**УТВЕРЖДАЮ**

председатель Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса

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

**ПРОТОКОЛ № 70**

**ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ КОМИССИИ**

**КУЗБАССА**

28.10.2021 г. г. Кемерово

Председательствующий – **Малюта Д.В.**

Секретарь – **Юхневич К.С.**

**Присутствовали:**

**Члены Правления:** Чурсина О.А., Зинченко М.В., Гусельщиков Э.Б., Игонин С.Е.,   
Полякова Ю.А. (участие с помощью видеоконференцсвязи), (с правом совещательного голоса (не принимает участие в голосовании)).

Кворум имеется.

**Приглашенные:**

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

**Городова М.Б. –** главный консультант отдела ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения и утилизации отходов Региональной энергетической комиссии Кузбасса;

**Жеребцова Н.А. –** главный консультант отдела ценообразования транспортных и социально – значимых услуг Региональной энергетической комиссии Кузбасса.

**Повестка дня:**

|  |  |
| --- | --- |
| № | Вопрос |
| 1. | Об утверждении инвестиционной программы ООО «ЭнергоТранзит» в сфере теплоснабжения в контуре Центральной ТЭЦ на 2022 год |
| 2. | Об утверждении инвестиционной программы в сфере теплоснабжения ООО «Тепловая компания» на 2022 - 2024 годы |
| 3. | Об утверждении инвестиционной программы ООО «ЭнергоТранзит» в сфере теплоснабжения в контуре котельных на 2022-2026 годы |
| 4. | Об утверждении инвестиционной программы в сфере теплоснабжения ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания» по узлу теплоснабжения Яшкинского муниципального округа на 2021 - 2030 годы |
| 5. | Об утверждении инвестиционной программы в сфере теплоснабжения МП «Исток» на 2022 - 2027 годы |
| 6. | Об утверждении инвестиционной программы ООО «Водоканал» (г. Таштагол) в сфере холодного водоснабжения питьевой водой на территории Таштагольского муниципального района на 2022-2026 годы |
| 7. | Об утверждении инвестиционной программы ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания» в сфере холодного водоснабжения и водоотведения на территории Яшкинского муниципального округа на 2021-2030 годы |
| 8. | Об утверждении нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям регулируемых организаций на 2022 год |
| 9. | Об утверждении нормативов удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии, за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии с установленной мощностью производства электрической энергии 25 МВт и более, на 2022 год |
| 10. | Об утверждении нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии Кемеровской области - Кузбасса за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии с установленной мощностью производства электрической энергии 25 МВт и более, на 2022 год |
| 11. | О внесении изменений в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 20.12.2019 № 725 «Об установлении долгосрочных тарифов ООО «Сибирская тепловая компания» на тепловую энергию, реализуемую на потребительском рынке г. Киселевска, на 2020-2022 годы» в части 2022 года |
| 12. | О внесении изменений в постановление Региональной энергетической комиссии Кузбасса от 25.02.2021 № 84 «Об установлении ООО «Сибирская тепловая компания» тарифов на теплоноситель, реализуемый на потребительском рынке Киселевского городского округа, на 2021 год» |
| 13. | О внесении изменений в постановление Региональной энергетической комиссии Кузбасса от 25.02.2021 № 85 «Об установлении ООО «Сибирская тепловая компания» тарифов на горячую воду в открытой системе горячего водоснабжения (теплоснабжения), реализуемую на потребительском рынке Киселевского городского округа, на 2021 год» |
| 14. | О внесении изменений в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 20.12.2019 № 726 «Об утверждении производственной программы в сфере горячего водоснабжения и об установлении долгосрочных тарифов ООО «Сибирская тепловая компания» на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения, реализуемую на потребительском рынке г. Киселевска, на 2020-2022 годы», в части 2022 года |
| 15. | О внесении изменений в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 20.12.2019 № 780 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования и долгосрочных тарифов на услуги по передаче тепловой энергии ООО «Теплоснаб» (Новокузнецкий городской округ) на 2020-2024 годы» в части 2022 года |
| 16. | Об установлении ООО «Интеграл» тарифов на тепловую энергию, реализуемую с коллекторов источника тепловой энергии на 2021 год |
| 17. | Об установлении ООО «Интеграл» тарифов на тепловую энергию, реализуемую на потребительском рынке Юргинского городского округа на 2021 год |
| 18. | Об установлении ООО «Интеграл» тарифов на теплоноситель, реализуемый на потребительском рынке Юргинского городского округа на 2021 год |
| 19. | Об установлении ООО «Интеграл» тарифов на горячую воду в открытой системе горячего водоснабжения (теплоснабжения), реализуемую ООО «Интеграл» на потребительском рынке Юргинского городского округа на 2021 год |
| 20. | О внесении изменений в постановление Региональной энергетической комиссии Кузбасса от 13.04.2021 № 132 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования и долгосрочных тарифов на тепловую энергию, реализуемую МКП «ТЕПЛО» на потребительском рынке Топкинского муниципального округа, на 2021-2022 годы», в части 2022 года |
| 21. | О внесении изменений в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 20.12.2019 № 802 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования и долгосрочных тарифов на теплоноситель, реализуемый МКП «ТЕПЛО» на потребительском рынке Топкинского муниципального округа, на 2020-2022 годы», в части 2022 года |
| 22. | О внесении изменений в постановление Региональной энергетической комиссии Кузбасса от 13.04.2021 № 133 «Об установлении долгосрочных тарифов на горячую воду в открытой системе горячего водоснабжения (теплоснабжения), реализуемую МКП «ТЕПЛО» на потребительском рынке Топкинского муниципального округа, на 2021-2022 годы», в части 2022 года |
| 23. | Об установлении долгосрочных параметров регулирования и долгосрочных тарифов ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания» на тепловую энергию, реализуемую на потребительском рынке Яшкинского муниципального округа, на период 2021-2030 годы |
| 24. | Об установлении долгосрочных параметров регулирования и долгосрочных тарифов на теплоноситель, реализуемый ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания» на потребительском рынке Яшкинского муниципального округа, на период 2021-2030 годы |
| 25. | Об установлении долгосрочных тарифов ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания» на горячую воду в открытой системе горячего водоснабжения (теплоснабжения), реализуемую на потребительском рынке Яшкинского муниципального округа, на период 2021-2030 годы |
| 26. | О внесении изменений в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 20.12.2018 № 689 «Об установлении ООО «РСП – М» долгосрочных параметров регулирования и долгосрочных тарифов на тепловую энергию, реализуемую на потребительском рынке Промышленновского муниципального округа, на 2019-2023 годы», в части 2022 года |
| 27. | О внесении изменений в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 27.06.2019 № 181 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования и долгосрочных тарифов ООО «ЖКХ Тамбар» на тепловую энергию, реализуемую на потребительском рынке Тисульского муниципального округа, на 2019-2028 годы», в части 2022 года |
| 28. | Об утверждении производственной программы в сфере водоотведения и об установлении тарифов на водоотведение АО «ЕВРАЗ Объединенный Западно-Сибирский металлургический комбинат» (Новокузнецкий городской округ) |
| 29. | Об установлении предельных максимальных тарифов на транспортные услуги, оказываемые на подъездных железнодорожных путях ООО «Мечел -Транс» |
| 30. | О внесении изменения в постановление Региональной энергетической комиссии Кузбасса от 05.10.2021 № 394 «Об признании утратившим силу постановления Региональной энергетической комиссии Кузбасса от 10.08.2021 № 279 «Об установлении тарифов на перемещение задержанных транспортных средств на специализированные стоянки и их хранение на специализированных стоянках на территории Мысковского городского округа» |

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

Вопрос 1. **«Об утверждении инвестиционной программы   
ООО «ЭнергоТранзит» в сфере теплоснабжения в контуре Центральной ТЭЦ на 2022 год»**

Докладчик **Зинченко М.В.** согласно экспертному заключению (приложение № 1 к настоящему протоколу) предлагает утвердить ООО «ЭнергоТранзит», ИНН 5406603432, инвестиционную программу в сфере теплоснабжения в контуре Центральной ТЭЦ на 2022 год согласно [приложению](consultantplus://offline/ref=F0224C4E6D097A0BE3A2F84B1D2106D5B65302AE494E837FD2DE39B54E2BF66FE77E19AA63286896514270TCG0F) № 2 к настоящему протоколу.

В материалах дела имеется письменное обращение от 27.10.2021 №14-12665-12 за подписью генерального директора ООО «ЭнергоТранзит» И.Ю. Карташева с просьбой рассмотреть вопрос в отсутствии представителя общества. С проектом ознакомлены, замечаний и предложений нет.

Рассмотрев представленные материалы, Правление Региональной энергетической комиссии Кузбасса

**ПОСТАНОВИЛО:**

Согласиться с предложением докладчика.

**Голосовали «ЗА» – единогласно.**

Вопрос 2. **«Об утверждении инвестиционной программы в сфере теплоснабжения ООО «Тепловая компания» на 2022 - 2024 годы»**

Докладчик **Зинченко М.В.** согласно экспертному заключению (приложение № 3 к настоящему протоколу) предлагает утвердить ООО «Тепловая компания», ИНН 4205389843, инвестиционную программу в сфере теплоснабжения на 2022 - 2024 годы согласно [приложению](consultantplus://offline/ref=F0224C4E6D097A0BE3A2F84B1D2106D5B65302AE494E837FD2DE39B54E2BF66FE77E19AA63286896514270TCG0F) № 4 к настоящему протоколу.

В материалах дела имеется письменное обращение от 27.10.2021 № 2043 за подписью директора генерального директора ООО «Тепловая компания» М.Г. Николаевой с просьбой рассмотреть вопрос без участия представителя общества. Замечаний и предложений нет.

Рассмотрев представленные материалы, Правление Региональной энергетической комиссии Кузбасса

**ПОСТАНОВИЛО:**

Согласиться с предложением докладчика.

**Голосовали «ЗА» – единогласно.**

Вопрос 3. **«Об утверждении инвестиционной программы   
ООО «ЭнергоТранзит» в сфере теплоснабжения в контуре котельных на 2022-2026 годы»**

Докладчик **Зинченко М.В.** согласно экспертному заключению (приложение № 5 к настоящему протоколу) предлагает утвердить ООО «ЭнергоТранзит», ИНН 5406603432, инвестиционную программу в сфере теплоснабжения в контуре котельных на 2022-2026 годы согласно [приложению](consultantplus://offline/ref=F0224C4E6D097A0BE3A2F84B1D2106D5B65302AE494E837FD2DE39B54E2BF66FE77E19AA63286896514270TCG0F) № 6 к настоящему протоколу.

В материалах дела имеется письменное обращение от 27.10.2021 №14-12685-12 за подписью генерального директора ООО «ЭнергоТранзит» И.Ю. Карташева с просьбой рассмотреть вопрос в отсутствии представителя общества.

Рассмотрев представленные материалы, Правление Региональной энергетической комиссии Кузбасса

**ПОСТАНОВИЛО:**

Согласиться с предложением докладчика.

**Голосовали «ЗА» – единогласно.**

Вопрос 4. **«Об утверждении инвестиционной программы в сфере теплоснабжения ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания» по узлу теплоснабжения Яшкинского муниципального округа на 2021 - 2030 годы»**

Докладчик **Зинченко М.В.** согласно экспертному заключению (приложение № 7 к настоящему протоколу) предлагает утвердить ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания», ИНН 4205153492, инвестиционную программу в сфере теплоснабжения по узлу теплоснабжения Яшкинского муниципального округа на 2021 - 2030 годы согласно [приложению](consultantplus://offline/ref=F0224C4E6D097A0BE3A2F84B1D2106D5B65302AE494E837FD2DE39B54E2BF66FE77E19AA63286896514270TCG0F) № 8 к настоящему протоколу.

В материалах дела имеется письменное обращение от 28.10.2021 № 2021/000466/3 за подписью заместителя генерального директора по экономике и развитию   
ОАО «СКЭК» Д.Д. Волкова с просьбой рассмотреть вопрос в отсутствии представителей общества. С проектами инвестиционных программ ознакомлены.

Рассмотрев представленные материалы, Правление Региональной энергетической комиссии Кузбасса

**ПОСТАНОВИЛО:**

Согласиться с предложением докладчика.

**Голосовали «ЗА» – единогласно.**

Вопрос 5. **«Об утверждении инвестиционной программы в сфере теплоснабжения МП «Исток» на 2022 - 2027 годы»**

Докладчик **Зинченко М.В.** согласно экспертному заключению (приложение № 9 к настоящему протоколу) предлагает утвердить МП «Исток», ИНН 4211023572, инвестиционную программу в сфере теплоснабжения на 2022 - 2027 годы согласно [приложению](consultantplus://offline/ref=F0224C4E6D097A0BE3A2F84B1D2106D5B65302AE494E837FD2DE39B54E2BF66FE77E19AA63286896514270TCG0F) № 10 к настоящему протоколу.

Рассмотрев представленные материалы, Правление Региональной энергетической комиссии Кузбасса

**ПОСТАНОВИЛО:**

Согласиться с предложением докладчика.

**Голосовали «ЗА» – единогласно.**

Вопрос 6. **«Об утверждении инвестиционной программы ООО «Водоканал»   
(г. Таштагол) в сфере холодного водоснабжения питьевой водой на территории Таштагольского муниципального района на 2022-2026 годы»**

Докладчик **Зинченко М.В.** согласно экспертному заключению (приложение № 11 к настоящему протоколу) предлагает утвердить ООО «Водоканал» (г. Таштагол), ИНН 4252014295, инвестиционную программу в сфере холодного водоснабжения питьевой водой Таштагольского муниципального района на 2022-2026 годы согласно [приложению](consultantplus://offline/ref=F0224C4E6D097A0BE3A2F84B1D2106D5B65302AE494E837FD2DE39B54E2BF66FE77E19AA63286896514270TCG0F) № 12 к настоящему протоколу.

В деле имеется письменное обращение от 27.10.2021 № 1075 за подписью директора ООО «Водоканал» Малыгина С.С. с просьбой рассмотреть вопрос в отсутствии представителей общества. С проектом постановления ознакомлены и согласны.

Рассмотрев представленные материалы, Правление Региональной энергетической комиссии Кузбасса

**ПОСТАНОВИЛО:**

Согласиться с предложением докладчика.

**Голосовали «ЗА» – единогласно.**

Вопрос 7 **«Об утверждении инвестиционной программы ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания» в сфере холодного водоснабжения и водоотведения на территории Яшкинского муниципального округа на 2021-2030 годы»**

Докладчик **Зинченко М.В.** согласно экспертному заключению (приложение № 13 к настоящему протоколу) предлагает утвердить ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания», ИНН 4205153492, инвестиционную программу в сфере холодного водоснабжения и водоотведения на территории Яшкинского муниципального округа на 2021-2030 годы согласно [приложению](consultantplus://offline/ref=F0224C4E6D097A0BE3A2F84B1D2106D5B65302AE494E837FD2DE39B54E2BF66FE77E19AA63286896514270TCG0F) № 14 к настоящему протоколу.

В материалах дела имеется письменное обращение от 28.10.2021 № 2021/000466/3 за подписью заместителя генерального директора по экономике и развитию   
ОАО «СКЭК» Д.Д. Волкова с просьбой рассмотреть вопрос в отсутствии представителей общества. С проектами инвестиционных программ ознакомлены.

Рассмотрев представленные материалы, Правление Региональной энергетической комиссии Кузбасса

**ПОСТАНОВИЛО:**

Согласиться с предложением докладчика.

**Голосовали «ЗА» – единогласно.**

Вопрос 8 «**Об утверждении нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям регулируемых организаций на 2022 год»**

Докладчик **Зинченко М.В.** согласно экспертным заключениям (приложения   
№№ 15 - 16 к настоящему протоколу) предлагает утвердить нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям регулируемых организаций на 2022 год согласно приложению № 17 к настоящему протоколу.

Рассмотрев представленные материалы, Правление Региональной энергетической комиссии Кузбасса

**ПОСТАНОВИЛО:**

Согласиться с предложением докладчика.

**Голосовали «ЗА» – единогласно.**

Вопрос 9 **«Об утверждении нормативов удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии, за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии с установленной мощностью производства электрической энергии 25 МВт и более, на 2022 год»**

Докладчик **Зинченко М.В.** согласно экспертным заключениям (приложения   
№№ 18 - 22 к настоящему протоколу) предлагает утвердить нормативы удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии, за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии с установленной мощностью производства электрической энергии 25 МВт и более, на 2022 год согласно приложению № 23 к настоящему протоколу.

Рассмотрев представленные материалы, Правление Региональной энергетической комиссии Кузбасса

**ПОСТАНОВИЛО:**

Согласиться с предложением докладчика.

**Голосовали «ЗА» – единогласно.**

Вопрос 10 **«Об утверждении нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии Кемеровской области - Кузбасса за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии с установленной мощностью производства электрической энергии 25 МВт и более, на 2022 год»**

Докладчик **Зинченко М.В.** согласно экспертным заключениям (приложения   
№№ 24 - 28 к настоящему протоколу) предлагает утвердить нормативы запасов топлива на источниках тепловой энергии Кемеровской области - Кузбасса, за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии с установленной мощностью производства электрической энергии 25 МВт и более, на 2022 год согласно приложению № 29 к настоящему протоколу.

Рассмотрев представленные материалы, Правление Региональной энергетической комиссии Кузбасса

**ПОСТАНОВИЛО:**

Согласиться с предложением докладчика.

**Голосовали «ЗА» – единогласно.**

Вопрос 11 **«О внесении изменений в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 20.12.2019 № 725 «Об установлении долгосрочных тарифов ООО «Сибирская тепловая компания» на тепловую энергию, реализуемую на потребительском рынке г. Киселевска, на 2020-2022 годы» в части 2022 года»**

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

1. Внести в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 20.12.2019 № 725 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования и долгосрочных тарифов на тепловую энергию, реализуемую   
   ООО «Сибирская тепловая компания» на потребительском рынке г. Киселевска, на 2020-2022 годы» (в редакции постановления РЭК Кузбасса от 13.10.2020 № 260) следующие изменения:

Приложение изложить в новой редакции, согласно приложению, № 31 к настоящему протоколу.

Рассмотрев представленные материалы, Правление Региональной энергетической комиссии Кузбасса

**ПОСТАНОВИЛО:**

Согласиться с предложением докладчика.

**Голосовали «ЗА» – единогласно.**

Вопрос 12 **«О внесении изменений в постановление Региональной энергетической комиссии Кузбасса от 25.02.2021 № 84 «Об установлении   
ООО «Сибирская тепловая компания» тарифов на теплоноситель, реализуемый на потребительском рынке Киселевского городского округа, на 2021 год»»**

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

1. Внести в постановление Региональной энергетической комиссии Кузбасса от 25.02.2021 № 84 «Об установлении ООО «Сибирская тепловая компания» тарифов на теплоноситель, реализуемый на потребительском рынке Киселевскогогородского округа» следующие изменения:
   1. В названии после цифр «2021» дополнить знаком и цифрами «- 2022».
   2. В пункте 1 дату «31.12.2021» заменить датой «31.12.2022».
   3. Приложение изложить в новой редакции, согласно приложению № 32 к настоящему протоколу.

Рассмотрев представленные материалы, Правление Региональной энергетической комиссии Кузбасса

**ПОСТАНОВИЛО:**

Согласиться с предложением докладчика.

**Голосовали «ЗА» – единогласно.**

Вопрос 13 **«О внесении изменений в постановление Региональной энергетической комиссии Кузбасса от 25.02.2021 № 85 «Об установлении   
ООО «Сибирская тепловая компания» тарифов на горячую воду в открытой системе горячего водоснабжения (теплоснабжения), реализуемую на потребительском рынке Киселевского городского округа, на 2021 год»»**

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

1. Внести в постановление Региональной энергетической комиссии Кузбасса от 25.02.2021 № 85 «Об установлении ООО «Сибирская тепловая компания» тарифов на горячую воду в открытой системе горячего водоснабжения (теплоснабжения), реализуемую на потребительском рынке Киселевского городского округа» следующие изменения:
   1. В названии после цифр «2021» дополнить знаком и цифрами «- 2022».
   2. В пункте 1 дату «31.12.2021» заменить датой «31.12.2022».

1.3. Приложение изложить в новой редакции, согласно приложению № 33 к настоящему протоколу.

Рассмотрев представленные материалы, Правление Региональной энергетической комиссии Кузбасса

**ПОСТАНОВИЛО:**

Согласиться с предложением докладчика.

**Голосовали «ЗА» – единогласно.**

Вопрос 14 **«О внесении изменений в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 20.12.2019 № 726  
«Об утверждении производственной программы в сфере горячего водоснабжения и об установлении долгосрочных тарифов ООО «Сибирская тепловая компания» на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения, реализуемую на потребительском рынке г. Киселевска, на 2020-2022 годы», в части 2022 года»**

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

Внести в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 20.12.2019 № 726 «Об утверждении производственной программы в сфере горячего водоснабжения и об установлении долгосрочных тарифов ООО «Сибирская тепловая компания» на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения, реализуемую на потребительском рынке г. Киселевска, на 2020-2022 годы» (в редакции постановления региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 30.12.2019 № 887, постановления РЭК Кузбасса от 13.10.2020 № 261) следующие изменения:

Приложения № 1, 2 изложить в новой редакции, согласно приложений № 34,35 к настоящему протоколу.

Рассмотрев представленные материалы, Правление Региональной энергетической комиссии Кузбасса

**ПОСТАНОВИЛО:**

Согласиться с предложением докладчика.

**Голосовали «ЗА» – единогласно.**

Вопрос 15 **«О внесении изменений в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 20.12.2019 № 780 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования и долгосрочных тарифов на услуги по передаче тепловой энергии ООО «Теплоснаб» (Новокузнецкий городской округ) на 2020-2024 годы» в части 2022 года»**

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

Внести в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 20.12.2019 № 780 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования и долгосрочных тарифов на услуги по передаче тепловой энергии ООО «Теплоснаб» (Новокузнецкий городской округ) на 2020-2024 годы» (в редакции постановления Региональной энергетической комиссии Кузбасса от 17.12.2020 № 609) следующее изменение:

Приложение № 2 изложить в новой редакции, согласно приложению № 37 к настоящему протоколу.

Отмечено, что в материалах дела имеется письменное обращение от 27.10.2021 № 24 за подписью директора ООО «Теплоснаб» Л.А. Шиловой с просьбой рассмотреть вопрос в отсутствии представителей общества. Со сметой расходов ознакомлены.

Рассмотрев представленные материалы, Правление Региональной энергетической комиссии Кузбасса

**ПОСТАНОВИЛО:**

Согласиться с предложением докладчика.

**Голосовали «ЗА» – единогласно.**

Вопрос 16 **«Об установлении ООО «Интеграл» тарифов на тепловую энергию, реализуемую с коллекторов источника тепловой энергии на 2021 год»**

Докладчик **Игонин С.Е.** согласно основным расчетным показателям (приложение   
№ 38 к настоящему протоколу) предлагает установить ООО «Интеграл», ИНН 7707422881, тарифы на тепловую энергию, реализуемую с коллекторов источника, с применением метода экономически обоснованных расходов, на период с 29.10.2021 по 31.12.2021 согласно приложению № 39 к настоящему протоколу.

В материалах дела имеется письменные обращения от 28.10.2021 № 100П/127,   
от 27.10.2021 № 100П/118 за подписью генерального директора ООО «Интеграл»   
С.Р. Рахимова с просьбой рассмотреть вопрос без участия представителей общества.

Рассмотрев представленные материалы, Правление Региональной энергетической комиссии Кузбасса

**ПОСТАНОВИЛО:**

Согласиться с предложением докладчика.

**Голосовали «ЗА» – единогласно.**

Вопрос 17 **«Об установлении ООО «Интеграл» тарифов на тепловую энергию, реализуемую на потребительском рынке Юргинского городского округа на 2021 год»**

Докладчик **Игонин С.Е.** согласно основным расчетным показателям (приложение   
№ 38 к настоящему протоколу) предлагает:

1. Установить ООО «Интеграл», ИНН 7707422881, тарифы на тепловую энергию, реализуемую на потребительском рынке Юргинского городского округа, с применением метода экономически обоснованных расходов, на период с 29.10.2021 по 31.12.2021 согласно приложению № 40 к настоящему протоколу.

2. Установить ООО «Интеграл», ИНН 7707422881, тарифы на тепловую энергию, поставляемую теплоснабжающим, теплосетевым организациям, приобретающим тепловую энергию с целью компенсации потерь тепловой энергии, с применением метода экономически обоснованных расходов, на период с 29.10.2021 по 31.12.2021 согласно приложению № 41 к настоящему протоколу.

В материалах дела имеется письменные обращения от 28.10.2021 № 100П/127,   
от 27.10.2021 № 100П/118 за подписью генерального директора ООО «Интеграл»   
С.Р. Рахимова с просьбой рассмотреть вопрос без участия представителей общества.

Рассмотрев представленные материалы, Правление Региональной энергетической комиссии Кузбасса

**ПОСТАНОВИЛО:**

Согласиться с предложением докладчика.

**Голосовали «ЗА» – единогласно.**

Вопрос 18 **«Об установлении ООО «Интеграл» тарифов на теплоноситель, реализуемый на потребительском рынке Юргинского городского округа на 2021 год»**

Докладчик **Игонин С.Е.** согласно основным расчетным показателям (приложение   
№ 38 к настоящему протоколу) предлагает установить ООО «Интеграл», ИНН 7707422881, тарифы на теплоноситель, реализуемый на потребительском рынке Юргинского городского округа, с применением метода экономически обоснованных расходов, на период с 29.10.2021 по 31.12.2021 согласно приложению № 42 к настоящему протоколу.

В материалах дела имеется письменные обращения от 28.10.2021 № 100П/127,   
от 27.10.2021 № 100П/118 за подписью генерального директора ООО «Интеграл»   
С.Р. Рахимова с просьбой рассмотреть вопрос без участия представителей общества.

Рассмотрев представленные материалы, Правление Региональной энергетической комиссии Кузбасса

**ПОСТАНОВИЛО:**

Согласиться с предложением докладчика.

**Голосовали «ЗА» – единогласно.**

Вопрос 19 **«Об установлении ООО «Интеграл» тарифов на горячую воду в открытой системе горячего водоснабжения (теплоснабжения), реализуемую ООО «Интеграл» на потребительском рынке Юргинского городского округа на 2021 год»**

Докладчик **Игонин С.Е.** согласно основным расчетным показателям (приложение   
№ 38 к настоящему протоколу) предлагает:

1. Установить ООО «Интеграл», ИНН 7707422881, тарифы на горячую воду в открытой системе горячего водоснабжения (теплоснабжения), реализуемую на потребительском рынке Юргинского городского округа, на период с 29.10.2021 по 31.12.2021 согласно приложению № 43 к настоящему протоколу.
2. Установить ООО «Интеграл», ИНН 7707422881, тарифы на горячую воду в открытой системе горячего водоснабжения (теплоснабжения), реализуемую на потребительском рынке Юргинского городского округа через сети ООО «Ю-ТРАНС», на период с 29.10.2021 по 31.12.2021 согласно приложению № 44 к настоящему протоколу.

В материалах дела имеется письменное обращение от 28.10.2021 № 1000/127 за подписью генерального директора ООО «Интеграл» С.Р. Рахимова с просьбой рассмотреть вопрос без участия представителей общества.

Рассмотрев представленные материалы, Правление Региональной энергетической комиссии Кузбасса

**ПОСТАНОВИЛО:**

Согласиться с предложением докладчика.

**Голосовали «ЗА» – единогласно.**

Вопрос 20 **«О внесении изменений в постановление Региональной энергетической комиссии Кузбасса от 13.04.2021 № 132 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования и долгосрочных тарифов на тепловую энергию, реализуемую МКП «ТЕПЛО» на потребительском рынке Топкинского муниципального округа, на 2021-2022 годы», в части 2022 года»**

Докладчик **Игонин С.Е.** согласно экспертному заключению (приложение   
№ 45 к настоящему протоколу) предлагает внести в постановление Региональной энергетической комиссии Кузбасса от 13.04.2021 № 132 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования и долгосрочных тарифов на тепловую энергию, реализуемую МКП «ТЕПЛО» на потребительском рынке Топкинского муниципального округа, на 2021-2022 годы» следующие изменения, приложение № 2 изложить в новой редакции, согласно приложению № 46 к настоящему протоколу.

В материалах дела имеется письменное обращение от 27.10.2021 № 2623 за подписью директора МКП «ТЕПЛО» О.Н. Белякина с согласием на проведение Правления без участия представителей предприятия. С проектом ознакомлены.

Рассмотрев представленные материалы, Правление Региональной энергетической комиссии Кузбасса

**ПОСТАНОВИЛО:**

Согласиться с предложением докладчика.

**Голосовали «ЗА» – единогласно.**

Вопрос 21 **«О внесении изменений в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 20.12.2019 № 802 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования и долгосрочных тарифов на теплоноситель,**

**реализуемый МКП «ТЕПЛО» на потребительском рынке Топкинского муниципального округа, на 2020-2022 годы», в части 2022 года»**

Докладчик **Игонин С.Е.** согласно экспертному заключению (приложение   
№ 45 к настоящему протоколу) предлагает внести в постановление Региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 20.12.2019 № 802 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования и долгосрочных тарифов на теплоноситель, реализуемый МКП «ТЕПЛО» на потребительском рынке Топкинского муниципального округа, на 2020-2022 годы» (в редакции постановления Региональной энергетической комиссии Кузбасса от 20.12.2020 № 766) следующие изменения, приложение № 2 изложить в новой редакции, согласно приложению № 47 к настоящему протоколу.

Рассмотрев представленные материалы, Правление Региональной энергетической комиссии Кузбасса

**ПОСТАНОВИЛО:**

Согласиться с предложением докладчика.

**Голосовали «ЗА» – единогласно.**

Вопрос 22 **«О внесении изменений в постановление Региональной энергетической комиссии Кузбасса от 13.04.2021 № 133 «Об установлении долгосрочных тарифов на горячую воду в открытой системе горячего водоснабжения (теплоснабжения), реализуемую МКП «ТЕПЛО» на потребительском рынке Топкинского муниципального округа, на 2021-2022 годы», в части 2022 года»**

Докладчик **Игонин С.Е.** согласно экспертному заключению (приложение   
№ 45 к настоящему протоколу) предлагает внести в постановление Региональной энергетической комиссии Кузбасса от 13.04.2021 № 133 «Об установлении долгосрочных тарифов на горячую воду в открытой системе горячего водоснабжения (теплоснабжения), реализуемую МКП «ТЕПЛО» на потребительском рынке Топкинского муниципального округа, на 2021-2022 годы» следующие изменения, приложение изложить в новой редакции, согласно приложению № 48 к настоящему протоколу.

Рассмотрев представленные материалы, Правление Региональной энергетической комиссии Кузбасса

**ПОСТАНОВИЛО:**

Согласиться с предложением докладчика.

**Голосовали «ЗА» – единогласно.**

Вопрос 23 **«Об установлении долгосрочных параметров регулирования и долгосрочных тарифов ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания» на тепловую энергию, реализуемую на потребительском рынке Яшкинского муниципального округа, на период 2021-2030 годы»**

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

1. Установить ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания»,   
ИНН 4205153492, долгосрочные параметры регулирования для формирования долгосрочных тарифов на тепловую энергию, реализуемую на потребительском рынке Яшкинского муниципального округа на период с 29.10.2021 по 31.12.2030, согласно приложению № 50 к настоящему протоколу.

2. Установить ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания»,   
ИНН 4205153492, долгосрочные тарифы на тепловую энергию, реализуемую на потребительском рынке Яшкинского муниципального округа, на период с 29.10.2021 по 31.12.2030, согласно приложению № 51 к настоящему протоколу.

В материалах дела имеется письменное обращение от 27.10.2021 № 2021/00465 за подписью заместителя генерального директора Д.Д. Волкова с просьбой рассмотреть вопрос без участия представителей общества. С проектом ознакомлены и согласны.

Рассмотрев представленные материалы, Правление Региональной энергетической комиссии Кузбасса

**ПОСТАНОВИЛО:**

Согласиться с предложением докладчика.

**Голосовали «ЗА» – единогласно.**

Вопрос 24 **«Об установлении долгосрочных параметров регулирования и долгосрочных тарифов на теплоноситель, реализуемый ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания» на потребительском рынке Яшкинского муниципального округа, на период 2021-2030 годы»**

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

1. Установить ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания», ИНН 4205153492, долгосрочные параметры регулирования для формирования долгосрочных тарифов на теплоноситель, реализуемый на потребительском рынке Яшкинского муниципального округа на период с 29.10.2021 по 31.12.2030, согласно приложению № 52 к настоящему протоколу.

1. Установить ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания»,  
   ИНН 4205153492, долгосрочные тарифы на теплоноситель, реализуемый на потребительском рынке Яшкинского муниципального округа на период   
   с 29.10.2021 по 31.12.2030, согласно приложению № 53 к настоящему протоколу.

В материалах дела имеется письменное обращение от 27.10.2021 № 2021/00465 за подписью заместителя генерального директора Д.Д. Волкова с просьбой рассмотреть вопрос без участия представителей общества. С проектом ознакомлены и согласны.

Рассмотрев представленные материалы, Правление Региональной энергетической комиссии Кузбасса

**ПОСТАНОВИЛО:**

Согласиться с предложением докладчика.

**Голосовали «ЗА» – единогласно.**

Вопрос 25 **«Об установлении долгосрочных тарифов ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания» на горячую воду в открытой системе горячего водоснабжения (теплоснабжения), реализуемую на потребительском рынке Яшкинского муниципального округа, на период 2021-2030 годы»**

Докладчик **Игонин С.Е.** согласно экспертному заключению (приложение   
№ 49 к настоящему протоколу) предлагает установить ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания», ИНН 4205153492, долгосрочные тарифы на горячую воду в открытой системе горячего водоснабжения (теплоснабжения), реализуемую на потребительском рынке Яшкинского муниципального округа на период   
с 29.10.2021 по 31.12.2030, согласно приложению № 54 к настоящему протоколу.

В материалах дела имеется письменное обращение от 27.10.2021 № 2021/00465 за подписью заместителя генерального директора Д.Д. Волкова с просьбой рассмотреть вопрос без участия представителей общества. С проектом ознакомлены и согласны.

Рассмотрев представленные материалы, Правление Региональной энергетической комиссии Кузбасса

**ПОСТАНОВИЛО:**

Согласиться с предложением докладчика.

**Голосовали «ЗА» – единогласно.**

Вопрос 26 **«О внесении изменений в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 20.12.2018 № 689 «Об установлении ООО «РСП – М» долгосрочных параметров регулирования и долгосрочных тарифов на тепловую энергию, реализуемую на потребительском рынке Промышленновского муниципального округа, на 2019-2023 годы», в части 2022 года»**

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

1. Внести в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 20.12.2018 № 689 «Об установлении ООО «РСП – М» долгосрочных параметров регулирования и долгосрочных тарифов на тепловую энергию, реализуемую на потребительском рынке Промышленновского муниципального округа, на 2019-2023 годы» (в редакции постановления региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 31.10.2019 № 376, постановления РЭК Кузбасса от 17.12.2020 № 657) следующие изменения:

Приложение № 2 изложить в новой редакции, согласно приложению № 56 к настоящему протоколу.

В материалах дела имеется письменное обращение от 27.10.2021 № 12901-06/695 за подписью начальника РСП-29 сп ООО «РСП-М» Кратько С.Н. с просьбой рассмотреть вопрос в отсутствии представителей подразделения. С уровнем тарифов ознакомлены и согласны.

Рассмотрев представленные материалы, Правление Региональной энергетической комиссии Кузбасса

**ПОСТАНОВИЛО:**

Согласиться с предложением докладчика.

**Голосовали «ЗА» – единогласно.**

Вопрос 27 **«О внесении изменений в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 27.06.2019 № 181 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования и долгосрочных тарифов   
ООО «ЖКХ Тамбар» на тепловую энергию, реализуемую на потребительском рынке Тисульского муниципального округа, на 2019-2028 годы», в части 2022 года»**

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

Внести в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 27.06.2019 № 181 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования и долгосрочных тарифов ООО «ЖКХ Тамбар» на тепловую энергию, реализуемую на потребительском рынке Тисульского муниципального округа, на 2019-2028 годы» (в редакции постановления региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 20.12.2019 № 828, постановления РЭК Кузбасса от 01.12.2020 № 471) следующие изменения:

Приложение № 2 изложить в новой редакции, согласно приложению № 58 к настоящему протоколу.

В материалах дела имеется письменное обращение от 26.10.2021 № 110 за подписью директора ООО ЖКХ «Тамбар» А.А. Иванова с просьбой рассмотреть вопрос в отсутствии представителей общества.

Рассмотрев представленные материалы, Правление Региональной энергетической комиссии Кузбасса

**ПОСТАНОВИЛО:**

Согласиться с предложением докладчика.

**Голосовали «ЗА» – единогласно.**

Вопрос 28 **«Об утверждении производственной программы в сфере водоотведения и об установлении тарифов на водоотведение АО «ЕВРАЗ Объединенный Западно-Сибирский металлургический комбинат» (Новокузнецкий городской округ)»**

Докладчик **Городова М.Б.** согласно экспертному заключению (приложение № 59 к настоящему протоколу) предлагает:

1. Утвердить АО «ЕВРАЗ Объединенный Западно-Сибирский металлургический комбинат» (Новокузнецкий городской округ), ИНН 4218000951, производственную программу в сфере водоотведения на период с 01.11.2021 по 31.12.2022 согласно приложению № 60 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 № 61 к настоящему протоколу.

3. Установить АО «ЕВРАЗ Объединенный Западно-Сибирский металлургический комбинат» (Новокузнецкий городской округ), ИНН 4218000951, одноставочные тарифы на водоотведение, с применением метода экономически обоснованных расходов на период с 01.11.2021 по 31.12.2022 согласно приложению № 62 к настоящему протоколу.

В материалах дела имеется письменное обращение от 27.10.2021 № 539/921 за подписью директора сегмента «Энергетика» В.В. Слюсарского с просьбой рассмотреть вопрос без участия представителей предприятия с учетом предложения организации в письме в адрес РЭК Кузбасса, направленного ранее. С материалами ознакомлены.

Рассмотрев представленные материалы, Правление Региональной энергетической комиссии Кузбасса

**ПОСТАНОВИЛО:**

Согласиться с предложением докладчика.

**Голосовали «ЗА» – единогласно.**

Вопрос 29 **«Об установлении предельных максимальных тарифов на транспортные услуги, оказываемые на подъездных железнодорожных путях   
ООО «Мечел -Транс»»**

Докладчик **Жеребцова Н.А.** согласно экспертному заключению (приложение № 63 к настоящему протоколу) предлагает:

1. Установить и ввести в действие с 09.11.2021 предельные максимальные тарифы на транспортные услуги, оказываемые на подъездных железнодорожных путях   
   ООО «Мечел-Транс» (ИНН 7728246919):

1.1. Перевозка грузов, подача и уборка вагонов по подъездным железнодорожным путям станции примыкания Томусинская в размере 38,94 рублей за тонну.

1.2. Маневровая работа, выполняемая локомотивом ООО «Мечел-Транс», в размере 2483,68 рублей за локомотиво-час.

2. Признать утратившим силу с 09.11.2021 постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 21.11.2019 № 461 «Об установлении предельных максимальных тарифов на транспортные услуги, оказываемые на подъездных железнодорожных путях ООО «Мечел-Транс».

Рассмотрев представленные материалы, Правление Региональной энергетической комиссии Кузбасса

**ПОСТАНОВИЛО:**

Согласиться с предложением докладчика.

**Голосовали «ЗА» – единогласно.**

Вопрос 30 **«О внесении изменения в постановление Региональной энергетической комиссии Кузбасса от 05.10.2021 № 394 «Об признании утратившим силу постановления Региональной энергетической комиссии Кузбасса от 10.08.2021   
№ 279 «Об установлении тарифов на перемещение задержанных транспортных средств на специализированные стоянки и их хранение на специализированных стоянках на территории Мысковского городского округа»»**

Докладчик **Бушуева О.В.** пояснила:

Изменения в постановление Региональной энергетической комиссии Кузбасса от 05.10.2021 № 394 «Об признании утратившим силу постановления Региональной энергетической комиссии Кузбасса от 10.08.2021 № 279 «Об установлении тарифов на перемещение задержанных транспортных средств на специализированные стоянки и их хранение на специализированных стоянках на территории Мысковского городского округа» вносятся в целях устранения ошибки.

По правилам юридической техники необходимо в заголовке предлог «Об» перед словом «признании» заменить предлогом «О».

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: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ К.С. Юхневич

Приложение № 1 к протоколу № 70

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 28.10.2021

**Экспертное заключение**

**Региональной энергетической комиссии Кузбасса**

по материалам, представленным ООО «ЭнергоТранзит»,

для утверждения инвестиционной программы в сфере теплоснабжения в контуре Центральной ТЭЦ на 2022 год

Нормативно-методической основой проведения анализа материалов, представленных ООО «ЭнергоТранзит» являются:

- Гражданский кодекс Российской Федерации;

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

- Налоговый кодекс Российской Федерации (в дальнейшем НК РФ);

- Трудовой Кодекс Российской Федерации (в дальнейшем ТК РФ);

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

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

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

- Постановление Правительства Российской Федерации 22.10.2012 №1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения»;

- Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 28.08. 2014 №506/пр «О внесении в федеральный реестр сметных нормативов, подлежащих применению при определении сметной стоимости объектов капитального строительства, строительство которых финансируется с привлечением средств федерального бюджета, укрупненных сметных нормативов цены строительства для объектов непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры»;

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

ООО «ЭнергоТранзит» (далее Предприятие) представило в Региональную энергетическую комиссию Кузбасса заявление с просьбой об утверждении инвестиционной программы в сфере теплоснабжения в контуре Центральной ТЭЦ на 2022 год.

Предприятие представило инвестиционную программу   
в размере 97958,33 тыс. руб. (без НДС) из прибыли, в том числе на производство электрической энергии 12369,96 тыс. руб. и 85588,37 тыс. руб. на производство тепловой энергии.

Инвестиционная программа соответствует п. [8](consultantplus://offline/ref=F333493433EE5DE7BCDE865AC0ED7AD67886855D29416741AF7AC2CA170237D76EFC687B80493B61G755B) - [19](consultantplus://offline/ref=F333493433EE5DE7BCDE865AC0ED7AD67886855D29416741AF7AC2CA170237D76EFC687B80493B68G75DB) Правил согласования и утверждения инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, а также требований к составу и содержанию таких программ (за исключением таких программ, утверждаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике), утвержденных постановлением Правительства РФ   
от 5 мая 2014 г. №410 (далее Правила).

Инвестиционная программа соответствует п. 6 Правил, целесообразность реализации мероприятий инвестиционной программы обоснована в схеме теплоснабжения Новокузнецкого городского округа на период до 2032 г. Актуализация на 2021 год, утвержденной приказом Министерства энергетики Российской Федерации № 1157 от 18.12.2020 г, а также в деле приложено письмо Комитета ЖКХ г. Новокузнецка о включении всех мероприятий в схему теплоснабжения при ее актуализации на 2022 год.

В соответствии с требованиями п. 21 Правил инвестиционная программа в сфере теплоснабжения ООО «ЭнергоТранзит» на 2022 год согласована с администрацией Новокузнецкого городского округа.

Инвестиционная программа включает в себя:

- реконструкцию бойлерной установки с установкой дополнительных 2-х бойлеров (ПИР). Мероприятие позволит увеличить отпуск тепловой энергии в режиме когенерации, обеспечит работу турбогенераторов № 3, 4, 5, 6 в номинальных режимах;

- реконструкция турбогенератора № 4 (ТМЦ+СМР). Работы по проектированию реконструкции ТГ № 4 были предусмотрены инвестиционной программой на 2021 год;

- строительство резервного топливного хозяйства (ТМЦ+СМР). Работы по проектированию реконструкции были предусмотрены инвестиционной программой на 2021 год.

В качестве обосновывающих материалов представлены пояснительная записка к инвестиционной программе, локальные сметные расчеты.

Обоснованность стоимостных показателей (сметных расчетов), включаемых экспертами в инвестиционную программу, проверена с помощью программного комплекса ГРАНД-Смета. В результате проверки экспертами стоимость мероприятий признана обоснованной.

Проанализировав представленные обосновывающие документы, экспертная группа, считает предложенные мероприятия обоснованными и предлагает утвердить инвестиционную программу на 2022 год в размере 97958,33 тыс. руб. (без НДС) из прибыли.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Источники финансирования | Расходы на реализацию инвестиционной программы (тыс. руб. без НДС) | | | |
| по видам деятельности | | Всего | 2022  год |
| производство  электрической энергии | производство тепловой энергии |
| 1. | Собственные средства | 12369,96 | 85588,37 | 97958,33 | 97958,33 |
| 1.1. | амортизационные отчисления | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. | прибыль, направленная на инвестиции | 12369,96 | 85588,37 | 97958,33 | 97958,33 |
| 2 | Итого по программе | 12369,96 | 85588,37 | 97958,33 | 97958,33 |

Перечень мероприятий, подлежащих выполнению   
в 2022 году приведен в приложении к настоящему экспертному заключению.

Приложение

Инвестиционная программа ООО «ЭнергоТранзит» в сфере теплоснабжения в контуре Центральной ТЭЦ на 2022 год

| № п/п | Наименование мероприятий | Обоснование необходимости (цель реализации) | Описание и место расположения объекта | Основные технические характеристики | | | | Год начала реализации мероприятия | Год окон-чания реализации мероприятия | Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (с НДС) | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя (мощность, протяженность, диаметр и т.п.) | Ед. изм. | Значение показателя | | Всего | Профинан-сировано  к 2022 | в т.ч. по годам | Остаток финанси-рования | в т.ч. за счет платы за подключение |
| до реализации мероприя-тия | после реализации меро-приятия | 2022 |
| Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей: | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2. Строительство иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3. Увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.4. Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего по группе 1. | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего по группе 2. | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.2.1. | Реконструкция бойлерной установки с установкой дополнительных 2-х бойлеров (ПИР) | Обеспечение надежного теплоснабжения потребителей. | Турбинный цех ТЭЦ | Наличие | шт. | 0 | 1 | 2022 | 2023 | 60000 | 0 | 3000 | 57000 | 0 |
| 3.2.2. | Реконструкция турбогенератора № 4 (ТМЦ+СМР) | Обеспечение надежного теплоснабжения потребителей. | Турбинный цех ТЭЦ | Наличие | шт. | 0 | 1 | 2021 | 2022 | 30000 | 6000 | 24000 | 0 | 0 |
| 3.2.3. | Строительство резервного топливного хозяйства  (ТМЦ+СМР) | Обеспечение надежного теплоснабжения потребителей. | Котельный цех ТЭЦ | Наличие | шт. | 0 | 1 | 2021 | 2022 | 92950 | 3000 | 89950 | 0 | 0 |
| Всего по группе 3. | | | | | | | | | | 182950 | 9000 | 116950 | 0 | 0 |
| Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего по группе 4. | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов системы централизованного теплоснабжения | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж тепловых сетей | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.2. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего по группе 5. | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИТОГО по программе | | | | | | | | | | 182950 | 9000 | 116950 | 57000 | 0 |

Приложение № 2 к протоколу № 70

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 28.10.2021

Паспорт инвестиционной программы в сфере теплоснабжения в контуре Центральной ТЭЦ ООО «ЭнергоТранзит» на 2022 год

|  |  |
| --- | --- |
| * Наименование организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа в сфере теплоснабжения | Общество с ограниченной ответственностью «ЭнергоТранзит» |
| * Местонахождение регулируемой организации | 654006, Кемеровская обл., г. Новокузнецк,  ул. Орджоникидзе, 12, офис 7 |
| * Срок реализации инвестиционной программы | 2022 год |
| * Лицо, ответственное за разработку инвестиционной программы | Зам. главного инженера по ремонтам и реконструкции Дунаев К.Б. |
| * Контактная информация лица, ответственного за разработку инвестиционной программы | тел. +7 (3843) 79-40-49 |
| * Наименование органа исполнительной власти субъекта РФ утвердившего инвестиционную программу | Региональная энергетическая комиссия Кузбасса |
| * Местонахождение органа, утвердившего инвестиционную программу | Н. Островского ул., 32, Кемерово, 650993 |
| * Должностное лицо, утвердившее инвестиционную программу | Председатель  Малюта Дмитрий Владимирович |
| * Дата утверждения инвестиционной программы | 28.10.2021 |
| * Контактная информация лица, ответственного за утверждение инвестиционной программы | тел. +7 (3842) 36-09-07 |
| * Наименование органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу | Администрация города Новокузнецк |
| * Местонахождение органа, согласовавшего инвестиционную программу | 654080, Кемеровская обл., г. Новокузнецк,  ул. Кирова, 71 |
| * Должностное лицо, согласовавшее инвестиционную программу | Первый зам. главы г. Новокузнецк  Бедарев Евгений Александрович |
| * Дата согласования инвестиционной программы | 01.10.2021 |
| * Контактная информация лица, ответственного за согласование инвестиционной программы | тел. +7 (3843) 32-29-76 |

Инвестиционная программа ООО «ЭнергоТранзит» в сфере теплоснабжения в контуре Центральной ТЭЦ

на 2022 год

| № п/п | Наименование мероприятий | Обоснование необходимости (цель реализации) | Описание и место расположения объекта | Основные технические характеристики | | | | Год начала реализации мероприятия | Год окон-чания реализации мероприятия | Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (с НДС) | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя (мощность, протяженность, диаметр и т.п.) | Ед. изм. | Значение показателя | | Всего | Профинан-сировано  к 2022 | в т.ч. по годам | Остаток финанси-рования | в т.ч. за счет платы за подключение |
| до реализации мероприя-тия | после реализации меро-приятия | 2022 |
| Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей: | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2. Строительство иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3. Увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.4. Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего по группе 1. | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего по группе 2. | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.2.1. | Реконструкция бойлерной установки с установкой дополнительных 2-х бойлеров (ПИР) | Обеспечение надежного теплоснабжения потребителей. | Турбинный цех ТЭЦ | Наличие | шт. | 0 | 1 | 2022 | 2023 | 60000 | 0 | 3000 | 57000 | 0 |
| 3.2.2. | Реконструкция турбогенератора № 4 (ТМЦ+СМР) | Обеспечение надежного теплоснабжения потребителей. | Турбинный цех ТЭЦ | Наличие | шт. | 0 | 1 | 2021 | 2022 | 30000 | 6000 | 24000 | 0 | 0 |
| 3.2.3. | Строительство резервного топливного хозяйства  (ТМЦ+СМР) | Обеспечение надежного теплоснабжения потребителей. | Котельный цех ТЭЦ | Наличие | шт. | 0 | 1 | 2021 | 2022 | 92950 | 3000 | 89950 | 0 | 0 |
| Всего по группе 3. | | | | | | | | | | 182950 | 9000 | 116950 | 0 | 0 |
| Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего по группе 4. | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов системы централизованного теплоснабжения | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж тепловых сетей | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.2. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего по группе 5. | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИТОГО по программе | | | | | | | | | | 182950 | 9000 | 116950 | 57000 | 0 |

Показатели надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения в контуре Центральной ТЭЦ

ООО «ЭнергоТранзит»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование объекта | Показатели надежности | | | | Показатели энергетической эффективности | | | | | |
| Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей | | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности | | Удельный  расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов  источников тепловой энергии, т.у.т./Гкал | | Отношение величины  технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м2 | | Отношение величины  технологических потерь теплоносителя  к материальной характеристике тепловой сети, м3/м2 | |
| Текущее значение | Плановое значение | Текущее значение | Плановое значение | Текущее значение | Плановое значение | Текущее значение | Плановое значение | Текущее значение | Плановое значение |
| 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 |
| ООО «ЭнергоТранзит» | нет | нет | - | - | 0,181 | 0,179 | нет | нет | нет | нет |

Плановые значения показателей, достижение которых предусмотрено в результате реализации мероприятий инвестиционной программы ООО «ЭнергоТранзит» в сфере теплоснабжения в контуре Центральной ТЭЦ

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Фактические значения | Плановые значения | |
| Утвержденный период | 2022 |
| 1. | Удельный расход электрической энергии на транспортировку теплоносителя | кВтч/м3 | - | - | - |
| 2. | Удельный расход условного топлива на выработку единицы тепловой энергии и (или) теплоносителя | т.у.т./Гкал | 0,181 | 0,179 | 0,179 |
| т.у.т./м3 | - | - | - |
| 3. | Объем присоединенной тепловой нагрузки новых потребителей | Гкал/ч | - | - | - |
| 4 | Износ объектов системы теплоснабжения, существующих на начало реализации Инвестиционной программы | % | - | - | - |
| 5. | Потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям | Гкал/год | - | - | - |
| % от полезного отпуска тепловой энергии | - | - | - |
| 6. | Потери теплоносителя при передаче тепловой энергии по тепловым сетям | тонн в год воды | - | - | - |
| м3 для пара | - | - | - |
| 7. | Показатели, характеризующие снижение негативного воздействия на окружающую среду, определяемые в соответствии с законодательством РФ об охране окружающей среды | в соответствии с законодательст-вом РФ об охране окружающей среды | - | - | - |
| 7.1. | Содержание золы уноса в дымовых газах | г/сек | - | - | - |

Финансовый план ООО «ЭнергоТранзит» в сфере теплоснабжения в контуре Центральной ТЭЦ

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Источники финансирования | Расходы на реализацию инвестиционной программы (тыс. руб. без НДС) | | | |
| по видам деятельности | | Всего | 2022  год |
| производство  электрической энергии | производство тепловой энергии |
| 1. | Собственные средства | 12369,96 | 85588,37 | 97958,33 | 97958,33 |
| 1.1. | амортизационные отчисления | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. | прибыль, направленная на инвестиции | 12369,96 | 85588,37 | 97958,33 | 97958,33 |
| 1.3. | средства, полученные за счет платы за подключение | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4. | прочие средства, в т.ч. аренда имущества | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Привлеченные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1. | кредиты | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2. | займы организаций | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3. | прочие средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Бюджетное финансирование (средства местного бюджета) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Прочие источники финансирования, в т.ч. лизинг | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого по программе | 12369,96 | 85588,37 | 97958,33 | 97958,33 |

Приложение № 3 к протоколу № 70

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 28.10.2021

**Экспертное заключение**

**Региональной энергетической комиссии Кузбасса**

по материалам, представленным ООО «Тепловая компания»,

для утверждения инвестиционной программы в сфере теплоснабжения

на 2022 - 2024 годы

Нормативно-методической основой проведения анализа материалов, представленных ООО «Тепловая компания» (г. Кемерово) являются:

- Гражданский кодекс Российской Федерации;

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

- Налоговый кодекс Российской Федерации (в дальнейшем НК РФ);

- Трудовой Кодекс Российской Федерации (в дальнейшем ТК РФ);

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

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

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

- Постановление Правительства Российской Федерации 22.10.2012 №1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения»;

- Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 28.08. 2014 №506/пр «О внесении в федеральный реестр сметных нормативов, подлежащих применению при определении сметной стоимости объектов капитального строительства, строительство которых финансируется с привлечением средств федерального бюджета, укрупненных сметных нормативов цены строительства для объектов непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры»;

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

ООО «Тепловая компания» (далее Предприятие) представило в Региональную энергетическую комиссию Кузбасса заявление с просьбой об утверждении инвестиционной программы   
на 2022-2024 годы.

Предприятие представило инвестиционную программу   
в размере 15 985,0 тыс. руб. (без НДС), в т.ч. из амортизационных отчислений 5 104,00 тыс. руб. и из прибыли 10 881,0 тыс. руб.

Инвестиционная программа соответствует п. [8](consultantplus://offline/ref=F333493433EE5DE7BCDE865AC0ED7AD67886855D29416741AF7AC2CA170237D76EFC687B80493B61G755B) - [19](consultantplus://offline/ref=F333493433EE5DE7BCDE865AC0ED7AD67886855D29416741AF7AC2CA170237D76EFC687B80493B68G75DB) Правил согласования и утверждения инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, а также требований к составу и содержанию таких программ (за исключением таких программ, утверждаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике), утвержденных постановлением Правительства РФ   
от 5 мая 2014 г. №410 (далее Правила).

Инвестиционная программа соответствует п. 6 Правил, целесообразность реализации мероприятий инвестиционной программы обоснована в схеме теплоснабжения Мысковского городского округа на перспективу до 2033 г. Актуализация на 2022 год, утвержденной постановлением Администрации Мысковского городского округа № 1060-п от 30.06.2021 (схема размещена по адресу https://myskiadmin.ru/media/docs/post/2021/7/1/1060-п.pdf)

В соответствии с требованиями п. 21 Правил инвестиционная программа в сфере теплоснабжения ООО «Тепловая компания» на 2022-2024 годы согласована письмом администрации Мысковского городского округа № 01-2487 от 17.09.2021.

Инвестиционная программа включает мероприятия по разработке проектно-сметной документации по техническому перевооружению системы автоматизации и электросилового оборудования и техническое перевооружение системы автоматизации и электросилового оборудования паровых котлов № 5, 6 ДКВР-20-13 в 2022 году, № 3, 4 ДКВР-20-13 в 2023 году и № 1, 2 ДКВР-20-13 в 2024 году.

В качестве обосновывающих материалов представлены пояснительная записка, сметные расчеты.

Обоснованность стоимостных показателей (сметных расчетов), включаемых экспертами в инвестиционную программу, проверена с помощью программного комплекса ГРАНД-Смета. В результате проверки экспертами стоимость мероприятий признана обоснованной.

Проанализировав представленные обосновывающие документы, экспертная группа, считает предложенные мероприятия обоснованными и предлагает утвердить инвестиционную программу на 2022-2024 годы принять в размере 15 985,0 тыс. руб. (без НДС), в т.ч. из амортизационных отчислений 5 104,00 тыс. руб. и из прибыли 10 881,0 тыс. руб., разбивка по месяцам представлена в таблице:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Источники финансирования | Расходы на реализацию инвестиционной программы (тыс. руб.)  (без НДС) | | | | |
| по видам деятельности | Всего | в т.ч. по годам реализации | | |
| теплоснабжение | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1. | Собственные средства | 15 985 | 15 985 | 5 327 | 5 321 | 5 337 |
| 1.1. | амортизационные отчисления | 5 104 | 5 104 | 1 751 | 1 934 | 1 419 |
| 1.2. | прибыль, направленная на инвестиции | 10 881 | 10 881 | 3 576 | 3 387 | 3 918 |
| 2. | Итого по программе | 15 985 | 15 985 | 5 327 | 5 321 | 5 337 |

Перечень мероприятий, подлежащих выполнению   
в 2022-2024 годах приведен в приложении к настоящему экспертному заключению.

Приложение

Инвестиционная программа в сфере теплоснабжения ООО «Тепловая компания» на 2022 - 2024 годы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Обоснование необходимости (цель реализации) | Описание и место расположения объекта | Основные технические характеристики | | | | | Год начала реализации мероприятия | Год окончания реализации мероприятия | Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб.  (без НДС) | | | | | | | |
| Наименование показателя (мощность, протяженность, диаметр  и т.п.) | Ед. изм. | Значение показателя | | | Всего | Профинан-сировано  к 2022 | в т.ч. по годам | | | | Остаток финан-сирова-ния | в т.ч. за счет платы за подклю-чение | |
| до реа-лизации меро-приятия | | после реали-зации меро-приятия | 2022 | 2023 | 2024 | |
| Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2. Строительство иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3. Увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.4. Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего по группе 1. | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего по группе 2. | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.2.1. | Разработка проектно-сметной документации по техническому перевооружению системы автоматизации и электросилового оборудования и техническое перевооружение системы автоматизации и электросилового оборудования паровых котлов № 5, 6 ДКВР-20-13 | Снижение потребления электроэнергии | г. Мыски, ул. Рембазовская, 2 д  (центральная котельная) | расход электроэнергии | тыс. кВт\*ч в год | 710,00 | 585,17 | | 2022 | 2022 | 5327 | 0 | 5327 | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| 3.2.2. | Разработка проектно-сметной документации по техническому перевооружению системы автоматизации и электросилового оборудования и техническое перевооружение системы автоматизации и электросилового оборудования паровых котлов № 3, 4 ДКВР-20-13 | Снижение потребления электроэнергии | г. Мыски, ул. Рембазовская, 2 д  (центральная котельная) | расход электроэнергии | тыс. кВт\*ч в год | 367,25 | 273,15 | | 2023 | 2023 | 5321 | 0 | 0 | 5321 | 0 | | 0 | 0 | |
| 3.2.3. | Разработка проектно-сметной документации по техническому перевооружению системы автоматизации и электросилового оборудования и техническое перевооружение системы автоматизации и электросилового оборудования паровых котлов № 1, 2 ДКВР-20-13 | Снижение потребления электроэнергии | г. Мыски, ул. Рембазовская, 2 д  (центральная котельная) | расход электроэнергии | тыс. кВт\*ч в год | 768,21 | 533,85 | | 2024 | 2024 | 5337 | 0 | 0 | 0 | 5337 | | 0 | 0 | |
| Всего по группе 3. | | | | | | | | | | | 15985 | 0 | 5327 | 5321 | 5337 | | 0 | 0 | |
| Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего по группе 4. | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов системы централизованного теплоснабжения | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж тепловых сетей | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.2. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего по группе 5. | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| ИТОГО по программе | | | | | | | | | | | 15985 | 0 | 5327 | 5321 | 5337 | | 0 | 0 | |

Приложение № 4 к протоколу № 70

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 28.10.2021

**Паспорт инвестиционной программы в сфере теплоснабжения**

**ООО «Тепловая компания» на 2022 - 2024 годы**

|  |  |
| --- | --- |
| * Наименование организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа в сфере теплоснабжения | Общество с ограниченной ответственностью «Тепловая компания» |
| * Местонахождение регулируемой организации | 650000, Кемеровская область - Кузбасс,  г. Кемерово,  ул. Николая Островского, 32, офис 321 |
| * Сроки реализации инвестиционной программы | 2022 - 2024 гг. |
| * Лицо, ответственное за разработку инвестиционной программы | Генеральный директор  М.Г. Николаева |
| * Контактная информация лица, ответственного за разработку инвестиционной программы | тел. +7 (38474) 2-09-25 |
| * Наименование органа исполнительной власти субъекта РФ, утвердившего инвестиционную программу | Региональная энергетическая комиссия Кузбасса |
| * Местонахождение органа, утвердившего инвестиционную программу | 650993, г. Кемерово, ул. Н. Островского,32 |
| * Должностное лицо, утвердившее инвестиционную программу | Председатель  Малюта Дмитрий Владимирович |
| * Дата утверждения инвестиционной программы | 28.10.2021 |
| * Контактная информация лица, ответственного за утверждение инвестиционной программы | тел. +7 (3842) 36-09-07 |
| * Наименование органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу | Администрация Мысковского городского округа |
| * Местонахождение органа, согласовавшего инвестиционную программу | 652840, Кемеровская область - Кузбасс,  г. Мыски,  ул. Серафимовича, 4 |
| * Должностное лицо, согласовавшее инвестиционную программу | Глава Мысковского городского округа  Е.В. Тимофеев |
| * Дата согласования инвестиционной программы | 17.09.2021 |
| * Контактная информация лица, ответственного за согласование инвестиционной программы | тел. +7 (38474) 2-20-82 |

**Инвестиционная программа в сфере теплоснабжения ООО «Тепловая компания» на 2022 - 2024 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Обоснование необходимости (цель реализации) | Описание и место расположения объекта | Основные технические характеристики | | | | | Год начала реализации мероприятия | Год окончания реализации мероприятия | Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб.  (без НДС) | | | | | | | |
| Наименование показателя (мощность, протяженность, диаметр  и т.п.) | Ед. изм. | Значение показателя | | | Всего | Профинан-сировано  к 2022 | в т.ч. по годам | | | | Остаток финан-сирова-ния | в т.ч. за счет платы за подклю-чение | |
| до реа-лизации меро-приятия | | после реали-зации меро-приятия | 2022 | 2023 | 2024 | |
| Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2. Строительство иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3. Увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.4. Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего по группе 1. | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего по группе 2. | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.2.1. | Разработка проектно-сметной документации по техническому перевооружению системы автоматизации и электросилового оборудования и техническое перевооружение системы автоматизации и электросилового оборудования паровых котлов № 5, 6 ДКВР-20-13 | Снижение потребления электроэнергии | г. Мыски, ул. Рембазовская, 2 д  (центральная котельная) | расход электроэнергии | тыс. кВт\*ч в год | 710,00 | 585,17 | | 2022 | 2022 | 5327 | 0 | 5327 | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| 3.2.2. | Разработка проектно-сметной документации по техническому перевооружению системы автоматизации и электросилового оборудования и техническое перевооружение системы автоматизации и электросилового оборудования паровых котлов № 3, 4 ДКВР-20-13 | Снижение потребления электроэнергии | г. Мыски, ул. Рембазовская, 2 д  (центральная котельная) | расход электроэнергии | тыс. кВт\*ч в год | 367,25 | 273,15 | | 2023 | 2023 | 5321 | 0 | 0 | 5321 | 0 | | 0 | 0 | |
| 3.2.3. | Разработка проектно-сметной документации по техническому перевооружению системы автоматизации и электросилового оборудования и техническое перевооружение системы автоматизации и электросилового оборудования паровых котлов № 1, 2 ДКВР-20-13 | Снижение потребления электроэнергии | г. Мыски, ул. Рембазовская, 2 д  (центральная котельная) | расход электроэнергии | тыс. кВт\*ч в год | 768,21 | 533,85 | | 2024 | 2024 | 5337 | 0 | 0 | 0 | 5337 | | 0 | 0 | |
| Всего по группе 3. | | | | | | | | | | | 15985 | 0 | 5327 | 5321 | 5337 | | 0 | 0 | |
| Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего по группе 4. | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов системы централизованного теплоснабжения | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж тепловых сетей | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.2. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего по группе 5. | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| ИТОГО по программе | | | | | | | | | | | 15985 | 0 | 5327 | 5321 | 5337 | | 0 | 0 | |

**Плановые значения показателей, достижение которых предусмотрено в результате реализации мероприятий инвестиционной программы в сфере теплоснабжения ООО «Тепловая компания» на 2022 - 2024 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Фактические значения | Плановые значения | | | |
| Утвержденный период | в т.ч. по годам реализации | | |
| 2022 | 2023 | 2024 |
| 1. | Удельный расход электрической энергии на транспортировку теплоносителя | кВтч/м3 | - | 4,784 | 4,832 | 4,798 | 4,784 |
| 2. | Удельный расход условного топлива на выработку единицы тепловой энергии и (или) теплоносителя | т.у.т./Гкал | - | 0,1915 | 0,1916 | 0,1916 | 0,1915 |
| 3. | Объем присоединенной тепловой нагрузки новых потребителей | Гкал/ч | - | - | - | - | - |
| 4. | Износ объектов системы теплоснабжения, существующих на начало реализации Инвестиционной программы | % | - | - | - | - | - |
| 5. | Потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям | Гкал в год | - | - | - | - | - |
| % от полезного отпуска тепловой энергии | - | - | - | - | - |
| 6. | Потери теплоносителя при передаче тепловой энергии по тепловым сетям | тонн в год для воды | - | - | - | - | - |
| м3 для пара | - | - | - | - | - |
| 7. | Показатели, характеризующие снижение негативного воздействия на окружающую среду, определяемые в соответствии с законодательством РФ об охране окружающей среды | эффективность очистки | - | - | - | - | - |
| 7.1. | Выбросы в атмосферный воздух | т/год |  | 1202 | 1645 | 1520 | 1202 |

**Показатели надежности и энергетической эффективности объектов системы теплоснабжения**

**ООО «Тепловая компания» на 2022 - 2024 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта | Показатели надежности | | | | | | | |
| Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей | | | | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности | | | |
| Текущее значение | Плановое значение | | | Текущее значение | Плановое значение | | |
| 2022 | 2023 | 2024 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | Котельная  ООО «Тепловая компания» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта | Показатели энергетической эффективности | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии, т.у.т./Гкал | | | | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м2 | | | | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, м3/м2 | | | | Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям, Гкал/год | | | | Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям, м3 | | | |
| Текущее значение | Плановое значение | | | Текущее значение | Плановое значение | | | Текущее значение | Плановое значение | | | Текущее значение | Плановое значение | | | Текущее значение | Плановое значение | | |
| 2022 | 2023 | 2024 | 2022 | 2023 | 2024 | 2022 | 2023 | 2024 | 2022 | 2023 | 2024 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | Котельная  ООО «Тепловая компания» | 0,1916 | 0,1916 | 0,1916 | 0,1915 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 16146 | 16222 | 16222 | 16222 | 27295 | 27326 | 27326 | 27326 |

**Финансовый план в сфере** **теплоснабжения**

**ООО «Тепловая компания» на 2022 - 2024 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Источники финансирования | Расходы на реализацию инвестиционной программы (тыс. руб.)  (без НДС) | | | | |
| по видам деятельности | Всего | в т.ч. по годам реализации | | |
| теплоснабжение | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1. | Собственные средства | 15 985 | 15 985 | 5 327 | 5 321 | 5 337 |
| 1.1. | амортизационные отчисления | 5 104 | 5 104 | 1 751 | 1 934 | 1 419 |
| 1.2. | прибыль, направленная на инвестиции | 10 881 | 10 881 | 3 576 | 3 387 | 3 918 |
| 1.3. | средства,  полученные за счет платы за подключение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4. | прочие средства, в т.ч. аренда имущества | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1. | кредиты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2. | займы организаций | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3. | прочие средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Бюджетное финансирование (средства местного бюджета) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Прочие источники финансирования, в т.ч. лизинг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Итого по программе | 15 985 | 15 985 | 5 327 | 5 321 | 5 337 |

Приложение № 5 к протоколу № 70

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 28.10.2021

**Экспертное заключение**

**Региональной энергетической комиссии Кузбасса**

по материалам, представленным ООО «ЭнергоТранзит»,

для утверждения инвестиционной программы в сфере теплоснабжения в контуре котельных на 2022 - 2026 годы

Нормативно-методической основой проведения анализа материалов, представленных ООО «ЭнергоТранзит» являются:

- Гражданский кодекс Российской Федерации;

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

- Налоговый кодекс Российской Федерации (в дальнейшем НК РФ);

- Трудовой Кодекс Российской Федерации (в дальнейшем ТК РФ);

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

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

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

- Постановление Правительства Российской Федерации 22.10.2012 №1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения»;

- Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 28.08. 2014 №506/пр «О внесении в федеральный реестр сметных нормативов, подлежащих применению при определении сметной стоимости объектов капитального строительства, строительство которых финансируется с привлечением средств федерального бюджета, укрупненных сметных нормативов цены строительства для объектов непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры»;

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

ООО «ЭнергоТранзит» (далее Предприятие) представило в Региональную энергетическую комиссию Кузбасса заявление с просьбой об утверждении инвестиционной программы в сфере теплоснабжения в контуре котельных на 2022-2026 годы.

Предприятие представило инвестиционную программу   
в размере 238 555,59 тыс. руб. (без НДС) из прибыли.

Инвестиционная программа соответствует п. [8](consultantplus://offline/ref=F333493433EE5DE7BCDE865AC0ED7AD67886855D29416741AF7AC2CA170237D76EFC687B80493B61G755B) - [19](consultantplus://offline/ref=F333493433EE5DE7BCDE865AC0ED7AD67886855D29416741AF7AC2CA170237D76EFC687B80493B68G75DB) Правил согласования и утверждения инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, а также требований к составу и содержанию таких программ (за исключением таких программ, утверждаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике), утвержденных постановлением Правительства РФ   
от 5 мая 2014 г. №410 (далее Правила).

Инвестиционная программа соответствует п. 6 Правил, целесообразность реализации мероприятий инвестиционной программы обоснована в схеме теплоснабжения Новокузнецкого городского округа на период до 2032 г. Актуализация на 2021 год, утвержденной приказом Министерства энергетики Российской Федерации № 1157 от 18.12.2020 г.

В соответствии с требованиями п. 21 Правил инвестиционная программа в сфере теплоснабжения ООО «ЭнергоТранзит» на 2022-2026 годы согласована с администрацией Новокузнецкого городского округа.

Инвестиционная программа включает в себя:

- мероприятия, направленные на закрытие источника вредных выбросов Куйбышевской котельной и переключение тепловых нагрузок с котельной на Центральную ТЭЦ г. Новокузнецка. В целях закрытия Куйбышевской котельной в инвестиционную программу предлагается включить реконструкцию тепловых сетей в 2022 и 2023 годах;

- мероприятия по реконструкции Зыряновской и Абашевской котельных, реконструкция топок котлов, модернизация узлов учета тепловой энергии и мероприятия, направленные на повышение надежности и энергоэффективности котельных.

В качестве обосновывающих материалов представлены пояснительная записка к инвестиционной программе, локальные сметные расчеты.

Обоснованность стоимостных показателей (сметных расчетов), включаемых экспертами в инвестиционную программу, проверена с помощью программного комплекса ГРАНД-Смета. В результате проверки экспертами стоимость мероприятий признана обоснованной.

Проанализировав представленные обосновывающие документы, экспертная группа, считает предложенные мероприятия обоснованными и предлагает утвердить инвестиционную программу на 2022-2026 годы в размере 238 555,59 тыс. руб. (без НДС) из прибыли 238 555,59 тыс. руб.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Источники финансирования | Расходы на реализацию инвестиционной программы (тыс. руб.)  (без НДС) | | | | | | |
| по видам деятельности | Всего | в т.ч. по годам реализации | | | | | |
| теплоснабжение | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| 1. | Собственные средства | 238 555,59 | 238 555,59 | 75 351,36 | 136 948,48 | 19 350,76 | 6 905,00 | 0,00 | |
| 1.1. | амортизационные отчисления | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.2. | прибыль, направленная на инвестиции | 238 555,59 | 238 555,59 | 75 351,36 | 136 948,48 | 19 350,76 | 6 905,00 | 0,00 | |
| 2. | Итого по программе | 238 555,59 | 238 555,59 | 75 351,36 | 136 948,48 | 19 350,76 | 6 905,00 | 0,00 | |

Перечень мероприятий, подлежащих выполнению   
в 2022-2026 годах приведен в приложении к настоящему экспертному заключению.

Приложение

Инвестиционная программа ООО «ЭнергоТранзит» в сфере теплоснабжения в контуре котельных

на 2022-2026 годы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Обоснование необходимости (цель реализации) | Описание и место расположения объекта | Основные технические характеристики | | | | Год начала реализации мероприятия | Год окончания реализации мероприятия | Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (с НДС) | | | | | | | | |
| Наименование показателя (мощность, протяженность, диаметр  и т.п.) | Ед. изм. | Значение показателя | | Всего | Профинан-сировано  к 2020 | в т.ч. по годам | | | | | Остаток финан-сирова-ния | в т.ч. за счет платы за подклю-чение |
| до реа-лизации меро-приятия | после реали-зации меро-приятия | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2. Строительство иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3. Увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.4. Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего по группе 1. | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего по группе 2. | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.1. | Реконструкция тепловой сети ТК-28/38-ТК-37-ТК-36 | Закрытие Куйбышевской котельной | г. Новокузнецк, Куйбышевский район, ул. 1 Мая | Диаметр | мм | 350 | 600 | 2022 | 2022 | 27234,39 | 0,00 | 27234,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 200 | 250 |
| 3.1.2. | Реконструкция тепловой сети ТК-24-ТК-25-ТК-26-ТК-27-ТК-28/38 | Закрытие Куйбышевской котельной | г. Новокузнецк, Куйбышевский район, ул. 1 Мая | Диаметр | мм | 250 | 400 | 2022 | 2022 | 44522,15 | 0,00 | 44522,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 200 | 200 |
| 3.1.3. | Реконструкция тепловой сети ТК-20-ТК-21-ТК-22-ТК-23-ТК24 | Закрытие Куйбышевской котельной | г. Новокузнецк, Куйбышевский район, ул. 1 Мая | Диаметр | мм | 350 | 400 | 2023 | 2023 | 59199,76 | 0,00 | 0,00 | 59199,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 300 | 400 |
| 250 | 400 |
| 200 | 200 |
| 3.1.4. | Реконструкция тепловой сети ТК-41-ТК-40-ТК-39-ТК-28/38 | Закрытие Куйбышевской котельной | г. Новокузнецк, Куйбышевский район, ул. 1 Мая | Диаметр | мм | 300 | 400 | 2023 | 2023 | 50610,23 | 0,00 | 0,00 | 50610,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 200 | 200 |
| 3.1.5. | Реконструкция тепловой сети врезка Т2-врезка Т3-врезка Т4-ТК3-врезка Т5-врезка Т6-врезка Т7-врезка Т8-ТК-4-ТК-5-ТК-7-СК-ТК8с-ТК-8ТК-9 | Закрытие Куйбышевской котельной | г. Новокузнецк, Куйбышевский район, ул. 1 Мая | Диаметр | мм | 600 | 200 | 2023 | 2023 | 40416,88 | 0,00 | 0,00 | 40416,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 500 | 500 |
| 500 | 150 |
| 250 | 80 |
| 200 | 80 |
| 3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.2.1. | Реконструкция топочного устройства котла 3, (тип КВ-ТС 20) Абашевской районной котельной. | Отказ от дорогостоящих импортных комплектующих | г. Новокузнецк, Орджоникидзевский район, ул. Кавказская, 26 | Импортозамещение, снижение затрат на ремонт. | Вид топки | Топка "Fudo", Китай | Топка ТЧЗМ, Россия | 2022 | 2022 | 6 064,09 | 0,00 | 6064,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.2. | Реконструкция топочных устройств котлов № 1, 4, 6 (тип КВТС 20-150) Зыряновской районной котельной. | Отказ от дорогостоящих импортных комплектующих | г. Новокузнецк, Орджоникидзевский район, ул. Пархоменко, 110 | Импортозамещение, снижение затрат на ремонт. | Вид топки | Топка "Fudo", Китай | Топка ТЧЗМ, Россия | 2023 | 2025 | 19 687,30 | 0,00 | 0,00 | 6306,65 | 6559,13 | 6821,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.3. | Модернизация узла учета тепловой энергии Абашевской районной котельной. | Обеспечение более точного учета отпускаемой тепловой энергии от котельной | Котельные АРК,  пос. Притомский | Снижение погрешности существующих узлов учета | % | 2 | 0,5 | 2022 | 2022 | 1 049,27 | 0,00 | 1 049,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.4. | Модернизация узла учета тепловой энергии Зыряновской районной котельной. | Обеспечение более точного учета отпускаемой тепловой энергии от котельной | г. Новокузнецк, Орджоникидзевский район, ул. Пархоменко, 110 | Снижение погрешности существующих узлов учета | % | 2 | 0,5 | 2022 | 2022 | 3 850,02 | 0,00 | 3 850,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 3.2.5. | Реконструкция РУ-6кВ Абашевской районной котельной с установкой АВР | Обеспечение надежности электроснабжения котельной | г. Новокузнецк, Орджоникидзевский район, ул. Кавказская, 26 | Количество устройств автоматического ввода резервного питания | ед. | 0 | 2 | 2022 | 2022 | 4 078,07 | 0,00 | 4 078,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.6. | Модернизация электроприводов конвейеров золоудаления с установкой частотного регулирования на Зыряновской районной котельной | Обеспечение надежности работы системы золоудаления котельной | г. Новокузнецк, Орджоникидзевский район, ул. Кавказская, 26 | Количество частотных преобразователей | ед. | 0 | 9 | 2022 | 2022 | 2 498,67 | 0,00 | 2 498,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по группе 3. | | | | | | | | | | 259210,83 | 0,00 | 89296,66 | 156533,52 | 6559,13 | 6821,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1. | Замена котлоячейки № 5 на котел КВ-р 11,63-115 на Зыряновской районной котельной | Повышение эффективности работы котельной | г. Новокузнецк, Орджоникидзевский район, ул. Пархоменко, 110 | Снижение удельного расхода условного топлива | кг у.т./  Гкал | 196 | 194,7 | 2023 | 2024 | 21 871,79 | 0,00 | 0,00 | 6 560,84 | 15310,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2. | Реконструкция АСУ ТП котлоагрегатов № 1, 3, 4, 6 Зыряновской районной котельной. | Повышение эффективности работы котельной | г. Новокузнецк, Орджоникидзевский район, ул. Пархоменко, 110 | Снижение удельного расхода условного топлива | кг у.т./  Гкал | 196 | 191 | 2022 | 2025 | 5 184,09 | 0,00 | 1 124,97 | 1 243,82 | 1350,82 | 1 464,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по группе 4. | | | | | | | | | | 27 055,88 | 0,00 | 1 124,97 | 7 804,66 | 16661,78 | 1464,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов системы централизованного теплоснабжения | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж тепловых сетей | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.2. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего по группе 5. | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ИТОГО по программе | | | | | | | | | | 286266,71 | 0,00 | 90421,63 | 164338,17 | 23220,91 | 8286,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Приложение № 6 к протоколу № 70

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 28.10.2021

Паспорт инвестиционной программы в сфере теплоснабжения ООО «ЭнергоТранзит» в контуре котельных на 2022-2026 годы

|  |  |
| --- | --- |
| * Наименование организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа в сфере теплоснабжения | Общество с ограниченной ответственностью «ЭнергоТранзит» |
| * Местонахождение регулируемой организации | 654006, Кемеровская обл., г. Новокузнецк,  ул. Орджоникидзе, 12, офис 7 |
| * Срок реализации инвестиционной программы | 2022-2026 годы |
| * Лицо, ответственное за разработку инвестиционной программы | Главный инженер  Гилев Алексей Витальевич |
| * Контактная информация лица, ответственного за разработку инвестиционной программы | тел. +7 (3843) 46-85-23 |
| * Наименование органа исполнительной власти субъекта РФ утвердившего инвестиционную программу | Региональная энергетическая комиссия Кузбасса |
| * Местонахождение органа, утвердившего инвестиционную программу | Н. Островского ул., 32, Кемерово, 650993 |
| * Должностное лицо, утвердившее инвестиционную программу | Председатель  Малюта Дмитрий Владимирович |
| * Дата утверждения инвестиционной программы | 28.10.2021 |
| * Контактная информация лица, ответственного за утверждение инвестиционной программы | тел. +7 (3842) 36-09-07 |
| * Наименование органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу | Администрация города Новокузнецк |
| * Местонахождение органа, согласовавшего инвестиционную программу | 654080, Кемеровская обл., г. Новокузнецк,  ул. Кирова, 71 |
| * Должностное лицо, согласовавшее инвестиционную программу | Первый зам. главы г. Новокузнецк  Бедарев Евгений Александрович |
| * Дата согласования инвестиционной программы | 01.10.2021 |
| * Контактная информация лица, ответственного за согласование инвестиционной программы | тел. +7 (3843) 32-29-76 |

Инвестиционная программа ООО «ЭнергоТранзит» в сфере теплоснабжения в контуре котельных

на 2022-2026 годы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Обоснование необходимости (цель реализации) | Описание и место расположения объекта | Основные технические характеристики | | | | Год начала реализации мероприятия | Год окончания реализации мероприятия | Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (с НДС) | | | | | | | | |
| Наименование показателя (мощность, протяженность, диаметр  и т.п.) | Ед. изм. | Значение показателя | | Всего | Профинан-сировано  к 2020 | в т.ч. по годам | | | | | Остаток финан-сирова-ния | в т.ч. за счет платы за подклю-чение |
| до реа-лизации меро-приятия | после реали-зации меро-приятия | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2. Строительство иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3. Увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.4. Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего по группе 1. | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего по группе 2. | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.1. | Реконструкция тепловой сети ТК-28/38-ТК-37-ТК-36 | Закрытие Куйбышевской центральной котельной | г. Новокузнецк, Куйбышевский район, ул. 1 Мая | Диаметр | мм | 350 | 600 | 2022 | 2022 | 27234,39 | 0,00 | 27234,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 200 | 250 |
| 3.1.2. | Реконструкция тепловой сети ТК-24-ТК-25-ТК-26-ТК-27-ТК-28/38 | Закрытие Куйбышевской центральной котельной | г. Новокузнецк, Куйбышевский район, ул. К. Маркса-ул. 1 Мая | Диаметр | мм | 250 | 400 | 2022 | 2022 | 44522,15 | 0,00 | 44522,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 200 | 200 |
| 3.1.3. | Реконструкция тепловой сети ТК-20-ТК-21-ТК-22-ТК-23-ТК24 | Закрытие Куйбышевской центральной котельной | г. Новокузнецк, Куйбышевский район, ул. К. Маркса | Диаметр | мм | 350 | 400 | 2023 | 2023 | 59199,76 | 0,00 | 0,00 | 59199,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 300 | 400 |
| 250 | 400 |
| 200 | 200 |
| 3.1.4. | Реконструкция тепловой сети ТК-41-ТК-40-ТК-39-ТК-28/38 | Закрытие Куйбышевской центральной котельной | г. Новокузнецк, Куйбышевский район, ул. Челюскина-  ул. 1 Мая | Диаметр | мм | 300 | 400 | 2023 | 2023 | 50610,23 | 0,00 | 0,00 | 50610,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 200 | 200 |
| 3.1.5. | Реконструкция тепловой сети врезка Т2-врезка Т3-врезка Т4-ТК3-врезка Т5-врезка Т6-врезка Т7-врезка Т8-ТК-4-ТК-5-ТК-7-СК-ТК8с-ТК-8ТК-9 | Закрытие Куйбышевской центральной котельной | г. Новокузнецк, Куйбышевский район, ул. Стволовая - ул. В. Соломиной | Диаметр | мм | 600 | 200 | 2023 | 2023 | 40416,88 | 0,00 | 0,00 | 40416,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 500 | 200 |
| 500 | 150 |
| 250 | 80 |
| 200 | 80 |
| 3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.2.1. | Реконструкция топочного устройства котла 3, (тип КВ-ТС 20) Абашевской районной котельной. | Отказ от дорогостоящих импортных комплектующих | г. Новокузнецк, Орджоникидзевский район, ул. Кавказская, 26 | Импортозамещение, снижение затрат на ремонт. | Вид топки | Топка "Fudo", Китай | Топка ТЧЗМ, Россия | 2022 | 2022 | 6 064,09 | 0,00 | 6064,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.2. | Реконструкция топочных устройств котлов № 1, 4, 6 (тип КВТС 20-150) Зыряновской районной котельной. | Отказ от дорогостоящих импортных комплектующих | г. Новокузнецк, Орджоникидзевский район, ул. Пархоменко, 110 | Импортозамещение, снижение затрат на ремонт. | Вид топки | Топка "Fudo", Китай | Топка ТЧЗМ, Россия | 2023 | 2025 | 19 687,30 | 0,00 | 0,00 | 6306,65 | 6559,13 | 6821,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.3. | Модернизация узла учета тепловой энергии Абашевской районной котельной. | Обеспечение более точного учета отпускаемой тепловой энергии от котельной | Котельные АРК,  пос. Притомский | Снижение погрешности существующих узлов учета | % | 2 | 0,5 | 2022 | 2022 | 1 049,27 | 0,00 | 1 049,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.4. | Модернизация узла учета тепловой энергии Зыряновской районной котельной. | Обеспечение более точного учета отпускаемой тепловой энергии от котельной | г. Новокузнецк, Орджоникидзевский район, ул. Пархоменко, 110 | Снижение погрешности существующих узлов учета | % | 2 | 0,5 | 2022 | 2022 | 3 850,02 | 0,00 | 3 850,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 3.2.5. | Реконструкция РУ-6кВ Абашевской районной котельной с установкой АВР | Обеспечение надежности электроснабжения котельной | г. Новокузнецк, Орджоникидзевский район, ул. Кавказская, 26 | Количество устройств автоматического ввода резервного питания | ед. | 0 | 2 | 2022 | 2022 | 4 078,07 | 0,00 | 4 078,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.6. | Модернизация электроприводов конвейеров золоудаления с установкой частотного регулирования на Зыряновской районной котельной | Обеспечение надежности работы системы золоудаления котельной | г. Новокузнецк, Орджоникидзевский район, ул. Кавказская, 26 | Количество частотных преобразователей | ед. | 0 | 9 | 2022 | 2022 | 2 498,67 | 0,00 | 2 498,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по группе 3. | | | | | | | | | | 259210,83 | 0,00 | 89296,66 | 156533,52 | 6559,13 | 6821,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1. | Замена котлоячейки № 5 на котел КВ-р 11,63-115 на Зыряновской районной котельной | Повышение эффективности работы котельной | г. Новокузнецк, Орджоникидзевский район, ул. Пархоменко, 110 | Снижение удельного расхода условного топлива | кг у.т./  Гкал | 196 | 194,7 | 2023 | 2024 | 21 871,79 | 0,00 | 0,00 | 6 560,84 | 15310,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2. | Реконструкция АСУ ТП котлоагрегатов № 1, 3, 4, 6 Зыряновской районной котельной. | Повышение эффективности работы котельной | г. Новокузнецк, Орджоникидзевский район, ул. Пархоменко, 110 | Снижение удельного расхода условного топлива | кг у.т./  Гкал | 196 | 191 | 2022 | 2025 | 5 184,09 | 0,00 | 1 124,97 | 1 243,82 | 1350,82 | 1 464,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по группе 4. | | | | | | | | | | 27 055,88 | 0,00 | 1 124,97 | 7 804,66 | 16661,78 | 1464,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов системы централизованного теплоснабжения | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж тепловых сетей | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.2. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего по группе 5. | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ИТОГО по программе | | | | | | | | | | 286266,71 | 0,00 | 90421,63 | 164338,17 | 23220,91 | 8286,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Плановые значения показателей, достижение которых предусмотрено в результате реализации мероприятий инвестиционной программы ООО «ЭнергоТранзит» в сфере теплоснабжения в контуре котельных

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Фактичес-кие значения | Плановые значения | | | | | |
| Утвержден-ный период | в т.ч. по годам реализации | | | | |
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1. | Удельный расход электрической энергии на транспортировку теплоносителя | кВтч/м3 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. | Удельный расход условного топлива на выработку единицы тепловой энергии и (или) теплоносителя | т.у.т./Гкал | 0,201 | 0,196 | 0,201 | 0,201 | 0,201 | 0,199 | 0,196 |
| 3. | Объем присоединенной тепловой нагрузки новых потребителей | Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | - |
| 4. | Износ объектов системы теплоснабжения, существующих на начало реализации Инвестиционной программы | % | - | - | - | - | - | - | - |
| 5. | Потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям | Гкал/год | 105010,0 | 104410,7 | 105062,9 | 104410,7 | 104410,7 | 104410,7 | 104410,7 |
| % от полезного отпуска тепловой энергии | 20,9 | 22,6 | 22,6 | 22,6 | 22,6 | 22,6 | 22,6 |
| 6. | Потери теплоносителя при передаче тепловой энергии по тепловым сетям | тонн в год для воды | 134831,0 | 130535,7 | 134762,8 | 130535,7 | 130535,7 | 130535,7 | 130535,7 |
| м3 для пара | - | - | - | - | - | - | - |
| 7. | Показатели, характеризующие снижение негативного воздействия на окружающую среду, определяемые в соответствии с законодательством РФ об охране окружающей среды | Эффективность очистки, % | - | - | - | - | - | - | - |

Показатели надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения в контуре котельных

ООО «ЭнергоТранзит»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование объекта | Показатели надежности | | | | | | | | | | | |
| Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей | | | | | | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности | | | | | |
| Текущее значение | Плановое значение | | | | | Текущее значение | Плановое значение | | | | |
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| ООО «ЭнергоТранзит» | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование объекта | Показатели энергетической эффективности | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии, т.у.т./Гкал | | | | | | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м2 | | | | | | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, м3/м2 | | | | | | Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям, Гкал/год | | | | | | Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям, м3 | | | | | |
| Текущее значение | Плановое значение | | | | | Текущее значение | Плановое значение | | | | | Текущее значение | Плановое значение | | | | | Текущее значение | Плановое значение | | | | | Текущее значение | Плановое значение | | | | |
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| ООО «ЭнергоТранзит» | 0,201 | 0,201 | 0,201 | 0,201 | 0,199 | 0,196 | 2,7 | 2,7 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 3,5 | 3,5 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 105010 | 105063 | 104411 | 104411 | 104411 | 104411 | 134831 | 134763 | 130536 | 130536 | 130536 | 130536 |

Финансовый план ООО «ЭнергоТранзит» в сфере теплоснабжения в контуре котельных

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Источники финансирования | Расходы на реализацию инвестиционной программы (тыс. руб.)  (без НДС) | | | | | | |
| по видам деятельности | Всего | в т.ч. по годам реализации | | | | |
| теплоснабжение | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1. | Собственные средства | 238 555,59 | 238 555,59 | 75 351,36 | 136 948,48 | 19 350,76 | 6 905,00 | 0,00 |
| 1.1. | амортизационные отчисления | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. | прибыль, направленная на инвестиции | 238 555,59 | 238 555,59 | 75 351,36 | 136 948,48 | 19 350,76 | 6 905,00 | 0,00 |
| 1.3. | средства,  полученные за счет платы за подключение | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4. | прочие средства, в т.ч. аренда имущества | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Привлеченные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1. | кредиты | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2. | займы организаций | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3. | прочие средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Бюджетное финансирование (средства местного бюджета) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Прочие источники финансирования, в т.ч. лизинг | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Итого по программе | 238 555,59 | 238 555,59 | 75 351,36 | 136 948,48 | 19 350,76 | 6 905,00 | 0,00 |

Приложение № 7 к протоколу № 70

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 28.10.2021

**Экспертное заключение**

**Региональной энергетической комиссии Кузбасса**

по материалам, представленным ОАО «СКЭК»,

для утверждения инвестиционной программы в сфере теплоснабжения

по узлу теплоснабжения Яшкинского муниципального округа

на 2021 - 2030 годы

Нормативно-методической основой проведения анализа материалов, представленных ОАО «СКЭК» (г. Кемерово) являются:

- Гражданский кодекс Российской Федерации;

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

- Налоговый кодекс Российской Федерации (в дальнейшем НК РФ);

- Трудовой Кодекс Российской Федерации (в дальнейшем ТК РФ);

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

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

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

- Постановление Правительства Российской Федерации 22.10.2012 №1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения»;

- Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 28.08. 2014 №506/пр «О внесении в федеральный реестр сметных нормативов, подлежащих применению при определении сметной стоимости объектов капитального строительства, строительство которых финансируется с привлечением средств федерального бюджета, укрупненных сметных нормативов цены строительства для объектов непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры»;

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

ОАО «СКЭК» (далее Предприятие) представило в Региональную энергетическую комиссию Кузбасса заявление с просьбой об утверждении инвестиционной программы   
на 2021-2030 годы.

Предприятие представило инвестиционную программу   
в размере 580 282,0 тыс. руб. (без НДС), в т.ч. из амортизационных отчислений 277 868,00 тыс. руб., из прибыли  
 302 414,0 тыс. руб. и из бюджетного финансирования 402 189,0 тыс. руб.

Экспертами объем финансирования, в том числе разбивка по источникам финансирования, приняты согласно заключенному концессионному соглашению в отношении объектов теплоснабжения, находящихся в муниципальной собственности муниципального образования Яшкинского муниципального округа, с учетом ранее выданных Региональной энергетической комиссией Кузбасса долгосрочных параметров регулирования для заключения концессионного соглашения.

Инвестиционная программа соответствует п. [8](consultantplus://offline/ref=F333493433EE5DE7BCDE865AC0ED7AD67886855D29416741AF7AC2CA170237D76EFC687B80493B61G755B) - [19](consultantplus://offline/ref=F333493433EE5DE7BCDE865AC0ED7AD67886855D29416741AF7AC2CA170237D76EFC687B80493B68G75DB) Правил согласования и утверждения инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, а также требований к составу и содержанию таких программ (за исключением таких программ, утверждаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике), утвержденных постановлением Правительства РФ   
от 5 мая 2014 г. №410 (далее Правила).

Инвестиционная программа соответствует п. 6 Правил, целесообразность реализации мероприятий инвестиционной программы обоснована в схеме теплоснабжения Яшкинского муниципального округа на перспективу до 2032 г. Актуализация на 2022 год, утвержденной постановлением Администрации Яшкинского муниципального округа № 674-п от 30.06.2021 (схема размещена по адресу http://www.yashrn.ru/images/files/npa/2021/June/674-%D0%BF.docx)

В соответствии с требованиями п. 21 Правил инвестиционная программа в сфере теплоснабжения ОАО «СКЭК» по узлу теплоснабжения Яшкинского муниципального округа на 2021-2030 годы согласована главой Яшкинского муниципального округа Е.М. Кураповым.

В качестве обосновывающих материалов представлены пояснительная записка, сметные расчеты.

Обоснованность стоимостных показателей (сметных расчетов), включаемых экспертами в инвестиционную программу, проверена с помощью программного комплекса ГРАНД-Смета. В результате проверки экспертами стоимость мероприятий признана обоснованной.

Проанализировав представленные обосновывающие документы, экспертная группа, считает предложенные мероприятия обоснованными и предлагает утвердить инвестиционную программу на 2021-2030 годы принять в размере 580 282,0 тыс. руб. (без НДС), в т.ч. из амортизационных отчислений 277 868,00 тыс. руб., из прибыли 302 414,0 тыс. руб. и из бюджетного финансирования 402 189,0 тыс. руб.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Источники финансирования | Расходы на реализацию инвестиционной программы (тыс. руб.)  (без НДС) | | | | | | | | | | | |
| по видам деятельности | Всего | в т.ч. по годам реализации | | | | | | | | | |
| теплоснабжение | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1. | Собственные средства | 580 282 | 580 282 | 0 | 28 202 | 31 233 | 32 333 | 31 477 | 65 311 | 97 197 | 125 967 | 168 562 | 0 |
| 1.1. | амортизационные отчисления | 277 868 | 277 868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 295 | 19 384 | 38 469 | 70 868 | 133 852 | 0 |
| 1.2. | прибыль, направленная на инвестиции | 302 414 | 302 414 | 0 | 28 202 | 31 233 | 32 333 | 16 182 | 45 927 | 58 728 | 55 098 | 34 711 | 0 |
| 2. | Бюджетное финансирование | 402 189 | 402 189 | 0 | 0 | 201 095 | 201 094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Итого по программе | 982 471 | 982 471 | 0 | 28 202 | 232 328 | 233 427 | 31 477 | 65 311 | 97 197 | 125 967 | 168 562 | 0 |

Перечень мероприятий, подлежащих выполнению   
в 2021-2030 годах приведен в приложении к настоящему экспертному заключению.

Приложение

Инвестиционная программа в сфере теплоснабжения ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания» по узлу теплоснабжения Яшкинского муниципального округа на 2021 - 2030 годы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Обоснование необходимости (цель реализации) | Описание и место расположения объекта | Основные технические характеристики | | | | Год начала реализа-ции меропри-ятия | Год оконча-ния реализа-ции меропри-ятия | Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (с НДС) | | | | | | | | | | | | | |
| Наименование показателя (мощность, протяженность, диаметр  и т.п.) | Ед. изм. | Значение показателя | | Всего | Профи-нанси-ровано  к 2021 | в т.ч. по годам | | | | | | | | | | Остаток финан-сирова-ния | в т.ч. за счет платы за подклю-чение |
| до реа-лизации меро-приятия | после реали-зации меро-приятия | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2. Строительство иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3. Увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.4. Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего по группе 1. | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.1. | Проектирование и строительство новой котельной взамен существующей котельной № 1: | Повышение надежности работы систем | Яшкинский МО  пгт. Яшкино,  ул. Гагарина, 29а | Износ | % | 100 | 0 | 2022 | 2024 | 592 748 | 0 | 0 | 33 841 | 278 794 | 280 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Проектные работы | 2022 | 2022 | 15 668 | 15 668 | 0 | 0 |
| Строительно-монтажные работы (бюджет) | 2023 | 2024 | 482 628 | 0 | 241 314 | 241 314 |
| Строительно-монтажные работы (собственные средства) | 2022 | 2024 | 94 453 | 18 174 | 37 480 | 38 800 |
| Всего по группе 2. | | | | | | | | | | 592 748 | 0 | 0 | 33 841 | 278 794 | 280 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.1. | Реконструкция тепловой сети для переключения нагрузки котельной № 2 на котельную № 1 | Повышение эффективности работы систем | Яшкинский МО пгт. Яшкино | Протяженность реконструиру-емого участка  (трассы) | м. | 500 | 500 | 2025 | 2026 | 26 466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 233 | 13 233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |
| 3.2.1. | Установка системы ХВО котельной | Повышение надежности работы систем | Яшкинский МО с. Колмогорово,  ул. Мирная, д.96 б | Износ | % | 100 | 0 | 2025 | 2025 | 1 517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2.2. | Реконструкция углеподачи котельной | Повышение надежности работы систем | Яшкинский МО с. Колмогорово,  ул. Мирная, д.96 б | Износ | % | 100 | 0 | 2025 | 2025 | 4 358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2.3. | Проектирование и замена котлоагрегатов котельной с устройством АСУ ТП | Повышение надежности работы систем | Яшкинский МО с. Колмогорово, ул. Мирная, д.96 | Износ | % | 100 | 0 | 2025 | 2025 | 14 520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего по группе 3. | | | | | | | | | | 46 861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 628 | 13 233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1. | Установка блочно-модульной котельной № 3, мощностью 1200 кВт | Повышение эффективности работы систем | Яшкинский МО п. Карьер, пер. Речной, д 5а | Установленная тепловая мощность | кВт | 1400 | 1200 | 2029 | 2029 | 19 698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 698 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 4.2. | Установка блочно-модульной котельной № 4, мощностью 600 кВт | Повышение эффективности работы систем | Яшкинский МО пгт. Яшкино, ул. Осиновка 2-я, 9 | Установленная тепловая мощность | кВт | 600 | 600 | 2029 | 2029 | 17 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 000 | 0 | 0 | 0 |
| 4.3. | Установка блочно-модульной котельной № 5, мощностью 600 кВт | Повышение эффективности работы систем | Яшкинский МО пгт. Яшкино, пер. Заводской, д 16 | Установленная тепловая мощность | кВт | 1000 | 600 | 2028 | 2028 | 16 346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 346 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.4. | Установка блочно-модульной котельной № 6, мощностью 2400 кВт | Повышение эффективности работы систем | Яшкинский МО с. Пача,  ул. Ленина, д.1 б | Установленная тепловая мощность | кВт | 3700 | 2400 | 2029 | 2029 | 38 895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 895 | 0 | 0 | 0 |
| 4.5. | Установка блочно-модульной котельной № 8, мощностью 1800 кВт | Повышение эффективности работы систем | Яшкинский МО с. Пача, пер. Ленина, д.17 а | Установленная тепловая мощность | кВт | 1800 | 1800 | 2029 | 2029 | 31 892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 892 | 0 | 0 | 0 |
| 4.7. | Установка блочно-модульной котельной, мощностью  2400 кВт | Повышение эффективности работы систем | Яшкинский МО п. Яшкинский,  ул. Юбилейная, 1 б | Установленная тепловая мощность | кВт | 7600 | 2400 | 2028 | 2028 | 37 399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 399 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.6. | Установка блочно-модульной котельной, мощностью  2400 кВт | Повышение эффективности работы систем | Яшкинский МО п. Ленинский, ул.Зеленая,9 А | Установленная тепловая мощность | кВт | 2100 | 2400 | 2029 | 2029 | 38 895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 895 | 0 | 0 | 0 |
| 4.8. | Установка блочно-модульной котельной, мощностью 600 кВт | Повышение эффективности работы систем | Яшкинский МО  с. Пашково, ул. Леонова, 39 | Установленная тепловая мощность | кВт | 860 | 600 | 2026 | 2026 | 15 098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.9. | Установка блочно-модульной котельной ЦК, мощностью 3200 кВт | Повышение эффективности работы систем | Яшкинский МО с. Пашково,  ул. Мирная, д 11 | Установленная тепловая мощность | кВт | 3000 | 3200 | 2027 | 2027 | 63 950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.10. | Установка блочно-модульной котельной, мощностью  1600 кВт | Повышение эффективности работы систем | Яшкинский МО с. Красноселка,  ул. Мира, 17 | Установленная тепловая мощность | кВт | 5300 | 1600 | 2026 | 2026 | 31 944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.11. | Установка блочно-модульной котельной, мощностью 600 кВт | Повышение эффективности работы систем | Яшкинский МО д. Ботьево, ул. Школьная, д 13 | Установленная тепловая мощность | кВт | 1000 | 600 | 2029 | 2029 | 17 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 000 | 0 | 0 | 0 |
| 4.12. | Установка блочно-модульной котельной, мощностью 4000 кВт | Повышение эффективности работы систем | Яшкинский МО п. Акация, ул. Ленина, д. 8 | Установленная тепловая мощность | кВт | 5800 | 4000 | 2028 | 2028 | 81 961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 961 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.13. | Установка блочно-модульной котельной, мощностью 600 кВт | Повышение эффективности работы систем | Яшкинский МО с. Поломошное,  ул. Бениваленского, 18а | Установленная тепловая мощность | кВт | 1100 | 600 | 2026 | 2026 | 15 098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.14. | Установка блочно-модульной котельной, мощностью 2400 кВт | Повышение эффективности работы систем | Яшкинский МО с. Поломошное, ул.70 лет Октября, 2 | Установленная тепловая мощность | кВт | 2800 | 2400 | 2029 | 2029 | 38 895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 895 | 0 | 0 | 0 |
| 4.15. | Установка блочно-модульной котельной, мощностью 600 кВт | Повышение эффективности работы систем | Яшкинский МО п. Шахтер,  ул. Центральная, 1 в | Установленная тепловая мощность | кВт | 1000 | 600 | 2027 | 2027 | 15 717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.16. | Установка блочно-модульной котельной, мощностью 800 кВт | Повышение эффективности работы систем | Яшкинский МО ст. Литвиново,  ул. Больничная, д 19 | Установленная тепловая мощность | кВт | 3600 | 800 | 2028 | 2028 | 15 454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 454 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.17. | Установка блочно-модульной котельной, мощностью 300 кВт | Повышение эффективности работы систем | Яшкинский МО ст. Литвиново,  ул. Молодежная,  28 а | Установленная тепловая мощность | кВт | 1200 | 300 | 2027 | 2027 | 12 659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.18. | Установка блочно-модульной котельной, мощностью 600 кВт | Повышение эффективности работы систем | Яшкинский МО ст. Тутальская, ул. М. Ракевича, 31 | Установленная тепловая мощность | кВт | 1100 | 600 | 2027 | 2027 | 15 717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 4.19. | Мероприятия, направленные на обеспечение требований промышленной безопасности при эксплуатации опасных производственных объектов –котельные (устройство ограждений, систем видеонаблюдения) | Повышение эффективности работы систем | Яшкинский муниципальный округ | Количество | шт. | 0 | 21 | 2025 | 2027 | 15 737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 144 | 3 000 | 8 594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего по группе 4. | | | | | | | | | | 539 355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 144 | 65 140 | 116 637 | 151 160 | 202 275 | 0 | 0 | 0 |
| Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов системы централизованного теплоснабжения | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж тепловых сетей | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.2. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего по группе 5. | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИТОГО по программе | | | | | | | | | | 1 178 964 | 0 | 0 | 33 841 | 278 794 | 280 114 | 37 772 | 78 373 | 116 637 | 151 160 | 202 275 | 0 | 0 | 0 |

Приложение № 8 к протоколу № 70

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 28.10.2021

**Паспорт инвестиционной программы в сфере теплоснабжения   
ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания» по узлу теплоснабжения Яшкинского муниципального округа**

**на 2021 - 2030 годы**

|  |  |
| --- | --- |
| * Наименование организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа в сфере теплоснабжения | Открытое акционерное общество  «Северо-Кузбасская энергетическая компания» |
| * Местонахождение регулируемой организации | 650000, г. Кемерово, ул. Кузбасская, 6 |
| * Сроки реализации инвестиционной программы | 2021 - 2030 г.г. |
| * Лицо, ответственное за разработку инвестиционной программы | Ушаков Евгений Алексеевич |
| * Контактная информация лица, ответственного за разработку инвестиционной программы | тел.: +7 (3842) 68-18-50 |
| * Наименование органа исполнительной власти субъекта РФ, утвердившего инвестиционную программу | Региональная энергетическая комиссия Кузбасса |
| * Местонахождение органа, утвердившего инвестиционную программу | 650993, г. Кемерово, ул. Н. Островского,32 |
| * Должностное лицо, утвердившее инвестиционную программу | Председатель  Малюта Дмитрий Владимирович |
| * Дата утверждения инвестиционной программы | 28.10.2021 |
| * Контактная информация лица, ответственного за утверждение инвестиционной программы | +7 (3842) 36-28-28 |
| * Наименование органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу | Администрация Яшкинского муниципального округа |
| * Местонахождение органа, согласовавшего инвестиционную программу | 652012, Кемеровская область – Кузбасс,  пгт. Яшкино,  ул. Суворова, 14 |
| * Должностное лицо, согласовавшее инвестиционную программу | Глава Яшкинского муниципального округа Курапов Евгений Михайлович |
| * Дата согласования инвестиционной программы | 29.09.2021 |
| * Контактная информация лица, ответственного за согласование инвестиционной программы | Тел. +7 (384-55) 2-57-86 |

**Инвестиционная программа в сфере теплоснабжения ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания» по узлу теплоснабжения Яшкинского муниципального округа на 2021 - 2030 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Обоснование необходимости (цель реализации) | Описание и место расположения объекта | Основные технические характеристики | | | | Год начала реализа-ции меропри-ятия | Год оконча-ния реализа-ции меропри-ятия | Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (с НДС) | | | | | | | | | | | | | |
| Наименование показателя (мощность, протяженность, диаметр  и т.п.) | Ед. изм. | Значение показателя | | Всего | Профи-нанси-ровано  к 2021 | в т.ч. по годам | | | | | | | | | | Остаток финан-сирова-ния | в т.ч. за счет платы за подклю-чение |
| до реа-лизации меро-приятия | после реали-зации меро-приятия | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2. Строительство иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3. Увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.4. Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего по группе 1. | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.1. | Проектирование и строительство новой котельной взамен существующей котельной № 1: | Повышение надежности работы систем | Яшкинский МО  пгт. Яшкино,  ул. Гагарина, 29а | Износ | % | 100 | 0 | 2022 | 2024 | 592 748 | 0 | 0 | 33 841 | 278 794 | 280 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Проектные работы | 2022 | 2022 | 15 668 | 15 668 | 0 | 0 |
| Строительно-монтажные работы (бюджет) | 2023 | 2024 | 482 628 | 0 | 241 314 | 241 314 |
| Строительно-монтажные работы (собственные средства) | 2022 | 2024 | 94 453 | 18 174 | 37 480 | 38 800 |
| Всего по группе 2. | | | | | | | | | | 592 748 | 0 | 0 | 33 841 | 278 794 | 280 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.1. | Реконструкция тепловой сети для переключения нагрузки котельной № 2 на котельную № 1 | Повышение эффективности работы систем | Яшкинский МО пгт. Яшкино | Протяженность реконструиру-емого участка  (трассы) | м. | 500 | 500 | 2025 | 2026 | 26 466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 233 | 13 233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |
| 3.2.1. | Установка системы ХВО котельной | Повышение надежности работы систем | Яшкинский МО с. Колмогорово,  ул. Мирная, д.96 б | Износ | % | 100 | 0 | 2025 | 2025 | 1 517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2.2. | Реконструкция углеподачи котельной | Повышение надежности работы систем | Яшкинский МО с. Колмогорово,  ул. Мирная, д.96 б | Износ | % | 100 | 0 | 2025 | 2025 | 4 358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2.3. | Проектирование и замена котлоагрегатов котельной с устройством АСУ ТП | Повышение надежности работы систем | Яшкинский МО с. Колмогорово, ул. Мирная, д.96 | Износ | % | 100 | 0 | 2025 | 2025 | 14 520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего по группе 3. | | | | | | | | | | 46 861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 628 | 13 233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1. | Установка блочно-модульной котельной № 3, мощностью 1200 кВт | Повышение эффективности работы систем | Яшкинский МО п. Карьер, пер. Речной, д 5а | Установленная тепловая мощность | кВт | 1400 | 1200 | 2029 | 2029 | 19 698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 698 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 4.2. | Установка блочно-модульной котельной № 4, мощностью 600 кВт | Повышение эффективности работы систем | Яшкинский МО пгт. Яшкино, ул. Осиновка 2-я, 9 | Установленная тепловая мощность | кВт | 600 | 600 | 2029 | 2029 | 17 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 000 | 0 | 0 | 0 |
| 4.3. | Установка блочно-модульной котельной № 5, мощностью 600 кВт | Повышение эффективности работы систем | Яшкинский МО пгт. Яшкино, пер. Заводской, д 16 | Установленная тепловая мощность | кВт | 1000 | 600 | 2028 | 2028 | 16 346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 346 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.4. | Установка блочно-модульной котельной № 6, мощностью 2400 кВт | Повышение эффективности работы систем | Яшкинский МО с. Пача,  ул. Ленина, д.1 б | Установленная тепловая мощность | кВт | 3700 | 2400 | 2029 | 2029 | 38 895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 895 | 0 | 0 | 0 |
| 4.5. | Установка блочно-модульной котельной № 8, мощностью 1800 кВт | Повышение эффективности работы систем | Яшкинский МО с. Пача, пер. Ленина, д.17 а | Установленная тепловая мощность | кВт | 1800 | 1800 | 2029 | 2029 | 31 892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 892 | 0 | 0 | 0 |
| 4.7. | Установка блочно-модульной котельной, мощностью  2400 кВт | Повышение эффективности работы систем | Яшкинский МО п. Яшкинский,  ул. Юбилейная, 1 б | Установленная тепловая мощность | кВт | 7600 | 2400 | 2028 | 2028 | 37 399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 399 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.6. | Установка блочно-модульной котельной, мощностью  2400 кВт | Повышение эффективности работы систем | Яшкинский МО п. Ленинский, ул.Зеленая,9 А | Установленная тепловая мощность | кВт | 2100 | 2400 | 2029 | 2029 | 38 895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 895 | 0 | 0 | 0 |
| 4.8. | Установка блочно-модульной котельной, мощностью 600 кВт | Повышение эффективности работы систем | Яшкинский МО  с. Пашково, ул. Леонова, 39 | Установленная тепловая мощность | кВт | 860 | 600 | 2026 | 2026 | 15 098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.9. | Установка блочно-модульной котельной ЦК, мощностью 3200 кВт | Повышение эффективности работы систем | Яшкинский МО с. Пашково,  ул. Мирная, д 11 | Установленная тепловая мощность | кВт | 3000 | 3200 | 2027 | 2027 | 63 950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.10. | Установка блочно-модульной котельной, мощностью  1600 кВт | Повышение эффективности работы систем | Яшкинский МО с. Красноселка,  ул. Мира, 17 | Установленная тепловая мощность | кВт | 5300 | 1600 | 2026 | 2026 | 31 944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.11. | Установка блочно-модульной котельной, мощностью 600 кВт | Повышение эффективности работы систем | Яшкинский МО д. Ботьево, ул. Школьная, д 13 | Установленная тепловая мощность | кВт | 1000 | 600 | 2029 | 2029 | 17 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 000 | 0 | 0 | 0 |
| 4.12. | Установка блочно-модульной котельной, мощностью 4000 кВт | Повышение эффективности работы систем | Яшкинский МО п. Акация, ул. Ленина, д. 8 | Установленная тепловая мощность | кВт | 5800 | 4000 | 2028 | 2028 | 81 961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 961 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.13. | Установка блочно-модульной котельной, мощностью 600 кВт | Повышение эффективности работы систем | Яшкинский МО с. Поломошное,  ул. Бениваленского, 18а | Установленная тепловая мощность | кВт | 1100 | 600 | 2026 | 2026 | 15 098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.14. | Установка блочно-модульной котельной, мощностью  2400 кВт | Повышение эффективности работы систем | Яшкинский МО с. Поломошное, ул.70 лет Октября, 2 | Установленная тепловая мощность | кВт | 2800 | 2400 | 2029 | 2029 | 38 895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 895 | 0 | 0 | 0 |
| 4.15. | Установка блочно-модульной котельной, мощностью 600 кВт | Повышение эффективности работы систем | Яшкинский МО п. Шахтер,  ул. Центральная, 1 в | Установленная тепловая мощность | кВт | 1000 | 600 | 2027 | 2027 | 15 717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.16. | Установка блочно-модульной котельной, мощностью 800 кВт | Повышение эффективности работы систем | Яшкинский МО ст. Литвиново,  ул. Больничная, д 19 | Установленная тепловая мощность | кВт | 3600 | 800 | 2028 | 2028 | 15 454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 454 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.17. | Установка блочно-модульной котельной, мощностью 300 кВт | Повышение эффективности работы систем | Яшкинский МО ст. Литвиново,  ул. Молодежная,  28 а | Установленная тепловая мощность | кВт | 1200 | 300 | 2027 | 2027 | 12 659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.18. | Установка блочно-модульной котельной, мощностью 600 кВт | Повышение эффективности работы систем | Яшкинский МО ст. Тутальская, ул. М. Ракевича, 31 | Установленная тепловая мощность | кВт | 1100 | 600 | 2027 | 2027 | 15 717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 4.19. | Мероприятия, направленные на обеспечение требований промышленной безопасности при эксплуатации опасных производственных объектов –котельные (устройство ограждений, систем видеонаблюдения) | Повышение эффективности работы систем | Яшкинский муниципальный округ | Количество | шт. | 0 | 21 | 2025 | 2027 | 15 737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 144 | 3 000 | 8 594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего по группе 4. | | | | | | | | | | 539 355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 144 | 65 140 | 116 637 | 151 160 | 202 275 | 0 | 0 | 0 |
| Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов системы централизованного теплоснабжения | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж тепловых сетей | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.2. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего по группе 5. | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИТОГО по программе | | | | | | | | | | 1 178 964 | 0 | 0 | 33 841 | 278 794 | 280 114 | 37 772 | 78 373 | 116 637 | 151 160 | 202 275 | 0 | 0 | 0 |

**Плановые значения показателей, достижение которых предусмотрено в результате реализации мероприятий инвестиционной программы в сфере теплоснабжения ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания»**

**по узлу теплоснабжения Яшкинского муниципального округа на 2021 - 2030 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Плановые значения | Плановые значения | | | | | | | | | | |
| Утвержден-ный период | в т.ч. по годам реализации | | | | | | | | | |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1. | Удельный расход электрической энергии на транспортировку теплоносителя | кВтч/м3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. | Удельный расход условного топлива на выработку единицы тепловой энергии и (или) теплоносителя | кг.у.т./Гкал | 212,35 | 205,21 | 212,35 | 212,35 | 212,35 | 212,35 | 212,22 | 210,95 | 209,61 | 208,35 | 206,59 | 205,21 |
| 3. | Объем присоединенной тепловой нагрузки новых потребителей | Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4. | Износ объектов системы теплоснабжения, существующих на начало реализации Инвестиционной программы | % | 64 | 62 | 64 | 64 | 64 | 64 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 |
| 5. | Потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям | Гкал/год | 27 295,8 | 27 345,9 | 27 295,8 | 27 295,8 | 27 295,8 | 27 295,8 | 27 295,8 | 27 345,9 | 27 345,9 | 27 345,9 | 27 345,9 | 27 345,9 |
| 6. | Потери теплоносителя при передаче тепловой энергии по тепловым сетям | тонн в год для воды | 29 478,62 | 29 478,62 | 29 478,62 | 29 478,62 | 29 478,62 | 29 478,62 | 29 478,62 | 29 518,62 | 29 518,62 | 29 518,62 | 29 518,62 | 29 518,62 |
| м3 для пара | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7. | Показатели, характеризующие снижение негативного воздействия на окружающую среду, определяемые в соответствии с законодательством РФ об охране окружающей среды | Эффективность очистки, % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

**Показатели надежности и энергетической эффективности объектов системы теплоснабжения**

**ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания» по узлу теплоснабжения Яшкинского муниципального округа на 2021 - 2030 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта | Показатели надежности | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей | | | | | | | | | | | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности | | | | | | | | | | |
| Текущее значение | Плановое значение | | | | | | | | | | Текущее значение | Плановое значение | | | | | | | | | |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | Котельная №1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Котельная Яшкинский | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Котельная №2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Котельная №3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Котельная №5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Котельная №6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Котельная №8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Котельная д. Ботьево | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Котельная №4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Котельная центральная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Котельная школьная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Котельная школьная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Котельная Колмогорово | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Котельная Красноселка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Котельная центральная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Котельная центральная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Котельная п. Ленинский | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Котельная п. Шахтер | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Котельная школьная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Котельная ст. Тутальская | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Котельная п. Акация | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого: | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**Показатели надежности и энергетической эффективности объектов системы теплоснабжения**

**ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания» по узлу теплоснабжения Яшкинского муниципального округа на 2021 - 2030 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта | Показатели энергетической эффективности | | | | | | | | | | |
| Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии, кг у.т./Гкал | | | | | | | | | | |
| Текущее значение | Плановое значение | | | | | | | | | |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | Котельная №1 | 198,29 | 198,29 | 198,29 | 198,29 | 198,29 | 198,00 | 198,00 | 198,00 | 198,00 | 198,00 | 198,00 |
| 2 | Котельная Яшкинский | 233,27 | 233,27 | 233,27 | 233,27 | 233,27 | 233,27 | 233,27 | 233,27 | 233,27 | 217,00 | 217,00 |
| 3 | Котельная №2 | 232,12 | 232,12 | 232,12 | 232,12 | 232,12 | 232,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Котельная №3 | 238,52 | 238,52 | 238,52 | 238,52 | 238,52 | 238,52 | 217,00 | 217,00 | 217,00 | 217,00 | 217,00 |
| 5 | Котельная №5 | 239,46 | 239,46 | 239,46 | 239,46 | 239,46 | 239,46 | 239,46 | 239,46 | 239,46 | 239,46 | 217,00 |
| 6 | Котельная №6 | 235,30 | 235,30 | 235,30 | 235,30 | 235,30 | 235,30 | 235,30 | 235,30 | 235,30 | 217,00 | 217,00 |
| 7 | Котельная №8 | 228,36 | 228,36 | 228,36 | 228,36 | 228,36 | 228,36 | 228,36 | 228,36 | 217,00 | 217,00 | 217,00 |
| 8 | Котельная д. Ботьево | 251,69 | 251,69 | 251,69 | 251,69 | 251,69 | 251,69 | 251,69 | 251,69 | 251,69 | 251,69 | 217,00 |
| 9 | Котельная №4 | 237,33 | 237,33 | 237,33 | 237,33 | 237,33 | 237,33 | 237,33 | 217,00 | 217,00 | 217,00 | 217,00 |
| 10 | Котельная центральная | 234,12 | 234,12 | 234,12 | 234,12 | 234,12 | 234,12 | 234,12 | 234,12 | 234,12 | 234,12 | 217,00 |
| 11 | Котельная школьная | 242,78 | 242,78 | 242,78 | 242,78 | 242,78 | 242,78 | 242,78 | 242,78 | 242,78 | 242,78 | 242,78 |
| 12 | Котельная школьная | 244,25 | 244,25 | 244,25 | 244,25 | 244,25 | 244,25 | 217,00 | 217,00 | 217,00 | 217,00 | 217,00 |
| 13 | Котельная Колмогорово | 186,69 | 186,69 | 186,69 | 186,69 | 186,69 | 186,69 | 186,50 | 186,50 | 186,50 | 186,50 | 186,50 |
| 14 | Котельная Красноселка | 227,18 | 227,18 | 227,18 | 227,18 | 227,18 | 227,18 | 227,18 | 217,00 | 217,00 | 217,00 | 217,00 |
| 15 | Котельная центральная | 231,07 | 231,07 | 231,07 | 231,07 | 231,07 | 231,07 | 231,07 | 231,07 | 231,07 | 231,07 | 217,00 |
| 16 | Котельная центральная | 225,69 | 225,69 | 225,69 | 225,69 | 225,69 | 225,69 | 225,69 | 217,00 | 217,00 | 217,00 | 217,00 |
| 17 | Котельная п. Ленинский | 227,50 | 227,50 | 227,50 | 227,50 | 227,50 | 227,50 | 227,50 | 217,00 | 217,00 | 217,00 | 217,00 |
| 18 | Котельная п. Шахтер | 236,09 | 236,09 | 236,09 | 236,09 | 236,09 | 236,09 | 236,09 | 217,00 | 217,00 | 217,00 | 217,00 |
| 19 | Котельная школьная | 235,49 | 235,49 | 235,49 | 235,49 | 235,49 | 235,49 | 235,49 | 235,49 | 235,49 | 217,00 | 217,00 |
| 20 | Котельная ст. Тутальская | 269,38 | 269,38 | 269,38 | 269,38 | 269,38 | 269,38 | 269,38 | 269,38 | 269,38 | 269,38 | 269,38 |
| 21 | Котельная п. Акация | 230,53 | 230,53 | 230,53 | 230,53 | 230,53 | 230,53 | 230,53 | 230,53 | 217,00 | 217,00 | 217,00 |
| Итого: | | 212,35 | 212,35 | 212,35 | 212,35 | 212,35 | 212,22 | 210,95 | 209,61 | 208,35 | 206,59 | 205,21 |

**Показатели надежности и энергетической эффективности объектов системы теплоснабжения**

**ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания» по узлу теплоснабжения Яшкинского муниципального округа на 2021 - 2030 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта | Показатели энергетической эффективности | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м2 | | | | | | | | | | | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, м3/м2 | | | | | | | | | | |
| Текущее значение | Плановое значение | | | | | | | | | | Текущее значение | Плановое значение | | | | | | | | | |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | Котельная №1 | 1,59 | 1,59 | 1,59 | 1,59 | 1,59 | 1,59 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 2,86 | 2,86 | 2,86 | 2,86 | 2,86 | 2,86 | 2,87 | 2,87 | 2,87 | 2,87 | 2,87 |
| 2 | Котельная Яшкинский | 2,61 | 2,61 | 2,61 | 2,61 | 2,61 | 2,61 | 2,61 | 2,61 | 2,61 | 2,61 | 2,61 | 1,61 | 1,61 | 1,61 | 1,61 | 1,61 | 1,61 | 1,61 | 1,61 | 1,61 | 1,61 | 1,61 |
| 3 | Котельная №2 | 2,01 | 2,01 | 2,01 | 2,01 | 2,01 | 2,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,42 | 1,42 | 1,42 | 1,42 | 1,42 | 1,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Котельная №3 | 1,68 | 1,68 | 1,68 | 1,68 | 1,68 | 1,68 | 1,68 | 1,68 | 1,68 | 1,68 | 1,68 | 1,51 | 1,51 | 1,51 | 1,51 | 1,51 | 1,51 | 1,51 | 1,51 | 1,51 | 1,51 | 1,51 |
| 5 | Котельная №5 | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 1,09 |
| 6 | Котельная №6 | 2,08 | 2,08 | 2,08 | 2,08 | 2,08 | 2,08 | 2,08 | 2,08 | 2,08 | 2,08 | 2,08 | 1,64 | 1,64 | 1,64 | 1,64 | 1,64 | 1,64 | 1,64 | 1,64 | 1,64 | 1,64 | 1,64 |
| 7 | Котельная №8 | 1,92 | 1,92 | 1,92 | 1,92 | 1,92 | 1,92 | 1,92 | 1,92 | 1,92 | 1,92 | 1,92 | 1,58 | 1,58 | 1,58 | 1,58 | 1,58 | 1,58 | 1,58 | 1,58 | 1,58 | 1,58 | 1,58 |
| 8 | Котельная д. Ботьево | 2,71 | 2,71 | 2,71 | 2,71 | 2,71 | 2,71 | 2,71 | 2,71 | 2,71 | 2,71 | 2,71 | 1,98 | 1,98 | 1,98 | 1,98 | 1,98 | 1,98 | 1,98 | 1,98 | 1,98 | 1,98 | 1,98 |
| 9 | Котельная №4 | 2,56 | 2,56 | 2,56 | 2,56 | 2,56 | 2,56 | 2,56 | 2,56 | 2,56 | 2,56 | 2,56 | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 1,44 |
| 10 | Котельная центральная | 2,29 | 2,29 | 2,29 | 2,29 | 2,29 | 2,29 | 2,29 | 2,29 | 2,29 | 2,29 | 2,29 | 1,93 | 1,93 | 1,93 | 1,93 | 1,93 | 1,93 | 1,93 | 1,93 | 1,93 | 1,93 | 1,93 |
| 11 | Котельная школьная | 3,31 | 3,31 | 3,31 | 3,31 | 3,31 | 3,31 | 3,31 | 3,31 | 3,31 | 3,31 | 3,31 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 |
| 12 | Котельная школьная | 2,16 | 2,16 | 2,16 | 2,16 | 2,16 | 2,16 | 2,16 | 2,16 | 2,16 | 2,16 | 2,16 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 |
| 13 | Котельная Колмогорово | 2,16 | 2,16 | 2,16 | 2,16 | 2,16 | 2,16 | 2,16 | 2,16 | 2,16 | 2,16 | 2,16 | 2,96 | 2,96 | 2,96 | 2,96 | 2,96 | 2,96 | 2,96 | 2,96 | 2,96 | 2,96 | 2,96 |
| 14 | Котельная Красноселка | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,06 | 2,06 | 2,06 | 2,06 | 2,06 | 2,06 | 2,06 | 2,06 | 2,06 | 2,06 | 2,06 |
| 15 | Котельная центральная | 2,48 | 2,48 | 2,48 | 2,48 | 2,48 | 2,48 | 2,48 | 2,48 | 2,48 | 2,48 | 2,48 | 1,89 | 1,89 | 1,89 | 1,89 | 1,89 | 1,89 | 1,89 | 1,89 | 1,89 | 1,89 | 1,89 |
| 16 | Котельная центральная | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 1,48 | 1,48 | 1,48 | 1,48 | 1,48 | 1,48 | 1,48 | 1,48 | 1,48 | 1,48 | 1,48 |
| 17 | Котельная п. Ленинский | 2,60 | 2,60 | 2,60 | 2,60 | 2,60 | 2,60 | 2,60 | 2,60 | 2,60 | 2,60 | 2,60 | 2,09 | 2,09 | 2,09 | 2,09 | 2,09 | 2,09 | 2,09 | 2,09 | 2,09 | 2,09 | 2,09 |
| 18 | Котельная п. Шахтер | 2,16 | 2,16 | 2,16 | 2,16 | 2,16 | 2,16 | 2,16 | 2,16 | 2,16 | 2,16 | 2,16 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 |
| 19 | Котельная школьная | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 |
| 20 | Котельная ст. Тутальская | 1,58 | 1,58 | 1,58 | 1,58 | 1,58 | 1,58 | 1,58 | 1,58 | 1,58 | 1,58 | 1,58 | 1,27 | 1,27 | 1,27 | 1,27 | 1,27 | 1,27 | 1,27 | 1,27 | 1,27 | 1,27 | 1,27 |
| 21 | Котельная п. Акация | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 2,15 | 2,15 | 2,15 | 2,15 | 2,15 | 2,15 | 2,15 | 2,15 | 2,15 | 2,15 | 2,15 |
| Итого: | | 1,98 | 1,98 | 1,98 | 1,98 | 1,98 | 1,98 | 1,99 | 1,99 | 1,99 | 1,99 | 1,99 | 2,14 | 2,14 | 2,14 | 2,14 | 2,14 | 2,14 | 2,15 | 2,15 | 2,15 | 2,15 | 2,15 |

**Показатели надежности и энергетической эффективности объектов системы теплоснабжения**

**ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания» по узлу теплоснабжения Яшкинского муниципального округа на 2021 - 2030 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта | Показатели энергетической эффективности | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, Гкал | | | | | | | | | | | Величины технологических потерь при передаче теплоносителя по тепловым сетям, м3 | | | | | | | | | | |
| Текущее значение | Плановое значение | | | | | | | | | | Текущее значение | Плановое значение | | | | | | | | | |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | Котельная №1 | 6463 | 6463 | 6463 | 6463 | 6463 | 6463 | 7116 | 7116 | 7116 | 7116 | 7116 | 11602 | 11602 | 11602 | 11602 | 11602 | 11602 | 12068 | 12068 | 12068 | 12068 | 12068 |
| 2 | Котельная Яшкинский | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 1232 | 1232 | 1232 | 1232 | 1232 | 1232 | 1232 | 1232 | 1232 | 1232 | 1232 |
| 3 | Котельная №2 | 603 | 603 | 603 | 603 | 603 | 603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 426 | 426 | 426 | 426 | 426 | 426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Котельная №3 | 357 | 357 | 357 | 357 | 357 | 357 | 357 | 357 | 357 | 357 | 357 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 |
| 5 | Котельная №5 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| 6 | Котельная №6 | 1492 | 1492 | 1492 | 1492 | 1492 | 1492 | 1492 | 1492 | 1492 | 1492 | 1492 | 1178 | 1178 | 1178 | 1178 | 1178 | 1178 | 1178 | 1178 | 1178 | 1178 | 1178 |
| 7 | Котельная №8 | 2009 | 2009 | 2009 | 2009 | 2009 | 2009 | 2009 | 2009 | 2009 | 2009 | 2009 | 1654 | 1654 | 1654 | 1654 | 1654 | 1654 | 1654 | 1654 | 1654 | 1654 | 1654 |
| 8 | Котельная д. Ботьево | 322 | 322 | 322 | 322 | 322 | 322 | 322 | 322 | 322 | 322 | 322 | 236 | 236 | 236 | 236 | 236 | 236 | 236 | 236 | 236 | 236 | 236 |
| 9 | Котельная №4 | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 10 | Котельная центральная | 1015 | 1015 | 1015 | 1015 | 1015 | 1015 | 1015 | 1015 | 1015 | 1015 | 1015 | 856 | 856 | 856 | 856 | 856 | 856 | 856 | 856 | 856 | 856 | 856 |
| 11 | Котельная школьная | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| 12 | Котельная школьная | 244 | 244 | 244 | 244 | 244 | 244 | 244 | 244 | 244 | 244 | 244 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 |
| 13 | Котельная Колмогорово | 3514 | 3514 | 3514 | 3514 | 3514 | 3514 | 3514 | 3514 | 3514 | 3514 | 3514 | 4808 | 4808 | 4808 | 4808 | 4808 | 4808 | 4808 | 4808 | 4808 | 4808 | 4808 |
| 14 | Котельная Красноселка | 2058 | 2058 | 2058 | 2058 | 2058 | 2058 | 2058 | 2058 | 2058 | 2058 | 2058 | 1644 | 1644 | 1644 | 1644 | 1644 | 1644 | 1644 | 1644 | 1644 | 1644 | 1644 |
| 15 | Котельная центральная | 1649 | 1649 | 1649 | 1649 | 1649 | 1649 | 1649 | 1649 | 1649 | 1649 | 1649 | 1259 | 1259 | 1259 | 1259 | 1259 | 1259 | 1259 | 1259 | 1259 | 1259 | 1259 |
| 16 | Котельная центральная | 1207 | 1207 | 1207 | 1207 | 1207 | 1207 | 1207 | 1207 | 1207 | 1207 | 1207 | 594 | 594 | 594 | 594 | 594 | 594 | 594 | 594 | 594 | 594 | 594 |
| 17 | Котельная п. Ленинский | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 | 1546 | 1546 | 1546 | 1546 | 1546 | 1546 | 1546 | 1546 | 1546 | 1546 | 1546 |
| 18 | Котельная п. Шахтер | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 19 | Котельная школьная | 262 | 262 | 262 | 262 | 262 | 262 | 262 | 262 | 262 | 262 | 262 | 123 | 123 | 123 | 123 | 123 | 123 | 123 | 123 | 123 | 123 | 123 |
| 20 | Котельная ст. Тутальская | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 |
| 21 | Котельная п. Акация | 1818 | 1818 | 1818 | 1818 | 1818 | 1818 | 1818 | 1818 | 1818 | 1818 | 1818 | 1740 | 1740 | 1740 | 1740 | 1740 | 1740 | 1740 | 1740 | 1740 | 1740 | 1740 |
| Итого: | | 27296 | 27296 | 27296 | 27296 | 27296 | 27296 | 27346 | 27346 | 27346 | 27346 | 27346 | 29479 | 29479 | 29479 | 29479 | 29479 | 29479 | 29519 | 29519 | 29519 | 29519 | 29519 |

**Финансовый план в сфере теплоснабжения ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания» по узлу теплоснабжения Яшкинского муниципального округа на 2021 - 2030 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Источники финансирования | Расходы на реализацию инвестиционной программы (тыс. руб.)  (без НДС) | | | | | | | | | | | |
| по видам деятельности | Всего | в т.ч. по годам реализации | | | | | | | | | |
| теплоснабжение | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1. | Собственные средства | 580 282 | 580 282 | 0 | 28 202 | 31 233 | 32 333 | 31 477 | 65 311 | 97 197 | 125 967 | 168 562 | 0 |
| 1.1. | амортизационные отчисления | 277 868 | 277 868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 295 | 19 384 | 38 469 | 70 868 | 133 852 | 0 |
| 1.2. | прибыль, направленная на инвестиции | 302 414 | 302 414 | 0 | 28 202 | 31 233 | 32 333 | 16 182 | 45 927 | 58 728 | 55 098 | 34 711 | 0 |
| 1.3. | средства,  полученные за счет платы за подключение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4. | прочие средства, в т.ч. аренда имущества | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1. | кредиты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2. | займы организаций | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3. | прочие средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Бюджетное финансирование | 402 189 | 402 189 | 0 | 0 | 201 095 | 201 094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Прочие источники финансирования, в т.ч. лизинг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Итого по программе | 982 471 | 982 471 | 0 | 28 202 | 232 328 | 233 427 | 31 477 | 65 311 | 97 197 | 125 967 | 168 562 | 0 |

Приложение № 9 к протоколу № 70

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 28.10.2021

**Экспертное заключение**

**Региональной энергетической комиссии Кузбасса**

по материалам, представленным МП «Исток»,

для утверждения инвестиционной программы в сфере теплоснабжения на потребительском рынке г. Киселевск на 2022 - 2027 годы

Нормативно-методической основой проведения анализа материалов, представленных МП «Исток» (г. Киселевск) являются:

- Гражданский кодекс Российской Федерации;

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

- Налоговый кодекс Российской Федерации (в дальнейшем НК РФ);

- Трудовой Кодекс Российской Федерации (в дальнейшем ТК РФ);

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

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

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

- Постановление Правительства Российской Федерации 22.10.2012 №1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения»;

- Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 28.08. 2014 №506/пр «О внесении в федеральный реестр сметных нормативов, подлежащих применению при определении сметной стоимости объектов капитального строительства, строительство которых финансируется с привлечением средств федерального бюджета, укрупненных сметных нормативов цены строительства для объектов непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры»;

- Схема теплоснабжения Киселевского городского округа с перспективой до 2036 года (актуализация на 2022 год) (http://gkhkis.ru/wp-content/uploads/2021/08/Проект-схемы-теплоснабжения-последний-1.docx);

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

МП «Исток» (г. Киселевск) (далее Предприятие) представило в Региональную энергетическую комиссию Кузбасса заявление с просьбой об утверждении инвестиционной программы в сфере теплоснабжения   
на 2022-2027 годы.

