-рекультивацию;

-геодезическую разбивку трассы;

-контрольно-исполнительную съемку;

-установление охранной зоны;

- плату за использование земель на период строительства;

-строительство газопровода высокого давления;

-врезку вновь построенного газопровода высокого давления в существующий газопровод;

-строительство ГРПШ;

-временные здания и сооружения (в размере 1,5% от стоимости СМР   
глав 1-7 сводного сметного расчета, в соответствии с п. 41 Приложения №1 к Методике определения затрат на строительство временных зданий и сооружений, включаемых в сводный сметный расчет стоимости строительства объектов капитального строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 19 июня 2020 г. №332/пр,);

-дополнительные затраты при производстве СМР в зимнее время (4% (п. 13.1 таблицы 4) с коэффициентом 0,9 (приложение 1 для Кузбасса) к стоимости СМР (без учета прочих затрат) глав 1-8 сводного сметного расчета, в соответствии с ГСН 81-05-02-2007;

-авторский надзор (в размере 0,2% от гр.8 по гл.1-9 сводного сметного расчета на основании п. 179 Методики определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Минстроя России от 04.08.2020 №421/пр);

-строительный контроль (в размере 2,14% от итога по главам 1-9 сводного сметного расчета (за исключением расходов на приобретение земельных участков), на основании п. 167 Методики определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Минстроя России от 04.08.2020 №421/пр);

-госпошлину за осуществление государственной регистрации права собственности объекта строительства в соответствии с п. 22 ст. 333.33 Налогового кодекса РФ.

-подготовку технического плана, необходимого для регистрации права собственности на построенный объект в соответствии с ч. 10 ст. 40 ФЗ от 13.07.2015 №218-ФЗ

- резерв средств на непредвиденные работы и затраты (в размере 2% от итога по главам 1-12, на основании п. 179 Методики определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Минстроя России от 04.08.2020 №421/пр).

В соответствии с примечанием 4 Приложения 2 к Методическим указаниям, расходы по строкам 3, 4 учитываются исходя из установленных стандартизированных тарифных ставок в текущем периоде регулирования с учетом индекса потребительских цен на очередной календарный год.

В строке 3 таблицы 1 расходы приняты на уровне стандартизированной тарифной ставки С7.1, связанной с мониторингом выполнения заявителем технических условий, составляющей 3 699,00 руб. за 1 присоединение, без НДС с учетом налога на прибыль (п. 6.1. Приложения к Постановлению РЭК КО   
от 24.12.2020г. №800).

В строке 4 таблицы 1 расходы приняты на уровне стандартизированной тарифной ставки С7.2, связанной с осуществлением фактического присоединения к газораспределительной сети (предусматривается точка подключения заявителя к проектируемому газопроводу  
Ø110 мм (полиэтиленовый газопровод с давлением до 0,6 МПа (включительно) в газопроводе), составляющей 27 258,00 руб. за 1 присоединение, без НДС с учетом налога на прибыль (п. 6.2.2.1.2. Приложения к Постановлению РЭК КО от 24.12.2020г. №800).

В представленных материалах ГРО эффективная ставка налога на прибыль на 2021 год составляет 20%.

По предложению экспертной группы, плату за технологическое присоединение составит 3 677 557 руб., что ниже предложения ГРО на 25 424 руб. Корректировка обусловлена пересчетом затрат на строительный контроль в связи с исключением из итога глав 1-9 сводного сметного расчета платы за использование земель на период строительства, в соответствии с п. 167 Методики определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Минстроя России от 04.08.2020 №421/пр.

По итогам анализа представленных ООО «Газпром газораспределение Томск» предложений по расчёту размера платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования ООО «Технологии рециклинга» по адресу: Кемеровская область - Кузбасс, г. Новокузнецк,  
 ул. Производственная, д. 29, по индивидуальному проекту к сетям газораспределения, экспертная группа предлагает установить плату за технологическое присоединение в размере   
3 677 557 рублей (без учёта НДС).

Приложение № 11 к протоколу № 67

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 19.10.2021

**Экспертное заключение**

Региональной энергетической комиссии Кузбасса

по результатам рассмотрения заявки на утверждение платы за технологическое присоединение к сетям газораспределения

ООО «Газпром газораспределение Томск» газоиспользующего оборудования ООО «Русэкстракт» по адресу: Кемеровская область - Кузбасс,

г. Кемерово, ул. Терешковой, д. 51

по индивидуальному проекту

В Региональную энергетическую комиссию Кузбасса (далее – РЭК) обратился филиал ООО «Газпром газораспределение Томск» в Кемеровской области (далее – ГРО) с заявкой на утверждение платы за технологическое присоединение к сетям газораспределения ГРО газоиспользующего оборудования ООО «Русэкстракт» по адресу: Кемеровская область - Кузбасс,  
 г. Кемерово, ул. Терешковой, д. 51, по индивидуальному проекту. Диаметр существующего надземного стального газопровода - Ø 426 мм. Проектом предусмотрена прокладка подземного стального газопровода (Ø 108 мм предварительной протяженностью 2 м, Ø 57 мм предварительной протяженностью 2,7 м,), подземного полиэтиленового газопровода (  
Ø 63 мм предварительной протяженностью 112,5 м, Ø 110 мм предварительной протяженностью 738,5 м), надземного стального газопровода (Ø 57 мм предварительной протяженностью 1,8 м). На границе участка потребителя предусмотрен выход газопровода из земли с установкой отключающего устройства Ø 57 мм. Максимальный часовой расход газа –275,5 м3/час. Максимальное давление газа в точке подключения составляет 0,6 МПа.

