**УТВЕРЖДАЮ**

председатель Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса

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

**ПРОТОКОЛ № 6**

**ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ КОМИССИИ**

**КУЗБАССА**

09.02.2022 г. г. Кемерово

Председательствующий – **Малюта Д.В.**

Секретарь – **Юхневич К.С.**

**Присутствовали:**

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

Кворум имеется.

**Приглашенные:**

**Федорова В.С.** – главный консультант отдела правового обеспечения и организации закупок Региональной энергетической комиссии Кузбасса;

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

**Повестка дня:**

|  |  |
| --- | --- |
| № | Вопрос |
| 1. | О внесении изменений в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 27.12.2018 № 742 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования тарифов в сфере водоотведения ООО «Водокомплекс» (Мариинский муниципальный округ)» |
| 2. | О внесении изменений в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 27.12.2018 № 743 «Об утверждении производственной программы в сфере водоотведения и об установлении тарифов на водоотведение (очистка сточных вод), транспортировку сточных вод ООО «Водокомплекс» (Мариинский муниципальный округ)» |
| 3. | О внесении изменений в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 27.12.2018 № 745 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования тарифов в сфере холодного водоснабжения, водоотведения ООО «Горводоканал» (Мариинский муниципальный округ)» |
| 4. | О внесении изменений в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 27.12.2018 № 746 «Об утверждении производственной программы в сфере холодного водоснабжения, водоотведения и об установлении тарифов на питьевую воду, ООО «Горводоканал» (Мариинский муниципальный округ)» |
| 5. | Об установлении предельных максимальных тарифов на транспортные услуги, оказываемые на подъездных железнодорожных путях ООО «ММК-УГОЛЬ» |

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

Вопрос 1. **«О внесении изменений в постановление региональной энергетической  
комиссии Кемеровской области от 27.12.2018 № 742 «Об установлении  
долгосрочных параметров регулирования тарифов в сфере водоотведения   
ООО «Водокомплекс» (Мариинский муниципальный округ)»»**

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

Внести в приложение к постановлению региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 27.12.2018 № 742 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования тарифов в сфере водоотведения ООО «Водокомплекс» (Мариинский муниципальный округ)» (в редакции постановлений Региональной энергетической комиссии Кузбасса от 01.12.2020 № 476, от 17.08.2021 № 291) следующие изменения, в таблице в столбце «Базовый уровень операционных расходов, тыс. руб.»:

1.1. В пункте 1, в строке «2018» цифры «20020,30» заменить цифрами «20246,93».

1.2. В пункте 2, в строке «2018» цифры «1101,47» заменить цифрами «1114,3».

Рассмотрев представленные материалы, правление Региональной энергетической комиссии Кузбасса

**ПОСТАНОВИЛО:**

Согласиться с предложением докладчика.

**Голосовали «ЗА» – единогласно.**

Вопрос 2 **«О внесении изменений в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 27.12.2018 № 743 «Об утверждении производственной программы в сфере водоотведения и об установлении тарифов на водоотведение (очистка сточных вод), транспортировку сточных вод ООО «Водокомплекс» (Мариинский муниципальный округ)»»**

Докладчик **Чурсина О.А.** согласно пояснительной записке (приложение № 2 к настоящему протоколу) предлагает:

1. Внести в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 27.12.2018 № 743 «Об утверждении производственной программы в сфере водоотведения и об установлении тарифов на водоотведение (очистка сточных вод), транспортировку сточных вод ООО «Водокомплекс» (Мариинский муниципальный округ)» (в редакции постановления региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 22.10.2019 № 316, постановлений Региональной энергетической комиссии Кузбасса от 01.12.2020 № 477, от 17.08.2021 № 292, от 16.12.2021 № 738) следующие изменения:

1.1. В приложении № 1 таблицу раздела 6 изложить в следующей редакции:

«

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование показателя | 2018 год | 2019 год | | 2020 год | | 2021 год | | | 2022 год | |
| с 28.12. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01.  по  30.06. | с 01.07  по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 30.09. | с 01.10  по  31.12 | с 01.01. по  30.06. | с 01.07. по  31.12. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в сфере водоотведения (очистка сточных вод), тыс. руб. | 23026,66 | 14381,61 | 15275,75 | 13031,55 | 14086,41 | 13594,35 | 8594,14 | 8953,12 | 16215,59 | 16215,59 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 2. | Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в сфере водоотведения (транспортировка сточных вод), тыс. руб. | 1002,56 | 733,42 | 733,42 | 693,63 | 740,03 | 599,65 | 299,82 | 301,27 | 526,94 | 526,94 |

».

1.2. 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 № 3 к настоящему протоколу;

1.3. Скорректировать одноставочные тарифы на водоотведение (очистка сточных вод), транспортировку сточных вод ООО «Водокомплекс» (Мариинский муниципальный округ) на период с 28.12.2018 по 31.12.2022, согласно приложению № 4 к настоящему протоколу.

Отмечено, что в материалах дела имеется письменное обращение от 09.02.2022 № 8 за подписью генерального директора ООО «Водокомплекс» Н.Н. Клюевой с просьбой провести заседание в отсутствии представителей общества.

Рассмотрев представленные материалы, правление Региональной энергетической комиссии Кузбасса

**ПОСТАНОВИЛО:**

Согласиться с предложением докладчика.

**Голосовали «ЗА» – единогласно.**

Вопрос 3 **«О внесении изменений в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 27.12.2018 № 745 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования тарифов в сфере холодного водоснабжения, водоотведения ООО «Горводоканал» (Мариинский муниципальный округ)»»**

Докладчик **Чурсина О.А.** согласно пояснительной записке (приложение № 5 к настоящему протоколу) предлагает:

Внести в приложение к постановлению региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 27.12.2018 № 745 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования тарифов в сфере холодного водоснабжения, водоотведения   
ООО «Горводоканал» (Мариинский муниципальный округ)» (в редакции постановлений Региональной энергетической комиссии Кузбасса от 01.12.2020 № 478, от 19.10.2021 № 416) следующие изменения, в таблице в столбце «Базовый уровень операционных расходов, тыс. руб.»:

1.1. В пункте 1, в строке «2018» цифры «16016,40» заменить цифрами «16760,72».

1.2. В пункте 2, в строке «2018» цифры «8322,89» заменить цифрами «8533,60».

Рассмотрев представленные материалы, правление Региональной энергетической комиссии Кузбасса

**ПОСТАНОВИЛО:**

Согласиться с предложением докладчика.

**Голосовали «ЗА» – единогласно.**

Вопрос 4 **«О внесении изменений в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 27.12.2018 № 746 «Об утверждении производственной программы в сфере холодного водоснабжения, водоотведения и об установлении тарифов на питьевую воду, ООО «Горводоканал» (Мариинский муниципальный округ)»»**

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

1. Внести в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 27.12.2018 № 746 «Об утверждении производственной программы в сфере холодного водоснабжения, водоотведения и об установлении тарифов на питьевую воду, ООО «Горводоканал» (Мариинский муниципальный округ)» (в редакции постановлений региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 13.11.2019 № 419, от 20.12.2019 № 695, постановлений Региональной энергетической комиссии Кузбасса от 10.11.2020 № 333, от 01.12.2020 № 479, от 19.10.2021 № 417, от 16.12.2021 №739) следующие изменения:

1.1. В приложении № 1 таблицу раздела 6 изложить в следующей редакции:

«

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | 2018 год | 2019 год | | 2020 год | | 2021 год | | | 2022 год | |
| с 28.12. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01.  по  30.06. | с 01.07  по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 30.09. | с 01.10.  по  31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в сфере холодного водоснабжения питьевой водой, тыс. руб. | 29484,89 | 16179,32 | 16567,28 | 15887,57 | 15887,57 | 14786,15 | 7659,23 | 8366,71 | 17220,80 | 17220,80 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 2. | Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в сфере водоотведения,  тыс. руб. | 30019,48 | 18052,91 | 19417,09 | 15952,19 | 20184,25 | 19827,28 | 10270,52 | 10796,48 | 18665,67 | 18665,67 |

».

1.2. 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 № 7 к настоящему протоколу;

1.3. Скорректировать одноставочные тарифы на питьевую воду, водоотведение   
ООО «Горводоканал» (Мариинский муниципальный округ) на период с 28.12.2018 по 31.12.2022, согласно приложению № 8 к настоящему протоколу.

Отмечено, что в материалах дела имеется письменное обращение от 09.02.2022 № 38 за подписью генерального директора ООО «Горводоканал» Н.Н. Клюевой с просьбой провести заседание в отсутствии представителей общества.

Рассмотрев представленные материалы, правление Региональной энергетической комиссии Кузбасса

**ПОСТАНОВИЛО:**

Согласиться с предложением докладчика.

**Голосовали «ЗА» – единогласно.**

Вопрос 5 **«Об установлении предельных максимальных тарифов на транспортные услуги, оказываемые на подъездных железнодорожных путях   
ООО «ММК-УГОЛЬ»»»**

Докладчик **Тараскина Т.П.** согласно экспертному заключению (приложение № 9 к настоящему протоколу) предлагает:

1. Установить и ввести в действие с 17.02.2022 предельные максимальные тарифы на транспортные услуги, оказываемые на подъездных железнодорожных путях ООО «ММК-УГОЛЬ», ИНН 4202050996, (без НДС):

1.1. Перевозка грузов, подача и уборка вагонов по подъездным железнодорожным путям предприятиям производителям тепловой энергии в размере 3,25 рублей за тоннокилометр.

1.2. Перевозка грузов, подача и уборка вагонов по подъездным железнодорожным путям прочим потребителям в размере 4,53 рублей за тоннокилометр.

1.3. Маневровая работа, выполняемая локомотивом ООО «ММК-УГОЛЬ» в размере 2430,67 рублей за локомотиво-час.

1.4. Отстой подвижного состава на подъездных железнодорожных путях в размере 6,58 рублей за вагоно-час.

1. Признать утратившим силу с 17.02.2022 постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 11.07.2014 № 379 «Об утверждении предельных тарифов на транспортные услуги, оказываемые на железнодорожных путях необщего пользования ОАО «Беловопогрузтранс».

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

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

Секретарь заседания: К.С. Юхневич

Приложение № 1 к протоколу № 6

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 09.02.2022

Пояснительная записка

Региональной энергетической комиссии Кузбасса

к проекту постановления «О внесении изменений в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 27.12.2018 № 742 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования

тарифов в сфере водоотведения ООО «Водокомплекс»

(Мариинский муниципальный округ)»

Проект постановления Региональной энергетической комиссии Кузбасса разработан в соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»,постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения»,постановлением Правительства Кемеровской области – Кузбасса от 19.03.2020 № 142 «О Региональной энергетической комиссии Кузбасса», приказом ФСТ России от 27.12.2013 № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения».

В адрес Региональной энергетической комиссии Кузбасса (далее – РЭК Кузбасса) поступило заявление ООО «Водокомплекс» (Мариинский муниципальный округ) (исх. от 09.12.2021 № 6626, вх. от 09.12.2021 № 113) с уведомлением о переходе на УСНО по оборотам концессионеров с 01.10.2021 на основании Федерального закона от 02.07.2021 № 307-ФЗ «О внесении изменения в статью 174.1 части второй Налогового Кодекса Российской Федерации» и изменения ДПР «Операционные расходы» на основании дополнительного соглашения № 1 от 04.02.2022 к концессионному соглашению в отношении объектов водоотведения принадлежащих на праве собственности муниципальному образованию «Мариинский муниципальный район» от 06.12.2018.

Для ООО «Водокомплекс» (Мариинский муниципальный округ) постановлением региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 27.12.2018 № 742 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования тарифов в сфере водоотведения ООО «Водокомплекс» (в редакции постановлений РЭК Кузбасса от 01.12.2020 № 476, от 17.08.2021 № 291) установлены долгосрочные параметры регулирования тарифов на водоотведение (очистка сточных вод), транспортировку сточных вод на период 2018- 2027 годы.

Согласно п. 33 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» (далее – Основы) долгосрочные тарифы устанавливаются методом индексации на основе долгосрочных параметров регулирования тарифов. Указанные параметры не подлежат пересмотру в течение долгосрочного периода регулирования, при этом исключением для их пересмотра является основание, определённое п.п. ж) пункта 33 Основ:

ж) решение регионального органа регулирования тарифов, принятое в связи с изменением в течение периода регулирования системы налогообложения регулируемой организации.

В связи с изменением режима налогообложения регулируемой организации с 01.10.2021 по концессионным оборотам и представлением соответствующих документов, специалистом РЭК Кузбасса в соответствии с положениями действующего законодательства произведена корректировка базового уровня операционных расходов на первый (2018) год долгосрочного периода регулирования в соответствии с представленным дополнительным соглашением № 1 от 04.02.2022 к концессионному соглашению в отношении объектов водоотведения принадлежащих на праве собственности муниципальному образованию «Мариинский муниципальный район» от 06.12.2018, рассчитанного с применением метода экономически обоснованных расходов (затрат) в соответствии с пунктами 17 - 26 Методических указаний, утвержденных Приказом ФСТ России от 27.12.2013 № 1746-э:

1. **по водоотведению (очистка сточных вод),** путем включения налога на добавленную стоимость в статьи операционных расходов, сформированных ранее без НДС на 2018 г., в том числе:

***«Реагенты»*** увеличены на **18,37** тыс. руб., с 91,83 тыс. руб. до 110,20 тыс. руб. По статье из расходов учтен НДС по ставке 20% в цене реагентов (51015,13 руб.\*1,2=61218,16 руб.), так как поставщик гипохлорита натрия ООО «ТД Химпром» является плательщиком НДС.

***«Материалы и запасные части»*** на **2,88** тыс. руб., с 14,41 тыс. руб. до 17,29 тыс. руб., так как поставщики ГСМ являлись плательщиками НДС.

***«Прочие производственные расходы»*** увеличены на **136,13** тыс. руб. с 680,68 тыс. руб. до 816,81 тыс. руб., а именно:

- «Лабораторные анализы» увеличены на **6,09** тыс. руб. с 30,43 тыс. руб. до 36,52 тыс. руб. (30,43 тыс. руб.\*1,2=36,52 тыс. руб.), так как поставщиками услуг по лабораторным анализам являлись плательщики НДС.

- «Расходы на ГСМ » увеличены на **95,19** тыс. руб. с 475,96 тыс. руб. до 571,15 тыс. руб. (475,96 тыс. руб.\*1,2=571,15 тыс. руб., так как поставщики ГСМ являлись плательщиками НДС.

- «Прочие расходы» увеличены на **34,86** тыс. руб. с 174,29 тыс. руб. до 209,15 тыс. руб., так как поставщики ГСМ являлись плательщиками НДС.

***«Текущий ремонт основных средств»*** увеличены на **26,12** тыс. руб. с 130,58 тыс. руб. до 156,70 тыс. руб., а именно: пункт «материалы на ремонт».

***«Прочие административные расходы»*** увеличены на **43,14** тыс. руб. с 215,69 тыс. руб. до 258,83 тыс. руб.,

Скорректированный базовый уровень операционных расходов на 2018 год составил **20246,93** тыс. руб., что соответствует дополнительному соглашению № 1 от 04.02.2022 к концессионному соглашению в отношении объектов водоотведения принадлежащих на праве собственности муниципальному образованию «Мариинский муниципальный район» от 06.12.2018.

**по водоотведению (транспортировка сточных вод),** путем включения налога на добавленную стоимость в статьи операционных расходов, сформированных ранее без НДС на 2018 г., в том числе:

«***Цеховые (общехозяйственные) расходы»*** статья «прочие расходы» увеличены на **2,06** тыс. руб. с 12,34 тыс. руб. до 10,28 тыс. руб., так как поставщики услуг являлись плательщиками НДС.

***«Прочие производственные расходы»*** увеличены на **5,73** тыс. руб. с 28,63 тыс. руб. до 34,36 тыс. руб., а именно:

- «Расходы на транспорт» увеличены на **5,73** тыс. руб. с 28,63 тыс. руб. до 34,36 тыс. руб. (28,63 тыс. руб.\*1,2=34,36).

***«Прочие административные расходы»*** увеличены на **5,05** тыс. руб. с 25,26 тыс. руб. до 30,31 тыс. руб., (25,26 тыс. руб.\*1,2=30,31 тыс. руб.).

Скорректированный базовый уровень операционных расходов на 2018 год составил **1114,30** тыс. руб. что соответствует дополнительному соглашению № 1 от 04.02.2022 к концессионному соглашению в отношении объектов водоотведения принадлежащих на праве собственности муниципальному образованию «Мариинский муниципальный район» от 06.12.2018.

Учитывая вышеизложенное, регулирующим органом предлагается внести изменения в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 27.12.2018 № 742 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования тарифов в сфере водоотведения ООО «Водокомплекс» (Мариинский муниципальный округ)» в части изменения операционных расходов на очистку сточных вод и на транспортировку сточных вод, и распространить его на правоотношения, возникшие с 01.01.2022.

Приложение № 2 к протоколу № 6

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 09.02.2022

**Пояснительная записка**

**Региональной энергетической комиссии Кузбасса**

**к проекту постановления «О внесении изменений в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 27.12.2018 № 743 «Об утверждении производственной программы в сфере водоотведения и об установлении тарифов на водоотведение (очистка сточных вод), транспортировку сточных вод ООО «Водокомплекс» (Мариинский муниципальный округ)»»**

Проект постановления Региональной энергетической комиссии Кузбасса разработан в соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»,постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения»,постановлением Правительства Кемеровской области – Кузбасса от 19.03.2020 № 142 «О Региональной энергетической комиссии Кузбасса», приказом ФСТ России от 27.12.2013 № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения».

В адрес Региональной энергетической комиссии Кузбасса (далее – РЭК Кузбасса) поступило заявление от ООО «Водокомплекс» Мариинский муниципальный округ (исх. от 09.12.2021 № 113, вх. от 09.12.2021 № 6626), о пересмотре тарифов на водоотведение (очистка сточных вод, транспортировка сточных вод) на основании Федерального закона от 02.07.2021 № 307-ФЗ «О внесении изменения в статью 174.1 части 2 Налогового Кодекса Российской Федерации» и просьбой учесть данный факт в утвержденных тарифах на 2022 год.

ООО «Водокомплекс» предложено скорректировать НВВ с 01.01.2022:

- по очистке сточных вод и установить в размере 34706,54 тыс. руб., установить тариф в размере 43,25 руб./м3;

- транспортировке сточных вод и установить в размере 1437,8 тыс. руб., установить тариф в размере 5,24 руб./м3;

Согласно внесенных изменений в статью 174.1 части 2 Налогового Кодекса Российской Федерации:

При совершении операций в соответствии с [договором простого товарищества](consultantplus://offline/ref=EFBD7934D9F60ACC265B0579BE2BC6AA8E7BB82977EF832E945883482F8B38C70AE69EB0D22B2CC6BFB22BBF0D72CBB66C91640BEFD4873521p9F) (договором о совместной деятельности), договором инвестиционного товарищества, [концессионным соглашением](consultantplus://offline/ref=EFBD7934D9F60ACC265B0579BE2BC6AA8E7BB8207FED832E945883482F8B38C70AE69EB0D22929C7BFB22BBF0D72CBB66C91640BEFD4873521p9F) или [договором доверительного управления имуществом](consultantplus://offline/ref=EFBD7934D9F60ACC265B0579BE2BC6AA8E7BB82977EF832E945883482F8B38C70AE69EB0D22B2AC3B2B22BBF0D72CBB66C91640BEFD4873521p9F) на участника товарищества, концессионера (за исключением организаций и индивидуальных предпринимателей, применяющих упрощенную систему налогообложения в соответствии с [главой 26.2](consultantplus://offline/ref=EFBD7934D9F60ACC265B0579BE2BC6AA8973B02F76ED832E945883482F8B38C70AE69EB0D22A2CC1B8B22BBF0D72CBB66C91640BEFD4873521p9F) настоящего Кодекса и заключивших концессионные соглашения в отношении объектов теплоснабжения, централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельных объектов таких систем, расположенных на территориях населенных пунктов с населением менее 100 тысяч человек на дату заключения концессионного соглашения) или доверительного управляющего возлагаются обязанности налогоплательщика, установленные настоящей главой.

Таким образом, с 01.10.2021 года организации, эксплуатирующие объекты коммунальной инфраструктуры (водоснабжения, водоотведения) по концессионному соглашению и расположенных на территориях населенных пунктов с населением менее 100 тысяч человек на дату заключения концессионного соглашения перестают быть плательщиками НДС.

ООО «Водокомлекс» эксплуатирует объекты водоотведения на основании Концессионного соглашения в отношении объектов водоотведения принадлежащих на праве собственности муниципальному образованию «Мариинский муниципальный район» от 06.12.2018 б/н на территории Мариинского городского округа. Согласно данным территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Кемеровской области-Кузбассу численность населения Мариинского муниципального округа составляет на 2021 год 53032 человека. Соответственно ООО «Водокомлекс» подпадает под критерии Федерального закона № 307-ФЗ «О внесении изменения в статью 174.1 части 2 Налогового Кодекса Российской Федерации» и утрачивает право по начислению и возмещению НДС.

Для ООО «Водокомплекс» (Мариинский муниципальный округ) постановлением региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 27.12.2018 № 743 «Об утверждении производственной программы в сфере водоотведения и об установлении тарифов на водоотведение (очистка сточных вод), транспортировку сточных вод ООО «Водокомплекс» (Мариинский муниципальный округ)»(в редакции постановления региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 22.10.2019 № 316, постановлений Региональной энергетической комиссии Кузбасса от 01.12.2020 № 477, от 17.08.2021 № 292, от 16.12.2021 №738) установлены одноставочные тарифы на водоотведение (очистка сточных вод) и водоотведение (транспортировка сточных вод) с применением метода индексации на период с 28.12.2018 по 31.12.2022.

Согласно п.п. «к» п. 9 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) тарифы вводятся в действие с начала очередного года на срок не менее одного года, за исключением решений органов регулирования, принятых в связи с изменением в течение периода регулирования системы налогообложения регулируемой организации.

В связи с изменением режима налогообложения регулируемой организации с 01.10.2021 специалистом РЭК Кузбасса, основываясь на имеющихся данных в материалах тарифного дела 2022 года, в соответствии с положениями действующего законодательства произведены следующие корректировки:

1. **ВОДООТВЕДЕНИЕ (транспортировка сточных вод)**

**Операционные расходы**

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

* базовый уровень операционных расходов 2018 года – 1101,47 тыс. руб.;

- индекс потребительских цен на 2019 год -104,5%, на 2020 год – 103,2%, на 2021 год 103,6%, на 2022 год 103,9% согласно прогнозу Минэкономразвития России;

* индекс эффективности операционных расходов 2018-2022 года -1%;
* индекс изменения количества активов 0%;

На 2022 год операционные расходы определены в сумме *1228,24* тыс. руб.

Согласно представленному дополнительному соглашению № 1 от 04.02.2022 к концессионному соглашению в отношении объектов водоотведения принадлежащих на праве собственности муниципальному образованию «Мариинский муниципальный район» от 06.12.2018 базовый уровень операционных расходов 2018 года принят на уровне **1114,30** тыс. руб.

Таким образом, в процессе экспертизы операционные расходы на 2022 год рассчитывались исходя из показателей:

* базовый уровень операционных расходов 2018 года – 1114,30 тыс. руб.;

- индекс потребительских цен на 2019 год -104,5%, на 2020 год – 103,2%, на 2021 год 103,6%, на 2022 год 103,9% согласно прогнозу Минэкономразвития России;

* индекс эффективности операционных расходов 2018-2022 года -1%;
* индекс изменения количества активов 0%;

и определены в сумме ***1242,55*** тыс. руб.

ОР 2022= 1114,30 х [(1- 1%/100%) х (1+0,045)] х (1+0) х [(1- 1%/100%) х (1+0,032)] х (1+0) x (1- 1%/100%) х (1+0,036)] х (1+0) x (1- 1%/100%) х (1+0,039)] х (1+0) =1242,55 тыс. руб.

**Расходы на электрическую энергию**

***Включен НДС в расходы на приобретение энергетических ресурсов.***

Поставщиком электрической энергии ООО «Водокомплекс» является ПАО «Кузбассэнергосбыт» на основании договора электроснабжения от 21.01.2019 № 350379, услуги предъявляет без НДС.

На 2022 года расходы на электрическую энергию учтены в сумме 30,21 тыс. руб., включая:

- электрическую энергию по уровню напряжения НН по в сумме 30,21 тыс. руб., рассчитанную исходя из объема электроэнергии – 5,49 тыс. кВт\*ч и средневзвешенной цены – 5,502 руб./кВт\*ч.