Предприятие представило инвестиционную программу   
на 2022-2027 годы в размере 190 015,98 тыс. руб. (без НДС), в т.ч. из амортизационных отчислений 3 240,87 тыс. руб., и из прибыли  
 186 775,11 тыс. руб.:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Источники финансирования | Расходы на реализацию инвестиционной программы (тыс. руб.)  (без НДС) | | | | | | | |
| по видам деятельности | Всего | в т.ч. по годам реализации | | | | | |
| теплоснабжение | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1. | Собственные средства | 190 015,98 | 190 015,98 | 38 676,75 | 33 310,35 | 30 456,45 | 28 053,70 | 29 175,85 | 30 342,88 |
| 1.1. | амортизационные отчисления | 3 240,87 | 3 240,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 080,29 | 1 080,29 | 1 080,29 |
| 1.2. | прибыль, направленная на инвестиции | 186 775,11 | 186 775,11 | 38 676,75 | 33 310,35 | 30 456,45 | 26 973,41 | 28 095,56 | 29 262,59 |
| 2. | Итого по программе | 190 015,98 | 190 015,98 | 38 676,75 | 33 310,35 | 30 456,45 | 28 053,70 | 29 175,85 | 30 342,88 |

Инвестиционная программа соответствует п. [8](consultantplus://offline/ref=F333493433EE5DE7BCDE865AC0ED7AD67886855D29416741AF7AC2CA170237D76EFC687B80493B61G755B) - [19](consultantplus://offline/ref=F333493433EE5DE7BCDE865AC0ED7AD67886855D29416741AF7AC2CA170237D76EFC687B80493B68G75DB) Правил согласования и утверждения инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, а также требований к составу и содержанию таких программ (за исключением таких программ, утверждаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике), утвержденных постановлением Правительства РФ   
от 5 мая 2014 г. №410 (далее Правила).

Инвестиционная программа соответствует п. 6 Правил, целесообразность реализации мероприятий инвестиционной программы обоснована в схеме теплоснабжения Киселевского городского округа на период до 2036 года (актуализация на 2022 год), утвержденной постановлением Администрации Киселевского городского округа   
№ 116 от 11.08.2021 (постановление размещено по адресу (http://gkhkis.ru/wp-content/uploads/2021/08/Проект-схемы-теплоснабжения-последний-1.docx)

В соответствии с требованиями п. 21 Правил инвестиционная программа в сфере теплоснабжения МП «Исток» на потребительском рынке г. Киселевска на 2022-2027 годы согласована администрацией Киселевского городского округа.

В качестве обосновывающих материалов представлены:

Пояснительная записка к инвестиционной программе (Том 1 с. 4-8);

Решение комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности №28/1 от 18.12.2018 (Том 1 с. 9-12)

Заключение по результатам освидетельствования промышленной безопасности кирпичной дымовой трубы (Том 1 с. 13 – 50);

Заключение экспертизы промышленной безопасности технических устройств, планируемых к применению на опасном производственном объекте 3-го класса опасности «Котельная № 26) (Том 1 с. 320 – 356);

Уставные и регистрационные документы (Том 1 с. 359-447);

Сведения о закупочной деятельности предприятия (Том 2   
с. 448-570);

Конкурентный лист и коммерческие предложения на подготовку проектно-сметной документации (корректировка проекта по реконструкции котельной № 34 и проектная документация по закрытию котельной № 26) (Том 2 с. 580-585)

Копия схемы теплоснабжения Киселевского городского округа с перспективой до 2036 года (актуализация на 2022 год) (Том 2 с. 586-539).

Отчет по предпроектному обследованию зданий и сооружений топливоподачи и котельной № 34, расположенной по адресу: Кемеровская область-Кузбасс, г. Киселевск, ул. Багартиона, 50   
(Том 2 с. 840-924);

Проектная документация «Реконструкция котельной № 34, с подключением тепловых нагрузок от котельной № 26» (Том 2 с. 924-1026, Том 3 с. 1027 – 1561, Том 4 с. 1562 - 2112);

Так же предприятие дополнительным письмом представило локальные и сводные сметные расчеты и исковые заявления о взыскании с МП «Исток» долга за строительно-монтажные работы, выполненные ООО «КМС».

Обоснованность стоимостных показателей (сметных расчетов), включаемых экспертами в инвестиционную программу, проверена с помощью программного комплекса ГРАНД-Смета. В результате проверки экспертами стоимость мероприятий признана обоснованной.

Проверка обоснования необходимости показала:

* К стоимости мероприятий были применены индексы дефляторы принятые согласно индексам-дефляторам Министерства экономического развития Российской Федерации по строке «Инвестиции в основной капитал (строительство)» в следующем размере:

|  |  |
| --- | --- |
| Год | ИПЦ |
| 2022 | 1,043 |
| 2023 | 1,042 |
| 2024 | 1,040 |
| 2025 | 1,040 |
| 2026 | 1,040 |
| 2027 | 1,040 |

* Мероприятие «Строительство тепловой сети от котельной   
  № 34 до теплового пункта котельной № 26» направлено на строительство тепловой сети Ду 237 мм протяженностью 1 516 метров. Мероприятие обосновано представленной проектной документацией и схемой теплоснабжения на сумму **9 864,65 тыс. руб. без НДС**. Выполнение мероприятия запланировано на 2023-2024 годы, соответственно разделен и объем финансирования с применением индексов дефляторов. Таким образом объем финансирования составил:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Плановый год | Объем финансирования без индексации, тыс. руб. без НДС | Применяемы индекс-дефлятор | Проиндексированная стоимость, тыс. руб. без НДС |
| 2023 | 6 784,22 | 1,043\*1,042 | 7 373,13 |
| 2024 | 3 080,43 | 1,043\*1,042\*1,04 | 3 481,74 |
| Итого: | | | 10 854,87 |

* Мероприятие «Проектные работы. Корректировка проекта по реконструкции котельной № 34» обосновано тем, что возникло необходимость установки 4 водогрейных котлов, проектом же предусмотрена замена только 3 водогрейных котлов. Мероприятие обосновано коммерческими предложениями и схемой теплоснабжения на сумму 7 208,33 тыс. руб. без НДС Выполнение мероприятия запланировано на 2022 год, объем финансирования проиндексирован с применением индексов дефляторов. Таким образом объем финансирования составил **7 518,29 тыс. руб. без НДС** (с учетом применения индекса на 2022 год в размере 1,043).
* Мероприятие «Строительно-монтажные работы. Реконструкция котельной № 34» обосновано тем, что согласно представленному проекту необходимо выполнить: демонтаж существующей дымовой трубы, существующего оборудования; устройство новой дымовой трубы; усиление под новые котлы и золоуловители; монтаж нового оборудования; устройство навеса над углеприемным бункером; замену ограждающих конструкций в существующих конвейерных галереях топливоподачи; устройство фундаментов под ливневые очистные сооружения; усиление существующих конструкций, необходимых согласно отчета по обследованию; устройство фундамента под оборудование дымососов; устройство наружных сетей на площадках строительства; благоустройство.

Мероприятие обосновано в представленных локальных и сводных сметных расчетах, проектной документации и схеме теплоснабжения на сумму 272 202,57 тыс. руб. без НДС Предприятие предоставило исковые заявления о взыскании с МП «Исток» долга за строительно-монтажные работы, выполненные ООО «КМС». Общий объем долга, согласно этим исковым заявлениям составляет 63 631,39 тыс. руб. без НДС Так же согласно распоряжению администрации, в хозяйственное ведение предприятия передано имущество на сумму 65 377,89 тыс. руб. без НДС, которое входит в сумму сметного расчета. В связи с этим эксперты считают заявленное мероприятие выполненным на сумму исковых заявлений и сумму переданного администрацией имущества. Таким образом эксперты считают обоснованной стоимость выполнения мероприятия **в объеме 143 193,29 тыс. руб. без НДС.** Выполнение мероприятия запланировано на 2022-2027 годы, соответственно разделен и объем финансирования с применением индексов дефляторов. Таким образом объем финансирования составил:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Плановый год | Объем финансирования без индексации, тыс. руб. без НДС | Применяемы индекс-дефлятор | Проиндексированная стоимость, тыс. руб. без НДС |
| 2022 | 23 865,55 | 1,043 | 24891,77 |
| 2023 | 23 865,55 | 1,043\*1,042 | 25937,22 |
| 2024 | 23 865,55 | 1,043\*1,042\*1,04 | 26974,71 |
| 2025 | 23 865,55 | 1,043\*1,042\*(1,04\*2) | 28053,70 |
| 2026 | 23 865,55 | 1,043\*1,042\*(1,04\*3) | 29175,85 |
| 2027 | 23 865,55 | 1,043\*1,042\*(1,04\*4) | 30342,88 |

* Мероприятие «Разработка проектно-сметной документации на закрытие котельной № 26 с переключением тепловых нагрузок на котельную № 34» обусловлена необходимостью закрытия котельной № 26 в соответствии с решением комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности № 28/1 от 18.12.2018 и заключением промышленной безопасности. Мероприятие также обосновано в схеме теплоснабжения. Сумма мероприятия составляет 6008,33 тыс. руб. без НДС Выполнение мероприятия запланировано на 2022 год, объем финансирования проиндексирован с применением индексов дефляторов. Таким образом объем финансирования составил **6266,69 тыс. руб. без НДС** (с учетом применения индекса на 2022 год в размере 1,043).

Таким образом, экспертами предлагается объем финансирования инвестиционной программы на 2022-2027 годы в размере 190 015,98 тыс. руб. (без НДС), в т.ч. из амортизационных отчислений 3 240,87 тыс. руб., и из прибыли 186 775,11 тыс. руб.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Источники финансирования | Расходы на реализацию инвестиционной программы (тыс. руб.)  (без НДС) | | | | | | | |
| по видам деятельности | Всего | в т.ч. по годам реализации | | | | | |
| теплоснабжение | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1. | Собственные средства | 190 015,98 | 190 015,98 | 38 676,75 | 33 310,35 | 30 456,45 | 28 053,70 | 29 175,85 | 30 342,88 |
| 1.1. | амортизационные отчисления | 3 240,87 | 3 240,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 080,29 | 1 080,29 | 1 080,29 |
| 1.2. | прибыль, направленная на инвестиции | 186 775,11 | 186 775,11 | 38 676,75 | 33 310,35 | 30 456,45 | 26 973,41 | 28 095,56 | 29 262,59 |
| 2. | Итого по программе | 190 015,98 | 190 015,98 | 38 676,75 | 33 310,35 | 30 456,45 | 28 053,70 | 29 175,85 | 30 342,88 |

Перечень мероприятий, подлежащих выполнению   
в 2022-2027 годах приведен в приложении к настоящему экспертному заключению.

Приложение

**Инвестиционная программа в сфере теплоснабжения МП «Исток» на 2022 - 2027 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Обоснование необходимости (цель реализации) | Описание и место расположения объекта | Основные технические характеристики | | | | Год начала реализа-ции меропри-ятия | Год оконча-ния реализа-ции меропри-ятия | Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (без НДС) | | | | | | | | | |
| Наименование показателя (мощность, протяженность, диаметр  и т.п.) | Ед. изм. | Значение показателя | | Всего | Профи-нанси-ровано  к 2022 | в т.ч. по годам | | | | | | Остаток финан-сирова-ния | в т.ч. за счет платы за подклю-чение |
| до реа-лизации меро-приятия | после реали-зации меро-приятия | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2. Строительство иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3. Увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.4. Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего по группе 1. | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.1. | Строительство тепловой сети от котельной № 34 до теплового пункта котельной № 26 | Включение системы теплоснабжения котельной № 26 в систему котельной № 34 | 652707, Кемеровская область - Кузбасс, город Киселевск, улица Багратиона, дом 50 | протяженность | м | 0,00 | 1516 | 2023 | 2024 | 10 854,87 | 0,00 | 0,00 | 7 373,13 | 3 481,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| диаметр | мм | 0,00 | 273 |
| Всего по группе 2. | | | | | | | | | | 10 854,87 | 0,00 | 0,00 | 7 373,13 | 3 481,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.2.1 | Проектные работы. Корректировка проекта по реконструкции котельной № 34 | Расширение зоны действия котельных за счет включения в них зон действия существующих котельных | 652707, Кемеровская область - Кузбасс, город Киселевск, улица Багратиона, дом 50 | - | - | - | - | 2022 | 2022 | 7 518,29 | 0,00 | 7 518,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.2 | Строительно-монтажные работы.  Демонтаж котлов КЕ10/14 (4шт.), монтаж котлов КВТС 20 (3шт.) и вспомогательного оборудования | мощность котлов | Гкал/ч | 22,64 | 60,00 | 2022 | 2027 | 165 376,12 | 63 631,39 | 24 891,77 | 25 937,22 | 26 974,71 | 28 053,70 | 29 175,85 | 30 342,88 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.3 | Разработка проектно-сметной документации, с последующей ликвидацией котельной № 26 | - | - | - | - | 2022 | 2022 | 6 266,69 | 0,00 | 6 266,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по группе 3. | | | | | | | | | | 179 161,10 | 63 631,39 | 38 676,75 | 25 937,22 | 26 974,71 | 28 053,70 | 29 175,85 | 30 342,88 | 0,00 | 0,00 |
| Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего по группе 4. | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов системы централизованного теплоснабжения | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж тепловых сетей | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.2. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего по группе 5. | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ИТОГО по программе | | | | | | | | | | 190 015,97 | 63 631,39 | 38 676,75 | 33 310,35 | 30 456,45 | 28 053,70 | 29 175,85 | 30 342,88 | 0,00 | 0,00 |

Приложение № 10 к протоколу № 70

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 28.10.2021

**Паспорт инвестиционной программы**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа, ее местонахождение | ООО «Водоканал»,  Юридический адрес: 652971,  Кемеровская область, Таштагольский район, пгт. Шерегеш, ул. Гагарина, 2а, офис 209  Фактический адрес: 652992, Кемеровская область, г. Таштагол, ул.Геологическая, 62  Тел. 8 (38473) 32-030 |
| Наименование уполномоченного органа, утвердившего инвестиционную программу, его местонахождение | Региональная энергетическая комиссия Кемеровской области  650000, Кемеровская область, г.Кемерово, ул. Н. Островского, 32 |
| Наименование органа местного самоуправления поселения (городского округа), согласовавшего инвестиционную программу, его местонахождение | Администрация Таштагольского района  652990, Кемеровская обл., г. Таштагол,  ул. Ленина,60 |
| Наименование территориального органа федерального органа исполнительной власти, осуществляющего федеральный государственный санитарный эпидемиологический надзор, согласовавшего план мероприятий | Управление Федеральной службы  по надзору в сфере защиты прав  потребителей и благополучия  человека по Кемеровской области  г. Кемерово, пр. Кузнецкий, 56 |

**Плановые значения показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем**

**холодного водоснабжения питьевой водой**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого показателя | Данные, используемые для установления целевого показателя | Единица измерения | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1. | Целевой показатель качества воды | Доля проб питьевой воды после водоподготовки, не соответствующих СанПиН | % | - | - | - | - | - |
| Доля проб питьевой воды в распределительной сети, не соответствующих СанПиН | % | 8 | 8 | 8 | 6 | 6 |
| Доля воды, поданной по договорам холодного водоснабжения, единого договора водоснабжения и водоотведения, не соответствующая СанПиН | % | 8 | 8 | 8 | 6 | 6 |
| 2. | Целевые показатели надежности и бесперебойности водоснабжения и водоотведения | Аварийность централизованных систем водоснабжения | ед. на 1 км | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,1 | 3,1 |
| Аварийность централизованных систем водоотведения | ед. на 1 км | - | - | - | - | - |
| 3. | Целевые показатели качества обслуживания абонентов | Среднее время ожидания ответа оператора по телефону «горячей линии» | мин. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Доля заявок на подключение, исполненная по итогам года | % | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| 4. | Целевой показатель очистки сточных вод | Доля сточных вод, подвергающихся очистке в общем объеме сбрасываемых сточных вод, в том числе, с выделением доли очищенного и дренажного стока | % | - | - | - | - | - |
| Доля сточных вод, сбрасываемых в водный объект, в пределах нормативов допустимых сбросов и лимитов на сбросы | % | - | - | - | - | - |

**Перечень мероприятий по подготовке проектной документации, строительству, модернизации и реконструкции существующих объектов централизованных систем холодного водоснабжения питьевой водой, график реализации мероприятий, источники финансирования инвестиционной программы**

без НДС, тыс. руб.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Объем финанси- рования | Потребность в финансировании по годам | | | | | Срок реализации, год | Источники финансирования | |
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Амортизация, учтенная в тарифе | Прибыль, учтенная в тарифе |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | Мероприятия инвестиционной программы, реализуемые в сфере холодного водоснабжения | 3 517,06 | 726,22 | 724,07 | 708,05 | 679,36 | 679,36 | 2022-2026 | 3 517,06 | 0,00 |
| 1.1 | Строительство объектов централизованных систем водоснабжения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Реконструкция объектов централизованных систем водоснабжения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Строительство новых объектов централизованных систем водоснабжения, не связанных с подключением новых ОКС | 3 517,06 | 726,22 | 724,07 | 708,05 | 679,36 | 679,36 | 2022-2026 | 3 517,06 | 0,00 |
| 1.3.1 | Автоматизация контроля уровня воды в баках холодной воды - Балгашта | 140,47 | 140,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2022 | 140,47 | 0,00 |
| 1.3.2 | Замена насосного оборудования - п.Темиртау | 585,75 | 585,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2022 | 585,75 | 0,00 |
| 1.3.3 | Замена насосного оборудования - г.Таштагол | 724,07 | 0,00 | 724,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2023 | 724,07 | 0,00 |
| 1.3.4 | Реконструкция трубопроводов холодной воды -  п. Шерегеш | 708,05 | 0,00 | 0,00 | 708,05 | 0,00 | 0,00 | 2024 | 708,05 | 0,00 |
| 1.3.5 | Замена насосного оборудования - п.Мундыбаш | 291,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 291,33 | 0,00 | 2025 | 291,33 | 0,00 |
| 1.3.6 | Реконструкция трубопроводов холодной воды -  п. Мундыбаш | 388,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 388,03 | 0,00 | 2025 | 388,03 | 0,00 |
| 1.3.7 | Реконструкция трубопроводов холодной воды -  п. Каз | 679,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 679,36 | 2026 | 679,36 | 0,00 |
| 1.4 | Реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 14 | 15 | 16 |
| 1.5 | Мероприятия, направленные на повышение экологической эффективности, достижение плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 |
| 1.6 | Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов централизованных систем водоснабжения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 |
| Итого по мероприятиям инвестиционной программы, реализуемые в сфере холодного водоснабжения | | 3 517,06 | 726,22 | 724,07 | 708,05 | 679,36 | 679,36 | 2022-2026 | 3 517,06 | 0,00 |
| итого прибыль | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 |
| итого амортизация | | 3 517,06 | 726,22 | 724,07 | 708,05 | 679,36 | 679,36 | 2022-2026 | 3 517,06 | 0,00 |

**Плановый и фактический процент износа объектов централизованной системы холодного водоснабжения питьевой водой**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Единицы измерения | Значение |
| 3 | 4 | 5 |
| Водоснабжение на 01.01.2022г, тыс. руб. | % | 4,1 |
| Водоснабжение на 01.01.2023г, тыс. руб. | % | 4,2 |
| Водоснабжение на 01.01.2024г, тыс. руб. | % | 2,6 |
| Водоснабжение на 01.01.2025г, тыс. руб. | % | 3,0 |
| Водоснабжение на 01.01.2026г, тыс. руб. | % | 3,4 |

**Предварительный расчет тарифа в сфере водоснабжения питьевой водой при включении в НВВ мероприятий из инвестиционной программы на 2021-2030 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год |
| 1 | Заявленный объем | тыс. м3 | 6 812,44 | 6 812,44 | 6 812,44 | 6 812,44 | 6 812,44 |
| 2 | НВВ без НДС | тыс. руб. | 236 630,50 | 242 361,19 | 251 353,86 | 260 857,80 | 269 728,56 |
| 3 | Тариф без НДС | руб. / м3 | 44,96 | 46,05 | 47,76 | 49,56 | 51,25 |
| 4 | Мероприятия из инвестиционной программы без НДС: | тыс. руб. | 726,22 | 724,07 | 708,05 | 679,36 | 679,36 |
| 5 | из них за счет собственных средств: | тыс. руб. | - | - | - | - | - |
| 6 | из них за счет амортизации: | тыс. руб. | 726,22 | 724,07 | 708,05 | 679,36 | 679,36 |
| 7 | Рост тарифа | % | 1,39 | 1,02 | 1,04 | 1,04 | 1,03 |

**План мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями, план снижения сбросов и программа по энергосбережению и повышению энергетической эффективности**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Срок выполнения | Стоимость, млн. руб. | Ответственный исполнитель |
| - | - | - | - | - |

Приложение № 11 к протоколу № 70

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 28.10.2021

**Экспертное заключение Региональной энергетической комиссии Кузбасса по материалам, представленным ООО «Водоканал» (г. Таштагол), для утверждения инвестиционной программы в сфере холодного водоснабжения питьевой водой на территории Таштагольского муниципального района на 2022-2026 годы**

Постановлением региональной энергетической комиссии кемеровской области от 06.02.2018 № 25 «Об утверждении инвестиционной программы   
ООО «Водоканал» (Таштагольский муниципальный район) в сфере холодного водоснабжения на 2018-2021 годы» для предприятия была утверждена инвестиционная программа на 2018-2021 годы.

Анализ динамики освоения средств на развитие производства   
ООО «Водоканал» (г. Таштагол), учтенных при расчете тарифа   
на 2018-2020 годы

**Факт освоения предприятием инвестиционной программы за 2018-2020 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2018 год | | | 2019 год | | | 2020 год | | |
| **Инвестиционная программа** | | | | | | | | |
| Утверждено РЭК, тыс. руб. | Фактическое выполнение утвержденной программы, тыс. руб. | Степень выполнения программы, % | Утверждено РЭК, тыс. руб. | Фактическое выполнение утвержденной программы,  тыс. руб. | Степень выполнения программы, % | Утверждено РЭК,  тыс. руб. | Фактическое выполнение., тыс. руб. | Степень выполнения программы, % |
| 873 | 911 | 104,4 | 860 | 1072 | 124,6 | 745 | 851 | 114,2 |

Предприятие обратилось в адрес Региональной энергетической комиссии Кузбасса (далее – РЭК Кузбасса) с заявлением об утверждении инвестиционной программы в сфере холодного водоснабжения питьевой водой на территории Таштагольского муниципального района на 2022-2026 годы. Суммарный объем заявленных капитальных вложений составляет 3 517,06 тыс. руб.

**Финансовый план инвестиционной программы ООО «Водоканал» в сфере водоснабжения на территории Таштагольского муниципального района  
 на 2022-2026 годы (по предложению предприятия)**

тыс. руб.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятий | Объем финансирования | Потребность в финансировании по годам | | | | |
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| Итого по программе в сфере водоснабжения | 3 517,06 | 726,22 | 724,07 | 708,05 | 679,36 | 679,36 |
| итого прибыль | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| итого амортизация | 3 517,06 | 726,22 | 724,07 | 708,05 | 679,36 | 679,36 |

Инвестиционная программа соответствует Правилам разработки, согласования, утверждения и корректировки инвестиционных программ организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, утвержденных постановлением Правительства РФ от 29.07.2013 №641 (далее Правила). В соответствии с требованиями п. 10 Правил в инвестиционную программу включены мероприятия по строительству, а также мероприятия, целесообразность реализации которых обоснована в схеме водоснабжения муниципальных образованиях Таштагольского м.р. В качестве подтверждения предприятием представлены соответствующие выписки из схем водоснабжения и водоотведения.

Представленная инвестиционная программа разработана в соответствии с концессионным соглашением от 25.12.2017 № 3 заключенным между администрацией Таштагольского муниципального района с одной стороны,   
ОАО «Водоканал» с другой стороны и администрацией Кемеровской области-Кузбасса с третьей стороны.

Список планируемых мероприятий на 2022-2026 годы представлен в приложении к данному экспертному заключению.

В качестве обосновывающих материалов представлены: сметы на выполнение работ, копия подписанного концессионного соглашения, коммерческие предложения, счета на оплату. Инвестиционная программа согласована администрацией Таштагольского м.р.

Экспертами был проведен анализ необходимости выполнения   
заявленных мероприятий.

По результатам анализа необходимости выполнения всех заявленных мероприятий, экспертная группа считает заявленную инвестиционную программу обоснованной в части необходимости.

Также экспертами был проведен анализ стоимостной обоснованности заявленных мероприятий. В качестве документов, обосновывающих стоимостную обоснованность мероприятий, представлены: локальные сметные расчеты, коммерческие предложения, счета на оплату.

По результатам анализа представленных обосновывающих документов,   
в том числе с помощью программного комплекса ГРАНД-Смета, эксперты считают стоимость всех заявленных мероприятий обоснованной в полном объеме

Таким образом, рассмотрев представленные обосновывающие материалы, учитывая их объем и качество, к расчету тарифа предлагается принять объем финансирования инвестиционной программы в сфере холодного водоснабжения питьевой водой на территории Таштагольского муниципального района на 2022-2026 годы объемом 3 517,06 тыс. руб.

**Финансовый план инвестиционной программы ООО «Водоканал» в сфере водоснабжения питьевой водой на территории Таштагольского муниципального района на 2022-2026 годы (по предложению предприятия)**

тыс. руб.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятий | Объем финансирования | Потребность в финансировании по годам | | | | |
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| Итого по программе в сфере водоснабжения | 3 517,06 | 726,22 | 724,07 | 708,05 | 679,36 | 679,36 |
| итого прибыль | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| итого амортизация | 3 517,06 | 726,22 | 724,07 | 708,05 | 679,36 | 679,36 |

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

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

**Перечень мероприятий по подготовке проектной документации, строительству, модернизации и реконструкции существующих объектов централизованных систем холодного водоснабжения, график реализации мероприятий, источники финансирования инвестиционной программы**

**без НДС, тыс. руб.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Объем финанси- рования | Потребность в финансировании по годам | | | | | Срок реализации, год | Источники финансирования | |
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Амортизация, учтенная в тарифе | Прибыль, учтенная в тарифе |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | Мероприятия инвестиционной программы, реализуемые в сфере холодного водоснабжения | 3 517,06 | 726,22 | 724,07 | 708,05 | 679,36 | 679,36 | 2022-2026 | 3 517,06 | 0,00 |
| 1.1 | Строительство объектов централизованных систем водоснабжения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Реконструкция объектов централизованных систем водоснабжения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Строительство новых объектов централизованных систем водоснабжения, не связанных с подключением новых ОКС | 3 517,06 | 726,22 | 724,07 | 708,05 | 679,36 | 679,36 | 2022-2026 | 3 517,06 | 0,00 |
| 1.3.1 | Автоматизация контроля уровня воды в баках холодной воды - Балгашта | 140,47 | 140,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2022 | 140,47 | 0,00 |
| 1.3.2 | Замена насосного оборудования - п.Темиртау | 585,75 | 585,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2022 | 585,75 | 0,00 |
| 1.3.3 | Замена насосного оборудования - г.Таштагол | 724,07 | 0,00 | 724,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2023 | 724,07 | 0,00 |
| 1.3.4 | Реконструкция трубопроводов холодной воды -  п. Шерегеш | 708,05 | 0,00 | 0,00 | 708,05 | 0,00 | 0,00 | 2024 | 708,05 | 0,00 |
| 1.3.5 | Замена насосного оборудования - п.Мундыбаш | 291,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 291,33 | 0,00 | 2025 | 291,33 | 0,00 |
| 1.3.6 | Реконструкция трубопроводов холодной воды -  п. Мундыбаш | 388,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 388,03 | 0,00 | 2025 | 388,03 | 0,00 |
| 1.3.7 | Реконструкция трубопроводов холодной воды -  п. Каз | 679,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 679,36 | 2026 | 679,36 | 0,00 |
| 1.4 | Реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 14 | 15 | 16 |
| 1.5 | Мероприятия, направленные на повышение экологической эффективности, достижение плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 |
| 1.6 | Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов централизованных систем водоснабжения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 |
| Итого по мероприятиям инвестиционной программы, реализуемые в сфере холодного водоснабжения | | 3 517,06 | 726,22 | 724,07 | 708,05 | 679,36 | 679,36 | 2022-2026 | 3 517,06 | 0,00 |
| итого прибыль | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 |
| итого амортизация | | 3 517,06 | 726,22 | 724,07 | 708,05 | 679,36 | 679,36 | 2022-2026 | 3 517,06 | 0,00 |

Приложение № 12 к протоколу № 70

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 28.10.2021

**Паспорт инвестиционной программы**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа, ее местонахождение | ООО «Водоканал»,  Юридический адрес: 652971,  Кемеровская область, Таштагольский район, пгт. Шерегеш, ул. Гагарина, 2а, офис 209  Фактический адрес: 652992, Кемеровская область, г. Таштагол, ул.Геологическая, 62  Тел. 8 (38473) 32-030 |
| Наименование уполномоченного органа, утвердившего инвестиционную программу, его местонахождение | Региональная энергетическая комиссия Кемеровской области  650000, Кемеровская область, г.Кемерово, ул. Н. Островского, 32 |
| Наименование органа местного самоуправления поселения (городского округа), согласовавшего инвестиционную программу, его местонахождение | Администрация Таштагольского района  652990, Кемеровская обл., г. Таштагол,  ул. Ленина,60 |
| Наименование территориального органа федерального органа исполнительной власти, осуществляющего федеральный государственный санитарный эпидемиологический надзор, согласовавшего план мероприятий | Управление Федеральной службы  по надзору в сфере защиты прав  потребителей и благополучия  человека по Кемеровской области  г. Кемерово, пр. Кузнецкий, 56 |

**Плановые значения показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем**

**холодного водоснабжения питьевой водой**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого показателя | Данные, используемые для установления целевого показателя | Единица измерения | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1. | Целевой показатель качества воды | Доля проб питьевой воды после водоподготовки, не соответствующих СанПиН | % | - | - | - | - | - |
| Доля проб питьевой воды в распределительной сети, не соответствующих СанПиН | % | 8 | 8 | 8 | 6 | 6 |
| Доля воды, поданной по договорам холодного водоснабжения, единого договора водоснабжения и водоотведения, не соответствующая СанПиН | % | 8 | 8 | 8 | 6 | 6 |
| 2. | Целевые показатели надежности и бесперебойности водоснабжения и водоотведения | Аварийность централизованных систем водоснабжения | ед. на 1 км | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,1 | 3,1 |
| Аварийность централизованных систем водоотведения | ед. на 1 км | - | - | - | - | - |
| 3. | Целевые показатели качества обслуживания абонентов | Среднее время ожидания ответа оператора по телефону «горячей линии» | мин. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Доля заявок на подключение, исполненная по итогам года | % | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| 4. | Целевой показатель очистки сточных вод | Доля сточных вод, подвергающихся очистке в общем объеме сбрасываемых сточных вод, в том числе, с выделением доли очищенного и дренажного стока | % | - | - | - | - | - |
| Доля сточных вод, сбрасываемых в водный объект, в пределах нормативов допустимых сбросов и лимитов на сбросы | % | - | - | - | - | - |

**Перечень мероприятий по подготовке проектной документации, строительству, модернизации и реконструкции существующих объектов централизованных систем холодного водоснабжения питьевой водой, график реализации мероприятий, источники финансирования инвестиционной программы**

без НДС, тыс. руб.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Объем финанси- рования | Потребность в финансировании по годам | | | | | Срок реализации, год | Источники финансирования | |
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Амортизация, учтенная в тарифе | Прибыль, учтенная в тарифе |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | Мероприятия инвестиционной программы, реализуемые в сфере холодного водоснабжения | 3 517,06 | 726,22 | 724,07 | 708,05 | 679,36 | 679,36 | 2022-2026 | 3 517,06 | 0,00 |
| 1.1 | Строительство объектов централизованных систем водоснабжения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Реконструкция объектов централизованных систем водоснабжения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Строительство новых объектов централизованных систем водоснабжения, не связанных с подключением новых ОКС | 3 517,06 | 726,22 | 724,07 | 708,05 | 679,36 | 679,36 | 2022-2026 | 3 517,06 | 0,00 |
| 1.3.1 | Автоматизация контроля уровня воды в баках холодной воды - Балгашта | 140,47 | 140,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2022 | 140,47 | 0,00 |
| 1.3.2 | Замена насосного оборудования - п.Темиртау | 585,75 | 585,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2022 | 585,75 | 0,00 |
| 1.3.3 | Замена насосного оборудования - г.Таштагол | 724,07 | 0,00 | 724,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2023 | 724,07 | 0,00 |
| 1.3.4 | Реконструкция трубопроводов холодной воды -  п. Шерегеш | 708,05 | 0,00 | 0,00 | 708,05 | 0,00 | 0,00 | 2024 | 708,05 | 0,00 |
| 1.3.5 | Замена насосного оборудования - п.Мундыбаш | 291,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 291,33 | 0,00 | 2025 | 291,33 | 0,00 |
| 1.3.6 | Реконструкция трубопроводов холодной воды -  п. Мундыбаш | 388,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 388,03 | 0,00 | 2025 | 388,03 | 0,00 |
| 1.3.7 | Реконструкция трубопроводов холодной воды -  п. Каз | 679,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 679,36 | 2026 | 679,36 | 0,00 |
| 1.4 | Реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 14 | 15 | 16 |
| 1.5 | Мероприятия, направленные на повышение экологической эффективности, достижение плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 |
| 1.6 | Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов централизованных систем водоснабжения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 |
| Итого по мероприятиям инвестиционной программы, реализуемые в сфере холодного водоснабжения | | 3 517,06 | 726,22 | 724,07 | 708,05 | 679,36 | 679,36 | 2022-2026 | 3 517,06 | 0,00 |
| итого прибыль | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 |
| итого амортизация | | 3 517,06 | 726,22 | 724,07 | 708,05 | 679,36 | 679,36 | 2022-2026 | 3 517,06 | 0,00 |

**Плановый и фактический процент износа объектов централизованной системы холодного водоснабжения питьевой водой**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Единицы измерения | Значение |
| 3 | 4 | 5 |
| Водоснабжение на 01.01.2022г, тыс. руб. | % | 4,1 |
| Водоснабжение на 01.01.2023г, тыс. руб. | % | 4,2 |
| Водоснабжение на 01.01.2024г, тыс. руб. | % | 2,6 |
| Водоснабжение на 01.01.2025г, тыс. руб. | % | 3,0 |
| Водоснабжение на 01.01.2026г, тыс. руб. | % | 3,4 |

**Предварительный расчет тарифа в сфере водоснабжения питьевой водой при включении в НВВ мероприятий из инвестиционной программы на 2021-2030 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год |
| 1 | Заявленный объем | тыс. м3 | 6 812,44 | 6 812,44 | 6 812,44 | 6 812,44 | 6 812,44 |
| 2 | НВВ без НДС | тыс. руб. | 236 630,50 | 242 361,19 | 251 353,86 | 260 857,80 | 269 728,56 |
| 3 | Тариф без НДС | руб. / м3 | 44,96 | 46,05 | 47,76 | 49,56 | 51,25 |
| 4 | Мероприятия из инвестиционной программы без НДС: | тыс. руб. | 726,22 | 724,07 | 708,05 | 679,36 | 679,36 |
| 5 | из них за счет собственных средств: | тыс. руб. | - | - | - | - | - |
| 6 | из них за счет амортизации: | тыс. руб. | 726,22 | 724,07 | 708,05 | 679,36 | 679,36 |
| 7 | Рост тарифа | % | 1,39 | 1,02 | 1,04 | 1,04 | 1,03 |

**План мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями, план снижения сбросов и программа по энергосбережению и повышению энергетической эффективности**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Срок выполнения | Стоимость, млн. руб. | Ответственный исполнитель |
| - | - | - | - | - |

Приложение № 13 к протоколу № 70

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 28.10.2021

**Экспертное заключение Региональной энергетической комиссии Кузбасса по материалам, представленным ОАО «СКЭК» (г. Кемерово), для утверждения инвестиционной программы в сфере холодного водоснабжения и водоотведения на территории Яшкинского муниципального округа   
на 2021-2030 годы**

Ранее инвестиционная программа для ОАО «СКЭК» (г. Кемерово) в сфере холодного водоснабжения и водоотведения на территории Яшкинского муниципального округа не утверждалась. В связи с этим динамика выполнения инвестиционных программ за предыдущие периоды регулирования отсутствует.

Предприятие обратилось в адрес Региональной энергетической комиссии Кузбасса (далее – РЭК Кузбасса) с заявлением об утверждении инвестиционной программы в сфере холодного водоснабжения и водоотведения на территории Яшкинского муниципального округа на 2021-2030 годы. Суммарный объем заявленных капитальных вложений составляет:

* В сфере водоснабжения 66 012,45 тыс. руб.
* В сфере водоотведения 31 075,45 тыс. руб.

**Финансовый план инвестиционной программы ОАО «СКЭК» в сфере водоснабжения и водоотведения на территории Яшкинского муниципального округа на 2021-2030 годы (по предложению предприятия)**

тыс. руб.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятий | Объем финансирования | Потребность в финансировании по годам | | | | | | | | | |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| Итого по программе в сфере водоснабжения | 66012,45 | 0,00 | 1000,00 | 2100,00 | 3400,00 | 4800,00 | 6200,00 | 8300,00 | 11000,00 | 13500,01 | 15712,44 |
| итого прибыль | 29608,07 | 0,00 | 1000,00 | 2100,00 | 3400,00 | 4800,00 | 4801,70 | 5010,12 | 5062,02 | 3434,23 | 0,00 |
| итого амортизация | 36404,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1398,30 | 3289,88 | 5937,98 | 10065,78 | 15712,44 |
| Итого по программе в сфере водоотведения | 31075,45 | 0,00 | 0,00 | 2300,00 | 1929,97 | 3350,00 | 3698,51 | 4126,79 | 4500,00 | 5150,00 | 6020,18 |
| итого амортизация | 12243,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 442,45 | 1003,51 | 1003,51 | 1994,08 | 3899,88 | 3899,88 |
| итого прибыль | 18832,14 | 0,00 | 0,00 | 2300,00 | 1929,97 | 2907,55 | 2695,00 | 3123,28 | 2505,92 | 1250,12 | 2120,30 |

Инвестиционная программа разработана в соответствии с заданием на разработку инвестиционной программы.

Инвестиционная программа соответствует Правилам разработки, согласования, утверждения и корректировки инвестиционных программ организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, утвержденных постановлением Правительства РФ от 29.07.2013 №641 (далее Правила). В соответствии с требованиями п. 10 Правил в инвестиционную программу включены мероприятия по строительству, а также мероприятия, целесообразность реализации которых обоснована в схеме водоснабжения и водоотведения сельских поселений Яшкинского м.о.

Представленная инвестиционная программа разработана в соответствии с концессионным соглашением от 28.09.2021 №7/ЯМО заключенным между администрацией Яшкинского муниципального округа с одной стороны,   
ОАО «СКЭК» с другой стороны и администрацией Кемеровской области-Кузбасса с третьей стороны.

Список планируемых мероприятий на 2021-2030 годы представлен в приложении к данному экспертному заключению.

В качестве обосновывающих материалов представлены: сметы на выполнение работ, техническое задание на разработку инвестиционной программы, копия подписанного концессионного соглашения. Инвестиционная программа согласована администрацией Яшкинского м.о.

Экспертами был проведен анализ необходимости выполнения   
заявленных мероприятий.

По результатам анализа необходимости выполнения всех заявленных мероприятий, экспертная группа считает заявленную инвестиционную программу обоснованной в части необходимости.

Также экспертами был проведен анализ стоимостной обоснованности заявленных мероприятий. В качестве документов, обосновывающих стоимостную обоснованность мероприятий, представлены: локальные сметные расчеты.

По результатам анализа представленных обосновывающих документов,   
в том числе с помощью программного комплекса ГРАНД-Смета, эксперты считают стоимость всех заявленных мероприятий обоснованной в полном объеме

Таким образом, рассмотрев представленные обосновывающие материалы, учитывая их объем и качество, к расчету тарифа предлагается принять объем финансирования инвестиционной программы в сфере холодного водоснабжения и водоотведения на территории Яшкинского муниципального округа на 2021-2030 годы. Суммарный объем заявленных капитальных вложений составляет:

* В сфере водоснабжения 66 012,45 тыс. руб.
* В сфере водоотведения 31 075,45 тыс. руб.

**Финансовый план инвестиционной программы ОАО «СКЭК» в сфере водоснабжения и водоотведения на территории Яшкинского муниципального округа на 2021-2030 годы (по предложению экспертов)**

тыс. руб.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятий | Объем финансирования | Потребность в финансировании по годам | | | | | | | | | |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| Итого по программе в сфере водоснабжения | 66012,45 | 0,00 | 1000,00 | 2100,00 | 3400,00 | 4800,00 | 6200,00 | 8300,00 | 11000,00 | 13500,01 | 15712,44 |
| итого прибыль | 29608,07 | 0,00 | 1000,00 | 2100,00 | 3400,00 | 4800,00 | 4801,70 | 5010,12 | 5062,02 | 3434,23 | 0,00 |
| итого амортизация | 36404,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1398,30 | 3289,88 | 5937,98 | 10065,78 | 15712,44 |
| Итого по программе в сфере водоотведения | 31075,45 | 0,00 | 0,00 | 2300,00 | 1929,97 | 3350,00 | 3698,51 | 4126,79 | 4500,00 | 5150,00 | 6020,18 |
| итого амортизация | 12243,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 442,45 | 1003,51 | 1003,51 | 1994,08 | 3899,88 | 3899,88 |
| итого прибыль | 18832,14 | 0,00 | 0,00 | 2300,00 | 1929,97 | 2907,55 | 2695,00 | 3123,28 | 2505,92 | 1250,12 | 2120,30 |

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

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

**Перечень мероприятий по подготовке проектной документации, строительству, модернизации и реконструкции существующих объектов централизованных систем холодного водоснабжения, график реализации мероприятий, источники финансирования инвестиционной программы**

без НДС, тыс. руб.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Объем финанси- рования с учетом индекса-ции цен | Потребность в финансировании по годам | | | | | | | | | | Срок реали- зации, год | Источники финансирования | |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Амортиза-ция, учтенная в тарифе | Прибыль, учтенная в тарифе |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | Мероприятия инвестиционной программы, реализуемые в сфере холодного водоснабжения | 66012,45 | 0,00 | 1000,00 | 2100,00 | 3400,00 | 4800,00 | 6200,00 | 8300,00 | 11000,00 | 13500,01 | 15712,44 | 2022-2030 | 36404,38 | 29608,07 |
| 1.1 | Строительство объектов централизованных систем водоснабжения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Реконструкция объектов централизованных систем водоснабжения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Строительство новых объектов централизованных систем водоснабжения, не связанных с подключением новых ОКС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 |
| 1.4 | Реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 |
| 1.5 | Мероприятия, направленные на повышение экологической эффективности, достижение плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения | 66012,45 | 0,00 | 1000,00 | 2100,00 | 3400,00 | 4800,00 | 6200,00 | 8300,00 | 11000,00 | 13500,01 | 15712,44 | 2022-2030 | 36404,38 | 29608,07 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1.5.1 | Проектирование и установка станций по очистке воды на скважине в с. Пашково ул. Зеленая,6а Цель: Повышение качества поставляемой воды (доведение показателей качества до норм СанПиН по показателям железо, марганец, мутность) Характеристика: Установленная мощность 10 куб.м/час | 6991,51 | 0,00 | 1000,00 | 2100,00 | 3400,00 | 491,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2022-2025 | 0,00 | 6 991,51 |
| 1.5.2 | Проектирование и установка станций по очистке воды на скважине в с. Пашково  пер. Кедровый, 6а Цель: Повышение качества поставляемой воды (доведение показателей качества до норм СанПиН по показателям железо, марганец, цветность, мутность) Характеристика: Установленная мощность 10 куб.м/час | 7566,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4308,49 | 3257,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2025-2026 | 1 398,30 | 6 168,02 |
| 1.5.3 | Проектирование и установка станций по очистке воды на скважине в с. Красноселка ул. Новая, 2а Цель: Повышение качества поставляемой воды (доведение показателей качества до норм СанПиН по показателям железо, марганец, мутность) Характеристика: Установленная мощность 10 куб.м/час | 7944,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2942,17 | 5002,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2026-2027 | 3 289,88 | 4 654,41 |
| 1.5.4 | Проектирование и установка станций по очистке воды на скважине в с. Красноселка ул. Лесная, 1б Цель: Повышение качества поставляемой воды (доведение показателей качества до норм СанПиН по показателям железо, марганец, мутность) Характеристика: Установленная мощность 6,5 куб.м/час | 8255,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3297,88 | 4957,73 | 0,00 | 0,00 | 2027-2028 | 4 957,73 | 3 297,88 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1.5.5 | Проектирование и установка станций по очистке воды на скважине в с. Красноселка ул. Лесная, 2б Цель: Повышение качества поставляемой воды (доведение показателей качества до норм СанПиН по показателям железо, марганец, мутность) Характеристика: Установленная мощность 6,5 куб.м/час | 8481,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6042,27 | 2439,06 | 0,00 | 2028-2029 | 3 419,31 | 5 062,02 |
| 1.5.6 | Проектирование и установка станций по очистке воды на скважине в д. Ботьево ул. Школьная,13а Цель: Повышение качества поставляемой воды (доведение показателей качества до норм СанПиН по показателям железо, марганец, мутность) Характеристика: Установленная мощность 10 куб.м/час | 8723,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8723,02 | 0,00 | 2 029 | 7 626,72 | 1 096,30 |
| 1.5.7 | Проектирование и установка станций по очистке воды на скважине в д. Ботьево ул. Строительная,24 Цель: Повышение качества поставляемой воды (доведение показателей качества до норм СанПиН по показателям железо, марганец, мутность) Характеристика: Установленная мощность 10 куб.м/час | 8978,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2337,93 | 6640,50 | 2029-2030 | 6 640,50 | 2 337,93 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1.5.8 | Проектирование и установка станций по очистке воды на скважине в д. Юрты Константиновны ул. Мира,49 Цель: Повышение качества поставляемой воды (доведение показателей качества до норм СанПиН по показателям железо, марганец, мутность) Характеристика: Установленная мощность 10 куб.м/час | 9071,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9071,94 | 2030 | 9 071,94 | 0,00 |
| 1.6 | Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов централизованных систем водоснабжения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 |
| Итого по мероприятиям инвестиционной программы, реализуемые в сфере холодного водоснабжения | | 66012,45 | 0,00 | 1000,00 | 2100,00 | 3400,00 | 4800,00 | 6200,00 | 8300,00 | 11000,00 | 13500,01 | 15712,44 | **2020 -2030** | 36404,38 | 29608,07 |
| итого прибыль | | 29608,07 | 0,00 | 1000,00 | 2100,00 | 3400,00 | 4800,00 | 4801,70 | 5010,12 | 5062,02 | 3434,23 | 0,00 | 2020 -2029 | 0,00 | 29608,07 |
| итого амортизация | | 36404,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1398,30 | 3289,88 | 5937,98 | 10065,78 | 15712,44 | 2026 -2030 | 36404,38 | 0,00 |

**Перечень мероприятий по подготовке проектной документации, строительству, модернизации и реконструкции существующих объектов водоотведения, график реализации мероприятий, источники финансирования инвестиционной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Объем финанси- рования с учетом индекса-ции цен | Потребность в финансировании по годам | | | | | | | | | | Срок реали- зации, год | Источники финансирования | |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Амортиза-ция, учтенная в тарифе | Прибыль, учтенная в тарифе |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | Мероприятия инвестиционной программы, реализуемые в сфере водоотведения | 31075,45 | 0,00 | 0,00 | 2300,00 | 1929,97 | 3350,00 | 3698,51 | 4126,79 | 4500,00 | 5150,00 | 6020,18 | 2023-2030 | 12243,31 | 18832,14 |
| 1.1 | Строительство объектов централизованных систем водоотведения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Реконструкция объектов централизованных систем водоотведения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Строительство новых объектов централизованных систем водоотведения, не связанных с подключением новых объектов капитального строительства | 3811,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2971,86 | 839,75 | 0,00 | 0,00 | 2027-2028 | 1843,26 | 1968,35 |
| 1.3.1 | Строительство новых сетей водоотведения | 3811,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2971,86 | 839,75 | 0,00 | 0,00 | 2027-2028 | 1843,26 | 1968,35 |
| 1.3.1.1 | Проектирование и строительство канализационного коллектора по ул. Коммунистичесая L=0.2 км., Ду-150мм | 3811,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2971,86 | 839,75 | 0,00 | 0,00 | 2027-2028 | 1843,26 | 1968,35 |
| 1.4 | Реконструкция существующих объектов централизованных систем водоотведения в целях снижения уровня износа существующих объектов | 21471,26 | 0,00 | 0,00 | 1900,00 | 1659,97 | 1900,00 | 2766,77 | 204,93 | 3160,25 | 4050,00 | 5829,34 | 2023-2030 | 10400,05 | 11071,21 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1.4.1 | Реконструкция существующих сетей водоотведения | 13039,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3160,25 | 4050,00 | 5829,34 | 2028-2030 | 8954,09 | 4085,50 |
| 1.4.1.1 | Проектирование и реконструкция канализационного коллектора по ул. Энтузиастов с выносом за пределы земельных участков частных домовладений, L=0,397 км. Ду-200 мм, L=1,433 км. Ду-150мм.  Цель: Замена участков канализационного коллектора, имеющих контруклон, препятствующих отведению стоков и приводящее к регулярным закупоркам и изливу стоков на рельев  Характеристика: L=0,397 км. Ду-200 мм, L=1,433 км. Ду-150мм. | 13039,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3160,25 | 4050,00 | 5829,34 | 2028-2030 | 8954,09 | 4085,50 |
| 1.4.2 | Реконструкция существующих объектов централизованных систем водоотведения, за исключением сетей водоотведения | 8431,67 | 0,00 | 0,00 | 1900,00 | 1659,97 | 1900,00 | 2766,77 | 204,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2023-2027 | 1445,96 | 6985,71 |
| 1.4.2.1 | Проектирование и реконструкция КНС-1 с заменой насосного оборудования, реконструкцией системы электроснабжения и вентиляции Цель: замена физически изношенных насосного оборудовани, запорной арматуры и фильтрующего материала; обеспечение необходимой вентиляции; исключение сброса неочищенных промывных вод на рельеф. Характеристика: Установленная мощность 200 куб.м/час Местоположение: пгт. Яшкино, ул. Ворошилова, д. 3б | 2654,72 | 0,00 | 0,00 | 1900,00 | 754,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2023-2024 | 0,00 | 2654,72 |
| 1.4.2.2 | Проектирование и реконструкция КНС-2 с заменой насосного оборудования, реконструкцией системы электроснабжения и вентиляции Цель: замена физически изношенных насосного оборудовани, запорной арматуры и фильтрующего материала; обеспечение необходимой вентиляции; исключение сброса неочищенных промывных вод на рельеф. Характеристика: Установленная мощность 200 куб.м/час Местоположение: пгт Яшкино, в 500 м. на северо-восток от жилого дома 44 по ул. Ленинская | 2805,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 905,25 | 1900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2024-2025 | 442,45 | 2362,80 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1.4.2.3 | Проектирование и реконструкция КНС-3 с заменой насосного оборудования, реконструкцией системы электроснабжения и вентиляции  Цель: замена физически изношенных насосного оборудовани, запорной арматуры и фильтрующего материала; обеспечение необходимой вентиляции; исключение сброса неочищенных промывных вод на рельеф.  Характеристика: Установленная мощность 200 куб.м/час  Местоположение: пгт. Яшкино, ул. Сосновая, д. 2а | 2971,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2766,77 | 204,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2026-2027 | 1003,51 | 1968,19 |
| 1.5 | Мероприятия, направленные на повышение экологической эффективности, достижение плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения | 5792,58 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 270,00 | 1450,00 | 931,74 | 950,00 | 500,00 | 1100,00 | 190,84 | 2023-2030 | 0,00 | 5792,58 |
| 1.5.1 | Проектирование очистных сооружений в сельских поселениях  Цель: Обеспечение очистки сточных вод в соответствии с требованиями законодательства  Характеристика: Проектная мощность в с. Колмогорово - 70м.куб/сут., п. Яшкинский - 92м.куб/сут., с. Поломошное - 80м.куб/сут., с. Пача - 80м.куб/сут., п. Ленинский - 55м.куб/сут., с. Пашково - 32м.куб/сут., п.ст. Литвиново - 32м.куб/сут., с. Красноселка - 62м.куб/сут.  Местоположение: с. Колмогорово, п. Яшкинский, с. Поломошное, с. Пача, п. Ленинский, с. Пашково, п.ст. Литвиново, с. Красноселка | 5792,58 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 270,00 | 1450,00 | 931,74 | 950,00 | 500,00 | 1100,00 | 190,84 | 2023-2030 | 0,00 | 5792,58 |
| 1.6 | Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов централизованных систем водоотведения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по мероприятиям инвестиционной программы, реализуемые в сфере водоотведения | | 31075,45 | 0,00 | 0,00 | 2300,00 | 1929,97 | 3350,00 | 3698,51 | 4126,79 | 4500,00 | 5150,00 | 6020,18 | - | 0,00 | 0,00 |
| итого амортизация | | 12243,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 442,45 | 1003,51 | 1003,51 | 1994,08 | 3899,88 | 3899,88 | - | 12243,31 | 0,00 |
| итого прибыль | | 18832,14 | 0,00 | 0,00 | 2300,00 | 1929,97 | 2907,55 | 2695,00 | 3123,28 | 2505,92 | 1250,12 | 2120,30 | - | 0,00 | 18832,14 |

Приложение № 14 к протоколу № 70

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 28.10.2021

**Паспорт инвестиционной программы**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа, ее местонахождение | ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания» |
| Наименование уполномоченного органа, утвердившего инвестиционную программу, его местонахождение | 650000, г. Кемерово, ул. Кузбасская, 6 |
| Наименование органа местного самоуправления поселения (городского округа), согласовавшего инвестиционную программу, его местонахождение | Региональная энергетическая комиссия Кемеровской области-Кузбасса |
| Наименование территориального органа федерального органа исполнительной власти, осуществляющего федеральный государственный санитарный эпидемиологический надзор, согласовавшего план мероприятий | 650993, г. Кемерово, ул. Николая Островского, 32 |

**Плановые значения показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем**

**холодного водоснабжения**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого показателя | Данные, используемые для установления целевого показателя | Еди- ница изме- рения | Значение по годам | | | | | | | | | |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Показатели энергосбережения и энергетической эффективности | Уровень потерь воды | % | 14,96 | 14,96 | 14,96 | 14,96 | 14,96 | 14,96 | 14,96 | 14,96 | 14,96 | 14,96 |
| Удельный расход электрической энергии | кВт-ч/м3 | 2,83 | 2,83 | 2,83 | 2,83 | 2,83 | 2,83 | 2,83 | 2,83 | 2,83 | 2,83 |
| 2 | Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения | Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей горячее водоснабжение, холодное водоснабжение, по подаче горячей воды, холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей горячее водоснабжение, холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год | ед./км | 3,00 | 2,98 | 2,95 | 2,93 | 2,90 | 2,88 | 2,85 | 2,83 | 2,80 | 2,78 |
| 3 | Показатели качества питьевой воды | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, производственного контроля качества питьевой воды | % | 65,96 | 65,96 | 65,96 | 65,96 | 65,96 | 64,89 | 63,83 | 62,77 | 61,70 | 59,57 |
| Доля проб питьевой воды в распределительной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, производственного контроля качества питьевой воды | % | 63,21 | 63,21 | 63,21 | 63,21 | 63,21 | 63,16 | 62,11 | 61,05 | 60,00 | 57,89 |

**Плановые значения показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем**

**водоотведения**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого показателя | Данные, используемые для установления целевого показателя | Еди- ница изме- рения | Значение по годам | | | | | | | | | | |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Показатели энергосбережения и энергетической эффективности | Удельный расход электрической энергии | кВт-ч/м3 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 |
| 2 | Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения | Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год | ед./км | 12,64 | 12,61 | 12,57 | 12,54 | 12,50 | 12,47 | 12,43 | 12,40 | 12,36 | 12,33 |
| 3 | Показатели качества питьевой воды | Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для общесплавной (бытовой) и ливневой централизованных систем водоотведения | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |

**Перечень мероприятий по подготовке проектной документации, строительству, модернизации и реконструкции существующих объектов централизованных систем холодного водоснабжения, график реализации мероприятий, источники финансирования инвестиционной программы**

без НДС, тыс. руб.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Объем финанси- рования с учетом индекса-ции цен | Потребность в финансировании по годам | | | | | | | | | | Срок реали- зации, год | Источники финансирования | |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Амортиза-ция, учтенная в тарифе | Прибыль, учтенная в тарифе |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | Мероприятия инвестиционной программы, реализуемые в сфере холодного водоснабжения | 66012,45 | 0,00 | 1000,00 | 2100,00 | 3400,00 | 4800,00 | 6200,00 | 8300,00 | 11000,00 | 13500,01 | 15712,44 | 2022-2030 | 36404,38 | 29608,07 |
| 1.1 | Строительство объектов централизованных систем водоснабжения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Реконструкция объектов централизованных систем водоснабжения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Строительство новых объектов централизованных систем водоснабжения, не связанных с подключением новых ОКС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 |
| 1.4 | Реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 |
| 1.5 | Мероприятия, направленные на повышение экологической эффективности, достижение плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения | 66012,45 | 0,00 | 1000,00 | 2100,00 | 3400,00 | 4800,00 | 6200,00 | 8300,00 | 11000,00 | 13500,01 | 15712,44 | 2022-2030 | 36404,38 | 29608,07 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1.5.1 | Проектирование и установка станций по очистке воды на скважине в с. Пашково ул. Зеленая,6а Цель: Повышение качества поставляемой воды (доведение показателей качества до норм СанПиН по показателям железо, марганец, мутность) Характеристика: Установленная мощность 10 куб.м/час | 6991,51 | 0,00 | 1000,00 | 2100,00 | 3400,00 | 491,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2022-2025 | 0,00 | 6 991,51 |
| 1.5.2 | Проектирование и установка станций по очистке воды на скважине в с. Пашково  пер. Кедровый, 6а Цель: Повышение качества поставляемой воды (доведение показателей качества до норм СанПиН по показателям железо, марганец, цветность, мутность) Характеристика: Установленная мощность 10 куб.м/час | 7566,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4308,49 | 3257,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2025-2026 | 1 398,30 | 6 168,02 |
| 1.5.3 | Проектирование и установка станций по очистке воды на скважине в с. Красноселка ул. Новая, 2а Цель: Повышение качества поставляемой воды (доведение показателей качества до норм СанПиН по показателям железо, марганец, мутность) Характеристика: Установленная мощность 10 куб.м/час | 7944,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2942,17 | 5002,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2026-2027 | 3 289,88 | 4 654,41 |
| 1.5.4 | Проектирование и установка станций по очистке воды на скважине в с. Красноселка ул. Лесная, 1б Цель: Повышение качества поставляемой воды (доведение показателей качества до норм СанПиН по показателям железо, марганец, мутность) Характеристика: Установленная мощность 6,5 куб.м/час | 8255,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3297,88 | 4957,73 | 0,00 | 0,00 | 2027-2028 | 4 957,73 | 3 297,88 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1.5.5 | Проектирование и установка станций по очистке воды на скважине в с. Красноселка ул. Лесная, 2б Цель: Повышение качества поставляемой воды (доведение показателей качества до норм СанПиН по показателям железо, марганец, мутность) Характеристика: Установленная мощность 6,5 куб.м/час | 8481,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6042,27 | 2439,06 | 0,00 | 2028-2029 | 3 419,31 | 5 062,02 |
| 1.5.6 | Проектирование и установка станций по очистке воды на скважине в д. Ботьево ул. Школьная,13а Цель: Повышение качества поставляемой воды (доведение показателей качества до норм СанПиН по показателям железо, марганец, мутность) Характеристика: Установленная мощность 10 куб.м/час | 8723,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8723,02 | 0,00 | 2 029 | 7 626,72 | 1 096,30 |
| 1.5.7 | Проектирование и установка станций по очистке воды на скважине в д. Ботьево ул. Строительная,24 Цель: Повышение качества поставляемой воды (доведение показателей качества до норм СанПиН по показателям железо, марганец, мутность) Характеристика: Установленная мощность 10 куб.м/час | 8978,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2337,93 | 6640,50 | 2029-2030 | 6 640,50 | 2 337,93 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1.5.8 | Проектирование и установка станций по очистке воды на скважине в д. Юрты Константиновны ул. Мира,49 Цель: Повышение качества поставляемой воды (доведение показателей качества до норм СанПиН по показателям железо, марганец, мутность) Характеристика: Установленная мощность 10 куб.м/час | 9071,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9071,94 | 2030 | 9 071,94 | 0,00 |
| 1.6 | Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов централизованных систем водоснабжения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 |
| Итого по мероприятиям инвестиционной программы, реализуемые в сфере холодного водоснабжения | | 66012,45 | 0,00 | 1000,00 | 2100,00 | 3400,00 | 4800,00 | 6200,00 | 8300,00 | 11000,00 | 13500,01 | 15712,44 | - | 36404,38 | 29608,07 |
| итого прибыль | | 29608,07 | 0,00 | 1000,00 | 2100,00 | 3400,00 | 4800,00 | 4801,70 | 5010,12 | 5062,02 | 3434,23 | 0,00 | - | 0,00 | 29608,07 |
| итого амортизация | | 36404,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1398,30 | 3289,88 | 5937,98 | 10065,78 | 15712,44 | - | 36404,38 | 0,00 |

**Перечень мероприятий по подготовке проектной документации, строительству, модернизации и реконструкции существующих объектов водоотведения, график реализации мероприятий, источники финансирования инвестиционной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Объем финанси- рования с учетом индекса-ции цен | Потребность в финансировании по годам | | | | | | | | | | Срок реали- зации, год | Источники финансирования | |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Амортиза-ция, учтенная в тарифе | Прибыль, учтенная в тарифе |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | Мероприятия инвестиционной программы, реализуемые в сфере водоотведения | 31075,45 | 0,00 | 0,00 | 2300,00 | 1929,97 | 3350,00 | 3698,51 | 4126,79 | 4500,00 | 5150,00 | 6020,18 | 2023-2030 | 12243,31 | 18832,14 |
| 1.1 | Строительство объектов централизованных систем водоотведения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Реконструкция объектов централизованных систем водоотведения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Строительство новых объектов централизованных систем водоотведения, не связанных с подключением новых объектов капитального строительства | 3811,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2971,86 | 839,75 | 0,00 | 0,00 | 2027-2028 | 1843,26 | 1968,35 |
| 1.3.1 | Строительство новых сетей водоотведения | 3811,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2971,86 | 839,75 | 0,00 | 0,00 | 2027-2028 | 1843,26 | 1968,35 |
| 1.3.1.1 | Проектирование и строительство канализационного коллектора по ул. Коммунистичесая L=0.2 км., Ду-150мм | 3811,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2971,86 | 839,75 | 0,00 | 0,00 | 2027-2028 | 1843,26 | 1968,35 |
| 1.4 | Реконструкция существующих объектов централизованных систем водоотведения в целях снижения уровня износа существующих объектов | 21471,26 | 0,00 | 0,00 | 1900,00 | 1659,97 | 1900,00 | 2766,77 | 204,93 | 3160,25 | 4050,00 | 5829,34 | 2023-2030 | 10400,05 | 11071,21 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1.4.1 | Реконструкция существующих сетей водоотведения | 13039,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3160,25 | 4050,00 | 5829,34 | 2028-2030 | 8954,09 | 4085,50 |
| 1.4.1.1 | Проектирование и реконструкция канализационного коллектора по ул. Энтузиастов с выносом за пределы земельных участков частных домовладений, L=0,397 км. Ду-200 мм, L=1,433 км. Ду-150мм.  Цель: Замена участков канализационного коллектора, имеющих контруклон, препятствующих отведению стоков и приводящее к регулярным закупоркам и изливу стоков на рельев  Характеристика: L=0,397 км. Ду-200 мм, L=1,433 км. Ду-150мм. | 13039,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3160,25 | 4050,00 | 5829,34 | 2028-2030 | 8954,09 | 4085,50 |
| 1.4.2 | Реконструкция существующих объектов централизованных систем водоотведения, за исключением сетей водоотведения | 8431,67 | 0,00 | 0,00 | 1900,00 | 1659,97 | 1900,00 | 2766,77 | 204,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2023-2027 | 1445,96 | 6985,71 |
| 1.4.2.1 | Проектирование и реконструкция КНС-1 с заменой насосного оборудования, реконструкцией системы электроснабжения и вентиляции Цель: замена физически изношенных насосного оборудовани, запорной арматуры и фильтрующего материала; обеспечение необходимой вентиляции; исключение сброса неочищенных промывных вод на рельеф. Характеристика: Установленная мощность 200 куб.м/час Местоположение: пгт. Яшкино, ул. Ворошилова, д. 3б | 2654,72 | 0,00 | 0,00 | 1900,00 | 754,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2023-2024 | 0,00 | 2654,72 |
| 1.4.2.2 | Проектирование и реконструкция КНС-2 с заменой насосного оборудования, реконструкцией системы электроснабжения и вентиляции Цель: замена физически изношенных насосного оборудовани, запорной арматуры и фильтрующего материала; обеспечение необходимой вентиляции; исключение сброса неочищенных промывных вод на рельеф. Характеристика: Установленная мощность 200 куб.м/час Местоположение: пгт Яшкино, в 500 м. на северо-восток от жилого дома 44 по ул. Ленинская | 2805,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 905,25 | 1900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2024-2025 | 442,45 | 2362,80 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1.4.2.3 | Проектирование и реконструкция КНС-3 с заменой насосного оборудования, реконструкцией системы электроснабжения и вентиляции  Цель: замена физически изношенных насосного оборудовани, запорной арматуры и фильтрующего материала; обеспечение необходимой вентиляции; исключение сброса неочищенных промывных вод на рельеф.  Характеристика: Установленная мощность 200 куб.м/час  Местоположение: пгт. Яшкино, ул. Сосновая, д. 2а | 2971,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2766,77 | 204,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2026-2027 | 1003,51 | 1968,19 |
| 1.5 | Мероприятия, направленные на повышение экологической эффективности, достижение плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения | 5792,58 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 270,00 | 1450,00 | 931,74 | 950,00 | 500,00 | 1100,00 | 190,84 | 2023-2030 | 0,00 | 5792,58 |
| 1.5.1 | Проектирование очистных сооружений в сельских поселениях  Цель: Обеспечение очистки сточных вод в соответствии с требованиями законодательства  Характеристика: Проектная мощность в с. Колмогорово - 70м.куб/сут., п. Яшкинский - 92м.куб/сут., с. Поломошное - 80м.куб/сут., с. Пача - 80м.куб/сут., п. Ленинский - 55м.куб/сут., с. Пашково - 32м.куб/сут., п.ст. Литвиново - 32м.куб/сут., с. Красноселка - 62м.куб/сут.  Местоположение: с. Колмогорово, п. Яшкинский, с. Поломошное, с. Пача, п. Ленинский, с. Пашково, п.ст. Литвиново, с. Красноселка | 5792,58 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 270,00 | 1450,00 | 931,74 | 950,00 | 500,00 | 1100,00 | 190,84 | 2023-2030 | 0,00 | 5792,58 |
| 1.6 | Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов централизованных систем водоотведения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по мероприятиям инвестиционной программы, реализуемые в сфере водоотведения | | 31075,45 | 0,00 | 0,00 | 2300,00 | 1929,97 | 3350,00 | 3698,51 | 4126,79 | 4500,00 | 5150,00 | 6020,18 | - | 0,00 | 0,00 |
| итого амортизация | | 12243,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 442,45 | 1003,51 | 1003,51 | 1994,08 | 3899,88 | 3899,88 | - | 12243,31 | 0,00 |
| итого прибыль | | 18832,14 | 0,00 | 0,00 | 2300,00 | 1929,97 | 2907,55 | 2695,00 | 3123,28 | 2505,92 | 1250,12 | 2120,30 | - | 0,00 | 18832,14 |

**Плановый и фактический процент износа объектов централизованной системы холодного водоснабжения и водоотведения**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование показателя | | Единицы измерения | Значение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Износ объектов централизованной системы холодного водоснабжения | Фактический процент износа объектов водоснабжения на 01.01.2021 | % | 94,04 |
| Плановый процент износа объектов водоснабжения на 01.01.2021 | % | 94,04 |
| Плановый процент износа объектов водоснабжения на 01.01.2022 | % | 94,64 |
| Плановый процент износа объектов водоснабжения на 01.01.2023 | % | 95,23 |
| Плановый процент износа объектов водоснабжения на 01.01.2024 | % | 95,83 |
| Плановый процент износа объектов водоснабжения на 01.01.2025 | % | 91,34 |
| Плановый процент износа объектов водоснабжения на 01.01.2026 | % | 83,54 |
| Плановый процент износа объектов водоснабжения на 01.01.2027 | % | 74,77 |
| Плановый процент износа объектов водоснабжения на 01.01.2028 | % | 67,78 |
| Плановый процент износа объектов водоснабжения на 01.01.2029 | % | 64,79 |
| Плановый процент износа объектов водоснабжения на 01.01.2030 | % | 66,77 |
| Плановый процент износа объектов водоснабжения на 01.01.2031 | % | 79,92 |
| 2 | Износ объектов централизованной системы водоотведения | Фактический процент износа объектов водоснабжения на 01.01.2021 | % | 99,04 |
| Плановый процент износа объектов водоснабжения на 01.01.2021 | % | 99,04 |
| Плановый процент износа объектов водоснабжения на 01.01.2022 | % | 99,14 |
| Плановый процент износа объектов водоснабжения на 01.01.2023 | % | 99,23 |
| Плановый процент износа объектов водоснабжения на 01.01.2024 | % | 99,33 |
| Плановый процент износа объектов водоснабжения на 01.01.2025 | % | 99,42 |
| Плановый процент износа объектов водоснабжения на 01.01.2026 | % | 89,61 |
| Плановый процент износа объектов водоснабжения на 01.01.2027 | % | 84,35 |
| Плановый процент износа объектов водоснабжения на 01.01.2028 | % | 80,85 |
| Плановый процент износа объектов водоснабжения на 01.01.2029 | % | 77,73 |
| Плановый процент износа объектов водоснабжения на 01.01.2030 | % | 78,99 |
| Плановый процент износа объектов водоснабжения на 01.01.2030 | % | 87,72 |

**Предварительный расчет тарифа в сфере холодного водоснабжения при включении в НВВ мероприятий из инвестиционной программы на 2021-2030 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |
| 1 | Отпущено воды по категориям потребителей | тыс.м3 | 956,5 | 956,5 | 956,5 | 956,5 | 956,5 | 956,5 | 956,5 | 956,5 | 956,5 | 956,5 |
| 2 | НВВ (без мероприятий из инвестиционной программы с налогом на прибыль) | тыс. руб. | 47 817,11 | 49 543,23 | 53 068,07 | 55 570,29 | 57 934,25 | 61 619,99 | 65 486,40 | 70 001,95 | 76 201,98 | 84 241,91 |
| 3 | Тариф (прочие потребители) (без мероприятий из инвестиционной программы с налогом на прибыль) | руб./м3 | 49,99 | 51,80 | 55,48 | 58,10 | 60,57 | 64,42 | 68,46 | 73,19 | 79,67 | 88,07 |
| 4 | НВВ (с учетом мероприятий из инвестиционной программы с налогом на прибыль) | тыс. руб. | 47 817,11 | 50 543,23 | 55 168,07 | 58 970,29 | 62 734,25 | 66 421,69 | 70 496,52 | 75 063,97 | 79 636,20 | 84 241,91 |
| 5 | Мероприятия из инвестиционной программы | тыс. руб. | - | 1 000,00 | 2 100,00 | 3 400,00 | 4 800,00 | 4 801,70 | 5 010,12 | 5 062,02 | 3 434,22 | - |
| 6 | Мероприятия из инвестиционной программы с налогом на прибыль | тыс. руб. | - | 1 000,00 | 2 100,00 | 3 400,00 | 4 800,00 | 4 801,70 | 5 010,12 | 5 062,02 | 3 434,22 | - |
| 7 | Итого тариф (с учетом мероприятий из инвестиционной программы и налогом на прибыль) | руб./м3 | 49,99 | 52,84 | 57,68 | 61,65 | 65,59 | 69,44 | 73,70 | 78,48 | 83,26 | 88,07 |
| 8 | Рост тарифа, за счет инвестиционной составляющей | % | - | 105,7 | 109,2 | 106,9 | 106,4 | 105,9 | 106,1 | 106,5 | 106,1 | 105,8 |

**Предварительный расчет тарифа в сфере водоотведения при включении в НВВ мероприятий из инвестиционной программы на 2021-2030 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |
| 1 | Отпущено воды по категориям потребителей | тыс.м3 | 893,5 | 893,5 | 893,5 | 893,5 | 893,5 | 893,5 | 893,5 | 893,5 | 893,5 | 893,5 |
| 2 | НВВ (без мероприятий из инвестиционной программы с налогом на прибыль) | тыс. руб. | 21 344,97 | 22 417,14 | 22 011,29 | 24 074,41 | 25 004,37 | 26 972,64 | 28 018,56 | 30 177,19 | 33 005,50 | 33 716,74 |
| 3 | Тариф (прочие потребители) (без мероприятий из инвестиционной программы с налогом на прибыль) | руб./м3 | 23,89 | 25,09 | 24,63 | 26,94 | 27,98 | 30,19 | 31,36 | 33,77 | 36,94 | 37,74 |
| 4 | НВВ (с учетом мероприятий из инвестиционной программы с налогом на прибыль) | тыс. руб. | 21 344,97 | 22 417,14 | 24 311,29 | 26 004,41 | 27 911,97 | 29 667,64 | 31 141,86 | 32 683,09 | 34 255,60 | 35 837,04 |
| 5 | Мероприятия из инвестиционной программы | тыс. руб. | - | - | 2 300,00 | 1 930,00 | 2 907,60 | 2 695,00 | 3 123,30 | 2 505,90 | 1 250,10 | 2 120,30 |
| 6 | Мероприятия из инвестиционной программы с налогом на прибыль | тыс. руб. | - | - | 2 300,00 | 1 930,00 | 2 907,60 | 2 695,00 | 3 123,30 | 2 505,90 | 1 250,10 | 2 120,30 |
| 7 | Итого тариф (с учетом мероприятий из инвестиционной программы и налогом на прибыль) | руб./м3 | 23,89 | 25,09 | 27,21 | 29,10 | 31,24 | 33,20 | 34,85 | 36,58 | 38,34 | 40,11 |
| 8 | Рост тарифа, за счет инвестиционной составляющей | % | - | 105,0 | 108,4 | 107,0 | 107,3 | 106,3 | 105,0 | 104,9 | 104,8 | 104,6 |

**План мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями, план снижения сбросов и программа по энергосбережению и повышению энергетической эффективности**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Срок выполнения | Стоимость, млн. руб. | Ответственный исполнитель |
| - | - | - | - | - |

Приложение № 15 к протоколу № 70

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 28.10.2021

**Экспертное заключение Региональной энергетической комиссии Кузбасса по материалам по материалам, представленным МУП «МТСК» (г. Междуреченск), для утверждения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям МУП «МТСК» на 2022год**

В Региональную энергетическую комиссию Кемеровской области обратилось МУП «МТСК» (г. Междуреченск) (далее – Предприятие) с заявкой на утверждение нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии.

В МУП «МТСК» г. Междуреченска Кемеровской области на балансе находится – 13 котельных.

Районная котельная мощностью – 180 Гкал/час отапливает промышленную зону, дома и объекты соцкультбыта в Восточном и Западном районах города, и несет 86 % нагрузки по оказанию услуг населению и абонентам.

Квартальные котельные, находящиеся в Восточном районе города, оказывают услуги по отоплению и горячему водоснабжению, индивидуально для определенного квартала.

Поселковые котельные расположены за чертой города и подают горячую воду и отопление объектам в поселках.

Котлы районной котельной оборудованы механизированной подачей топлива, остальные котельные с ручным забросом топлив (каменный уголь).

Районная котельная работает по температурному графику – 110 – 700С, остальные котельные по графику – 95 – 700С.

Котельные предназначены для подачи горячего водоснабжения и отопления.

На котельных: РК, ОАИТ № 4, ОАИТ №7, ОАИТ Новый Улус, ОАИТ Верхняя Терраса, ОАИТ ЮПЗ, ОАИТ Чебал-Су, Широкий Лог система теплоснабжения открытая, двухтрубная, на кварталах от ЦТП – смешанная, двух и четырехтрубная.

На квартальных котельных: № 11, № 21, № 23, № 26, и поселковых: № 2, ОАИТ ДОЛ «Чайка» система теплоснабжения закрытая, четырехтрубная.

Холодная вода подается на крупные котельные, квартальные котельные, часть поселковых: № 2, ОАИТ № 4, ОАИТ Верхняя Терраса, с городского водозабора в отопительный период с температурой - 50С, в неотопительный период – 150С.

В поселковые котельные ОАИТ Новый Улус, ОАИТ № 7, ОАИТ ДОЛ «Чайка» – холодная вода подается со скважин.

Температура наружного воздуха в отопительный период колеблется от 0 до - 450С, средняя температура (-8,10С).

Продолжительность функционирования тепловых сетей котельных и ЦТП в неотопительный период от 109 до 46 суток и зависит от продолжительности ремонта котельных.

На котельных: РК и ОАИТ принудительная тяга создается дымососами, на остальных котельных естественная тяга создается дымовыми трубами.

Доставка топлива до центральных складов (РК и центрального) Доставка топлива до центральных складов (РК и центрального) осуществляется ж/д транспортом. Угольный склад районной котельной закрытый, оборудован механизированной топливоподачей. Доставка от центрального склада до квартальных котельных производится автотранспортом. Угольный склад районной котельной закрытый, угольные склады квартальных и поселковых котельных открытые. Для нужд модульных котельных выполняется подготовка топлива: сортировка угля, фасовка в мешки объемом 1т и транспортировка автотранспортом к каждому источнику с выгрузкой в бункера.

Районная котельная

Районная котельная мощностью - 180Гкал/час, с тепловой нагрузкой – 148,05 Гкал/час оборудована тремя водогрейными котлами ЭЧМ – 60 / 2 и котельно - вспомогательным оборудованием. Котлы ЭЧМ и котельно – вспомогательное оборудование установлены в 1982 г. и имеют большой износ – 78 %, КПД котлов составляет – 78,4 %. Котлы в работу запускают в отопительный сезон по мере необходимости, согласно температуры наружного воздуха. Котлы марки ЭЧМ 60 - 2 работают на твердом топливе, угле марки «Д» для растопки котлов и в случае работы их на некачественном угле используется мазут.

На котельную уголь поставляют ж/д полувагонами, угольный склад закрытый.

Котельная работает по температурному графику 110 – 700С и отапливает 86% абонентов всего города различного назначения (население, промзона, соцкультобъекты).

В состав Районной котельной входит вспомогательная котельная оборудованная котлом ДКВР – 6,5/13 и 2 котлами Е –1/9, которые работают на собственные нужды Районной котельной для выработки пара для подогрева мазута, а так же на подогрев воды для обслуживающего персонала во время ремонта основной котельной.

Квартальные котельные

Квартальные котельные: № 11, № 21, № 23, № 26, производительностью от 6,8 Гкал/час до 9,6 Гкал/час, с тепловой нагрузкой от 3,66 Гкал/час до 5,28 Гкал/час оборудованы водогрейными чугунными и стальными котлами со слоевым сжиганием и ручным забросом топлива.

На котельных одна группа котлов работает на отоплении, другая на горячее водоснабжение, система теплоснабжения закрытая, четырехтрубная.

В системе горячего водоснабжения имеются переводные котлы, которые в случае понижения температуры наружного воздуха ниже 390С, переводят на отопление.

Котельные эксплуатируются с 1950– 1962 гг. и имеют износ зданий от 30% до 70%, износ котлов колеблется от 10% до 80%. КПД котлов составляет от 40% до 63%, разрушаются стены зданий котельных, кирпичные борова оседают, затапливаются грунтовыми водами.

Для их укрепления и строительства новых необходимы большие затраты. Во время капитального ремонта невозможно устранить все дефекты, которые влияют на показатели работы оборудования. Ввиду того, что КПД котлов низкий, фактическая производительность котельных меньше установленной.

Котельные работают по температурному графику 95 – 700С. На котельных сжигается уголь марки «Д». Уголь к котлам доставляется ручными тачками, или через люк забрасывается к котлам.

На котельной № 11 уголь подается электротельфером.

Шлак от котлов ручными тачками вывозят на шлаковый отвал котельной, по мере накопления шлака на территории, его вывозят автотранспортом на центральное санполе.

Поселковые котельные

Поселковые котельные: № 2, ОАИТ № 4, Широкий Лог, производительностью от 1,6 Гкал/час до 6,2 Гкал/час с тепловой нагрузкой от 0,88 Гкал/час до 3,04Гкал/час оборудованы водогрейными котлами с ручным забросом топлива.

На котельной №2 одна группа котлов работает на отоплении, другая на горячее водоснабжение, система теплоснабжения закрытая, четырехтрубная.

Шлак от котлов ручными тачками вывозят на шлаковый отвал котельной, по мере накопления шлака на территории, его вывозят автомашинами на центральное санполе.

Котельные эксплуатируются с 1957 – 1994 гг., износ зданий до 55%, износ котлов от 5% до 68%, КПД котлов от 40 % до 60%, в результате фактическая производительность котельных ниже установленной.

Поселковые котельные работают по температурному графику 95 – 700С, сжигают уголь марки «Д». Угольные склады открытые, уголь завозят автотранспортом с центрального склада.

Поселковые котельные ОАИТ: Чебал-Су, №7, Новый Улус, ДОЛ «Чайка», Верхняя Терраса производительностью от 0,34 Гкал/час до 0,52 Гкал/час с тепловой нагрузкой от 0,2 Гкал/час до 0,38 Гкал/час. Ввод в эксплуатацию 2016 год. Модульные котельные оборудованы двумя стальными жаротрубными водогрейными котлами со шнековой системой подачи угля в топку и автоматизированной водоохлаждаемой линейной горелкой. Режим работы котлов автоматизированный, непрерывный с температурным графиком 95 – 700С. КПД котлов 85-86%.

Для нужд ОАИТ Терморобот выполняется подготовка топлива (каменный уголь марки Д) на территории бывшей котельной ЮПЗ, где производится сортировка угля, фасовка в мешки объемом 1 т и транспортировка автотранспортом до каждого источника с выгрузкой в бункера.

В связи с передачей всех объектов от ЦТП-3, планируется ее закрытие.

На внутриквартальных котельных (котельная Широкий Лог, котельные №№ 2,11,21,23,26) добавляется к использованию уголь марки Т.

На котельной № 2 теплопроизводительность увеличивается с 3,3 Гкал/час на 4,2 Гкал/час: замена котлов №№ 1-3 типа Энергия 3М на котлы №№ 1-3 типа ЭРН-70.

Техническая характеристика котлов на 01.01.2021г.

| №п/п | № котла | Наименование котельной, марка котла | Установленная мощность, (Гкал/час) | Год ввода в эксплуатацию | Год проведения капитального ремонта | Количество котлов, шт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | **Районная котельная: ввод в эксплуатацию 1981 год** | | | | **6** |
| №1 | ЭЧМ 60-2 | 60,0 | 1980 | 2016 |
| №2 | ЭЧМ 60-2 | 60,0 | 1980 | 2020 |
| №3 | ЭЧМ 60-2 | 60,0 | 1987 | 2017 |
|  | Собственные нужды, подогрев мазута: |  |  |  |
| №4 | ДКВр 6,5/13 | 3,6 | 1980 | 2015 |
| №5 | Е 1,0-0,9Р | 0,9 | 2006 | 2015 |
| №6 | Е 1,0-0,9Р | 0,9 | 2006 | 2015 |
| 2 |  | **Котельная №11: ввод в эксплуатацию 1950 год** | | | | **12** |
| №1 | ЭРН-70 | 0,8 | 2007 | 2016 |
| №2 | ЭРН-70 | 0,8 | 2011 | 2020 |
| №3 | ЭРН-70 | 0,8 | 2019 | 2019 |
| №4 | ЭРН-70 | 0,8 | 2007 | 2015 |
| №5 | ЭРН-70 | 0,8 | 2007 | 2016 |
| №6 | ЭРН-70 | 0,8 | 2008 | 2014 |
| №7 | ЭРН-70 | 0,8 | 2008 | 2014 |
| №8 | ЭРН-70 | 0,8 | 2013 | 2016 |
| №9 | ЭРН-70 | 0,8 | 2008 | 2014 |
| №10 | КВМ-2 | 0,8 | 1998 | 1998 |
| №11 | ЭРН-70 | 0,8 | 2009 | 2020 |
| №12 | ЭРН-70 | 0,8 | 2011 | 2018 |
| 3 |  | **Котельная №21: ввод в эксплуатацию 1962 год** | | | | **10** |
| №1 | КВМ-2 | 0,8 | 2000 | 2015 |
| №2 | КВМ-2 | 0,8 | 2000 | 2018 |
| №3 | ЭРН -70 | 0,8 | 2007 | 2018 |
| №4 | ЭРН -70 | 0,8 | 2007 | 2020 |
| №5 | ЭРН -70 | 0,8 | 2007 | 2013 |
| №6 | ЭРН -70 | 0,8 | 2007 | 2013 |
| №7 | ЭРН -70 | 0,8 | 2010 | 2010 |
| №8 | ЭРН -70 | 0,8 | 2010 | 2010 |
| №9 | ЭРН -70 | 0,8 | 2010 | 2010 |
| №10 | ЭРН -70 | 0,8 | 2010 | 2020 |
| 4 |  | **Котельная №23: ввод в эксплуатацию 1957 год** | | | | **10** |
| №1 | ЭРН-70 | 0,8 | 2003 | 2020 |
| №2 | ЭРН-70 | 0,8 | 2009 | 2015 |
| №3 | ЭРН-70 | 0,8 | 2009 | 2015 |
| №4 | КВМ-2 | 0,8 | 2000 | 2015 |
| №5 | КВМ-2 | 0,8 | 1999 | 2014 |
| №6 | ЭРН-70 | 0,8 | 2020 | - |
| №7 | ЭРН-70 | 0,8 | 2020 | - |
| №8 | ЭРН-70 | 0,8 | 2020 | - |
| №9 | ЭРН-70 | 0,8 | 2002 | 2014 |
| №10 | Энергия 3М | 0,5 | 2006 | 2015 |
| 5 |  | **Котельная №26: ввод в эксплуатацию 1960 год** | | | | **10** |
| №1 | ЭРН-70 | 0,8 | 2008 | 2008 |
| №2 | ЭРН-70 | 0,8 | 2009 | 2018 |
| №3 | ЭРН-70 | 0,8 | 2008 | 2008 |
| №4 | ЭРН-70 | 0,8 | 2009 | 2009 |
| №5 | ЭРН-70 | 0,8 | 2009 | 2009 |
| №6 | ЭРН-70 | 0,8 | 2008 | 2008 |
| №7 | ЭРН-70 | 0,8 | 2011 | 2017 |
| №8 | ЭРН-70 | 0,8 | 2011 | 2020 |
| №9 | ЭРН-70 | 0,8 | 2011 | 2020 |
| №10 | ЭРН-70 | 0,8 | 2011 | 2019 |
| 6 |  | **Котельная №2: ввод в эксплуатацию 1957 год** | | | | **6** |
| №1 | Энергия 3М | 0,5 | 1993 | 2019 |
| №2 | Энергия 3М | 0,5 | 1995 | 2020 |
| №3 | Энергия 3М | 0,5 | 1994 | 2015 |
| №4 | КВМ-1 | 0,6 | 1997 | 2015 |
| №5 | КВМ-1 | 0,6 | 1997 | 2015 |
| №6 | КВМ-1 | 0,6 | 1997 | 2015 |
| 7 |  | **Котельная Широкий Лог: ввод в эксплуатацию 1963 год** | | | | **8** |
| №1 | ЭРН-70 | 0,8 | 2011 | 2020 |
| №2 | ЭРН-70 | 0,8 | 2009 | 2015 |
| №3 | ЭРН-70 | 0,8 | 2005 | 2014 |
| №4 | ЭРН-70 | 0,8 | 2005 | 2018 |
| №5 | ЭРН-70 | 0,8 | 2013 | 2018 |
| №6 | ЭРН-70 | 0,8 | 2007 | 2020 |
| №7 | ЭРН-70 | 0,8 | 2005 | 2018 |
| №8 | КВМ-1 | 0,6 | 1997 | 2017 |
| 8 |  | **ОАИТ №4: ввод в эксплуатацию 2019 год** | | | | **4** |
| №1 | ТР-300 | 0,258 | 2019 | - |
| №2 | ТР-300 | 0,258 | 2019 | - |
| №3 | ТР-300 | 0,258 | 2019 | - |
| №4 | ТР-300 | 0,258 | 2019 | - |
| 9 |  | **ОАИТ Новый Улус: ввод в эксплуатацию 2017 год** | | | | **2** |
| №1 | ТР-200 | 0,172 | 2016 | - |
| №2 | ТР-200 | 0,172 | 2016 | - |
| 10 |  | **Котельная Верхняя Терраса: ввод в эксплуатацию 2017 год** | | | | **2** |
| №1 | ТР-300 | 0,258 | 2016 | - |
| №2 | ТР-300 | 0,258 | 2016 | - |
| 11 |  | **ОАИТ №7: ввод в эксплуатацию 2017 год** | | | | **2** |
| №1 | ТР-200 | 0,172 | 2016 | - |
| №2 | ТР-200 | 0,172 | 2016 | - |
| 12 |  | **ОАИТ ДОЛ Чайка: ввод в эксплуатацию 2018 год** | | | | **2** |
| №1 | ТР-200 | 0,172 | 2016 | - |
| №2 | ТР-200 | 0,172 | 2016 | - |
| 13 |  | **ОАИТ Чебал-Су: ввод в эксплуатацию 2017 год** | | |  | **2** |
| №1 | ТР-300 | 0,258 | 2016 | - |
| №2 | ТР-300 | 0,258 | 2016 | - |
|  | **Итого котлов:** | | | |  | **76** |

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

- копия Устава (для организаций);

- копия свидетельства о государственной регистрации;

- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

- температурный график работы котлов;

- сведения о климатических факторах, влияющих на работу тепловых сетей;

- данные о теплотрассах;

- структура отпуска тепловой энергии на 2022 г.;

- расчет нормативных эксплуатационных технологических затрат и потерь теплоносителя;

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

- расчет нормативных технологических затрат электрической энергии на услуги по передаче тепловой энергии и теплоносителя;

- заключение экспертизы материалов, обосновывающих значение нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, выполненной ООО «ГЭТ».

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

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

Таблица 1

**ДИНАМИКА ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ**

| **№№ пп.** | **Показатели** | **2019 г.** | **2020 г.** | **2021 г.** | **2022 г.** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **план** | **план** | **план** | **расчет** |
| 1 | **т е п л о н о с и т е л ь** | | | | |
| 1.1 | потери и затраты теплоносителя, т(м3): |  | | | |
|        *пар* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|        *конденсат* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|        *вода* | 157038,69 | 157038,69 | 157038,69 | 156737,12 |
| 1.2 | среднегодовой объем тепловых сетей, м3: |  | | | |
|        *пар* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|        *конденсат* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|        *вода* | 7712,82 | 7712,82 | 7712,82 | 7705,31 |
| 1.3 | отношение потерь и затрат теплоносителя к среднегодовому объему тепловых сетей, %: |  | | | |
|        *пар* | - | - | - | - |
|        *конденсат* | - | - | - | - |
|        *вода* | 2036,07% | 2036,07% | 2036,07% | 2034,14% |
| 1.4 | отношение потерь и затрат теплоносителя к среднегодовому объему тепловых сетей, %/час (п.1.3:8 760): |  |  |  |  |
|        *пар* | - | - | - | - |
|      *конденсат* | - | - | - | - |
|      *вода* | 0,242% | 0,242% | 0,242% | 0,241% |
| 2 | **т е п л о в а я э н е р г и я** | | | | |
| 2.1 | потери тепловой энергии, тыс. Гкал: | 47,71 | 47,71 | 47,71 | 44,54 |
|        *пар* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|        *конденсат* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|        *вода* | 47,71 | 47,71 | 47,71 | 44,54 |
| 2.2 | материальная характеристика тепловых сетей в однотрубном исчислении, м2 |  | | | |
|        *пар* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|        *конденсат* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|        *вода* | 30442,49 | 30442,49 | 30442,49 | 29655,93 |
| 2.3 | отпуск тепловой энергии в сеть, тыс. Гкал: | 511,36 | 511,36 | 511,36 | 569,77 |
|        *пар* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|        *вода* | 511,36 | 511,36 | 511,36 | 569,77 |
| 2.4 | суммарная присоединенная тепловая нагрузка к тепловой сети, Гкал/ч: | 177,72 | 177,72 | 177,72 | 177,46 |
|
|        *пар* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|        *вода* | 177,72 | 177,72 | 177,72 | 177,46 |
| 2.5 | отношение потерь тепловой энергии относительно материальной характеристики, Гкал/м2: |  |  |  |  |
|        *пар* | **-** | **-** | **-** | **-** |
|        *конденсат* | **-** | **-** | **-** | **-** |
|        *вода* | 1,57 | 1,57 | 1,57 | 1,50 |
| 2.6 | отношение потерь тепловой энергии к отпуску тепловой энергии в сеть, %: |  |  |  |  |
|        пар | **-** | **-** | **-** | **-** |
|        вода | 9,33% | 9,33% | 9,33% | 7,82% |
|  |  | | | | |
| 3 | **э л е к т р и ч е с к а я э н е р г и я** | | | | |
| 3.1 | расход электроэнергии. тыс.кВт\*ч | 10049,8 | 10049,8 | 10049,8 | 11732,7 |
| 3.1 | количество, ед: | 18 | | |  |
| ПНС | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ЦТП | 18 | 18 | 18 | 17 |

На основании заявки, расчетно-обосновывающих материалов, экспертного заключения, представленных Предприятием, в соответствии основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 №1075, Федеральным законом от 27 июля 2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении», нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии на 2022 год составят:

**Предложение по утверждению нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии на 2022 год**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Организация | Нормативы | | |
| потери и затраты  теплоносителей,  т(м3) | потери  тепловой энергии,  тыс. Гкал | расход  электроэнергии, тыс.кВтч |
| МУП «МТСК» (г. Междуреченск) | Теплоноситель-пар | | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Теплоноситель-конденсат | | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Теплоноситель-вода | | |
| 156 737,122 | 44,540 | 11 732,720 |

Приложение № 16 к протоколу № 70

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 28.10.2021

**Экспертное заключение Региональной энергетической комиссии Кузбасса по материалам по материалам, представленным  
ООО «НТСК» (г. Новосибирск), для утверждения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии** **по тепловым сетям от котельных, расположенных на территории Кемеровского муниципального округа, Топкинского муниципального округа на 2022год**

В Региональную энергетическую комиссию Кемеровской области обратилось ООО «НТСК» (г. Новосибирск) (далее – Предприятие) с заявкой на утверждение нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям от котельных, расположенных на территории Кемеровского муниципального округа, Топкинского муниципального округа.

Источниками теплоснабжения для тепловых сетей Кемеровского и Топкинского муниципального округов в эксплуатации ООО «Новосибирская теплосетевая компания» обособленное подразделение г. Кемерово являются:

Котельная № 19 (Кемеровский муниципальный округ, с. Верхотомское, ул. Школьная, 20а);

Котельная № 24 (Кемеровский муниципальный округ, 0,2 км севернее д. Журавлево);

Котельная № 25 (Кемеровский муниципальный округ, Пригородный лесхоз, ГЛД «Старочервовская», в 1414 м., северо-западней д. Ляпки);

Котельная № 54 (Топкинский муниципальный округ, о/л «Солнечный»).

Горячее водоснабжение осуществляется по открытой и закрытой схеме.

Тепловые сети от источников эксплуатируются по температурным графикам отпуска тепловой энергии, разработанным с учетом расчетной температуры наружного воздуха -39 °С:

котельная № 19 - 95/70 °С без спрямления для нужд ГВС;

котельные N9 24, № 25, N9 54 - 95/70 °С со спрямлением на 65 °С при температуре наружного воздуха -11 °С для нужд ГВС.

Общая протяженность тепловых сетей на территории Топкинского муниципального округа и Кемеровского муниципального округа в эксплуатации ООО «Новосибирская теплосетевая компания» обособленное подразделение   
г. Кемерово по данным на регулируемый период составляет 8 722 м, материальная характеристика - 731 м2, объем - 49,33 м3.

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

- копия Устава (для организаций);

- копия свидетельства о государственной регистрации;

- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

- температурный график работы котлов;

- сведения о климатических факторах, влияющих на работу тепловых сетей;

- данные о теплотрассах;

- структура отпуска тепловой энергии на 2022 г.;

- расчет нормативных эксплуатационных технологических затрат и потерь теплоносителя;

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

- расчет нормативных технологических затрат электрической энергии на услуги по передаче тепловой энергии и теплоносителя;

- заключение экспертизы материалов, обосновывающих значение нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, выполненной ООО «ЦНИЭК».

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

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

Таблица 1

**ДИНАМИКА ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ**

| **№№ пп.** | **Показатели** | **2019 г.\*** | **2020 г.\*** | **2021 г.\*** | **2022 г.** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **план** | **план** | **план** | **расчет** |
| 1 | **т е п л о н о с и т е л ь** | | | | |
| 1.1 | потери и затраты теплоносителя, т(м3): |  | | | |
|        *пар* | - | - | - | 0,00 |
|        *конденсат* | - | - | - | 0,00 |
|        *вода* | - | - | - | 1094,21 |
| 1.2 | среднегодовой объем тепловых сетей, м3: |  | | | |
|        *пар* | - | - | - | 0,00 |
|        *конденсат* | - | - | - | 0,00 |
|        *вода* | - | - | - | 49,33 |
| 1.3 | отношение потерь и затрат теплоносителя к среднегодовому объему тепловых сетей, %: |  | | | |
|        *пар* | - | - | - | 0,00 |
|        *конденсат* | - | - | - | 0,00 |
|        *вода* | - | - | - | 2218,14 |
| 1.4 | отношение потерь и затрат теплоносителя к среднегодовому объему тепловых сетей, %/час (п.1.3:8 760): |  |  |  |  |
|        *пар* | - | - | - | 0,00 |
|      *конденсат* | - | - | - | 0,00 |
|      *вода* | - | - | - | 0,25 |
| 2 | **т е п л о в а я э н е р г и я** | | | | |
| 2.1 | потери тепловой энергии, тыс. Гкал: |  | | | |
|        *пар* | - | - | - | 0,00 |
|        *конденсат* | - | - | - | 0,00 |
|        *вода* | - | - | - | 2,145 |
| 2.2 | материальная характеристика тепловых сетей в однотрубном исчислении, м2 |  | | | |
|        *пар* | - | - | - | 0,00 |
|        *конденсат* | - | - | - | 0,00 |
|        *вода* | - | - | - | 731,05 |
| 2.3 | отпуск тепловой энергии в сеть, тыс. Гкал: |  | | | |
|        *пар* | - | - | - | 0,00 |
|        *вода* | - | - | - | 6,803 |
| 2.4 | суммарная присоединенная тепловая нагрузка к тепловой сети, Гкал/ч: |  | | | |
|        *пар* | - | - | - | 0,00 |
|        *вода* | - | - | - | 3,29 |
| 2.5 | отношение потерь тепловой энергии относительно материальной характеристики, Гкал/м2: |  | | | |
|        *пар* | - | - | - | **-** |
|        *конденсат* | - | - | - | **-** |
|        *вода* | - | - | - | 2,93 |
| 2.6 | отношение потерь тепловой энергии к отпуску тепловой энергии в сеть, %: |  | | | |
|        пар | **-** | **-** | **-** | **-** |
|        вода | - | - | - | 31,53 |
|  |  | | | | |
| 3 | **э л е к т р и ч е с к а я э н е р г и я** | | | | |
| 3.1 | расход электроэнергии. тыс.кВт\*ч | - | - | - | - |
| 3.1 | количество, ед: | - | - | - | - |
| ПНС | - | - | - | - |
| ЦТП | - | - | - | - |

\*- для предприятия ранее не утверждались нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям от котельных, расположенных на территории Кемеровского муниципального округа, Топкинского муниципального округа

На основании заявки, расчетно-обосновывающих материалов, экспертного заключения, представленных Предприятием, в соответствии основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 №1075, Федеральным законом от 27 июля 2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении», нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии на 2022 год составят:

**Предложение по утверждению нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии на 2022 год**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Организация | Нормативы | | |
| потери и затраты  теплоносителей,  т(м3) | потери  тепловой энергии,  тыс. Гкал | расход  электроэнергии, тыс.кВтч |
| ООО «Новосибирская теплосетевая компания»  (г. Новосибирск), ИНН 5406993045, тепловые сети от котельных, расположенных на территории Кемеровского муниципального округа, Топкинского муниципального округа | Теплоноситель-пар | | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Теплоноситель-конденсат | | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Теплоноситель-вода | | |
| 1094,21 | 2,145 | 0,000 |

Приложение № 17 к протоколу № 70

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 28.10.2021

**Нормативы технологических потерь при передаче**

**тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям регулируемых организаций на 2022 год**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование регулируемой организации | Нормативы технологических потерь  при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям | | | |
| Потери и затраты теплоносителей, пар (т), вода (м3) | | Потери тепловой энергии, тыс. Гкал | Расход электроэнер-гии, тыс. кВтч |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 |
| 1 | МУП «МТСК»,  ИНН 4214039620 | теплоноситель - пар | | | |
| 0,000 | | 0,000 | 0,000 |
| теплоноситель - конденсат | | | |
| 0,000 | | 0,000 | 0,000 |
| теплоноситель - вода | | | |
| 156 737,122 | | 44,540 | 11 732,720 |
| 2 | ООО «Новосибирская теплосетевая компания»  (г. Новосибирск),  ИНН 5406993045, тепловые сети от котельных, расположенных на территории Кемеровского муниципального округа, Топкинского муниципального округа | теплоноситель - пар | | | |
| 0,000 | | 0,000 | 0,000 |
| теплоноситель - конденсат | | | |
| 0,000 | | 0,000 | 0,000 |
| теплоноситель - вода | | | |
| 1094,21 | 2,145 | | 0,000 |

Приложение № 18 к протоколу № 70

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 28.10.2021

**Экспертное заключение**

**Региональной энергетической комиссии Кузбасса**

по материалам, представленным АО «Знамя» г. Киселевск для утверждения норматива удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию от котельных

АО «Знамя» на 2022 год

В Региональную энергетическую комиссию Кузбасса обратилось АО «Знамя» (далее – Предприятие) с заявкой на утверждение норматива удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию от котельной АО «Знамя».

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

- копия Устава;

- копия свидетельства о государственной регистрации;

- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

- договор аренды имущества;

- пояснительную записку по котельной;

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

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

- материалы, обосновывающие значения нормативов;

- заключение экспертизы материалов, обосновывающих значение нормативов удельных расходов топлива, выполненной ОАО «АЭЭ».

Предприятию на праве собственности принадлежит котельная. В котельной установлено 3 котла КЕ-25-14. Режимные карты составлены в 2020 году по результатам режимно-наладочных испытаний. Котельная работает круглый год с перерывом на 14 дней для регламентных работ.

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

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

**Таблица 1**

**ДИНАМИКА ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Значения показателей | | | | | |
| показатели | 2019 г. | | 2020 г. | | 2021 г. | 2022 г. |
|  | план | отчет | план | отчет | план | расчет |
| Производство тепловой энергии, Гкал | 51818,6 | 49746 | 48645,10 | 43993 | 47167,23 | 47167,23 |
| Средневзвешенный норматив удельного расхода топлива на производство тепло-вой энергии, кг у.т./кал | 183,34 | 194,1 | 183,34 | 184,1 | 190,74 | 190,74 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды, Гкал | 3029,94 | 2980 | 2995,41 | 2980 | 1517,54 | 1517,54 |
| % | 5,82 | 5,9 | 6,13 | 6,8 | 3,19 | 3,19 |
| Выработка тепловой энергии (отпуск в тепловую сеть), Гкал | 48788,7 | 46766,0 | 45649,69 | 41013 | 45649,69 | 45649,69 |
| Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у.т./Гкал | 194,68 | 206,5 | 195,32 | 197,45 | 197,02 | 197,02 |

На основании выполненных расчетов, в соответствии с основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 №1075, Федеральным законом от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении», норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию на 2022 год составит:

**ПРЕДЛОЖЕНИЕ**

по утверждению норматива удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию от котельной на 2022 год

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Организация (организационно правовая форма; наименование; местонахождение) | Норматив на отпущенную энергию | |
| Электрическую,  г. у.т./кВт. ч | Тепловую,  кг у.т./Гкал |
| АО «Знамя» (Киселевский  городской округ), ИНН 4211002950 | - | 197,0 |

Приложение № 19 к протоколу № 70

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 28.10.2021

**Экспертное заключение**

**Региональной энергетической комиссии Кузбасса**

по материалам, представленным МКП «ТЕПЛО» Топкинского муниципального округа для утверждения норматива удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию от котельных МКП «ТЕПЛО» на 2022 год

В Региональную энергетическую комиссию Кузбасса обратилось МКП «ТЕПЛО» (далее – Предприятие) с заявкой на утверждение норматива удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию от котельной МКП «ТЕПЛО».

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

- копия Устава;

- копия свидетельства о государственной регистрации;

- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

- договор аренды имущества;

- пояснительную записку по котельной;

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

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

- материалы, обосновывающие значения нормативов;

- заключение экспертизы материалов, обосновывающих значение нормативов удельных расходов топлива, выполненной ОАО «АЭЭ».

Котельные г. Топки производит тепловую энергию в виде горячей воды для нужд отопления и горячего водоснабжения жилых домов, объектов социально-культурного назначения и прочих потребителей.

В МКП «ТЕПЛО» администрацией Топкинского муниципального округа в лице КУМИ передано в оперативное управление 9 котельных в г. Топки:

4 котельные, работающие на каменном угле (кот № 4,11,12, котельная по ул. Алма- Атинская, 31 (бывшая ДРСУ) и 5 котельных, работающих на природном газе (кот № 2, 3, 6, 8, ул. Заводская, 11). На котельных установлены водогрейные котлы типа: ВК ТТ-100; КВр-1,25-95, КВ-0,63, Сибирь-7М, а также паровые котлы типа: ДКВР 10/13; ДЕ 16/14. На котельной №2 котлы ДКВР 6,5/13 переведены в водогрейный режим. Всего котлов на котельных г. Топки-25 шт.

Продолжительность отопительного периода в 2022 г. составит 242 суток. В летний период котельные г. Топки работают 109 суток на горячее водоснабжение.

Холодная вода на котельные № 4, 6, 11, 12, котельную по ул. А-Атинская, 31 и Заводская, 11 поступает из скважин. Котельные №2,3,8 (газовые) – работают на технической воде.

Для умягчения исходной воды на котельных № 2, 4, 6, 8, ул. Заводская, 11 применяются установки Na- катионирования.

На котельных №.2, №8 для дегазации питательной воды имеются деаэрационные установки атмосферного типа.

Природный газ на котельные № 2,3,6,8, ул. Заводская, 11 МКП «ТЕПЛО» от ООО «Газпром межрегионгаз Кемерово» подается по газопроводу.

Резервным топливом на котельных № 2, 8, ул. Заводская, 11 является дизельное топливо.

Также с 17.09.2018 г. в МКП «ТЕПЛО» передана тепловая сеть 3- го участка на праве оперативного управления протяженностью 2914 м (от котельной ООО «Топкинский цемент»)

Котельные Топкинского муниципального округа (сельские территории) производят тепловую энергию в виде горячей воды для нужд отопления и горячего водоснабжения жилых домов, объектов социально-культурного назначения и прочих потребителей округа.

В сельских поселениях находятся 17 котельных, работающие на каменном угле. Все котлы - 44 шт., установленные на котельных- водогрейные.

Продолжительность отопительного периода в 2022 г составит 242 суток. В летний период котельные сельских территорий не работают.

Холодная вода на котельные сельских территорий поступает из скважин.

Для умягчения исходной воды на котельной с. Топки применяются установки Na- катионирования, в остальных котельных сельских территорий установлен АСДР «Комплексон-6»

На участке в Топкинской роще расположена электрокотельная, предназначенная для централизованного теплоснабжения и горячего водоснабжения ООО «Санатория-профилактория Энергетик» и ГУ «Губернаторской спец.общеобразовательной школы»

В эл. котельной установлено 6 водогрейных котлов: КЭВ -250- 3 шт (отопление), Эдисон-250-1 шт (отопление), Эдисон- 100- 2 шт. (горячая вода)

Установленная мощность котельной- 1,03 Гкал/час.

С сентября 2017 г. в соседнем отдельно стоящем здании находится в работе угольная котельная. С сентября 2017 г и по настоящее время работает котельная на угле. В данной котельной установлено 3 водогрейных котла КВр-0,63 К теплопроизводительностью 0,63 МВт (0,54 Гкал/час). Установленная мощность угольной котельной 1,62 Гкал/час. Подключенная нагрузка - 0,622 Гкал/час.

В котельной на угле находятся только котлы и склад угля. Вся насосная группа, ХВП, душевые сетки расположены в здании электрокотельной. соответственно в расход тепловой энергии на собственные нужды котельной входит теплоснабжение двух помещений.

Продолжительность отопительного периода в 2021 г. составит 242 суток. В летний период котельная работает 109 суток на горячее водоснабжение. Остановка котельной на плановый ремонт -14 дней

Холодная вода на котельную поступает из скважин. Для умягчения исходной воды на котельной применяются установки Na- катионирования. В тепловую сеть и сеть горячего водоснабжения вода поступает умягченная.

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

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

**Таблица 1**

**ДИНАМИКА ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ**

| показатели | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| план | план | план | расчет |
| Топкинский муниципальный округ г. Топки по видам топлива | | | | |
| газ | | | | |
| Производство тепловой энергии, Гкал | 131129,98 | 132024,20 | 136473,97 | 136955,40 |
| Средневзвешенный норматив удельного расхода топлива на производство тепловой энергии, кг у.т./кал | 159,87 | 162,83 | 159,46 | 159,44 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды, Гкал | 4321,26 | 4328,11 | 4463,06 | 4464,42 |
| % | 3,30 | 3,28 | 3,27 | 3,26 |
| Выработка тепловой энергии (отпуск в тепловую сеть), Гкал | 126809 | 127696 | 132011 | 132491 |
| Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у.т./Гкал | 165,38 | 168,40 | 164,87 | 164,83 |
| *каменный уголь* | | | | |
| Производство тепловой энергии, Гкал | 9655,37 | 10359,46 | 10359,46 | 10356,65 |
| Средневзвешенный норматив удельного расхода топлива на производство тепловой энергии, кг у.т./кал | 223,31 | 223,22 | 223,22 | 221,62 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды, Гкал | 539,30 | 539,54 | 539,54 | 537,43 |
| % | 5,59 | 5,21 | 5,21 | 5,19 |
| Выработка тепловой энергии (отпуск в тепловую сеть), Гкал | 9116 | 9820 | 9820 | 9819 |
| Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у.т./Гкал | 236,59 | 235,56 | 235,56 | 233,84 |

| показатели | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| план | план | план | расчет |
| Топкинский муниципальный округ сельские территории (всего) | | | | |
| *каменный уголь* | | | | |
| Производство тепловой энергии, Гкал | 36662,15 | 36616,58 | 37030,94 | 36085,08 |
| Средневзвешенный норматив удельного расхода топлива на производство тепловой энергии, кг у.т./кал | 225,43 | 225,42 | 222,90 | 222,76 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды, Гкал | 1328,92 | 1339,52 | 1347,94 | 1346,03 |
| % | 3,62 | 3,66 | 3,64 | 3,73 |
| Выработка тепловой энергии (отпуск в тепловую сеть), Гкал | 35333,23 | 35277,07 | 35682,99 | 34739,06 |
| Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у.т./Гкал | 233,96 | 234,03 | 231,38 | 231,46 |
| в т.ч. Топкинский муниципальный округ регулируемый вид деятельности | | | | |
| *каменный уголь* | | | | |
| Производство тепловой энергии, Гкал |  |  | 34997,44 | 34330,99 |
| Средневзвешенный норматив удельного расхода топлива на производство тепловой энергии, кг у.т./кал |  |  | 223,21 | 222,99 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды, Гкал |  |  | 1244,48 | 1244,56 |
| % |  |  | 3,56 | 3,63 |
| Выработка тепловой энергии (отпуск в тепловую сеть), Гкал |  |  | 33752,97 | 33086,43 |
| Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у.т./Гкал |  |  | 231,51 | 231,45 |

На основании выполненных расчетов, в соответствии с основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 №1075, Федеральным законом от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении», норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию на 2022 год составит:

**ПРЕДЛОЖЕНИЕ**

по утверждению норматива удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию от котельной на 2022 год

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Организация | Вид топлива | Норматив на отпущенную энергию | |
| Электрическую, г у.т./кВтч | Тепловую, кг у.т./Гкал |
| МКП «ТЕПЛО» Топкинский муниципальный округ  г. Топки  ИНН 4230032501 | Топкинский муниципальный округ г. Топки | | |
| Каменный уголь | - | 233,8 |
| Газ | - | 164,8 |
| Топкинский муниципальный округ сельские территории всего | | |
| Каменный уголь | - | 231,5 |
| в т.ч. Топкинский муниципальный округ регулируемый вид деятельности | | |
| Каменный уголь | - | 231, 5 |
| Топкинский муниципальный округ не регулируемый вид деятельности (котельная Топкинская роща) | | |
| Каменный уголь | - | 231,6 |

Приложение № 20 к протоколу № 70

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 28.10.2021

**Экспертное заключение Региональной энергетической комиссии Кузбасса по материалам, представленным ООО «Новосибирская теплосетевая компания» (г. Новосибирск), для утверждения норматива удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию от котельных****, расположенных на территории Кемеровского городского округа, Кемеровского муниципального округа, Топкинского муниципального округа на 2022 год**

В Региональную энергетическую комиссию Кузбасса обратилось   
ООО «Новосибирская теплосетевая компания» (г. Новосибирск) (далее – Предприятие), с заявкой на утверждение норматива удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию от котельных , расположенных на территории Кемеровского городского округа, Кемеровского муниципального округа, Топкинского муниципального округа.

Обособленное подразделение ООО «Новосибирская теплосетевая компания» в г. Кемерово в расположенных на территории Кемеровского городского округа, Кемеровского муниципального округа, Топкинского муниципального округа котельных производит тепловую энергию в виде горячей воды для нужд отопления и горячего водоснабжения жилых домов, объектов социально-культурного назначения и прочих потребителей.

На балансе предприятия имеются 15 котельных, осуществляющих выработку тепловой энергии. Из них 9 котельных работают на каменном угле (8 котельных на каменном угле марки ССр, 1 котельная на буром угле), 5 котельных работают на природном газе; одна котельная с котлами, работающими на электроэнергии.

Общая установленная мощность котельных Обособленного подразделения ООО «Новосибирская теплосетевая компания» в г. Кемерово 19,993 Гкал/ч.

Присоединенная тепловая нагрузка 10,756 Гкал/ч.

Протяженность тепловых сетей от котельных Обособленного подразделения ООО «Новосибирская теплосетевая компания» в г. Кемерово в однотрубном исчислении 10 086 пм.

Системы теплоснабжения Обособленного подразделения ООО «Новосибирская теплосетевая компания» в г. Кемерово:

котельные №№ 24, 25, 54 - открытая, 2-х трубная;

котельные №№ 15, 17, 31, 34, 47, 60, 65, 66- закрытая, 2-х трубная;

котельные №№ 38, 56 - закрытая, 4-х трубная;

котельная №№ 19, 43 - закрытая, 3-х трубная;

котельная № 47 - тепловых сетей не имеет.

Тепловая сеть от котельных работает по температурным графикам:

котельные №№ 24, 25, 31, 43, 54, 65, 66 - 95/70°С со срезкой на 65оС;

котельные №№ 15,17,19, 34, 38, 56, 47, 60 - 95/70°С.

Холодная вода на котельные №№ 15, 17, 31, 34, 38, 43, 47, 60, 19, 56, 65, 66 поступает из городского водопровода. На котельные №№ 24, 25, 54 холодная вода поступает со скважин. Для умягчения исходной воды на котельных №№ 15, 17, 19, 24, 25, 31, 34, 38, 43, 54 применяются установки Na-катионирования. Умягчение воды производится по одноступенчатой схеме, фильтры заполнены катионитом КУ-2-8.

Природный газ на котельные №№ 31, 38, 56, 65, 66 Обособленного подразделения ООО «Новосибирская теплосетевая компания» в г. Кемерово подается по газопроводу (поставщик -ООО «Газпром Межрегионгаз Кемерово»). Низшая теплота сгорания топлива (природного газа) за 2020-2021 гг. по сертификатам топлива составляет 8335 ккал/кг.

Уголь марки ССр, класс 0-300, добываемый на разрезе ОАО «Разрез Кедровский», на котельные №№ 15, 17, 19, 24, 25, 43, 47, 54 обособленного подразделения ООО «Новосибирская теплосетевая компания» в г. Кемерово доставляется автотранспортом. Средневзвешенное время доставки топлива до котельных составляет 4 часа. Низшая теплота сгорания топлива (каменного угля) за 2020-2021 гг. по сертификатам топлива составляет 5923 ккал/кг.

Бурый уголь на котельную № 34 Обособленного подразделения ООО «Новосибирская теплосетевая компания» в г. Кемерово доставляется автотранспортом. Средневзвешенное время доставки топлива до котельной составляет 12 часов. Низшая теплота сгорания каменного бурого угля за 2020-2021 гг. по сертификатам топлива составляет 5115 ккал/кг.

Резервным топливом на источниках тепловой энергии, работающих на каменном угле, является основное топливо (каменный уголь). Резервным топливом на источниках тепловой энергии, работающих на природном газе, является дизельное топливо, кроме котельной № 38, для которой резервным топливом является каменный уголь.

Склады каменного угля на котельных Обособленного подразделения  
 ООО «Новосибирская теплосетевая компания» в г. Кемерово способны вместить 5425 т.

Емкости для хранения дизельного топлива на котельных Обособленного подразделения ООО «Новосибирская теплосетевая компания» в г. Кемерово способны вместить 17,441 т.

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

- копия Устава;

- копия свидетельства о государственной регистрации права;

- копия свидетельства о внесении записи в Единый реестр юридических лиц;

- перечень оборудования котельных, его технические характеристики;

- пояснительная записка;

- температурные графики работы;

- сведения о режимах работы котлоагрегатов на планируемый период работы;

- плановое значение расхода топлива на планируемый период регулирования;

- плановое значение выработки тепловой энергии на регулируемый период;

- расчет норматива удельного расхода топлива;

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

- расчет расхода тепловой энергии на собственные нужды;

- расчет потерь тепла при передаче тепловой энергии;

- сертификаты используемого топлива;

- копии паспортов котлов;

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

- значения нормативов на год расчетный и текущий, включенных в тариф;

- экспертное заключение по результатам экспертизы нормативов удельных расходов топлива, выполненное ООО «ТЭС».

Документы и расчеты, обосновывающие представленные к утверждению значения нормативов, соответствуют требованиям, предъявляемым Порядком определения нормативов удельного расхода топлива при производстве электрической и тепловой энергии, зарегистрированной в Минюсте РФ за № 13512 от 16 марта 2009 г., утвержденную Приказом Минэнерго России от 30 декабря 2008 г. № 323.В таблице 1 представлена динамика основных показателей удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию.

**Таблица 1**

**ДИНАМИКА ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ**

| показатели | **2019 г.\*** | **2020 г.\*** | **2021 г.** | **2022 г.** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| план | план | план | план |
| Природный газ | | | | |
| Производство тепловой энергии, Гкал | - | - | 7248,00 | 8248,91 |
| Средневзвешенный норматив удельного расхода топлива на производство тепловой энергии, кг у.т./кал | - | - | 153,6 | 157,5 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды, Гкал | - | - | 0,00 | 104,79 |
| % | - | - | 0,00 | 1,27 |
| Выработка тепловой энергии (отпуск в тепловую сеть), Гкал | - | - | 7248,00 | 8144,13 |
| Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у.т./Гкал | - | - | 153,6 | 159,5\*\*\* |
| Каменный уголь | | | | |
| Производство тепловой энергии, Гкал | - | - | 8035,00 | 10869,97 |
| Средневзвешенный норматив удельного расхода топлива на производство тепловой энергии, кг у.т./кал | - | - | 213,2 | 222,2 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды, Гкал | - | - | 0,00 | 296,32 |
| % | - | - | 0,00 | 2,73 |
| Выработка тепловой энергии (отпуск в тепловую сеть), Гкал | - | - | 8035,00 | 10573,65 |
| Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у.т./Гкал | - | - | 213,2\*\* | 228,5\*\*\* |
| Бурый уголь | | | | |
| Производство тепловой энергии, Гкал | \* | \* | 8035,00 | 249,56 |
| Средневзвешенный норматив удельного расхода топлива на производство тепловой энергии, кг у.т./кал | \* | \* | 213,2 | 183,8 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды, Гкал | \* | \* | 0,00 | 20,21 |
| % | \* | \* | 0,00 | 8,1 |
| Выработка тепловой энергии (отпуск в тепловую сеть), Гкал | \* | \* | 8035,00 | 229,35 |
| Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у.т./Гкал | \* | \* | 213,2\*\* | 200,0\*\*\* |

\*- для предприятия ранее не утверждались нормативы удельных расходов топлива на отпущенную тепловую энергию от котельных, расположенных на территории Кемеровского городского округа, Кемеровского муниципального округа, Топкинского муниципального округа;

\*\*- норматив устанавливался для котельных, работающих на твердом топливе, без дифференциации по типу угля.

\*\*\*- рост нормативов удельного расхода топлива в 2022 году по сравнению с 2021 годом обусловлен тем, что нормативы 2021 года утверждались без учета режимных карт котлоагрегатов и расхода тепловой энергии на собственные нужды, в связи с тем, что предприятие не обращалось с заявлением об утверждении норматива удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию от котельных на 2021 год

На основании выполненных расчетов, в соответствии с основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 №1075, Федеральным законом от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении», нормативы удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию на 2022 год составят:

**Предложение по утверждению нормативов** **удельных расходов топлива на отпущенную тепловую энергию от котельных на 2022 год**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| организация | Норматив на отпущенную энергию | |
| Электрическую, г у.т./кВт.ч | Тепловую, кг у.т./Гкал |
| ООО «Новосибирская теплосетевая компания» (г. Новосибирск), ИНН 5406993045, котельные, расположенные на территории Кемеровского городского округа, Кемеровского муниципального округа, Топкинского муниципального округа |  |  |
| Природный газ |  | 159,5 |
| Каменный уголь |  | 228,5 |
| Бурый уголь |  | 200,0 |

Приложение № 21 к протоколу № 70

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 28.10.2021

**Экспертное заключение**

**Региональной энергетической комиссии Кузбасса**

по материалам, представленным ***МКП ММР «Ресурс» Мариинский район,*** для утверждения норматива удельного расхода топлива на отпущенную электрическую и тепловую энергию от котельных МКП ММР «Ресурс» на 2022 год

В Региональную энергетическую комиссию Кузбасса обратилось **МКП ММР «Ресурс»** (далее – Предприятие) с заявкой на утверждение норматива удельного расхода топлива на отпущенную электрическую и тепловую энергию от тепловых электрических станций и котельных.

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

- копия Устава (для организаций);

- копия свидетельства о государственной регистрации;

- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

- пояснительную записку по тепловым электростанциям и котельным, подведомственным организации;

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

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

- материалы, обосновывающие значения нормативов;

- заключение экспертизы материалов, обосновывающих значение нормативов удельных расходов топлива, выполненной ОАО «АЭЭ».

Предприятие эксплуатирует 14 водогрейных котельных, расположенных на территории Мариинского муниципального района. Схема теплопроводов двухтрубная, тупиковая, работающая по температурному графику 95/70 градусов. Общая протяженность сетей (в двухтрубном исчислении) составляет 23907 метров. Летнее горячее водоснабжение отсутствует.

