**УТВЕРЖДАЮ**

Председатель Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса

Д.В. Малюта

**ПРОТОКОЛ № 44**

**ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ КОМИССИИ**

**КУЗБАССА**

07.07.2022 г. г. Кемерово

Председательствующий – **Малюта Д.В.**

Секретарь – **Сафина Т.А.**

**Присутствовали:**

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

Кворум имеется.

**Приглашенные:**

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

**Величко О.В. –** ведущий консультант отдела ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения и утилизации отходов Региональной энергетической комиссии Кузбасса;

**Давидович Е.Ю.** – консультант отдела ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения и утилизации отходов Региональной энергетической комиссии Кузбасса;

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

**Огурцова С.В.** – главный консультант отдела контроля и мониторинга Региональной энергетической комиссии Кузбасса;

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

**Повестка дня:**

|  |  |
| --- | --- |
| № | Вопрос |
| 1. | О внесении изменений в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 13.12.2018 № 508 «Об утверждении производственной программы в сфере водоотведения (очистка сточных вод) и об установлении тарифов на водоотведение (очистка сточных вод) АО «КУЗБАССКАЯ ПТИЦЕФАБРИКА» (Новокузнецкий муниципальный округ)» в части 2023 года |
| 2. | Об установлении платы за подключение (технологическое присоединение) в индивидуальном порядке к системе холодного водоснабжения ООО «Водоканал» объекта капитального строительства: микрорайон № 1 (жилой район «Шория»), расположенного по адресу: Таштагольский муниципальный район, пгт. Шерегеш, кадастровый номер участка 42:12:0102001:58 заявителя ООО Специализированный застройщик «Кемерово-Сити» |
| 3. | О внесении изменений в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 15.11.2018 № 363 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования тарифов в сфере холодного водоснабжения питьевой водой, технической водой, водоотведения АО «РУСАЛ Новокузнецкий алюминиевый завод» (Новокузнецкий городской округ)» |
| 4. | О внесении изменений в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 15.11.2018 № 364 «Об утверждении производственной программы в сфере холодного водоснабжения питьевой водой, технической водой, водоотведения и об установлении тарифов на транспортировку питьевой воды, транспортировку технической воды, транспортировку сточных вод АО «РУСАЛ Новокузнецкий алюминиевый завод» (Новокузнецкий городской округ)» |
| 5. | О внесении изменений в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 18.09.2018 № 196 «Об утверждении производственной программы в сфере холодного водоснабжения, водоотведения и об установлении тарифов на питьевую воду, водоотведение АО «Угольная компания «Кузбассразрезуголь» (филиал «Моховский угольный разрез», Беловский муниципальный округ)» в части 2023 года |
| 6. | О внесении изменения в постановление Региональной энергетической комиссии Кузбасса от 20.12.2021 № 888 «Об установлении льготных тарифов на холодное, горячее водоснабжение, водоотведение, тепловую энергию (мощность), твердое топливо на территории Новокузнецкого городского округа на 2022 год» |

Присутствующих ознакомили с повесткой дня и предоставили слово докладчику.

Вопрос 1. **«О внесении изменений в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 13.12.2018 № 508 «Об утверждении производственной программы в сфере водоотведения (очистка сточных вод) и об установлении тарифов на водоотведение (очистка сточных вод) АО «КУЗБАССКАЯ ПТИЦЕФАБРИКА» (Новокузнецкий муниципальный округ)» в части 2023 года».**

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

1. Скорректировать производственную программу АО «КУЗБАССКАЯ ПТИЦЕФАБРИКА» (Новокузнецкий муниципальный округ) в сфере водоотведения (очистка сточных вод) на период с 01.01.2019 по 31.12.2023, согласно приложению № 2 к настоящему протоколу;

2. Учесть величину необходимой валовой выручки организации и основные статьи расходов, 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;

3. Скорректировать одноставочные тарифы на водоотведение (очистка сточных вод)   
АО «КУЗБАССКАЯ ПТИЦЕФАБРИКА» (Новокузнецкий муниципальный округ) на период с 01.01.2019 по 31.12.2023 согласно приложению № 4 к настоящему протоколу;

В материалах дела имеется письменное обращение от 06.07.2022 № 358 за подписью директора АО «КУЗБАССКАЯ ПТИЦЕФАБРИКА» И.А. Борискина с просьбой рассмотреть вопрос в отсутствии представителей общества. Проект постановления был проанализирован, замечаний и дополнений нет, с предложением согласны.

Рассмотрев представленные материалы, правление Региональной энергетической комиссии Кузбасса

**ПОСТАНОВИЛО:**

Согласиться с предложением докладчика.

**Голосовали «ЗА» - единогласно.**

Вопрос 2. **«****Об установлении платы за подключение (технологическое присоединение) в индивидуальном порядке к системе холодного водоснабжения ООО «Водоканал» объекта капитального строительства: микрорайон № 1 (жилой район «Шория»), расположенного по адресу: Таштагольский муниципальный район, пгт. Шерегеш, кадастровый номер участка 42:12:0102001:58 заявителя   
ООО Специализированный застройщик «Кемерово-Сити»».**

Докладчик **Вахнова О.О.** согласно экспертному заключению (приложение № 5 к настоящему протоколу) предлагает установить плату за подключение (технологическое присоединение) в индивидуальном порядке к системе холодного водоснабжения ООО «Водоканал», ИНН 4252014295, объекта капитального строительства: микрорайон № 1 (жилой район «Шория»), расположенного по адресу: Таштагольский муниципальный район, пгт. Шерегеш, кадастровый номер участка 42:12:0102001:58 заявителя   
ООО Специализированный застройщик «Кемерово-Сити», с подключаемой (присоединяемой) нагрузкой 500,00 м3/сутки в размере 46091,50 тыс. руб. (без НДС).

Отмечено, что в материалах дела имеется письменное обращение от 05.07.2022 № 596 за подписью директора ООО «Водоканал» Малыгина С.С. с просьбой рассмотреть вопрос в отсутствии представителей предприятия. С уровнем платы за подключение ознакомлены и согласны.

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 15.11.2018 № 363 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования тарифов в сфере холодного водоснабжения питьевой водой, технической водой, водоотведения АО «РУСАЛ Новокузнецкий алюминиевый завод» (Новокузнецкий городской округ)»»**

Докладчик **Величко О.В.** пояснила:

В постановлении региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 15.11.2018 № 363 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования тарифов в сфере холодного водоснабжения питьевой водой, технической водой, водоотведения   
АО «РУСАЛ Новокузнецкий алюминиевый завод» (Новокузнецкий городской округ)» (в редакции постановлений Региональной энергетической комиссии Кузбасса от 07.07.2020 № 125, от 22.06.2021 № 213) допущена техническая ошибка. В связи с этим докладчик предлагает:

внести в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 15.11.2018 № 363 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования тарифов в сфере холодного водоснабжения питьевой водой, технической водой, водоотведения   
АО «РУСАЛ Новокузнецкий алюминиевый завод» (Новокузнецкий городской округ)»   
(в редакции постановлений Региональной энергетической комиссии Кузбасса от 07.07.2020 № 125, от 22.06.2021 № 213) следующие изменения:

1.1. В пункте 1 слова «транспортировку технической воды» заменить словами «техническую воду».

1.2. Приложение изложить в новой редакции, согласно приложению № 6 к настоящему протоколу.

Отмечено, что в материалах дела имеется письменное обращение от 06.07.2022   
№ 22-03290 за подписью управляющего директора АО «РУСАЛ Новокузнецкий алюминиевый завод» В.В. Маркова с просьбой рассмотреть вопрос в отсутствии представителей общества.

Рассмотрев представленные материалы, Правление Региональной энергетической комиссии Кузбасса

**ПОСТАНОВИЛО:**

Согласиться с предложением докладчика.

**Голосовали «ЗА» – единогласно**

Вопрос 4 **«О внесении изменений в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 15.11.2018 № 364 «Об утверждении производственной программы в сфере холодного водоснабжения питьевой водой, технической водой, водоотведения и об установлении тарифов на транспортировку питьевой воды, транспортировку технической воды, транспортировку сточных вод   
АО «РУСАЛ Новокузнецкий алюминиевый завод» (Новокузнецкий городской округ)»»**

Докладчик **Величко О.В.** пояснила:

В постановлении региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 15.11.2018 № 364 «Об утверждении производственной программы в сфере холодного водоснабжения питьевой водой, технической водой, водоотведения и об установлении тарифов на транспортировку питьевой воды, транспортировку технической воды, транспортировку сточных вод АО «РУСАЛ Новокузнецкий алюминиевый завод» (Новокузнецкий городской округ)» (в редакции постановления региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 04.10.2019 № 294, постановлений Региональной энергетической комиссии Кузбасса от 07.07.2020 № 126, от 22.06.2021 № 214) допущена техническая ошибка. В связи с этим докладчик предлагает:

1. Внести в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 15.11.2018 № 364 «Об утверждении производственной программы в сфере холодного водоснабжения питьевой водой, технической водой, водоотведения и об установлении тарифов на транспортировку питьевой воды, транспортировку технической воды, транспортировку сточных вод АО «РУСАЛ Новокузнецкий алюминиевый завод» (Новокузнецкий городской округ)» (в редакции постановления региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 04.10.2019 № 294, постановлений Региональной энергетической комиссии Кузбасса от 07.07.2020 № 126, от 22.06.2021 № 214) следующие изменения:

1.1. В заголовке, тексте, слова «транспортировку технической воды» заменить словами «техническую воду»;

1.2. Скорректировать производственная программа АО «РУСАЛ Новокузнецкий алюминиевый завод» (Новокузнецкий городской округ) в сфере холодного водоснабжения питьевой водой, технической водой, водоотведения на период с 01.01.2019 по 31.12.2023, согласно приложению № 7 к настоящему протоколу;

1.3. Скорректировать одноставочные тарифы на транспортировку питьевой воды, техническую воду, транспортировку сточных вод АО «РУСАЛ Новокузнецкий алюминиевый завод» (Новокузнецкий городской округ) на период с 01.01.2019 по 31.12.2023, согласно приложению № 8 к настоящему протоколу

Отмечено, что в материалах дела имеется письменное обращение от 06.07.2022   
№ 22-03290 за подписью управляющего директора АО «РУСАЛ Новокузнецкий алюминиевый завод» В.В. Маркова с просьбой рассмотреть вопрос в отсутствии представителей общества.

Рассмотрев представленные материалы, Правление Региональной энергетической комиссии Кузбасса

**ПОСТАНОВИЛО:**

Согласиться с предложением докладчика.