На период с 01.01.2022 по 31.12.2022 средний тариф на электроэнергию уровня напряжения НН принят в размере 6,602 руб./кВт\*ч с НДС (5,502 руб./кВт\*ч \*1,2), объем электроэнергии НН в размере – 5,49 тыс. кВт (исходя из утвержденного удельного расхода электрической энергии 0,02 кВт\*ч/м3 и планового объема пропущенных стоков – 274520,46 м3).

Затраты на электрическую энергию учтены в сумме **36,25 тыс. руб.**

**Неподконтрольные расходы**

***Включен НДС в расходы на приобретение тепловой энергии***

Расходы на оплату услуг, приобретаемых у других организаций (тепловая энергия) на 2022 года учтены в размере ***6,62*** тыс. руб., учитывали расходы на приобретение угля для отопления зданий и сооружений согласно расчету в количестве 3,867 тонн (по факту 2020 года) и с учетом фактической средневзвешенной цены марок ДР и бурого угля 2БПК согласно расчету за 2020 год с учетом ИЦП угля энергетического согласно прогнозу Минэкономразвития России на 2021 год 103,3%, на 2022 год 103,9% в размере 1712,36 руб./тонну без НДС.

На период с 01.01.2022 по 31.12.2022 расходы учтены в размере **7,95 тыс. руб.** по плану 2022 года с учетом НДС (6,62\*1,2).

Единый налог, уплачиваемый организацией, применяющей упрощенную систему налогообложения, экономически обоснованные расходы, не учтенные при установлении регулируемых тарифов в предыдущие периоды регулирования в составе неподконтрольных расходов остались без изменения.

Неподконтрольные расходы на 2022 год составили **44,47** тыс. руб.

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

Корректировка по вышеуказанной статье не проводилась и составила- (-153,56) тыс. руб.

**Размер корректировки НВВ по результатам деятельности**

**прошлых периодов регулирования, а также осуществляемой с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов**

Корректировка по вышеуказанной статье не проводилась и составила - (-115,84) тыс. руб.

Скорректированная величина необходимой валовой выручки по услуге водоотведения (транспортировка сточных вод) на 2022 год составляет:

**НВВ 2022=1242,55**+***36,25+44,47+(-153,56)+(-115,84)= 1053,87*** тыс. руб.

в том числе с учетом календарной разбивки по периодам:

- с 01.01.2022 по 30.06.2022 – 526,94 тыс. руб.;

- с 01.07.2022 по 31.12.2022 – 526,94 тыс. руб.

***Натуральные показатели по принятым сточным водам***

Объемы принятых сточных вод утверждены для ООО «Водокомплекс» (Мариинский муниципальный округ) постановлением региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 27.12.2018 № 743 «Об утверждении производственной программы в сфере водоотведения и об установлении тарифов на водоотведение (очистка сточных вод), транспортировку сточных вод ООО «Водокомплекс» (Мариинский муниципальный округ)»(в редакции постановления региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 22.10.2019 № 316, постановлений Региональной энергетической комиссии Кузбасса от 01.12.2020 № 477, от 17.08.2021 № 292, от 16.12.2021 № 738).

Объем принятых стоков по категориям потребителей предлагается принять на уровне плановых 2022 года с календарной разбивкой по периодам:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование показателя** | **Ед. изм.** | **2022 год (переход на УСНО)** | | |
| **Предложение регулирующего органа** | **В том числе на период** | |
| **2022 год** | **с 01.01.2022 по 30.06.2022** | **с 01.07.2022 по 31.12.2022** |
| 1.1 | Пропущено сточных вод всего | м3 | 274 520,46 | 137 260,23 | 137 260,23 |
| 1.2 | Хозяйственные нужды предприятия | м3 |  | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Принято сточных вод по категориям потребителей | м3 | 274 520,46 | 137 260,23 | 137 260,23 |
| 1.3.1 | Потребительский рынок | м3 | 274 520,46 | 137 260,23 | 137 260,23 |
| 1.3.1.1 | Население | м3 | 144 979,92 | 72 489,96 | 72 489,96 |
| 1.3.1.2 | Бюджетные организации | м3 | 20 037,56 | 10 018,78 | 10 018,78 |
| 1.3.1.3 | Прочие потребители | м3 | 109 502,98 | 54 751,49 | 54 751,49 |

**Таким образом, тарифы на водоотведение (транспортировка сточных вод)** предлагается установить в размере:

с 01.01.2022 по 30.06.2022 - ***3,84 руб./м3***;

с 01.07.2022 по 31.12.2022 - ***3,84 руб./м3***.

1. **ВОДООТВЕДЕНИЕ (очистка сточных вод)**

**Операционные расходы**

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

* базовый уровень операционных расходов 2018 года – 20020,3 тыс. руб.;
* индекс потребительских цен на 2019 год -104,5%;
* индекс потребительских цен на 2020 год – 103,2%;
* индекс потребительских цен на 2021 год – 103,6%
* индекс потребительских цен на 2022 год – 103,9%
* индекс эффективности операционных расходов 1%;
* индекс изменения количества активов 0%.

На 2022 год операционные расходы определены в сумме *22324,53* тыс. руб.

Согласно представленному дополнительному соглашению № 1 от 04.02.2022 к концессионному соглашению в отношении объектов водоотведения принадлежащих на праве собственности муниципальному образованию «Мариинский муниципальный район» от 06.12.2018 базовый уровень операционных расходов 2018 года принят на уровне **20246,93** тыс. руб.

Таким образом, в процессе экспертизы операционные расходы на 2022 год рассчитывались исходя из показателей:

* базовый уровень операционных расходов 2018 года – 20246,93 тыс. руб.;

- индекс потребительских цен на 2019 год -104,5%, на 2020 год – 103,2%, на 2021 год 103,6%, на 2022 год 103,9% согласно прогнозу Минэкономразвития России;

* индекс эффективности операционных расходов 2018-2022 года -1%;
* индекс изменения количества активов 0%;

и определены в сумме **22577,26**тыс. руб.

ОР 2022= 20246,93 х [(1- 1%/100%) х (1+0,045)] х (1+0) х [(1- 1%/100%) х (1+0,032)] х (1+0) x (1- 1%/100%) х (1+0,036)] х (1+0) x (1- 1%/100%) х (1+0,039)] х (1+0) =22577,26 тыс. руб.

**Расходы на электрическую энергию**

***Включен НДС в расходы на приобретение энергетических ресурсов.***

Поставщиком электрической энергии ООО «Водокомплекс» является ПАО «Кузбассэнергосбыт» на основании договора электроснабжения от 21.01.2019 № 350379, услуги предъявляет без НДС.

На 2022 год расходы на электрическую энергию учтены в сумме в сумме ***4006,50*** тыс. руб**.*,*** *включая:*

- затраты на энергию по уровню напряжения СН2 в сумме *3177,13* тыс. руб. рассчитаны исходя из:

объема электроэнергии 1524,85 тыс. кВт\*ч, определенными по удельному расходу электрической энергии (согласно установленному долгосрочному параметру) - 1,90 кВт\*ч/м3 и объему пропущенных сточных вод на 2022 год 802554,83 м3;

цены на электроэнергию 2,084 руб./кВт\*час, учтенной по факту 2020 года 1,926 руб./кВт\*ч(на основании представленных в материалах тарифного дела счетов-фактур за 2020 год, расшифровок к счетам-фактурам) с применением индекса цен производителей в сфере обеспечения электрической энергией, газом и паром Минэкономразвития России на 2021 год -104,0%, на 2022 год -104,0%);

- затраты на мощность по уровню напряжения СН2 в сумме *829,37* тыс. руб. рассчитаны исходя из:

годового объема мощности 0,43 МВт, определенного по факту 2020 года;

цены на мощность 1937,79 руб./кВт\*мес., учтенной по факту 2020 года 1791,594 кВт\*мес. (на основании представленных в материалах тарифного дела счетов-фактур за 2020 год, расшифровок к счетам-фактурам) с применением индекса цен производителей в сфере обеспечения электрической энергией, газом и паром Минэкономразвития России на 2021 год -104,0%, на 2022 год -104,0%);

На период с 01.01.2022 по 31.12.2022 затраты на электроэнергию по уровню напряжения СН2 составили *3812,56* тыс. руб. и рассчитаны исходя:

из среднего тарифа на электроэнергию уровня напряжения СН2 в размере 2,50 руб./кВт\*ч с НДС (2,084\* руб./кВт\*ч \*1,2) и объема электроэнергии СН2 в размере – 1524,85 тыс. кВт\*ч;

затраты на мощность по уровню напряжения СН2 составили в сумме  *995,25* тыс. руб. рассчитаны исходя из:

цены на мощность 2325,35 руб./кВт\*мес. с НДС (1937,79 руб./кВт\*мес.\*1,2) и годового объема мощности 0,43 МВт.

Затраты на электрическую энергию учтены в сумме **4807,80 тыс. руб.**

**Неподконтрольные расходы**

***Включен НДС в расходы на приобретение тепловой энергии***

Расходы на оплату услуг, приобретаемых у других организаций (тепловая энергия) на 2022 год учтены в размере ***291,28 тыс. руб.,*** учитывали расходы на приобретение угля для отопления зданий и сооружений исходя из:

объема угля марки бурый 2БПК учтен согласно расчету 234,330621 тонны (по факту 2020 года 247,14 тонн), цена угля учтена на уровне фактической цены за 2020 год с учетом ИЦП угля энергетического согласно прогнозу Минэкономразвития России на 2021 год 103,3%, на 2022 год 103,9% в размере 1243,03 руб./тонну без НДС.

На период с 01.01.2022 по 31.12.2022 расходы на уголь учтены в размере **349,54 тыс. руб.** по плану 2022 года с учетом НДС (291,28\*1,2).

Расходы на арендную плату, расходы, связанные с оплатой налогов и сборов, экономически обоснованные расходы, не учтенные при установлении регулируемых тарифов в предыдущие периоды регулирования, в составе неподконтрольных расходов остались без изменения.

Неподконтрольные расходы по статье на 2022 год составили 1665,0 тыс. руб.

**Нормативная прибыль**

***Скорректирована нормативная прибыль***

Величина нормативной прибыли на i-й год, определяется в соответствии с [формулой 30.1](#Par3) настоящих Методических указаний, за исключением объектов, находящихся в государственной или муниципальной собственности и эксплуатируемых регулируемой организацией на основании концессионного соглашения или договора аренды, заключенных в соответствии с законодательством Российской Федерации не ранее 1 января 2014 г.

В отношении объектов, находящихся в государственной или муниципальной собственности и эксплуатируемых регулируемой организацией на основании концессионного соглашения или договора аренды, заключенных в соответствии с законодательством Российской Федерации не ранее 1 января 2014 г., нормативная прибыль определяется в соответствии с [формулой 31](#Par5) настоящего пункта.



где:

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

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

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

Постановлением РЭК Кемеровской области от 27.12.2018 № 742 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования тарифов в сфере водоотведения ООО «Водокомплекс» (Мариинский муниципальный район)» установлены долгосрочные параметры регулирования тарифов на 2018-2027 годы нормативный уровень прибыли установлен для организации на 2022 год 0,29%.

В связи с изменением НВВ без прибыли скорректированный размер нормативной прибыли составил на 2022 год -**93,78** **тыс. руб.**

**Амортизация**

Амортизация не корректировалась.

Расходы по статье на 2022 год составили 521,49 тыс. руб.

**Величина отклонения показателя**

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

Вышеуказанные расходы не корректировалась.

Расходы по статье составили 1319,91 тыс. руб.

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

Вышеуказанные расходы не корректировалась.

Расходы по статье составили 3407,28 тыс. руб.

**Размер корректировки НВВ по результатам деятельности**

**прошлых периодов регулирования, а также осуществляемой с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов**

Вышеуказанные расходы не корректировалась.

Расходы по статье составили (-1961,33) тыс. руб.

Скорректированная величина необходимой валовой выручки по услуге водоотведения (очистка сточных вод) на 2022 год составляет:

**НВВ2022 = *22577,26***+***4807,80+1665,0+521,49+93,78+1319,91+3407,28+ (-1961,33)= 32431,19*** тыс. руб.

в том числе с учетом календарной разбивки по периодам:

- с 01.01.2022 по 30.06.2022 – 16215,59 тыс. руб.;

- с 01.07.2022 по 31.12.2022 – 16215,59 тыс. руб.

***Натуральные показатели по принятым сточным водам***

Объемы принятых сточных вод утверждены для ООО «Водокомплекс» (Мариинский муниципальный округ) постановлением региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 27.12.2018 № 743 «Об утверждении производственной программы в сфере водоотведения и об установлении тарифов на водоотведение (очистка сточных вод), транспортировку сточных вод ООО «Водокомплекс» (Мариинский муниципальный округ)»(в редакции постановления региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 22.10.2019 № 316, постановлений Региональной энергетической комиссии Кузбасса от 01.12.2020 № 477, от 17.08.2021 № 292).

Объем принятых стоков по категориям потребителей предлагается принять на уровне плановых 2022 года с календарной разбивкой по периодам:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование показателя** | **Ед. изм.** | **2022 год (переход на УСНО)** | | |
| **Предложение регулирующего органа** | **В том числе на период** | |
| **2022 года** | **с 01.01.2022 по 30.06.2022** | **с 01.7.2022 по 31.12.2022** |
| 1.1 | Пропущено сточных вод всего | м3 | 802554,83 | 401277,41 | 401277,41 |
| 1.2 | Хозяйственные нужды предприятия | м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Принято сточных вод по категориям потребителей | м3 | 802554,83 | 401277,41 | 401277,41 |
| 1.3.1 | Потребительский рынок | м3 | 802554,83 | 401277,41 | 401277,41 |
| 1.3.1.1 | Население | м3 | 446 431,95 | 223 215,98 | 223 215,98 |
| 1.3.1.2 | Бюджетные организации | м3 | 164 951,84 | 82 475,92 | 82 475,92 |
| 1.3.1.3 | Прочие потребители | м3 | 191 171,03 | 95 585,52 | 95 585,52 |

**Таким образом, тариф на водоотведение (очистка сточных вод)** предлагается установить в размере:

с 01.01.2022 по 30.06.2022 - ***40,41 руб./м3***;

с 01.07.2022 по 31.12.2022 - ***40,41 руб./м3***.

Учитывая вышеизложенное, регулирующим органом предлагается внести изменения в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 27.12.2018 № 743 «Об утверждении производственной программы в сфере водоотведения и об установлении тарифов на водоотведение (очистка сточных вод), транспортировку сточных вод ООО «Водокомплекс» (Мариинский муниципальный округ)»(в редакции постановления региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 22.10.2019 № 316, постановлений Региональной энергетической комиссии Кузбасса от 01.12.2020 № 477, от 17.08.2021 № 292, от 16.12.2021 № 738), которое вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2022.