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

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

**Таблица 1**

**ДИНАМИКА ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| показатели | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. |
| план | план | план | расчет |
| по организации (в целом) | | | | |
| Производство тепловой энергии, тыс. Гкал | 38,716 | 38,716 | 33,915 | 31,915 |
| Отпуск тепловой энергии, тыс. Гкал | 37,751 | 37,751 | 33,023 | 31,023 |
| Средневзвешенный норматив удельного расхода топлива на производство тепловой энергии, кг у.т./Гкал | 218,57 | 218,57 | 218,52 | 218,62 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды, тыс. Гкал/% | 0,965/  2,491 | 0,965/  2,491 | 0,892/  2,63 | 0,891/  2,79 |
| Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у.т./Гкал | 224,15 | 224,15 | 224,42 | 224,90 |
| по видам топлива | | | | |
| *газ* | | | | |
| Производство тепловой энергии, тыс. Гкал |  |  |  |  |
| Отпуск тепловой энергии, тыс. Гкал |  |  |  |  |
| Средневзвешенный норматив удельного расхода топлива на производство тепловой энергии, кг у.т./Гкал |  |  |  |  |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды, тыс.Гкал/% |  |  |  |  |
| Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у.т./Гкал |  |  |  |  |
| *каменный уголь* | | | | |
| Производство тепловой энергии, тыс. Гкал | 38,716 | 38,716 | 33,915 | 31,915 |
| Отпуск тепловой энергии, тыс. Гкал | 37,751 | 37,751 | 33,023 | 31,023 |
| Средневзвешенный норматив удельного расхода топлива на производство тепловой энергии, кг у.т./Гкал | 218,57 | 218,57 | 218,52 | 218,62 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды, тыс. Гкал/% | 0,965/  2,491 | 0,965/  2,491 | 0,892/  2,63 | 0,891/  2,79 |
| Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у.т./Гкал | 224,15 | 224,15 | 224,42 | 224,90\* |

\*- рост удельного расхода топлива в 2022 году по сравнению с планируемым удельным расходом топлива на 2021 год составил 0,21%, что обусловлено снижением отпуска тепловой энергии в 2022 году по сравнению с планом 2021 года на 6,06%.

На основании выполненных расчетов, в соответствии с основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 №1075, Федеральным законом от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении», норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию на 2022 год составит:

**Предложение по утверждению норматива удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию от котельных на 2022 год**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| организация | норматив на отпущенную тепловую энергию, | |
| Электрическую,  кг у.т./кВтч | Тепловую,  кг у.т./Гкал |
| МКП ММР «Ресурс»  Мариинский район | ***-*** | 224,90 |

Приложение № 22 к протоколу № 70

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 28.10.2021

**Экспертное заключение**

**Региональной энергетической комиссии Кузбасса**

по материалам, представленным ООО «РСП-М» структурное подразделение РСП -29 (пгт. Промышленная), для утверждения норматива удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию от котельной ООО «РСП-М» структурное подразделение РСП -29 на 2022 год

В Региональную энергетическую комиссию Кузбасса обратилось ООО «РСП-М» структурное подразделение РСП -29 (далее – Предприятие) с заявкой на утверждение норматива удельного расхода топлива на отпущенную электрическую и тепловую энергию от тепловых электрических станций и котельных.

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

- копия Устава (для организаций);

- копия свидетельства о государственной регистрации;

- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

- пояснительную записку по тепловым электростанциям и котельным, подведомственным организации;

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

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

- материалы, обосновывающие значения нормативов;

- заключение экспертизы материалов, обосновывающих значение нормативов удельных расходов топлива, выполненной ОАО «АЭЭ».

Источником теплоснабжения является угольная котельная, оборудованная двумя котлами КВ 1,8-95ШП суммарной тепловой мощностью 7,2 Гкал/ч.

Основным топливом является уголь, резервным – уголь. Присоединенная максимальная тепловая нагрузка составляет 5,8 Гкал/ч.

Тепловые сети проложены в двухтрубном исполнении с условным диаметром от 60 мм до 1000 мм. Протяженность тепловых сетей в однотрубном исчислении составляет 3,806 км с средним по материальной характеристике диаметром 76 мм.

РСП-29 снабжает тепловой энергией жилищные организации и иных потребителей, а также потребляет тепловую энергию для производственных нужд. Отпуск тепловой энергии составлен согласно фактических показателей с учетом динамики за 3 года и нормативных потерь в размере 8440,00 Гкал. Структура отпуска тепловой энергии в сеть представлена в таблице 1.

Таблица 1

Структура полезного отпуска тепловой энергии

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель | Ед. изм. | Всего | 1 полугодие | 2 полугодие |
| 1 | Нормативная выработка т/энергии | Гкал | 9 161,97 | 4 952,77 | 4 209,20 |
| 2 | Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал | 8 927,14 | 4 825,83 | 4 101,31 |
| 3 | Полезный отпуск | Гкал | 8 117,14 | 4 387,96 | 3 729,18 |
| 4 | Полезный отпуск на потребительский рынок | Гкал | 5 363,61 | 2 899,46 | 2 464,15 |
| 4.1 | - жилищные организации | Гкал | 401,75 | 217,18 | 184,57 |
| 4.2 | - бюджетные организации | Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3 | - прочие потребители | Гкал | 4 961,86 | 2 682,28 | 2 279,58 |
| 5 | - производственные нужды | Гкал | 2 753,53 | 1 488,50 | 1 265,03 |
| 6 | Потери, всего | Гкал | 1 044,83 | 564,81 | 480,02 |
| 6.1 | - на собственные нужды котельной | Гкал | 232,23 | 126,94 | 107,89 |
| 6.2 | - в тепловых сетях | Гкал | 810,00 | 437,87 | 372,13 |

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

В таблице 2 представлена динамика основных показателей удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию.

Таблица 2

ДИНАМИКА ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Значения показателей | | | | | |
| показатели | 2019 г. | | 2020 г. | | 2021 г. | 2022 г. |
|  | план | отчет | план | отчет | план | расчет |
| Производство тепловой энергии, Гкал | 9622,06 | 7165,37 | 9659,02 | 7056 | 8662,04 | 9159,41 |
| Средневзвешенный норматив удельного расхода топлива на производство тепловой энергии, кг у.т./ккал | 178,10 | 201,36 | 179,12 | 183,2 | 179,12 | 179,14 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды, Гкал | 189,04 | 0,0 | 226,02 | 0 | 222,01 | 232,23 |
| % | 1,96 | 0,0 | 2,34 | 0 | 2,56 | 2,54 |
| Выработка тепловой энергии (отпуск в тепловую сеть), Гкал | 9433,02 | 7165,37 | 9433 | 7056 | 8440,03 | 8927,18 |
| Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у.т./Гкал | 181,66 | 201,36 | 183,4 | 183,2 | 183,83 | 183,80 |

На основании выполненных расчетов, в соответствии с основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 №1075, Федеральным законом от 27.07.2010   
№ 190-ФЗ «О теплоснабжении», нормативы создания запасов топлива на котельной на 2022 год составят:

**ПРЕДЛОЖЕНИЕ**

по утверждению нормативов удельных расходов топлива на отпущенную тепловую энергию от котельных на 2022 год

|  |  |
| --- | --- |
| организация | норматив на отпущенную тепловую энергию,  кг у.т./Гкал |
| ООО «РСП-М» структурное подразделение РСП-29  (пгт. Промышленная  Кемеровская область - Кузбасс) | 183,8 |

Приложение № 23 к протоколу № 70

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 28.10.2021

**Нормативы удельного расхода топлива при производстве**

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

**с установленной мощностью производства электрической энергии**

**25 МВт и более, на 2022 год**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование регулируемой организации | Вид топлива | Норматив удельного расхода топлива  при производстве тепловой энергии,  кг у.т./Гкал |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | МКП ММР «Ресурс» (Мариинский муниципальный округ),  ИНН 4213012417 | Каменный уголь | 224,9 |
| 2 | ООО «РСП-М» структурное подразделение - Рельсосварочное предприятие № 29  (пгт. Промышленная),  ИНН 7701794058 | Каменный уголь | 183,8 |
| 3 | АО «Знамя» (Киселевский городской округ), ИНН 4211002950 | Каменный уголь | 197,0 |
| 4 | ООО «Новосибирская теплосетевая компания» (г. Новосибирск), ИНН 5406993045, котельные, расположенные на территории Кемеровского городского округа, Кемеровского муниципального округа, Топкинского муниципального округа | Каменный уголь | 228,5 |
| Бурый уголь | 200,0 |
| Природный газ | 159,5 |
| 5 | МКП «ТЕПЛО» (Топкинский муниципальный округ),  ИНН 4230032501 по узлу теплоснабжения г. Топки | Каменный уголь | 233,8 |
| Природный газ | 164,8 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 6 | МКП «ТЕПЛО» (Топкинский муниципальный округ),  ИНН 4230032501 по узлу теплоснабжения сельские территории | Каменный уголь | 231,5 |

Приложение № 24 к протоколу № 70

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 28.10.2021

**Экспертное заключение**

**Региональной энергетической комиссии Кузбасса**

по материалам, представленным АО «Знамя» г. Киселевск для утверждения нормативов создания запасов топлива на котельной АО «Знамя» на 2022 год

В Региональную энергетическую комиссию Кузбасса обратилось АО «Знамя» (далее – Предприятие) с заявкой на утверждение нормативов создания запасов топлива на котельных АО «Знамя».

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

- копия Устава;

- копия свидетельства о государственной регистрации;

- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

- договор аренды имущества;

- пояснительную записку по котельной;

- расчет норматива создания технологических общих запасов топлива на котельной (далее - ОНЗТ);

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

- расчет норматива создания неснижаемого запаса топлива на котельной (далее – ННЗТ);

- заключение по экспертизе материалов, обосновывающих значение нормативов создания запасов топлива на котельной, выполненной ОАО «АЭЭ».

Предприятию на праве собственности принадлежит котельная. В котельной установлено 3 котла КЕ-25-14. Режимные карты составлены в 2020 году по результатам режимно-наладочных испытаний. Котельная работает круглый год с перерывом на 14 дней для регламентных работ.

Документы и расчеты, обосновывающие представленные к утверждению значения нормативов, соответствуют требованиям, предъявляемым Порядком определения нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии (за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), утвержденным Приказом Минэнерго России от 10 августа 2012 г. № 377.

На основании выполненных расчетов, в соответствии с основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 №1075, Федеральным законом от 27.07.2010   
№ 190-ФЗ «О теплоснабжении», нормативы создания запасов топлива на котельной на 2022 год составят:

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

по утверждению нормативов создания запасов топлива на котельных на 2022 год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | тыс.тонн |
| Организация | Вид топлива | Нормативы создания запасов топлива на 1 октября | | |
| Общий запас топлива | в том числе | |
| неснижаемый запас | эксплуатационный запас |
| АО «Знамя» (Киселевский  городской округ), ИНН 4211002950 | Каменный уголь | 1,121 | 0,354 | 0,767 |

Приложение № 25 к протоколу № 70

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 28.10.2021

**Экспертное заключение**

**Региональной энергетической комиссии Кузбасса**

по материалам, представленным МКП «ТЕПЛО» Топкинский муниципальный округ для утверждения нормативов создания запасов топлива на котельных МКП «ТЕПЛО» на 2022 год

В Региональную энергетическую комиссию Кузбасса обратилось МКП «ТЕПЛО» (далее – Предприятие) с заявкой на утверждение нормативов создания запасов топлива на котельных МКП «ТЕПЛО».

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

- копия Устава;

- копия свидетельства о государственной регистрации;

- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

- договор аренды имущества;

- пояснительную записку по котельной;

- расчет норматива создания технологических общих запасов топлива на котельной (далее - ОНЗТ);

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

- расчет норматива создания неснижаемого запаса топлива на котельной (далее – ННЗТ);

- заключение по экспертизе материалов, обосновывающих значение нормативов создания запасов топлива на котельной, выполненной ОАО «АЭЭ».

Котельные г. Топки производит тепловую энергию в виде горячей воды для нужд отопления и горячего водоснабжения жилых домов, объектов социально-культурного назначения и прочих потребителей.

В МКП «ТЕПЛО» администрацией Топкинского муниципального округа в лице КУМИ передано в оперативное управление 9 котельных в г. Топки:

4 котельные, работающие на каменном угле (кот № 4,11,12, котельная по ул. Алма- Атинская, 31 (бывшая ДРСУ) и 5 котельных, работающих на природном газе (кот № 2, 3, 6, 8, ул. Заводская, 11). На котельных установлены водогрейные котлы типа: ВК ТТ-100; КВр-1,25-95, КВ-0,63, Сибирь-7М, а также паровые котлы типа: ДКВР 10/13; ДЕ 16/14. На котельной №2 котлы ДКВР 6,5/13 переведены в водогрейный режим. Всего котлов на котельных г. Топки-25 шт.

Продолжительность отопительного периода в 2022 г. составит 242 суток. В летний период котельные г. Топки работают 109 суток на горячее водоснабжение.

Холодная вода на котельные № 4, 6, 11, 12, котельную по ул. А-Атинская, 31 и Заводская, 11 поступает из скважин. Котельные №2,3,8 (газовые) – работают на технической воде.

Для умягчения исходной воды на котельных № 2, 4, 6, 8, ул. Заводская, 11 применяются установки Na- катионирования.

На котельных №.2, №8 для дегазации питательной воды имеются деаэрационные установки атмосферного типа.

Природный газ на котельные № 2,3,6,8, ул. Заводская, 11 МКП «ТЕПЛО» от ООО «Газпром межрегионгаз Кемерово» подается по газопроводу.

Резервным топливом на котельных № 2, 8, ул. Заводская, 11 является дизельное топливо.

Также с 17.09.2018 г. в МКП «ТЕПЛО» передана тепловая сеть 3 - го участка на праве оперативного управления протяженностью 2914 м (от котельной ООО «Топкинский цемент»)

Котельные Топкинского муниципального округа (сельские территории) производят тепловую энергию в виде горячей воды для нужд отопления и горячего водоснабжения жилых домов, объектов социально-культурного назначения и прочих потребителей округа.

В сельских поселениях находятся 17 котельных, работающие на каменном угле. Все котлы - 44 шт., установленные на котельных- водогрейные.

Продолжительность отопительного периода в 2022 г составит 242 суток. В летний период котельные сельских территорий не работают.

Холодная вода на котельные сельских территорий поступает из скважин.

Для умягчения исходной воды на котельной с. Топки применяются установки Na- катионирования, в остальных котельных сельских территорий установлен АСДР «Комплексон-6»

На участке в Топкинской роще расположена электрокотельная, предназначенная для централизованного теплоснабжения и горячего водоснабжения ООО «Санатория-профилактория Энергетик» и ГУ «Губернаторской спец.общеобразовательной школы»

В эл. котельной установлено 6 водогрейных котлов: КЭВ -250- 3 шт (отопление), Эдисон-250-1 шт (отопление), Эдисон- 100- 2 шт. (горячая вода)

Установленная мощность котельной- 1,03 Гкал/час.

С сентября 2017 г. в соседнем отдельно стоящем здании находится в работе угольная котельная. С сентября 2017 г и по настоящее время работает котельная на угле. В данной котельной установлено 3 водогрейных котла КВр-0,63 К теплопроизводительностью 0,63 МВт (0,54 Гкал/час). Установленная мощность угольной котельной 1,62 Гкал/час. Подключенная нагрузка - 0,622 Гкал/час.

В котельной на угле находятся только котлы и склад угля. Вся насосная группа, ХВП, душевые сетки расположены в здании электрокотельной. соответственно в расход тепловой энергии на собственные нужды котельной входит теплоснабжение двух помещений.

Продолжительность отопительного периода в 2021 г. составит 242 суток. В летний период котельная работает 109 суток на горячее водоснабжение. Остановка котельной на плановый ремонт -14 дней

Холодная вода на котельную поступает из скважин. Для умягчения исходной воды на котельной применяются установки Na- катионирования. В тепловую сеть и сеть горячего водоснабжения вода поступает умягченная. Документы и расчеты, обосновывающие представленные к утверждению значения нормативов, соответствуют требованиям, предъявляемым Порядком определения нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии (за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), утвержденным Приказом Минэнерго России от 10 августа 2012 г. № 377.

На основании выполненных расчетов, в соответствии с основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 №1075, Федеральным законом от 27.07.2010   
№ 190-ФЗ «О теплоснабжении», нормативы создания запасов топлива на котельной на 2022 год составят:

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

по утверждению нормативов создания запасов топлива на котельных на 2022 год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | тыс. тонн |
| Организация | Вид  топлива | Нормативы создания запасов топлива на 1 октября | | |
| Общий запас топлива | в том числе | |
| неснижаемый запас | эксплуатационный запас |
| МКП «ТЕПЛО»  (Топкинский муниципальный округ),  ИНН 4230032501 (по узлу теплоснабжения г. Топки) | Каменный уголь | 1,264 | 0,210 | 1,054 |
| Дизельное топливо | 1,816 | 0,276 | 1,540 |
| МКП «ТЕПЛО»  (Топкинский муниципальный округ),  ИНН 4230032501 (по узлу теплоснабжения сельские территории) | Каменный уголь | 3,105 | 0,466 | 2,639 |

Приложение № 26 к протоколу № 70

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 28.10.2021

**Экспертное заключение Региональной энергетической комиссии Кузбасса по материалам, представленным ООО «Новосибирская теплосетевая компания» (г. Новосибирск), для утверждения нормативов создания запасов топлива на котельных, расположенных на территории Кемеровского городского округа, Кемеровского муниципального округа, Топкинского муниципального округа на 2022 год**

В Региональную энергетическую комиссию Кузбасса обратилось ООО «Новосибирская теплосетевая компания» (г. Новосибирск) (далее – Предприятие) с заявкой на утверждение нормативов создания запасов топлива на котельных, расположенных на территории Кемеровского городского округа, Кемеровского муниципального округа, Топкинского муниципального округа.

Обособленное подразделение ООО «Новосибирская теплосетевая компания» в г. Кемерово в расположенных на территории Кемеровского городского округа, Кемеровского муниципального округа, Топкинского муниципального округа котельных производит тепловую энергию в виде горячей воды для нужд отопления и горячего водоснабжения жилых домов, объектов социально-культурного назначения и прочих потребителей.

На балансе предприятия имеются 15 котельных, осуществляющих выработку тепловой энергии. Из них 9 котельных работают на каменном угле (8 котельных на каменном угле марки ССр, 1 котельная на буром угле), 5 котельных работают на природном газе; одна котельная с котлами, работающими на электроэнергии.

Общая установленная мощность котельных Обособленного подразделения ООО «Новосибирская теплосетевая компания» в г. Кемерово 19,993 Гкал/ч.

Присоединенная тепловая нагрузка 10,756 Гкал/ч.

Протяженность тепловых сетей от котельных Обособленного подразделения ООО «Новосибирская теплосетевая компания» в г. Кемерово в однотрубном исчислении 10 086 пм.

Системы теплоснабжения Обособленного подразделения ООО «Новосибирская теплосетевая компания» в г. Кемерово:

котельные №№ 24, 25, 54 - открытая, 2-х трубная;

котельные №№ 15, 17, 31, 34, 47, 60, 65, 66- закрытая, 2-х трубная;

котельные №№ 38, 56 - закрытая, 4-х трубная;

котельная №№ 19, 43 - закрытая, 3-х трубная;

котельная № 47 - тепловых сетей не имеет.

Тепловая сеть от котельных работает по температурным графикам:

котельные №№ 24, 25, 31, 43, 54, 65, 66 - 95/70°С со срезкой на 65оС;

котельные №№ 15,17,19, 34, 38, 56, 47, 60 - 95/70°С.

Холодная вода на котельные №№ 15, 17, 31, 34, 38, 43, 47, 60, 19, 56, 65, 66 поступает из городского водопровода. На котельные №№ 24, 25, 54 холодная вода поступает со скважин. Для умягчения исходной воды на котельных №№ 15, 17, 19, 24, 25, 31, 34, 38, 43, 54 применяются установки Na-катионирования. Умягчение воды производится по одноступенчатой схеме, фильтры заполнены катионитом КУ-2-8.

Природный газ на котельные №№ 31, 38, 56, 65, 66 Обособленного подразделения ООО «Новосибирская теплосетевая компания» в г. Кемерово подается по газопроводу (поставщик -ООО «Газпром Межрегионгаз Кемерово»). Низшая теплота сгорания топлива (природного газа) за 2020-2021 гг. по сертификатам топлива составляет 8335 ккал/кг.

Уголь марки ССр, класс 0-300, добываемый на разрезе ОАО «Разрез Кедровский», на котельные №№ 15, 17, 19, 24, 25, 43, 47, 54 обособленного подразделения ООО «Новосибирская теплосетевая компания» в г. Кемерово доставляется автотранспортом. Средневзвешенное время доставки топлива до котельных составляет 4 часа. Низшая теплота сгорания топлива (каменного угля) за 2020-2021 гг. по сертификатам топлива составляет 5923 ккал/кг.

Бурый уголь на котельную № 34 Обособленного подразделения ООО «Новосибирская теплосетевая компания» в г. Кемерово доставляется автотранспортом. Средневзвешенное время доставки топлива до котельной составляет 12 часов. Низшая теплота сгорания каменного бурого угля за 2020-2021 гг. по сертификатам топлива составляет 5115 ккал/кг.

Резервным топливом на источниках тепловой энергии, работающих на каменном угле, является основное топливо (каменный уголь). Резервным топливом на источниках тепловой энергии, работающих на природном газе, является дизельное топливо, кроме котельной № 38, для которой резервным топливом является каменный уголь.

Склады каменного угля на котельных Обособленного подразделения  
 ООО «Новосибирская теплосетевая компания» в г. Кемерово способны вместить 5425 т.

Емкости для хранения дизельного топлива на котельных Обособленного подразделения ООО «Новосибирская теплосетевая компания» в г. Кемерово способны вместить 17,441 т.

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

- копия Устава;

- копия свидетельства о государственной регистрации;

- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

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

- данные о вместимости склада для хранения каменного угля;

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

- информация по используемому топливу;

- структура отпуска тепловой энергии на планируемый год;

- пояснительная записка к расчету;

- схема котельной;

- копии паспортов котлов;

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

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

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

- экспертное заключение по результатам экспертизы нормативов создания запасов топлива, выполненное ООО «ТЭС».

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

На основании заявки, расчетно-обосновывающих материалов, экспертного заключения, представленных Предприятием, в соответствии основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 №1075, Федеральным законом от 27 июля 2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении», нормативы создания запасов топлива на котельные предприятия на 2022 год составят:

**Предложение по утверждению нормативов создания запасов топлива на котельных на 2022 год**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | | тыс. тонн | |
| Организация | Вид топлива | Нормативы создания запасов топлива на 1 октября | | | | |
| Общий запас топлива | | в том числе | | |
| Эксплуатацион-ный запас | | Неснижае-мый запас |
| ООО «Новосибирская теплосетевая компания» (г. Новосибирск), ИНН 5406993045, котельные, расположенные на территории Кемеровского городского округа, Кемеровского муниципального округа, Топкинского муниципального округа | Каменный уголь | 0,798 | | 0,689 | | 0,109 |
| Бурый уголь | 0,019 | | 0,016 | | 0,003 |
| Дизельное топливо | 0,076 | | 0,011 | | 0,065 |

Приложение № 27 к протоколу № 70

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 28.10.2021

**Экспертное заключение**

**Региональной энергетической комиссии Кузбасса**

по материалам, представленным МКП ММР «Ресурс» Мариинский район, для утверждения нормативов создания запасов топлива на котельных МКП ММР «Ресурс»   
на 2022 год

В Региональную энергетическую комиссию Кузбасса обратилось **МКП ММР «Ресурс»** (далее – Предприятие) с заявкой на утверждение нормативов создания запасов топлива на котельных.

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

- копия Устава (для организаций);

- копия свидетельства о государственной регистрации;

- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

- пояснительную записку по котельным, подведомственным организации;

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

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

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

- заключение по экспертизе материалов, обосновывающих значение нормативов создания запасов топлива на котельных, выполненной ОАО «АЭЭ».

Предприятие эксплуатирует 14 водогрейных котельных, расположенных на территории Мариинского муниципального района. Схема теплопроводов двухтрубная, тупиковая, работающая по температурному графику 95/70 градусов. Общая протяженность сетей (в двухтрубном исчислении) составляет 23907 метров. Летнее горячее водоснабжение отсутствует.

Документы и расчеты, обосновывающие представленные к утверждению значения нормативов, соответствуют требованиям, предъявляемым Порядком определения нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии (за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), утвержденным Приказом Минэнерго России от 10 августа 2012 г. № 377.

На основании выполненных расчетов, в соответствии с основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 №1075, Федеральным законом от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении», нормативы создания запасов топлива на котельных на 2022 год составят:

**Предложение по утверждению нормативов создания запасов топлива на   
котельных на 2022 год**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | | тысяч тонн | |
| Организация | Вид топлива | Нормативы создания запасов топлива  на 1 октября | | | | |
| Общий запас топлива | | в том числе | | |
| эксплуатационный запас | | неснижаемый запас |
| МКП ММР «Ресурс»  Мариинский район | каменный  уголь | 2,972 | | 2,545 | | 0,427 |

Приложение № 28 к протоколу № 70

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 28.10.2021

**Экспертное заключение**

**Региональной энергетической комиссии Кузбасса**

по материалам, представленным ООО «РСП-М» структурное подразделение РСП -29 (пгт. Промышленная), для утверждения нормативов создания запасов топлива на котельной ООО «РСП-М» структурное подразделение РСП -29 на 2022 год

В Региональную энергетическую комиссию Кузбасса обратилось ООО «РСП-М» структурное подразделение РСП -29 (далее – Предприятие) с заявкой на утверждение нормативов создания запасов топлива на котельных.

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

- копия Устава (для организаций);

- копия свидетельства о государственной регистрации;

- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

- пояснительную записку по котельным, подведомственным организации;

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

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

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

- заключение по экспертизе материалов, обосновывающих значение нормативов создания запасов топлива на котельных, выполненной ОАО «АЭЭ».

Источником теплоснабжения является угольная котельная, оборудованная двумя котлами КВ 1,8-95ШП суммарной тепловой мощностью 7,2 Гкал/ч.

Основным топливом является уголь, резервным – уголь. Присоединенная максимальная тепловая нагрузка составляет 5,8 Гкал/ч.

Тепловые сети проложены в двухтрубном исполнении с условным диаметром от 60 мм до 1000 мм. Протяженность тепловых сетей в однотрубном исчислении составляет 3,806 км с средним по материальной характеристике диаметром 76 мм.

РСП-29 снабжает тепловой энергией жилищные организации и иных потребителей, а также потребляет тепловую энергию для производственных нужд. Отпуск тепловой энергии составлен согласно фактических показателей с учетом динамики за 3 года и нормативных потерь в размере 8440,00 Гкал. Структура отпуска тепловой энергии в сеть представлена в таблице 1.

Таблица 1

Структура полезного отпуска тепловой энергии

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель | Ед. изм. | Всего | 1 полугодие | 2 полугодие |
| 1 | Нормативная выработка т/энергии | Гкал | 9 161,97 | 4 952,77 | 4 209,20 |
| 2 | Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал | 8 927,14 | 4 825,83 | 4 101,31 |
| 3 | Полезный отпуск | Гкал | 8 117,14 | 4 387,96 | 3 729,18 |
| 4 | Полезный отпуск на потребительский рынок | Гкал | 5 363,61 | 2 899,46 | 2 464,15 |
| 4.1 | - жилищные организации | Гкал | 401,75 | 217,18 | 184,57 |
| 4.2 | - бюджетные организации | Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3 | - прочие потребители | Гкал | 4 961,86 | 2 682,28 | 2 279,58 |
| 5 | - производственные нужды | Гкал | 2 753,53 | 1 488,50 | 1 265,03 |
| 6 | Потери, всего | Гкал | 1 044,83 | 564,81 | 480,02 |
| 6.1 | - на собственные нужды котельной | Гкал | 232,23 | 126,94 | 107,89 |
| 6.2 | - в тепловых сетях | Гкал | 810,00 | 437,87 | 372,13 |

Документы и расчеты, обосновывающие представленные к утверждению значения нормативов, соответствуют требованиям, предъявляемым Порядком определения нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии (за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), утвержденным Приказом Минэнерго России от 10 августа 2012 г. № 377.

На основании выполненных расчетов, в соответствии с основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 №1075, Федеральным законом от 27.07.2010   
№ 190-ФЗ «О теплоснабжении», нормативы создания запасов топлива на котельной на 2022 год составят:

**ПРЕДЛОЖЕНИЕ**

по утверждению нормативов создания запасов топлива на котельных на 2022 год

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | | тысяч тонн | |
| Организация | Вид топлива | Нормативы создания запасов топлива  на 1 октября | | | | |
| Общий запас топлива | | в том числе | | |
| эксплуатационный запас | | неснижаемый запас |
| ООО «РСП-М» структурное подразделение РСП-29  (пгт. Промышленная  Кемеровская область – Кузбасс) | каменный  уголь | 0,237 | | 0,127 | | 0,110 |

Приложение № 29 к протоколу № 70

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 28.10.2021

**Нормативы запасов топлива на источниках тепловой энергии Кемеровской области - Кузбасса, за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии с установленной мощностью производства электрической энергии 25 МВт и более, на 2022 год**

тыс. т.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование регулируемой организации | Вид  топлива | Норматив создания запасов топлива, | | |
| Общий запас топлива | в том числе: | |
| Эксплуата-ционный запас | Неснижае-мый запас |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | МКП ММР «Ресурс» (Мариинский муниципальный округ),  ИНН 4213012417 | Каменный уголь | 2,972 | 2,545 | 0,427 |
| 2 | ООО «РСП-М» структурное подразделение - Рельсосварочное предприятие № 29 (пгт. Промышленная),  ИНН 7701794058 | Каменный уголь | 0,237 | 0,127 | 0,110 |
| 3 | АО «Знамя» (Киселевский городской округ), ИНН 4211002950 | Каменный уголь | 1,121 | 0,767 | 0,354 |
| 4 | ООО «Новосибирская теплосетевая компания» (г. Новосибирск), ИНН 5406993045, котельные, расположенные на территории Кемеровского городского округа, Кемеровского муниципального округа, Топкинского муниципального округа | Каменный уголь | 0,798 | 0,689 | 0,109 |
| Бурый уголь | 0,019 | 0,016 | 0,003 |
| Дизельное топливо | 0,076 | 0,011 | 0,065 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 5 | МКП «ТЕПЛО» (Топкинский муниципальный округ),  ИНН 4230032501 по узлу теплоснабжения г. Топки | Каменный уголь | 1,264 | 1,054 | 0,210 |
| Дизельное топливо | 1,816 | 1,540 | 0,276 |
| 6 | МКП «ТЕПЛО» (Топкинский муниципальный округ),  ИНН 4230032501 по узлу теплоснабжения сельские территории | Каменный уголь | 3,105 | 2,639 | 0,466 |

Приложение № 30 к протоколу № 70

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 28.10.2021

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Региональной энергетической комиссии Кузбасса  
по материалам, представленным ООО «СТК»

для корректировки величины НВВ и уровня тарифов тепловую энергию, теплоноситель, горячую воду в открытой системе горячего водоснабжения, реализуемые на потребительском рынке Киселевского городского округа

на 2022 год

ООО «СТК» (г. Киселевск) – далее предприятие, обратилось в РЭК Кузбасса (исх. от 18.03.2021 № 18/03/01-ПЭО, вх. № 1366 от 23.03.2021); для корректировки тарифов на тепловую энергию на третий год (2022 г.) второго долгосрочного периода регулирования 2020-2022 гг. (постановление РЭК КО от 20.12.2019 № 725) методом индексации установленных тарифов.

Документы предприятием направлены в электронном виде через систему ЕИАС в формате шаблона DOCS.FORM.6.42, а также на бумажном носителе.

Все расчёты экспертов содержатся в расчётном файле, который на электронном носителе приобщается к экспертному заключению.

1. **Общая характеристика предприятия**

Имущественный комплекс передан КУМИ Киселевского городского округа на обслуживание ООО «Сибирская тепловая компания» (далее ООО «СТК» или предприятие) по концессионному соглашению № 1 от 23.11.2016 (том 3 стр. 50 тарифного дела). Срок действия соглашения до 31.12.2022.

Основным видом деятельности предприятия является централизованное теплоснабжение потребителей в границах г. Киселёвска. На обслуживании предприятия находится 2 котельные: котельная №3 и котельная №7 (район Красный Камень), установленной мощностью 39,6 Гкал/ч и 45,2 Гкал/ч, соответственно. Ранее данный имущественный комплекс обслуживало ООО «Тепло». Всего на обслуживании предприятия находится 7 котлов различной мощности, в т.ч. КЕ-25/14 (3 шт.), КВТС20 (4 шт.). Тепловые сети проложены надземным и подземным способом. Протяжённость сетей 63,11 км, в однотрубном исполнении. Котельная №3 имеет открытую систему теплоснабжения (горячего водоснабжения), а № 7 имеет закрытую систему теплоснабжения (горячего водоснабжения). Температурный график тепловой сети от котельной № 3 и ЦТП котельной № 7 - 105/70 ºС.

Топливом является каменный уголь марки Др по договору с ОАО «СУЭК-Кузбасс» (договор № СУЭК-КУЗ-20/4461С/387443 от 22.12.2020). Ссылка на закупочные процедуры <https://zakupki.gov.ru/223/purchase/public/purchase/info/common-info.html?regNumber=32009745261>.

Доставка осуществляется железнодорожным транспортом на железнодорожный тупик предприятия.

Электроснабжение котельной № 3 и №7 осуществляет ОАО «Кузбассэнергосбыт» (договор №661334 э/к от 01.01.2017). Поставка электроэнергии осуществляется по уровню напряжения СН2 по двухставочному тарифу.

Вода приобретается у ООО «Киселевский водоснаб».

Система теплоснабжения закрытая и открытая, отопительный период 242 дня. Горячее водоснабжение осуществляется в летний период в течение 113 дней.

Котельная № 3 имеет открытую систему теплоснабжения (горячего водоснабжения), согласно схеме теплоснабжения на 2012-2017 год.

Котельная № 7 имеет закрытую систему теплоснабжения (горячего водоснабжения). Тарифы на горячую воду в закрытой системе, устанавливаются с 2017 года.

Учёт тепловой энергии по жилищным организациям ведётся расчётным методом и по приборам учёта.

На предприятии ведется раздельный учет расходов по видам деятельности, согласно учетной политике.

В данном экспертном заключении приведены результаты расчетов без НДС (предприятие находится на общей системе налогообложения).

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

Материалы ООО «СТК» по корректировке тарифов на 2022 год подготовлены в соответствии с требованиями «Основ ценообразования в сфере теплоснабжения», утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075 и «Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», утверждённых Приказом ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э. Расчетно-обосновывающие материалы представлены надлежащим образом, прошнурованы, пронумерованы, заверены подписью руководителя и скреплены печатью предприятия.

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

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

1. **Основные методологические положения по корректировке необходимой валовой выручки на 2022 год**

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

При расчете долгосрочных тарифов третьего года второго долгосрочного периода регулирования 2020 – 2022 гг. экспертами использовался метод индексации установленных на предыдущий период операционных расходов, в соответствии с методическими указаниями, корректировкой энергетических ресурсов, в соответствии с нормативными и ценовыми показателями, корректировкой неподконтрольных расходов и прибыли, в соответствии с представленными документами и фактическими показателями.

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

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

Для составления данного заключения эксперты руководствовались Прогнозом Минэкономразвития РФ, опубликованным на официальном сайте Минэкономразвития РФ 30.09.2021, в соответствии с которым ИПЦ на 2022 год составит 104,3 %.

**5. Экспертиза необходимой валовой выручки на производство тепловой энергии на 2022 год**

Согласно пункту 49, в целях корректировки долгосрочного тарифа в соответствии с пунктом 52 Основ ценообразования орган регулирования ежегодно уточняет плановую необходимую валовую выручку на каждый i-й год до конца долгосрочного периода регулирования с использованием уточненных значений прогнозных параметров регулирования (далее - скорректированная плановая НВВ).

Согласно пункту 51 Методических указаний, необходимая валовая выручка, принимаемая к расчету при установлении тарифов на очередной i-й год долгосрочного периода регулирования, определяется с учетом отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов.

* 1. **Определение полезного отпуска тепловой энергии на третий год второго долгосрочного периода регулирования**

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

Схема теплоснабжения Киселевского городского округа утверждена постановлением администрации Киселевского городского округа от 11.08.2021 № 116 (постановление <http://gkhkis.ru/aktualizaciya-sxemy-vodosnabzheniya-i-vodootvedeniya-2022-god>). Экспертами отмечается отсутствие в актуализированной схеме теплоснабжения информации о полезном отпуске тепловой энергии потребителям.

Руководствуясь п. 22 Основ ценообразования экспертами рассмотрены и проанализированы фактические значения полезного отпуска тепловой энергии за 2017-2020 годы, а также их динамика (таблицы 1, 2, 3) (информация по факту 2017-2020 года получена через систему ЕИАС и заверена электронно-цифровой подписью руководителя в формате шаблонов BALANCE.CALC.TARIFF.WARM.FACT). Также экспертами учтен п. 9 Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденных приказом ФСТ от 13.06.2013 №760-э, эксперты считают обоснованным расчетный объем полезного отпуска тепловой энергии определить в соответствии главой III Методических указаний.

Таблица 1

Расчёт динамики изменения полезного отпуска тепловой энергии по населению ООО «СТК» г. Киселевск

| Год | Полезный отпуск по категории потребителей «Население»,  Гкал | Динамика изменения, % |
| --- | --- | --- |
| 2017 | 140819,44 |  |
| 2018 | 146932,47 | 4,34 |
| 2019 | 144518,36 | -1,64 |
| 2020 | 140470,66 | -2,80 |
| план 2022 | 140423,00 | -0,03 в среднем |

Таблица 2

Расчёт динамики изменения полезного отпуска тепловой энергии по бюджетным потребителям ООО «СТК» г. Киселевск

| Год | Полезный отпуск по категории потребителей «Бюджет»,  Гкал | Динамика изменения, % |
| --- | --- | --- |
| 2017 | 9652,88 |  |
| 2018 | 9986,81 | 3,46 |
| 2019 | 9319,44 | -6,68 |
| 2020 | 8718,33 | -6,45 |
| план 2022 | 8437,00 | -3,22 в среднем |

Таблица 3

Расчёт динамики изменения полезного отпуска тепловой энергии по прочим потребителям ООО «СТК» г. Киселевск

| Год | Полезный отпуск по категории потребителей «Прочие», Гкал | Динамика изменения, % |
| --- | --- | --- |
| 2017 | 8790,38 |  |
| 2018 | 8725,92 | -0,73 |
| 2019 | 8210,11 | -5,91 |
| 2020 | 8575,06 | 4,45 |
| план 2022 | 8512,00 | -0,73 в среднем |

Из фактических показателей за три года с учетом динамики полезный отпуск тепловой энергии складывается в размере 157,372 тыс. Гкал, при этом полезный отпуск тепловой энергии на 2021 год учтен на уровне 163,766 тыс. Гкал. Таким образом, снижение полезного отпуска тепловой энергии составляет 6,394 тыс. Гкал (4%). Основываясь на абзаце 4 пункта 18 Методических указаний о количественные оценки ожидаемого уровня потребления тепловой энергии, тепловой нагрузки с учетом данных, предоставляемых регулируемыми организациями при установлении тарифов в сфере теплоснабжения, а также на основе пп. 5 п. 1 статьи 3 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» о соблюдении баланса экономических интересов теплоснабжающих организаций и интересов потребителей эксперты считают обоснованным принять полезный отпуск тепловой энергии в размере предложений регулируемой организации на уровне 163,766 тыс. Гкал, что также соответствует плану 2021 года.

Объем потерь тепловой энергии, устанавливаемый для организаций, осуществляющих деятельность по передаче тепловой энергии, на каждый год долгосрочного периода регулирования, определяется в соответствии с пунктом 40 Методических указаний принимается в размере 18,317 тыс. Гкал и в долгосрочном периоде остается неизменным (потери тепловой энергии приняты по концессионному соглашению № 1 от 23.11.2016).

Потери тепловой энергии на собственные нужды котельной, принимаются на уровне нормативного значения в процентном отношении   
7,86 % или 15,533 тыс. Гкал (удельный расход топлива утвержден постановлением РЭК КО от 12.09.2019 № 266).

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

Динамика изменения полезного отпуска тепловой энергии по категории потребителей «Население» представлена в таблице 1.

Сводный баланс тепловой энергии представлен в таблице 4.

Таблица 4

Баланс тепловой энергии ООО «СТК»   
г. Киселевск на 2022 год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель | Всего | 1 полугодие | 2 полугодие |
| 1 | Нормативная выработка т/энергии | 197,616 | 104,829 | 92,786 |
| 2 | Отпуск тепловой энергии в сеть | 182,083 | 96,589 | 85,493 |
| 3 | Полезный отпуск | 163,766 | 86,873 | 76,893 |
| 4 | Полезный отпуск на потребительский рынок | 163,766 | 86,873 | 76,893 |
| 4.1 | - жилищные организации | 140,423 | 74,490 | 65,933 |
| 4.2 | - бюджетные организации | 8,437 | 4,476 | 3,961 |
| 4.3 | - прочие потребители | 14,906 | 7,907 | 6,999 |
| 5 | - производственные нужды | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6 | Потери, всего | 33,850 | 17,956 | 15,893 |
| 6.1 | - на собственные нужды котельной | 15,533 | 8,240 | 7,293 |
| 6.2 | - в тепловых сетях | 18,317 | 9,716 | 8,600 |

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

Стоимость покупки единицы энергетических ресурсов рассчитывается, в том числе, с учётом топлива (для организаций, осуществляющих деятельность по производству тепловой энергии (мощности)), потерь тепловой энергии (для организаций, осуществляющих деятельность по передаче тепловой энергии, теплоносителя)), электроэнергии, холодной воды, теплоносителя, в соответствии с пунктом 28 Основ ценообразования.

**Расходы на топливо**

Предложения предприятия по статье составили 89 004,53 тыс. руб., при его количестве 52846,90 т.

На основании представленных предприятием обосновывающих материалов эксперты произвели свой расчёт затрат на топливо, необходимое для производства тепловой энергии. Предприятием представлены расчеты, счета-фактуры на топливо за 2021 года, договор с АО «СУЭК - Кузбасс» № СУЭК - КУЗ – 20/4661С от 22.12.2020 на 2021 год, заключенный по результатам проведенных конкурсных процедур (ссылка на закупку <https://zakupki.gov.ru/223/purchase/public/purchase/info/commoninfo.html?regNumber=32009745261>), иные договоры на дополнительные услуги ж/д транспорта и погрузку-разгрузку топлива с физическими лицами, расчеты предприятия, счета-фактуры за 2021 год и др. (стр. 170-403 тома 3 тарифного дела). Также предприятием представлены в электронном виде дополнительные документы, подтверждающие и поясняющие расчеты по данной статье.

Объем потребления котельного топлива, требуемый при производстве тепловой энергии, рассчитан исходя из удельного расхода условного топлива, принятого по концессионному соглашению № 1 от 23.11.2016 (на отпуск тепла в сеть), в размере – 195,97 кг.у.т./Гкал (дополнительное соглашение №2 от 15.05.2020 представлено в электронном виде) и теплового эквивалента в размере – 0,729, согласно низшей теплоте сгорания угля 5100 ккал/кг (по вышеназванному договору стр. 183-191 тома 3 тарифного дела). Расчетный объем натурального топлива определенный экспертами составил 48 975,97 т.

Договор на поставку угля заключен по способу закупки у единственного поставщика. В соответствии с позицией ФАС РФ данный конкурс (п. 28 Основ ценообразования) признается несостоявшимся. Поэтому стоимость угля необходимо принимать согласно п. 29 Основ ценообразования, а именно исходя из фактически сложившейся цены на территории субъекта.

Стоимость угля на 2022 год принята по факту 2020 года по ООО «СТК», направленного в ФАС РФ в формате шаблона ЕИАС - WARM.TOPL.2020.FACT который, в соответствии с постановлением РЭК КО № 297 от 30.10.2018 являются официальной отчетностью, на уровне 1201,99 руб./т (без НДС) с учетом ИЦП Минэкономразвития России от 30.09.2021 на 2021 год по углю энергетическому – 16,5 % и на 2022 год – 103,9% и составила 1454,93 руб./т (без НДС). Всего расходы на топливо составили 71 257,09 тыс. руб.

Проведен анализ цен на уголь. Цена топлива не превышает средней фактической цены по теплоснабжающим предприятиям Кемеровской области – Кузбассу за 2020 год, приведенной к 2022 году.

Сравнение цены, принятой за основу для ООО «СТК» на 2020 год с учетом ИЦП Минэкономразвития России от 30.09.2021 на 2021 год – 116,5% и 2022 год – 103,9% с фактической стоимостью котельного топлива без транспортировки за 2020 год по Кемеровской области - Кузбассу (шаблон ЕИАС WARM.TOPL.Q4.2020) по каменному углю сортомарки Др приведено ниже.

Таблица 5

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Факт 2020 года по Кузбассу с индексами до 2022 года | ООО «СТК»  на 2022 год | Отклонение,% |
| Руб./т (без НДС) | 1321,94 х 116,5% х 103,9% = 1600,12 | 1454,93 | -145,19 |

Доставка топлива осуществляется железнодорожным транспортом ОАО «РЖД» (монополист). Цена на ж/д доставку, дополнительные услуги ж/д транспорта, услуги ООО «ИНТЕР МАШИН» (пропуск вагонов через свой участок пути) принята на уровне предложений предприятия в сложившихся ценах 2021 года, что с учетом ИЦП Минэкономразвития России от 30.09.2021 на 2021 год по транспорту – 104,1% на 2022 года и составила 324,89 руб./т (без НДС).

324,89 тыс. руб. = 312,03+ 10,69 + 2,17.

Фактическая цена ж/д услуг доставки в 2020 году (приведенная к 2022 году для сравнения) принята за основу из направленного в ФАС РФ в формате шаблона ЕИАС - WARM.TOPL.2020.FACT который, в соответствии с постановлением РЭК КО № 297 от 30.10.2018 являются официальной отчетностью, на уровне 290,19 руб./т (без НДС) с учетом ИЦП Минэкономразвития России от 30.09.2021 на 2021 год по транспорту – 104,1% на 2022 год и составила 351,33 руб./т (без НДС).

Всего расходы на ж/д доставку топлива составили 15 911,59 тыс. руб.

Услуги по разгрузке вагонов приняты по договорам с физическими лицами (стр. 346-354 тома 3 тарифного дела) в размере 2626,28 руб./вагон (ручная разгрузка) на 2021 год, с учетом ИПЦ Минэкономразвития России от 30.09.2021 на 2022 год 104,3% что составит 2739,21 руб./вагон. Расходы по разгрузке составили 1835,73 тыс. руб.

1835,73 тыс. руб. = 48 975,97 т / 73,08 т/вагоне х 2739,21 руб./вагон

Таким образом, расходы по статье «Топливо на технологические цели с расходами по перевозке» на 2022 год предлагаются на уровне 89 004,53 тыс. руб., в том числе стоимость натурального топлива 71257,09 тыс. руб., транспортировка 17747,32 тыс. руб. Цена угля с транспортировкой (с учетом погрузки, разгрузки) составила 1817,30 руб./т (без НДС).

Корректировка плановых расходов на топливо в 2022 году относительно предложений предприятия в сторону снижения составили 10962,54тыс. руб., в связи с корректировкой количества, стоимости натурального топлива.

Сводная информация в разрезе статей затрат отражена в приложении 1 и 2 к данному экспертному заключению.

**Расходы на электрическую энергию**

Электроснабжение котельной № 3 и № 7 осуществляет ОАО «Кузбассэнергосбыт». Поставка электроэнергии осуществляется по уровню напряжения СН2 по двухставочному тарифу.

Предприятие заявило расходы по статье в размере 57 380,36 тыс. руб. на общий расход электроэнергии в размере 13190,00 тыс. кВт (представлены: расчеты предприятия, договор с ОАО «Кузбассэнергосбыт» № 661334 от 01.01.2017, счета-фактуры и акты за 1 квартал 2020 года, (стр. 4-65 тома 4 тарифного дела).

В соответствии с п. 34 Методических указаний расход энергетических ресурсов принимается на уровне, учтенном в 1 году долгосрочного периода (2020), в сопоставимых условиях (пересчитывается объем 2020 года на изменение полезного отпуска в 2022 году), но не выше предложений предприятия.

Объем электроэнергии, согласно расчету экспертов, сложился на уровне 13247,55 тыс. кВт\*ч. (уровень 2020 года) так как полезный отпуск не изменился.

Поскольку предложения предприятия меньше, чем по расчету экспертов, объем потребления электроэнергии принят на уровне предложений предприятия 13190,00 тыс. кВт\*ч.

Стоимость электроэнергии принята по факту 2020 года – 4,07 руб./кВт\*ч (без НДС). К фактической стоимости электроэнергии в 2020 году применен ИЦП Минэкономразвития России от 30.09.2021 на 2021 и 2022 год. «Обеспечение электрической энергией…..» - 103,4% и 103,5%. Стоимость электроэнергии в пересчете с двухставочного тарифа на одноставочный составила 4,34 руб./кВт\*ч (без НДС). Расходы по статье на 2022 год составили 57 310,17 тыс. руб.

Корректировка плановых расходов по статье «Электроэнергия» в среднем на 2022 год относительно предложений предприятия в сторону снижения составила 70,18 тыс. руб., в связи со снижением стоимости электроэнергии относительно плановых предложений предприятия.

Информация отражена в приложении 1 и 2 к экспертному заключению.

**Расходы на холодную воду**

Предприятием заявлены расходы по статье на уровне 8 898,16 тыс. руб., при объеме воды на технологические нужды 279,16 тыс. м³. Представлены пояснительная записка, расчеты предприятия, ОСВ по счету 60 за 2020 год, договор с ООО «Киселевский водоснаб» № 186 от 01.01.2017, счет-фактуры за 1 квартал 2021 года (стр. 80-115 тома 4 тарифного дела).

При расчете количества воды на 2022 год, требуемой при производстве тепловой энергии, экспертами принят объём потребления согласно удельному расходу воды на единицу полезного отпуска (согласно п. 34 Методических указаний), что отражено в приложении 5 концессионного соглашения № 1 от 23.11.2016 г. на 2017 г. (стр. 110 тома 3 тарифного дела), при этом объем воды составил 219,45 тыс. м³.

В соответствии с пп. «а» п. 28 Основ ценообразования № 1075 стоимость 1 м³ воды рассчитана из тарифов на воду ООО «Киселевский водоснаб», установленных постановлением Региональной энергетической комиссии Кузбасса от 17.12.2020 № 602 (в редакции постановления № 405 от 07.10.2021).

Стоимость воды на 2022 год принята по данному постановлению на уровне 30,63 руб./м3, исходя из тарифов по полугодиям с 01.01.2022 – 29,79 руб./м3, с 01.07.2022 - 30,49 руб./м3. Применены доли полезного отпуска тепло по полугодиям 0,53 и 0,47, соответственно. Всего расходы составили 1 368,97 тыс. руб.

Всего расходы по статье составили 6 721,92 тыс. руб.

Корректировка плановых расходов по статье на 2022 год, относительно предложений предприятия в сторону снижения составила 2176,24 тыс. руб., в связи со снижением объемов воды и ее стоимости (см. приложение 1).

**Расходы, связанные с созданием нормативных запасов топлива**

Предприятие предлагает включить в НВВ на 2022 года расходы по статье в сумме 6825,02 тыс. руб., включающие затраты на приобретение нормативного запаса топлива, в соответствии с действующим законодательством (п. 47 Основ ценообразования).

Эксперты проанализировали предложения предприятия и отмечают, что расходы на создание нормативного запаса топлива уже были включены в НВВ 2020 и 2021 года.

Расходы по статье приняты на нулевом уровне.

Общая величина расходов на приобретение энергетических ресурсов на 2022 год приведена в таблице 6.

Реестр расходов на приобретение энергетических ресурсов,

холодной воды и теплоносителя (тыс. руб.).

Таблица 6

| № п/п | Наименование ресурса | Утверждено на 2021 год | Предложения предприятия на 2022 год | Предложения экспертов на 2022 год | Корректировка к предложениям предприятия, +/- |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Расходы на топливо | 78 180,18 | 99 967,07 | 89 004,53 | -10 962,54 |
| 2 | Расходы на электрическую энергию | 55 188,09 | 57 380,36 | 57 310,17 | -70,18 |
| 3 | Расходы на холодную воду | 7 153,95 | 8 898,16 | 6 721,92 | -2 176,24 |
| 4 | Расходы, связанные с созданием нормативных запасов топлива | 3814,05 | 6825,02 | 0,00 | - 6825,02 |
| 5 | ИТОГО | 144336,27 | 173070,61 | 153036,63 | -20033,98 |

Результаты расчетов отражены в приложениях 1 и 2 к экспертному заключению.

* 1. **Расчет операционных (подконтрольных) расходов на третий год второго долгосрочного периода регулирования**

Руководствуясь главой V Методических указаний, при расчете тарифов на 2020-2022 гг. методом индексации установленных тарифов, необходимая валовая выручка определялась экспертами на основе долгосрочных параметров регулирования, согласованных региональной энергетической комиссией Кемеровской области (исходящее письмо РЭК КО № М-2-3/2632-01 от 20.09.2016) и отраженных в концессионном соглашении № 1 от 23.11.2016 (стр. 50 тома 3 тарифного дела).

Долгосрочные параметры регулирования (в том числе базовый уровень операционных расходов на 2017 год) установлены постановлением региональной энергетической комиссией Кемеровской области от 13.12.2016 № 483. Операционные расходы на каждый последующий период регулирования корректировались.

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

 (тыс. руб.)

Установленная тепловая мощность источника тепловой энергиии и характеристики тепловых сетей, обслуживаемых ООО «СТК» на 2022 год, не меняются, соответственно, индекс изменения количества активов равен нулю.

Величина операционных расходов, учтенная в НВВ 2021 года, составила 140621,76 тыс. руб.

Расчёт корректировки операционных (подконтрольных) расходов на 2022 год, третий год второго долгосрочного периода регулирования

Таблица 7

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Параметры расчета расходов | Ед.изм. | Предложение экспертов | |
| 2021 | 2022 |
| 1 | Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ) |  |  | 1,043 |
| 2 | Индекс эффективности операционных расходов (ИОР) | % |  | 1% |
| 3 | Индекс изменения количества активов (ИКА) |  |  | 0 |
| 3.1 | количество условных единиц, относящихся к активам, необходимым для осуществления регулируемой деятельности | у.е. | 503,715 | 503,715 |
| 3.2 | установленная тепловая мощность источника тепловой энергии | Гкал/ч | 119,62 | 119,62 |
| 4 | Коэффициент эластичности затрат по росту активов (Кэл) |  | 0,75 | 0,75 |
| 5 | Операционные (подконтрольные) расходы |  |  |  |
| 6 | теплоэнергия | тыс. уб. | 140 621,76 | 145 201,81 |
| 7 | Индекс изменения ОР |  |  | 1,0326 |

ОР2020 = 140 621,76 тыс. руб. \*(1-1/100)\*(1+0,043)\*(1+0,75\*(0,00)) = 145 201,81 тыс. руб.

Рост уровня операционных расходов на 2022 год составил 103,26 %. Данные индексы операционных расходов применимы ко всем статьям раздела операционные (подконтрольные) расходы по всем годам долгосрочного периода к среднегодовым значениям.

Информация о величине расходов в разрезе статей затрат сведена в приложении 2 к экспертному заключению.

Предприятием были заявлены операционные расходы на уровне 146176,32 тыс. руб. Уровень операционных расходов на 2022 год по оценке экспертов составил 145 201,81тыс. руб.

Корректировка плановых расходов по данному разделу на 2022 год, относительно предложений предприятия в сторону снижения составила 974,51 тыс. руб., в связи с применением ИПЦ, отличного от предложений предприятия.

* 1. **Неподконтрольные расходы**

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

**Услуги водоотведения и канализации (стоки), вывоз ТКО**

По данной статье предприятие учитывает расходы на услуги водоотведения и канализации (стоки), вывоз ТКО. Предприятием заявлены расходы по статье на уровне 4043,54 тыс. руб. (стр. 118 тома 4 тарифного дела), включая канализацию 4032,80 тыс. руб. (на объем стоков 162,70 тыс. м³) и ТКО 10,74 тыс. руб. Представлены расчеты предприятия, договоры, ОСВ по сч. 60, счет-фактуры на 2020 год, (стр. 118-173 тома 4 тарифного дела).

Экспертами принят объем стоков в размере 59,0 тыс. м³, согласно объему хозяйственно-питьевых нужд котельной № 3 и № 7, расходы воды на нужды ХВО, охлаждение оборудования и обмыв баков и котлов, согласно договора с МП Киселевского городского округа «Кристалл» от 03.06.19 № 819 (стр. 127 тома 4 тарифного дела).

Тариф на услуги водоотведения принят согласно постановлению РЭК Кузбасса № 558 от 15.12.2020 – 22,01 руб./ куб. м (в среднем за 2022 год), исходя из тарифа с 01.01.2022 года (исходя из не превышения тарифа с 01.01.2022 относительно тарифа с 01.07.2021) – 21,61 руб./м3 (без НДС); с 01.07.2022 – 22,45 руб./м3 (без НДС) (к тарифу с 01.01.2022 применен ИЦП Минэкономразвития России от 30.09.2021 на 2022 год по водоотведению – 103,9 %). Всего расходы на водоотведение, по оценке экспертов, составят 1298,43 тыс. руб. (приложение 1, 2). Применены доли полезного отпуска тепловой энергии по полугодиям 2020 года (0,53 и 0,47).

Объем ТКО принят экспертами по предложению предприятия в размере 18,0 м³ твердые отходы от бытовых нужд котельных, что меньше чем по договору 2,2 м³ х 12 мес. = 26,4 тыс. руб. (договор от 03.05.18 № 5479-2018/ТКО с ООО «Экологические Технологии» (стр. 146 тома 4 тарифного дела).

Стоимость 1м³ ТКО принята по постановлению РЭК КО от 05.06.2018 № 100 на уровне 577,41 руб. м³ (без НДС) исходя из тарифа с 01.01.2022 года (исходя из не превышения тарифа с 01.01.2022 относительно тарифа с 01.07.2021) – 566,37 руб./м3 (без НДС); с 01.07.2022 – 588,46 руб./м3 (без НДС) (к тарифу с 01.01.2022 применен ИЦП Минэкономразвития России от 30.09.2021 на 2022 год по сбору и утилизации отходов – 103,9 %). Всего расходы ТКО составили 10,39 тыс. руб.

ТКО 566,37 руб./м3 \* 9 м3 +566,37\*1,039\*9 м3 = 10,39 тыс. руб.

Итого расходы по водоотведению и вывозу ТКО составили:

1 298,43 тыс. руб. + 10,39 тыс. руб. = 1308,82 тыс. руб.

Корректировка по статье на 2022 год, по водоотведению и вывозу ТКО, относительно предложений предприятия в сторону снижения составила 2734,62 тыс. руб., в связи со снижением объемов водоотведения.

Информация отражена в приложении 1 и 2 к экспертному заключению.

**Арендная плата**

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

Предприятием на 2022 год заявлены расходы по статье в сумме   
2792,86 тыс. руб., в том числе аренда земельных участков под объектами теплоснабжения 493,5 тыс. руб. у КУМИ, субаренда зданий и земли под АБК, производственной базой (1982,89 + 315,88) = 2298,77 тыс. руб., аренда тепловой сети с КУМИ – 0,59 тыс. руб. Представлены расчеты предприятия, анализы по счету 76.09 за 2020 год за январь-февраль 2021 года, договор аренды земли от 05.12.2016 № 12686 с КУМИ, договор субаренды земли с ИП № 411 от 25.12.2020, договор аренды тепловой сети от 01.01.2021 № 43 с КУМИ, договор субаренды зданий АБК, производственной базы от 25.12.2020 № 25-12/20 АБК И ПБ с ИП, (стр. 174-212 тома 4 тарифного дела).

Расходы по договору субаренды земли с ИП № 411 от 25.12.2020, договор аренды тепловой сети от 01.01.2021 № 43 с КУМИ, договор субаренды зданий АБК, производственной базы от 25.12.2020 № 25-12/20 АБК И ПБ с ИП в сумме 1888,68 тыс. руб., экспертами не приняты, в связи недопустимостью включения в неподконтрольные расходы аренды непроизводственных объектов (п. 65 Методических указаний). Эксперты также отмечают, что в представленных расчетах отсутствуют расчеты налога на землю, амортизационных отчислений по арендуемым объектам и срок действия данных договоров закончился в июне-июле 2021 года.

**Плата за негативное воздействие на окружающую среду**

Данная статья включает плату за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов, а также расходы на обязательное страхование.

Порядок определения платы и ее предельных размеров за загрязнение окружающей природной среды, размещение отходов, другие вредные воздействия утвержден постановлением Правительства РФ от 03.03.2017 № 255.

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

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

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

3) размещение отходов;

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

Базовые нормативы платы устанавливаются по каждому ингредиенту загрязняющего вещества (отхода), виду вредного воздействия, с учетом степени опасности их для окружающей природной среды и здоровья населения (постановление Правительства РФ от 13.09.2016 № 913).

В соответствии со ст. 254 Налогового кодекса РФ, платежи за предельно допустимые выбросы (сбросы) загрязняющих веществ в природную среду и другие аналогичные расходы, относятся к материальным расходам предприятия. Таким образом, платежи за негативное воздействие на окружающую среду в пределах ПДВ являются экономически обоснованными

Предприятием заявлены расходы по статье на уровне 203,08 тыс. руб. включающие в себя платежи за негативное воздействие на окружающую среду. Представлена декларация о плате за негативное воздействие на окружающую среду за 2020 год, ОСВ по счету 68.09 за 2020 год (стр. 96-119 тома 1 тарифного дела), расчет платы на 2022 год (стр. 96-119 тома 1 тарифного дела).

Экспертами приняты расходы по статье в пределах ПДВ и установленных лимитов на уровне предложений предприятия 203,08 тыс. руб., что меньше чем факт 2020 года, согласно представленной ОСВ по сч. 68.09 за 2020 год.

Информация отражена в приложении 2 к экспертному заключению.

**Налог на имущество**

На территории Кемеровской области налог на имущество введен в действие Законом Кемеровской области от 26.11.2003 №60-ОЗ.

Согласно ст.2 данного Закона, ставка налога на имущество организаций, уплачиваемого на территории Кемеровской области, установлена в размере 2,2% от налогооблагаемой базы (среднегодовой стоимости основных средств, являющихся объектом налогообложения в соответствии с НК РФ).

По данной статье предприятие заявило свои расходы на 2022 год на сумму 4788,24 тыс. руб.

Предприятием представлены: расчет налога на недвижимое имущество (стр. 215-217 тома 4 тарифного дела), свод по налогу на имущество за 2020 год, ОСВ по счету 68.08 за 2020 год, налоговая декларация по налогу на имущество (стр. 81-95 тома 1 тарифного дела).

Эксперты, проанализировав представленные документы считают расходы по статье экономически обоснованными и предлагают включить расходы по статье на уровне предложения 4788,24 тыс. руб.

Информация отражена в приложении 2 к экспертному заключению.

**Транспортный налог**

Предприятием заявлены расходы по статье на уровне 2,3 тыс. руб.

На основании закона Кемеровской области от 28.11.2002 N 95-ОЗ «О транспортном налоге» (в редакции Закона Кемеровской области от 24.12.2018 № 116-ОЗ) предприятия, владельцы транспортных средств, обязаны исчислять и уплачивать транспортный налог.

Согласно пп. 1) п. 1 Статья 264 Налогового кодекса предусматривает, что суммы налогов и сборов включаются в состав прочих расходов, связанных с производством и реализацией, т.е. такие расходы включаются в себестоимость продукции и признаются экономически обоснованными.

В качестве обоснования представлена справка-расчет транспортного налога по экскаватору на 2022 год (стр. 219 тома 4 тарифного дела), ОСВ по счету 68.07 за 2020 год (стр. 219 тома 1 тарифного дела).

Эксперты предлагают включить в НВВ 2022 года расходы в размере 2,3 тыс. руб., на уровне предложений предприятия.

Информация отражена в приложении 2 к экспертному заключению.

**Отчисления на социальные нужды**

Предприятие предлагает учесть расходы в сумме 23450,22 тыс. руб.

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

- сумма страховых взносов в соответствии со ст. 425, 427 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 № 117-ФЗ (ред. от 28.12.2016) в Пенсионный фонд Российской Федерации (22 %), Фонд социального страхования Российской Федерации (2,9%), Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и территориальные фонды обязательного медицинского страхования (5,1%);

- сумма страховых взносов в соответствии со ст. 428 НК Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 N 117-ФЗ (ред. от 28.12.2016) учитывая тарифы страховых взносов отдельных категорий граждан на дополнительный тариф взносов на обязательное пенсионное страхование по результатам специальной оценки условий труда (0,0% отсутствует подтверждение);

- сумма страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний (согласно Правилам отнесения видов экономической деятельности к классу профессионального риска, утвержденным Постановлением правительства РФ от 01.12.2005 г. № 713 в ред. от 31.12.2010 №1231) по всем основаниям (доходу) застрахованных (согласно Федеральному закону от 24.07.1998 г. № 125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний» в редакции от 07.03.2018 № 350-ФЗ) (0,22% представлено уведомление).

В качестве обоснования предприятием представлены расчеты предприятия (стр. 220-226 тома 4, стр. 209-213 тома 1 тарифного дела).

Эксперты отмечают, что в 2020 году в период пандемии COVID-19 предприятиям предоставлялась налоговая льгота по данным отчислениям. По факту 2020 года величина страховых взносов составила 23,89 %. Данное обстоятельство учтено при рассмотрении факта 2020 года при определении ∆НВВ 2020.

Экспертами в расчет НВВ на 2022 год предлагается учесть страховые взносы в размере 30,22 % от планового размера ФОТ, учтённого в составе операционных расходов (94043,3 тыс. руб.), всего в сумме 28419,89 тыс. руб.

В связи с тем, что предложения предприятия (23450,22 тыс. руб.) меньше величины отчислений по оценке экспертов (28419,89 тыс. руб.), в целях соблюдения положений статьи 3 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» экспертами приняты в расчет предложения предприятия.

Информация отражена в приложении 2 к экспертному заключению.

**Амортизация основных средств и нематериальных активов**

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

- использование в производственной деятельности или для управленческих нужд;

- использование более 12 месяцев;

- способность приносить доход;

- если не планируется дальнейшая перепродажа.

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

Амортизационные отчисления, согласно п. 29 Методических указаний определяются по данным бухгалтерского учета, при этом результаты переоценки основных средств и нематериальных активов учитываются органом регулирования только в той части, в какой соответствующие амортизационные отчисления являются источником финансирования капитальных вложений в соответствии с инвестиционной программой регулируемой организации.

Предприятием представлены в качестве обоснования: ведомость начисления амортизационных отчислений на 2022 год, бухгалтерская справка о вводе ОС в 2022 году, ОСВ по счетам 02.01.1, 02.01.2, 02.01.3, 02.01.4 (стр. 227-251 тома 4 тарифного дела).

Предприятие предлагает расходы на амортизацию в размере 22121,58 тыс. руб.

Эксперты, изучив обосновывающие материалы, признают расходы в сумме 22121,58 тыс. руб., рассчитанные на основе ведомости начисления амортизации, с учетом оставшегося срока полезного использования ОС, с учётом корректировки стоимости оборудования, вводимого в 2022 году, согласно инвестиционной программе предприятия.

Информация отражена в приложении 2 к экспертному заключению.

**Расходы по созданию резерва по сомнительным долгам**

В соответствии с п.25. Методических указаний внереализационные расходы, включаемые в необходимую валовую выручку, содержат в том числе, расходы по сомнительным долгам, определяемые в отношении единых теплоснабжающих организаций, в размере фактической дебиторской задолженности населения, но не более 2 процентов необходимой валовой выручки, относимой на население и приравненных к нему категорий потребителей, установленной для регулируемой организации на предыдущий расчетный период регулирования.

Предприятие является ЕТО, что отражено в схеме теплоснабжения на 2022 и последующие годы, размещенной по адресу - http://gkhkis.ru/aktualizaciya-sxemy-vodosnabzheniya-i-vodootvedeniya-2022-god).

Предприятие предлагает включить в НВВ на 2022 год расходы по статье в сумме 7684,56 тыс. руб. Согласно п. 25 Методических указаний, резерв по сомнительным долгам может быть включен в размере не более 2% НВВ по населению). Представлены: анализ счета 63 «Резерв по сомнительным долгам» за 2020 год, ОСВ по счету 62, расчеты предприятия (стр. 252-256 тома 4 тарифного дела), а также справка-расчет по инвентаризации дебиторской задолженности по отпущенной тепловой энергии с указанием сроков ее возникновения и размера формирования резерва по сомнительным долгам (стр. 138-140 тома 4 тарифного дела).

Расходы по созданию резерва по сомнительным долгам рассчитаны исходя из тарифа 2021 года и планового полезного отпуска за 2021 год по группе население составили (2267,17 руб./Гкал х 86795,90 Гкал + 2271,55 руб./Гкал х 76969,95 Гкал = 371622,37 тыс. руб. х 2% = 7432,45 тыс. руб.

Для включения в НВВ 2022 года экспертами приняты расходы на уровне 7432,45 тыс. руб.

**Налог на прибыль**

Предприятием заявлены расходы по статье на уровне 4280,51 тыс. руб.

Расходы по уплате налога на прибыль на 2022 год приняты в размере 20 % от налогооблагаемой базы (НК РФ) и составили, по расчёту экспертов,

3777,31 тыс. руб.

Корректировка плановых расходов по статье на 2022 год относительно предложений предприятия в сторону снижения составила 503,20 тыс. руб., в связи перерасчетом налогооблагаемой базы (приложение 2).

Величина неподконтрольных расходов на 2022 год составила 63577,49 тыс. руб. и отражена в таблице 8.

Предприятием заявлены расходы по данному разделу в размере 69366,88 тыс. руб. Корректировка неподконтрольных расходов относительно предложений предприятия на 2022 год, составила 5789,39 тыс. руб. в сторону снижения.

Таблица 8

Реестр неподконтрольных расходов на тепловую энергию на 2022 год

(приложение 5.3 к Методическим указаниям)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатели | Ед.изм. | Утверждено на 2021 год | Предложение предприятия на 2022 год | Предложение экспертов на 2022 год | Динамика изменения показателей 2022 года относительно 2021 года,%, 6/4 | Корректировка, +/-, 6-5 |
|
|
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Неподконтрольные расходы (данные согласно реестру Приложения 5.3 Методических указаний) | | | | | | | |
| 11 | Очистка стоков, канализация, вывоз ТКО | т.р. | 1318,52 | 4043,54 | 1308,82 | -0,74 | -2734,62 |
| 12 | Арендная плата, в т.ч. | т.р. | 417,67 | 2792,86 | 493,50 | 18,16 | -2299,36 |
| 12.1 | - аренда земли КУМИ | т.р. | 0 | 493,50 | 493,50 |  |  |
| 12.2 | - аренда земли | т.р. | 417,67 | 315,88 |  | -100,00 | -315,88 |
| 12.3 | - аренда прочего имущества | т.р. | 0,00 | 1983,48 |  |  | -1983,48 |
| 13 | Концессионная плата | т.р. |  |  |  |  |  |
| 14 | Расходы на оплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в т.ч. | т.р. | 5408,17 | 4993,62 | 4993,62 | -7,67 | 0,00 |
| 14.1 | - плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, | т.р. | 338,37 | 203,08 | 203,08 | -39,98 | 0,00 |
|  | размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окр.среду | т.р. |  |  |  |  |  |
| 14.2 | - расходы на обязательное страхование | т.р. |  |  |  |  |  |
| 14.3 | - налог на имущество организации | т.р. | 5067,50 | 4788,24 | 4788,24 | -5,51 | 0 |
| 14.4 | - налог на загрязнение окружающей среды | т.р. |  |  |  |  |  |
| 14.5 | - земельный налог | т.р. |  |  |  |  |  |
| 14.6 | -транспортный налог | т.р. | 2,3 | 2,3 | 2,3 |  | 0 |
| 15 | Отчисления на социальные нужды, в т.ч.: | т.р. | 27687,39 | 23450,22 | 23450,22 | -15,30 | 0,00 |
| 15.1 | - отчисления ППП | т.р. | 22389,84 | 18963,38 |  | -100,00 | -18963,38 |
| 17 | Амортизация основных средств и нематериальных активов | т.р. | 21687,91 | 22121,58 | 22121,58 | 2,00 | 0,00 |
| 18 | Расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам | т.р. |  |  |  |  |  |
| 20 | Расходы по сомнительным долгам | т.р. | 6329,16 | 7684,56 | 7432,45 |  | -252,11 |
| 21 | Плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ (сверх нормативов) | т.р. |  |  |  |  |  |
| 22 | Налог на прибыль | т.р. | 3864,01 | 4280,51 | 3777,31 | -2,24 | -503,20 |
| 23 | Выпадающие доходы/экономия средств | т.р. |  |  |  |  | 0,00 |
| 24 | ИТОГО (неподконтро-льные расходы) | т.р. | 66712,83 | 69366,88 | 63577,49 | -4,70 | -5789,39 |

**5.5 Нормативная прибыль**

Нормативная прибыль, устанавливается в соответствии с [пунктом 41](consultantplus://offline/ref=A6F6C00F08FDEBE21734ED0D956265A71CCEE283C6A0E73B47DC0E1155DFE16E3A33CF95B70B3FB0q3iFI) настоящих Методических указаний по формуле:

,

где:

 - нормативный уровень прибыли, установленный на i-й год в соответствии с настоящим пунктом;

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

 - ставка налога на прибыль организаций в i-м году, определенная в соответствии с налоговым законодательством Российской Федерации.

Предприятием заявлены расходы из прибыли в сумме 16195,05 тыс. руб.

Уровень нормативной прибыли определен при согласовании долгосрочных параметров в размере 4,22 % от расходов предприятия на 2022 год. Данный нормативный уровень прибыли зафиксирован в концессионном соглашении № 1 от 23.11.2016 г. (стр. 109 тома 3 тарифного дела).

Размер нормативной прибыли (4,22 %) составил 15109,23 тыс. руб.

П = 0,0422 \* 538038,63 тыс. руб. / (1-0,0422/0,8) = 15109,23 тыс. руб.

Эксперты предлагают учесть расходы из прибыли на уровне 15109,23 тыс. руб.

Корректировка относительно предложений предприятия составит 2012,82 тыс. руб. в сторону снижения, в связи с изменением базы расчета нормативной прибыли.

* 1. **Расчетная предпринимательская прибыль**

Согласно пункту 24 Методических указаний, расчетная предпринимательская прибыль (РПП) регулируемой организации, определяется на расчетный период регулирования в размере 5 процентов от объема, включаемых в необходимую валовую выручку на очередной период регулирования расходов, указанных в подпунктах 2 - 15 пункта 24 Методических указаний, за исключением расходов на топливо.

Предприятием заявлены расходы по статье на уровне 13877,06 тыс. руб.

В связи с тем, что при расчете и выдаче долгосрочных параметров регулирования, а именно % нормативной прибыли, был рассчитан с учетом РПП.

Эксперты предлагают не учитывать РПП в НВВ 2022 года и расходы по статье принять на нулевом уровне.

**5.7. Корректировка НВВ с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов на 2020 год**

С целью получения выводов, подтверждающих обоснованность затрат, включаемых в расчет тарифа, экспертами проведен анализ плановых и фактических расходов в разрезе статей затрат, учитывающий объемные показатели, нормы и нормативы материальных затрат, а также особенности технических и технологических способов производства, аналитические расчеты и обоснования, рассмотрена калькуляция расходов предприятия на производство и передачу тепловой энергии.

В результате выполненного анализа фактических данных предприятия за 2020 год, и сравнения их с плановыми величинами, можно отметить следующее:

1. Полезный отпуск тепловой энергии на потребительский рынок в 2020 году принят на уровне фактически сложившегося объема по форме 46 – ТЭ 157764,05 Гкал, что ниже на 6001,80 Гкал, величины, учтенной в НВВ на 2020 год;

2. Потери тепловой энергии в сетях и на собственные нужды котельной учтены на уровне нормативных величин 2020 года, 18316,70 Гкал и 15021,00 Гкал, соответственно;

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

Фактические операционные расходы за 2020 год ООО «СТК», рассчитываются в соответствии с формулой (27) Методических указаний.

Экспертами фактические операционные расходы на 2020 год, определены исходя из факта 2019 года (который был определен в соответствии с формулой (27)) с учетом ИПЦ Минэкономразвития РФ на 2020 год, опубликованные на сайте 30.09.2021, в соответствии с которым ИПЦ на 2020 год составил 103,4 %.

Таким образом индекс изменения фактических операционных расходов (далее ОР) составил 102,37 %

132908,20 тыс. руб. \* 102,37% = 136 052,81 тыс. руб.

Фактические операционные расходы представлены в таблице 9.

Таблица 9

Фактические операционные (подконтрольные) расходы за 2020 год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Параметры расчета расходов | Ед.изм. | Предложение экспертов | |
| 2019 | 2020 |
| 1 | Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ) |  |  | 1,034 |
| 2 | Индекс эффективности операционных расходов (ИОР) | % |  | 1% |
| 3 | Индекс изменения количества активов (ИКА) |  |  | 0 |
| 3.1 | количество условных единиц, относящихся к активам, необходимым для осуществления регулируемой деятельности | у.е. | 503,715 | 503,715 |
| 3.2 | установленная тепловая мощность источника тепловой энергии | Гкал/ч | 119,62 | 119,62 |
| 4 | Коэффициент эластичности затрат по росту активов (Кэл) |  | 0,75 | 0,75 |
| 5 | Операционные (подконтрольные) расходы |  |  |  |
| 6 | теплоэнергия | тыс. руб. | 132 908,20 | 136 052,81 |
| 7 | Индекс изменения ОР |  |  | 1,0237 |

4. Экспертами рассмотрено формирование затрат в бухгалтерском учете по неподконтрольным расходам (отчисления на социальные нужды, амортизация, плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, земельный налог, амортизация), расходы приняты на основании понесенных предприятием и документально подтвержденных затрат, учитывающих снижение расходов предприятия по некоторым статьям затрат относительно плановых величин.

4.1. Расходы на стоки приняты на уровне 980,59 тыс. руб. согласно реестру счетов-фактур за 2020 год от МП Киселевского городского округа «Кристалл» (том 2 стр. 488 тарифного дела);

4.2. Арендная плата земли и производственных объектов принята на уровне фактической 2538,42 тыс. руб. (дополнительно в электронном виде представлена ОСВ по счету 76 с пояснениями);

4.3. Плата за негативное воздействие на окружающую среду принята на уровне 243,10 тыс. руб. согласно ОСВ по счету 68 за 2020 год (том 1 стр. 215 тарифного дела);

4.4. Налог на имущество по факту 2020 года составил 5401,93 тыс. руб. согласно ОСВ по счету 68 за 2020 год (том 1 стр. 215 тарифного дела);

4.5. Транспортный налог по факту 2020 года составил 2,30 тыс. руб. согласно ОСВ по счету 68 за 2020 год (том 1 стр. 215 тарифного дела);

4.6. Отчисления на социальные нужды по факту 2020 года составили 23570,80 тыс. руб. согласно ОСВ по счету 20 за 2020 год (том 1 стр. 244-247 тарифного дела);

4.7. Амортизация основных средств по факту 2020 года составила 20591,48 тыс. руб. согласно анализу счета 02 за 2020 год (том 2 стр. 320 тарифного дела);

4.8. Резерв по сомнительным долгам предприятием по факту 2020 года отражен на уровне 32666,9 тыс. руб. Экспертами приняты расходы по статье на уровне фактически списанной, невозможной к взысканию, дебиторской задолженности в размере 74,60 тыс. руб. согласно приказу о ее списании № 13/2 п от 11.02.2020 (том 1 стр. 237 тарифного дела);

4.9. Налог на прибыль по факту 2020 года составил 3390,14 тыс. руб. согласно ОСВ по счету 68 за 2020 год и налоговой декларации (том 1 стр. 215, 68 тарифного дела);

Итого фактические неподконтрольные расходы за 2020 год составили 56793,36 тыс. руб.

Реестр фактических неподконтрольных расходов по производству   
тепловой энергии представлен в таблице 10.

Таблица 10

Реестр фактических неподконтрольных расходов за 2020 год

Тыс. руб.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатели | Ед.изм. | Утверждено на 2020 год | Факт по данн-ым предприятия за 2020 год | Факт по данным экспертов за 2020 год | Корректировка факт предприятия/утверждено на 2020, +/-, 5-4 | Корректиро-вка факт экспертов/утверждено на 2020, +/-, 6-4 |
|
|
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Неподконтрольные расходы (данные согласно реестру Приложения 5.3 Методических указаний) | | | | | | | |
| 1 | Очистка стоков, канализация, вывоз ТКО | т.р. | 1267,18 | 980,59 | 980,59 | -286,59 | -286,59 |
| 2 | Арендная плата, в т.ч. | т.р. | 417,67 | 2539,42 | 2538,42 | 2121,76 | 2120,76 |
| 3 | - аренда земли КУМИ | т.р. | 0 |  | 448,63 | 0,00 | 448,63 |
| 4 | - аренда земли | т.р. | 417,67 |  | 287,16 | -417,67 | -130,51 |
| 5 | - аренда прочего имущества | т.р. | 0,00 |  | 1802,63 | 0,00 | 1802,63 |
| 6 | Концессион. плата | т.р. |  |  |  |  |  |
| 7 | Расходы на оплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в т.ч. | т.р. | 5688,01 | 5647,33 | 5647,33 | -40,68 | -40,68 |
| 8 | - плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, | т.р. | 334,12 | 243,10 | 243,10 | -91,02 | -91,02 |
| 9 | размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окр.среду | т.р. |  |  |  |  |  |
| 10 | - расходы на обязательное страхование | т.р. |  |  |  |  |  |
| 11 | - налог на имущество организации | т.р. | 5351,59 | 5401,93 | 5401,93 | 50,34 | 50,345 |
| 12 | - налог на загрязнение окружающей среды | т.р. |  |  |  |  |  |
| 13 | - земельный налог | т.р. |  |  |  |  |  |
| 14 | -транспортный налог | т.р. | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 0 | 0 |
| 15 | Отчисления на социальные нужды, в т.ч.: | т.р. | 27288,28 | 23557,31 | 23570,80 | -3730,97 | -3717,48 |
| 16 | - отчисления ППП | т.р. | 22067,09 | 17852,76 |  | -4214,33 | -22067,09 |
| 17 | Амортизация основных средств и нематериальных активов | т.р. | 20416,46 | 20591,48 | 20591,48 | 175,01 | 175,01 |
| 18 | Расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам | т.р. |  |  |  |  |  |
| 19 | Расходы по сомнительным долгам | т.р. |  | 32666,9 | 74,60 | 32666,90 | 74,60 |
| 20 | Плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ (сверх нормативов) | т.р. |  |  |  |  |  |
| 21 | Налог на прибыль | т.р. | 3839,61 | 3473,33 | 3390,14 | -366,28 | -449,47 |
| 22 | Выпадающие доходы/экономия средств | т.р. |  |  |  |  |  |
| 23 | ИТОГО (неподконтрольные расходы) | т.р. | 58917,21 | 89456,35 | 56793,36 | 30539,15 | -2123,85 |

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

6. По статье «Топливо» произошло увеличение суммы затрат, за счет увеличения фактического цены на топливо, за счет качественных показателей, и фактической цены ж/д доставки, относительно величин, учтенных в тарифе 2020 года на 5259,66 тыс. руб. Цена топлива, учтенная в НВВ 2020 года, составляла 1169,77 руб./т, по факту 2020 года 1201,99 руб./т. (+32,22 руб./т). Цена котельного топлива, учтенная при формировании фактической НВВ за 2020 год не превышает данного показателя по Кузбассу за 2020 год 1321,94 руб./т

Цена ж/д услуг и услуг по разгрузке вагонов учтена в НВВ 2020 года на уровне 171,09 руб./т, по факту 2020 года цена сложилась на уровне 322,61 руб./т. (ОАО «РЖД» изменило условия договора + 88%(+151,51 руб./т) (Количество топлива 180,61 кг у.т./Гкал / 0,729 х (191101,76 Гкал выработка - 15021,00 Гкал собственные нужды) = 43624,07 т. Итого по факту 2020 года расходы составили 66509,22 тыс. руб. (утверждено 61249,56 тыс. руб.).

Расходы по статье рассчитаны исходя из нормативного расхода условного топлива, фактического полезного отпуска, фактической калорийности и фактических цен на топливо и транспортировку;

7. По статье «Электроэнергия» произошло снижение суммы затрат на 1582,42 тыс. руб., за счет снижения фактического полезного отпуска тепловой энергии.

Расходы по статье рассчитаны исходя из удельных норм расхода электроэнергии на производство тепловой энергии, фактического полезного отпуска и фактической стоимости электроэнергии;

8. По статье «Вода» произошло снижение суммы затрат на 121,42 тыс. руб., за счет снижения фактического полезного отпуска тепловой энергии и как следствие расхода воды. При расчете использованы удельные нормы расхода воды на технологические нужды на производство тепловой энергии год показателю и фактической стоимости покупной воды;

9. Расходы, связанные с созданием нормативных запасов топлива рассчитаны исходя из нормативного запаса топлива, учтенного в НВВ 2020 года в размере 12,31 тыс. т (83,6 % от утвержденного нормативного запаса топлива по причине ограничения роста платы граждан) и фактической цены топлива с учетом транспортировки в размере 1524,6 тыс. руб. Расходы составили 18767,83 тыс. руб.

По расчетам экспертов, фактические расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды в 2020 году составили 143434,78 тыс. руб. Реестр фактических расходов на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды для производства тепловой энергии представлен в таблице 11.

Таблица 11

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

Тыс. руб.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование расхода | Утверждено  на 2020 год | Факт  2020 года | Отклонение  (4-3) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Расходы на топливо | 61249,56 | 67090,17 | 5840,61 |
| 2 | Расходы, связанные с созданием нормативных запасов топлива | 53396,34 | 51813,92 | -1582,42 |
| 3 | Расходы на электрическую энергию | 5884,28 | 5762,87 | -121,42 |
| 4 | Расходы на воду | 16506,03 | 18767,83 | 2261,80 |
|  | ИТОГО | 137036,21 | 143434,78 | 6398,58 |

10. Экспертами сумма прибыли принята на уровне 4,36 % - нормативный уровень прибыли, установленный дополнительным соглашением к концессионному соглашению № 1 от 23.11.2016 г. на 2020 г. (стр.115 тома 3 тарифного дела). Величина прибыли составила 14541,93 тыс. руб.

Для определения фактических цен и расходов по статьям за 2020 год экспертами использовался также факт 2020 года направленный предприятием через систему ЕИАС в формате шаблона DOCS.FORM.6.4, который, в соответствии с постановлением РЭК КО № 297 от 30.10.2018 является официальной отчетностью. Также предприятием представлено подтверждение фактических расходов за 2020 год на бумажном носителе в томе 1 и 2.

11. В соответствии с формулой 26 Методических указаний в фактической НВВ по итогу 2020 года учитывается  по итогам 2018 года и за 2018 год, на уровне, учтенном в НВВ 2020 года в размере -921,00 тыс. руб. и -840,93 тыс. руб., соответственно.

12. Расчетная предпринимательская прибыль (РПП), учтена на нулевом уровне, в связи с тем, что при определении % нормативной прибыли на 2020 год (долгосрочный параметр регулирования) РПП учтена в нем.

По результатам анализа всех статей, экспертами определена фактическая валовая выручка, которая за 2020 год составила 362484,05 тыс. руб. на потребительском рынке. По итогам выполненного анализа можно отметить, что фактическая НВВ предприятия за 2020 год на 3062,57 тыс. руб. ниже плановой величины.

Сводный расчет фактической необходимой валовой выручки на производство тепловой энергии за 2020 год представлен в таблице 12.

Таблица 12

**Смета расходов (сводный расчет фактической необходимой валовой выручки методом индексации установленных тарифов на производство тепловой энергии)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование расхода | Факт 2020 года,  тыс. руб. |
|
| 1 | Операционные (подконтрольные) расходы | 136710,70 |
| 2 | Неподконтрольные расходы | 56793,36 |
| 3 | Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя | 142853,83 |
| 4 | Нормативная прибыль | 14541,93 |
| 5 | Расчетная предпринимательская прибыль | 0,00 |
| 6 | Результаты деятельности до перехода к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования |  |
| 7 | Корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов | -921,00 |
| 8 | Выпадающие доходы |  |
| 9 | Корректировка НВВ в связи с изменением (неисполнением) инвестиционной программы | -840,93 |
| 10 | Корректировка, подлежащая учету в НВВ и учитывающая отклонение фактических показателей энергосбережения и повышения энергетической эффективности от установленных плановых (расчетных) показателей и отклонение сроков реализации программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности от установленных сроков реализации такой программы |  |
| 11 | ИТОГО необходимая валовая выручка:  (Стр. 11 = стр. 1 + стр.2 + стр. 3 + стр. 4 + стр. 5 + стр. 6 + стр. 7 + стр. 8 + стр. 9 + стр. 10.) | 349137,89 |
| 11.1 | в том числе на потребительский рынок | 349137,89 |
| 12 | Товарная выручка  Стр. 12 = Объем реализованной тепловой энергии за отчетный период \* Тариф регулируемой организации, действовавший в отчетном периоде. | 346744,30 |
| 13 | Размер недостатка средств  (Стр. 13 = стр. 11.1 – стр. 12.) | 2393,59 |

Товарная выручка ООО «СТК» от реализации тепловой энергии на потребительском рынке за 2020 год составила 346744,30 тыс. руб. Товарная выручка предприятия, рассчитана как произведение фактического полезного отпуска (157764,05 Гкал), доли полезного отпуска по полугодиям 0,53 и 0,47 и утвержденных тарифов 2020 года (постановление РЭК КО от 20.12.2019 № 725), с 01.01.2020 – 2136,41 руб./Гкал, с 01.07.2020 – 2267,17 руб./Гкал.

В результате выполненных аналитических расчетов выявлено, что у предприятия имеется недостаток средств в размере 2393,59 тыс. руб. Это разница между НВВ фактической и товарной выручкой за 2020 год (349137,89 тыс. руб. - 346744,30 тыс. руб. = 2393,59 тыс. руб.).

Рассчитанный размер корректировки НВВ 2022 года 15158,80 тыс. руб., в соответствии с пунктом 51 Методических указаний подлежит умножению на ИПЦ 1,06 (2021/2020) и 1,043 (2022/2021), опубликованные на сайте Минэкономразвития России 30.09.2021 и включению в НВВ 2022 года.

2393,59 тыс. руб. × 1,06 (ИПЦ 2021/2020) × 1,043 (ИПЦ 2022/2021) = 2646,31 тыс. руб.

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

Размер корректировки необходимой валовой выручки, осуществляемой в i-м году в связи с изменением (неисполнением) инвестиционной программы, , рассчитывается по формуле:

 (тыс. руб.),

где:

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

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

 - объем фактического исполнения инвестиционной программы по объектам в (i-j)-м году по стоимости, определенной в инвестиционной программе соответствующего периода года (i-j) и предшествующих лет, тыс. руб.;

 - учтенная при установлении тарифов на (i-1)-й год корректировка необходимой валовой выручки на (i-2)-й год, осуществленная в связи с изменением (неисполнением) инвестиционной программы за истекший период (i-2)-го года по результатам 9 месяцев, тыс. руб.;  может принимать положительное, отрицательное или нулевое значение.

В случае если для регулируемой организации установлен одноставочный тариф, величина  принимается равной расчетному значению , определяемому с учетом изменения полезного отпуска по формуле:

 (тыс. руб.),

где:

 - фактический объем полезного отпуска соответствующего вида продукции (услуг) в (i-j)-м году, тыс. Гкал (тыс. куб. м);

 - объем полезного отпуска соответствующего вида продукции (услуг), учтенный при установлении тарифов на (i-j)-й год, тыс. Гкал (тыс. куб. м).

Инвестиционная программа предприятия на 2017-2022 гг. утверждена постановлениями региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 12.12.2016 № 458 и 459. Сумма собственных средств предприятия на выполнение инвестпрограммы в 2020 году составила 4449,00 тыс. руб. (источник амортизация). Фактическое исполнение программы по отчёту предприятия составило 3533,00 тыс. руб., что ниже плана 2020 года на 916,00 тыс. руб. (согласно справке РЭК Кузбасса от 13.07.2021).

= 157,76 тыс. Гкал/ 163,77 тыс. / Гкал\*4449,0 = 4285,73 тыс. руб.

= 4449,0 \*(3533,00 /4285,73 – 1) + 0 = -781,49 тыс. руб.

Рассчитанная величина корректировки подлежит исключению из НВВ 2022 года.

* 1. **Исключение расчетной предпринимательской прибыли (РПП) за 2021 год**

При расчете и выдаче долгосрочных параметров регулирования, а именно % нормативной прибыли на 2021 год, был рассчитан с учетом РПП. В НВВ 2021 года была ошибочно дополнительно включена РПП в размере 13290,63 тыс. руб.

В связи с тем, что срок действия концессионного соглашения истекает в 2022 году и отсутствует возможность исключения избытка средств по РПП при регулировании на 2023 год (конкурс может выиграть другое предприятие), эксперты предлагают исключить величину РПП за 2021 год в размере 13290,63 тыс. руб. из НВВ 2022 года

1. **Расчет необходимой валовой выручки на производство тепловой энергии на 2022 год**

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

Необходимая валовая выручка на потребительском рынке рассчитывалась на основе рассчитанных долгосрочных параметров регулирования и прогнозных параметров регулирования ООО «СТК» на 2022 год и составила 407778,43 тыс. руб.

Расчёт необходимой валовой выручки на тепловую энергию  
методом индексации установленных тарифов на 2022 год приведен в таблице 13.

Таблица 13

**Расчёт необходимой валовой выручки на тепловую энергию  
методом индексации установленных тарифов на 2022 год**

(Приложение 5.9 к Методическим указаниям) тыс. руб.

| № п/п | Наименование расхода | Утвержде-но на 2021 год | Предложе-ние предприя-тия на 2022 год | Предло-жение экспертов на 2022 год | Динамика изменения показате-лей 2022 года относите-льно 2021 года,%, 6/4 | Корректировка к предложе-ниям предприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Операционные (подконтрольные) расходы | 140621,76 | 146176,32 | 145201,81 | 3,26 | -974,51 |
| 2 | Неподконтрольные расходы | 66712,83 | 69366,88 | 63577,49 | -4,70 | -5789,39 |
| 3 | Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя | 144336,27 | 173070,61 | 153036,63 | 6,03 | -20033,98 |
| 4 | Прибыль | 15456,04 | 17122,05 | 15109,23 | -2,24 | -2012,82 |
| 5 | Расчетная предпринимательская прибыль | 13290,63 | 13877,06 | 0,00 |  | -13877,06 |
| 6 | Корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов ∆НВВ | -8806,64 | 17256,00 | 2646,31 | -130,05 | -14609,69 |
| 7 | Выпадающие доходы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Корректировка с учетом надежности и качества реализуемых товаров (оказываемых услуг), подлежащая учету в НВВ |  |  |  |  |  |
| 9 | Корректировка НВВ в связи с изменением (неисполнением) инвестиционной программы | 0,00 | 185,45 | -781,49 | 0,00 | -596,04 |
| 10 | Корректировка, подлежащая учету в НВВ и учитывающая отклонение фактических показателей энергосбережения и повышения энергетической эффективности от установленных плановых (расчетных) показателей |  |  |  |  |  |
| 11 | Корректировка НВВ, связанная с соблюдением положений статьи 3 Федерального закона №190-ФЗ «О теплоснабжении» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Исключение из НВВ избытка средств по РПП за 2021 год |  |  | **-**13290,6 |  |  |
| 13 | ИТОГО необходимая валовая выручка | 371610,90 | 421916,38 | 365499,4 | -1,64 | -56417,02 |

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

Расходы отраженные в строке 11 будут учтены в последующих периодах регулирования.

1. **Тарифы на тепловую энергию на 2022 год для ООО «СТК»**

Общая величина НВВ на 2022 год составила на потребительском рынке 365499,35 тыс. руб.

Тарифы на тепловую энергию, рассчитанные на 2022 год представлены в таблице 14.

Таблица 14

Тарифы на тепловую энергию ООО «СТК» на 2022 год

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование расхода | Предложения экспертов на  2022 год |
| 1 | НВВ на потребительский рынок, тыс. руб. | 365499,35 |
| 1.1 | 1 полугодие | 193714,66 |
| 1.2 | 2 полугодие | 171784,70 |
| 2 | Полезный отпуск, Гкал | 163765,85 |
| 2.1 | 1 полугодие | 86795,9005 |
| 2.2 | 2 полугодие | 76969,9495 |
| 3 | Тариф (среднегодовой), руб./Гкал | 2231,84 |
| 3.1 | с 1 января | 2231,84 |
| 3.2 | с 1 июля | 2231,84 |
| 4 | Рост с 1 января | -1,74% |

1. **Расчет тарифов на горячую воду на 2022 год в закрытой системе теплоснабжения**

При расчете тарифов на горячую воду экспертами принималась за основу информация предприятия, что ООО «СТК» отпускает горячую воду потребителям г. Киселёвска от котельных №3 и №7, используя закрытую и открытую схему теплоснабжения.

Котельная № 7 имеет закрытую систему теплоснабжения (горячего водоснабжения). Тарифы на горячую воду в закрытой системе, устанавливаются с 2017 года. Ссылка по размещению схемы теплоснабжения в сети интернет находится по адресу: http://gkhkis.ru/aktualizaciya-sxemy-vodosnabzheniya-i-vodootvedeniya-2022-god). Данная схема теплоснабжения утверждена постановлением администрации Киселевского городского округа от 11.08.2021 № 116.

В соответствии с п. 9 ст. 32 Федерального закона от 07.12.2011№416-ФЗ (ред. от 03.07.2016) «О водоснабжении и водоотведении», тарифы в сфере горячего водоснабжения могут быть установлены в виде двухкомпонентных тарифов с использованием компонента на холодную воду и компонента на тепловую энергию в порядке, определенном разделом XI Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденными постановлением Правительства РФ от 13.05.2013 № 406.

Согласно разделу VIII.III. «Расчет тарифов на горячую воду» Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных приказом ФСТ России от 27.12.2013 № 1746-э, анализ экономически обоснованных расходов по статьям затрат и прибыли, также расчет необходимой валовой выручку не производится в виду отсутствия таковых расходов, а осуществляется определение двухкомпонентного тарифа на горячую воду в закрытых системах теплоснабжения по следующим формулам:

**8.1 Компонент на холодную воду**

Значение компонента на холодную воду рассчитывается исходя из тарифа (тарифов) на питьевую воду (питьевое водоснабжение) по формуле:

,

где:

 - компонент на холодную воду i-той регулируемой организации, руб./куб. м;

 - тариф на питьевую воду (питьевое водоснабжение), рассчитанный в соответствии с [главами VIII](consultantplus://offline/ref=DA06D0DF696CC0831663215F5C3709CFC844C9224C13C4125D9949374F2CB2D8CC8ABBE81D20DB7DNFG4I), [VIII.I](consultantplus://offline/ref=DA06D0DF696CC0831663215F5C3709CFC844C9224C13C4125D9949374F2CB2D8CC8ABBE81D20DB7DNFGFI) настоящих Методических указаний, руб./куб. м.

В случае если регулируемая организация самостоятельно осуществляет забор воды и водоподготовку, компонент на питьевую воду устанавливается исходя из расходов регулируемой организации на осуществление этой деятельности, определенных в соответствии с [разделом IV](consultantplus://offline/ref=DA06D0DF696CC0831663215F5C3709CFC844C9224C13C4125D9949374F2CB2D8CC8ABBE81D20DE7BNFG7I) настоящих Методических указаний, но не выше тарифа гарантирующей организации на питьевую воду (питьевое водоснабжение).

Предприятие приобретает воду у ООО «Киселевский водоснаб», доочищает ее, подогревает и поставляет на потребительский рынок в виде горячей воды. Уровень планируемого объема воды на нужды ГВС по котельной № 7 на 2022 год составила 355267,94 м3.

В соответствии с пп. «а» п. 28 Основ ценообразования № 1075 стоимость 1 м³ воды рассчитана из тарифов на воду ООО «Киселевский водоснаб», установленных постановлением Региональной энергетической комиссии Кузбасса от 17.12.2020 № 602 (в редакции постановления № 405 от 07.10.2021).

Стоимость воды на 2022 год принята по данному постановлению на уровне с 01.01.2022 – 29,79 руб./м3, с 01.07.2022 – 31,58 руб./м3.

На котельной приобретаемая вода подвергается дополнительной очистке.

Удельная стоимость реагентов учтенная в 2021 году при расчете компонента «холодная вода» составляла 1,0 руб./ м3. В связи с тем что реагенты относятся к операционным расходам, то на 2022 год применим индекс роста операционных расходов по аналогии с тепловой энергией 103,26%.

1,00 руб./ м3. х 103,26% = 1,03 руб./ м3.

С учетом стоимости единицы приобретаемой воды, стоимости реагентов (на ее доочистку), объема реализации горячей воды (355267,94 м3) стоимость компонента холодная вода на 2022 год составит:

c 01.01.2022 – 29,79 + 1,03 = 30,82 руб./ м3 (без НДС);

с 01.07.2022 – 31,58 + 1,03 =32,61 руб./ м3 (без НДС).

**8.2. Компонент на тепловую энергию**

Значение компонента на тепловую энергию при использовании одноставочного тарифа на тепловую энергию определяется по формулам:

,

где:

 - компонент на тепловую энергию, руб./Гкал;

 - тариф на тепловую энергию, руб./Гкал.

При применении двухставочных тарифов на тепловую энергию значение компонента на тепловую энергию рассчитывается по формулам:

,

,

где:

 - компонент на тепловую энергию в части условно переменных расходов, руб./Гкал;

 - ставка тарифа на тепловую энергию, руб./Гкал;

 - компонент на тепловую энергию в части условно постоянных расходов, тыс. руб./Гкал в час;

 - ставка тарифа на содержание централизованной системы теплоснабжения (горячего водоснабжения), тыс. руб./Гкал в час.

В случае, если при установлении тарифов на тепловую энергию не были учтены расходы регулируемой организации, предусмотренные [пунктами «б](consultantplus://offline/ref=DA06D0DF696CC0831663215F5C3709CFCB4DCF274C11C4125D9949374F2CB2D8CC8ABBE81D20DC76NFG0I)», «в», «[г» пункта 92](consultantplus://offline/ref=DA06D0DF696CC0831663215F5C3709CFCB4DCF274C11C4125D9949374F2CB2D8CC8ABBE81D20DC76NFGEI) Основ ценообразования, такие расходы учитываются при расчете компонента на тепловую энергию.

Компонент на тепловую энергию рассчитан согласно п. 7 данного заключения.

Следовательно, тарифы на горячую воду в закрытой системе теплоснабжения равны:

Таблица 14

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Период | Компонент на холодную воду,  руб./ м3  (без НДС) | Компонент на тепловую энергию | | |
| Одноставочный, руб./Гкал  (без НДС) | Двухставочный | |
| Ставка за мощность, тыс.руб./Гкал/час в мес. | Ставка за тепловую энергию, руб./Гкал |
| с 01.01.2022 | 30,82 | 2231,84 | х | х |
| с 01.07.2022 | 32,61 | 2231,84 | х | х |

1. **Расчет тарифов на горячую воду на 2022 год в открытой системе теплоснабжения**

Тарифы на горячую воду в открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения) на 2021 год были установлены впервые.

Котельная № 3 имеет открытую систему теплоснабжения (горячего водоснабжения). Ссылка по размещению схемы теплоснабжения в сети интернет находится по адресу: http://gkhkis.ru/aktualizaciya-sxemy-vodosnabzheniya-i-vodootvedeniya-2022-god). Данная схема теплоснабжения утверждена постановлением администрации Киселевского городского округа от 11.08.2021 № 116.

Вода приобретается у ООО «Киселевский водоснаб».

Отопительный период 242 дня. Горячее водоснабжение осуществляется в летний период в течение 113 дней. Учёт тепловой энергии по жилищным организациям ведётся как расчётным методом, так и по приборам учёта.

На предприятии ведется раздельный учет расходов по видам деятельности, согласно учетной политике.

В данном экспертном заключении приведены результаты расчетов без НДС (предприятие находится на общей системе налогообложения).

**9.1 Тарифы на теплоноситель на 2022 год в открытой системе теплоснабжения**

В рассматриваемом случае стоимость теплоносителя соответствует стоимости покупной воды без дополнительной ее доочистки, в связи с тем, что реагенты в полном объеме, были уже учтены при расчете тарифов на горячую воду в закрытой системе.

В соответствии с пп. «а» п. 28 Основ ценообразования № 1075 стоимость 1 м³ воды рассчитана из тарифов на воду ООО «Киселевский водоснаб», установленных постановлением Региональной энергетической комиссии Кузбасса от 17.12.2020 № 602 (в редакции постановления № 405 от 07.10.2021).

Стоимость воды на 2022 год принята по данному постановлению на уровне с 01.01.2022 – 29,79 руб./м3, с 01.07.2022 – 31,58 руб./м3.

Баланс теплоносителя для нужд ГВС составляет 147 880,72 м³, в том числе:

- население 142 752,84 м³;

- бюджет 2 711,40 м³;

- иные 2 416,48 м³.

Тарифы на теплоноситель, реализуемый на потребительском рынке на 2022 год предлагается принять:

Таблица 14

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **2022** | Тариф | Рост |
| руб./ м3 | % |
| 1 | 2 | 3 |
| январь - июнь | 29,79 |  |
| июль - декабрь | 31,58 | 0,00 |
| **Год** (**стр.2+стр.3)** |  |  |

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

Эксперты полагают экономически и технологически обоснованным то обстоятельство, что компонент на теплоноситель принимается равным тарифу на холодную воду и включают в себя стоимость 1 м³ только приобретаемой воды (отражены в таблице 1).

Планируемый объем отпуска теплоносителя на 2022 год составляет 114880,72 куб. м.

В соответствии с пп. «а» п. 28 Основ ценообразования № 1075 стоимость 1 м³ воды рассчитана из тарифов на воду ООО «Киселевский водоснаб», установленных постановлением Региональной энергетической комиссии Кузбасса от 17.12.2020 № 602 (в редакции постановления № 405 от 07.10.2021).

Стоимость воды на 2022 год принята по данному постановлению на уровне с 01.01.2022 – 29,79 руб./м3, с 01.07.2022 – 31,58 руб./м3.

Компонент на тепловую энергию соответствует тарифу на тепловую энергию на 2022 год и составляет:

Таблица 15

|  |  |
| --- | --- |
| Период | Компонент на тепловую энергию  руб./Гкал (без НДС) |
| с 01.01.2022 | 2231,84 |
| с 01.07.2022 | 2231,84 |

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| С изолированными стояками | | С неизолированными стояками | |
| с полотенцесуши-телем | без полотенцесу-шителя | с полотенцесу-шителем | без полотенцесушителя |
| 0,0544 | 0,0536 | 0,0580 | 0,0548 |

Таблица 16

На основании вышеуказанного, эксперты предлагают принять тарифы на горячую воду в открытой системе горячего водоснабжения на 2022 год для ООО «СТК» в следующем виде (таблица 17).

Таблица 17

**Долгосрочные тарифы**

**ООО «СТК» на горячую воду в открытой системе горячего**

**водоснабжения (теплоснабжения), реализуемую на потребительском рынке Киселевского городского округа,**

**на период с 01.01.2022 по 31.12.2022**

| Наименование регулируемой организации | Период | Тариф на горячую воду для населения, руб./м3  (с НДС) | | | | Тариф на горячую воду для прочих потребителей,  руб./м3  (без НДС) | | | | Компо-нент на теплоно-ситель,  руб./м3  (без НДС) | Компонент на тепловую энергию | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Изолированные стояки | | Неизолированные стояки | | Изолированные стояки | | Неизолированные стояки | | Односта-вочный, руб./Гкал  (беp НДС) | Двухставочный | |
| с поло-тенце-суши-телями | без поло-тенце-суши-телей | с поло-тенце-суши-телями | без поло-тенце-суши-телей | с поло-тенце-суши-телями | без поло-тенце-суши-телей | с поло-тенце-суши-телями | без поло-тенце-суши-телей | Ставка за мощность, тыс. руб./  Гкал/  час в мес. | Ставка за тепловую энергию, руб./Гкал |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| ООО «СТК» | с 01.01.2022 | 181,44 | 179,30 | 191,09 | 182,51 | 151,20 | 149,42 | 159,24 | 152,09 | 29,79 | 2231,84 | х | х |
| по 31.12.2022 | 183,59 | 181,45 | 193,24 | 184,66 | 152,99 | 151,21 | 161,03 | 153,88 | 31,58 | 2231,84 | х | х |





Приложение № 31 к протоколу № 70

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 28.10.2021

**Долгосрочные тарифы ООО «Сибирская тепловая компания»**

**на тепловую энергию, реализуемую на потребительском рынке**

**г. Киселевска, на период с 01.01.2020 по 31.12.2022**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование регулируемой организации | Вид тарифа | Период | Вода | Отборный пар давлением | | | | Острый  и  реду-  ци-рован-ный пар |
| от 1,2 до 2,5 кг/см2 | от 2,5 до 7,0 кг/см2 | от 7,0 до 13,0 кг/см2 | свыше 13,0 кг/см2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| ООО «Сибирская тепловая компания» | Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме  подключения (без НДС) | | | | | | | |
| Односта-вочный  руб./Гкал | с 01.01.2020 | 2136,41 | x | x | x | x | x |
| с 01.07.2020 | 2267,17 | x | x | x | x | x |
| с 01.01.2021 | 2267,17 | x | x | x | x | x |
| с 01.07.2021 | 2271,55 | x | x | x | x | x |
| с 01.01.2022 | 2231,84 | x | x | x | x | x |
| с 01.07.2022 | 2231,84 | x | x | x | x | x |
| Двухста-вочный | x | x | x | x | x | x | x |
| Ставка за тепловую энергию, руб./Гкал | x | x | x | x | x | x | x |
| Ставка за содержание тепловой мощности, тыс. руб./Гкал/ч в мес. | x | x | x | x | x | x | x |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Население (тарифы указываются с учетом НДС)\* | | | | | | | |
| Односта-вочный  руб./Гкал | с 01.01.2020 | 2563,69 | x | x | x | x | x |
| с 01.07.2020 | 2720,60 | x | x | x | x | x |
| с 01.01.2021 | 2720,60 | x | x | x | x | x |
| с 01.07.2021 | 2725,86 | x | x | x | x | x |
| с 01.01.2022 | 2678,21 | x | x | x | x | x |
| с 01.07.2022 | 2678,21 | x | x | x | x | x |
| Двухста-вочный | x | x | x | x | x | x | x |
| Ставка за тепловую энергию, руб./Гкал | x | x | x | x | x | x | x |
| Ставка за содержание тепловой мощности, тыс. руб./Гкал/ч в мес. | x | x | x | x | x | x | x |

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

».

Приложение № 32 к протоколу № 70

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 28.10.2021

**Тарифы ООО «Сибирская тепловая компания» на теплоноситель, реализуемый на потребительском рынке Киселевского городского округа, на период с 01.01.2022 по 31.12.2022**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование регулируемой организации | Вид тарифа | Период | Вид теплоносителя | |
| вода | пар |
| Тариф на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающей организацией, владеющей источником (источниками) тепловой энергии, на котором производится теплоноситель (без НДС) | | | | |
| ООО «Сибирская тепловая компания» | Одноставочный, руб./м3 | с 26.02.2021 | 29,79 | x |
| с 01.07.2021 | 29,79 | x |
| с 01.01.2022 | 29,79 | x |
| с 01.07.2022 | 31,58 | x |
| Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям (без НДС) | | | |
| Одноставочный, руб./м3 | с 26.02.2021 | 29,79 | x |
| с 01.07.2021 | 29,79 | x |
| с 01.01.2022 | 29,79 | x |
| с 01.07.2022 | 31,58 | x |
| Население (тарифы указываются с учетом НДС)\* | | | |
| Одноставочный, руб./м3 | с 26.02.2021 | 35,75 | х |
| с 01.07.2021 | 35,75 | x |
| с 01.01.2022 | 35,75 | х |
| с 01.07.2022 | 37,90 | х |

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

Приложение № 33 к протоколу № 70

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 28.10.2021

**Тарифы ООО «Сибирская тепловая компания» на горячую воду в открытой системе горячего водоснабжения (теплоснабжения), на потребительском рынке Киселевского городского округа, на период**

**с 01.01.2022 по 31.12.2022**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование регулируемой организации | Период | Тариф на горячую воду для населения, руб./м3 \* (с НДС) | | | | Тариф на горячую воду для прочих потребителей, руб./м3 (без НДС) | | | | Компонент на теплоно-ситель, руб./м3 \*\* (без НДС) | Компонент на тепловую энергию | | |
| Изолированные стояки | | Неизолированные стояки | | Изолированные стояки | | Неизолированные стояки | | Односта-вочный, руб./Гкал  \*\*\* (без НДС) | Двухставочный | |
| с поло-тенце-суши-телями | без поло-тенце-суши-теля | с поло-тенце-суши-телями | без поло-тенце-суши-теля | с поло-тенце-суши-телями | без поло-тенце-суши-теля | с поло-тенце-суши-телями | без поло-тенце-суши-теля | Ставка за мощность, тыс. руб./Гкал/ час в мес. | Ставка за тепловую энергию, руб./Гкал |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| ООО «Сибирская тепловая компания» | с 26.02.2021 | 183,74 | 181,57 | 193,55 | 184,84 | 153,12 | 151,31 | 161,29 | 154,03 | 29,79 | 2267,17 | х | х |
| с 01.07.2021 | 184,03 | 181,86 | 193,85 | 185,12 | 153,36 | 151,55 | 161,54 | 154,27 | 29,79 | 2271,55 | х | х |
| с 01.01.2022 | 181,44 | 179,30 | 191,09 | 182,51 | 151,20 | 149,42 | 159,24 | 152,09 | 29,79 | 2231,84 | х | х |
| с 01.07.2022 | 183,59 | 181,45 | 193,24 | 184,66 | 152,99 | 151,21 | 161,03 | 153,88 | 31,58 | 2231,84 | х | х |

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

\*\* Компонент на теплоноситель для ООО «Сибирская тепловая компания» установлен постановлениями РЭК Кузбасса от 25.02.2021 № 84, от 28.10.2021 № 456.

\*\*\* Компонент на тепловую энергию для ООО «Сибирская тепловая компания» установлен постановлениями РЭК Кузбасса от 13.10.2020 № 260, от 28.10.2021 № 455. ».

Приложение № 34 к протоколу № 70

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 28.10.2021

**Производственная программа ООО «Сибирская тепловая компания» в сфере горячего водоснабжения в закрытой системе теплоснабжения, реализуемая на потребительском рынке  
г. Киселевска, на период с 01.01.2020 по 31.12.2022**

Раздел 1. Паспорт производственной программы

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование организации | ООО «Сибирская тепловая компания» |
| Юридический адрес, почтовый адрес | 652718, Киселевск г., Кемеровская область, Феоктистова ул., 2, |
| Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу | Региональная энергетическая комиссия Кемеровской области |
| Юридический адрес, почтовый адрес уполномоченного органа, утвердившего производственную программу | 650993, г. Кемерово,  Н. Островского ул., 32 |

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Срок реали-зации | Финансовые потребности, тыс. руб., в том числе НДС | Ожидаемый эффект | | |
| Наименование  показателя | тыс. руб. в год | % |
|
| Горячее водоснабжение | | | | | |
| - | 2020 | - | - | - | - |
| - | 2021 | - | - | - | - |
| - | 2022 | - | - | - | - |

Раздел 3. Перечень плановых мероприятий, направленных на улучшение

качества горячей воды

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 в

закрытой системе теплоснабжения ООО «Сибирская тепловая компания»

на потребительском рынке г. Киселевска

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  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 |
| Горячее водоснабжение | | | | | | | | |
| 1. | Отпущено горячей воды по категориям потребителей | м3 | 297398,0 | 243325,6 | 297398,0 | 243325,6 | 188292,0 | 166975,9 |
| 1.1. | На потреби-тельский рынок | м3 | 297398,0 | 243325,6 | 297398,0 | 243325,6 | 188292,0 | 166975,9 |
| 1.1.1. | Потребителям  в жилищном секторе | м3 | 284701,4 | 232937,5 | 284701,4 | 232937,5 | 180253,4 | 159847,4 |
| 1.1.2. | Бюджетным организациям | м3 | 8030,4 | 6570,35 | 8030,4 | 6570,35 | 5084,3 | 4508,7 |
| 1.1.3. | Прочим потребителям | м3 | 4666,2 | 3817,78 | 4666,2 | 3817,78 | 2954,3 | 2619,8 |
| 1.2. | На собственные нужды производства | м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Раздел 6. Объем финансовых потребностей, необходимых для

реализации производственной программы ООО «Сибирская тепловая компания»

на потребительском рынке г. Киселевска

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | 2020 год | | 2021 год | | 2022 год | |
| с 01.01.  по30.06. | с 01.07.  по 31.12 | с 01.01. по30.06. | с 01.07.  по 31.12 | с 01.01.  по30.06. | с 01.07.  по 31.12 |
| Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в сфере горячего водоснабжения,  тыс. руб. | 339,31 | 409,29 | 409,29 | 421,16 | 421,16 | 431,14 |

Раздел 7. График реализации мероприятий производственной программы

ООО «Сибирская тепловая компания»

на потребительском рынке г. Киселевска

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

Раздел 8. Показатели надежности, качества,

энергетической эффективности объектов систем горячего водоснабжения

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Факт 2018 год | Ожидаемые значения 2019 год | План 2020 год | План 2021 год | План 2022 год | План 2023 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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Значение показателя в базовом периоде 2020 год | Планируемое значение показателя по итогам реализации производственной программы 2023 год | Эффективность производствен-ной программы, тыс. руб. |
| 1. | Показатели качества горячей воды | х | х | х |
| 2. | Показатели надежности и бесперебойности горячего водоснабжения | х | х | х |
| 3. | Показатели энергетической эффективности использования ресурсов | х | х | х |

Раздел 10. Отчет об исполнении производственной программы

за 2018 - 2020 годы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 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 | - | - | - |

Раздел 11. Мероприятия, направленные на повышение качества

обслуживания абонентов

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

Приложение № 35 к протоколу № 70

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 28.10.2021

Долгосрочные тарифы ООО «Сибирская тепловая компания» на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения, реализуемую на потребительском рынке г. Киселевска, на период с 01.01.2020 по 31.12.2020

Таблица 1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименова-ние регулируемой организации | Период | Тариф на горячую воду для населения, руб./м3 \* (с НДС) | | | | Тариф на горячую воду для прочих потребителей, руб./м3 (без НДС) | | | | Компо-нент на холод-ную воду,  руб./м3  (без НДС) | Компонент на тепловую энергию | | |
| Изолированные стояки | | Неизолированные стояки | | Изолированные стояки | | Неизолирован-ные стояки | |
| с поло-тенце-суши-телями | без поло-тенце-суши-телей | с поло-тенце-суши-телями | без поло-тенце-суши-телей | с поло-тенце-суши-телями | без поло-тенце-суши-телей | с поло-тенце-суши-телями | без поло-тенце-суши-телей | Односта-вочный, руб./Гкал  \*\* (без НДС) | Ставка за мощность, тыс.руб./  Гкал/час в мес. | Ставка за тепловую энергию, руб./Гкал |
| ООО «Сибирская тепловая компания» | с 01.01.2020 | 168,92 | 166,87 | 178,15 | 169,96 | 140,77 | 139,06 | 148,46 | 141,63 | 24,55 | 2136,41 | х | х |
| с 01.07.2020 | 187,58 | 185,41 | 197,39 | 188,68 | 156,32 | 154,51 | 164,49 | 157,23 | 32,99 | 2267,17 | х | х |

Долгосрочные тарифы ООО «Сибирская тепловая компания» на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения, реализуемую на потребительском рынке г. Киселевска, с 01.01.2021 по 31.12.2022

Таблица 2

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование регулируемой организации | Период | Компонент на холодную воду для населения,  руб./м3 \*  (с НДС) | Компонент на холодную воду для прочих потребителей,  руб./ м3 (без НДС) | Компонент на тепловую энергию | |
|
| Одноставочный, руб./Гкал  (без НДС)\*\* | Одноставочный, руб./Гкал\*  (с НДС)\*\* |
| ООО «Сибирская тепловая компания» | с 01.01.2021 | 38,99 | 32,49 | 2267,17 | 2720,60 |
| с 01.07.2021 | 40,50 | 33,75 | 2271,55 | 2725,86 |
| с 01.01.2022 | 36,98 | 30,82 | 2231,84 | 2678,21 |
| с 01.07.2022 | 39,13 | 32,61 | 2231,84 | 2678,21 |

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

\*\* Тариф на тепловую энергию для ООО «Сибирская тепловая компания», реализуемую на потребительском рынке г. Киселевска, установлен постановлениями РЭК Кузбасса от 13.10.2020 № 260, от 28.10.2021 № 455.

».

Приложение № 36 к протоколу № 70

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 28.10.2021

Экспертное заключение

Региональной энергетической комиссии Кузбасса

по материалам, представленным ООО «Теплоснаб»,   
для корректировки тарифов на услуги по передаче тепловой энергии   
на потребительском рынке Новокузнецкого городского округа на 2022 год

**1. Нормативно правовая база**

Гражданский кодекс Российской Федерации (далее – ГК РФ).

Налоговый кодекс Российской Федерации (далее - НК РФ).

Трудовой Кодекс Российской Федерации (далее - ТК РФ).

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

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

Федеральный закон от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях».

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

Постановление Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения».

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

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

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

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

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

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

**2. Оценка достоверности данных, Приведенных   
в предложениях об установлении тарифов**

Материалы ООО «Теплоснаб» для корректировки тарифов на 2022 год подготовлены в соответствии с требованиями «Основ ценообразования в сфере теплоснабжения», утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075 и «Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», утверждённых Приказом ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э. Расчетно-обосновывающие материалы представлены надлежащим образом, прошнурованы, пронумерованы, заверены подписью руководителя и скреплены печатью предприятия.

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

Проделанная в процессе проведения экспертизы работа не означает проведения полной и всеобъемлющей аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности предприятия и правильности формирования финансовых результатов за анализируемый период с целью выявления всех возможных нарушений норм действующего законодательства. Выборочная проверка бухгалтерской, статистической и иной документации осуществлялась исключительно с целью оценки достоверности, представленной ООО «Теплоснаб» (Новокузнецкий городской округ) информации для определения величины экономически обоснованных расходов по регулируемым Региональной энергетической комиссией Кузбасса видам деятельности на 2022 год.

Экспертная оценка экономической обоснованности расходов, принимаемых для расчета тарифов на 2022 год, производилась на основе анализа реестра неподконтрольных расходов, реестра расходов на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя, формы расчета необходимой валовой выручки методом индексации установленных тарифов. В процессе оценки эксперты опирались на результаты постатейного анализа с учетом данных о работе имеющегося на балансе предприятия оборудования с начала осуществления регулируемой деятельности.

В данном экспертном заключении приведены результаты расчетов с учетом НДС (20%), так как предприятие находится на упрощенной системе налогообложения.

**3. Общая характеристика предприятия**

Тарифы на услуги по передаче тепловой энергии ООО «Теплоснаб» подлежат государственному регулированию согласно части 1 статьи 8 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении».

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

Сокращенное наименование предприятия: ООО «Теплоснаб».

ОГРН 1154253004509

ИНН 4253030437

КПП 425301001

Юридический адрес: 654054, Кемеровская область, город Новокузнецк, ул. Новоселов, 35А-60.

Тепловую энергию ООО «Теплоснаб» получает от Западно-Сибирской ТЭЦ АО «ЕВРАЗ ЗСМК».

С ООО «КузнецкТеплоСбыт» заключен договор оказания услуг по передаче тепловой энергии и поставке тепловой энергии, теплоносителя (в целях компенсации потерь тепловой энергии и теплоносителя, возникающие в тепловых сетях и энергетическом оборудовании) № 215КТС15 от 21.12.2015.

Протяженность тепловых сетей в 2-трубном исчислении составляет 4 129,5 метров. В ПНС, осуществляющей увеличение располагаемого напора, изменения давления в трубопроводах теплосети, установлены насосные агрегаты 1Д200/90 (3 шт.) и К100-65-250 (1 шт.).

Долгосрочные параметры регулирования и долгосрочные тарифы на услуги по передаче тепловой энергии ООО «Теплоснаб» утверждены постановлением региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 20.12.2019 № 780 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования и долгосрочных тарифов на услуги по передаче тепловой энергии ООО «Теплоснаб» (Новокузнецкий городской округ) на 2020-2024 годы» .

**4. Определение необходимой валовой выручки и расчет тарифов на услуги по передаче тепловой энергии**

**4.1. Баланс тепловой энергии**

Экспертами отмечается отсутствие актуализированной на 2022 год схемы теплоснабжения г. Новокузнецка. Также необходимо отметить, что данные по объему передаваемой тепловой энергии ООО «Теплоснаб» в контуре теплоснабжения ООО «КузнецкТеплоСбыт» отсутствуют в актуализированных на предшествующие периоды схемах теплоснабжения г. Новокузнецка.

В соответствии с п. 22 Основ ценообразования, при отсутствии схемы теплоснабжения либо программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования или при отсутствии в указанных документах информации об объемах полезного отпуска тепловой энергии расчетный объем полезного отпуска тепловой энергии определяется органом регулирования в соответствии с методическими указаниями и с учетом фактического полезного отпуска тепловой энергии за последний отчетный год, и динамики полезного отпуска тепловой энергии за последние 3 года. Фактическое потребление тепловой энергии, а также среднее значение за три года представлено в таблице 1.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Период | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2022 год |
| Объем передаваемой тепловой энергии, тыс. Гкал | 71,320 | 70,637 | 65,748 | 63,158 |
| Динамика изменения, % |  | -0,96 | -6,92 | -3,94 |

Предложение предприятия по полезному отпуску на 2022 год (объем передаваемой энергии согласован с ООО «КузнецкТеплоСбыт») составляет 42,980 тыс. Гкал, что ниже полезного отпуска, определенного с учетом фактического полезного отпуска тепловой энергии за последний отчетный год, и динамики полезного отпуска тепловой энергии за последние 3 года, на 31,9%. Необходимо отметить, что 11.11.2020 был произведен перевод теплоснабжения квартала 24 Новоильинского района Новокузнецкого городского округа от Западно-Сибирской ТЭЦ на новую газовую котельную. Также в поселке Металлург Новокузнецкого муниципального района построена газовая котельная. Вышеуказанные события повлекли за собой снижение объема полезного отпуска ООО «Теплоснаб», так как предприятие осуществляет передачу тепловой энергии от Западно-Сибирской ТЭЦ. Эксперты считают экономически обоснованным принять в расчет объем полезного отпуска на уровне предложения предприятия, согласованного с ООО «КузнецкТеплоСбыт», составленного с учетом предполагаемого снижения полезного отпуска в 2022 году.

Необходимо отметить, что объем нормативных технологических потерь тепловой энергии в 2022 году не корректируется относительно объема, принятого при регулировании на 2020-2024 годов, в соответствии с пунктом 34 Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденных Приказом ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э. Таким образом, эксперты принимают объем нормативных технологических потерь тепловой энергии в 2022 году на уровне плана 2020-2024 годов, утвержденный Приказом Минэнерго РФ от 22.07.2019 № 744 в размере 4,439 тыс. Гкал.

Баланс тепловой энергии ООО «Теплоснаб» в контуре теплоснабжения   
ООО «КузнецкТеплоСбыт» на 2022 год

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель | Ед. изм. | Объем теплоэнергии на 2022 год | в том числе | |
| 1 полугодие | 2 полугодие |
| 1 | Отпуск в сеть | тыс. Гкал. | 47,419 | 27,601 | 19,818 |
| 2 | Потери при передаче тепловой энергии | тыс. Гкал. | 4,439 | 2,473 | 1,966 |
| 3 | Полезный отпуск тепловой энергии потребителям | тыс. Гкал. | 42,980 | 25,128 | 17,852 |

**4.2. Расчет операционных (подконтрольных) расходов на очередной год долгосрочного периода регулирования**

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

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



где:

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

ИОР - индекс эффективности операционных расходов, выраженный в процентах;

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

На момент составления данного отчета эксперты руководствовались прогнозом Минэкономразвития, опубликованным на сайте 30.09.2021, в соответствии с которым ИПЦ на 2022 год составляет 104,3 %.

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

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

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

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

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

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

Согласно данным предприятия условные единицы ООО «Теплоснаб» на 2022 год относительно 2021 года не изменятся и составят 299,86 у.е. Индекс изменения количества активов (ИКА) равен 0.

Итого, сумма подконтрольных расходов, подлежащая включению в необходимую валовую выручку на услуги по передаче тепловой энергии в 2022 году, по мнению экспертов, составит 9 956,08 тыс. руб. Расчет операционных расходов на услуги по передаче тепловой энергии на 2022 год приведен в таблице 3.

Таблица 3.

Расчет операционных (подконтрольных) расходов   
ООО «Теплоснаб» на 2022 год

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Параметры расчета расходов | Ед. изм. | Утверждено РЭК КО  на 2020 год | Утверждено РЭК Кузбасса на 2021 год | Предложение экспертов  на 2022 год |
| 1 | Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ) |  | 1,03 | 1,036 | 1,043 |
| 2 | Индекс эффективности операционных расходов (ИР) | % | 1% | 1% | 1% |
| 3 | Индекс изменения количества активов (ИКА) |  | 0 | 0 | 0 |
| 3.1 | количество условных единиц, относящихся к активам, необходимым для осуществления регулируемой деятельности | у.е. | 299,86 | 299,86 | 299,86 |
| 3.2 | установленная тепловая мощность источника тепловой энергии | Гкал/ч | - | - | - |
| 4 | Коэффициент эластичности затрат по росту активов (Кэл) |  | 0,75 | 0,75 | 0,75 |
| 5 | Операционные (подконтрольные) расходы | тыс. руб. | 9 401,00 | 9 642,04 | 9 956,08 |

Таблица 4.

Распределение операционных (подконтрольных) расходов ООО «Теплоснаб» на 2022 год, постатейно

тыс. руб.

| № п/п | Наименование расхода | Предложения предприятия на 2022 год | Предложения экспертов  на 2022 год | Корректировка предложения предприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 = 5 - 4 |
| 1 | Расходы на приобретение сырья и материалов | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Расходы на ремонт основных средств | 3 822,68 | 3 799,03 | -23,65 |
| 3 | Расходы на оплату труда | 5 272,71 | 5 240,08 | -32,63 |
| 4 | Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями | 559,68 | 556,21 | -3,47 |
| 5 | Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями | 337,43 | 335,34 | -2,09 |
| 6 | Расходы на служебные командировки | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Расходы на обучение персонала | 25,58 | 25,42 | -0,16 |
| 8 | Лизинговый платеж | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Арендная плата | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Другие расходы | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | ИТОГО операционных расходов | 10 018,08 | 9 956,08 | -62,00 |

**4.3. Расчет неподконтрольных расходов на очередной год долгосрочного периода регулирования**

**Расходы на обязательное страхование**

По данной статье предприятием планируются на 2022 год расходы в размере 9,00 тыс. руб.

Согласно статье 253 НК РФ расходы на обязательное и добровольное страхование входят в расходы, связанные с производством и реализацией при определении налогооблагаемой базы по налогу на прибыль.

Согласно пп. 14 п. 24 Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденных приказом ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э, расходы на страхование производственных объектов, учитываемые при определении налоговой базы по налогу на прибыль, включаются в расходы, связанные с производством и реализацией продукции (услуг) по регулируемым видам деятельности.

В качестве обосновывающих документов ООО «Теплоснаб» представило:

Страховой полис обязательного страхования гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте № RGOX12182037710000 (стр. 49 том 2). Срок действия с 20.02.2021 по 19.02.2022. Страхования премия 9 тыс. руб.

Договор об организации обязательного страхования гражданской ответственности владельца опасного объекта № б/н от 28.01.2021 между ООО «Теплоснаб» и ПАО СК «Росгосстрах» (стр. 50 том 1). Срок действия договора по 19.02.2022. Страховая премия 9 тыс. руб. Страховая сумма 10 000 тыс. руб.