**Голосовали «ЗА» – единогласно**

Вопрос 5 **«О внесении изменений в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 18.09.2018 № 196 «Об утверждении производственной программы в сфере холодного водоснабжения, водоотведения и об установлении тарифов на питьевую воду, водоотведение АО «Угольная компания «Кузбассразрезуголь» (филиал «Моховский угольный разрез», Беловский муниципальный округ)» в части 2023 года»**

Докладчик **Давидович Е.В.** согласно экспертному заключению (приложение № 9 к настоящему протоколу) предлагает:

1. Скорректировать производственную программу АО «Угольная компания «Кузбассразрезуголь» (филиал «Моховский угольный разрез», Беловский муниципальный округ) в сфере холодного водоснабжения, водоотведения на период с 01.01.2019 по 31.12.2023, согласно приложению № 10 к настоящему протоколу;

2. Учесть величину необходимой валовой выручки организации и основные статьи расходов, а также индексы потребительских цен, индексы роста цен, применяемые на период регулирования, величину расходов, не учтенных (исключенных) при регулировании тарифов, согласно приложению № 11 к настоящему протоколу;

3. Скорректировать одноставочные тарифы на транспортировку питьевой воды, техническую воду, транспортировку сточных вод АО «РУСАЛ Новокузнецкий алюминиевый завод» (Новокузнецкий городской округ) на период с 01.01.2019 по 31.12.2023, согласно приложению № 12 к настоящему протоколу.

В деле имеется письменное обращение от 29.06.2022 № 05-187 за подписью заместителя директора по экономике и финансам   
АО «Угольная компания «Кузбассразрезуголь» О.К. Сельской с просьбой рассмотреть вопрос в отсутствии представителей общества.

Рассмотрев представленные материалы, Правление Региональной энергетической комиссии Кузбасса

**ПОСТАНОВИЛО:**

Согласиться с предложением докладчика.

**Голосовали «ЗА» – единогласно.**

Вопрос 6 **«О внесении изменения в постановление Региональной энергетической комиссии Кузбасса от 20.12.2021 № 888 «Об установлении льготных тарифов на холодное, горячее водоснабжение, водоотведение, тепловую энергию (мощность), твердое топливо на территории Новокузнецкого городского округа на 2022 год»»**

Докладчик **Огурцова С.В.** пояснила:

В связи с устранением технической ошибки по тарифам с 01.07.2022 на тепловую энергию (мощность) в 12-и более этажных многоквартирных и жилых домах после 1999 года постройки (цифры 1436,36 заменить цифрами 1434,36) вносится изменение в постановление Региональной энергетической комиссии Кузбасса от 20.12.2021 № 888 «Об установлении льготных тарифов на холодное, горячее водоснабжение, водоотведение, тепловую энергию (мощность), твердое топливо на территории Новокузнецкого городского округа на 2022 год» (в редакции постановления Региональной энергетической комиссии Кузбасса от 31.12.2021   
№ 979).

Рассмотрев представленные материалы, Правление Региональной энергетической комиссии Кузбасса

**ПОСТАНОВИЛО:**

1. Внести в постановление Региональной энергетической комиссии Кузбасса от 20.12.2021 № 888 «Об установлении льготных тарифов на холодное, горячее водоснабжение, водоотведение, тепловую энергию (мощность), твердое топливо на территории Новокузнецкого городского округа на 2022 год» (в редакции постановления Региональной энергетической комиссии Кузбасса от 31.12.2021 № 979), следующее изменение:

В строках 2.24, 2.30 столбца 7 приложения № 2 цифры «1436,36» заменить цифрами «1434,36».

**Голосовали «ЗА» – единогласно**

Члены Правления Региональной энергетической комиссии Кузбасса:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ О.А. Чурсина

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

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

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

Приложение № 1 к протоколу № 44

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 07.07.2022

**Экспертное заключение**

**Региональной энергетической комиссии Кузбасса**

по материалам, представленнымАО «КУЗБАССКАЯ ПТИЦЕФАБРИКА» (Новокузнецкий муниципальный округ), для корректировки необходимой валовой выручки и установленных тарифов на водоотведение (очистка сточных вод), реализуемое на потребительском рынке на 2023 год

Главный консультант отдела ценообразования в сфере водоснабжения, водоотведения и утилизации отходов Региональной энергетической комиссии Кузбасса Вахнова О.О. (далее – специалист), в рамках тарифного регулирования на 2023 год в связи с тем, что организация, в соответствии с п. 14 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» до 1 мая года, предшествующего очередному периоду регулирования, не представила в орган регулирования тарифов предложение об установлении тарифов, сделал запрос о предоставлении документов, подтверждающих права эксплуатации объектов коммунальной инфраструктуры (исх. от 09.06.2022 № М-10-62/2011-02). 17.06.2022 (вх. № 3799, исх. от 17.06.2022 № 335). На запрос был получен ответ и предоставлено свидетельство о государственной регистрации права на объект.

Рассмотрев представленные организацией материалы, в соответствии с п. 15 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» в отношении АО «КУЗБАССКАЯ ПТИЦЕФАБРИКА» (Новокузнецкий муниципальный округ), по инициативе регулирующего органа открыто дело «О корректировке необходимой валовой выручки и установленных тарифов на услугу водоотведения (очистка сточных вод) на 2023 год, оказываемую АО «КУЗБАССКАЯ ПТИЦЕФАБРИКА» (Новокузнецкий муниципальный округ)» за № 57 – ВО (исх. от 22.06.2022 № М-10-62/2154-02).

Перечень нормативных правовых актов, использованных в процессе проведения экспертизы предложения об установлении тарифов:

1. Гражданский кодекс Российской Федерации;

2. Налоговый кодекс Российской Федерации;

3. Федеральный закон от 17.08.1995 № 147-ФЗ «О естественных монополиях»;

4. Федеральный закон от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции»;

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

6. Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

7. Постановление Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения»;

8. Постановление Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения»;

9. Методические указания по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденные приказом ФСТ России от 27.12.2013 № 1746-э;

10. Регламент установления регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденный приказом ФСТ России от 16.07.2014 № 1154-э;

11. Приказ Минстроя России от 25.12.2014 № 22/пр «Об утверждении Порядка ведения раздельного учета затрат по видам деятельности организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, и единой системы классификации таких затрат»;

12. Приказ Минстроя России от 04.04.2014 № 162/пр «Об утверждении перечня показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, порядка и правил определения плановых значений и фактических значений таких показателей»; 13. Приказ Минстроя России от 23.03.2020 №154/пр «Об утверждении типовых отраслевых норм численности работников водопроводно-канализационного хозяйства»;

14. Иные нормативные правовые акты Российской Федерации.

Расчет корректировки НВВ и тарифов произведен специалистом в соответствии с главой VII Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных приказом ФСТ России от 27.12.2013 № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» (далее – Методические указания). Корректировка НВВ и установление тарифов производится на 2023 год.

**Общая характеристика организации**

Общая характеристика организации представлена на основании материалов, представленных в предыдущих тарифных делах.

Основной деятельностью АО «КУЗБАССКАЯ ПТИЦЕФАБРИКА» (далее организация) является оптовая торговля яйцами.

Организация по договору купли-продажи от 14.05.2012 года приобрела имущество у ООО «ПКФ «Кузбасская птицефабрика» - очистные сооружения в количестве 4 штук, на сумму 1130 тыс. руб. Год ввода всех очистных сооружений – 1977.

Все очистные сооружения представляют собой отдельно стоящие нежилые здания, одноэтажные. Производительность очистных сооружений 900 м3 в сутки.

Источниками сточных вод организации являются:

- сточные воды производственных процессов и образующиеся в результате хозяйственно-бытовых нужд организации;

- сточные воды, поступающие по сетям канализации, обслуживаемым МКП «КТВС НМР», от поселка Степной.

В настоящее время очистные сооружения включают в себя:

- приемные колодцы-решетки (2шт.);

- песколовки горизонтальные (2 шт.) с ручным удалением песка;

- двухъярусные первичные отстойники (4 шт.);

- биофильтры с коксовой загрузкой (2 шт.);

- хлораторную;

- вторичные отстойники (2 шт.);

- биопруды (2 карты 50м х 200 м);

- сооружения обезвоживания осадка – иловые карты (4 карты, общим объемом 300 м3).

Технологическая схема очистки сточных вод:

По самотечному коллектору смешанные сточные воды поступают в приемный колодец (диаметром 1500 мм) с решеткой (прозором 20 мм), где происходит удаление из хоз.-бытовых и производственных сточных вод грубодисперсных механических примесей.

Далее по лоткам сточные воды поступают на горизонтальные песколовки (размером 10,62 м х 0,32 м) с прямолинейным движением воды 1 и 2 очереди, где происходит выделение из сточных вод минеральных примесей. Удаление песка – вручную.

Очищенные от песка сточные воды, подаются по отводящему лотку в распределительную чашу первичных двухъярусных отстойников (4 шт.), диаметром 8 м, общей глубиной 8 м, в том числе цилиндрическая часть – 6 м, глубина желоба – 2,3 м, где происходит выделение из сточных вод грубодисперсных примесей в основном органического характера.

Осадок, выпавший из сточной жидкости на дно отстойника, сгребается при помощи илоскреба в иловый приямок, расположенный в центре отстойника. Удаление осадка производится плунжерными насосами на иловые карты.

Далее сточные воды направляются на биофильтры, представляющие собой 2 карты (1 и 2 очереди), с размерами 12м х 9м, со сплинкерной системой распределения. Загрузка биофильтров – гравий.

Далее стоки проходят дезинфекцию хлорной известью (и/или дезинвазионным овицидным препаратом) в хлораторной и поступают во вторичные отстойники (1 и 2 очереди), где происходит отстаивание стоков от ила.

Сточные воды отводятся для окончательной очистки на биопруды, а активный ил, осевший на дно отстойника, удаляется при помощи илососа в иловую камеру, из которой отводится на иловые карты. Иловые карты, предназначены для сбора и просушивания осадка и очистных сооружений общей площадью 600 м2 и представляют собой 4 карты по 18 м3 каждая (72 м3 общая). Отвод очищенных стоков после биопрудов производится в р. Петрик на основании Решения от 30.10.2018 г. № 0943/РРТ/Сс – 10.2018 о предоставлении водного объекта в пользование.

АО «КУЗБАССКАЯ ПТИЦЕФАБРИКА» осуществляет регулируемую деятельность в сфере водоотведения (очистка сточных вод) на территории Новокузнецкого муниципального округа.

Схема холодного водоснабжения и водоотведения Новокузнецкого муниципального округа не утверждена.

Информация о разработанной и утвержденной программе в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности у регулирующего органа отсутствует.

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

Материалы организации по расчету тарифов на 2023 год в соответствии с требованиями «Правил регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» у регулирующего органа отсутствуют.

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

Провести оценку достоверности данных, приведенных в предложениях об установлении тарифов, не представляется возможным, в связи с их отсутствием. Специалистом рассматривались и принимались во внимание все представленные документы, имеющие значение для составления доказательного экспертного заключения, имеющиеся в материалах прошлого тарифного регулирования. 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.

**Оценка имущественного и финансового состояния организации**

Оценка имущественного и финансового состояния организации представлена на основании материалов, представленных в предыдущих тарифных делах.

Бухгалтерский учет доходов и расходов ведется раздельно по регулируемому виду деятельности.

Следует отметить, что с 01.01.2015 года организация перешла на общую систему налогообложения.