Нормативно-методической основой проведения анализа материалов представленных ГРО являются:

* + Федеральный Закон от 17.08.1995 № 147-ФЗ «О естественных монополиях»;
  + Постановление Правительства РФ от 29.12.2000 №1021 "О государственном регулировании цен на газ, тарифов на услуги по его транспортировке и платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям на территории Российской Федерации" (вместе с "Основными положениями формирования и государственного регулирования цен на газ, тарифов на услуги по его транспортировке и платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям на территории Российской Федерации") (далее – Основные положения);
  + Методические указания по расчету размера платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям и (или) размеров стандартизированных тарифных ставок, определяющих ее величину, утвержденные приказом ФАС России от 16.08.2018 № 1151/18 (далее - Методические указания);
  + Правила подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям газораспределения, утвержденные постановлением Правительства России от 30 декабря 2013 г. №1314 (далее – Правила);
  + Прочие законы и подзаконные акты, методические разработки и подходы, действующие в отношении сферы и предмета государственного регулирования тарифов на продукцию (услуги) в газовой отрасли.

1. **Перечень представленных материалов**
2. Заявление ГРО об установлении размера платы за технологическое присоединение к газораспределительной сети по индивидуальному проекту;
3. Копия заявки о заключении договора о подключении  
   ООО «Русэкстракт» от 09.09.2020 №3591/ЕОКЮ;
4. Копия ситуационного плана расположения земельного участка Заявителя;
5. Расчет потребности в природном газе, выполненный ООО «ГазТеплоСтрой-Сервис» (расчет максимального часового расхода газа);
6. Копия договора аренды недвижимого имущества от 24.07.2020, копия выписка из Единого государственного реестра (для подтверждения права Заявителя на владение и (или) пользование земельным участком, на котором расположен подключаемый объект капитального строительства);
7. Копия договора о подключении от 02.11.2020 № КИ15-20/782 (вместе с техническими условиями на подключение (технологическое) присоединение) объектов капитального строительства к сетям газораспределения от 17.09.2020 № 359);
8. Копия договора аренды недвижимого имущества от 31.12.2013 №КГГ-27/13/КФ 4-13/298 (для подтверждения владения ГРО на праве собственности или на ином законном основании существующей газораспределительной сетью, к которой планируется подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства Заявителя);
9. Копия проектной документации;
10. Пояснительная записка с обосновывающими материалами по расчету размера платы за технологическое присоединение по индивидуальному проекту;
11. Расчет размера платы за технологическое присоединение по индивидуальному проекту в соответствии с приложением 2 к Методическим указаниям.

Необходимо отметить, что, согласно пояснениям, представленным предприятием, по данному объекту проектная документация не требует экспертизы. Своими техническими параметрами запроектированный в рамках исполнения мероприятий по подключению распределительный газопровод имеет давление до 0,6 МПа. В соответствии с п.3 ст. 49 Градостроительного Кодекса РФ экспертиза проектной документации не проводится в случае, если для строительства или реконструкции объекта капитального строительства не требуется получение разрешения на строительство .В силу п. 17 ст. 51 Градостроительного кодекса РФ для строительства газопровода давлением до 0,6 МПа включительно получение разрешения на строительство не требуется.

Согласно пункту 26(23) Основных положений, плата за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям также устанавливается исходя из стоимости мероприятий по технологическому присоединению, определенной по индивидуальному проекту после его разработки и экспертизы, в случаях, если мероприятия по технологическому присоединению предусматривают:

проведение лесоустроительных работ;

переходы через водные преграды;

прокладку газопровода наружным диаметром свыше 219 мм и (или) протяженностью более 30 метров бестраншейным способом;

прокладку газопровода по болотам 3 типа, и (или) в скальных породах, и (или) на землях особо охраняемых природных территорий.

В связи с тем, что проектной документацией, представленной ГРО, предусматривается прокладка части подземного газопровода методом горизонтально-направленного бурения (протяженностью 177,1 м), а также представление исчерпывающего перечня материалов, экспертами РЭК принято решение:

1. Считать заявку соответствующей п.26(23) Основных положений;
2. Провести экспертизу расчета платы за технологическое присоединение к сетям газораспределения по индивидуальному проекту.
3. **Расчет размера платы за технологическое присоединение**

**по индивидуальному проекту**

Согласно представленных материалов, мероприятия по подключению включают в себя:

расходы на разработку проектной документации;

расходы на выполнение технических условий;

расходы, связанные с мониторингом выполнения Заявителем технических условий;

расходы, связанные с осуществлением фактического подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства Заявителя к сети газораспределения и проведением пуска газа.

В таблице 1 представлены предложения ГРО и экспертов по составу расходов, включаемых в плату за технологическое присоединение,  
 предусмотренных пунктом 26(20) Основных положений, в случае осуществления технологического присоединения газоиспользующего оборудования ООО «Русэкстракт» по индивидуальному проекту.