Акт приемки выполненных работ № 64217100-4253030437-280121 от 05.02.2021 (стр. 57 том 1).

Согласно представленным документам, фактические затраты по данной статье составляют 9 тыс. руб. Эксперты предлагают включить в НВВ на 2022 год расходы на обязательное страхование в размере 9 тыс. руб., как экономически обоснованные.

Корректировка предложения предприятия отсутствует.

**Иные расходы**

По данной статье предприятием планируются на 2022 год расходы в размере 32,64 тыс. руб. и включают в себя расходы на услуги банка.

В качестве обосновывающих документов ООО «Теплоснаб» представило:

Оборотно-сальдовые ведомости по счету 91.2 за 2020 год (затраты на услуги банка) (стр. 39 том 1).

Копия подтверждения уполномоченного банка об открытии счета (стр. 18 том 2).

Согласно представленным материалам фактические расходы на услуги банка за 2020 год составили 29,52 тыс. руб. Расходы по данной статье на 2022 год, по мнению экспертов, составят: 29,52 тыс. руб. × 1,06 (ИПЦ 2021/2020) × 1,043 (ИПЦ 2022/2021) = 32,64 тыс. руб., и предлагаются к включению в НВВ предприятия на 2022 год, как экономически обоснованные.

Корректировка предложения предприятия отсутствует.

**Отчисления на социальные нужды**

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

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

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

По данной статье предприятием планируются расходы в размере 1 592,36 тыс. руб.

В качестве обоснования предприятием представлено уведомление о размере страховых взносов от 22.03.2021 (стр. 58 том 2). Согласно представленному уведомлению, размер страхового тарифа на обязательное страхование от несчастных случаев на производстве составляет 0,2%.

Общий процент отчислений на социальные нужды составит: 30% + 0,2% = 30,2%.

Согласно таблице 4, плановый фонд оплаты труда на 2022 год составит 5 240,08 тыс. руб. На основе планового фонда оплаты труда эксперты рассчитали величину затрат по данной статье в размере: 5 240,08 тыс. руб. × 0,302 = 1 582,50 тыс. руб., и предлагается к включению в НВВ предприятия на 2022 год, как экономически обоснованная.

Расходы в размере 9,86 тыс. руб., не подтвержденные предприятием документально, подлежат исключению из НВВ на 2022 год, как экономически необоснованные.

**Налог при УСНО**

Согласно НК РФ, налогоплательщик, который применяет в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов, в случае если расходы превысили или сравнялись с доходами, уплачивает минимальный налог.

Сумма минимального налога исчисляется за налоговый период в размере 1 процента налоговой базы, которой являются доходы, определяемые в соответствии со статьей 346.15 НК. При упрощенной системе налогообложения минимальный налог исчисляется в размере 1% от доходов, полученных за налоговый период (год), расходы при этом не учитываются.

По данной статье предприятием планируются расходы в размере 231,95 тыс. руб.

Налогооблагаемая база, по мнению экспертов, в 2022 году составит: 9 956,08 тыс. руб. (операционные расходы на 2022 год) + 9,00 тыс. руб. (расходы на обязательное страхование на 2022 год) + 32,64 тыс. руб. (расходы на услуги банка) + 1 582,50 тыс. руб. (расходы на социальные отчисления на 2022 год) + 8 800,70 тыс. руб. (расходы на приобретение энергетических ресурсов на 2022 год) – 6 185,98 тыс. руб. (корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов) = 14 221,94 тыс. руб.

Экспертами предлагается включить расходы по уплате налога при УСН в НВВ предприятия на 2022 год в размере: 14 221,94 тыс. руб. (налогооблагаемая база на 2022 год) × 1% (ставка минимального налога) = 142,22 тыс. руб., как экономически обоснованные.

Расходы в размере 89,73 тыс. руб., не подтвержденные предприятием документально, подлежат исключению из НВВ на 2022 год, как экономически необоснованные.

Итого, сумма неподконтрольных расходов, подлежащая включению в НВВ предприятия на передачу тепловой энергии на 2022 год, по мнению экспертов, составит 1 766,36 тыс. руб. Распределение неподконтрольных расходов по статьям приведено в таблице 5.

Таблица 5.

Реестр неподконтрольных расходов

тыс. руб.

| № п. п. | Наименование расхода | Предложения предприятия на 2022 год | Предложения экспертов на 2022 год | Корректировка предложения предприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 4 - 3 |
| 1.1 | Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Арендная плата | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Концессионная плата | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4 | Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе: | 41,64 | 41,64 | 0,00 |
| 1.4.1 | плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.2 | расходы на обязательное страхование | 9,00 | 9,00 | 0,00 |
| 1.4.3 | иные расходы | 32,64 | 32,64 | 0,00 |
| 1.5 | Отчисления на социальные нужды | 1 592,36 | 1 582,50 | -9,86 |
| 1.6 | Расходы по сомнительным долгам | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7 | Амортизация основных средств и нематериальных активов | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.8 | Расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая проценты по ним | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | ИТОГО | 1 634,00 | 1 624,14 | -9,86 |
| 2 | Налог при УСН | 231,95 | 142,22 | -89,73 |
| 3 | Экономия, определенная в прошедшем долгосрочном периоде регулирования и подлежащая учету в текущем долгосрочном периоде регулирования | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Итого неподконтрольных расходов | 1 865,95 | 1 766,36 | -99,59 |

**4.4. Расчет расходов на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и водоотведения**

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

**Расходы на электрическую энергию**

По данной статье предприятием планируются расходы на 2022 год в размере 8 487,60 тыс. руб.

В качестве обосновывающих документов предприятием представлены:

Расчет стоимости электроэнергии на 2021 год (стр. 51 том 2).

Расчет стоимости электроэнергии, используемой для передачи тепловой энергии по ООО «Теплоснаб», на 2022 год (стр. 45 том 2).

Договор энергоснабжения № 101914 от 01.01.2016 с ПАО «Кузбассэнергосбыт» (стр. 80 том 2).

Сводная таблица по покупке электроэнергии у ПАО «Кузбассэнергосбыт» за 2020 год с приложением счетов-фактур (стр. 74 том 1).

Поставка электрической энергии осуществляется на уровне СН 2.

Согласно п. 34 Методических указаний, объем потребления энергетических ресурсов не пересматривается в течение долгосрочного периода регулирования в сопоставимых условиях. Удельный расход электроэнергии составляет 21,33 кВтч/Гкал. Полезный отпуск тепловой энергии на 2022 год планируется в объеме 42,98 тыс. Гкал. Таким образом, объем электроэнергии на 2022 год, по мнению экспертов, составит: 21,33 кВтч/Гкал × 42,98 тыс. Гкал = 916,67 тыс. кВтч

При определении плановой цены на 2022 год эксперты руководствовались пп. б) и в) п. 28 Основ ценообразования. Согласно представленным документам, средневзвешенная цена электроэнергии за 2020 год составила 5,396 руб./кВтч. Цена электроэнергии на 2022 год, по мнению экспертов, составит: 5,3969 руб./кВтч. × 1,034 (ИЦП по обеспечению электроэнергией 2021/2020) × 1,035 (ИЦП по обеспечению электроэнергией 2022/2021) = 5,7747 руб./кВтч.

Стоимость электроэнергии на 2022 год, по мнению экспертов, составит: 916,67 тыс. кВтч. × 5,7747 руб./кВтч. = 5 293,48 тыс. руб., и предлагается к включению в НВВ предприятия на 2022 год, как экономически обоснованная.

Расходы в размере 3 194,12 тыс. руб., не подтвержденные предприятием документально, подлежат исключению из НВВ на 2022 год, как экономически необоснованные.

**Расходы на покупку потерь тепловой энергии**

По данной статье предприятием планируются расходы на 2022 год в размере 3 265,69 тыс. руб.

В качестве обосновывающих документов предприятием представлены:

Расчет покупки тепловой энергии на 2022 год (стр. 46 том 2).

Приказ Минэнерго № 744 от 22.07.2019 «Об утверждении нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям, расположенных в поселениях, городских округах с численностью населения пятьсот тысяч человек и более, а также в городах федерального значения, на 2020 год» (стр. 59 том 2).

Договор оказания услуг по передаче тепловой энергии и теплоносителя № 215КТС15 от 21.12.2015 с ООО «КузнецкТеплоСбыт» (стр. 61 том 2).

Сводная таблица по покупке потерь тепловой энергии у ООО «КузнецкТеплоСбыт» за 2020 год с приложением счетов-фактур (стр. 59 том 1).

Плановый объем потерь тепловой энергии на 2022 год принят экспертами в расчет на уровне планового объема потерь тепловой энергии на 2020 год в размере 4,44 тыс. Гкал (2,57 тыс. Гкал в 1-ом полугодии 2022 года и 1,86 тыс. Гкал во 2-ом полугодии 2022 года), согласно п. 50 Методических указаний.

При определении плановой цены на 2022 год эксперты руководствовались пп. а) и в) п. 28 Основ ценообразования. Тарифы на тепловую энергию для ООО «КузнецкТеплоСбыт» утверждены постановлением региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 19.12.2018 № 609 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования и долгосрочных тарифов на тепловую энергию, реализуемую ООО «КузнецкТеплоСбыт» на потребительском рынке Новокузнецкого городского округа, на 2019-2023 годы». Эксперты предлагают принять в расчет тариф на тепловую энергию на 1-е полугодие 2022 года на уровне 2-го полугодия 2021 года в размере 724,10 руб./Гкал. Тариф на 2-е полугодие предлагается включить в расчет в размере: 724,10 руб./Гкал × 1,043 (ИПЦ 2022/2021) = 755,24 руб./Гкал.

Расходы на покупку потерь тепловой энергии в 2022 году составят: 2,57 тыс. Гкал × 724,10 руб./Гкал + 1,86 тыс. Гкал × 755,24 руб./Гкал = 3 265,69 тыс. руб., и предлагаются к включению в НВВ предприятия на 2022 год, как экономически обоснованные.

Корректировка предложения предприятия отсутствует.

**Расходы на холодную воду**

По данной статье предприятием планируются расходы на 2022 год в размере 21,87 тыс. руб.

В качестве обосновывающих документов предприятием представлены:

Договор холодного водоснабжения № 6027 от 23.05.2018 с ООО «Водоканал» (стр. 115 том 2). Срок действия договора по 30.04.2019 с автопролонгацией.

Эксперты проанализировали все представленные документы. Так как предприятием не представлен расчет объема холодной воды, эксперты предлагают расходы по данной статье исключить в полном объеме.

Расходы в размере 21,87 тыс. руб., не подтвержденные предприятием документально, подлежат исключению из НВВ на 2022 год, как экономически необоснованные.

**Расходы на покупку потерь теплоносителя**

По данной статье предприятием планируются расходы на 2022 год в размере 243,83 тыс. руб.

В качестве обосновывающих документов предприятием представлены:

Расчет покупки теплоносителя на 2022 год (стр. 46 том 1).

Приказ Минэнерго № 744 от 22.07.2019 «Об утверждении нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям, расположенных в поселениях, городских округах с численностью населения пятьсот тысяч человек и более, а также в городах федерального значения, на 2020 год» (стр. 59 том 2).

Договор оказания услуг по передаче тепловой энергии и теплоносителя № 215КТС15 от 21.12.2015 с ООО «КузнецкТеплоСбыт» (стр. 61 том 2).

Сводная таблица по покупке потерь тепловой энергии у ООО «КузнецкТеплоСбыт» за 2020 год с приложением счетов-фактур (стр. 59 том 1).

Приказ Минэнерго № 744 от 22.07.2019 «Об утверждении нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям, расположенных в поселениях, городских округах с численностью населения пятьсот тысяч человек и более, а также в городах федерального значения, на 2020 год» (стр. 59 том 2).

Плановый объем потерь теплоносителя на 2022 год принят экспертами в расчет на уровне планового объема потерь теплоносителя на 2020 год в размере 18,41 тыс. м3 (10,68 тыс. м3 в 1-ом полугодии 2022 года и 7,73 тыс. м3 во 2-ом полугодии 2022 года), согласно п. 50 Методических указаний.

При определении плановой цены на 2022 год эксперты руководствовались пп. а) и в) п. 28 Основ ценообразования. Тарифы на теплоноситель для утверждены постановлением региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 19.12.2018 № 610 «Об установлении долгосрочных параметров тарифов на горячую воду в открытой системе горячего водоснабжения (теплоснабжения), реализуемую ООО «КузнецкТеплоСбыт» на потребительском рынке Новокузнецкого городского округа, на 2019-2023 годы». Тариф на теплоноситель на 1-е полугодие 2022 года составит 12,49 руб./м3 (с НДС). Тариф на 2-е полугодие 2022 года составит 13,99 руб./м3 (с НДС).

Расходы на покупку потерь теплоносителя в 2022 году составят: 10,68 тыс. м3 × 12,49 руб./м3 + 7,73 тыс. м3 × 13,99 руб./м3 = 241,53 тыс. руб., и предлагаются к включению в НВВ предприятия на 2022 год, как экономически обоснованные.

Расходы в размере 2,30 тыс. руб., не подтвержденные предприятием документально, подлежат исключению из НВВ на 2022 год, как экономически необоснованные.

Проанализировав представленные материалы, эксперты предлагают принять затраты на энергетические ресурсы на 2022 год в размере 8 800,70 тыс. руб. Постатейно расходы на энергетические ресурсы отражены в таблице 6.

Таблица 6.

Реестр расходов на приобретение энергетических ресурсов,

холодной воды и теплоносителя

тыс. руб.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование ресурса | Предложение предприятия на 2022 год | Предложение экспертов  на 2022 год | Корректировка предложения предприятия |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 4 - 3 |
| 1 | Расходы на топливо | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Расходы на электрическую энергию | 8 487,60 | 5 293,48 | -3 194,12 |
| 3 | Расходы на тепловую энергию | 3 265,69 | 3 265,69 | 0,00 |
| 4 | Расходы на холодную воду | 21,87 | 0,00 | -21,87 |
| 5 | Расходы на теплоноситель | 243,83 | 241,53 | -2,30 |
| 6 | ИТОГО | 12 018,99 | 8 800,70 | -3 218,29 |

**4.5. Корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов**

В соответствии с п. 12 Методических указаний, утвержденных приказом ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», если регулируемая организация в течение расчетного периода регулирования понесла экономически обоснованные расходы, не учтенные органом регулирования при установлении для нее регулируемых цен (тарифов), то такие экономически обоснованные расходы регулируемой организации включаются органом регулирования в необходимую валовую выручку независимо от достигнутого ею финансового результата.

В соответствии с п. 52 Методических указаний размер корректировки необходимой валовой выручки, осуществляемой с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов, рассчитывается по формуле (22) с применением данных за последний расчетный период регулирования, по которому имеются фактические значения.

 (тыс. руб.), (22)

где:

 - размер корректировки необходимой валовой выручки по результатам (i-2)-го года;

 - фактическая величина необходимой валовой выручки в (i-2)-м году, определяемая на основе фактических значений параметров расчета тарифов взамен прогнозных, в том числе с учетом фактического объема полезного отпуска соответствующего вида продукции (услуг), определяемая в соответствии с [пунктом 55](consultantplus://offline/ref=3352B12E8996D141724D3A26BBB7C2FE72E8783E7A4FAAD18A799CB566A2154D97DD858F58O4ACD) настоящих Методических указаний;

ТВi-2 - выручка от реализации товаров (услуг) по регулируемому виду деятельности в (i-2)-м году, определяемая исходя из фактического объема полезного отпуска соответствующего вида продукции (услуг) в (i-2)-м году и тарифов, установленных в соответствии с [главой IX](consultantplus://offline/ref=3352B12E8996D141724D3A26BBB7C2FE72E8783E7A4FAAD18A799CB566A2154D97DD858D5B485F57O9A0D) настоящих Методических указаний на (i-2)-й год, без учета уровня собираемости платежей.

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

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

- операционные расходы, рассчитываемые по формуле:

;

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

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

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

- фактическая нормативная прибыль.

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

Фактические операционные расходы за 2020 года приняты в расчет на уровне базового уровня операционных расходов, утверждённого постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 20.12.2019 № 780 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования и долгосрочных тарифов на услуги по передаче тепловой энергии ООО «Теплоснаб» (Новокузнецкий городской округ) на 2020-2024 годы», в размере 9 401,00 тыс. руб.

Неподконтрольные расходы (расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности, арендная плата, расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, отчисления на социальные нужды, амортизация), проанализированы экспертами на предмет документального подтверждения и фактического отражения в бухгалтерском учете. В целях формирования НВВ на основе фактических значений параметров взамен прогнозных, учитываются фактически произведенные в 2020 году неподконтрольные расходы (в соответствии с п. 39 Методических указаний).

Расчет неподконтрольных расходов приведен в таблице 7.

Таблица 7.

Реестр фактических неподконтрольных расходов по передаче   
тепловой энергии

Тыс. руб.

| № п/п | Наименование расхода | Факт  2020 года |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1.1 | Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности | 0,00 |
| 1.2 | Арендная плата | 0,00 |
| 1.3 | Концессионная плата | 0,00 |
| 1.4 | Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе: | 38,52 |
| 1.4.1 | расходы на обязательное страхование | 9,00 |
| 1.4.2 | иные расходы | 29,52 |
| 1.5 | Отчисления на социальные нужды | 1 156,44 |
| 1.6 | Расходы по сомнительным долгам | 0,00 |
| 1.7 | Амортизация основных средств и нематериальных активов | 219,84 |
| 1.8 | Расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая проценты по ним | 0,00 |
|  | ИТОГО | 1 414,80 |
| 2 | Налог на УСН | 195,95 |
| 3 | Экономия, определенная в прошедшем долгосрочном периоде регулирования и подлежащая учету в текущем долгосрочном периоде регулирования | 0,00 |
| 4 | Итого неподконтрольных расходов | 1 610,75 |

Расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды, теплоносителя, определялись экспертами, исходя из фактических значений параметров расчета тарифов, как произведение планового объема приобретаемых ресурсов и фактических цен таких ресурсов, скорректированных на изменение объема полезного отпуска (согласно пункту 56 Методических указаний). Расходы на топливо, как произведение планового удельного расхода условного топлива, фактического отпуска тепловой энергии с коллекторов и фактической цены условного топлива.

Реестр расходов на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя представлен в таблице 8.

Таблица 8.

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

Тыс. руб.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование расхода | Факт  2020 года |
| 1 | Расходы на топливо | 0,00 |
| 2 | Расходы на электрическую энергию | 1 404,87 |
| 3 | Расходы на тепловую энергию | 2 682,38 |
| 4 | Расходы на холодную воду | 0,00 |
| 5 | Расходы на теплоноситель | 186,08 |
| 6 | ИТОГО: | 4 273,33 |

Сводный расчет фактической необходимой валовой выручки методом индексации установленных тарифов за 2020 год представлен в таблице 9.

Таблица 9.

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

тыс. руб.

| № п/п | Наименование расхода | Факт 2020 года |
| --- | --- | --- |
|
|  |
| 1 | Операционные (подконтрольные) расходы | 9 401,00 |
| 2 | Неподконтрольные расходы | 1 610,75 |
| 3 | Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя | 4 273,33 |
| 4 | Прибыль | 0,00 |
| 5 | Расчетная предпринимательская прибыль | 0,00 |
| 6 | Результаты деятельности до перехода к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования | -799,88 |
| 7 | Корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов | 0,00 |
| 8 | Корректировка с учетом надежности и качества реализуемых товаров (оказываемых услуг), подлежащая учету в НВВ | 0,00 |
| 9 | Корректировка НВВ в связи с изменением (неисполнением) инвестиционной программы | 0,00 |
| 10 | Корректировка, подлежащая учету в НВВ и учитывающая отклонение фактических показателей энергосбережения и повышения энергетической эффективности от установленных плановых (расчетных) показателей и отклонение сроков реализации программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности от установленных сроков реализации такой программы | 0,00 |
| 11 | Корректировка, связанная с соблюдением статьи 3 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» | -870,00 |
| 12 | ИТОГО необходимая валовая выручка: | 13 615,20 |
| 13 | Товарная выручка  Стр. 12 = Объем реализованной тепловой энергии за отчетный период × Тариф регулируемой организации, действовавший в отчетном периоде. | 19 186,01 |
| 14 | Дельта НВВ (Стр. 13 = стр. 12 – стр. 13) | -5 570,81 |

Выручка от реализации рассчитана согласно пункту 52 Методических указаний, исходя из фактического объема полезного отпуска тепловой энергии и тарифов, установленных РЭК Кузбасса на 2020 год.

Таблица 10.

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Значение |
| 1 | Фактическая необходимая валовая выручка | тыс. руб. | 13 615,20 |
| 2 | Выручка от реализации тепловой энергии | тыс. руб. | 19 186,01 |
| 3 | 1 полугодие | тыс. руб. | 10 667 |
| 4 | 2 полугодие | тыс. руб. | 8 519 |
| 5 | Полезный отпуск | тыс. Гкал | 65,748 |
| 6 | 1 полугодие | тыс. Гкал | 37,763 |
| 7 | 2 полугодие | тыс. Гкал | 27,985 |
| 8 | Тариф с 1 января 2020 года (постановление РЭК от 20.12.2019 № 780) | руб./Гкал | 282,46 |
| 9 | Тариф с 1 июля 2020 года (постановление РЭК от 20.12.2019 № 780) | руб./Гкал | 304,43 |
| 10 | Дельта НВВ (стр. 1 – стр. 2) | тыс. руб. | -5 570,81 |

Размер корректировки с целью учета отклонений фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов составляет 5 570,81 тыс. руб. и подлежит исключению из необходимой валовой выручки предприятия на 2022 год.

Рассчитанный размер корректировки, в соответствии с пунктом 51 Методических указаний подлежит умножению на ИПЦ 1,06 (2021/2020) и 1,043 (2022/2021), опубликованные на сайте Минэкономразвития России 30.09.2021. Таким образом, из плановой необходимой валовой выручки на 2022 год необходимо исключить 6 158,98 тыс. руб.

**5. Расчет необходимой валовой выручки**

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

Таблица 11.

Расчет необходимой валовой выручки ООО «Теплоснаб» на 2022 год

тыс. руб.

| № п/п | Наименование расхода | Предложение предприятия  на 2022 год | Предложение экспертов  на 2022 год | Корректировка предложения предприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 4 - 3 |
| 1 | Операционные (подконтрольные) расходы | 10 018,08 | 9 956,08 | -62,00 |
| 2 | Неподконтрольные расходы | 1 865,95 | 1 766,36 | -99,59 |
| 3 | Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя | 12 018,99 | 8 800,70 | -3 218,29 |
| 4 | Прибыль | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Расчетная предпринимательская прибыль | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Результаты деятельности до перехода к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов | 0,00 | -6 158,98 | -6 158,98 |
| 8 | Корректировка с учетом надежности и качества реализуемых товаров (оказываемых услуг), подлежащая учету  в НВВ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Корректировка НВВ в связи с изменением (неисполнением) инвестиционной программы | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Корректировка, подлежащая учету в НВВ и учитывающая отклонение фактических показателей энергосбережения и повышения энергетической эффективности от установленных плановых (расчетных) показателей и отклонение сроков реализации программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности от установленных сроков реализации такой программы | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | ИТОГО необходимая валовая выручка | 23 903,02 | 14 364,16 | -9 538,86 |

**6. Тарифы на 2022 год на основании рассчитанной необходимой ВАЛОВОЙ ВЫРУЧКИ**

Тарифы на услуги по передаче тепловой энергии, реализуемой на потребительском рынке, рассчитанные на основании необходимой валовой выручки на 2022 год, представлены в таблице 13.

Таблица 12.

Тарифы на тепловую энергию ООО «Теплоснаб» на 2022 год

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Год долгосрочного периода | Календарная разбивка | НВВ,  тыс. руб. | Полезный отпуск,  тыс. Гкал | Тарифы  по предложению экспертов,  руб./Гкал | Темп роста  к предыдущему периоду, % |
| 2022 год | с 01.01. по 30.06. | 7 925,12 | 25,128 | 315,39 | 0,0 % |
| с 01.07. по 31.12. | 6 439,04 | 17,852 | 360,69 | 14,4 % |

**7. Динамика расходов в сравнении с предыдущими периодами регулирования ООО «Теплоснаб»**

**Смета расходов на услуги по передаче тепловой энергии**

Таблица 13.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Определение операционных (подконтрольных) расходов на очередной год долгосрочного периода регулирования | | | | | | | | |
|  |  |  |  | | тыс. руб. | |  | |
| № п/п | Наименование расхода | Утверждено РЭК Кузбасса  на 2021 год | | Предложение экспертов  на 2022 год | | Динамика расходов | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | | 5 = 4 - 3 | |
| 1 | Расходы на приобретение сырья и материалов | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 2 | Расходы на ремонт основных средств | 3 679,20 | | 3 799,03 | | 119,83 | |
| 3 | Расходы на оплату труда | 5 074,80 | | 5 240,08 | | 165,28 | |
| 4 | Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями | 538,67 | | 556,21 | | 17,54 | |
| 5 | Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями | 324,76 | | 335,34 | | 10,58 | |
| 6 | Расходы на служебные командировки | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 7 | Расходы на обучение персонала | 24,62 | | 25,42 | | 0,80 | |
| 8 | Лизинговый платеж | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 9 | Арендная плата | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 10 | Другие расходы | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 11 | ИТОГО операционных расходов | 9 642,04 | | 9 956,08 | | 314,04 | |
|  |  |  |  | |  | |  | |
|  |  |  |  | |  | |  | |

Таблица 14.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Реестр неподконтрольных расходов | | | | | | |  | |
|  |  |  |  | | тыс. руб. | | | |
| № п/п | Наименование расхода | Утверждено РЭК Кузбасса  на 2021 год | | Предложение экспертов  на 2022 год | | Динамика расходов | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | | 5 = 4 - 3 | |
| 1.1 | Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1.2 | Арендная плата | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1.3 | Концессионная плата | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1.4 | Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей,  в том числе: | 9,00 | | 41,64 | | 32,64 | |
| 1.4.1 | плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ  в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду  в пределах установленных нормативов и (или) лимитов | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1.4.2 | расходы на обязательное страхование | 9,00 | | 9,00 | | 0,00 | |
| 1.4.3 | иные расходы | 0,00 | | 32,64 | | 32,64 | |
| 1.5 | Отчисления на социальные нужды | 1 532,59 | | 1 582,50 | | 49,91 | |
| 1.6 | Расходы по сомнительным долгам | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1.7 | Амортизация основных средств и нематериальных активов | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1.8 | Расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая проценты  по ним | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
|  | ИТОГО | 1 541,59 | | 1 624,14 | | 82,55 | |
| 2 | Налог на прибыль | 223,24 | | 142,22 | | -81,02 | |
| 3 | Экономия, определенная  в прошедшем долгосрочном периоде регулирования  и подлежащая учету в текущем долгосрочном периоде регулирования | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 4 | Итого неподконтрольных расходов | 1 764,83 | | 1 766,36 | | 1,53 | |
|  |  |  |  | |  | |  | |

Таблица 15.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Реестр расходов на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя | | | | | | | | |
|  |  |  |  | | тыс. руб. | |  | |
| № п/п | Наименование ресурса | Утверждено РЭК Кузбасса  на 2021 год | | Предложение экспертов  на 2022 год | | Динамика расходов | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | | 5 = 4 - 3 | |
| 1 | Расходы на топливо | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 2 | Расходы на электрическую энергию | 7 897,36 | | 5 293,48 | | -2 603,88 | |
| 3 | Расходы на тепловую энергию | 3 027,62 | | 3 265,69 | | 238,07 | |
| 4 | Расходы на холодную воду | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 5 | Расходы на теплоноситель | 215,50 | | 241,53 | | 26,03 | |
| 6 | ИТОГО | 11 140,48 | | 8 800,70 | | -2 339,78 | |
|  |  |  |  | |  | |  | |
|  |  |  |  | |  | |  | |

Таблица 16.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Расчет необходимой валовой выручки установленных тарифов | | | | | | |  | |
|  |  |  |  | | тыс. руб. | |  | |
| № п/п | Наименование расхода | Утверждено РЭК Кузбасса  на 2021 год | | Предложение экспертов  на 2022 год | | Динамика расходов | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | | 5 = 4 - 3 | |
| 1 | Операционные (подконтрольные) расходы | 9 642,04 | | 9 956,08 | | 314,04 | |
| 2 | Неподконтрольные расходы | 1 764,83 | | 1 766,36 | | 1,53 | |
| 3 | Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя | 11 140,48 | | 8 800,70 | | -2 339,78 | |
| 4 | Прибыль | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 5 | Расчетная предпринимательская прибыль | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 6 | Результаты деятельности до перехода к регулированию цен (тарифов)  на основе долгосрочных параметров регулирования | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 7 | Корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов  от значений, учтенных  при установлении тарифов | -244,43 | | -6 158,98 | | -5 914,55 | |
| 8 | Корректировка с учетом надежности  и качества реализуемых товаров (оказываемых услуг), подлежащая учету в НВВ | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 9 | Корректировка НВВ в связи  с изменением (неисполнением) инвестиционной программы | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 10 | Корректировка, подлежащая учету  в НВВ и учитывающая отклонение фактических показателей энергосбережения и повышения энергетической эффективности  от установленных плановых (расчетных) показателей и отклонение сроков реализации программы  в области энергосбережения  и повышения энергетической эффективности от установленных сроков реализации такой программы | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 11 | Корректировка, связанная с соблюдением статьи 3 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» | -2 218,64 | | 0,00 | | 2 218,64 | |
| 12 | ИТОГО необходимая валовая выручка | 20 084,28 | | 14 364,16 | | -5 720,12 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **ООО «Теплоснаб» (г. Новокузнецк)** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Определение операционных (подконтрольных) расходов на первый год долгосрочного периода регулирования** | | | | | | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | тыс. руб. |  |  |
|  |  | № п/п | Наименование расхода | Утверждено РЭК Кузбасса на 2021 год | Предложения предприятия на 2022 год | Предложения экспертов на 2022 год | Корректировка предложения предприятия | Динамика |  |  |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 = 5 - 4 | 7 = 5 - 3 |  |  |
|  |  | 1 | Расходы на приобретение сырья и материалов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | 2 | Расходы на ремонт основных средств | 3 679,20 | 3 822,68 | 3 799,03 | -23,65 | 119,83 |  |  |
|  |  | 3 | Расходы на оплату труда | 5 074,80 | 5 272,71 | 5 240,08 | -32,63 | 165,28 |  |  |
|  |  | 4 | Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями | 538,67 | 559,68 | 556,21 | -3,47 | 17,54 |  |  |
|  |  | 5 | Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, включая: | 324,76 | 337,43 | 335,34 | -2,09 | 10,58 |  |  |
|  |  | 6 | Расходы на служебные командировки | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | 7 | Расходы на обучение персонала | 24,62 | 25,58 | 25,42 | -0,16 | 0,80 |  |  |
|  |  | 8 | Лизинговый платеж | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | 9 | Арендная плата | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | 10 | Другие расходы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | ИТОГО операционных расходов | **9 642,04** | **10 018,08** | **9 956,08** | **-62,00** | **314,04** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Расчет операционных (подконтрольных) расходов на каждый год долгосрочного периода регулирования** | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | № п/п | Параметры расчета расходов | Ед.изм. | Предложение экспертов | | | | |  |
|  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |
|  |  | 1 | Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ) |  | 1,03 | 1,036 | 1,043 | 1,04 | 1,04 |  |
|  |  | 2 | Индекс эффективности операционных расходов (ИР) | % | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% |  |
|  |  | 3 | Индекс изменения количества активов (ИКА) |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 3.1 | количество условных единиц, относящихся к активам, необходимым для осуществления регулируемой деятельности | у.е. | 299,86 | 299,86 | 299,86 | 299,86 | 299,86 |  |
|  |  | 3.2 | установленная тепловая мощность источника тепловой энергии | Гкал/ч | - | - | - | - | - |  |
|  |  | 4 | Коэффициент эластичности затрат по росту активов (Кэл) |  | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 |  |
|  |  | 5 | Операционные (подконтрольные) расходы | тыс. руб. | 9 401,00 | 9 642,04 | 9 956,08 | 10 250,78 | 10 554,20 |  |
|  |  |  |  |  |  | 1,0256 | 1,0326 | 1,0296 | 1,0296 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Реестр неподконтрольных расходов** | | | | | | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | тыс. руб. |  |  |
|  |  | № п/п | Наименование расхода | Утверждено РЭК Кузбасса на 2021 год | Предложение предприятия на 2022 год | Предложение экспертов на 2022 год | Корректировка предложения предприятия | Динамика |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 = 5 - 4 | 7 = 5 - 3 |  |  |
|  |  | 1.1 | Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | 1.2 | Арендная плата | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | 1.3 | Концессионная плата | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | 1.4 | Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе: | 9,00 | 41,64 | 41,64 | 0,00 | 32,64 |  |  |
|  |  | 1.4.1 | плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | 1.4.2 | расходы на обязательное страхование | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | 1.4.3 | иные расходы | 0,00 | 32,64 | 32,64 | 0,00 | 32,64 |  |  |
|  |  | 1.5 | Отчисления на социальные нужды | 1 532,59 | 1 592,36 | 1 582,50 | -9,86 | 49,91 | 1278,536935 |  |
|  |  | 1.6 | Расходы по сомнительным долгам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | 1.7 | Амортизация основных средств и нематериальных активов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | 1.8 | Расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая проценты по ним | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | ИТОГО | 1 541,59 | 1 634,00 | 1 624,14 | -9,86 | 82,55 |  |  |
|  |  | 2 | Налог на прибыль | 223,24 | 231,95 | 142,22 | -89,73 | -81,02 |  | 14 221,94 |
|  |  | 3 | Экономия, определенная в прошедшем долгосрочном периоде регулирования и подлежащая учету в текущем долгосрочном периоде регули-рования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | 4 | Итого неподконтрольных расходов | **1 764,83** | **1 865,95** | **1 766,36** | **-99,59** | **1,53** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Реестр расходов на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя** | | | | | | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | тыс. руб. |  |  |
|  |  | № п/п | Наименование ресурса | Утверждено РЭК Кузбасса на 2021 год | Предложение предприятия на 2022 год | Предложение экспертов на 2022 год | Корректировка предложения предприятия | Динамика |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 = 5 - 4 | 7 = 5 - 3 |  |  |
|  |  | 1 | Расходы на топливо | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | 2 | Расходы на электрическую энергию | 7 897,36 | 8 487,60 | 5 293,48 | -3 194,12 | -2 603,88 |  |  |
|  |  | 3 | Расходы на тепловую энергию | 3 027,62 | 3 265,69 | 3 265,69 | 0,00 | 238,07 |  |  |
|  |  | 4 | Расходы на холодную воду | 0,00 | 21,87 | 0,00 | -21,87 | 0,00 |  |  |
|  |  | 5 | Расходы на теплоноситель | 215,50 | 243,83 | 241,53 | -2,30 | 26,03 |  |  |
|  |  | 6 | ИТОГО | **11 140,48** | **12 018,99** | **8 800,70** | **-3 218,29** | **-2 339,78** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Расчет необходимой валовой выручки методом индексации установленных тарифов** | | | | | | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | тыс. руб. |  |  |
|  |  | № п/п | Наименование расхода | Утверждено РЭК Кузбасса на 2021 год | Предложение предприятия на 2022 год | Предложение экспертов на 2022 год | Корректировка предложения предприятия | Динамика |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 = 5 - 4 | 7 = 5 - 3 |  |  |
|  |  | 1 | Операционные (подконтрольные) расходы | 9 642,04 | 10 018,08 | 9 956,08 | -62,00 | 314,04 |  |  |
|  |  | 2 | Неподконтрольные расходы | 1 764,83 | 1 865,95 | 1 766,36 | -99,59 | 1,53 |  |  |
|  |  | 3 | Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя | 11 140,48 | 12 018,99 | 8 800,70 | -3 218,29 | -2 339,78 |  |  |
|  |  | 4 | Прибыль | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | 5 | Расчетная предпринимательская прибыль | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | 6 | Результаты деятельности до перехода к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | 7 | Корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов | -244,43 | 0,00 | -6 158,98 | -6 158,98 | -5 914,55 |  |  |
|  |  | 8 | Корректировка с учетом надежности и качества реализуемых товаров (оказываемых услуг), подлежащая учету в НВВ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | 9 | Корректировка НВВ в связи с изменением (неисполнением) инвестиционной программы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | 10 | Корректировка, подлежащая учету в НВВ и учитывающая отклонение фактических показателей энергосбережения и повышения энергетической эффективности от установленных плановых (расчетных) показателей и отклонение сроков реализации программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности от установленных сроков реализации такой программы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Корректировка, связанная с соблюдением статьи 3 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» | -2 218,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 218,64 |  |  |
|  |  | 11 | ИТОГО необходимая валовая выручка | **20 084,28** | **23 903,02** | **14 364,16** | **-9 538,86** | **-5 720,12** |  |  |
|  |  | 12 | Товарная выручка |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | НВВ на 2022 год |  |  | 14 364,16 |  |  |  |  |
|  |  |  | НВВ на 1-е полугодие 2022 года |  |  | 7 925,12 |  |  |  |  |
|  |  |  | НВВ на 2-е полугодие 2022 года |  |  | 6 439,04 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Полезный отпуск | **65,01** |  | **42,98** |  |  |  |  |
|  |  |  | 1-е полугодие | 38,34 |  | 25,128 | 0,58 |  |  |  |
|  |  |  | 2-е полугодие | 26,68 |  | 17,852 | 0,42 |  |  |  |
|  |  |  | Тариф среднегодовой | **308,93** |  | **334,21** |  |  |  |  |
|  |  |  | 1-е полугодие | 304,43 |  | 315,39 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2-е полугодие | 315,39 |  | 360,69 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Рост с 1 января | 0,00% |  | 0,00% |  |  |  |  |
|  |  |  | Рост с 1 июля | 3,60% |  | 14,4% |  |  |  |  |
|  |  |  | Рост среднегодовой | 6,58% |  | 8,2% |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **ООО «Теплоснаб» (г. Новокузнецк)** |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Определение операционных (подконтрольных) расходов на первый год долгосрочного периода регулирования** | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  | тыс. руб. |
|  | № п/п | Наименование расхода | Утверждено РЭК КО на 2020 год | Факт 2020 года по предложению предприятия | Приведенный факт 2020 года | Корректировка предложения предприятия | Динамика |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 = 5 - 4 | 7 = 5 - 3 |
|  | 1 | Расходы на приобретение сырья и материалов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2 | Расходы на ремонт основных средств | 3 587,23 | 4 548,04 | 3 587,23 | -960,81 | 0,00 |
|  | 3 | Расходы на оплату труда | 4 947,93 | 3 829,26 | 4 947,93 | 1 118,67 | 0,00 |
|  | 4 | Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями | 525,20 | 3 723,56 | 525,20 | -3 198,36 | 0,00 |
|  | 5 | Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, включая: | 316,64 | 760,90 | 316,64 | -444,26 | 0,00 |
|  | 6 | Расходы на служебные командировки | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 7 | Расходы на обучение персонала | 24,00 | 16,80 | 24,00 | 7,20 | 0,00 |
|  | 8 | Лизинговый платеж | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 9 | Арендная плата | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 10 | Другие расходы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | ИТОГО операционных расходов | **9 401,00** | **12 878,56** | **9 401,00** | **-3 477,56** | **0,00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Реестр неподконтрольных расходов** | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  | тыс. руб. |
|  | № п/п | Наименование расхода | Утверждено РЭК КО на 2020 год | Факт 2020 года по предложению предприятия | Приведенный факт 2020 года | Корректировка предложения предприятия | Динамика |
|  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 = 5 - 4 | 7 = 5 - 3 |
|  | 1.1 | Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 1.2 | Арендная плата | 0,00 | 25,10 | 0,00 | -25,10 | 0,00 |
|  | 1.3 | Концессионная плата | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 1.4 | Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе: | 35,49 | 38,52 | 38,52 | 0,00 | 3,03 |
|  | 1.4.1 | плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 1.4.2 | расходы на обязательное страхование | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 1.4.3 | иные расходы | 26,49 | 29,52 | 29,52 | 0,00 | 3,03 |
|  | 1.5 | Отчисления на социальные нужды | 1 494,28 | 1 156,44 | 1 156,44 | 0,00 | -337,84 |
|  | 1.6 | Расходы по сомнительным долгам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 1.7 | Амортизация основных средств и нематериальных активов | 0,00 | 219,84 | 219,84 | 0,00 | 219,84 |
|  | 1.8 | Расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая проценты по ним | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | ИТОГО | 1 529,76 | 1 439,90 | 1 414,80 | -25,10 | -114,96 |
|  | 2 | Налог на прибыль (УСНО) | 207,31 | 195,95 | 195,95 | 0,00 | -11,36 |
|  | 3 | Экономия, определенная в прошедшем долгосрочном периоде регулирования и подлежащая учету в текущем долгосрочном периоде регулирования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 4 | Итого неподконтрольных расходов | **1 737,07** | **1 635,85** | **1 610,75** | **-25,10** | **-126,32** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Реестр расходов на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя** | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  | тыс. руб. |
|  | № п/п | Наименование ресурса | Утверждено РЭК КО на 2020 год | Факт 2020 года по предложению предприятия | Приведенный факт 2020 года | Корректировка предложения предприятия | Динамика |
|  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 = 5 - 4 | 7 = 5 - 3 |
|  | 1 | Расходы на топливо | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2 | Расходы на электрическую энергию | 7 416,68 | 1 404,87 | 1 404,87 | 0,00 | -6 011,81 |
|  | 3 | Расходы на тепловую энергию | 2 705,02 | 2 896,56 | 2 682,38 | -214,18 | -22,64 |
|  | 4 | Расходы на холодную воду | 0,00 | 11,85 | 0,00 | -11,85 | 0,00 |
|  | 5 | Расходы на теплоноситель | 193,16 | 424,23 | 186,08 | -238,15 | -7,08 |
|  | 6 | ИТОГО | **10 314,86** | **4 737,51** | **4 273,33** | **-464,18** | **-6 041,53** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Расчет необходимой валовой выручки методом индексации установленных тарифов** | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  | тыс. руб. |
|  | № п/п | Наименование расхода | Утверждено РЭК КО на 2020 год | Факт 2020 года по предложению предприятия | Факт 2020 года | Корректировка предложения предприятия | Динамика |
|  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 = 5 - 4 | 7 = 5 - 3 |
|  | 1 | Операционные (подконтрольные) расходы | 9 401,00 | 12 878,56 | 9 401,00 | -3 477,56 | 0,00 |
|  | 2 | Неподконтрольные расходы | 1 737,07 | 1 635,85 | 1 610,75 | -25,10 | -126,32 |
|  | 3 | Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя | 10 314,86 | 4 737,51 | 4 273,33 | -464,18 | -6 041,53 |
|  | 4 | Прибыль | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 5 | Расчетная предпринимательская прибыль | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 6 | Результаты деятельности до перехода к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования | -799,88 | 0,00 | -799,88 | -799,88 | 0,00 |
|  | 7 | Корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 8 | Корректировка с учетом надежности и качества реализуемых товаров (оказываемых услуг), подлежащая учету в НВВ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 9 | Корректировка НВВ в связи с изменением (неисполнением) инвестиционной программы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 10 | Корректировка, подлежащая учету в НВВ и учитывающая отклонение фактических показателей энергосбережения и повышения энергетической эффективности от установленных плановых (расчетных) показателей и отклонение сроков реализации программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности от установленных сроков реализации такой программы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Корректировка, связанная с соблюдением статьи 3 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» | -870,00 | 0,00 | -870,00 | -870,00 | 0,00 |
|  | 11 | ИТОГО необходимая валовая выручка | **19 783,05** | **19 251,92** | **13 615,20** | **-5 636,72** | **-6 167,85** |
|  | 12 | Товарная выручка |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Полезный отпуск | **68,25** |  | **65,75** |  |  |
|  |  | 1-е полугодие | 45,25 |  | 65,75 |  |  |
|  |  | 2-е полугодие | 23,00 |  | 27,98 |  |  |
|  |  | Тариф среднегодовой | **289,87** |  |  |  |  |
|  |  | 1-е полугодие | 282,46 |  |  |  |  |
|  |  | 2-е полугодие | 304,43 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Рост с 1 января | 0,00% |  |  |  |  |
|  |  | Рост с 1 июля | 7,78% |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Фактическая необходимая валовая выручка | тыс. руб. | 13 615,20 |  |  |  |
|  |  | Выручка от реализации тепловой энергии | тыс. руб. | 19 186,01 |  |  |  |
|  |  | 1 полугодие | тыс. руб. | 10 667 |  |  |  |
|  |  | 2 полугодие | тыс. руб. | 8 519 |  |  |  |
|  |  | Полезный отпуск | тыс. Гкал | 65,748 |  |  |  |
|  |  | 1 полугодие | тыс. Гкал | 37,763 |  |  |  |
|  |  | 2 полугодие | тыс. Гкал | 27,985 |  |  |  |
|  |  | Средневзвешенный тариф с 1 января 2020 года (постановление РЭК от 20.12.2019 № 780) | руб./Гкал | 282,46 |  |  |  |
|  |  | Средневзвешенный тариф с 1 июля 2020 года (постановление РЭК от 20.12.2019 № 780) | руб./Гкал | 304,43 |  |  |  |
|  |  | Дельта НВВ (стр. 1 – стр. 2) | тыс. руб. | -5 570,81 |  |  |  |
|  |  | Дельта НВВ на 2022 год **(с учетом индексов)** | тыс. руб. | **-6 158,98** |  |  |  |

Приложение № 37 к протоколу № 70

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 28.10.2021

**Долгосрочные тарифы на услуги по передаче тепловой энергии  
ООО «Теплоснаб» (Новокузнецкий городской округ)   
на период с 01.01.2020 по 31.12.2024**

(без НДС)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование регулируемой организации | Вид тарифа | Период | Вид теплоносителя | |
| Вода | Пар |
| ООО «Теплоснаб» | Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения | | | |
| Одноставочный, руб./Гкал | с 01.01.2020 | 282,46 | х |
| с 01.07.2020 | 304,43 | х |
| с 01.01.2021 | 304,43 | х |
| с 01.07.2021 | 315,39 | х |
| с 01.01.2022 | 315,39 | х |
| с 01.07.2022 | 360,69 | х |
| с 01.01.2023 | 358,02 | х |
| с 01.07.2023 | 365,17 | х |
| с 01.01.2024 | 365,17 | х |
| с 01.07.2024 | 377,78 | х |
| Двухставочный | х | х | х |
| Ставка за тепловую энергию, руб./Гкал | х | х | х |
| Ставка за содержание тепловой мощности, тыс. руб./Гкал/ч в мес. | х | х | х |
| Для потребителей, подключенных к тепловой сети без дополнительного преобразования на тепловых пунктах, эксплуатируемой теплоснабжающей организацией | | | |
| Одноставочный, руб./Гкал | х | х | х |
| Двухставочный | х | х | х |
| Ставка за тепловую энергию, руб./Гкал | х | х | х |
| Ставка за содержание тепловой мощности, тыс. руб./Гкал/ч в мес. | х | х | х |
| Для потребителей, подключенных к тепловой сети после тепловых пунктов  (на тепловых пунктах), эксплуатируемых теплоснабжающей организацией | | | |
| Одноставочный, руб./Гкал | х | х | х |
| Двухставочный | х | х | х |
| Ставка за тепловую энергию, руб./Гкал | х | х | х |
| Ставка за содержание тепловой мощности, тыс. руб./Гкал/ч в мес. | х | х | х |

».

Приложение № 38 к протоколу № 70

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 28.10.2021

**Об установлении ООО «Интеграл» тарифов на тепловую энергию, теплоноситель и горячую воду, реализуемые с коллекторов и на потребительском рынке Юргинского городского округа, на 2021 год**

**1. Общая информация о регулируемой организации**

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Интеграл».

Сокращённое наименование: ООО «Интеграл».

ИНН: 7707422881

КПП: 770701001

Юридический адрес: ул. Лесная, д. 61, строение 2, цокольный этаж № 0, помещения I, комната 2, г. Москва, Россия, 127055

Почтовый адрес: ул. Шоссейная, д.3, офис № 3, г. Юрга, Кемеровская область - Кузбасс, Россия, 652050

Генеральный директор: Рахимов Собир Расимович.

Основными видами хозяйственной деятельности ООО «Интеграл» являются: выработка тепловой, электрической энергии и производственного пара для нужд ООО «Юргинский машзавод», а также теплоснабжение жилого сектора г. Юрги.

Технические показатели ООО «Интеграл» приведены в таблице 1.

Таблица 1

**Технические показатели ООО «Интеграл»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатели | Единицы измерения | 2021 |
| 1 | Установленная мощность | МВт | 85,00 |
| 2 | Располагаемая мощность | МВт | 55,00 |
| 3 | Рабочая мощность | МВт | 44,17 |
| 4 | Собственное потребление мощности | МВт | 22,22 |
| 5 | Установленная тепловая мощность | Гкал/час | 614,00 |
| 6 | Располагаемая тепловая мощность | Гкал/час | 489,00 |

На предприятии ведется раздельный учет расходов по видам деятельности. Фактические затраты, связанные с выработкой электроэнергии и тепловой энергии распределяются пропорционально расходу условного топлива. В плане на 2021 год доля расходов, относящихся на тепловую энергию, составила 80,2%.

ООО «Интеграл» применяет общую систему налогообложения, в связи с этим экономически обоснованные расходы предприятия, включаемые в состав НВВ, указаны без учета НДС.

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

Тарифы предприятия подлежат регулированию согласно положениям статьи 8 Федерального закона от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении», поскольку ООО «Интеграл» производит реализацию тепловой энергии (мощности) и теплоносителя, необходимых для оказания коммунальных услуг по отоплению населению и приравненным к нему категориям потребителей.

**2. Основные плановые (расчетные) показатели на расчетный период регулирования (2021 год)**

**2.1. Баланс тепловой энергии и теплоносителя**

В соответствии с учетом требований главы III Методики, согласно которой объемы отпуска тепловой энергии, поставляемой с коллекторов источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии с установленной генерирующий мощностью 25 МВт и более, определяются в соответствии со сводным прогнозным балансом производства и поставок электрической энергии (мощности) в рамках Единой энергетической системы России по субъектам Российской Федерации (далее­ ‒­ сводный прогнозный баланс).

При формировании баланса на 2021 год были приняты объемы выработки и отпуска тепловой энергии в сеть от ООО «Интеграл» согласно сводному прогнозному балансу на 2021 год, принятому в соответствии с приказом ФАС от 11.08.2020 № 737а/20-ДСП.

Объем покупной тепловой энергии от ООО «Юргинские котельные» принят в соответствии с актуализированной на 2021 год схемой теплоснабжения г. Юрги (Актуализирована Постановлением Администрации города Юрги № 913 от 10.09.2020 «Об актуализации на 2021 год схемы теплоснабжения Юргинского городского округа до 2030 года». Схема теплоснабжения г. Юрги размещена на сайте Администрации г. Юрги по адресу http://pravo.yurga.org/doc\_adm.html?id=51347).

Объем потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям   
ООО «Ю-Транс», принят в размере 89,69 тыс. Гкал на основании постановления РЭК КО от 05.12.2019 № 533.

Прогнозный баланс отпуска тепловой энергии ООО «Интеграл» для конечных потребителей представлен в таблице 2.

Таблица 2

Баланс отпуска тепловой энергии ООО «Интеграл» на 2021 год

| № п/п | Показатель | Ед. изм. | Объем потребления теплоэнергии на 2021 год |
| --- | --- | --- | --- |
|
|  |
| **1** | **Отпуск с коллекторов станции** | **тыс. Гкал.** | **1049,800** |
| **2** | **Расход на собственные нужды** | **тыс. Гкал.** | **11,040** |
| **3** | **Отпуск в сеть от станции** | **тыс. Гкал.** | **1038,760** |
| 3.1 | в сети ООО «Ю-Транс» | тыс. Гкал. | 696,560 |
| 3.2 | тепловая энергия на нужды  ООО «Юргинский машзавод» | тыс. Гкал. | 311,600 |
| 3.3 | прямые потребители с коллекторов | тыс. Гкал. | 30,600 |
| **4** | **Покупная тепловая энергия от  ООО «Юргинские котельные»** | **тыс. Гкал.** | **17,332** |
| **5** | **Всего получено в сеть ООО «Ю-Транс»** | **тыс. Гкал.** | **713,892** |
| **6** | **Потери тепловой энергии (компенсация потерь)** | **тыс. Гкал.** | **89,690** |
| **7** | **Полезный отпуск тепловой энергии от сетей  ООО «Ю-Транс»** | **тыс. Гкал.** | **624,202** |
| 7.1 | Жилищные организации | тыс. Гкал. | 499,190 |
| 7.2 | Бюджетные потребители | тыс. Гкал. | 69,790 |
| 7.3 | Иные потребители | тыс. Гкал. | 55,222 |
| 7.3.1 | в т.ч. производственные нужды  ООО «Ю-Транс» | тыс. Гкал. | 2,800 |

Структура планового объема отпуска теплоносителя экспертами отражена в таблице 3.

Таблица 3

Баланс теплоносителя ООО «Интеграл» на 2021 год

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель | Всего |
| 1 | Полезный отпуск теплоносителя, м³ | 4 234 177,22 |

**2.2. Цены на топливо и энергетические ресурсы по расчётам экспертов на 2021 год.**

Уголь - 1 540,06 руб./т.

Ж/д транспортировка угля – 93,80 руб./т.

Ставка за электроэнергию – 3,343 руб./кВт×ч

Ставка за мощность – 751 366,42 руб./ГВт в мес.

**2.3. Средняя заработная плата**

Средняя заработная плата на 1 работника учтена экспертами в расходах на 2021 год в размере 33 688,00 руб./чел/мес. согласно данным с официального сайта Федеральной службы государственной статистки по Кемеровской области – Кузбасса.

**2.4. Величина необходимой валовой выручки**, использованная при расчете тарифов на 2021 год, сформирована в соответствии с Методическими указаниями по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения согласно приложению 4.6 и представлена в таблице 4.

Таблица 4

| № п/п | Показатели | Предложение предприятия | Предложение экспертов | Корректировка | Основание, по которому расходы скорректированы, или не включаются в НВВ, в соответствии с п. 33 Правил регулирования (ПП РФ №1075 от 22.10.2012) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I. | Расходы, связанные с производством и реализацией продукции (услуг), всего | 1 976 159,58 | 1 459 059,75 | -517 099,84 | Х |
|  | - расходы на сырье и материалы | 140 675,10 | 65 271,89 | -75 403,21 | Из расчётов исключены расходы на материалы для текущего ремонта ввиду отсутствия обосновывающих эти расходы документов. Остальные расходы приняты на уровне предложений предприятия, но скорректированы в доле на производство тепловой энергии и теплоносителя 80,2 %. |
|  | - расходы на топливо | 548 544,06 | 531 511,50 | -17 032,56 | Скорректирована цена угля, исходя из средней фактической стоимости угля, сложившейся на территории Кузбасса в 2020 году по данным шаблона WARM.TOPL.Q4.2020 с учетом индекса изменения стоимости угля на 2021 год (прогноз Минэкономразвития РФ от 30.09.2021).  Скорректирована цена природного газа. Цена на природный газ сформирована на основании Приказа ФАС России от 10.07.2020 № 638/20, приказа ФАС России от 09.10.2017, № 1328/17; приказа ФСТ России от 15.05.2015 № 145-э/8, постановления РЭК Кемеровской области от 16.01.2020 № 4, приказа ФАС России от 13.01.2020 № 15/20. Расходы по статье рассчитаны в доле на производство тепловой энергии 80,2 %. |
|  | - расходы на прочие покупаемые энергетические ресурсы | 148 790,40 | 120 959,78 | -27 830,62 | Расходы на покупку тепловой энергии рассчитаны исходя из постановления РЭК Кузбасса от 25.12.2019 № 764 и плановых объемов покупной тепловой энергии. Цена на электрическую энергию и мощность принята по факту 7 месяцев 2021 года предыдущего оператора данного имущественного комплекса ООО «ЮТЭЦ». |
|  | - расходы на холодную воду | 2 148,60 | 0,00 | -2 148,60 | Расходы перенесены в статью водный налог. |
|  | - расходы на теплоноситель | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Х |
|  | - амортизация основных средств и нематериальных активов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Х |
|  | - оплата труда | 202 348,40 | 176 696,26 | -25 652,14 | Расчет произведен исходя из средней заработной платы 33 688 руб./мес. Численность учтена согласно нормативу численности работников энергетического хозяйства от 22.03.1999 № 65, от 12.10.1999 № 74 в доле на производство тепловой энергии и теплоносителя 80,2 %. |
|  | - отчисления на социальные нужды | 61 109,20 | 53 362,27 | -7 746,93 | Расчет произведен на 30,2% от планового ФОТ. |
|  | - ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом | 582 062,40 | 222 936,31 | -359 126,09 | Произведена корректировка, учитывающая объем и качество представленных обосновывающих документов. |
|  | - расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемую деятельность | 255 435,90 | 253 940,77 | -1 495,13 | Расходы на услуги по передаче тепловой энергии по сетям ООО «Ю-ТРАНС» рассчитаны исходя из постановления РЭК Кузбасса от 25.12.2019 № 858 и плановых объемов передачи. Расходы на водоотведение рассчитаны исходя из тарифов ООО «Водоснаб» (постановление РЭК от 17.12.2020 № 667). |
|  | - расходы на выполнение работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями или индивидуальными предпринимателями | 20 144,60 | 19 706,03 | -438,57 | Расходы приняты на уровне предложений предприятия, но скорректированы в доле на производство тепловой энергии и теплоносителя 80,2 %. |
|  | - расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, включая расходы на оплату услуг связи, вневедомственной охраны, коммунальных услуг, юридических, информационных, аудиторских и консультационных услуг | 5 547,40 | 5 547,40 | 0,00 | Корректировка предложения предприятия отсутствует. Расходы приняты как экономически обоснованные. |
|  | - плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов | 299,80 | 258,00 | -41,80 | Расходы приняты на уровне предложений предприятия, но скорректированы в доле на производство тепловой энергии и теплоносителя 80,2 %. |
|  | - арендная плата, концессионная плата, лизинговые платежи | 8 724,42 | 7 507,50 | -1 216,93 | Расчет в соответствии с п. 45 Основ ценообразования. Расходы приняты в доле на производство тепловой энергии и теплоносителя 80,2 %. |
|  | - расходы на служебные командировки | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Х |
|  | - расходы на обучение персонала | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Х |
|  | - расходы на страхование производственных объектов, учитываемые при определении налоговой базы по налогу на прибыль | 329,30 | 283,35 | -45,95 | Расчет в соответствии с Указанием Банка России от 09.01.2019 № 5052-У. |
|  | - другие расходы, связанные с производством и (или) реализацией продукции, в том числе | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Х |
|  | - налог на имущество организаций | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Х |
|  | - земельный налог | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Х |
|  | - транспортный налог | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Х |
|  | - водный налог | 0,00 | 1 078,69 | 1 078,69 | Расходы перенесены из статьи расходы на воду, рассчитаны исходя из ставок платы согласно Постановления правительства Российской Федерации от 26.12.2014 № 1509. |
|  | - прочие налоги | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Х |
| II. | Внереализационные расходы, всего | 199,90 | 171,95 | -27,95 | Х |
|  | - расходы на вывод из эксплуатации (в том числе на консервацию) и вывод из консервации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Х |
|  | - расходы по сомнительным долгам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Х |
|  | - расходы, связанные с созданием нормативных запасов топлива, включая расходы по обслуживанию заемных средств, привлекаемых для этих целей | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Х |
|  | - другие обоснованные расходы, в том числе | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Х |
|  | - расходы на услуги банков | 199,90 | 171,95 | -27,95 | Расходы приняты на уровне, сложившемся по факту 2020 года у прошлого оператора (ООО «ЮТЭЦ») в доле на производство тепловой энергии 80,2 %. |
|  | - расходы на обслуживание заемных средств | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Х |
| III. | Расходы, не учитываемые в целях налогообложения, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Х |
|  | - расходы на капитальные вложения (инвестиции) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Х |
|  | - денежные выплаты социального характера (по Коллективному договору) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Х |
|  | - резервный фонд | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Х |
|  | - прочие расходы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Х |
| IV. | Налог на прибыль | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Х |
| V. | Расчетная предпринимательская прибыль | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Х |
| VI. | Выпадающие доходы/экономия средств | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Х |
| VII | Необходимая валовая выручка, всего | 1 976 359,48 | 1 459 231,70 | -517 127,79 | Х |
|  | В том числе с коллекторов источника тепловой энергии | 1 714 583,40 | 1 139 212,69 | -575 370,71 | Х |

**2.5. Тарифы на тепловую энергию ООО «Интеграл», реализуемую с коллекторов источника тепловой энергии на 2021 год**

На основании необходимой валовой выручки в размере 1 139 212,69 тыс. руб. и полезного отпуска с коллекторов источника тепловой энергии 1 038,76 тыс. Гкал, эксперты рассчитали тарифы на тепловую энергию для ООО «Интеграл» на 2021 год (представлены в таблице 5).

Таблица 5

Тарифы на тепловую энергию ООО «Интеграл», реализуемую с коллекторов источника тепловой энергии на 2021 год

| № п/п | Наименование расхода | Предложения экспертов на  2021 год |
| --- | --- | --- |
| 1 | НВВ, тыс. руб. | 1 139 212,69 |
| 2 | Полезный отпуск с коллекторов источника тепловой энергии, тыс. Гкал | 1 038,760 |
| 3 | Тариф, руб./Гкал, в т.ч.: | 1 096,70 |
| 3.1.1. | Изменение тарифа относительно тарифа предыдущего оператора данного имущественного комплекса (ООО «ЮТЭЦ») | 0,00 % |

**2.6.** **Тарифы на тепловую энергию ООО «Интеграл», поставляемую теплоснабжающим, теплосетевым организациям, приобретающим тепловую энергию с целью компенсации потерь тепловой энергии, на 2021 год**

На основании необходимой валовой выручки в размере 839 164,95 тыс. руб. и отпуска тепловой энергии 713,892 тыс. Гкал теплоснабжающим, теплосетевым организациям, приобретающим тепловую энергию с целью компенсации потерь тепловой энергии, эксперты рассчитали тарифы на тепловую энергию для ООО «Интеграл» на 2021 год (представлены в таблице 6).

Таблица 6

Тарифы на тепловую энергию ООО «Интеграл», поставляемую теплоснабжающим, теплосетевым организациям, приобретающим тепловую энергию с целью компенсации потерь тепловой энергии, на 2021 год

| № п/п | Наименование расхода | Предложения экспертов на  2021 год |
| --- | --- | --- |
| 1 | НВВ, тыс. руб. | 839 164,95 |
| 2 | Полезный отпуск с коллекторов источника тепловой энергии, тыс. Гкал | 713,892 |
| 3 | Тариф, руб./Гкал | 1 175,48 |
| 3.1.1. | Изменение тарифа относительно тарифа предыдущего оператора данного имущественного комплекса (ООО «ЮТЭЦ») | 0,00 % |

**2.7. Тарифы на тепловую энергию ООО «Интеграл», реализуемую на потребительском рынке Юргинского городского округа, на 2021 год**

На основании необходимой валовой выручки в размере 978 512,15 тыс. руб. и полезного отпуска тепловой энергии, реализуемой на потребительском рынке Юргинского городского округа в размере 624,202 тыс. Гкал, эксперты рассчитали тарифы на тепловую энергию для ООО «Интеграл» на 2021 год (представлены в таблице 7).

Таблица 7

Тарифы на тепловую энергию ООО «Интеграл», реализуемую на потребительском рынке Юргинского городского округа, на 2021 год

| № п/п | Наименование расхода | Предложения экспертов на  2021 год |
| --- | --- | --- |
| 1 | НВВ, тыс. руб. | 978 512,15 |
| 2 | Полезный отпуск с коллекторов источника тепловой энергии, тыс. Гкал | 624,202 |
| 3 | Тариф, руб./Гкал | 1 567,62 |
| 3.1.1. | Изменение тарифа относительно тарифа предыдущего оператора данного имущественного комплекса (ООО «ЮТЭЦ») | 0,00 % |

**3. Расчёт тарифов на теплоноситель и ГВС**

**3.1. Тарифы на теплоноситель, реализуемый ООО «Интеграл» на потребительском рынке Юргинского городского округа на 2021 год**

ООО «Интеграл» осуществляет водозабор воды из реки Томь. Постановлением правительства Российской Федерации от 26.12.2014 № 1509 утверждены ставки платы за пользование водными объектами, находящимися в федеральной собственности. В соответствии с данным постановлением ставка платы за забор (изъятие) водных ресурсов на территории Кемеровской области установлена в размере 270 рублей за 1 000 м3 с повышающим коэффициентом 2,66 на 2021 год. Таким образом, ставка платы для ООО «Интеграл» с округлением до полного в 2021 году составит 718 рублей.

Расходы предприятия на химочистку и химобессоливание воды, а также расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды, учтены экспертами в НВВ на тепловую энергию.

Таким образом расходы на теплоноситель составят 718 руб. × 4 234,18 тыс. м3 = 3 040,14 тыс. руб. Тарифы на теплоноситель, реализуемый ООО «Интеграл» на потребительском рынке Юргинского городского округа на 2021 год представлены в таблице 8.

Таблица 8

Тарифы на теплоноситель, реализуемый ООО «Интеграл» на потребительском рынке Юргинского городского округа на 2021 год

| № п/п | Наименование расхода | Предложения экспертов на  2021 год |
| --- | --- | --- |
| 1 | НВВ, тыс. руб. | 3 040,14 |
| 2 | Полезный отпуск теплоносителя, тыс. м3 | 4 234,18 |
| 3 | Тариф, руб./м3 | 0,72 |
| 3.1.1. | Изменение тарифа относительно тарифа предыдущего оператора данного имущественного комплекса (ООО «ЮТЭЦ») | 0,00 % |

**3.1. Тарифы на горячую воду ООО «Интеграл» на 2021 год**

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

Эксперты полагают экономически и технологически обоснованным то обстоятельство, что компонент на теплоноситель принимается равным тарифу на теплоноситель.

Значение компонента на тепловую энергию принято равным одноставочным тарифам на тепловую энергию ООО «Интеграл».

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

Приложение № 39 к протоколу № 70

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 28.10.2021

**Тарифы на тепловую энергию ООО «Интеграл», реализуемую с коллекторов источника тепловой энергии на 2021 год**

(без НДС)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наиме-нование регули-руемой органи-зации | Вид тарифа | Период | Вода | Отборный пар давлением | | | | Острый  и редуци-рован-ный пар |
| от 1,2 до 2,5 кг/см2 | от 2,5 до 7,0 кг/см2 | от 7,0 до 13,0 кг/см2 | свыше 13,0 кг/см2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| ООО «Интеграл» | Для потребителей в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения | | | | | | | |
| Одноставочный  руб./Гкал | с 29.10.2021 | 1 096,70 | x | x | x | x | x |
| Двухставочный | x | x | x | x | x | x | x |
| Ставка за тепловую энергию, руб./Гкал | x | x | x | x | x | x | x |
| Ставка за содержание тепловой мощности,  тыс. руб./Гкал/ч  в мес. | x | x | x | x | x | x | x |
| Население (тарифы указываются с учетом НДС) \* | | | | | | | |
| Одноставочный  руб./Гкал | с 29.10.2021 | x | x | x | x | x | x |
| Двухставочный | x | x | x | x | x | x | x |
| Ставка за тепловую энергию, руб./Гкал | x | x | x | x | x | x | x |
| Ставка за содержание тепловой мощности,  тыс. руб./Гкал/ч  в мес. | x | x | x | x | x | x | x |

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

Приложение № 40 к протоколу № 70

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 28.10.2021

**Тарифы на тепловую энергию ООО «Интеграл», реализуемую на потребительском рынке Юргинского городского округа, на 2021 год**

(без НДС)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименова-  ние регулируемой организации | Вид тарифа | Период | Вода | Отборный пар давлением | | | | Острый и редуци-рован-ный пар |
| от 1,2 до 2,5 кг/см2 | от 2,5 до 7,0 кг/см2 | от 7,0 до 13,0 кг/см2 | свыше 13,0 кг/см2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| ООО «Интеграл» | Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов  по схеме подключения | | | | | | | |
| Одноставочный  руб./Гкал | с 29.10.2021 | 1 567,62 | x | x | x | x | x |
| Двухставочный | x | x | x | x | x | x | x |
| Ставка за тепловую энергию, руб./Гкал | x | x | x | x | x | x | x |
| Ставка за содержание тепловой мощности,  тыс. руб./Гкал/ч  в мес. | x | x | x | x | x | x | x |
| Население (тарифы указываются с учетом НДС) \* | | | | | | | |
| Одноставочный  руб./Гкал | с 29.10.2021 | 1 881,14 | x | x | x | x | x |
| Двухставочный | x | x | x | x | x | x | x |
| Ставка за тепловую энергию, руб./Гкал | x | x | x | x | x | x | x |
| Ставка за содержание тепловой мощности,  тыс. руб./Гкал/ч мес. | x | x | x | x | x | x | x |

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

Приложение № 41 к протоколу № 70

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 28.10.2021

**Тарифы на тепловую энергию ООО «Интеграл»,**

**поставляемую теплоснабжающим, теплосетевым организациям, приобретающим тепловую энергию с целью компенсации потерь тепловой энергии, на 2021 год**

(без НДС)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наимено-вание регули-руемой организа-ции | Вид тарифа | Период | Вода | Отборный пар давлением | | | | Ост-рый и реду-циро-ван-ный пар |
| от 1,2 до 2,5 кг/см2 | от 2,5 до 7,0 кг/см2 | от 7,0 до 13,0 кг/см2 | свыше 13,0 кг/см2 |
| ООО  «Интеграл» | Одноставочный, руб./Гкал | с 29.10.2021 | 1 175,48 | x | x | x | x | x |
| Двухставочный | x | x | x | x | x | x | x |
| Ставка за тепловую энергию, руб./Гкал | x | x | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | x | x |
| Ставка за содержание тепловой мощности,  тыс. руб./Гкал/ч  в мес. | x | x | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | x | x |

Приложение № 42 к протоколу № 70

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 28.10.2021

**Тарифы на теплоноситель, реализуемый**

**ООО «Интеграл» на потребительском рынке Юргинского городского округа на 2021 год**

(без НДС)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование регулируемой организации | Вид тарифа | Период | Вид теплоносителя | |
| вода | пар |
| Тариф на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающей организацией, владеющей источником (источниками) тепловой энергии, на котором производится теплоноситель | | | | |
| ООО «Интеграл» | Одноставочный  руб./ м3 | с 29.10.2021 | 0,72 | x |
| Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям | | | |
| Одноставочный  руб./ м3 | с 29.10.2021 | 0,72 | x |
| Население (тарифы указываются с учетом НДС) \* | | | |
| Одноставочный  руб./ м3 | с 29.10.2021 | 0,86 | x |

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

Приложение № 43 к протоколу № 70

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 28.10.2021

Тарифы ООО «Интеграл» на горячую воду в открытой системе горячего водоснабжения (теплоснабжения), реализуемую на потребительском рынке Юргинского городского округа, на период с 29.10.2021 по 31.12.2021\*\*\*\*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование регулируемой организации | Период | Тариф на горячую воду для населения, руб./м3 \* (с НДС) | | | | | Тариф на горячую воду для прочих потребителей,  руб./м3 (без НДС) | | | | Компонент на теплоно-ситель,  руб./м3 \*\*  (без НДС) | Компонент на тепловую энергию | | |
| Изолированные стояки | | | Неизолированные стояки | | Изолированные стояки | | Неизолированные стояки | | Односта-вочный, руб./Гкал  \*\*\* (без НДС) | Двухставочный | |
| с поло-тенце-суши-телями | без поло-тенце-суши-телей | | с поло-тенце-суши-телями | без поло-тенце-суши-телей | с поло-тенце-суши-телями | без поло-тенце-суши-телей | с поло-тенце-суши-телями | без поло-тенце-суши-телей | Ставка за мощность, тыс. руб./  Гкал/  час в мес. | Ставка за тепловую энергию, руб./Гкал |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| ООО «Интеграл» | с 29.10.2021 | 72,46 | 71,40 | | 77,20 | 72,98 | 60,38 | 59,50 | 64,33 | 60,82 | 0,72 | 1 096,70 | х | х |

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

\*\* Тариф на теплоноситель для ООО «Интеграл», реализуемый на потребительском рынке Юргинского городского округа, установлен постановлением Региональной энергетической комиссии Кузбасса от 28.10.2021 № 462.

\*\*\* Тариф на тепловую энергию для ООО «Интеграл», реализуемую с коллекторов источника тепловой энергии, установлен постановлением Региональной энергетической комиссии Кузбасса от 28.10.2021 № 461.

\*\*\*\* Тарифы установлены для потребителей Юргинского городского округа, получающих тепловую энергию  
 на коллекторах источника тепловой энергии ООО «Интеграл».

Приложение № 44 к протоколу № 70

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 28.10.2021

Тарифы ООО «Интеграл» на горячую воду в открытой системе горячего водоснабжения (теплоснабжения), реализуемую на потребительском рынке Юргинского городского округа через сети ООО «Ю-ТРАНС», на период с 29.10.2021 по 31.12.2021\*\*\*\*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование регулируемой организации | Период | Тариф на горячую воду для населения, руб./м3 \* (с НДС) | | | | | Тариф на горячую воду для прочих потребителей,  руб./м3 (без НДС) | | | | Компонент на теплоно-ситель,  руб./м3 \*\*  (без НДС) | Компонент на тепловую энергию | | |
| Изолированные стояки | | | Неизолированные стояки | | Изолированные стояки | | Неизолированные стояки | | Односта-вочный, руб./Гкал  \*\*\* (без НДС) | Двухставочный | |
| с поло-тенце-суши-телями | без поло-тенце-суши-телей | | с поло-тенце-суши-телями | без поло-тенце-суши-телей | с поло-тенце-суши-телями | без поло-тенце-суши-телей | с поло-тенце-суши-телями | без поло-тенце-суши-телей | Ставка за мощность, тыс. руб./  Гкал/  час в мес. | Ставка за тепловую энергию, руб./Гкал |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| ООО «Интеграл» | с 29.10.2021 | 103,20 | 101,69 | | 109,97 | 103,96 | 86,00 | 84,74 | 91,64 | 86,63 | 0,72 | 1 567,62 | х | х |

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

\*\* Тариф на теплоноситель для ООО «Интеграл», реализуемый на потребительском рынке Юргинского городского округа, установлен постановлением Региональной энергетической комиссии Кузбасса от 28.10.2021 № 462.

\*\*\* Тариф на тепловую энергию для ООО «Интеграл», реализуемую на потребительском рынке Юргинского городского округа, установлен постановлением Региональной энергетической комиссии Кузбасса от 28.10.2021 № 461.

\*\*\*\* Тарифы установлены для потребителей Юргинского городского округа за исключением потребителей, получающих тепловую энергию на коллекторах ООО «Интеграл».

Приложение № 45 к протоколу № 70

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 28.10.2021

Экспертное заключение

Региональной энергетической комиссии Кузбасса

по материалам, представленным МКП «ТЕПЛО», для корректировки величины НВВ и уровня тарифов тепловую энергию, теплоноситель, горячую воду в открытой системе горячего водоснабжения, реализуемые на потребительском рынке Топкинского муниципального округа

на 2022 год

**1.Нормативно правовая база**

Гражданский кодекс Российской Федерации (далее – ГК РФ);

Налоговый кодекс Российской Федерации (далее - НК РФ);

Трудовой Кодекс Российской Федерации (далее - ТК РФ);

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Приказ Росстата от 11.02.2011 № 37 (с изм.) «Об утверждении статистического инструментария для организации ФСТ России федерального статистического наблюдения за деятельностью организаций в сфере электроэнергетики и теплоэнергетики»;

Приказ Росстата от 03.07.2013 № 257 «Об утверждении статистического инструментария для организации ФСТ России федерального статистического наблюдения за деятельностью организаций в сфере электроэнергетики»;

Федеральный закон от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи».

Федеральный закон от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

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

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

Для составления данного заключения эксперты руководствовались Прогнозом Минэкономразвития РФ, одобренным на заседании Правительства РФ от 21.09.2021, опубликованным на официальном сайте Минэкономразвития РФ от 30.09.2021, в соответствии с которым, ИПЦ (индекс потребительских цен) на 2022 год составит 104,3.

**2.Общая характеристика предприятия**

МКП «ТЕПЛО» обратилось в Региональную энергетическую комиссию Кузбасса с заявлением о корректировке тарифов на 2022 г. исх. № 714 от 26.04.2021 (вх. № 2200 от 29.04.2021) и представило пакет обосновывающих документов в электронном виде для корректировки НВВ и уровня тарифов на тепловую энергию, теплоноситель, горячую воду в открытой системе горячего водоснабжения, реализуемую на потребительском рынке Топкинского муниципального округа на 2022 год в формате шаблона DOCS.FORM.6.42. Письмом № 2581 от 21.10.2021 (вх. № 5700 от 22.10.2021) представлены дополнительные документы в электронном виде в формате шаблона DOCS.FORM.6.42.

На основании заявления МКП «ТЕПЛО» открыто дело  
«О корректировке НВВ и установлении тарифов на тепловую энергию, теплоноситель, горячую воду в открытой системе теплоснабжения, поставляемых потребителям МКП «ТЕПЛО» на 2022 год»  
№ РЭК/34-ТО-2022 от 07.05.2021.

Муниципальное имущество закреплено на праве оперативного управления в отношении объектов теплоснабжения Топкинского муниципального округа по договору №27 от 26.03.2018 и дополнительного соглашения от 27.02.2019 года б/н между КУМИ Топкинского муниципального района и МКП «ТЕПЛО», сроком до 31 декабря 2022 г. (шаблон DOCS.FORM.6.42. стр.2361-2417).

Полное наименование организации – муниципальное казенное предприятие «ТЕПЛО» ИНН 4230032501.

Сокращенное наименование организации – МКП «ТЕПЛО»

ИНН 4230032501

КПП 423001001

Юридический адрес: 652305, Кемеровская область, г. Топки, ул. Алма-Атинская, д.31

Фактический адрес: 652305, Кемеровская область, г. Топки, ул. Алма-Атинская, д.31

В сфере теплоснабжения и ГВС по узлу теплоснабжения Топкинского района предприятие эксплуатирует на правах оперативного управления 18 котельных различной мощности (17 котельных установленной тепловой мощностью до 3 Гкал/час, 1 котельная установленной тепловой мощностью 1,62 Гкал/час ушла на нерегулируемый рынок).

С 01.04.2020г. заключен договор по нерегулируемым ценам с потребителями котельной Топкинская роща. Соответственно, предприятие заявило необходимую валовую выручку на 2022 год на тепловую энергию и теплоноситель без учета расходов по котельной Топкинская роща.

Тарифы на тепловую энергию на 2020-2022 годы были установлены постановлением от 20.12.2019 № 801 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования и долгосрочных тарифов на тепловую энергию, реализуемую МКП «ТЕПЛО» на потребительском рынке Топкинского муниципального округа, на 2020-2022 годы».

Тарифы на теплоноситель на 2020-2022 годы были установлены постановлением от 20.12.2019 № 802 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования и долгосрочных тарифов на теплоноситель, реализуемый МКП «ТЕПЛО» на потребительском рынке Топкинского муниципального округа, на 2020 - 2022 годы».

Тарифы на горячую воду в открытой системе горячего водоснабжения на 2020-2022 годы были установлены постановлением от 20.12.2019 № 803 «Об установлении долгосрочных тарифов на горячую воду в открытой системе горячего водоснабжения (теплоснабжения), реализуемую МКП «ТЕПЛО» на потребительском рынке Топкинского муниципального округа, на 2020-2022 годы».

С 13.03.2021 утратили силу постановления РЭК КО от 20.12.2019 № 801, № 803, согласно Постановлению РЭК Кузбасса от 13.04.2021 № 131 «О признании утратившими силу постановлений Региональной энергетической комиссии Кузбасса от 20.12.2020 № 765 «О внесении изменений в постановление Региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 20.12.2019 № 801 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования и долгосрочных тарифов на тепловую энергию, реализуемую МКП «Тепло» на потребительском рынке Топкинского муниципального округа, на 2020 - 2022 годы», в части 2021 года», от 20.12.2020 № 767 «О внесении изменений в постановление Региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 20.12.2019 № 803 «Об установлении МКП «Тепло» долгосрочных тарифов на горячую воду в открытой системе горячего водоснабжения (теплоснабжения), реализуемую на потребительском рынке Топкинского муниципального округа, на 2020 - 2022 годы», в части 2021 года».

Во исполнение решения Кемеровского областного суда от 13.11.2020 по делу № 3а-354/2020 долгосрочные тарифы на тепловую энергию, установлены на период с 13.03.2021 по 31.12.2022 постановлением РЭК Кузбасса от 13.04.2021 № 132 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования и долгосрочных тарифов на тепловую энергию, реализуемую МКП «ТЕПЛО» на потребительском рынке Топкинского муниципального округа, на 2021 - 2022 годы» (взамен № 801 от 20.12.2019).

Во исполнение решения Кемеровского областного суда от 13.11.2020 по делу № 3а-354/2020 долгосрочные тарифы на горячую воду в открытой системе горячего водоснабжения (теплоснабжения) на тепловую энергию, установлены на период с 13.03.2021 по 31.12.2022 постановлением РЭК Кузбасса от 13.04.2021 № 133 «Об установлении долгосрочных тарифов на горячую воду в открытой системе горячего водоснабжения (теплоснабжения), реализуемую МКП «ТЕПЛО» на потребительском рынке Топкинского муниципального округа, на 2021 - 2022 годы» (взамен № 803 от 20.12.2019).

В котельных предприятия установлено 45 водогрейных котлов (НР-18 – 14 ед., КВ – 0,15 – 5 ед., ВК – 100 – 1 ед., Сибирь – 7М – 25 ед., Сибирь – 10М – 3 ед., КВр – 1,25 – 3 ед.).

Система теплоснабжения потребителей комбинированная (одно- и двухконтурная). Второй контур - открытый с непосредственным отбором теплоносителя из сети на нужды горячего водоснабжения. Температурный график работы тепловой сети 95/70˚С (со срезкой на 65˚С). Система теплоснабжения 2-х трубная открытая.

Для выработки тепловой энергии и обеспечения горячего водоснабжения подключенных потребителей используется вода собственного подъема (скважины).

На котельной с. Топки для химической подготовки и умягчения исходной воды используется установка Na – катионирования.

На котельных с. Зарубино (детский сад), п. Центральный, с. Черемичкино, п. Рассвет, д. Терехино предусмотрена магнито-импульсная обработка воды. На котельных п. Верх-Падунский, с. Зарубино и с. Глубокое – ультрозвуковая обработка воды.

На остальных котельных МКП «ТЕПЛО» системы подготовки и очистки воды отсутствуют.

Продолжительность отопительного периода 242 дня, подача ГВС в межотопительный период 108 дней.

Для производства тепловой энергии используется энергетический каменный уголь сортомарки Др (класс 0 – 200 (300)).

МКП «ТЕПЛО» является многоотраслевым предприятием, в сферу деятельности которого входит снабжение тепловой энергией и горячей водой потребителей г. Топки и Топкинского муниципального округа, а также водоснабжением и водоотведением потребителей сельских поселений Топкинского муниципального округа. Предприятие ведет раздельный учет расходов по видам экономической деятельности, согласно учетной политике предприятия.

Система налогообложения – общая.

Расходы предприятия на 2022 год рассчитываются в соответствии с пунктами 28 и 31 Основ ценообразования.

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

Материалы МКП «ТЕПЛО» (Топкинский муниципальный округ) по корректировке тарифов на 2022 год подготовлены в соответствии с требованиями «Основ ценообразования в сфере теплоснабжения», утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075 и «Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», утверждённых приказом ФСТ России от 13.06.2013 №760- э. Расчетно-обосновывающие материалы представлены в формате шаблона DOCS.FORM.6.42.

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

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

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

Экспертная оценка экономической обоснованности расходов   
на производство, передачу и реализацию тепловой энергии, принимаемых   
для расчета тарифов на 2022 год, производилась на основе корректировки расчета операционных расходов, анализа неподконтрольных расходов, расчета затрат на приобретение энергетических ресурсов и анализа факта 2020 года.

**5.Тепловой баланс предприятия на 2022 год**

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

Схема теплоснабжения утверждена постановлением администрации Топкинского муниципального округа от 27.05.2021 г. №739-п (https://www.admtmo.ru/sfery-deyatelnosti/zhkkh/skhemy/).

Руководствуясь п. 8 Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденных приказом ФСТ от 13.06.2013 №760-Э, эксперты считают обоснованным расчетный объем полезного отпуска тепловой энергии определить в соответствии со схемой теплоснабжения Топкинского муниципального округа, актуализированной на 2022 год в размере 25,988 тыс. Гкал.

Объем потерь тепловой энергии, устанавливаемый для организаций, осуществляющих деятельность по передаче тепловой энергии, на каждый год долгосрочного периода регулирования, определяется в соответствии с пунктом 40 Методических указаний принимается в размере 6,410 тыс. Гкал (потери тепловой энергии утверждены постановлением РЭК КО от 12.12.2019 № 592 в редакции постановления № 607 от 17.12.2020).

Потери тепловой энергии на собственные нужды котельной, принимаются на уровне нормативного значения в процентном отношении   
3,63 % или 1,253 тыс. Гкал.

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

Эксперты отмечают, что предприятие ведет свою деятельность по теплоснабжению с середины 2018 года.

Динамика по полезному отпуску тепловой энергии для населения представлена в таблице1.

Таблица 1

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Год | Полезный отпуск по категории потребителей «Население», Гкал | Динамика изменения, % |
| 2019 | 15821,15 |  |
| 2020 | 15397,28 | -2,68 |
| план 2022 | 14985,00 | -2,68 в среднем |

Эксперты считают возможным принять в баланс тепловой энергии значение 14,985 тыс. Гкал).

Сводный баланс тепловой энергии представлен в таблице 2.

Таблица 2

Баланс тепловой энергии МКП «ТЕПЛО»   
Топкинский муниципальный округ (сельские территории) на 2022 год

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель | Ед. изм. | Всего | 1 полугодие | 2 полугодие |
| 1 | Нормативная выработка т/энергии | Гкал | 34 522 | 18 020 | 16 502 |
| 2 | Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал | 33 269 | 17 366 | 15 903 |
| 3 | Полезный отпуск | Гкал | 26 859 | 14 020 | 12 839 |
| 4 | Полезный отпуск на потребительский рынок | Гкал | 25 988 | 13 565 | 12 423 |
| 4.1 | - жилищные организации | Гкал | 14 985 | 7 822 | 7 163 |
| 4.2 | - бюджетные организации | Гкал | 10 633 | 5 550 | 5 083 |
| 4.3 | - прочие потребители | Гкал | 370 | 193 | 177 |
| 5 | - производственные нужды | Гкал | 871 | 455 | 416 |
| 6 | Потери, всего | Гкал | 7 663 | 4 000 | 3 663 |
| 6.1 | - на собственные нужды котельной | Гкал | 1 253 | 654 | 599 |
| 6.2 | - в тепловых сетях | Гкал | 6 410 | 3 346 | 3 064 |

**6.Расчёт операционных (подконтрольных) расходов на 2022 год**

Предприятием заявлены операционные расходы на 2022 год 50 681,85 тыс. руб.

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



Установленная тепловая мощность источников тепловой энергии, а также количество условных единиц ООО «ТеплоСнаб» в 2022 году по сравнению с 2021 г. не меняется. Соответственно, количество активов остаётся на уровне 2021 года, то есть индекс изменения количества (ИКА) = 0.

Для составления данного отчёта эксперты руководствовались Прогнозом Минэкономразвития России, опубликованным на сайте 30.09.2021, в соответствии с которым ИПЦ на 2022 год составит 104,3 %.

 = 48 592,38 тыс. руб. × (1-1/100) × (1+0,043) × (1+0,75×0) = 50 175,03 тыс.руб.

Где 48 592,38 тыс. руб. плановый уровень операционных расходов на 2021 год.

Таблица 3

Расчёт операционных (подконтрольных) расходов

на 2022 год долгосрочного периода регулирования

(приложение 5.2 к Методическим указаниям)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Параметры расчета расходов | Ед. изм. | Предложение экспертов | | | | | |
| 2020 утв | 2020 кор (всего), с Топкин-ской рощей | 2020 (без Топкин-ской рощи) | 2020 без Топкин-ской рощи, с 1.04.2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ) |  | 1,03 | 1,032 | 1,032 | 1,032 | 1,036 | 1,043 |
| 2 | Индекс эффективности операционных расходов (ИОР) | % |  |  | 1% | 1% | 1% | 1% |
| 3 | Индекс изменения количества активов (ИКА) |  |  |  | -0,1087 | -0,1087 | -0,1087 | 0 |
| 3.1 | количество условных единиц, относящихся к активам, необходимым для осуществления регулируемой деятельности | у.е. | 150,57 | 156,50 | 148,84 | 148,84 | 148,84 | 148,84 |
| 3.2 | установленная тепловая мощность источника тепловой энергии | Гкал/ч | 13,56 | 27,12 | 25,5 | 25,5 | 25,5 | 25,5 |
| 4 | Коэффициент эластичности затрат по росту активов (Кэл) |  |  |  | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 |
| 5 | Операционные (подконтроль-ные) расходы | тыс. руб. | 51583,56 | 51583,56 | 48404,77 | 49199,47 | 48592,38 | 50175,03 |

Рост уровня операционных расходов на 2022 год составил 3,26%. Данный индекс операционных расходов применим ко всем статьям раздела операционные (подконтрольные) расходы.

Корректировка в сторону снижения от предложений предприятия составила 506,82 тыс. руб.

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

Таблица 4

Плановые операционные (подконтрольные) расходы на 2022 год

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатели | Ед. изм. | 2022 предложение предприятия | 2022  предложение экспертов | Корректировка предложения предприятия |
| 1 | Расходы на сырьё и материалы | тыс. руб. | 1 230,00 | 1 217,70 | -12,30 |
| 2 | Расходы на ремонт основных средств | тыс. руб. | 7 983,30 | 7 903,47 | -79,83 |
| 3 | Расходы на оплату труда | тыс. руб. | 33 967,41 | 33 627,73 | -339,68 |
| 4 | Расходы на выполнение работ и услуг производственного характера | тыс. руб. | 3 079,81 | 3 049,01 | -30,80 |
| 5 | Расходы на оплату иных работ и услуг | тыс. руб. | 2 796,83 | 2 768,86 | -27,97 |
| 6 | Расходы на служебные командировки | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Расходы на обучение персонала | тыс. руб. | 61,81 | 61,19 | -0,62 |
| 8 | Арендная плата | тыс. руб. | 152,47 | 150,94 | -1,53 |
| 9 | Другие расходы | тыс. руб. | 1 410,23 | 1 396,13 | -14,10 |
|  | Итого операционных (подконтрольных) расходов | тыс. руб. | 50 681,85 | 50 175,03 | -506,82 |

**7.Расчет неподконтрольных расходов на 2022 год**

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

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

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

3) концессионную плату;

4) арендную плату;

5) расходы по сомнительным долгам;

6) величину амортизации основных средств;

7) отчисления на социальные нужды.

**Водоотведение**

Предприятием заявлены расходы по статье на уровне 94,84 тыс. руб. при объеме водоотведения 3,10 тыс. м³.

В качестве обосновывающих документов представлены: Расчет объема воды на сброс в центральную канализацию от коммун-бытовых нужд (хозяйственных нужд), расчет объема воды на сброс в канализацию (от нужд ХВО) от собственных нужд производства на 2022 г. (DOCS.FORM.6.42, раздел вода, стр. 4594-4595).

Экспертами принят объем водоотведения в размере 2,40 тыс. м³ (в соответствии с п.34 Методических указаний №760-э, произведена корректировка объема услуг по водоотведению с учетом изменения полезного отпуска тепловой энергии в 2022 г. по сравнению с 2021 г.). Во исполнение решения Кемеровского областного суда от 13.11.2020 по делу № 3а-354/2020 долгосрочные тарифы на тепловую энергию, установлены на период с 13.03.2021 по 31.12.2022, полезный отпуск на 2021 г. утвержден размере 27 346 Гкал, а также объем водоотведения утвержден размере 2,44 тыс. м³.

Стоимость водоотведения 1 м³ воды (в сельских поселениях Топкинского района) принята по постановлению региональной энергетической комиссии Кемеровской области № 495 от 28.11.2019 (в редакции от 28.09.2021 № 365) по МКП «ТЕПЛО» в пересчете на среднегодовой тариф 34,75 руб/м³ (таблица 5).

Действующие тарифы на услуги водоотведения в 2022 году

Таблица 5.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Поставщик | Ед. изм. | Тариф на услуги водоотведения (без НДС) на 2022 год | | Среднегодовое значение |
| с 01.01.2022 | с 01.07.2022 | 2022 год |
| Водоотведение в сельских поселениях Топкинского района | руб./м3 | 29,42 | 40,08 | 34,75 |

Расходы на водоотведение = (2,40 тыс. м³\*34,75 руб./м³) = 83,33 тыс. руб.

Расходы на водоотведение по МКП «ТЕПЛО» составили 83,33 тыс. руб. Корректировка плановых расходов по статье, на 2022 год относительно предложений предприятия составила 11,51 тыс. руб. в сторону снижения в связи с уменьшением объема водоотведения.

Результаты расчетов сведены в приложении №1 к экспертному заключению.

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

Предприятием заявлены расходы по статье в размере 251,91 тыс. руб.

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

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

Предприятием заявлены расходы по статье в размере 15,24 тыс. руб., на основании расчета платы за выбросы. Представлены Декларация о плате за негативное воздействие на окружающую среду за 2020 год (стр.2729-2792), расчет платы за выбросы (стр. 2794). (DOCS.FORM.6.42, раздел Декларация о плате за негативное воздействие на окружающую среду).

Экономически необоснованные расходы в НВВ не включаются (плата за негативное воздействие сверх ПДВ, согласно декларации о плате за негативное воздействие на окружающую среду за 2020 г. в размере 0,02 тыс. руб. (объекты, относящиеся к Топкинскому району).

В настоящее время платежи за ущерб экологии определяются, в соответствии с Постановлением № 913 Правительства РФ от 13 сентября 2016 года, в фиксированных суммах. Помимо фиксированных ставок, в некоторых случаях применяется также и дополнительный коэффициент к самой фиксированной ставке. Эксперты приняли стоимость данных расходов в пределах ПДВ в размере 15,21 тыс. руб. на уровне фактически сложившихся расходов по статье по итогу 2020 года.

Корректировка плановых расходов по плате за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, на 2022 год относительно предложений предприятия, составила 0,02 тыс. руб. в сторону снижения.

2.Налог на имущество

Предприятием заявлены расходы по статье в размере 231,91 тыс. руб. Представлены расчет налога на недвижимое имущество на 2022 год (DOCS.FORM.6.42, раздел Уточняющие документы: налог на имущество) в сумме 231,91 тыс. руб., налоговая декларация по налогу на имущество за 2020 г., карточка счета 68.08. за 2020 г. (DOCS.FORM.6.42, стр. 2431-2726) Эксперты приняли налог на имущество в размере 223,65 тыс. руб. в размере фактически начисленного налога на имущество в 2020 году.

Корректировка плановых расходов по статье на 2022 год, относительно предложений предприятия, составила 8,27 тыс. руб. в сторону снижения.

3. Транспортный налог

Предприятием заявлены расходы по статье в размере 4,76 тыс. руб., на основании расчета транспортного налога

4,76 тыс. руб.= (18,323 тыс. руб.\*0,26),

где 18,323 тыс. руб. – начислен транспортный налог за 2020 г. в целом по МКП «ТЕПЛО»;

0,26 - доля фактической выручки, относящаяся к отоплению по району, согласно Учетной политики МКП «ТЕПЛО» (Приказ №196 от 07.07.2020 «О внесении изменений в учетную политику»). (DOCS.FORM.6.42, раздел Учетная политика).

Представлены справка - расчет транспортного налога за 2020 г. (в целом по МКП «ТЕПЛО») на сумму 18,323 тыс. руб., карточка счета 68.07 за 2020 г. (DOCS.FORM.6.42, раздел Справка-расчет по транспортному налогу за 2020 г.), карточка счета 25 за 2020 г. с указанием фактического транспортного налога за 2020 г., относящегося к Топкинскому району в сумме 0,81 тыс. руб. Эксперты приняли транспортный налог в размере 0,81 тыс. руб. в размере фактически начисленного транспортного налога по итогу 2020 года.

Таким образом, эксперты признают экономически обоснованными расходы по данной статье в сумме 239,67 тыс. руб. и предлагают к включению в НВВ предприятия на 2022 год. Корректировка плановых расходов по статье на 2022 год, относительно предложений предприятия, составила 12,25 тыс. руб. в сторону снижения.

**Отчисления на социальные нужды**

Предприятием заявлены расходы по статье в размере 11 175,28 тыс. руб.

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

- сумма страховых взносов в соответствии со ст. 425 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 № 117-ФЗ   
в Пенсионный фонд Российской Федерации (22%), Фонд социального страхования Российской Федерации (2,9%), Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и территориальные фонды обязательного медицинского страхования (5,1%);

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

- сумма страховых взносов на обязательное социальное страхование   
от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний (согласно Правилам отнесения видов экономической деятельности к классу профессионального риска, утвержденным Постановлением правительства РФ от 01.12.2005 № 713 в редакции от 31.12.2010 № 1231) по всем основаниям (доходу) застрахованных (согласно Федеральному закону от 24.07.1998 № 125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний») 0,2 %. Предприятием представлено Уведомление о страховом тарифе на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. (DOCS.FORM.6.42, раздел Уточняющие документы), размер страхового тарифа с января 2021 года составляет 0,2%.

Экспертами в расчет НВВ на 2022 год приняты страховые взносы в размере 30,2 % от ФОТ, определённого в операционных расходах, или 10 155,57 тыс. руб.

Корректировка плановых расходов по статье, на 2022 год относительно предложений предприятия составила 1 019,70 тыс. руб. в сторону снижения.

**Расходы по сомнительным долгам**

Предприятием заявлены расходы по статье в размере 1 144,19 тыс. руб.,

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

Предприятие является ЕТО, согласно схеме теплоснабжения, утвержденной постановлением администрации Топкинского муниципального округа от 27.05.2021 г. №739-п (https://www.admtmo.ru/sfery-deyatelnosti/zhkkh/skhemy/).

Представлена оборотно - сальдовая ведомость по счету 63 за 2020 г., карточка счета 63 за 2020 г., приказ о проведении инвентаризации расчетов с дебиторами и кредиторами на 01.12.2020 г. (DOCS.FORM.6.42, раздел Резерв по сомнительным долгам)

Фактических расходов за 2020 г. по сомнительным долгам по предприятию нет, соответственно в расчет НВВ на 2022 год экспертами приняты расходы по сомнительным долгам в нулевой оценке. Расходы по сомнительным долгам будут учтены по итогу деятельности предприятия за 2022 г.

Корректировка плановых расходов по статье, на 2022 год относительно предложений предприятия составила 1 144,19 тыс. руб. в сторону снижения.

**Амортизация основных средств и нематериальных активов**

Предприятием заявлены расходы по статье в размере 2 453,20 тыс. руб.

- амортизация по имуществу, находящегося в оперативном управлении, приобретенному за собственные денежные средства – 439,14 тыс. руб.

- амортизация по имуществу, находящегося в оперативном управлении –2 014,05 тыс. руб.

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

- использование в производственной деятельности или для управленческих нужд;

- использование более 12 месяцев;

- способность приносить доход;

- если не планируется дальнейшая перепродажа.

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

В качестве обосновывающих документов представлены ведомость амортизации основных средств за 2020 год и плановый расчет амортизации за 2021-2022 годы (DOCS.FORM.6.42, раздел Уточняющие документы).

Эксперты исключили амортизацию основных средств, приобретенных за собственные денежные средства (автогидроподъемник ГАЗ-33086, УАЗ 390945 (5 шт.)) в размере 270,02 тыс. руб., так как автомобильная техника не была заявлена в рамках инвестиционной программы. В связи с этим, амортизационные отчисления в размере 270,02 тыс. руб. подлежат исключению из НВВ на 2022 год, как экономически необоснованные.

Реестр неподконтрольных расходов на тепловую энергию на 2022 год представлен в таблице 6.

Таблица 6

Реестр неподконтрольных расходов на тепловую энергию на 2022 год

(приложение 5.3 к Методическим указаниям)

тыс. руб.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование ресурса | Утверждено  на 2021 год | Предложе-ние предприятия на 2022 год | Предложе-ние экспертов на 2022 год | Динамика изменения показателей 2022 года относительно 2021 года в абс. выр. | Динамика изменения показателей 2022 года относитель- но 2021 года, % |
| 1 | Очистка стоков, канализация | 71,83 | 94,84 | 83,33 | 11,50 | 16,01 |
| 2 | Расходы на покупку тепловой энергии | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Арендная плата | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей | 181,39 | 251,91 | 239,67 | 58,28 | 32,13 |
| 4 | Отчисления на социальные нужды | 10 551,72 | 11 175,28 | 10 155,57 | -396,15 | -3,75 |
| 5 | Расходы по сомнительным долгам | 1 068,17 | 1 144,19 | 0,00 | -1 068,17 | -100,00 |
| 6 | Амортизация основных средств и нематериальных активов | 0,00 | 2 453,19 | 2 183,17 | 2 183,17 | 0,00 |
| 7 | ИТОГО | 11 873,10 | 15 119,41 | 12 661,74 | 788,64 | 6,64 |

**8.Расчет расходов на приобретение энергетических ресурсов,**

**холодной воды и теплоносителя**

**Расходы на топливо**

Предприятием заявлены расходы по статье 31 543,51 тыс. руб.

В качестве обоснования предприятием представлены: счета-фактуры за 2020 г., договоры на поставку топлива № 360588 от 03.12.2019 с ООО «Ресурс-Инвест», № 383222 от 30.10.2020 с ООО «Ресурс-Инвест», Протоколы № 31908513130-01, № 32009566505-1 рассмотрения и оценки ценовых заявок, расчет потребности натурального топлива на 2022 г., фактический расход угля котельными за 2020 г., анализ счета 10 по углю (DOCS.FORM.6.42, раздел Топливо), оборотно - сальдовая ведомость по 20 счету (DOCS.FORM.6.42 стр.69), карточка счета 20.01 за 2020 по статье транспортные расходы (буртовка угля) с приложением актов выполненных работ по буртовке угля (DOCS.FORM.6.42, раздел Уточняющие документы).

Объем потребления котельного топлива, необходимый для производства тепловой энергии, рассчитан экспертами исходя из удельного расхода условного топлива, принятого на основании результатов экспертизы технических нормативов на 2022 год, в соответствии с приказами Минэнерго РФ (на отпуск тепла в сеть), в размере: уголь – 231,5 кг.у.т./Гкал, (постановление РЭК Кузбасса от \_\_ . \_\_\_ . 2021 года № \_\_\_).

Расход натурального топлива составляет по энергетическому каменному углю сортомарок Др – 10 697,37 т (без учёта нормативных потерь при автомобильных перевозках и хранении на складе, в связи с тем, что постановление Госснаба СССР от 11.08.1987 № 109 (ред. от 29.03.1989) «Об утверждении норм естественной убыли антрацитов, каменных и бурых углей и брикетов из каменных и бурых углей при хранении, разгрузке и перевозках» (утратило силу с [1 июля 2021 года](consultantplus://offline/ref=68FDFEF04585289B7347938EE3E617B44EF7997F57D52928BA72B6816F551A3C19A66DB93EA982BAAA648D277B9C7C01085B65D2DA71C64EK406H) в связи с изданием [Постановления](consultantplus://offline/ref=68FDFEF04585289B7347938EE3E617B44EF7997F57D52928BA72B6816F551A3C19A66DB93EA986B2A0648D277B9C7C01085B65D2DA71C64EK406H) Правительства РФ от 13.06.2020 № 857), при низшей средней рабочей теплоте сгорания – 5 040 ккал/кг (по факту 2020 г.). Корректировка по углю в сторону снижения составила 215,02 т от предложений предприятия.

Информация по факту 2020 г. получена через систему ЕИАС и заверена электронно-цифровой подписью руководителя в формате шаблона WARM.TOPL.Q4.2020, который в соответствии с постановлением РЭК КО № 297 от 30.10.2018, является официальной отчётностью.

Руководствуясь п. 28 и п. 30 Основ ценообразования экспертами расходы по статье приняты в сумме 30 465,66 тыс. руб., в том числе стоимость натурального топлива 16 876,65 тыс. руб.

При определении плановой цены на каменный уголь сортомарки Др на 2022 год экспертами исследован представленный обществом договор с поставки угля марки Др № 360588 от 03.12.2019 с ООО «Ресурс-Инвест» (документы закупки расположены по адресу: https://zakupki.gov.ru/223/purchase/public/purchase/info/common-info.html?regNumber=31908513130 ,

поскольку договор заключен с единственным поставщиком и конкурс признан не состоявшимся, договор не отвечает требованиям пп. б) п 28 Основ ценообразования. При определении цены угля экспертами использовали фактически сложившуюся цену в 2020 году (шаблон WARM.TOPL.Q4.2020), с учетом ИЦП по энергетическому углю (116,5 и 103,9), согласно прогнозу Минэкономразвития РФ (опубликован 30.09.2021) на 2021 и 2022 гг., в соответствии с пп. в) п 28 Основ ценообразования. Цена угля сортомарки Др на 2022 год составила:

1 577,64 руб./т = 1 303,37 руб./т × 1,165 ×1,039

Стоимость угля (МКП «ТЕПЛО») по договору № 360588 с ООО «Ресурс-Инвест» ниже плановой стоимости топлива по Кемеровской области - Кузбассу на 1,4% (Таблица 7).

Справочно: Сравнение цены, принятой за основу для МКП «ТЕПЛО» на 2022 год с фактической стоимостью котельного топлива без транспортировки на 2022 год, из расчета средневзвешенной сложившейся за 2020 год по Кемеровской области – Кузбассу (шаблон WARM.TOPL.Q4.2020) по каменному углю сортомарки Др, приведенной в цены 2022 года, приведено в таблице 7.

Шаблон WARM.TOPL.Q4.2020 в соответствии с постановлением РЭК КО № 297 от 30.10.2018, является официальной отчётностью.

Таблица 7

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Факт за 2020 год по Кузбассу | Цена по Кузбассу  с ИПЦ 116,5%,  103,9%  на 2022 год | Предложение предприятия на 2022 год по МКП «ТЕПЛО» | Принято в расчет экспертами на 2022 год по МКП «ТЕПЛО» | Отклонение, %  (5/3\*100-100) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| руб./т  (без НДС) | 1 321,94 | 1 600,12 | 1 577,65 | 1 577,64 | -1,4 |

Закупка по автомобильной транспортировке (по договору на поставку топлива № 360588 от 03.12.2019 с ООО «Ресурс-Инвест») признана несостоявшейся (заявился один поставщик услуг). Стоимость фактических транспортных расходов (доставки угля) за 2020 г., согласно шаблону WARM.TOPL.Q4.2020 и в соответствии с договором № 360588 от 03.12.2019 составила 1025,44 руб./т (без НДС) от места отправления продукции (г. Белово) до складов котельных (Топкинский муниципальный округ).

Экспертами произведен альтернативный расчет стоимости транспортных расходов 1 т топлива (угля) от места отправления продукции (г. Белово) до территории складов котельных (Топкинский муниципальный округ).

Стоимость доставки угля сортомарки Др от места отправления продукции (г. Белово) до территории складов котельных (Топкинский муниципальный округ) (1090,99 руб/т) рассчитана, исходя из расхода топлива в год (10 697,37 т), грузоподъемности автомобиля - самосвала (10 т), нормы времени простоя транспортного средства, грузоподъемностью 10 т (0,2 ч), стоимости 1 маш.-часа (без НДС) автомобиля-самосвала, грузоподъемностью 10 т (1 504,82 руб.), расстояния от места отправления продукции (г. Белово) до складов в Топкинском округе (137 км), средней скорости автомобиля-самосвала (40 км/ч).

Стоимость 1 маш. - часа (без НДС) автомобиля-самосвала, грузоподъемностью до 10 т (1 504,82 руб.) принята на основании сметных цен на эксплуатацию автотранспортных средств (сборник «Цены в строительстве», №10, октябрь 2020 г.).

Нормы времени простоя при погрузке, разгрузке автотранспортных средств утверждены постановлением Госкомтруда СССР, Секретариата ВЦСПС от 13.03.1987 № 153/6-142 «Об утверждении Единых норм времени на перевозку грузов автомобильным транспортом и сдельных расценок для оплаты труда водителей».

Стоимость доставки угля от места отправления продукции до складов котельных Топкинского муниципального округа автомобилем-самосвалом: ((10697,37 т /10т \* ((3,425ч \* 2) + (0,2ч\*2)) \*1504,82)/10697,37т=1090,99 руб./т.

Стоимость доставки угля за 2020 г., согласно шаблону WARM.TOPL.Q4.2020 составила 1025,44 руб./т (без НДС), ниже чем по альтернативному расчету экспертов (1 090,99 руб./т.). Транспортные расходы приняты согласно шаблону WARM.TOPL.Q4.2020 с учётом ИЦП на 2021 г. и 2022 г. по грузоперевозкам (116,3%) и (104,1%), согласно прогнозу Минэкономразвития РФ (опубликован 30.09.2021) на 2021, 2022 гг., в размере 1 241,48 руб./т (1025,44 руб./т \*1,163\*1,041) (без учёта НДС ).

При определении плановой цены на транспортировку (буртовку) угля сортомарки Др на 2022 год экспертами исследованы договоры (№5/СТ от 21.01.2020, №ЮТ-292-09/19 от 25.09.2019, №ЮТ-282-09/19, №ЮТ-296-09/19, №ЮТ-282-09/19), поскольку договоры не отвечает требованиям пп. б) п 28 Основ ценообразования, стоимость буртовки угля на 2022 г. принимаем, исходя из фактической стоимости буртовки угля за 2020 г. (карточка счета 20.01, «транспортные расходы»)/расход натурального топлива (шаблон WARM.TOPL.Q4.2020), с учетом ИЦП по грузоперевозкам (116,3%) и (104,1%), согласно прогнозу Минэкономразвития РФ от 30.09.2021 (без НДС) на 2021 и 2022 гг., в соответствии с пп. в) п 28 Основ ценообразования в размере

28,83 руб./т.= (268,64 тыс. руб./11 281,13 т.\* 1,163 \*1,041)\*1000.

Произведено сравнение стоимости буртовки по договорам со стоимостью буртовки за 2020 года по Кемеровской области - Кузбассу (шаблон WARM.TOPL.Q4.2020), приведенной в цены 2022 года. Стоимость буртовки (МКП «ТЕПЛО») по договорам ниже стоимости транспортных расходов (буртовки угля) по Кемеровской области - Кузбассу на 87,61% (Таблица 6).

Справочно: Сравнение цены транспортировки (буртовки угля), принятой за основу для МКП «ТЕПЛО» на 2022 год с фактической ценой транспортировки топлива иными видами перевозок (буртовки угля) за 2020 год по Кемеровской области - Кузбассу (шаблон WARM.TOPL.Q4.2020) по каменному углю сортомарки Др приведено в таблице 8.

Таблица 8

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Факт 2020 года по Кузбассу | Цена по Кузбассу  с ИПЦ 116,3%,  104,1%  на 2022 год | Предложение предприятия на 2022 год по МКП «ТЕПЛО» | Принято в расчет экспертами на 2022 год по МКП «ТЕПЛО» | Отклонение, %  (5/3\*100-100) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Транспортировка (буртовка угля), руб./т (без НДС) | 192,12 | 232,60 | 28,83 | 28,83 | -87,61 |

Информация по факту 2020 года получена через систему ЕИАС и заверена электронно-цифровой подписью руководителя в формате шаблона WARM.TOPL.Q4.2020, который в соответствии с постановлением РЭК КО № 297 от 30.10.2018, является официальной отчётностью.

Итого стоимость транспортных услуг (доставка, буртовка топлива) составила = 1 241,48 руб./т + 28,83 руб./т = 1 270,31 руб./т. (без НДС).

Расходы на транспортные услуги (автотранспортом) составили 13 589,01 тыс. руб.

Корректировка плановых расходов на топливо в 2022 году относительно предложений предприятия в сторону снижения составила 1 077,85 тыс. руб. (приложение №1), в связи со снижением расчетных объемов топлива и стоимости транспортировки.

**Расходы на электрическую энергию**

Предприятием заявлены расходы по статье на уровне 8 563,41 тыс. руб. при объеме потребления электроэнергии 1 295,73 тыс. кВт\*ч.

Экспертами принят объем потребления электроэнергии в размере 1 293,81 тыс. кВт\*ч. (в соответствии с п. 34 Методическими указаниями произведена корректировка объема потребления электроэнергии с учетом изменения полезного отпуска тепловой энергии в 2022 г. по сравнению с 2021 г. Во исполнение решения Кемеровского областного суда от 13.11.2020 по делу № 3а-354/2020 долгосрочные тарифы на тепловую энергию, установлены на период с 13.03.2021 по 31.12.2022, утвержден полезный отпуск на 2021 г. размере 27 346 Гкал, а также утвержден на 2021 г. объем потребления электроэнергии 1 317,26 тыс. кВт\*ч.

Представлены договоры электроснабжения № 540208, № 540209 от 30.12.2019, заключенные с ПАО «Кузбассэнергосбыт», счет - фактуры за 2020 г., (DOCS.FORM.6.42, раздел Электроэнергия), расчет средневзвешенного тарифа потребления электроэнергии по итогу 2020 года (DOCS.FORM.6.42, раздел Уточняющие документы).

Цена электрической энергии на 2022 год принята с учетом факта, сложившегося по итогу 2020 года (DOCS.FORM.6.42, раздел Уточняющие документы) увеличенного на ИЦП по электроэнергии (103,4 и 103,5), согласно прогнозу Минэкономразвития РФ (опубликован 30.09.2021) на 2021 и 2022 гг. Цена электрической энергии принята в расчет на 2022 год в размере 6,539 руб./кВт\*ч:

6,11 руб./кВт\*ч × 1,034 ×1,035 = 6,539 руб./кВт\*ч.

Таким образом, скорректированные расходы по статье на 2022 год составили 8 460,46 тыс. руб.

Корректировка плановых расходов по статье на 2022 год, относительно предложений предприятия, составила 102,95 тыс. руб. в сторону снижения в связи со снижением расчетных объемов потребления электроэнергии и снижения ИЦП по электроэнергии.

**Расходы на холодную воду**

Предприятием заявлены расходы по статье на уровне 692,04 тыс. руб. на общее количество воды 14,75 тыс. м3 (питьевая вода 11,61 тыс. м³, техническая вода 3,14 тыс. м³).

Экспертами принят объем воды на производство тепловой энергии в размере 14,49 тыс. м³ (в соответствии с п. 34 Методических указаний произведена корректировка объема воды с учетом изменения полезного отпуска тепловой энергии в 2022 г. по сравнению с 2021 г., так как во исполнение решения Кемеровского областного суда от 13.11.2020 по делу № 3а-354/2020 долгосрочные тарифы на тепловую энергию, установлены на период с 13.03.2021 по 31.12.2022, утвержден полезный отпуск на 2021 г. размере 27 346 Гкал , а также утвержден на 2021 г. объем воды 14,75 тыс. м³).

Объем исходной воды представлен в таблице 9.

Таблица 9

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Объем исходной воды всего, в том числе | тыс.м³ | 14,49 |
| приобретаемой от ООО «Топкинский водоканал» (г. Топки)  техническая вода (с. Топки) | тыс.м³ | 3,08 |
| питьевая вода в сельских поселениях Топкинского района | тыс.м³ | 11,41 |

Услугу по водоснабжению оказывает ООО «Топкинский водоканал» г. Топки (договор № 102-ХВС и ВО на холодное водоснабжение и водоотведение от 17.01.2020 г., договор №83-ТВ на техническое водоснабжение от 17.01.2020 г.) (DOCS.FORM.6.42, раздел Уточняющие документы, вода).

С 2022 г. держателем тарифа на воду (техническую) будет являться МКП «ТЕПЛО». На момент написания экспертного заключения тариф на воду (техническую) МКП «ТЕПЛО» не установлен, эксперты предлагают использовать тариф на 2021 г. по воде (технической), согласно постановлению РЭК КО от 24.01.2019 года № 33 (ред. от 25.02.2021 №80) по ООО «Топкинский водоканал» г. Топки, увеличенный на ИЦП по водоснабжению (103,9), согласно прогнозу Минэкономразвития РФ (опубликован 30.09.2021) на 2022 г. Стоимость водоснабжения 1 м³ воды (технической) принята в расчет на 2022 год в размере 14,10 руб./м³:

13,57 × 1,039 = 14,10 руб./м³.

Тариф на услуги водоснабжения (по технической воде) представлены в таблице 10.

Таблица 10

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Поставщик  (ООО «Топкинский водоканал») | Ед. изм. | Тариф на услуги водоснабжения/теплоносителя  (без НДС) на 2021 год | | Среднего-довой тариф | Среднегодовой тариф на 2022г. с учетом ИЦП 103,9% |
| с 01.01.2021 | с 01.07.2021 | 2021 | 2022 год |
| Техническая вода | руб./м3 | 12,70 | 14,44 | 13,57 | 14,10 |

Стоимость водоснабжения 1 м³ воды (питьевая вода в сельских поселениях Топкинского района) принята по постановлению региональной энергетической комиссии Кемеровской области № 495 от 28.11.2019 (ред. от 28.09.2021 №365) по МКП «ТЕПЛО» в пересчете на среднегодовой тариф 53,23 руб./м³ (таблица 11).

Тарифы на услуги водоснабжения (по питьевой воде) представлены в таблице 7.

Таблица 11

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Поставщик | Ед. изм. | Тариф на услуги водоснабжения/теплоносителя  (без НДС) на 2022 год | | Среднегодовой тариф |
| с 01.01.2022 | с 01.07.2022 | 2022 год |
| Питьевая вода | руб./м3 | 53,21 | 53,25 | 53,23 |

Всего плановые расходы на 2022 год по данной статье должны составить 650,73 тыс. руб. = (3 080 м3\*14,10 руб./м3+11 410 м3\*53,23 руб./м3)/1000.

Корректировка плановых расходов по статье на 2022 год относительно предложения предприятия в сторону снижения составила 41,31 тыс. руб., в связи с уменьшением объема воды и тарифа на питьевую воду.

Общая величина расходов на приобретение энергетических ресурсов на 2022 год приведена в таблице 12.

Таблица 12

Реестр расходов на приобретение энергетических ресурсов,   
холодной воды и теплоносителя на тепловую энергии на 2022 год

(Приложение 5.4 к Методическим указаниям)

тыс. руб.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование ресурса | Утверждено  на 2021 год | Предложе-ние предприятия на 2022 год | Предложе-ние экспертов на 2022 год | Динамика изменения показателей 2022 года относительно 2021 года в абс. выр. | Динамика изменения показателей 2022 года относитель-но 2021 года, % |
| 1 | Расходы на топливо | 26 041,90 | 31 543,51 | 30 465,66 | 4 423,76 | 16,99 |
| 2 | Расходы на электрическую энергию | 7 715,50 | 8 563,41 | 8 460,46 | 744,96 | 9,66 |
| 3 | Расходы на теплоноситель | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Расходы на холодную воду | 665,42 | 692,04 | 650,73 | -14,69 | -2,21 |
| 5 | Расходы, связанные с созданием нормативных запасов топлива | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | ИТОГО | 34 422,82 | 40 798,96 | 39 576,85 | 5 154,03 | 24,43 |

**9. Корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов на тепловую энергию на 2020 год**

В соответствии с п. 12 Методических указаний, утвержденных приказом ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», если регулируемая организация в течение расчетного периода регулирования понесла экономически обоснованные расходы, не учтенные органом регулирования при установлении для нее регулируемых цен (тарифов), то такие экономически обоснованные расходы регулируемой организации включаются органом регулирования в необходимую валовую выручку независимо от достигнутого ею финансового результата.

В соответствии с п. 52 Методических указаний размер корректировки необходимой валовой выручки, осуществляемой с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов, рассчитывается по формуле (22) с применением данных за последний расчетный период регулирования, по которому имеются фактические значения.

 (тыс. руб.), (22)

где:

 - размер корректировки необходимой валовой выручки по результатам (i-2)-го года;

 - фактическая величина необходимой валовой выручки в (i-2)-м году, определяемая на основе фактических значений параметров расчета тарифов взамен прогнозных, в том числе с учетом фактического объема полезного отпуска соответствующего вида продукции (услуг), определяемая в соответствии с [пунктом 55](consultantplus://offline/ref=3352B12E8996D141724D3A26BBB7C2FE72E8783E7A4FAAD18A799CB566A2154D97DD858F58O4ACD) настоящих Методических указаний;

ТВi-2 - выручка от реализации товаров (услуг) по регулируемому виду деятельности в (i-2)-м году, определяемая исходя из фактического объема полезного отпуска соответствующего вида продукции (услуг) в (i-2)-м году и тарифов, установленных в соответствии с [главой IX](consultantplus://offline/ref=3352B12E8996D141724D3A26BBB7C2FE72E8783E7A4FAAD18A799CB566A2154D97DD858D5B485F57O9A0D) настоящих Методических указаний на (i-2)-й год, без учета уровня собираемости платежей.

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

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

- операционные расходы предприятия на уровне базовых значений (согласно пункту 55 Методических указаний).

В связи с тем, что объект теплоснабжения котельная «Топкинская роща» ушла на нерегулируемый рынок с 01.04.2020, эксперты считают необходимым скорректировать среднегодовое количество условных единиц (УЕ) и среднегодовую установленную тепловую мощность.

Согласно пункта 38 Методических указаний, индекс изменения количества активов составил (-0,1087):

, ,

Операционные расходы в 2020 году без Топкинской рощи, с 01.04.2020 г., составили 49 199,47 тыс. руб., данные представлены в таблице 13

Таблица 13

Расчёт операционных (подконтрольных) расходов

на 2020 год

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Параметры расчета расходов | Ед. изм. | Предложение экспертов | | | |
| 2020 утв. | 2020 кор. (всего), с Топкинской рощей | 2020 (без Топкинской рощи) | 2020 без Топкин-ской рощи, с 1.04.2020 |
| 1 | Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ) |  | 1,03 | 1,032 | 1,032 | 1,032 |
| 2 | Индекс эффективности операционных расходов (ИОР) | % |  |  | 1% | 1% |
| 3 | Индекс изменения количества активов (ИКА) |  |  |  | -0,1087 | -0,1087 |
| 3.1 | количество условных единиц, относящихся к активам, необходимым для осуществления регулируемой деятельности | у.е. | 150,57 | 156,5  в том числе Топкинская Роща 7,66 | 148,84 | 148,84 |
| 3.2 | установленная тепловая мощность источника тепловой энергии | Гкал/ч | 13,56 | 27,12  в том числе Топкинская Роща 1,62 | 25,5 | 25,5 |
| 4 | Коэффициент эластичности затрат по росту активов (Кэл) |  | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 |
| 5 | Операционные (подконтрольные) расходы | тыс. руб. | 51 583,56 | 51 583,56 | 48 404,77 | 49 199,47 |
|  |

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

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

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

- фактическая нормативная прибыль;

- расчетная предпринимательская прибыль, учтенная при установлении тарифов на (i-2)-й год, тыс. руб.;

-корректировка необходимой валовой выручки по результатам предшествующих расчетных периодов регулирования.

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

1. Операционные расходы за 2020 год принимаются экспертами на уровне базовых значений (согласно пункту 55 Методических указаний), скорректированных, исходя из-за выбытия среднегодового количества условных единиц (УЕ) и среднегодовой установленной мощности, относящихся к котельной Топкинская роща, в связи с тем, что с 01.04.2020 г. заключен договор по нерегулируемым ценам с потребителями котельной Топкинская роща в размере 49 199,47 тыс. руб. (таблица 9).

Фактические операционные расходы за 2020 г. представлены в таблице 14

Таблица 14

Фактические операционные (подконтрольные) расходы за 2020 год

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатели | Ед. изм. | Утверждено на 2020 год | Факт  2020 года | Отклонение  (5-4) | % отклоне-ний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Расходы на сырьё и материалы | тыс. руб. | 1 251,88 | 1 194,02 | -57,86 | -4,62 |
| 2 | Расходы на ремонт основных средств | тыс. руб. | 8 125,34 | 7 749,8 | -375,54 | -4,62 |
| 3 | Расходы на оплату труда | тыс. руб. | 34 571,73 | 32 973,9 | -1 597,83 | -4,62 |
| 4 | Расходы на выполнение работ и услуг производственного характера | тыс. руб. | 3 134,6 | 2 989,73 | -144,87 | -4,62 |
| 5 | Расходы на оплату иных работ и услуг | тыс. руб. | 2 846,59 | 2 715,02 | -131,57 | -4,62 |
| 6 | Расходы на служебные командировки | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Расходы на обучение персонала | тыс. руб. | 62,92 | 60,01 | -2,91 | -4,62 |
| 8 | Арендная плата | тыс. руб. | 155,18 | 148,01 | -7,17 | -4,62 |
| 9 | Другие расходы | тыс. руб. | 1 435,32 | 1 368,98 | -66,34 | -4,62 |
|  | Итого операционных (подконтрольных) расходов | тыс. руб. | 51 583,56 | 49 199,47 | -2 384,09 | -4,62 |

2. Неподконтрольные расходы (расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности, арендная плата, расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, отчисления на социальные нужды, амортизация), проанализированы экспертами на предмет документального подтверждения и фактического отражения в бухгалтерском учете. В целях формирования НВВ на основе фактических значений параметров взамен прогнозных, учитываются фактически произведенные в 2020 году неподконтрольные расходы (в соответствии с п. 39 Методических указаний).

Фактические расходы на очистку стоков в 2020 году составили 103,32 тыс. руб., что на 8,07 тыс. руб. ниже принятого в расчет при установлении тарифа на тепловую энергию на 2020 год.

Фактические расходы на оплату налогов, сборов и других обязательных платежей в 2020 году составили 239,67 тыс. руб., что на 251,88 тыс. руб. ниже принятого в расчет при установлении тарифа на тепловую энергию на 2020 год.

Фактические расходы на социальные отчисления в 2020 году составили 11 232,68 тыс. руб., что на 792,02 тыс. руб. выше принятого в расчет при установлении тарифа на тепловую энергию на 2020 год.

Фактические расходы на амортизацию основных средств и нематериальных активов составили 2 472,15 тыс. руб., что на 2 472,15 тыс. руб. выше принятого в расчет при установлении тарифа на тепловую энергию на 2020 год.

Фактические расходы по налогу на прибыль составили 170,04 тыс. руб., что на 170,04 тыс. руб. выше принятого в расчет при установлении тарифа на тепловую энергию на 2020 год.

Фактические неподконтрольные расходы в 2020 году составили 14 217,86 тыс. руб., что на 3 174,25 тыс. руб. (28,74 %) выше уровня, принятого в расчёт при установлении тарифа на тепловую энергию на 2020 год.

Реестр неподконтрольных расходов приведен в таблице 15.

Таблица 15

Реестр фактических неподконтрольных расходов за 2020 год

Тыс. руб.

| № п/п | Наименование расхода | Утверждено  на 2020 год | Факт  2020 года | Отклонение  (4-3) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Очистка стоков | 111,39 | 103,32 | -8,07 |
| 2 | Арендная плата | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Расходы на оплату налогов, сборов и других обязательных платежей | 491,55 | 239,67 | -251,88 |
| 4 | Отчисления на социальные нужды | 10 440,66 | 11 232,68 | 792,02 |
| 5 | Расходы по сомнительным долгам | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Амортизация основных средств и нематериальных активов | 0,00 | 2 472,15 | 2 472,15 |
| 7 | Налог на прибыль | 0,00 | 170,04 | 170,04 |
|  | Итого неподконтрольных расходов | 11 043,60 | 14 217,86 | 3 174,26 |

3. Расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды, теплоносителя, определялись экспертами, как произведение скорректированного объема приобретаемых ресурсов, с учетом изменения объема полезного отпуска (согласно пункту 34 Методических указаний) и фактических цен таких ресурсов.

Экспертами проведён анализ фактических расходов на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды предприятия за 2020 год. Цены и объемы по приобретенным энергетическим ресурсам, холодной воды в 2020 году представлены в Приложении №2.

Подходы экспертов в целях определения фактической цены отражены в таблице 16.

Таблица 16

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Фактическая цена, по данным предприятия  за 2020 год | Фактичес-кая цена, принятая экспертами (2020 год) | Основание принятия цены экспертами |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Цена натурального топлива, руб./т (без НДС) | 1 303,37 | 1303,37 | Цена ниже цены по каменному углю сортомарки Др по Кемеровской области – Кузбассу за 2020 г. (шаблон ARM.TOPL.Q4.2020) **1321,94 руб./т** (с НДС) |
| 2 | Транспортировка топлива автотранспортом, руб./т (без НДС) | 1025,44 | 1025,44 | Цена ниже цены транспортировки топлива автотранспортом по альтернативному расчету экспертов (п.8 экспертного заключения)  **1 090,99** **руб./т** (без НДС) |
| 3 | Транспортировка топлива (буртовка угля), руб./т (без НДС) | 23,81 | 23,81 | Цена ниже цены транспортировки топлива иными видами перевозок по Кемеровской области – Кузбассу за 2020 г. (шаблон WARM.TOPL.Q4.2020)  **192,12** **руб./т** (с НДС) |
| 4 | Средневзвешенный тариф потребления электрической энергии, руб. кВт\*ч | 6,11 | 6,11 | Фактический средневзвешенный тариф за 2020 г. **(6,11 руб. кВт\*ч**) |
| 5 | Цена холодной воды, руб./м³ | 47,81 | 47,81 | Средневзвешенная цена (регулируемый тариф) по постановлениям региональной энергетической комиссии Кемеровской области:  1) № 349 от 29.10.2019 г. «О внесении изменений в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 24.01.2019 №33 «Об утверждении производственной программы в сфере холодного водоснабжения, водоотведения и об установлении тарифов на питьевую воду, техническую воду, водоотведение ООО «Топкинский водоканал» (г. Топки)» в части 2020 года»;  2) № 497 от 28.11.2019 (с. Топки) «Об утверждении производствен-ной программы в сфере холодного водоснабжения, водоотведения и об установлении тарифов на питьевую воду, водоотведение МКП "ТЕПЛО" (Топкинский муниципальный округ, ГЛД Топкинская, квартал 43 (участок энергосбережения в Топкинской роще)»;  3) № 495 от 28.11.2019 «Об утверждении производственной программы в сфере холодного водоснабжения, водоотведения и об установлении тарифов на питьевую воду, водоотведение МКП «ТЕПЛО» (населенные пункты Топкинского муниципального округа)» |

По расчетам экспертов, фактические расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды в 2020 году составили 34 697,13 тыс. руб. Реестр фактических расходов на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды для производства тепловой энергии представлен в таблице 17.

Таблица 17

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

тыс. руб.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование расхода | Утверждено  на 2020 год | Факт  2020 года | Отклонение  (4-3) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Расходы на топливо | 30 993,29 | 25 466,60 | -5 526,69 |
| 2 | Расходы на электрическую энергию | 8 284,32 | 8 597,41 | 313,09 |
| 3 | Расходы на воду | 697,64 | 633,12 | -64,52 |
|  | ИТОГО | 39 975,25 | 34 697,13 | -5 278,12 |

4.Фактический налог на прибыль в 2020 году составил 170,04 тыс. руб., что на 170,04 тыс. руб. выше принятого в расчет при установлении тарифа на тепловую энергию на 2020 год

5.Корректировка, связанная с соблюдением статьи 3 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» при установлении тарифов на 2020 год была принята в размере – 2 647,41 тыс. руб.

При расчете фактической необходимой валовой выручки эксперты сохранили данную корректировку на принятом уровне – 2 647,41 тыс. руб.