Приложение № 3 к протоколу № 6

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 09.02.2022

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ООО Водокомплекс | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **№ п/п** | **Наименование показателя** | **Ед. изм.** | **2018 год** | **2022** | **2022 год (с учетом корректировки)** | | | **Обоснование отклонений** | **2022 (переход на УСНО)** | **2022 год (с учетом корректировки ДПР)** | | | **Обоснование отклонений** |
|  | **Утверждено регулирующим органом (концессия)** | **Корректировка ДПР переход на УСНО** | **Предложение регулирующего органа** | **В том числе на период** | | **Предложение организации** | **Предложение регулирующего органа** | **В том числе на период** | |
|  | **с 01.01.2022 по 30.06.2022** | **с 01.07.2022 по 31.12.2022** | **с 01.01.2022 по 30.06.2022** | **с 01.07.2022 по 31.12.2022** |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 |  | 8 | 9 | 10 | 11 | 8 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | **1** | **Натуральные показатели** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.1 | Пропущено сточных вод всего | м3 | 255 103,50 | 255 103,50 | 274 520,46 | 137 260,23 | 137 260,23 |  | 274 520,46 | 274 520,46 | 137 260,23 | 137 260,23 |  |
|  | 1.2 | Хозяйственные нужды предприятия | м3 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  | 1.3 | Принято сточных вод по категориям потребителей | м3 | 255 103,50 | 255 103,50 | 274 520,46 | 137 260,23 | 137 260,23 |  | 274 520,46 | 274 520,46 | 137 260,23 | 137 260,23 |  |
|  | 1.3.1 | Потребительский рынок | м3 | 255 103,50 | 255 103,50 | 274 520,46 | 137 260,23 | 137 260,23 | Согласно расчету по п. 4 Методических указаний № 1746-э | 274 520,46 | 274 520,46 | 137 260,23 | 137 260,23 | Согласно расчету по п. 4 Методических указаний № 1746-э |
|  | 1.3.1.1 | Население | м3 | 212 526,64 | 212 526,64 | 144 979,92 | 72 489,96 | 72 489,96 | 144 979,92 | 144 979,92 | 72 489,96 | 72 489,96 |
|  | 1.3.1.2 | Бюджетные организации | м3 | 31 469,82 | 31 469,82 | 20 037,56 | 10 018,78 | 10 018,78 | 20 037,56 | 20 037,56 | 10 018,78 | 10 018,78 |
|  | 1.3.1.3 | Прочие потребители | м3 | 11 107,04 | 11 107,04 | 109 502,98 | 54 751,49 | 54 751,49 | 109 502,98 | 109 502,98 | 54 751,49 | 54 751,49 |
|  | 1.3.2 | Собственные нужды производства | м3 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  | 1.4 | Пропущено через собственные очистные сооружения | м3 |  |  | 274 520,46 | 137 260,23 | 137 260,23 |  | 274 520,46 | 274 520,46 | 137 260,23 | 137 260,23 |  |
|  | **2** | **Себестоимость** | **тыс руб** | **1 133,62** | **1 146,45** | **1 281,41** | **640,70** | **640,70** |  | **1 687,01** | **1 303,09** | **651,54** | **651,54** |  |
|  | **3** | **Производственные расходы** | **тыс руб** | **741,24** | **749,02** | **838,71** | **419,35** | **419,35** |  | **1 226,10** | **854,75** | **427,37** | **427,37** |  |
| **ОР** | **3.1** | **Реагенты** | **тыс руб** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **ОР** | **3.2** | **Материалы и запасные части** | **тыс руб** |  |  |  | **0,00** | **0,00** |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **ЭР** | **3.3** | **Затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения:** | **тыс руб** | **22,13** | **22,13** | **30,21** | **15,10** | **15,10** |  | **35,86** | **36,25** | **18,12** | **18,12** |  |
| **ЭР** | 3.3.0.1 | Средний тариф на энергию | руб/кВт.ч | 4,77 | 4,77 | 5,50 | 5,50 | 5,50 |  | 6,53 | 6,60 | 6,60 | 6,60 |  |
| **ЭР** | 3.3.0.2 | Объем энергии | тыс кВт.ч | 4,64 | 4,64 | 5,49 | 2,75 | 2,75 |  | 5,49 | 5,49 | 2,75 | 2,75 |  |
| **ЭР** | 3.3.0.3 | Удельный расход энергии | кВт.ч/м3 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |  | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |  |
| **ЭР** | **3.3.1.1** | **Энергия НН (0,4 кВ и ниже)** | **тыс руб** | **22,13** | **22,13** | **30,21** | **15,10** | **15,10** |  | **35,86** | **36,25** | **18,12** | **18,12** |  |
| **ЭР** | 3.3.1.1.1 | Тариф на энергию | руб/кВт.ч | 4,77 | 4,77 | 5,502 | 5,50 | 5,50 | Цена учтена по фактической средневзвещшенной цене электроэнергии 2020 года с учетом индекса цен производителей в сфере обеспечения электрической энергией, газом и паром на 2021 год 104,0%, на 2022 год - 104,0% | 6,532 | 6,602 | 6,60 | 6,60 | Цена учтена по фактической средневзвещшенной цене электроэнергии 2020 года с учетом индекса цен производителей в сфере обеспечения электрической энергией, газом и паром на 2021 год 104,0%, на 2022 год - 104,0,0% с учетом НДС |
| **ЭР** | 3.3.1.1.2 | Объем энергии | тыс кВт.ч | 4,64 | 4,64 | 5,49 | 2,75 | 2,75 | Рассчитан исходя из утвержденного удельного расхода э/энергии 0,02 КВт\*ч/м3 и планового объема пропущенных стоков 274520,46 м3 | 5,49 | 5,49 | 2,75 | 2,75 | Рассчитан исходя из утвержденного удельного расхода э/энергии 0,02 КВт\*ч/м3 и планового объема пропущенных стоков 274520,46 м3 |
| **НР** | **3.4** | **Затраты на покупную тепловую энергию** | **тыс руб** |  |  | 6,62 | **3,31** | **3,31** | Объемы учтены по факту 2020 года, цена бурого угля по факту 2020, цена угля ДР на уровне средневзвешенной, сложившейся по Кемеровской области за 2020 год с учетом ИЦП угля энергетического каменного на 2021 год 103,3%, на 2022 год 103,9% | 8,17 | 7,95 | **3,97** | **3,97** | Объемы учтены по факту 2020 года, цена бурого угля по факту 2020, цена угля ДР на уровне средневзвешенной, сложившейся по Кемеровской области за 2020 год с учетом ИЦП угля энергетического каменного на 2021 год 103,3%, на 2022 год 103,9% с учетом НДС |
| **НР** | **3.5** | **Расходы на оплату работ и услуг сторонних организаций, связанных с эксплуатацией централизованных систем водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем** | **тыс руб** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **ОР** | **3.6** | **Расходы на оплату труда основного производственного персонала** | **тыс руб** | **522,43** | **522,43** | **582,56** | **291,28** | **291,28** | Исходя из утвержденного базового уровня операционных расходов 2018 года с применением прогнозного ИПЦ 2019 года 104,5%, 2020 года 103,2%, 2021 года- 103,6%, 2202 года -103,9% и индекса эффективности 2019,2020,2021, 2022 годов -1% | **866,74** | **582,56** | **291,28** | **291,28** | Исходя из утвержденного базового уровня операционных расходов 2018 года с применением прогнозного ИПЦ 2019 года 104,5%, 2020 года 103,2%, 2021 года- 103,6%, 2202 года -103,9% и индекса эффективности 2019,2020,2021, 2022 годов -1% |
|  | 3.6.1 | Среднемесячная оплата труда | руб | 14 511,94 | 14 511,94 | 16 182,25 | 16 182,25 | 16 182,25 | 18 057,08 | 16 182,20 | 16 182,20 | 16 182,20 |
|  | 3.6.2 | Численность производственного персонала | чел | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 4,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 |
| **ОР** | **3.7** | **Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала** | **тыс руб** | **157,77** | **157,77** | **175,93** | **87,96** | **87,96** | **261,75** | **175,93** | **87,96** | **87,96** |
| **ОР** | **3.8** | **Расходы на уплату процентов по займам и кредитам, не учитываемые при определении налогооблагаемой базы налога на прибыль** | **тыс руб** |  |  |  | **0,00** | **0,00** |  |  | **0,00** | **0,00** |
| **ОР** | **3.9** | **Цеховые (общехозяйственные) расходы, в том числе:** | **тыс руб** | **10,28** | **12,34** | **11,46** | **5,73** | **5,73** | **14,16** | **13,76** | **6,88** | **6,88** |
| **ОР** | 3.9.1 | Заработная плата цехового персонала | тыс руб |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |
|  | 3.9.1.1 | Среднемесячная оплата труда | руб | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 3.9.1.2 | Численность персонала | чел |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |
| **ОР** | 3.9.2 | Отчисления на соц.нужды от заработной платы цехового персонала | тыс руб |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |
| **ОР** | 3.9.3 | Прочие расходы, в том числе: | тыс руб | 10,28 | 12,34 | 11,46 | 5,73 | 5,73 | 14,16 | 13,76 | 6,88 | 6,88 |
| **ОР** | 3.9.3.1 | прочие | тыс руб | 10,28 | 12,34 | **11,46** | 5,73 | 5,73 | **14,16** | **13,76** | 6,88 | 6,88 |
| **ОР** | **3.10** | **Прочие производственные расходы** | **тыс руб** | **28,63** | **34,36** | **31,93** | **15,96** | **15,96** | **39,42** | **38,31** | **19,16** | **19,16** |
| **ОР** | 3.10.1 | Лабораторные анализы | тыс руб |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |
| **ОР** | 3.10.2 | Расходы на ГСМ (и/ или расходы на аренду спец.техники) | тыс руб |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |
| **ОР** | 3.10.3 | Прочие расходы: | тыс руб | 28,63 | 34,36 | 31,93 | 15,96 | 15,96 | 39,42 | 38,31 | 19,16 | 19,16 |
| **ОР** | 3.10.3.1 | услуги транспорта | тыс руб | 28,63 | 34,36 | **31,93** | 15,96 | 15,96 | **39,42** | **38,31** | 19,16 | 19,16 |
| **ОР** | 3.10.3.2 | охрана труда | тыс руб |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  | канцелярия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ОР** | 3.10.3.3 | связь | тыс руб |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |
| **ОР** | **5** | **Административные расходы** | **тыс руб** | **382,36** | **387,41** | **426,37** | **213,18** | **213,18** | **444,57** | **432,00** | **216,00** | **216,00** |
| **ОР** | **5.1** | **Заработная плата АУП** | **тыс руб** | **274,27** | **274,27** | **305,84** | **152,92** | **152,92** | **314,74** | **305,84** | **152,92** | **152,92** |
|  | 5.1.1 | Среднемесячная оплата труда | руб | 19 046,53 | 19 046,53 | 21 238,87 | 21 238,87 | 21 238,87 | 21 856,95 | 21 238,70 | 21 238,70 | 21 238,70 |
|  | 5.1.2 | Численность персонала | чел | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 |
| **ОР** | **5.2** | **Отчисления на соц.нужды от заработной платы АУП** | **тыс руб** | **82,83** | **82,83** | **92,36** | **46,18** | **46,18** | **95,05** | **92,36** | **46,18** | **46,18** |
| **ОР** | **5.3** | **Прочие административные расходы** | **тыс руб** | **25,26** | **30,31** | **28,17** | **14,08** | **14,08** | **34,78** | **33,80** | **16,90** | **16,90** |
| **ОР** | 5.3.1 | прочие | тыс руб | 25,26 | 30,31 | **28,17** | 14,08 | 14,08 | **34,78** | **33,80** | 16,90 | 16,90 |
| **НР** | **6** | **Сбытовые расходы гарантирующих организаций** | **тыс руб** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **НР** | **6.1** | **Расходы по сомнительным долгам, в размере не более 2% от НВВ, в том числе:** | **тыс руб** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **А** | **7** | **Амортизация основных средств и нематериальных активов** | **тыс руб** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **НР** | **8** | **Расходы на арендную плату** | **тыс руб** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **НР** | **9** | **Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов** | **тыс руб** | **10,02** | **10,02** | **16,34** | **8,17** | **8,17** |  | **16,34** | **16,34** | **8,17** | **8,17** |  |
| **НР** | 9.1 | Плата за негативное воздействие на окружающую среду | тыс руб |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| **НР** | 9.2 | Налог на землю | тыс руб |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| **НР** | 9.3 | Водный налог | тыс руб |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| **НР** | 9.4 | Транспортный налог | тыс руб |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| **НР** | 9.5 | Налог на имущество | тыс руб |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| **НР** | 9.6 | Единый налог, уплачиваемый организацией, применяющей упрощенную систему налогообложения | тыс руб | 10,02 | 10,02 | 16,34 | 8,17 | 8,17 | по факту 2020 года, распределенному пропорционально выручке | 16,34 | 16,34 | 8,17 | 8,17 | по факту 2020 года, распределенному пропорционально выручке |
| **НР** | **Добавить** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **10** | **Прибыль** | **тыс руб** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **П** | 10.0.1 | На потребительский рынок | тыс руб | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| **П** | 10.0.2 | На собственные нужды производства | тыс руб | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| **П** | 10.1 | Прибыль на капитальные вложения | тыс руб | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| **П** | 10.1.1 | На реализацию инвест программы | тыс руб |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| **П** | 10.1.2 | На реализацию производственной программы | тыс руб |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| **П** | 10.2 | Прибыль на социальное развитие, поощрение | тыс руб |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| **П** | 10.3 | Расчетная предпринимательская прибыль | тыс руб |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| **П** | 10.4 | Прибыль на прочие цели | тыс руб | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| **П** | **Добавить** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **НР** | 10.5 | Налоги, сборы, платежи - всего, в том числе: | тыс руб | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| **НР** | 10.5.1 | На прибыль | тыс руб | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| **НР** | 10.5.1.1 | На реализацию инвест программы | тыс руб |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| **НР** | 10.5.1.2 | На реализацию производственной программы | тыс руб |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| **НР** | 10.5.2 | Другие налоги | тыс руб | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| **НР** | **Добавить** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **НР** | 10.6 | Средства на возврат займов и кредитов, процентов по займам и кредитам, привлекаемым на реализацию инвестиционной программы и пополнение оборотных средств | тыс руб |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| **НР** | **11** | **Недополученные доходы/выпадающие расходы** | **тыс руб** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **НР** | 11.1 | Отклонение фактически достигнутого объёма поданной воды или принятых сточных вод | тыс руб |  |  |  | 0,00 | 0,00 | Предложено организацией учесть дополнительный доход за 2020 год, регуляторм учтено в п. 16.3 |  |  | 0,00 | 0,00 | Предложено организацией учесть дополнительный доход за 2020 год, регуляторм учтено в п. 16.3 |
| **НР** | 11.2 | Отклонение фактически достигнутого уровня неподконтрольных расходов | тыс руб |  |  |  | 0,00 | 0,00 | Предложено организацией корректировка налога на доходы и тепловой энергии по факту 2020 года, регуляторм учтено в п. 16.3 |  |  | 0,00 | 0,00 | Предложено организацией корректировка налога на доходы и тепловой энергии по факту 2020 года, регуляторм учтено в п. 16.3 |
| **НР** | 11.3 | Другие | тыс руб |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| **НР** | 11.4 | Расходы, связанные с незапланированным ростом цен на электроэнергию | тыс руб |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| **НР** | **12** | **Экономически обоснованные расходы, не учтенные при установлении регулируемых тарифов в предыдущие периоды регулирования** | **тыс руб** |  |  | **20,18** | **10,09** | **10,09** | Учтены доплаты до минимальной заработной платы основным работникам согласно расчету -15,501 тыс. руб. (3 чел. \*430,61 руб.\*12 мес.) и отчисления от заработной платы в размере 30,2% -4,681 тыс. руб. | **20,18** | **20,18** | **10,09** | **10,09** | Учтены доплаты до минимальной заработной платы основным работникам согласно расчету -15,501 тыс. руб. (3 чел. \*430,61 руб.\*12 мес.) и отчисления от заработной платы в размере 30,2% -4,681 тыс. руб. |
| **НР** | **13** | **Экономически не обоснованные доходы прошлых периодов регулирования** | **тыс руб** |  |  |  | **0,00** | **0,00** |  |  |  | **0,00** | **0,00** |  |
| **НР** | **14** | **Расходы, связанные с приобретением регулируемой организацией товаров (работ, услуг), используемых при осуществлении регулируемых видов деятельности, по завышенным ценам и в завышенных объемах** | **тыс руб** |  |  |  | **0,00** | **0,00** |  |  |  | **0,00** | **0,00** |  |
|  | **17** | **НВВ без НДС** | **тыс руб** | **1 133,62** | **1 146,45** | **1 301,59** | **650,80** | **650,80** |  | **1 707,19** | **1 323,27** | **661,64** | **661,64** |  |
|  | 17.1 | На потребительский рынок | тыс руб | 1 133,62 | 1 146,45 | 1 301,59 | 650,80 | 650,80 |  | 1 707,19 | 1 323,27 | 661,64 | 661,64 |  |
|  | 17.2 | На собственные нужды производства | тыс руб | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| **КР** | **16** | **Корректировки НВВ** | **тыс руб** | **-131,06** | **-131,06** | **-269,40** | **-134,70** | **-134,70** |  | **-269,40** | **-269,40** | **-134,70** | **-134,70** |  |
| **КР** | 16.1 | Корректировка НВВ в целях сглаживания тарифов (уменьшение) | тыс руб | **-131,06** | **-131,06** | **-153,56** | -76,78 | -76,78 |  | **-153,56** | **-153,56** | -76,78 | -76,78 |  |
| **КР** | 16.2 | Корректировка НВВ в целях сглаживания тарифов (увеличение) | тыс руб |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| **КР** | 16.3 | Размер корректировки НВВ по результатам деятельности прошлых периодов регулирования, а также осуществляемой с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов | тыс руб |  |  | **-115,84** | -57,92 | -57,92 | Организацией предложено учесть корректировку электроэнергии за 2020 год. Регулятором учтена корректировка согласно расчету по формулам в соответствии с Методическими указаниями № 1746-э | **-115,84** | **-115,84** | -57,92 | -57,92 | Организацией предложено учесть корректировку электроэнергии за 2020 год. Регулятором учтена корректировка согласно расчету по формулам в соответствии с Методическими указаниями № 1746-э |
| **КР** | 16.4 | Величина отклонения показателя ввода объектов системы водоснабжения в эксплуатацию и изменения инвестиционной программы | тыс руб |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| **КР** | 16.5 | Величина корректировки НВВ с учетом степени исполнения регулируемой организацией обязательств по созданию и (или) реконструкции объектов концессионного соглашения, по эксплуатации объектов по договору аренды централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельных объектов таких систем, находящихся в государственной или муниципальной собственности, по реализации инвестиционной программы, производственной программы при недостижении регулируемой организацией утвержденных плановых значений показателей надежности и качества объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения | тыс руб |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| **КР** | 16.6 | Величина, определяющая результаты деятельности регулируемой организации до перехода к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования | тыс руб |  |  | **0,00** | 0,00 | 0,00 | согласно расчету | **0,00** | **0,00** | 0,00 | 0,00 | согласно расчету |
|  | **17** | **НВВ без НДС с учетом корректировок** | **тыс руб** | **1 002,56** | **1 015,39** | **1 032,20** | **516,10** | **516,10** |  | **1 437,80** | **1 053,87** | **526,94** | **526,94** |  |
|  | 17.1 | На потребительский рынок | тыс руб | **0,00** | **0,00** | **1 032,20** | **516,10** | **516,10** |  | **1 437,80** | **1 053,87** | **526,94** | **526,94** |  |
|  | 17.2 | На собственные нужды производства | тыс руб | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
|  | **18** | **Тариф** | **руб/м3** | **3,93** | **3,98** | **3,76** | **3,76** | **3,76** | **-17,00** | **5,24** | **3,84** | **3,84** | **3,84** | **1,021** |
|  | 18.1 | Тариф на потребительский рынок | руб/м3 | 0,00 | 0,00 | 3,76 | 3,76 | 3,76 |  | 5,24 | 3,84 | 3,84 | 3,84 | **0,851** |
|  | 18.2 | Тариф на собственные нужды производства | руб/м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | **19** | **ФОТ, всего** | **тыс руб** | **796,70** | **796,70** | **888,40** | **444,20** | **444,20** |  | **1 181,48** | **888,40** | **444,20** | **444,20** |  |
|  | **20** | **Численность персонала, всего** | **чел** | **4,20** | **4,20** | **4,20** | **4,20** | **4,20** |  | **5,20** | **4,20** | **4,20** | **4,20** |  |
|  | **21** | **Среднемесячная заработная плата** | **руб** | **15 807,54** | **15 807,54** | **17 626,99** | **17 626,99** | **17 626,99** |  | **18 933,97** | **17 626,91** | **17 626,91** | **17 626,91** |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 516,10 |  |  |  |  | 527,08 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Тариф с 01.07.2021 | 4,53 |  |  | Тариф с 01.07.2021 | Тариф с 01.07.2021 | 3,76 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Индекс эффективности операционных расходов | % |  |  | **1** |  |  |  | **1** | **1** |  |  |  |
|  |  | Индекс потребительских цен | % |  |  | **103,9** |  |  |  | **103,9** | **103,9** |  |  |  |
|  |  | Итого коэффициент индексации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Нормативный уровень прибыли | % | **0** | **0** | **0** |  |  |  | **0** | **0** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Текущие расходы, в том числе:** | **тыс руб** | **1 133,62** | **1 146,45** | **1 301,59** | **650,80** | **650,80** |  | **1 707,19** | **1 323,27** | **661,64** | **661,64** |  |
|  |  | **Операционные расходы** | **тыс руб** | **1 101,47** | **1 114,304** | **1 228,24** | **614,12** | **614,12** |  | **1 626,64** | **1 242,555** | **621,28** | **621,28** |  |
|  |  | **Неподконтрольные расходы** | **тыс руб** | **10,02** | **10,02** | **43,14** | **21,57** | **21,57** |  | **44,69** | **44,47** | **22,23** | **22,23** |  |
|  |  | **Расходы на приобретение энергетических ресурсов** | **тыс руб** | **22,13** | **22,13** | **30,21** | **15,10** | **15,10** |  | **35,86** | **36,25** | **18,12** | **18,12** |  |
|  |  | **Амортизация** | **тыс руб** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |  | **-** | **-** | **-** | **-** |  |
|  |  | **Нормативная прибыль** | **тыс руб** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |  | **-** | **-** | **-** | **-** |  |
|  |  | **Расчетная предпринимательская прибыль** | **тыс руб** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |  | **-** | **-** | **-** | **-** |  |
|  |  | **Корректировки НВВ** | **тыс руб** | **- 131,06** | **- 131,06** | **- 269,40** | **- 134,70** | **- 134,70** |  | **- 269,40** | **- 269,40** | **- 134,70** | **- 134,70** |  |
|  |  | **ВСЕГО:** | **тыс руб** | **1 002,56** | **1 015,39** | **1 032,20** | **516,10** | **516,10** |  | **1 437,80** | **1 053,87** | **526,94** | **526,94** |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ООО Водокомплекс | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **№ п/п** | **Наименование показателя** | **Ед. изм.** | **2018 год** | **2022** | **2022 год (с учетом корректировки)** | | | **Обоснование отклонений** | **2022 год (с учетом корректировки ДПР)** | **2022 год (с учетом корректировки ДПР)** | | | **Обоснование отклонений** |
|  |  | **Утверждено регулирующим органом (концессия)** | **Корректировка ДПР переход на УСНО** | **Предложение регулирующего органа** | **В том числе на период** | | **Предложение организации** | **Предложение регулирующего органа** | **В том числе на период** | |
|  |  | **с 01.01.2022 по 30.06.2022** | **с 01.07.2022 по 31.12.2022** | **с 01.01.2022 по 30.06.2022** | **с 01.07.2022 по 31.12.2022** |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |  | 11 | 12 | 13 | 11 |  | 11 | 12 | 13 | 11 |
|  |  | **1** | **Натуральные показатели** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.1 | Пропущено сточных вод всего | м3 | 1 004 653,50 | 1 004 653,50 | 802 554,83 | 401 277,41 | 401 277,41 |  | 802 554,83 | 802 554,83 | 401 277,41 | 401 277,41 |  |
|  |  | 1.2 | Хозяйственные нужды предприятия | м3 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 1.3 | Принято сточных вод по категориям потребителей | м3 | 1 004 653,50 | 1 004 653,50 | 802 554,83 | 401 277,41 | 401 277,41 |  | 802 554,83 | 802 554,83 | 401 277,41 | 401 277,41 |  |
|  |  | 1.3.1 | Потребительский рынок | м3 | 1 004 653,50 | 1 004 653,50 | 802 554,83 | 401 277,41 | 401 277,41 | Согласно расчету по п. 4 Методических указаний № 1746-э | 802 554,83 | 802 554,83 | 401 277,41 | 401 277,41 | Согласно расчету по п. 4 Методических указаний № 1746-э |
|  |  | 1.3.1.1 | Население | м3 | 593 327,18 | 593 327,18 | 446 431,95 | 223 215,98 | 223 215,98 | 446 431,95 | 446 431,95 | 223 215,98 | 223 215,98 |
|  |  | 1.3.1.1.1 | В том числе от других канализаций | м3 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 1.3.1.2 | Бюджетные организации | м3 | 212 944,59 | 212 944,59 | 164 951,84 | 82 475,92 | 82 475,92 | 164 951,84 | 164 951,84 | 82 475,92 | 82 475,92 |
|  |  | 1.3.1.2.1 | В том числе от других канализаций | м3 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 1.3.1.3 | Прочие потребители | м3 | 198 381,73 | 198 381,73 | 191 171,03 | 95 585,52 | 95 585,52 | 191 171,03 | 191 171,03 | 95 585,52 | 95 585,52 |
|  |  | 1.3.1.3.1 | В том числе от других канализаций | м3 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 1.3.2 | Собственные нужды производства | м3 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 1.4 | Пропущено через собственные очистные сооружения | м3 | 1 004 653,50 | 1 004 653,50 | 802 554,83 | 401 277,41 | 401 277,41 | 802 554,83 | 802 554,83 | 401 277,41 | 401 277,41 |
|  |  | 1.5 | Передано сточных вод другим канализациям | м3 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 1.5.1 | На очистные сооружения | м3 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 1.5.2 | В канализационную сеть | м3 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 1.6 | Сброшено сточных вод без очистки | м3 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | **2** | **Себестоимость** | **тыс руб** | **24 376,12** | **24 602,76** | **27 875,79** | **13 937,90** | **13 937,90** |  | **31 256,83** | **28 988,08** | **14 494,04** | **14 494,04** |  |
|  |  | **3** | **Производственные расходы** | **тыс руб** | **15 297,47** | **15 454,85** | **17 247,87** | **8 623,94** | **8 623,94** |  | **19 512,59** | **18 282,93** | **9 141,47** | **9 141,47** |  |
| **ОР** |  | **3.1** | **Реагенты** | **тыс руб** | **91,83** | **110,20** | **102,39** | **51,20** | **51,20** | Исходя из утвержденного базового уровня операционных расходов с применением прогнозного ИПЦ 2019 года 104,5%, 2020 года 103,2%, 2021 года- 103,6%, 2022 года -103,9% и индекса эффективности 2019,2020,2021, 2022 года -1% | **126,45** | **122,88** | **61,44** | **61,44** | Исходя из утвержденного базового уровня операционных расходов с применением прогнозного ИПЦ 2019 года 104,5%, 2020 года 103,2%, 2021 года- 103,6%, 2022 года -103,9% и индекса эффективности 2019,2020,2021, 2022 года -1% |
| **ОР** | О | 3.1.1 | Гипохлорид натрия | тыс руб | 91,83 | 110,20 | 102,39 | 51,20 | 51,20 | 126,45 | 122,88 | 61,44 | 61,44 |
| **ОР** | 3.1.1.1 | Количество |  | 1,80 | 1,8000542 | 1,80 | 0,90 | 0,90 | 1,80 | 1,80 | 0,90 | 0,90 |
| **ОР** | 3.1.1.2 | Цена | руб/ | 51 015,13 | 61 218,16 | 56 886,74 | 56 886,74 | 56 886,74 | 70 250,27 | 68 264,09 | 68 264,09 | 68 264,09 |
| **ОР** |  | **3.2** | **Материалы и запасные части** | **тыс руб** | **14,41** | **17,29** | 16,07 | **8,03** | **8,03** | 19,84 | 19,28 | **9,64** | **9,64** |
| **ЭР** |  | **3.3** | **Затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения:** | **тыс руб** | **3 628,29** | **3 628,29** | **4 006,50** | **2 003,25** | **2 003,25** |  | **4 757,09** | **4 807,80** | **2 403,90** | **2 403,90** |  |
| **ЭР** |  | 3.3.0.1 | Средний тариф на энергию | руб/кВт.ч | 3,88 | 3,88 | 2,08 | 2,08 | 2,08 |  | 2,47 | 2,50 | 2,50 | 2,50 |  |
| **ЭР** |  | 3.3.0.2 | Объем энергии | тыс кВт.ч | 933,95 | 933,95 | 1 524,85 | 762,43 | 762,43 | 652,1478097 | 1 524,85 | 1 524,85 | 762,43 | 762,43 | 782,5773716 |
| **ЭР** |  | 3.3.0.3 | Удельный расход энергии | кВт.ч/м3 | 0,93 | 0,93 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 3354,355675 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 4025,22681 |
| **ЭР** |  | **3.3.1.1** | **Энергия НН (0,4 кВ и ниже)** | **тыс руб** | **3 628,29** | **3 628,29** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **ЭР** |  | 3.3.1.1.1 | Тариф на энергию | руб/кВт.ч | 3,88 | 3,88 |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| **ЭР** |  | 3.3.1.1.2 | Объем энергии | тыс кВт.ч | 933,95 | 933,95 |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| **ЭР** |  | **3.3.2.1** | **Энергия СН 2 (1-20 кВ)** | **тыс руб** | **0,00** | **0,00** | **3 177,13** | **1 588,57** | **1 588,57** |  | **3 772,34** | **3 812,56** | **1 906,28** | **1 906,28** |  |
| **ЭР** |  | 3.3.2.1.1 | Тариф на энергию | руб/кВт.ч |  |  | 2,08 | 2,08 | 2,08 | Цена учтена по фактической средневзвешенной цене электроэнергии 2020 года с учетом индекса цен производителей в сфере обеспечения электрической энергией, газом и паром на 2021 год 104,0%, на 2022 год - 104,0% | 2,47 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | Цена учтена по фактической средневзвешенной цене электроэнергии 2020 года с учетом индекса цен производителей в сфере обеспечения электрической энергией, газом и паром на 2021 год 103,4%, на 2022 год - 103,4% с учетом НДС |
| **ЭР** |  | 3.3.2.1.2 | Объем энергии | тыс кВт.ч |  |  | 1 524,85 | 762,43 | 762,43 | рассчитан исходя из утвержденного удельного расхода э/энергии 1,90 КВт\*ч/м3 и планового объема пропущенных стоков 802554,83 м3 | 1 524,85 | 1 524,85 | 762,43 | 762,43 | рассчитан исходя из утвержденного удельного расхода э/энергии 1,90 КВт\*ч/м3 и планового объема пропущенных стоков 802554,83 м3 |
| **ЭР** |  | **3.3.2.2** | **Заявленная мощность по СН 2 (1-20 кВ)** | **тыс руб** | **0,00** | **0,00** | **829,37** | **414,69** | **414,69** |  | **984,75** | **995,25** | **497,62** | **497,62** |  |
| **ЭР** |  | 3.3.2.2.1 | Тариф на заявленную мощность | руб/кВт.мес |  |  | 1 937,79 | 1 937,79 | 1 937,79 | Цена учтеан по фактической средневзвешенной цене мощности 2020 года с учетом индекса цен производителей в сфере обеспечения электрической энергией, газом и паром на 2021 год 104,0%, на 2022 год - 104,0% | 2 300,81 | 2 325,35 | 2 325,35 | 2 325,35 | Цена учтеан по фактической средневзвешенной цене мощности 2020 года с учетом индекса цен производителей в сфере обеспечения электрической энергией, газом и паром на 2021 год 103,5%, на 2022 год - 103,4% с учетом НДС |
| **ЭР** |  | 3.3.2.2.2 | Годовой объем мощности | МВт |  |  | 0,43 | 0,21 | 0,21 | по факту 2020 года | 0,43 | 0,43 | 0,21 | 0,21 | по факту 2020 года |
| **НР** |  | **3.4** | **Затраты на покупную тепловую энергию** | **тыс руб** | **55,74** | **55,74** | 291,28 | 145,64 | 145,64 | Объем учтен по факту 2020 года, цена угля на уровне факта 2020 года с учетом ИЦП на 2021 год 103,3%, 2022 год 103,9% согласно прогнозу Минэкономразвития России | 392,51 | 349,54 | 174,77 | 174,77 | Объем учтен по факту 2020 года, цена угля на уровне факта 2020 года с учетом ИЦП на 2021 год 103,3%, 2022 год 103,9% согласно прогнозу Минэкономразвития России с учетом НДС |
| **ОР** |  | **3.6** | **Расходы на оплату труда основного производственного персонала** | **тыс руб** | **6 791,57** | **6 791,57** | 7 573,25 | **3 786,62** | **3 786,62** | Исходя из утвержденного базового уровня операционных расходов с применением прогнозного ИПЦ 2019 года 104,5%, 2020 года 103,2%, 2021 года- 103,6% , на 2022 года-103,9% и индекса эффективности 2019,2020,2021, 2022 года -1% | 8 450,68 | 7 573,25 | **3 786,62** | **3 786,62** | Исходя из утвержденного базового уровня операционных расходов с применением прогнозного ИПЦ 2019 года 104,5%, 2020 года 103,2%, 2021 года- 103,6%, 2022 года -103,9% и индекса эффективности 2019,2020,2021, 2022 года -1% |
|  |  | 3.6.1 | Среднемесячная оплата труда | руб | 14 511,90 | 14 511,90 | 16 182,16 | 16 182,16 | 16 182,16 | 18 057,01 | 16 182,16 | 16 182,16 | 16 182,16 |
|  |  | 3.6.2 | Численность производственного персонала | чел | 39,00 | 39,00 | 39,00 | 39,00 | 39,00 | 39,00 | 39,00 | 39,00 | 39,00 |
| **ОР** |  | **3.7** | **Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала** | **тыс руб** | **2 051,05** | **2 051,05** | 2 287,12 | **1 143,56** | **1 143,56** | 2 552,10 | 2 287,12 | **1 143,56** | **1 143,56** |
| **ОР** |  | **3.8** | **Расходы на уплату процентов по займам и кредитам, не учитываемые при определении налогооблагаемой базы налога на прибыль** | **тыс руб** |  |  |  | **0,00** | **0,00** |  |  | **0,00** | **0,00** |
| **ОР** |  | **3.9** | **Цеховые (общехозяйственные) расходы, в том числе:** | **тыс руб** | **1 983,90** | **1 983,90** | **2 212,24** | **1 106,12** | **1 106,12** | **2 276,60** | **2 212,24** | **1 106,12** | **1 106,12** |
| **ОР** |  | 3.9.1 | Заработная плата цехового персонала | тыс руб | 1 523,73 | 1 523,73 | 1 699,10 | 849,55 | 849,55 | 1 748,54 | 1 699,10 | 849,55 | 849,55 |
|  |  | 3.9.1.1 | Среднемесячная оплата труда | руб | 16 930,33 | 16 930,33 | 18 878,91 | 18 878,91 | 18 878,91 | 19 428,22 | 18 878,94 | 18 878,94 | 18 878,94 |
|  |  | 3.9.1.2 | Численность персонала | чел | 7,50 | 7,50 | 7,50 | 7,50 | 7,50 | 7,50 | 7,50 | 7,50 | 7,50 |
| **ОР** |  | 3.9.2 | Отчисления на соц.нужды от заработной платы цехового персонала | тыс руб | 460,17 | 460,17 | 513,13 | 256,57 | 256,57 | 528,06 | 513,13 | 256,57 | 256,57 |
| **ОР** |  | **3.10** | **Прочие производственные расходы** | **тыс руб** | **680,68** | **816,81** | **759,02** | **379,51** | **379,51** | **937,32** | **910,83** | **455,41** | **455,41** |
| **ОР** |  | 3.10.1 | Лабораторные анализы | тыс руб | 30,43 | 36,52 | 33,93 | 16,97 | 16,97 | 41,90 | 40,72 | 20,36 | 20,36 |
| **ОР** |  | 3.10.2 | Расходы на ГСМ (и/ или расходы на аренду спец.техники) | тыс руб | 475,96 | 571,15 | 530,74 | 265,37 | 265,37 | 655,42 | 636,89 | 318,44 | 318,44 |
| **ОР** |  | 3.10.3 | Прочие расходы: | тыс руб | 174,29 | 209,15 | 194,35 | 97,17 | 97,17 | 240,00 | 233,22 | 116,61 | 116,61 |
| **ОР** | О | 3.10.3.1 | поверка приборов | тыс руб | 33,25 | 39,90 | 37,08 | 18,54 | 18,54 | 45,79 | 44,50 | 22,25 | 22,25 |
| **ОР** | О | 3.10.3.2 | спецодежда и охрана труда | тыс руб | 29,10 | 34,92 | 32,45 | 16,22 | 16,22 | 40,07 | 38,94 | 19,47 | 19,47 |
| **ОР** | О | 3.10.3.3 | связь | тыс руб | 9,20 | 11,04 | 10,26 | 5,13 | 5,13 | 12,67 | 12,31 | 6,16 | 6,16 |
| **ОР** | О | 3.10.3.4 | приобритение гостов | тыс руб | 6,12 | 7,35 | 6,83 | 3,41 | 3,41 | 8,43 | 8,19 | 4,10 | 4,10 |
| **ОР** | О | 3.10.3.5 | услуги транспорта | тыс руб |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **ОР** | О | 3.10.3.6 | сан.эпид.услуги | тыс руб | 26,72 | 32,06 | 29,80 | 14,90 | 14,90 | 36,79 | 35,75 | 17,88 | 17,88 |
| **ОР** | О | 3.10.3.7 | страхование мащин | тыс руб | 4,33 | 5,20 | 4,83 | 2,41 | 2,41 | 5,96 | 5,79 | 2,90 | 2,90 |
| **ОР** | О | 3.10.3.8 | акредитация лаборатории | тыс руб | 26,87 | 32,24 | 29,96 | 14,98 | 14,98 | 37,00 | 35,96 | 17,98 | 17,98 |
| **ОР** | О | 3.10.3.9 | лабораторные испытания | тыс руб | 27,00 | 32,40 | 30,11 | 15,05 | 15,05 | 37,18 | 36,13 | 18,06 | 18,06 |
| **ОР** | О | 3.10.3.10 | штаммы | тыс руб | 11,15 | 13,38 | 12,43 | 6,22 | 6,22 | 15,35 | 14,92 | 7,46 | 7,46 |
| **ОР** | О | 3.10.3.11 | доставка грузов | тыс руб | 0,54 | 0,65 | 0,60 | 0,30 | 0,30 | 0,74 | 0,72 | 0,36 | 0,36 |
| **ОР** | О | 3.10.3.12 | ремонт техники | тыс руб | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **ОР** | О | 3.10.3.13 | прочие | тыс руб |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **ОР** | О | 3.10.3.14 | химанализы | тыс руб |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **ОР** | О | 3.10.3.15 | заправка картрижа и ремонт | тыс руб |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | **Добавить** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ОР** |  | **4** | **Ремонтные расходы** | **тыс руб** | **3 191,74** | **3 217,86** | **3 559,09** | **1 779,55** | **1 779,55** | **4 395,17** | **3 588,22** | **1 794,11** | **1 794,11** |
| **ОР** |  | **4.1** | **Расходы на проведение АВР** | **тыс руб** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **ОР** |  | **4.2** | **Капитальный ремонт основных средств** | **тыс руб** |  |  |  | **0,00** | **0,00** |  |  | **0,00** | **0,00** |
| **ОР** |  | **4.3** | **Текущий ремонт основных средств** | **тыс руб** | **130,58** | **156,70** | **145,61** | **72,80** | **72,80** | **179,81** | **174,73** | **87,37** | **87,37** |
| **ОР** |  | 4.3.1 | Материалы на ремонт | тыс руб | 130,58 | 156,70 | 145,61 | 72,80 | 72,80 | 179,81 | 174,73 | 87,37 | 87,37 |
| **ОР** |  | **4.6** | **Прочие расходы** | **тыс руб** | **3 061,16** | **3 061,16** | **3 413,49** | **1 706,74** | **1 706,74** | **4 215,36** | **3 413,49** | **1 706,74** | **1 706,74** |
| **ОР** | О | 4.6.1 | очистка иловых карт | тыс руб | 3 061,16 | 3 061,16 | 3 413,49 | 1 706,74 | 1 706,74 | 4 215,36 | 3 413,49 | 1 706,74 | 1 706,74 |
| **ОР** |  | **5** | **Административные расходы** | **тыс руб** | **5 215,11** | **5 258,25** | **5 815,35** | **2 907,67** | **2 907,67** | **6 034,05** | **5 863,45** | **2 931,72** | **2 931,72** |
| **ОР** |  | **5.1** | **Заработная плата АУП** | **тыс руб** | **3 839,80** | **3 839,80** | 4 281,74 | **2 140,87** | **2 140,87** | 4 406,32 | 4 281,74 | **2 140,87** | **2 140,87** |
|  |  | 5.1.1 | Среднемесячная оплата труда | руб | 19 046,63 | 19 046,63 | 21 238,80 | 21 238,80 | 21 238,80 | 19 604,56 | 19 046,63 | 19 046,63 | 19 046,63 |
|  |  | 5.1.2 | Численность персонала | чел | 16,80 | 16,80 | 16,80 | 16,80 | 16,80 | 18,73 | 18,73 | 18,73 | 18,73 |
| **ОР** |  | **5.2** | **Отчисления на соц.нужды от заработной платы АУП** | **тыс руб** | **1 159,62** | **1 159,62** | 1 293,09 | **646,54** | **646,54** | 1 330,71 | 1 293,09 | **646,54** | **646,54** |
| **ОР** |  | **5.3** | **Прочие административные расходы** | **тыс руб** | **215,69** | **258,83** | **240,51** | **120,26** | **120,26** | **297,02** | **288,62** | **144,31** | **144,31** |
| **ОР** | О | 5.3.1 | прочие | тыс руб | 215,69 | 258,83 | 240,51 | 120,26 | 120,26 | 297,02 | 288,62 | 144,31 | 144,31 |
| **НР** |  | **6** | **Сбытовые расходы гарантирующих организаций** | **тыс руб** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **НР** |  | **6.1** | **Расходы по сомнительным долгам, в размере не более 2% от НВВ, в том числе:** | **тыс руб** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **НР** |  | 6.1.1 | Безнадежная дебиторская задолженность | тыс руб |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| **НР** |  | 6.1.2 | Резервы по сомнительным долгам | тыс руб |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| **НР** |  | **6.2** | **Прочие сбытовые расходы** | **тыс руб** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **НР** |  | **Добавить** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **А** |  | **7** | **Амортизация основных средств и нематериальных активов** | **тыс руб** | **0,00** | **0,00** | **521,49** | **260,74** | **260,74** |  | **521,49** | **521,49** | **260,74** | **260,74** |  |
| **А** |  | **7.1** | **Амортизация основных средств** | **тыс руб** |  |  | 521,49 | **260,74** | **260,74** | Согласно расчету | 521,49 | 521,49 | **260,74** | **260,74** | Согласно расчету |
| **А** |  | **7.2** | **Амортизация нематериальных активов** | **тыс руб** |  |  |  | **0,00** | **0,00** |  |  |  | **0,00** | **0,00** |  |
| **НР** |  | **8** | **Расходы на арендную плату** | **тыс руб** | **441,53** | **441,53** | **441,53** | **220,77** | **220,77** |  | **441,53** | **441,53** | **220,77** | **220,77** |  |
| **НР** |  | 8.1 | Лизинговые платежи | тыс руб |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| **НР** |  | 8.2 | Аренда земли | тыс руб | 441,53 | 441,53 | 441,53 | 220,77 | 220,77 | согласно договору аренды земли № 11 от 24.04.2019 | 441,53 | 441,53 | 220,77 | 220,77 | согласно договору аренды земли № 11 от 24.04.2019 |
| **НР** |  | 8.3 | Аренда имущества | тыс руб |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| **НР** |  | **9** | **Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов** | **тыс руб** | **230,27** | **230,27** | **290,46** | **145,23** | **145,23** |  | **352,00** | **290,46** | **145,23** | **145,23** |  |
| **НР** |  | 9.1 | Плата за негативное воздействие на окружающую среду | тыс руб | 1,31 | 1,31 | 4,94 | 2,47 | 2,47 | Включена плата за негативное воздействие на окружающую среду согласно декларации за 2020 год в пределах нормативов НДС и установленных лимитах | 4,94 | 4,94 | 2,47 | 2,47 | Включена плата за негативное воздействие на окружающую среду согласно декларации за 2020 год в пределах нормативов НДС и установленных лимитах |
| **НР** |  | 9.2 | Налог на землю | тыс руб |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| **НР** |  | 9.3 | Водный налог | тыс руб |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| **НР** |  | 9.4 | Транспортный налог | тыс руб |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| **НР** |  | 9.5 | Налог на имущество | тыс руб |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| **НР** |  | 9.6 | Единый налог, уплачиваемый организацией, применяющей упрощенную систему налогообложения | тыс руб | 228,96 | 228,96 | 285,52 | 142,76 | 142,76 | по факту 2020 года, распределенному пропорционально выручке | 347,06 | 285,52 | 142,76 | 142,76 | по факту 2020 года, распределенному пропорционально выручке |
| **НР** |  | **Добавить** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **10** | **Прибыль** | **тыс руб** | **200,00** | **200,00** | **90,55** | **45,28** | **45,28** |  | **100,37** | **93,78** | **46,89** | **46,89** |  |
| **П** |  | 10.0.1 | На потребительский рынок | тыс руб | 200,00 | 200,00 | 90,55 | 45,28 | 45,28 |  | 100,37 | 93,78 | 46,89 | 46,89 |  |
| **П** |  | 10.0.2 | На собственные нужды производства | тыс руб | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| **П** |  | 10.1 | Прибыль на капитальные вложения | тыс руб | 200,00 | 200,00 | 90,55 | 45,28 | 45,28 |  | 100,37 | 93,78 | 46,89 | 46,89 |  |
| **П** |  | 10.1.1 | На реализацию инвест программы | тыс руб | 200,00 | 200,00 | 90,55 | 45,28 | 45,28 | В соответсвии с утвержденыыми ДПР на 2022 год 0,29% | 100,37 | 93,78 | 46,89 | 46,89 | В соответсвии с утвержденыыми ДПР на 2022 год 0,29% |
| **П** |  | 10.1.2 | На реализацию производственной программы | тыс руб |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| **П** |  | 10.2 | Прибыль на социальное развитие, поощрение | тыс руб |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| **П** |  | 10.3 | Расчетная предпринимательская прибыль | тыс руб |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| **П** |  | 10.4 | Прибыль на прочие цели | тыс руб | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| **П** |  | **Добавить** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **НР** |  | 10.5 | Налоги, сборы, платежи - всего, в том числе: | тыс руб | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| **НР** |  | 10.5.1 | На прибыль | тыс руб | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| **НР** |  | 10.5.1.1 | На реализацию инвест программы | тыс руб |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| **НР** |  | 10.5.1.2 | На реализацию производственной программы | тыс руб |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| **НР** |  | 10.5.2 | Другие налоги | тыс руб | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| **НР** |  | **Добавить** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **НР** |  | 10.6 | Средства на возврат займов и кредитов, процентов по займам и кредитам, привлекаемым на реализацию инвестиционной программы и пополнение оборотных средств | тыс руб |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| **НР** |  | **11** | **Недополученные доходы/выпадающие расходы** | **тыс руб** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **НР** |  | 11.1 | Отклонение фактически достигнутого объёма поданной воды или принятых сточных вод | тыс руб |  |  | **0,00** | 0,00 | 0,00 | Все учтено | **0,00** | **0,00** | 0,00 | 0,00 | Все учтено |
| **НР** |  | 11.2 | Отклонение фактически достигнутого уровня неподконтрольных расходов | тыс руб |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| **НР** |  | 11.3 | Другие | тыс руб |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| **НР** |  | 11.4 | Расходы, связанные с незапланированным ростом цен на электроэнергию | тыс руб |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| **НР** |  | **12** | **Экономически обоснованные расходы, не учтенные при установлении регулируемых тарифов в предыдущие периоды регулирования** | **тыс руб** |  |  | **583,47** | **291,74** | **291,74** | Учтены мероприятия по капитальному ремонту фактически выполненные за 2020 год | **583,47** | **583,47** | **291,74** | **291,74** | Учтены мероприятия по капитальному ремонту фактически выполненные за 2020 год |
| **НР** |  | **13** | **Экономически не обоснованные доходы прошлых периодов регулирования** | **тыс руб** |  |  |  | **0,00** | **0,00** |  |  |  | **0,00** | **0,00** |  |
| **НР** |  | **14** | **Расходы, связанные с приобретением регулируемой организацией товаров (работ, услуг), используемых при осуществлении регулируемых видов деятельности, по завышенным ценам и в завышенных объемах** | **тыс руб** |  |  |  | **0,00** | **0,00** |  |  |  | **0,00** | **0,00** |  |
|  |  | **17** | **НВВ без НДС** | **тыс руб** | **24 576,13** | **24 802,76** | **28 549,82** | **14 274,91** | **14 274,91** |  | **31 940,67** | **29 665,33** | **14 832,66** | **14 832,66** |  |
|  |  | 17.1 | На потребительский рынок | тыс руб | 24 576,13 | 24 802,76 | 28 549,82 | 14 274,91 | 14 274,91 |  | 31 940,67 | 29 665,33 | 14 832,66 | 14 832,66 |  |
|  |  | 17.2 | На собственные нужды производства | тыс руб | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| **КР** |  | **16** | **Корректировки НВВ** | **тыс руб** | **-1 549,47** | **-1 549,47** | **2 765,86** | **1 382,93** | **1 382,93** |  | **2 765,86** | **2 765,86** | **1 382,93** | **1 382,93** |  |
| **КР** |  | 16.1 | Корректировка НВВ в целях сглаживания тарифов (уменьшение) | тыс руб | **-1 549,47** | **-1 549,47** |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| **КР** |  | 16.2 | Корректировка НВВ в целях сглаживания тарифов (увеличение) | тыс руб |  |  | **3 407,28** | 1 703,64 | 1 703,64 |  | **3 407,28** | **3 407,28** | 1 703,64 | 1 703,64 |  |
| **КР** |  | 16.3 | Размер корректировки НВВ по результатам деятельности прошлых периодов регулирования, а также осуществляемой с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов | тыс руб |  |  | **-1 961,33** | -980,67 | -980,67 |  | **-1 961,33** | **-1 961,33** | -980,67 | -980,67 |  |
| **КР** |  | 16.4 | Величина отклонения показателя ввода объектов системы водоснабжения в эксплуатацию и изменения инвестиционной программы | тыс руб |  |  | **1 319,91** | 659,96 | 659,96 | 895,99/(2215,875,83/895,99-1) | **1 319,91** | **1 319,91** | 659,96 | 659,96 | 895,99/(2215,875,83/895,99-1) |
| **КР** |  | 16.5 | Величина корректировки НВВ с учетом степени исполнения регулируемой организацией обязательств по созданию и (или) реконструкции объектов концессионного соглашения, по эксплуатации объектов по договору аренды централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельных объектов таких систем, находящихся в государственной или муниципальной собственности, по реализации инвестиционной программы, производственной программы при недостижении регулируемой организацией утвержденных плановых значений показателей надежности и качества объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения | тыс руб |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| **КР** |  | 16.6 | Величина, определяющая результаты деятельности регулируемой организации до перехода к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования | тыс руб |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | **17** | **НВВ без НДС с учетом корректировок** | **тыс руб** | **23 026,66** | **23 253,29** | **31 315,68** | **15 657,84** | **15 657,84** |  | **34 706,54** | **32 431,19** | **16 215,59** | **16 215,59** |  |
|  |  | 17.1 | На потребительский рынок | тыс руб | **23 026,66** | **23 253,29** | **31 315,68** | **15 657,84** | **15 657,84** |  | **34 706,54** | **32 431,19** | **16 215,59** | **16 215,59** |  |
|  |  | 17.2 | На собственные нужды производства | тыс руб | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
|  |  | **18** | **Тариф** | **руб/м3** | **22,92** | **23,15** | **39,02** | **39,02** | **39,02** |  | **43,25** | **40,41** | **40,41** | **40,41** |  |
|  |  | 18.1 | Тариф на потребительский рынок | руб/м3 | 22,92 | 23,15 | 39,02 | 39,02 | 39,02 | -6,11 | 43,25 | 40,41 | 40,41 | 40,41 | 0,8630 |
|  |  | 18.2 | Тариф на собственные нужды производства | руб/м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,0356 |
|  |  | **19** | **ФОТ, всего** | **тыс руб** | **12 155,10** | **12 155,10** | **13 554,10** | **6 777,05** | **6 777,05** |  | **14 605,54** | **13 554,10** | **6 777,05** | **6 777,05** |  |
|  |  | **20** | **Численность персонала, всего** | **чел** | **63,30** | **63,30** | **63,30** | **63,30** | **63,30** |  | **65,23** | **65,23** | **65,23** | **65,23** |  |
|  |  | **21** | **Среднемесячная заработная плата** | **руб** | **16 001,97** | **16 001,97** | **17 843,73** | **17 843,73** | **17 843,73** |  | **18 659,03** | **17 314,82** | **17 314,82** | **17 314,82** |  |
|  |  |  |  |  |  |  | с 01.07.2021 | 41,56 |  |  | с 01.07.2021 | с 01.07.2021 | 46,824 | с НДС |  |
|  |  |  |  |  |  |  | тариф | 15657,84471 |  |  | тариф | тариф | 16215,62032 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Индекс эффективности операционных расходов | % |  |  | **1** |  |  |  | **1** | **1** |  |  |  |
|  |  |  | Индекс потребительских цен | % |  |  | **3,9** |  |  |  | **3,9** | **3,9** |  |  |  |
|  |  |  | Итого коэффициент индексации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Нормативный уровень прибыли | % | **0,820491463** | **0,812933196** | **0,29** |  |  |  | **0,29** | **0,29** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **Текущие расходы, в том числе:** | **тыс руб** | **24 376,12** | **24 602,76** | **27 937,78** | **13 968,89** | **13 968,89** |  | **31 318,82** | **29 050,06** | **14 525,03** | **14 525,03** |  |
|  |  |  | **Операционные расходы** | **тыс руб** | **20 020,3** | **20 246,93** | **22 324,53** | **11 162,26** | **11 162,26** |  | **24 792,22** | **22 577,26** | **11 288,63** | **11 288,63** |  |
|  |  |  | **Неподконтрольные расходы** | **тыс руб** | **727,54** | **727,54** | **1 606,74** | **803,37** | **803,37** |  | **1 769,51** | **1 665,00** | **832,50** | **832,50** |  |
|  |  |  | **Расходы на приобретение энергетических ресурсов** | **тыс руб** | **3 628,29** | **3 628,29** | **4 006,50** | **2 003,25** | **2 003,25** |  | **4 757,09** | **4 807,80** | **2 403,90** | **2 403,90** |  |
|  |  |  | **Амортизация** | **тыс руб** | **-** | **-** | **521,49** | **260,74** | **260,74** |  | **521,49** | **521,49** | **260,74** | **260,74** |  |
|  |  |  | **Нормативная прибыль** | **тыс руб** | **200,00** | **200,00** | **90,55** | **45,28** | **45,28** |  | **100,37** | **93,78** | **46,89** | **46,89** |  |
|  |  |  | **Расчетная предпринимательская прибыль** | **тыс руб** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |  | **-** | **-** | **-** | **-** |  |
|  |  |  | **Корректировки НВВ** | **тыс руб** | **- 1 549,47** | **- 1 549,47** | **2 765,86** | **1 382,93** | **1 382,93** |  | **2 765,86** | **2 765,86** | **1 382,93** | **1 382,93** |  |
|  |  |  | **ВСЕГО:** | **тыс руб** | **23 026,66** | **23 253,29** | **31 315,68** | **15 657,84** | **15 657,84** |  | **34 706,54** | **32 431,19** | **16 215,59** | **16 215,59** |  |