Таблица 1

| **№ п/п** | **Показатели** | **Предложение ГРО, тыс. руб.** | **Предложение экспертов, тыс. руб.** | **Размер корректировки, тыс. руб.** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 1 | Расходы на разработку проектной документации | 718,077 | 718,077 | 0 |
| 2 | Расходы на выполнение технических условий, в т.ч.: | 4030,581 | 4027,394 | -3,187 |
| 2.1 | Строительство стальных газопроводов | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 2.1.1 | Наземная (надземная) прокладка | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 2.1.1.1 | 158 мм и менее | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 2.1.1.2 | 159 - 218 мм | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 2.1.1.3 | 219 - 272 мм | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 2.1.1.4 | 273 - 324 мм | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 2.1.1.5 | 325 - 425 мм | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 2.1.1.6 | 426 - 529 мм | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 2.1.1.7 | 530 мм и выше | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 2.1.2 | Подземная прокладка | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 2.1.2.1 | 158 мм и менее | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 2.1.2.2 | 159 - 218 мм | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 2.1.2.3 | 219 - 272 мм | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 2.1.2.4 | 273 - 324 мм | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 2.1.2.5 | 325 - 425 мм | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 2.1.2.6 | 426 - 529 мм | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 2.1.2.7 | 530 мм и выше | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 2.2 | Строительство полиэтиленовых газопроводов | 4030,581 | 4027,394 | -3,187 |
| 2.2.1 | 109 мм и менее | 4030,581 | 4027,394 | -3,187 |
| 2.2.2 | 110 - 159 мм | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 2.2.3 | 160 - 224 мм | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 2.2.4 | 225 - 314 мм | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 2.2.5 | 315 - 399 мм | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 2.2.6 | 400 мм и выше | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 2.3 | Строительство (реконструкция) пунктов редуцирования газа | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 2.3.1 | до 40 куб. метров в час | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 2.3.2 | 40 - 99 куб. метров в час | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 2.3.3 | 100 - 399 куб. метров в час | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 2.3.4 | 400 - 999 куб. метров в час | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 2.3.5 | 1000 - 1999 куб. метров в час | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 2.3.6 | 2000 - 2999 куб. метров в час | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 2.3.7 | 3000 - 3999 куб. метров в час | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 2.3.8 | 4000 - 4999 куб. метров в час | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 2.3.9 | 5000 - 9999 куб. метров в час | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 2.3.10 | 10000 - 19999 куб. метров в час | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 2.3.11 | 20000 - 29999 куб. метров в час | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 2.3.12 | 30000 куб. метров в час и выше | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 2.4 | Строительство (реконструкция) систем электрохимической (катодной) защиты | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 2.4.1 | до 1 кВт | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 2.4.2 | от 1 кВт до 2 кВт | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 2.4.3 | от 2 кВт до 3 кВт | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 2.4.4 | свыше 3 кВт | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 2.5 | Расходы на ликвидацию дефицита пропускной способности существующих сетей газораспределения | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 3 | Расходы, связанные с мониторингом выполнения Заявителем технических условий | 3,699 | 3,699 | 0 |
| 4 | Расходы, связанные с осуществлением фактического подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства Заявителя к сети газораспределения и проведением пуска газа | 18,188 | 18,188 | 0 |
| 5 | Эффективная ставка налога на прибыль, в % | 20 | 20,00 | 0 |
| 6 | Налог на прибыль | 1187,165 | 1186,369 | -0,796 |
| 7 | Расходы на проведение мероприятий по технологическому присоединению газоиспользующего оборудования заявителя, всего: | 5957,710 | 5953,727 | -3,983 |

В строке 1 таблицы 1 включены следующие виды расходов (подтверждены договорами, заключенными во исполнение ФЗ №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и актами выполненных работ): расходы на выполнение инженерных изысканий; расходы на предоставление сведений из АИСОГД, расходы на разработку проектной документации, расходы на выполнение кадастровых работ.

В строке 2.2.1 таблицы 1 включены расходы на:

-рекультивацию;

-геодезическую разбивку трассы;

-контрольно-исполнительную съемку;

-установление охранной зоны;

- плату за использование земель на период строительства;

-строительство газопровода высокого давления;

-врезку вновь построенного газопровода высокого давления в существующий газопровод;

-временные здания и сооружения (в размере 1,5% от стоимости СМР   
глав 1-7 сводного сметного расчета, в соответствии с п. 41 Приложения №1 к Методике определения затрат на строительство временных зданий и сооружений, включаемых в сводный сметный расчет стоимости строительства объектов капитального строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 19 июня 2020 г. №332/пр,);

-дополнительные затраты при производстве СМР в зимнее время (4% (п. 13.1 таблицы 4) с коэффициентом 0,9 (приложение 1 для Кузбасса) к стоимости СМР (без учета прочих затрат) глав 1-8 сводного сметного расчета, в соответствии с ГСН 81-05-02-2007;

-авторский надзор (в размере 0,2% от гр.8 по гл.1-9 сводного сметного расчета на основании п. 179 Методики определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Минстроя России от 04.08.2020 №421/пр);

-строительный контроль (в размере 2,14% от итога по главам 1-9 сводного сметного расчета (за исключением расходов на приобретение земельных участков), на основании п. 167 Методики определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Минстроя России от 04.08.2020 №421/пр);

-госпошлину за осуществление государственной регистрации права собственности объекта строительства в соответствии с п. 22 ст. 333.33 Налогового кодекса РФ.

-подготовку технического плана, необходимого для регистрации права собственности на построенный объект в соответствии с ч. 10 ст. 40 ФЗ от 13.07.2015 №218-ФЗ

- резерв средств на непредвиденные работы и затраты (в размере 2% от итога по главам 1-12, на основании п. 179 Методики определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Минстроя России от 04.08.2020 №421/пр).

В соответствии с примечанием 4 Приложения 2 к Методическим указаниям, расходы по строкам 3, 4 учитываются исходя из установленных стандартизированных тарифных ставок в текущем периоде регулирования с учетом индекса потребительских цен на очередной календарный год.

В строке 3 таблицы 1 расходы приняты на уровне стандартизированной тарифной ставки С7.1, связанной с мониторингом выполнения заявителем технических условий, составляющей 3 699,00 руб. за 1 присоединение, без НДС с учетом налога на прибыль (п. 6.1. Приложения к Постановлению РЭК КО   
от 24.12.2020г. №800).

В строке 4 таблицы 1 расходы приняты на уровне стандартизированной тарифной ставки С7.2, связанной с осуществлением фактического присоединения к газораспределительной сети (предусматривается точка подключения газопровода заявителя к проектируемому газопроводу   
Ø57 мм (стальной надземный газопровод с давлением от 0,005 МПа до 1,2 МПа (включительно) в газопроводе), составляющей 18 188,00 руб. за   
1 присоединение, без НДС с учетом налога на прибыль (п. 6.2.1.1.2.1. Приложения к Постановлению РЭК КО от 24.12.2020г. №800).

В представленных материалах ГРО эффективная ставка налога на прибыль на 2021 год составляет 20%.

По предложению экспертной группы, плату за технологическое присоединение составит 5 953 727 руб., что ниже предложения ГРО на 3 983 руб. Корректировка обусловлена пересчетом затрат на строительный контроль в связи с исключением из итога глав 1-9 сводного сметного расчета платы за использование земель на период строительства, в соответствии с п. 167 Методики определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Минстроя России от 04.08.2020 №421/пр.