6. Фактическая необходимая валовая выручка за 2020 год составила 95 467,05 тыс. руб., в т.ч. на потребительский рынок 92 195,30 тыс. руб.

7. Фактическая товарная выручка предприятия за 2020 год составила 88 077,58 тыс. руб. Тарифы для МКП «ТЕПЛО» на 2020 год утверждены постановлением РЭК КО от 20.12.2019 № 801 (с 01.01.2020 – 3 407,79 руб./Гкал, с 01.07.2020 – 3 585,01 руб./Гкал).

Расчёт товарной выручки МКП «ТЕПЛО» за 2020 год представлен в таблице 18.

Таблица 18

Расчёт товарной выручки МКП «ТЕПЛО» за 2020 год

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Период | Полезный отпуск на потребительский рынок, Гкал | Размер тарифа, руб./Гкал | Товарная выручка, тыс. руб.  (2 × 3)/1000 | НВВ на потребительский рынок, тыс. руб. | Дельта НВВ, тыс. руб.  (5 – 4) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 полугодие | 13 133,07 | 3 407,79 | 44 754,74 |  |  |
| 2 полугодие | 12 084,44 | 3 585,01 | 43 322,84 |  |  |
| Итого за год | 25 217,51 |  | 88 077,58 | 92 195,30 | 4 117,72 |

В целях корректировки необходимой валовой выручки на 2022 год, был проведен анализ деятельности предприятия 2020 г. По итогу анализа деятельности предприятия в 2020 году в необходимую валовую выручку (НВВ) предприятия, для установления тарифов на 2022 год, необходимо включить сумму в размере 4 762,92 тыс. руб. (в ценах 2020 года), в том числе в необходимую валовую выручку для установления тарифов на тепловую энергию 4 117,72 тыс. руб., в необходимую валовую выручку на теплоноситель 645,20 тыс. руб.

В связи со значительным ростом необходимой валовой выручки в целях установления тарифов на теплоноситель, предлагаем не учитывать корректировку в необходимой валовой выручки на теплоноситель в сумме 645,20 тыс. руб. (в ценах 2020 года), а учесть данное увеличение в корректировке необходимой валовой выручки на тепловую энергию на 2022 год.

Дельта НВВ (в ценах 2020 г) по тепловой энергии составила: 4 117,72 тыс. руб. = (92 195,30 тыс. руб. – 88 077,58 тыс. руб.).

Итого дельта НВВ (в ценах 2020 г) по тепловой энергии составила:

4 762,92 тыс. руб. = 4 117,72 тыс. руб. (дельта НВВ по тепловой энергии) + 645,20 тыс. руб. (дельта НВВ по теплоносителю).

Рассчитанный размер корректировки, в целях учета НВВ на 2022 год, в соответствии с пунктом 51 Методических указаний подлежит умножению на ИПЦ 1,06 (2021/2020) и 1,043 (2022/2021), опубликованные на сайте Минэкономразвития России 30.09.2021 и включению в НВВ 2022 года.

4 762,92 тыс. руб. × 1,06 (ИПЦ) × 1,043 (ИПЦ) = 5 265,80 тыс. руб.

**10.Расчет необходимой валовой выручки методом индексации установленных тарифов МКП «ТЕПЛО» на 2022 год**

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

Необходимая валовая выручка (НВВ) на потребительский рынок рассчитывалась на основе рассчитанных долгосрочных параметров регулирования и прогнозных параметров регулирования МКП «ТЕПЛО» на 2021 год и составила 95 644,15 тыс. руб.

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

Таблица 19

Расчёт необходимой валовой выручки на тепловую энергию  
методом индексации установленных тарифов

(Приложение 5.9 к Методическим указаниям)

тыс. руб.

| № п/п | Наименование расхода | Утверждено на 2021 год | Предложение экспертов  на 2022 год | Отклонение  (4-3) | Динамика расходов, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Операционные (подконтрольные) расходы | 48 592,38 | 50 175,03 | 1 582,65 | 3,26 |
| 2 | Неподконтрольные расходы | 11 873,10 | 12 661,74 | 788,64 | 6,64 |
| 3 | Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя, в том числе: | 34 422,82 | 39 576,85 | 5 154,03 | 14,97 |
| 4 | Прибыль | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Расчетная предпринимательская прибыль | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Результаты деятельности до перехода к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования | 1 122,18 | 0,00 | -1 122,18 | -100,00 |
| 7 | Экономически обоснованные расходы неучтенные в НВВ на 2019 году, подлежащие учету в НВВ в 2020 году | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов по итогу 2020 года | 0,00 | 5 265,80 | 5 265,80 | 0,00 |
| 10 | Итого необходимая валовая выручка | 96 010,48 | 107 679,42 | 11 668,94 | 12,15 |
| В том числе на потребительский рынок | 92 901,43 | 104 358,29 | 11 456,86 | 12,33 |
| 11 | Корректировка, связанная с соблюдением статьи 3 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ "О теплоснабжении" | 2 742,72 | -7 432,80 | -10 175,52 | -371,00 |
| 12 | Итого скорректированная необходимая валовая выручка | 98 753,20 | 100 246,62 | 1 493,42 | 1,51 |
|  | В том числе на потребительский рынок | 95 644,15 | 96 925,49 | 1 281,34 | 1,34 |

Общая величина НВВ на 2022 год должна составить 100 246,62 тыс. руб., в том числе на потребительский рынок 96 925,49 тыс. руб. с учетом корректировки (-7 432,80), связанной с соблюдением статьи 3 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении».

Сумма корректировки НВВ на 2022 год, относительно предложений предприятия в сторону снижения составила 12 003,60 тыс. руб., в том числе на потребительский рынок 11 783,94 тыс. руб.

Сводная информация в разрезе статей затрат отражена в таблице 20.

Таблица 20

Расчёт необходимой валовой выручки на тепловую энергию  
 тыс. руб.

| № п/п | Наименование расхода | Предложение предприятия на 2022 год | Предложение экспертов  на 2022 год | Корректиров-ка к предложе-ниям предприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Операционные (подконтрольные) расходы | 50 681,85 | 50 175,03 | -506,82 |
| 2 | Неподконтрольные расходы | 15 119,41 | 12 661,74 | -2 457,67 |
| 3 | Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя | 40 798,96 | 39 576,85 | -1 222,11 |
| 4 | Прибыль | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Расчетная предпринимательская прибыль | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов по итогу 2020 года | 5 650,00 | 5 265,80 | -384,20 |
| 7 | Итого необходимая валовая выручка | 112 250,22 | 107 679,42 | -4 570,80 |
|  | В том числе на потребительский рынок | 108 709,43 | 104 358,29 | -4 351,14 |
| 8 | Корректировка, связанная с соблюдением статьи 3 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» | 0,00 | -7 432,80 | -7 432,80 |
|  | Итого скорректированная необходимая валовая выручка | 112 250,22 | 100 246,62 | -12 003,60 |
| 9 | В том числе на потребительский рынок | 108 709,43 | 96 925,49 | -11 783,94 |

**11.Тарифы МКП «ТЕПЛО» на тепловую энергию на 2022 год**

На основании необходимой валовой выручки на 2022 год в размере 96 925,49 тыс. руб. эксперты рассчитали тарифы на тепловую энергию МКП «ТЕПЛО», данные сведены в таблице 21.

Таблица 21

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п. | Наименование показателя | 2022 |
| 1 | Полезный отпуск на потребительский рынок, Гкал, в том числе: | 25 988,00 |
| 1.1. | 1 полугодие (01.01.-30.06.2022) | 13 565,00 |
| 1.2. | 2 полугодие (01.07.-31.12.2022) | 12 423,00 |
| 2. | Необходимая валовая выручка, тыс. руб., в том числе: | 96 925,49 |
| 2.1. | 1 полугодие (01.01.-30.06.2022) | 49 576,93 |
| 2.2. | 2 полугодие (01.07.-31.12.2022) | 47 348,56 |
| 3. | Тариф на тепловую энергию, руб./Гкал, в том числе: | 3 729,62 |
| 3.1. | С 01.01 по 30.06, руб./Гкал (2.1. / 1.1.) | 3 654,57 |
| 3.1.1 | Изменение тарифа с 01.01,% | 0,00 |
| 3.2. | С 01.07 по 31.12, руб./Гкал  (2.2. / 1.1.) | 3 811,59 |
| 4. | Изменение тарифа с 01.07, % (3.2/3.1) | 4,30 |

**12.Тарифы на теплоноситель**

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

Структура планового объема отпуска теплоносителя экспертами принята   
по предложению предприятия, увеличены потери в сетях в объеме 5 214,00 м³, утвержденные постановлением региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 12.12.2019 № 592.

Баланс теплоносителя сведен в таблице 22.

Таблица 22

**Баланс теплоносителя на 2021 год**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатель | Ед.изм. | Предложения экспертов на 2021 год | | |
| Всего | 1 полугодие | 2 полугодие |
| Теплоноситель всего, в т.ч. | м3 | 24 189,73 | 12 626,55 | 11 563,17 |
| Теплоноситель на сторону, в т.ч. | м3 | 18 975,73 | 9 904,95 | 9 070,78 |
| - жилищные организации | м3 | 17 825,14 | 9 304,37 | 8 520,77 |
| - бюджетные организации | м3 | 1 145,40 | 597,88 | 547,52 |
| - прочие потребители | м3 | 5,19 | 2,71 | 2,48 |
| - собственные нужды предприятия | м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Потери в сетях | м3 | 5 214,00 | 2 721,60 | 2 492,40 |

**13. Расчет операционных (подконтрольных) расходов**

**на теплоноситель на 2022 год**

Предприятием заявлены операционные расходы на 2022 год в сумме 934,95 тыс. руб.

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



Установленная тепловая мощность источников тепловой энергии, а также количество условных единиц МКП «ТЕПЛО» в 2022 году не изменяется   
по сравнению с установленной тепловой мощностью источников тепловой энергии на 2021 год. Индекс изменения количества активов (ИКА) равен 0.

Для составления данного отчёта эксперты руководствовались Прогнозом Минэкономразвития России, опубликованным на сайте 30.09.2021, в соответствии с которым ИПЦ на 2022 год составит 104,3 %.

 = 896,88 тыс. руб. × (1-1/100) × (1+0,043) × (1+0,75×0) = 926,09 тыс. руб.

Где 896,88 тыс. руб. плановый уровень операционных расходов на 2021 год.

Расчёт корректировки операционных расходов представлен в таблице 23.

Таблица 23

Расчёт операционных (подконтрольных)расходов

на 2022 год долгосрочного периода регулирования

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Параметры расчета расходов | Ед.изм. | Предложение экспертов | | | |
| 2020 | 2020 коррект\* | 2021 | 2022 |
| 1 | Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ) |  | 1,03 | 1,03 | 1,036 | 1,043 |
| 2 | Индекс эффективности операционных расходов (ИОР) | % |  |  | 1% | 1% |
| 3 | Индекс изменения количества активов (ИКА) |  |  |  | -0,1087 | 0,00 |
| 3.1 | количество условных единиц, относящихся к активам, необходимым для осуществления регулируемой деятельности | у.е. | 150,57 | 156,503 | 148,837 | 148,837 |
| 3.2 | установленная тепловая мощность источника тепловой энергии | Гкал/ч | 13,56 | 27,12 | 25,5 | 25,5 |
| 4 | Коэффициент эластичности затрат по росту активов (Кэл) |  |  |  | 0,75 | 0,75 |
| 5 | Операционные (подконтрольные) расходы |  | 952,08 | 952,08 | 896,88 | 926,09 |

\* - в плане на 2020 год не корректна была отражена установленная мощность.

Рост уровня операционных расходов на 2022 год составил 3,26%.

Информация о величине операционных расходов в разрезе статей затрат представлена в таблице 24.

Таблица 24

Плановые операционные (подконтрольные) расходы на 2022 год

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатели | Ед. изм. | 2022 предложение предприятия | 2022  предложение экспертов | Корректировка предложения предприятия |
| 1 | Стоимость реагентов, а также фильтрующих и ионообменных материалов, используемых при водоподготовке Расходы на сырьё | тыс. руб. | 172,31 | 171,08 | -1,23 |
| 2 | Расходы на оплату труда | тыс. руб. | 762,64 | 755,01 | -7,63 |
| 3 | Итого операционных (подконтрольных) расходов | тыс. руб. | 934,95 | 926,09 | -8,86 |

**14. Расчет неподконтрольных расходов на 2022 год**

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

**Отчисления на социальные нужды**

Предприятием заявлены расходы по статье в размере 250,91 тыс. руб.

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

- сумма страховых взносов в соответствии со ст. 425 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 № 117-ФЗ   
в Пенсионный фонд Российской Федерации (22%), Фонд социального страхования Российской Федерации (2,9%), Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и территориальные фонды обязательного медицинского страхования (5,1%);

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

- сумма страховых взносов на обязательное социальное страхование   
от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний (согласно Правилам отнесения видов экономической деятельности к классу профессионального риска, утвержденным Постановлением правительства РФ от 01.12.2005 № 713 в редакции от 31.12.2010 № 1231) по всем основаниям (доходу) застрахованных (согласно Федеральному закону от 24.07.1998 № 125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний») 0,2 %. Предприятием представлено Уведомление о страховом тарифе на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. (DOCS.FORM.6.42, раздел Уточняющие документы), размер страхового тарифа с января 2021 года составляет 0,2%.

Экспертами в расчет НВВ на 2022 год приняты страховые взносы в размере 30,2 % от ФОТ, определённого в операционных расходах, или 228,01 тыс. руб.

Корректировка плановых расходов по статье, на 2022 год относительно предложений предприятия составила 22,89 тыс. руб. в сторону снижения.

**15. Расчет расходов на приобретение энергетических ресурсов**

**Стоимость исходной воды**

Предприятием заявлены расходы по статье на уровне 746,12 тыс. руб. при объеме воды на производство теплоносителя 18 975,73 тыс. м³.

Экспертами принят объем воды на производство теплоносителя в размере 24,189 тыс. м³ (согласно балансу теплоносителя – таблица 16).

Услугу по водоснабжению оказывает ООО «Топкинский водоканал» г. Топки (договор №83-ТВ на техническое водоснабжение от 17.01.2020 г.) (DOCS.FORM.6.42, раздел Уточняющие документы, вода).

Экспертами стоимость 1 м³ воды, согласно п. 38 Основ ценообразования, с учётом пп. а) п.28 Основ, рассчитана как среднегодовая, исходя из стоимости воды:

технической воды (с 2022 г. держателем тарифа на воду (техническую) будет являться МКП «ТЕПЛО». На момент написания экспертного заключения тариф на воду (техническую) МКП «ТЕПЛО» не установлен, эксперты предлагают использовать тариф на 2021 г. по воде (технической), согласно постановлению РЭК КО от 24.01.2019 года № 33 (ред. от 25.02.2021 №80) по ООО «Топкинский водоканал» г. Топки, увеличенный на ИЦП по водоснабжению (103,9), согласно прогнозу Минэкономразвития РФ (опубликован 30.09.2021) на 2022 г.). Стоимость водоснабжения 1 м³ воды (технической) принята в расчет на 2022 год в размере 14,10 руб./м³:

13,57 × 1,039 = 14,10 руб./м³.

тарифына услуги водоснабжения (по питьевой воде) приняты по постановлению РЭК КО № 495 от 28.11.2019 года (ред. от 28.09.2021 №365) по МКП «ТЕПЛО».

Тарифы на услуги водоснабжения представлены в таблице 25.

**Действующие тарифы на услуги водоснабжения (по питьевой воде)**

**в 2022 году**

Таблица 25

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Поставщик | Ед. изм. | Тариф на услуги водоснабжения/теплоносителя  (без НДС) на 2022 год | | Среднегодовое значение |
| с 01.01.2022 | с 01.07.2022 | 2022 год |
| Питьевая вода | руб./м3 | 53,21 | 53,25 | 53,23 |

Расходы на воду = (9 205,86 тыс. м3 \* 14,10 + 14 983,87 тыс. м3 \* 53,23)/1000 = 927,39 тыс. руб.

Корректировка плановых расходов по статье на 2022 год относительно предложения предприятия в сторону увеличения составила 181,27 тыс. руб., в связи с увеличением потерь в сетях в объеме 5 214,00 м3.

**16. Корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов на теплоноситель на 2020 год**

В соответствии с п. 12 Методических указаний, утвержденных приказом ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», если регулируемая организация в течение расчетного периода регулирования понесла экономически обоснованные расходы, не учтенные органом регулирования при установлении для нее регулируемых цен (тарифов), то такие экономически обоснованные расходы регулируемой организации включаются органом регулирования в необходимую валовую выручку независимо от достигнутого ею финансового результата.

В соответствии с п. 52 Методических указаний размер корректировки необходимой валовой выручки, осуществляемой с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов, рассчитывается по формуле (22) с применением данных за последний расчетный период регулирования, по которому имеются фактические значения.

 (тыс. руб.), (22)

где:

 - размер корректировки необходимой валовой выручки по результатам (i-2)-го года;

 - фактическая величина необходимой валовой выручки в (i-2)-м году, определяемая на основе фактических значений параметров расчета тарифов взамен прогнозных, в том числе с учетом фактического объема полезного отпуска соответствующего вида продукции (услуг), определяемая в соответствии с [пунктом 55](consultantplus://offline/ref=3352B12E8996D141724D3A26BBB7C2FE72E8783E7A4FAAD18A799CB566A2154D97DD858F58O4ACD) настоящих Методических указаний;

ТВi-2 - выручка от реализации товаров (услуг) по регулируемому виду деятельности в (i-2)-м году, определяемая исходя из фактического объема полезного отпуска соответствующего вида продукции (услуг) в (i-2)-м году и тарифов, установленных в соответствии с [главой IX](consultantplus://offline/ref=3352B12E8996D141724D3A26BBB7C2FE72E8783E7A4FAAD18A799CB566A2154D97DD858D5B485F57O9A0D) настоящих Методических указаний на (i-2)-й год, без учета уровня собираемости платежей.

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

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

- операционные расходы предприятия на уровне базовых значений (согласно пункту 55 Методических указаний).

Операционные расходы за 2020 год принимаются экспертами на уровне базовых значений (согласно пункту 55 Методических указаний), данные представлены в таблице 26

Таблица 26

Расчёт операционных (подконтрольных) расходов на 2020 год

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Параметры расчета расходов | Ед.изм. | Предложение экспертов | | |
| 2020 | 2020 кор | скоррект. 2020 |
| 1 | Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ) |  | 1,03 | 1,03 | 1,03 |
| 2 | Индекс эффективности операционных расходов (ИОР) | % |  |  |  |
| 3 | Индекс изменения количества активов (ИКА) |  |  |  |  |
| 3.1 | количество условных единиц, относящихся к активам, необходимым для осуществления регулируемой деятельности | у.е. | 150,5705 | 156,5025 | 156,5025 |
| 3.2 | установленная тепловая мощность источника тепловой энергии | Гкал/ч | 13,56\* | 27,12 | 27,12 |
| 4 | Коэффициент эластичности затрат по росту активов (Кэл) |  |  |  |  |
| 5 | Операционные (подконтрольные) расходы |  | 952,08 | 952,08 | 952,08 |

13,56\* - в плане на 2020 год не корректна была отражена установленная мощность.

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

- расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды, теплоносителя, определялись экспертами, как произведение скорректированного объема приобретаемых ресурсов, с учетом изменения объема полезного отпуска (согласно пункту 34 Методических указаний) и фактических цен таких ресурсов;

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

- фактическая нормативная прибыль;

- расчетная предпринимательская прибыль, учтенная при установлении тарифов на (i-2)-й год, тыс. руб.;

-корректировка необходимой валовой выручки по результатам предшествующих расчетных периодов регулирования.

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

1. Операционные расходы за 2020 год принимаются экспертами на уровне базовых значений (согласно пункту 55 Методических указаний), в размере 952,08 тыс. руб. (таблица 9).

Фактические операционные расходы за 2020 г. представлены в таблице 27

Таблица 27

Фактические операционные (подконтрольные) расходы за 2020 год

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатели | Ед. изм. | Утверждено на 2020 год | Факт  2020 года | Отклонение  (5-4) | % отклонений |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Стоимость реагентов | тыс. руб. | 175,88 | 175,88 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Расходы на оплату труда | тыс. руб. | 776,20 | 776,20 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Итого операционных (подконтрольных) расходов | тыс. руб. | 952,08 | 952,08 | 0,00 | 0,00 |

2. Неподконтрольные расходы (расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности, арендная плата, расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, отчисления на социальные нужды, амортизация), проанализированы экспертами на предмет документального подтверждения и фактического отражения в бухгалтерском учете. В целях формирования НВВ на основе фактических значений параметров взамен прогнозных, учитываются фактически произведенные в 2020 году неподконтрольные расходы (в соответствии с п. 39 Методических указаний).

Фактические неподконтрольные расходы в 2020 году составили 124,00 тыс. руб., что на 110,41 тыс. руб. (-47,10 %) ниже уровня, принятого в расчёт при установлении тарифа на тепловую энергию на 2020 год.

Реестр неподконтрольных расходов приведен в таблице 28.

Таблица 28

Реестр фактических неподконтрольных расходов за 2020 год

Тыс. руб.

| № п/п | Наименование расхода | Утверждено  на 2020 год | Факт  2020 года | Отклонение  (4-3) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Отчисления на социальные нужды | 234,41 | 124,00 | -110,41 |
| 2 | Итого неподконтрольных расходов | 234,41 | 124,00 | -110,41 |

3. Расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды, теплоносителя, определялись экспертами, как произведение скорректированного объема приобретаемых ресурсов, с учетом изменения объема полезного отпуска (согласно пункту 34 Методических указаний) и фактических цен таких ресурсов.

Экспертами проведён анализ фактических расходов на приобретение холодной воды предприятия за 2020 год. Цены и объемы по приобретенной холодной воде в 2020 году представлены в Приложении №2.

По расчетам экспертов, фактические расходы на приобретение холодной воды в 2020 году составили 675,98 тыс. руб. Реестр фактических расходов на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды для производства тепловой энергии представлен в таблице 29.

Таблица 29

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

Тыс. руб.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование расхода | Утверждено  на 2020 год | Факт  2020 года | Отклонение  (4-3) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Расходы на топливо | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Расходы на электрическую энергию | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Расходы на воду | 1 024,17 | 675,98 | -348,19 |
|  | ИТОГО | 1 024,17 | 675,98 | -348,19 |

Фактическая необходимая валовая выручка на потребительский рынок за 2020 год составила 1 752,06 тыс. руб.

Фактическая товарная выручка предприятия за 2020 год составила 1 106,86 тыс. руб. Тарифы на теплоноситель для МКП «ТЕПЛО» на 2020 год утверждены постановлением РЭК КО от 20.12.2019 № 802.

Расчёт товарной выручки МКП «ТЕПЛО» за 2020 год представлен в таблице 30.

Таблица 30

Расчёт товарной выручки на теплоноситель

МКП «ТЕПЛО» за 2020 год

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Период | Полезный отпуск на потребительский рынок, м3 | Размер тарифа,  руб./ м3 | Товарная выручка, тыс. руб.  (2 × 3)/1000 | НВВ на потребительский рынок, тыс. руб. | Дельта НВВ, тыс. руб.  (5 – 4) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 полугодие | 9 528,48 | 62,07 | 591,40 |  |  |
| 2 полугодие | 6 934,84 | 74,33 | 515,46 |  |  |
| Итого за год | 16 463,32 |  | 1 106,86 | 1 752,06 | 645,20 |

В связи со значительным ростом необходимой валовой выручки в целях установления тарифов на теплоноситель, эксперты предлагают не учитывать корректировку в необходимой валовой выручки на теплоноситель в сумме 645,20 тыс. руб. (в ценах 2020 г.), а учесть данное увеличение в корректировке необходимой валовой выручки на тепловую энергию на 2022 год.

**17. Расчет необходимой валовой выручки на теплоноситель методом индексации установленных тарифов МКП «ТЕПЛО» на 2022 год**

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

Необходимая валовая выручка (НВВ), относимая на производство теплоносителя, на потребительский рынок рассчитывалась на основе рассчитанных долгосрочных параметров регулирования и прогнозных параметров регулирования МКП «ТЕПЛО» на 2022 год.

Расчет необходимой валовой выручки на 2022 год постатейно отражен в таблице 31.

Таблица 31

**Динамика необходимой валовой выручки на теплоноситель методом**

**индексации установленных тарифов**

тыс. руб.

| № п/п | Наименование расхода | Утверждено на 2021 год | Предложение предприятия на 2022 год | Предложение экспертов  на 2022 год | Динамика  расходов  (6 – 3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Операционные (подконтрольные) расходы | 896,88 | 934,95 | 926,09 | 29,21 |
| 2 | Неподконтрольные расходы | 220,82 | 250,91 | 228,01 | -22,89 |
| 3 | Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов | 1 011,26 | 746,12 | 927,39\* | -83,87 |
| 4 | Корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов по итогу 2020 года | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Корректировка, связанная с соблюдением статьи 3 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» | -280,70 | 0,00 | -135,00 | 145,70 |
| 6 | Итого необходимая валовая выручка | 1 848,26 | 1 931,97 | 1 946,49 | 98,23 |
| в том числе на потребительский рынок | 1 848,26 | 1 931,97 | 1 946,49 | 98,23 |

\*экспертами дополнительно учтен дополнительный объем воды 5214 м3

Необходимая валовая выручка на потребительский рынок на теплоноситель на 2022 год должна составить 1 946,49 тыс. руб. с учетом корректировки (-135,00 тыс. руб.), соблюдены интересы теплоснабжающей организации и интересы потребителей, согласно статье 3 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении».

**18.Тарифы МКП «ТЕПЛО» на теплоноситель на 2022 год**

На основании необходимой валовой выручки, относимой на производство теплоносителя на 2021 год в размере 1 848,26 тыс. руб. эксперты рассчитали тарифы на теплоноситель МКП «ТЕПЛО», данные сведены в таблице 32.

Таблица 32

| № п/п | Наименование расхода | Предложения экспертов на  2022 год |
| --- | --- | --- |
| 1 | НВВ, тыс. руб. | 1 946,49 |
| 1.1 | 1 полугодие | 995,64 |
| 1.2 | 2 полугодие | 950,85 |
| 2 | Полезный отпуск на потребительский рынок, м3 | 24 189,73 |
| 2.1 | 1 полугодие | 12 626,55 |
| 2.2 | 2 полугодие | 11 563,17 |
| 3 | Тариф, руб./м3, в т.ч.: | 80,47 |
| 3.1 | с 1 января | 78,85 |
| 3.1.1. | Изменение тарифа с 1 января, % | 0,00 |
| 3.2 | с 1 июля | 82,23 |
| 3.2.1. | Изменение тарифа с 1 июля, % | 4,29 |

**19. Тарифы на горячую воду**

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

Компонент на тепловую энергию соответствует тарифу на тепловую энергию на 2022 год согласно данному экспертному заключению.

Стоимость тепловой энергии в горячей воде, согласно данному экспертному заключению, составляет:

Таблица 33

|  |  |
| --- | --- |
| Период | Компонент на тепловую энергию  руб./Гкал (без НДС) |
|
|
| с 01.01.2021 | 3 654,57 |
| с 01.07.2021 | 3 811,59 |

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

Таблица 34

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| С изолированными стояками | | С неизолированными стояками | |
| с полотенце-сушителем | без полотенце-сушителя | с полотенце-сушителем | без полотенце-сушителя |
| 0,0544 | 0,0536 | 0,0580 | 0,0548 |

На основании вышеуказанного, эксперты предлагают принять тарифы на горячую воду в открытой системе горячего водоснабжения на 2022 год для МКП «ТЕПЛО» (Топкинский муниципальный округ) в следующем виде:

Таблица 35

**Тарифы МКП «ТЕПЛО» на горячую воду в открытой системе теплоснабжения,  
реализуемую на потребительском рынке Топкинского муниципального округа, на 2021-2022 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование регулируемой организации | Период | Тариф на горячую воду для населения, руб./м3 <\*>  (с НДС) | | | | Тариф на горячую воду для прочих потребителей,  руб./м3  (без НДС) | | | | Компо-нент на теплоно-ситель,  руб./м3  \*\*  (без НДС) | Компонент на тепловую энергию | | |
| Изолированные стояки | | Неизолированные стояки | | Изолированные стояки | | Неизолирован-  ные стояки | | Односта-вочный, руб./Гкал  \*\*\*  (без НДС) | Двухставочный | |
| с поло-тенце-суши-телями | без поло-тенце-суши-телей | с поло-тенце-суши-телями | без поло-тенце-суши-телей | с поло-тенце-суши-телями | без поло-тенце-суши-телей | с поло-тенце-суши-телями | без поло-тенце-суши-телей | Ставка за мощность, тыс. руб./  Гкал/  час в мес. | Ставка за тепловую энергию, руб./Гкал |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| МКП «ТЕПЛО» | с 13.03.2021 | 323,22 | 319,79 | 338,71 | 324,95 | 269,35 | 266,49 | 282,26 | 270,79 | 74,33 | 3585,01 | х | х |
| с 01.07.2021 | 333,19 | 329,68 | 348,98 | 334,94 | 277,66 | 274,73 | 290,82 | 279,12 | 78,85 | 3654,57 | х | х |
| с 01.01.2022 | 333,19 | 329,68 | 348,98 | 334,94 | 277,66 | 274,73 | 290,82 | 279,12 | 78,85 | 3654,57 | х | х |
| с 01.07.2022 | 347,50 | 343,84 | 363,96 | 349,33 | 289,58 | 286,53 | 303,30 | 291,11 | 82,23 | 3811,59 | х | х |

рост с 01.07.2022 4,3% 4,29% 4,3%

Приложение 1

Приложение 2

Приложение 3

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Плановые физические показатели МКП "Тепло" по узлу теплоснабжения Топкинский район (2020-2022 гг.)** | | | | | | | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Показатели** | **Ед. изм.** | **Утверждено на 2020 год** | **Факт предприятия 2020г.** | **Факт 2020г. в оценке экспертов** | **Отклонение** | **Утверждено на 2021 год** | **Предложения предприятия на 2022г.** | **Предложения экспертов на 2022 г** | **Отклонение** |
|  |
| **Производство и отпуск тепловой энергии** | | | | | | | |  |  |  |
| Количество котельных | шт. | 18,00 | 17,00 | 17,00 | -1,00 | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 0,00 |  |
| -от 20,00 до 100,00 | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нормативная выработка | Гкал | 36 594,00 | 35 085,33 | 33 944,03 | -2 649,97 | 35 002,00 | 34 563,03 | 34 522,00 | -41,03 |  |
| Полезный отпуск | Гкал | 28 642,00 | 26 088,99 | 26 088,99 | -2 553,01 | 27 346,00 | 26 899,05 | 26 859,00 | -40,05 |  |
| Отпуск жилищным организациям | Гкал | 15 432,00 | 15 397,28 | 15 397,28 | -34,72 | 15 821,00 | 15 432,00 | 14 985,00 | -447,00 |  |
| Отпуск бюджетным потребителям | Гкал | 11 058,00 | 9 490,34 | 9 490,34 | -1 567,66 | 9 647,00 | 9 647,00 | 10 633,00 | 986,00 |  |
| Отпуск иным потребителям | Гкал | 1 259,00 | 329,89 | 329,89 | -929,11 | 982,00 | 926,58 | 370,00 | -556,58 |  |
| Отпуск на производственные нужды | Гкал | 893,00 | 871,48 | 871,48 | -21,52 | 896,00 | 893,47 | 871,00 | -22,47 |  |
| Отпуск на потребительский рынок | Гкал | 27 749,00 | 25 217,51 | 25 217,51 | -2 531,49 | 26 450,00 | 26 005,58 | 25 988,00 | -17,58 |  |
| Расход на собственные нужды | Гкал | 1 339,00 | 1 172,83 | 1 242,04 | -96,96 | 1 246,00 | 1 253,68 | 1 253,00 | -0,68 |  |
| Потери в сетях предприятия | Гкал | 6 613,00 | 7 823,51 | 6 613,00 | 0,00 | 6 410,00 | 6 410,30 | 6 410,00 | -0,30 |  |
| **Топливо** | | | | | | | |  |  |  |
| Удельный расход условного топлива, в т.ч. | кг у.т./Гкал | 234,00 | 234,40 | 234,00 | 0,00 | 231,51 | 231,51 | 231,51 | 0,00 |  |
| - уголь каменный | кг у.т./Гкал | 234,00 | 234,40 | 234,00 | 0,00 | 231,51 | 231,51 | 231,51 | 0,00 |  |
| Тепловой эквивалент |  | 0,730 | 0,72 | 0,72 | -0,01 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,00 |  |
| - уголь каменный |  | 0,730 | 0,72 | 0,72 | -0,01 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,00 |  |
| Удельный расход натурального топлива, в т. ч. |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |
| -уголь каменный | кг/Гкал | 320,55 | 325,56 | 325,00 | 4,45 | 321,54 | 321,54 | 321,54 | 0,00 |  |
| Расход натурального топлива, всего, в т. ч. |  | 11300,92 | 11076,22 | 10628,15 | -672,77 | 10853,96 | 10714,18 | 10697,37 | -16,81 |  |
| -уголь каменный | т | 11300,92 | 11076,22 | 10628,15 | -672,77 | 10853,96 | 10714,18 | 10697,37 | -16,81 |  |
| Естественная убыль натурального топлива (уголь каменный), всего, в т. ч. | % | 1,85 | 1,85 | 1,85 | 0,00 | 1,85 | 1,85 |  | -1,85 |  |
| -при автомобильных перевозках | % | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,00 | 0,40 | 0,40 |  | -0,40 |  |
| -при хранении на складе, перегрузке и подаче в котельную | % | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 0,00 | 1,45 | 1,45 |  | -1,45 |  |
| Расход натурального топлива с учётом естественной убыли и потерь, всего, в т. ч. |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |
| -уголь каменный | т | 11509,98 | 11281,13 | 10824,77 | -685,22 | 11054,76 | 10912,39 | 10697,37 | -215,02 |  |
| Цена натурального топлива |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |
| -уголь каменный | руб./т | 1730,62 | 1303,37 | 1303,37 | -427,25 | 1334,40 | 1577,65 | 1577,64 | -0,01 |  |
| ***Стоимость топлива, всего, в т.ч.*** | тыс. руб. | **19919,42** | **14703,54** | **14108,68** | **-5810,74** | **14751,45** | **17215,94** | **16876,65** | **-339,29** |  |
| -уголь каменный | тыс. руб. | 19919,42 | 14703,54 | 14108,68 | -5810,74 | 14751,45 | 17215,94 | 16876,65 | -339,29 |  |
| - доменный газ | тыс. руб. |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |
| Стоимость расходов по транспортировке, всего, в т.ч.: | тыс. руб. | **11073,87** | **11836,71** | **11357,92** | **284,05** | **11290,44** | **14327,57** | **13589,01** | **-738,56** |  |
| железнодорожные перевозки | тыс. руб. | 4028,61 |  |  | -4028,61 |  |  |  | 0,00 |  |
| автомобильные перевозки, погрузка, разгрузка, услуги тракт. парка | тыс. руб. | 3214,77 | 11568,07 | 11100,15 | 7885,38 | 11290,44 | 14002,40 | 13280,60 | -721,80 |  |
| буртовка угля | тыс. руб. |  | 268,64 | 257,77 | 257,77 |  | 325,17 | 308,41 | -16,76 |  |
| ***Общая стоимость топлива с расходами по транспортировке*** | тыс. руб. | **30993,29** | **26540,25** | **25466,60** | **-5526,69** | **26041,90** | **31543,51** | **30465,66** | **-1077,85** |  |
| **Электроэнергия** | | | | | | | |  |  |  |
| Общий расход электроэнергии, в т.ч.: | тыс. кВт\*ч | 1544,72 | 1255,84 | 1407,03 | -137,69 | 1317,26 | 1295,73 | 1293,81 | -1,9292 |  |
| -по СН II кот по Топк роще | тыс. кВт\*ч | 248,986 |  |  | -248,99 |  |  |  | 0,0000 |  |
| -по СН II | тыс. кВт\*ч |  | 119,20 |  | 0,00 |  |  |  | 0,0000 |  |
| -по низкому напряжению | тыс. кВт\*ч |  | 1136,64 |  | 0,00 |  |  |  | 0,0000 |  |
| Средневзвешенный тариф за 1 кВт\*ч потреблен.эл.энергии, в т.ч.: | руб. | 5,36300 | 6,11 | 6,11 | 0,75 | 5,86 | 6,61 | 6,539 | -0,06972 |  |
| -по СН II | руб. |  | 4,54 |  |  |  |  |  |  |  |
| -по СН II эл кот по Топк роще | руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -по низкому напряжению | руб. |  | 6,28 |  |  |  |  |  |  |  |
| Заявленная мощность, всего, в т.ч.: | кВт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -по СН II | кВт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средневзвешенный тариф за 1 кВт заявленой мощности, в т.ч.: | руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -по СН II | руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Плата за передачу 1 кВт\*ч электроэнергии | руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средний тариф 1 кВт\*ч | руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Удельный расход | кВт\*ч/Гкал | 42,21233 | 35,79 | 41,45 | -0,76 | 48,17 | 37,49 | 48,17 | 10,68124 |  |
| ***Стоимость электроэнергии*** | тыс. руб. | **8 284,32** | **7673,60** | **8597,41** | **313,09** | **7715,49** | **8563,41** | **8460,46** | **-102,95** |  |
| **Вода и канализация** | | | | | | | |  |  |  |
| Общее количество воды, всего, в т.ч.: | тыс. м3 | 19,512 | 19,676 | 17,773 | -1,739 | 14,75 | 14,75 | 14,49 | -0,26 |  |
| техническая вода | тыс. м3 | 3,088 | 1,922 | 2,813 | -0,275 | 3,14 | 3,14 | 3,084 | -0,06 |  |
| питьевая вода | тыс. м3 | 11,425 | 17,75 | 10,407 | -1,02 | 11,615 | 11,61 | 11,408 | -0,21 |  |
| питьевая вода Роща |  | 4,998 |  | 4,553 | -0,446 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |
| Общее количество стоков, всего | тыс. м3 | 3,855 | 2,99 | 3,51 | -0,34 | 2,44 | 3,10 | 2,40 | -0,70 |  |
| Тариф на воду (средневзвешенный) |  |  | 47,81 | 47,81 | 47,81 |  |  |  | 0,00 |  |
| Тариф на воду (питьевую) район | руб./м3 | 51,71 | 51,52 | 51,52 | -0,19 | 53,21 | 55,34 | 53,23 | -2,11 |  |
| Тариф на воду (питьевую) Роща | руб./м3 | 12,93 |  | 12,93 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |
| Тариф на воду (техническую) | руб./м3 | 13,67 | 13,56 | 13,56 | -0,11 | 15,095 | 15,70 | 14,10 | -1,60 |  |
| Тариф на стоки | руб./м3 | 28,89 | 29,42 | 29,42 | 0,53 | 29,42 | 30,60 | 34,75 | 4,15 |  |
| ***Стоимость воды и канализации, всего, в том числе*** | тыс. руб. | **809,03** | **1 028,57** | **736,44** | **-72,59** | **737,25** | **786,88** | **734,06** | **-52,82** |  |
| **стоимость воды** | тыс. руб. | **697,64** | **940,65** | **633,12** | **-64,52** | **665,42** | **692,04** | **650,73** | **-41,31** |  |
| **стоимость канализации** | тыс. руб. | **111,39** | **87,92** | **103,32** | **-8,07** | **71,83** | **94,84** | **83,33** | **-11,51** |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение 2 | |
| **Сводная информация и смета расходов на теплоноситель** | | | | | | | | | 1,03256846 |  |
| **по МКП "ТЕПЛО" , владеющим источниками тепловой энергии в Топкинском районе, на которых производится теплоноситель, на 2020-2022 гг.** | | | | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Показатели | Ед.изм. | Утверждено на 2020 год | Факт предприятия 2020 год | Факт в оценке экспертов 2020 год | Отклонение | Утверждено на 2021 год | Предложения предприятия на 2022 год | Предложения экспертов на 2022 год | Отклонение |
|  |
|  |
|  |
|  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  |
|  | Теплоноситель всего, в том числе | м³ | **32734,25** | **16463,32** | **21677,32** | **-11056,93** | **24189,73** | **18975,73** | **24189,73** | **5214,00** |  |
|  | Теплоноситель на сторону, в т.ч: | м³ | **27520,25** | **16463,32** | **16463,32** | **-11056,93** | **18975,73** | **18975,73** | **18975,73** | **0,00** |  |
|  | - население | м³ | **18316,89** | **15527,80** | **15527,80** | **-2789,09** | **17825,14** | **17825,14** | **17825,14** | **0,00** |  |
|  | - объекты соц.сферы и бюджета | м³ | **4090,73** | **930,51** | **930,51** | **-3160,22** | **1145,40** | **1145,40** | **1145,40** | **0,00** |  |
|  | - иные | м³ | 5112,63 | 5,01 | 5,01 | -5107,63 | 5,19 | 5,19 | 5,19 | 0,00 |  |
|  | - собственные нужды предприятия | м³ | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |
|  | - потери в сетях | м³ | 5214,00 |  | 5214,00 | 0,00 | 5214,00 |  | 5214,00 | 5214,00 |  |
| **1. Энергетические ресурсы** | | | | | | | | |  | 0 |  |
| 1.1 | **Стоимость исходной воды** | тыс. руб. | **1024,17** | **672,56** | **675,98** | **-348,19** | **1011,26** | **746,12** | **927,39** | **181,27** |  |
|  | **Объем исходной воды** | **м³** | **32734,25** | **16463,32** | **21677,32** | **-11056,93** | **24189,73** | **18975,73** | **24189,73** | **5214,00** |  |
|  | техническая | **м³** | 9285,97 | 4633,00 | 6149,37 | -3136,60 | 7238,03 | 7238,03 | 9205,86 | 1967,83 |  |
|  | питьевая | **м³** | 15318,34 | 11830,32 | 10144,13 | -5174,21 | 16951,70 | 11737,70 | 14983,87 | 3246,17 |  |
|  | вода в Топкинской роще | **м³** | 8129,94 |  | 5383,82 | -2746,12 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |
|  | Цена технической воды | руб./ м³ | 13,67 | 13,62 | 13,62 | -0,05 | 15,095 | 14,455 | 14,10 | -0,355 |  |
|  | **Цена исходной воды** | руб./ м³ | **51,71** | **51,52** | **51,52** | **-0,19** | **53,21** | **54,65** | **53,23** | **-1,42** |  |
|  | Цена воды в Топкинской роще | руб./ м³ | 12,93 |  | 12,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  | **ИТОГО (Уровень расходов на энергетические ресурсы)** | тыс. руб. | 1024,17 | 672,56 | 675,98 | -348,19 | 1011,26 | 746,12 | 927,39 | 181,27 |  |
| **2. Операционные расходы** | | | | | | | | |  | 0 |  |
| **2.1** | **Стоимость реагентов, а также фильтрующих и ионообменных материалов, используемых при водоподготовке** | **тыс. руб.** | **175,88** | **0,00** | **175,88** | **0,00** | **165,69** | **172,31** | **171,08** | **-1,23** |  |
|  | объем соли | т | 31,59 |  | 31,59 | 0,00 | 29,76 | 31,59 | 31,59 | 0,00 |  |
|  | объем катионита | т | 0,38 |  | 0,38 | 0,00 | 0,36 | 0,38 | 0,38 | 0,00 |  |
|  | анионит -эктоскейл | т | 0,12 |  | 0,12 | 0,00 | 0,11 | 0,12 | 0,12 | 0,00 |  |
|  | цена соли | руб./т | 3496,45 |  | 3496,45 | 0,00 | 3293,72 | 3425,46 | 3400,99 | -24,48 |  |
|  | цена катионита | руб./т | 91162,69 |  | 91162,69 | 0,00 | 85876,84 | 89311,91 | 88673,71 | -638,20 |  |
|  | цена анионита - эктоскейл | руб./т | 253542,45 |  | 253542,45 | 0,00 | 238841,39 | 248395,04 | 246620,08 | -1774,96 |  |
| **2.2** | **Расходы на ремонт основных средств** | **тыс. руб.** |  |  |  | **0,00** | **0,00** |  |  | **0,00** |  |
| **2.3** | **Расходы на оплату труда, всего** | **тыс. руб.** | **776,20** | **376,76** | **776,20** | **0,00** | **731,19** | **762,64** | **755,01** | **-7,63** |  |
|  | численность всего | тыс. руб. | 4,0 | 1,77 | 4,00 | 0,00 | 3,77 | 3,77 | 4,00 | 0,23 |  |
| ср. зарплата | руб./мес. | 16170,83 | 17738,26 | 16170,83 | 0,00 | 15233,21 | 16866,18 | 15729,33 | -1136,85 |  |
| ФОТ ППП | тыс. руб. | 776,20 | 376,76 | 776,20 | 0,00 | 731,19 | 762,64 | 755,01 | -7,63 |  |
| численность ппп | чел. | 4,00 | 1,77 | 4,00 | 0,00 | 3,77 | 3,77 | 4,00 | 0,23 |  |
| ср. зарплата ппп | руб./мес. | 16170,83 | 17738,26 | 16170,83 | 0,00 | 15233,21 | 16866,18 | 15729,33 | -1136,85 |  |
| ФОТ АУП | тыс. руб. |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |
| численность АУП на тепловую энергию | чел. |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |
| ср зарплата АУП | руб./мес. |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  | **ИТОГО базовый уровень операционных расходов** | тыс. руб. | **952,08** | **376,76** | **952,08** | **0,00** | **896,88** | **934,95** | **926,09** | **-8,86** |  |
| **3. Неподконтрольные расходы** | | | | | | | | |  |  |  |
| **3.5** | **Отчисления на социальные нужды, в т.ч.:** | **тыс. руб.** | **234,41** | **124,00** | **124,00** | **-110,41** | **220,82** | **250,91** | **228,01** | **-22,89** |  |
| 3.5.1 | - отчисления ППП | тыс. руб. | 234,41 | 124,00 | 124,00 | -110,41 | **220,82** | 250,91 | 228,01 | -22,89 |  |
| 3.5.2 | - отчисления АУП | тыс. руб. |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |
|  | **ИТОГО (неподконтрольные расходы)** | тыс. руб. | **234,41** | **124,00** | **124,00** | **-110,41** | **220,82** | **250,91** | **228,01** | **-22,89** |  |
| **4. Прибыль** | | | | | | | | |  | 0 |  |
|  | **ИТОГО (Прибыль)** | тыс. руб. |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |
|  | **Объем воды, вырабатываемой на водоподготовительных установках источника тепловой энергии** | тыс. куб. м | **32,73** | **16,46** | **21,68** | **-11,06** | **24,19** | **18,98** | **24,19** | **5,21** |  |
|  | **Необходимая валовая выручка, относимая на производство теплоносителя** | тыс. руб. | **2210,67** | **1173,33** | **1752,06** | **-458,60** | **2128,96** | **1931,97** | **2081,49** | **149,52** |  |
|  | **Корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов** |  |  |  |  | **0,00** |  |  |  | **0,00** |  |
|  | **Корректировка, связанная с соблюдением статьи 3 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ "О теплоснабжении"** |  |  |  |  | **0,00** | **-280,70** |  | **-135,00** | **-135,00** |  |
|  | **Необходимая валовая выручка, относимая на производство теплоносителя** |  |  |  |  | **0,00** | **1848,26** | **1931,97** | **1946,49** | **14,52** |  |
|  | **Стоимость 1 куб. м воды, вырабатываемой на водоподготовительных установках источника тепловой энергии и (или) приобретаемой у других организаций (без НДС)** | руб./куб. м | **67,53** | **71,27** | **80,82** | **13,29** | **76,41** | **101,81** | **80,47** | **-21,35** |  |
|  | **с января** | руб./куб. м | **62,07** |  |  |  | **74,33** | **78,85** | **78,85** | **0,00** |  |
|  | **с июля** | руб./куб. м | **74,33** |  |  |  | **78,85** | **128,77** | **82,23** | **-46,53** |  |
|  | **Рост тарифа на теплоноситель** | % | **19,75** |  |  |  | **6,09** | **63,31** | **4,29** | **-59,02** |  |
|  | **товарная выручка** |  |  |  | **1106,86** |  |  |  |  |  |  |
|  | **Дельта НВВ** |  |  |  | **645,20** |  |  |  |  |  |  |
|  | **Дельта НВВ с учетом индексов ИПЦ (2021-1,06, 2022-1,043)** |  |  |  | **713,32** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | | | |  |  | Приложение 3 | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Сводная информация и смета расходов** | | | | | | | | | | | | 0,938375975 | 1,003875858 |
| **по производству и реализации тепловой энергии МКП "Тепло" - узел теплоснабжения Топкинский район** | | | | | | | | | | | | 1,032569921 |  |
| № п/п | Показатели | | | | Ед.изм. | Утверждено на 2020 год | Факт предприятия 2020г. | Факт 2020г. в оценке экспертов | Отклонение | Утверждено на 2021г. | Предложения предприятия на 2022 г | Предложения экспертов на 2022 г | Отклонение |
|  |
|  |
|  |
|  |
| 1 | 2 | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  |
|  | **Количество котельных** | | | |  | 18,00 | 17,00 | 17,00 | -1,00 | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 0,00 |  |
|  | **Нормативная выработка т/энергии** |  |  |  | Гкал | **36594,00** | **35085,33** | **33944,03** | -2649,97 | **35002,00** | **34563,03** | **34522,00** | **-41,03** |  |
|  | **Полезный отпуск** | | | | -"- | **28642,00** | **26088,99** | **26088,99** | -2553,01 | **27346,00** | **26899,05** | **26859,00** | **-40,05** |  |
|  | **Полезный отпуск на потребительский рынок** |  |  |  | -"- | **27749,00** | **25217,51** | **25217,51** | -2531,49 | **26450,00** | **26005,58** | **25988,00** | **-17,58** |  |
|  | - жилищные организации |  |  |  | -"- | 15432,00 | 15397,28 | 15397,28 | -34,72 | 15821,00 | 15432,00 | 14985,00 | -447,00 |  |
|  | - бюджетные организации |  |  |  | -"- | 11058,00 | 9490,34 | 9490,34 | -1567,66 | 9647,00 | 9647,00 | 10633,00 | 986,00 |  |
|  | - прочие потребители | | | | -"- | 1259,00 | 329,89 | 329,89 | -929,11 | 982,00 | 926,58 | 370,00 | -556,58 |  |
|  | - производственные нужды |  |  |  | -"- | 893,00 | 871,48 | 871,48 | -21,52 | 896,00 | 893,47 | 871,00 | -22,47 |  |
|  | **Потери, всего** | | | | -"- | **7952,00** | **8996,34** | **7855,04** | -96,96 | **7656,00** | **7663,98** | **7663,00** | **-0,98** |  |
|  | - на собственные нужды котельной |  |  |  | -"- | 1339,00 | 1172,83 | 1242,04 | -96,96 | 1246,00 | 1253,68 | 1253,00 | -0,68 |  |
|  | - в тепловых сетях | | | | -"- | 6613,00 | 7823,51 | 6613,00 | 0,00 | 6410,00 | 6410,30 | 6410,00 | -0,30 |  |
| **Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя (данные согласно реестру приложения 5.4 Методических указаний)** | | | | | | | | | | | |  | 0 |  |
| 1.1 | **Расходы на топливо, всего:** |  |  |  | т.р. | **30993,29** | **26540,25** | **25466,60** | **-5526,69** | **26041,90** | **31543,51** | **30465,66** | **-1077,85** |  |
|  | в т.ч. - уголь каменный | | | | -"- | 30993,29 | 26540,25 | 25466,60 | -5526,69 | 26041,90 | 31543,51 | 30465,66 | -1077,85 |  |
|  | в т.ч. натуральное топливо | | | | -"- | **19919,42** | **14703,54** | **14108,68** | **-5810,74** | **14751,45** | **17215,94** | **16876,65** | **-339,29** |  |
|  | - уголь каменный | | | | -"- | 19919,42 | 14703,54 | 14108,68 | -5810,74 | 14751,45 | 17215,94 | 16876,65 | -339,29 |  |
|  | в т.ч. транспорт топлива | | | | -"- | **11073,87** | **11836,71** | **11357,92** | **284,05** | **11290,44** | **14327,57** | **13589,01** | **-738,56** |  |
|  | - уголь каменный | | | | -"- | 11073,87 | 11836,71 | 11357,92 | 284,05 | 11290,44 | 14327,57 | 13589,01 | -738,56 |  |
| 1.2 | **Расходы на электрическую энергию** |  |  |  | т.р. | **8284,32** | **7673,60** | **8597,41** | **313,09** | **7715,49** | **8563,41** | **8460,46** | **-102,95** |  |
| 1.3 | **Расходы на воду** | | | | т.р. | **697,64** | **940,65** | **633,12** | **-64,52** | **665,42** | **692,04** | **650,73** | **-41,31** |  |
|  | - расходы холодная вода | | | | т.р. | 697,64 | 914,58 | 594,97 | -102,67 | 665,42 | 642,75 | 607,25 | -35,50 |  |
|  | - расходы техническая вода | | | | т.р. |  | 26,07 | 38,15 | 38,15 |  | 49,29 | 43,48 | -5,81 |  |
|  | - объём воды холодная вода | | | | м3 | 19512,00 | 17753,69 | 14959,60 | -4552,40 | 14754,70 | 11614,89 | 11408,05 | -206,85 |  |
|  | - объём воды технической | | | | м3 |  | 1 922,00 | 2 813,19 | 2 813,19 |  | 3 139,81 | 3 083,89 | -55,92 |  |
|  | - цена холодная вода | | | | руб/м3 | 35,75 | 51,52 | 51,52 | 15,76 | 45,10 | 55,34 | 53,23 | -2,11 |  |
|  | - цена воды технической | | | | руб/м3 |  | 13,56 | 13,56 | 13,56 |  | 15,70 | 14,10 | -1,60 |  |
| 1.4 | Расходы на создание нормативного запаса топлива | | | | т.р. | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |
| 1.5 | **Итого расходы на приобретение энергетических ресурсов** | | | | **т.р.** | **39975,25** | **35154,50** | **34697,13** | **-5278,12** | **34422,82** | **40798,96** | **39576,85** | **-1222,11** |  |
| **Определение операционных (подконтрольных) расходов ( базовый уровень согласно приложению 5.1 метод.указаний)** | | | | | | | | | | | |  |  |  |
| 1 | **Расходы на сырьё и материалы ( в.т.ч.канцтовары)** |  |  |  | т.р. | 1251,88 | 932,89 | 1194,02 | -57,86 | 1179,29 | 1230,00 | 1217,70 | -12,30 |  |
| 2 | **Расходы на ремонт основных средств** |  |  |  | т.р. | 8125,34 | 6635,17 | 7749,80 | -375,54 | 7654,17 | 7983,30 | 7903,47 | -79,83 |  |
| 3 | **Расходы на оплату труда, всего** |  |  |  | т.р. | 34571,73 | 34268,00 | 32973,90 | -1597,84 | 32567,02 | 33967,41 | 33627,73 | -339,68 |  |
|  | в том числе ППП | | | | т.р. | 29672,92 | 30033,08 | 28301,50 | -1371,42 | 27952,27 | 29154,22 | 28862,68 | -291,54 |  |
|  | численность, всего | | | | чел. | 154,60 | 123,57 | 147,45 | -7,15 | 145,07 | 145,07 | 145,07 | 0,00 |  |
|  | в том числе ППП | | | | чел. | 144,10 | 113,48 | 137,44 | -6,66 | 135,22 | 135,22 | 135,22 | 0,00 |  |
|  | средняя зарплата всего | | | | руб./чел. | 18635,04 | 23109,71 | 18635,04 | 0,00 | 18707,271 | 19511,68 | 19316,57 | -195,12 |  |
|  | в том числе ППП | | | | руб./чел. | 17159,91 | 22054,61 | 17159,91 | 0,00 | 17226,421 | 17967,16 | 17787,48 | -179,67 |  |
| 4 | **Расходы на выполнение работ и услуг производственного** | | | | т.р. | 3134,60 | 2098,10 | 2989,73 | -144,87 | 2952,834 | 3079,81 | 3049,01 | -30,80 |  |
|  | **характера, выполн-й по договорам со сторонними организациями,** | | | |  |  |  |  | 0,00 | 0,000 |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  | **услуги собственных подразделений предпр-я, общехозяйственные** | | | |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 5 | **Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам** |  |  |  | т.р. | **2846,59** | **4167,09** | **2715,02** | **-131,56** | **2681,52** | **2796,83** | **2768,86** | **-27,97** |  |
|  | **с организациями, включая:** |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 5.1 | - расходы на оплату услуг связи |  |  |  | -"- | 103,62 | 172,06 | 98,83 | -4,79 | 97,61 | 101,81 | 100,79 | -1,02 |  |
| 5.2 | - расходы на оплату услуг охраны и пр услуги |  |  |  | -"- | 977,77 |  | 932,58 | -45,19 | 921,07 | 960,68 | 951,07 | -9,61 |  |
| 5.3 | - расходы на оплату информационных, юридических, аудиторских услуг |  |  |  | -"- | 173,59 | 226,63 | 165,57 | -8,02 | 163,52 | 170,56 | 168,85 | -1,71 |  |
| 5.4 | - коммунальные услуги или охр труда |  |  |  |  | 1591,60 | 3768,40 | 1518,04 | -73,56 | 1499,31 | 1563,78 | 1548,14 | -15,64 |  |
| 7 | **Расходы на обучение персонала** |  |  |  | -"- | 62,92 | 108,37 | 60,01 | -2,91 | 59,27 | 61,82 | 61,20 | -0,62 |  |
| 9 | **Арендная плата** | | | | -"- | 155,18 | 570,17 | 148,01 | -7,17 | 146,18 | 152,47 | 150,94 | -1,53 |  |
| 10 | **Другие расходы, в т.ч.:** | | | | т.р. | 1435,32 | 988,79 | 1368,98 | -66,34 | 1352,09 | 1410,23 | 1396,13 | -14,10 |  |
| 10.1 | Расходы по сб/б, почты, БЦКП (сбор по населению) |  |  |  | т.р. | 95,24 | 152,58 | 90,84 | -4,40 | 89,72 | 93,573 | 92,64 | -0,94 |  |
| 10.2 | Услуги почтампта (марки, конверты и т.д.) |  |  |  | т.р. | 4,68 | 24,34 | 4,46 | -0,22 | 4,41 | 4,597 | 4,55 | -0,05 |  |
| 10.3 | Расходы по охране труда: смывающие и обезвреживающие, спец. одежда, СИЗ, спец. молоко,чистая вода, знаки-правила безопасности, плакаты, медикаменты-аптечка) | | | | т.р. | 1291,51 | 756,84 | 1231,82 | -59,69 | 1216,62 | 1268,94 | 1256,25 | -12,69 |  |
| 10.6 | Страхование : Осаго | | | | т.р. | 3,35 |  | 3,20 | -0,16 | 3,16 | 3,30 | 3,26 | -0,03 |  |
| 10.7 | услуги банка | | | | т.р. | 37,45 | 34,90 | 35,72 | -1,73 | 35,28 | 36,80 | 36,43 | -0,37 |  |
| 10.10 | Обслуж компьют техн,ККА | | | | т.р. | 3,08 | 20,14 | 2,94 | -0,14 | 2,90 | 3,03 | 3,00 | -0,03 |  |
|  | **ИТОГО базовый уровень операционных расходов** |  |  |  | т.р. | **51583,56** | **49768,58** | **49199,47** | **-2384,09** | **48592,38** | **50681,85** | **50175,03** | **-506,82** |  |
| **Неподконтрольные расходы (данные согласно реестру Приложения 5.3 Методических указаний)** | | | | | | | | | | | |  |  |  |
| 11 | **Очистка стоков, канализация** |  |  |  | т.р. | 111,39 | 87,92 | 103,32 | -8,07 | 71,83 | 94,84 | 83,33 | -11,51 |  |
| 14 | **Расходы на оплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в т.ч.** |  |  |  | т.р. | **491,55** | **240,07** | **239,67** | **-251,88** | **181,39** | **251,91** | **239,67** | **-12,25** |  |
| 14.1 | - плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, |  |  |  | т.р. |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |
|  | размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окр.среду |  |  |  | т.р. | 12,35 | 15,61 | 15,21 | 2,86 | 0,00 | 15,24 | 15,21 | -0,02 |  |
| 14.2 | - расходы на обязательное страхование |  |  |  | т.р. |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |
| 14.3 | - налог на имущество организации |  |  |  | т.р. | 479,20 | 223,65 | 223,65 | -255,55 | 179,96 | 231,91 | 223,65 | -8,27 |  |
| 14.6 | -транспортный налог | | | | т.р. |  | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 1,43 | 4,76 | 0,81 | -3,95 |  |
| 15 | **Отчисления на социальные нужды, в т.ч.:** |  |  |  | т.р. | 10440,66 | 11232,68 | 11232,68 | 792,02 | 10551,72 | 11175,28 | 10155,57 | -1019,70 |  |
| 15.1 | - отчисления ППП | | | | -"- | 8961,22 | 9945,17 | 9945,17 | 983,95 | 9056,54 | 9591,74 | 8716,53 | -875,21 |  |
| 17 | **Амортизация основных средств и нематериальных активов** |  |  |  | т.р. | 0,00 | 2663,81 | 2472,15 | 2472,15 | 0,00 | 2453,19 | 2183,17 | -270,02 |  |
|  | **в оперативном управлении, приобретенные за собственные деньги** | | | |  |  | 251,44 | 59,78 | 59,78 |  | 439,14 | 169,12 | -270,02 |  |
|  | **в оперативном управлении** |  |  |  |  |  | 2412,37 | 2412,37 | 2412,37 |  | 2014,05 | 2014,05 | 0,00 |  |
| 18 | **Расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам** |  |  |  | т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | **Расходы, связанные с подключением объектов заявителей** |  |  |  | т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | **Плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ (сверх нормативов)** |  |  |  | т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | **Налог на прибыль** | | | | т.р. | 0,00 | 170,04 | 170,04 | 170,04 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 25 | **Выпадающие доходы от снижения полезного отпуска** |  |  |  | т.р. |  | 2749,32 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |
| 26 | **Выпадающие доходы по акту проверки** |  |  |  | т.р. |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |
| 27 | **Расходы по сомнительным долгам** |  |  |  | т.р. |  | 9155,97 | 0,00 | 0,00 | 1068,17 | 1144,19 | 0,00 | -1144,19 |  |
| 28 | **ИТОГО (неподконтрольные расходы)** |  |  |  | т.р. | **11043,60** | **26299,81** | **14217,86** | **3174,26** | **11873,10** | **15119,41** | **12661,74** | **-2457,67** |  |
| 29 | **Прибыль** | | | | т.р. | **0,00** |  |  | **0,00** |  |  |  | **0,00** |  |
| 30 | **Выплаты социального характера** |  |  |  | т.р. | 0,00 | 15,71 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |
| 31 | **Расходы по сомнительным долгам** |  |  |  | т.р. |  |  |  | 0,00 |  |  |  | **0,00** |  |
| 34 | **Необходимая валовая выручка, всего** |  |  |  | т.р. | **#########** | **111222,89** | **98114,46** | **-4487,96** | **94888,30** | **106600,22** | **102413,62** | **-4186,60** |  |
| 35 | в том числе на потребительский рынок |  |  |  | т.р. | **99403,48** | **107513,27** | **94842,71** | **-4560,76** | **91779,26** | **103059,43** | **99092,49** | **-3966,94** |  |
| 36 | **Тариф на тепловую энергию (без НДС)** |  |  |  | руб./Гкал | **3582,24** | **4263,44** | **3760,99** | **178,75** | **3469,92** | **3962,97** | **3813,01** | **-149,96** |  |
| 37 | **Необходимая валовая выручка, с учетом сглаживания** |  |  |  | т.р. |  |  |  | **0,00** |  |  |  | **0,00** |  |
| 38 | **Корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов** | | | | руб./Гкал |  |  |  | **0,00** |  | **5650,00** | **5265,80** | **-384,20** |  |
| 37 | **Результаты деятельности до перехода к регулированию на основании долгосрочных параметров регулирования** | | | | т.р. |  |  |  | **0,00** | **1122,18** |  |  | **0,00** |  |
| 38 | **Необходимая валовая выручка, всего** |  |  |  |  | **#########** | **111222,89** | **98114,46** | **-4487,96** | **96010,48** | **106600,22** | **102413,62** | **-4570,80** |  |
| 39 | **НВВ на потребительском рынке с учетом корректировки** | | | | т.р. | **99403,48** | **107513,27** | **94842,71** | **-4560,76** | **92901,43** | **108709,43** | **104358,29** | **-4351,14** |  |
| 40 | **Корректировка, связанная с соблюдением статьи 3 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ "О теплоснабжении"** | | | |  | **-2647,41** |  | **-2647,41** | **0,00** | **2742,72** |  | **-7432,80** | **-7432,80** |  |
| 41 | **НВВ на потребительском рынке, с учетом корректировки, связанной с соблюдением статьи 3 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ "О теплоснабжении"** | | | |  | **96756,07** | **107513,27** | **92195,30** | **-4560,76** | **95644,15** | **108709,43** | **96925,49** | **-11783,94** |  |
| 42 | **Тариф на тепловую энергию с учетом корректировки (без НДС)** |  |  |  | руб./Гкал | **3486,83** | **4263,44** | **3656,00** | **169,17** | **3616,04** | **4180,23** | **3729,62** | **-450,61** |  |
| 43 | **Тариф на тепловую энергию с 01 января** |  |  |  | руб./Гкал | **3407,79** | **0,00** | **3407,79** | **0,00** | **3585,01** | **3654,57** | **3654,57** | **0,00** |  |
| 44 | **Тариф на тепловую энергию с 01 июля** |  |  |  | руб./Гкал | **3585,01** | **0,00** | **3585,01** | **0,00** | **3654,57** | **4833,19** | **3811,59** | **-1021,60** |  |
| 41 | **Рост тарифа на тепловую энергию** |  |  |  |  | **5,20** |  |  | **-5,20** | **1,94** | **15,60** | **4,30** | **-11,31** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Товарная выручка** | | |  |  |  |  | **88077,58** |  |  |  |  |  |  |
|  | **Дельта НВВ (в ценах 2020 г.)** | | | |  |  |  | **4117,72** |  | | | | |  |

Приложение № 46 к протоколу № 70

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 28.10.2021

**Долгосрочные тарифы\*\***

**МКП «ТЕПЛО» на тепловую энергию, реализуемую**

**на потребительском рынке Топкинского муниципального округа,**

**на период с 13.03.2021 по 31.12.2022**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименова-  ние регули-  руемой организации | Вид тарифа | Период | Вода | Отборный пар давлением | | | | Острый  и  редуци-рован-ный пар |
| от 1,2 до 2,5 кг/см2 | от 2,5 до 7,0 кг/см2 | от 7,0 до 13,0 кг/см2 | Свы  ше 13,0 кг/см2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| МКП «ТЕПЛО» | Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения  (без НДС) | | | | | | | |
|  | с 13.03.2021 | 3585,01 | x | x | x | x | x |
| с 01.07.2021 | 3654,57 | x | x | x | x | x |
| с 01.01.2022 | 3654,57 | x | x | x | x | x |
| с 01.07.2022 | 3811,59 | x | x | x | x | x |
| Двухставочный | х | х | х | х | х | х | х |
| Ставка за тепловую энергию, руб./Гкал | х | х | х | х | х | х | х |
| Ставка за содержание тепловой мощности, тыс. руб./Гкал/ч в мес. | х | х | х | х | х | х | х |
| Население (тарифы указываются с учетом НДС) \* | | | | | | | |
|  | с 13.03.2021 | 4302,01 | x | x | x | x | x |
| с 01.07.2021 | 4385,48 | x | x | x | x | x |
| с 01.01.2022 | 4385,48 | x | x | x | x | x |
| с 01.07.2022 | 4573,91 | x | x | x | x | x |
| Двухставочный | x | x | x | x | x | x | x |
| Ставка за тепловую энергию, руб./Гкал | x | x | x | x | x | x | x |
| Ставка за содержание тепловой мощности,  тыс. руб./Гкал/ч в мес. | x | x | x | x | x | x | x |

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

\*\* Тарифы установлены для потребителей Топкинского муниципального округа, за исключением потребителей г. Топки».

Приложение № 47 к протоколу № 70

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 28.10.2021

**Долгосрочные тарифы\*\***

**на теплоноситель, реализуемый МКП «ТЕПЛО»**

**на потребительском рынке Топкинского муниципального округа**

**на период с 01.01.2020 по 31.12.2022**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование регулируемой организации | Вид тарифа | Период | Вид теплоносителя | |
| вода | пар |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Тариф на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающей организацией, владеющей источником (источниками) тепловой энергии, на котором производится теплоноситель (без НДС) | | | | |
| МКП «ТЕПЛО» | Одноставочный  руб./м3 | с 01.01.2020 | 62,07 | x |
| с 01.07.2020 | 74,33 | x |
| с 01.01.2021 | 74,33 | x |
| с 01.07.2021 | 78,85 | x |
| с 01.01.2022 | 78,85 | x |
| с 01.07.2022 | 82,23 | x |
| Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям (без НДС) | | | |
| Одноставочный  руб./м3 | с 01.01.2020 | 62,07 | x |
| с 01.07.2020 | 74,33 | x |
| с 01.01.2021 | 74,33 | x |
| с 01.07.2021 | 78,85 | x |
| с 01.01.2022 | 78,85 | x |
| с 01.07.2022 | 82,23 | x |
| Население (тарифы указываются с учетом НДС) \* | | | |
| Одноставочный  руб./м3 | с 01.01.2020 | 74,48 | x |
| с 01.07.2020 | 89,20 | x |
| с 01.01.2021 | 89,20 | x |
| с 01.07.2021 | 94,62 | x |
| с 01.01.2022 | 94,62 | x |
| с 01.07.2022 | 98,68 | x |

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

\*\* Тарифы установлены для потребителей Топкинского муниципального округа, за исключением потребителей г. Топки».

Приложение № 48 к протоколу № 70

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 28.10.2021

**Долгосрочные тарифы\*\*\*\***

**МКП «ТЕПЛО» на горячую воду в открытой системе**

**водоснабжения (теплоснабжения), реализуемую**

**на потребительском рынке Топкинского муниципального округа, на период**

**с 13.03.2021 по 31.12.2022**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование регулируемой организации | Период | Тариф на горячую воду для населения, руб./м3 <\*>  (с НДС) | | | | Тариф на горячую воду для прочих потребителей,  руб./м3  (без НДС) | | | | Компо-нент на теплоно-ситель,  руб./м3  \*\*  (без НДС) | Компонент на тепловую энергию | | |
| Изолированные стояки | | Неизолированные стояки | | Изолированные стояки | | Неизолирован-  ные стояки | | Односта-вочный, руб./Гкал  \*\*\*  (без НДС) | Двухставочный | |
| с поло-тенце-суши-телями | без поло-тенце-суши-телей | с поло-тенце-суши-телями | без поло-тенце-суши-телей | с поло-тенце-суши-телями | без поло-тенце-суши-телей | с поло-тенце-суши-телями | без поло-тенце-суши-телей | Ставка за мощность, тыс. руб./  Гкал/  час в мес. | Ставка за тепловую энергию, руб./Гкал |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| МКП «ТЕПЛО» | с 13.03.2021 | 323,22 | 319,79 | 338,71 | 324,95 | 269,35 | 266,49 | 282,26 | 270,79 | 74,33 | 3585,01 | х | х |
| с 01.07.2021 | 333,19 | 329,68 | 348,98 | 334,94 | 277,66 | 274,73 | 290,82 | 279,12 | 78,85 | 3654,57 | х | х |
| с 01.01.2022 | 333,19 | 329,68 | 348,98 | 334,94 | 277,66 | 274,73 | 290,82 | 279,12 | 78,85 | 3654,57 | х | х |
| с 01.07.2022 | 347,50 | 343,84 | 363,96 | 349,33 | 289,58 | 286,53 | 303,30 | 291,11 | 82,23 | 3811,59 | х | х |

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

\*\* [Тариф](consultantplus://offline/ref=261B76A31C1EACB0D8EBE99B3AAC34876D9F142E12ECF37AB18D765C6A3415421FBA034425F3238B3C9E041B2EFCE1AAD0E668DC1ADD67D077A8558Ai1rAL) на теплоноситель для МКП «ТЕПЛО», реализуемый на потребительском рынке Топкинского муниципального округа, установлен постановлением региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 20.12.2019 № 802 (в редакции постановлений Региональной энергетической комиссии Кузбасса от 20.12.2020 № 766, от 28.10.2021 № 465).

\*\*\* [Тариф](consultantplus://offline/ref=261B76A31C1EACB0D8EBE99B3AAC34876D9F142E12ECF578B18C765C6A3415421FBA034425F3238B3C9E08192EFCE1AAD0E668DC1ADD67D077A8558Ai1rAL) на тепловую энергию для МКП «ТЕПЛО» , реализуемую на потребительском рынке Топкинского муниципального округа, установлен постановлением Региональной энергетической комиссии Кузбасса от 13.04.2021 № 132 (в редакции постановления Региональной энергетической комиссии Кузбасса, от 28.10.2021 № 464).

\*\*\*\* Тарифы установлены для потребителей Топкинского муниципального округа, за исключением потребителей г. Топки».

Приложение № 49 к протоколу № 70

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 28.10.2021

Экспертное заключение

Региональной энергетической комиссии Кузбасса

по материалам, представленным ОАО «СКЭК» (г. Кемерово),

для установления величины НВВ и уровня тарифов на тепловую энергию, теплоноситель и горячую воду в открытой системе горячего водоснабжения, реализуемых на потребительском рынке   
Яшкинского муниципального округа на период 2021-2030 гг.

**Общая характеристика предприятия**

Полное наименование организации – Открытое акционерное общество «Северо-Кузбасская энергетическая компания»

Сокращенное наименование организации – ОАО «СКЭК» (г. Кемерово)

ИНН 4205153492

КПП 420501001

Юридический адрес: 650991, Кемеровская область, г. Кемерово,   
ул. Кузбасская, 6.

Фактический адрес: 650991, Кемеровская область, г. Кемерово,   
ул. Кузбасская, 6.

Должность, фамилия, имя, отчество руководителя – генеральный директор Волков Дмитрий Иванович.

Письмом от 30.09.2021 года № 2021/000409 (вх. 5222 от 30.09.2021), в адрес Региональной энергетической комиссии Кузбасса обратилось ОАО «СКЭК» об установлении одноставочных тарифов на услуги по производству и реализации тепловой энергии, теплоноситель и горячую воду в открытой системе теплоснабжения на 2021-2030 гг. в отношении объектов теплоснабжения Яшкинского муниципального округа, в связи с заключением концессионного соглашения (КС) № 6/ЯМО от 24.09.2021, сроком   
на 2021-2030 гг. РЭК Кузбасса открыто дело об установления тарифов на тепловую энергию, теплоноситель и горячую воду в открытой системе горячего водоснабжения, реализуемые на потребительском рынке Яшкинского муниципального округа на 2021-2030 годы ОАО «СКЭК» № РЭК/164-СКЭК-2021-2030 от 04.10.2021.

По заключенному концессионному соглашению обществу переданы в эксплуатацию 21 котельная, работающие на угле. В котельных установлено 75 котлов суммарной мощностью 115,74 Гкал/час. На предприятии имеются котельные, которые подают тепло только на одно здание. В котельных применяются котлы ДКВР, КЕ, КВр, НР, КВУ-Т, Ланкашир и Сибирь.

До момента заключения концессионного соглашения ОАО «СКЭК» использовал этот же имущественный комплекс с 21.07.2020 года по договору аренды имущества № 6-39-20 от 21.07.2020 заключенного с КУМИ Яшкинского муниципального округа. До передачи имущества ОАО «СКЭК» с 2016 года эксплуатацию котельных осуществлял МУП «Энерго-Сервис».

ОАО «СКЭК» (г. Кемерово) является многоотраслевым предприятием. В сферу деятельности ОАО «СКЭК», связанную с регулируемыми видами деятельности, также входит производство, передача и распределение тепловой энергии по городам Кемерово (ж.р. Кедровка, ст. Латыши, ж.р. Промышленновский), г. Березовский, г. Ленинск-Кузнецкий, г. Тайга, г. Полысаево, а также Чебулинский муниципальный округ, Промышленновский муниципальный округ (2 концессионных соглашения), и рассматриваемый узел теплоснабжения Яшкинский муниципальный округ. Кроме того, ОАО «СКЭК» осуществляет обеспечение водоснабжением потребителей, сбор и очистку воды, распределение воды, удаление и обработка сточных вод, передача электрической энергии и т. д.

Эксперты, рассмотрев представленные ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания» на потребительском рынке Яшкинского муниципального района предложения по установлению тарифов на тепловую энергию, теплоноситель и горячую воду в открытой системе теплоснабжения на 2021 год, отмечают, что кроме вышеназванных регулируемых видов деятельности предприятие на территории Яшкинского муниципального округа оказывает услуги по водоснабжению и водоотведению для населения, бюджетных организаций и предприятий разных форм собственности, занимается вывозом ЖБО.

Поставка топлива осуществляется АО «ХК «СДС-Уголь». Поставляется марка топлива Др. Доставка будет производиться железнодорожным транспортом с разреза Первомайский до угольного склада ООО «КТС» по адресу пгт. Яшкино, ул. Рабочая, 12А, далее автомобильным транспортом развозится по котельным: на 9 котельных ООО «АвтоЛидер» и на 12 котельных ООО «ТВКХ».

На котельной № 1 пгт. Яшкино имеется закрытый угольный склад, который позволяет принять 2-3 недельный запас угля. На остальных котельных уголь хранится на открытых огороженных площадках.

Подача топлива в котельных осуществляется подталкиванием фронтальным погрузчиком в загрузочные окна. Внутри котельных доставка угля к топкам котлов осуществляется вручную, с помощью тачек, на расстояние от 5 до 50 м (затраты   
ООО «ТВКХ»).

На котельной №1 подача угля механизирована.

На котельных шлак выносится вручную и накапливается на открытых площадках, с которых вывозится автотранспортом на шлаковый отвал котельной №1. Расстояние ручного перемещения шлака составляет от 10 до 50 м.

Протяженность тепловых сетей в двухтрубном исчислении составляет 56,66 км. Тепловые сети положены в трех вариантах - в непроходных подземных каналах, бесканально и на надземных опорах. Котельные подают горячую воду абонентам по открытой схеме. Горячее водоснабжение осуществляется только в отопительный период.

ОАО «СКЭК» осуществляет генерацию, передачу и распределение тепловой энергии на территории Яшкинского муниципального округа с использованием подрядной схемы, в которой подрядная организация (ООО «Тайгинское ВКХ», далее ООО «ТВКХ») осуществляет деятельность, связанную с непосредственной эксплуатацией котельных.

ООО «ТВКХ» при оказании услуг технического обслуживания котельных, переданных по договору аренды ОАО «СКЭК», в целях обеспечения теплоснабжения, непосредственно и самостоятельно несет расходы:

1. В части расходов, связанных с производством и реализацией продукции:

- по закупке сырья и материалов (вспомогательные материалы и ГСМ для машин и механизмов, осуществляющих погрузку-разгрузку, буртовку топлива, а также спецодежда, хозинвентарь, реагенты, фильтрующие и ионообменные материалы; материалы на текущий и капитальный ремонт, осуществляемый хозспособом; материалы на текущее содержание и техническое обслуживание).

- ФОТ на содержание обслуживающего персонала по обслуживанию 21 котельной, включая АУП ООО «ТВКХ» цехового и линейного персонала

- отчисления с ФОТ.

- осуществлять плановый текущий ремонт котельных.

- в части работ и услуг производственного характера осуществлять вывоз шлака, оказывать услуги автотранспорта в части подвозки материалов для текущих ремонтов и обеспечения хозяйственной деятельности котельных, обслуживать датчики тепла».

- в части осуществления хранения и подачи угля, осуществлять его погрузку, разгрузку, буртовку;

- иные расходы (работы и услуги, выполняемые по договорам с организациями, включая расходы на оплату услуг связи, вневедомственной охраны, коммунальных услуг, юридических, информационных, аудиторских и консультационных услуг);

- арендная плата;

- служебные командировки;

- другие расходы, связанные с производством и реализацией продукции, в том числе: налог на имущество организаций, земельный налог, транспортный налог, прочие налоги.

2. В части внереализационных расходов:

- расходы на услуги банка.

3. В части расходов, не учитываемых в целях налогообложения:

- денежные выплаты социального характера (по Коллективному договору).

4. Налог на прибыль.

В связи с тем, что предприятие ОАО «СКЭК» находится на общей системе налогообложения все расчеты произведены без учета НДС.

По рассматриваемому узлу предприятие отпускает тепловую энергию только в горячей воде.

Тарифы ОАО «СКЭК» подлежат регулированию согласно положениям статьи 8 Федерального закона от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении», поскольку предприятие производит реализацию тепловой энергии (мощности) и теплоносителя, необходимых для оказания коммунальных услуг по отоплению и горячему водоснабжению населению и приравненным к нему категориям потребителей.

Согласно п. 16 (1) Порядка открытия дел об установлении цен (тарифов) Основ ценообразования № 1075 при установлении цен (тарифов) для организации, в отношении которой ранее не осуществлялось государственное регулирование цен (тарифов), а также в случае установления тарифов на осуществляемые отдельными организациями отдельные регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, в отношении которых ранее не осуществлялось государственное регулирование цен (тарифов), документы, (копии документов) подтверждающих проведение заявителем торгов (положение, извещение, документация о проведении торгов, протоколы, составляемые в ходе проведения торгов), а также перечень договоров об осуществлении регулируемой деятельности (в том числе договоров теплоснабжения, и (или) договоров оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя, и (или) договоров поставки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя, и (или) договоров оказания услуг по поддержанию резервной тепловой мощности, и (или) договоров о подключении), в котором должны быть отражены сведения о лице, с которым заключен договор, предмете договора, дате заключения договора, сроке действия договора, объеме товаров (работ, услуг), реализуемых по договору, о виде и параметрах используемого теплоносителя не представляются.

В своих подходах, при определении плановых расходов на 2021 год для   
ОАО «СКЭК», по узлу теплоснабжения Яшкинский муниципальный округ, эксперты брали за основу фактически сложившиеся затраты по МУП «Энерго-Сервис» по итогу 2019, как по предприятию, ранее эксплуатировавшему рассматриваемый комплекс котельных, сетей и оборудования.

**Нормативно правовая база**

Гражданский кодекс Российской Федерации;

Налоговый кодекс Российской Федерации;

Трудовой Кодекс Российской Федерации;

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

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

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

Постановление Правительства Российской Федерации   
в Министерстве энергетики Российской Федерации работы по утверждению нормативов удельного расхода топлива на отпущенную электрическую и тепловую энергию от тепловых электрических станций и котельных»;

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

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

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

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

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

Федеральный закон от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»;

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

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

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

Приказ Росстата от 11.02.2011 № 37 (с изм.) «Об утверждении статистического инструментария для организации ФСТ России федерального статистического наблюдения за деятельностью организаций в сфере электроэнергетики и теплоэнергетики»;

Приказ Росстата от 03.07.2013 № 257 «Об утверждении статистического инструментария для организации ФСТ России федерального статистического наблюдения за деятельностью организаций в сфере электроэнергетики»;

Федеральный закон от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи».

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

Для составления данного заключения эксперты руководствовались Прогнозом Минэкономразвития РФ, одобренным на заседании Правительства РФ от 16.09.2020, опубликованным на официальном сайте Минэкономразвития РФ от 26.09.2020, в соответствии с которым, ИПЦ (индекс потребительских цен) на 2021 год составит 103,6.

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

Материалы ОАО «СКЭК» (г. Кемерово) по установлению уровня тарифов на 2021-2030 гг. подготовлены в соответствии с требованиями «Основ ценообразования в сфере теплоснабжения», утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075 и «Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», утверждённых приказом ФСТ России от 13.06.2013   
№ 760-э. Расчетно-обосновывающие материалы прошнурованы, пронумерованы, заверены подписью руководителя и скреплены печатью предприятия. Расчеты и обоснования по статьям затрат в операционных расходах не представлены.

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

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

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

**Тепловой баланс предприятия на 2021 год**

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

Схема теплоснабжения Яшкинского муниципального округа период 2021 г. с перспективой до 2030 г. размещена в открытом доступе на официальном сайте Яшкинского муниципального округа (ссылка http://www.yashrn.ru/164-administratsiya/zhkkh/4778-skhema-teplosnabzheniya-yashkinskogo-gorodskogo-poseleniya-na-period-2021-g).

Согласно схеме теплоснабжения, объем отпуска тепловой энергии в сеть должен составлять 132 852 Гкал. Эксперты считают обоснованным принять объем полезного отпуска тепловой энергии на потребительский рынок в размере 105 556 Гкал, исключив из отпуска в сеть нормативный объем потерь, утвержденный постановлением Региональной энергетической комиссии Кузбасса № 227 от 29.09.2020, в размере 27 296 Гкал.

Расход тепловой энергии на собственные нужды котельных принят на основании экспертного заключения в целях утверждения удельного расхода условного топлива на отпуск в сеть тепловой энергии, утверждённого Региональной энергетической комиссией Кузбасса области (постановление № 228 от 29.09.2020), в размере 7,69 %.

Эксперты предлагают принять объем отпуска тепловой энергии по полугодиям, исходя из долей, определенных экспертами по полугодиям по фактическому полезному отпуску за полный отработанный год, сложившемуся по МУП «Энерго-Сервис» в 2019 году. Проценты выработки тепловой энергии в 2019 годы по полугодиям составили:

- первое полугодие 58,3 %,

- второе полугодие 41,7 %.

Баланс тепловой энергии по узлу теплоснабжения Яшкинский муниципальный округ на 2021 год приведен в таблице 1.

Таблица 1

Тепловой баланс ОАО «СКЭК» по узлу

теплоснабжения Яшкинский муниципальный округ на 2021 год

| № п/п | Показатель | Ед. изм. | Всего | 1 полугодие (58,3%) | 2 полугодие (41,7%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Нормативная выработка т/энергии | Гкал | 143 919 | 83 883 | 60 035 |
| 2 | Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал | 132 852 | 77 433 | 55 419 |
| 3 | Полезный отпуск всего | Гкал | 105 556 | 61 524 | 44 032 |
| 4 | Полезный отпуск на потребительский рынок в горячей воде | Гкал | 105 556 | 61 524 | 44 032 |
| 4.1 | - жилищные организации | Гкал | 74 558 | 43 456 | 31 102 |
| 4.2 | - бюджетные организации | Гкал | 21 496 | 12 529 | 8 967 |
| 4.3 | - прочие потребители | Гкал | 9 502 | 5 538 | 3 964 |
| 5 | Отпуск на производственные нужды | Гкал | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Потери, всего | Гкал | 38 363 | 22 360 | 16 003 |
| 6.1 | - на собственные нужды котельной | Гкал | 11 067 | 6 450 | 4 617 |
| 6.2 | - в тепловых сетях | Гкал | 27 296 | 15 909 | 11 386 |

**Расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя**

**Расходы на топливо**

ОАО «СКЭК» заявило на 2021 год по статье сумму 95 053 тыс. руб., в том числе стоимость натурального топлива заявлена в сумме 53 528 тыс. руб., при расчетном объеме угля 44 854 тыс. т, расходы на транспортировку в сумме   
41 525 тыс. руб. В обоснование расходов обществом представлен договор № 491-ТУ от 16.08.2021 с АО ХК «СДС-Уголь» на поставку угля марки «Др» (стр. 170 том 2).

Расходы регулируемой организации на приобретаемые энергетические ресурсы, холодную воду и теплоноситель определяются как сумма произведений расчетных объемов приобретаемых энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя, включающих потери при производстве и передаче тепловой энергии и теплоносителя, на соответствующие плановые (расчетные) цены (пункт 38 Основ ценообразования).

Объем потребления натурального топлива, требуемый   
при производстве тепловой энергии, рассчитан экспертами исходя   
из норматива удельного расхода условного топлива, принятого на основании долгосрочного параметра на 2021 год, отраженного в приложении № 8.1 к концессионному соглашению № 6/ЯМО от 24.09.2021 (стр. 276 том 3), в размере 212,35 кг у.т./Гкал.

Заявленная предприятием калорийность угля в размере 4 353 ккал/кг экспертами не принимается, ввиду отсутствия обоснований. Поскольку в договоре № 491-ТУ от 16.08.2021 с АО ХК «СДС-Уголь» на поставку угля «марка Др» и в конкурсной документации не отражено качественной характеристики «Низшая теплота сгорания» поставляемого угля, экспертами принимается калорийность угля исходя из качественных характеристик угля «марка Др» отраженной в представленных сертификатах качества АО ХК «СДС-Уголь» (представлены по электронной почте), к поставленному углю в сентябре и октябре 2021 года. Средняя низшая теплота сгорания принимается, исходя из калорийности, отраженной в сертификатах и объемов поставки угля, в размере 5063 ккал/кг = (5078 ккал/кг \* 2813,5 т + 5048 ккал/кг \* 2999,5 т) / (2813,5 т + 2999,5 т).

В виду выше сказанного, принимаемый в расчет тепловой эквивалент составит 0,723 = 5063 ккал/кг / 7000 ккал/кг, где 7000 ккал/кг – базовая величина калорийности условного топлива.

Расчетный объем натурального топлива, при тепловом эквиваленте топлива – 0,723, составит 39008 т=132852 Гкал \* 212,35 кг у.т./Гкал/0,723/1000.

Перечень источников информации о ценах (тарифах) и расходах, последовательно используемых в приоритетном порядке для определения плановых (расчетных) значений расходов (цен), содержится в пункте 28 Основ ценообразования и включает в том числе:

а) установленные на очередной период регулирования цены (тарифы) для соответствующей категории потребителей, если цены (тарифы) на соответствующие товары (услуги) подлежат государственному регулированию;

б) цены, установленные в договорах, заключенных в результате проведения торгов;

в) прогнозные показатели и основные параметры, определенные в прогнозе социально-экономического развития Российской Федерации на очередной финансовый год и плановый период, одобренном Правительством Российской Федерации (базовый вариант).

В соответствии с пунктом 29 Основ ценообразования при определении обоснованности фактических значений расходов (цен) регулятор использует источники информации о ценах (тарифах) в следующем порядке:

а) установленные на очередной период регулирования цены (тарифы) для соответствующей категории потребителей - если цены (тарифы) на соответствующие товары (услуги) подлежат государственному регулированию;

б) цены, установленные в договорах, заключенных в результате проведения торгов;

в) рыночные цены, сложившиеся на организованных торговых площадках, в том числе на биржах, функционирующих на территории Российской Федерации;

г) рыночные цены, сложившиеся в соответствующем субъекте Российской Федерации, информация о которых предоставляется независимыми специализированными информационно-аналитическими организациями, осуществляющими сбор информации о рыночных ценах, разработку и внедрение специализированных программных средств для исследования рыночных цен, подготовку периодических информационных и аналитических отчетов о рыночных ценах.

Названные источники применяются последовательно, при этом отказ от определения планируемых цен в соответствии с одним источником информации подразумевает невозможность его использования и необходимость перехода к следующему источнику.

В обоснование стоимости угля обществом представлен договор поставки угольной продукции № 491-ТУ от 16.08.2021 с АО ХК «СДС-Уголь» на поставку угля марка «Др» (стр. 170 том 2). Экспертами отмечается, что предприятия обязаны публиковать информацию о проводимой закупке на официальном сайте Российской Федерации в информационно телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг (www.zakupki.gov.ru) с целью проведения торгов и определения контрагента. Договор размещен на официальном сайте zakupki.gov.ru. Согласно извещению о закупке № 32110499796, а также итоговому протоколу к закупке, договор заключен с помощью проведения запроса коммерческих предложений, не являющегося торгами (пункт 6.5. Положения о закупки ОАО «СКЭК», в редакции от 15.07.2021). Ввиду отсутствия проведенных торгов, представленный обществом договор, не отвечают подпункту б) пункта 28 Основ ценообразования «Цены, установленные в договорах, заключенных в результате проведения торгов».

При определении фактической стоимости угля, в соответствии с подпунктом в) пункта 29 Основ ценообразования, экспертами использованы рыночные цены, сложившиеся в Кузбассе по углю марка «Др» в 2020 году на бирже АО «Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа» (ссылка https://spimex.com/markets/energo/indexes/territorial/). Средняя цена угля марки «Др» за 2020 год составила 1 480,12 руб./т. (без НДС), исходя базовой калорийности (7000 ккал/кг). Расчетная цена угля марки «Др» при базовой калорийности, с учетом изменения индекса цен производителей Минэкономразвития «Уголь энергетический каменный» на 2021 год от 30.09.2021 - 116,5, составит 1 724,34 руб./т (без НДС) = 1 480,12 руб./т \* 1,165.

При расчете территориальных внебиржевых индексов цен угля для энергетики (как экспортных, так и внутреннего рынка) осуществляется приведение цены и количества угля к базовой калорийности (7000 ккал/кг).

Цена угля марки «Др», заявленная ОАО «СКЭК», в размере 1 193,38 руб./т. (без НДС), без учета доставки железнодорожным транспортом, соответствует цене, отраженной в дополнительном соглашении от 16.08.2021 (представлено по электронной почте) к договору № 491-ТУ от 16.08.2021 с АО ХК «СДС-Уголь» и стоимости 1 тонны угля отраженной в счет-фактурах № 003026 от 16.09.2021 и № 003409 от 11.10.2021. Фактическая средняя калорийность угля по поставкам сентября и октября 2021 года составила 5063 ккал/кг. Соответственно, заявленная ОАО «СКЭК» цена угля, приведенная к базовой величине калорийности, составит 1 649,94 руб./т = 1 193,38 руб./т / 5063 ккал/кг \* 7000 ккал/кг, что является ниже базовой стоимости угля марки «Др», рассчитанной исходя из биржевой стоимости на 74,40 руб./т = 1 649,94 руб./т (ОАО «СКЭК») - 1 724,34 руб./т (Биржевая цена).

Таким образом, экономически обоснованная цена угля марки «Др», принимается на уровне предложений предприятия, отраженной в договоре № 491-ТУ от 16.08.2021 АО ХК «СДС-Уголь», в размере 1 193,38 руб./т. (без НДС).

В связи с проведенным расчетом, расходы на покупку угля в 2021 году составят 46 551 тыс. руб. Корректировка в сторону снижения, относительно предложений предприятия по итогу проведенного расчета, составила 6 977 тыс. руб.

Доставку угля от грузоотправителя ООО «Шахтоуправление «Майское» (Прокопьевский район, п. Октябрьский) до угольного ООО «Кузбасстопливосбыт» (пгт. Яшкино) планируется осуществлять железнодорожным транспортом. Расходы рассчитаны экспертами исходя из стоимости доставки одной тонны угля – 508,03 руб./т (без НДС), согласно дополнительному соглашению (представлено по электронной почте) к договору поставки угольной продукции № 491-ТУ от 16.08.2021 с АО ХК «СДС-Уголь» (стр. 170 том 2) и объему нормативного годового расхода угля 39 008 тыс. т. Плановые расходы на доставку угля «марка Др» железнодорожным транспортом составили 19 817 тыс. руб. = 39 008 т \* 508,03 руб./т / 1000.

Расходы по приемке, разгрузке/погрузке и хранению угля рассчитаны экспертами на 2021 год, исходя из стоимости услуг 220,00 руб. /т. (без НДС), согласно договору с ООО «Кузбасстопливосбыт» № 2-УКТС/21-Яш от 01.08.2021 (стр. 219 том 2), заключенного без проведения конкурса, как с единственным поставщиком услуг по приемке угля железнодорожным транспортом на территории пгт. Яшкино и объема нормативного годового расхода угля 39 008 тыс. т. Плановые расходы по приемке, разгрузке/погрузке и хранению угля составили 8 582 тыс. руб. = 39 008 т \* 220,00 руб./т / 1000.

Стоимость доставки угля, от склада ООО «КТС» до котельных предлагается предприятием по двум договорам с ООО «АвтоЛидер» №2-Яш от 16.08.2021 (стр. 226 том 2) и ООО «ТВКХ» №2-ТВКХ от 24.08.2020 (стр. 208 том 2).

Стоимость доставки угля, от склада ООО «КТС» до 9 котельных определена экспертами, на основании цены доставки на каждую котельную согласно договору, с ООО «АвтоЛидер», заключенному с помощью проведенной закупки на официальном сайте единой информационной системы в сфере закупок zakupki.gov.ru. под № 32110507992 (ссылка https://zakupki.gov.ru/223/contract/public/contract/view/general-information.html?id=12280509&viewMode=FULL) и объемов угля согласно нормативному расходу котельного топлива по каждой котельной, и составила 4 054 тыс. руб. Расчет доставки представлен в таблице 2.

Таблица 2

Расчет расходов на доставку угля по договору с ООО «АвтоЛидер»

| **№** | Адрес котельной | Расход натурального топлива | Доставка угля ООО "АвтоЛидер" | Расходы на доставку угля автотранспортом ООО "АвтоЛидер" со склада ООО "КТС" до котельных |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| тонн | руб./т  (с НДС) | тыс. руб. (без НДС) |
| 1 | Котельная №1 пгт. Яшкино, ул. Гагарина 29а | 15604,17 | 17,50 | 228 |
| 2 | Котельная п. Яшкинский, ул. Юбилейная, 1б | 1834 | 98,50 | 151 |
| 3 | Центральная котельная №2 пгт. Яшкино, ул. Гагарина 54 | 1603,13 | 17,50 | 23 |
| 4 | Котельная №6 с. Пача, ул. Ленина 1б | 1065,77 | 225,50 | 200 |
| 5 | Котельная с. Колмогорово, ул. Мирная, 96а | 2887,58 | 398,50 | 959 |
| 6 | Котельная с. Красноселка, ул. Мира, 17 | 1616,44 | 264,00 | 356 |
| 7 | Котельная центральная с. Пашково, ул. Мирная, 11 | 2099,55 | 597,00 | 1045 |
| 8 | Котельная центральная с. Поломошное, ул. 70 лет Октября, 2 | 1343,04 | 553,00 | 619 |
| 9 | Котельная п. Ленинский, ул. Зеленая, 9а | 984,75 | 576,00 | 473 |
|  | Итого | 29 038,43 | 139,61 | 4054 |

Стоимость доставки угля, от склада ООО «КТС» до остальных 12 предприятием планируется по договору №2-ТВКХ от 24.08.2020 с ООО «ТВКХ». Экспертами отмечается, что представленный договор заключен без конкурсных процедур, данные о проведении закупки по представленному договору на официальном сайте zakupki.gov.ru отсутствуют, экспертами соответственно не принимаются в расчет, в целях обоснования цены по доставке угля представленные ОАО «СКЭК».

Расчет доставки угля до 12 котельных произведен экспертами, на основании расчета средней стоимости 1 тонны на километр доставки по договору ООО «АвтоЛидер», с пересчетом на расстояние и объем перевозимого угля. Расчет средней стоимости 1 т\*км доставки угля по договору ООО «АвтоЛидер», представлен в таблице 3.

Таблица 3

Расчет средней стоимости 1 т\*км доставки угля по договору

ООО «АвтоЛидер»

| **№** | Наименование котельной | Расход натурального топлива | Доставка угля ООО "АвтоЛидер" | Расходы на доставку со склада ООО "КТС"  до котельных | км. (туда-обратно) | т\*км | руб./т\*км  (без НДС) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| тонн | руб./т  (с НДС) | тыс. руб. (без НДС) |  | 6=2\*5 | 7=4/6\*1000 |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Котельная №1 пгт. Яшкино, ул. Гагарина 29а | 15604,17 | 17,50 | 228 | 4,00 | 62 416,68 | 3,65 |
| 2 | Котельная п. Яшкинский, ул. Юбилейная, 1б | 1834 | 98,50 | 151 | 10,00 | 18 340,00 | 8,23 |
| 3 | Центральная котельная №2 пгт. Яшкино, ул. Гагарина 54 | 1603,13 | 17,50 | 23 | 8,60 | 13 786,92 | 1,67 |
| 4 | Котельная №6 с. Пача,  ул. Ленина 1б | 1065,77 | 225,50 | 200 | 47,00 | 50 091,19 | 3,99 |
| 5 | Котельная с. Колмогорово,  ул. Мирная, 96а | 2887,58 | 398,50 | 959 | 66,00 | 190 580,28 | 5,03 |
| 6 | Котельная с. Красноселка,  ул. Мира, 17 | 1616,44 | 264,00 | 356 | 35,00 | 56 575,40 | 6,29 |
| 7 | Котельная центральная с. Пашково, ул. Мирная, 11 | 2099,55 | 597,00 | 1045 | 80,00 | 167 964,00 | 6,22 |
| 8 | Котельная центральная с. Поломошное, ул. 70 лет Октября, 2 | 1343,04 | 553,00 | 619 | 74,00 | 99 384,96 | 6,23 |
| 9 | Котельная п. Ленинский,  ул. Зеленая, 9а | 984,75 | 576,00 | 473 | 78,00 | 76 810,50 | 6,16 |
|  | **Итого** | 29 038,43 | 139,61 | **4054** | 402,60 | 735 949,93 | **5,51** |

Средняя стоимость тонны перевозимого угля на 1 км составила 5,51 руб. т\*км.

Расстояние доставки угля с центрального склада (пгт. Яшкино, ул. Рабочая, 12а) до каждой из 12 котельных, экспертами определено согласно расчета маршрута в Гугл карты.

Зная нормативный объем перевозимого угля и расстояние доставки до каждой котельной, экспертами проведен расчет затрат доставки угля на каждую котельную. Расчет стоимости доставки угля до котельных обслуживаемых ООО «ТВКХ» представлен в таблице 4.

Таблица 4

Расчет стоимости доставки угля до котельных обслуживаемых ООО «ТВКХ»

| № | Наименование котельной | Расход натурального топлива | Доставка угля  ООО "ТВКХ" | Расходы на доставку угля автотранспортом со склада ООО "КТС" до котельных | км. (туда-обратно) | т\*км | руб./т\*км (без НДС) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| тонн | руб./т  (с НДС) | тыс. руб. (без НДС) |
|  | 1 | 2 | 3 | 4=6/1000\*7 | 5 | 6=2\*5 | 7 |
| 1 | Котельная №3 пгт. Яшкино, пер. Речной 5а | 521,02 | 94,05 | 49 | 17,20 | 8 961,54 | 5,51 |
| 2 | Котельная №5 пгт. Яшкино, ул. Заводская 16 | 265,36 | 67,83 | 18 | 12,00 | 3 184,32 | 5,51 |
| 3 | Котельная №8 с. Пача,  пер. Ленина 17а | 1353,42 | 260,82 | 353 | 47,40 | 64 152,11 | 5,51 |
| 4 | Котельная д. Ботьево,  ул. Школьная, 13 | 872,64 | 236,07 | 206 | 42,80 | 37 348,99 | 5,51 |
| 5 | Котельная №4 пгт. Яшкино, ул. Осиновка 2я-9 | 246,45 | 60,86 | 15 | 11,00 | 2 710,95 | 5,51 |
| 6 | Котельная центральная ст. Литвиново, ул. Больничная, 19 | 1313,89 | 93,62 | 123 | 17,00 | 22 336,13 | 5,51 |
| 7 | Котельная школьная с. Пашково, ул. Леонова, 39 | 765,73 | 440,10 | 337 | 80,00 | 61 258,40 | 5,51 |
| 8 | Котельная школьная ст. Литвиново, ул. Молодежная, 28а | 500,65 | 83,89 | 42 | 15,20 | 7 609,88 | 5,51 |
| 9 | Котельная п. Шахтер,  ул. Центральная, 1а | 652,22 | 303,58 | 198 | 55,00 | 35 872,10 | 5,51 |
| 10 | Котельная школьная с. Поломошное, ул. Бениваленского | 858,59 | 440,26 | 378 | 80,00 | 68 687,20 | 5,51 |
| 11 | Котельная ст. Тутальская,  ул. М.Ракевича, 31 | 453,16 | 441,35 | 200 | 80,00 | 36 252,80 | 5,51 |
| 12 | Котельная п. Акация,  ул. Ленина, 8 | 2166,06 | 242,38 | 525 | 44,00 | 95 306,64 | 5,51 |
|  | **Итого** | 9969,19 | 245,16 | **2444** |  | 443 681,06 |  |

Общая сумма доставки угля до котельных составила 6 498 тыс. руб., в том числе: 4 054 тыс. руб. на доставку 29 038,43 тыс. тонн угля до 9 котельных (ООО «АвтоЛидер»), и 2 444 тыс. руб. на доставку 9 969,19 тыс. тонн угля до 12 котельных (ООО «ТВКХ»).

Таким образом, расходы на топливо, с учетом доставки до котельных, в 2021 году составят 81 448 тыс. руб. Корректировка в сторону снижения, относительно предложений предприятия составила 13 605 тыс. руб., по итогу проведенного расчета.

Расчет затрат на топливо в целях производства тепловой энергии на 2021 год представлен в таблице 5.

Таблица 5

Топливо на производство тепловой энергии на 2021 год

| Показатели | Ед. изм. | Утверждено на 2021 г. | Предложения ОАО "СКЭК" на 2021 г. | Предложения  экспертов  на 2021 г. | Корр-ка к предложению предприятия на 2021 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5-4 |
| Удельный расход условного топлива, в т.ч. | кг у.т./Гкал | 212,35 | 212,35 | 212,35 | 0,00 |
| - уголь каменный | кг у.т./Гкал | 212,35 | 212,35 | 212,35 |  |
| Тепловой эквивалент |  | 0,720 | 0,622 | 0,723 | 0,10 |
| -уголь каменный "марка СС" (№ 462-ТУ от 05.12.2020) |  | 0,720 |  |  |  |
| -уголь каменный "марка Д" (№ 491-ТУ от 16.08.2021) |  |  | 0,622 | 0,723 |  |
| Удельный расход натурального топлива, в т. ч. | кг/Гкал | 294,93 | 341,51 | 293,62 | -47,89 |
| -уголь каменный "марка СС" (№ 462-ТУ от 05.12.2020) | кг/Гкал | 294,93 |  |  |  |
| -уголь каменный "марка Д" (№ 491-ТУ от 16.08.2021) |  |  | 341,51 | 293,62 |  |
| Расход натурального топлива | т | 38 573 | 43 996 | 39 008 | -4 988 |
| -уголь каменный | т | 38 573 | 0 | 39 008 |  |
| Естественная убыль натурального топлива, всего, в т. ч. | % | 1,60 | 1,95 | 0,00 |  |
| -хранение на складе ООО "КТС" | % | 0,25 | 0,95 | 0,00 |  |
| -при ж/д перевозках | % | 0,00 | 0,40 | 0,00 |  |
| -при перевозках автомобильным транспортом, на расстояние до 50 км |  | 0,60 | 0,60 | 0,00 |  |
| -перегрузка, перемещение на складе и подача в котельную | % | 0,50 |  | 0,00 |  |
| -перегрузка, перевалка при подаче в котельную | % | 0,25 |  | 0,00 |  |
| **Расход натурального топлива с учётом естественной убыли и потерь, всего, в т. ч.** | **т** | **39 190** | **44 854** | **39 008** | **-5 846** |
| -уголь каменный | **т** | 39 190 | 44 854 | 39 008 |  |
| Цена натурального топлива | руб./т | **1 451,16** | **1 193,38** | **1 193,38** |  |
| -уголь каменный "марка СС" | руб./т | 1 451,16 |  |  |  |
| -уголь каменный "марка Д" |  |  | 1 193,38 | 1 193,38 |  |
| **Стоимость натурального топлива** | тыс. руб. | **56 871** | **53 528** | **46 551** | **-6 977** |
| -уголь каменный | тыс. руб. | 56 871 | 53 528 | 46 551 |  |
| **Расходы по транспортировке** | тыс. руб. | **19 943** | **41 525** | **34 897** | **-6 628** |
| Стоимость ж/д транспортировки топлива (от поставщика до склада ОО "КТС") | тыс. руб. |  | 22 787 | 19 817 |  |
| - цена ж/д перевозки | руб./т |  | 508,03 | 508,03 |  |
| Разгрузка, погрузка, хранение на складе ООО "КТС" | тыс. руб. |  | 9 868 | 8 582 |  |
| - стоимость услуг ООО "КТС" | руб./т |  | 220,00 | 220,00 |  |
| Стоимость транспортировки топлива (от угольного склада поставщика до центральных складов на больших котельных) | тыс. руб. | 19 943,00 | 5 534 | 4 054 | -1 480 |
| - цена автоперевозки | руб./т | 508,88 | 165,73 | 139,61 |  |
| Стоимость транспортировки топлива (от центральных складов до котельных) | тыс. руб. | 2 325,52 | 3 336 | 2 444 | -892,12 |
| - цена автоперевозки | руб./т | 158,62 | 291,03 | 245,16 |  |
| **Расходы на топливо с учетом доставки** | тыс. руб. | **79 140** | **95 053** | **81 448** | **-13 605** |
| *Топливная составляющая тарифа на ТЭ* | *руб./Гкал* | 764,70 | 936,19 | 771,61 |  |
| *% изменения к установленному тарифу* | *%* |  | *22,4%* | *0,9%* |  |

Расходы на топливо и его доставку на 2022-2030 гг. рассчитаны с учетом индексов изменения цен Минэкономразвития РФ по соответствующим видам экономической деятельности (опубликованы на сайте Минэкономразвития РФ 30.09.2021) и отражены в приложении № 2 к экспертному заключению.

**Расходы на электроэнергию**

Обществом заявлены расходы в сумме 36 783 тыс. руб., при объеме покупки 7 175 тыс. кВт. в обоснование затрат представлены:

- расчет расходов на прочие покупаемые энергетические ресурсы (стр.231, том 2);

- аналитический отчет по счету 20 «Покупная электроэнергия» с 01.09.2020 по 31.12.2020 (стр. 232, том 2);

- расшифровка к статье «Покупная электроэнергия» по Яшкинскому МО за 2020 год (стр. 233 том 2);

- договор электроснабжения № 320493 от 01.08.2020   
с ПАО «Кузбассэнергосбыт» и счет-фактуры (стр. 234-298, том 2);

- договор электроснабжения № 320486 от 01.08.2020  
с ПАО «Кузбассэнергосбыт» и счет-фактуры (стр. 299-356, том 2).

Объем электрической энергии принимается экспертами исходя из удельного потребления энергетических ресурсов на единицу объема полезного отпуска тепловой энергии, на выработку тепловой энергии, при согласовании долгосрочных параметров, в размере 65,19 кВт/Гкал. Таким образом, объем электрической энергии принимается на 2021 год в количестве 6 882 тыс. кВт. (105 556 Гкал \* 65,19 кВт/Гкал / 1000).

Расходы регулируемой организации на приобретаемые энергетические ресурсы, холодную воду и теплоноситель определяются как сумма произведений расчетных объемов приобретаемых энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя, включающих потери при производстве и передаче тепловой энергии и теплоносителя, на соответствующие плановые (расчетные) цены (п. 38 Основ ценообразования).

Пунктом 28 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения предусмотрено, что при определении плановых (расчетных) значений расходов (цен) орган регулирования использует источники информации о ценах (тарифах) и расходах в следующем порядке:

а) установленные на очередной период регулирования цены (тарифы) для соответствующей категории потребителей - если цены (тарифы) на соответствующие товары (услуги) подлежат государственному регулированию;

б) цены, установленные в договорах, заключенных в результате проведения торгов;

в) прогнозные показатели и основные параметры, определенные в прогнозе социально-экономического развития Российской Федерации на очередной финансовый год и плановый период, одобренном Правительством Российской Федерации (базовый вариант).

Расчет стоимости 1 кВт\*ч на 2021 год выполнен исходя из средней фактической стоимости, сложившейся в 2020 году, с учетом индекса изменения цен Минэкономразвития Российской Федерации на 2022 год по электрической энергии, опубликованных 30.09.2021 на 2021/2020 =1,034, и составил 4,948 руб. кВт/ч = 4,785 руб. кВт./ч.\* 1,034.

Таким образом, расходы на электрическую энергию принимаются на 2021 год в сумме 34 048 тыс. руб. = 6 882 тыс. кВт. \* 4,948 руб. кВт.

Корректировка расходов на 2021 год, относительно предложений предприятия, в сторону снижения составила 2 735 тыс. руб., в связи с проведенным расчетом.

Расходы на электрическую энергию на 2022-2030 гг. рассчитаны с учетом индексов изменения цен Минэкономразвития РФ по соответствующему виду экономической деятельности (опубликованы на сайте Минэкономразвития РФ 30.09.2021) и отражены в приложении № 2 к экспертному заключению.

**Расходы на холодную воду**

Предприятием заявлены расходы в сумме 204 тыс. руб., в обоснование затрат представлены:

- водный баланс по котельным Яшкинского муниципального округа на 2021-2030 гг. (стр. 2 том 3),

- расходы на приобретение холодной воды для нужд ГВС на 2021 год (стр. 3, том 3),

- расходы на воду, водоотведение для нужд теплоснабжения на 2021-2030 гг. (стр. 4 том 3),

- расходы на теплоноситель, для подачи потребителям на 2021-2030 гг. (стр. 4 том 3),

- постановление Региональной энергетической комиссии Кузбасса от 29.12.2020 № 830 «Об утверждении производственной программы в сфере холодного водоснабжения, водоотведения и об установлении тарифов на питьевую воду, водоотведение ОАО «Северо –Кузбасская энергетическая компания» (Яшкинский муниципальный округ)» (стр. 5-8 том 3).

Расчёт расхода воды на технологические нужды включает объем потерь сетевой воды, включающий в себя полуторный объем заполнения сети и утечки через запорную арматуру, объем воды на наполнение систем отопления и вентиляции абонентов, расход воды на продувку котлов и воды требуемой предприятию на собственные хозяйственно-бытовые нужды, систему ХВО, прочие технологические нужды.

Объем холодной воды принимается экспертами исходя из удельного потребления энергетических ресурсов на единицу объема полезного отпуска тепловой энергии, отраженного в концессионном соглашении, в размере 0,55 м³/Гкал. Таким образом, объем холодной воды принимается на 2021 год в количестве 58,06 тыс. м³ = 105 556 Гкал \* 0,55 м³/Гкал / 1000, в том числе 55,64 тыс. м³ предприятие использует воду собственного подъема из реки и 2,41 м³ предприятие поднимает со скважин.

Пунктом 28 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения предусмотрено, что при определении плановых (расчетных) значений расходов (цен) орган регулирования использует источники информации о ценах (тарифах) и расходах в следующем порядке:

а) установленные на очередной период регулирования цены (тарифы) для соответствующей категории потребителей - если цены (тарифы) на соответствующие товары (услуги) подлежат государственному регулированию.

Цена воды определена экспертами согласно постановлению Региональной энергетической комиссии Кузбасса от 29.12.2020 № 830 «Об утверждении производственной программы в сфере холодного водоснабжения, водоотведения и об установлении тарифов на питьевую воду, водоотведение ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания» (Яшкинский муниципальный округ), на уровне: с 01.01.2021 – 45,52 руб./ м³; с 01.07.2021 – 48,38 руб./ м³.

В части воды собственного подъема цена воды принимается в нулевой оценке, поскольку цена предприятием не заявлена.

Таким образом, расходы на холодную воду, с учетом равномерного потребления холодной воды в течении года, составили 113 тыс. руб. = 2,41 тыс. м³ \* 0,5 \* 45,52 руб./м³ + 2,41 тыс. м³ \* 0,5 \* 48,38 руб./м³).

Корректировка расходов на 2021 год, относительно предложений предприятия, в сторону снижения составила 91 тыс. руб., в связи с проведенным расчетом.

Расходы на холодную воду на 2022-2030 гг. рассчитаны с учетом индексов изменения цен Минэкономразвития РФ по соответствующему виду экономической деятельности (опубликованы на сайте Минэкономразвития РФ 30.09.2021) и отражены в приложении № 2 к экспертному заключению.

**Расходы на водоотведение**

Обществом заявлены расходы в сумме 670 тыс. руб., в обоснование затрат представлены:

- расходы на воду, водоотведение для нужд теплоснабжения на 2021-2030 гг. (стр. 4 том 3),

- постановление Региональной энергетической комиссии Кузбасса от 29.12.2020 № 830 «Об утверждении производственной программы в сфере холодного водоснабжения, водоотведения и об установлении тарифов на питьевую воду, водоотведение ОАО «Северо –Кузбасская энергетическая компания» (Яшкинский муниципальный округ)» (стр. 5-8 том 3).

Эксперты принимают размер сточных вод на уровне, принятом в рамках рассмотрения тарифов на водоотведение, в размере, принятом согласно экспертному заключению, а именно в объеме 30,30 тыс. м³, в том числе по пгт. Яшкино 28,40 тыс. м³ и по сельским поселениям 1,90 тыс. м³.

Пунктом 28 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения предусмотрено, что при определении плановых (расчетных) значений расходов (цен) орган регулирования использует источники информации о ценах (тарифах) и расходах в следующем порядке:

а) установленные на очередной период регулирования цены (тарифы) для соответствующей категории потребителей - если цены (тарифы) на соответствующие товары (услуги) подлежат государственному регулированию.

Цена стоков определена экспертами согласно постановлению Региональной энергетической комиссии Кузбасса от 29.12.2020 № 830 «Об утверждении производственной программы в сфере холодного водоснабжения, водоотведения и об установлении тарифов на питьевую воду, водоотведение ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания» (Яшкинский муниципальный округ), по пгт. Яшкино на уровне: с 01.01.2021 – 19,31 руб./ м³, с 01.07.2021 – 20,36 руб./ м³; по сельским территориям Яшкинского муниципального округа на уровне: с 01.01.2021 – 13,25 руб./ м³, с 01.07.2021 – 15,58 руб./ м³.

Таким образом, расходы на стоки, с учетом равномерного потребления услуги по полугодиям, составили 591 тыс. руб. = 28,40 тыс. м³ \* 50 % \* 19,31 руб./ м³ + 28,40 тыс. м³\* 50 % \* 20,36 руб./ м³ + 1,90 тыс. м³ \* 50 % \* 13,25 руб./ м³ + 1,90 тыс. м³ \* 50 % \* 15,58 руб./ м³.

Корректировка расходов на 2021 год, относительно предложений предприятия, в сторону снижения составила 79 тыс. руб., в связи с проведенным расчетом.

Расходы на водоотведение на 2022-2030 гг. рассчитаны с учетом индексов изменения цен Минэкономразвития РФ по соответствующему виду экономической деятельности (опубликованы на сайте Минэкономразвития РФ 30.09.2021) и отражены в приложении № 2 к экспертному заключению.

**Расходы, связанные с созданием нормативных запасов топлива**

Обществом заявлены расходы на создание аварийного нормативного запаса топлива (уголь) в размере 1 784 тыс. руб.

Расход топлива на неснижаемый запас установлен постановлением РЭК Кузбасса от 29.09.2020 № 229 в размере 1 382 т.

Экспертами отмечается, что учитываемый в расчет НВВ на 2020 год нормативный запас топлива не мог быть создан в полном объёме, в виду не полного отработанного года (ОАО «СКЭК» осуществляло производственную деятельность по производству и реализации тепловой энергии с сентября 2020 года, тарифы на тепловую энергию на 2020 год установлены 29.09.2020 постановлением РЭК-Кузбасса № 230). Экспертами учитывается объем нормативного аварийного запаса топлива исходя из остатка объёма, не созданного в предыдущем периоде, согласно отношения фактического отпуска тепловой энергии к планируемому на 2020 год.

Расчет затрат на неснижаемый запас топлива на 2021 год выполнен исходя из принимаемого объема (841 тонн), стоимости угля и его доставки на центральный склад ООО «КТС». Затраты принимаются в сумме 1 430 тыс. руб. = 841 т. \* (1 193,37 руб.т. (уголь) + 508,03 руб.т. (ж/д доставка))

Корректировка затрат в сторону снижения по сравнению с заявкой предприятия составила 354 тыс. руб.

После проведенного анализа расходов на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя, экономически обоснованный уровень затрат на 2021 год, составил 117 630 тыс. руб. = 81 448 тыс. руб.(уголь) + 34 048 тыс. руб.(эл. энергия) + 113 тыс. руб.(хво) + 591 тыс. руб.(стоки) + 1 430 тыс. руб.(нормативный запас топлива)

Корректировка относительно предложений предприятия 134 494 тыс. руб., в сторону снижения составила 16 864 тыс. руб., в связи с проведенным расчетом. Свод расходов на энергетические ресурсы на 2022-2030 гг. отражен в приложении № 2 к экспертному заключению.

**Операционные расходы**

Предприятие в своих предложениях заявило базовый уровень операционных расходов, в сумме 196 240 тыс. руб., на уровне, отраженном в концессионном соглашении.

Значения долгосрочных параметров регулирования деятельности регулируемой организации, определяются органом регулирования на весь долгосрочный период регулирования, в течение которого не пересматриваются ([пункт 51](consultantplus://offline/ref=444A7FDC2C3A975EDEA645CBCE680897701B058653D3DA6C74CC2E4FE6EE0818309BCD89E274DEC69978ABCCCB1A323B1ECBA135FE273FEEl9c4G) Основ ценообразования).

Согласно [части 12.1 статьи 10](consultantplus://offline/ref=444A7FDC2C3A975EDEA645CBCE680897701B058E55D1DA6C74CC2E4FE6EE0818309BCD89E274D1C59A78ABCCCB1A323B1ECBA135FE273FEEl9c4G) Закона о теплоснабжении в случае, если долгосрочные параметры государственного регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения (долгосрочные параметры регулирования деятельности концессионера) установлены концессионным соглашением, предметом которого являются объекты теплоснабжения, находящиеся в муниципальной собственности, и в установленном Правительством Российской Федерации порядке согласованы с органом регулирования, он обязан использовать их в качестве долгосрочных параметров государственного регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения при формировании тарифов в порядке, установленном Основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

Для регулируемых организаций, владеющих объектами теплоснабжения, находящимися в государственной или муниципальной собственности, на основании концессионного соглашения или договора аренды, долгосрочные тарифы устанавливаются на основе значений долгосрочных параметров регулирования деятельности концессионера или арендатора, предусмотренных конкурсной документацией и согласованных органом регулирования в порядке, установленном [Правилами](consultantplus://offline/ref=444A7FDC2C3A975EDEA645CBCE680897701B058653D3DA6C74CC2E4FE6EE0818309BCD89E274D4CC9078ABCCCB1A323B1ECBA135FE273FEEl9c4G) регулирования цен, а также значений долгосрочных параметров регулирования деятельности концессионера (арендатора), указанных в конкурсном предложении концессионера (арендатора) на право заключения концессионного соглашения или договора аренды ([пункт 51](consultantplus://offline/ref=444A7FDC2C3A975EDEA645CBCE680897701B058653D3DA6C74CC2E4FE6EE0818309BCD89E274DEC69978ABCCCB1A323B1ECBA135FE273FEEl9c4G) Основ ценообразования).

К долгосрочным параметрам государственного регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, являющимся критериями конкурса и устанавливаемым в конкурсной документации, относятся в том числе: базовый уровень операционных расходов, показатели энергосбережения и энергетической эффективности и нормативный уровень прибыли в случае, если конкурсной документацией предусмотрен метод индексации установленных тарифов ([часть 13](consultantplus://offline/ref=444A7FDC2C3A975EDEA645CBCE680897701B058E55D1DA6C74CC2E4FE6EE0818309BCD89E274D2C59178ABCCCB1A323B1ECBA135FE273FEEl9c4G), [пункты 1](consultantplus://offline/ref=444A7FDC2C3A975EDEA645CBCE680897701B058E55D1DA6C74CC2E4FE6EE0818309BCD89E274D2C49B78ABCCCB1A323B1ECBA135FE273FEEl9c4G), [2](consultantplus://offline/ref=444A7FDC2C3A975EDEA645CBCE680897701B058E55D1DA6C74CC2E4FE6EE0818309BCD89E274D2C49A78ABCCCB1A323B1ECBA135FE273FEEl9c4G) и [4 части 14 статьи 28.1](consultantplus://offline/ref=444A7FDC2C3A975EDEA645CBCE680897701B058E55D1DA6C74CC2E4FE6EE0818309BCD89E274D2C49C78ABCCCB1A323B1ECBA135FE273FEEl9c4G) Закона о теплоснабжении).

Базовый уровень операционных расходов для производства тепловой энергии, принимаемый на 2021 год в размере 196 240 тыс. руб. определен на основании пункта 51 Основ ценообразования, пункта 12 Правил установления долгосрочных параметров в размере, предусмотренном концессионным соглашением 196 240 тыс. руб., в том числе:

**Сырье и материалы (затраты ОАО «СКЭК»)**

Предприятием в расчете ДПР заявлены расходы на сырье и материалы в сумме 497 тыс. руб. (стр. 153, документы к расчету ДПР). В затратах по статье учитываются следующие расходы:

- ГСМ и масла на транспорт, не включая ГСМ на доставку топлива;

- запасные части;

- прочие материалы;

- специнвентарь;

- спецодежда.

Эксперты согласились с предложением предприятия и приняли в учете базового уровня операционных расходов затраты на командировки, на экономически обоснованном уровне, в сумме 497 тыс. руб. Расчет выполнен на основании фактических затрат ОАО «СКЭК» за 2019 год по счету 26.01 «Общехозяйственные расходы» (стр. 149-150, документы к проекту КС), в пересчете на 2021 год, с учетом доли распределения затрат на узел теплоснабжения Яшкинский муниципальный округ - 2,944%, отраженной в пункте 3.5.3 учетной политики ОАО «СКЭК» (Приказ от 31.12.2020 № 320, стр. 160/9 том 1), с учетом индексов ИПЦ Минэкономразвития РФ (от 26.09.2020, действовавших на момент согласования долгосрочных параметров) на 2020/2019 = 1,032 и 2021/2020 = 103,6, и аналитическому отчету по счету 20.26 «Генерация и транспортировка тепловой энергии» за 2019 год (стр. 151-152, документы к проекту КС), в пересчете на 2021 год, с учетом доли распределения затрат ОАО «СКЭК» на узел теплоснабжения Яшкинский муниципальный округ - 2,094%, (доля приходящаяся на прочие цеховые расходы определенная от ФОТ абонентского отдела в сфере теплоснабжения ОАО СКЭК за 2019 год), с учетом индексов ИПЦ Минэкономразвития РФ (от 26.09.2020, действовавших на момент согласования долгосрочных параметров) на 2020/2019 = 1,032 и 2021/2020 = 103,6.

Расходы на сырье и материалы ОАО «СКЭК» отражены в таблице 7.

Таблица 7

Расходы на сырье и материалы ОАО «СКЭК» на 2021 год

| Статья расходов | Ед. изм. | сч.26 | сч.20.26 | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ГСМ и масла | тыс. руб. | 89,21 | 178,02 | 267,22 |
| Запасные части | тыс. руб. | 13,32 | 16,44 | 29,76 |
| Прочие материалы | тыс. руб. | 94,55 | 31,64 | 126,19 |
| Специнвентарь | тыс. руб. | 0,19 | 3,70 | 3,89 |
| Спецодежда | тыс. руб. | 4,41 | 25,48 | 29,89 |
| Итого | тыс. руб. | 201,69 | 255,27 | 456,96 |

Корректировка расходов относительно предложений предприятия отсутствует.

**Оплата труда (затраты ОАО «СКЭК»)**

По данной статье должны учитываться расходы на оплату труда персонала, занимающийся только сбытом тепловой энергии и теплоносителя (абонентский отдел - ППП), а также заработная плата персонала АУП центрального аппарата ОАО «СКЭК», приходящаяся на данный вид деятельности по узлу теплоснабжения Яшкинский муниципальный округ.

Затраты на оплату труда (с отчислениями) промышленно – производственного персонала котельных относятся к расходам подрядной организации ООО «ТВКХ» и рассматриваются в статье «Услуги производственного характера».

Кроме того, в данной смете не учтена заработная плата аппаратчиков ХВО (заработная плата данных сотрудников в количестве 5 человек учтена в необходимой валовой выручке для установления тарифов на теплоноситель).

Предприятием при расчете долгосрочных параметров представлен расчет нормативной численности работников по ОАО «Северо-Кузбасская Энергетическая компания» (по виду бизнеса «теплоснабжение пгт. Яшкино»), см. Таблица 8.

Таблица 8

Расчет нормативной численности работников по ОАО «Северо-Кузбасская Энергетическая компания»

по виду бизнеса «теплоснабжение пгт. Яшкино»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование функций управления | Фактор влияния | Ед. изм. | Интервал для нормирования | Нормативная численность, чел | Источник, пункт раздела, номер таблицы | Примечание к расчету |
| Группа теплоснабжения |  |  |  | 12,5 |  |  |
| Организация обслуживания и ремонта контрольно-измерительных приборов, средств автоматики, электрохозяйства и газового хозяйства | Количество котельных и центральных тепловых пунктов | ед | на каждые 15 котельных, на каждые 25 ЦТП | 1,5 | раздел 2.2.4, таблица 6 | 21 котельная, ЦТП не имеется |
| Энергонадзор | Количество потребителей теплоэнергии + отпуск тепловой энергии потребителям | ед. + тыс.Гкал | Свыше 3000 ед. потребителей, До 150 тыс.Гкал | 4,5 | раздел 2.2.5, таблица 7 | 5 500 абонентов (5 370 частный и коммунальный сектор, 129 бюджетных организаций)  93,181 тыс.Гкал |
| Сбыт тепловой энергии | Количество потребителей теплоэнергии + отпуск тепловой энергии потребителям | ед. + тыс.Гкал | Свыше 3000 ед. потребителей, 51-250 тыс.Гкал | 6,5 | раздел 2.2.6, таблица 8 |
| Вспомогательные рабочие, в т.ч.: |  |  |  | 2 |  |  |
| Уборщики служебных помещений | Площадь убираемых помещений | м2 | 1 ед. на 450 м2 | 0,5 | Таблица 16, пп 2.7. Нормативов численности персонала региональных энергосбытовых компаний РАО "ЕЭС России" ОАО "ЦОТЭНЕРГО" |  |
| Уборка территории | Площадь убираемой территории | м2 | 1 ед. на 3000 м2 | 0,5 |  |
| Водители | Количество автомобилей | ед. | По 1 водителю на каждое авто | 1 |  |
| Всего списочная численность |  |  |  | 15 |  |  |
| С учетом коэффициента невыходов (1,18) | | | | 17 |  |  |
| С учетом коэффициента температурной зоны (1,1) | | | | 19 |  |  |

Эксперты рассмотрели представленный расчет нормативной численности предприятия и считают, что нормативная численность ППП ОАО «СКЭК необходимо принять в размере 17 человек, поскольку температурные коэффициенты применяются к нормативам численности при выполнении работ в зимнее время на открытом воздухе и в неотапливаемых помещениях.

Эксперты произвели альтернативный расчет количества работников энергосбыта по узлу теплоснабжения Яшкинский муниципальный округ согласно табл. 8 Рекомендаций по нормированию труда работников энергетического хозяйства Часть II Нормативы численности руководителей, специалистов и служащих коммунальных теплоэнергетических предприятий.

В своих расчетах эксперты опирались на данные полученные от энергосбыта МУП «Энерго-Сервис» по количеству абонентов (полученному в электронном виде). Согласно полученным данным, общее количество абонентов предприятия составляет 12116 единиц. Количество абонентов, согласно реестру оплаты жилищных и коммунальных услуг, за сентябрь 2020 года, получающих тепловую энергию, составляет согласно выгрузке из программы в электронном виде на 124 электронных, 5126 единиц. Количество абонентов, обеспеченных ГВС 5085 единиц.

Нормативное количество работников энергосбыта зависит от количества потребителей тепловой энергии (ед.) и отпущенного количества тепловой энергии тыс. Гкал.

Для количества потребителей от 5001 до 7000, при отпуске тепловой энергии от 51 до 250 тыс. Гкал согласно табл.8 необходимо 7-8 человек сотрудников. Учитывая тот факт, что предприятие еще отпускает горячую воду 5085 абонентам, попадая в градацию от 5001 – 7000 эксперты, что соответствует нормативной численности по количеству абонентов, также порядка 7-8 человек. Эксперты считают необходимым учесть в отделе сбыта еще 7 человек. Итого 14-16 человек. Кроме того, необходимо предусмотреть численность уборщицы и водителя. Это 17 человек и с учетом не выходов, с коэффициентом 1,18, нормативная численность составляет 20 человек.