Приложение № 4 к протоколу № 6

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 09.02.2022

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

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

**на период с 28.12.2018 по 31.12.2022**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  услуг, потребителей | Тариф, руб./м3 | | | | | | | | | | | | | |
| 2018 год | 2019 год | | 2020 год | | | 2021 год | | | | | 2022 год | | |
| с 28.12.  по 31.12. | с 01.01.  по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01.  по 30.06. | | с 01.07. по 31.12. | с 01.01.  по 30.06. | | с 01.07. по 30.09. | с 01.10. по 31.12 | | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | | 8 | 9 | | 10 | 11 | | 12 |
| 1. Водоотведение   (Очистка сточных вод на очистных сооружениях № 1, ул. Сибиряков-Гвардейцев) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Население (с НДС)\* | 34,36 | 34,36 | 36,49 | 36,49 | | 39,44 | 39,44 | | 49,87 | - | | - | - | |
| 1.2. | Прочие потребители  (без НДС) | 28,63 | 28,63 | 30,41 | 30,41 | | 32,87 | 32,87 | | 41,56 | - | | - | - | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | | 9 | 10 | | 11 | 12 | |
| 1.3. | Население (НДС не облагается) | - | - | - | - | | - | - | | - | 43,30 | | 40,41 | 40,41 | |
| 1.4. | Прочие потребители  (НДС не облагается) | - | - | - | - | | - | - | | - | 43,30 | | 40,41 | 40,41 | |
| 2. Транспортировка сточных вод | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Население  (с НДС)\* | 6,94 | 6,90 | 6,90 | 6,90 | | 7,36 | 5,44 | | 5,44 | - | | - | - | |
| 2.2. | Прочие потребители  (без НДС) | 5,78 | 5,75 | 5,75 | 5,75 | | 6,13 | 4,53 | | 4,53 | - | | - | - | |
| 2.3. | Население (НДС не облагается) | - | - | - | - | | - | - | | - | 4,55 | | 3,84 | 3,84 | |
| 2.4. | Прочие потребители  (НДС не облагается) | - | - | - | - | | - | - | | - | 4,55 | | 3,84 | 3,84 | |

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

».