Согласно бухгалтерской отчетности предприятия за 2019 год («Отчет о финансовых результатах за период с 1 января по 31 декабря 2019 г.») выручка составила ***1 085 463*** тыс. руб., себестоимость ***1 033 490*** тыс. руб., валовая прибыль ***51 973*** тыс. руб. в целом по АО «КУЗБАССКАЯ ПТИЦЕФАБРИКА».

Согласно бухгалтерской отчетности предприятия за 2020 год («Отчет о финансовых результатах за период с 1 января по 31 декабря 2020 г.») выручка составила ***1 212 792*** тыс. руб., себестоимость ***1 189 724*** тыс. руб., валовая прибыль ***23 068*** тыс. руб. в целом по АО «КУЗБАССКАЯ ПТИЦЕФАБРИКА».

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

**Корректировка необходимой валовой выручки**

**и установленных тарифов на 2023 год**

Заявление о корректировке планового размера необходимой валовой не представлено, дело открыто по инициативе регулирующего органа.

Организация применяет общую систему налогообложения.

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

К долгосрочным параметрам регулирования тарифов, определяемым на долгосрочный период регулирования при установлении тарифов с использованием метода индексации, относятся: базовый уровень операционных расходов, индекс эффективности операционных расходов, нормативный уровень прибыли, показатели энергосбережения и энергетической эффективности (удельный расход электрической энергии).

Постановлением региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 13.12.2018 № 507 АО «КУЗБАССКАЯ ПТИЦЕФАБРИКА» (Новокузнецкий муниципальный округ) установлены долгосрочные параметры регулирования тарифов на водоотведение (очистка сточных вод) на период с 01.01.2019 по 31.12.2023 (в редакции постановления от 01.12.2020 № 474, от 21.06.2022 № 160) (Таблица 1.).

Таблица 1.

**Долгосрочные параметры**

**регулирования тарифов на водоотведение (очистка сточных вод)**

**АО «КУЗБАССКАЯ ПТИЦЕФАБРИКА»**

**(Новокузнецкий муниципальный округ)**

**на период с 01.01.2019 по 31.12.2023**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование услуги | Годы | Базовый уровень операционных расходов, тыс. руб. | Индекс эффективности операционных расходов, % | Нормативный уровень прибыли, % | Показатели энергосбережения и энергетической эффективности |
| Удельный расход электрической энергии, кВт\*ч/ м3 |
| Водоотведение | 2019 | 1005,63 | х | 0 | 0,58 |
| 2020 | х | 1 | 0 | 0,58 |
| 2021 | х | 1 | 0 | 0,58 |
| 2022 | х | 1 | 0 | 0,58 |
| 2023 | х | 1 | 0 | 0,58 |

Постановлением региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 13.12.2018 № 508 (в редакции постановлений от 19.11.2019 № 434, от 01.12.2020 № 475 от 12.08.2021 № 288, от 21.06.2022 № 160) АО «КУЗБАССКАЯ ПТИЦЕФАБРИКА» (Новокузнецкий муниципальный округ):

утверждена производственная программа в сфере водоотведения (очистка сточных вод);

установлены одноставочные тарифы на водоотведение (очистка сточных вод) с применением метода индексации.

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

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

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

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

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

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

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

**Корректировка необходимой валовой выручки**

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

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

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



где:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

При расчете статей расходов специалистом использовались:

индексы потребительских цен на 2020 год – 103,4%, на 2021 год – 106,0%, на 2022 год – 104,3%, на 2023 год – 104,0% (далее – ИПЦ Минэкономразвития России);

индексы цен производителей электрической энергии на 2023 год – 104,0% (далее – ИЦП Минэкономразвития России).

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

**Анализ экономической обоснованности расходов на 2023 год**

**Операционные расходы**

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



где:

i0 - первый год текущего долгосрочного периода регулирования;

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

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

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

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

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

Индекс изменения количества активов рассчитывается по формуле:

, (8.1)

где:

 - индекс изменения количества активов в году i;

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

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

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

Операционные расходыутверждены регулирующим органом на 2023 год в размере ***1 123,57*** тыс. руб.

При расчете Операционных расходов на 2023 год регулятором использовались следующие показатели:

* базовый уровень операционных расходов 2019 года – ***1 005,63*** тыс. руб.;
* индекс потребительских цен на 2020 год 103,4%, на 2021-2022 гг. 104,0% согласно прогнозу Минэкономразвития России;
* индекс эффективности операционных расходов 1%;
* индекс изменения количества активов 0%;
* коэффициент эластичности операционных расходов 0,75.

Базовый уровень операционных расходов на первый год долгосрочного периода регулирования рассчитывался с применением метода экономически обоснованных расходов (затрат) в соответствии с пунктами 17 - 26 Методических указаний.

Организацией не заявлены.

При корректировке Операционных расходов на 2023 год регулятором использовались следующие показатели:

* базовый уровень операционных расходов 2019 года – ***1 005,63*** тыс. руб.;
* индексы потребительских цен на 2020 год – 103,4%, на 2021 год – 106%, на 2022 год – 104,3%, на 2023 год – 104% согласно прогнозу Минэкономразвития России;
* индекс эффективности операционных расходов 1%;
* индекс изменения количества активов 0%.

Таким образом, в процессе экспертизы операционные расходы на 2023 год определены в сумме ***1 148,48*** тыс. руб.

ОР2023 = 1005,63 х [(1- 1%/100%) х (1+0,034) х (1+0)] х [(1- 1%/100%) х х (1+0,06) х (1+0)] х [(1- 1%/100%) х (1+0,043) х (1+0)] х [(1- 1%/100%) х х (1+0,04) х (1+0)] = 1148,48 тыс. руб.

**Расходы на электрическую энергию**

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





где:

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

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

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

На основании материалов прошлого тарифного регулирования оборудование организации потребляет электроэнергию по уровню напряжения СН 2 (1-20Кв) и заявленную мощность по СН 2 (1-20Кв). Поставщиком является ООО «МСК Энерго» по договору № 2431218-ЭН от 01.12.2018 года.

Расходы по статье утверждены регулирующим органом на 2023 год в размере ***333,72*** тыс. руб., в том числе: электроэнергия по уровню напряжения СН 2 (1-20 кВ) в сумме ***320,74*** тыс. руб. (объем электроэнергии ***95,68*** тыс. кВт в год, средний тариф на электроэнергию ***3,35*** руб./кВт\*час и заявленная мощность по СН 2 (1-20Кв) в сумме ***12,98*** тыс. руб. (объем – ***0,02*** МВт, тариф – ***785,54*** руб./кВт\*мес.).

Организацией расходы на электрическую энергию в целях корректировки не предложены.

В процессе экспертизы определены расходы в сумме ***285,63*** тыс. руб. в том числе:

- электроэнергия СН 2 в размере ***270,83*** тыс. руб. (объем электроэнергии ***93,10*** тыс. кВт в год - рассчитан в соответствии с утвержденным на 2023 год удельным расходом электрической энергии – ***0,58*** кВт\*ч/м3 и плановым объемом пропущенных сточных вод ***161 440,50*** м3, средний тариф на электроэнергию ***2,91*** руб./кВт\*час принят по плану 2022 года, с учетом индекса Минэкономразвития России на 2023 год (104,0%);

- мощность по СН 2 (1-20Кв) в сумме ***14,80*** тыс. руб. (объем – ***0,02*** МВт по плану 2022 года, тариф – ***740,16*** руб./кВт\*мес. принят по плану 2022 года, с учетом индекса Минэкономразвития России на 2023 год (104,0%).

**Неподконтрольные расходы**

Неподконтрольные расходы в соответствии с Методическими указаниями включают в себя:

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

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

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

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

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

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

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

8) расходы на концессионную плату;

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

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

Неподконтрольные расходы АО «КУЗБАССКАЯ ПТИЦЕФАБРИКА» утверждены регулирующим органом на 2023 год в размере ***2,10*** тыс. руб., организацией неподконтрольные расходы в целях корректировки не предложены.

В процессе экспертизы определены расходы в сумме ***0,42*** тыс. руб., в том числе:

По статье **«Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов».**

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

налог на прибыль;

налог на имущество организаций;

земельный налог;

водный налог и плата за пользование водным объектом;

транспортный налог;

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

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

По статье «Плата за негативное воздействие на окружающую среду» затраты регулирующим органом утверждены на 2023 год в размере ***2,10*** тыс. руб.

Предприятием в целях корректировки затраты не предложены.

В процессе экспертизы определены расходы в сумме ***0,42*** тыс. руб. учтены по плану 2022 года.

**«Недополученные доходы / выпадающие расходы»**

В соответствии с п. 15 Основ ценообразования в случае если регулируемая организация в течение истекшего периода регулирования понесла экономически обоснованные расходы, не учтенные органом регулирования тарифов при установлении тарифов на ее товары (работы, услуги), или имеет недополученные доходы прошлых периодов регулирования, то такие расходы (недополученные доходы), а также расходы, связанные с обслуживанием заемных средств и собственных средств, направляемых на покрытие недостатка средств, учитываются в соответствии с Методическими указаниями органом регулирования тарифов при установлении тарифов для такой регулируемой организации в полном объеме не позднее чем на 3-й годовой период регулирования, следующий за периодом регулирования, в котором указанные расходы (недополученные доходы) были подтверждены бухгалтерской и статистической отчетностью.

Расходы по данной статье на 2023 год регулирующим органом не утверждались, организацией в целях корректировки не заявлены.

**Амортизация**

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

Согласно п. 43 Основ ценообразования расходы на амортизацию основных средств и нематериальных активов для расчета тарифов определяются в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения в сфере бухгалтерского учета.

Результаты переоценки основных средств и нематериальных активов учитываются органом регулирования только в той части, в какой соответствующие амортизационные отчисления являются источником финансирования капитальных вложений в соответствии с инвестиционной программой регулируемой организации.

Расходы на амортизацию основных средств и нематериальных активов для расчета тарифов определяются на уровне, равном сумме отношений стоимости амортизируемых активов регулируемой организации к сроку полезного использования таких активов, принадлежащих ей на праве собственности или на ином законном основании.

При расчете экономически обоснованного размера амортизации на плановый период регулирования срок полезного использования активов и отнесение этих активов к соответствующей амортизационной группе определяются органами регулирования в соответствии с максимальными сроками полезного использования, установленными Классификацией основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 1 января 2002 г. № 1 «О Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы».

Расходы на амортизациюутверждены регулирующим органом на 2023 год в размере ***106,87*** тыс. руб. Предприятием в целях корректировки затраты не предложены, в процессе экспертизы определены в размере ***106,87*** тыс. руб. по плану 2022 года.

**Нормативная прибыль**

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

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





где:

 - величина нормативной прибыли, тыс. руб.;

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

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

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

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

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

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

Долгосрочными параметрами регулирования тарифов на водоотведение нормативный уровень прибыли для организации не утвержден. Затраты по данной статье в целях корректировки организацией не предложены**.**

**Величина расчетной предпринимательской прибыли**

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.

АО «КУЗБАССКАЯ ПТИЦЕФАБРИКА» не признано гарантирующей организацией. Соответственно расчетная предпринимательская прибыль равна 0.