По итогам анализа представленных ООО «Газпром газораспределение Томск» предложений по расчёту размера платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования ООО «Русэкстракт» по адресу: Кемеровская область - Кузбасс, г. Кемерово, ул. Терешковой, д. 51, по индивидуальному проекту к сетям газораспределения, экспертная группа предлагает установить плату за технологическое присоединение в размере   
5 953 727 рублей (без учёта НДС).

Приложение № 12 к протоколу № 67

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 19.10.2021

**ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

**Региональной энергетической комиссии Кузбасса по вопросу:**

**«Об утверждении производственной программы в сфере горячего водоснабжения и об установлении тарифов ООО «Энергоресурс» на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения, реализуемую на потребительском рынке Прокопьевского муниципального округа, на 2021 - 2030 годы»**

1. **Общая характеристика предприятия**

Предприятие оказывает комплекс жилищно-коммунальных услуг (поставку теплоэнергии и горячей воды, питьевое водоснабжение, отведение сточных вод) для жилого фонда, бюджетных и прочих организаций.

Основные производственные мощности не являются собственностью обслуживающей организации.

Концессионное соглашение от 01.04.2021 б/н в отношении централизованных систем теплоснабжения, горячего водоснабжения, отдельных объектов таких систем, находящихся в собственности муниципального образования Прокопьевский муниципальный округ, закрепляет за организацией право владения и пользования системой теплоснабжения и горячего водоснабжения, расположенных на территории сельских поселений Прокопьевского муниципального округа (Большеталдинского, Калачевского, Сафоновского, Терентьевского), предназначенные для осуществления регулируемой деятельности.

На обслуживании ООО «Энергоресурс» находятся 22 котельных расположенных в Прокопьевском муниципальном округе – источников тепловой энергии и трубопроводов протяженностью 21,72 км.

Исходная вода берется из водопровода, источником которого служат собственные скважины, а потребность в дополнительных объемах воды удовлетворяется путем покупки у ООО «КВС», АО «УК «Кузбассразрезуголь», АО «ПО «Водоканал».

Система налогообложения – общая.

В соответствии со статьёй 174.1 НК РФ главы 21 НК РФ при совершении операций в соответствии с концессионным соглашением на концессионера возлагаются обязанности налогоплательщика налога на добавленную стоимость. В связи с этим, все расходы на товары и услуги включены в расчёт НВВ без учёта НДС.

1. **Нормативно-правовая база**

Настоящий отчет выполнен по материалам, представленным   
ООО «Энергоресурс», ИНН 4205284720, в Региональную энергетическую комиссию Кузбасса (далее РЭК) для установления тарифов на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения, реализуемую на потребительском рынке Прокопьевского муниципального округа.

Эксперты руководствовались действующими на момент проведения экспертизы нормативно-правовыми документами и материалами:

Гражданский кодекс Российской Федерации.

Налоговый кодекс Российской Федерации (далее НК РФ)

Трудовой Кодекс Российской Федерации (далее ТК РФ).

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

Федеральный закон от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении».

Постановление Правительства РФ от 06.07.1998 № 700 «О введении раздельного учёта затрат по регулируемым видам деятельности в энергетике».

Постановление Правительства РФ от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения».

Приказ ФСТ России от 27.12.2013 № 1746-э (ред. от 29.10.2019) «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения».

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

1. **Анализ представленных материалов ООО «Энергоресурс» для определения тарифов на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения на 2021 - 2030 годы**

Материалы ООО «Энергоресурс» по расчету тарифов на 2021 - 2030 годы подготовлены в соответствии с требованиями 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» (далее по тексту Основы ценообразования).

Экспертами был произведен анализ экономической обоснованности затрат предприятия по данному виду деятельности, в соответствии с Основами ценообразования. Экспертами рассматривались и принимались во внимание все представленные документы, имеющие значение для составления доказательного экспертного заключения. При этом эксперты исходили из того, что представленная предприятием информация является достоверной. Ответственность за достоверность информации несет руководитель предприятия.

1. **Производственная программа**

Предприятием была представлена производственная программа ООО «Энергоресурс», реализуемая на потребительском рынке Прокопьевского муниципального округа, на оказание услуг горячего водоснабжения в закрытой системе ГВС на 2021 - 2030 годы.

Экспертами был произведен анализ экономической обоснованности производственной программы в соответствии с Основами ценообразования.

Предложение экспертов в части производственной программы представлено в таблицах 1-11.

Таблица 1

Паспорт производственной программы

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование организации | ООО «Энергоресурс» |
| Юридический адрес, почтовый адрес | 650000, г. Кемерово, ул. Кузбасская, д. 10 |
| Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу | Региональная энергетическая комиссия Кузбасса |
| Юридический адрес, почтовый адрес уполномоченного органа, утвердившего производственную программу | 650993, г. Кемерово,  ул. Н. Островского, д. 32 |

Таблица 2

Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем горячего водоснабжения

ООО «Энергоресурс» на потребительском рынке Прокопьевского муниципального округа

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Срок реали-зации | Финансовые потребности, тыс. руб., в том числе НДС | Ожидаемый эффект | | | | |
| Наименование  показателя | тыс. руб. в год | % |
|
|
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| Горячее водоснабжение | | | | | |
| - | 2021 | - | - | - | - |
| - | 2022 | - | - | - | - |
| - | 2023 | - | - | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| - | 2024 | - | - | - | - |
| - | 2025 | - | - | - | - |
| - | 2026 | - | - | - | - |
| - | 2027 | - | - | - | - |
| - | 2028 | - | - | - | - |
| - | 2029 | - | - | - | - |
| - | 2030 | - | - | - | - |

Таблица 3

Перечень плановых мероприятий

ООО «Энергоресурс», направленных

на улучшение качества горячей воды на потребительском рынке Прокопьевского муниципального округа

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

Таблица 4

Перечень плановых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности горячего водоснабжения (в том числе по снижению потерь воды при транспортировке) ООО «Энергоресурс» на потребительском рынке Прокопьевского муниципального округа