Приложение № 5 к протоколу № 6

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 09.02.2022

Пояснительная записка

Региональной энергетической комиссии Кузбасса

к проекту постановления «О внесении изменений в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 27.12.2018 № 745 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования

тарифов в сфере холодного водоснабжения, водоотведения ООО «Горводоканал» (Мариинский муниципальный округ)»

Проект постановления Региональной энергетической комиссии Кузбасса разработан в соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»,постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения»,постановлением Правительства Кемеровской области – Кузбасса от 19.03.2020 № 142 «О Региональной энергетической комиссии Кузбасса», приказом ФСТ России от 27.12.2013 № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения».

В адрес Региональной энергетической комиссии Кузбасса (далее – РЭК Кузбасса) поступило заявление ООО «Горводоканал» (Мариинский муниципальный округ) (исх. от 09.12.2021 №762, вх. от 09.12.2021 № 6624) с уведомлением о переходе на УСНО по оборотам концессионеров с 01.10.2021 на основании Федерального закона от 02.07.2021 № 307-ФЗ «О внесении изменения в статью 174.1 части второй Налогового Кодекса Российской Федерации» и изменения ДПР «Операционные расходы» на основании дополнительного соглашения № 1 от 04.02.2021 к концессионному соглашению в отношении объектов водоснабжения и водоотведения №1 от 30.11.2018.

Для ООО «Горводоканал» (Мариинский муниципальный округ) постановлением региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 27.12.2018 № 745 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования

тарифов в сфере холодного водоснабжения, водоотведения ООО «Горводоканал» (Мариинский муниципальный округ)» установлены долгосрочные параметры регулирования тарифов в сфере холодного водоснабжения, водоотведения на период 2018- 2028 годы.

Согласно п. 33 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» (далее – Основы) долгосрочные тарифы устанавливаются методом индексации на основе долгосрочных параметров регулирования тарифов. Указанные параметры не подлежат пересмотру в течение долгосрочного периода регулирования, при этом исключением для их пересмотра является основание, определённое п.п. ж) пункта 33 Основ:

ж) решение регионального органа регулирования тарифов, принятое в связи с изменением в течение периода регулирования системы налогообложения регулируемой организации.

В связи с изменением режима налогообложения регулируемой организации с 01.10.2021 по концессионным оборотам и представлением соответствующих документов, специалистом РЭК Кузбасса в соответствии с положениями действующего законодательства произведена корректировка базового уровня операционных расходов на первый (2018) год долгосрочного периода регулирования, рассчитанного с применением метода экономически обоснованных расходов (затрат) в соответствии с пунктами 17 - 26 Методических указаний, утвержденных Приказом ФСТ России от 27.12.2013 № 1746-э:

1. **по холодному водоснабжению (питьевая),** путем включения налога на добавленную стоимость в статьи операционных расходов, сформированных ранее без НДС на 2018 г., в том числе:

***«Реагенты»*** увеличены на **6,58** тыс. руб., с 32,90 тыс. руб. до 39,48 тыс. руб. По статье из расходов учтен НДС по ставке 20% в цене реагентов (49852,46 руб.\*1,2=59822,95 руб.), так как поставщик гипохлорита натрия ООО «ТД Химпром» является плательщиком НДС.

***«Материалы и запасные части»*** увеличены на **25,74** тыс. руб. с 143,01 тыс. руб. до 168,75 тыс. руб. (143,01\*1,2=168,75 тыс. руб.), так как поставщиками услуг являлись плательщики НДС.

***«Прочие производственные расходы»*** увеличены на **475,06** тыс. руб. с 2375,30 тыс. руб. до 2850,36 тыс. руб., а именно:

- «Лабораторные анализы» увеличены на **120,18** тыс. руб. с 600,92 тыс. руб. до 721,10 тыс. руб. (600,92\*1,2=721,1 тыс. руб.), так как поставщиками услуг по лабораторным анализам являлись плательщики НДС.

- «Расходы на ГСМ» увеличены на **206,90** тыс. руб. с 1034,50 тыс. руб. до 1241,40 тыс. руб. (1034,5\*1,2=1241,4 тыс. руб.), так как поставщики ГСМ являлись плательщиками НДС.

- «Прочие расходы» увеличены на **147,98** тыс. руб. с 739,88 тыс. руб. до 887,86 тыс. руб., так как поставщики ГСМ являлись плательщиками НДС.

***«Текущий ремонт основных средств»*** увеличены на **180** тыс. руб. с 900 тыс. руб. до 1080 тыс. руб., а именно: пункт «материалы на ремонт» (900\*1,2=1080 тыс. руб.).

***«Прочие административные расходы»*** увеличены на **56,95** тыс. руб. с 284,73 тыс. руб. до 341,68 тыс. руб. (284,73\*1,2=341,68 тыс. руб.).

Скорректированный базовый уровень операционных расходов на 2018 год составил **16760,72** тыс. руб., что соответствует представленному дополнительному соглашению № 1 от 04.02.2021 к концессионному соглашению в отношении объектов водоснабжения и водоотведения №1 от 30.11.2018.

1. **по водоотведению,** путем включения налога на добавленную стоимость в статьи операционных расходов, сформированных ранее без НДС на 2018 г., в том числе:

***«Материалы и запасные части»*** увеличены на **3,21** тыс. руб. с 17,86 тыс. руб. до 21,07 тыс. руб. (17,86\*1,2=21,07 тыс. руб.), так как поставщики услуг являлись плательщиками НДС.

***«Прочие производственные расходы»*** увеличены на **124,61** тыс. руб. с 623,05 тыс. руб. до 747,66 тыс. руб., а именно:

- «Расходы на ГСМ» увеличены на **102,45** тыс. руб. с 512,24 тыс. руб. до 614,69 тыс. руб. (512,24\*1,2=614,69 тыс. руб.).

- «Прочие расходы» увеличены на **22,16** тыс. руб. с 110,81 тыс. руб. до 132,97 тыс. руб.(110,81\*1,2=132,97 тыс. руб.).

***«Текущий ремонт основных средств»*** увеличен на 29,72 тыс. руб. с 148,62 тыс. руб. до 178,34 тыс. руб., а именно: пункт «материалы на ремонт»(148,62\*1,2=178,34 тыс. руб.).

***«Прочие административные расходы»*** увеличены на **53,16** тыс. руб. с 265,82 тыс. руб. до 318,98 тыс. руб., (265,82 тыс. руб.\*1,2=318,98 тыс. руб.).

Скорректированный базовый уровень операционных расходов на 2018 год составил **8533,60** тыс. руб. что соответствует представленному дополнительному соглашению № 1 от 04.02.2021 к концессионному соглашению в отношении объектов водоснабжения и водоотведения №1 от 30.11.2018.

Учитывая вышеизложенное регулирующим органом, предлагается внести изменения в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 27.12.2018 № 745 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования тарифов в сфере холодного водоснабжения, водоотведения ООО «Горводоканал» (Мариинский муниципальный округ)» и распространить его на правоотношения, возникшие с 01.01.2022.

Приложение № 6 к протоколу № 6

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 09.02.2022

Пояснительная записка

Региональной энергетической комиссии Кузбасса

к проекту постановления «О внесении изменений в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 27.12.2018 № 746 «Об утверждении производственной программы в сфере холодного водоснабжения, водоотведения и об установлении тарифов на питьевую воду, ООО «Горводоканал» (Мариинский муниципальный округ)»

Проект постановления Региональной энергетической комиссии Кузбасса разработан в соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»,постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения»,постановлением Правительства Кемеровской области – Кузбасса от 19.03.2020 № 142 «О Региональной энергетической комиссии Кузбасса», приказом ФСТ России от 27.12.2013 № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения».

В адрес Региональной энергетической комиссии Кузбасса (далее – РЭК Кузбасса) поступило заявление от ООО «Горводоканал» Мариинский муниципальный округ (исх. от 09.12.2021 № 762, вх. от 09.12.2021 № 6624), о пересмотре тарифов на питьевую воду, водоотведение на основании Федерального закона от 02.07.2021 № 307-ФЗ «О внесении изменения в статью 174.1 части 2 Налогового Кодекса Российской Федерации» и просьбой учесть данный факт в утвержденных тарифах на 2022 год.

ООО «Горводоканал» предложено скорректировать НВВ с 01.01.2022:

- по питьевой воде и установить в размере 35072,99 тыс. руб., установить тариф в размере 23,94 руб./м3;

- по водоотведению и установить в размере 38816,48 тыс. руб., установить тариф в размере 67,92 руб./м3;

Согласно внесенных изменений в статью 174.1 части 2 Налогового Кодекса Российской Федерации:

При совершении операций в соответствии с [договором простого товарищества](consultantplus://offline/ref=EFBD7934D9F60ACC265B0579BE2BC6AA8E7BB82977EF832E945883482F8B38C70AE69EB0D22B2CC6BFB22BBF0D72CBB66C91640BEFD4873521p9F) (договором о совместной деятельности), договором инвестиционного товарищества, [концессионным соглашением](consultantplus://offline/ref=EFBD7934D9F60ACC265B0579BE2BC6AA8E7BB8207FED832E945883482F8B38C70AE69EB0D22929C7BFB22BBF0D72CBB66C91640BEFD4873521p9F) или [договором доверительного управления имуществом](consultantplus://offline/ref=EFBD7934D9F60ACC265B0579BE2BC6AA8E7BB82977EF832E945883482F8B38C70AE69EB0D22B2AC3B2B22BBF0D72CBB66C91640BEFD4873521p9F) на участника товарищества, концессионера (за исключением организаций и индивидуальных предпринимателей, применяющих упрощенную систему налогообложения в соответствии с [главой 26.2](consultantplus://offline/ref=EFBD7934D9F60ACC265B0579BE2BC6AA8973B02F76ED832E945883482F8B38C70AE69EB0D22A2CC1B8B22BBF0D72CBB66C91640BEFD4873521p9F) настоящего Кодекса и заключивших концессионные соглашения в отношении объектов теплоснабжения, централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельных объектов таких систем, расположенных на территориях населенных пунктов с населением менее 100 тысяч человек на дату заключения концессионного соглашения) или доверительного управляющего возлагаются обязанности налогоплательщика, установленные настоящей главой.

Таким образом, с 01.10.2021 года организации, эксплуатирующие объекты коммунальной инфраструктуры (водоснабжения, водоотведения) по концессионному соглашению и расположенных на территориях населенных пунктов с населением менее 100 тысяч человек на дату заключения концессионного соглашения перестают быть плательщиками НДС.

ООО «Горводоканал» эксплуатирует объекты водоснабжения, водоотведения на основании Концессионного соглашения в отношении объектов водоснабжения, водоотведения № 1 от 30.11.2018 на территории Мариинского городского округа. Согласно данным территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Кемеровской области-Кузбассу численность населения Мариинского муниципального округа составляет на 2021 год 53032 человека. Соответственно ООО «Горводоканал» подпадает под критерии Федерального закона № 307-ФЗ «О внесении изменения в статью 174.1 части 2 Налогового Кодекса Российской Федерации» и утрачивает право по начислению и возмещению НДС.

Для ООО «Горводоканал» (Мариинский муниципальный округ) постановлением региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 27.12.2018 № 746 «Об утверждении производственной программы в сфере холодного водоснабжения, водоотведения и об установлении тарифов на питьевую воду, водоотведение ООО «Горводоканал» (Мариинский муниципальный округ)»(в редакции постановлений региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 13.11.2019 № 419, от 20.12.2019 № 695, постановлений Региональной энергетической комиссии Кузбасса от 10.11.2020 № 333, от 01.12.2020 № 479, от 19.10.2021 № 417, от 16.12.2021 № 739) установлены одноставочные тарифы на питьевую воду, водоотведение с применением метода индексации на период с 28.12.2018 по 31.12.2022.

Согласно п.п. «к» п. 9 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) тарифы вводятся в действие с начала очередного года на срок не менее одного года, за исключением решений органов регулирования, принятых в связи с изменением в течение периода регулирования системы налогообложения регулируемой организации.

В связи с изменением режима налогообложения регулируемой организации с 01.10.2021 специалистом РЭК Кузбасса, основываясь на имеющихся данных в материалах тарифного дела 2022 года, в соответствии с положениями действующего законодательства произведены следующие корректировки:

1. **ПИТЬЕВАЯ ВОДА**

**Операционные расходы**

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

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

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

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

Согласно представленному дополнительному соглашению № 1 от 04.02.2021 к концессионному соглашению в отношении объектов водоснабжения и водоотведения №1 от 30.11.2018 базовый уровень операционных расходов 2018 года принят на уровне **16760,72** тыс. руб.

Таким образом, в процессе экспертизы операционные расходы на 2022 год рассчитывались исходя из показателей:

* базовый уровень операционных расходов 2018 года – 16760,72 тыс. руб.;

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

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

Таким образом, в процессе экспертизы операционные расходы на 2022 год определены в сумме ***19620,19*** тыс. руб.

ОР2022 = 16760,72 х [(1- 1%/100%) х (1+0,045) х (1+0) ] х [(1- 1%/100%) х (1+0,034) х (1+0,0201) ] х [(1- 1%/100%) х (1+0,06)] х (1+0) ] х[(1- 1%/100%) х (1+0,043) х (1+0) ] =19620,19 тыс. руб.

**Расходы на электрическую энергию**

***Включен НДС в расходы на приобретение энергетических ресурсов.***

Поставщиком электрической энергии ООО «Горводоканал» является ПАО «Кузбассэнергосбыт» на основании договора электроснабжения от 21.01.2019 № 350380, услуги предъявляет с НДС.

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

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

На период с 01.01.2022 по 31.12.2022 средний тариф на электроэнергию уровня напряжения НН принят в размере 6,58252 руб./кВт\*ч с НДС (5,4876 руб./кВт\*ч \*1,2), объем электроэнергии НН в размере – *2517,36* тыс. кВт\*ч (исходя из утвержденного удельного расхода электрической энергии 1,65 кВт\*ч/м3 и плановых объемов поданной в сеть воды на 2022 год – 1525670,0 м3)

Затраты на электрическую энергию учтены в сумме ***16577,19* тыс. руб.**

**Амортизация**

Расходы на амортизационные отчисления остались без изменения в сумме ***694,77*** тыс. руб.

**Неподконтрольные расходы**

***Включен НДС в расходы на приобретение тепловой энергии***

Расходы на оплату услуг, приобретаемых у других организаций (тепловая энергия) на 2022 года учтены в размере в размере ***82,40*** тыс. руб. исходя из 26,542 Гкал по факту 2020 года (14,587 Гкал в первом полугодии, 11,955 Гкал во втором полугодии) и тарифов ООО «Теплосервис» в соответствии с постановлением РЭК КО № 781 от 31.12.2017 (в ред. от 17.12.2020) в первом полугодии 2022 года 3044,64 руб./Гкал, во втором полугодии 2022 года 3177,84 руб./Гкал.

На период с 01.01.2022 по 31.12.202 расходы учтены в размере **98,88 тыс. руб.** по плану 2022 года с учетом НДС (82,40\*1,2).

Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов, экономически обоснованные расходы, не учтенные при установлении регулируемых тарифов в предыдущие периоды регулирования в составе неподконтрольных расходов остались без изменения.

Неподконтрольные расходы на 2022 год составили ***5124,80*** тыс. руб.

**«Нормативная прибыль»**

***Скорректирована нормативная прибыль***

Величина нормативной прибыли на i-й год, определяется в соответствии с [формулой 30.1](#Par3) настоящих Методических указаний, за исключением объектов, находящихся в государственной или муниципальной собственности и эксплуатируемых регулируемой организацией на основании концессионного соглашения или договора аренды, заключенных в соответствии с законодательством Российской Федерации не ранее 1 января 2014 г.

В отношении объектов, находящихся в государственной или муниципальной собственности и эксплуатируемых регулируемой организацией на основании концессионного соглашения или договора аренды, заключенных в соответствии с законодательством Российской Федерации не ранее 1 января 2014 г., нормативная прибыль определяется в соответствии с [формулой 31](#Par5) настоящего пункта.



где:

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

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

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

Постановлением РЭК Кемеровской области от 27.12.2018 №745 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования тарифов в сфере холодного водоснабжения, водоотведения ООО «Горводоканал» (Мариинский муниципальный район) установлены долгосрочные параметры регулирования тарифов на 2018-2027 годы, нормативный уровень прибыли установлен для организации на 2022 год 0,65%.

В связи с изменением НВВ без прибыли скорректированный размер нормативной прибыли составил на период с 01.01.2022 по 31.12.2022 – ***208,86*** **тыс. руб.** (32131,89\*0,0065).

**Расчетная предпринимательская прибыль**

***Скорректирована расчетная предпринимательская прибыль***

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

Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации рассчитывается по формуле:

,

где:

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

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

В связи с изменением текущих расходов величина предпринимательской прибыли пересчитана и составит на период с 01.01.2022 по 31.12.2022 – ***2100,85*** тыс. руб. ((41322,17(текущие расходы)+694,77(амортизация))\*0,05).

**Величина отклонения показателя**

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

Корректировка вышеуказанной статьи не проводилась и составила ***1257,47*** тыс. руб.

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

Корректировка по вышеуказанной статье не проводилась и составила- ***(-4810,25)*** тыс. руб.

**Размер корректировки НВВ по результатам деятельности**

**прошлых периодов регулирования, а также осуществляемой с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов**

Корректировка по вышеуказанной статье не проводилась и составила - ***(-6332,26)*** тыс. руб.

Скорректированная величина необходимой валовой выручки по услуге водоснабжения (питьевая вода ) на 2022 год составляет:

**НВВ 2022=*19620,19 +16577,19* *+694,77*** +***5124,80*** +***208,86*** +***2100,85*** ***+ 1257,47*** + ***(-4810,25)*** +***(-6332,26)*** ***= 34441,60*** тыс. руб.

в том числе с учетом календарной разбивки по периодам:

- с 01.01.2022 по 30.06.2022 – 17220,80 тыс. руб.;

- с 01.07.2022 по 31.12.2022 – 17220,80 тыс. руб.

***Натуральные показатели по объемам холодного водоснабжения***

Баланс водоснабжения на 2022 год утверждены для ООО «Горводоканал» (Мариинский муниципальный округ) постановлением РЭК Кемеровской области от 27.12.2018 № 746 «Об утверждении производственной программы в сфере холодного водоснабжения, водоотведения и об установлении тарифов на питьевую воду, водоотведение ООО «Горводоканал» (Мариинский муниципальный район)» (в редакции постановлений региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 13.11.2019 № 419, от 20.12.2019 № 695, постановлений Региональной энергетической комиссии Кузбасса от 10.11.2020 № 333, от 01.12.2020 № 479, от 19.10.2021 № 417, от 16.12.2021 №739).

Объем отпущено воды по категориям потребителей предлагается принять на уровне плановых на 2022 год с календарной разбивкой по периодам:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование показателя** | **Ед. изм.** | | **2022 год (переход на УСНО)** | | |
| **Предложение регулирующего органа** | **В том числе на период** | |
| **2022 год** | **с 01.01.2022 по 30.09.2022** | **с 01.07.2022 по 31.12.2022** |
| 1.1 | Отпущено воды по категориям потребителей | | м3 | 1465255,75 | 732627,87 | 732627,87 |
| 1.2.1 | На потребительский рынок | | м3 | 1465255,75 | 732627,87 | 732627,87 |
| 1.2.1.1 | Населению | | м3 | 1077741,17 | 538870,59 | 538870,59 |
| 1.2.1.2 | Бюджетным организациям | | м3 | 104130,82 | 52065,41 | 52065,41 |
| 1.2.1.3 | Прочим потребителям | | м3 | 283383,75 | 141691,88 | 141691,88 |

**Таким образом, тарифы на холодное водоснабжение (питьевая вода)** предлагается установить в размере:

с 01.01.2022 по 30.06.2022 - ***23,51 руб./м3***;

с 01.07.2022 по 31.12.2022 - ***23,51 руб./м3***;

1. **ВОДООТВЕДЕНИЕ**

**Операционные расходы**

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

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

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

- индекс эффективности операционных расходов ежегодно на 2019-2022 годы -1%;

- индекс изменения количества активов на 2021 год -0,0063.

На 2022 год операционные расходы были определены в сумме *9611,02*тыс. руб.

Согласно представленному дополнительному соглашению № 1 от 04.02.2021 к концессионному соглашению в отношении объектов водоснабжения и водоотведения №1 от 30.11.2018 базовый уровень операционных расходов 2018 года принят на уровне  **8533,60** тыс. руб.

Таким образом, в процессе экспертизы операционные расходы на 2022 год рассчитывались исходя из показателей:

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

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

* индекс эффективности операционных расходов ежегодно на 2019-2022 годы -1%;

индекс изменения количества активов на 2021 год -0,0063

и определены в сумме ***9854,34*** тыс. руб.

ОР2022 = 8533,60 х[(1- 1%/100%) х (1+0,045) х (1+0) ] х [(1- 1%/100%) х (1+0,034) х (1+0,0) ] х[(1- 1%/100%) х (1+0,06) х (1+0,0063) ] х[(1- 1%/100%) х (1+0,043) х (1+0) ] =9854,34 тыс. руб.

**Расходы на электрическую энергию**

***Включен НДС в расходы на приобретение энергетических ресурсов.***

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

Регулятором расходы на покупную электрическую энергию приняты на 2022 год в размере ***2411,42*** тыс. руб., включая:

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

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

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

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

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

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

На период с 01.01.2022 по 31.12.2022 затраты на электроэнергию по уровню напряжения НН составили *2796,62* тыс. руб. и рассчитаны исходя:

из среднего тарифа на электроэнергию уровня напряжения НН в размере 6,15 руб./кВт\*ч с НДС (5,12\* руб./кВт\*ч \*1,2) и объема электроэнергии НН в размере – 455,09 тыс. кВт\*ч;

затраты на мощность по уровню напряжения НН составили в сумме  *97,08* тыс. руб. рассчитаны исходя из:

цены на мощность 6677,91 руб./МВт мес. с НДС (5564,925 руб./МВт мес.\*1,2) и годового объема мощности 14,54 МВт.

Затраты на электрическую энергию учтены в сумме ***2893,70* тыс. руб.**

**Неподконтрольные расходы**

***Включен НДС в расходы на приобретение тепловой энергии***

Расходы на оплату услуг, приобретаемых у других организаций (тепловая энергия) на 2022 год учтены в размере в размере ***134,55*** тыс. руб. исходя из:

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

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

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

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

На период с 01.01.2022 по 31.12.2022 расходы на тепловую энергию учтены в размере **161,45 тыс. руб.** по плану 2022 года с учетом НДС (134,55\*1,2).

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

***Включен НДС в расходы на приобретение услуг водоотведения***

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

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

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

На период с 01.01.2022 по 31.12.2022 расходы на приобретение услуг водоотведения учтены в размере **22785,84 тыс. руб.** и рассчитаны исходя из:

- расходов ООО «Водокомплекс» - 21337,87 тыс. руб. (объем сточных вод ООО «Водокомплекс» учтен на уровне плановых объемов пропуска стоков в объеме 528034,36 м3, тариф ООО «Водокомплекс», утвержденный постановлением РЭК Кемеровской области от 27.12.2018 № 743 (ред. от 17.08.2021 № 292, от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) 40,41 руб./м3 (НДС не облагается);

- расходов МПК ММР «Ресурс» - 1447,97 тыс. руб. (объем сточных вод МКП ММР «Ресурс» учтен регулятором на уровне плановых объемов пропуска стоков в объеме 43456,63 м3, в том числе 1 п/г – 21728,31 м3, 2 п/г- 21728,31 м3, тарифы МКП ММР «Ресурс», утвержденные постановлением РЭК Кемеровской области от 28.11.2019 № 514 (ред. от 28.09.2021 № 369) 1 п/г- 33,32 руб./м3 (с НДС), 2 п/г- 33,32 руб./м3 (с НДС).

Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов, в составе неподконтрольных расходов остались без изменения.

Неподконтрольные расходы по статье на 2022 год составили ***23249,81*** тыс. руб.

**Амортизация**

Расходы на амортизационные отчисления остались без изменения в сумме ***223,33*** тыс. руб.

**Нормативная прибыль**

***Скорректирована нормативная прибыль***

Величина нормативной прибыли на i-й год, определяется в соответствии с [формулой 30.1](#Par3) настоящих Методических указаний, за исключением объектов, находящихся в государственной или муниципальной собственности и эксплуатируемых регулируемой организацией на основании концессионного соглашения или договора аренды, заключенных в соответствии с законодательством Российской Федерации не ранее 1 января 2014 г.