**Корректировки необходимой валовой выручки**

По статье **«Корректировка необходимой валовой выручки в целях сглаживания тарифов»** регулирующим органом расходы на 2023 год не утверждены, организацией расходы по данной статье для учета в необходимой валовой выручке не заявлены.

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

,

где:

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

 - величина сглаживания необходимой валовой выручки, определенная органом регулирования. Величина сглаживания, примененная органом регулирования в расчетном периоде регулирования (i) в течение долгосрочного периода регулирования, сводится к нулю не позднее последнего расчетного периода регулирования текущего долгосрочного периода регулирования;

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

В соответствии с вышеуказанными пунктами Методических указаний, в целях недопущения резких изменений уровня тарифов в течение регулируемого долгосрочного периода, специалистом РЭК Кузбасса при установлении (корректировке) тарифов на долгосрочный период 2019-2023гг. была произведена корректировка общей суммы необходимой валовой выручки.

При корректировке 2023 года специалистом РЭК Кузбасса предлагается произвести возврат отрицательного сглаживания 2021-2022 гг., скорректировав НВВ в сторону увеличения на сумму ***81,79*** тыс. руб. Расчет представлен в Таблице 2.

Таблица 2.



По статье **«Размер корректировки необходимой валовой выручки по результатам деятельности прошлых периодов регулирования, а также осуществляемой с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов».**

Регулирующим органом расходы по статье на 2023 год не утверждены. Организацией расходы по данной статье для учета в необходимой валовой выручке не заявлены.

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



где:

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

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

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



где:

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

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

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

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

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

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

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

Операционные расходы и расходы на приобретение энергетических





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





где:

i0 - первый год текущего долгосрочного периода регулирования;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



i-м году;









где:

i0 - первый год текущего долгосрочного периода регулирования;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

На основании вышеизложенного расчет корректировки НВВ по результатам деятельности прошлых периодов регулирования, а также осуществляемой с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов, за 2021 год составил ***15,02*** тыс. руб. в сторону увеличения в (Таблица 3).

Таблица 3.



По статье **«Величина отклонения показателя ввода объектов системы водоснабжения и (или) водоотведения в эксплуатацию и изменения инвестиционной программы»** регулирующим органом расходы по статье на 2023 год не утверждены. Организацией расходы по данной статье для учета в необходимой валовой выручке не заявлены.

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



где:

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

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

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

Инвестиционная программа в сфере водоотведения на 2019-2023 годы для АО «КУЗБАССКАЯ ПТИЦЕФАБРИКА» не утверждена. Величина отклонения - 0.

По статье **«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»**

Регулирующим органом расходы по статье на 2023 год не утверждены. Организацией расходы по данной статье для учета в необходимой валовой выручке не заявлены.

В соответствии с п. 93 Методических указаний корректировка необходимой валовой выручки с учетом степени исполнения регулируемой организацией обязательств по созданию и (или) реконструкции объектов концессионного соглашения, по эксплуатации объектов по договору аренды централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельных объектов таких систем, находящихся в государственной или муниципальной собственности, по реализации инвестиционной программы, производственной программы при недостижении регулируемой организацией утвержденных плановых значений показателей надежности и качества объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения осуществляется в соответствии с Основами ценообразования и определяется на i-год по формуле (36). Данная величина не может превышать 3% от плановой необходимой валовой выручки, установленной на долгосрочный период регулирования, в абсолютном выражении.

, (36)

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

где:

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

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

для 2015 года:  = 1%;

для 2016 года:  = 1%;

для 2017 года:  = 2%;

начиная с 2018 года:  = 3%.

Плановые значения показателей надежности и качества объектов централизованных систем водоотведения представлены в Таблице 4. Данными по фактическим значениям показателей надежности и качества объектов централизованных систем водоотведения регулирующий орган не располагает.

Таблица 4.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | План 2021 год | Факт 2021 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. Показатели надежности и бесперебойности водоотведения | | | |
| 1.1. | Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год (ед./км) | - |  |
| 2. Показатели качества очистки сточных вод | | | |
| 2.1. | Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения (в процентах) | - |  |
| 2.2. | Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения (в процентах) | - |  |
| 2.3. | Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения (в процентах) | - |  |
| 3. Показатели энергетической эффективности использования ресурсов | | | |
| 3.1. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод (кВт\*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по очистке сточных вод | 0,58 |  |

В отношении АО «КУЗБАССКАЯ ПТИЦЕФАБРИКА» показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения на 2021 год не утверждались, соответственно показатель  равен нулю.

Исходя из анализа экономической обоснованности расходов и экономической обоснованности величины прибыли скорректированная величина необходимой валовой выручки по услуге водоотведения (очистка сточных вод) на 2023 год составляет:

НВВ2023 = 1148,48 + 0,42 + 285,63 + 0 + 106,87 + 0 + 0 + 0 + 81,79 + + 15,02 = 1638,21 тыс. руб., в том числе с календарной разбивкой по периодам:

с 01.01.2023 по 30.06.2023 – 748,38 тыс. руб.;

с 01.07.2023 по 31.12.2023 – 889,83 тыс. руб.

Распределение НВВ по периодам произведено исходя из не превышения уровня тарифа в 1 полугодии 2023 года над тарифом декабря 2022 года (10,37 руб./м3).

**Корректировка натуральных показателей по водоотведению**

**(очистка сточных вод)**

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

В соответствии с п. 8 Методических указаний расчет принятых сточных вод определяется по формулам:

,

,

где:

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

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

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

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

Расчет объема реализации водоотведения произвести не предоставляется возможным, так как нет данных.

Проанализировав представленные материалы, предлагаем объем принятых сточных вод по категориям потребителей на 2023 год принять на уровне плана 2022 года в размере ***144 336,50*** м3, с календарной разбивкой по периодам:

- с 01.01.2023 по 30.06.2023 – ***72 168,25*** м3,

- с 01.07.2023 по 31.12.2023 – ***72 168,25*** м3.

Таким образом, объемы приятых сточных вод в разрезе потребителей приняты на следующем уровне (Таблица 5).

Таблица 5.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Принято сточных вод по категориям потребителей, м3 | | | | |
|  | Население | Бюджетные потребители | Прочие потребители | Собственные нужды производства | Всего: |
| 2023 год | | | | | |
| Утверждено  РЭК Кузбасса | - | - | 73413,25 | 89061,55 | 162474,80 |
| Предложение организации  в целях корректировки |  |  |  |  |  |
| Предложение  РЭК Кузбасса в целях корректировки | - | - | 92805,00 | 51531,50 | 144336,50 |

На 2023 год были утверждено регулирующим органом объемы: принято сточных вод – ***165 912,80*** м3. Хозяйственные нужды предприятия ***3 438,00*** м3.

В процессе корректировки на 2023 год регулирующим органом предлагаются следующие объемы: принято сточных вод – ***161 440,50*** м3. Хозяйственные нужды предприятия ***17 104,00*** м3.

**Расчет одноставочных тарифов в сфере водоотведения**

**(очистка сточных вод)**

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



где:

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

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

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

Исходя из вышеизложенного, предлагается установить (скорректировать) АО «КУЗБАССКАЯ ПТИЦЕФАБРИКА» (Новокузнецкий муниципальный округ) тарифы на водоотведение (очистка сточных вод) в целях корректировки долгосрочных тарифов на 2023 год с календарной разбивкой:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Предприятие | Год долгосрочного периода | Календарная разбивка | Тарифы, руб./м3 | Рост к предыдущему периоду, % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Водоотведение (очистка сточных вод) | | | | |
| АО «КУЗБАССКАЯ ПТИЦЕФАБРИКА» | 2023 | с 01.01.2023 по 30.06.2023 | 10,37 | 0,00 |
| с 01.07.2023 по 31.12.2023 | 12,33 | 18,90 |

\* справочно: тарифы, установленные органом регулирования в предыдущем периоде регулирования:

- с 01.01.2022 по 30.06.2022 – 9,98 руб./ м3

- с 01.07.2022 по 31.12.2022 – 10,37 руб./ м3.

Приложение № 2 к протоколу № 44

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 07.07.2022

**Производственная программа АО «КУЗБАССКАЯ ПТИЦЕФАБРИКА» (Новокузнецкий муниципальный округ)**

**в сфере водоотведения (очистка сточных вод)**

**на период с 01.01.2019 по 31.12.2023**

Раздел 1. Паспорт производственной программы

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование организации | АО «КУЗБАССКАЯ ПТИЦЕФАБРИКА» |
| Юридический адрес, почтовый адрес | 654241, Кемеровская область, Новокузнецкий район, пос. Степной |
| Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу | региональная энергетическая комиссия Кемеровской области |
| Юридический адрес, почтовый адрес уполномоченного органа, утвердившего программу | 650993, г. Кемерово,  ул. Н. Островского, д. 32 |

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

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

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

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

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

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

Раздел 5. Планируемые объемы принимаемых сточных вод

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | 2019 год | | 2020 год | | 2021 год | | 2022 год | | 2023 год | |
| с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Водоотведение | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Объем отведенных стоков | м3 | 82956,40 | 82956,40 | 68411,57 | 68411,57 | 68411,57 | 68411,57 | 80720,25 | 80720,25 | 80720,25 | 80720,25 |
| 2. | Хозяйственные нужды предприятия | м3 | 1719,00 | 1719,00 | 2969,00 | 2969,00 | 2969,00 | 2969,00 | 8552,00 | 8552,00 | 8552,00 | 8552,00 |
| 3. | Принято сточных вод по категориям потребителей | м3 | 81237,40 | 81237,40 | 65442,57 | 65442,57 | 65442,57 | 65442,57 | 72168,25 | 72168,25 | 72168,25 | 72168,25 |
| 3.1. | Потребитель-ский рынок | м3 | 36706,63 | 36706,63 | 37074,07 | 37074,07 | 37074,07 | 37074,07 | 46402,50 | 46402,50 | 46402,50 | 46402,50 |
| 3.1.1. | - население | м3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.1.2. | - прочие потребители | м3 | 36706,63 | 36706,63 | 37074,07 | 37074,07 | 37074,07 | 37074,07 | 46402,50 | 46402,50 | 46402,50 | 46402,50 |
| 3.2. | Собственные нужды производства | м3 | 44530,78 | 44530,78 | 28368,50 | 28368,50 | 28368,50 | 28368,50 | 25765,75 | 25765,75 | 25765,75 | 25765,75 |
| 4. | Пропущено через собственные очистные сооружения | м3 | 82956,40 | 82956,40 | 68411,57 | 68411,57 | 68411,57 | 68411,57 | 80720,25 | 80720,25 | 80720,25 | 80720,25 |

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | 2019 год | | 2020 год | | 2021 год | | 2022 год | | 2023 год | |
| с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в сфере водоотведения, тыс. руб. | 688,08 | 711,64 | 573,28 | 630,21 | 630,21 | 653,12 | 720,24 | 748,38 | 748,38 | 889,83 |