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

Таблица 5

Планируемые объемы подачи горячей воды потребителям

ООО «Энергоресурс» на потребительском рынке Прокопьевского муниципального округа

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименова-ние показателя | Ед. изм | 2021 год | | 2022 год | | 2023 год | | 2024 год | | 2025 год | |
| с 01.01.  по 30.06. | с 01.07.  по 31.12. | с 01.01.  по 30.06. | с 01.07.  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. |
| Горячее водоснабжение | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Отпущено горячей воды по категориям потребителей | м3 | 0,00 | 1120,5 | 1369,5 | 1120,5 | 1369,5 | 1120,5 | 1369,5 | 1120,5 | 1369,5 | 1120,5 |
| 1.1. | На потреби-тельский рынок | м3 | 0,00 | 1043,55 | 1275,45 | 1043,55 | 1275,45 | 1043,55 | 1275,45 | 1043,55 | 1275,45 | 1043,55 |
| 1.1.1. | Потребителям в жилищном секторе | м3 | 0,00 | 112,5 | 137,5 | 112,5 | 137,5 | 112,5 | 137,5 | 112,5 | 137,5 | 112,5 |
| 1.1.2. | Бюджетным организациям | м3 | 0,00 | 931,05 | 1137,95 | 931,05 | 1137,95 | 931,05 | 1137,95 | 931,05 | 1137,95 | 931,05 |
| 1.1.3. | Прочим потребителям | м3 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2. | На собственные нужды производства | м3 | 0,00 | 76,95 | 94,05 | 76,95 | 94,05 | 76,95 | 94,05 | 76,95 | 94,05 | 76,95 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименова-ние показателя | Ед. изм | 2026 год | | 2027 год | | 2028 год | | 2029 год | | 2030 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. |
| Горячее водоснабжение | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Отпущено горячей воды по категориям потребителей | м3 | 1369,5 | 1120,5 | 1369,5 | 1120,5 | 1369,5 | 1120,5 | 1369,5 | 1120,5 | 1369,5 | 1120,5 |
| 1.1. | На потреби-тельский рынок | м3 | 1275,45 | 1043,55 | 1275,45 | 1043,55 | 1275,45 | 1043,55 | 1275,45 | 1043,55 | 1275,45 | 1043,55 |
| 1.1.1. | Потребителям в жилищном секторе | м3 | 137,5 | 112,5 | 137,5 | 112,5 | 137,5 | 112,5 | 137,5 | 112,5 | 137,5 | 112,5 |
| 1.1.2. | Бюджетным организациям | м3 | 1137,95 | 931,05 | 1137,95 | 931,05 | 1137,95 | 931,05 | 1137,95 | 931,05 | 1137,95 | 931,05 |
| 1.1.3. | Прочим потребителям | м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2. | На собственные нужды производства | м3 | 94,05 | 76,95 | 94,05 | 76,95 | 94,05 | 76,95 | 94,05 | 76,95 | 94,05 | 76,95 |

Таблица 6

Объем финансовых потребностей, необходимых для

реализации производственной программы ООО «Энергоресурс»

на потребительском рынке Прокопьевского муниципального округа

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | 2021 год | | 2022 год | | 2023 год | | 2024 год | | 2025 год | |
| с 01.01.  по 30.06. | с 01.07.  по 31.12. | с 01.01.  по 30.06. | с 01.07.  по 31.12. | с 01.01.  по 30.06. | с 01.07.  по 31.12. | с 01.01.  по 30.06. | с 01.07.  по 31.12. | с 01.01.  по 30.06. | с 01.07.  по 31.12. |
| Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в сфере горячего водоснабжения, тыс. руб.\* | 0,00 | 77,80 | 28,02 | 23,06 | 28,19 | 24,39 | 29,81 | 25,36 | 30,99 | 26,37 |
| 2026 год | | 2027 год | | 2028 год | | 2029 год | | 2030 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. |
| 32,23 | 27,42 | 33,52 | 28,52 | 34,86 | 29,66 | 36,25 | 30,85 | 37,70 | 32,08 |

\* Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в сфере горячего водоснабжения в части расходов на производство компонента «тепловая энергия», учтены в расходах на производство тепловой энергии.

Таблица 7

График реализации мероприятий производственной

программы ООО «Энергоресурс»

на потребительском рынке Прокопьевского муниципального округа

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Дата начала реализации мероприятий | Дата окончания реализации мероприятий |
| Бесперебойное горячее водоснабжение | \_\_\_.10.2021 | 31.12.2030 |

Таблица 8

Показатели надежности, качества,

энергетической эффективности объектов систем горячего водоснабжения ООО «Энергоресурс»  
на потребительском рынке Прокопьевского муниципального округа

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Факт 2020 год | Ожидае-мые значения 2021 год | План 2022  год | План 2023 год | План 2024 год | План 2025 год | План 2026 год | План 2027 год | План 2028 год | План 2029 год | План 2030 год |
| 1. | Показатели качества горячей воды | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. | Показатели надежности и бесперебойности горячего водоснабжения | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. | Показатели энергетической эффективности использования ресурсов | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Таблица 9

Расчет эффективности производственной программы

ООО «Энергоресурс» на потребительском рынке Прокопьевского муниципального округа

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Значение показателя в базовом периоде 2020 год | Планируемое значение показателя по итогам реализации производственной программы 2021 год | Эффективность производствен-ной программы, тыс. руб. |
| 1. | Показатели качества горячей воды | - | - | - |
| 2. | Показатели надежности и бесперебойности горячего водоснабжения | - | - | - |
| 3. | Показатели энергетической эффективности использования ресурсов | - | - | - |

Таблица 10

Отчет об исполнении производственной программы

за 2018-2020 ООО «Энергоресурс»

на потребительском рынке Прокопьевского муниципального округа

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Фактическое значение показателя  за 2018 год,  тыс. руб. | Фактическое значение показателя  за 2019 год,  тыс. руб. | Фактическое значение показателя  за 2020 год,  тыс. руб. |
| Горячее водоснабжение | - | - | - |

Таблица 11

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов ООО «Энергоресурс»

на потребительском рынке Прокопьевского муниципального округа

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

1. **Расчет тарифов на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения.**

В соответствии с пунктом 4 статьи 31 Федерального закона № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», горячее водоснабжение относится к регулируемым видам деятельности в сфере горячего водоснабжения при осуществлении горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения.