В отношении объектов, находящихся в государственной или муниципальной собственности и эксплуатируемых регулируемой организацией на основании концессионного соглашения или договора аренды, заключенных в соответствии с законодательством Российской Федерации не ранее 1 января 2014 г., нормативная прибыль определяется в соответствии с [формулой 31](#Par5) настоящего пункта.



где:

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

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

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

Постановлением РЭК Кемеровской области от 27.12.2018 №745 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования тарифов в сфере холодного водоснабжения, водоотведения ООО «Горводоканал» (Мариинский муниципальный район) установлены долгосрочные параметры регулирования тарифов на 2018-2022 годы, нормативный уровень прибыли установлен для организации на 2022 год 0,28%.

В связи с изменением НВВ без прибыли скорректированный размер нормативной прибыли составил на период с 01.01.2022 по 31.12.2022 – ***99,18* тыс. руб.** (35421,1\*0,0028).

**Расчетная предпринимательская прибыль**

***Скорректирована расчетная предпринимательская прибыль***

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

Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации рассчитывается по формуле:

,

где:

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

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

В связи с изменением текущих расходов величина предпринимательской прибыли пересчитана и составит на период с 01.01.2022 по 31.12.2022 – ***1811,06*** тыс. руб. ((35997,85(текущие расходы)+223,33(амортизация))\*0,05).

**Величина отклонения показателя**

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

Вышеуказанные расходы не корректировалась.

Расходы по статье составили ***209,98*** тыс. руб.

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

Вышеуказанные расходы не корректировалась.

Расходы по статье составили ***(-165,15)*** тыс. руб.

**Размер корректировки НВВ по результатам деятельности**

**прошлых периодов регулирования, а также осуществляемой с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов**

Вышеуказанные расходы не корректировалась.

Расходы по статье составили ***(-844,91)*** тыс. руб.

Скорректированная величина необходимой валовой выручки по услуге водоотведения на 2022 год составляет:

**НВВ2022 =*9854,34 +2893,70* +*23249,81*** +***223,33*** +***99,18 +* *1811,06*** +***209,98*** +***(-165,15)+ (-844,91)*** ***= 37331,33*** тыс. руб.

в том числе с учетом календарной разбивки по периодам:

- с 01.01.2022 по 30.06.2022 – 18665,67тыс. руб.;

- с 01.07.2022 по 31.12.2022 – 18665,67 тыс. руб.

***Натуральные показатели по принятым сточным водам***

Объемы принятых сточных вод утверждены для ООО «Горводоканал» (Мариинский муниципальный округ) постановлением РЭК Кемеровской области от 27.12.2018 № 746 «Об утверждении производственной программы в сфере холодного водоснабжения, водоотведения и об установлении тарифов на питьевую воду, водоотведение ООО «Горводоканал» (Мариинский муниципальный район)» (в редакции постановлений региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 13.11.2019 № 419, от 20.12.2019 № 695, постановлений Региональной энергетической комиссии Кузбасса от 10.11.2020 № 333, от 01.12.2020 № 479, от 19.10.2021 № 417, от 16.12.2021 №739).

Объем принятых стоков по категориям потребителей предлагается принять на уровне плановых 2022 года с календарной разбивкой по периодам:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование показателя** | **Ед. изм.** | **2022 год (переход на УСНО)** | | |
| **Предложение регулирующего органа** | **В том числе на период** | |
| **2022 года** | **с 01.01.2022 по 30.06.2022** | **с 01.7.2022 по 31.12.2022** |
| 1.1 | Пропущено сточных вод всего | м3 | 571490,99 | 285745,50 | 285745,50 |
| 1.2 | Хозяйственные нужды предприятия | м3 | 571490,99 | 285745,50 | 285745,50 |
| 1.3 | Принято сточных вод по категориям потребителей | м3 | 571490,99 | 285745,50 | 285745,50 |
| 1.3.1 | Потребительский рынок | м3 | 571490,99 | 285745,50 | 285745,50 |
| 1.3.1.1 | Население | м3 | 308687,81 | 154343,91 | 154343,91 |
| 1.3.1.2 | Бюджетные организации | м3 | 181135,2 | 90567,56 | 90567,56 |
| 1.3.1.3 | Прочие потребители | м3 | 81668,06 | 40834,03 | 40834,03 |

**Таким образом, тариф на водоотведение** предлагается установить в размере:

с 01.01.2022 по 30.06.2022 - ***65,32 руб./м3***;

с 01.07.2022 по 31.12.2022 - ***65,32 руб./м3***;

Учитывая вышеизложенное регулирующим органом, предлагается внести изменения в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 27.12.2018 № 746 «Об утверждении производственной программы в сфере холодного водоснабжения, водоотведения и об установлении тарифов на питьевую воду, ООО «Горводоканал» (Мариинский муниципальный округ)» (в редакции постановлений региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 13.11.2019 № 419, от 20.12.2019 № 695, постановлений Региональной энергетической комиссии Кузбасса от 10.11.2020 № 333, от 01.12.2020 № 479, от 19.10.2021 № 417, от 16.12.2021 №739), которое вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2022.