Раздел 7. График реализации мероприятий производственной программы

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

Раздел 8. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности

объектов централизованных систем водоотведения

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Факт 2017 год | Ожидаемые значения 2018 год | План 2019 год | План 2020 год | План 2021 год | План 2022 год | План 2023 год | План 2024 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. Показатели надежности и бесперебойности водоотведения | | | | | | | | | |
| 1.1. | Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год (ед./км) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1. Показатели качества очистки сточных вод | | | | | | | | | |
| 2.1. | Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения (в процентах) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.2. | Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения (в процентах) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2.3. | Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения (в процентах) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1. Показатели энергетической эффективности использования ресурсов | | | | | | | | | |
| 3.1. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод (кВт\*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по очистке сточных вод | 1,19 | 0,54 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 |
| 3.2. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод (кВт\*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по транспортировке сточных вод | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.3. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе водоотведения сточных вод, на единицу объема отводимых сточных вод (кВт\*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по водоотведению | - | - | - | - | - | - | - | - |

Раздел 9. Расчет эффективности производственной программы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Значение показателя в базовом периоде 2019 год | Планируемое значение показателя по итогам реализации производственной программы 2024 год | Эффективность производствен-ной программы, тыс. руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Показатели надежности и бесперебойности водоотведения | | | | |
| 1.1. | Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год (ед./км) | - | - | - |
| 1. Показатели качества очистки сточных вод | | | | |
| 2.1. | Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения (в процентах) | - | - | - |
| 2.2. | Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения (в процентах) | - | - | - |
| 2.3. | Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения (в процентах) | - | - | - |
| 1. Показатели энергетической эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 3.1. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод (кВт\*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по очистке сточных вод | - | - | - |
| 3.2. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод (кВт\*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по транспортировке сточных вод | - | - | - |
| 3.3. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе водоотведения сточных вод, на единицу объема отводимых сточных вод (кВт\*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по водоотведению | 0,58 | 0,58 | - |

Раздел 10. Отчет об исполнении производственной программы за 2017-2021 годы

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование показателя | Фактическое значение показателя, тыс. руб. |
| 2017 год | |
| Водоотведение | |
| - | - |
| 2018 год | |
| Водоотведение | |
| - | - |
| 2019 год | |
| Водоотведение | |
| - | - |
| 2020 год | |
| Водоотведение | |
| - | - |
| 2021 год | |
| Водоотведение | |
| - | - |