Предложение предприятия по расчету двухкомпонентного тарифа на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения включает:

- компонент на тепловую энергию;

- компонент на холодную воду.

В соответствии с пунктом 92 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, значение компонента на тепловую энергию определяется органом регулирования тарифов в соответствии с методическими указаниями.

Тарифы на тепловую энергию для ООО «Энергоресурс», реализуемую на потребительском рынке Прокопьевского муниципального округа, установлен постановлением Региональной энергетической комиссии Кузбасса от 15.06.2021 № 200 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования и долгосрочных тарифов ООО «Энергоресурс» на тепловую энергию, реализуемую на потребительском рынке Прокопьевского муниципального округа, на 2021-2030 годы». Компонент на тепловую энергию для установления двухкомпонентного тарифа на горячую воду принимается в размере цены на тепловую энергию (представлены в таблице 12).

Таблица 12

|  |  |
| --- | --- |
| Период | Тариф на тепловую энергию, руб./Гкал (без НДС) |
| с 16.06.2021 | 3 498,75 |
| с 01.07.2021 | 3 498,75 |
| с 01.01.2022 | 3 498,75 |
| с 01.07.2022 | 3 983,49 |
| с 01.01.2023 | 3 983,49 |
| с 01.07.2023 | 4 014,00 |
| с 01.01.2024 | 4 014,00 |
| с 01.07.2024 | 4 042,60 |
| с 01.01.2025 | 4 042,60 |
| с 01.07.2025 | 4 177,49 |
| с 01.01.2026 | 4 177,49 |
| с 01.07.2026 | 4 269,51 |
| с 01.01.2027 | 4 269,51 |
| с 01.07.2027 | 4 430,64 |
| с 01.01.2028 | 4 430,64 |
| с 01.07.2028 | 4 543,55 |
| с 01.01.2029 | 4 543,55 |
| с 01.07.2029 | 4 727,15 |
| с 01.01.2030 | 4 727,15 |
| с 01.07.2030 | 4 835,46 |

В соответствии с пунктом 88 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, органы регулирования тарифов устанавливают двухкомпонентный тариф на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения, состоящий из компонента на холодную воду и компонента на тепловую энергию.

В соответствии с пунктом 90 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, значения компонента на холодную воду приняты в соответствии с постановлением региональной энергетической комиссии Кемеровской области № 430 от 07.12.2018 (в редакции постановления региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 13.11.2019 № 415, постановления Региональной энергетической комиссии Кузбасса от 15.12.2020 № 567) и представлены в таблице 13.

Таблица 13

|  |  |
| --- | --- |
| Период | Компонент на холодную воду для прочих потребителей,  руб./м3 (без НДС) |
|
| с 01.01.2021 | 31,24 |
| с 01.07.2021 | 33,55 |
| с 01.01.2022 | 21,97 |
| с 01.07.2022 | 22,10 |
| с 01.01.2023 | 22,10 |
| с 01.07.2023 | 23,37 |

Для составления данного отчёта эксперты руководствовались Прогнозом Минэкономразвития России, опубликованным на сайте 30.09.2021, в соответствии с которым, ИЦП на холодное водоснабжение на 2024-2030 годы применен по последнему году в прогнозе – 104,0%. Таким образом, значения компонента на холодную воду приняты на 2024 – 2030 годы в следующем размере (представлены в таблице 14).

Таблица 14

|  |  |
| --- | --- |
| Период | Компонент на холодную воду для прочих потребителей,  руб./м3 (без НДС) |
|
| 1 | 2 |
| с 01.01.2024 | 23,37 |
| с 01.07.2024 | 24,30 |
| с 01.01.2025 | 24,30 |
| с 01.07.2025 | 25,27 |
| с 01.01.2026 | 25,27 |
| с 01.07.2026 | 26,28 |
| с 01.01.2027 | 26,28 |
| 1 | 2 |
| с 01.07.2027 | 27,33 |
| с 01.01.2028 | 27,33 |
| с 01.07.2028 | 28,42 |
| с 01.01.2029 | 28,42 |
| с 01.07.2029 | 29,56 |
| с 01.01.2030 | 29,56 |
| с 01.07.2030 | 30,74 |

Размеры двухкомпонентных тарифов на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения, реализуемую на потребительском рынке Прокопьевского муниципального округа, на 2021 - 2030 годы для ООО «Энергоресурс» представлены в таблице № 15.

Таблица 15

Тарифы на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения, реализуемую на потребительском рынке Прокопьевского муниципального округа, на 2021 - 2030 годы для ООО «Энергоресурс»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование регулируемой организации | Период | Компонент на холодную воду для прочих потребителей,  руб./м3  (без НДС) | Компонент на холодную воду для населения, руб./м3  (с НДС) | Компонент на тепловую энергию | |
| Одноставочный, руб./Гкал  (без НДС) | Одноставочный, руб./Гкал\*  (с НДС) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ООО «Энергоресурс» | с \_\_.10.2021 | 33,55 | 40,26 | 3 498,75 | 4 198,50 |
| с 01.01.2022 | 21,97 | 26,36 | 3 498,75 | 4 198,50 |
| с 01.07.2022 | 22,10 | 26,52 | 3 983,49 | 4 780,19 |
| с 01.01.2023 | 22,10 | 26,52 | 3 983,49 | 4 780,19 |
| с 01.07.2023 | 23,37 | 28,04 | 4 014,00 | 4 816,80 |
| с 01.01.2024 | 23,37 | 28,04 | 4 014,00 | 4 816,80 |
| с 01.07.2024 | 24,30 | 29,16 | 4 042,60 | 4 851,12 |
| с 01.01.2025 | 24,30 | 29,16 | 4 042,60 | 4 851,12 |
| с 01.07.2025 | 25,27 | 30,32 | 4 177,49 | 5 012,99 |
| с 01.01.2026 | 25,27 | 30,32 | 4 177,49 | 5 012,99 |
| с 01.07.2026 | 26,28 | 31,54 | 4 269,51 | 5 123,41 |
| с 01.01.2027 | 26,28 | 31,54 | 4 269,51 | 5 123,41 |
| с 01.07.2027 | 27,33 | 32,80 | 4 430,64 | 5 316,77 |
| с 01.01.2028 | 27,33 | 32,80 | 4 430,64 | 5 316,77 |
| с 01.07.2028 | 28,42 | 34,10 | 4 543,55 | 5 452,26 |
| с 01.01.2029 | 28,42 | 34,10 | 4 543,55 | 5 452,26 |
| с 01.07.2029 | 29,56 | 35,47 | 4 727,15 | 5 672,58 |
| с 01.01.2030 | 29,56 | 35,47 | 4 727,15 | 5 672,58 |
| с 01.07.2030 | 30,74 | 36,89 | 4 835,46 | 5 802,55 |