Таким образом, эксперты считают, что заявленная предприятием численность ППП (абонентского отдела) в целом, экономически обоснована и предлагают принять ее в размере 17 человек, исключив коэффициент температурной зоны.

Кроме того, предприятие предлагает включить в необходимую валовую выручку численность АУП согласно доле, приходящейся на узел теплоснабжения Яшкинский муниципальный округ в количестве 5,51 человек. Дополнительная численность АУП предлагается предприятием как 187 человек (численность АУП аппарата ОАО «СКЭК») умноженная на 2,944%.

На 2021 год численность АУП принимается экспертами на уровне предложений предприятия согласно учетной политике предприятия в размере 2,944% от общей общехозяйственной численности предприятия с учетом изменений, внесенных в учетную политику предприятия приказом от 31.12.2020 № 320 в п. 3.5.3. (стр. 160/9 том 1 тарифного дела 2021-2030 гг).

Среднемесячная заработная плата ОАО «СКЭК» принимается исходя из учтенной на 2020 год, с учетом индекса ИПЦ Минэкономразвития РФ (от 26.09.2020, действовавших на момент согласования долгосрочных параметров) на 2021/2020 = 103,6, в размере 38 198 руб./чел./мес. = 36 871 руб./чел./мес. \* 1,036.

Учтенная на 2020 год средняя месячная заработная плата не превышала показатель уровня средней заработной платы по Кемеровской области по виду деятельности «Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха» за 2020 год в размере 40 604 тыс. руб., отраженной на официальном сайте Федеральной службы государственной статистики по Кемеровской области – Кузбассу (ссылка <https://kemerovostat.gks.ru/folder/38683>).

Средняя заработная плата ППП на 2021 год принята в размере 31 386 руб./чел./мес. = 30 295 руб./чел./мес. \* 1,036, средняя заработная плата АУП на 2021 год составила 59 218 руб./чел./мес. = 57 160 руб./чел./мес. \* 1,036.

Таким образом, фонд оплаты труда, учитываемый в базовом уровне операционных расходов на 2021 год, принимается в сумме 10 318 тыс. руб., в том числе ФОТ ППП в сумме 6 409 тыс. руб., ФОТ АУП 3 909 тыс. руб.

Корректировка расходов относительно предложений предприятия отсутствует.

**Общехозяйственные расходы (затраты ОАО «СКЭК»)**

Предприятием в расчете ДПР заявлены расходы по статье на сумму   
2 521 тыс. руб. (стр. 155, документы к проекту КС).

В базовом уровне операционных расходов экспертами учтены затраты на общехозяйственные расходы ОАО «СКЭК», в сумме 2 521 тыс. руб., согласно аналитическому отчету по счету 26.01 «Общехозяйственные расходы» ОАО «СКЭК» за 2019 год (стр. 149-150, документы к проекту КС), в пересчете на 2021 год, с учетом доли распределения затрат ОАО «СКЭК» на узел теплоснабжения Яшкинский муниципальный округ - 2,944%, отраженной в учетной политике (Приказ от 31.12.2020 № 320, стр. 160/9 том 1), с учетом индексов ИПЦ Минэкономразвития РФ (от 26.09.2020, действовавших на момент согласования долгосрочных параметров) на 2020/2019 = 1,032 и 2021/2020 = 103,6, и аналитическому отчету по счету 20.26 «Генерация и транспортировка тепловой энергии» за 2019 год (стр. 151-152, документы к проекту КС), в пересчете на 2021 год, с учетом доли распределения затрат ОАО «СКЭК» на узел теплоснабжения Яшкинский муниципальный округ - 2,094%, (доля приходящаяся на прочие цеховые расходы определенная от ФОТ абонентского отдела в сфере теплоснабжения ОАО СКЭК за 2019 год), с учетом индексов ИПЦ Минэкономразвития РФ (от 26.09.2020, действовавших на момент согласования долгосрочных параметров) на 2020/2019 = 1,032 и 2021/2020 = 103,6. Общехозяйственные расходы по статьям затрат ОАО «СКЭК» отражены в таблице 9.

Таблица 9

Общехозяйственные расходы по статьям затрат ОАО «СКЭК» на 2021 год

тыс. руб.

|  | Статья расходов | сч.26 | сч.20.26 | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Услуги связи | 36,19 | 34,54 | 70,73 |
|  | *ГТС и МТС* | *27,17* | *14,70* | *41,87* |
|  | *Сотовая связь* | *5,43* | *9,51* | *14,95* |
|  | *Услуги связи прочие* | *3,58* | *10,32* | *13,91* |
| 2 | Информационные, консультационные услуги | 227,41 | 179,58 | 406,99 |
| 3 | Аудиторские услуги | 18,89 | 0,00 | 18,89 |
| 4 | Юридические услуги | 521,37 | 0,00 | 521,37 |
| 5 | Обслуживание а/транспорта | 58,20 | 60,13 | 118,33 |
| 6 | Обслуживание вычислит. и иной техники | 75,42 | 76,07 | 151,48 |
| 7 | Поверка оборудования | 0,66 | 8,17 | 8,83 |
| 8 | Расходы на канцелярские товары | 33,14 | 60,43 | 93,58 |
| 9 | Техобслуж.сетей,оборуд.,трансп.средств | 5,12 | 0,00 | 5,12 |
| 10 | Расходы на обеспечение норм.усл.труда и ТБ | 139,25 | 81,50 | 220,75 |
| 11 | Расходы на прочую литературу, подписку | 3,37 | 0,00 | 3,37 |
| 12 | Списание программного обеспечения | 103,41 | 153,56 | 256,96 |
| 13 | Обслуживание кассовых аппаратов | 1,30 | 8,34 | 9,64 |
| 14 | Прочие, прочие расходы, прочие услуги, телеграфноо.поч.услуги | 6,17 | 75,40 | 81,58 |
| 15 | Размещение информации в СМИ | 19,41 | 5,45 | 24,86 |
| 16 | Расходы по оформлению тех.документации | 3,23 | 0,00 | 3,23 |
| 17 | Расходы по охране имущества | 75,16 | 94,61 | 169,77 |
| 18 | Транспортные услуги | 0,85 | 0,00 | 0,85 |
| 19 | Комунальные услуги (вода, тепло, эл.энергия) | 50,13 | 16,74 | 66,87 |
| 20 | Вывоз мусора | 1,48 | 2,19 | 3,67 |
| 21 | ДМС | 124,85 | 0,00 | 124,85 |
| 22 | Добровольн. страхов. имущества | 14,79 | 6,68 | 21,48 |
| 23 | Представительские расходы | 3,02 | 0,00 | 3,02 |
| 24 | Страхование ответственности | 1,32 | 0,00 | 1,32 |
| 25 | Услуги инкассации | 5,40 | 4,65 | 10,05 |
| 26 | Химреагенты, химпосуда |  | 9,74 | 9,74 |
| 27 | Спецпитание |  | 3,55 | 3,55 |
| 28 | Ремонт ОС (кроме имущества КУМИ), ремонт арендованных ОС | 50,83 | 58,85 | 109,68 |
|  | **Итого** | 1 580,38 | 940,17 | 2 520,55 |

**Расходы на служебные командировки**

Предприятием в расчете ДПР заявлены расходы по статье на сумму 25 тыс. руб. (стр. 156, документы к расчету ДПР).

Время командировки считается рабочим, поэтому день, проведенный вне постоянного рабочего места, должен быть оплачен по среднему заработку сотрудника (ст. 167 ТК РФ).

Кроме того, в общем случае компенсируются следующие расходы (ст. 168 ТК РФ): на проезд; по найму жилья; суточные; иные, прописанные в локальном нормативном акте, согласованные с руководством, расходы по командировкам.

Эксперты согласились с предложением предприятия и приняли в учете базового уровня операционных расходов затраты на командировки, на экономически обоснованном уровне, в сумме 25 тыс. руб. Расчет выполнен на основании фактических затрат ОАО «СКЭК» за 2019 год по счету 26.01 «Общехозяйственные расходы» (стр. 149-150, документы к проекту КС), в пересчете на 2021 год, с учетом доли распределения затрат ОАО «СКЭК» на узел теплоснабжения Яшкинский муниципальный округ - 2,944%, отраженной в учетной политике (Приказ от 31.12.2020 № 320, стр. 160/9 том 1), с учетом индексов ИПЦ Минэкономразвития РФ (от 26.09.2020, действовавших на момент согласования долгосрочных параметров) на 2020/2019 = 1,032 и 2021/2020 = 103,6, и аналитическому отчету по счету 20.26 «Генерация и транспортировка тепловой энергии» за 2019 год (стр. 151-152, документы к проекту КС), в пересчете на 2021 год, с учетом доли распределения затрат ОАО «СКЭК» на узел теплоснабжения Яшкинский муниципальный округ - 2,094%, (доля приходящаяся на прочие цеховые расходы определенная от ФОТ абонентского отдела в сфере теплоснабжения ОАО СКЭК за 2019 год), с учетом индексов ИПЦ Минэкономразвития РФ (от 26.09.2020, действовавших на момент согласования долгосрочных параметров) на 2020/2019 = 1,032 и 2021/2020 = 103,6.

Расходы на служебные командировки ОАО «СКЭК» отражены в таблице 10.

Таблица 10

Расходы на служебные командировки ОАО «СКЭК» на 2021 год

тыс. руб.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Статья расходов | сч.26 | сч.20.26 | Итого |
| Расходы на служебные командировки | 24,18 | 0,82 | 25,00 |
| Итого | 24,18 | 0,82 | 25,00 |

Корректировка расходов относительно предложений предприятия отсутствует.

**Расходы на обучение персонала**

Предприятием в расчете ДПР заявлены расходы по статье на сумму 86 тыс. руб. (стр. 157, документы к расчету ДПР).

Эксперты согласились с предложениями предприятия и приняли в учете базового уровня операционных расходов затраты на обучение персонала, на уровне предложений предприятия, в сумме 86 тыс. руб. Расчет выполнен на основании фактических затрат ОАО «СКЭК» за 2019 год по счету 26.01 «Общехозяйственные расходы» (стр. 149-150, документы к проекту КС), в пересчете на 2021 год, с учетом доли распределения затрат ОАО «СКЭК» на узел теплоснабжения Яшкинский муниципальный округ - 2,944%, отраженной в учетной политике (Приказ от 31.12.2020 № 320, стр. 160/9 том 1), с учетом индексов ИПЦ Минэкономразвития РФ (от 26.09.2020, действовавших на момент согласования долгосрочных параметров) на 2020/2019 = 1,032 и 2021/2020 = 103,6, и аналитическому отчету по счету 20.26 «Генерация и транспортировка тепловой энергии» за 2019 год (стр. 151-152, документы к проекту КС), в пересчете на 2021 год, с учетом доли распределения затрат ОАО «СКЭК» на узел теплоснабжения Яшкинский муниципальный округ - 2,094%, (доля приходящаяся на прочие цеховые расходы определенная от ФОТ абонентского отдела в сфере теплоснабжения ОАО СКЭК за 2019 год), с учетом индексов ИПЦ Минэкономразвития РФ (от 26.09.2020, действовавших на момент согласования долгосрочных параметров) на 2020/2019 = 1,032 и 2021/2020 = 103,6.

Расходы на обучение ОАО «СКЭК» отражены в таблице 11.

Таблица 11

Расходы на обучение ОАО «СКЭК» на 2021 год

тыс. руб.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Статья расходов | сч.26 | сч.20.26 | Итого |
| Расходы на обучение | 53,79 | 31,91 | 85,69 |
| Итого | 53,79 | 31,91 | 85,69 |

Корректировка расходов относительно предложений предприятия отсутствует.

**Арендная плата (прочего имущества)**

Предприятием в расчете ДПР заявлены расходы по статье на сумму   
210 тыс. руб. (стр. 158, документы к расчету ДПР).

Эксперты согласились с предложениями предприятия и приняли в учете базового уровня операционных расходов затраты, на уровне предложений предприятия, в сумме 210 тыс. руб. Расчет выполнен на основании фактических затрат ОАО «СКЭК» за 2019 год по счету 26.01 «Общехозяйственные расходы» (стр. 149-150, документы к проекту КС), в пересчете на 2021 год, с учетом доли распределения затрат ОАО «СКЭК» на узел теплоснабжения Яшкинский муниципальный округ - 2,944%, отраженной в учетной политике (Приказ от 31.12.2020 № 320, стр. 160/9 том 1), с учетом индексов ИПЦ Минэкономразвития РФ (от 26.09.2020, действовавших на момент согласования долгосрочных параметров) на 2020/2019 = 1,032 и 2021/2020 = 103,6, и аналитическому отчету по счету 20.26 «Генерация и транспортировка тепловой энергии» за 2019 год (стр. 151-152, документы к проекту КС), в пересчете на 2021 год, с учетом доли распределения затрат ОАО «СКЭК» на узел теплоснабжения Яшкинский муниципальный округ - 2,094%, (доля приходящаяся на прочие цеховые расходы определенная от ФОТ абонентского отдела в сфере теплоснабжения ОАО СКЭК за 2019 год), с учетом индексов ИПЦ Минэкономразвития РФ (от 26.09.2020, действовавших на момент согласования долгосрочных параметров) на 2020/2019 = 1,032 и 2021/2020 = 103,6.

Расходы на арендную плату ОАО «СКЭК» отражены в таблице 12.

Таблица 12

Расходы на арендную плату ОАО «СКЭК» на 2021 год

тыс. руб.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Статья расходов | сч.26 | сч.20.26 | Итого |
| Аренда офиса | 51,16 | 157,50 | 208,65 |
| Аренда прочего имущества | 0,27 | 1,49 | 1,76 |
| Итого | 51,43 | 158,98 | 210,41 |

Корректировка расходов относительно предложений предприятия отсутствует.

**Расходы на выполнение работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями (затраты ОАО «СКЭК»)**

В соответствии с подпунктом 8 пункта 33, пунктом 44 Основ ценообразования в состав прочих расходов регулируемой организации, связанных с производством и реализацией продукции (услуг) по регулируемым видам деятельности, включаются, расходы на выполнение работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями или индивидуальными предпринимателями, определяемые исходя из плановых (расчетных) значений цен и экономически обоснованных объемов работ (услуг), определяемых в соответствии с методическими указаниями; расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам, заключенным со сторонними организациями или индивидуальными предпринимателями, включая расходы на оплату услуг связи, вневедомственной охраны, коммунальных услуг, юридических, информационных, аудиторских и консультационных услуг, которые определяются исходя из плановых (расчетных) значений цен и экономически обоснованных объемов работ (услуг); другие расходы, связанные с производством и (или) реализацией продукции, в том числе налоговые платежи, определяемые в соответствии с методическими указаниями.

Согласно п. 30. Методических указаний, утвержденных Приказом ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения» расходы, предусмотренные подпунктами 8 и 9 пункта 24 настоящих Методических указаний, в случае если они могут быть выполнены хозяйственным способом, определяются с учетом предоставленной регулируемой организацией сметы с приложением расшифровки каждой статьи такой сметы, составленной в соответствии с требованиями, установленными настоящими Методическими указаниями для соответствующей составляющей расходов.

Данная статья в полном объеме отражает затраты ООО «ТВКХ» по узлу теплоснабжения – Яшкинский муниципальный округ.

ОАО «СКЭК» осуществляет генерацию, передачу и распределение тепловой энергии по узлу теплоснабжения Яшкинский муниципальный округ с использованием подрядной схемы, в которой подрядная организация (ООО «ТВКХ») осуществляет деятельность, связанную с непосредственной эксплуатацией котельных (подготовку холодной воды, используемой в технологических процессах, содержание промышленно-производственного, цехового и административно-управленческого персонала, связанного с обеспечением технологических процессов и т.п.). Расходы ООО «ТВКХ» принимаются на экономически обоснованном уровне, в размере 138 379 тыс. руб. Ниже отражены составляющие затрат подрядной организации, формирующие общую сумму расходов по данной статье.

**Расходы на сырье и материалы (ООО «ТВКХ»)**

В базовом уровне операционных расходов, расходы на сырье и материалы ООО «ТВКХ», приняты на основании фактических расходов МУП «Энерго-Сервис» Яшкинского муниципального округа по счетам 20.01, 23.01 и 26 «Сырье и материалы», за 2019 год, с учетом индексов ИПЦ Минэкономразвития РФ (от 26.09.2020, действовавших на момент согласования долгосрочных параметров) на 2020/2019 = 1,032 и 2021/2020 = 103,6, в сумме 5 030 тыс. руб. Расходы на сырье и материалы ООО «ТВКХ» отражены в таблице 13.

Таблица 13

Расходы на сырье и материалы ООО «ТВКХ» на 2021 год

руб.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатель | | Факт 2019г МУП "Энерго-Сервис" | Предложение экспертов на 2020г, с учетом ИПЦ на 2020/2019=1,032 | Предложение экспертов на 2021г, с учетом ИПЦ 2021/2020=1,036 |
| 1 | | 2 | 3 | 4 |
| Вспомогательные материалы | | | | |
| сч.20 | Расходы на сырье и материалы | 1 327 782,86 | 1 370 271,91 | 1 419 601,70 |
| сч.20 | Спец.одежда, спец.защита | 364 701,25 | 376 371,69 | 389 921,07 |
| сч.23 | Расходы на сырье и материалы | 171 176,19 | 176 653,83 | 183 013,37 |
| сч.23 | Спец.одежда, спец.защита | 1 909,47 | 1 970,57 | 2 041,51 |
| сч.26 | Расходы на сырье и материалы | 243 927,51 | 251 733,19 | 260 795,59 |
| сч.26 | Спец.одежда, спец.защита | 347,31 | 358,42 | 371,33 |
| Итого расходы на сырье и материалы | | 1 742886,56 | 1 798 658,93 | 1 863 410,65 |
| Итого расходы на спецодежду и спецзащиту | | 366 958,03 | 378 700,69 | 392 333,91 |
| ИТОГО | | 2 109 844,59 | 2 177 359,62 | 2 255 744,56 |
| ГСМ на транспорт | | | | |
| сч.20 | ГСМ (производство) | 2 594 555,33 | 2 677 581,10 | 2 773 974,02 |
| сч.26 | ГСМ (АУП) –учтены у ОАО «СКЭК» | 833,33 |  |  |
| ИТОГО | | 2 595 388,66 | 2 677 581,10 | 2 773 974,02 |
| Всего по статье "Расходы на сырье и материалы" | | 4 705 233,25 | 4 854 940,72 | 5 029 718,58 |

**Расходы на оплату труда (ООО «ТВКХ»)**

В части обоснования расходов на оплату труда ООО «ТВКХ» экспертами использовались:

- расчет расходов на оплату труда (стр.318 том 9 тарифного дела на 2020 год);

- штатное расписание Яшкинского филиала ООО «ТВКХ» (стр.319 том 9 тарифного дела на 2020 год).

Дополнительно (вход. № 3833 от 26.08.2020) ОАО «СКЭК» представил:

- расшифровка заявленной численности АУП и общепроизводственного персонала по узлу теплоснабжения Яшкинский муниципальный округ (стр. 32 дополнительные документы от 26.08.2020);

- расчет нормативной численности АУП теплоснабжение Яшкинский муниципальный округ на 56,88 чел. (стр. 35 дополнительные документы от 26.08.2020);

- пояснительная записка к расчету численности АУП ООО «ТВКХ» и ОАО «СКЭК» по узлу теплоснабжения Яшкинский муниципальный округ (стр. 31 дополнительные документы от 26.08.2020).

Расчет нормативной численности согласно Рекомендациям по нормированию труда работников энергетического хозяйства (часть 1 и 2), утверждённым приказом Госстроя России от 12.10.99 № 74) предприятием не представлен.

Рассмотрев представленные документы, а также отчет МУП «Энерго-Сервис» по итогу 2019 года, эксперты считают следующее.

В части численности ППП эксперты предлагают частично согласиться с предложениями ООО «ТВКХ». Эксперты произвели сравнительный анализ штатного расписания МУП «Энергосервис» и предлагаемого штатного расписания ОАО «СКЭК» в части работников ППП без автотранспортного цеха и электроцеха. Штатные расписания идентичны. Кроме того, они совпадают с расчетом нормативной численности, ранее произведенной МУП «Энергосервис».

Численность ППП котельных, согласно штатных расписаний, равна 276 человек (в том числе на химводоподготовку теплоносителя в целях обеспечения горячего водоснабжения, предприятие относит 5 человек ППП). ОАО «СКЭК» предлагает учесть в смете ТО в части ППП для ООО «ТВКХ» в целях обеспечения теплоснабжения 270 человек ППП, оптимизировав численность сотрудников, за счет расстановки, на 1 человека. В данной части предложений эксперты предлагают согласиться с предложениями предприятия.

Но, в своих предложениях ОАО «СКЭК» предлагает учесть в численности АУП ООО «ТВКХ», в части обеспечения теплоснабжения и горячего водоснабжения работников электроучастка и автотранспортного цеха, т.е. персонал, относящийся к ППП. К АУП необходимо относить работников, которые осуществляют общее руководство организацией и ее структурными подразделениями, а также выполняют административные функции.

Эксперты предлагают исключить из АУП данный персонал и учесть его в численности ППП.

Дополнительно эксперты предлагают предусмотреть в составе ППП следующий персонал, используемый всеми видами деятельности по узлу теплоснабжения Яшкинский муниципальный округ, приняв его численность пропорционально доле плановой выручки, установленной на 2020 год по МУП «Энерго-Сервис» (организация ранее эксплуатировшая коммунальный комплекс, переданный ОАО «СКЭК» по концессионному соглашению №6/ЯМО от 24.09.2021).

Таблица 14

Расчет процента выручки по Яшкинскому муниципальному округу

| Наименование | Сумма НВВ, утвержденная МУП «Энерго-Сервис» на 2020г,  тыс. руб, по данным ОАО «СКЭК» | % | Сумма НВВ, утвержденная для МУП «Энерго-Сервис» по данным экспертов | % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Выручка по тепловой энергии | 252 880,00 | 91,4% | 256 674,70 | 91,4% |
| Выручка по ВС | 21 400,00 | 7,7% | 21 568,02 | 7,7%% |
| Выручка по ВО | 2 539,00 | 0,9% | 2 537,16 | 0,9% |
| **Итого** | 276 819,00 | 100,0% | 280 779,88 | 100,00% |
|  |  |  |  |  |

1. Работников электроучастка (9 человек принять) в доле пропорционально доле выручки по теплоснабжению и горячему водоснабжению в количестве 8 человек
2. Работников транспортного цеха в количестве 31 человека за минусом 5 человек (непосредственно обслуживающих асанизаторские машины и используемые для вывоза ЖБО) которых необходимо исключить из расчета, как непосредственно относящиеся к отдельному виду деятельности вывоз ЖБО, распределить между видами деятельности, по которым ООО «ТВКХ» оказывает услуги технического обслуживания пропорционально доле выручки на тепловую энергию и ГВС в количестве 24 человека.
3. Дополнительно учесть работников вспомогательных производств количестве 2 х человек непосредственно участвующих в процессе производства тепловой энергии и теплоносителя: кладовщика угольного склада и рабочего склада. Кроме того, в доле учесть услуги курьера и заведующего центральным складом пропорционально доле выручки в части обеспечения потребителей теплоснабжением и горячим водоснабжениям в количестве 2\*91,4%

Таким образом, по мнению экспертов, количество ППП предприятия в целях теплоснабжения должно быть принято в размере

270+8+24+2+1,8=305,8 человек.

Что касается численности АУП участка теплоснабжения Яшкинского муниципального округа, эксперты предлагают принять его согласно Рекомендациям по нормированию труда работников энергетического хозяйства (часть 2 Нормативы численности руководителей, специалистов и служащих коммунальных энергетических предприятий), утверждённым приказом Госстроя России от 12.10.99 №74).

Общее руководство Яшкинским узлом теплоснабжения осуществляет ОАО «СКЭК». Соответственно ООО «ТВКХ» осуществляет в основном руководство по обслуживанию технологического процесса, а это: производственные функции управления. Кроме того, ремонты, как текущие, так и капитальные будет осуществлять ОАО «СКЭК» подрядным способом, по отдельному договору.

ОАО «СКЭК» в первоначальном пакете документов по установлению тарифа на тепловую энергию на территории Яшкинского муниципального округа (исх. 2020/000300, вх. № 3332 от 29.07.2020) предоставило численность АУП для ООО «ТВКХ» в количестве 63,52 чел., в данную численность помимо АУП включен общепроизводственный персонал (автотранспортный участок, электроцех и обслуживающий персонал). Непосредственно АУП ООО «ТВКХ» ОАО «СКЭК» предлагает принять в количестве 27,6 человек.

В целях определения численности АУП эксперты произвели расчет количества сотрудников с учетом технологической схемы предприятия.

В своих расчетах эксперты опирались Рекомендации по нормированию труда работников энергетического хозяйства Часть II Нормативы численности руководителей, специалистов и служащих коммунальных теплоэнергетических предприятий, утвержденных Приказом Госстроя России от 12.10.1999 №74.

В своих расчетах эксперты учли протяженность тепловых сетей предприятия и суммарную максимальную установленную тепловую мощность 119, 6 Гкал/час., полезный отпуск 105,6 тыс. Гкал.

Согласно вышеназванным рекомендациям экспертами определена численность АУП ООО «ТВКХ» с учетом следующих функций управления:

1. организация подготовки производства табл. 3 – 4 чел. Протяженность тепловых сетей с 21 до 100 км и суммарной установленной мощности от 51 до 300 Гкал/час.;

2. оперативно-диспетчерское обслуживание табл.4 – 5 чел. при круглосуточном режиме работы;

3. организация ремонта и наладки оборудования и сооружений табл. 5 - 4 чел., суммарная тепловая мощность установленного оборудования, всего Гкал/ч от 51 до 300 Гкал /час и протяженностью тепловых сетей в двухтрубном исчислении, км.

4. организация обслуживания и ремонта контрольно-измерительтных приборов, средств автоматики, электрохозяйства табл. 6 – 2 человека., один человек на каждые 15 котельных;

5. энергонадзор, табл. 7 пол отпуск до 150 тыс. Гкал – 1-2 чел. Энергонадзор осуществляет ОАО «СКЭК» Но, учитывая тот факт, что проведением инвентаризации с целью выявления самовольно подключенных потребителей тепловой энергии и осуществление технической приемки вновь вводимых объектов , при подготовке к новому отопительному сезону будет заниматься и ООО «ТВКХ» эксперты считают необходимым для этих целей предусмотреть 1 человека.

6. химический надзор через число котельных и ЦТП, имеющих ХВО, и протяженность тепловых сетей (в двухтрубном исчислении, всего, км). Число котельных, имеющих ХВО принимается до 10 ед. и протяженность сетей до 100 км. Принимается 1 человек (табл.9).

7. организация руководства производственными участками (в данном случае разрозненными отдельно стоящими котельными) предусмотрена штатным расписанием в виде начальников и мастеров котельных и уже вошедших в состав 270 человек ППП.

ИТОГО: 4+5+4+2+1+1 =17 человек

Кроме того, в численность АУП необходимо отнести долю общехозяйственного персонала АУП ООО «ТВКХ». Поскольку информация по численности АУП «ТВКХ» в целом по предприятию не представлена эксперты предлагают в целях исполнения функций управления принять примерный перечень должностей, отталкиваясь от среднесписочной численности работников Яшкинского узла теплоснабжения, в части тепловой энергии и горячего водоснабжения, в следующем размере.

Общая численность персонала, принимаемая в целях расчета доли АУП ООО «ТВКХ», принимается в размере 305,8+17= 322,8 человека. Согласно таблице 1 Рекомендаций по нормированию труда работников энергетического хозяйства Часть II Нормативы численности руководителей, специалистов и служащих коммунальных теплоэнергетических предприятий, утвержденных Приказом Госстроя России от 12.10.99 № 74 экспертами в расчет АУП принимается следующая численность:

Общее руководство - 3 человека, бухгалтерский учет - 4 человека, комплектование кадров - 1 человек, материально-техническое снабжение - 3 человека. Итого 3+4+1+3 = 11 человек.

Таким образом, расчетное количество АУП, для ООО «ТВКХ», согласно расчетам экспертов, составило 17+11 = 28 человек. Предприятие заявило в расчет 27,56 человек АУП (без автотранспортного цеха и электроучастка, численность которых предусмотрена в составе ППП). Эксперты предлагают принять численность АУП на уровне, предложенном предприятием в количестве 27,6 человек.

Среднюю заработную плату ООО «ТВКХ» по узлу теплоснабжения Яшкинский муниципальный округ на 2021 год, эксперты предлагают принять в размере 22 307 руб./чел./мес. Расчет выполнен в соответствии с п. 42 Основ ценообразования, исходя из средней заработной платы, учтенной на 2020 год ООО «ТВКХ», с учетом индекса ИПЦ Минэкономразвития РФ (от 26.09.2020, действовавший на момент согласования долгосрочных параметров) на и 2021/2020 = 103,6. При этом, средняя заработная плата ППП составит 20 248 руб./чел./мес., а средняя заработная плата АУП 45 145 руб./чел./мес.

Расчеты экспертов по обоснованию расходов на оплату труда ООО «ТВКХ» сведены в таблицу 15.

Таблица 15

Оплата труда на 2021 год в целях услуг технического обслуживания производства тепловой энергии по узлу теплоснабжения Яшкинский муниципальный округ для ООО «ТВКХ»

| № п/п | Показатель | Ед. изм. | Факт 2019 года МУП «Энерго-Сервис» | Принято при расчете НВВ  на 2020 год | Предложения экспертов на 2021 год, с учетом ИПЦ 2021/2020=1,036 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | - оплата труда всего, в том числе | тыс.руб. | 82 696 | 86 133 | 89 234 |
| ППП | тыс.руб. | 70 206 | 71 722 | 74 304 |
| АУП | тыс.руб. | 12 491 | 14 411 | 14 930 |
| 3 | численность всего, в том числе | чел. | 352,50 | 333,36 | 333,36 |
| ППП | чел. | 314,50 | 305,80 | 305,80 |
| АУП | чел. | 38,00 | 27,56 | 27,56 |
| 4 | Средняя заработная плата на человека всего, в том числе | руб./мес. | 19 550 | 21 532 | 22 307 |
| ППП | руб./мес. | 18 602 | 19 545 | 20 248 |
| АУП | руб./мес. | 27 392 | 43 576 | 45 145 |

**Отчисления на социальные нужды (ООО «ТВКХ»)**

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

- сумма страховых взносов в соответствии со ст. 426, 427 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 № 117-ФЗ (ред. от 28.12.2016) в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и территориальные фонды обязательного медицинского страхования в размере 30%;

- сумма страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний (согласно Правилам отнесения видов экономической деятельности к классу профессионального риска, утвержденным Постановлением правительства РФ от 01.12.2005 г. № 713 в ред. от 31.12.2010 №1231) по всем основаниям (доходу) застрахованных (согласно Федеральному закону от 24.07.1998 г. № 125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний» в ред. от 09.12.2010 № 350-ФЗ). Предприятие представило (по электронной почте) уведомление о размере страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний равном 0,2%.

Таким образом, в соответствии с действующим законодательством, величина социальных отчислений на 2021 год будет равняться 30,3% от ФОТ.

Эксперты на 2021 год принимают отчисления на социальные нужды в размере 30,3 % от общего фонда оплаты труда 89 234 тыс. руб., в сумме 27 038 тыс. руб.

**Затраты на текущий ремонт (ООО «ТВКХ»)**

Затраты на текущий ремонт включают в себя материалы на проведение текущего ремонта оборудования котельных и тепловых сетей, а также автотракторной техники, аварийные расходы предприятия, техобслуживание по регламенту.

Расходы на текущий ремонт собственными силами ООО «ТВКХ» приняты экспертами на уровне экономически обоснованных расходов, учтенных в НВВ на 2020 год, в размере 3 939 тыс. руб., с учетом индекса ИПЦ Минэкономразвития РФ (от 26.09.2020, действовавшего на момент согласования долгосрочных параметров) на 2021/2020 = 103,6. Затраты на текущий ремонт на 2021 год составили 4 081 тыс. руб.

**Расходы на выполнение работ и услуг производственного характера (ООО «ТВКХ»)**

В базовом уровне операционных расходов, расходы на выполнение работ и услуг производственного характера ООО «ТВКХ», приняты в размере 2 956 тыс. руб. Расчет выполнен на основании фактических расходов предыдущего оператора МУП «Энерго-Сервис» по итогу 2019, с учетом индексов ИЦП Минэкономразвития РФ по транспорту (от 26.09.2020, действовавших на момент согласования долгосрочных параметров) на 2020/2019 = 1,046 и 2021/2020 = 103,6. Расходы на выполнение работ и услуг производственного характера ООО «ТВКХ» отражены в таблице 16.

Таблица 16

Расходы на выполнение работ и услуг производственного характера

ООО «ТВКХ» на 2021 год

руб.

| Показатель | Факт 2019г МУП "Энерго-Сервис" | Предложение экспертов на 2020г, с учетом ИЦП "Транспорт" на 2020/2019=104,6 | Предложение экспертов на 2021г, с учетом ИЦП "Транспорт" 2021/2020=1,036 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Вывоз шлака | | | |
| карточка сч.20 по статье "вывоз шлака" за 2019 год, договора | 702 | 734 | 760 |
| Услуги автотранспорта | | | |
| карточка сч.20 по статье "Буртовка угля" за 2019 год, договора, акты выполн.работ | 305 | 319 | 330 |
| Обслуживание датчиков тепла | | | |
| карточка сч.20 по статье "Услуги по поверке манометра" за 2019 год, счет-фактуры, акты | 14 | 14 | 15 |
| Погрузка угля | | | |
| карточка сч.20 по статье "Погрузка угля" за 2019 год, договора | 352 | 368 | 381 |
| Подача угля | | | |
| карточка сч.20 по статье "Подача угля" за 2019 год, договора | 1 357 | 1 419 | 1 470 |
| ИТОГО | 3 293 | 2 854 | 2 956 |

**Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, включая расходы на оплату услуг связи, вневедомственной охраны, коммунальных услуг, юридических, информационных, аудиторских и консультационных услуг (ООО «ТВКХ»)**

В базовом уровне операционных расходов, расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями ООО «ТВКХ», приняты в размере 4 445 тыс. руб. Расчет выполнен на основании фактических расходов предыдущего оператора МУП «Энерго-Сервис» по итогу 2019, с учетом индексов ИЦП Минэкономразвития РФ по транспорту (от 26.09.2020, действовавших на момент согласования долгосрочных параметров) на 2020/2019 = 1,046 и 2021/2020 = 103,6, и представленных договоров. Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями ООО «ТВКХ» отражены в таблице 17.

Таблица 17

Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями

ООО «ТВКХ» на 2021 год

тыс. руб.

| № сч | Показатели | Факт 2019г МУП "Энерго-Сервис" | Предложение экспертов на 2020г, с учетом ИПЦ на 2020/2019=1,032 | Предложение экспертов на 2021г, с учетом ИПЦ 2021/2020=1,036 | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Услуги связи | | | | | |
| сч.26 | Услуги связи | 631 | 651 | 675 |  |
| Охрана | | | | | |
| сч.20 | Расходы на охрану | 19 | 2 609 | 2 609 | договор с  ООО "Грифон" |
| Информационные услуги | | | | | |
| сч.26 | Услуги по заправке картриджа | 92 | 95 | 99 |  |
| сч.26 | Услуги по программному обеспечению | 267 | 276 | 285 |  |
| сч.26 | Услуги по ремонту оборудования | 2 | 2 | 2 |  |
|  | Итого: | 361 | 373 | 386 |  |
| Обслуживание ККМ | | | | | |
| сч.26 | Услуги по обслуживанию ККМ | 113 |  |  |  |
| Утилизация ТБО | | | | | |
| сч.20 | Услуги по приему твердых коммунальных отходов | 359 | 370 | 383 |  |
| Экспериза НУРы | | | | | |
| сч.20 | Экспертиза Нуры | 196 |  |  |  |
| Коммунальные платежи | | | | | |
|  |  |  | 0 | 392 |  |
| ИТОГО | | 1 679 | 4 003 | 4 445 |  |

**Арендная плата (автотранспорт) ООО «ТВКХ»**

По данной статье учтены расходы на арендованный автотранспорт, поскольку в целях осуществления теплоснабжения собственного транспорта предприятия недостаточно. ООО «ТВКХ» используется тот же транспорт, в том же количестве который эксплуатировался МУП «Энерго-Сервис». В тарифном деле на 2020 год приложена карточка счета 20.01, субконто «Аренда автотранспорта» по МУП «Энерго-Сервис» за 2019 год (стр. 303 том 9) и договоры аренды автотранспортных средств с МУП «Полигон-Сервис» и Администрациями сельских поселений.

При расчете базового уровня операционных расходов, экспертами учтены расходы по арендной плате ООО «ТВКХ», в размере 405 тыс. руб., на уровне фактических расходов предыдущего оператора МУП «Энерго-Сервис» по итогу 2019, без увеличения.

**Расходы на обучение персонала (ООО «ТВКХ»)**

При расчете базового уровня операционных расходов, экспертами учтены расходы на обучение персонала ООО «ТВКХ», на уровне учтенного при расчете НВВ на 2020 год, в сумме 1 137 тыс. руб., с учетом индекса ИПЦ Минэкономразвития РФ (от 26.09.2020, действовавший на момент согласования долгосрочных параметров) на и 2021/2020 = 103,6. Расходы на обучение персонала ООО «ТВКХ» на 2021 год составили 1 178 тыс. руб. = 1 137 тыс. руб. \* 1,036.

**Другие расходы, связанные с производством и реализацией продукции (ООО «ТВКХ»)**

По данной статье учтены все затраты производственного характера, не вошедшие в другие статьи. Расчет выполнен с учетом фактических данных за 2019 год по предыдущему оператору использовавшего рассматриваемый коммунальный комплекс МУП «Энерго-Сервис».

Расходы разделены на три блока:

1. Налоги.

2. Услуги вспомогательных производств.

3. Общехозяйственные расходы (ООО «ТВКХ»).

Затраты на другие расходы, связанные с производством и реализацией продукции на 2021 год, принимаются в размере 3 884 тыс. руб., в том числе:

1. Налоги в сумме 78 тыс. руб. Налог на имущество предприятия и транспортный налог приняты на уровне фактически сложившегося по итогу 2019 года по статье на уровне 2019 года по «МУП «Энерго-Сервис», поскольку на момент написания экспертного заключения никаких изменений в законодательстве в части налогов по сравнению с 2019 годом не произошло. Расходы на уплату налогов ООО «ТВКХ» на 2021 год отражены в таблице 18.

Таблица 18

тыс. руб.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № сч. | Показатели | Факт 2019г МУП "Энерго-Сервис" | Предложение экспертов на 2020г | Предложение экспертов на 2021г |
| Налог на имущество | | | | |
| сч.91 | налог на имущество | 11 | 11 | 11 |
| Транспортный налог | | | | |
| сч.23 | транспортный налог | 67 | 67 | 67 |
| Итого | | 78 | 78 | 78 |

2. Услуги вспомогательных производств, не вошедшие в другие статьи по ООО «ТВКХ» принимаются в сумме 3 237 тыс. руб. Расходы принимаются на уровне фактически сложившихся расходов по итогу 2019 года «МУП «Энерго-Сервис», с учетом индексов ИПЦ Минэкономразвития РФ (от 26.09.2020, действовавших на момент согласования долгосрочных параметров) на 2020/2019 = 1,032 и 2021/2020 = 103,6.

Расходы Услуги вспомогательных производств ООО «ТВКХ» на 2021 год отражены в таблице 19.

Таблица 19

Услуги вспомогательных производств ООО «ТВКХ» на 2021 год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Ед. изм. | Факт 2019 года МУП "Энерго- Сервис" | Предложение экспертов  на 2020г | Предложение экспертов  на 2021г |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| услуги вспомогательного производства, в том числе: | тыс.руб. | 3 037 | 3 129 | 3 237 |
| автострахование | тыс.руб. | 127 | 127 | 127 |
| прочие автотранспортные услуги | тыс.руб. | 1 003 | 1 035 | 1 072 |
| запчасти | тыс.руб. | 1 498 | 1 546 | 1 602 |
| моющие средства | тыс.руб. | 129 | 133 | 138 |
| технический осмотр/обслуж-е | тыс.руб. | 83 | 85 | 88 |
| - затраты на охрану труда | тыс.руб. | 197 | 203 | 210 |

Эксперты обращают внимание на тот факт, что расходы на автострахование, не индексируются, в связи с неменяющимися ставками страхования на 2021 год.

3. Общехозяйственные расходы ООО «ТВКХ» принимаются в сумме 581 тыс. По данному разделу расходы приняты от уровня фактически сложившихся «МУП «Энерго-Сервис», с учетом индексов ИПЦ Минэкономразвития РФ (от 26.09.2020, действовавших на момент согласования долгосрочных параметров) на 2020/2019 = 1,032 и 2021/2020 = 103,6. В услугах на проведение торгов отказано, т.к. эксперты принимают проведение торгов только для ОАО «СКЭК», как для регулируемой организации. Расчет экспертов по общехозяйственным расходам ООО «ТВКХ» на 2021 год представлен в таблице 20.

Таблица 20

Общехозяйственные расходы по ООО «ТВКХ»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № сч. | Показатели | Факт 2019г МУП "Энерго-Сервис" (руб.) | Предложение экспертов на 2020г, с учетом ИПЦ на 2020/2019=1,032 (руб.) | Предложение экспертов на 2021г, с учетом ИПЦ 2021/2020=1,036 (руб.) |
| Общехозяйственные расходы | | | | |
| сч.20 | компенсация за использование личного а/т | 337 | 348 | 361 |
| сч.26 | компенсация за использование личного а/т | 72 | 74 | 77 |
|  | программное обеспечение, ремонт и обслуживание оргтехники |  | 81 | 84 |
|  | услуги по проведению торгов |  |  |  |
| Итого | | 409 | 504 | 522 |
|  |  |  |  |  |
| Почтовые расходы | | | | |
| сч.26 | почтовые расходы | 4 | 4 | 4 |
| Проездные билеты | | | | |
| сч.26 | расходы на проездные билеты | 40 | 41 | 43 |
| Итого общехозяйственные расходы | | 453 | 549 | 568 |

Таким образом, эксперты принимают расходы по статье в сумме 3 884 тыс. руб., в том числе: налоги 78 тыс. руб.; услуги вспомогательных производств 3 237 тыс. руб.; общехозяйственные расходы 568 тыс. руб.

**Услуги банка по обслуживанию текущей деятельности (ООО «ТВКХ»)**

При расчете базового уровня операционных расходов, экспертами учитывались расходы на услуги банков по обслуживанию текущей деятельности ООО «ТВКХ», в размере 129 тыс. руб., на уровне расходов, учтенных при формировании НВВ на 2020 год для ООО «ТВКХ» - 125 тыс. руб., с учетом индекса ИПЦ Минэкономразвития РФ (от 26.09.2020, действовавших на момент согласования долгосрочных параметров) на 2021/2020 = 103,6.

Общая сумма расходов по подрядной организации ООО «ТВКХ» принимается в базовом периоде операционных расходов на 2021 год, в сумме   
138 379 тыс. руб.

**Прочие расходы ОАО «СКЭК»**

При расчете базового уровня операционных расходов, экспертами принимаются затраты по статье прочие расходы в сумме 8 604 тыс. руб. В составе статьи учтены расходы на лабораторные исследование качества атмосферного воздуха на границах предварительной (расчетной) санитарно-защитной зоны, установление санитарно-защитных зон котельных, получение решения об установлении СЗЗ в Роспотребнадзоре, проведение лабораторных исследований качества и ингредиентный состав дымовых газов на выходе из дымовых труб, определение эффективности работы ГЗУ по очистке газа на котельных, инвентаризация источников выбросов, разработка проекта нормативов образования отходов, расчет нормативов выбросов загрязняющих веществ, паспортизация отходов, предоставление гидрометеорологической информации, разработка программы экологического контроля. Расходы включаются в НВВ в соответствии с: Постановлением Правительства РФ от 03.03.2018 № 222 «Об утверждении Правил установления санитарно-защитных зон и использования земельных участков, расположенных в границах санитарно-защитных зон»; Федеральным законом от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»; Приказом Минприроды России от 15.09.2017 № 498 «Об утверждении Правил эксплуатации установок очистки газа»; Федеральным законом от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления». Расчет произведен в соответствии с графиком проведения лабораторных исследований и получения разрешений. Свод расходов на экологические платежи на 2021-2030 гг представлен в таблице 21.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование статьи | Стоимость работ,  тыс. руб. | Примечания | План  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 | Итого |
|
| Всего по мероприятиям | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Лабораторные исследование качества атмосферного воздуха на границах предварительной (расчетной) санитарно-защитной зоны производственных площадок котельных (21 котельная) | 3 102 | Постановление Правительства РФ №222 от 03.03.2018г. Об утверждении правил установления СЗЗ (ЕЖЕГОДНО) | 3 102 | 3 102 | 3 102 | 3 102 | 3 102 | 3 102 | 3 102 | 3 102 | 3 102 | 3 102 | 31 020 |
| 2 | Установление санитарно-защитных зон котельных. Получение решения об установлении СЗЗ в Роспотребнадзоре (21 котельная) | 2 800 | Постановление Правительства РФ №222 от 03.03.2018г. Об утверждении правил установления СЗЗ (ОДНОКРАТНО) | 2 800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 800 |
| 3 | Проведение лабораторных исследований качества и ингредиентный состав дымовых газов на выходе из дымовых труб. (21 котельная) | 700 | ФЗ «Об охране окружающей среды» № 7-ФЗ, ст. 67 (1 раз в квартал) | 2 800 | 2 800 | 2 800 | 2 800 | 2 800 | 2 800 | 2 800 | 2 800 | 2 800 | 2 800 | 28 000 |
| 4 | Определение эффективности работы ГЗУ по очистке газа на котельных.  (21 котельная) | 550 | Приказ Минприроды №498 от 15.09.2017. Правила эксплуатации установок очистки газа 2 раза в год | 1 100 | 1 100 | 1 100 | 1 100 | 1 100 | 1 100 | 1 100 | 1 100 | 1 100 | 1 100 | 11 000 |
| 5 | Инвентаризация источников выбросов (21 котельная) | 735 | ФЗ "Об охране окружающей среды" № 7-ФЗ 1РАЗ В 7 ЛЕТ | 735 |  |  |  |  |  |  | 735 |  |  | 1 470 |
| 6 | Расчет нормативов выбросов загрязняющих веществ (21 котельная) | 1 990 | ФЗ «Об охране окружающей среды» № 7-ФЗ (1 раз в 7 лет) | 1 990 |  |  |  |  |  |  | 1 990 |  |  | 3 980 |
| 7 | Разработка проекта нормативов образования отходов (21 котельная) | 787 | № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления" (1 раз в 5 лет) | 787 |  |  |  |  | 787 |  |  |  |  | 1 574 |
| 8 | Паспортизация отходов  (21 котельная) | 350 | № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» (1 раз в 5 лет) | 350 |  |  |  |  | 350 |  |  |  |  | 700 |
| 9 | Гидрометеорологическая информация (21 котельная) | 76 | ОДНОКРАТНО | 76 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 76 |
| 10 | Программа экологического контроля (21 котельная) | 420 | ОДНОКРАТНО | 420 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 420 |
| ИТОГО: | |  |  | 14 160 | 14 160 | 7 002 | 7 002 | 7 002 | 7 002 | 8 139 | 7 002 | 9 727 | 7 002 | 7 002 |

Таблица 21

Свод расходов на экологические платежи на 2021-2030 гг

**Расходы на ремонт основных средств**

При расчете базового уровня операционных расходов, экспертами принимаются затраты по статье расходы на ремонт основных средств в сумме   
35 563 тыс. руб. Расходы принимаются в соответствии с программой капитального ремонта ОАО «СКЭК» по узлу теплоснабжения Яшкинский муниципальный округ на 2021 год, графиком ремонтных работ ОАО «СКЭК» и обосновывающих документов к программе капитального ремонта (сметы, дефектные ведомости и т.д.), отраженных в пакете документов к расчету долгосрочных параметров.

**Расходы на услуги банков** **ОАО «СКЭК»**

При расчете базового уровня операционных расходов, экспертами принимаются затраты на услуги банков ОАО «СКЭК» в сумме 77 тыс. руб. Расходы принимаются согласно аналитическому отчету ОАО «СКЭК» за 2019 год по счету 91 субконто «Услуги банка» (стр. 269, документы к расчету ДПР), в пересчете на 2021 год, с учетом индексов ИПЦ Минэкономразвития РФ (от 26.09.2020, действовавших на момент согласования долгосрочных параметров) на 2020/2019 = 1,032 и 2021/2020 = 103,6. Расходы приняты в доле согласно учетной политике ОАО «СКЭК» распределение расходов на услуги банка в целом производится согласно установленному проценту в рамках учетной политики.

Таким образом, базовый уровень операционных расходов принимаемый на 2021 год по статьям затрат составил 196 240 тыс. руб. и постатейно отражен в таблице 22.

Таблица 22

Базовый уровень операционных расходов ОАО «СКЭК» на 2021 год   
по узлу теплоснабжения Яшкинский муниципальный округ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Операционные расходы, в т.ч.: | тыс.руб. | 196 240 |
| 1.1 | - вспомог.материалы | тыс.руб. | 457 |
| 1.2 | - оплата труда | тыс.руб. | 10 318 |
| численность, всего | чел | 23 |
| средняя зарплата | руб./чел. | 38 198 |
| 1.3 | - общехозяйственные расходы | тыс.руб. | 2 521 |
| 1.4 | - расходы на служебные командировки | тыс.руб. | 25 |
| 1.5 | - расходы на обучение персонала | тыс.руб. | 86 |
| 1.6 | - арендная плата (прочего имущества) | тыс.руб. | 210 |
| 1.7 | - услуги произв,хар-ра (договор с ЛКС) | тыс.руб. | 138 379 |
| 1.8 | - прочие расходы | тыс.руб. | 8 604 |
| 1.9 | - ремонт основных средств | тыс.руб. | 35 563 |
| 1.10 | - услуги банка | тыс.руб. | 77 |

На последующие годы долгосрочного периода регулирования операционные расходы определены регулирующим органом по формуле 10 пункта 36 Методических указаний и отражены в таблице 23.

Таблица 23

Расчет операционных расходов ОАО «СКЭК» на 2022-2030 гг.

по узлу теплоснабжения Яшкинский муниципальный округ

| № п. п. | Показатели | Единица измерения | Расчет операционных (подконтрольных) расходов ОАО "СКЭК" на долгосрочный период регулирования с 2021 по 2030 | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ) |  |  | 1,043 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 |
| 2 | Индекс эффективности операционных расходов (ИР) | % | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | Индекс изменения количества активов (ИКА) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1 | количество условных единиц, относящихся к активам, необходимым для осуществления регулируемой деятельности | у.е. | 892,00 | 892,00 | 892,00 | 892,00 | 892,00 | 892,00 | 892,00 | 892,00 | 892,00 | 892,00 |
| 3.2 | расчетная присоединительная тепловая мощность источника тепловой энергии | Гкал/ч | 115,74 | 115,74 | 115,74 | 115,74 | 115,74 | 115,74 | 115,74 | 115,74 | 115,74 | 115,74 |
| 4 | Коэффициент эластичности затрат по росту активов (Кэл) | 0 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 |
| 5 | Операционные (подконтрольные) расходы | тыс. руб. | 196 240 | 202 632 | 208 630 | 214 805 | 221 163 | 227 709 | 234 449 | 241 389 | 248 534 | 255 891 |

Расходы на 2022-2030 гг. по статьям расходов отражены в приложении № 2 к экспертному заключению.

**Неподконтрольные расходы**

**Аренда**

Арендная плата и лизинговый платеж, в соответствии с п. 45 Основ ценообразования, включаются в прочие расходы в размере, не превышающем экономически обоснованный уровень. Экономически обоснованный уровень арендной платы или лизингового платежа определяется органами регулирования исходя из принципа возмещения арендодателю или лизингодателю амортизации, налогов; на имущество, землю и других установленных законодательством Российской Федерации обязательных платежей, связанных с владением имуществом.

Предприятие по статье «Аренда» на 2021 год планирует расходы, по арендной плате за землю, в размере 267 тыс. руб. В обоснование затрат представлены:

- договор аренды земельного участка, с кадастровым номером 42:19:0302013:279, № 07 от 05.02.2021, со сроком действия с 05.02.2021   
по 31.12.2025 (представлен по электронной почте) на сумму 31 820 руб. в год;

- договор аренды на 3 земельных участка № 103 от 11.10.2021 (представлен по электронной почте) на сумму 80 431 руб. в год, со сроком действия с 24.09.2021 по 31.12.2030, с кадастровыми номерами участков:

1. - 42:19:0302013:288,

2. - 42:19:0302014:23,

3. - 42:19:0302026:22;

- договор аренды на 19 земельных участков № 104 от 11.10.2021 (представлен по электронной почте) на сумму 41 525 руб. в год, со сроком действия с 24.09.2021 по 31.12.2030, с кадастровыми номерами участков:

1. - 42:19:0106002:593,

2. - 42:19:0106002:592,

3. - 42:19:0106002:590,

4. - 42:19:0106002:595,

5. - 42:19:0212005:970,

6. - 42:19:0112002:470,

7. - 42:19:0101013:1047,

8. - 42:19:0212002:1389,

9. - 42:19:0212002:1384,

10. - 42:19:0212002:1385,

11. - 42:19:0201002:2005,

12. - 42:19:0201002:1994,

13. - 42:19:0201002:1998,

14. - 42:19:0201002:2018,

15. - 42:19:0204002:2687,

16. - 42:19:0113003:1175,

17. - 42:19:0000000:682,

18. - 42:19:0111003:105,

19. - 42:19:0108002:423.

Эксперты принимают расходы по данной статье в сумме 154 тыс. руб. по представленным договорам.

Корректировка заявленных предприятием расходов на 2021 год в сторону снижения составила 114 тыс. руб., в связи с необоснованностью заявленных расходов.

Расходы по аренде земельных участков на 2022-2030 гг. приняты на уровне 2021 года без увеличения и будут скорректированы в последующих периодах на основании представленных документов. Расходы по аренде земельных участков   
на 2022-2030 гг. отражены в приложении №2 к экспертному заключению.

**Амортизация основных средств и нематериальных активов**

В соответствии с п. 73 Основ ценообразования, величина амортизации основных средств и нематериальных активов устанавливается на каждый год долгосрочного периода регулирования в году, предшествующем долгосрочному периоду регулирования, в соответствии с методическими указаниями с учетом остаточной стоимости основных средств и нематериальных активов по данным бухгалтерского учета регулируемой организации.

При расчете экономически обоснованного размера амортизации на плановый период регулирования срок полезного использования активов и отнесение этих активов к соответствующей амортизационной группе определяются органами регулирования в соответствии с максимальными сроками полезного использования, установленными Классификацией основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 1 января 2002 г. № 1 «О Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы».

Предприятием заявлены расходы на 2021 год по статье в размере 813 тыс. руб., в том числе амортизация собственных основных средств и нематериальных активов – 813 тыс. руб. В обоснование заявленных затрат обществом представлены:

- свод амортизационных начислений 2021-2030 гг. (стр. 73, том 3);

- ведомость износа основных средств по счету 26.01 за период с 01.01.2021 по 30.06.2021 (стр. 74-84, том 3);

- аналитический отчет по счету 20.26 «Амортизация» с 01.01.2021 по 30.06.2021 (стр. 85, том 3);

- ведомость износа основных средств ОАО «СКЭК» по счету 20.26 за период с 01.01.2021 по 30.06.2021 (стр. 86, том 3);

- аналитический отчет по счету 25.01 с 01.01.2021 по 30.06.2021 (стр. 87,   
том 3);

- ведомость износа основных средств ОАО «СКЭК» по счету 25.01 за период с 01.01.2021 по 30.06.2021 (стр. 88, том 3);

- расчет амортизационных отчислений по созданным объектам в рамках концессионного соглашения (стр. 89, том3).

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

- использование в производственной деятельности или для управленческих нужд;

- использование более 12 месяцев;

- способность приносить доход;

- если не планируется дальнейшая перепродажа.

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

Экспертами был произведен анализ экономической обоснованности затрат предприятия по данной статье. Для этого были рассмотрены и проанализированы: ведомость износа основных средств по счету 25.01 за период с 01.01.2021   
по 30.06.2021, ведомость износа основных средств ОАО «СКЭК» по счету 20.26 за период с 01.01.2021 по 30.06.2021 и ведомость износа основных средств по счету 26.01 за период с 01.01.2021 по 30.06.2021. После проведенного анализа, экспертами скорректирован представленный предприятием расчет амортизационных начислений на максимальный срок полезного использования основных средств, отраженный в пункте 3.1 Приказа № 320 от 31.12.2020 «О внесении изменений в Учетную политику» (стр. 160/9-160/21 том 1). Затраты приняты в доле общехозяйственных и общепроизводственных расходов, отраженных в приказе «О внесении изменений в учетную политику» от 31.12.2020 № 320 (стр. 160/9, том 1), расходы принимаются на экономически обоснованном уровне, в размере 733 тыс. руб. Расчет амортизационных начислений ОАО «СКЭК» на 2021 год представлен в таблице 24.

Таблица 24

Расчет амортизационных начислений ОАО «СКЭК» на 2021

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Статья расходов | Ед. изм. | Предложения ОАО "СКЭК" на 2021 г. | Предложения  экспертов  на 2021 г. | Корр-ка к предложению предприятия на 2021 год |
| Амортизация собственного имущества ОАО «СКЭК» | тыс.руб. | 813 | 733 | -79 |
| *- амортизация собственного имущества (сч.26)* | *тыс.руб.* | *415* | *411* | *-4* |
| *- амортизация собственного имущества (сч.25)* | *тыс.руб.* | *290* | *230* | *-60* |
| *- амортизация собственного имущества (сч.20.26 видеонаблюдение)* | *тыс.руб.* | *108* | *93* | *-15* |

Расходы по амортизации собственного имущества ОАО «СКЭК» на 2022-2030 гг. приняты с учетом выбывания основных средств в последующих периодах регулирования и представлены в таблице 25.

Таблица 25

Расчет амортизационных начислений ОАО «СКЭК» на 2022-2030гг

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статья расходов | Ед. изм. | 2022г | 2023г | 2024г | 2025г | 2026г | 2027г | 2028г | 2029г | 2030г |
| Амортизация собственного имущества  ОАО «СКЭК» | тыс.руб. | 637 | 451 | 246 | 246 | 246 | 231 | 153 | 153 | 153 |
| *- амортизация (сч.26)* | *тыс.руб.* | *330* | *234* | *141* | *141* | *141* | *141* | *141* | *141* | *141* |
| *- амортизация (сч.25)* | *тыс.руб.* | *215* | *124* | *12* | *12* | *12* | *12* | *12* | *12* | *12* |
| *- амортизация (сч.20.26 видеонаблюдение)* | *тыс.руб.* | *93* | *93* | *93* | *93* | *93* | *77* | *0* | *0* | *0* |

Пункт 3.18. учетной политики предприятия отражает основные средства, полученные по концессионному соглашению.

Согласно учетной политике, передаваемое имущество (основные средства) отражаются на за балансом на счете 014 «Объекты, полученные по КС». Сумма начисленной амортизации учитывается за балансом на счете 015 «Амортизация по объектам КС». Затраты на создание нового и/или реконструкцию объекта КС отражаются концессионером по дебету субсчета 08.14 «Строительство объектов КС». После ввода в эксплуатацию созданного и/или реконструированного объекта КС понесенные затраты списываются в дебет счета 04.04 «Объекты КС созданные». Учет сумм начисленной амортизации по объектам КС организован на субсчете 05.04 «Амортизация объектов КС созданных». Амортизация по созданным и/или реконструированным объектам КС начисляется исходя из положений ПБУ 14/2007 «Учет нематериальных активов». Срок полезного использования объектов КС устанавливается Обществом исходя из срока действия концессионного соглашения.

Амортизационные отчисления, по созданному имуществу в концессионном соглашении, принимаются согласно плану ввода объектов, отраженных в инвестиционной программе на 2021-2030 годы утвержденной Региональной энергетической комиссией Кузбасса постановлением №\_\_\_   
от \_\_\_.10.2021 «Об утверждении инвестиционной программы в сфере теплоснабжения ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания» по узлу теплоснабжения Яшкинского муниципального округа на 2021 - 2030 годы» и будут скорректированы с учетом фактического ввода. Плановые амортизационные начисления в долгосрочном периоде регулирования отражены ниже.

Плановые амортизационные начисления по созданному имуществу в концессионном соглашении на 2021-2030 годы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| год | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 295 | 19 384 | 38 469 | 70 868 | 133 852 | 218 000 |

Корректировка амортизационных начислений по 2021 году, в сторону снижения, относительно предложений предприятия, составила 79 тыс. руб., в связи с корректировкой сроков амортизации и окончанием срока амортизации части имущества в течении 2021 года.

**Расходы на обязательное страхование**

В соответствии с подпунктом б) пункта 62 Основ ценообразования № 1075 расходы на обязательное страхование подлежат учету в структуре неподконтрольных расходов.

Предприятием заявлены расходы по статье на уровне 13 тыс. руб. В обоснование заявленных затрат обществом представлены:

- свод расходов на обязательное страхование 2021-2030 гг. (стр. 90, том 3);

- аналитический отчет по счету 25.01 «ОСАГО» с 01.01.2021 по 30.06.2021 (стр. 92, том 3);

- страховой полис ОСАГО (стр. 93, том 3);

- аналитический отчет по счету 26.01 «ОСОГО» с 01.01.2021 по 30.06.2021 (стр. 94-95 том 3);

- страховые полиса ОСАГО (стр. 96-138, том 3).

Экспертами был произведен анализ экономической обоснованности затрат предприятия по данной статье. Для этого были рассмотрены представленные полисы «ОСАГО» по транспорту Яшкинский муниципальный округ (в доле на тепловую энергию согласно учетной политике 91,4 %) и по ОАО «СКЭК» (в доле на тепловую энергию по Яшкинский муниципальный округ, согласно учетной политике 2,944 %).

Эксперты согласились с предложениями предприятия и принимают в расчет НВВ на 2021 год экономически обоснованные расходы на уровне предложений предприятия, в сумме 13 тыс. руб.

Расходы на страхование в 2022-2030 гг. приняты на уровне 2021 года без увеличения и будут скорректированы в последующих периодах на основании представленных документов. Расходы по страхованию на 2022-2030 гг. отражены в приложении №2 к экспертному заключению.

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

В соответствии с подпунктом б) пункта 62 Основ ценообразования расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, включая плату за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов, подлежат учету в структуре неподконтрольных расходов.

Обществом заявлены расходы по статье в сумме 1 404 тыс. руб. (стр. 455,   
том 1), в том числе:

- плата за выбросы загрязняющих веществ 355 тыс. руб.;

- земельный налог 13 тыс. руб.;

- транспортный налог 40 тыс. руб.;

- водный налог 39 тыс. руб.;

- налог на имущество организации 958 тыс. руб., в том числе,

- с имущества переданного в концессию 914 тыс. руб.,

- с собственного имущества предприятия 44 тыс. руб.

В обоснование расходов на 2021 год предприятием представлены:

- расчет водного налога для ОАО «СКЭК» (стр. 139 том 3);

- объемы водопотребления для водного налога (стр. 140 том 3);

- налоговая декларация по водному налогу МУП «Энерго-Сервис» за 2019 год (стр. 141 том 3);

- аналитический отчет по счету 26.01 «Земельный налог» с 01.01.2021 по 30.06.2021 (стр. 161 том 3);

- расчет авансового платежа по земельному налогу за 1 и 2 квартал 2021 года (стр. 163 том 3);

- аналитический отчет по счету 26.01 «Транспортный налог» с 01.01.2021 по 30.06.2021 (стр. 170, том 3);

- расчет авансового платежа по транспортному налогу за 1 и 2 квартал 2021 года (стр. 172, том 3);

- сводная информация о налоге на имущество на 2021-2030 гг по узлу теплоснабжения Яшкинский МО (стр. 184 том 3);

- расчет налога на имущество по переданным объектам концессионного соглашения (стр. 185 том 3);

- расчет налога на имущество по создаваемым объектам концессионного соглашения (стр. 196 том 3);

- расчет налога на имущество ОАО «СКЭК» за 2020 год (стр. 197 том 3).

После проведенного анализа представленных документов, эксперты принимают расходы на 2021 год, в сумме 430 тыс. руб., в том числе:

- плата за выбросы загрязняющих веществ 0 тыс. руб., в связи с отсутствием обосновывающих документов;

- земельный налог 13 тыс. руб., расходы приняты на уровне предложений предприятия, согласно аналитическому отчету по счету 26.01 «Земельный налог» за 1 полугодие 2021 года, в пересчете на год;

- транспортный налог 40 тыс. руб., расходы приняты на уровне предложений предприятия, согласно аналитическому отчету по счету 26.01 «Транспортный налог» за 1 полугодие 2021 года, в пересчете на год;

- водный налог 39 тыс. руб. Расходы приняты согласно объемов холодной воды, необходимых для выработки тепловой энергии 53,98 тыс. м³ и ставки за забор водных ресурсов из поверхностных водных объектов или их отдельных частей в пределах объема допустимого забора водных ресурсов, установленного договором водопользования для Кемеровской области 270 руб. за 1 тыс. куб. м (Постановление Правительства РФ от 30.12.2006 № 876 «О ставках платы за пользование водными объектами, находящимися в федеральной собственности». Также, с учетом пункта 1.1 статьи 333.12 НК РФ при расчете водного налога к общим ставкам в 2021 году применяется повышающий коэффициент в размере 2,66.

- налог на имущество организации 338 тыс. руб., в том числе;

- с имущества переданного в концессию 295 тыс. руб., расчет выполнен исходя из среднегодовой остаточной стоимости недвижимого имущества (13 402 тыс. руб.), переданного по концессионному соглашению и ставки налога на недвижимое имущество 2,2% (295 тыс. руб. = 13 402 тыс. руб. \* 2,2%);

- с собственного имущества предприятия 43 тыс. руб. Расчет произведен согласно отчету по счету 26.01 «Налог на имущество», за 2020, с снижения среднегодовой стоимости недвижимого имущества на 2021 год и ставки налога 2,2%.

Корректировка расходов на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей по 2021 году в сторону снижения, относительно предложений предприятия составила 974 тыс. руб., в связи с неподтвержденностью заявленных расходов.

Расходы по земельному и транспортному налогу ОАО «СКЭК» на 2022-2030 гг. приняты на уровне 2021 года без увеличения и будут скорректированы в последующих периодах на основании представленных документов.

Расходы по водному налогу ОАО «СКЭК» на 2022-2030 гг. приняты с учетом изменяющегося повышающего коэффициента, в силу пункта 1.1 статьи 333.12 НК РФ.

Расходы на уплату водного налога на 2022-2030 гг.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| год | 2022 г | 2023 г | 2024 г | 2025 г | 2026 г | 2027 г | 2028 г | 2029 г | 2030 г |
| Повышающий коэффициент,  п. 1.1 ст. 333.12 НК РФ | 3,06 | 3,52 | 4,05 | 4,65 | 4,65 | 4,65 | 4,65 | 4,65 | 4,65 |
| тыс. руб. | 45 | 51 | 59 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 |

Расходы на уплату налогов по имуществу переданного в концессию в 2022-2030 гг. приняты с учетом ежегодного уменьшения остаточной стоимости имущества.

Расходы на уплату налогов по имуществу переданного в концессию   
на 2022-2030 гг.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| год | 2022 г | 2023 г | 2024 г | 2025 г | 2026 г | 2027 г | 2028 г | 2029 г | 2030 г |
| тыс. руб. | 222 | 196 | 170 | 144 | 118 | 91 | 65 | 39 | 13 |

Расходы на уплату налогов по недвижимому имуществу созданного в период концессионного соглашения учтены с учетом планового ввода объектов, их стоимости и налоговой ставки.

Расходы на уплату налогов по созданным и/или реконструированным объектам КС   
на 2022-2030 гг.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| год | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| тыс. руб. | 0 | 0 | 972 | 11 618 | 10 012 | 9 320 | 8 535 | 7 357 | 4 211 |

Свод расходов по налогам на 2022-2030 гг. отражены в приложении №2 к экспертному заключению.

**Отчисления на социальные нужды**

Обществом заявлены расходы по отчислениям на социальные нужды в сумме 3 126 тыс. руб. В обоснование затрат предприятием представлено уведомление о страховом тарифе на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний (стр. 198, том 3).

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

- сумма страховых взносов в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2009 № 212-ФЗ (ред. от 28.11.2011) «О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и территориальные фонды обязательного медицинского страхования» в размере 30%;

- сумма страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний (согласно Правилам отнесения видов экономической деятельности, к классу профессионального риска, утвержденным Постановлением правительства РФ от 01.12.2005 № 713 в ред. от 31.12.2010 № 1231) по всем основаниям (доходу) застрахованных (согласно Федеральному закону от 24.07.1998 № 125-ФЗ   
«Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний» в ред. от 09.12.2010 № 350-ФЗ). Обществом представлено уведомление о размере страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев 0,3% (стр. 198, том 3).

Таким образом, с учетом планируемого на 2021 год фонда оплаты труда, учитываемого в операционных расходах, сумма страховых взносов составит   
3 126 тыс. руб. = 10 318 тыс. руб. \* 30,3%).

Корректировка заявленных предприятием расходов отсутствует.

После проведенного анализа по разделу неподконтрольные расходы, экономически обоснованный уровень затрат на 2021 год, составил 4 457 тыс. руб. Корректировка относительно предложений предприятия (5 624 тыс. руб.), в сторону снижения, составила 1 167 тыс. руб., по причинам, описанным выше в рассматриваемых статьях. Свод расходов по неподконтрольным расходам   
на 2022-2030 гг. отражен в приложении № 2 к экспертному заключению.

Итого экономически обоснованные плановые расходы предприятия на 2021 составят 318 327 тыс. руб. Корректировка к предложениям предприятия   
(336 358 тыс. руб.), в сторону снижения составила 18 031 тыс. руб., в связи с проведенным расчетом.

**Прибыль**

При расчете тарифов с применением метода индексации установленных тарифов необходимая валовая выручка регулируемой организации включает в себя, в частности, нормативную прибыль регулируемой организации (пункт 71 Основ ценообразования).

В соответствии с пунктом 74 величина нормативной прибыли регулируемой организации включает в себя:

а) расходы на капитальные вложения (инвестиции), определяемые в соответствии с утвержденными инвестиционными программами, за исключением расходов на капитальные вложения (инвестиции), осуществляемых за счет платы за подключение к системе теплоснабжения, сумм амортизации, средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации;

б) 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 13 настоящего документа;

в) 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. (пункт 74 Основ ценообразования).

Нормативный уровень прибыли на 2021 год составляет 0 тыс. руб. в соответствии с установленным в концессионном соглашении процентом прибыли.

Нормативный уровень прибыли на 2022-2030 гг. рассчитан как произведение плановых расходов и процента прибыли установленным в концессионном соглашении от 24 сентября 2021 г. № 6/ЯМО, в соответствующем периоде и представлен ниже.

Нормативный уровень прибыли на 2022-2030 гг.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| год | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| Плановые расходы  тыс. руб. | 327 694 | 338 406 | 350 409 | 387 919 | 401 896 | 432 075 | 475 826 | 549 996 | 643 938 |
| % прибыли по КС | 8,85% | 9,49% | 9,48% | 4,28% | 11,72% | 13,93% | 11,85% | 6,44% | 0,00% |
| Нормативный уровень прибыли, тыс. руб. | 29 001 | 32 115 | 33 219 | 16 603 | 47 102 | 60 188 | 56 385 | 35 420 | 0 |

**Предпринимательская прибыль**

Расчетная предпринимательская прибыль регулируемой организации определяется в размере 5 процентов объема, включаемых в необходимую валовую выручку на очередной период регулирования расходов, указанных в   
подпунктах 2 - 8 пункта 33 Основ ценообразования от 22.10.2012 № 1075, за исключением расходов на приобретение тепловой энергии (теплоносителя) и услуг по передаче тепловой энергии (теплоносителя).

Предприятием заявлена сумма предпринимательской прибыли в размере 11 957 тыс. руб. (стр. 110 том 2).

После проведенного анализа по статьям затрат, учитывая корректировки плановых расходов, экспертами принимается в расчет сумма предпринимательской прибыли (5 % от расходов, без учета расходов на топливо) в размере 11 772 тыс. руб. ((318 327 тыс. руб. (ЭОР) – 81 448 тыс. руб. (топливо) –) \* 5 %).

Корректировка к предложениям предприятия, в сторону снижения составила 185 тыс. руб., в связи с проведенным расчетом.

Расчет предпринимательской прибыли на 2022-2030 выполнен аналогично расчетам на 2021 год.

Суммы предпринимательской прибыли по периодам на 2022-2030 годы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| год | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| тыс. руб. | 12 150 | 12 516 | 12 942 | 14 639 | 15 175 | 16 519 | 18 535 | 22 078 | 26 595 |

**Расчет необходимой валовой выручки на тепловую энергию   
ОАО «СКЭК» по узлу теплоснабжения**

**Яшкинский муниципальный округ**

Плановая необходимая валовая выручка, в части тепловой энергии на 2021 год составит 330 099 тыс. руб., в том числе на потребительском рынке 330 099 тыс. руб.

Расчёт необходимой валовой выручки на производство тепловой энергии на 2021 год представлен в таблице 26.

Таблица 26

Расчёт необходимой валовой выручки на производство тепловой энергии на 2021 год

| № п/п | Показатели | Единицы измерения | Предложения на 2021 год ОАО «СКЭК» | Предложения на 2021 год эксперты | Отклонения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Операционные (подконтрольные) расходы | тыс. руб. | 196 240 | 196 240 | 0 |
| 2 | Неподконтрольные расходы | тыс. руб. | 6 294 | 5 048 | -1 246 |
| 3 | Расходы на приобретение (производство)энергетических ресурсов | тыс. руб. | 133 824 | 117 039 | -16 785 |
| 4 | Нормативная прибыль | тыс. руб. |  |  |  |
| 5 | Расчетная предпринимательская прибыль | тыс. руб. | 11 957 | 11 772 | -185 |
| 6 | Корректировка НВВ связанная с тарифными ограничениями | тыс. руб. |  |  |  |
| 7 | Необходимая валовая выручка, относимая на производство тепловой энергии | тыс. руб. | 348 315 | 330 099 | -18 216 |
| 7.1 | В том числе на потребительский рынок | тыс. руб. | 348 315 | 330 099 | -18 216 |

Расчёт необходимой валовой выручки на производство тепловой энергии методом индексации тарифов на 2021 год представлен в таблице 27.

Таблица 27

Расчёт необходимой валовой выручки на производство тепловой энергии на 2022-2030 гг.

| № п/п | Показатели | Ед. измерения | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Операционные (подконтрольные) расходы | тыс. руб. | 202 632 | 208 630 | 214 805 | 221 163 | 227 709 | 234 449 | 241 389 | 248 534 | 255 891 |
| 2 | Неподконтрольные расходы | тыс. руб. | 5 009 | 4 922 | 5 794 | 31 845 | 34 433 | 52 920 | 84 571 | 146 495 | 227 621 |
| 3 | Расходы на приобретение (производство)энергетических ресурсов | тыс. руб. | 120 053 | 124 854 | 129 810 | 134 911 | 139 754 | 144 706 | 149 866 | 154 967 | 160 426 |
| 4 | Нормативная прибыль | тыс. руб. | 29 001 | 32 115 | 33 219 | 16 603 | 47 102 | 60 188 | 56 385 | 35 420 | 0 |
| 5 | Расчетная предпринимательская прибыль | тыс. руб. | 12 150 | 12 516 | 12 942 | 14 639 | 15 175 | 16 519 | 18 535 | 22 078 | 26 595 |
| 6 | Корректировка НВВ связанная с тарифными ограничениями | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Необходимая валовая выручка, относимая на производство тепловой энергии | тыс. руб. | 368 845 | 383 037 | 396 570 | 419 161 | 464 173 | 508 782 | 550 746 | 607 494 | 670 533 |
| 7.1 | В том числе на потребительский рынок | тыс. руб. | 368 845 | 383 037 | 396 570 | 419 161 | 464 173 | 508 782 | 550 746 | 607 494 | 670 533 |

**Расчет тарифов на тепловую энергию ОАО «СКЭК» по узлу теплоснабжения Яшкинский муниципальный округ**

Расчет тарифов на тепловую энергию ОАО «СКЭК» по узлу теплоснабжения Яшкинский муниципальный округ на 2021 год представлен в таблице 28.

Таблица 28

Расчет тарифов тепловую энергию на 2021 год

| № п/п | Показатель | Ед. изм. | 2021 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Необходимая валовая выручка | тыс. руб. | 330 099 |
| 1.1 | 1 полугодие | тыс. руб. | 177 188 |
| 1.2 | 2 полугодие | тыс. руб. | 152 911 |
| 2 | Полезный отпуск тепловой энергии на потребительский рынок | Гкал | 105 556 |
| 2.1 | 1 полугодие | Гкал | 61 524 |
| 2.2 | 2 полугодие | Гкал | 44 032 |
| 3 | Среднегодовой тариф | руб./Гкал | 3 127,24 |
| 3.1 | 1 полугодие | руб./Гкал | 2 880,00 |
| 3.2 | 2 полугодие | руб./Гкал | 3 472,69\* |

- \* на 2021 год для ОАО «СКЭК» постановлением Региональной энергетической комиссии Кузбасса № 741 от 18.12.2020 «Об установлении тарифов ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания» на тепловую энергию, реализуемую на потребительском рынке Яшкинского муниципального округа, на 2021 год» установлены тарифы на тепловую энергию в размере:

- первое полугодие 2 880,00 руб./Гкал;

- второе полугодие 3 042,92 руб./Гкал.

В связи с заключенным концессионным соглашением № 6/ЯМО от 24.09.2021 и проведенным расчетом, экономически обоснованный уровень тарифов составил:

- первое полугодие 2 880,00 руб./Гкал;

- второе полугодие 3 472,69 руб./Гкал.

Предлагаемый к утверждению тариф на тепловую энергию, принимаемый в связи с заключением концессионного соглашения – 3 472,69 руб. Гкал. Рост к действующему – 3 042,92 руб./Гкал, составит 14,12%.

Расчет тарифов на тепловую энергию ОАО «СКЭК» по узлу теплоснабжения Яшкинский муниципальный округ на 2022-2030 представлен в таблице 29.

Таблица 29

Расчет тарифов тепловую энергию на 2022-2030

| № п/п | **Показатель** | Ед. изм. | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | **Необходимая валовая выручка** | тыс. руб. | **368 845** | **383 037** | **396 570** | **419 161** | **464 173** | **508 782** | **550 746** | **607 494** | **670 533** |
| 1.1 | 1 полугодие | тыс. руб. | 213 652 | 216 840 | 226 678 | 237 378 | 253 993 | 288 133 | 308 298 | 338 756 | 375 489 |
| 1.2 | 2 полугодие | тыс. руб. | 155 193 | 166 197 | 169 892 | 181 783 | 210 180 | 220 649 | 242 448 | 268 738 | 295 044 |
| 2 | **Полезный отпуск тепловой энергии на потребительский рынок** | Гкал | 105 556 | 105 556 | 105 556 | 105 556 | 105 556 | 105 556 | 105 556 | 105 556 | 105 556 |
| 2.1 | 1 полугодие | Гкал | 61 524 | 61 524 | 61 524 | 61 524 | 61 524 | 61 524 | 61 524 | 61 524 | 61 524 |
| 2.2 | 2 полугодие | Гкал | 44 032 | 44 032 | 44 032 | 44 032 | 44 032 | 44 032 | 44 032 | 44 032 | 44 032 |
| 3 | **Среднегодовой тариф** | руб./Гкал | 3 494,31 | 3 628,76 | 3 756,96 | 3 970,98 | 4 397,41 | 4 820,02 | 5 217,57 | 5 755,18 | 6 352,39 |
| 3.1 | с 1 января | руб./Гкал | 3 472,69 | 3 524,51 | 3 684,42 | 3 858,33 | 4 128,38 | 4 683,29 | 5 011,05 | 5 506,12 | 6 103,18 |
| *% изменения тарифа с 1 января* | *%* | *0,0%* | *0,0%* | *-2,4%* | *0,0%* | *0,0%* | *-1,9%* | *0,0%* | *0,0%* | *0,0%* |
| 3.2 | с 1 июля | руб./Гкал | 3 524,51 | 3 774,42 | 3 858,33 | 4 128,38 | 4 773,29 | 5 011,05 | 5 506,12 | 6 103,18 | 6 700,60 |
| *% изменения тарифа с 1 июля* | *%* | *1,49%* | *7,09%* | *4,72%* | *7,00%* | *15,62%* | *7,00%* | *9,88%* | *10,84%* | *9,79%* |

[**Расчет необходимой валовой выручки и расчет тарифов на теплоноситель на 2021-2030 г**](#_Toc51570925)**г**

Основные методологические положения по формированию необходимой валовой выручки для расчета тарифов на теплоноситель методом индексации установленных тарифов

Отношения, связанные с горячим водоснабжением, осуществляемым с использованием открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), регулируются Федеральным законом 190-ФЗ «О теплоснабжении», за исключением отношений, связанных с обеспечением качества и безопасности горячей воды.

Согласно п.19.1 ст.2 Федерального закона 190-ФЗ «О теплоснабжении» открытая система теплоснабжения (горячего водоснабжения) - технологически связанный комплекс инженерных сооружений, предназначенный для теплоснабжения и горячего водоснабжения путем отбора горячей воды из тепловой сети.

Согласно п.5 ст. 9. того же закона тарифы на горячую воду в открытых системах теплоснабжения (горячего водоснабжения) устанавливаются в виде двухкомпонентных тарифов с использованием компонента на теплоноситель и компонента на тепловую энергию.

При расчете тарифов на теплоноситель и на горячую воду в открытой системе горячего водоснабжения (теплоснабжения) экспертами принималась за основу информация предприятия, что ОАО «СКЭК» отпускает теплоноситель и горячую воду потребителям, подключенным к тепловым сетям предприятия, используя открытую схему теплоснабжения (горячего водоснабжения). По данным, представленным предприятием, отпуск теплоносителя и горячей воды производится потребителям, подключенным к объектам теплоснабжения Яшкинского муниципального округа, обслуживаемых ОАО «СКЭК» на основании заключенного концессионного соглашения (КС) № 6/ЯМО от 24.09.2021, сроком на 2021-2030 гг.

Для обеспечения горячего водоснабжения используется вода как собственного подъема из пруда пгт. Яшкино, так и вода, поднимаемая со скважин. На воду, очищенную до питьевого качества, поднимаемую со скважин, устанавливаются тарифы Региональной энергетической комиссией Кузбасса. Вода, используемая для подготовки теплоносителя для обеспечения горячего водоснабжения, подлежит дополнительной очистке.

Необходимая валовая выручка для расчета тарифов на теплоноситель на 2021 год определена методом экономически обоснованных расходов.

Теплоноситель, используемый для осуществления горячего водоснабжения, является продукцией ОАО «СКЭК».

Предлагаемый для установления тариф рассчитывается в соответствии с разделом IV Основ ценообразования и главы IX.V Методических указаний).

В соответствии с п. 149 Методических указаний в состав расходов на производство воды (теплоносителя), вырабатываемой на водоподготовительных установках источника тепловой энергии, включаются в экономически обоснованном размере следующие расходы:

стоимость исходной воды;

стоимость реагентов, а также фильтрующих и ионообменных материалов, используемых при водоподготовке;

расходы на электрическую энергию (мощность) и тепловую энергию (мощность), используемую при водоподготовке;

стоимость транспортировки и очистки сточных вод, возникающих в процессе водоподготовки;

расходы на оплату труда персонала, участвующего в процессе водоподготовки;

амортизация основных фондов, участвующих в процессе водоподготовки;

прочие расходы, относимые на процесс водоподготовки, в том числе расходы на ремонт основных фондов, водный налог (плата за пользование водными объектами), общехозяйственные расходы на основании принципов и с использованием данных раздельного учета, осуществляемого в соответствии с законодательством Российской Федерации в сфере теплоснабжения и учетной политикой регулируемой организации.

В рамках данного экспертного заключения анализируются затраты на теплоноситель используемого для обеспечения горячего водоснабжения на сторону.

На основании проведенного анализа расчетно-обосновывающих материалов, представленных предприятием для прохождения процедуры государственного регулирования тарифов на теплоноситель, реализуемый на потребительском (розничном) рынке, эксперты считают экономически обоснованным принять расходы по статьям затрат на следующем уровне:

Баланс теплоносителя

Структура планового объема отпуска теплоносителя на сторону экспертами принята на основании планового отпуска ГВС на потребительский рынок в годовом исчислении Яшкинского муниципального округа. Объем отпуска населению согласован Администрацией Яшкинского муниципального округа в расчете возможных экономических последствий для бюджета ЯМО при согласовании долгосрочных параметров.

В рамках данного экспертного заключения анализируются затраты на теплоноситель используемого для обеспечения горячего водоснабжения на сторону. Структура планового объема отпуска теплоносителя, принятая в расчет, отражена в таблице 30.

Таблица 30

Баланс теплоносителя на 2021 год

|  | Показатель | Ед. изм. | Предложения экспертов  на 2021 год |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Теплоноситель всего, в т.ч. | тыс. м3 | 122,46 |
| 1.1 | Собственные нужды предприятия | тыс. м3 | 0,00 |
| 1.2 | Производственные нужды | тыс. м3 | 0,00 |
| 1.3 | Теплоноситель на сторону, в т.ч. | тыс. м3 | 122,46 |
| 1.3.1 | - жилищные организации | тыс. м3 | 110,13 |
| 1.3.2 | - бюджетные организации | тыс. м3 | 10,74 |
| 1.3.3 | - прочие потребители | тыс. м3 | 1,59 |

Экспертами не приняты в расчет тарифа на теплоноситель для обеспечения горячего водоснабжения на потребительском рынке (включены в НВВ для расчета тарифов на тепловую энергию на 2021 год) объем потерь теплоносителя в сетях предприятия (заполнение сети, утечки, промывка, опрессовка).

Расходы на прочие покупаемые ресурсы

Объем воды в расчет в целях обеспечения горячего водоснабжения на потребительский рынок принимается на уровне 122,46 тыс. м3, в том числе объем воды собственного подъема принят в размере 40,88 тыс. м3 и объем воды из скважин в размере 81,58 тыс. м3.

Стоимость исходной воды

Предприятие на 2021 год по данной статье планирует расходы в сумме 3 830 тыс. руб.

В целях обеспечения горячего водоснабжения предприятие использует воду как собственного подъема, так и воду, поднимаемую со скважин.

Поскольку предприятие отпускает горячую воду с использованием открытой системы теплоснабжения, стоимость исходной воды эксперты рассчитали, как средневзвешенную по данному узлу теплоснабжения. Цена используемой воды со скважин принята экспертами согласно постановлению Региональной энергетической комиссии Кузбасса от 29.12.2020 № 830 «Об утверждении производственной программы в сфере холодного водоснабжения, водоотведения и об установлении тарифов на питьевую воду, водоотведение ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания» (Яшкинский муниципальный округ), на уровне: с 01.01.2021 – 45,52 руб./ м³; с 01.07.2021 – 48,38 руб./ м³.

В части воды собственного подъема цена воды принимается в нулевой оценке, поскольку цена предприятием не заявлена.

Таким образом, расходы на холодную воду, с учетом равномерного потребления холодной воды в течении года, составили 3 830 тыс. руб. = 81,58 тыс. м³ \* 0,5 \* 45,52 руб./м³ + 81,58 тыс. м³ \* 0,5 \* 48,38 руб./м³). Расчет затрат на воду отражен в таблице 31.

Таблица 31

Расчет стоимости исходной воды

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Стоимость исходной воды | тыс. руб. | 3 830 |
| 1 | Объем воды, всего, в том числе: | тыс.м3 | 122,46 |
| 1.1 | Объем воды из скважин | тыс.м3 | 81,58 |
| 1.2 | Объем воды собственного подъема | тыс.м3 | 40,88 |
| 2 | Средневзвешенная цена воды | руб./м3 | 31,54 |
| 2.1 | Цена воды со скважин | руб./м3 | 47,34 |
| 2.2 | Цена воды собственного подъема | руб./м3 | 0,00 |

Стоимость электрической энергии

Предприятие на 2021 год по данной статье планирует расходы в сумме 5 380 тыс. руб. при объеме потребления 1 050 тыс. кВт.

Объем электроэнергии на 2021 год принят экспертами на уровне 2020 года. По мнению экспертов, объем электрической энергии для нужд химводоочистки составит 1 050 тыс. кВт.

Оборудование, по которому в расчет принят объем электроэнергии для производства теплоносителя, выделено из совокупного объема оборудования принятого в расчет расхода электрической энергии по узлу теплоснабжения Яшкинский муниципальный округ.

Расчет стоимости 1 кВт\*ч на 2021 год выполнен исходя из средней фактической стоимости, сложившейся в 2020 году, с учетом индекса изменения цен Минэкономразвития Российской Федерации на 2022 год по электрической энергии, опубликованных 30.09.2021 на 2021/2020 =1,034, и составил 4,948 руб. кВт/ч = 4,785 руб. кВт./ч.\* 1,034.

Сумма затрат по статье на 2021 год предлагается экспертами в размере 5 193 тыс. руб. Расчет затрат на электрическую энергию представлен в таблице 31

Таблица 31

Расчет затрат на электрическую энергию на 2021 год

в целях производства теплоносителя

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Расходы на электрическую энергию (мощность) и тепловую энергию (мощность), используемую при водоподготовке | тыс. руб. | 5 193 |
| 1 | Объём, потребляемой энергии насосами установки хво | тыс. квтч | 1 050 |
| 2 | цена э/э | руб./квтч | 4,948 |

**Операционные расходы на производство теплоносителя**

**Расчет базового уровня операционных расходов на 2021 год**

**на производство теплоносителя**

Значения долгосрочных параметров регулирования деятельности регулируемой организации, определяются органом регулирования на весь долгосрочный период регулирования, в течение которого не пересматриваются ([пункт 51](consultantplus://offline/ref=444A7FDC2C3A975EDEA645CBCE680897701B058653D3DA6C74CC2E4FE6EE0818309BCD89E274DEC69978ABCCCB1A323B1ECBA135FE273FEEl9c4G) Основ ценообразования).

Согласно [части 12.1 статьи 10](consultantplus://offline/ref=444A7FDC2C3A975EDEA645CBCE680897701B058E55D1DA6C74CC2E4FE6EE0818309BCD89E274D1C59A78ABCCCB1A323B1ECBA135FE273FEEl9c4G) Закона о теплоснабжении в случае, если долгосрочные параметры государственного регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения (долгосрочные параметры регулирования деятельности концессионера) установлены концессионным соглашением, предметом которого являются объекты теплоснабжения, находящиеся в муниципальной собственности, и в установленном Правительством Российской Федерации порядке согласованы с органом регулирования, он обязан использовать их в качестве долгосрочных параметров государственного регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения при формировании тарифов в порядке, установленном Основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

Для регулируемых организаций, владеющих объектами теплоснабжения, находящимися в государственной или муниципальной собственности, на основании концессионного соглашения или договора аренды, долгосрочные тарифы устанавливаются на основе значений долгосрочных параметров регулирования деятельности концессионера или арендатора, предусмотренных конкурсной документацией и согласованных органом регулирования в порядке, установленном [Правилами](consultantplus://offline/ref=444A7FDC2C3A975EDEA645CBCE680897701B058653D3DA6C74CC2E4FE6EE0818309BCD89E274D4CC9078ABCCCB1A323B1ECBA135FE273FEEl9c4G) регулирования цен, а также значений долгосрочных параметров регулирования деятельности концессионера (арендатора), указанных в конкурсном предложении концессионера (арендатора) на право заключения концессионного соглашения или договора аренды ([пункт 51](consultantplus://offline/ref=444A7FDC2C3A975EDEA645CBCE680897701B058653D3DA6C74CC2E4FE6EE0818309BCD89E274DEC69978ABCCCB1A323B1ECBA135FE273FEEl9c4G) Основ ценообразования).

К долгосрочным параметрам государственного регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, являющимся критериями конкурса и устанавливаемым в конкурсной документации, относятся в том числе базовый уровень операционных расходов, показатели энергосбережения и энергетической эффективности и нормативный уровень прибыли в случае, если конкурсной документацией предусмотрен метод индексации установленных тарифов ([часть 13](consultantplus://offline/ref=444A7FDC2C3A975EDEA645CBCE680897701B058E55D1DA6C74CC2E4FE6EE0818309BCD89E274D2C59178ABCCCB1A323B1ECBA135FE273FEEl9c4G), [пункты 1](consultantplus://offline/ref=444A7FDC2C3A975EDEA645CBCE680897701B058E55D1DA6C74CC2E4FE6EE0818309BCD89E274D2C49B78ABCCCB1A323B1ECBA135FE273FEEl9c4G), [2](consultantplus://offline/ref=444A7FDC2C3A975EDEA645CBCE680897701B058E55D1DA6C74CC2E4FE6EE0818309BCD89E274D2C49A78ABCCCB1A323B1ECBA135FE273FEEl9c4G) и [4 части 14 статьи 28.1](consultantplus://offline/ref=444A7FDC2C3A975EDEA645CBCE680897701B058E55D1DA6C74CC2E4FE6EE0818309BCD89E274D2C49C78ABCCCB1A323B1ECBA135FE273FEEl9c4G) Закона о теплоснабжении).

Базовый уровень операционных расходов на производство теплоносителя, принимаемый на 2021 год в размере 1 903 тыс. руб. определен на основании пункта 51 Основ ценообразования, пункта 12 Правил установления долгосрочных параметров в размере, предусмотренном концессионным соглашением 1 903 тыс. руб., в том числе:

- услуги производственного характера ООО «ТВКХ», в сумме 1 608 тыс. руб., в том числе:

- реагенты, в сумме 25 тыс. руб.;

- расходы на оплату труда персонала, участвующего в процессе водоподготовки, в сумме 1 215 тыс. руб.;

- расходы на отчисления с заработной платы, в сумме 368 тыс. руб.

- общехозяйственные расходы ОАО «СКЭК», в сумме 295 тыс. руб.

Таким образом, базовый уровень операционных расходов для производства теплоносителя, принимаемый на 2021 год по статьям затрат составил 1 903 тыс. руб. и постатейно отражен в таблице 32.

Таблица 32

Базовый уровень операционных расходов ОАО «СКЭК» на 2021 год   
по узлу теплоснабжения Яшкинский муниципальный округ для производства теплоносителя

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Операционные расходы | тыс. руб. | 1 903 |
| 1.1 | Услуги производственного характера | тыс. руб. | 1 608 |
| 1.1.1 | Реагенты, используемые при водоподготовке | тыс. руб. | 25 |
|  | объем соли | т | 5 |
|  | цена соли | руб./т | 5 076 |
| 1.1.2 | Расходы на оплату труда персонала, участвующего в процессе водоподготовки и отчисления с заработной платы | тыс. руб. | 1 583 |
|  | ФОТ | тыс. руб. | 1 215 |
|  | отчисления с фот | тыс. руб. | 368 |
|  | численность | чел. | 5 |
| 1.2 | Общехозяйственные расходы (СКЭК) | тыс. руб. | 295 |

На последующие годы долгосрочного периода регулирования операционные расходы для производства теплоносителя определены регулирующим органом по формуле 10 пункта 36 Методических указаний и отражены в таблице 33.

Таблица 33

Расчет операционных расходов для производства теплоносителя ОАО «СКЭК» на 2022-2030 гг. по узлу теплоснабжения Яшкинский муниципальный округ

| № п. п. | Показатели | Единица измерения | Расчет операционных (подконтрольных) расходов для производства теплоносителя ОАО "СКЭК" на долгосрочный период регулирования с 2021 по 2030 | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ) |  |  | 1,043 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 |
| 2 | Индекс эффективности операционных расходов (ИР) | % | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | Индекс изменения количества активов (ИКА) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1 | количество условных единиц, относящихся к активам, необходимым для осуществления регулируемой деятельности | у.е. | 892,00 | 892,00 | 892,00 | 892,00 | 892,00 | 892,00 | 892,00 | 892,00 | 892,00 | 892,00 |
| 4 | Коэффициент эластичности затрат по росту активов (Кэл) | 0 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 |
| 5 | Операционные (подконтрольные) расходы | тыс. руб. | 1 903 | 1 965 | 2 024 | 2 083 | 2 145 | 2 209 | 2 274 | 2 341 | 2 411 | 2 482 |

**Неподконтрольные расходы на производство теплоносителя**

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

В соответствии с подпунктом б) пункта 62 Основ ценообразования расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, включая плату за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов, подлежат учету в структуре неподконтрольных расходов.

Обществом заявлены расходы по статье на водный налог в сумме 29 тыс. руб.

После проведенного анализа представленных документов, эксперты принимают расходы на 2021 год, в сумме 29 тыс. руб. Расходы приняты согласно объемов холодной воды, необходимых для производства теплоносителя 40,88 тыс. м³ и ставки за забор водных ресурсов из поверхностных водных объектов или их отдельных частей в пределах объема допустимого забора водных ресурсов, установленного договором водопользования для Кемеровской области 270 руб. за 1 тыс. куб. м (Постановление Правительства РФ от 30.12.2006 № 876 «О ставках платы за пользование водными объектами, находящимися в федеральной собственности». Также, с учетом пункта 1.1 статьи 333.12 НК РФ при расчете водного налога к общим ставкам в 2021 году применяется повышающий коэффициент в размере 2,66. (29 тыс. руб.=270 руб./тыс.м³ \* 2,66\*40,88 тыс.м³).

После проведенного анализа по разделу неподконтрольные расходы, экономически обоснованный уровень затрат на 2021 год, составил 29 тыс. руб.

Расходы по водному налогу ОАО «СКЭК» для производства теплоносителя на 2022-2030 гг. приняты с учетом изменяющегося повышающего коэффициента, в силу пункта 1.1 статьи 333.12 НК РФ.

Расходы на уплату водного налога на 2022-2030 гг.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| год | 2022 г | 2023 г | 2024 г | 2025 г | 2026 г | 2027 г | 2028 г | 2029 г | 2030 г |
| Повышающий коэффициент,  п. 1.1 ст. 333.12 НК РФ | 3,06 | 3,52 | 4,05 | 4,65 | 4,65 | 4,65 | 4,65 | 4,65 | 4,65 |
| тыс. руб. | 34 | 39 | 45 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 |

**Расчет необходимой валовой выручки на производство теплоносителя ОАО «СКЭК» по узлу теплоснабжения**

**Яшкинский муниципальный округ**

Плановая необходимая валовая выручка, в части производства теплоносителя на 2021 год составит 10 955 тыс. руб., в том числе на потребительском рынке 10 955 тыс. руб.

Расчёт необходимой валовой выручки на производство теплоносителя на 2021 год представлен в таблице 34.

Таблица 34

Расчёт необходимой валовой выручки на производство теплоносителя на 2021 год

| № п/п | Показатели | Единицы измерения | Предложения на 2021 год ОАО «СКЭК» | Предложения на 2021 год эксперты | Отклонения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Операционные (подконтрольные) расходы | тыс. руб. | 1 903 | 1 903 | 0 |
| 2 | Неподконтрольные расходы | тыс. руб. | 29 | 29 | 0 |
| 3 | Расходы на приобретение (производство)энергетических ресурсов | тыс. руб. | 9 210 | 9 023 | -187 |
| 4 | Нормативная прибыль | тыс. руб. |  |  |  |
| 5 | Расчетная предпринимательская прибыль | тыс. руб. |  |  |  |
| 6 | Корректировка НВВ связанная с тарифными ограничениями | тыс. руб. |  |  |  |
| 7 | Необходимая валовая выручка, относимая на производство тепловой энергии | тыс. руб. | 11 143 | 10 955 | -187 |
| 7.1 | В том числе на потребительский рынок | тыс. руб. | 11 143 | 10 955 | -187 |

Расчёт необходимой валовой выручки на производство теплоносителя на 2022-2030 гг. представлен в таблице 35.

Таблица 35

Расчёт необходимой валовой выручки на производство теплоносителя на 2022-2030 гг.

| № п/п | Показатели | Ед. измерения | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Операционные (подконтрольные) расходы | тыс. руб. | 1 965 | 2 024 | 2 083 | 2 145 | 2 209 | 2 274 | 2 341 | 2 411 | 2 482 |
| 2 | Неподконтрольные расходы | тыс. руб. | 34 | 39 | 45 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 |
| 3 | Расходы на приобретение (производство)энергетических ресурсов | тыс. руб. | 9 354 | 9 728 | 10 121 | 10 530 | 10 956 | 11 399 | 11 860 | 12 339 | 12 838 |
| 4 | Нормативная прибыль | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Расчетная предпринимательская прибыль | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Корректировка НВВ связанная с тарифными ограничениями | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Необходимая валовая выручка, относимая на производство тепловой энергии | тыс. руб. | 11 354 | 11 791 | 12 250 | 12 726 | 13 216 | 13 724 | 14 252 | 14 801 | 15 371 |
| 7.1 | В том числе на потребительский рынок | тыс. руб. | 11 354 | 11 791 | 12 250 | 12 726 | 13 216 | 13 724 | 14 252 | 14 801 | 15 371 |

**Расчет тарифов на теплоноситель ОАО «СКЭК» по узлу теплоснабжения Яшкинский муниципальный округ**

Расчет тарифов на теплоноситель ОАО «СКЭК» по узлу теплоснабжения Яшкинский муниципальный округ на 2021 год представлен в таблице 36.

Таблица 36

Расчет тарифов теплоноситель на 2021 год

| № п/п | Показатель | Ед. изм. | 2021 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Необходимая валовая выручка | тыс. руб. | 10 955 |
| 1.1 | 1 полугодие | тыс. руб. | 5 185 |
| 1.2 | 2 полугодие | тыс. руб. | 5 770 |
| 2 | Полезный отпуск теплоносителя на потребительский рынок | тыс. м³ | 122,46 |
| 2.1 | 1 полугодие | тыс. м³ | 61,23 |
| 2.2 | 2 полугодие | тыс. м³ | 61,23 |
| 3 | Среднегодовой тариф | руб./ м³ | 89,46 |
| 3.1 | с 1 января | руб./ м³ | 84,69 |
| *% изменения тарифа с 1 января* | *%* | *0,0%* |
| 3.2 | с 1 июля | руб./ м³ | 94,23 |
| *% изменения тарифа с 1 июля* | *%* | *11,3%* |
| *% изменения тарифа от утвержденного (постановление РЭК Кузбасса № 742 от 18.12.2020)* | *%* | *3,98%* |

Расчет тарифов на теплоноситель ОАО «СКЭК» по узлу теплоснабжения Яшкинский муниципальный округ на 2022-2030 представлен в таблице 37.

Таблица 37

Расчет тарифов теплоноситель на 2022-2030

| № п/п | Показатель | Ед. изм. | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Необходимая валовая выручка | тыс. руб. | 11 354 | 11 791 | 12 250 | 12 726 | 13 216 | 13 724 | 14 252 | 14 801 | 15 371 |
| 1.1 | 1 полугодие | тыс. руб. | 5 586 | 5 767 | 6 023 | 6 226 | 6 500 | 6 715 | 7 009 | 7 243 | 7 557 |
| 1.2 | 2 полугодие | тыс. руб. | 5 768 | 6 024 | 6 227 | 6 500 | 6 716 | 7 009 | 7 243 | 7 558 | 7 814 |
| 2 | Полезный отпуск теплоносителя на потребительский рынок | тыс. м³ | 122,46 | 122,46 | 122,46 | 122,46 | 122,46 | 122,46 | 122,46 | 122,46 | 122,46 |
| 2.1 | 1 полугодие | тыс. м³ | 61,23 | 61,23 | 61,23 | 61,23 | 61,23 | 61,23 | 61,23 | 61,23 | 61,23 |
| 2.2 | 2 полугодие | тыс. м³ | 61,23 | 61,23 | 61,23 | 61,23 | 61,23 | 61,23 | 61,23 | 61,23 | 61,23 |
| 3 | Среднегодовой тариф | руб./ м³ | 92,71 | 96,28 | 100,03 | 103,92 | 107,92 | 112,07 | 116,38 | 120,86 | 125,52 |
| 3.1 | с 1 января | руб./ м³ | 91,23 | 94,19 | 98,37 | 101,68 | 106,16 | 109,67 | 114,46 | 118,30 | 123,42 |
| *% изменения тарифа с 1 января* | *%* | *-3,2%* | *0,0%* | *0,0%* | *0,0%* | *0,0%* | *0,0%* | *0,0%* | *0,0%* | *0,0%* |
| 3.2 | с 1 июля | руб./ м³ | 94,19 | 98,37 | 101,68 | 106,16 | 109,67 | 114,46 | 118,30 | 123,42 | 127,61 |
| *% изменения тарифа с 1 июля* | *%* | *3,25%* | *4,44%* | *3,37%* | *4,40%* | *3,31%* | *4,37%* | *3,35%* | *4,33%* | *3,39%* |

**Тарифы на горячую воду ОАО «СКЭК» по узлу теплоснабжения Яшкинский муниципальный округ**

Согласно п. 5 статьи 9 Федерального закона от 27.07.2010 № 190 - ФЗ   
«О теплоснабжении» тарифы на горячую воду в открытых системах теплоснабжения устанавливаются в виде двухкомпонентных тарифов   
с использованием компонента на теплоноситель и компонента на тепловую энергию.

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

Стоимость тепловой энергии в горячей воде составляет:

| Период | Компонент на тепловую энергию  руб./Гкал (без НДС) |
| --- | --- |
| 2 полугод.2021 года | 3 472,69 |
| 1 полугод.2022 года | 3 472,69 |
| 2 полугод.2022 года | 3 524,51 |
| 1 полугод.2023 года | 3 524,51 |
| 2 полугод.2023 года | 3 774,42 |
| 1 полугод.2024 года | 3 684,42 |
| 2 полугод.2024 года | 3 858,33 |
| 1 полугод.2025 года | 3 858,33 |
| 2 полугод.2025 года | 4 128,38 |
| 1 полугод.2026 года | 4 128,38 |
| 2 полугод.2026 года | 4 773,29 |
| 1 полугод.2027 года | 4 683,29 |
| 2 полугод.2027 года | 5 011,05 |
| 1 полугод.2028 года | 5 011,05 |
| 2 полугод.2028 года | 5 506,12 |
| 1 полугод.2029 года | 5 506,12 |
| 2 полугод.2029 года | 6 103,18 |
| 1 полугод.2030 года | 6 103,18 |
| 2 полугод.2030 года | 6 700,60 |

Нормативы расхода тепловой энергии, необходимой для осуществления горячего водоснабжения ОАО «СКЭК» приняты в соответствии   
с постановлением РЭК Кемеровской области от 07.12.2017 № 458 «Об утверждении нормативов расхода тепловой энергии, используемой на подогрев холодной воды для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению на территории Кемеровской области».

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| С изолированными стояками | | С неизолированными стояками | |
| с  полотенцесушителем | без  полотенцесушителя | с  полотенцесушителем | без полотенцесушителя |
| 0,0544 | 0,0536 | 0,0580 | 0,0548 |

На основании вышеуказанного, эксперты предлагают принять тарифы на горячую воду в открытой системе горячего водоснабжения на 2021 год для ОАО «СКЭК» по узлу теплоснабжения Яшкинский муниципальный округ в следующем виде:

Тарифы на горячую воду ОАО «СКЭК» по узлу теплоснабжения Яшкинский муниципальный округ, реализуемую в открытой системе горячего водоснабжения на потребительском рынке

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Период | Тариф на горячую воду для населения, руб./м3 (с НДС) | | | | Тариф на горячую воду для прочих потребителей,  руб./ м3 (без НДС) | | | | Компо-нент на теплоно-ситель, руб./м3 (без НДС) | Компонент на тепловую энергию |
| Изолированные стояки | | Неизолированные стояки | | Изолированные стояки | | Неизолированные стояки | | Односта-вочный, руб./Гкал   (без НДС) |
| с полотенцесушителями | без поло-тенце-сушителя | с полотенце-сушителями | без поло-тенце-сушителя | с  полотенцесушителями | без поло-тенце-сушителя | с полотенце-сушителями | без поло-тенце-сушителя |
| 2 полугод.2021 года | 339,77 | 336,44 | 354,78 | 341,44 | 283,14 | 280,37 | 295,65 | 284,53 | 94,23 | 3 472,69 |
| 1 полугод.2022 года | 336,18 | 332,84 | 351,18 | 337,84 | 280,15 | 277,37 | 292,65 | 281,53 | 91,23 | 3 472,69 |
| 2 полугод.2022 года | 343,12 | 339,73 | 358,33 | 344,81 | 285,93 | 283,11 | 298,61 | 287,34 | 94,19 | 3 524,51 |
| 1 полугод.2023 года | 343,12 | 339,73 | 358,33 | 344,81 | 285,93 | 283,11 | 298,61 | 287,34 | 94,19 | 3 524,51 |
| 2 полугод.2023 года | 364,44 | 360,82 | 380,75 | 366,25 | 303,70 | 300,68 | 317,29 | 305,21 | 98,37 | 3 774,42 |
| 1 полугод.2024 года | 358,57 | 355,03 | 374,48 | 360,34 | 298,81 | 295,86 | 312,07 | 300,28 | 98,37 | 3 684,42 |
| 2 полугод.2024 года | 373,90 | 370,19 | 390,56 | 375,74 | 311,58 | 308,49 | 325,47 | 313,12 | 101,68 | 3 858,33 |
| 1 полугод.2025 года | 373,90 | 370,19 | 390,56 | 375,74 | 311,58 | 308,49 | 325,47 | 313,12 | 101,68 | 3 858,33 |
| 2 полугод.2025 года | 396,89 | 392,93 | 414,73 | 398,88 | 330,74 | 327,44 | 345,61 | 332,40 | 106,16 | 4 128,38 |
| 1 полугод.2026 года | 396,89 | 392,93 | 414,73 | 398,88 | 330,74 | 327,44 | 345,61 | 332,40 | 106,16 | 4 128,38 |
| 2 полугод.2026 года | 443,21 | 438,62 | 463,82 | 445,50 | 369,34 | 365,52 | 386,52 | 371,25 | 109,67 | 4 773,29 |
| 1 полугод.2027 года | 437,33 | 432,84 | 457,56 | 439,58 | 364,44 | 360,70 | 381,30 | 366,32 | 109,67 | 4 683,29 |
| 2 полугод.2027 года | 464,47 | 459,66 | 486,12 | 466,88 | 387,06 | 383,05 | 405,10 | 389,07 | 114,46 | 5 011,05 |
| 1 полугод.2028 года | 464,47 | 459,66 | 486,12 | 466,88 | 387,06 | 383,05 | 405,10 | 389,07 | 114,46 | 5 011,05 |
| 2 полугод.2028 года | 501,40 | 496,12 | 525,18 | 504,04 | 417,83 | 413,43 | 437,65 | 420,03 | 118,30 | 5 506,12 |
| 1 полугод.2029 года | 501,40 | 496,12 | 525,18 | 504,04 | 417,83 | 413,43 | 437,65 | 420,03 | 118,30 | 5 506,12 |
| 2 полугод.2029 года | 546,53 | 540,66 | 572,89 | 549,46 | 455,44 | 450,55 | 477,41 | 457,88 | 123,42 | 6 103,18 |
| 1 полугод.2030 года | 546,53 | 540,66 | 572,89 | 549,46 | 455,44 | 450,55 | 477,41 | 457,88 | 123,42 | 6 103,18 |
| 2 полугод.2030 года | 590,54 | 584,11 | 619,50 | 593,76 | 492,12 | 486,76 | 516,25 | 494,80 | 127,61 | 6 700,60 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение № 1 к экспертному заключению   |  | | --- | |  | |  |  |
|  | **Плановые и физические показатели по производству и реализации тепловой энергии по муниципальным объектам теплоснабжения Яшктнского муниципального округа на 2021-2030гг** | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  | 2288,30892 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Показатели** | **Ед. изм.** | **Утверждено на 2021 г.** | **Предложения ОАО "СКЭК" на 2021 г.** | **Предложения  экспертов  на 2021 г.** | **1 полугодие 2021** | **2 полугодие 2021** | **Корректировка к предложению предприятия на 2021 год** | **Предложение экспертов  на 2022 год** | **Предложение экспертов  на 2023 год** | **Предложение экспертов  на 2024 год** | **Предложение экспертов  на 2025 год** | **Предложение экспертов  на 2026 год** | **Предложение экспертов  на 2027 год** | **Предложение экспертов  на 2028 год** | **Предложение экспертов  на 2029 год** | **Предложение экспертов  на 2030 год** |
| **Производство и отпуск тепловой энергии** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Количество котельных | шт. | 21 | 21 | 21 |  |  |  | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
| 1 | Нормативная выработка (1=2+6.1.-7) | Гкал | 141 682 | 139 723 | 143 919 | 83 883 | 60 035 | 4 196 | 143 919 | 143 919 | 143 919 | 143 919 | 143 974 | 143 974 | 143 974 | 143 974 | 143 974 |
| 2 | Отпуск тепловой энергии в сеть (2=3+6.2.) |  | 130 787 | 128 828 | 132 852 | 77 433 | 55 419 | 4 024 | 132 852 | 132 852 | 132 852 | 132 852 | 132 902 | 132 902 | 132 902 | 132 902 | 132 902 |
| 3 | Полезный отпуск (3=4+5) | Гкал | 103 491 | 101 532 | 105 556 | 61 524 | 44 032 | 4 024 | 105 556 | 105 556 | 105 556 | 105 556 | 105 556 | 105 556 | 105 556 | 105 556 | 105 556 |
| 4 | Отпуск на потребительский рынок, в т.ч.: | Гкал | 101 257 | 101 532 | 105 556 | 61 524 | 44 032 | 4 024 | 105 556 | 105 556 | 105 556 | 105 556 | 105 556 | 105 556 | 105 556 | 105 556 | 105 556 |
| 4.1. | - отпуск жилищным | Гкал | 73 346 | 73 346 | 74 558 | 43 456 | 31 102 | 1 212 | 74 558 | 74 558 | 74 558 | 74 558 | 74 558 | 74 558 | 74 558 | 74 558 | 74 558 |
| 4.2. | - отпуск бюджетным | Гкал | 21 059 | 21 059 | 21 496 | 12 529 | 8 967 | 437 | 21 496 | 21 496 | 21 496 | 21 496 | 21 496 | 21 496 | 21 496 | 21 496 | 21 496 |
| 4.3. | - отпуск иным потребителям | Гкал | 6 852 | 7 127 | 9 502 | 5 538 | 3 964 | 2 375 | 9 502 | 9 502 | 9 502 | 9 502 | 9 502 | 9 502 | 9 502 | 9 502 | 9 502 |
| 5 | Отпуск на производственные нужды | Гкал | 2 233 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Потери в т.ч.: | Гкал | 38 191 | 38 191 | 38 363 | 22 360 | 16 003 | 172 | 38 363 | 38 363 | 38 363 | 38 363 | 38 418 | 38 418 | 38 418 | 38 418 | 38 418 |
| 6.1. | Расход на собственные нужды | Гкал | 10 895 | 10 895 | 11 067 | 6 450 | 4 617 | 172 | 11 067 | 11 067 | 11 067 | 11 067 | 11 072 | 11 072 | 11 072 | 11 072 | 11 072 |
| 6.2. | Потери в сетях предприятия, в т.ч.: | Гкал | 27 296 | 27 296 | 27 296 | 15 909 | 11 386 | 0 | 27 296 | 27 296 | 27 296 | 27 296 | 27 346 | 27 346 | 27 346 | 27 346 | 27 346 |
| 7 | Покупная тепловая энергия | Гкал |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Полезный отпуск по периодам |  |  |  |  |  |  |  | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 8.1. | *1 полугодие* | Гкал |  | 54 029 | 61 524 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *%* | *58,3%* | *53,2%* | *58,3%* |  |  |  | *53,0%* | *53,0%* | *53,0%* | *53,0%* | *53,0%* | *53,0%* | *53,0%* | *53,0%* | *53,0%* |
| 8.2. | *2 полугодие* | *Гкал* |  | 47 503 | 44 032 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *%* | *41,7%* | *46,8%* | *41,7%* |  |  |  | *47,0%* | *47,0%* | *47,0%* | *47,0%* | *47,0%* | *47,0%* | *47,0%* | *47,0%* | *47,0%* |
| **Топливо** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | Удельный расход условного топлива, в т.ч. | кг у.т./Гкал | 212,35 | 212,35 | 212,35 |  |  | 0,00 | 212,35 | 212,35 | 212,35 | 212,22 | 210,95 | 209,61 | 208,35 | 206,59 | 205,21 |
| 9.1 | - уголь каменный | кг у.т./Гкал | 212,35 | 212,35 | 212,35 |  |  |  | 212,35 | 212,35 | 212,35 | 212,22 | 210,95 | 209,61 | 208,35 | 206,59 | 205,21 |
| 10 | Тепловой эквивалент |  | 0,720 | 0,622 | 0,723 |  |  | 0,10 | 0,723 | 0,723 | 0,723 | 0,723 | 0,723 | 0,723 | 0,723 | 0,723 | 0,723 |
| 10.1 | -уголь каменный "марка СС" (№ 462-ТУ от 05.12.2020) |  | 0,720 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.2 | -уголь каменный "марка Д" (№ 491-ТУ от 16.08.2021) |  |  | 0,622 | 0,723 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Удельный расход натурального топлива, в т. ч. | кг/Гкал | 294,93 | 341,51 | 293,62 |  |  | -47,89 | 293,62 | 293,62 | 293,62 | 293,44 | 291,68 | 289,83 | 288,09 | 285,65 | 283,75 |
| 11.1 | -уголь каменный "марка СС" (№ 462-ТУ от 05.12.2020) | кг/Гкал | 294,93 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.2 | -уголь каменный "марка Д" (№ 491-ТУ от 16.08.2021) |  |  | 341,51 | 293,62 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Расход натурального топлива | т | 38 573 | 43 996 | 39 008 |  |  | -4 988 | 39 008 | 39 008 | 39 008 | 38 984 | 38 765 | 38 519 | 38 287 | 37 964 | 37 710 |
| 12.1 | -уголь каменный | т | 38 573 | 0 | 39 008 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Естественная убыль натурального топлива, всего, в т. ч. | % | 1,60 | 1,95 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | **Расход натурального топлива с учётом естественной убыли и потерь, всего, в т. ч.** | **т** | **39 190** | **44 854** | **39 008** |  |  | **-5 846** | **39 008** | **39 008** | **39 008** | **38 984** | **38 765** | **38 519** | **38 287** | **37 964** | **37 710** |
| 14.1 | -уголь каменный | **т** | 39 190 | 44 854 | 39 008 |  |  |  | 39 008 | 39 008 | 39 008 | 38 984 | 38 765 | 38 519 | 38 287 | 37 964 | 37 710 |
| 15 | Цена натурального топлива | руб./т | **1 451,16** | **1 193,38** | **1 193,38** |  |  |  | **1 239,92** | **1 289,51** | **1 341,09** | **1 394,74** | **1 450,53** | **1 508,55** | **1 568,89** | **1 631,65** | **1 696,91** |
| 15.1 | -уголь каменный "марка СС" | руб./т | 1 451,16 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -уголь каменный "марка Д" |  |  | 1 193,38 | 1 193,38 |  |  |  | 1 239,92 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | **Стоимость натурального топлива** | тыс. руб. | **56 871** | **53 528** | **46 551** |  |  | **-6 977** | **48 367** | **50 301** | **52 313** | **54 372** | **56 230** | **58 108** | **60 068** | **61 944** | **63 991** |
| 16.1 | -уголь каменный | тыс. руб. | 56 871 | 53 528 | 46 551 |  |  |  | 48 367 | 50 301 | 52 313 | 54 372 | 56 230 | 58 108 | 60 068 | 61 944 | 63 991 |
| 17 | **Расходы по транспортировке** | тыс. руб. | **22 269** | **41 525** | **34 897** |  |  | **-6 628** | **36 328** | **37 781** | **39 253** | **40 765** | **42 161** | **43 579** | **45 058** | **46 494** | **48 045** |
| 17.1 | Стоимость ж/д транспортировки топлива (от поставщика до склада ОО "КТС") |  |  | 22 787 | 19 817 |  |  |  | **20 630** | **21 455** | **22 291** | **23 147** | **23 914** | **24 689** | **25 498** | **26 268** | **27 110** |
| 17.1.1 | - цена ж/д перевозки |  |  | 508,03 | 508,03 |  |  |  | 529 | 550 | 571 | 594 | 617 | 641 | 666 | 692 | 719 |
| 17.2 | Разгрузка, погрузка, хранение на складе ООО "КТС" |  |  | 9 868 | 8 582 |  |  |  | **8 934** | **9 291** | **9 653** | **10 024** | **10 356** | **10 692** | **11 042** | **11 376** | **11 740** |
| 17.2.1 | - стоимость услуг ООО "КТС" |  |  | 220,00 | 220,00 |  |  |  | 229 | 238 | 247 | 257 | 267 | 278 | 288 | 300 | 311 |
| 17.3 | Стоимость транспортировки топлива (ООО "АвтоЛидер") | тыс. руб. | 19 943 | 5 534 | 4 054 |  |  | -1 480 | 4 220 | 4 389,02 | 4 560,19 | 4 738,04 | 4 922,83 | 5 114,82 | 5 314,29 | 5 521,55 | 5 736,89 |
| 17.3.1 | - цена автоперевозки | руб./т | 508,88 | 165,73 | 139,61 |  |  |  | 145,33 | 151,15 | 157,04 | 163,16 | 169,53 | 176,14 | 183,01 | 190,15 | 197,56 |
| 17.4 | Стоимость транспортировки топлива (ООО "ТВКХ") | тыс. руб. | 2 325,52 | 3 336 | 2 444 |  |  | -892,12 | 2 544,20 | 2 645,97 | 2 749,17 | 2 856,38 | 2 967,78 | 3 083,52 | 3 203,78 | 3 328,73 | 3 458,55 |
| 17.4.1 | - цена автоперевозки | руб./т | 158,62 | 291,03 | 245,16 |  |  |  | 255,21 | 265,41 | 275,77 | 286,52 | 297,70 | 309,31 | 321,37 | 333,90 | 346,92 |
| 18 | **Расходы на топливо с учетом доставки** | тыс. руб. | **79 140** | **95 053** | **81 448** |  |  | **-13 605** | **84 695** | **88 082** | **91 566** | **95 137** | **98 391** | **101 687** | **105 126** | **108 438** | **112 036** |
| *% изменения расходов на топливо* | *%* |  | *20,1%* | *2,9%* |  |  |  | *4,0%* | *4,0%* | *4,0%* | *3,9%* | *3,4%* | *3,4%* | *3,4%* | *3,2%* | *3,3%* |
| 18.1 | ***- стоимость угля с учетом доставки*** | руб./т | **2 019,38** | **2 119,16** | **2 087,98** |  |  |  | **2 171,23** | **2 258,05** | **2 347,37** | **2 440,42** | **2 538,13** | **2 639,93** | **2 745,74** | **2 856,34** | **2 971,00** |
| *% изменения цены угля с учетом доставки* | % |  |  | *3,4%* |  |  |  | *4,0%* | *4,0%* | *4,0%* | *4,0%* | *4,0%* | *4,0%* | *4,0%* | *4,0%* | *4,0%* |
| 18.2 | ***- стоимость угля*** | руб./т | 1 451,16 | 1 193,38 | 1 193,37 |  |  |  | 1 239,93 | 1 289,50 | 1 341,08 | 1 394,73 | 1 450,54 | 1 508,55 | 1 568,89 | 1 631,65 | 1 696,92 |
| *% изменения цены угля* | % |  |  | *-17,8%* |  |  |  | *3,9%* | *4,0%* | *4,0%* | *4,0%* | *4,0%* | *4,0%* | *4,0%* | *4,0%* | *4,0%* |
| 18.3 | ***- стоимость транспортировки*** | руб./т | 568,22 | 925,78 | 894,61 |  |  |  | 931,31 | 968,54 | 1 006,29 | 1 045,70 | 1 087,59 | 1 131,37 | 1 176,85 | 1 224,69 | 1 274,08 |
| *% изменения цены доставки угля* | % |  |  | *57,4%* |  |  |  | *4,1%* | *4,0%* | *3,9%* | *3,9%* | *4,0%* | *4,0%* | *4,0%* | *4,1%* | *4,0%* |
| 19 | **Неснижаемый запас с учетом естественной убыли** | **т** | **23** | **842** | **841** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | **Стоимость неснижаемого запаса с расходами по транспортировке** | **тыс. руб.** | **45** | **1 784** | **1 430** |  |  | **-354** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | *Топливная составляющая тарифа на ТЭ* | *руб./Гкал* | 764,70 | 936,19 | 771,61 |  |  |  | 802,37 | 834,46 | 867,47 | 901,30 | 932,12 | 963,35 | 995,93 | 1 027,31 | 1 061,39 |
| 20 | *% изменения к установленному тарифу* | *%* |  | *22,4%* | *0,9%* |  |  |  | *4,0%* | *4,0%* | *4,0%* | *3,9%* | *3,4%* | *3,4%* | *3,4%* | *3,2%* | *3,3%* |
| **Электроэнергия** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21 | Общий расход электроэнергии, в т.ч.: | тыс. кВт | 6 619 | 7 175 | 6 882 |  |  | -294 | 6 882 | 6 882 | 6 882 | 6 882 | 6 882 | 6 882 | 6 882 | 6 882 | 6 882 |
| 22 | Средневзвешенный тариф за 1 кВт\*ч потреблен.эл.энергии, в т.ч.: | руб. кВт\*ч | 5,22 | 5,126 | 4,948 |  |  |  | 5,15 | 5,35 | 5,57 | 5,79 | 6,02 | 6,26 | 6,51 | 6,77 | 7,04 |
| *% изменения цены на электрическую энергию* | *%* |  | *-1,8%* | *-5,2%* |  |  |  | *4,0%* | *4,0%* | *4,0%* | *4,0%* | *4,0%* | *4,0%* | *4,0%* | *4,0%* | *4,0%* |
| 23 | *Удельный расход* | *кВт/Гкал* | *63,96* | *70,67* | *65,19* |  |  |  | *65,19* | *65,19* | *65,19* | *65,19* | *65,19* | *65,19* | *65,19* | *65,19* | *65,19* |
| 24 | **Расходы на электроэнергию** | тыс. руб. | **34 558** | **36 783** | **34 048** |  |  | -2 735 | **35 410** | **36 827** | **38 300** | **39 832** | **41 425** | **43 082** | **44 805** | **46 598** | **48 461** |
| *% изменения расходов на электрическую энергию* | *%* |  | *6,4%* | *-1,5%* |  |  |  | *4,0%* | *4,0%* | *4,0%* | *4,0%* | *4,0%* | *4,0%* | *4,0%* | *4,0%* | *4,0%* |
| **Вода и канализация** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25 | Холодная вода | тыс. м3 | 56,32 | 60,32 | 58,06 |  |  | -2,26 | 58,06 | 58,06 | 58,06 | 58,06 | 58,06 | 71,66 | 71,66 | 71,66 | 71,66 |
|  | собственный подъем | тыс. м3 | 53,98 | 55,98 | 55,64 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | покупная | тыс. м3 | 2,34 | 4,34 | 2,41 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | *Удельный расход* | *м*³*/Гкал* | *0,54* | *0,59* | *0,55* |  |  |  | *0,55* | *0,55* | *0,55* | *0,55* | *0,55* | *0,68* | *0,68* | *0,68* | *0,68* |
| 27 | Цена воды | руб./м3 | 1,97 | 3,38 | 1,95 |  |  |  | 2,03 | 2,11 | 2,19 | 2,28 | 2,37 | 2,47 | 2,57 | 2,67 | 2,78 |
| собственный подъем | руб./м3 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| покупная | руб./м3 | 47,34 |  | 46,95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | **Расходы на воду** | **тыс.руб.** | **111** | **204** | **113** |  |  | -91 | **118** | **122** | **127** | **132** | **138** | **177** | **184** | **191** | **199** |
| *% изменения расходов на холодную воду* | *%* |  | *83,7%* | *2,0%* |  |  |  | *4,2%* | *3,4%* | *4,1%* | *3,9%* | *4,5%* | *28,3%* | *4,0%* | *3,8%* | *4,2%* |
| 29 | Общее количество стоков | тыс. м3 | 30,30 | 34,30 | 30,30 |  |  | -4,00 | 30,30 | 30,30 | 30,30 | 30,30 | 30,30 | 30,30 | 30,30 | 30,30 | 30,30 |
|  | пгт. Яшкино | тыс. м3 |  |  | 28,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | сельские территории | тыс. м3 |  |  | 1,90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Цена стоков | руб./м3 | 19,69 | 19,53 | 19,50 |  |  |  | 20,28 | 21,09 | 21,93 | 22,81 | 23,72 | 24,67 | 25,66 | 26,69 | 27,75 |
| пгт. Яшкино |  |  |  | 19,84 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| сельские территории |  |  |  | 14,42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *% изменения цены на водоотведение* | *%* |  | *-0,8%* | *-0,9%* |  |  |  | *4,0%* | *4,0%* | *4,0%* | *4,0%* | *4,0%* | *4,0%* | *4,0%* | *4,0%* | *4,0%* |
| 31 | ***Расходы на канализацию*** | тыс. руб. | **597** | **670** | **591** |  |  | -79 | **614** | **639** | **665** | **691** | **719** | **748** | **778** | **809** | **841** |
| *% изменения расходов на канализацию* | *%* |  | *12,2%* | *-1,0%* |  |  |  | *3,9%* | *4,1%* | *4,1%* | *3,9%* | *4,1%* | *4,0%* | *4,0%* | *4,0%* | *4,0%* |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение № 2 к экспертному заключению   |  | | --- | |  | |  |  |
| **Сводная информация и смета расходов по производству и реализации тепловой энергии по муниципальным объектам теплоснабжения Яшкинский муниципальный район на 2021 - 2030 годы** | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п/п № | Наименование |  | **Утверждено  на 2021 год  (пост. от 18.12.2020 № 741)** | **Предложение  ОАО "СКЭК"  на 2021 год** | **Предложение экспертов  на 2021 год** | **Корректировка к предложению предприятия на 2021** | **Предложение экспертов  на 2022 год** | **Предложение экспертов  на 2023 год** | **Предложение экспертов  на 2024 год** | **Предложение экспертов  на 2025 год** | **Предложение экспертов  на 2026 год** | **Предложение экспертов  на 2027 год** | **Предложение экспертов  на 2028 год** | **Предложение экспертов  на 2029 год** | **Предложение экспертов  на 2030 год** |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 = 5-4 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|  | Количество котельных | шт | **21** | **21** | **21** | **21** | **21** | **21** | **21** | **21** | **21** | **21** | **21** | **21** | **21** |
| **Баланс выработки тепловой энергии** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Нормативная выработка (1=2+6.1.) | тыс. Гкал | 141,682 | 139,723 | 143,919 | 4,196 | 143,919 | 143,919 | 143,919 | 143,919 | 143,919 | 143,919 | 143,919 | 143,919 | 143,919 |
| 2 | Отпуск тепловой энергии в сеть (2=3+6.2.) | тыс. Гкал | 130,787 | 128,828 | 132,852 | 4,024 | 132,852 | 132,852 | 132,852 | 132,852 | 132,852 | 132,852 | 132,852 | 132,852 | 132,852 |
| 3 | Полезный отпуск (3=4+5) | тыс. Гкал | 103,491 | 101,532 | 105,556 | 4,024 | 105,556 | 105,556 | 105,556 | 105,556 | 105,556 | 105,556 | 105,556 | 105,556 | 105,556 |
| 4 | Полезный отпуск на потребительский рынок | тыс. Гкал | 101,257 | 101,532 | 105,556 | 4,024 | 105,556 | 105,556 | 105,556 | 105,556 | 105,556 | 105,556 | 105,556 | 105,556 | 105,556 |
| 4.1. | Отпуск жилищным | тыс. Гкал | 73,346 | 73,346 | 74,558 | 74,558 | 74,558 | 74,558 | 74,558 | 74,558 | 74,558 | 74,558 | 74,558 | 74,558 | 74,558 |
| 4.2. | Отпуск бюджетным | тыс. Гкал | 21,059 | 21,059 | 21,496 | 21,496 | 21,496 | 21,496 | 21,496 | 21,496 | 21,496 | 21,496 | 21,496 | 21,496 | 21,496 |
| 4.3. | Отпуск иным потребителям | тыс. Гкал | 6,852 | 7,127 | 9,502 | 9,502 | 9,502 | 9,502 | 9,502 | 9,502 | 9,502 | 9,502 | 9,502 | 9,502 | 9,502 |
| 5 | Отпуск на производственные нужды | тыс. Гкал | 2,233 | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6 | Потери, в т.ч.: | тыс. Гкал | 38,191 | 38,191 | 38,363 | 0,171 | 38,363 | 38,363 | 38,363 | 38,363 | 38,363 | 38,363 | 38,363 | 38,363 | 38,363 |
| 6.1. | Расход на собственные нужды | тыс. Гкал | 10,895 | 10,895 | 11,067 |  | 11,067 | 11,067 | 11,067 | 11,067 | 11,067 | 11,067 | 11,067 | 11,067 | 11,067 |
| 6.2. | Потери в сетях предприятия | тыс. Гкал | 27,296 | 27,296 | 27,296 |  | 27,296 | 27,296 | 27,296 | 27,296 | 27,296 | 27,296 | 27,296 | 27,296 | 27,296 |
| 7 | Покупная тепловая энергия | тыс. Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Распределение полезного отпуска по полугодиям |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с 1 января |  | 58,30% | 53,00% | 58,29% |  | 58,29% | 58,29% | 58,29% | 58,29% | 58,29% | 58,29% | 58,29% | 58,29% | 58,29% |
| с 1 июля |  | 41,70% | 47,00% | 41,71% |  | 41,71% | 41,71% | 41,71% | 41,71% | 41,71% | 41,71% | 41,71% | 41,71% | 41,71% |
| **Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя (приложения 5.4)** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | **Энергетические ресурсы** | **тыс.руб.** | **114 449** | **134 494** | **117 630** | **-16 864** | **120 667** | **125 493** | **130 475** | **135 603** | **140 474** | **145 456** | **150 647** | **155 780** | **161 272** |
|  | *% изменения расходов на энергетических ресурсов* | *%* |  | *17,51%* | *2,78%* |  | *2,58%* | *4,00%* | *3,97%* | *3,93%* | *3,59%* | *3,55%* | *3,57%* | *3,41%* | *3,53%* |
| 8.1 | **Расходы на топливо с учетом транспорта** | **тыс.руб.** | **79 140** | **95 053** | **81 448** | **-13 605** | **84 695** | **88 082** | **91 567** | **95 138** | **98 390** | **101 687** | **105 126** | **108 438** | **112 036** |
| СТОИМОСТЬ ТОПЛИВА С ТРАНСПОРТОМ | тыс.руб. | 79 140 | 95 053 | 81 448 |  | 84 695 | 88 082 | 91 567 | 95 138 | 98 390 | 101 687 | 105 126 | 108 438 | 112 036 |
| *% изменения расходов на топливо* | *%* |  | *20,11%* | *2,92%* |  | *3,99%* | *4,00%* | *3,96%* | *3,90%* | *3,42%* | *3,35%* | *3,38%* | *3,15%* | *3,32%* |
| в том числе натуральное топливо | тыс.руб. | 56 871 | 53 528 | 46 551 | -6 977 | 48 367 | 50 301 | 52 313 | 54 372 | 56 230 | 58 108 | 60 068 | 61 944 | 63 991 |
| - уголь каменный | т | 39 190 | 44 854 | 39 008 |  | 39 008 | 39 008 | 39 008 | 38 984 | 38 765 | 38 519 | 38 287 | 37 964 | 37 710 |
| - цена топлива | руб./т | 1 451,16 | 1 193,38 | 1 193,38 |  | 1 239,92 | 1 289,51 | 1 341,09 | 1 394,74 | 1 450,53 | 1 508,55 | 1 568,89 | 1 631,65 | 1 696,91 |
| *% изменения цены топлива* | *%* |  | *-15,05%* | *-17,76%* |  | *3,90%* | *4,00%* | *4,00%* | *4,00%* | *4,00%* | *4,00%* | *4,00%* | *4,00%* | *4,00%* |
| в том числе транспорт топлива | тыс.руб. | 22 269 | 41 525 | 34 897 | -6 628 | 36 328 | 37 781 | 39 253 | 40 765 | 42 161 | 43 579 | 45 058 | 46 494 | 48 045 |
| - цена транспортировки | руб./т | 568,22 | 925,78 | 894,61 |  | 931,31 | 968,54 | 1 006,29 | 1 045,70 | 1 087,59 | 1 131,37 | 1 176,85 | 1 224,69 | 1 274,08 |
| *% изменения цены транспортировки* | *%* |  | *62,93%* | *57,44%* |  | *4,10%* | *4,00%* | *3,90%* | *3,92%* | *4,01%* | *4,03%* | *4,02%* | *4,07%* | *4,03%* |
| 8.2 | **Расходы на электрическую энергию** | **тыс.руб.** | **34 556** | **36 783** | **34 048** | **-2 735** | **35 240** | **36 650** | **38 116** | **39 640** | **41 226** | **42 875** | **44 590** | **46 373** | **48 228** |
| *% изменения расходов на электрическую энергию* | *%* |  | *9,5%* | *-1,47%* |  | *3,50%* | *4,00%* | *4,00%* | *4,00%* | *4,00%* | *4,00%* | *4,00%* | *4,00%* | *4,00%* |
| - объем э/э | тыс.кВтч | 6 619 | 7 175 | 6 882 |  | 6 881,66 | 6 881,66 | 6 881,66 | 6 881,66 | 6 881,66 | 6 881,66 | 6 881,66 | 6 881,66 | 6 881,66 |
| - тариф за 1 кВт\*ч | руб.кВт\*ч | 5,221 | 5,126 | 4,948 |  | 5,121 | 5,326 | 5,539 | 5,760 | 5,991 | 6,230 | 6,480 | 6,739 | 7,008 |
| *% изменения цены электроэнергии* | *%* |  | *-1,81%* | *-5,23%* |  | *3,50%* | *4,00%* | *4,00%* | *4,00%* | *4,00%* | *4,00%* | *4,00%* | *4,00%* | *4,00%* |
| 8.3 | **Расходы на холодную воду** | **тыс.руб.** | **111** | **204** | **113** | **-91** | **118** | **122** | **127** | **133** | **138** | **144** | **150** | **156** | **162** |
| *% изменения расходов на холодную воду* | *%* |  | *83,78%* | *1,80%* |  | *4,42%* | *3,39%* | *4,10%* | *4,72%* | *3,76%* | *4,35%* | *4,17%* | *4,00%* | *3,85%* |
| - объем холодной воды | тыс.м3 | 56,32 | 60,32 | 58,06 |  | 58,06 | 58,06 | 58,06 | 58,06 | 58,06 | 58,06 | 58,06 | 58,06 | 58,06 |
| - цена холодной воды | руб./м3 | 1,97 | 3,38 | 1,95 |  | 2,03 | 2,11 | 2,19 | 2,28 | 2,38 | 2,48 | 2,58 | 2,68 | 2,79 |
| *% изменения тарифа на воду* | *%* |  | *71,50%* | *-1,02%* |  | *3,90%* | *4,00%* | *4,10%* | *4,10%* | *4,10%* | *4,10%* | *4,10%* | *4,10%* | *4,10%* |
| 8.4 | **Расходы на водоотведение** | **тыс.руб.** | **597** | **670** | **591** | **-79** | **614** | **639** | **665** | **692** | **720** | **750** | **781** | **813** | **846** |
| - объем стоков | тыс.м3 | 30,30 | 34,30 | 30,30 |  | 30,30 | 30,30 | 30,30 | 30,30 | 30,30 | 30,30 | 30,30 | 30,30 | 30,30 |
| - цена стоков | руб./м3 | 19,69 | 19,53 | 19,50 |  | 20,27 | 21,08 | 21,94 | 22,84 | 23,78 | 24,75 | 25,77 | 26,82 | 27,92 |
| *% изменения тарифа на стоки* | *%* |  | *-0,80%* | *-0,93%* |  | *3,90%* | *4,00%* | *4,10%* | *4,10%* | *4,10%* | *4,10%* | *4,10%* | *4,10%* | *4,10%* |
| 8.5 | **Неснижаемый запас топлива** | **тыс.руб.** | **45** | **1 784** | **1 430** | **-354** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Стоимость энергетических ресурсов в цене 1 Гкал* | *руб./Гкал* | *1 106* | *1 325* | *1 114* |  | *1 143* | *1 189* | *1 236* | *1 285* | *1 331* | *1 378* | *1 427* | *1 476* | *1 528* |
| **Определение операционных (подконтрольных) расходов (приложение 5.2)** | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | индекс операционных расходов |  |  |  |  |  | 1,033 | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 1,030 |
| 9 | **Операционные расходы, в т.ч.:** | **тыс.руб.** | **185 979** | **196 240** | **196 240** | **0** | **202 632** | **208 630** | **214 805** | **221 163** | **227 709** | **234 449** | **241 389** | **248 534** | **255 891** |
| *% изменения операционных расходов к утвержденному периоду* | *%* |  | *5,52%* | *5,52%* |  | *3,26%* | *2,96%* | *2,96%* | *2,96%* | *2,96%* | *2,96%* | *2,96%* | *2,96%* | *2,96%* |
| 9.1 | - вспомог.материалы | тыс.руб. | 457 | 457 | 457 |  | 472 | 486 | 500 | 515 | 530 | 546 | 562 | 579 | 596 |
| 9.2 | - оплата труда | тыс.руб. | 10 318 | 10 318 | 10 318 |  | 10 654 | 10 970 | 11 294 | 11 629 | 11 973 | 12 327 | 12 692 | 13 068 | 13 455 |
| в том числе ППП | тыс.руб. | 6 403 | 6 409 | 6 409 |  | 8 046 | 8 284 | 8 530 | 8 782 | 9 042 | 9 310 | 9 585 | 9 869 | 10 161 |
| в том числе АУП | тыс.руб. | 3 916 | 3 909 | 3 909 |  | 4 037 | 4 156 | 4 279 | 4 406 | 4 536 | 4 670 | 4 809 | 4 951 | 5 098 |
| численность, всего | чел | 23 | 23 | 23 |  | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
| в том числе ППП | чел | 17 | 17 | 17 |  | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| в том числе АУП | чел | 6 | 6 | 6 |  | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| средняя зарплата | руб./чел. | 38 198 | 38 198 | 38 198 |  | 39 443 | 40 610 | 41 812 | 43 050 | 44 324 | 45 636 | 46 987 | 48 377 | 49 810 |
| средняя зарплата ППП | руб./чел. | 31 386 | 31 416 | 31 416 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| средняя зарплата АУП | руб./чел. | 59 218 | 59 125 | 59 125 |  | 61 051 | 62 858 | 64 718 | 66 634 | 68 606 | 70 637 | 72 728 | 74 880 | 77 097 |
| 9.3 | - общехозяйственные расходы | тыс.руб. | 2 365 | 2 521 | 2 521 |  | 2 603 | 2 680 | 2 759 | 2 841 | 2 925 | 3 012 | 3 101 | 3 193 | 3 287 |
| 9.4 | - расходы на служебные командировки | тыс.руб. | 25 | 25 | 25 |  | 26 | 27 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
| 9.5 | - расходы на обучение персонала | тыс.руб. | 86 | 86 | 86 |  | 88 | 91 | 94 | 97 | 99 | 102 | 105 | 109 | 112 |
| 9.6 | - арендная плата (прочего имущества) | тыс.руб. | 200 | 210 | 210 |  | 217 | 224 | 230 | 237 | 244 | 251 | 259 | 266 | 274 |
| 9.7 | - услуги произв,хар-ра (договор с ТВКХ) | тыс.руб. | 137 352 | 138 379 | 138 379 |  | 142 887 | 147 116 | 151 470 | 155 954 | 160 570 | 165 323 | 170 216 | 175 255 | 180 442 |
| 9.8 | - прочие расходы | тыс.руб. | 0 | 8 604 | 8 604 |  | 8 885 | 9 147 | 9 418 | 9 697 | 9 984 | 10 280 | 10 584 | 10 897 | 11 220 |
| 9.9 | - ремонт основных средств | тыс.руб. | 35 099 | 35 563 | 35 563 |  | 36 721 | 37 808 | 38 927 | 40 079 | 41 265 | 42 487 | 43 744 | 45 039 | 46 372 |
| 9.10 | - услуги банка | тыс.руб. | 77 | 77 | 77 |  | 80 | 82 | 85 | 87 | 90 | 92 | 95 | 98 | 101 |
|  | *Стоимость операционных расходов в цене 1 Гкал* | *руб./Гкал* | *1 837* | *1 933* | *1 859* |  | *1 920* | *1 976* | *2 035* | *2 095* | *2 157* | *2 221* | *2 287* | *2 355* | *2 424* |
| **Неподконтрольные расходы (данные согласно реестру Приложения 5.3 Методических указаний)** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | **Неподконтрольные расходы** | **тыс.руб.** | **4 654** | **5 624** | **4 457** | **-1 167** | **4 395** | **4 283** | **5 129** | **31 153** | **33 713** | **52 170** | **83 790** | **145 682** | **226 775** |
| *% изменения неподконтрольных расходов к утвержденному периоду* | *%* |  | *20,84%* | *-4,23%* |  | *-1,39%* | *-2,55%* | *19,75%* | *507,39%* | *8,22%* | *54,75%* | *60,61%* | *73,87%* | *55,66%* |
| 10.1 | **Аренда в т.ч.:** | **тыс.руб.** | **370** | **267** | **154** | **-114** | **154** | **154** | **154** | **154** | **154** | **154** | **154** | **154** | **154** |
| *- аренда имущества КУМИ* | тыс.руб. | 120 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *- арендная плата за землю* | тыс.руб. | 250 | 267 | 154 |  | 154 | 154 | 154 | 154 | 154 | 154 | 154 | 154 | 154 |
| *договор № 07* | *тыс.руб.* |  |  | 32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *договор № 103* | *тыс.руб.* |  |  | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *договор № 104* | *тыс.руб.* |  |  | 42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *- аренда прочего имущества* | тыс.руб. |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.2 | **Амортизация итого** | **тыс.руб.** | **418** | **813** | **733** | **-79** | **637** | **451** | **246** | **15 541** | **19 630** | **38 700** | **71 022** | **134 005** | **218 153** |
| *- амортизация собственного имущества (сч.26)* | *тыс.руб.* | 418 | 415 | 411 | -4 | 330 | 234 | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 |
| *- амортизация собственного имущества (сч.25)* | *тыс.руб.* |  | 290 | 230 | -60 | 215 | 124 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| *- амортизация собственного имущества (сч.20.26 видеонаблюдение)* | *тыс.руб.* |  | 108 | 93 | -15 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 77 | 0 | 0 | 0 |
| *- амортизация вновь введенных ОС (учитывается при расчете инвестиций)* | *тыс.руб.* |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 15 295 | 19 384 | 38 469 | 70 868 | 133 852 | 218 000 |
| 10.3 | **Расходы на обязательное страхование** | **тыс.руб.** | **4** | **13** | **13** | **0** | **13** | **13** | **13** | **13** | **13** | **13** | **13** | **13** | **13** |
|  | *- осаго (сч. 20.26)* | *тыс.руб.* |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *- осаго (сч. 26)* | *тыс.руб.* |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.4 | **Налоги** | **тыс.руб.** | **735** | **1 404** | **430** | -974 | 362 | 341 | 1 294 | 11 922 | 10 288 | 9 568 | 8 756 | 7 550 | 4 378 |
| 10.4.1 | Плата за выбросы загрязняющих веществ | тыс.руб. | 355 | 355 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.4.2 | Земельный налог | тыс.руб. | 11 | 13 | 13 |  | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| 10.4.3 | Транспортный налог | тыс.руб. | 25 | 40 | 40 |  | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 10.4.4 | Водный налог | тыс.руб. | 39 | 39 | 39 |  | 45 | 51 | 59 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 |
| 10.4.5. | Налог на имущество организации | тыс.руб. | 305 | 958 | 338 | -620 | 264 | 237 | 1 182 | 11 801 | 10 167 | 9 447 | 8 635 | 7 429 | 4 257 |
| *- с имущества переданного в концессию* | тыс.руб. |  | 914 | 295 |  | 222 | 196 | 170 | 144 | 118 | 91 | 65 | 39 | 13 |
| *- с имущества с вновь введенного имущества (на балансе предприятия)* | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  | 972 | 11 618 | 10 012 | 9 320 | 8 535 | 7 357 | 4 211 |
| *- с собственного имущества предприятия* | тыс.руб. | 305 | 44 | 43 |  | 42 | 41 | 40 | 39 | 37 | 36 | 35 | 34 | 32 |
| 10.5 | **Отчисления на социальные нужды** | **тыс.руб.** | **3 126** | **3 126** | **3 126** | 0 | 3 228 | 3 324 | 3 422 | 3 523 | 3 628 | 3 735 | 3 846 | 3 960 | 4 077 |
| 10.6 | **Резерв по сомнительным долгам** | тыс.руб. |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.7 | **% за кредит** | тыс.руб. |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.8 | **Налог на прибыль** | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Стоимость операционных расходов в цене 1 Гкал* | *руб./Гкал* | *44,97* | *55,39* | *42,22* | *-289,99* | *41,64* | *40,58* | *48,59* | *295,13* | *319,38* | *494,24* | *793,80* | *1 380,14* | *2 148* |
| **Итого расходы** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | **ИТОГО расходы (11=8+9+10)** | тыс.руб. | 305 082 | 336 358 | 318 327 | -18 031 | 327 694 | 338 406 | 350 409 | 387 919 | 401 896 | 432 075 | 475 826 | 549 996 | 643 938 |
| *% изменения расходов к утвержденному периоду* | *%* |  | *10,25%* | *4,34%* |  | *2,94%* | *3,27%* | *3,55%* | *10,70%* | *3,60%* | *7,51%* | *10,13%* | *15,59%* | *17,08%* |
| **Прибыль** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | **Нормативная прибыль** | тыс.руб. |  |  | 0,00 |  | 29 001 | 32 115 | 33 219 | 16 603 | 47 102 | 60 188 | 56 385 | 35 420 | 0 |
| *нормативный уровень прибыли* | *%* |  |  | *0,00%* |  | *8,85%* | *9,49%* | *9,48%* | *4,28%* | *11,72%* | *13,93%* | *11,85%* | *6,44%* | *0,00%* |
| 12.1 | - прибыль на прочие цели | тыс.руб. | 0,00 |  | 0,00 |  | 799 | 882 | 886 | 421 | 1 176 | 1 460 | 1 287 | 709 | 0 |
| 12.2 | - инвестиции на концессию | тыс.руб. |  |  | 0,00 |  | 28 202 | 31 233 | 32 333 | 16 182 | 45 926 | 58 728 | 55 098 | 34 711 | 0 |
| *Справочно: капитальные вложения* | тыс.руб. |  |  |  |  | 28 202 | 31 233 | 32 333 | 31 477 | 65 311 | 97 198 | 125 967 | 168 563 | 0 |
| 13 | **Предпринимательская прибыль** | тыс.руб. |  | 11 957 | 11 772 | -185 | 12 150 | 12 516 | 12 942 | 14 639 | 15 175 | 16 519 | 18 535 | 22 078 | 26 595 |
| **Расчет НВВ** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | **Необходимая валовая выручка (НВВ), (14=11+12+13)** | тыс.руб. | **305 082** | **348 315** | **330 099** | **-18 216** | **368 845** | **383 037** | **396 570** | **419 161** | **464 173** | **508 782** | **550 746** | **607 494** | **670 533** |
| 14.1 | **НВВ на потребительский рынок, (14.1=14/3\*4)** | тыс.руб. | **298 499** | **348 315** | **330 099** | **-18 216** | **368 845** | **383 037** | **396 570** | **419 161** | **464 173** | **508 782** | **550 746** | **607 494** | **670 533** |
| *% изменения расходов к утвержденному периоду* |  |  |  | *10,59%* |  | *11,74%* | *3,85%* | *3,53%* | *5,70%* | *10,74%* | *9,61%* | *8,25%* | *10,30%* | *10,38%* |
| **15** | **Корректировка НВВ** | тыс.руб. | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 15.1 | Корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов (дельта НВВ) | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.2 | Корректировка НВВ в связи с изменением (неисполнением) инвестиционной программы (дельта КИП) | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.3 | Ограничение/Включения в НВВ связанные с ростом тарифов | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Расчет тарифов** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | **НВВ/товарная выручка, (16=14.1+15)** | тыс.руб. | **298 499** | **348 315** | **330 099** | -18 216 | **368 845** | **383 037** | **396 570** | **419 161** | **464 173** | **508 782** | **550 746** | **607 494** | **670 533** |
|  | 1 полугодие | тыс.руб. | 170 015 | 154 978 | 177 188 |  | 213 652 | 216 840 | 226 678 | 237 378 | 253 993 | 288 133 | 308 298 | 338 756 | 375 489 |
|  | 2 полугодие | тыс.руб. | 128 484 | 193 337 | 152 911 |  | 155 193 | 166 197 | 169 892 | 181 783 | 210 180 | 220 649 | 242 448 | 268 738 | 295 044 |
| 11 | полезный отпуск на потребительский рынок | Гкал | 101 257 | 101 532 | 105 556 |  | 105 556 | 105 556 | 105 556 | 105 556 | 105 556 | 105 556 | 105 556 | 105 556 | 105 556 |
| 11.1 | 1 полугодие | Гкал | 59 033 | 53 812 | 61 524 |  | 61 524 | 61 524 | 61 524 | 61 524 | 61 524 | 61 524 | 61 524 | 61 524 | 61 524 |
| 11.2 | 2 полугодие | Гкал | 42 224 | 47 720 | 44 032 |  | 44 032 | 44 032 | 44 032 | 44 032 | 44 032 | 44 032 | 44 032 | 44 032 | 44 032 |
| 12 | средний тариф | руб./Гкал | 2 947,93 | 3 430,60 | 3 127,24 | -303,36 | 3 494,31 | 3 628,76 | 3 756,96 | 3 970,98 | 4 397,41 | 4 820,02 | 5 217,57 | 5 755,18 | 6 352,39 |
| 12.1 | с 1 января | руб./Гкал | 2 880,00 | 2 880,00 | 2 880,00 |  | 3 472,69 | 3 524,51 | 3 684,42 | 3 858,33 | 4 128,38 | 4 683,29 | 5 011,05 | 5 506,12 | 6 103,18 |
| *рост тарифа с 1 января* | *%* |  | *0,00%* | *0,0%* |  | *0,0%* | *0,0%* | *-2,4%* | *0,0%* | *0,0%* | *-1,9%* | *0,0%* | *0,0%* | *0,0%* |
| 12.2 | **с 1 июля** | руб./Гкал | 3 042,92 | 4 051,50 | 3 472,69 | -578,81 | 3 524,51 | 3 774,42 | 3 858,33 | 4 128,38 | 4 773,29 | 5 011,05 | 5 506,12 | 6 103,18 | 6 700,60 |
| *рост тарифа с 1 июля* | *%* | *5,66%* | *40,68%* | *20,58%* |  | *1,49%* | *7,09%* | *4,72%* | *7,00%* | *15,62%* | *7,00%* | *9,88%* | *10,84%* | *9,79%* |
| *рост тарифа с 1 июля от утвержденного* |  |  | *33,15%* | *14,12%* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 50 к протоколу № 70