Раздел 11. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

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

Приложение № 3 к протоколу № 44

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 07.07.2022

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | АО "Кузбасская птицефабрика" | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **№ п/п** | **Наименование показателя** | **Ед. изм.** | **2019 год** | **2021 год** | | **2022 год** | **2023 год** | **2023 год (корректировка)** | **2023 год (с учетом корректировки)** | **2023 год (корректировка)** | **2023 год (с учетом корректировки)** | | | **Обоснование отклонений** |
|  | **Утверждено регулирующим органом** | **Утверждено регулирующим органом (с учетом корректировки)** | **Факт** | **Утверждено регулирующим органом (с учетом корректировки)** | **Утверждено регулирующим органом** | **Предложение организации** | **Предложение организации** | **Предложение регулирующего органа** | **Предложение регулирующего органа** | **В том числе на период** | |
|  | **с 01.01.2023 по 30.06.2023** | **с 01.07.2023 по 31.12.2023** |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | **1** | **Натуральные показатели** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.1 | Пропущено сточных вод всего | м3 | 165 912,80 | 136 823,13 |  | 161 440,50 | 165 912,80 | -165 912,80 |  | -4 472,30 | 161 440,50 | 80 720,25 | 80 720,25 | по плану 2022 года |
|  | 1.2 | Хозяйственные нужды предприятия | м3 | 3 438,00 | 5 938,00 |  | 17 104,00 | 3 438,00 | -3 438,00 |  | 13 666,00 | 17 104,00 | 8 552,00 | 8 552,00 | по плану 2022 года |
|  | 1.3 | Принято сточных вод по категориям потребителей | м3 | 162 474,80 | 130 885,13 | 0,00 | 144 336,50 | 162 474,80 | -162 474,80 | 0,00 | -18 138,30 | 144 336,50 | 72 168,25 | 72 168,25 | по плану 2022 года |
|  | 1.3.1 | Потребительский рынок | м3 | 73 413,25 | 74 148,13 | 0,00 | 92 805,00 | 73 413,25 | -73 413,25 | 0,00 | 19 391,75 | 92 805,00 | 46 402,50 | 46 402,50 |  |
|  | 1.3.1.3 | Прочие потребители | м3 | 73 413,25 | 74 148,13 |  | 92 805,00 | 73 413,25 | -73 413,25 |  | 19 391,75 | 92 805,00 | 46 402,50 | 46 402,50 |  |
|  | 1.3.1.3.1 | В том числе от других канализаций | м3 |  | 74 148,13 |  | 92 805,00 | 0,00 | 0,00 |  | 92 805,00 | 92 805,00 | 46 402,50 | 46 402,50 |  |
|  | 1.3.2 | Собственные нужды производства | м3 | 89 061,55 | 56 737,00 |  | 51 531,50 | 89 061,55 | -89 061,55 |  | -37 530,05 | 51 531,50 | 25 765,75 | 25 765,75 |  |
|  | 1.4 | Пропущено через собственные очистные сооружения | м3 | 165 912,80 | 136 823,13 |  |  | 165 912,80 | -165 912,80 |  | -165 912,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | **2** | **Себестоимость** | **тыс руб** | **1 399,72** | **1 387,44** | **0,00** | **1 465,65** | **1 566,26** | **-1 566,26** | **0,00** | **-24,86** | **1 541,40** | **707,48** | **833,92** |  |
|  | **3** | **Производственные расходы** | **тыс руб** | **1 201,54** | **1 186,01** | **0,00** | **1 262,35** | **1 357,76** | **-1 357,76** | **0,00** | **-25,39** | **1 332,38** | **615,56** | **716,82** |  |
| **ОР** | **3.1** | **Реагенты** | **тыс руб** | **47,60** | **49,88** | **0,00** | **51,31** | **53,18** | **-53,18** | **0,00** | **1,18** | **54,36** | **27,18** | **27,18** | рассчитано исходя из базового уровня операционных расходов 2019 года с применением коэффициентов индексации на 2020-2023 гг., рассчитанных в соответствии с Методическими указаниями, с учетом ИПЦ Минэкономразвития РФ на 2020 г. (103,4%), на 2021 г. (106,0%), на 2022 г. (104,3%), на 2023 г. (104,0%), а также с учетом индекса эффективности операционных расходов 1% |
| **ОР** | 3.1.1 | овицидный препарат "Бингсти" | тыс руб | 47,60 | 49,88 | 0,00 | 51,31 | 53,18 | -53,18 | 0,00 | 1,18 | 54,36 | 27,18 | 27,18 |  |
| **ОР** | 3.1.1.1 | Количество | литр | 56,00 | 56,00 |  | 56,00 | 56,00 |  |  |  | 56,00 | 28,00 | 28,00 |  |
| **ОР** | 3.1.1.2 | Цена | руб/литр | 850,00 | 890,69 |  | 916,18 | 949,69 |  |  |  | 970,74 | 970,74 | 970,74 |  |
| **ЭР** | **3.3** | **Затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения:** | **тыс руб** | **284,99** | **225,58** | **0,00** | **274,43** | **333,72** | **-333,72** | **0,00** | **-48,09** | **285,63** | **142,81** | **142,81** |  |
| **ЭР** | 3.3.0.1 | Средний тариф на энергию | руб/кВт.ч | 2,86 | 2,72 | 0,00 | 2,79 | 3,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,91 | 2,91 | 2,91 |  |
| **ЭР** | 3.3.0.2 | Объем энергии | тыс кВт.ч | 95,68 | 78,91 | 0,00 | 93,10 | 95,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,10 | 46,55 | 46,55 |  |
| **ЭР** | 3.3.0.3 | Удельный расход энергии | кВт.ч/м3 | 0,58 | 0,58 | 0,00 | 0,58 | 0,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,58 | 0,58 | 0,58 |  |
| **ЭР** | **3.3.2.1** | **Энергия СН 2 (1-20 кВ)** | **тыс руб** | **273,90** | **215,01** | **0,00** | **260,20** | **320,74** | **-320,74** | **0,00** | **-49,91** | **270,83** | **135,41** | **135,41** |  |
| **ЭР** | 3.3.2.1.1 | Тариф на энергию | руб/кВт.ч | 2,86 | 2,72 |  | 2,79 | 3,35 |  |  |  | 2,91 | 2,91 | 2,91 | по плану 2022 года, с учетом индекса Минэкономразвития РФ на 2023 год (104,0%) |
| **ЭР** | 3.3.2.1.2 | Объем энергии | тыс кВт.ч | 95,68 | 78,91 |  | 93,10 | 95,68 |  |  |  | 93,10 | 46,55 | 46,55 | в рамках соблюдения долгосрочных параметров регулирования |
| **ЭР** | **3.3.2.2** | **Заявленная мощность по СН 2 (1-20 кВ)** | **тыс руб** | **11,09** | **10,57** | **0,00** | **14,23** | **12,98** | **-12,98** | **0,00** | **1,82** | **14,80** | **7,40** | **7,40** |  |
| **ЭР** | 3.3.2.2.1 | Тариф на заявленную мощность | руб/кВт.мес | 670,84 | 639,58 |  | 711,69 | 785,54 |  |  |  | 740,16 | 740,16 | 740,16 | по плану 2022 года, с учетом индекса Минэкономразвития РФ на 2023 год (104,0%) |
| **ЭР** | 3.3.2.2.2 | Годовой объем мощности | МВт | 0,02 | 0,02 |  | 0,02 | 0,02 |  |  |  | 0,02 | 0,01 | 0,01 | по плану 2022 года |
| **ОР** | **3.6** | **Расходы на оплату труда основного производственного персонала** | **тыс руб** | **420,32** | **440,45** |  | **453,05** | **469,62** | **-469,62** |  | **10,41** | **480,03** | **240,01** | **240,01** | рассчитано исходя из базового уровня операционных расходов 2019 года с применением коэффициентов индексации на 2020-2023 гг., рассчитанных в соответствии с Методическими указаниями, с учетом ИПЦ Минэкономразвития РФ на 2020 г. (103,4%), на 2021 г. (106,0%), на 2022 г. (104,3%), на 2023 г. (104,0%), а также с учетом индекса эффективности операционных расходов 1% |
|  | 3.6.1 | Среднемесячная оплата труда | руб | 17 513,45 | 18 351,92 | 0,00 | 18 876,97 | 19 567,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 001,22 | 20 001,22 | 20 001,22 |  |
|  | 3.6.2 | Численность производственного персонала | чел | 2,00 | 2,00 |  | 2,00 | 2,00 |  |  |  | 2,00 | 2,00 | 2,00 |  |
| **ОР** | **3.7** | **Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала** | **тыс руб** | **126,94** | **133,01** |  | **136,82** | **141,82** | **-141,82** |  | **3,14** | **144,97** | **72,48** | **72,48** | рассчитано исходя из базового уровня операционных расходов 2019 года с применением коэффициентов индексации на 2020-2023 гг., рассчитанных в соответствии с Методическими указаниями, с учетом ИПЦ Минэкономразвития РФ на 2020 г. (103,4%), на 2021 г. (106,0%), на 2022 г. (104,3%), на 2023 г. (104,0%), а также с учетом индекса эффективности операционных расходов 1% |
| **ОР** | **3.9** | **Цеховые (общехозяйственные) расходы, в том числе:** | **тыс руб** | **6,93** | **7,27** | **0,00** | **7,47** | **7,75** | **-7,75** | **0,00** | **0,17** | **7,92** | **3,96** | **3,96** | рассчитано исходя из базового уровня операционных расходов 2019 года с применением коэффициентов индексации на 2020-2023 гг., рассчитанных в соответствии с Методическими указаниями, с учетом ИПЦ Минэкономразвития РФ на 2020 г. (103,4%), на 2021 г. (106,0%), на 2022 г. (104,3%), на 2023 г. (104,0%), а также с учетом индекса эффективности операционных расходов 1% |
| **ОР** | 3.9.3 | Прочие расходы, в том числе: | тыс руб | 6,93 | 7,27 | 0,00 | 7,47 | 7,75 | -7,75 | 0,00 | 0,17 | 7,92 | 3,96 | 3,96 |  |
| **ОР** | 3.9.3.1 | прочие | тыс руб | 6,93 | 7,27 |  | 7,47 | 7,75 | -7,75 |  | 0,17 | 7,92 | 3,96 | 3,96 |  |
| **ОР** | **3.10** | **Прочие производственные расходы** | **тыс руб** | **314,76** | **329,83** | **0,00** | **339,26** | **351,67** | **-351,67** | **0,00** | **7,80** | **359,47** | **129,10** | **230,36** | рассчитано исходя из базового уровня операционных расходов 2019 года с применением коэффициентов индексации на 2020-2023 гг., рассчитанных в соответствии с Методическими указаниями, с учетом ИПЦ Минэкономразвития РФ на 2020 г. (103,4%), на 2021 г. (106,0%), на 2022 г. (104,3%), на 2023 г. (104,0%), а также с учетом индекса эффективности операционных расходов 1% |
| **ОР** | 3.10.1 | Лабораторные анализы | тыс руб | 288,39 | 302,20 |  | 310,84 | 322,21 | -322,21 |  | 7,14 | 329,36 | 114,05 | 215,31 |  |
| **ОР** | 3.10.2 | Расходы на ГСМ (и/ или расходы на аренду спец.техники) | тыс руб | 19,08 | 19,99 |  | 20,56 | 21,32 | -21,32 |  | 0,47 | 21,79 | 10,89 | 10,89 |  |
| **ОР** | 3.10.3 | Прочие расходы: | тыс руб | 7,29 | 7,64 | 0,00 | 7,86 | 8,14 | -8,14 | 0,00 | 0,18 | 8,33 | 4,16 | 4,16 |  |
| **ОР** | 3.10.3.1 | Тракторные услуги | тыс руб | 7,21 | 7,55 |  | 7,77 | 8,06 | -8,06 |  | 0,18 | 8,23 | 4,12 | 4,12 |  |
| **ОР** | 3.10.3.2 | Спецодежда | тыс руб | 0,08 | 0,08 |  | 0,09 | 0,09 | -0,09 |  | 0,00 | 0,09 | 0,05 | 0,05 |  |
| **ОР** | **5** | **Административные расходы** | **тыс руб** | **89,08** | **93,34** | **0,00** | **96,01** | **99,53** | **-99,53** | **0,00** | **2,21** | **101,73** | **50,87** | **50,87** | рассчитано исходя из базового уровня операционных расходов 2019 года с применением коэффициентов индексации на 2020-2023 гг., рассчитанных в соответствии с Методическими указаниями, с учетом ИПЦ Минэкономразвития РФ на 2020 г. (103,4%), на 2021 г. (106,0%), на 2022 г. (104,3%), на 2023 г. (104,0%), а также с учетом индекса эффективности операционных расходов 1% |
| **ОР** | **5.1** | **Заработная плата АУП** | **тыс руб** | **68,42** | **71,69** |  | **73,74** | **76,44** | **-76,44** |  | **1,69** | **78,14** | **39,07** | **39,07** |  |
|  | 5.1.1 | Среднемесячная оплата труда | руб | 17 277,00 | 18 104,15 | 0,00 | 18 622,11 | 19 303,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 731,18 | 19 731,18 | 19 731,18 |  |
|  | 5.1.2 | Численность персонала | чел | 0,33 | 0,33 |  | 0,33 | 0,33 |  |  |  | 0,33 | 0,33 | 0,33 |  |
| **ОР** | **5.2** | **Отчисления на соц.нужды от заработной платы АУП** | **тыс руб** | **20,66** | **21,65** |  | **22,27** | **23,09** | **-23,09** |  | **0,51** | **23,60** | **11,80** | **11,80** |  |
| **А** | **7** | **Амортизация основных средств и нематериальных активов** | **тыс руб** | **106,87** | **106,87** | **0,00** | **106,87** | **106,87** | **-106,87** | **0,00** | **0,00** | **106,87** | **40,85** | **66,03** | по плану 2022 года |
| **А** | **7.1** | **Амортизация основных средств** | **тыс руб** | **106,87** | **106,87** |  | **106,87** | **106,87** | **-106,87** |  | **0,00** | **106,87** | **40,85** | **66,03** |  |
| **НР** | **9** | **Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов** | **тыс руб** | **2,23** | **1,21** | **0,00** | **0,42** | **2,10** | **-2,10** | **0,00** | **-1,68** | **0,42** | **0,21** | **0,21** | по плану 2022 года |
| **НР** | 9.1 | Плата за негативное воздействие на окружающую среду | тыс руб | 2,23 | 1,21 |  | 0,42 | 2,10 | -2,10 |  | -1,68 | 0,42 | 0,21 | 0,21 |  |
|  | **17** | **НВВ без НДС** | **тыс руб** | **1 399,72** | **1 387,44** | **0,00** | **1 465,65** | **1 566,26** | **-1 566,26** | **0,00** | **-24,86** | **1 541,40** | **707,48** | **833,92** |  |
|  | 17.1 | На потребительский рынок | тыс руб | 632,46 | 786,00 | 0,00 | 942,38 | 707,70 | -707,70 | 0,00 | 26,57 | 991,09 | 454,89 | 536,19 |  |
|  | 17.2 | На собственные нужды производства | тыс руб | 767,27 | 601,44 | 0,00 | 523,27 | 858,55 | -858,55 | 0,00 | -51,43 | 550,32 | 252,59 | 297,73 |  |
| **КР** | **16** | **Корректировки НВВ** | **тыс руб** | **0,00** | **-104,10** | **0,00** | **2,97** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **96,81** | **96,81** | **40,90** | **55,91** |  |
| **КР** | 16.1 | Корректировка НВВ в целях сглаживания тарифов (уменьшение) | тыс руб |  | **-47,95** |  | **-33,84** |  | **0,00** |  | **0,00** | **0,00** | 0,00 |  |  |
| **КР** | 16.2 | Корректировка НВВ в целях сглаживания тарифов (увеличение) | тыс руб |  |  |  | **0,00** |  | **0,00** |  | **81,79** | **81,79** | 40,90 | 40,90 |  |
| **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 |  | **-56,15** |  | **36,81** |  | **0,00** |  | **15,02** | **15,02** | 0,00 | 15,02 |  |
| **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 | 0,00 |  |
|  | **17** | **НВВ без НДС с учетом корректировок** | **тыс руб** | **1 399,72** | **1 283,34** | **0,00** | **1 468,62** | **1 566,26** | **-1 566,26** | **0,00** | **71,95** | **1 638,21** | **748,38** | **889,83** |  |
|  | 17.1 | На потребительский рынок | тыс руб | **632,46** | **727,03** | **#ДЕЛ/0!** | **944,29** | **707,70** | **-707,70** | **#ДЕЛ/0!** | **-76,92** | **1 053,33** | **481,19** | **572,14** |  |
|  | 17.2 | На собственные нужды производства | тыс руб | **767,27** | **556,31** | **#ДЕЛ/0!** | **524,33** | **858,55** | **-858,55** | **#ДЕЛ/0!** | **148,87** | **584,88** | **267,19** | **317,69** |  |
|  | **18** | **Тариф** | **руб/м3** | **8,62** | **9,81** | **0,00** | **10,17** | **9,64** |  | **0,00** |  | **11,35** | **10,37** | **12,33** |  |
|  | 18.1 | Тариф на потребительский рынок | руб/м3 | 8,62 | 9,81 | 0,00 | 10,17 | 9,64 |  | 0,00 |  | 11,35 | 10,37 | 12,33 |  |
|  | 18.2 | Тариф на собственные нужды производства | руб/м3 | 8,62 | 9,81 | 0,00 | 10,17 | 9,64 |  | 0,00 |  | 11,35 | 10,37 | 12,33 |  |
|  | **19** | **ФОТ, всего** | **тыс руб** | **488,74** | **512,14** | **0,00** | **526,79** | **546,06** |  | **0,00** |  | **558,16** | **279,08** | **279,08** |  |
|  | **20** | **Численность персонала, всего** | **чел** | **2,33** | **2,33** | **0,00** | **2,33** | **2,33** |  | **0,00** |  | **2,33** | **2,33** | **2,33** |  |
|  | **21** | **Среднемесячная заработная плата** | **руб** | **17 479,96** | **18 316,83** | **0,00** | **18 840,87** | **19 529,98** |  | **0,00** |  | **19 962,98** | **19 962,98** | **19 962,98** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,37 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 |
|  |  | Индекс эффективности операционных расходов | % |  | **1** |  | **1** | **1** |  |  |  | **1** | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
|  |  | Индекс потребительских цен | % |  | **3,6** |  | **3,9** | **4,0** |  |  |  | **4,0** | 3,40 | 6,00 | 4,30 |
|  |  | Итого коэффициент индексации |  |  | **1,02564** |  | **1,029** | **1,0296** |  |  |  | **1,030** | 1,02 | 1,05 | 1,03 |
|  |  | Нормативный уровень прибыли | % | **0** | **0** |  | **0** | **0** |  | **#ДЕЛ/0!** |  | **0** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Текущие расходы, в том числе:** | **тыс руб** | **1 292,86** | **1 280,57** | **-** | **1 358,78** | **1 459,39** | **- 1 459,39** | **-** | **- 24,86** | **1 434,53** | **666,64** | **767,90** |  |
|  |  | **Операционные расходы** | **тыс руб** | **1 005,63** | **1 053,78** | **-** | **1 083,93** | **1 123,57** | **- 1 123,57** | **-** | **24,91** | **1 148,48** | **523,61** | **624,87** |  |
|  |  | **Неподконтрольные расходы** | **тыс руб** | **2,23** | **1,21** | **-** | **0,42** | **2,10** | **- 2,10** | **-** | **- 1,68** | **0,42** | **0,21** | **0,21** |  |
|  |  | **Расходы на приобретение энергетических ресурсов** | **тыс руб** | **284,99** | **225,58** | **-** | **274,43** | **333,72** | **- 333,72** | **-** | **- 48,09** | **285,63** | **142,81** | **142,81** |  |
|  |  | **Амортизация** | **тыс руб** | **106,87** | **106,87** | **-** | **106,87** | **106,87** | **- 106,87** | **-** | **0,00** | **106,87** | **40,85** | **66,03** |  |
|  |  | **Нормативная прибыль** | **тыс руб** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |  |
|  |  | **Расчетная предпринимательская прибыль** | **тыс руб** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |  |
|  |  | **Корректировки НВВ** | **тыс руб** | **-** | **- 104,10** | **-** | **2,97** | **-** | **-** | **-** | **96,81** | **96,81** | **40,90** | **55,91** |  |
|  |  | **ВСЕГО:** | **тыс руб** | **1 399,72** | **1 283,34** | **-** | **1 468,62** | **1 566,26** | **- 1 566,26** | **-** | **71,95** | **1 638,21** | **748,38** | **889,83** |  |