Приложение № 7 к протоколу № 6

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 09.02.2022

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ООО "Горводоканал" | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **№ п/п** | **Наименование показателя** | **Ед. изм.** | **2018 год** | **2022 Изменение ДПР УСНО** | **2022 год (с учетом корректировки)** | | | **Обоснование отклонений** | **2022 (УСНО)** | **2022 год (с учетом изменения ДПР)** | | | **Обоснование отклонений** |
|  | **Утверждено регулирующим органом (концессия)** |  | **Предложение регулирующего органа** | **В том числе на период** | |  | **Предложение регулирующего органа** | **В том числе на период** | |
|  |  | **с 01.01.2022 по 30.06.2022** | **с 01.07.2022 по 31.12.2022** | **Предложение организации** | **с 01.01.2022 по 30.06.2022** | **с 01.07.2022 по 31.12.2022** |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 |  | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | **1** | **Натуральные показатели** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.1 | Поднято воды | м3 | 1 501 941,91 | 1 501 941,91 | 1 525 670,00 | 762 835,00 | 762 835,00 | Соответствует | 1 525 670,00 | 1 525 670,00 | 762 835,00 | 762 835,00 | Соответствует |
|  | 1.2 | Получено воды со стороны | м3 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  | 1.3 | Расход воды на коммунально-бытовые нужды | м3 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  | 1.4 | Расход воды на нужды предприятия | м3 | 5 810,00 | 5 810,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | 1.4.1 | На очистные сооружения | м3 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  | 1.4.2 | На промывку сетей | м3 | 5 810,00 | 5 810,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | По факту 2020 года, подтвержденному 2ТП -Водхоз, отсутствует расчет в соответствии с приказом Минстроя России от 17.10.2014 N 640/пр "Об утверждении Методических указаний по расчету потерь горячей, питьевой, технической воды в централизованных системах водоснабжения при ее производстве и транспортировке" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | По факту 2020 года, подтвержденному 2ТП -Водхоз, отсутствует расчет в соответствии с приказом Минстроя России от 17.10.2014 N 640/пр "Об утверждении Методических указаний по расчету потерь горячей, питьевой, технической воды в централизованных системах водоснабжения при ее производстве и транспортировке" |
|  | 1.4.3 | Прочие | м3 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  | 1.5 | Пропущено через очистные сооружения | м3 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  | 1.6 | Подано воды в сеть | м3 | 1 496 131,91 | 1 496 131,91 | 1 525 670,00 | 762 835,00 | 762 835,00 | По расчету | 1 525 670,00 | 1 525 670,00 | 762 835,00 | 762 835,00 | По расчету |
|  | 1.7 | Потери воды | м3 | 59 246,82 | 59 246,82 | 60 414,25 | 30 207,13 | 30 207,13 |  | 60 414,25 | 60 414,25 | 30 207,13 | 30 207,13 |  |
|  | 1.7.1 | То же в % | % | 3,96 | 3,96 | 3,960 | 3,96 | 3,96 | Согласно установленным ДПР 3,96% | 3,960 | 3,960 | 3,96 | 3,96 | Согласно установленным ДПР 3,96% |
|  | 1.8 | Отпущено воды по категориям потребителей | м3 | 1 436 885,09 | 1 436 885,09 | 1 465 255,75 | 732 627,87 | 732 627,87 | Соответствует 1-в | 1 465 255,75 | 1 465 255,75 | 732 627,87 | 732 627,87 | Соответствует 1-в |
|  | 1.8.1 | На потребительский рынок | м3 | 1 436 885,09 | 1 436 885,09 | 1 465 255,75 | 732 627,87 | 732 627,87 | Рассчитано в соответствии с п. 4 Методических указаний | 1 465 255,75 | 1 465 255,75 | 732 627,87 | 732 627,87 | Рассчитано в соответствии с п. 4 Методических указаний |
|  | 1.8.1.1 | Населению | м3 | 886 870,78 | 886 870,78 | 1 077 741,17 | 538 870,59 | 538 870,59 | 1 077 741,17 | 1 077 741,17 | 538 870,59 | 538 870,59 |
|  | 1.8.1.1.1 | В том числе другим водопроводам | м3 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |
|  | 1.8.1.2 | Бюджетным организациям | м3 | 118 626,83 | 118 626,83 | 104 130,82 | 52 065,41 | 52 065,41 | 104 130,82 | 104 130,82 | 52 065,41 | 52 065,41 |
|  | 1.8.1.2.1 | В том числе другим водопроводам | м3 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |
|  | 1.8.1.3 | Прочим потребителям | м3 | 431 387,48 | 431 387,48 | 283 383,75 | 141 691,88 | 141 691,88 | 283 383,75 | 283 383,75 | 141 691,88 | 141 691,88 |
|  | 1.8.1.3.1 | В том числе другим водопроводам | м3 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  | 1.8.2 | На собственные нужды производства | м3 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  | 1.9 | Объем реализации воды | м3 | 1 436 885,09 | 1 436 885,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | 1.9.1 | По приборам учета | м3 | 713 282,00 | 713 282,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  | 1.9.2 | По нормативам потребления | м3 | 723 603,09 | 723 603,09 |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  | **2** | **Себестоимость** | **тыс руб** | **28 065,79** | **28 810,11** | **34 098,05** | **17 049,02** | **17 049,02** |  | **38 346,33** | **37 748,71** | **18 874,35** | **18 874,35** |  |
|  | **3** | **Производственные расходы** | **тыс руб** | **23 287,81** | **23 795,19** | **28 034,45** | **14 017,22** | **14 017,22** |  | **32 005,36** | **31 407,74** | **15 703,87** | **15 703,87** |  |
| **ОР** | **3.1** | **Реагенты** | **тыс руб** | **32,90** | **39,48** | **38,51** | **19,26** | **19,26** | Базовый уровень операционных расходов 2018 года с учетом ИПЦ на 2019 год 104,5%, 2020-103,4%, 2021 -106%, 2022 -104,3% с учетом индекса эффективности на 2019-2022 -1%, ИКА на 2020 год-0,0201 | **46,22** | **46,22** | **23,11** | **23,11** | Базовый уровень операционных расходов 2018 года с учетом ИПЦ на 2019 год 104,5%, 2020-103,4%, 2021 -106%, 2022 -104,3% с учетом индекса эффективности на 2019-2022 -1%, ИКА на 2020 год-0,0201 |
| **ОР** | 3.1.1 | Гипохлорид натрия | тыс руб | 32,90 | 39,48 | 38,51 | 19,26 | 19,26 | 46,22 | 46,22 | 23,11 | 23,11 |
| **ОР** | 3.1.1.1 | Количество | Ед.изм. | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,33 | 0,33 | 0,66 | 0,66 | 0,33 | 0,33 |
| **ОР** | 3.1.1.2 | Цена | руб/Ед.изм. | 49 852,46 | 59 822,95 | 58 357,56 | 58 357,56 | 58 357,56 | 70 029,07 | 70 029,07 | 70 029,07 | 70 029,07 |
| **ОР** | **3.2** | **Материалы и запасные части** | **тыс руб** | **143,01** | **168,75** | 167,41 | **83,70** | **83,70** | 197,54 | 197,54 | **98,77** | **98,77** |
| **ЭР** | **3.3** | **Затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения:** | **тыс руб** | **11 127,86** | **11 127,86** | **13 814,32** | **6 907,16** | **6 907,16** |  | **16 577,19** | **16 577,19** | **8 288,59** | **8 288,59** |  |
| **ЭР** | 3.3.0.1 | Средний тариф на энергию | руб/кВт.ч | 4,48 | 4,48 | 5,49 | 5,49 | 5,49 | **231,37** | 6,59 | 6,59 | 6,59 | 6,59 | **-230,06** |
| **ЭР** | 3.3.0.2 | Объем энергии | тыс кВт.ч | 2 482,42 | 2 482,42 | 2 517,36 | 1 258,68 | 1 258,68 |  | 2 517,36 | 2 517,36 | 1 258,68 | 1 258,68 |  |
| **ЭР** | 3.3.0.3 | Удельный расход энергии | кВт.ч/м3 | 1,66 | 1,66 | 1,65 | 1,65 | 1,65 |  | 1,65 | 1,65 | 1,65 | 1,65 |  |
| **ЭР** | **3.3.1.1** | **Энергия НН (0,4 кВ и ниже)** | **тыс руб** | **11 127,86** | **11 127,86** | **13 814,32** | **6 907,16** | **6 907,16** |  | **16 577,19** | **16 577,19** | **8 288,59** | **8 288,59** |  |
| **ЭР** | 3.3.1.1.1 | Тариф на энергию | руб/кВт.ч | 4,48 | 4,48 | 5,4876 | 5,49 | 5,49 | По факту 2020 года с ИЦП 2021-103,4%, 2022- 103,5% | 6,5852 | 6,5852 | 6,59 | 6,59 | По факту 2020 года с ИЦП 2021-103,4%, 2022- 103,5% |
| **ЭР** | 3.3.1.1.2 | Объем энергии | тыс кВт.ч | 2 482,42 | 2 482,42 | 2 517,36 | 1 258,68 | 1 258,68 |  | 2 517,36 | 2 517,36 | 1 258,68 | 1 258,68 |  |
| **НР** | **3.4** | **Затраты на покупную тепловую энергию** | **тыс руб** | **82,68** | **82,68** | **82,40** | **41,20** | **41,20** | Объемы учтены по факту 2020 года, тарифы в соответствии с постановлением РЭК Кемеровской области от 31.12.2017 № 781 в ред. от 17.12.2020 | **98,88** | **98,88** | **49,44** | **49,44** | Объемы учтены по факту 2020 года, тарифы в соответствии с постановлением РЭК Кемеровской области от 31.12.2017 № 781 в ред. от 17.12.2020 |
| **НР** | **3.6.2** | **Питьевого качества** | **тыс руб** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **НР** | 3.6.2.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **НР** | 3.6.2.1 | ООО "Мариинский спиртовой комбинат" ИНН: 4213009781 КПП 421301001 | тыс руб | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| **НР** | 3.6.2.1.1 | Тариф покупки | руб/м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **НР** | 3.6.2.1.2 | Объем покупки | м3 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| **ОР** | **3.8** | **Расходы на оплату труда основного производственного персонала** | **тыс руб** | **6 456,75** | **6 456,75** | 7 558,31 | **3 779,15** | **3 779,15** | Базовый уровень операционных расходов 2018 года с учетом ИПЦ на 2019 год 104,5%, 2020-103,4%, 2021 -106%, 2022 -104,3% с учетом индекса эффективности на 2019-2022 -1%, ИКА на 2020 год-0,0201 | 8 017,31 | 7 558,31 | **3 779,15** | **3 779,15** | Базовый уровень операционных расходов 2018 года с учетом ИПЦ на 2019 год 104,5%, 2020-103,4%, 2021 -106%, 2022 -104,3% с учетом индекса эффективности на 2019-2022 -1%, ИКА на 2020 год-0,0201 |
|  | 3.8.1 | Среднемесячная оплата труда | руб | 14 542,23 | 14 542,23 | 17 023,21 | 17 023,21 | 17 023,21 | 18 057,00 | 17 023,21 | 17 023,21 | 17 023,21 |
|  | 3.8.2 | Численность производственного персонала | чел | 37,00 | 37,00 | 37,00 | 37,00 | 37,00 | 37,00 | 37,00 | 37,00 | 37,00 |
| **ОР** | **3.9** | **Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала** | **тыс руб** | **1 949,94** | **1 949,94** | 2 282,61 | **1 141,31** | **1 141,31** | 2 421,23 | 2 282,61 | **1 141,31** | **1 141,31** |
| **ОР** | **3.10** | **Расходы на уплату процентов по займам и кредитам, не учитываемые при определении налогооблагаемой базы налога на прибыль** | **тыс руб** |  |  |  | **0,00** | **0,00** |  |  | **0,00** | **0,00** |
| **ОР** | **3.11** | **Цеховые (общехозяйственные) расходы, в том числе:** | **тыс руб** | **1 119,37** | **1 119,37** | **1 310,34** | **655,17** | **655,17** | **1 310,34** | **1 310,34** | **655,17** | **655,17** |
| **ОР** | 3.11.1 | Заработная плата цехового персонала | тыс руб | 859,73 | 859,73 | 1 006,40 | 503,20 | 503,20 | 1 006,40 | 1 006,40 | 503,20 | 503,20 |
|  | 3.11.1.1 | Среднемесячная оплата труда | руб | 17 911,04 | 17 911,04 | 20 966,76 | 20 966,76 | 20 966,76 | 20 966,67 | 20 966,76 | 20 966,76 | 20 966,76 |
|  | 3.11.1.2 | Численность персонала | чел | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 |
| **ОР** | 3.11.2 | Отчисления на соц.нужды от заработной платы цехового персонала | тыс руб | 259,64 | 259,64 | 303,94 | 151,97 | 151,97 | 303,94 | 303,94 | 151,97 | 151,97 |
| **ОР** | **3.12** | **Прочие производственные расходы** | **тыс руб** | **2 375,30** | **2 850,36** | **2 780,54** | **1 390,27** | **1 390,27** | **3 336,65** | **3 336,65** | **1 668,32** | **1 668,32** |
| **ОР** | 3.12.1 | Лабораторные анализы | тыс руб | 600,92 | 721,10 | 703,44 | 351,72 | 351,72 | 844,13 | 844,13 | 422,06 | 422,06 |
| **ОР** | 3.12.2 | Расходы на ГСМ (и/ или расходы на аренду спец.техники) | тыс руб | 1 034,50 | 1 241,40 | 1 210,99 | 605,50 | 605,50 | 1 453,19 | 1 453,19 | 726,59 | 726,59 |
| **ОР** | 3.12.3 | Прочие расходы: | тыс руб | 739,88 | 887,86 | 866,11 | 433,05 | 433,05 | 1 039,33 | 1 039,33 | 519,67 | 519,67 |
| **ОР** | 3.12.3.1 | страхование машин | тыс руб | 22,11 | 26,53 | 25,88 | 12,94 | 12,94 | 31,06 | 31,06 | 15,53 | 15,53 |
| **ОР** | 3.12.3.2 | охрана скважин | тыс руб | 83,45 | 100,14 | 97,69 | 48,84 | 48,84 | 117,23 | 117,23 | 58,61 | 58,61 |
| **ОР** | 3.12.3.3 | связь | тыс руб | 7,47 | 8,96 | 8,74 | 4,37 | 4,37 | 10,49 | 10,49 | 5,25 | 5,25 |
| **ОР** | 3.12.3.4 | охрана труда | тыс руб | 68,35 | 82,01 | 80,01 | 40,00 | 40,00 | 96,01 | 96,01 | 48,00 | 48,00 |
| **ОР** | 3.12.3.5 | проездные билеты | тыс руб | 17,77 | 21,32 | 20,80 | 10,40 | 10,40 | 24,96 | 24,96 | 12,48 | 12,48 |
| **ОР** | 3.12.3.6 | прочие расходы | тыс руб | 9,42 | 11,31 | 11,03 | 5,51 | 5,51 | 13,23 | 13,23 | 6,62 | 6,62 |
| **ОР** | 3.12.3.7 | услуги транспорта | тыс руб | 432,19 | 518,63 | 505,93 | 252,96 | 252,96 | 607,11 | 607,11 | 303,56 | 303,56 |
| **ОР** | 3.12.3.8 | услуги сторонних организаций | тыс руб | 5,30 | 6,36 | 6,20 | 3,10 | 3,10 | 7,44 | 7,44 | 3,72 | 3,72 |
| **ОР** | 3.12.3.9 | размещение | тыс руб | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **ОР** | 3.12.3.10 | сопровождение программы "расчета квартплаты-гис" | тыс руб | 48,95 | 58,74 | 57,30 | 28,65 | 28,65 | 68,76 | 68,76 | 34,38 | 34,38 |
| **ОР** | 3.12.3.11 | эпидемиологические услуги | тыс руб | 26,79 | 32,14 | 31,36 | 15,68 | 15,68 | 37,63 | 37,63 | 18,81 | 18,81 |
| **ОР** | 3.12.3.12 | техосмотр техники | тыс руб | 8,39 | 10,07 | 9,82 | 4,91 | 4,91 | 11,79 | 11,79 | 5,89 | 5,89 |
| **ОР** | 3.12.3.13 | по поддержке ККМ и типогр | тыс руб | 9,69 | 11,63 | 11,35 | 5,67 | 5,67 | 13,62 | 13,62 | 6,81 | 6,81 |
| **ОР** | 3.12.3.14 | ремонт техники | тыс руб | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **ОР** | 3.12.3.15 | ремонт колес | тыс руб | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **ОР** | 3.12.3.16 | прочие | тыс руб | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | **Добавить** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ОР** | **4** | **Ремонтные расходы** | **тыс руб** | **900,00** | **1 080,00** | **1 053,54** | **526,77** | **526,77** | **1 264,25** | **1 264,25** | **632,13** | **632,13** |
| **ОР** | **4.1** | **Расходы на проведение АВР** | **тыс руб** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **ОР** | **4.2** | **Капитальный ремонт основных средств** | **тыс руб** |  |  | 0,00 | **0,00** | **0,00** | 0,00 | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| **ОР** | **4.3** | **Текущий ремонт основных средств** | **тыс руб** | **900,00** | **1 080,00** | **1 053,54** | **526,77** | **526,77** | **1 264,25** | **1 264,25** | **632,13** | **632,13** |
| **ОР** | 4.3.1 | Материалы на ремонт | тыс руб | 900,00 | 1 080,00 | 1 053,54 | 526,77 | 526,77 | 1 264,25 | 1 264,25 | 632,13 | 632,13 |
| **ОР** | **4.6** | **Прочие расходы:** | **тыс руб** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **ОР** | 4.6.1 | Прочие расходы (санитарно-защитные зоны) | тыс руб |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **ОР** | **5** | **Административные расходы** | **тыс руб** | **3 039,12** | **3 096,07** | **3 557,61** | **1 778,81** | **1 778,81** | **3 624,27** | **3 624,27** | **1 812,14** | **1 812,14** |
| **ОР** | **5.1** | **Заработная плата АУП** | **тыс руб** | **2 115,51** | **2 115,51** | 2 476,43 | **1 238,21** | **1 238,21** | 2 476,43 | 2 476,43 | **1 238,21** | **1 238,21** |
|  | 5.1.1 | Среднемесячная оплата труда | руб | 18 734,59 | 18 734,59 | 21 930,81 | 21 930,81 | 21 930,81 | 21 930,81 | 21 930,82 | 21 930,82 | 21 930,82 |
|  | 5.1.2 | Численность персонала | чел | 9,41 | 9,41 | 9,41 | 9,41 | 9,41 | 9,41 | 9,41 | 9,41 | 9,41 |
| **ОР** | **5.2** | **Отчисления на соц.нужды от заработной платы АУП** | **тыс руб** | **638,88** | **638,88** | 747,88 | **373,94** | **373,94** | 747,88 | 747,88 | **373,94** | **373,94** |
| **ОР** | **5.3** | **Прочие административные расходы:** | **тыс руб** | **284,73** | **341,68** | **333,31** | **166,65** | **166,65** | **399,97** | **399,97** | **199,98** | **199,98** |
| **ОР** | 5.3.1 | Прочие расходы | тыс руб | 284,73 | 341,68 | 333,31 | 166,65 | 166,65 | 399,97 | 399,97 | 199,98 | 199,98 |
| **НР** | **6** | **Сбытовые расходы гарантирующих организаций** | **тыс руб** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **А** | **7** | **Амортизация основных средств и нематериальных активов** | **тыс руб** | **117,35** | **117,35** | **694,77** | **347,39** | **347,39** |  | **694,77** | **694,77** | **347,39** | **347,39** |  |
| **А** | **7.1** | **Амортизация основных средств** | **тыс руб** | **117,35** | **117,35** | **694,77** | **347,39** | **347,39** | согласно расчету | **694,77** | **694,77** | **347,39** | **347,39** | согласно расчету |
| **НР** | **8** | **Расходы на арендную плату** | **тыс руб** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **НР** | **9** | **Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов** | **тыс руб** | **721,50** | **721,50** | **757,67** | **378,84** | **378,84** |  | **757,67** | **757,67** | **378,84** | **378,84** |  |
| **НР** | **9.1** | **Плата за негативное воздействие на окружающую среду** | тыс руб |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** | Организацией предлагается учесть плату за негативное воздействие сверхлимита, что не предусмотрено п. 49 Методических указаний № 1746-э | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | Организацией предлагается учесть плату за негативное воздействие сверхлимита, что не предусмотрено п. 49 Методических указаний № 1746-э |
| **НР** | 9.2 | Налог на землю | тыс руб |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| **НР** | 9.3 | Водный налог | тыс руб | 393,93 | 393,93 | 497,37 | 248,68 | 248,68 | По расчету в соответствии с Налоговым Кодексом | 497,37 | 497,37 | 248,68 | 248,68 | По расчету в соответствии с Налоговым Кодексом |
| **НР** | 9.4 | Транспортный налог | тыс руб |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| **НР** | 9.5 | Налог на имущество | тыс руб | 32,73 | 32,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| **НР** | 9.6 | Единый налог, уплачиваемый организацией, применяющей упрощенную систему налогообложения | тыс руб | 294,84 | 294,84 | 260,30 | 130,15 | 130,15 | по факту 2020 года | 260,30 | 260,30 | 130,15 | 130,15 | по факту 2020 года |
| **НР** | **Добавить** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **10** | **Прибыль** | **тыс руб** | **1 452,90** | **1 452,90** | **2 103,44** | **1 051,72** | **1 051,72** |  | **2 343,47** | **2 309,70** | **1 154,85** | **1 154,85** |  |
| **П** | 10.0.1 | На потребительский рынок | тыс руб | 1 452,90 | 1 452,90 | 2 103,44 | 1 051,72 | 1 051,72 |  | 2 343,47 | 2 309,70 | 1 154,85 | 1 154,85 |  |
| **П** | 10.0.2 | На собственные нужды производства | тыс руб | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| **П** | 10.1 | Прибыль на капитальные вложения | тыс руб | 49,61 | 49,61 | 185,13 | 92,56 | 92,56 |  | 212,74 | 208,86 | 104,43 | 104,43 |  |
| **П** | 10.1.1 | На реализацию инвест программы | тыс руб | 49,61 | 49,61 | 185,13 | 92,56 | 92,56 | Согласно ДПР 0,65% | 212,74 | 208,86 | 104,43 | 104,43 | Согласно ДПР 0,65% |
| **П** | 10.1.2 | На реализацию производственной программы | тыс руб |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| **П** | 10.2 | Прибыль на социальное развитие, поощрение | тыс руб |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| **П** | 10.3 | Расчетная предпринимательская прибыль | тыс руб | 1 403,29 | 1 403,29 | 1 918,31 | 959,16 | 959,16 | 5% | 2 130,73 | 2 100,85 | 1 050,42 | 1 050,42 | 5% |
| **НР** | 10.5 | Налоги, сборы, платежи - всего, в том числе: | тыс руб | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| **НР** | 10.6 | Средства на возврат займов и кредитов, процентов по займам и кредитам, привлекаемым на реализацию инвестиционной программы и пополнение оборотных средств | тыс руб |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| **НР** | **11** | **Недополученные доходы/выпадающие расходы** | **тыс руб** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **НР** | 11.1 | Отклонение фактически достигнутого объёма поданной воды или принятых сточных вод | тыс руб |  |  |  | 0,00 | 0,00 | учтено в п. 16.3 |  |  | 0,00 | 0,00 | учтено в п. 16.3 |
| **НР** | 11.2 | Отклонение фактически достигнутого уровня неподконтрольных расходов | тыс руб |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| **НР** | 11.3 | Другие | тыс руб |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| **НР** | 11.4 | Расходы, связанные с незапланированным ростом цен на электроэнергию | тыс руб |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| **НР** | **12** | **Экономически обоснованные расходы, не учтенные при установлении регулируемых тарифов в предыдущие периоды регулирования** | **тыс руб** |  |  | **4 268,24** | **2 134,12** | **2 134,12** | Санитарно-защитные зоны факт 2020-161,66667 тыс. руб., энергосбережение -1505,762 тыс. руб., включая подрядным способом -1182,94 тыс. руб., капитальный ремонт в рамках ремонтов, предусмотренных производственной программой, 2600,81 тыс. руб. | **4 268,24** | **4 268,24** | **2 134,12** | **2 134,12** | Санитарно-защитные зоны факт 2020-161,66667 тыс. руб., энергосбережение -1505,762 тыс. руб., включая подрядным способом -1182,94 тыс. руб., капитальный ремонт в рамках ремонтов, предусмотренных производственной программой, 2600,81 тыс. руб. |
| **НР** | **13** | **Экономически не обоснованные доходы прошлых периодов регулирования** | **тыс руб** |  |  |  | **0,00** | **0,00** |  |  |  | **0,00** | **0,00** |  |
| **НР** | **14** | **Расходы, связанные с приобретением регулируемой организацией товаров (работ, услуг), используемых при осуществлении регулируемых видов деятельности, по завышенным ценам и в завышенных объемах** | **тыс руб** |  |  |  | **0,00** | **0,00** |  |  |  | **0,00** | **0,00** |  |
|  | **15** | **НВВ без НДС** | **тыс руб** | **29 518,69** | **30 263,02** | **40 469,73** | **20 234,86** | **20 234,86** |  | **44 958,03** | **44 326,65** | **22 163,33** | **22 163,33** |  |
|  | 15.1 | На потребительский рынок | тыс руб | 29 518,69 | 30 263,02 | 40 469,73 | 20 234,86 | 20 234,86 |  | 44 958,03 | 44 326,65 | 22 163,33 | 22 163,33 |  |
|  | 15.2 | На собственные нужды производства | тыс руб | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| **КР** | **16** | **Корректировки НВВ** | **тыс руб** | **-33,80** | **-33,80** | **-9 885,05** | **-5 172,03** | **-4 713,01** |  | **-9 885,05** | **-9 885,05** | **-4 942,52** | **-4 942,52** |  |
| **КР** | 16.1 | Корректировка НВВ в целях сглаживания тарифов (уменьшение) | тыс руб | **-33,80** | **-33,80** | **-7 598,65** | -3 799,32 | -3 799,32 |  | **-7 598,65** | **-7 598,65** | -3 799,32 | -3 799,32 |  |
| **КР** | 16.2 | Корректировка НВВ в целях сглаживания тарифов (увеличение) | тыс руб |  |  | **2 788,40** | 1 394,20 | 1 394,20 |  | **2 788,40** | **2 788,40** | 1 394,20 | 1 394,20 |  |
| **КР** | 16.3 | Размер корректировки НВВ по результатам деятельности прошлых периодов регулирования, а также осуществляемой с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов | тыс руб |  |  | **-6 332,26** | -3 395,64 | -2 936,62 |  | **-6 332,26** | **-6 332,26** | -3 166,13 | -3 166,13 |  |
| **КР** | 16.4 | Величина отклонения показателя ввода объектов системы водоснабжения в эксплуатацию и изменения инвестиционной программы | тыс руб |  |  | **1 257,47** | 628,73 | 628,73 | 1067,71979\*(2325,18584/ 1067,71979-1), где 1067,71979 это амортизация 258,045 и нормативная прибыль 809,67479, включенные в тариф | **1 257,47** | **1 257,47** | 628,73 | 628,73 | 1067,71979\*(2325,18584/ 1067,71979-1), где 1067,71979 это амортизация 258,045 и нормативная прибыль 809,67479, включенные в тариф |
| **КР** | 16.5 | Величина корректировки НВВ с учетом степени исполнения регулируемой организацией обязательств по созданию и (или) реконструкции объектов концессионного соглашения, по эксплуатации объектов по договору аренды централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельных объектов таких систем, находящихся в государственной или муниципальной собственности, по реализации инвестиционной программы, производственной программы при недостижении регулируемой организацией утвержденных плановых значений показателей надежности и качества объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения | тыс руб |  |  | **0,00** | 0,00 | 0,00 |  | **0,00** | **0,00** | 0,00 | 0,00 |  |
| **КР** | 16.6 | Величина, определяющая результаты деятельности регулируемой организации до перехода к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования | тыс руб |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  | **17** | **НВВ без НДС с учетом корректировок** | **тыс руб** | **29 484,89** | **30 229,22** | **30 584,68** | **15 062,83** | **15 521,85** |  | **35 072,99** | **34 441,60** | **17 220,80** | **17 220,80** |  |
|  | 17.1 | На потребительский рынок | тыс руб | **29 484,89** | **30 229,22** | **30 584,68** | **15 062,83** | **15 521,85** |  | **35 072,99** | **34 441,60** | **17 220,80** | **17 220,80** |  |
|  | 17.2 | На собственные нужды производства | тыс руб | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
|  | **18** | **Тариф** | **руб/м3** | **20,52** | **21,04** | **20,87** | **20,56** | **21,19** | **3,05** | **23,94** | **23,51** | **23,51** | **23,51** | **-4,73** |
|  | 18.1 | Тариф на потребительский рынок | руб/м3 | 20,52 | 21,04 | 20,87 | 20,56 | 21,19 | **0,00** | 23,94 | 23,51 | 23,51 | 23,51 |  |
|  | 18.2 | Тариф на собственные нужды производства | руб/м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | **19** | **ФОТ, всего** | **тыс руб** | **9 431,99** | **9 431,99** | **11 041,14** | **5 520,57** | **5 520,57** |  | **11 500,14** | **11 041,14** | **5 520,57** | **5 520,57** |  |
|  | **20** | **Численность персонала, всего** | **чел** | **50,41** | **50,41** | **50,41** | **50,41** | **50,41** |  | **50,41** | **50,41** | **50,41** | **50,41** |  |
|  | **21** | **Среднемесячная заработная плата** | **руб** | **15 592,13** | **15 592,13** | **18 252,23** | **18 252,23** | **18 252,23** |  | **19 011,01** | **18 252,23** | **18 252,23** | **18 252,23** |  |
|  |  |  |  |  |  | с 01.07.2021 | 20,56 |  |  | с 01.07.2021 | с 01.07.2021 | 24,672 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 15062,82907 | 15 521,85 |  |  |  |  | 17 220,80 |  |
|  |  | Индекс эффективности операционных расходов | % |  |  | **1** |  |  |  | **1** | **1** |  |  |  |
|  |  | Индекс потребительских цен | % |  |  | **4,3** |  |  |  | **4,3** | **4,3** |  |  |  |
|  |  | Нормативный уровень прибыли | % | **0,18** | **0,17** | **0,65** |  |  |  | **0,65** | **0,65** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Текущие расходы, в том числе:** | **тыс руб** | **27 948,44** | **28 692,76** | **37 671,51** | **18 835,76** | **18 835,76** |  | **41 919,79** | **41 322,17** | **20 661,09** | **20 661,09** |  |
|  |  | **Операционные расходы** | **тыс руб** | **16 016,4** | **16 760,72** | **18 748,9** | **9 374,44** | **9 374,44** |  | **20 217,81** | **19 620,19** | **9 810,09** | **9 810,09** |  |
|  |  | **Неподконтрольные расходы** | **тыс руб** | **804,18** | **804,18** | **5 108,31** | **2 554,16** | **2 554,16** |  | **5 124,80** | **5 124,80** | **2 562,40** | **2 562,40** |  |
|  |  | **Расходы на приобретение энергетических ресурсов** | **тыс руб** | **11 127,86** | **11 127,86** | **13 814,32** | **6 907,16** | **6 907,16** |  | **16 577,19** | **16 577,19** | **8 288,59** | **8 288,59** |  |
|  |  | **Амортизация** | **тыс руб** | **117,35** | **117,35** | **694,77** | **347,39** | **347,39** |  | **694,77** | **694,77** | **347,39** | **347,39** |  |
|  |  | **Нормативная прибыль** | **тыс руб** | **49,61** | **49,61** | **185,13** | **92,56** | **92,56** |  | **212,74** | **208,86** | **104,43** | **104,43** |  |
|  |  | **Расчетная предпринимательская прибыль** | **тыс руб** | **1 403,29** | **1 403,29** | **1 918,31** | **959,16** | **959,16** |  | **2 130,73** | **2 100,85** | **1 050,42** | **1 050,42** |  |
|  |  | **Корректировки НВВ** | **тыс руб** | **- 33,80** | **- 33,80** | **- 9 885,05** | **- 5 172,03** | **- 4 713,01** |  | **- 9 885,05** | **- 9 885,05** | **- 4 942,52** | **- 4 942,52** |  |
|  |  | **ВСЕГО:** | **тыс руб** | **29 484,89** | **30 229,22** | **30 584,7** | **15 062,83** | **15 521,85** |  | **35 073,0** | **34 441,6** | **17 220,80** | **17 220,80** |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ооо "Горводоканал" Мариинский район | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **ж** | **Наименование показателя** | **Ед. изм.** | 2018 год (концессия) | **2022** | **2022 год (корректировка)** | | | **Обоснование отклонений** | **2022 (переход на УСНО)** | **2022 (корректировка с изменением ДПР)** | | | **Обоснование отклонений** |
|  |  | **Предложение регулирующего органа** |  | **Предложение регулирующего органа (корректировка 2022 )** | **В том числе на период** | | **Предложение регулирующего органа (корректировка 2022 )** | **Предложение регулирующего органа (корректировка 2022 )** | **В том числе на период** | |
|  |  | **Изменение ДПР УСНО** | **с 01.01.2022 по 30.06.2022** | **с 01.07.2022 по 31.12.2022** | **с 01.01.2022 по 30.06.2022** | **с 01.07.2022 по 31.12.2022** |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 12 |  | 12 | 13 | 14 | 16 |  | 12 | 13 | 14 | 16 |
|  |  | **1** | **Натуральные показатели** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.1 | Пропущено сточных вод всего | м3 | 749 550,00 | 749 550,00 | 571 490,99 | 285 745,50 | 285 745,50 |  | 571 490,99 | 571 490,99 | 285 745,50 | 285 745,50 |  |
|  |  | 1.2 | Хозяйственные нужды предприятия | м3 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 1.3 | Принято сточных вод по категориям потребителей | м3 | 749 550,00 | 749 550,00 | 571 490,99 | 285 745,50 | 285 745,50 |  | 571 490,99 | 571 490,99 | 285 745,50 | 285 745,50 |  |
|  |  | 1.3.1 | Потребительский рынок | м3 | 749 550,00 | 749 550,00 | 571 490,99 | 285 745,50 | 285 745,50 |  | 571 490,99 | 571 490,99 | 285 745,50 | 285 745,50 |  |
|  |  | 1.3.1.1 | Население | м3 | 380 800,54 | 380 800,54 | 308 687,81 | 154 343,91 | 154 343,91 | Рассчитано в соответствии с п. 4 Методических указаний с учетом баланса ООО "Водокомплекс" плюс объемы МКП ММР "Ресурс" | 308 687,81 | 308 687,81 | 154 343,91 | 154 343,91 | Рассчитано в соответствии с п. 4 Методических указаний с учетом баланса ООО "Водокомплекс" плюс объемы МКП ММР "Ресурс" |
|  |  | 1.3.1.2 | Бюджетные организации | м3 | 181 474,77 | 181 474,77 | 181 135,12 | 90 567,56 | 90 567,56 | 181 135,12 | 181 135,12 | 90 567,56 | 90 567,56 |
|  |  | 1.3.1.3 | Прочие потребители | м3 | 187 274,69 | 187 274,69 | 81 668,06 | 40 834,03 | 40 834,03 | 81 668,06 | 81 668,06 | 40 834,03 | 40 834,03 |
|  |  | 1.3.2 | Собственные нужды производства | м3 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 1.4 | Пропущено через собственные очистные сооружения | м3 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 1.5 | Передано сточных вод другим канализациям | м3 | 749 550,00 | 749 550,00 | 571 490,99 | 285 745,50 | 285 745,50 |  | 571 490,99 | 571 490,99 | 285 745,50 | 285 745,50 |  |
|  |  | 1.5.1 | На очистные сооружения | м3 | 749 550,00 | 749 550,00 | 571 490,99 | 285 745,50 | 285 745,50 |  | 571 490,99 | 571 490,99 | 285 745,50 | 285 745,50 |  |
|  |  | 1.5.2 | В канализационную сеть | м3 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 1.6 | Сброшено сточных вод без очистки | м3 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | **2** | **Себестоимость** | **тыс руб** | **28 545,37** | **28 756,08** | **34 493,51** | **17 246,75** | **17 246,75** |  | **37 631,83** | **36 221,17** | **18 110,59** | **18 110,59** |  |
|  |  | **3** | **Производственные расходы** | **тыс руб** | **26 749,45** | **26 877,27** | **32 295,92** | **16 147,96** | **16 147,96** |  | **35 338,54** | **33 927,88** | **16 963,94** | **16 963,94** |  |
| **ОР** |  | **3.1** | **Реагенты** | **тыс руб** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **ОР** |  | **3.2** | **Материалы и запасные части** | **тыс руб** | **17,86** | **21,07** | **20,62** | **10,31** | **10,31** | Базовый уровень операционных расходов с учетом ИПЦ на 2019 год 104,5%, 2020-103,4%, 2021 -106,0%,2022 104,3%, с учетом индекса эффективности на 2019-2022 -1%, ИКА на 2021 год-0,0063 | **24,33** | **24,33** | **12,17** | **12,17** | Базовый уровень операционных расходов с учетом ИПЦ на 2019 год 104,5%, 2020-103,4%, 2021 -106,0%,2022 104,3%, с учетом индекса эффективности на 2019-2022 -1%, ИКА на 2021 год-0,0063 |
| **ЭР** |  | **3.3** | **Затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения:** | **тыс руб** | **2 579,77** | **2 579,77** | **2 411,42** | **1 205,71** | **1 205,71** |  | **2 893,70** | **2 893,70** | **1 446,85** | **1 446,85** |  |
| **ЭР** |  | 3.3.0.1 | Средний тариф на энергию | руб/кВт.ч | 3,99 | 3,99 | 5,12 | 5,12 | 5,12 |  | 6,15 | 6,15 | 6,15 | 6,15 |  |
| **ЭР** |  | 3.3.0.2 | Объем энергии | тыс кВт.ч | 646,00 | 646,00 | 455,09 | 227,54 | 227,54 | Рассчитано исходя из утвержденного удельного расхода э/э 0,86 квт\*ч/м3 и планового объема пропущенных стоков 528034,361 (без МКП ММР "Ресурс") | 455,09 | 455,09 | 227,54 | 227,54 | Рассчитано исходя из утвержденного удельного расхода э/э 0,86 квт\*ч/м3 и планового объема пропущенных стоков 528034,361 (без МКП ММР "Ресурс") |
| **ЭР** |  | 3.3.0.3 | Удельный расход энергии | кВт.ч/м3 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 |  | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 |  |
| **ЭР** |  | **3.3.1.1** | **Энергия НН (0,4 кВ и ниже)** | **тыс руб** | **2 579,77** | **2 579,77** | **2 330,51** | **1 165,26** | **1 165,26** |  | **2 796,62** | **2 796,62** | **1 398,31** | **1 398,31** |  |
| **ЭР** |  | 3.3.1.1.1 | Тариф на энергию | руб/кВт.ч | 3,99 | 3,99 | **5,12** | 5,12 | 5,12 | По фактической средневзвешенной цене 2020 года с учетом ИЦП Минэкономразвития России 103,4% на 2021 год, 103,5 % на 2022 год | **6,15** | **6,15** | 6,15 | 6,15 | По фактической средневзвешенной цене 2020 года с учетом ИЦП Минэкономразвития России 103,4% на 2021 год, 103,5 % на 2022 год |
| **ЭР** |  | 3.3.1.1.2 | Объем энергии | тыс кВт.ч | 646,00 | 646,00 | **455,09** | 227,54 | 227,54 | Рассчитано исходя из утвержденного удельного расхода э/э 0,86 квт\*ч/м3 и планового объема пропущенных стоков 528034,361 м3 (571490,99 м3 за минусом стоков МКП ММР "Ресурс" 43456,629 м3) | **455,09** | **455,09** | 227,54 | 227,54 | Рассчитано исходя из утвержденного удельного расхода э/э 0,86 квт\*ч/м3 и планового объема пропущенных стоков 528034,361 м3 (571490,99 м3 за минусом стоков МКП ММР "Ресурс" 43456,629 м3) |
| **ЭР** |  | **3.3.1.2** | **Заявленная мощность по НН (0,4 кВ и ниже)** | **тыс руб** | **0,00** | **0,00** | **80,90** | **40,45** | **40,45** |  | **97,08** | **97,08** | **48,54** | **48,54** |  |
| **ЭР** |  | 3.3.1.2.1 | Тариф на заявленную мощность | руб/кВт.мес |  |  | **5,56** | 5,56 | 5,56 | По фактической средневзвешенной цене 2020 года с учетом ИЦП Минэкономразвития России 103,4% на 2021 год, 103,5 % на 2022 год | **6,68** | **6,68** | 6,68 | 6,68 | По фактической средневзвешенной цене 2020 года с учетом ИЦП Минэкономразвития России 103,4% на 2021 год, 103,5 % на 2022 год с НДС |
| **ЭР** |  | 3.3.1.2.2 | Годовой объем мощности | МВт |  |  | 14,54 | 7,27 | 7,27 | Объем по факту 2020 года | 14,54 | 14,54 | 7,27 | 7,27 |  |
| **НР** |  | **3.4** | **Затраты на покупную тепловую энергию** | **тыс руб** | **114,80** | **114,80** | **134,55** | **67,27** | **67,27** | Рассчитаны в соответствии с заключенными договорами с ООО "ТеплоСнаб", ООО "А-Энерго", ООО "Теплосервис": кол-во по факту 2019 года и тарифам согласно постановлениям РЭК КО | **161,45** | **161,45** | **80,73** | **80,73** | Рассчитаны в соответствии с заключенными договорами с ООО "ТеплоСнаб", ООО "А-Энерго", ООО "Теплосервис": кол-во по факту 2019 года и тарифам согласно постановлениям РЭК КО с НДС |
| **НР** |  | **3.5** | **Расходы на оплату работ и услуг сторонних организаций, связанных с эксплуатацией централизованных систем водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем** | **тыс руб** | **17 179,69** | **17 179,69** | **21 810,69** | **10 905,35** | **10 905,35** |  | **23 213,55** | **22 785,84** | **11 392,92** | **11 392,92** |  |
| **НР** |  | **3.5.2** | **Услуги по очистке сточных вод** | **тыс руб** | **17 179,69** | **17 179,69** | **21 810,69** | **10 905,35** | **10 905,35** |  | **23 213,55** | **22 785,84** | **11 392,92** | **11 392,92** |  |
| **НР** |  | 3.5.2.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **НР** | О | 3.5.2.1 | ООО "Водокомплекс" ИНН: 5406734820 | тыс руб | 17 179,69 | 17 179,69 | 20 603,90 | 10 301,95 | 10 301,95 |  | 21 765,58 | 21 337,87 | 10 668,93 | 10 668,93 |  |
| **НР** | 3.5.2.1.1 | Тариф покупки | руб/м3 | 22,92 | 22,92 | 39,02 | 39,02 | 39,02 | Согласно постановлению РЭК Кузбасса от 17.08.2021 №292 | 41,22 | 40,41 | 40,41 | 40,41 | Согласно постановлению РЭК Кузбасса от 17.08.2021 №292 (НДС Не облагается) |
| **НР** | 3.5.2.1.2 | Объем покупки | м3 | 749 550,00 | 749 550,00 | 528 034,36 | 264 017,18 | 264 017,18 | в соответствии с балансом ООО "Водокомплекс" | 528 034,36 | 528 034,36 | 264 017,18 | 264 017,18 | в соответствии с балансом ООО "Водокомплекс" |
| **НР** | О | 3.5.2.2 | МКП ММР "Ресурс" ИНН: 4213012417 | тыс руб | 0,00 | 0,00 | 1 206,79 | 603,40 | 603,40 |  | 1 447,97 | 1 447,97 | 723,99 | 723,99 |  |
| **НР** | 3.5.2.2.1 | Тариф покупки | руб/м3 |  |  | 27,77 | 27,77 | 27,77 | согласно постановлению РЭК Кузбасса от 28.11.2019 № 514 (ред. от 28.09.2021) | 33,32 | 33,32 | 33,32 | 33,32 | согласно постановлению РЭК Кузбасса от 28.11.2019 № 514 (ред. от 28.09.2021) с НДС |
| **НР** | 3.5.2.2.2 | Объем покупки | м3 |  |  | 43 456,63 | 21 728,31 | 21 728,31 | в соответствии с балансом МКП ММР Ресурс | 43 456,63 | 43 456,63 | 21 728,31 | 21 728,31 | в соответствии с балансом МКП ММР Ресурс |
| **ОР** |  | **3.6** | **Расходы на оплату труда основного производственного персонала** | **тыс руб** | **4 037,29** | **4 037,29** | **4 662,14** | **2 331,07** | **2 331,07** | Базовый уровень операционных расходов с учетом ИПЦ на 2019 год 104,5%, 2020-103,4%, 2021 -106,0%,2022-104,3% с учетом индекса эффективности на 2019-2022 -1%, ИКА на 2021 год-0,0063 | **5 417,10** | **4 662,14** | **2 331,07** | **2 331,07** | Базовый уровень операционных расходов с учетом ИПЦ на 2019 год 104,5%, 2020-103,4%, 2021 -106,0%,2022-104,3% с учетом индекса эффективности на 2019-2022 -1%, ИКА на 2021 год-0,0063 |
|  |  | 3.6.1 | Среднемесячная оплата труда | руб | 13 457,63 | 13 457,63 | 15 540,46 | 15 540,46 | 15 540,46 | 18 057,00 | 15 540,46 | 15 540,46 | 15 540,46 |
|  |  | 3.6.2 | Численность производственного персонала | чел | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 |
| **ОР** |  | **3.7** | **Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала** | **тыс руб** | **1 219,26** | **1 219,26** | **1 407,97** | **703,98** | **703,98** | **1 635,96** | **1 407,97** | **703,98** | **703,98** |
| **ОР** |  | **3.9** | **Цеховые (общехозяйственные) расходы, в том числе:** | **тыс руб** | **977,74** | **977,74** | **1 129,06** | **564,53** | **564,53** | **1 129,06** | **1 129,06** | **564,53** | **564,53** |
| **ОР** |  | 3.9.1 | Заработная плата цехового персонала | тыс руб | 750,95 | 750,95 | **867,17** | 433,59 | 433,59 | **867,17** | **867,17** | 433,59 | 433,59 |
|  |  | 3.9.1.1 | Среднемесячная оплата труда | руб | 17 879,76 | 17 879,76 | 20 647,00 | 20 647,00 | 20 647,00 | 20 647,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 3.9.1.2 | Численность персонала | чел | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **ОР** |  | 3.9.2 | Отчисления на соц.нужды от заработной платы цехового персонала | тыс руб | 226,79 | 226,79 | **261,89** | 130,94 | 130,94 | **261,89** | **261,89** | 130,94 | 130,94 |
| **ОР** |  | 3.9.3 | Прочие расходы, в том числе: | тыс руб | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **ОР** |  | **3.10** | **Прочие производственные расходы** | **тыс руб** | **623,05** | **747,66** | **719,48** | **359,74** | **359,74** | **863,38** | **863,38** | **431,69** | **431,69** |
| **ОР** |  | 3.10.1 | Лабораторные анализы | тыс руб |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |
| **ОР** |  | 3.10.2 | Расходы на ГСМ (и/ или расходы на аренду спец.техники) | тыс руб | 512,24 | 614,69 | **591,52** | 295,76 | 295,76 | **709,83** | **709,83** | 354,91 | 354,91 |
| **ОР** |  | 3.10.3 | Прочие расходы: | тыс руб | 110,81 | 132,97 | 127,96 | 63,98 | 63,98 | 153,55 | 153,55 | 76,78 | 76,78 |
| **ОР** |  | 3.10.3.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ОР** | О | 3.10.3.1 | спецодежда и охрана труда | тыс руб | 15,62 | 18,74 | **18,03** | 9,02 | 9,02 | **21,64** | **21,64** | 10,82 | 10,82 |
| **ОР** | О | 3.10.3.2 | связь | тыс руб | 9,84 | 11,81 | **11,37** | 5,68 | 5,68 | **13,64** | **13,64** | 6,82 | 6,82 |
| **ОР** | О | 3.10.3.3 | услуги транспорта | тыс руб | 62,38 | 74,85 | **72,03** | 36,02 | 36,02 | **86,44** | **86,44** | 43,22 | 43,22 |
| **ОР** | О | 3.10.3.4 | страхование машин | тыс руб | 17,62 | 21,14 | **20,35** | 10,17 | 10,17 | **24,42** | **24,42** | 12,21 | 12,21 |
| **ОР** | О | 3.10.3.5 | присоединение технологическое | тыс руб | 0,88 | 1,05 | **1,01** | 0,51 | 0,51 | **1,22** | **1,22** | 0,61 | 0,61 |
| **ОР** | О | 3.10.3.6 | доставка грузов | тыс руб | 1,03 | 1,23 | **1,19** | 0,59 | 0,59 | **1,42** | **1,42** | 0,71 | 0,71 |
| **ОР** | О | 3.10.3.7 | ремонттехники | тыс руб | 3,44 | 4,13 | **3,98** | 1,99 | 1,99 | **4,77** | **4,77** | 2,39 | 2,39 |
|  | О | 3.10.3.8 | тех осмотр | тыс руб |  |  | **0,00** |  |  | **0,00** | **0,00** |  |  |
|  | О | 3.10.3.9 | экспедит +страх | тыс руб |  |  | **0,00** |  |  | **0,00** | **0,00** |  |  |
| **ОР** |  | **4** | **Ремонтные расходы** | **тыс руб** | **148,62** | **178,34** | **171,62** | **85,81** | **85,81** | **205,95** | **205,95** | **102,97** | **102,97** |
| **ОР** |  | **4.1** | **Расходы на проведение АВР** | **тыс руб** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **ОР** |  | **4.2** | **Капитальный ремонт основных средств** | **тыс руб** |  |  |  | **0,00** | **0,00** |  |  | **0,00** | **0,00** |
| **ОР** |  | **4.3** | **Текущий ремонт основных средств** | **тыс руб** | **148,62** | **178,34** | **171,62** | **85,81** | **85,81** | **205,95** | **205,95** | **102,97** | **102,97** |
| **ОР** |  | 4.3.1 | Материалы на ремонт | тыс руб | 148,62 | 178,34 | **171,62** | 85,81 | 85,81 | **205,95** | **205,95** | 102,97 | 102,97 |
| **ОР** |  | 4.3.2 | Прочие расходы | тыс руб |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |
| **ОР** |  | **5** | **Административные расходы** | **тыс руб** | **1 299,07** | **1 352,23** | **1 500,13** | **750,06** | **750,06** | **1 561,51** | **1 561,51** | **780,76** | **780,76** |
| **ОР** |  | **5.1** | **Заработная плата АУП** | **тыс руб** | **1 271,24** | **1 271,24** | 714,21 | **357,10** | **357,10** | 735,63 | 735,63 | **367,82** | **367,82** |
|  |  | 5.1.1 | Среднемесячная оплата труда | руб | 18 749,85 | 18 749,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 5.1.2 | Численность персонала | чел | 5,65 | 5,65 | #ССЫЛКА! | #ССЫЛКА! | #ССЫЛКА! | #ССЫЛКА! | #ССЫЛКА! | #ССЫЛКА! | #ССЫЛКА! |
| **ОР** |  | **5.2** | **Отчисления на соц.нужды от заработной платы АУП** | **тыс руб** | **383,91** | **383,91** | 215,69 | **107,85** | **107,85** | 222,16 | 222,16 | **111,08** | **111,08** |
| **ОР** |  | **5.3** | **Прочие административные расходы** | **тыс руб** | **265,82** | **318,98** | **149,34** | **74,67** | **74,67** | **307,64** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **ОР** |  | 5.3.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ОР** | О | 5.3.1 | прочие: канцелярия, связь, аренда,гсм, почтовые, информац., госпошлина, подготовка кадров и т.д. | тыс руб | 265,82 | 318,98 | 149,34 | 74,67 | 74,67 | 307,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | **Добавить** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ОР** |  | **6** | **Сбытовые расходы гарантирующих организаций** | **тыс руб** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **А** |  | **7** | **Амортизация основных средств и нематериальных активов** | **тыс руб** | **36,89** | **36,89** | **223,33** | **111,66** | **111,66** | **223,33** | **223,33** | **111,66** | **111,66** |
| **А** |  | **7.1** | **Амортизация основных средств** | **тыс руб** | **36,89** | **36,89** | **223,33** | **111,66** | **111,66** | согласно расчету | **223,33** | **223,33** | **111,66** | **111,66** |  |
| **НР** |  | **8** | **Расходы на арендную плату** | **тыс руб** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **НР** |  | **9** | **Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов** | **тыс руб** | **311,34** | **311,34** | **302,51** | **151,26** | **151,26** |  | **302,51** | **302,51** | **151,26** | **151,26** |  |
| **НР** |  | 9.1 | Плата за негативное воздействие на окружающую среду | тыс руб |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| **НР** |  | 9.2 | Налог на землю | тыс руб |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| **НР** |  | 9.4 | Транспортный налог | тыс руб |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| **НР** |  | 9.5 | Налог на имущество | тыс руб | 11,13 | 11,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | не являются плательщиками | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| **НР** |  | 9.6 | Единый налог, уплачиваемый организацией, применяющей упрощенную систему налогообложения | тыс руб | 300,21 | 300,21 | 302,51 | 151,26 | 151,26 | по факту 2020 года | 302,51 | 302,51 | 151,26 | 151,26 |  |
|  |  | **10** | **Прибыль** | **тыс руб** | **1 462,26** | **1 472,79** | **1 819,02** | **909,51** | **909,51** |  | **1 984,72** | **1 910,24** | **955,12** | **955,12** |  |
| **П** |  | 10.0.1 | На потребительский рынок | тыс руб | 1 427,27 | 1 437,80 | 1 724,68 | 862,34 | 862,34 |  | 1 881,59 | 1 811,06 | 905,53 | 905,53 |  |
| **П** |  | 10.0.2 | На собственные нужды производства | тыс руб |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| **П** |  | 10.1 | Прибыль на капитальные вложения | тыс руб | 34,99 | 34,99 | 94,34 | 47,17 | 47,17 |  | 103,13 | 99,18 | 49,59 | 49,59 |  |
| **П** |  | 10.1.1 | На реализацию инвест программы | тыс руб | 34,99 | 34,99 | 94,34 | 47,17 | 47,17 | 0,28% на 2022 год ДПР | 103,13 | 99,18 | 49,59 | 49,59 | 0,28% на 2022 год ДПР |
| **П** |  | 10.2 | Прибыль на социальное развитие, поощрение | тыс руб |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| **П** |  | 10.3 | Расчетная предпринимательская прибыль | тыс руб | 1 427,27 | 1 437,80 | 1 724,68 | 862,34 | 862,34 | 5% | 1 881,59 | 1 811,06 | 905,53 | 905,53 | 5% |
| **П** |  | 10.4 | Прибыль на прочие цели | тыс руб | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| **НР** |  | **11** | **Недополученные доходы** | **тыс руб** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
|  |  | 11.1 | Отклонение фактически достигнутого объёма поданной воды или принятых сточных вод | тыс руб |  |  |  |  |  | учтено в п 15.3 |  |  |  |  |  |
|  |  | 11.2 | Отклонение фактически достигнутого уровня неподконтрольных расходов | тыс руб |  |  |  |  |  | учтено в п 15.3 |  |  |  |  |  |
| **НР** |  | **12** | **Экономически обоснованные расходы, не учтенные при установлении регулируемых тарифов в предыдущие периоды регулирования** | **тыс руб** |  |  |  | **0,00** | **0,00** |  |  |  | **0,00** | **0,00** |  |
|  |  | **13** | **Экономически не обоснованные доходы прошлых периодов регулирования** | **тыс руб** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **КР** |  | **15** | **Корректировка НВВ** |  |  |  | **-800,08** | **-400,04** | **-400,04** |  | **-800,08** | **-800,08** | **-400,04** | **-400,04** |  |
| **КР** |  | **15.1** | Корректировка НВВ в целях сглаживания тарифов (увеличение) | тыс руб | **11,85** | **11,85** |  | **0,00** | **0,00** |  |  |  | **0,00** | **0,00** |  |
| **КР** |  | **15.2** | Корректировка НВВ в целях сглаживания тарифов (уменьшение) | тыс руб |  |  | **-165,15** | **-82,58** | **-82,58** | возврат положительного сглаживания за 2019 год 165,15 тыс. руб. из 527,51 тыс. руб. В 2021 году учтено (-367,84) тыс. руб.Сумма отрицательного сглаживания 2,84 тыс. руб. подлежит возврату в 2023 году | **-165,15** | **-165,15** | **-82,58** | **-82,58** |  |
| **КР** |  | **15.3** | Размер корректировки НВВ по результатам деятельности прошлых периодов регулирования, а также осуществляемой с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов |  |  |  | **-844,91** | -422,46 | -422,46 | Согласно расчету | **-844,91** | **-844,91** | -422,46 | -422,46 |  |
| **КР** |  | 16.4 | Величина отклонения показателя ввода объектов системы водоснабжения в эксплуатацию и изменения инвестиционной программы | тыс руб |  |  | **209,98** | 104,99 | 104,99 | Согласно расчету597,85 \*808,10333/597,85-1), где 597,85 это амортизация 128,13 + прибыль 469,72, учтенная в тарифах | **209,98** | **209,98** | 104,99 | 104,99 |  |
| **КР** |  | 16.5 | Величина корректировки НВВ с учетом степени исполнения регулируемой организацией обязательств по созданию и (или) реконструкции объектов концессионного соглашения, по эксплуатации объектов по договору аренды централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельных объектов таких систем, находящихся в государственной или муниципальной собственности, по реализации инвестиционной программы, производственной программы при недостижении регулируемой организацией утвержденных плановых значений показателей надежности и качества объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения | тыс руб |  |  | **0,00** | 0,00 | 0,00 |  | **0,00** | **0,00** | 0,00 | 0,00 |  |
| **КР** |  | 16.6 | Величина, определяющая результаты деятельности регулируемой организации до перехода к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования | тыс руб |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **17** | **Отклонение фактически достигнутого уровня неподконтрольных расходов** |  |  |  |  | **0,00** | **0,00** |  |  |  | **0,00** | **0,00** |  |
|  |  | **18** | **Степень исполнения регулируемой организации обязательств по созданию или реконсрукции объектов концессионного соглашения** |  |  |  |  | **0,00** | **0,00** |  |  |  | **0,00** | **0,00** |  |
|  |  | **19** | **Экономически необоснованные доходы прошлых периодов регулирования** |  |  |  |  | **0,00** | **0,00** |  |  |  | **0,00** | **0,00** |  |
|  |  | **20** | **Отклонение фактически достигнутого объема пропущенных сточных вод** |  |  |  |  | **0,00** | **0,00** |  |  |  | **0,00** | **0,00** |  |
|  |  | **21** | **Размер корректировки НВВ, осуществляемой с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов** |  |  |  |  | **0,00** | **0,00** |  |  |  | **0,00** | **0,00** |  |
|  |  | **15** | **НВВ без НДС** | **тыс руб** | **30 019,48** | **30 240,72** | **35 512,45** | **17 756,22** | **17 756,22** |  | **38 816,48** | **37 331,33** | **18 665,67** | **18 665,67** |  |
|  |  | 15.1 | На потребительский рынок | тыс руб | 30 019,48 | 30 240,72 | 35 512,45 | 17 756,22 | 17 756,22 |  | 38 816,48 | 37 331,33 | 18 665,67 | 18 665,67 |  |
|  |  | 15.2 | На собственные нужды производства | тыс руб | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | **16** | **Тариф** | **руб/м3** | **40,05** | **40,35** | **62,14** | **62,14** | **62,14** | **-8,497** | **67,92** | **65,32** | **65,32** | **65,32** | **-12,398** |
|  |  | 16.1 | Тариф на потребительский рынок | руб/м3 | 40,05 | 40,35 | 62,14 | 62,14 | 62,14 | **17 756,23** | 67,92 | 65,32 | 65,32 | 65,32 |  |
|  |  | 16.2 | Тариф на собственные нужды производства | руб/м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | 0,12 | 0,12 | с 01.07.2021 | 67,91 |  |  | с 01.07.2021 | с 01.07.2021 | **74,568** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Индекс эффективности операционных расходов | % | **1** | **1** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Индекс потребительских цен | % | **4,0** | **4,0** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Итого коэффициент индексации |  | **1,030** | **1,030** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **Текущие расходы, в том числе:** | **тыс руб** | **28 508,48** | **28 719,19** | **34 270,18** | **17 135,09** | **17 135,09** |  | **37 408,51** | **35 997,85** | **17 998,92** | **17 998,92** |  |
|  |  |  | **Операционные расходы** | **тыс руб** | **8 322,89** | **8 533,60** | **9 611,02** | **4 805,51** | **4 805,51** |  | **10 837,29** | **9 854,34** | **4 927,17** | **4 927,17** |  |
|  |  |  | **Неподконтрольные расходы** | **тыс руб** | **17 605,82** | **17 605,82** | **22 247,75** | **11 123,87** | **11 123,87** |  | **23 677,52** | **23 249,81** | **11 624,90** | **11 624,90** |  |
|  |  |  | **Расходы на приобретение энергетических ресурсов** | **тыс руб** | **2 579,77** | **2 579,77** | **2 411,42** | **1 205,71** | **1 205,71** |  | **2 893,70** | **2 893,70** | **1 446,85** | **1 446,85** |  |
|  |  |  | **Амортизация** | **тыс руб** | **36,89** | **36,89** | **223,33** | **111,66** | **111,66** |  | **223,33** | **223,33** | **111,66** | **111,66** |  |
|  |  |  | **Нормативная прибыль** | **тыс руб** | **34,99** | **34,99** | **94,34** | **47,17** | **47,17** |  | **103,13** | **99,18** | **49,59** | **49,59** |  |
|  |  |  | **Корректировка НВВ** |  |  |  | **- 634,93** | **- 317,46** | **- 317,46** |  | **- 634,93** | **- 634,93** | **- 317,46** | **- 317,46** |  |
|  |  |  | **Сглаживание** |  |  |  | **- 165,15** | **- 82,58** | **- 82,58** |  | **- 165,15** | **- 165,15** | **- 82,58** | **- 82,58** |  |
|  |  |  | **Расчетная предпринимательская прибыль** | **тыс руб** | **1 427,27** | **1 437,80** | **1 724,68** | **862,34** | **862,34** |  | **1 881,59** | **1 811,06** | **905,53** | **905,53** |  |
|  |  |  | **ВСЕГО:** | **тыс руб** | **30 019,48** | **30 240,72** | **35 512,45** | **17 756,22** | **17 756,22** |  | **38 816,48** | **37 331,33** | **18 665,67** | **18 665,67** |  |