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 28.10.2021

**Долгосрочные параметры регулирования ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания» для формирования долгосрочных тарифов на тепловую энергию, реализуемую на потребительском рынке**

**Яшкинского муниципального округа, на период с 29.10.2021 по 31.12.2030**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование регулируемой организации | Период | Базовый  уровень опера-  ционных расходов | Индекс эффектив-ности опера-ционных расходов | Норма-тивный уровень при-были | Уро-вень на-деж-ности тепло-снаб-жения | Показа-тели энерго-сбере-жения и энергети-ческой эффек-тив-ности | Реализация программ в области энергосбе-режения и повышения энергети-ческой эффектив-ности | Дина-мика изме-нения расхо-дов на топли-во |
| тыс. руб. | % | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания» | 2021 | 196 240 | x | х | x | 212,35 кгут/Гкал | x | x |
| 1,98 Гкал/м2 |
| 27 295,80 Гкал |
| 2022 | x | 1,00 | 8,85 % | x | 212,35 кгут/Гкал | x | x |
| 1,98 Гкал/м2 |
| 27 295,80 Гкал |
| 2023 | x | 1,00 | 9,49 % | x | 212,35 кгут/Гкал | x | x |
| 1,98 Гкал/м2 |
| 27 295,80 Гкал |
| 2024 | x | 1,00 | 9,48 % | x | 212,35 кгут/Гкал | x | x |
| 1,98 Гкал/м2 |
| 27 295,80 Гкал |
| 2025 | x | 1,00 | 4,28 % | x | 212,22 кгут/Гкал | x | x |
| 1,98 Гкал/м2 |
| 27 295,90 Гкал |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | 2026 | x | 1,00 | 11,72 % | x | 210,95 кгут/Гкал | x | x |
| 1,99 Гкал/м2 |
| 27 345,90 Гкал |
| 2027 | x | 1,00 | 13,93 % | x | 209,61 кгут/Гкал | x | x |
| 1,99 Гкал/м2 |
| 27 345,90Гкал |
| 2028 | x | 1,00 | 11,85 % | x | 208,35 кгут/Гкал | x | x |
| 1,99 Гкал/м2 |
| 27 345,90Гкал |
| 2029 | x | 1,00 | 6,44 % | x | 206,59 кгут/Гкал | x | x |
| 1,99 Гкал/м2 |
| 27 345,90Гкал |
| 2030 | x | 1,00 | 0 % | x | 205,21 кгут/Гкал | x | x |
| 1,99 Гкал/м2 |
| 27 345,90Гкал |

Приложение № 51 к протоколу № 70

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 28.10.2021

**Долгосрочные тарифы ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания» на тепловую энергию, реализуемую   
на потребительском рынке Яшкинского муниципального округа, на период с 29.10.2021 по 31.12.2030**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование регулируемой организации | Вид тарифа | Период | Вода | Отборный пар давлением | | | | Острый  и  редуци-рованный пар |
| от 1,2 до 2,5 кг/см2 | от 2,5 до 7,0 кг/см2 | от 7,0  до 13,0 кг/см2 | свыше 13,0 кг/см2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания» | Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов  по схеме подключения (без НДС) | | | | | | | |
| Одноставоч-ный  руб./Гкал | с 29.10.2021 | 3 472,69 | x | x | x | x | x |
| с 01.01.2022 | 3 472,69 | x | x | x | x | x |
| с 01.07.2022 | 3 524,51 | x | x | x | x | x |
| с 01.01.2023 | 3 524,51 | x | x | x | x | x |
| с 01.07.2023 | 3 774,42 | x | x | x | x | x |
| с 01.01.2024 | 3 684,42 | x | x | x | x | x |
| с 01.07.2024 | 3 858,33 | x | x | x | x | x |
| с 01.01.2025 | 3 858,33 | x | x | x | x | x |
| с 01.07.2025 | 4 128,38 | x | x | x | x | x |
| с 01.01.2026 | 4 128,38 | x | x | x | x | x |
| с 01.07.2026 | 4 773,29 | x | x | x | x | x |
| с 01.01.2027 | 4 683,29 | x | x | x | x | x |
| с 01.07.2027 | 5 011,05 | x | x | x | x | x |
| с 01.01.2028 | 5 011,05 | x | x | x | x | x |
| с 01.07.2028 | 5 506,12 | x | x | x | x | x |
| с 01.01.2029 | 5 506,12 | x | x | x | x | x |
| с 01.07.2029 | 6 103,18 | x | x | x | x | x |
| с 01.01.2030 | 6 103,18 | x | x | x | x | x |
| с 01.07.2030 | 6 700,60 | x | x | x | x | x |
| Двухставоч-ный | x | x | x | x | х | x | x |
| Ставка за тепловую энергию, руб./Гкал | x | x | x | x | х | x | x |
| Ставка за содержание тепловой мощности, тыс. руб./Гкал/ч  в мес. | x | x | x | x | х | x | x |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Население (тарифы указываются с учетом НДС) \* | | | | | | | |
| Одноставоч-ный  руб./Гкал | с 29.10.2021 | 4 167,23 | x | x | x | x | x |
| с 01.01.2022 | 4 167,23 | x | x | x | x | x |
| с 01.07.2022 | 4 229,41 | x | x | x | x | x |
| с 01.01.2023 | 4 229,41 | x | x | x | x | x |
| с 01.07.2023 | 4 529,30 | x | x | x | x | x |
| с 01.01.2024 | 4 421,30 | x | x | x | x | x |
| с 01.07.2024 | 4 630,00 | x | x | x | x | x |
| с 01.01.2025 | 4 630,00 | x | x | x | x | x |
| с 01.07.2025 | 4 954,06 | x | x | x | x | x |
| с 01.01.2026 | 4 954,06 | x | x | x | x | x |
| с 01.07.2026 | 5 727,95 | x | x | x | x | x |
| с 01.01.2027 | 5 619,95 | x | x | x | x | x |
| с 01.07.2027 | 6 013,26 | x | x | x | x | x |
| с 01.01.2028 | 6 013,26 | x | x | x | x | x |
| с 01.07.2028 | 6 607,34 | x | x | x | x | x |
| с 01.01.2029 | 6 607,34 | x | x | x | x | x |
| с 01.07.2029 | 7 323,81 | x | x | x | x | x |
| с 01.01.2030 | 7 323,81 | x | x | x | x | x |
| с 01.07.2030 | 8 040,72 | x | x | x | x | x |
| Двухставоч-ный | x | x | x | x | х | x | x |
| Ставка за тепловую энергию, руб./Гкал | x | x | x | x | х | x | x |
| Ставка за содержание тепловой мощности,  тыс. руб./Гкал/ч  в мес. | x | x | x | x | х | x | x |

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

Приложение № 52 к протоколу № 70

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 28.10.2021

**Долгосрочные параметры регулирования ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания» для формирования долгосрочных тарифов на теплоноситель, реализуемый на потребительском рынке**

**Яшкинского муниципального округа, на период с 29.10.2021 по 31.12.2030**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование регулируемой организации | Период | Базовый  уровень опера-  ционных расходов | Индекс эффектив-ности опера-ционных расходов | Норма-тивный уровень прибыли | Уровень на-деж-ности тепло-снаб-жения | Показа-тели энерго-сбере-жения и энергети-ческой эффектив-ности | Реализация программ в области энергосбе-режения и повышения энергети-ческой эффектив-ности | Дина-мика изме-нения расхо-дов на топливо |
| тыс. руб. | % | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания» | 2021 | 1 903 | x | x | x | x | x | x |
| 2022 | x | 1,00 | x | x | x | x | x |
| 2023 | x | 1,00 | x | x | x | x | x |
| 2024 | x | 1,00 | x | x | x | x | x |
| 2025 | x | 1,00 | x | x | x | x | x |
| 2026 | x | 1,00 | x | x | x | x | x |
| 2027 | x | 1,00 | x | x | x | x | x |
| 2028 | x | 1,00 | x | x | x | x | x |
| 2029 | x | 1,00 | x | x | x | x | x |
| 2030 | x | 1,00 | x | x | x | x | x |

Приложение № 53 к протоколу № 70

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 28.10.2021

**Долгосрочные тарифы ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания», на теплоноситель, реализуемый на потребительском рынке  
Яшкинского муниципального округа на период**

**с 29.10.2021 по 31.12.2030**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование регулируемой организации | Вид тарифа | Период | Вид теплоносителя | |
| вода | пар |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания» | Тариф на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающей организацией, владеющей источником (источниками) тепловой энергии, на котором производится теплоноситель (без НДС) | | | |
| Одноставочный,  руб./м3 | с 29.10.2021 | 94,23 | x |
| с 01.01.2022 | 91,23 | x |
| с 01.07.2022 | 94,19 | x |
| с 01.01.2023 | 94,19 | x |
| с 01.07.2023 | 98,37 | x |
| с 01.01.2024 | 98,37 | x |
| с 01.07.2024 | 101,68 | x |
| с 01.01.2025 | 101,68 | x |
| с 01.07.2025 | 106,16 | x |
| с 01.01.2026 | 106,16 | x |
| с 01.07.2026 | 109,67 | x |
| с 01.01.2027 | 109,67 | x |
| с 01.07.2027 | 114,46 | x |
| с 01.01.2028 | 114,46 | x |
| с 01.07.2028 | 118,30 | x |
| с 01.01.2029 | 118,30 | x |
| с 01.07.2029 | 123,42 | x |
| с 01.01.2030 | 123,42 | x |
| с 01.07.2030 | 127,61 | x |
| Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям (без НДС) | | | |
| Одноставочный,  руб./м3 | с 29.10.2021 | 94,23 | x |
| с 01.01.2022 | 91,23 | x |
| с 01.07.2022 | 94,19 | x |
| с 01.01.2023 | 94,19 | x |
| с 01.07.2023 | 98,37 | x |
| с 01.01.2024 | 98,37 | x |
| с 01.07.2024 | 101,68 | x |
| с 01.01.2025 | 101,68 | x |
| с 01.07.2025 | 106,16 | x |
| с 01.01.2026 | 106,16 | x |
| с 01.07.2026 | 109,67 | x |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Одноставочный,  руб./м3 | с 01.01.2027 | 109,67 | x |
| с 01.07.2027 | 114,46 | x |
| с 01.01.2028 | 114,46 | x |
| с 01.07.2028 | 118,30 | x |
| с 01.01.2029 | 118,30 | x |
| с 01.07.2029 | 123,42 | x |
| с 01.01.2030 | 123,42 | x |
| с 01.07.2030 | 127,61 | x |
| Население (тарифы указываются с учетом НДС) \* | | | |
| Одноставочный,  руб./ м3 | с 29.10.2021 | 113,08 | x |
| с 01.01.2022 | 109,48 | x |
| с 01.07.2022 | 113,03 | x |
| с 01.01.2023 | 113,03 | x |
| с 01.07.2023 | 118,05 | x |
| с 01.01.2024 | 118,05 | x |
| с 01.07.2024 | 122,02 | x |
| с 01.01.2025 | 122,02 | x |
| с 01.07.2025 | 127,39 | x |
| с 01.01.2026 | 127,39 | x |
| с 01.07.2026 | 131,61 | x |
| с 01.01.2027 | 131,61 | x |
| с 01.07.2027 | 137,35 | x |
| с 01.01.2028 | 137,35 | x |
| с 01.07.2028 | 141,96 | x |
| с 01.01.2029 | 141,96 | x |
| с 01.07.2029 | 148,11 | x |
| с 01.01.2030 | 148,11 | x |
| с 01.07.2030 | 153,13 | x |

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

Приложение № 54 к протоколу № 70

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 28.10.2021

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Долгосрочные тарифы ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания» на горячую воду в открытой системе горячего водоснабжения (теплоснабжения), реализуемую на потребительском рынке Яшкинского муниципального округа на период с 29.10.2021 по 31.12.2030**   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Наименование регулируемой организации | Период | Тариф на горячую воду для населения, руб./м3 \* (с НДС) | | | | | Тариф на горячую воду для прочих потребителей,  руб./м3 (без НДС) | | | | Компо-нент на теплоно-ситель,  руб./м3 \*\*  (без НДС) | Компонент на тепловую энергию | | | | Изолированные стояки | | | Неизолирован-ные стояки | | Изолированные стояки | | Неизолирован-ные стояки | | Односта-вочный, руб./Гкал  \*\*\* (без НДС) | Двухставочный | | | с поло-тенце-суши-телями | без поло-тенце-суши-телей | | с поло-тенце-суши-телями | без поло-тенце-суши-телей | с поло-тенце-суши-телями | без поло-тенце-суши-телей | с поло-тенце-суши-телями | без поло-тенце-суши-телей | Ставка за мощность, тыс. руб./  Гкал/  час в мес. | Ставка за тепловую энергию, руб./Гкал | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания» | с 29.10.2021 | 339,77 | 336,44 | 354,78 | | 341,44 | 283,14 | 280,37 | 295,65 | 284,53 | 94,23 | 3 472,69 | х | х | | с 01.01.2022 | 336,18 | 332,84 | 351,18 | | 337,84 | 280,15 | 277,37 | 292,65 | 281,53 | 91,23 | 3 472,69 | х | х | | с 01.07.2022 | 343,12 | 339,73 | 358,33 | | 344,81 | 285,93 | 283,11 | 298,61 | 287,34 | 94,19 | 3 524,51 | х | х | | с 01.01.2023 | 343,12 | 339,73 | 358,33 | | 344,81 | 285,93 | 283,11 | 298,61 | 287,34 | 94,19 | 3 524,51 | х | х | | с 01.07.2023 | 364,44 | 360,82 | | 380,75 | 366,25 | 303,70 | 300,68 | 317,29 | 305,21 | 98,37 | 3 774,42 | х | х | | с 01.01.2024 | 358,57 | 355,03 | | 374,48 | 360,34 | 298,81 | 295,86 | 312,07 | 300,28 | 98,37 | 3 684,42 | х | х | | с 01.07.2024 | 373,90 | 370,19 | | 390,56 | 375,74 | 311,58 | 308,49 | 325,47 | 313,12 | 101,68 | 3 858,33 | х | х | | с 01.01.2025 | 373,90 | 370,19 | | 390,56 | 375,74 | 311,58 | 308,49 | 325,47 | 313,12 | 101,68 | 3 858,33 | х | х | | с 01.07.2025 | 396,89 | 392,93 | | 414,73 | 398,88 | 330,74 | 327,44 | 345,61 | 332,40 | 106,16 | 4 128,38 | х | х | | с 01.01.2026 | 396,89 | 392,93 | | 414,73 | 398,88 | 330,74 | 327,44 | 345,61 | 332,40 | 106,16 | 4 128,38 | х | х | | с 01.07.2026 | 443,21 | 438,62 | | 463,82 | 445,50 | 369,34 | 365,52 | 386,52 | 371,25 | 109,67 | 4 773,29 | х | х | | с 01.01.2027 | 437,33 | 432,84 | | 457,56 | 439,58 | 364,44 | 360,70 | 381,30 | 366,32 | 109,67 | 4 683,29 | х | х | | с 01.07.2027 | 464,47 | 459,66 | | 486,12 | 466,88 | 387,06 | 383,05 | 405,10 | 389,07 | 114,46 | 5 011,05 | х | х | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |  | с 01.01.2028 | 464,47 | 459,66 | | 486,12 | 466,88 | 387,06 | 383,05 | 405,10 | 389,07 | 114,46 | 5 011,05 | х | х | | с 01.07.2028 | 501,40 | 496,12 | | 525,18 | 504,04 | 417,83 | 413,43 | 437,65 | 420,03 | 118,30 | 5 506,12 | х | х | | с 01.01.2029 | 501,40 | 496,12 | | 525,18 | 504,04 | 417,83 | 413,43 | 437,65 | 420,03 | 118,30 | 5 506,12 | х | х | | с 01.07.2029 | 546,53 | 540,66 | | 572,89 | 549,46 | 455,44 | 450,55 | 477,41 | 457,88 | 123,42 | 6 103,18 | х | х | | с 01.01.2030 | 546,53 | 540,66 | | 572,89 | 549,46 | 455,44 | 450,55 | 477,41 | 457,88 | 123,42 | 6 103,18 | х | х | | с 01.07.2030 | 590,54 | 584,11 | | 619,50 | 593,76 | 492,12 | 486,76 | 516,25 | 494,80 | 127,61 | 6 700,60 | х | х | |

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

\*\* Тариф на теплоноситель для ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания», реализуемый на потребительском рынке Яшкинского муниципального округа, установлен [постановлением](consultantplus://offline/ref=F83A3FE3A7548FAE48FC09F10E117239497F9904CE8E6CCEAA856719F0B93758T926I) Региональной энергетической комиссии Кузбасса   
от 28.10.2021 № 468.

\*\*\* Тариф на тепловую энергию для ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания», реализуемую на потребительском рынке Яшкинского муниципального округа, установлен [постановлением](consultantplus://offline/ref=F83A3FE3A7548FAE48FC09F10E117239497F9904CE8E62CBAF856719F0B93758T926I) Региональной энергетической комиссии Кузбасса от 28.10.2021 № 467.

Приложение № 55 к протоколу № 70

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 28.10.2021

Экспертное заключение

Региональной энергетической комиссии Кузбасса

по материалам, представленным ООО «РСП-М», для корректировки НВВ   
и уровня тарифов на тепловую энергию, реализуемую на потребительском рынке Промышленновского муниципального округа на 2022 год

**Общая характеристика предприятия**

Полное наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью «РСП-М».

Сокращенное наименование организации: ООО «РСП-М».

ОГРН 1087746891913, ИНН 7701794058, КПП 770901001.

Юридический адрес: 109028, город Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Басманный, пер. Подкопаевский, дом 4, этаж/помещ. /ком. 4/XVI/1.

Фактический адрес: 652380, Кемеровская Область - Кузбасс,  
пгт Промышленная, улица Зеленая, дом 1.

Должность, фамилия, имя, отчество руководителя – генеральный директор [Измайлов Александр Романович](https://www.rusprofile.ru/person/kovalyov-nb-421101818172).

Рельсосварочное предприятие № 29 (далее РСП-29) является структурным подразделением ООО «РСП-М» (г. Москва). Создано структурное подразделение на основании приказа от 27.09.2011г. №113   
«О создании структурного подразделения ООО «РСП - М» рельсосварочного предприятия №29 (РСП-29). РСП-29 не является юридическим лицом, входит в состав ООО «РСП-М». Основными задачами РСП-29 являются выполнение ремонта старогодных и сварке старогодных рельсов для обеспечения потребностей экономики и населения в перевозках железнодорожным транспортом.

Котельная РСП - 29 оказывает услуги населению, ОАО «РЖД», а также оказывает услуги горячего водоснабжения и снабжает теплом собственное производство рельсосварочного цеха – 29.

Предприятие отпускает тепловую энергию населению, иным потребителям, а также отпускает тепловую энергию на производственные нужды в посёлке городского типа Промышленная Промышленновского муниципального округа. Бюджетные потребители у предприятия отсутствуют.

Населению и иным потребителям горячую воду предприятие   
не отпускает. Горячая вода используется только на помыв работников котельной и помыв работников основного производства. Объем воды   
на помыв работников основного производства расчетом не предусмотрен, поскольку тариф на горячую воду для собственных нужд предприятию   
не устанавливается. Объем воды для помывки работников котельной, предусмотрен в объеме воды для производства тепловой энергии. При этом объем тепловой энергии, используемой на нагрев воды для помывки работников котельной, расчетом предусмотрен в потерях на собственные нужды предприятия. Объем тепловой энергии, используемой для нагрева воды для помывки основных работников, включен в объем тепловой энергии, используемой для производственных нужд предприятия.

Таким образом, в контуре отпуска тепловой энергии   
на потребительский рынок предприятие работает по закрытой системе теплоснабжения.

Право владения имуществом – аренда. Договоры аренды ООО «РСП-М» с ОАО «РЖД» от 20.09.2011 №Д-361 ЦДРПЮ, № Д-362 ЦДРПЮ (стр.48-107, том 1).

ООО «РСП-М» применяет общую систему налогообложения, в связи   
с этим экономически обоснованные расходы предприятия, включаемые   
в состав НВВ, указаны без учета НДС.

Долгосрочные параметры регулирования утверждены постановлением региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 20.12.2018   
№ 689 «Об установлении ООО «РСП-М» долгосрочных параметров регулирования и долгосрочных тарифов на тепловую энергию, реализуемую  
на потребительском рынке пгт. Промышленная, на 2019-2023 годы».

ООО «РСП-М» обратилось в Региональную энергетическую комиссию Кузбасса с заявлением от 28.04.2021 № 129.01-06/255 (от 29.04.2021   
вх. № 2194) для корректировки тарифа на тепловую энергию на 2022 год (четвертый год второго долгосрочного периода регулирования 2019-2023) методом индексации установленных тарифов.

На основании заявления ООО «РСП-М» открыто тарифное дело   
«О корректировке НВВ и установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям ООО «РСП-М» на 2022 год» от 12.05.2021   
№ РЭК/74-РСП-2022.

**Нормативно правовая база**

Гражданский кодекс Российской Федерации (далее – ГК РФ);

Налоговый кодекс Российской Федерации (далее - НК РФ);

Трудовой Кодекс Российской Федерации (далее - ТК РФ);

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 30.10.2018 № 297 «Об определении форм предоставления информации и необходимых материалов в региональную энергетическую комиссию Кемеровской области органами местного самоуправления, юридическим лицами и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими регулируемые виды деятельности с использованием федеральной государственной системы»;

Приказ Росстата от 11.02.2011 № 37 (с изм.) «Об утверждении статистического инструментария для организации ФСТ России федерального статистического наблюдения за деятельностью организаций в сфере электроэнергетики и теплоэнергетики»;

Приказ Росстата от 03.07.2013 № 257 «Об утверждении статистического инструментария для организации ФСТ России федерального статистического наблюдения за деятельностью организаций в сфере электроэнергетики»;

Федеральный закон от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи»;

Федеральный закон от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

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

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

Для составления данного заключения эксперты руководствовались Прогнозом Министерства экономического развития РФ, одобренным   
на заседании Правительства РФ 21.09.2021 года, опубликованным 30.09.2021 на официальном сайте Минэкономразвития РФ «Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов», в соответствии с которыми, индекс потребительских цен (далее ИПЦ) на 2022 год составил 104,3%.

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

Материалы ООО «РСП-М» по корректировке тарифов на 2022 год подготовлены в соответствии с требованиями «Основ ценообразования   
в сфере теплоснабжения», утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075 и «Методических указаний   
по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», утверждённых Приказом ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э.

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

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

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

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

Выборочная проверка бухгалтерской, статистической и иной документации осуществлялась исключительно с целью оценки достоверности, представленной предприятием информации для определения величины экономически обоснованных расходов по регулируемым Региональной энергетической комиссией Кузбасса видам деятельности   
на 2022 год.

Экспертная оценка экономической обоснованности расходов   
на производство, передачу и реализацию тепловой энергии, принимаемых   
для расчета тарифов на 2022 год, производилась на основе корректировки расчета операционных расходов, анализа неподконтрольных расходов, расчета затрат на приобретение энергетических ресурсов, расчета нормативного уровня прибыли и анализа факта 2020 года.

**Расчетный объем отпуска тепловой энергии поставляемой  
 с источника тепловой энергии**

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

Схема теплоснабжения Промышленновского муниципального округа актуализирована на 2022 год постановлением администрации Промышленновского муниципального округа от 11.08.2021 № 1447-П (http://admprom.ru/wp-content/uploads/2021/08/4 %D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE%D0%B1-%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8-%D1%81%D1%85%D0%B5%D0%BC%D1%8B-%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F.docx).

Эксперты отмечают, что в актуализированной на 2022 год схеме теплоснабжения отсутствует информация о полезном отпуске тепловой энергии.

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

Таким образом, в соответствии с п. 22 и п. 22(1) Основ ценообразования по всем группам потребителей объем полезного отпуска тепловой энергии определяется органом регулирования в соответствии   
с методическими указаниями и с учетом фактического полезного отпуска тепловой энергии за последний отчетный год и динамики полезного отпуска тепловой энергии за последние 3 года.

Объем потерь тепловой энергии, устанавливаемый для организаций, осуществляющих деятельность по передаче тепловой энергии, на каждый год долгосрочного периода регулирования, определяется в соответствии   
с п. 40 Методических указаний и в течение этого периода   
не пересматривается, и принимаются в размере предыдущего периода регулирования на уровне 810 Гкал (потери тепловой энергии утверждены постановлением региональной энергетической комиссии Кемеровской области № 299 от 30.10.2018).

Потери тепловой энергии на собственные нужды котельной, принимаются на уровне нормативного значения в процентном отношении   
2,56 % (234,83 Гкал).

Информация по факту 2018-2020 годов получена через систему ЕИАС, заверена электронно-цифровой подписью руководителя в формате шаблонов BALANCE.CALC.TARIFF.WARM.FACT и представлена в таблицах 1-3.

Таблица 1

Расчёт динамики изменения полезного отпуска тепловой энергии по населению ООО «РСП-М»

| Год | Полезный отпуск по категории потребителей «Население», Гкал | Динамика изменения, % |
| --- | --- | --- |
| 2018 | 293,80 |  |
| 2019 | 362,37 | 23,34 |
| 2020 | 360,57 | -0,50 |
| 2022 | 401,75 | 11,42 в среднем |

Таблица 2

Расчёт динамики изменения полезного отпуска тепловой энергии по прочим потребителям ООО «РСП-М»

| Год | Полезный прочие, Гкал | Динамика изменения, % |
| --- | --- | --- |
| 2018 | 2306,30 |  |
| 2019 | 4096,00 | 77,60 |
| 2020 | 3702,85 | -9,60 |
| 2022 | 4961,86 | 34 в среднем |

Таблица 3

Расчёт динамики изменения полезного отпуска тепловой энергии на производственные нужды ООО «РСП-М»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Год | Полезный производственные, Гкал | Динамика изменения, % |
| 2018 | 3686,20 |  |
| 2019 | 2707,00 | -26,56 |
| 2020 | 2992,97 | 10,56 |
| 2022 | 2753,53 | -8 в среднем |

Сводный баланс тепловой энергии представлен в таблице 4.

Таблица 4

Баланс тепловой энергии ООО «РСП-М» пгт. Промышленная на 2022 год

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель | Ед. изм. | Всего | 1 полугодие | 2 полугодие |
| 1 | Нормативная выработка т/энергии | Гкал | 9 161,97 | 4 952,77 | 4 209,20 |
| 2 | Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал | 8 927,14 | 4 825,83 | 4 101,31 |
| 3 | Полезный отпуск | Гкал | 8 117,14 | 4 387,96 | 3 729,18 |
| 4 | Полезный отпуск на потребительский рынок | Гкал | 5 363,61 | 2 899,46 | 2 464,15 |
| 4.1 | - жилищные организации | Гкал | 401,75 | 217,18 | 184,57 |
| 4.2 | - бюджетные организации | Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3 | - прочие потребители | Гкал | 4 961,86 | 2 682,28 | 2 279,58 |
| 5 | - производственные нужды | Гкал | 2 753,53 | 1 488,50 | 1 265,03 |
| 6 | Потери, всего | Гкал | 1 044,83 | 564,81 | 480,02 |
| 6.1 | - на собственные нужды котельной | Гкал | 234,83 | 126,94 | 107,89 |
| 6.2 | - в тепловых сетях | Гкал | 810,00 | 437,87 | 372,13 |

**Расчёт операционных (подконтрольных) расходов на 2022 год**

Предприятием заявлены операционные расходы на 2022 год в сумме 6 983,33 тыс. руб.

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

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

где:

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

ИОР - индекс эффективности операционных расходов, выраженный   
в процентах;

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

На момент составления данного отчета эксперты Прогнозом Минэкономразвития РФ, одобренным на заседании Правительства РФ   
от 21.09.2021, опубликованным на официальном сайте Минэкономразвития РФ от 30.09.2021, в соответствии с которым, ИПЦ на 2022 год составляет 104,3 %.

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

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

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

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

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

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

Согласно данным предприятия, установленная тепловая мощность источников тепловой энергии ООО «РСП-М» в 2022 году не изменяется   
по сравнению с установленной тепловой мощностью источников тепловой энергии на 2021 год. Условные единицы ООО «РСП-М» в 2022 году относительно 2021 года не изменятся. Индекс изменения количества активов (ИКА) равен 0.

=5 447,94 тыс. руб. × (1-1/100) × (1+0,043) × (1+0,75×0) = 5 625,38 тыс. руб.

Где 5 447,94 тыс. руб. плановый уровень операционных расходов   
на 2021 год. Таким образом, рост уровня операционных расходов на 2022 год составил 103,26 % (5 625,38 тыс. руб. /5 447,94 тыс. руб.). Данный индекс применим ко всем статьям операционных расходов.

Итого, сумма подконтрольных расходов, подлежащая включению   
в необходимую валовую выручку на тепловую энергию в 2022 году,   
по мнению экспертов, составит 5 625,38 тыс. руб. Расчет операционных расходов на производство тепловой энергии приведен в таблице 5.

Таблица 5

Расчёт корректировки операционных расходов в части производства тепловой энергии на 2022 год долгосрочного периода регулирования

(приложение 5.2 к Методическим указаниям)

| № п/п | Параметры расчета расходов | Ед. изм. | Утверждено РЭК КО  на 2021 год | Предложение экспертов  на 2022 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ) |  |  | 1,043 |
| 2 | Индекс эффективности операционных расходов (ИР) | % | 1% | 1% |
| 3 | Индекс изменения количества активов (ИКА) |  |  | 0 |
| 3.1 | количество условных единиц, относящихся к активам, необходимым для осуществления регулируемой деятельности | у.е. | 23,71 | 23,71 |
| 3.2 | установленная тепловая мощность источника тепловой энергии | Гкал/ч | 7,2 | 7,2 |
| 4 | Коэффициент эластичности затрат по росту активов (Кэл) |  |  | 0,75 |
| 5 | Операционные (подконтрольные) расходы | тыс. руб. | 5 447,94 | 5 625,38 |
| 6 | Индекс изменения операционных расходов |  |  | 1,0326 |

Таблица 6

Распределение операционных (подконтрольных) расходов  
 на производство тепловой энергии   
(приложение 5.1 к Методическим указаниям)

тыс. руб.

| № п/п | Наименование расхода | Предложение предприятия на 2022 год | Предложение экспертов  на 2022 год | Корректировка предложения предприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Расходы на приобретение сырья и материалов | 20,00 | 15,65 | - 4,35 |
| 2 | Расходы на ремонт основных средств | 185,30 | 170,08 | - 15,22 |
| 3 | Расходы на оплату труда | 5 167,52 | 4 876,87 | - 290,65 |
| 4 | Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями | 40,00 | 39,87 | - 0,13 |
| 5 | Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями | 478,62 | 394,78 | -83,84 |
| 6 | Расходы на служебные командировки | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Расходы на обучение персонала | 5,00 | 3,24 | - 1,76 |
| 8 | Лизинговый платеж | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Арендная плата | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Другие расходы | 1 137,88 | 124,89 | -1 012,99 |
| 11 | ИТОГО операционных расходов | 7 034,32 | 5 625,38 | -1 408,94 |

1. **Расчет неподконтрольных расходов**

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

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

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

3) концессионную плату;

4) арендную плату;

5) расходы по сомнительным долгам;

6) величину амортизации основных средств;

7) отчисления на социальные нужды.

* 1. **Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности   
     (приём и очистка стоков)**

Данная статья включает расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности, рассчитанные в соответствии с пп. а п. 28 и 31 Основ ценообразования.

Предприятием заявлены расходы по статье на уровне 50,00 тыс. руб.

В качестве обосновывающих документов представлены справка потребления воды котельной РСП-29 за 2020 год (стр. 87, том 2); расчет нормы водопотребления и водоотведения для работников котельной (стр. 89, том 2); договор холодного водоснабжения и водоотведения   
с ООО «Промышленновские коммунальные системы» от 01.01.2014 №180 (стр. 90-111, том 2); счет-фактуры ООО «Промышленновские коммунальные системы» водоснабжение водоотведение за 2020 год (стр. 112-123, том 2).

Эксперты проанализировали представленные в качестве обоснования документы. Объем стоков, скорректирован пропорционально увеличению полезного отпуска и принят в размере 1,11 тыс. м3.

Согласно п. 28 Основ ценообразования цена стоков   
на 2022 год принята, согласно действующим тарифам на водоотведение   
на текущую дату, утвержденным постановлением от 21.11.2019 № 462   
«Об утверждении производственной программы в сфере холодного водоснабжения, водоотведения и об установлении тарифов на питьевую воду, водоотведение ООО «Промышленновские коммунальные системы» (Промышленновский муниципальный район)» в части 2020 года (в редакции постановления от 21.11.2019 № 462). Экспертами стоимость 1 м3 сточных вод рассчитана исходя из установленных тарифов на водоотведение   
по полугодиям 2022 года (1 полугодие 43,73 руб./м3, 2 полугодие 44,85 руб./м3) и доли объемов водоотведения, аналогично водопотреблению (0,56/0,44).

Всего расходы на водоотведение составят, по расчёту экспертов 49,07 тыс. руб.

Корректировка плановых расходов по статье на 2022 год в сторону снижения, относительно предложений предприятия составила 0,93 тыс. руб.

* 1. **Арендная плата**

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

Предприятием заявлены расходы по статье на уровне 7 828,00 тыс. руб. По данной статье предприятие отражает затраты на аренду объектов основных средств (котельная, сети), относимых в расчет стоимости тепловой энергии.

В качестве обосновывающих документов представлены: счет-фактуры по арендной плате (стр. 20-32, том 1); договор аренды имущества, находящегося в собственности ОАО «РЖД» от 20.09.2011 года № Д-361 ЦДРПЮ срок договора до 31.12.2030 года (стр. 48, том 1); договор аренды имущества, находящегося в собственности ОАО «РЖД» от 20.09.2011 года   
№ Д-362 ЦДРПЮ, срок договора до 31.12.2030 года (стр.107, том 1); справка о расходах по статье «Аренда основных средств» в 2020 году (стр. 15,   
том 1).

Эксперты проанализировали все представленные в качестве обоснования документы, предлагается принять расходы по статье на 2022 год в размере 7 114,02 тыс. руб. на уровне факта 2020 года с применением ИПЦ   
на 2021 год (106,0%) на 2022 год (104,3%).

Согласно п. 45 Методических указаний при расчете тарифов на 2022 год, экспертами было исключено из договоров аренды имущество, не относящееся к обеспечению теплоснабжением потребителей, а также часть арендной платы была учтена в доле, приходящейся на теплоснабжение. Корректировка плановых расходов по статье на 2022 год относительно предложений предприятия в сторону уменьшения составила 713,98 тыс. руб.

* 1. **Концессионная плата**

По данной статье предприятием расходы не заявлены.

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

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

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

Порядок определения платы и ее предельных размеров за загрязнение окружающей природной среды, размещение отходов, другие вредные воздействия утвержден постановлением Правительства РФ от 03.03.2017 № 255.

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

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

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

3) размещение отходов;

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

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

Предприятием заявлены расходы по статье в размере 2,98 тыс. руб.

По данной статье предприятие представило декларацию о плате   
за негативное воздействие на окружающую среду за 2020 год (стр. 16, том 2), справку по затратам негативного воздействия размещенных золошлаковых отходов от сжигания угля в котельной РСП-29 ст. Промышленная в 2020 (стр. 27, том 2).

Эксперты приняли расходы по статье в размере 2,87 тыс. руб. на уровне факта 2020 года. Корректировка в сторону снижения составила 0,11 тыс. руб.

*Расходы на обязательное страхование*

По данной статье предприятием расходы не заявлены.

*Налог на имущество*

По данной статье предприятием расходы не заявлены.

* 1. **Отчисления на социальные нужды**

Предприятием заявлены расходы по статье в размере 1 630,20 тыс. руб.

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

- сумма страховых взносов в соответствии со ст. 425 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 № 117-ФЗ   
в Пенсионный фонд Российской Федерации (22%), Фонд социального страхования Российской Федерации (2,9%), Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и территориальные фонды обязательного медицинского страхования (5,1%).

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

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

В качестве обоснования предприятием представлено Уведомление   
о страховом тарифе на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний (стр. 303, том 3). Размер страхового тарифа с января 2021 года составляет 1,30%.

Экспертами в расчет НВВ на 2022 год приняты страховые взносы   
в размере 31,30 % от ФОТ, определённого в операционных расходах, или 1 526,46 тыс. руб. (4 876,87 тыс. руб. × 31,30%).

Расходы в размере 103,74 тыс. руб. подлежат исключению из НВВ   
на 2022 год, как экономически необоснованные.

**7.5 Расходы по сомнительным долгам**

По данной статье предприятием расходы не заявлены.

**7.6 Амортизация основных средств и нематериальных активов**

По данной статье предприятием расходы не заявлены.

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

По данной статье предприятием расходы не заявлены.

**7.8 Налог на прибыль**

По данной статье предприятием расходы не заявлены.

Итого, сумма неподконтрольных расходов, подлежащая включению   
в необходимую валовую выручку на производство и передачу тепловой энергии в 2022 году, по оценке экспертов, составит 8 692,43 тыс. руб.

Корректировка неподконтрольных расходов относительно предложений предприятия на 2022 год, составила 818,75 тыс. руб. в сторону снижения.

Информация о величине неподконтрольных расходов на 2022 год   
в разрезе статей затрат представлена в таблице 7.

Таблица 7

Реестр неподконтрольных расходов на производство тепловой энергии   
на 2022 год (приложение 5.3 к Методическим указаниям)

тыс. руб.

| № п/п | Наименование расхода | Предложение предприятия на 2022 год | Предложение экспертов на 2022 год | Корректировка предложения предприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|
|  |
| 1 | Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности | 50,00 | 49,07 | -0,93 |
| 2 | Арендная плата | 7 828,00 | 7 114,02 | -713,98 |
| 3 | Концессионная плата | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе: | 2,98 | 2,87 | -0,11 |
| 4.1 | плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов | 2,98 | 2,87 | -0,11 |
| 4.2 | расходы на обязательное страхование | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3 | иные расходы | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Отчисления на социальные нужды | 1 630,20 | 1 526,46 | -103,74 |
| 6 | Расходы по сомнительным долгам | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Амортизация основных средств и нематериальных активов | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая проценты по ним | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Налог на прибыль | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Итого неподконтрольные расходы | 9 511,18 | 8 692,43 | -818,75 |

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

**Расходы на топливо**

По данной статье предприятием планируются расходы в размере 3 207,96 тыс. руб.

В качестве обосновывающих документов представлены: договор   
с ООО «Кузнецк ресурс» от 02.02.2015 №1 (стр. 372, том 1); счет-фактуры   
на уголь за 2020 (стр. 1, том 2); удостоверения о качестве угля за 2020 (стр. 9, том 2); справка потребления угля для котельной РСП-29 за 2020 год (стр. 12, том 2).

Услуги по перевозке угля до складов ООО «РСП-М» автотранспортом, оказывает поставщик угля, п.2.2.3 вышеуказанного договора (стр. 372, том 1).

Объем потребления натурального топлива, требуемый   
при производстве тепловой энергии, рассчитан экспертами исходя   
из нормативного удельного расхода условного топлива, утвержденного постановлением Региональной энергетической комиссии Кузбасса № \_\_\_\_   
от \_\_\_.\_\_\_.2021 (на отпуск тепла в сеть), в размере – 183,80 кг. у. т./Гкал.

Согласно предоставленным сертификатам качества угля (стр. 11, том 1) фактическая низшая теплота сгорания за 2020 год составила 6 020,00 ккал/кг. Переводной коэффициент условного топлива в натуральное при этом составит: 6 020,00 ккал/кг (калорийность натурального топлива) ÷ 7 000 ккал/кг (калорийность условного топлива) = 0,86, что соответствует данным шаблона ЕИАС WARM.TOPL.Q4.2020.

Удельный расход условного топлива при этом составит: 183,80 кг у.т./Гкал (норматив расхода условного топлива) ÷ 0,860 (переводной коэффициент условного топлива в натуральное) = 213,72 кг н.т./Гкал.

В соответствии с балансом тепловой энергии, плановый отпуск   
в сеть на 2022 год составляет 8 927,14 тыс. Гкал.

Объем натурального топлива при этом составит: 8 927,17 Гкал (отпуск в сеть) × 213,72 кг н.т./Гкал (расход натурального топлива) =   
**1 907,92 тыс. т** (объем топлива).

Поскольку представленные договоры, заключенные не по результатам торгов (торги не проводились) у органа регулирования отсутствуют основания для применения пп. б пункта 28 Основ ценообразования   
№ 1075 в части использования установленной в договоре цены услуг при определении плановых (расчетных) значений расходов регулируемой организации.

В соответствии с пп. г п. 29 Основ ценообразования определена средневзвешенная фактическая цена угля сортомарки Др по Кемеровской области – Кузбассу за 2020 год, приведенная к 2022 году. Использована информация, направленная по системе ЕИАС в формате шаблона WARM.TOPL.Q4.2020 (таблица 8).

Таблица 8

|  | Факт 2020 года по Кузбассу с индексом на 2021 и на 2022 год | Предложение предприятия на 2022 год | Принято  в расчет экспертами на 2022 год | Отклонение, %  (4/2\*100-100) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Цена угля (Др)  руб./т (без НДС) | 1 321,94 х 116,5% х 103,9% = 1600,12 | 1 755,00 | 1 600,00 | 0,00 |

Цена котельного топлива для расчета НВВ 2022 года принята экспертами на уровне предложений предприятия, согласно таблице 8, что не превышает средневзвешенной фактической цены, сложившейся   
по Кузбассу по факту 2020 года с учетом индексов на 2021 и 2022 год.

В связи с тем, что конкурсы на транспортировку угольной продукции не были проведены, применение положений пп. б п. 28 Основ ценообразования не представляется возможным.

В соответствии с пп. г п. 29 Основ ценообразования определена средневзвешенная фактическая цена доставки угля сортомарки Др по Кемеровской области – Кузбассу за 2020 год, приведенная к 2022 году. Использована информация, направленная по системе ЕИАС в формате шаблона WARM.TOPL.Q4.2020 (таблица 9).

Таблица 9

|  | Факт 2020 года по Кузбассу с индексом на 2021 и на 2022 год | Предложение предприятия на 2022 год | Принято в расчет экспертами на 2022 год | Отклонение, %  (4/2\*100-100) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Транспортировка топлива автотранспортом, руб./т (без НДС) | 351,52 х 116,3% х  104,1%=425,58 | 35,78 | 35,78 | -91,59 |

Цена автомобильной доставки топлива (35,78 руб./т.) не превышает данного показателя по Кузбассу (425,58 руб./т.), поэтому в расчете НВВ на 2022 год эксперты учли цену автодоставки по договору поставки.

Всего расходы на доставку бурого угля до центрального склада составили 68,27 тыс. руб.

Всего расходы на топливо на 2022 год составили 3 120,94 тыс. руб.

Скорректированные расходы в сторону снижения по статье на 2022 год по расчету экспертов составили 87,02 тыс. руб.

**Расходы на электроэнергию**

Предложения предприятия на приобретение электрической энергии составляют 1 902,94 тыс. руб.

По данной статье предприятием представлены следующие обосновывающие материалы:

Справка потребления электроэнергии котельной за период 2020 год   
(стр. 42, том 2);

Договор энергоснабжения с ООО «Русэнергосбыт» от 01.04.2013   
№ 3.2/173-РУС (стр. 43, том 2);

Счет-фактуры по электроэнергии за 2020 год (стр. 74, том 1).

При расчете количества электроэнергии на 2022 год, требуемой при производстве тепловой энергии, экспертами объём потребления электроэнергии скорректирован пропорционально увеличению полезного отпуска и принят в количестве 505,72 тыс. кВт×ч.

Стоимость электроэнергии на 2022 год рассчитана от фактической стоимости за 2022 год 3,44 руб./кВт×ч, с учетом ИЦП на 2021 и 2022 год 103,4% и 103,5%, соответственно. Стоимость электроэнергии на 2022 год составит 3,68 руб./кВт×ч.

Таким образом, экономически обоснованные расходы на покупку электрической энергии составили 1 860,23 тыс. руб. Корректировка плановых расходов по статье на 2022 год, относительно предложений предприятия   
в сторону снижения, составила 42,71 тыс. руб.

**Расходы на холодную воду**

Предприятием заявлены расходы по статье 45,32 тыс. руб.

По данной статье предприятием представлены следующие обосновывающие материалы:

Справка расхода воды котельной РСП-29 за 2020 год (стр. 87, том 2);

Расчет нормы водопотребления и водоотведения для работников котельной в 2020 году (стр. 88, том 2);

Договор холодного водоснабжения и водоотведения   
с ООО «Промышленновские коммунальные системы» от 01.01.2014 №180 (стр. 90, том 2);

Счет-фактуры ООО «Промышленновские коммунальные системы» водоснабжение и водоотведение за 2020 год (стр. 112, том 2).

Экспертами объем воды на производство тепловой энергии скорректирован пропорционально увеличению полезного отпуска и принят  
в размере 1,11 тыс. м3.

Предприятие приобретает холодную воду у ООО «Промышленновские коммунальные системы».

Стоимость 1 м³ воды принята экспертами, согласно действующим тарифам на текущую дату, утвержденным постановлением региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 14.12.2018 № 516   
«Об утверждении производственной программы в сфере холодного водоснабжения, водоотведения и об установлении тарифов на питьевую воду, водоотведение ООО «Промышленновские коммунальные системы» (Промышленновский муниципальный район)» на период 2020 (в редакции постановления от 21.11.2019 № 462), а именно (1 полугодие 38,14 руб./ м3,   
2 полугодие 39,50 руб./м3), и доли теплоснабжения по полугодиям (0,56/0,44).

Итого расходы на приобретение холодной воды на 2022 год по расчету экспертов составили 42,99 тыс. руб.

Корректировка плановых расходов по статье на 2022 год относительно предложений предприятия составила -2,33 тыс.руб.

Общая величина расходов на приобретение энергетических ресурсов   
на 2022 год составила 5 024,16 тыс. руб. Корректировка плановых расходов   
по данному разделу за 2022 год относительно предложений предприятия, составила 132,06 тыс. руб. в сторону снижения.

Общая величина расходов на приобретение энергетических ресурсов   
на тепловую энергию приведена в таблице 10.

Таблица 10

Реестр расходов на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды   
и теплоносителя на 2022 год (Приложение 5.4 к Методическим указаниям)

тыс. руб.

| № п/п | Наименование ресурса | Предложение предприятия на 2022 | Предложение экспертов на 2022 | Корректировка предложения предприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Расходы на топливо | 3 207,96 | 3 120,94 | - 87,02 |
| 2 | Расходы на электрическую энергию | 1 902,94 | 1 860,23 | - 42,71 |
| 3 | Расходы на холодную воду | 45,32 | 42,99 | -2,33 |
|  | ИТОГО | 5 156,22 | 5 024,16 | -132,06 |

**Расходы на теплоноситель**

Предприятием не заявлены расходы по статье.

1. **Нормативная прибыль**

Предприятием не заявлены расходы по статье.

1. **Расчетная предпринимательская прибыль**

Предприятием не заявлены расходы по статье.

1. **Корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов на тепловую энергию на 2020 год**

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

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

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

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

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

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

- фактическая прибыль.

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

* 1. Расходы на приобретение энергетических ресурсов

По статье «Топливо» произошло снижение суммы затрат на 2 276,34 тыс. руб. за счёт снижения потребления топлива, в связи с уменьшением отпуска тепловой энергии на нужды предприятия.

Стоимость электроэнергии рассчитана, согласно п. 56 Методических указаний, исходя из утвержденного удельного расхода электроэнергии   
на полезный отпуск теплоэнергии и фактической цены. Расходы снизились   
на 306,86 тыс. руб.

По расчетам экспертов фактические расходы на приобретение холодной воды в 2020 году снизились на 6,59 тыс. руб.

Расчеты по обоснованию уровня затрат на приобретение топлива и энергетических ресурсов в 2020 году представлены в Приложении №1 к данному экспертному заключению.

Реестр фактических расходов на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды для производства тепловой энергии представлен в таблице 11

Таблица 11

Реестр фактических расходов на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя (приложение 5.4 Методических указаний)

тыс. руб.

| № п/п | Наименование расхода | Утверждено  на 2020 год | Факт  2020 года | Отклонение  (4-3) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Расходы на топливо | 2 824,67 | 2 276,34 | - 548,33 |
| 2 | Расходы на электрическую энергию | 1 814,80 | 1 507,94 | -306,86 |
| 3 | Расходы на воду | 39,03 | 32,43 | -6,60 |
|  | ИТОГО | 4 678,50 | 3 816,71 | -861,79 |

11.2. Операционные расходы предприятия за 2020 год экспертами рассчитаны, согласно пункту 56 Методических указаний.  
Установленная тепловая мощность источника тепловой энергии   
и характеристики тепловых сетей, обслуживаемых ООО «РСП-М» в 2020 году, не меняются, соответственно, индекс изменения количества активов равен нулю.

Величина базового уровня операционных расходов установлена на 2019 год постановлением РЭК КО от 20.12.2018 № 689 в размере 5 209,13 тыс. руб.

Фактические операционные расходы за 2020 год рассчитаны экспертами по формуле (27), согласно пункту 56 Методических указаний.

На момент составления данного отчета эксперты руководствовались прогнозом Минэкономразвития, опубликованным на сайте 30.09.2021,   
в соответствии с которым ИПЦ на 2020 год составляет 103,4 %.

 = 5 209,13 тыс. руб.×(1-1/100)×(1+0,034)×(1+0,75×0) = 5 332,38 тыс. руб.

Данные указанного расчета приведены в таблице 12.

Таблица 12

Фактический уровень операционных расходов ООО «РСП-М»

| № п/п | Параметры расчета расходов | Ед. изм. | Утверждено РЭК КО 2019\* | Факт 2020 года |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ) |  |  | 1,034 |
| 2 | Индекс эффективности операционных расходов (ИР) | % | 1% | 1% |
| 3 | Индекс изменения количества активов (ИКА) |  | 0 | 0 |
| 3.1 | количество условных единиц, относящихся к активам, необходимым для осуществления регулируемой деятельности | у.е. | 23,71 | 23,71 |
| 3.2 | установленная тепловая мощность источника тепловой энергии | Гкал/ч | 7,2 | 7,2 |
| 4 | Коэффициент эластичности затрат по росту активов (Кэл) |  | 0,75 | 0,75 |
| 5 | Операционные (подконтрольные) расходы | тыс. руб. | 5 209,13 | 5 332,38 |
| 6 | Индекс операционных расходов |  |  | 1,0237 |

\* – первый год долгосрочного периода регулирования.

11.3. Неподконтрольные расходы (расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, отчисления на социальные нужды и др.), проанализированы экспертами на предмет документального подтверждения и фактического отражения в бухгалтерском учете. В целях формирования НВВ на основе фактических значений параметров взамен прогнозных, учитываются фактически произведенные в 2020 году неподконтрольные расходы, в соответствии с пунктом 39 Методических указаний, в размере 7 927,68 тыс. руб.

Таблица 13

Реестр фактических неподконтрольных расходов по производству и передаче тепловой энергии (приложение 5.3 Методических указаний)

тыс. руб.

| № п/п | Наименование расхода | Факт  2020 года |
| --- | --- | --- |
| 1 | Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности | 40,89 |
| 2 | Арендная плата | 6 434,65 |
| 3 | Концессионная плата | 0,00 |
| 4 | Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе: Стр. 1.4 = стр. 1.4.1 + стр. 1.4.2 + стр. 1.4.3. | 2,87 |
| 4.1 | плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов | 2,87 |
| 4.2 | расходы на обязательное страхование | 0,00 |
| 4.3 | иные расходы (налог на имущество) | 0,00 |
| 5 | Отчисления на социальные нужды | 1 449,27 |
| 6 | Расходы по сомнительным долгам | 0,00 |
| 7 | Амортизация основных средств и нематериальных активов | 0,00 |
| 8 | Расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая проценты по ним | 0,00 |
| 9 | ИТОГО | 7 927,68 |
| 10 | Налог на прибыль | 0,00 |
| 11 | Экономия, определенная в прошедшем долгосрочном периоде регулирования и подлежащая учету в текущем долгосрочном периоде регулирования | 0,00 |
| 12 | Итого неподконтрольных расходов | 7 927,68 |

11.4. Фактическая необходимая валовая выручка на потребительский рынок за 2020 год составила 12 114,39 тыс. руб.

11.5. Фактическая товарная выручка предприятия за 2020 год составила 9 527,01 тыс. руб. Тарифы для ООО «РСП-М» на 2020 год утверждены постановлением региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 20.12.2018 № 689 (в редакции постановления от 31.10.2019 № 376).

Расчёт товарной выручки ООО «РСП-М» за 2020 год представлен   
в таблице 14.

Таблица 14

Расчёт товарной выручки ООО «РСП-М» от реализации тепловой энергии на потребительском рынке в 2020 году

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Период | Полезный отпуск на потребительский рынок, Гкал | Размер тарифа, руб./Гкал | Товарная выручка,  тыс. руб.  (2 × 3)/1000 | НВВ на потребительский рынок, тыс. руб. | Дельта НВВ,  тыс. руб.  (5 – 4) |
| 1 полугодие | 2 194,00 | 2 344,58 | 5 144,59 |  |  |
| 2 полугодие | 1 869,00 | 2 344,58 | 4 382,43 |  |  |
| Итого за год | 4 063,00 |  | 9 527,01 | 12 114,39 | 2 587,38 |

По результатам анализа всех статей ООО «РСП-М» за 2020 год, экспертами определена фактическая валовая выручка, которая составила 12 114,39 тыс. руб. на потребительском рынке.

Товарная выручка предприятия от реализации тепловой энергии   
на потребительском рынке за 2020 год составила 9 527,01 тыс. руб. Товарная выручка предприятия, рассчитана как произведение фактического полезного отпуска (4 063,00 Гкал) и утвержденных тарифов 2020 года.

В результате выполненных аналитических расчетов выявлено, что   
у предприятия по итогу 2020 года имеется недостаток средств в размере   
2 587,38 тыс. руб. Это разница между НВВ фактической и товарной выручкой за 2020 год (12 114,39 тыс. руб. – 9 527,01 тыс. руб. = 2 587,38 тыс. руб.).

Выявленный в результате экспертизы недостаток денежных средств необходимо включить при формировании необходимой валовой выручки   
на 2022 год, с учетом ИПЦ 1,060 (2021/2020) и 1,043 (2022/2021), согласно прогнозу Минэкономразвития РФ, одобренному на заседании Правительства РФ от 21.09.2021, опубликованному на официальном сайте Минэкономразвития РФ от 30.09.2021, что составит 2 860,56 тыс. руб.

Таблица 15

Расчет фактической необходимой валовой выручки методом индексации установленных тарифов по производству и передаче тепловой энергии

(приложение 5.9 Методических указаний)

тыс. руб.

| № п/п | Наименование расхода | Факт  2020 года |
| --- | --- | --- |
|
| 1 | Операционные (подконтрольные) расходы | 5 332,38 |
| 2 | Неподконтрольные расходы | 7 927,68 |
| 3 | Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя | 3 816,71 |
| 4 | Нормативная прибыль | 0,00 |
| 5 | Расчетная предпринимательская прибыль | 0,00 |
| 6 | Результаты деятельности до перехода к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования | 0,00 |
| 7 | Корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов | 2 280,74 |
| 8 | Корректировка с учетом надежности и качества реализуемых товаров (оказываемых услуг), подлежащая учету в НВВ | 0,00 |
| 9 | Корректировка НВВ в связи с изменением (неисполнением) инвестиционной программы | 0,00 |
| 10 | Корректировка, подлежащая учету в НВВ и учитывающая отклонение фактических показателей энергосбережения и повышения энергетической эффективности от установленных плановых (расчетных) показателей и отклонение сроков реализации программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности от установленных сроков реализации такой программы | 0,00 |
| 11 | ИТОГО необходимая валовая выручка:  (Стр. 11 = стр. 1 + стр.2 + стр. 3 + стр. 4 + стр. 5 + стр. 6 + стр. 7 + стр. 8 + стр. 9 + стр. 10.) | 19 357,51 |
| 11.1 | необходимая валовая выручка на потребительский рынок | 12 114,39 |
|  | необходимая валовая выручка на потребительский рынок, не учтенная регулирующим органом (сглаживание) | 0,00 |
|  | необходимая валовая выручка на потребительский рынок с учетом сглаживания | 12 114,39 |
| 12 | Товарная выручка на потребительский рынок  Стр. 12 = Объем реализованной тепловой энергии за отчетный период \* Тариф регулируемой организации, действовавший в отчетном периоде. | 9 527,01 |
| 13 | ΔНВВ по итогу 2020 года в ценах 2020 года (Стр. 13 = стр. 11 – стр. 12.) | 2 587,38 |

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

Инвестиционная программа отсутствует.

1. **Расчет необходимой валовой выручки методом индексации установленных тарифов на тепловую энергию   
   ООО «РСП-М» на 2022 год**

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

Предприятием заявлена величина НВВ на 2022 год в размере 21 701,73 тыс. руб., в том числе на потребительский рынок в сумме 12 497,64 тыс. руб.

Необходимая валовая выручка (НВВ) рассчитывалась на основе рассчитанных долгосрочных параметров регулирования и прогнозных параметров регулирования ООО «РСП-М» на 2022 год и составила 24 819,33 тыс. руб.

При регулировании 2021 года не была учтена ΔНВВ по итогу 2019 года в размере 2 289,07 тыс. руб. (в ценах 2019 года) или 2 616,80 тыс. руб. (в ценах 2022 года).

По итогу 2020 года ΔНВВ составила 2 587,38 тыс. руб. (в ценах 2020 года) или 2 860,56 тыс. руб. (в ценах 2022 года).

В связи с вышеизложенным, на очередной период регулирования эксперты включают в необходимую валовую выручку 2022 года экономически обоснованные расходы, в части ΔНВВ, по итогу 2019 и 2020 годов в размере 5 477,36 тыс. руб. (в ценах 2022 года).

В соответствии со статьей 3 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» общими принципами организации отношений   
в регулировании цен (тарифов) в сфере теплоснабжения является принцип соблюдения баланса экономических интересов теплоснабжающих организаций и интересов потребителя, принцип обеспечения доступности тепловой энергии (мощности) для потребителей, а также принцип обеспечения экономической обоснованности расходов теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций на производство, передачу и сбыт тепловой энергии (мощности), теплоносителя.

Эксперты предлагают принять необходимую валовую выручку   
в размере 21 243,16 тыс. руб., в том числе на потребительский рынок   
12 823,84 тыс. руб. Расчет необходимой валовой выручки на 2022 год постатейно отражен в таблице 16.

Таблица 16

Расчёт необходимой валовой выручки на производство тепловой энергии методом индексации установленных тарифов на 2022 год (Приложение 5.9 к Методическим указаниям)

тыс. руб.

| № п/п | Наименование расхода | Утверждено на 2021 год | Предложение предприятия на 2022 год | Предложение экспертов на 2022 год | Корр.  предложе-ния предпр. | Динамика расходов 2022/2021, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5-4 | 7=5/3 |
| 1 | Операционные (подконтрольные) расходы | 5 447,94 | 7 034,32 | 5 625,38 | -1 408,94 | 3,26 |
| 2 | Неподконтрольные расходы | 8 582,05 | 9 511,18 | 8 692,43 | - 818,75 | 1,29 |
| 3 | Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя | 4 692,60 | 5 156,22 | 5 024,16 | -132,06 | 7,07 |
| 4 | Нормативная прибыль | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Х |
| 5 | Расчетная предпринимательская прибыль | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Х |
| 6 | Результаты деятельности до перехода к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Х |
| 7 | Корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов | 0,00 | 5 477,36 | 5 477,36 | 0,00 | Х |
| 8 | Корректировка с учетом надежности и качества реализуемых товаров (оказываемых услуг), подлежащая учету в НВВ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Х |
| 9 | Корректировка НВВ в связи с изменением (неисполнением) инвестиционной программы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Х |
| 10 | Корректировка, подлежащая учету в НВВ и учитывающая отклонение фактических показателей энергосбережения и повышения энергетической эффективности от установленных плановых (расчетных) показателей | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Х |
| 11 | ИТОГО необходимая валовая выручка | 18 722,59 | 27 179,09 | 24 819,33 | - 2 359,76 | 32,56 |
| 12 | в том числе на потребительский рынок | 14 070,16 | 17 975,00 | 16 400,01 | - 1 574,99 | 16,55 |
| 13 | Корректировка, связанная с соблюдением статьи 3 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» | -418,77 | 0,00 | -3 114,54 | Х | Х |
| 14 | ИТОГО скорректированная необходимая валовая выручка | 18 303,82 | 27 179,09 | 21 704,79 | - 5 474,30 | 18,58 |
| 15 | ИТОГО скорректированная необходимая валовая выручка на потребительский рынок | 13 651,39 | 17 975,00 | 13 285,47 | - 4 689,52 | -2,68 |

Подробный отчет расходов по статьям затрат отражен в Приложениях №1 и №2 к данному экспертному заключению.

1. **Тарифы ООО «РСП-М» на тепловую энергию на 2022 год**

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

Общая величина НВВ на потребительском рынке на 2022 год составила 13 285,47 тыс. руб.

Экономически обоснованный тариф на тепловую энергию, отпускаемую ООО «РСП-М», на 2022 год приведен в таблице 17.

Таблица 17

Тарифы на производство тепловой энергии

ООО «РСП-М» на 2022 год

тыс. руб.

| № п/п | Наименование расхода | Предложения экспертов  на 2022 год |
| --- | --- | --- |
| 1 | НВВ на потребительском рынке, тыс. руб. | 13 285,47 |
| 1.1 | 1 полугодие | 7 042,73 |
| 1.2 | 2 полугодие | 6 242,74 |
| 2 | Полезный отпуск на потребительском рынке, тыс. Гкал | 5 363,61 |
| 2.1 | 1 полугодие | 2 899,46 |
| 2.2 | 2 полугодие | 2 464,15 |
| 3 | Тариф (среднегодовой), руб./Гкал | 2 476,96 |
| 3.1 | с 1 января 2022 года | 2 428,98 |
| 3.2 | с 1 июля 2022 года | 2 533,43 |
| 4 | Рост с 1 июля 2022 года, % | 4,30 |

**Приложения к заключению:**

1. Физические показатели ООО «РСП-М» факт 2020, план 2022

2. Расчет необходимой валовой выручки по производству и реализации тепловой энергии по котельной ООО «РСП-М» на 2022 год методом индексации установленных тарифов

Приложение № 56 к протоколу № 70

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 28.10.2021

**Долгосрочные тарифы**

**ООО «РСП – М» на тепловую энергию, реализуемую**

**на потребительском рынке Промышленновского муниципального округа, на период с 01.01.2019 по 31.12.2023**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименова-  ние регули-  руемой организации | Вид тарифа | Период | Вода | Отборный пар давлением | | | | Острый  и  редуци-рован-ный пар |
| от 1,2 до 2,5 кг/см2 | от 2,5 до 7,0 кг/см2 | от 7,0 до 13,0 кг/см2 | Свы-  ше 13,0 кг/см2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| ООО  «РСП – М» | Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме  подключения (без НДС) | | | | | | | |
| Одноставочный  руб./Гкал | с 01.01.2019 | 1921,96 | x | x | x | x | x |
| с 01.07.2019 | 2786,84 | x | x | x | x | x |
| с 01.01.2020 | 2344,58 | x | x | x | x | x |
| с 01.07.2020 | 2344,58 | x | x | x | x | x |
| с 01.01.2021 | 2344,58 | x | x | x | x | x |
| с 01.07.2021 | 2428,98 | x | x | x | x | x |
| с 01.01.2022 | 2428,98 | x | x | x | x | x |
| с 01.07.2022 | 2533,43 | x | x | x | x | x |
| с 01.01.2023 | 3121,94 | x | x | x | x | x |
| с 01.07.2023 | 1973,81 | x | x | x | x | x |
| Двухставочный | х | х | х | х | х | х | х |
| Ставка за тепловую энергию, руб./Гкал | х | х | х | х | х | х | х |
| Ставка за содержание тепловой мощности, тыс. руб./Гкал/ч в мес. | х | х | х | х | х | х | х |
| Население (тарифы указываются с учетом НДС) \* | | | | | | | |
| Одноставочный  руб./Гкал | с 01.01.2019 | 2306,35 | x | x | x | x | x |
| с 01.07.2019 | 3344,21 | x | x | x | x | x |
| с 01.01.2020 | 2813,50 | x | x | x | x | x |
| с 01.07.2020 | 2813,50 | x | x | x | x | x |
| с 01.01.2021 | 2813,50 | x | x | x | x | x |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  |  | с 01.07.2021 | 2914,78 | x | x | x | x | x |
| с 01.01.2022 | 2914,78 | x | x | x | x | x |
| с 01.07.2022 | 3040,12 | x | x | x | x | x |
| с 01.01.2023 | 3746,33 | x | x | x | x | x |
| с 01.07.2023 | 2368,57 | x | x | x | x | x |
| Двухставочный | x | x | x | x | x | x | x |
| Ставка за тепловую энергию, руб./Гкал | x | x | x | x | x | x | x |
| Ставка за содержание тепловой мощности,  тыс. руб./Гкал/ч в мес. | x | x | x | x | x | x | x |

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

».

Приложение № 57 к протоколу № 70

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 28.10.2021

**Экспертное заключение**

**Региональной энергетической комиссии Кузбасса**

**по материалам, представленным ООО «ЖКХ Тамбар»,  
для корректировки НВВ и уровня тарифов на тепловую энергию, реализуемую на потребительском рынке**

**Тисульского муниципального округа**

**на 2022 год**

1. **Общая характеристика предприятия**

Полное наименование организации – общество с ограниченной ответственностью «ЖКХ Тамбар».

Сокращенное наименование организации – ООО «ЖКХ Тамбар».

ИНН 4243006153, КПП 424301001, ОГРН 1074243000259.

Юридический адрес: 652236, Кемеровская область - Кузбасс, Тисульский район, с. Тамбар, ул. Комсомольская, д. 13А.

Фактический адрес: 652236, Кемеровская область - Кузбасс, Тисульский район, с. Тамбар, ул. Комсомольская, д. 13А.

Должность, фамилия, имя, отчество руководителя – директор Иванов Алексей Александрович.

ООО «ЖКХ Тамбар» находится на упрощенной системе налогообложения, «доходы, уменьшенные на сумму расходов», однако в силу статьи 174.1 НК РФ, концессионер является плательщиком НДС.

ООО «ЖКХ Тамбар» включает в себя 5 угольных котельных, находящихся в селах Тамбар, Большой Барандат, Серебряково, Большепичугино Тисульского района, работающих на буром угле, которые предназначены для обеспечения теплоснабжения систем отопления подключенных потребителей: 8 жилых домов, 12 объектов бюджетной сферы (в том числе 3 школы, 2 детский сад, 3 дома культуры, 2 здание сельской администрации, 2 фельдшерско-акушерский пункт, 1 - школьные мастерские).

Поставку топлива осуществляет ООО «Кайчакуглесбыт», находящийся на территории Тисульского района. Основным видом топлива является бурый уголь марки 2БР. Топливо вывозится с разреза на объекты теплоснабжения (котельные) собственными силами ООО «ЖКХ Тамбар».

Вода, используемая в процессе выработки тепловой энергии, собственного подъема.

Поставка электроэнергии осуществляется ПАО «Кузбассэнергосбыт» на уровне напряжения НН.

ООО «ЖКХ Тамбар» осуществляет следующие виды деятельности: производство, передача и сбыт тепловой энергии в горячей воде потребителям в селах Тамбар, Большой Барандат, Серебряково, Большепичугино Тисульского района Кемеровской области-Кузбасса, а также вывоз ЖБО.

Предприятие осуществляет свою деятельность согласно Уставу.

ООО «ЖКХ Тамбар» эксплуатирует имущество на основании концессионного соглашения № б/н от 18.02.2019 (стр. 45-65, том 1, т.д). Критериями проведения конкурса являлись долгосрочные параметры регулирования (базовый уровень операционных расходов и нормативный уровень прибыли) согласованные региональной энергетической комиссией Кемеровской области (исходящее письмо № М-2-3/5412-01 от 25.12.2018).

Предприятию с 2012 года устанавливался двухставочный тариф на тепловую энергию.

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

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

Долгосрочные параметры регулирования на 2019 – 2028 годы   
с указанием операционных расходов, необходимых для расчета плановых операционных расходов 2022 года, утверждены постановлением региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 27.06.2019 № 181 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования и долгосрочных тарифов ООО «ЖКХ Тамбар» на тепловую энергию, реализуемую на потребительском рынке Тисульского муниципального района, на 2019 – 2028 годы» в редакции постановлений от 20.12.2019 № 828 «О внесении изменений в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 27.06.2019 № 181 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования и долгосрочных тарифов ООО «ЖКХ Тамбар» на тепловую энергию, реализуемую на потребительском рынке Тисульского муниципального района, на 2019 – 2028 годы» и от 01.12.2020 № 471 «О внесении изменений в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 27.06.2019 № 181 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования и долгосрочных тарифов ООО «ЖКХ Тамбар» на тепловую энергию, реализуемую на потребительском рынке Тисульского муниципального района, на 2019-2028 годы».

ООО «ЖКХ Тамбар» обратилось в Региональную энергетическую комиссию Кузбасса с заявлением исх. № 47 от 27.04.2021  
(вх. № 1976 от 27.04.2021) и представило тарифное дело для корректировки НВВ и уровня тарифов на тепловую энергию ООО «ЖКХ Тамбар», реализуемую на потребительском рынке Тисульского муниципального района на 2022 год.

На основании заявления ООО «ЖКХ Тамбар» открыто дело  
«О корректировке НВВ и установлении тарифов на тепловую энергию ООО «ЖКХ Тамбар» на 2022 год» № РЭК/11-Тамбар-2022 от 28.04.2021.

1. **Нормативно правовая база**

* Гражданский кодекс Российской Федерации.
* Налоговый кодекс Российской Федерации.
* Трудовой Кодекс Российской Федерации.
* Федеральный Закон от 17.08.1995 № 147-ФЗ «О естественных монополиях».
* Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении».
* Постановление Правительства РФ от 06.07.1998 № 700 «О введении раздельного учета затрат по регулируемым видам деятельности   
  в энергетике».
* Постановление Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения» (Далее Основы ценообразования).
* Приказ Минэнерго РФ от 30.12.2008 № 323 «Об организации   
  в Министерстве энергетики Российской Федерации работы по утверждению нормативов удельного расхода топлива на отпущенную электрическую   
  и тепловую энергию от тепловых электрических станций и котельных».
* Приказ Минэнерго РФ от 30.12.2008 № 325 «Об организации   
  в Министерстве энергетики Российской Федерации работы по утверждению нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии» (вместе   
  с «Инструкцией по организации в Минэнерго России работы по расчету   
  и обоснованию нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии»).
* Приказ Федеральной службы по тарифам (ФСТ России)   
  от 13.06.2013 № 760-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения» (далее Методические указания).
* Приказ Федеральной службы по тарифам (ФСТ России)   
  от 07.06.2013 года № 163 «Об утверждении Регламента открытия дел   
  об установлении регулируемых цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснабжения».
* Постановление Правительства РФ от 15.05.2010 № 340 (ред. от 16.05.2014) «О порядке установления требований к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности»;
* Постановление Правительства РФ от 16.05.2014 № 452 «Об утверждении Правил определения плановых и расчета фактических значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, а также определения достижения организацией, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, указанных плановых значений и о внесении изменения в постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2010 г. № 340»;
* Постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 12.07.2011 № 115 «Об установлении требований к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере энергоснабжения на территории Кемеровской области» (в редакции постановлений РЭК Кемеровской области от 27.12.2011 № 412, от 29.02.2012 № 36, от 27.04.2012 № 89, от 13.07.2012 № 200, от 15.02.2013 № 30, от 10.09.2013 № 286, от 18.12.2014 №1028);
* Приказ Росстата от 11.02.2011 № 37 (с изм.)
* "Об утверждении статистического инструментария для организации ФСТ России федерального статистического наблюдения за деятельностью организаций в сфере электроэнергетики и теплоэнергетики"
* Приказ Росстата от 03.07.2013 № 257
* "Об утверждении статистического инструментария для организации ФСТ России федерального статистического наблюдения за деятельностью организаций в сфере электроэнергетики"
* Прочие законы и подзаконные акты, методические разработки   
  и подходы, действующие в отношении сферы и предмета государственного регулирования тарифов на продукцию (услуги) в теплоэнергетической отрасли.

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

Для составления данного заключения эксперты руководствовались Прогнозом Минэкономразвития РФ, одобренным на заседании Правительства РФ от 21.09.2021, опубликованным на официальном сайте Минэкономразвития РФ от 30.09.2021, в соответствии с которым индекс потребительских цен (далее ИПЦ) на 2022 год составит 104,3.

Расчеты в электронном виде содержатся в расчетном файле, которые являются неотъемлемой частью экспертного заключения.

Все расчёты в данном экспертном заключении приведены без учёта НДС, так как концессионер является плательщиком НДС, согласно статье 174.1 НК РФ.

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

Материалы ООО «ЖКХ Тамбар» по расчету тарифов на 2022 год, с целью корректировки значений долгосрочного периода регулирования 2019-2028, подготовлены в соответствии с требованиями «Основ ценообразования в сфере теплоснабжения», утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075 и «Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», утверждённых приказом ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э. Расчетно-обосновывающие материалы представлены надлежащим образом на бумажном носителе.

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

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

Проделанная в процессе проведения экспертизы работа не означает проведения полной и всеобъемлющей аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности предприятия и правильности формирования финансовых результатов за анализируемый период с целью выявления всех возможных нарушений норм действующего законодательства. Выборочная проверка бухгалтерской, статистической и иной документации осуществлялась исключительно с целью оценки достоверности, представленной ООО «ЖКХ Тамбар» информации для определения величины экономически обоснованных расходов по регулируемым Региональной энергетической комиссией Кузбасса видам деятельности на 2022 год.

Экспертная оценка экономической обоснованности расходов   
на производство, передачу и реализацию тепловой энергии, принимаемых   
для расчета тарифов на 2022 год, производилась на основе корректировки расчета операционных расходов, анализа неподконтрольных расходов, расчета затрат на приобретение энергетических ресурсов, расчета нормативного уровня прибыли и анализа факта 2020 года.

1. **Расчетный объем отпуска тепловой энергии поставляемой с источника тепловой энергии**

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

Схемы теплоснабжения территорий, входящих в состав Тисульского муниципального округа актуализированы на 2022 год постановлением администрации Тисульского муниципального округа от 02.04.2021 № 63-п (https://docviewer.yandex.ru/view/0/?\*=segehjCUxk6F2pCe%2F6QYwHEsHhl7InVybCI6InlhLWRpc2stcHVibGljOi8vNTI0OER2Z2pNMW51eUdMVzhHRWJvem1sbXdCamgxKzAzUDlVQ0JvTGliZTFyR2gyRkxkQ2NlbC83VkRNc0tKeHEvSjZicG1SeU9Kb25UM1ZvWG5EYWc9PSIsInRpdGxlIjoi0J%2FQvtGB0YIuIOKEliA2My3Qvy5wZGYiLCJub2lmcmFtZSI6ZmFsc2UsInVpZCI6IjAiLCJ0cyI6MTYyOTMzOTczMDUxMSwieXUiOiIzODU2MDE3MjExNTE4NDk0NTMxIn0%3D).

Руководствуясь п. 8 Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденных приказом ФСТ от 13.06.2013 №760-Э, эксперты считают обоснованным объем полезного отпуска тепловой энергии, определённый в соответствии со схемами теплоснабжения Тисульского муниципального округа, актуализированных   
на 2022 год, в размере 3004,26 Гкал.

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

Информация по факту 2018-2020 года получена через систему ЕИАС и заверена электронно-цифровой подписью руководителя в формате шаблонов BALANCE.CALC.TARIFF.WARM. Динамика изменения полезного отпуска тепловой энергии для оказания коммунальных услуг по отоплению и горячему водоснабжению по категории потребителей «Население» представлена в таблице 1.

Таблица 1

Расчёт динамики изменения полезного отпуска тепловой энергии по населению ООО «ЖКХ Тамбар»

(Тисульский муниципальный округ) на 2022 год

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Год | Полезный отпуск по категории потребителей «Население», Гкал | Динамика изменения, % |
| 2018 | 661,43 |  |
| 2019 | 508,54 | -23,12 |
| 2020 | 499,60 | -1,76 |
| План 2022 | 437,46 | -12,44 в среднем |

Объем потерь тепловой энергии, устанавливаемый для организаций, осуществляющих деятельность по передаче тепловой энергии, на каждый год долгосрочного периода регулирования, определяется в соответствии с пунктом 40 Методических указаний и в течение этого периода не пересматривается, и принимаются в размере предыдущего периода регулирования на уровне 0,835 тыс. Гкал (потери тепловой энергии утверждены постановлением региональной энергетической комиссией Кемеровской области от 09.10.2018 № 243).

Потери тепловой энергии на собственные нужды котельной, принимаются на уровне нормативного значения в процентном отношении   
5,55 % или 225,57 Гкал.

Подключенная тепловая нагрузка принята по согласованному заместителем главы Тисульского муниципального района по ЖКХ К.Х. Хаметовым, реестру тепловых нагрузок по потребителям тепловой энергии ООО «ЖКХ Тамбар» на 2019-2023 годы (стр. 9, том 1, т/д).

Сводный баланс тепловой энергии представлен в таблице 2.

Таблица 2

Баланс тепловой энергии ООО «ЖКХ Тамбар»

(Тисульский муниципальный округ) на 2022 год

Гкал

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель | Всего | 1 полугодие | 2 полугодие |
| 1 | Нормативная выработка т/энергии | 4 064,35 | 2 328,09 | 1 736,26 |
| 2 | Отпуск тепловой энергии в сеть | 3 838,78 | 2 198,88 | 1 639,90 |
| 3 | Полезный отпуск | 3 004,26 | 1 720,86 | 1 283,40 |
| 4 | Полезный отпуск на потребительский рынок | 2 801,29 | 1 604,60 | 1 196,69 |
| 4.1 | - жилищные организации | 437,46 | 250,58 | 186,88 |
| 4.2 | - бюджетные организации | 2 363,83 | 1 354,02 | 1 009,81 |
| 5 | - производственные нужды | 202,97 | 116,26 | 86,71 |
| 6 | Потери, всего | 1 060,09 | 607,23 | 452,86 |
| 6.1 | - на собственные нужды котельной | 225,57 | 129,21 | 96,36 |
| 6.2 | - в тепловых сетях | 834,52 | 478,02 | 356,50 |
| 7 | подключенная нагрузка, Гкал/ч | 0,68 | 0,68 | 0,68 |

1. **Расчет операционных расходов**

Предприятием были заявлены операционные расходы на уровне 13 215,27 тыс. руб.

Экспертами были рассмотрены и проанализированы следующие представленные обосновывающие материалы: смета расходов ООО «ЖКХ Тамбар» на тепловую энергию на 2022 год (стр. 1-3, том 1, т/д); концессионное соглашение (стр. 45-65, том 1, т/д); обороты счета 20 за 2020г. (стр. 12-14, 109-145, 162-163, 235-236, том 2, т/д); обороты счета 70 за 2020 (стр. 72, том 2, т/д); обороты счета 69, 20 за 2020 (стр. 76-77, том 2, т/д); обороты счета 26 за 2020 (стр. 162-163, стр. 184-186, том 2, т/д).

Согласно пункту 49 Методических указаний, в целях формирования скорректированной необходимой валовой выручки на 2022 год, необходимо рассчитать скорректированные операционные (подконтрольные) расходы ООО «ЖКХ Тамбар», в соответствии с пунктом 52 Методических указаний, по формуле (10):



Согласно пункту 38 Методических указаний, индекс изменения количества активов рассчитывается:

в отношении деятельности по передаче тепловой энергии, теплоносителя по [формуле (11)](#Par4);

в отношении деятельности по производству тепловой энергии (мощности) по [формуле (11.1)](#Par6).

, (11)

, (11.1)

где:

УЕi, УЕi-1 - количество условных единиц, относящихся к активам, необходимым для осуществления деятельности по передаче тепловой энергии, теплоносителя, соответственно в годах i и (i-1), определяемое органом регулирования в соответствии с [приложением 2](consultantplus://offline/ref=7F0EA518CE12F8A7EB82613A28D780904965F6CFE51B3503FE836477F36A49564019CDD9DB6292CEqDo9E) к Методическим указаниям с учетом активов, фактически введенных в эксплуатацию, и активов, использование которых планируется начать в i-м, (i-1)-м году в соответствии с утвержденной инвестиционной программой;

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

Количество условных единиц, относящихся к активам, необходимым для осуществления деятельности по передаче тепловой энергии и установленная тепловая мощность источника тепловой энергии на 2022 год не изменились по сравнению с планом 2021, в связи с этим, индекс изменения количества активов (ИКА) равен нулю, см. таблицу 3.

 =11 181,01 тыс. руб. × (1-1/100) × (1+0,043) × (1+0,75×0,00) = 11 545,18 тыс. руб.

Рост уровня операционных расходов на 2022 год составил 3,26 %. Данный индекс операционных расходов применим ко всем статьям раздела операционные (подконтрольные) расходы.

Расчёт корректировки операционных расходов и их распределение представлены в таблицах 3 и 4.

Таблица 3

Расчёт операционных (подконтрольных) расходов на 2022 год

долгосрочного периода регулирования,

приложение 5.2 Методических указаний

| № п/ п | Параметры расчета расходов | Единица измерения | Долгосрочный период регулирования | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| год | 2021 | 2022 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ) |  |  | 1,043 |
| 2 | Индекс эффективности операционных расходов (ИР) | % | 1,00 | 1% |
| 3 | Индекс изменения количества активов (ИКА) | % | 0,00 | 0,00 |
| 3.1 | Количество условных единиц, относящихся к активам, необходимым для осуществления регулируемой деятельности | у.е. | 212,04 | 212,04 |
| 3.2 | Установленная тепловая мощность источника тепловой энергии | Гкал/ч | 5,67 | 5,67 |
| 4 | Коэффициент эластичности затрат по росту активов (Кэл) |  | 0,75 | 0,75 |
| 5 | Индекс операционных расходов | % |  | 1,032570 |
| 6 | Операционные (подконтрольные) расходы | тыс. руб. | 11 181,01 | 11 545,18 |

Таблица 4

Распределение операционных (подконтрольных) расходов

на 2022 год постатейно, приложение 5.1 Методических указаний

тыс. руб.

| № п/п | Наименование расхода | Утвер-  ждено на 2021 | Предложе-ние предпр. на 2022 | Предложения экспертов на 2022 год | Корректи-ровка предложе-ний | Динамика изменения показателей 2022 года к 2021 году |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Расходы на приобретение сырья и материалов | 12,37 | 10 | 12,77 | 2,77 | 3,26 |
| 2 | Расходы на ремонт основных средств | 180,33 | 239,57 | 186,20 | -53,37 | 3,26 |
| 3 | Расходы на оплату труда | 9 616,32 | 11 175,54 | 9 929,53 | -1 246,01 | 3,26 |
| 4 | Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями | 170,05 | 288,80 | 175,59 | -113,21 | 3,26 |
| 5 | Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями | 981,58 | 1 136,46 | 1 013,55 | -122,91 | 3,26 |
| 6 | Расходы на служебные командировки | 10,91 | 58,66 | 11,27 | -47,39 | 3,26 |
| 7 | Расходы на обучение персонала | 48,30 | 49,17 | 49,87 | 0,70 | 3,26 |
| 8 | Услуги банка | 46,67 | 77,22 | 48,19 | -29,03 | 3,26 |
| 9 | Арендная плата | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Другие расходы | 114,48 | 179,85 | 118,21 | -61,64 | 3,26 |
| 11 | Итого (11=1+2+3+4+5+6+7+8+9+10) | 11 181,01 | 13 215,27 | 11 545,18 | -1 670,09 | 3,26 |

1. **Расчет неподконтрольных расходов**

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

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

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

3) концессионную плату;

4) арендную плату;

5) расходы по сомнительным долгам;

6) величину амортизации основных средств;

7) отчисления на социальные нужды;

ж) налог на прибыль.

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

Предприятием расходы по статье не заявлены.

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

Предприятием заявлены расходы по статье в размере 296,51 тыс. руб.

Экспертами был произведен анализ экономической обоснованности затрат предприятия по данной статье, в соответствии с Основами ценообразования. Для этого были рассмотрены и проанализированы следующие представленные обосновывающие материалы: смета расходов ООО «ЖКХ Тамбар» на тепловую энергию на 2022 год (стр. 1-3, том 1, т/д ); концессионное соглашение (стр. 45-65, том 1, т/д); декларация о плате за негативное воздействие на окружающую среду за 2020 (стр. 251-263, том 2, т/д); налоговая декларация по налогу на имущество организаций за 2019 (стр. 264-266, том 2, т/д); налоговая декларация по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения за 2020 (стр. 267-269, том 2, т/д); расчет налога на имущество ООО «ЖКХ Тамбар» на 2022 год (стр. 133, том 1, т/д); расчет налога на землю (стр. 134, том 1, т/д); расчет налога при УСН (стр. 135, том 1, т/д).

На основании представленных документов эксперты признают величину затрат 216,61 тыс. руб. экономически обоснованной и предлагают её к включению в НВВ предприятия на 2022 год, в том числе плата за негативное воздействие 2,66 тыс. руб., в пределах установленных лимитов; налог на имущество организации 6,50 тыс. руб., рассчитанный по налоговой ставке 2,2 % от налогооблагаемой базы (среднегодовой стоимости основных средств, являющихся объектом налогообложения в соответствии со ст. 374 НК РФ); земельный налог 4,36 тыс. руб., рассчитанный по ставке 0,3 % согласно ст. 394 НК РФ от кадастровой стоимости земельных участков, прочие налоги 203,09 тыс. руб. налог при УСН, исходя из минимальной суммы налога в размере 1 % от налогооблагаемой базы, согласно ст. 364.18 НК РФ.

Корректировка предложения предприятия в сторону уменьшения составила 79,90 тыс. руб. в связи с исключением: повышающих коэффициентов за сверхнормативные выбросы из расчета платы за негативное воздействие на окружающую среду заявленные предприятием.

* 1. **Арендная плата**

Предприятием расходы по статье не заявлены.

* 1. **Расходы по сомнительным долгам**

Согласно пункту 47 Основ ценообразования расходы по сомнительным долгам, определяемые в отношении единых теплоснабжающих организаций, учитываются в размере фактической дебиторской задолженности населения, но не более 2 процентов необходимой валовой выручки, относимой на население и приравненных к нему категорий потребителей, установленной для регулируемой организации на предыдущий расчетный период регулирования.

Предприятием не планируются расходы по статье.

* 1. **Отчисления на социальные нужды**

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

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

- сумма страховых взносов в соответствии со ст. 428 НК Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 № 117-ФЗ   
(в зависимости от опасности или вредности труда) согласно расчету;

- сумма страховых взносов на обязательное социальное страхование   
от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний (согласно Правилам отнесения видов экономической деятельности к классу профессионального риска, утвержденным Постановлением правительства РФ от 01.12.2005 № 713 по всем основаниям (доходу) застрахованных (согласно Федеральному закону от 24.07.1998 № 125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний» (согласно уведомлению – 0,20 %).

По данной статье предприятием планируются расходы в размере   
3 310,84 тыс. руб.

Экспертами в расчет НВВ на 2022 год предлагается учесть страховые взносы в размере 30,2 %, от планового размера ФОТ (9 929,53 тыс. руб. учтенного в операционных расходах), всего в сумме 2 998,72 тыс. руб.

Информация по факту 2020 года получена через систему ЕИАС и заверена электронно-цифровой подписью руководителя в формате шаблона BALANCE.CALC.TARIFF.WARM.2020.FACT, который в соответствии с постановлением РЭК КО № 297 от 30.10.2018, является официальной отчётностью.

Корректировка по статье относительно предложения предприятия в сторону снижения составила 312,12 тыс. руб., в связи с корректировкой в сторону снижения ФОТ.

* 1. **Амортизация основных средств и нематериальных активов**

В соответствии с пунктом 73 Основ ценообразования величина неподконтрольных расходов включает величину амортизации основных средств.

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

- использование в производственной деятельности или для управленческих нужд;

- использование более 12 месяцев;

- способность приносить доход;

- если не планируется дальнейшая перепродажа.

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

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

Предприятием заявлены расходы по статье в размере 621,23 тыс. руб.

В обоснование данной статьи предприятие представило расчет амортизационных отчислений на 2022 год (стр. 43, том 1, т/д); ведомость амортизации за I квартал 2021г. (стр. 44, том 1, т/д); сведения о составе и описании объектов имущества в составе Объекта соглашения (стр. 55-61, том 1, т/д).

Рассмотрев и проанализировав все представленные материалы, эксперты предлагают включить в расчет НВВ на 2022 год расходы по данной статье на уровне предложения предприятия 621,23 тыс. руб.

Корректировка плановых расходов по статье, на 2022 год относительно предложений предприятия отсутствует.

Расчет неподконтрольных расходов на производство тепловой энергии приведен в таблице 5.

Таблица 5

Реестр неподконтрольных расходов на тепловую энергию

на 2022 год, приложение 5.3 Методических указаний

тыс. руб.

| № п/п | Наименование расхода | Утвер-  ждено на 2021 | Предложе-ние предпр. на 2022 | Предложе-ние экспертов на 2022 | Корректи-ровка предложе-ний | Динамика изменения показателей 2022 года к 2021 году |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.1 | Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Арендная плата | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4 | Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе: | 201,77 | 296,51 | 216,61 | -79,90 | 7,36 |
| 1.4.1 | плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов | 2,98 | 3,64 | 2,66 | -0,98 | -10,59% |
| 1.4.2 | расходы на обязательное страхование | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.3 | иные расходы (в т.ч. налог на имущество, транспортный налог, земельный налог) | 198,79 | 282,01 | 203,09 | -78,92 | 5,19% |
| 1.5 | Отчисления на социальные нужды | 3 072,41 | 3 310,84 | 2 998,72 | -312,12 | -2,40 |
| 1.6 | Расходы по сомнительным долгам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7 | Амортизация основных средств и нематериальных активов | 532,42 | 621,23 | 621,23 | 0,00 | 16,68 |
| 2 | ИТОГО | 3 806,6 | 4 228,58 | 3 836,56 | -392,02 | 0,78 |
| 3 | Экономия, определенная в прошедшем долгосрочном периоде регулирования и подлежащая учету в текущем долгосрочном периоде регулирования | 0,00 | 3 357,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Итого неподконтрольных расходов | 3 806,6 | 7 586,18 | 3 836,56 | -3 749,62 | 0,78 |

Расчет неподконтрольных расходов произведен в соответствии   
с Методическими указаниями.

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

Стоимость покупки единицы энергетических ресурсов рассчитывается, в том числе, с учётом котельного топлива (для организаций, осуществляющих деятельность по производству тепловой энергии (мощности)), потерь тепловой энергии (для организаций, осуществляющих деятельность по передаче тепловой энергии, теплоносителя), холодной воды, теплоносителя, в соответствии с пунктом 28 Основ ценообразования.

Водонапорные башни находятся в собственности Администрации сельских территорий, оплату за потребление воды предприятию не предъявляют.

* 1. **Расходы на топливо**

Предложения предприятия по статье на 2022 год составили 2 972,00 тыс. руб., при количестве котельного топлива 1 989,58 т., стоимости топлива (без доставки) 1 780,42 тыс.руб., транспортных расходах 1 191,58 тыс.руб.

В качестве обоснования предприятием представлены: расчеты предприятия, калькуляция себестоимости машино-часа автотракторной техники (стр. 25-28, том 1, т/д), договор купли-продажи бурого угля сортомарки 2Бр (0-300) со склада «Кайчакуглесбыт» № КУС-21-3 от 09.01.2021 (самовывоз) (стр. 29-36 , том 1, т/д), обороты счета 10.03 за 2020 (стр. 21-24, том 2, т/д), план закупки товаров, работ, услуг на 2020 год (стр. 25, том 2, т/д), договор поставки угля №КУС-20/1, качественные характеристики поставляемого угля (стр. 26-35, том 2, т/д), обороты счета 20 за 2020г. (стр. 38-39, том 2, т/д);

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

Объем потребления котельного топлива, требуемый при производстве тепловой энергии, рассчитан экспертами исходя из удельного расхода условного топлива, принятого на основании результатов экспертизы технических нормативов на 2022 год, в соответствии с приказами Минэнерго РФ от 30.12.2008 № 323 (на отпуск тепла в сеть), в размере – 266,4 кг.у.т./Гкал (постановление РЭК Кузбасса от «10» августа 2021 № 282) и теплового эквивалента в размере – 0,51 принятого по качественным характеристикам угля в дополнительном соглашении №1 к договору поставки угля № КУС-21-3 от 09.01.2021.

Расчетный объем натурального топлива, согласно расчету экспертов, составил 1 988,49 тонн.

Исходя из представленных документов: сертификатов качества используемого топлива, информации по проведению закупочных процедур, счетов-фактур о поставках топлива (экспертами был проведен анализ информации по закупочным процедурам, в результате выявлено, что закупка угля произведена согласно закону, Федеральный закон от 18.07.2011 № 223-ФЗ (ред. от 01.07.2021) «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц». По итогу закупочных процедур была произведена закупка у единственного поставщика.

Стоимость угля марки Бр принята экспертами в соответствии с информацией полученной через систему ЕИАС, заверенной электронно-цифровой подписью руководителя в формате шаблонов WARM.TOPL.Q4.2020 и составила, с учетом применением 2 индексов цен производителей (далее ИЦП) по углю энергетическому каменному на 21-22 годы 116,5 и 103,9, согласно прогнозу Минэкономразвития РФ, одобренному на заседании Правительства РФ от 21.09.2021, опубликованному на официальном сайте Минэкономразвития РФ от 30.09.2021 и составила 894,87 руб./т (без НДС).

Следует отметить, что цена бурого угля 894,87 руб./т., рассчитанная экспертами, не превышает среднюю цену по субъекту РФ - Кемеровская область - Кузбасс, отраженную в сводном отчете региона WARM.TOPL.Q4.2020 в размере 851,11 руб./т. которая с 2 ИЦП на уголь энергетический каменный на 21-22 годы 116,5 и 103,9 составит 1030,21 руб./т..

Таким образом, экономически обоснованные расходы на натуральное топливо по расчету экспертов составили 1 779,45 тыс. руб. (1 988,49 × 894,87 = 1 779,45 тыс. руб.)

Предприятием заявлены расходы на автомобильную транспортировку топлива на уровне 1 132,05 тыс. руб., а также затраты на подталкивание и буртовку котельного топлива в размере 59,53 тыс. руб.

Доставка топлива осуществляется по следующему направлению: от угольных складов разреза «Кайчакский» до складов пяти котельных, находящихся на разных расстояниях от районного центра в среднем на 52,08 км. (плечо доставки) собственными силами ООО «ЖКХ Тамбар». Буртовка и погрузка угля так же производится собственными силами предприятия.

Цена транспортировки принята экспертами в соответствии с информацией полученной через систему ЕИАС, заверенной электронно-цифровой подписью руководителя в формате шаблонов WARM.TOPL.Q4.2020 и составила с учетом применения ИЦП по транспорту на 2021 год 116,3 и на 2022 год 104,1, согласно прогнозу Минэкономразвития РФ, одобренному на заседании Правительства РФ от 21.09.2021, опубликованному на официальном сайте Минэкономразвития РФ от 30.09.2021, в расчёте на необходимое количество топлива, 565,28 руб./т (без НДС). Плановые расходы по автоперевозке составили 1124,05 тыс. руб.

Стоимость буртовки принята экспертами в соответствии с информацией полученной через систему ЕИАС, заверенной электронно-цифровой подписью руководителя в формате шаблонов WARM.TOPL.Q4.2020 и составила с учетом применения ИЦП по транспорту на 2021 год 116,3 и на 2022 год 104,1, согласно прогнозу Минэкономразвития РФ, одобренному на заседании Правительства РФ от 21.09.2021, опубликованному на официальном сайте Минэкономразвития РФ от 30.09.2021, в расчёте на необходимое количество топлива, 28,03 руб./т (без НДС). Плановые расходы по буртовке составили 55,73 тыс. руб.

Всего расходы на транспортировку составили 1 179,79 тыс. руб.

Скорректированные расходы по статье на 2022 год составили 2 959,23 тыс. руб., в том числе, стоимость натурального топлива – 1 779,45 тыс. руб., стоимость транспортировки – 1 179,79 тыс. руб.

Корректировка плановых расходов на топливо в 2022 году, относительно предложений предприятия, составила 12,76 тыс. руб. в сторону снижения, в связи с применением экспертами индексов роста цен отличных от предложений предприятия и расчету топлива на плановый отпуск в сеть, согласно балансу тепловой энергии, рассчитанному экспертами (стр. 7, таблица 2).

* 1. **Расходы на электрическую энергию**

Предложения предприятия на приобретение электрической энергии составляют 1 938,65 тыс. руб., при ее количестве 290,853 тыс. кВт\*ч. В качестве обоснования представлен договор от 01.04.2018 № 380353 с ПАО «Кузбассэнергосбыт» (уровень напряжения СН2) (стр. 43-67, том 2, т/д), счета-фактуры за октябрь-декабрь 2020 года (стр. 41-42, том 2, т/д), расчеты предприятия, счета-фактуры за январь-март 2021 года (стр. 37-42, том 1, т/д).

Эксперты проанализировали все представленные в качестве обоснования документы.

При расчете количества электроэнергии на 2022 год, требуемой при производстве тепловой энергии, экспертами принят расход электрической энергии в сопоставимых условиях с первым годом долгосрочного периода (2019) относительно изменения полезного отпуска тепловой энергии в 2022 году, в количестве 290,852 тыс. кВт\*ч = 290,8526 тыс. кВт\*ч / 3004,26 Гкал \* 3004,26 Гкал (в соответствии с п. 34 Методических указаний).

Стоимость электроэнергии на 2022 год, рассчитана от фактически сложившейся стоимости по представленным счетам-фактурам за 2020 год в размере 6,23 руб./кВт\*ч., с применением ИЦП «Обеспечения электрической энергией» на 2021 год к 2020 году (1,034) и на 2022 к 2021 году (1,035) составила 6,66 руб./кВт\*ч. Всего расходы приняты в сумме 1938,65 тыс. руб.

Информация по факту 2020 года получена через систему ЕИАС и заверена электронно-цифровой подписью руководителя в формате шаблона BALANCE.CALC.TARIFF.WARM.2020.FACT, который в соответствии с постановлением РЭК КО № 297 от 30.10.2018, является официальной отчётностью.

Корректировка плановых расходов по статье «Электроэнергия» на 2022 год, относительно предложений предприятия отсутствует по вышеуказанным причинам.

* 1. **Расходы на холодную воду**

Вода из скважины подается на водонапорные башни затем в котельные на подпитку котлов и заполнение теплосетей. Водонапорные башни находятся в ведении Администраций сельских территорий. Тариф на воду не установлен.

Предприятием не заявлены расходы на холодную воду.

Расходы по статье предлагается принять в нулевой оценке.

* 1. **Расходы, связанные с созданием нормативных запасов топлива**

Предприятие предлагает включить в НВВ на 2022 год расходы по статье в сумме 140,91 тыс. руб., включающие затраты на приобретение нормативного запаса топлива, в соответствии с действующим законодательством (п. 25 б Основ ценообразования).

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

Предприятию в 2019 году был частично учтен нормативный эксплуатационный запас топлива в размере 0,126 тыс. т. (утвержден постановлением РЭК КО от 09.10.2018 № 245).

Нормативный запас топлива на 2022 год утвержден постановлением региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 10.08.2021   
№ 283 в размере 0,624 тыс. т. (уголь бурый) включает: 0,538 тыс. т. эксплуатационный запас и 0,086 тыс. т. неснижаемый запас.

Цена топлива, учтенная в НВВ 2022 года, составила 1488,18 руб./т. (без НДС с учетом доставки, услуг по разгрузке, погрузке, хранению по бурому углю).

Эксперты полагают экономически и технологически обоснованным включить расходы предприятия в НВВ 2022 года на 0,086 тыс. т. (неснижаемый запас) в сумме 126,50 тыс. руб.

Корректировка по статье относительно предложения предприятия в сторону снижения составила 14,41 тыс. руб. по вышеуказанным причинам.

Реестр расходов на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя представлен в таблице 6.

Таблица 6

Реестр расходов на приобретение энергетических ресурсов,

холодной воды и теплоносителя на 2022 год,

приложение 5.4 Методических указаний

тыс. руб.

| № п/п | Наименование ресурса | Утверждено на 2021 год | Предложения предприятия на 2022 год | Предложения экспертов на 2022 год | Отклонение (5-4) | Динамика расходов (5-3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Расходы на топливо | 2 383,10 | 2 972,00 | 2 959,23 | -12,76 | 24,18% |
| 2 | Расходы на электрическую энергию | 1 883,47 | 1 938,65 | 1 938,65 | 0,00 | 2,93% |
| 3 | Расходы на покупную тепловую энергию | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Расходы на холодную воду | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Расходы на теплоноситель | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Расходы, связанные с созданием нормативных запасов топлива | 0,00 | 140,91 | 126,5 | -14,41 | 0,00 |
| 7 | ИТОГО | 4 266,57 | 5 051,56 | 5 024,38 | -27,18 | 17,76% |

1. **Нормативный уровень прибыли**

Нормативная прибыль, определяется в соответствии с пунктом 41 Методических указаний.

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 года, нормативная прибыль определяется по формуле 12:



где:

 - нормативный уровень прибыли, установленный на i-й год в соответствии с настоящим пунктом, %.

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.;

 - ставка налога на прибыль организаций в i-м году, определенная в соответствии с налоговым законодательством Российской Федерации.

Нормативный уровень прибыли на производство тепловой энергии  
ООО «ЖКХ Тамбар» предусмотрен концессионным соглашением от 18.02.2019 № б.н. (стр. 45-65, том 1, т/д), в соответствии с которыми, нормативный уровень прибыли на 2022 год составляет 0,27 %.

В соответствии с данным долгосрочным параметром экспертами рассчитана величина нормативной прибыли в абсолютном выражении, которая составила 54,74 тыс. руб.

1. **Расчетная предпринимательская прибыль**

Предприятием заявлены расходы по статье на уровне 976,17 тыс. руб., согласно расчету предпринимательской прибыли на 2022 год   
(стр. 144, том 1, т/д).

Согласно пункту 24 Методических указаний, расчетная предпринимательская прибыль регулируемой организации, определяется на расчетный период регулирования в размере 5 процентов объема включаемых в необходимую валовую выручку на очередной период регулирования расходов, указанных в подпунктах 2 - 15 пункта 24 Методических указаний, за исключением расходов на топливо. Величина расчётной предпринимательской прибыли составила 872,34 тыс. руб.

17 446,88 тыс. руб. \* 5% = 872,34 тыс. руб.

17 446,88 тыс. руб. = 5 024,38 (ресурсы) - 2 959,23 (топливо) +  
11 545,18 (ОР) + 3 836,56 (НР) – 0,00 (налог на прибыль).

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

В соответствии с пунктом 12 Методических указаний, утвержденных приказом ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», если регулируемая организация в течение расчетного периода регулирования понесла экономически обоснованные расходы, не учтенные органом регулирования при установлении для нее регулируемых цен (тарифов), то такие экономически обоснованные расходы регулируемой организации включаются органом регулирования в необходимую валовую выручку независимо от достигнутого ею финансового результата.

В соответствии с пунктом 52 Методических указаний размер корректировки необходимой валовой выручки, осуществляемой с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов, рассчитывается по формуле (22) с применением данных за последний расчетный период регулирования, по которому имеются фактические значения.

 (тыс. руб.), (22)

где:

 - размер корректировки необходимой валовой выручки   
по результатам (i-2)-го года;

 - фактическая величина необходимой валовой выручки   
в (i-2)-м году, определяемая на основе фактических значений параметров расчета тарифов взамен прогнозных, в том числе с учетом фактического объема полезного отпуска соответствующего вида продукции (услуг), определяемая в соответствии с [пунктом 55](consultantplus://offline/ref=3352B12E8996D141724D3A26BBB7C2FE72E8783E7A4FAAD18A799CB566A2154D97DD858F58O4ACD) Методических указаний;

ТВi-2 - выручка от реализации товаров (услуг) по регулируемому виду деятельности в (i-2)-м году, определяемая исходя из фактического объема полезного отпуска соответствующего вида продукции (услуг) в (i-2)-м году   
и тарифов, установленных в соответствии с [главой IX](consultantplus://offline/ref=3352B12E8996D141724D3A26BBB7C2FE72E8783E7A4FAAD18A799CB566A2154D97DD858D5B485F57O9A0D) Методических указаний на (i-2)-й год, без учета уровня собираемости платежей.

В соответствии с пунктом 52 Методических указаний, размер корректировки необходимой валовой выручки, осуществляемой с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов, рассчитывается как разница между фактической необходимой валовой выручкой и товарной выручкой предприятия, рассчитанной как произведение фактического полезного отпуска и утвержденного тарифа.

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

- операционные расходы за 2020 год принимаются экспертами согласно пункту 56 Методических указаний;

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

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

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

- фактическая нормативная прибыль;

- расчетная предпринимательская прибыль, учтенная при установлении тарифов на (i-2)-й год, тыс. руб.;

-корректировка необходимой валовой выручки по результатам предшествующих расчетных периодов регулирования.

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

**11.1. Операционные расходы**

Операционные расходы за 2020 год принимаются экспертами   
согласно пункту 56 Методических указаний.

Фактические операционные расходы за 2020 год ООО «ЖКХ Тамбар», принимаются экспертами в соответствии с формулой (27) Методических указаний. К уровню фактических операционных расходов на 2019 год применен прогноз Минэкономразвития России от 30.09.2021, в соответствии с которым ИПЦ на 2020 год составил 103,4 %.

Установленная тепловая мощность источника тепловой энергии и характеристики тепловых сетей, обслуживаемых ООО «ЖКХ Тамбар» на 2020 год, не меняются, соответственно, индекс изменения количества активов равен нулю.

Величина фактических операционных расходов за 2020 год, составила 10 943,84 тыс. руб. (таблица 7).

Таблица 7

Расчёт фактических операционных (подконтрольных) расходов  
за 2020 год долгосрочного периода регулирования,

приложение 5.2 Методических указаний

| № п/ п | Параметры расчета расходов | Единица измерения | Долгосрочный период регулирования | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| год | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ) |  |  | 1,034 |
| 2 | Индекс эффективности операционных расходов (ИР) | % |  | 1% |
| 3 | Индекс изменения количества активов (ИКА) | % |  | 0,00000 |
| 3.1 | Количество условных единиц, относящихся к активам, необходимым для осуществления регулируемой деятельности | у.е. | 212,04 | 212,04 |
| 3.2 | Установленная тепловая мощность источника тепловой энергии | Гкал/ч | 5,67 | 5,67 |
| 4 | Коэффициент эластичности затрат по росту активов (Кэл) |  |  | 0,75 |
| 5 | Операционные (подконтрольные) расходы | тыс. руб. | 10 690,89 | 10 943,84 |
| 6 | Индекс операционных расходов | % |  | 1,023660 |

Таким образом индекс изменения фактических операционных расходов составил 102,37 %.

ОР2020 = 10 690,89 тыс. руб. \*(1-1/100)\*(1+0,034)\*(1+0,75\*(0,00)) = 10 943,84 тыс. руб.

**11.2. Неподконтрольные расходы (фактические).**

Неподконтрольные расходы (расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности, арендная плата, расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, отчисления на социальные нужды, амортизация), проанализированы экспертами на предмет документального подтверждения и фактического отражения в бухгалтерском учете. В целях формирования НВВ на основе фактических значений параметров взамен прогнозных, учитываются фактически произведенные в 2020 году неподконтрольные расходы (в соответствии с пунктом 39 Методических указаний).