Приложение № 13 к протоколу № 67

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 19.10.2021

**Производственная программа**

**ООО «Энергоресурс»**

**в сфере горячего водоснабжения в закрытой системе горячего водоснабжения на потребительском рынке Прокопьевского муниципального округа на период с 20.10.2021 по 31.12.2030**

Раздел 1. Паспорт производственной программы

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование организации | ООО «Энергоресурс» |
| Юридический адрес, почтовый адрес | 650000, г. Кемерово, ул. Кузбасская, д. 10 |
| Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу | Региональная энергетическая комиссия Кузбасса |
| Юридический адрес, почтовый адрес уполномоченного органа, утвердившего производственную программу | 650993, г. Кемерово,  ул. Н. Островского, д. 32 |

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

ООО «Энергоресурс» на потребительском рынке Прокопьевского муниципального округа

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Срок реали-зации | Финансовые потребности, тыс. руб., в том числе НДС | Ожидаемый эффект | | | |
| Наименование  показателя | тыс. руб. в год | % |
|
|
|
| Горячее водоснабжение | | | | | |
| - | 2021 | - | - | - | - |
| - | 2022 | - | - | - | - |
| - | 2023 | - | - | - | - |
| - | 2024 | - | - | - | - |
| - | 2025 | - | - | - | - |
| - | 2026 | - | - | - | - |
| - | 2027 | - | - | - | - |
| - | 2028 | - | - | - | - |
| - | 2029 | - | - | - | - |
| - | 2030 | - | - | - | - |

Раздел 3. Перечень плановых мероприятий

ООО «Энергоресурс», направленных

на улучшение качества горячей воды на потребительском рынке Прокопьевского муниципального округа

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

Раздел 4. Перечень плановых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности горячего водоснабжения (в том числе по снижению потерь воды при транспортировке) ООО «Энергоресурс» на потребительском рынке Прокопьевского муниципального округа

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

Раздел 5. Планируемые объемы подачи горячей воды потребителям

ООО «Энергоресурс» на потребительском рынке Прокопьевского муниципального округа

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименова-ние показателя | Ед. изм | 2021 год | 2022 год | | 2023 год | | 2024 год | | 2025 год | |
| с 20.10.  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. |
| Горячее водоснабжение | | | | | | | | | | | |
| 1. | Отпущено горячей воды по категориям потребителей | м3 | 1120,5 | 1369,5 | 1120,5 | 1369,5 | 1120,5 | 1369,5 | 1120,5 | 1369,5 | 1120,5 |
| 1.1. | На потреби-тельский рынок | м3 | 1043,55 | 1275,45 | 1043,55 | 1275,45 | 1043,55 | 1275,45 | 1043,55 | 1275,45 | 1043,55 |
| 1.1.1. | Потребителям в жилищном секторе | м3 | 112,5 | 137,5 | 112,5 | 137,5 | 112,5 | 137,5 | 112,5 | 137,5 | 112,5 |
| 1.1.2. | Бюджетным организациям | м3 | 931,05 | 1137,95 | 931,05 | 1137,95 | 931,05 | 1137,95 | 931,05 | 1137,95 | 931,05 |
| 1.1.3. | Прочим потребителям | м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2. | На собственные нужды производства | м3 | 76,95 | 94,05 | 76,95 | 94,05 | 76,95 | 94,05 | 76,95 | 94,05 | 76,95 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименова-ние показателя | Ед. изм | 2026 год | | 2027 год | | 2028 год | | 2029 год | | 2030 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. |
| Горячее водоснабжение | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Отпущено горячей воды по категориям потребителей | м3 | 1369,5 | 1120,5 | 1369,5 | 1120,5 | 1369,5 | 1120,5 | 1369,5 | 1120,5 | 1369,5 | 1120,5 |
| 1.1. | На потреби-тельский рынок | м3 | 1275,45 | 1043,55 | 1275,45 | 1043,55 | 1275,45 | 1043,55 | 1275,45 | 1043,55 | 1275,45 | 1043,55 |
| 1.1.1. | Потребителям в жилищном секторе | м3 | 137,5 | 112,5 | 137,5 | 112,5 | 137,5 | 112,5 | 137,5 | 112,5 | 137,5 | 112,5 |
| 1.1.2. | Бюджетным организациям | м3 | 1137,95 | 931,05 | 1137,95 | 931,05 | 1137,95 | 931,05 | 1137,95 | 931,05 | 1137,95 | 931,05 |
| 1.1.3. | Прочим потребителям | м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2. | На собственные нужды производства | м3 | 94,05 | 76,95 | 94,05 | 76,95 | 94,05 | 76,95 | 94,05 | 76,95 | 94,05 | 76,95 |

Раздел 6. Объем финансовых потребностей, необходимых для

реализации производственной программы ООО «Энергоресурс»

на потребительском рынке Прокопьевского муниципального округа

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | 2021 год | | 2022 год | | 2023 год | | 2024 год | | 2025 год | |
| с 20.10.  по 31.12. | | с 01.01.  по 30.06. | с 01.07.  по 31.12. | с 01.01.  по 30.06. | с 01.07.  по 31.12. | с 01.01.  по 30.06. | с 01.07.  по 31.12. | с 01.01.  по 30.06. | с 01.07.  по 31.12. |
| Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в сфере горячего водоснабжения, тыс. руб.\* | 77,80 | | 28,02 | 23,06 | 28,19 | 24,39 | 29,81 | 25,36 | 30,99 | 26,37 |
| 2026 год | | 2027 год | | 2028 год | | 2029 год | | 2030 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. |
| 32,23 | 27,42 | 33,52 | 28,52 | 34,86 | 29,66 | 36,25 | 30,85 | 37,70 | 32,08 |

\* Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в сфере горячего водоснабжения в части расходов на производство компонента «тепловая энергия», учтены в расходах на производство тепловой энергии.