Приложение № 8 к протоколу № 6

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 09.02.2022

**Одноставочные тарифы на питьевую воду, водоотведение**

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

**на период с 28.12.2018 по 31.12.2022**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  услуг, потребителей | Тариф, руб./м3 | | | | | | | | | |
| 2018 год | 2019 год | | 2020 год | | 2021 год | | | 2022 год | |
| с 28.12.  по 31.12. | с 01.01.  по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01.  по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01.  по 30.06. | с 01.07. по 30.09. | с 01.10. по 31.12 | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. Питьевая вода | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Население (с НДС)\*\* | 27,02 | 27,02 | 27,67 | 23,82 | 23,82 | 23,82 | 24,67 | - | - | - |
| 1.2. | Прочие потребители  (без НДС) | 22,52 | 22,52 | 23,06 | 19,85 | 19,85 | 19,85 | 20,56 | - | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1.3. | Население (НДС не облагается) | - | - | - | - | - | - | - | 22,46 | 23,51 | 23,51 |
| 1.4. | Прочие потребители  (НДС не облагается) | - | - | - | - | - | - | - | 22,46 | 23,51 | 23,51 |
| 2. Водоотведение\* | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Население  (с НДС)\*\* | 57,80 | 57,80 | 62,17 | 62,17 | 78,66 | 78,66 | 81,49 | - | - | - |
| 2.2. | Прочие потребители  (без НДС) | 48,17 | 48,17 | 51,81 | 51,81 | 65,55 | 65,55 | 67,91 | - | - | - |
| 2.3. | Население (НДС не облагается) | - | - | - | - | - | - | - | 71,39 | 65,32 | 65,32 |
| 2.4. | Прочие потребители  (НДС не облагается) | - | - | - | - | - | - | - | 71,39 | 65,32 | 65,32 |

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

МКП ММР «Ресурс», ИНН 4213012417.

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

».

Приложение № 9 к протоколу № 6

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 09.02.2022

**Экспертное заключение**

**региональной энергетической комиссии Кузбасса**

**по материалам, представленным ООО «ММК-УГОЛЬ» для установления предельных максимальных тарифов на транспортные услуги, оказываемые на подъездных железнодорожных путях**

В целях исполнения постановления Правительства Кемеровской области – Кузбасса от 19.03.2020 № 142 «О региональной энергетической комиссии Кузбасса», региональной энергетической комиссией Кузбасса (далее – РЭК Кузбасса) проведен анализ экономической обоснованности увеличения тарифов на транспортные услуги, оказываемых на подъездных железнодорожных путях ООО «ММК-УГОЛЬ», 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).

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

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

Основная деятельность ООО «ММК-УГОЛЬ»:

1. Деятельность промышленного железнодорожного транспорта: грузовые перевозки;
2. Прочие виды деятельности, не запрещённые законодательством Российской Федерации.

Протяженность путей ООО «ММК-УГОЛЬ» составляет 53,413 км., класс путей 5Е7, стрелочных переводов 101, переездов 8, локомотивов 5 ед., в том числе локомотивов марки ТЭМ 2 - 4 ед., локомотивов марки 2ТЭ10У - 1 ед., путевых машин 3 (основные технические показатели том 1 стр. 5).

Объемы по перевозке грузов, подаче и уборке вагонов на период регулирования специалист предлагает принять в размере 70181 тыс. ткм, по маневровой работе, выполняемой локомотивом ООО «ММК-УГОЛЬ» в размере 19960 локомотиво-часов. Объем по перевозке приняты по предложению организации в соответствии с представленными протоколами согласования объемов, с учетом дополнительно представленных объемов ООО ТК СДН в размере 855 тыс.ткм. Объем по маневровой работе приняты исходя из объемов маневровой работы локомотивов организации всего на собственные нужды и сторонних потребителей в среднем за 3 года. Объем услуг по отстою вагонов приняты по предложению организации (рассчитан нормативно).

Величина экономически обоснованных расходов на регулируемый период по предложению организации составляет 600829 тыс. руб.

Для прогнозирования расходов организации на период регулирования специалист опирался на Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2024 года Минэкономразвития России от 26.09.2020. При формировании статей затрат анализировались расходы за отчетный период 2020 год, прогнозировались затраты период регулирования 2021 год, к статьям затрат применялся: индекс потребительских цен (ИПЦ) на 2021 год 103,6 (ИПЦ 103,6). Индекс МЭР по производству нефтепродуктов на 2021 год 109,7.

При проведении анализа экономической обоснованности представленных для расчёта тарифов материалов, считаем экономически обоснованными расходы по статьям затрат на следующем уровне:

Согласно представленным данным бухгалтерского учета на предприятии не ведется раздельный учет расходов по видам регулируемой деятельности.

Специалист РЭК предлагает распределение расходов по видам деятельности (между перевозкой грузов, маневровой работой, отстоем подвижного состава) произвести в соответствии со ст. 272 Налогового кодекса РФ - в доле по выручке за отчетный период, с пересчетом на плановые объемы периода регулирования и действующих тарифов.

Расчет тарифов с пояснениями изложен в табличном виде в приложении.

Предлагаемый уровень предельных максимальных тарифов на транспортные услуги, оказываемые на подъездных железнодорожных путях ООО «ММК-УГОЛЬ» по предложению специалиста РЭК составит:

Перевозка грузов, подача и уборка вагонов по подъездным железнодорожным путям предприятиям производителям тепловой энергии в размере 3,25 рублей за тоннокилометр (рост 4,3%).

Перевозка грузов, подача и уборка вагонов по подъездным железнодорожным путям прочим потребителям в размере 4,53 рублей за тоннокилометр (рост 9,1%).

Маневровая работа, выполняемая локомотивом ООО «ММК-УГОЛЬ» в размере 2430,67 рублей за локомотиво-час (рост 9%).

Отстой подвижного состава на подъездных железнодорожных путях в размере 6,58 рублей за вагоно-час.

Приложение