Экспертами использовалась информация по факту 2020 года, полученная через систему ЕИАС и заверенная электронно-цифровой подписью руководителя в формате шаблона BALANCE.CALC.TARIFF.WARM.2020.FACT и в формате шаблона WARM.TOPL.Q4.2020 которые в соответствии с постановлением РЭК КО № 297 от 30.10.2018, являются официальной отчётностью, а также обосновывающие документы, представленные предприятием в подтверждение неподконтрольных расходов: смета расходов ООО «ЖКХ Тамбар» на тепловую энергию факт за 2020 год (стр. 1-3, том 2, т/д); форма 46-ТЭ за 2020 (стр. 9-11, том 2, т/д); договор поставки угля с ООО «Кайчакуглесбыт» от 14.01.2020 №КУС-20/1, качественные характеристики поставляемого угля (стр. 27-32, том 2, т/д); отчет по проводкам за 2020 «электроэнергия» (стр. 38-39, том 2, т/д); информация по амортизационным отчислениям за 2020 с приложением ведомости амортизации ОС за 2020 (стр. 68-70, том 2, т/д); сводная информация по начислениям на социальные нужды с ФОТ за 2020 (стр. 75, том 2, т/д); обороты счета 69, 20 за 2020 (стр. 76-77, том 2, т/д); декларация о плате за негативное воздействие на окружающую среду за 2020 (стр. 251-263, том 2, т/д); налоговая декларация по налогу на имущество организаций за 2020 (стр. 264-266, том 2, т/д); налоговая декларация по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения за 2020 (стр. 267-270, том 2, т/д); смета расходов на выплаты социального характера за 2020 год (стр. 285-289, том 2, т/д); бухгалтерская и финансовая отчетность за 2020 (стр. 290-292, том 2, т/д);

Расчет неподконтрольных расходов приведен в таблице 8.

Таблица 8

Реестр фактических неподконтрольных расходов на тепловую энергию

за 2020 год, приложение 5.3 Методических указаний

тыс. руб.

| №  п/п | Наименование расхода | Утверждено на 2020 год | Факт предприятия  за 2020 год | Приведенный факт 2020 год | Отклонение  (5-3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.1 | Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Арендная плата | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Концессионная плата | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4 | Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе: Стр. 1.4 = стр. 1.4.1 + стр. 1.4.2 + стр. 1.4.3. + стр. 1.4.4. | 56,45 | 196,30 | 173,38 | 117,33 |
| 1.4.1 | плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов | 1,70 | 2,66 | 2,66 | 0,96 |
| 1.4.2 | расходы на обязательное страхование |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.3 | иные расходы (налог на имущество, транспортный налог) | 50,39 | 1,72 | 1,72 | -48,67 |
| 1.4.4 | земельный налог | 4,36 | 0,00 | 0,00 | -4,36 |
| 1.4.5 | -прочие налоги (УСН) | 0,00 | 191,92 | 169,40 | 169,40 |
| 1.5 | Отчисления на социальные нужды | 2 962,79 | 1 845,50 | 1 845,50 | -1 117,29 |
| 1.6 | Расходы по сомнительным долгам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7 | Амортизация основных средств и нематериальных активов | 528,18 | 514,55 | 514,55 | -13,63 |
| 1.8 | Расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая проценты по ним | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | ИТОГО | 3 547,42 | 2 556,35 | 2 533,84 | -1 013,59 |
| 2 | Налог на прибыль | 101,81 | 0,00 | 0,00 | -101,81 |
| 3 | Экономия, определенная в прошедшем долгосрочном периоде регулирования и подлежащая учету в текущем долгосрочном периоде регулирования | 3 236,45 | 3 236,45 | 3 236,45 | 0,00 |
| 4 | Итого неподконтрольных расходов  Стр.4=стр.1.1+стр.1.2+стр.1.3+стр.1.4+стр.1.5 +стр.1.6 +стр.1.7+стр.1.8+стр.2+стр.3. | 6 885,68 | 5 792,80 | 5 770,29 | -1 115,39 |

**11.3. Расходы на приобретение энергетических ресурсов**

Расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды, теплоносителя, определялись экспертами, исходя из фактических значений параметров расчета тарифов, как произведение планового объема приобретаемых ресурсов и фактических цен таких ресурсов, скорректированных на изменение объема полезного отпуска, согласно пункту 56 Методических указаний. Расходы на топливо, как произведение планового удельного расхода условного топлива, фактического отпуска тепловой энергии в сеть и фактической цены топлива.

Реестр расходов на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя представлен в таблице 9.

Таблица 9

Реестр расходов на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя на тепловую энергию за 2020 год,  
приложение 5.4 Методических указаний

тыс. руб.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование ресурса | Утверждено на 2020 год | Факт предприятия за 2020 | Приведенный факт 2020 | Отклонение (5-3) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Расходы на топливо | 2327,88 | 2 223,61 | 2 223,22 | -104,66 |
| 2 | Расходы на электрическую энергию | 1766,97 | 1123,16 | 1653,70 | -113,27 |
| 3 | Расходы на тепловую энергию | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Расходы на холодную воду | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Расходы на теплоноситель | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | ИТОГО:  (Стр.6 = стр.1+стр.2+стр.3+ стр.4+стр.5.) | 4094,85 | 3 346,77 | 3 876,92 | -217,93 |

Фактическая нормативная прибыль принята экспертами в размере 2,26% и составила 392,27 тыс. руб., согласно постановлению региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 27.06.2019 № 181 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования и долгосрочных тарифов ООО «ЖКХ Тамбар»».

Сводный расчет фактической необходимой валовой выручки методом индексации установленных тарифов на производство тепловой энергии   
за 2020 год представлен в таблице 10.

Таблица 10

Смета расходов (сводный расчет фактической необходимой валовой

выручки методом индексации установленных тарифов на тепловую энергию) за 2020 год, приложение 5.9 Методических указаний

тыс. руб.

| № п/п | Наименование расхода | Утверждено на 2020 год | Факт предприятия за 2020 | Приведенный факт 2020 | Отклонение (5-3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Операционные (подконтрольные) расходы | 10901,50 | 9 419,47 | 10 943,84 | 42,34 |
| 2 | Неподконтрольные расходы | 3649,23 | 2556,35 | 2533,84 | -1115,40 |
| 3 | Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя | 4094,85 | 3 346,77 | 3 876,92 | -217,93 |
| 4 | Нормативная прибыль | 407,25 | 389,17 | 392,27 | -14,98 |
| 5 | Расчетная предпринимательская прибыль | 808,52 | 1 134,53 | 808,52 | 0,00 |
| 6 | Результаты деятельности до перехода к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования |  |  |  |  |
| 7 | Корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов ∆НВВ – 2018 года | 3236,45 | 3236,45 | 3 236,45 | 0,00 |
| 8 | Корректировка с учетом надежности и качества реализуемых товаров (оказываемых услуг), подлежащая учету в НВВ |  |  |  |  |
| 9 | Корректировка НВВ в связи с изменением (неисполнением) инвестиционной программы |  |  |  |  |
| 10 | Корректировка, подлежащая учету в НВВ и учитывающая отклонение фактических показателей энергосбережения и повышения энергетической эффективности от установленных плановых (расчетных) показателей и отклонение сроков реализации программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности от установленных сроков реализации такой программы |  |  |  |  |
| 11 | ИТОГО необходимая валовая выручка: (Стр.11=стр.1+стр.2+стр.3+стр.4+стр.5+ стр.6 +стр.7+стр.8+стр.9+стр.10.) | 23097,80 | 20 339,78 | 21 885,05 | 1 545,27 |
| 11.1 | Необходимая валовая выручка на потребительский рынок | 21844,97 | 19 191,74 | 20 591,03 | 1 399,29 |
| 12 | Товарная выручка  Стр. 12 = Объем реализованной тепловой энергии за отчетный период \* Тариф регулируемой организации, действовавший в отчетном периоде (постановление от 27.06.2019 №181) |  |  | 19 191,74 | 0,00 |
| 13 | ∆ НВВ (Стр. 13 = стр. 11.1 – стр. 12.) |  |  | 1306,07 | 1306,07 |

Выручка от реализации (товарная выручка) рассчитана согласно пункту 52 Методических указаний, исходя из фактического объема полезного отпуска тепловой энергии и тарифов, установленных региональной энергетической комиссией Кемеровской области на 2020 год (п. 12, таблицы 10).

Размер корректировки по расчету экспертов с целью учета отклонений фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных  
при установлении тарифов, составил 1306,07 тыс. руб.

Рассчитанный размер корректировки, в соответствии с пунктом 51 Методических указаний подлежит умножению на ИПЦ 1,036 (2021/2020)   
и 1,043 (2022/2021), согласно прогнозу Минэкономразвития РФ, одобренному на заседании Правительства РФ от 21.09.2021, опубликованному на официальном сайте Минэкономразвития РФ от 30.09.2021.

1306,07 тыс. руб. × 1,036 (ИПЦ) × 1,043 (ИПЦ) = 1 411,27 тыс. руб.

Таким образом, в целях корректировки НВВ по тепловой энергии на 2022 год по расчету экспертов необходимо учесть 1 411,27 тыс. руб.  
(см. таблицу 11).

1. **Расчет необходимой валовой выручки ООО «ЖКХ Тамбар» методом индексации установленных тарифов на тепловую энергию на 2022 год**

Таблица 11

Расчёт необходимой валовой выручки на тепловую энергию  
методом индексации установленных тарифов на 2022 год

(Приложение 5.9 Методических указаний)

тыс. руб.

| № п/п | Наименование расхода | Утверждено на 2021 год | Предложение предприятия на 2022 год | Предложение экспертов на 2022 год | Корректировка предложения предприятия | Динамика расходов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Операционные (подконтрольные) расходы | 11 181,01 | 13 215,27 | 11 545,18 | -1 670,09 | 3,26% |
| 2 | Неподконтрольные расходы | 3 806,6 | 7 586,18 | 3 836,56 | -3 749,62 | 0,79% |
| 3 | Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя | 4 266,57 | 5 051,56 | 5 024,38 | -27,18 | 17,76% |
| 4 | Нормативная прибыль | 51,81 | 2 635,77 | 54,74 | -2 581,03 | 5,66% |
| 5 | Расчетная предпринимательская прибыль | 0,00 | 976,17 | 872,34 | -103,83 |  |
| 6 | Результаты деятельности до перехода к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования |  |  |  |  |  |
| 7 | Корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов | 3 381,16 |  | 1 411,27 | 1 411,27 |  |
| 8 | Корректировка с учетом надежности и качества реализуемых товаров (оказываемых услуг), подлежащая учету в НВВ |  |  |  |  |  |
| 9 | Корректировка НВВ в связи с изменением (неисполнением) инвестиционной программы |  |  |  |  |  |
| 10 | Корректировка, подлежащая учету в НВВ и учитывающая отклонение фактических показателей энергосбережения и повышения энергетической эффективности от установленных плановых (расчетных) показателей |  |  |  |  |  |
| 11 | ИТОГО необходимая валовая выручка (НВВ) | 22 687,15 | 29 721,45 | 22 744,48 | -6 976,97 | 0,25 |
| 11.1 | НВВ на потребительский рынок | 21 151,32 | 28 201,64 | 21 365,83 | -6 835,82 | 1,01 |

Расчет необходимой валовой выручки произведен в соответствии   
с Методическими указаниями.

По результатам предыдущих периодов регулирования, эксперты вновь проанализировали НВВ за 2017-2021 годы и сообщают, что при ежегодном расчете приведенного факта за отработанные ранее периоды путем корректировки НВВ с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов все недостающие средства возвращены предприятию полностью в 2021 году за исключением 235,00 тыс. руб. связанных с применением  
 ст.3, 7, 190-ФЗ в этом же году.

Обоснованные расходы предприятия в размере 235,00 тыс. руб. предлагается рассмотреть в последующих периодах регулирования.

Необходимая валовая выручка на 2022 год по расчету экспертов составила 22 744,48 тыс. руб., в том числе необходимая валовая выручка на потребительский рынок на 2022 год составила 21 365,83 тыс. руб.

1. **Расчет тарифов на тепловую энергию ООО «ЖКХ Тамбар» (Тисульский муниципальный округ) на 2022 год**

Таблица 12

| № п/п | Показатель | Ед. изм. | 2022 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | **Необходимая валовая выручка** | тыс. руб. | 21 365,83 |
| 1.1 | 1 полугодие | тыс. руб. | 13 110.47 |
|  | По мощности | тыс. руб. | 11705,31 |
|  | По энергии | тыс. руб. | 1 405,16 |
| 1.2 | 2 полугодие | тыс. руб. | 8255.35 |
|  | По мощности | тыс. руб. | 6901,20 |
|  | По энергии | тыс. руб. | 1 354,15 |
| 2 | **Подключенная нагрузка** | Гкал/час | 0,68 |
| 3 | **Полезный отпуск тепловой энергии на потребительский рынок** | Гкал | 2 801,29 |
| 3.1 | 1 полугодие | Гкал | 1 604,60 |
| 3.2 | 2 полугодие | Гкал | 1 196,69 |
| 4 | Средневзвешенный тариф на тепловую энергию | руб/Гкал | 7 627,14 |
| 5 | **Двухставочные тарифы\*** |  |  |
| 5.1 | с 1 января |  |  |
| 5.1.1 | Плата за мощность | тыс.руб./  Гкал/ч в мес. | 2868,95 |
| 5.1.2 | Плата за энергию | руб./Гкал | 880,02 |
| 5.1.3 | Расчетный одноставочный тариф | руб./Гкал | 7 550,56 |
| 5.2 | с 1 июля |  |  |
| 5.2.1 | Плата за мощность | тыс.руб./  Гкал/ч в мес. | 1691,47 |
| % | -41,04 |
| 5.2.2 | Плата за энергию | руб./Гкал | 1 124,19 |
| % | 27,75 |
| 5.2.3 | Расчетный одноставочный тариф | руб./Гкал | 6853,45 |
| % | -16,53 |

**\* -** Расчетные одноставочные тарифы на тепловую энергию в пересчете с двухставочных.

Эксперты предлагают установить тариф на мощность на едином уровне в течении года в целях сглаживания резкого падения платы за мощность во втором полугодии 2022 года по отношению к первому полугодию 2022 года.

Таблица 13

| № п/п | Показатель | Ед. изм. | 2022 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | **Необходимая валовая выручка** | тыс. руб. | 21 365,83 |
| 1.1 | 1 полугодие | тыс. руб. | 10 708,42 |
|  | По мощности | тыс. руб. | 9 303,26 |
|  | По энергии | тыс. руб. | 1 405,16 |
| 1.2 | 2 полугодие | тыс. руб. | 10 657,41 |
|  | По мощности | тыс. руб. | 9 303,26 |
|  | По энергии | тыс. руб. | 1 354,15 |
| 2 | **Подключенная нагрузка** | Гкал/час | 0,68 |
| 3 | **Полезный отпуск тепловой энергии на потребительский рынок** | Гкал | 2 801,29 |
| 3.1 | 1 полугодие | Гкал | 1 604,60 |
| 3.2 | 2 полугодие | Гкал | 1 196,69 |
| 4 | Средневзвешенный тариф на тепловую энергию | руб/Гкал | 7 627,14 |
| 4 | **Двухставочные тарифы\*** |  |  |
| 4.1 | с 1 января |  |  |
| 4.1.1 | Плата за мощность | тыс.руб./  Гкал/ч в мес. | 2 280,21 |
| 4.1.2 | Плата за энергию | руб./Гкал | 880,02 |
| 4.1.3 | Расчетный одноставочный тариф | руб./Гкал | 6 706,45 |
| 4.2 | с 1 июля |  |  |
| 4.2.1 | Плата за мощность | тыс.руб./  Гкал/ч в мес. | 2 280,21 |
| 4.2.2 | Плата за энергию | руб./Гкал | 1 124,19 |
| 4.2.3 | Расчетный одноставочный тариф | руб./Гкал | 8 847,59 |

**\* -** Расчетные одноставочные тарифы на тепловую энергию в пересчете с двухставочных.

Исходя из скорректированной НВВ на потребительский рынок в размере 21 365,83 тыс. руб. уровень двухставочного тарифа на тепловую энергию на 2022 год с учетом календарной разбивки, по экспертной оценке, составит:

- с 01.01.2022 г.

плата за мощность 2 280,21 тыс. руб./Гкал/ч. в мес., снижение ставки  
на -20,29% относительно второго полугодия 2021 года;

плата за энергию 880,02 руб./Гкал., сохранена на уровне второго полугодия 2021 года.

- с 01.07.2022 г.

плата за мощность 2 280,21 тыс. руб./Гкал/ч. в мес., рост 0% по отношению к первому полугодию 2022 года;

плата за энергию 1 124,19 руб./Гкал., рост ставки на 27,75% по отношению к первому полугодию 2022 года.

Рост средневзвешенного тарифа по 2022 году к уровню 2021 года составляет 1,01% (увеличение с 7 550,56 руб/Гкал до 7 627,14 руб/Гкал).

Приложение № 58 к протоколу № 70

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 28.10.2021

**Долгосрочные тарифы**

**ООО «ЖКХ Тамбар» на тепловую энергию, реализуемую**

**на потребительском рынке Тисульского муниципального округа,**

**на период с 28.06.2019 по 31.12.2028**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименова-  ние регули-  руемой организации | Вид тарифа | Период | Вода | Отборный пар давлением | | | | Острый  и  редуци-рован-ный пар |
| от 1,2 до 2,5 кг/см2 | от 2,5 до 7,0 кг/см2 | от 7,0 до 13,0 кг/см2 | Свыше 13,0 кг/см2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| ООО  «ЖКХ Тамбар» | Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме  подключения (без НДС) | | | | | | | |
| Одноставочный  руб./Гкал | x | x | x | x | x | x | x |
| Двухставочный | х | х | х | х | х | х | х |
| Ставка за тепловую энергию, руб./Гкал | с 28.06.2019 | 626,70 | х | х | х | х | х |
| с 01.07.2019 | 701,56 | х | х | х | х | х |
| с 01.01.2020 | 701,56 | х | х | х | х | х |
| с 01.07.2020 | 785,75 | х | х | х | х | х |
| с 01.01.2021 | 785,75 | х | х | х | х | х |
| с 01.07.2021 | 880,02 | х | х | х | х | х |
| с 01.01.2022 | 880,02 | х | х | х | х | х |
| с 01.07.2022 | 1124,19 | х | х | х | х | х |
| с 01.01.2023 | 700,00 | х | х | х | х | х |
| с 01.07.2023 | 709,93 | х | х | х | х | х |
| с 01.01.2024 | 709,93 | х | х | х | х | х |
| с 01.07.2024 | 730,91 | х | х | х | х | х |
| с 01.01.2025 | 730,91 | х | х | х | х | х |
| с 01.07.2025 | 752,52 | х | х | х | х | х |
| с 01.01.2026 | 752,52 | х | х | х | х | х |
| с 01.07.2026 | 774,77 | х | х | х | х | х |
| с 01.01.2027 | 774,77 | х | х | х | х | х |
| с 01.07.2027 | 797,68 | х | х | х | х | х |
| с 01.01.2028 | 797,68 | х | х | х | х | х |
| с 01.07.2028 | 821,28 | х | х | х | х | х |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Ставка за содержание тепловой мощности, тыс. руб./Гкал/ч в мес. | с 28.06.2019 | 1587,10 | х | х | х | х | х |
| с 01.07.2019 | 1776,26 | х | х | х | х | х |
| с 01.01.2020 | 1776,26 | х | х | х | х | х |
| с 01.07.2020 | 1989,42 | х | х | х | х | х |
| с 01.01.2021 | 1989,42 | х | х | х | х | х |
| с 01.07.2021 | 2868,95 | х | х | х | х | х |
| с 01.01.2022 | 2280,21 | х | х | х | х | х |
| с 01.07.2022 | 2280,21 | х | х | х | х | х |
| с 01.01.2023 | 1805,00 | х | х | х | х | х |
| с 01.07.2023 | 1830,21 | х | х | х | х | х |
| с 01.01.2024 | 1813,00 | х | х | х | х | х |
| с 01.07.2024 | 1866,75 | х | х | х | х | х |
| с 01.01.2025 | 1821,00 | х | х | х | х | х |
| с 01.07.2025 | 1875,08 | х | х | х | х | х |
| с 01.01.2026 | 1820,00 | х | х | х | х | х |
| с 01.07.2026 | 1873,87 | х | х | х | х | х |
| с 01.01.2027 | 1800,00 | х | х | х | х | х |
| с 01.07.2027 | 1853,60 | х | х | х | х | х |
| с 01.01.2028 | 1843,00 | х | х | х | х | х |
| с 01.07.2028 | 1898,08 | х | х | х | х | х |
| Население (тарифы указываются с учетом НДС) \* | | | | | | | |
| Одноставочный  руб./Гкал | х | х | x | x | x | x | x |
| Двухставочный | x | x | x | x | x | x | x |
| Ставка за тепловую энергию, руб./Гкал | с 28.06.2019 | 752,04 | x | x | x | x | x |
| с 01.07.2019 | 841,87 | x | x | x | x | x |
| с 01.01.2020 | 841,87 | x | x | x | x | x |
| с 01.07.2020 | 942,90 | x | x | x | x | x |
| с 01.01.2021 | 942,90 | x | x | x | x | x |
| с 01.07.2021 | 1056,02 | x | x | x | x | x |
| с 01.01.2022 | 1056,02 | x | x | x | x | x |
| с 01.07.2022 | 1349,03 | x | x | x | x | x |
| с 01.01.2023 | 840,00 | x | x | x | x | x |
| с 01.07.2023 | 851,92 | x | x | x | x | x |
| с 01.01.2024 | 851,92 | x | x | x | x | x |
| с 01.07.2024 | 877,10 | x | x | x | x | x |
| с 01.01.2025 | 877,10 | x | x | x | x | x |
| с 01.07.2025 | 903,02 | x | x | x | x | x |
| с 01.01.2026 | 903,02 | x | x | x | x | x |
| с 01.07.2026 | 929,72 | x | x | x | x | x |
| с 01.01.2027 | 929,72 | x | x | x | x | x |
| с 01.07.2027 | 957,22 | x | x | x | x | x |
| с 01.01.2028 | 957,22 | x | x | x | x | x |
| с 01.07.2028 | 985,53 | x | x | x | x | x |
| Ставка за содержание тепловой мощности,  тыс. руб./Гкал/ч в мес. | с 28.06.2019 | 1904,52 | x | x | x | x | x |
| с 01.07.2019 | 2131,51 | x | x | x | x | x |
| с 01.01.2020 | 2131,51 | x | x | x | x | x |
| с 01.07.2020 | 2387,30 | x | x | x | x | x |
| с 01.01.2021 | 2387,30 | x | x | x | x | x |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  |  | с 01.07.2021 | 3442,74 | x | x | x | x | x |
| с 01.01.2022 | 2736,25 | x | x | x | x | x |
| с 01.07.2022 | 2736,25 | x | x | x | x | x |
| с 01.01.2023 | 2166,00 | x | x | x | x | x |
| с 01.07.2023 | 2196,25 | x | x | x | x | x |
| с 01.01.2024 | 2175,60 | x | x | x | x | x |
| с 01.07.2024 | 2240,10 | x | x | x | x | x |
| с 01.01.2025 | 2185,20 | x | x | x | x | x |
| с 01.07.2025 | 2250,10 | x | x | x | x | x |
| с 01.01.2026 | 2184,00 | x | x | x | x | x |
| с 01.07.2026 | 2248,64 | x | x | x | x | x |
| с 01.01.2027 | 2160,00 | x | x | x | x | x |
| с 01.07.2027 | 2224,32 | x | x | x | x | x |
| с 01.01.2028 | 2211,60 | x | x | x | x | x |
| с 01.07.2028 | 2277,70 | x | x | x | x | x |

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

Приложение № 59 к протоколу № 70

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 28.10.2021

**Экспертное заключение**

**Региональной энергетической комиссии Кузбасса**

по материалам, представленным **по материалам, представленным АО «ЕВРАЗ Объединенный Западно-Сибирский металлургический комбинат» (Новокузнецкий городской округ)», для установления тарифов на водоотведение, реализуемые на потребительском рынке**

на период с 01.11.2021 по 31.12.2022

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

АО «ЕВРАЗ Объединенный Западно-Сибирский металлургический комбинат» (г. Новокузнецк)» (далее – АО «ЕВРАЗ ЗСМК») обратилось в Региональную энергетическую комиссию Кузбасса (далее – РЭК Кузбасса) с заявлением об установлении тарифа на услугу водоотведения промышленно-ливневых сточных вод цеха водоснабжения и водоотведения на 2021 год ( вх. от 16.02.2021 № 707).

Расчет необходимой валовой выручки и тарифов осуществляется специалистом методом экономически обоснованных расходов в соответствии с главой IV Методических указаний, утвержденных 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).

**Общая характеристика организации**

Акционерное общество «ЕВРАЗ Объединенный Западно-Сибирский металлургический комбинат» осуществляет свою деятельность на территории Новокузнецкого городского округа Кемеровской области и оказывает услуги в сфере холодного водоснабжения и водоотведения.

Поставщиком данной услуги является цех водоснабжения и водоотведения (далее – ЦВСиВО).

Организация планирует обслуживать единственного потребителя услуги ООО «Эр Ликид-Кузбасс»

Промышленные сточные воды ООО «Эр Ликид-Кузбасс», состоящие из конденсата теплообменных аппаратов, парового конденсата и продувочных вод градирен, с территории строительства воздухоразделительных установок сбрасываются в коллектор производственных сточных вод Ду300 мм и далее в систему промышленно-ливневой канализации комбината с последующим сбросом в Ливнеотстойник №1.

Ливневые сточные воды с территории ООО «ЭР Ликид-Кузбасс» через выпуск сбрасываются в систему промышленно-ливневой канализации комбината с дальнейшим сбросом в Ливнеотстойник №1 (Схема №2, стр.11 доп.материалов).

Система внутреннего водоотведения производственно - ливневых сточных вод АО «ЕВРАЗ ЗСМК» является составляющей частью системы технического водоснабжения комбината. Главная цель всей системы — это обеспечение технической водой АО «ЕВРАЗ ЗСМК» для технологических нужд.

Затраты по содержанию объектов системы промливневой канализации комбината учитываются на МВЗ 257-01 «Техническая вода». Отдельного учета по промливневой канализации не ведется. Данная организация учета сложилась в результате многолетней практики по оптимизации издержек и организационной структуры и доказала свою производственную и экономическую эффективность. Использование промливневых сточных вод в оборотном цикле позволило снизить потребление воды предприятием от природных источников. Структура системы технического водоснабжения и водоотведения АО «ЕВРАЗ ЗСМК» представлена на схеме №1 (стр.10 доп.мат.).

Согласно Приложения 2 «Инструкции по учёту готовой продукции, незавершённого производства и калькулирования себестоимости» (стр.25, доп.мат.) затраты по ЦВСиВО ведутся на следующих МВЗ:

G257 ЦВСиВО

257-00 ЦВСиВО. Общецеховые расходы

257-000 ЦВСиВО. Управленческие расходы

257-01 Участок технической воды

257-02 Участок перекачки п/х воды

257-021 Хоз.-питьевая вода (сводная)

257-03 Участок перекачки хозфек. стоков

257-031 Водоотвед. сточ.вод ч/з ЦВСиВО

257-04 Участок обезвоживания окалины

257-05 Участок обезвоживания шлама

257-06 Участок производства п/х воды

257-07 Участок осветленной воды

257-08 Участок по приему пульпы и шламовых вод

257-09 Участок размещения твердых отходов

257-10 Уч.оборотн.цикла газоочист.доменн.газа

257-11 Участок обезвоживания шлама УОШ

257-12 Участок технической воды НС1

257-13 Участок ремонта и обслуж. оборудования

257-14 Канализация промливневая ЦВСиВО

Для обобщения информации о затратах вспомогательного производства по изготовлению продукции, выполнению работ, (услуг) предназначен 23\* счет «Вспомогательное производство» в разрезе следующих субсчетов для ЦВСиВО:

2300277000 Вспомогательные производства (FI)

2300407000 Тех. вода ЦВС и ВО

2300408000 Вода питьевая ч/з систему водосн. ЦВС и ВО

2300409000 Водоотведение сточных вод через ЦВС и ВО

2300410000 Питьевая вода ЦВС и ВО

2300411000 Тех. осветленная вода ЦВС и ВО

2300420000 Канализация промливневая ЦВСиВО

МВЗ 257-14 предусмотрено для учета промливневых стоков с момента получения тарифа для сторонних организаций.

В настоящее время, согласно ОСВ участка 257-14 за 9 мес 2021г, расходы на данный МВЗ не относятся.

В комплекс ПЛК ЦВСиВО для ООО «Эр Ликид-Кузбасс» (инв.№200399) входит: трубопровод отвода опрессованных, ливневых и продувочных вод выполненный трубой ВЧШГ-R300\*6000 **длиной 155 м** и 6 колодцев ( имущество находится в собственности АО «ЕВРАЗ ЗСМК») (стр.1- 6, том 2).

Основное средство «Трубопровод промливневой канализации с площадки кислородного производства (Air Likide)» на текущий момент находится на балансе участка 257-03. В соответствии с инвентарной книгой за сентябрь 2021г амортизация по данному объекту не начислялась. С вводом учета ПЛК для сторонних организаций инвентарный объект будет переведен на участок 257-14.

Таким образом прием вод от ООО «Эр Ликид-Кузбасс» позволит снизить закуп воды от природных источников для производства «Технической воды». Заявленный тариф компенсирует затраты на транспортировку стоков до внутренней системы ПЛК.

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

Организацией материалы по расчету тарифов на 2021 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».

**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 организацией информации для определения величины экономически обоснованных расходов по регулируемым Региональной энергетической комиссией Кузбасса видам деятельности на 2021-2022 года.

В материалах тарифного дела содержится информация о том, что согласно части 2.1. статьи 1 Федерального закона №223-ФЗ от 18.07.2011 «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» АО «ЕВРАЗ ЗСМК» не является субъектом настоящего Федерального закона. Также в соответствии с Выпиской из протокола заседания совета директоров ОАО «ЕВРАЗ ЗСМК» от 11.02.2013 г. отменено Положение «О порядке закупок товаров, работ и услуг ОАО «ЕВРАЗ ЗСМК»». В связи с вышеуказанным, проведение конкурентных процедур и торгов для исполнителей работ на АО «ЕВРАЗ ЗСМК» и его подразделениях не является обязательным.

Организация применяет общую систему налогообложения.

Специалистом принимались во внимание предоставленные организацией данные бухгалтерских регистров за 2020 год, первичная документация и сводные показатели бухгалтерской и статистической отчетности, в содержании которых усматривалась принадлежность к регулируемому виду деятельности.

**Оценка финансового состояния организации**

Организация является многоотраслевой. Оказание услуг холодного водоснабжения, водоотведения не является основным видом деятельности. Выручка от регулируемых видов деятельности составляет в общем объеме выручки предприятия около 1 %.

В связи с тем, что данная организация впервые обратилась в регулирующий орган с предложением об установлении тарифов на услугу водоотведения промышленно-ливневых сточных вод цеха водоснабжения и водоотведения, провести оценку финансового состояния по данным бухгалтерского учета в части оказания заявленной услуги не представляется возможным.

**Анализ основных технико-экономических показателей**

Документы организацией на тарифное регулирование были поданы от 16.02.2021 № 707 (не полный пакет), тарифное дело было открыто 22.10.2021 после предоставления недостающих материалов (вх. от 12.04.2021 № 1702, от 17.08.2021 № 4231, от 11.10.2021 № 5439).

В соответствии с п. 7-9 Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных приказом Федеральной службы по тарифам РФ от 27.12.2013 г. № 1746-э (далее- Методических указаний), в случае, если канализационные выпуски абонента не оборудованы приборами учета сточных вод, объем принятых сточных вод в целях расчета тарифов определяется в соответствии с Правилами организации коммерческого учета воды, сточных вод, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2013 г. N 776 (далее - Правила организации коммерческого учета воды, сточных вод) (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 37, ст. 4696), и в соответствии с объемами, определенными в договорах водоотведения, единых договорах водоснабжения и водоотведения.

Организацией в сфере водоотведения заявлены следующие технико-экономические показатели для расчета:

Таблица 1

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование показателя** | **Ед. изм.** | **2021 год** |
| **Предложение организации** |
|
| 1 | 2 | 3 | 11 |
| **1** | **Натуральные показатели** |  |  |
| 1.1 | Пропущено сточных вод всего | м3 | 2 102 400,00 |
| 1.3 | Принято сточных вод по категориям потребителей | м3 | 2 102 400,00 |
| 1.3.1 | Потребительский рынок | м3 | 2 102 400,00 |
| 1.3.1.3 | Прочие потребители | м3 | 2 102 400,00 |

Объем организацией определён согласно договорному объему указанному в договоре № ДГЗС6-000027 от 04.10.2019 между АО «ЕВРАЗ ЗСМК» и ООО «ЭрЛикид» ( стр.151-185 том 1).

Проанализировав представленные документы, специалист полагает экономически и технологически обоснованным принять показатели в годовом исчислении в соответствии п. 9 Методических указаний по предложению организации согласно договорному объему, указанному в договоре № ДГЗС6-000027 от 04.10.2019:

Таблица 2



С разбивкой по периодам принимается на следующем уровне:

Таблице 3



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

- на период с 01.11.2021 по 31.12.2021 – ***31,59*** тыс. руб.;

- на период с 01.01.2022 по 30.06.2022 – ***94,00*** тыс. руб.;

- на период с 01.07.2022 по 31.12.2022 – ***94,00*** тыс. руб.

**Анализ расчета величины необходимой валовой выручки**

Организацией было направлено заявление об установления тарифов на услугу водоотведения на 2021 год (вх. от 16.02.2021 № 707).

В соответствии с п. 17 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) организация получила отказ в открытии дела (исх. 02.03.2021 № М-10-64/559-02), так как не был представлен полный пакет документов.

В соответствии с п. 20 Правил регулирующим органом с учетом дополнительно предоставленных материалов (вх. от 12.04.2021 № 1702, от 17.08.2021 № 4231, от 11.10.2021 № 5439) было открыто дело «Об установлении тарифов на услугу водоотведения на период 01.11.2021 по 31.12.2022, оказываемые АО «ЕВРАЗ Объединенный Западно-Сибирский металлургический комбинат» (Новокузнецкий городской округ) за № 109 - ВО.

Организацией заявлена необходимая валовая выручка в сфере холодного водоснабжения на 2021 год в размере ***2 307,30*** тыс. руб., тариф – в размере ***1,10*** руб./м3.

В соответствии с п. 37 постановления Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», если в отношении регулируемой организации (в отношении отдельных регулируемых видов деятельности) в течение предыдущего года не осуществлялось государственное регулирование тарифов, то тарифы **устанавливаются методом экономически обоснованных расходов (затрат**).

В соответствии с п. 15 Методических указаний при применении метода экономически обоснованных расходов (затрат) необходимая валовая выручка регулируемой организации определяется как сумма планируемых на очередной период регулирования:

1) производственных расходов;

2) ремонтных расходов, включая расходы на текущий и капитальный ремонт;

3) административных расходов;

4) сбытовых расходов гарантирующих организаций;

5) расходов на амортизацию основных средств и нематериальных активов;

6) расходов на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату в отношении централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения или их отдельных объектов, находящихся в государственной или муниципальной собственности, с учетом особенностей, предусмотренных пунктом 44 Основ ценообразования;

7) расходов, связанных с оплатой налогов и сборов;

8) нормативной прибыли;

9) расчетной предпринимательской прибыли гарантирующей организации.

Установление тарифов рассматриваемой организации осуществлялось с учетом следующей календарной разбивки:

- с 01.11.2021 по 31.12.2021

- с 01.01.2022 по 30.06.2022;

- с 01.07.2022 по 31.12.2022.

При расчете статей расходов специалистом использовался индекс потребительских цен на 2022 год – 104,3%, согласно основных параметров прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2021 - 2024 годы, определенных в базовом варианте Прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2024 года, опубликованном 30.09.2021г. на официальном сайте Министерства экономического развития Российской Федерации (далее - прогноз Минэкономразвития России, ИПЦ Минэкономразвития России).

Необходимая валовая выручка определена регулятором в размере:

- на период с 01.11.2021 по 31.12.2021 – ***31,59*** тыс. руб.;

- на период с 01.01.2022 по 30.06.2022 – ***94,00*** тыс. руб.;

- на период с 01.07.2022 по 31.12.2022 – ***94,00*** тыс. руб.

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

1. **Производственные расходы**

Согласно п. 18 Методических указаний в составе производственных расходов учитываются:

1) расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение;

2) расходы на приобретаемые электрическую энергию (мощность), тепловую энергию, другие виды энергетических ресурсов и холодную воду;

3) расходы на оплату регулируемыми организациями выполняемых сторонними организациями работ и (или) услуг, связанных с эксплуатацией централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем;

4) расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала, в том числе налоги и сборы с фонда оплаты труда;

5) расходы на уплату процентов по займам и кредитам, не учитываемые при определении налогооблагаемой базы налога на прибыль;

6) общехозяйственные расходы;

7) прочие производственные расходы, непосредственно связанные с содержанием и эксплуатацией объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения, не учитываемые в составе ремонтных расходов, включая расходы на амортизацию автотранспорта, используемого регулируемой организацией. Производственные расходы должны покрывать расходы на осуществление производственной программы регулируемой организации в полном объеме, в том числе расходы, связанные с выполнением регулируемой организацией функций, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

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

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке на 2021 год расходы по данной статье в сумме ***1 608,72*** тыс. руб., в том числе численность ***3,00*** человек и среднемесячная оплата труда ***44 686,70*** руб. В качестве обоснования в материалах тарифного дела (том 1) организацией представлено:

- штатное расписание рабочих (водоснабжение) с 13.10.2021 года;

- расчет нормативной численности;

- распределение персонала по штатным должностям на 24.12.22020 г.;

- расчет расходов на оплату труда согласно приложению 2.2. к Методическим указаниям;

- коллективный договор.

Регулятором был сделан запрос (исх. от 13.10.2021 № Ч-10-64/3489-02) о предоставлении:

1. Расчета среднемесячной тарифной ставки ОПП (бригадира, слесаря) с подтверждающими нормативно-правовыми документами, на основе которых был сделан расчет.

2. Нормативно-правового документа (ссылку на нормативный документ), по которому определен минимальный размер оплаты труда по отраслевому тарифному соглашению (25890 руб.).

3. Обоснования применения среднего тарифного коэффициента 6,0 при расчете среднемесячной тарифной ставки персонала ОПП (бригадира, слесаря). Так как организацией представлены данные в документе «Распределение персонала по штатным должностям» (стр.143, том 1), на основании которых бригадиру и слесарю присвоен 1 разряд.

4. Нормативно-правовых документов определения текущего премирования в 45%, дополнительного премирования (прочее) с разбивкой по должностям (с указанием ссылок на пункты нормативно-правового документа). Также регулятор попросил пояснить как сформировалась сумма дополнительного премирования 4229,7 руб. (стр.135, Том1).

В ответ на запрос (вх. 25.10.2021 № 5738) организацией были представлены:

- Штатное расписание рабочих 13.10.2021;

- Положение об оплате труда и премировании работников, от 24.11.2020 № 36-04/0819;

- Приказ №36-04/0020 от 10.02.2021 «Об индексации базового размера заработной платы работников АО «ЕВРАЗ ЗСМК»;

- Приказ № 1027 от 29.12.2011 «О порядке приемки, сдачи смен, и проведения собраний с работниками»;

- Расчет расходов на оплату труда персонала (бригадира) участка промливневой канализации по категориям персонала.

Согласно представленному предложению, организация предлагает учесть численность персонала в количестве 3 человека, предложение представлено в таблице 4:

Таблица 4



Проанализировав расчет нормативной численности, представленный организацией, регулирующим органом предлагается его скорректировать в следующем размере (таблица 5):

Таблица 5



Организация дополнительным письмом (вх. №5796 от 27.10.2021) выражает свое несогласие по определению численности пропорционально протяженности сетей.

По данному вопросу регулятор считает необходимым пояснить следующее.

Согласно п. 6. Приказа Минстроя России от 23.03.2020 № 154/пр «Об утверждении Типовых отраслевых норм численности работников водопроводно-канализационного хозяйства» при расчете численности работников могут быть применены методы интерполяции (определение промежуточного значения нормы численности работников внутри интервала).

Согласно описания технологического процесса, представленного организацией, промышленные сточные воды ООО «Эр Ликид-Кузбасс», состоящие из конденсата теплообменных аппаратов, парового конденсата и продувочных вод градирен, с территории строительства воздухоразделительных установок сбрасываются в коллектор производственных сточных вод Ду300 мм и далее в систему промышленно-ливневой канализации комбината с последующим сбросом в Ливнеотстойник №1.

В комплекс промышленно-ливневой канализации ЦВС и ВО для ООО «Эр Ликид-Кузбасс» (инв.№200399) организация включает только трубопровод отвода опрессованных, ливневых и продувочных вод выполненный трубой ВЧШГ-R300\*6000 **длиной 155 м.**

Вся система внутреннего водоотведения производственно - ливневых сточных вод (общая протяженность 292 км) АО «ЕВРАЗ ЗСМК» является составляющей частью системы технического водоснабжения комбината.

Затраты по содержанию объектов системы промливневой канализации комбината учитываются на МВЗ 257-01 «Техническая вода», в том числе затраты на оплату труда, по факту 2020 года численность, обеспечивающая весь технологический процесс, составляет 84 чел.

По данным организации прием вод от ООО «Эр Ликид-Кузбасс» позволит снизить закуп воды от природных источников для производства «Технической воды». Заявленный тариф компенсирует затраты на транспортировку стоков до внутренней системы промливневой канализации.

На основании вышеизложенного, при формировании нормативной численности, регулирующим органом предлагается учесть численность 0,05 чел. (согласно п.6, и пп.12 п.11 пропорционально протяженности сетей до 10 км - 3 чел., на 155 м - 0,05 чел.). На обслуживание общей системы внутреннего водоотведения производственно - ливневых сточных вод численность персонала учтена в обслуживании системы технического водоснабжения комбината, в следствии чего учитывать 3 человека на обслуживание трубопровода длиной 155 м. регулятор считает экономически не обоснованным.

Расходы по статье в пересчете на регулируемый период, с учетом календарной разбивки приняты на следующем уровне:

**- с 01.11.2021 по 31.12.2021 – 3,27 тыс. руб.** тыс. руб. согласно расчету нормативной численности (таблица 5) и среднемесячной заработной плате в размере **35 111,79** тыс. руб., расчет среднемесячной заработной платы представлен в приложении 1, 2.

Расходы на **2022** год приняты в размере ***20,43*** тыс. руб. по плану 2021 года с учетом ИПЦ на 2022 год 104,3%, в том числе расходы по периодам календарной разбивки приняты на следующем уровне:

- на период с 01.01.2022 по 30.06.2022 – 10,22 тыс. руб.;

- на период с 01.07.2022 по 31.12.2022 – 10,22 тыс. руб.

Средняя заработная плата основного производственного персонала составила ***36 621,59*** руб./чел./мес. Численность – ***0,05*** человека.

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

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке расходы на 2021 год по данной статье в сумме ***514,47*** тыс. руб.

Расходы по данной статье рассчитаны на основании ст. 425 (введена Федеральным законом от 03.07.2016 № 243-ФЗ) Налогового кодекса РФ (часть вторая) от 05.08.2000 № 117-ФЗ (в ред. от 03.08.2018) в размере 30% (на обязательное пенсионное страхование – 22%, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством – 2,9%, на обязательное медицинское страхование - 5,1%, а также 1,98 % - на обязательное страхование от несчастных случаев на производстве в соответствии с Федеральным законом от 24.07.1998 № 125-ФЗ (согласно уведомления о размере страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний) и приняты с разбивкой по периодам с сумме:

- на период с 01.11.2021 по 31.12.2021 – ***1,05*** тыс. руб.;

- на период с 01.01.2022 по 30.06.2022 – ***3,27*** тыс. руб.;

- на период с 01.07.2022 по 31.12.2022 – ***3,27*** тыс. руб.

**1.3. «Прочие производственные расходы»**

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке на 2021 год затраты по данной статье в сумме ***25,10*** тыс. руб. Расходы по статье включают в себя:

- обеспечение работников молоком ***19,25*** тыс. руб.;

- медицинские услуги ***5,85*** тыс. руб.;

В качестве обосновывающих документов представлены:

- коллективный договор;

- договор №3272022 от 01.05.2013 г. на поставку молока с ООО «Корпоративное питание»;

- договор № ДГЗС7-021104 от 20.12.2017 г. на медицинские услуги с ГБУЗ КО НГКБ №1.

*Расходы на обеспечение работников молоком* приняты регулятором по результатам проведенного анализа по предложению организации согласно п. 8.14 коллективного договора, с учетом численности, принятой в расчет тарифа, и цены на молоко 25,98 руб. за 1 л. по доп. соглашению к договору №3272022 от 01.05.2013г. на поставку молока с ООО «Корпоративное питание» (стр.242 том 1), с учетом календарной разбивки на следующем уровне:

с 01.11.2021 по 31.12.2021 – ***0,05*** тыс. руб.;

Расходы на **2022** год приняты в размере ***0,31*** тыс. руб. по плану 2021 года с учетом ИПЦ на 2022 год 104,3%, в том числе расходы по периодам календарной разбивки приняты на следующем уровне:

- на период с 01.01.2022 по 30.06.2022 – ***0,16*** тыс. руб.;

- на период с 01.07.2022 по 31.12.2022 – ***0,16*** тыс. руб.

*Расходы на медицинские услуги*  приняты регулятором по результатам проведенного анализа по предложению организации, с учетом численности, принятой в расчет тарифа, и цены на один профилактический ежегодный медицинский осмотр 1950 руб. согласно договора № ДГЗС7-021104 от 20.12.2017 г. на медицинские услуги с ГБУЗ КО НГКБ №1 (стр.226 том 1), с учетом календарной разбивки на следующем уровне:

с 01.11.2021 по 31.12.2021 – ***0,02*** тыс. руб.;

Расходы на **2022** год приняты в размере ***0,09*** тыс. руб. по плану 2021 года без учета ИПЦ, так как стоимость услуг согласно договора фиксированная с 2017 г., в том числе расходы по периодам календарной разбивки приняты на следующем уровне:

- на период с 01.01.2022 по 30.06.2022 – ***0,05*** тыс. руб.;

- на период с 01.07.2022 по 31.12.2022 – ***0,05*** тыс. руб.

1. **«Расходы на амортизацию основных средств»**

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке на 2021 год расходы **99,78** тыс.руб.

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

Согласно пунктам 7,8 Приказа Минфина России от 30.03.2001 N 26н «Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» ПБУ 6/01» основные средства принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости, первоначальной стоимостью основных средств, приобретенных за плату, признается сумма фактических затрат организации на приобретение, сооружение и изготовление, за исключением налога на добавленную стоимость и иных возмещаемых налогов (кроме случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации). Согласно пункту 17 вышеуказанного приказа стоимость объектов основных средств погашается посредством начисления амортизации.

В качестве обосновывающих документов представлены:

- Реестр правоустанавливающих документов участка промливневой канализации сторонних организаций;

- Оборотно-сальдовая ведомость 14 участка промышленно-ливневых сточных вод ЦВС и ВО за 9 месяцев 2021 г.;

- Выписка из ЕГРН от 26.07.2021г. о праве собственности на трубопровод промливневой канализации с площадки кислородного производства (AIR LIKIDE);

- Оборотно-сальдовая ведомость движений объектов ОС.

Расходы по статье в пересчете на регулируемый период, с учетом календарной разбивки приняты на следующем уровне:

- с 01.11.2021 по 31.12.2021 – ***16,50*** тыс. руб. тыс. руб. согласно расчету, представленному в приложении 3. Амортизация за 2021 год составит 99,78 тыс.руб., в пересчете на регулируемый период 16,50 тыс.руб. (99,78 тыс.руб./365\*61).

Расходы на 2022 год приняты в размере ***98,73*** тыс. руб. согласно представленного расчета в приложении 3, в том числе расходы по периодам календарной разбивки приняты на следующем уровне:

- на период с 01.01.2022 по 30.06.2022 – **49,36** тыс. руб.;

- на период с 01.07.2022 по 31.12.2022 – **49,36** тыс. руб.

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

В соответствии с п. 30 Методических указаний при определении размера расходов, связанных с уплатой налогов и сборов, учитываются:

налог на прибыль;

налог на имущество организаций;

земельный налог;

водный налог и плата за пользование водным объектом;

транспортный налог;

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

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

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке расходы на 2021 год по данной статье в сумме ***59,23*** тыс. руб., в том числе:

- налог на имущество ***59,23*** тыс. руб.

Организация заявила налог на имущество на трубопровод промливневой канализации с площадки кислородного производства (AIR LIKIDE).

Расходы по статье в пересчете на регулируемый период, с учетом календарной разбивки приняты на следующем уровне:

- с 01.11.2021 по 31.12.2021 – ***10,71*** тыс. руб. тыс. руб. согласно расчету, представленному в приложении 3. Налог на имущество за 2021 год составит 64,07 тыс.руб., в пересчете на регулируемый период 10,71 тыс.руб. (64,07тыс.руб./365\*61).

Расходы на 2022 год приняты в размере ***61,90*** тыс. руб. согласно представленного расчета в приложении 3, в том числе расходы по периодам календарной разбивки приняты на следующем уровне:

- на период с 01.01.2022 по 30.06.2022 – **30,95** тыс. руб.;

- на период с 01.07.2022 по 31.12.2022 – **30,95** тыс. руб.

**4. «Нормативная прибыль»**

В соответствии с п. 31. Методических указаний, учитываемая при определении необходимой валовой выручки нормативная прибыль включает в себя:

1) средства на возврат займов и кредитов, проценты по займам и кредитам, привлекаемым на реализацию инвестиционной программы и пополнение оборотных средств, с учетом предусмотренных Налоговым кодексом Российской Федерации особенностей отнесения к расходам процентов по долговым обязательствам;

2) расходы на капитальные вложения (инвестиции) на период регулирования, определяемые на основе утвержденных инвестиционных программ, за исключением процентов по займам и кредитам, привлекаемым на реализацию мероприятий инвестиционной программы, учтенных в стоимости таких мероприятий;

3) расходы на социальные нужды, предусмотренные коллективными договорами;

4) исключен. - Приказ ФСТ России от 24.11.2014 N 2054-э.

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

**5. «Расчетная предпринимательская прибыль»**

В соответствии с п. 32(1) Методических указаний расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации определяется в размере 5 процентов включаемых в необходимую валовую выручку на очередной период регулирования расходов, указанных в п.п. 1 - 7 п. 15 Методических указаний, с учетом особенностей, предусмотренных п. 47(2) Основ ценообразования.

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

**Тарифы на водоотведение промышленно-ливневых сточных вод цеха водоснабжения и водоотведения**

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



где:

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

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

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

Учитывая результаты анализа и экономические интересы производителя, потребителей регулируемых услуг, рекомендую Региональной энергетической комиссии Кузбасса установить для организации тарифы на водоотведение промышленно-ливневых сточных вод цеха водоснабжения и водоотведения с учетом календарной разбивки по данным таблицы 6.

Таблица 6

Одноставочные тарифы на водоотведение промышленно-ливневых сточных вод цеха водоснабжения и водоотведения АО «ЕВРАЗ Объединенный Западно-Сибирский металлургический комбинат» (Новокузнецкий городской округ)

на период с 01.11.2021 по 31.12.2022

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Предприятие | Год | Календарная разбивка | Тарифы, руб./м3 | Рост к предыдущему тарифу организации, % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| АО «ЕВРАЗ Объединенный Западно-Сибирский металлургический комбинат» (Новокузнецкий городской округ) | 2021 | с 01.11.2021 по 31.12.2021 | 0,09 | 0,00 |
| 2022 | с 01.01.2022 по 30.06.2022 | 0,09 | 0,00 |
| с 01.07.2022 по 31.12.2022 | 0,09 | 0,00 |

Приложение 1



Приложение 2



Приложение 3



Приложение № 60 к протоколу № 70

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 28.10.2021

**Производственная программа**

**АО «ЕВРАЗ Объединенный Западно-Сибирский металлургический комбинат» (Новокузнецкий городской округ)**

**в сфере водоотведения на период с 01.11.2021 по 31.12.2022**

Раздел 1. Паспорт производственной программы

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование организации | АО «ЕВРАЗ Объединенный Западно-Сибирский металлургический комбинат» |
| Юридический адрес, почтовый адрес | 654043, г. Новокузнецк,  ш. Космическое, д.16 |
| Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу | Региональная энергетическая комиссия Кузбасса |
| Юридический адрес, почтовый адрес уполномоченного органа, утвердившего программу | 650993, г. Кемерово,  ул. Н. Островского, д. 32 |

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Срок реали-зации | Финан-совые потреб-ности, тыс. руб. (без НДС) | Ожидаемый эффект | | |
| Наименование показателей | тыс. руб. | % |
| Водоотведение промышленно-ливневых сточных вод цеха водоснабжения и водоотведения | | | | | |
| - | - | - | - | - | - |

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 промышленно-ливневых сточных вод цеха водоснабжения и водоотведения | | | | | |
| - | - | - | - | - | - |

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 промышленно-ливневых сточных вод цеха водоснабжения и водоотведения | | | | | |
| - | - | - | - | - | - |

Раздел 5. Планируемые объемы принимаемых сточных вод

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | с 01.11.2021  по 31.12.2021 | с 01.01.2022  по 30.06.2022 | с 01.07.2022  по 31.12.2022 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Водоотведение промышленно-ливневых сточных вод цеха водоснабжения и водоотведения | | | | | |
| 1. | Объем отведенных стоков | м3 | 351360 | 1051200 | 1051200 |
| 2. | Хозяйственные нужды предприятия | м3 | - | - | - |
| 3. | Принято сточных вод по категориям потребителей | м3 | 351360 | 1051200 | 1051200 |
| 3.1. | Потребительский рынок | м3 | 351360 | 1051200 | 1051200 |
| 3.1.1. | - население | м3 | - | - | - |
| 3.1.2. | - прочие потребители | м3 | 351360 | 1051200 | 1051200 |
| 3.2. | Собственные нужды производства | м3 | - | - | - |
| 4. | Пропущено через собственные очистные сооружения | м3 | - | - | - |

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | с 01.11.2021  по 31.12.2021 | с 01.01.2022  по 30.06.2022 | с 01.07. 2022  по 31.12.2022 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в сфере водоотведения промышленно-ливневых сточных вод цеха водоснабжения и водоотведения, тыс. руб. | 31,59 | 94,00 | 94,00 |

Раздел 7. График реализации мероприятий производственной программы

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Дата начала реализации мероприятий | Дата окончания реализации мероприятий |
| Бесперебойное водоотведение | 01.11.2021 | 31.12.2022 |

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Факт  2020 год | План  2021 год | План 2022 год | План 2023 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Показатели надежности и бесперебойности водоотведения | | | | | |
| 1.1. | Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год (ед./км) | - | - | - | - |
| 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) | - | - | - | - |
| 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) | - | - | - | - |
| 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 | - | - | - | - |

Раздел 9. Расчет эффективности производственной программы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Значение показателя в базовом периоде 2021 год | Планируемое значение показателя по итогам реализации производственной программы 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) | - | - | - |
| 1. Показатели качества очистки сточных вод | | | | |
| 2.1. | Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения (в процентах) | - | - | - |
| 2.2. | Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения (в процентах) | - | - | - |
| 2.3. | Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения (в процентах) | - | - | - |
| 1. Показатели энергетической эффективности использования ресурсов | | | | |
| 3.1. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод (кВт\*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по очистке сточных вод | - | - | - |
| 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 | - | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 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 2020 год

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование показателя | Фактическое значение показателя, тыс. руб. |
| Водоотведение промышленно-ливневых сточных вод цеха водоснабжения и водоотведения | |
| - | - |

Раздел 11. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

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

Приложение № 61 к протоколу № 70

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 28.10.2021

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | АО ЕВРАЗ ЗСМК | | | | | | | | |  |  |  |  |  |
|  | **№ п/п** | **Наименование показателя** | **Ед. изм.** | **2021 год** | | | |  | **Обоснование отклонений** | **2022 год** | | | | **Обоснование отклонений** |
|  | **Предложение организации** | **Предложение регулирующего органа** | **В том числе на период** | |  | **Предложение организации** | **Предложение регулирующего органа** | **В том числе на период** | |
|  | **с 01.01.2021 по 30.06.2021** | **с 01.07.2021 по 31.12.2021** | **с 01.11.2021** | **с 01.01.2022 по 30.06.2022** | **с 01.07.2022 по 31.12.2022** |
|  | 1 | 2 | 3 | 11 | 12 | 13 | 14 | 365 | 16 | 11 | 12 | 13 | 14 | 16 |
|  | **1** | **Натуральные показатели** |  |  |  |  |  | **61,00** | **дней** |  |  |  |  |  |
|  | 1.1 | Пропущено сточных вод всего | м3 | 2 102 400,00 | 2 102 400,00 | 1 051 200,00 | 1 051 200,00 | 351 360,00 |  |  | 2 102 400,00 | 1 051 200,00 | 1 051 200,00 |  |
|  | 1.3 | Принято сточных вод по категориям потребителей | м3 | 2 102 400,00 | 2 102 400,00 | 1 051 200,00 | 1 051 200,00 | 351 360,00 |  | 0,00 | 2 102 400,00 | 1 051 200,00 | 1 051 200,00 |  |
|  | 1.3.1 | Потребительский рынок | м3 | 2 102 400,00 | 2 102 400,00 | 1 051 200,00 | 1 051 200,00 | 351 360,00 |  | 0,00 | 2 102 400,00 | 1 051 200,00 | 1 051 200,00 |  |
|  | 1.3.1.3 | Прочие потребители | м3 | 2 102 400,00 | 2 102 400,00 | 1 051 200,00 | 1 051 200,00 | 351 360,00 | по предложению организации, согласно договора с потребителем услуги |  | 2 102 400,00 | 1 051 200,00 | 1 051 200,00 | по плану 2021 года |
|  | **2** | **Себестоимость** | **тыс руб** | **2 307,30** | **189,05** | **94,52** | **94,52** | **31,59** |  | **0,00** | **188,00** | **94,00** | **94,00** |  |
|  | **3** | **Производственные расходы** | **тыс руб** | **2 148,29** | **26,25** | **13,12** | **13,12** | **4,39** |  | **0,00** | **27,37** | **13,69** | **13,69** |  |
|  | **3.6** | **Расходы на оплату труда основного производственного персонала** | **тыс руб** | **1 608,72** | **19,59** | **9,80** | **9,80** | **3,27** | Фот учтен по расчету регулятора на основе окладов по штатному расписанию, плюс 45% премирование по положению, плюс 446 руб. ежемесячно за сменно-встречное собрание с учетом райн.коэф. Индексация учтена в 2022 году. |  | **20,43** | **10,22** | **10,22** | Фот учтен по расчету регулятора на 2021 год с учетом ИПЦ 104,3% |
|  | 3.6.1 | Среднемесячная оплата труда | руб | 44 686,70 | 35 111,79 | 35 111,79 | 35 111,79 | 35 111,79 |  | 0,00 | 36 621,59 | 36 621,59 | 36 621,59 |  |
|  | 3.6.2 | Численность производственного персонала | чел | 3,00 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | **0,05** | учтена численность ( в доле от 10 км -3 чел) согласно п.п. 12 Приказ Минстроя России от 23.03.2020 N 154/пр "Об утверждении Типовых отраслевых норм численности работников водопроводно-канализационного хозяйства" протяженность участка сети 155 м. |  | 0,05 | 0,05 | 0,05 | учтена численность ( в доле от 10 км -3 чел) согласно п.п. 12 Приказ Минстроя России от 23.03.2020 N 154/пр "Об утверждении Типовых отраслевых норм численности работников водопроводно-канализационного хозяйства" протяженность учатска сети 155 м. |
|  | **3.7** | **Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала** | **тыс руб** | **514,47** | **6,27** | **3,13** | **3,13** | **1,05** | согласно законодательства РФ, от несч.случая +1,98 % стр.145, том.1 |  | **6,54** | **3,27** | **3,27** | согласно законодательтсва РФ, от несч.случая +1,98 % стр.145, том.1 |
|  | **3.10** | **Прочие производственные расходы** | **тыс руб** | **25,10** | **0,39** | **0,19** | **0,19** | **0,07** |  | **0,00** | **0,40** | **0,20** | **0,20** |  |
|  | 3.10.3 | Прочие расходы: | тыс руб | 25,10 | 0,39 | 0,19 | 0,19 | 0,07 |  | 0,00 | 0,40 | 0,20 | 0,20 |  |
| О | 3.10.3.1 | молоко | тыс руб | 19,25 | 0,30 | 0,15 | 0,15 | 0,05 | стоимость услуг согласно договора стр.236 доп. соглашение стр.242 том 1 на принимаемую численность, 25,98 руб. цена молока, 247 дней рабочих в году |  | 0,31 | 0,16 | 0,16 | стоимость услуг согласно договора стр.236 доп. согласшение стр.242 том 1 на принимаемую численность с учетом ИПЦ на 2022г. 104,3%. |
| О | 3.10.3.2 | мед.услуги | тыс руб | 5,85 | 0,09 | 0,05 | 0,05 | 0,02 | стоимость услуг согласно договора стр.226 том 1 на принимаемую численность 1950руб. |  | 0,09 | 0,05 | 0,05 | стоимость услуг согласно договора стр.226 том 1 на принимаемую численность, без индексации так как в договоре цена фиксированная с 2017г. |
|  | **7** | **Амортизация основных средств и нематериальных активов** | **тыс руб** | **99,78** | **98,73** | **49,36** | **49,36** | **16,50** |  | **0,00** | **98,73** | **49,36** | **49,36** |  |
|  | **7.1** | **Амортизация основных средств** | **тыс руб** | **99,78** | **98,73** | **49,36** | **49,36** | 16,50 | согласно ОСВ стоимость 2961,84197 тыс.руб., 9 гр. аморт.-30 лет срок использ. |  | **98,73** | **49,36** | **49,36** | согласно ОСВ стоимость 2961,84197тыс.руб., 9 гр. аморт.-30 лет срок использ. |
|  | **9** | **Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов** | **тыс руб** | **59,23** | **64,07** | **32,04** | **32,04** | **10,71** |  | **0,00** | **61,90** | **30,95** | **30,95** |  |
|  | 9.5 | Налог на имущество | тыс руб | 59,23 | 64,07 | 32,04 | 32,04 | 10,71 | по расчету регулятора |  | 61,90 | 30,95 | 30,95 | по расчету регулятора |
|  | **15** | **НВВ без НДС** | **тыс руб** | **2 307,30** | **189,05** | **94,52** | **94,52** | **31,59** |  | **0,00** | **188,00** | **94,00** | **94,00** |  |
|  | 15.1 | На потребительский рынок | тыс руб | 2 307,30 | 189,05 | 94,52 | 94,52 | 31,59 |  | 0,00 | 188,00 | 94,00 | 94,00 |  |
|  | 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** | **1,10** | **0,09** | **0,09** | **0,09** | **0,09** |  | **0,00** | **0,09** | **0,09** | **0,09** |  |
|  | 16.1 | Тариф на потребительский рынок | руб/м3 | 1,10 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |  | 0,00 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |  |
|  | 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 |  |
|  | **17** | **ФОТ, всего** | **тыс руб** | **1 608,72** | **19,59** | **9,80** | **9,80** | **3,27** |  | **0,00** | **20,43** | **10,22** | **10,22** |  |
|  | **18** | **Численность персонала, всего** | **чел** | **3,00** | **0,05** | **0,05** | **0,05** | **0,05** |  | **0,00** | **0,05** | **0,05** | **0,05** |  |
|  | **19** | **Среднемесячная заработная плата** | **руб** | **44 686,70** | **35 111,79** | **35 111,79** | **35 111,79** | **5 868,00** |  | **0,00** | **36 621,59** | **36 621,59** | **36 621,59** |  |
|  |  |  |  |  | 189,216 | 94,608 | 94,608 | 31,6224 |  |  | 189,216 | 94,6 | 94,6 |  |
|  |  |  |  |  | 0,166 | 0,08 | 0,08 | 0,03 |  |  | 1,214 | 0,6 | 0,6 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Индекс эффективности операционных расходов | % | **1** | **1** |  |  |  |  | **1** | **1** |  |  |  |
|  |  | Индекс потребительских цен | % |  |  |  |  |  |  |  | **4,3** |  |  |  |
|  |  | Итого коэффициент индексации |  | **0,990** | **0,990** |  |  |  |  | **0,990** | **1,033** |  |  |  |
|  |  | Нормативный уровень прибыли | % | **-** | **-** | **-** | **-** |  |  |  | **-** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Текущие расходы, в том числе:** | **тыс руб** | **2 207,52** | **90,32** | **45,16** | **45,16** |  |  | **-** | **89,27** | **44,64** | **44,64** |  |
|  |  | **Операционные расходы** | **тыс руб** | **2 148,29** | **26,25** | **13,12** | **13,12** |  |  | **-** | **27,37** | **13,69** | **13,69** |  |
|  |  | **Неподконтрольные расходы** | **тыс руб** | **59,23** | **64,07** | **32,04** | **32,04** |  |  | **-** | **61,90** | **30,95** | **30,95** |  |
|  |  | **Расходы на приобретение энергетических ресурсов** | **тыс руб** | **-** | **-** | **-** | **-** |  |  | **-** | **-** | **-** | **-** |  |
|  |  | **Амортизация** | **тыс руб** | **99,78** | **98,73** | **49,36** | **49,36** |  |  | **-** | **98,73** | **49,36** | **49,36** |  |
|  |  | **Нормативная прибыль** | **тыс руб** | **-** | **-** | **-** | **-** |  |  | **-** | **-** | **-** | **-** |  |
|  |  | **Расчетная предпринимательская прибыль** | **тыс руб** | **-** | **-** | **-** | **-** |  |  | **-** | **-** | **-** | **-** |  |
|  |  | **Корректировки НВВ** | **тыс руб** | **-** | **-** | **-** | **-** |  |  | **-** | **-** | **-** | **-** |  |
|  |  | **ВСЕГО:** | **тыс руб** | **2 307,30** | **189,05** | **94,52** | **94,52** |  |  | **-** | **188,00** | **94,00** | **94,00** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 62 к протоколу № 70

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 28.10.2021

**Одноставочные тарифы на водоотведение промышленно-ливневых сточных вод цеха водоснабжения и водоотведения**

**АО «ЕВРАЗ Объединенный Западно-Сибирский металлургический комбинат» (Новокузнецкий городской округ)**

**на период с 01.11.2021 по 31.12.2022**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование потребителя | Тариф, руб./м3 | | |
| с 01.11.2021  по 31.12.2021 | с 01.01.2022  по 30.06.2022 | с 01.07.2022  по 31.12.2022 |
| Прочие потребители (без НДС) | 0,09 | 0,09 | 0,09 |

Приложение № 63 к протоколу № 70

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 28.10.2021

**Экспертное заключение**

**Региональной энергетической комиссии Кузбасса**

**по материалам, представленным ООО «Мечел-Транс» для установления предельных максимальных тарифов на транспортные услуги, оказываемые на подъездных железнодорожных путях**

В целях исполнения постановления Коллегии Администрации Кемеровской области от 06.09.2013 № 371 «Об утверждении положения о региональной энергетической комиссии Кемеровской области», Региональной энергетической комиссией Кузбасса проведен анализ экономической обоснованности увеличения тарифов на транспортные услуги, оказываемых на подъездных железнодорожных путях ООО «Мечел-Транс» в соответствии с действующими Порядком регулирования тарифов на транспортные услуги, оказываемые на подъездных железнодорожных путях организациями промышленного железнодорожного транспорта и другими хозяйствующими субъектами независимо от организационно-правовой формы, за исключением организаций федерального железнодорожного транспорта, на территории Кемеровской области и Методическими рекомендациями по финансовому обоснованию таких тарифов, утвержденными постановлением региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 08.08.2017г. №139 (далее - Методические рекомендации).

В соответствии с п.2.6. Методических рекомендаций при определении расчетных значений экономически обоснованных расходов, учитываемых при установлении тарифов на транспортные услуги, регулирующий орган использует:

- экономически обоснованные объемы потребления, сырья, материалов, выполненных работ, (услуг) на основании действующих на железнодорожном транспорте рекомендаций, правил, среднесетевых норм, нормативов численности, периодичности и объемов необходимых работ по содержанию и ремонту основных фондов и (или) на основании экспертных оценок, исходя из анализа статистических показателей за предыдущие три года, проводимых контрольных замеров (исследований) субъектом регулирования;

- цены (тарифы), сведения о которых получены из следующих источников информации (в приоритетном порядке):

- цены (тарифы) на потребляемые субъектом регулирования товары (работы, услуги), установленные регулирующим органом, в случае если цены на товары (работы, услуги) подлежат государственному регулированию;

- цены, установленные в договорах, в том числе заключенных по результатам проведения торгов и иных закупочных процедур, обеспечивающих целевое и эффективное расходование денежных средств.

- прогнозные показатели, определенные в базовом варианте одобренных Правительством Российской Федерации сценарных условий функционирования экономики Российской Федерации и основных параметров прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на очередной финансовый год и плановый период, или (при наличии) следующие прогнозные показатели, определенные в базовом варианте уточненного прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на очередной финансовый год и плановый период:

индекса потребительских цен (в среднем за год к предыдущему году);

темпа роста цен на электрическую энергию, топливо;

темпа роста цен на капитальное строительство;

темпа роста цен производителей промышленной продукции (без продукции ТЭКа) и пр.;

- сведения о расходах на приобретаемые товары, работы, услуги, производимых другими субъектами регулирования, оказывающими аналогичные транспортные услуги;

- рыночные цены на потребляемые товары и услуги, сложившиеся в Кемеровской области, сведения о которых предоставляются независимыми специализированными информационно-аналитическими организациями, а также рыночные цены, сложившиеся на организованных торговых площадках, функционирующих на территории Российской Федерации;

- данные бухгалтерского учета и отчетности субъекта регулирования за предыдущий период регулирования, а также данные, полученные по результатам мероприятий по контролю.

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 и иной документации осуществлялась исключительно с целью оценки достоверности представленной информации для определения величины экономически обоснованных расходов по регулируемым РЭК Кузбасса области видам деятельности.

Основная деятельность ООО «Мечел-Транс» - деятельность железнодорожного транспорта. Предприятие арендует 4 локомотива, в том числе 3 локомотива серии ТЭМ-2 и 1 локомотив серии ТЭМ-18, протяженность пути составляет 13,758 км. На период регулирования организация планирует оказывать услуги Томь-Усинской ГРЭС.

Объемы транспортных услуг на период регулирования приняты на следующем уровне:

- Объемы перевозки грузов – 3317,03 тонн.

- Объемы по маневровой работе локомотива – 75,9 локомотиво-часов.

При прогнозировании объемов на услуги на расчетный период специалист исходил из данных о фактических объемах транспортных услуг и их динамике за прошедшие три года согласно пункта 7.1 Методических рекомендаций.

Величина экономически обоснованных расходов на регулируемый период по предложению организации составляет 199837,37 тыс. руб., из них на перевозку грузов 199576,51 тыс. руб., на маневровую работу локомотива 260,79 тыс. руб.

При проведении анализа экономической обоснованности представленных для расчёта тарифов материалов, специалист считает экономически обоснованными расходы по статьям затрат учесть на следующем уровне:

1. Расходы на оплату труда ООО «Мечел-Транс» предлагает принять в размере 44980,54 тыс. руб.

В обоснование расходов организацией представлены штатные расписания (Т2 стр.160), оборотно-сальдовая ведомость за 2020 год, расчетные таблицы «Расходы на оплату труда за отчетный и расчетный периоды регулирования», статистическая форма № П-4.

Согласно п. 4.3. Методических рекомендаций № 139 в статье затрат фонд оплаты труда учитываются затраты на оплату труда и налоги и сборы с фонда оплаты труда основного производственного персонала, занятого в работах по транспортировке грузов по подъездным железнодорожным путям, а также по обслуживанию подвижного состава и подъездных железнодорожных путей, в том числе: машинистов локомотивов, помощников машинистов, составителей поездов, приемосдатчиков, рабочих, занятых ремонтом и техобслуживанием локомотивов, монтеров пути, стрелочников, прочего производственного персонала.

Численность предлагается принять в составе 104 единицы, средняя заработная плата - 36042,10 руб.

Численность основного производственного персонала на регулируемый период определяется на основании фактической расстановки основного производственного персонала за отчетный период, корректируется с учетом анализа планируемых на регулируемый период объемов работ, изменения технологии и т.п., при этом полученные показатели не должны превышать нормативных значений.

Специалист предлагает принять численность предприятия в составе 93 единицы по факту 2020 за исключением 5 осмотрщиков вагонов, так как данные должности не относятся на регулируемую деятельность. Предлагаемое организацией на период регулирования увеличение численности сотрудников (4 приемосдатчика груза и багажа, механик по ремонту оборудования, рабочий рем стройгруппы) не обосновано, документы, подтверждающие необходимость увеличения численности не представлены. Специалист предлагает не принимать дополнительную численность.

Следует отметить, что фактическая заработная плата в 2020 году превышает индекс Минэкономразвития России на 2020 год. ИПЦ за 2020 год составил 3,4%, а фактический рост заработной платы предприятия составил 9,4%.

Основной потребитель ООО «Мечел-Транс» по перевозке грузов Томь-Усинская ГРЭС. Предприятие осуществляет регулируемые виды деятельности, тарифы на которые ограничены ФАС России.

С целью соблюдения баланса интересов специалист предлагает принять среднемесячную заработную плату по плану 2019 года с учетом прогнозных индексов Минэкономразвития России 103,4% на 2020 год и 106% на 2021 год. Среднемесячная заработная плата составит - 33474,71 руб.

Расходы на оплату труда на период регулирования специалист предлагает принять с учетом численности и среднемесячной заработной платы в размере 37357,7 тыс. руб., в том числе по видам деятельности:

перевозке грузов, подаче, уборке вагонов – 37298,0 тыс. руб., по маневровой работе локомотива – 59,77 тыс. руб.

2. Расходы на налоги и сборы ООО «Мечел-Транс» предлагает принять в размере 13674,08 тыс. руб. По видам деятельности: по перевозке грузов, подаче, уборке вагонов – 13653,57 тыс. руб., маневровой работе локомотива – 20,51 тыс. руб.

В обоснование расходов представлено уведомление о размере страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. Размер страховых взносов составляет 30,40% к суммам выплат (Т1 стр.353).

Согласно п. 4.3. Методических рекомендаций расчет налогов и сборов с фонда оплаты труда производится в процентах от расходов на оплату труда основного производственного персонала в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Специалист предлагает принять расходы в соответствии с принятым фондом оплаты труда с учетом представленного уведомления о размере страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.

Налоги и сборы с фонда оплаты труда специалист предлагает принять в размере 11356,76 тыс. руб., в том числе по видам деятельности: по перевозке грузов, подаче, уборке вагонов – 11340,18 тыс. руб., маневровой работе локомотива – 16,57 тыс. руб.

3. Расходы на топливо и ГСМ организация предлагает принять в размере 9471,29 тыс. руб. По видам деятельности: по перевозке грузов, подаче, уборке вагонов – 9457,08 тыс. руб., маневровой работе локомотива – 14,21 тыс. руб.

В обоснование расходов организацией на период регулирования предоставлено дополнительное Соглашение № 11 от 15.10.2020 (Т2 стр. 205) к договору поставки № 040-12-1042 ЮК/12 от 13.06.2012 с ООО "УК"Южный Кузбасс", расчет затрат на дизельное топливо и смазочные материалы (Т2 стр. 174-175). За отчетный период организацией предоставлен анализ счета 20.01 за 2020 год ( Т2 стр. 31), расчет затрат на дизельное топливо и смазочные материалы (Т2 стр. 174-175), договор поставки № 040-12-1042 ЮК/12 от 13.06.2012 с ООО "УК"Южный Кузбасс" (Т2 стр. 200), дополнительное Соглашение к договору поставки с 01.01.2019 (Т3 стр. 184), счета-фактуры выборочно на дизельное топливо и АИ-92 (Т3 стр. 206), расшифровки расходов на топливо(Т2 стр.).

Специалист предлагает на период регулирования расходы на дизельное топливо для тепловозов и на ГСМ марки АИ-92 принять с учетом норм расхода дизельного топлива и ГСМ по факту 2020 года и с учетом предлагаемой организацией ценой на период регулирования, а также с учетом изменения объемов перевозки. РЭК Кузбасса проведен анализ рыночных цен за 1 тонну дизельного топлива среди предприятий, осуществляющих аналогичную деятельность. По результатам, которого сделан вывод, что предлагаемая организацией цена за 1 тонну дизтоплива не превышена.

Специалист предлагает принять затраты на смазочные материалы в соответствии с п. 4.4. Методических рекомендаций, т.е. расход смазочных материалов не должен превышать 4% от расхода дизельного топлива. Специалист предлагает принять расход в размере 4%, а цену по факту отчетного периода с учетом индекса Минэкономразвития России 106% на 2021 год.

Расходы на смазочные материалы составят 405,59 тыс. руб.

4. Материальные расходы организация предлагает принять в размере 2515 тыс. руб.

В соответствии с пунктом 4.7 Методических рекомендаций материальные расходы включают в себя расходы на приобретение сырья и (или) материалов, используемых в процессе перевозки (выполнения работ, оказания услуг):

на приобретение материалов, используемых на производственные и хозяйственные нужды (проведение испытаний, контроля, содержание, эксплуатацию основных средств и иные подобные цели);

на обеспечение охраны труда и техники безопасности;

на приобретение инструментов, приспособлений, инвентаря, приборов, лабораторного оборудования, спецодежды и другого имущества, не являющегося амортизируемым;

на приобретение комплектующих изделий и пр.

За отчетный период 2020 года организацией представлен расчет материальных расходов (Т3 стр. 182), оборотно-сальдовая ведомость по счету 20, карточки счета 20.01 (Т3-Т4), договора поставки, счета-фактуры, акты списания материалов. На период регулирования организацией предоставлен расчет материальных расходов, заявки на 2021 на приобретение материалов (Т3, Т4), расчет затрат на обеспечение работников специальной одеждой, специальной обувью, расчет смывающих и обезвреживающих средств необходимых для работников, заявка на закупку медикаментов для пополнения медицинских аптечек.

Специалист предлагает принять расходы на приобретение инструментов по факту 2020 года с учетом индекса Минэкономразвития России 106% на 2021 год, также по предложению организации специалист предлагает принять расходы на инструменты в размере 938,8 тыс. руб., приобретенные у ПАО "Южный Кузбасс». Для подтверждения расходов в размере 938,8 тыс. руб. организацией предоставлена оборотно-сальдовая ведомость (Т16 стр. 6) и акты приема-передачи имущества (Т 16).

Увеличение расходов на сумму 406 тыс. руб., предлагаемое организацией на приобретение инструментов для текущего содержания железнодорожных путей не принимается, так как не представлены документы, подтверждающие аварийное состояние инструментов. Также не подтверждена, предлагаемая организацией стоимость приобретения инструментов. (Т3 стр. 187).

Расходы на спецодежду, смывающие и обеззараживающие средства специалист предлагает принять по факту отчетного периода 2020 года с учетом индекса Минэкономразвития России 106% на 2021 год. Расходы на приобретение медицинских аптечек и учетной документации специалист предлагает принять по предложению организации. Расходы на инженерно-технические мероприятия и совершенствование технологических процессов в целях устранения воздействия на работников вредных факторов специалист предлагает не включать, так как в тарифном деле нет документов, подтверждающих данные расходы. Расходы на разработку мероприятий по снижению уровня вредных и опасных факторов специалист предлагает не включать, так как в тарифном деле нет документов (договоры, сметы), подтверждающих заявленные расходы.

Материальные расходы специалист предлагает принять в размере 2014,50 тыс. руб., в том числе перевозка грузов, подача, уборка вагонов – 2011,56 тыс. руб., маневровая работа локомотива – 2,94 тыс. руб.

5. Расходы на ремонты, техническое обслуживание основных средств организация предлагает принять в размере – 44465,03 тыс. руб., в том числе по видам деятельности: по перевозке грузов, подаче, уборке вагонов – 44398,33 тыс. руб., маневровой работе локомотива – 66,70 тыс. руб.

В соответствии с пунктом 4.8 Методических рекомендаций, расходы на ремонт и техническое обслуживание включают расходы на:

текущее содержание путей, капитальный, средний, подъёмочный ремонты пути и другие ремонтные работы;

содержание, ремонт и смену стрелочных переводов;

ремонт и эксплуатацию подвижного состава;

ремонт и эксплуатацию автотранспорта;

ремонт и эксплуатацию устройств сигнализации и связи;

ремонт и содержание зданий и сооружений;

ремонт подвижного состава;

прочие затраты.

Исходной базой для определения расходов на ремонты и техническое обслуживание являются:

планы проведения ремонтных работ производственно-технических объектов на основании графиков планово-предупредительных ремонтов, разработанных и утвержденных на предприятии, дефектных ведомостей, фактической потребности в проведении тех или иных ремонтов и т.д., но не выше нормативных показателей;

стоимость материалов, запчастей на единицу ремонта и т.д.

При определении затрат учитываются:

срок службы основных фондов;

продолжительность межремонтных сроков;

регламент проведения ремонтных работ по каждому виду основных фондов, а также их элементов и конструкций;

сметы затрат на проведение ремонтных работ.

**Хозяйственный способ:**

5.1. **ТО-3 ТЭМ-2** (18 ремонтных событий) организацией предлагается принять в размере 191,42 тыс. руб.

В обоснование затрат организацией предоставлен график ремонта тепловозов (Т13 стр. 255), дефектные акты (Т5 стр. 218, Т 14, стр. 265). За отчетный период 2020 года карточка счета (20.01 стр. 317), акты на списание (Т4 стр. 318-322).

Специалист предлагает принять расходы по факту с учетом индекса Минэкономразвития России 106% на 2021 год. Межремонтные сроки не завышены. Межремонтный срок на ТО-3 для тепловозов марки ТЭМ -2 составляет 12 раз в год. Специалист предлагает принять расходы в размере -137,38 тыс. руб.

5.2. **ТО-3 ТЭМ-18** (3 ремонтных события) организацией предлагается принять в размере 31,90 тыс. руб.

В обоснование расходов организацией предоставлен график ремонта тепловозов (Т13 стр. 255), дефектные акты (Т5 стр. 218, Т 14, стр. 265). За отчетный период карточка счета (20.01 стр. 317), акты на списание (Т4 стр. 318-322).

Специалист предлагает принять по предложению организации в размере -31,90 тыс. руб. Межремонтные сроки не завышены. Межремонтный срок на ТО-3 для тепловозов марки ТЭМ -2 составляет 12 раз в год.

5.3. **ТР-1 ТЭМ 18** (1 ремонт) организацией предлагается принять в размере 17,10 тыс. руб. В обоснование расходов предоставлены: график ремонта тепловозов (Т13 стр. 255), дефектные акты (Т5 стр. 218, Т 14, стр. 265), за отчетный период карточка счета (20.01 стр. 317), акты на списание (Т4 стр. 318-322).

Специалист предлагает принять по предложению организации в размере -17,10 тыс. руб. Межремонтные сроки не завышены. Межремонтный срок на ТР-1 для тепловозов марки ТЭМ 18 составляет 1 раз в год согласно предоставленным руководствам по эксплуатации ((Т13 стр. 264).

5.4. **Капитальный ремонт пути.** Организацией предлагается принять расходы в размере – 16 404,10 тыс. руб. за ремонт пути протяженностью 0,704 км.

В обоснование расходов предоставлены: дефектный акт (Т5 стр. 354), пояснительная записка по видам шпал (Т14 стр.248), расчет затрат по материалам на пути ремонтные работы (Т14 стр. 252), за отчетный период карточка счета 20.01 (Т4стр. 277), акты на списание (Т4 стр. 281).

Согласно приказу Минтранса от 21.12.2010г. № 286 «Об утверждении Правил технической эксплуатации железных дорог Российской Федерации» межремонтный цикл между капитальными ремонтами для 4 класса железнодорожных путей на железобетонных шпалах составляет 35 лет.

Специалист считает предлагаемую организацией стоимость ремонта необоснованно завышенной и предлагает принять расходы на капитальный ремонт пути по среднерыночной цене с корректировкой на протяженность путей исходя из общей протяженности в соответствии с межремонтными сроками по капитальному ремонту (13,758/35=0,393 км. в год).

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Стоимость 1 км капитального ремонта пути хозяйственным способом среди организаций, осуществляющих аналогичную деятельность на территории Кузбасса** | | | | |
| **КР ж/д пути** | **Стоимость ремонта хоз. способом, учтенная в тарифе** | **Стоимость капитального ремонта на 1 км ж/д. пути с индексом Минэкономразвития России на 2021 год** | **Средняя цена на 1 км ж/д. пути** | **Стоимость 0,393 км капитального ремонта ж/д. пути** |
| АО "Кузнецкпогрузтранс" | 8 143,00 | 5 168,61 | 7 107,21 | 2 729,89 |
| АО "Междуречье" | 1 309,00 | 730,28 |
| АО "Северный Кузбасс" | 552,89 | 15 422,72 |

5.5. Организация на период регулирования предлагает включить в расчет расходы **на подъемочный ремонт пути протяженностью** 800 м в размере – 1097,06 тыс. руб.

Организацией предоставлены сметы (Т1 стр.369,371), расшифровка материалов по форме М-29 (Т1, стр.370, 372), дефектный акт.

Специалист предлагает принять расходы по предложению организации, за исключением расходов на шпалы деревянные, щебень, так как согласно приказу Минтранса от 21.12.2010г. № 286 «Об утверждении Правил технической эксплуатации железных дорог Российской Федерации» данные материалы не включены в подъемочный ремонт путей 4 класса.

Расходы составят 56, 06 тыс. руб.

5.6. **Смена стрелочных переводов (5 шт.)**. Организацией предлагается принять расходы в размере 11 813,80 тыс. руб.

На период регулирования предоставлены дефектные акты (Т5 стр.354), сметы и формы № 29. За отчетный период карточка счета 20.01 (Т4стр. 277), акты на списание (Т4 стр. 278-280).

Проанализировав представленные материалы, считаем предлагаемую организацией стоимость необоснованно завышенной. Специалист предлагает принять расходы по среднерыночной цене.

Расходы составят по предложению специалиста - 5405,72 тыс. руб. (5\*1081,14).

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Стоимость смены 1 стрелочного перевода хозяйственным способом среди организаций, осуществляющих аналогичную деятельность на территории Кузбасса** | | | | | |
| **Организация** | **Кол-во стрелочных переводов, учтенных в тарифе** | **Стоимость ремонта хоз. способом, учтенная в тарифе** | **Стоимость смены 1 стрелочного перевода с индексом Минэкономразвития России на 2021 год** | **Средняя цена смены 1 стрелочного перевода** | **Стоимость смены 5 стрелочных переводов** |
| АО "Кузнецкпогрузтранс" | 3,00 | 3 225,87 | 1 139,81 | 1 081,14 | **5 405,72** |
| АО "Междуречье" | 7,00 | 6 417,00 | 971,72 |
| АО УК "Северный Кузбасс" | 1,00 | 1 159,34 | 1 228,90 |
| АО "ЕвразЗСМК" рельсовый прокат | 7,00 | 6499,10 | 984,15 |

5.7. **Текущее содержание железнодорожного пути**. Организацией предлагается принять расходы в размере 599,27 тыс. руб.

В обоснование расходов предприятием предоставлен расчет затрат по материалам (Т14 стр. 152), акты на списание ТМЦ, договора поставки материалов

Специалист предлагает принять расходы по факту отчетного периода 2020 года с пересчетом на предлагаемую организацией протяженность пути 12,25 км. и с учетом индекса Минэкономразвития России 106% на 2021 год. Нормы расходы материалов не превышают нормы по среднесетевым нормам расхода материалов и изделий на текущее содержание пути (на 1 км в год), утвержденным МПС от 29 ноября 1997 года № С-1386у «Об утверждении Среднесетевых норм расхода материалов и изделий на текущее содержание, планово-предупредительную выправку, ремонт пути и других устройств путевого хозяйства» (далее - Среднесетевые нормы).

Расходы по текущему содержанию специалист предлагает принять в размере – 236,30 тыс. руб.

5.8. **Текущее содержание стрелочных переводов**. Организацией предлагается принять расходы в размере 2224,10 тыс. руб. (31 СП). Специалист предлагает принять расходы по предложению организации.

Нормы расхода материалов не превышают нормы расхода материалов по Среднесетевым нормам.

Расходы составят 2224,10 тыс. руб.

5.9. **Прочие затраты на содержание и ремонт** (техосмотр приборов безопасности и АЛСН) организация предлагает включить в размере 614,55 тыс. руб.

Специалист предлагает не включать расходы, так как не представлен расчет, дефектные акты, подтверждающие необходимость проведения ремонтов. За отчетный период предоставлены договора (Т5), акты на списание ТМЦ (Т5 стр. 24-117), пояснительная записка (Т13 стр. 245), карточка счета.

**Подрядный способ**

5.10. **ТО-3 ТЭМ-2 (12 ремонтов)** организация предлагает принять расходы в размере 1038,01 тыс. руб.

В обоснование расходов организацией предоставлен график ремонта (Т5 стр.331), договор с ООО "ВЕТА" от 03.02.2021, калькуляция (Т5 стр. 333).

Специалист предлагает принять расходы принять по факту 2020 года с учетом индекса Минэкономразвития России 106% на 2021 год. Межремонтные сроки не превышены.

Расходы составят 1022,21 тыс. руб.

5.11. **ТР-1 ТЭМ-2** (1 ремонт) организация предлагает принять в размере 198,29 тыс. руб.

В обоснование расходов предоставлен график ремонта (Т5 стр.331), дефектный акт (Т5 стр. 302), договор с ООО "ВЕТА" от 03.02.2021, калькуляция (Т5 стр. 333).

Специалист предлагает принять расходы по предложению организации в размере 198,29 тыс. руб. Межремонтные сроки не превышены. Специалистом проведен анализ рынка, исходя из которого сделан вывод, что предлагаемая стоимость ремонта не завышена.

5.12. **ТР-2 ТЭМ-2**. Организацией предлагается принять расходы в размере 1774,80 тыс. руб.

Специалист предлагает не принимать расходы, так как договоры и сметы не представлены.

5.13. **КР-2 (СР) ТЭМ-2** (1 ремонт) организация предлагает в размере 2431,62 тыс. руб. В обоснование расходов предоставлен договор с ООО "ВЕТА", калькуляция (Т6 стр. 26).

Специалист предлагает принять расходы по предложению организации с учетом межремонтных сроков тепловоза (1 раз в 6 лет).

Расходы составят 1453,31 тыс. руб.

5.14. **ТО-3 ТЭМ-18 (8 ремонтов)** организация предлагает принять расходы в размере 692 тыс. руб. В обоснование расходов организацией предоставлен график ремонта (Т5 стр.331), договор с ООО "ВЕТА" от 03.02.2021, калькуляция (Т5 стр. 333).

Специалист предлагает принять расходы по предложению организации. Межремонтные сроки не превышены. Проведен анализ рынка, исходя из которого сделан вывод, что предлагаемая стоимость ремонта не завышена.

Расходы составят 692 тыс. руб.

5.15. **ТР-1 ТЭМ-18** (1 ремонт) организация предлагает принять в размере 198,29 тыс. руб. В обоснование расходов организацией предоставлен график ремонта (Т5 стр.331), дефектный акт (Т5 стр. 302), договор с ООО "ВЕТА" от 03.02.2021, калькуляция (Т5 стр. 333).

Специалист предлагает принять расходы по предложению организации в размере 198,29 тыс. руб. Межремонтные сроки не превышены. Специалистом проведен анализ рынка, исходя из которого сделан вывод, что предлагаемая стоимость ремонта не завышена.

5.16. Прочие затраты на содержание и ремонт организация предлагает принять в размере – 5317,6 тыс. руб.

Специалист предлагает принять только расходы на ремонт скорости метров, обслуживание АЛСН по предложению организации в размере 221,68 тыс. руб., согласно предоставленному договору, графику ремонтов приборов безопасности, расчету. (Т5 стр. 331, Т 13 стр. 246).

Предлагаемые организацией расходы на капитальный ремонт МСШУ, ремонт депо, обследование производства для присвоения номера клеймения, сертификации, изготовлении технологических карт специалист предлагает не включать, так как не представлены договоры и сметные расчеты.

6. Прочие расходы, связанные с производством и реализацией транспортных услуг, организацией предлагаются к включению в размере – 5542,08 тыс. руб., в том числе по видам деятельности перевозка грузов в размере – 553,7 тыс. руб., маневровая работа локомотива – 8,31 тыс. руб.

Специалист предлагает принять расходы в размере – 1354,72 тыс. руб., в том числе перевозка грузов, подача, уборка вагонов – 1352,74 тыс. руб., маневровой работе локомотива – 1,98 тыс. руб.

Расшифровка прилагается.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | **Прочие расходы, связанные с производством и реализацией транспортных услуг** | | | | | | | | |
| **№ п/п** | | **Наименование материальных расходов** | **ед. изм.** | **План 2019** | | **Отчетный период (факт) 2020** | **Предложения организации на период регулирования** | **Предложения РЭК Кузбасса** | **Обоснование** | |
| 1 | | Транспортные услуги (Южный Кузбасс) | тыс.руб. | 600,00 | | 366,00 | 384,00 | 387,96 | Статья принимается по факту с учетом индекса Минэкономразвития России 106% на 2021 год. На период регулирования предоставлено дополнительное Соглашение №6 от 26.11.2020 (Т10 стр. 73) к договору возмездного оказания услуг №209 ЮК/18 от 05.02.2018 с ПАО "Южный Кузбасс" (Т10 стр. 62). За отчетный период 2020 предоставлена карточка счета по сч. 20 стр. 60), договор возмездного оказания услуг №209 ЮК/18 от 05.02.2018 с ПАО "Южный Кузбасс" (Т10 стр. 62) счета-фактуры, акты сдачи-приемки. | |
| 2 | | поверка шаблонов и дефектоскопа, поверка манометров и редукторов | тыс.руб. | 30,43 | | 49,00 | 65,00 | 51,94 | Статья принимается по факту 2020 с учетом индекса Минэкономразвития России 106% на 2021 год. За отчетный период 2020 года предоставлена карточка сч. 20 (стр.115) за 2020 год, предоставлен договор от 29.01.2020 с ОАО "РЖД" на оказание услуг по метерологическому обслуживанию средств измерений (Т10 стр. 116). Счет-фактуры, акты выполненных работ. На период регулирования предоставлен договор с ОАО "РЖД" от 19.02.2021 № 4292899. (стр. 142) | |
| 3 | | Разработка рабочей документации и ремонт ж/д крана 44 тыс. руб., межремонтные испытания электрооборудования - 100 т.р. | тыс.руб. | 355,00 | | 145,00 | 294,00 | 153,70 | Статья принимается по факту2020 года с учетом индекса Минэкономразвития РФ 106 на 2021 год. За отчетный период 2020 предоставлен: 1) договор возмездного оказания услуг №ТЭН-02/2020 от 01.04.2020 по межремонтным испытаниям действующего оборудования (Т10 стр.180), счета-фактуры, акты выполненных работ. | |
| 4 | | Проверка и настройка приборов безопасности кранов. Экспертиза промбезопасности крана КЖДЭ-16 | тыс.руб. | 17,80 | | 72,00 | 93,00 | 76,32 | Статья принимается по факту с учетом индекса Минэкономразвития России 106% на 2021 год. За отчетный период предоставлен договор, счета-фактура и акты выполненных работ по поверке, настройке и испытании безопасности крана КЖДЭ-16. На период регулирования предварительная смета стр.235 | |
| 5 | | страхование риска отвественности за причинение вреда при эксплуатации опасных производственных объектов (ОПО) | тыс.руб. | 1,28 | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | Статья принимается по предложению организации. За отчетный период предоставлен Страховой полис ОСАГО владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте на сумму 1,276. (Т9 стр.86), карточка счета за 2020 год (Т10 стр. 236 | |
| 6 | подготовка кадров | | тыс.руб. | | 111,37 | 58,00 | 112,00 | 61,48 | Статья принимается по факту с учетом индекса Минэкономразвития России 106%. Обоснования увеличения численности сотрудников для обучения не представлено. За отчетный период 2020 года предоставлены договоры, акты, счета-фактуры (Т10 стр. 242). На период регулирования предоставлена расшифровка |
| 7 | ТО систем видеонаблюдения | | тыс.руб. | | 83,91 | 84,50 | 122,00 | 89,57 | По факту с индексом Минэкономразвития России 106% на 2021 год. Предоставлен договор № Х-007/17 от 01.02.2017 с ООО "ЧОП"Альфа" с пролонгацией на каждый последующий год., доп. соглашение № 3 от 27.01.2021 (Т10 стр.286). За отчетный период 2020 года счета-фактуры и акты на всю сумму. |
| 8 | Услуги связи- радиостанции | | тыс.руб. | | 88,00 | 78,00 | 87,00 | 82,68 | По факту 2020 с индексом Минэкономразвития России 106% на 2021 год. Предоставлен договор (Т10 стр. 321), уведомление стр. 341, счета-фактуры. |
| 9 | перезарядка огнетушителей, противопожарное обслуживание, приобретение огнетушителей | | тыс.руб. | | 300,86 | 200,28 | 254,56 | 240,16 | Статья принимается согласно представленным договорам. На период регулирования. Включены расходы по ТО АПС, СОУЭ на основании представленного договора (Т11 (стр.54), расходы на переосвидетельствовании огнетушителей (стр.95). Расходы по огнезащитной обработке не включены, так как нет документов, подтверждающих расходы. |
| 10 | Санитарно-производственный контроль | | тыс.руб. | | 34,70 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | Статья принята по предложению организации. На период регулирования предоставлен договор (Т11 стр. 111) |
| 11 | Природоохранные мероприятия | | договор (. | | 17,33 | 126,00 | 133,00 | 133,56 | По факту 2020 с учетом индекса Минэкономразвития России 106%на 2021 год. Представлен договор (Т11) |
| 12 | Аренда помещения 9,5 кв. РЖД | | тыс.руб. | | 59,64 | 63,00 | 65,00 | 64,62 | Статья принимается по предложению организации. Предоставлен договор аренды недвижимого имущества, находящегося в собственности ОАО "РЖД" № ЦРИ/4/А/4432/12/001968 от 18.09.2012 с ОАО "РЖД" (Т11 стр. 153) с пролонгацией на каждый последующий год, счета-фактуры, выборочно акты выполненных работ за отчетный период. |
| 13 | Страхование авто (Трактора) | | тыс.руб. | | 4,09 | 3,90 | 4,73 | 4,73 | Статья принимается по предложению организации |
| 13 | Товарный знак 4% от выручки | | тыс.руб. | |  |  | 3694,00 | 0,00 | РЭК Кузбасса считает данные расходы экономически необоснованными. Расходы исключены согласно п. 2.9. Методики. |
| 14 | Оплата больн. листов за счет работодателя | | тыс.руб. | | 152,70 | 236,00 | 236,00 | 0,00 | Статья не принимается. Предлагаемые организацией расходы необоснованны. За отчетный период карточка счета (Т11 стр. 210). |
|  | ИТОГО | | тыс.руб. | | **1857,11** | **1489,68** | **5552,29** | **1354,72** |  |

8. Накладные расходы (общехозяйственные расходы) организация предлагает в размере – 14706,30 тыс. руб. По видам деятельности: перевозка грузов, подача, уборка вагонов – 14684,24 тыс. руб., маневровая работа локомотива – 22,06 тыс. руб.

Общехозяйственные расходы предоставляются по форме согласно приложению № 10 к настоящим Методическим рекомендациям и включают в себя расходы:

на оплату труда административно-управленческого персонала и отчисления на социальные нужды;

по содержанию зданий и сооружений общеэксплуатационного характера;

на содержание пожарно-охранной сигнализации, вневедомственной охраны;

на обучение персонала;

по оплате сторонним организациям, индивидуальным предпринимателям на оплату услуг связи, канцелярских, юридических, информационных, аудиторских услуг;

прочие административные расходы.

Организацией предоставлены расчеты на период регулирования, оборотно-сальдовая ведомость по счету 26, договора на оказание услуг, акты выполненных работ.

Общехозяйственные расходы специалист предлагает принять в размере 12823,87 тыс. руб., в том числе перевозка грузов, подача, уборка вагонов –12805,5тыс. руб., маневровая работа локомотива – 18,71 тыс.руб.

Расшифровка прилагается.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Распределение общехозяйственных расходов по видам услуг** | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | |  |  | | |  |  | |  |  |
| **№ п/п** | | **Наименование материальных расходов** | | **ед. изм.** | **План 2019** | | | **Отчетный период (факт) 2020** | **Период регулирования 2021** | | **Предложения РЭК** | **Обоснование** |
| 1 | | 2 | | 3 | 4 | | | 5 | 6 | | 7 | 8 |
| ***1*** | | ***Общехозяйственные расходы (тыс.руб.), в т.ч. по статьям затрат*** | | ***тыс. руб.*** | 8 656,68 | | | 12 147,02 | 14 706,30 | | 12 823,87 |  |
| 1.1. | | Фонд оплаты труда | | *тыс. руб.* |  | | | *1960,6493* | *2329,60* | | 2078,29 | по факту 2020 года с учетом индекса Минэкономразвития России 106% на 2021 год |
| 1.2. | | Налоги и сборы с фонда оплаты труда | | *тыс. руб.* |  | | | *596,0374* | *708,20* | | 631,80 | В соответствии с принятым фондом оплаты труда с учетом представленного уведомления о размере страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. Размер страховых взносов составляет 0,40% к суммам выплат (Т1 стр.353). |
| 1.3. | | Оплата больн. листов за счет работодателя | | *тыс. руб.* |  | | | *10,3132* | *10,31* | | 10,31 | по предложению |
| 1.4. | | Расходы на приобретение электрической энергии | | тыс. руб. | 726,94 | | | 843 | 973,44 | | 871,75 | по факту 2020 года с учетом индекса Минэкономразвития России103,4% на 2021 |
| 1.5. | | Расходы на содержание служебного автотранспорта (без ГСМ) + аренда гаража (ЮК) | | тыс. руб. | 210,92 | | | 191,20 | 199,05 | | 202,68 | по факту 2020 года с учетом индекса Минэкономразвития России 106% на 2021 год |
| 1.6. | | связь и телекоммуникации | | тыс. руб. | 253,34 | | | 346 | 358,91 | | 367,11 | по факту2020 с учетом индекса Минэкономразвития России 106% на 2021 год |
| 1.7. | | Расходы на физическую охрану (ЧОП) | | тыс. руб. | 4854,1 | | | 5373,77 | 5751,2 | | 5696,19 | по факту 2020 с учетом индекса Минэкономразвития России 106% на 2021 год |
| 1.8. | | тех. обслуживание информационных систем | | тыс. руб. | 266,0 | | | 280,8 | 291,2 | | 297,6 | по факту 2020 года с учетом индекса Минэкономразвития России 106% на 2021 год. |
| 1.9. | | Услуги связи (почтовая связь) | | тыс. руб. | 11,7 | | | 23,9 | 23,9 | | 23,90 | по по предложению |
| 1.10. | | плата за коммунальные платежи (вода, канализация, отопление) | | тыс. руб. | 1596,9 | | | 1619,1 | 1808,4 | | 1716,28 | по факту 2020 с учетом индекса Минэкономразвития России 106% на 2021 год |
| 1.10.1. | | Тепловая энергия в том числе: | | тыс. руб. | 1429,4 | | | 1464,4 | 1643,0 | | 1552,28 |  |
| 1.10.1.1 | | на отопление | | тыс. руб. | 1285,8 | | | 1123,43 | 1261,3 | |  |  |
| 1.10.1.2 | | на воду | | тыс. руб. | 122,5 | | | 308,84 | 347,4 | |  |  |
| 1.10.1.3 | | горячее водоснабжение | | тыс. руб. | 21,0 | | | 32,14 | 34,4 | |  |  |
| 1.10.2. | | холодное водоснабжение | | тыс. руб. | 44,1 | | | 41,10 | 43,0 | | 42,71 |  |
| 1.10.3. | | водоотведение и очистка сточных вод | | тыс. руб. | 93,2 | | | 74,71 | 82,2 | | 77,6 | по факту 2020 года с учетом индекса Минэкономразвития России 103,9% на 2021 год |
| 1.10.4. | | ТБО | | тыс. руб. | 11,7 | | | 19,99 | 21,2 | | 20,77 | по факту 2020 года с учетом индекса Минэкономразвития России 103,9% на 2021 год |
| 1.10.5. | | Сервисное обслуживание приборов учета тепла | | тыс. руб. | 4,4 | | | 4,85 | 4,85 | | 4,85 | по предложению |
| 1.10.6. | | Возмещение затрат на содержание недвижимого имущества РЖД | | тыс. руб. | 14,1 | | | 14,06 | 14,06 | | 14,06 | по предложению |
| 1.11. | | Проведение дезинфекции, дезинсекции, дератизации | | тыс. руб. | 21,7 | | | 17,1 | 20,0 | | 18,2 | по факту 2020 года с учетом индекса Минэкономразвития России 106% на 2021 год |
| 1.12. | | канцелярские расходы | | тыс. руб. | 60,0 | | | 54,4 | 62,2 | | 57,63 | по факту с учетом индекса Минэкономразвития России 106% на 2021 год |
| 1.13. | | проведение обязательных медосмотров сотрудников ДМС | | тыс. руб. | 225,30 | | | 287,41 | 231,49 | | 172,95 | Приняты расходы на медосмотры по факту 2020 года с учетом индекса Минэкономразвития России 106% на 2021 год. Затраты на добровольное медицинское страхование, считаем экономически необоснованными. Расходы исключены согласно п. 2.9. Методики. |
| 1.14. | Страхование авто (УАЗ, ГАЗ) | | тыс. руб. | | | 20,98 | 81,70 | | 74,98 | 21,74 | | Приняты расходы на ОСАГО по факту 2020 года с учетом индекса Минэкономразвития России 106% на 2021 год. Затраты на КАСКО, считаем экономически необоснованными. Расходы исключены согласно п. 2.9. Методики. |
| 1.15. | хоз. товары и прочие | | тыс. руб. | | | 98,7 | 267 | | 473,5 | 238,7 | | по факту с учетом индекса Минэкономразвития России 106% на 2021 год, за исключением плиты электрической, т.к. не относится на регулируемую деятельность. (Т9 стр. 2) |
| 1.16. | Ремонты зданий АБК (стройматериалы) | | тыс. руб. | | | 91,4 | 69,3 | | 72,7 | 73,44 | | по факту с учетом индекса Минэкономразвития России 106% на 2021 год |
| 1.17. | Оргтехника и средства связи, материалы на обслуживание оргтехники | | тыс. руб. | | | 121,6 | 114,2 | | 439,4 | 121,08 | | по факту2020 года с учетом индекса Минэкономразвития России 106% на 2021 год |
| 1.18. | Командировочные - авиабилеты, суточные, проживание | | тыс. руб. | | | 97,1 | 11,2 | | 11,2 | 11,20 | | по предложению |
| 1.19. | НМА (Обновления ПО, программные продукты и т.д.) | | тыс. руб. | | |  |  | | 14,5 | 0,0 | | Договор не представлен |
| 1.20. | услуги управления (УК МТ, МБС (Бухгалтерия, IT, отдел кадров, подбор персонала, платежи, СВК)) | | тыс. руб. | | |  |  | | 852,1 | 213,05 | | Расходы приняты в части ведения услуг по бухгалтерскому и налоговому учету и отчетности согласно представленного договора комплексного оказания услуг с ООО "Мечел - Бизнес-Сервис" в доле пропорционально выручке (Т12, стр.36, 63). В штатном расписании нет должности бухгалтера. Услуги УК, услуги по управлению персоналом, услуги на подбор персонала с использованием платных специализированных сайтов третьих лиц считаем экономически необоснованными и исключаются на основании пункта 2.9. Методики (в штатном расписании числится директор подразделения, специалист по управлению персоналом). Расходы на услуги по осуществлению расчетов и услуги по внутреннему контролю исключены на основании пункта 2.9. Методики, как не относящиеся на регулируемую деятельность. |

8. Амортизацию основных средств организацией предлагалось принять в размере 38507,43 тыс. руб., в том числе перевозка грузов 38449,67 тыс. руб., маневровая работа локомотива – 57,76 тыс. руб.

Основным фактором увеличения амортизации на период регулирования явилась приобретение имущества у ПАО «Южный Кузбасс» (договора купли-продажи имущества Т1). На период регулирования предоставлена расшифровка амортизационных отчислений, инвентарные карточки на имущество и акты приема-передачи ОС-1. Согласно пункту 4.2.4 учетной политики организации срок полезного использования объектов основных средств, бывших в эксплуатации, определяется с учетом фактического периода их использования предыдущим собственником. Период использования объектов основных средств предыдущим собственником подтверждается актом о приеме-передаче объекта основных средств по форме № ОС-1. Фактический срок эксплуатации указывается передающей стороной в акте № ОС-1 в разделе 1 «Сведения о состоянии объекта основных средств на дату передачи» в графе 4. Сведения о фактическом сроке эксплуатации основного средства у передающей стороны указываются по данным бухгалтерского и налогового учета.

Расшифровка прилагается.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Расчет амортизационных отчислений** | | | | | | | | |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| №  п/п | Наименование основных производственных фондов | Балансовая стоимость, тыс. руб. | Амортизационная группа | Срок полезного использования | Норма амортизационных отчислений, в % в мес. | Сумма амортизационных отчислений в год по предложению организации, тыс.руб. | Сумма амортизационных отчислений в год по предложению РЭК Кузбасса, тыс.руб. | Обоснование | |
|  | Капитальный ремонт Тепловоза ТЭМ-2 №5710 | 6265009,6 |  | 84 | 14,3 | 895 001,37 | 0,00 | Расходы не принимаются. СПИ капитального ремонта тепловоза не обоснован, документы, подтверждающие определение СПИ не представлены. Однако, согласно п. 4.2.3 Учетной политики организации СПИ определяется исходя из технической спецификации, оценки техническими специалистами на основе опыта работы с аналогичными активами, бизнес- планами руководства и операционными оценками. | |
|  | Капитальный ремонт Тепловоза ТЭМ-2 №5496 | 9988000,0 |  | 84 | 14,3 | 1 426 857,14 | 0,00 | Расходы не принимаются. СПИ капитального ремонта тепловоза не обоснован, документы, подтверждающие определение СПИ не представлены. Однако, согласно п. 4.2.3 Учетной политики организации СПИ определяется исходя из технической спецификации, оценки техническими специалистами на основе опыта работы с аналогичными активами, бизнес- планами руководства и операционными оценками. | |
| 1 | Агрегат сварочный АС-УИП-02Б | 130084,8 | 4 | 61 | 19,7 | 25 590,44 | 0,00 | Инвентарная карточка и акт приема передачи по форме ОС-1 не представлены | |
| 2 | Бытовой корпус | 3138667,0 | 10 | 156 | 7,7 | 241 435,92 | 241 35,92 | по предложению | |
| 3 | Вентилятор ВКР №7,1; 2,2 кВт\*1000 об/мин | 45220,2 | 5 | 85 | 14,1 | 6 384,03 | 0,00 | Инвентарная карточка и акт приема передачи по форме ОС-1 не представлены | |
| 4 | Вентилятор ВКР №7,1; 2,2 кВт\*1000 об/мин | 45220,2 | 5 | 85 | 14,1 | 6 384,03 | 0,00 | Инвентарная карточка и акт приема передачи по форме ОС-1 не представлены | |
| 5 | Воздуходувка профессиональная BR 800 C-E | 45904 | 2 | 36 | 33,33 | 15 301,39 | 0,00 | Инвентарная карточка и акт приема передачи по форме ОС-1 не представлены | |
| 6 | Волоконно-оптическая линия связи (ВОЛС ОП Мыски) | 43050,9 | 4 | 61 | 19,7 | 8 469,02 | 0,00 | Инвентарная карточка и акт приема передачи по форме ОС-1 не представлены | |
| 7 | Выпрямитель УЗА-150/80 | 41600,0 | 5 | 24 | 50,0 | 20 800,00 | 20 800,00 | по предложению | |
| 8 | Дефектоскоп Поиск 10 12/03 | 50883,3 | 6 | 24 | 50,0 | 25 441,67 | 25 441,67 | по предложению | |
| 9 | Домкрат путевой гидравлический ДГ-50 | 42240 | 2 | 36 | 33,33 | 14 080,00 | 0,00 | Инвентарная карточка и акт приема передачи по форме ОС-1 не представлены | |
| 10 | Домкрат путевой гидравлический ДГ-50 №2 | 42240 | 2 | 36 | 33,33 | 14 080,00 | 0,00 | Инвентарная карточка и акт приема передачи по форме ОС-1 не представлены | |
| 11 | Дооснащение узла учета тепловой энергии (инв.№ ЮК 107077) | 173661 | 3 | 48 | 25,00 | 43 415,29 | 0,00 | Инвентарная карточка и акт приема передачи по форме ОС-1 не представлены | |
| 12 | Дрезина ДГКУ | 533333,3 | 6 | 36 | 33,3 | 177 777,78 | 177 777,78 | по предложению | |
| 13 | Дрезина ДГКУ №2238 | 533333,3 | 6 | 36 | 33,3 | 177 777,78 | 177 777,78 | по предложению | |
| 14 | Думпкар 6ВС-60 б/у | 221666,7 | 7 | 24 | 50,0 | 110 833,34 | 0,00 | РЭК Кузбасса считает данные расходы экономически необоснованными. Расходы исключены согласно п. 2.9. Методики. | |
| 15 | Ж/д путь №1 | 12361899,5 | 8 | 75 | 16,0 | 1 641 996,96 | 1 641 996,96 | по предложению | |
| 16 | Ж/д путь №10 | 489815,3 | 8 | 75 | 16,0 | 78 370,44 | 78 370,44 | по предложению | |
| 17 | Ж/д путь №11 | 3572903,6 | 8 | 75 | 16,0 | 571 664,58 | 571 664,58 | по предложению | |
| 18 | Ж/д путь №12 | 2370336,9 | 8 | 75 | 16,0 | 379 253,91 | 379 253,91 | по предложению | |
| 19 | Ж/д путь №13 | 2080576,9 | 8 | 75 | 16,0 | 332 892,31 | 332 892,31 | по предложению | |
| 20 | Ж/д путь №14 | 16114946,9 | 8 | 75 | 16,0 | 2 247 534,60 | 2 247 534,60 | по предложению | |
| 21 | Ж/д путь №16 | 4542319,4 | 8 | 75 | 16,0 | 726 771,11 | 726 771,11 | по предложению | |
| 22 | Ж/д путь №17 | 2036297,8 | 8 | 75 | 16,0 | 325 807,64 | 325 807,64 | по предложению | |
| 23 | Ж/д путь №18 | 3433061,9 | 8 | 75 | 16,0 | 549 289,91 | 549 289,91 | по предложению | |
| 24 | Ж/д путь №19 | 3229362,8 | 8 | 75 | 16,0 | 516 698,04 | 516 698,04 | по предложению | |
| 25 | Ж/д путь №2 | 8225406,1 | 8 | 75 | 16,0 | 1 316 064,98 | 1 316 064,98 | по предложению | |
| 26 | Ж/д путь №20 | 1271899,4 | 8 | 75 | 16,0 | 203 503,91 | 203 503,91 | по предложению | |
| 27 | Ж/д путь №21 | 1537745,3 | 8 | 75 | 16,0 | 246 039,24 | 246 039,24 | по предложению | |
| 28 | Ж/д путь №22 | 1671028,6 | 8 | 75 | 16,0 | 267 364,58 | 267 364,58 | по предложению | |
| 29 | Ж/д путь №23 | 2717302,8 | 8 | 75 | 16,0 | 434 768,44 | 434 768,44 | по предложению | |
| 30 | Ж/д путь №24 | 6928181,9 | 8 | 75 | 16,0 | 1 108 509,11 | 1 108 509,11 | по предложению | |
| 31 | Ж/д путь №25 | 4233140,3 | 8 | 75 | 16,0 | 677 302,44 | 677 302,44 | по предложению | |
| 32 | Ж/д путь №26 | 3615467,8 | 8 | 75 | 16,0 | 578 474,84 | 578 474,84 | по предложению | |
| 33 | Ж/д путь №27 | 2385337,8 | 8 | 75 | 16,0 | 381 654,04 | 381 654,04 | по предложению | |
| 34 | Ж/д путь №28 | 1205727,8 | 8 | 75 | 16,0 | 192 916,44 | 192 916,44 | по предложению | |
| 35 | Ж/д путь №29 | 3448944,4 | 8 | 75 | 16,0 | 551 831,11 | 551 831,11 | по предложению | |
| 36 | Ж/д путь №3 | 6456867,8 | 8 | 75 | 16,0 | 1 033 098,84 | 1 033 098,84 | по предложению | |
| 37 | Ж/д путь №30 | 2701607,8 | 8 | 75 | 16,0 | 432 257,24 | 432 257,24 | по предложению | |
| 38 | Ж/д путь №31 | 2895150,3 | 8 | 75 | 16,0 | 463 224,04 | 463 224,04 | по предложению | |
| 39 | Ж/д путь №32 | 2062294,4 | 8 | 75 | 16,0 | 329 967,11 | 329 967,11 | по предложению | |
| 40 | Ж/д путь №34 | 8831905,3 | 8 | 75 | 16,0 | 1 413 104,84 | 1 413 104,84 | по предложению | |
| 41 | Ж/д путь №4 | 3776286,1 | 8 | 75 | 16,0 | 604 205,78 | 604 205,78 | по предложению | |
| 42 | Ж/д путь №5 | 5514367,8 | 8 | 75 | 16,0 | 882 298,84 | 882 298,84 | по предложению | |
| 43 | Ж/д путь №6 | 6152349,4 | 8 | 75 | 16,0 | 984 375,91 | 984 375,91 | по предложению | |
| 44 | Ж/д путь №7 | 2356440,3 | 8 | 75 | 16,0 | 377 030,44 | 377 030,44 | по предложению | |
| 45 | Ж/д путь №8 | 328444,4 | 8 | 75 | 16,0 | 52 551,11 | 52 551,11 | по предложению | |
| 46 | Ж/д путь №9 | 428565,3 | 8 | 75 | 16,0 | 68 570,44 | 68 570,44 | по предложению | |
| 47 | Ж/д съезд №12-14 | 1214482,8 | 8 | 75 | 16,0 | 194 317,24 | 194 317,24 | по предложению | |
| 48 | Ж/д съезд №20-22 | 1632416,9 | 8 | 75 | 16,0 | 261 186,71 | 261 186,71 | по предложению | |
| 49 | Железнодорожная станция (ГРЭС) | 10872000,0 | 10 | 154 | 7,8 | 847 168,83 | 847 168,83 | по предложению | |
| 1 | Ключ шуруп гаечный КШГ1Б | 55646 | 2 | 36 | 33,33 | 18 548,61 | 18 548,61 | по предложению | |
| 2 | Комплект домкратов ТЭД-30 | 165000,0 | 6 | 36 | 33,3 | 55 000,00 | 55 000,00 | по предложению | |
| 3 | Компрессор воздушный 2вп 10/8 б/у | 152500 | 1 | 24 | 50,00 | 76 250,00 | 55 000,00 | согласно акту приема-передачи основных средств (стр. 213) | |
| 4 | Кран КЖДЭ-16 | 383333,3 | 7 | 33 | 36,4 | 139 393,94 | 139 393,94 | по предложению | |
| 5 | Кран рельсовый ручной козловой КР-2 | 54167 | 2 | 25 | 48,00 | 26 000,16 | 0,00 | Инвентарная карточка и акт приема передачи по форме ОС-1 не представлены | |
| 6 | Кусторез Husqvama 555FX | 59917 | 1 | 24 | 50,00 | 29 958,33 | 0,00 | Инвентарная карточка и акт приема передачи по форме ОС-1 не представлены | |
| 7 | Маршрутизатор Cisco ISR 4321 (2GE, 2NIM, 4G FLASH, 4G DRAM, IPB) | 96888 | 3 | 37 | 32,43 | 31 422,97 | 0,00 | Инвентарная карточка и акт приема передачи по форме ОС-1 не представлены | |
| 8 | МФУ Xerox VersaLink C405DN | 55250 | 3 | 37 | 32,43 | 17 918,79 | 0,00 | акт приема передачи по форме ОС-1 не заполнен, так как отсутствуют печати и подписи | |
| 9 | Набор инструментов электромеханика КИЭ-СЦБ | 48000 | 3 | 60 | 20,0 | 9 600,00 | 0,00 | Инвентарная карточка и акт приема передачи по форме ОС-1 не представлены | |
| 10 | Низкопольный мобильный колесотокарный станок полуавтоматический ручной МКСР 83.00 для обточки КП | 1313200,0 | 5 | 85 | 14,1 | 185 392,94 | 0,00 | Инвентарная карточка и акт приема передачи по форме ОС-1 не представлены | |
| 11 | Ножницы НА 3121 | 229166,67 | 3 | 37 | 32,4 | 74 324,33 | 74 324,33 | по предложению | |
| 12 | Освещение участка ТУ ГРЭС | 716167,0 | 10 | 156 | 7,7 | 55 089,77 | 55 089,77 | по предложению | |
| 13 | Переездная будка | 272000,0 | 10 | 156 | 7,7 | 20 923,08 | 20 923,08 | по предложению | |
| 14 | Пневмообдувочная машина типа " Ветерок" | 125000,0 | 4 | 36 | 33,3 | 41 666,67 | 41 666,67 | по предложению | |
| 15 | Подъемно-рихтовочная машина ПРМ-3М (№266) б/у | 95000,0 | 6 | 36 | 33,3 | 31 666,67 | 31 666,67 | по предложению | |
| 16 | Пост электрической централизации стрелок | 2247000,0 | 10 | 154 | 7,8 | 175 090,91 | 175 090,91 | по предложению | |
| 17 | Прибор оптической рихтовки пути ПРПМ | 85000,0 | 3 | 37 | 32,4 | 27 567,57 | 0,00 | Инвентарная карточка и акт приема передачи по форме ОС-1 не представлены | |
| 18 | Прицеп тракторный 2ПТС-867 б/у (КН 9437) | 5000,0 | 5 | 72 | 16,7 | 833,33 | 833,33 | по предложению | |
| 19 | Путевая ремонтная машина МСШУ-3 (№404) б/у | 95000,0 | 6 | 36 | 33,3 | 31 666,67 | 31 666,67 | по предложению | |
| 20 | Размораживающие устройство со служебн. помещениями | 15455333,0 | 10 | 154 | 7,8 | 1 204 311,66 | 1 204 311,66 | по предложению | |
| 21 | Система автоматической пожарной сигнализации и пожаротушения ОП Мыски | 2308333,3 | 6 | 121 | 9,9 | 228 925,62 | 0,00 | Инвентарная карточка и акт приема передачи по форме ОС-1 не представлены | |
| 22 | Система видеонаблюдения на промплощадке ОП г.Мыски | 934283,8 | 4 | 85 | 14,1 | 150 134,16 | 0,00 | Инвентарная карточка и акт приема передачи по форме ОС-1 не представлены | |
| 23 | Склад оборудования с подсобными помещениями | 5697000,0 | 8 | 57 | 21,1 | 1 199 368,42 | 1 199 368,42 | по предложению | |
| 24 | Снегоочиститель СДПМ-1813 б/у | 361666,7 | 7 | 36 | 33,3 | 120 555,56 | 120 555,56 | по предложению | |
| 25 | Снегоуборочная машина СМ-2 (№677) б/у | 1569166,7 | 7 | 36 | 33,3 | 523 055,56 | 523 055,56 | по предложению | |
| 26 | Соединительный ж.д. путь I | 21908449,5 | 8 | 75 | 16,0 | 2 795 377,32 | 2 795 377,32 | по предложению | |
| 27 | Соединительный ж.д. путь II | 13133441,1 | 8 | 75 | 16,0 | 1 626 171,84 | 1 626 171,84 | по предложению | |
| 28 | Ст.ток/винт 1К 625 Д | 342500 | 2 | 36 | 33,33 | 114 166,67 | 0,00 | акт приема передачи по форме ОС-1 не заполнен, отсутствует СПИ, указанный ПАО "Южный Кузбасс" | |
| 29 | Станок рельс шлифовальный 2152 | 45500 | 2 | 36 | 33,33 | 15 166,67 | 15 166,67 | по предложению | |
| 30 | Станок токарно-винторезный 1м63ф101 (№2933) б/у | 875000 | 1 | 24 | 50,00 | 437 500,00 | 437 500,00 | по предложению | |
| 31 | Стенд для испытания и регулир. форсунок тепловоз дизелей | 112291,7 | 4 | 48 | 25,0 | 28 072,92 | 28 072,92 | по предложению | |
| 32 | Структурированная кабельная сеть (СКС ОП Мыски) | 41511,9 | 6 | 121 | 9,9 | 4 116,88 | 0,00 | Инвентарная карточка и акт приема передачи по форме ОС-1 не представлены | |
| 33 | Телега платформа 1ПТС-9-544 | 5000,0 | 5 | 72 | 16,7 | 833,33 | 0,00 | РЭК Кузбасса считает данные расходы экономически необоснованными. Расходы исключены согласно п. 2.9. Методики. | |
| 34 | Тепловоз ТЭМ18 №414 с АЛСН-В с холодильником | 12073666,7 | 7 | 156 | 7,7 | 927 864,96 | 927 864,96 | по предложению | |
| 35 | Тепловоз ТЭМ-2 (№5496) | 1830833,3 | 7 | 72 | 16,7 | 305 138,89 | 305 138,89 | по предложению | |
| 36 | Тепловоз ТЭМ-2 (№5710) | 1830833,3 | 7 | 72 | 16,7 | 305 138,89 | 305 138,89 | по предложению | |
| 37 | Тепловоз ТЭМ-2 (№644) | 1830833,3 | 7 | 60 | 20,0 | 366 166,67 | 366 166,67 | по предложению | |
| 38 | Тепловозное депо (ГРЭС) | 7897000,0 | 10 | 154 | 7,8 | 615 350,65 | 615 350,65 | по предложению | |
| 39 | Трактор гусеничный ДТ-75МЛ | 83333,3 | 5 | 48 | 25,0 | 20 833,33 | 20 833,33 | по предложению | |
| 40 | Трактор колесный МТЗ-80 | 115000,0 | 5 | 48 | 25,0 | 28 750,00 | 28 750,00 | по предложению | |
| 41 | Трактор колесный Т-150К б/у | 116666,7 | 5 | 48 | 25,0 | 29 166,67 | 29 166,67 | по предложению | |
| 42 | Трансформатор ТСЗ-25 б/у 12/03 | 53625,0 | 3 | 60 | 20,0 | 10 725,00 | 10 725,00 | по предложению | |
| 43 | Указатель положения (26064-00-00), 220В; мощность ламп-40ВТ, 510х620х840 | 86000,0 | 3 | 37 | 32,4 | 27 891,89 | 0,00 | Инвентарная карточка и акт приема передачи по форме ОС-1 не представлены | |
| 44 | Ультразвуковой дефектоскоп УДС2-РДМ-22М | 604000 | 2 | 24 | 50,00 | 302 000,00 | 0,00 | Инвентарная карточка и акт приема передачи по форме ОС-1 не представлены | |
| 45 | УПМ на базе трактора Т-150 | 391666,7 | 5 | 24 | 50,0 | 195 833,34 | 0,00 | Расходы не обоснованы. Затраты по УПМ списываются на счет 91 "Прочие доходы и расходы". | |
| 46 | Усилитель трансляционный УТ 600м (выходное напряжение 120В) | 166050,0 | 7 | 181 | 6,6 | 11 008,84 | 0,00 | Инвентарная карточка и акт приема передачи по форме ОС-1 не представлены | |
| 47 | Устройство контроля усилия стрелочных приводов УКРУП-12ТЦ | 117600 | 2 | 36 | 33,33 | 39 200,00 | 0,00 | Инвентарная карточка и акт приема передачи по форме ОС-1 не представлены | |
| 48 | Устройство СЦБ и связи б/у | 8354166,7 | 7 | 120 | 10,0 | 835 416,67 | 835 416,67 | по предложению | |
| 49 | Холодный склад | 813667,0 | 7 | 34 | 35,3 | 287 176,59 | 287 176,59 | по предложению | |
| 50 | Хопер-дозатор ЦНИИ ДВЗ-м (№2) б/у | 299166,7 | 7 | 24 | 50,0 | 149 583,34 | 0,00 | Расходы не обоснованы. Затраты по УПМ списываются на счет 91 "Прочие доходы и расходы". | |
| 51 | Шлагбаум переездной ША-6NC светодиодный 16639-00-000-13 №1 | 375000,0 | 7 | 180 | 6,7 | 25 000,00 | 0,00 | Инвентарная карточка и акт приема передачи по форме ОС-1 не представлены | |
| 52 | Шлагбаум переездной ША-6NC светодиодный 16639-00-000-13 №2 | 375000,0 | 7 | 180 | 6,7 | 25 000,00 | 0,00 | Инвентарная карточка и акт приема передачи по форме ОС-1 не представлены | |
| 53 | Шпалоперегонщик-разгонщик ШПГР-10 | 46700 | 2 | 25 | 48,00 | 22 416,00 | 0,00 | Инвентарная карточка и акт приема передачи по форме ОС-1 не представлены | |
|  | **ВСЕГО** | **254285,51** |  |  |  | **38507,43** | **34295,81** |  | |

Специалист предлагает принять расходы на основании, подтверждающих документов, в размере 34295,81 тыс. руб.

11. Расходы по налогам и сборам организация предлагает в размере -14906,75, в том числе:

налог на прибыль -7297,54 тыс. руб.;

налог на имущество - 3679 тыс. руб.;

земельный налог – 3919,96 тыс. руб.;

транспортный налог – 10,16 тыс. руб.

Специалист предлагает не включать налог на прибыль организации, так как не представлена инвестиционная программа.

Налог на имущество специалист предлагает принять в размере 3679 тыс. руб. по предложению организации. Предоставлен пообъектный расчет.

Земельный налог предлагает специалист в размере 3919,96 тыс. руб. по предложению. Налоговая ставка составляет 1,5 % от кадастровой стоимости участков. Предоставлен расчет, правоустанавливающие документы (Т11 стр.361), ставка земельного налога (Т13 стр. 250).

Транспортный налог специалист предлагает принять на автомобили ГАЗ и УАЗ ПАТРИОТ в соответствии с налоговыми ставками, принятыми ОЗ "О транспортном налоге" от 28.11.2002 с изменениями №95-ОЗ. Предоставлен приказ и акт передачи в пользование автомобиля УАЗ ПАТРИОТ в ОП. г. Мыски из Уральского филиала. Расчет налога на период регулирования, ПТС (Т11 стр. 355).

Организацией также предлагается включить расходы в размере 10596,42 тыс. руб., не учтенные в отчетном периоде регулирования.

Специалистом отклонены расходы, по следующим причинам: 1.) Расходы за использование Товарного знака в отношении Лицензионных услуг, расходы по услугам управляющей компании считаем экономически необоснованными на основании п. 2.9. Методики. 2.) Расходы по капремонту тепловоза № 5710 в плановом периоде регулирования приняты исходя из межремонтных сроков тепловоза согласно Распоряжению Министерства Транспорта РФ от 30 марта 2001 г. N АН-25-р "Об утверждении нормативно-технических документов", в связи с этим нет необходимости корректировать расчет. 3.) Подтверждающие документы по расходам организации по аренде движимого имущества на плановый период регулирования (2019) не представлялись.

Организация предлагает принять предпринимательскую прибыль в размере - 472,44 тыс. руб. специалист принимает предпринимательскую прибыль в размере 56 тыс. руб., согласно Методике не более 5% от суммы прямых и накладных расходов.

Величина экономически обоснованных расходов на регулируемый период по предложению РЭК Кузбасса составит 129366,39 тыс. руб., в том числе на перевозку грузов 129177,52 тыс. руб., на маневровую работу локомотива 188,74 тыс. руб.

На основании вышеизложенного, предлагаемый уровень предельных максимальных тарифов на транспортные услуги, оказываемые на подъездных железнодорожных путях ООО «Мечел-Транс», по предложению специалиста составил:

- перевозка грузов, подача и уборка вагонов подъездным железнодорожным путям станции Томусинская в размере 38,94 рублей за тонну;

- маневровая работа локомотива, выполняемая локомотивом ООО «Мечел-Транс» в размере 2483,68 рублей за локомотиво-час;

Расчет тарифа прилагается (Приложение 1).