Приложение № 4 к протоколу № 44

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 07.07.2022

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

**АО «КУЗБАССКАЯ ПТИЦЕФАБРИКА» (Новокузнецкий муниципальный округ)**

**на период с 01.01.2019 по 31.12.2023**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование потребителей | Тариф, руб./м3 | | | | | | | | | |
| 2019 год | | 2020 год | | 2021 год | | 2022 год | | 2023 год | |
| с 01.01.  по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01.  по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01.  по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01.  по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01.  по 30.06. | с 01.07. по 31.12. |
| Водоотведение | | | | | | | | | | |
| Прочие потребители  (без НДС) | 8,47 | 8,76 | 8,76 | 9,63 | 9,63 | 9,98 | 9,98 | 10,37 | 10,37 | 12,33 |

Приложение № 5 к протоколу № 44

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 07.07.2022

**Экспертное заключение**

**Региональной энергетической комиссии Кузбасса по материалам, представленным ООО «Водоканал» (Таштагольский муниципальный район), по установлению платы за подключение (технологическое присоединение) в индивидуальном порядке к системе холодного водоснабжения ООО «Водоканал» объекта капитального строительства: микрорайон № 1 (жилой район «Шория»), расположенного по адресу: Таштагольский муниципальный район, пгт. Шерегеш, кадастровый номер участка 42:12:0102001:58 заявителя ООО Специализированный застройщик «Кемерово-Сити»**

ООО «Водоканал» обратилось в Региональную энергетическую комиссию Кузбасса (далее – РЭК Кузбасса) с предложением по установлению индивидуальной платы за подключение (технологическое присоединение) к системе холодного водоснабжения ООО «Водоканал» объекта капитального строительства: микрорайон № 1 (жилой район «Шория»), расположенного по адресу: Таштагольский муниципальный район, пгт. Шерегеш, кадастровый номер участка 42:12:0102001:58 заявителя ООО Специализированный застройщик «Кемерово-Сити», представив следующие материалы:

- заявление ООО «Водоканал» (вх. в РЭК Кузбасса № 3311 от 24.05.2022) об установлении индивидуальной платы за подключение к сетям водоснабжения объекта заявителя;

* заявку на подключение к системе холодного водоснабжения;
* схему подключения объекта, планируемого к строительству;
* укрупненный сметный расчет на строительство участка водопроводной сети, РЧВ 1000 м3 в пгт. Шерегеш;
* расчет платы за подключение;
* учредительные документы ООО Специализированный застройщик «Кемерово-Сити», договоры аренды земельного участка;
* учредительные документы ООО «Водоканал».

РЭК Кузбасса, рассмотрев представленные документы, сообщил организации об отсутствии правовых оснований для утверждения платы за подключение к централизованной системе холодного водоснабжения.

27.06.2022 предприятие предоставило дополнительный пакет обосновывающих документов (исх. от 27.06.2022 № 544, вх. от 27.06.2022 № 3937), который включает в себя:

* расчет платы за подключение;
* схему подключения объектов, планируемых к строительству на земельном участке от НФС п.г.т. Шерегеш;
* укрупненный сметный расчет на строительство участка водопроводной сети, РЧВ;
* локальные сметные расчеты;
* смету на проектные работы;
* концессионное соглашение;
* учетную политику ООО «Водоканал»;
* приказ о приеме на работу директора ООО «Водоканал»;
* бухгалтерскую отчетность;
* статистическую отчетность;
* инвестиционную программу на 2022-2026 годы.

Нормативно-методической основой проведения анализа материалов, представленных ООО «Водоканал» (Таштагольский муниципальный район), являются:

* + Гражданский кодекс Российской Федерации;
  + Федеральный закон от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;
  + Постановление Правительства РФ от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения»;
  + Приказ ФСТ России от 27.12.2013 № 1746-э «Об утверждении методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения»;
  + Налоговый кодекс Российской Федерации (в дальнейшем НК РФ);
  + Трудовой Кодекс Российской Федерации (в дальнейшем ТК РФ);
  + Федеральный Закон от 17.08.1995 № 147-ФЗ «О естественных монополиях»;
  + Постановление Правительства РФ от 13.02.2006 г. № 83 «Об утверждении правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и правил подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения»;
  + Постановление Правительства РФ от 29 июля 2013 г. № 644 «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»;
  + Постановление Правительства РФ от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения»;
  + Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 12.03.2021 № 140/пр «Об утверждении укрупненных нормативов цены строительства»;
  + Прочие законы и подзаконные акты, методические разработки и подходы, действующие в отношении сферы и предмета государственного регулирования тарифов на продукцию (услуги) в электроэнергетической отрасли.

**Анализ величины максимальной мощности для утверждения индивидуальной платы за подключение**

В соответствии с представленными документами планируется присоединить объект заявителя с максимальной мощностью водопотребления в размере 500 м3/сут., в том числе на нужды пожаротушения 25 л/сек.

Необходимость подключения подтверждается заявкой   
ООО Специализированный застройщик «Кемерово-Сити» на подключение.

На основе представленных в РЭК Кузбасса материалов, подтверждающих объём заявленной мощности, предлагается согласиться с предлагаемой предприятием величиной максимальной мощностью заявителя   
в размере 500 м3/сут, в том числе на нужды пожаротушения 25 л/сек.

В соответствии с п. 85 постановления Правительства РФ от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» в отношении заявителей, величина подключаемой (присоединяемой) нагрузки объектов которых превышает 250 куб. метров в сутки и (или) осуществляется с использованием создаваемых сетей водоснабжения и (или) водоотведения с наружным диаметром, превышающим 250 мм (предельный уровень нагрузки), размер платы за подключение устанавливается органом регулирования тарифов индивидуально.

**Физический объем работ по подключению**

В целях обеспечения подключения объекта заявителя и дальнейшего гарантированного водоснабжения без ущерба для существующих потребителей, запитанных от ООО «Водоканал» (Таштагольский муниципальный район), по предложению предприятия, необходимо выполнить:

- строительство сетей водоснабжения Ду200 мм в две нитки протяженностью 150 м каждая (300 м суммарная протяженность трубопровода), из них 20 м каждой нитки планируется проложить в футляре под дорогой (суммарная протяженность 40 м);

- строительство РЧВ 1000 м3.

В качестве обосновывающих материалов, представлены: план строящихся сетей холодного водоснабжения и РЧВ с привязкой к карте местности, ответные письма ООО «Водоканал» к заявителю.

Экспертная группа, рассмотрев представленные обосновывающие материалы, учитывая их объем и качество, считает необходимость строительства сетей водоснабжения и РЧВ обоснованной в полном объеме.

**Объем капитальных вложений необходимый для подключения**

Стоимость мероприятий по подключению объекта заявителя, согласно сметной документации, составляет ***36 873,20*** тыс. руб. без НДС.

Согласно п. 86 (1) Основ, при расчете размера тарифов на подключение (технологическое присоединение) расходы на строительство водопроводных и (или) канализационных сетей, иных объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения в 2022 и 2023 годах определяются исходя из расходов регулируемой организации, определенной на основании (в порядке очередности, если какой-либо из видов цен не может быть применен по причине отсутствия информации о таких ценах) рыночных цен, сложившихся в соответствующем субъекте Российской Федерации, подтвержденных договорами и (или) предложениями поставщиков, подрядчиков, полученных в ответ на запросы регулируемой организации, а в случае их отсутствия - на основе данных федеральных единичных расценок и (или) территориальных единичных расценок с применением к ним фактических и прогнозных индексов цен производителей, установленных для соответствующих видов экономической деятельности в прогнозе социально-экономического развития Российской Федерации на среднесрочный период.

Заявленная предприятием стоимость прокладки сетей холодного водоснабжения и РЧВ рассчитана на основании «НЦС 81-02-14-2022. Укрупненные нормативы цены строительства. Сборник № 14. Наружные сети водоснабжения и канализации» и «НЦС 81-02-19-2022. Укрупненные нормативы цены строительства. Сборник N 19. Здания и сооружения городской инфраструктуры».

Проанализировав представленные документы, учитывая их объем и качество, а также, принимая во внимание что, заявленная величина капитальных вложений не превышает объем средств, рассчитанный по локальному сметному расчету, специалисты считают объем средств, заявленный на мероприятия для подключения объекта заявителя, обоснованным в полном объеме и предлагают принять их в размере ***36 873,20*** тыс. руб.

Предложение по величине капитальных вложений:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Вид регулируемой деятельности | Предложение предприятия, тыс. руб. | Предложение экспертной группы, тыс. руб. | Корректировка в сторону снижения, тыс. руб. |
| водоснабжение | 36 873,20 | 36 873,20 | 0,00 |

**Расходы на проведение мероприятий по подключению заявителей**

В соответствии с разделом 1 Приложения 8 Методических рекомендаций в состав расходов, связанных с подключением (технологическим присоединением) включаются:

1. Расходы, связанные с подключением (технологическим присоединением)

1.1. Расходы на проведение мероприятий по подключению заявителей

1.1.1. расходы на проектирование

1.1.2. расходы на сырье и материалы

1.1.3. расходы на электрическую энергию (мощность), тепловую энергию, другие энергетические ресурсы и холодную воду (промывку сетей)

1.1.4. расходы на оплату работ и услуг сторонних организаций

1.1.5. оплата труда и отчисления на социальные нужды

1.1.6. прочие расходы

1.2. Внереализационные расходы, всего

1.2.1. расходы на услуги банков

1.2.2. расходы на обслуживание заемных средств

1.3. Налог на прибыль

ООО «Водоканал» заявлены расходы, связанные с подключением (технологическим присоединением) к системе холодного водоснабжения: налог на прибыль в размере ***9 218,30*** тыс. руб.

Величина налога на прибыль регулятором рассчитана в соответствии с формулой 52.1 приказа ФСТ России от 27.12.2013 № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» в соответствии с действующим законодательством 20% от налогооблагаемой базы, принятой в расчет, в размере ***36 873,20*** тыс. руб., налог на прибыль составляет ***9 218,30*** тыс. руб. (без НДС).