Раздел 7. График реализации мероприятий производственной

программы ООО «Энергоресурс»

на потребительском рынке Прокопьевского муниципального округа

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Дата начала реализации мероприятий | Дата окончания реализации мероприятий |
| Бесперебойное горячее водоснабжение | 20.10.2021 | 31.12.2030 |

Раздел 8. Показатели надежности, качества,

энергетической эффективности объектов систем горячего водоснабжения ООО «Энергоресурс»  
на потребительском рынке Прокопьевского муниципального округа

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Факт 2020 год | Ожидае-мые значения 2021 год | План 2022  год | План 2023 год | План 2024 год | План 2025 год | План 2026 год | План 2027 год | План 2028 год | План 2029 год | План 2030 год |
| 1. | Показатели качества горячей воды | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. | Показатели надежности и бесперебойности горячего водоснабжения | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. | Показатели энергетической эффективности использования ресурсов | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Раздел 9. Расчет эффективности производственной программы

ООО «Энергоресурс» на потребительском рынке Прокопьевского муниципального округа

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Значение показателя в базовом периоде 2020 год | Планируемое значение показателя по итогам реализации производственной программы 2021 год | Эффективность производствен-ной программы, тыс. руб. |
| 1. | Показатели качества горячей воды | - | - | - |
| 2. | Показатели надежности и бесперебойности горячего водоснабжения | - | - | - |
| 3. | Показатели энергетической эффективности использования ресурсов | - | - | - |

Раздел 10. Отчет об исполнении производственной программы

за 2018-2020 ООО «Энергоресурс»

на потребительском рынке Прокопьевского муниципального округа

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование показателя | Фактическое значение показателя  за 2020 год,  тыс. руб. |
| Горячее водоснабжение | - |

Раздел 11. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов ООО «Энергоресурс»

на потребительском рынке Прокопьевского муниципального округа

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

Приложение № 14 к протоколу № 67

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 19.10.2021

**Долгосрочные тарифы ООО «Энергоресурс» тарифы на горячую воду**

**в закрытой системе горячего водоснабжения, реализуемую на потребительском рынке**

**Прокопьевского муниципального округа, на период с 20.10.2021 по 31.12.2030**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование регулируемой организации | | Период | | Компонент на холодную воду для прочих потребителей,  руб./м3 \*\* (без НДС) | Компонент на холодную воду для населения, руб./м3 \*  (с НДС) | Компонент на тепловую энергию | | |
| Одноставочный, руб./Гкал\*\*\*  (без НДС) | Одноставочный, руб./Гкал\*  (с НДС) | |
| 1 | | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| ООО «Энергоресурс» | | с 20.10.2021 | | 33,55 | 40,26 | 3 498,75 | 4 198,50 | |
| с 01.01.2022 | | 21,97 | 26,36 | 3 498,75 | 4 198,50 | |
| с 01.07.2022 | | 22,10 | 26,52 | 3 983,49 | 4 780,19 | |
| с 01.01.2023 | | 22,10 | 26,52 | 3 983,49 | 4 780,19 | |
| с 01.07.2023 | | 23,37 | 28,04 | 4 014,00 | 4 816,80 | |
| с 01.01.2024 | | 23,37 | 28,04 | 4 014,00 | 4 816,80 | |
| с 01.07.2024 | | 24,30 | 29,16 | 4 042,60 | 4 851,12 | |
| с 01.01.2025 | | 24,30 | 29,16 | 4 042,60 | 4 851,12 | |
| с 01.07.2025 | | 25,27 | 30,32 | 4 177,49 | 5 012,99 | |
| с 01.01.2026 | | 25,27 | 30,32 | 4 177,49 | 5 012,99 | |
| с 01.07.2026 | | 26,28 | 31,54 | 4 269,51 | 5 123,41 | |
| с 01.01.2027 | | 26,28 | 31,54 | 4 269,51 | 5 123,41 | |
| с 01.07.2027 | | 27,33 | 32,80 | 4 430,64 | 5 316,77 | |
| с 01.01.2028 | | 27,33 | 32,80 | 4 430,64 | 5 316,77 | |
| с 01.07.2028 | | 28,42 | 34,10 | 4 543,55 | 5 452,26 | |
| 1 | 2 | | 3 | | 4 | 5 | | 6 | |
|  | с 01.01.2029 | | 28,42 | | 34,10 | 4 543,55 | | 5 452,26 | |
| с 01.07.2029 | | 29,56 | | 35,47 | 4 727,15 | | 5 672,58 | |
| с 01.01.2030 | | 29,56 | | 35,47 | 4 727,15 | | 5 672,58 | |
| с 01.07.2030 | | 30,74 | | 36,89 | 4 835,46 | | 5 802,55 | |

\*Тариф для населения указывается в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).

\*\* Компонент на холодную воду для АО «ПО Водоканал» установлен постановлением региональной энергетической комиссии Кемеровской области № 430 от 07.12.2018 (в редакции постановления региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 13.11.2019 № 415, постановления Региональной энергетической комиссии Кузбасса от 15.12.2020 № 567).

\*\*\* Компонент на тепловую энергию для ООО «Энергоресурс», реализуемую на потребительском рынке Прокопьевского муниципального округа, установлен [постановлением](consultantplus://offline/ref=F83A3FE3A7548FAE48FC09F10E117239497F9904CE8E62CBAF856719F0B93758T926I) Региональной энергетической комиссии Кузбасса от 15.06.2021 № 200.