**Расчет индивидуальной платы на подключение к системе холодного водоснабжения**

На основании проведенного специалистом РЭК Кузбасса анализа предлагается установить ООО «Водоканал», ИНН 4252014295, плату за подключение (технологическое присоединение) в индивидуальном порядке объекта капитального строительства: микрорайон № 1 (жилой район «Шория»), расположенного по адресу: Таштагольский муниципальный район, пгт. Шерегеш, кадастровый номер участка 42:12:0102001:58 заявителя ООО Специализированный застройщик «Кемерово-Сити» к системе холодного водоснабжения, с подключаемой (присоединяемой) нагрузкой 500 м3/сутки, в размере ***46 091,50*** тыс. руб. (без НДС).

Расчеты представлены в приложении к экспертному заключению.

Приложение к экспертному заключению



Приложение № 6 к протоколу № 44

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 07.07.2022

**Долгосрочные параметры**

**регулирования тарифов на транспортировку питьевой воды, техническую воду, транспортировку сточных вод**

**АО «РУСАЛ Новокузнецкий алюминиевый завод»**

**(Новокузнецкий городской округ)**

**на период с 01.01.2019 по 31.12.2023**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование услуг | Годы | Базовый уровень операционных расходов,  тыс. руб. | Индекс эффективности операционных расходов, % | Нормативный уровень прибыли, % | Показатели энергосбережения и энергетической эффективности | |
| Уровень потерь воды, % | Удельный расход электри-ческой энергии, кВт\*ч/ м3 |
| 1. | Транспорти-ровка питьевой воды | 2019 | 41,12 | х | х | 0 | 0,12 |
| 2020 | х | 1 | х | 0 | 0,12 |
| 2021 | х | 1 | х | 0 | 0,12 |
| 2022 | х | 1 | х | 0 | 0,12 |
| 2023 | х | 1 | х | 0 | 0,12 |
| 2. | Техническая вода | 2019 | 1358,42 | х | х | 0 | 0,89 |
| 2020 | х | 1 | х | 0 | 0,89 |
| 2021 | х | 1 | х | 0 | 0,89 |
| 2022 | х | 1 | х | 0 | 0,89 |
| 2023 | х | 1 | х | 0 | 0,89 |
| 3. | Транспорти-ровка сточных вод | 2019 | 5295,52 | х | х | х | 0,40 |
| 2020 | х | 1 | х | х | 0,40 |
| 2021 | х | 1 | х | х | 0,40 |
| 2022 | х | 1 | х | х | 0,40 |
| 2023 | х | 1 | х | х | 0,40 |

».

Приложение № 7 к протоколу № 44

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 07.07.2022

**Производственная программа**

**АО «РУСАЛ Новокузнецкий алюминиевый завод» (Новокузнецкий городской округ) в сфере холодного водоснабжения питьевой водой, технической водой, водоотведения на период с 01.01.2019 по 31.12.2023**

Раздел 1. Паспорт производственной программы

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование организации | АО «РУСАЛ Новокузнецк» |
| Юридический адрес, почтовый адрес | 654034, Кемеровская область, г. Новокузнецк, проезд Ферросплавный, д. 7 |
| Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу | региональная энергетическая комиссия Кемеровской области |
| Юридический адрес, почтовый адрес уполномоченного органа, утвердившего программу | 650993, г. Кемерово,  ул. Н. Островского, д. 32 |

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | | Срок реали-зации | | Финан-совые потреб-ности, тыс. руб. (без НДС) | Ожидаемый эффект | | | |
| Наименова-ние показателей | | тыс. руб. | % |
| 1. Холодное водоснабжение | | | | | | | | | |
| 1.1. Транспортировка питьевой воды | | | | | | | | | |
| 1.1.1. | Капитальный  ремонт  водопровода | | 2019 | | 3,68 | Снижение расхода воды | - | | - |
| 2020 | | 3,77 | - | | - |
| 2021 | | 3,85 | - | | - |
| 2022 | | 3,97 | - | | - |
| 2023 | | 4,11 | - | | - |
| 1.2. Техническая вода | | | | | | | | | |
| 1.2.1. | Капитальный  ремонт  водопровода | 2019 | | 837,33 | | Снижение расхода воды | - | | - |
| 2020 | | 857,14 | | - | | - |
| 2021 | | 876,56 | | - | | - |
| 2022 | | 902,52 | | - | | - |
| 2023 | | 935,53 | | - | | - |
| 1. Водоотведение (транспортировка сточных вод) | | | | | | | | | |
| 2.1. | Капитальный  ремонт  колодцев | | 2019 | | 926,24 | Обеспечение надежного и бесперебой-ного водоотведе-ния | - | | - |
| 2020 | | 948,15 | - | | - |
| 2021 | | 969,64 | - | | - |
| 2022 | | 998,35 | - | | - |
| 2023 | | 1034,87 | - | | - |

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Срок реали-зации | Финан-совые потреб-ности, тыс. руб. (без НДС) | Ожидаемый эффект | | |
| Наименование показателей | тыс. руб. | % |
| 1. Холодное водоснабжение | | | | | |
| 1.1. Транспортировка питьевой воды | | | | | |
| - | - | - | - | - | - |
| 1.2. Техническая вода | | | | | |
| - | - | - | - | - | - |
| 2. Водоотведение (транспортировка сточных вод) | | | | | |
| - | - | - | - | - | - |

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Срок реали-зации | Финан-совые потреб-ности, тыс. руб. (без НДС) | Ожидаемый эффект | | |
| Наименование показателей | тыс. руб. | % |
| 1. Холодное водоснабжение | | | | | |
| 1.1. Транспортировка питьевой воды | | | | | |
| - | - | - | - | - | - |
| 1.2. Техническая вода | | | | | |
| - | - | - | - | - | - |
| 2. Водоотведение (транспортировка сточных вод) | | | | | |
| - | - | - | - | - | - |

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | 2019 год | | 2020 год | | 2021 год | | 2022 год | | 2023 год | |
| с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. Холодное водоснабжение (транспортировка питьевой воды) | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Поднято воды | м3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2. | Получено со стороны | м3 | 3522,5 | 3522,5 | 3522,5 | 3522,5 | 4353,18 | 4353,18 | 5350,49 | 5350,49 | 3522,5 | 3522,5 |
| 1.3. | Расход воды на коммунально-бытовые нужды | м3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.4. | Расход воды на нужды предприятия: | м3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.4.1. | - на очистные сооружения | м3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.4.2. | - на промывку сетей | м3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.4.3. | - прочие | м3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.5. | Объем пропущенной воды через очистные сооружения | м3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.6. | Подано воды в сеть | м3 | 3522,5 | 3522,5 | 3522,5 | 3522,5 | 4353,18 | 4353,18 | 5350,49 | 5350,49 | 3522,5 | 3522,5 |
| 1.7. | Потери воды | м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1.8. | Уровень потерь к объему поданной воды в сеть | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.9. | Отпущено воды по категориям потребителей | м3 | 3522,5 | 3522,5 | 3522,5 | 3522,5 | 4353,18 | 4353,18 | 5350,49 | 5350,49 | 3522,5 | 3522,5 |
| 1.9.1. | Потребитель-ский рынок | м3 | 3522,5 | 3522,5 | 3522,5 | 3522,5 | 4353,18 | 4353,18 | 5350,49 | 5350,49 | 3522,5 | 3522,5 |
| 1.9.1.1. | - население | м3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.9.1.2. | - прочие потребители | м3 | 3522,5 | 3522,5 | 3522,5 | 3522,5 | 4353,18 | 4353,18 | 5350,49 | 5350,49 | 3522,5 | 3522,5 |
| 1.9.2. | Собственные нужды производства | м3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1. Холодное водоснабжение (техническая вода) | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Поднято воды | м3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.2. | Получено со стороны | м3 | 229800,0 | 229800,0 | 229800,0 | 229800,0 | 311563,4 | 311563,4 | 376864,1 | 376864,1 | 229800,0 | 229800,0 |
| 2.3. | Расход воды на коммунально-бытовые нужды | м3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.4. | Расход воды на нужды предприятия: | м3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.4.1. | - на очистные сооружения | м3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 2.4.2. | - на промывку сетей | м3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.4.3. | - прочие | м3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.5. | Объем пропущенной воды через очистные сооружения | м3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.6. | Подано воды в сеть | м3 | 229800,0 | 229800,0 | 229800,0 | 229800,0 | 311563,4 | 311563,4 | 376864,1 | 376864,1 | 229800,0 | 229800,0 |
| 2.7. | Потери воды | м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.8. | Уровень потерь к объему поданной воды в сеть | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.9. | Отпущено воды по категориям потребителей | м3 | 229800,0 | 229800,0 | 229800,0 | 229800,0 | 311563,4 | 311563,4 | 376864,1 | 376864,1 | 229800,0 | 229800,0 |
| 2.9.1. | Потребитель-ский рынок | м3 | 229800,0 | 229800,0 | 229800,0 | 229800,0 | 311563,4 | 311563,4 | 376864,1 | 376864,1 | 229800,0 | 229800,0 |
| 2.9.1.1. | - население | м3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.9.1.2. | - прочие потребители | м3 | 229800,0 | 229800,0 | 229800,0 | 229800,0 | 311563,4 | 311563,4 | 376864,1 | 376864,1 | 229800,0 | 229800,0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 2.9.2. | Собственные нужды производства | м3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. Водоотведение (транспортировка сточных вод) | | | | | | | | | | | | |
| 3.1. | Объем отведенных стоков | м3 | 266863,5 | 266863,5 | 266863,5 | 266863,5 | 203286,0 | 203286,0 | 203270,1 | 203270,1 | 266863,5 | 266863,5 |
| 3.2. | Хозяйственные нужды предприятия | м3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.3. | Принято сточных вод по категориям потребителей | м3 | 266863,5 | 266863,5 | 266863,5 | 266863,5 | 203286,0 | 203286,0 | 203270,1 | 203270,1 | 266863,5 | 266863,5 |
| 3.3.1. | Потребитель-ский рынок | м3 | 266863,5 | 266863,5 | 266863,5 | 266863,5 | 203286,0 | 203286,0 | 203270,1 | 203270,1 | 266863,5 | 266863,5 |
| 3.3.1.1. | - население | м3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.3.1.2. | - прочие потребители | м3 | 266863,5 | 266863,5 | 266863,5 | 266863,5 | 203286,0 | 203286,0 | 203270,1 | 203270,1 | 266863,5 | 266863,5 |
| 3.3.2. | Собственные нужды производства | м3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.4. | Пропущено через собственные очистные сооружения | м3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | 2019 год | | 2020 год | | 2021 год | | 2022 год | | 2023 год | |
| с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в сфере холодного водоснабжения (транспортировка питьевой воды), тыс. руб. | 21,49 | 23,64 | 23,64 | 25,54 | 31,56 | 31,56 | 38,79 | 60,35 | 24,48 | 25,78 |
| 2. | Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в сфере холодного водоснабжения (техническая вода), тыс. руб. | 1250,11 | 1374,20 | 1374,20 | 1382,58 | 1601,44 | 1601,44 | 1937,08 | 1937,08 | 1604,00 | 1661,45 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 3. | Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в сфере водоотведения (транспортировка сточных вод), тыс. руб. | 2455,14 | 2676,64 | 2676,64 | 2996,88 | 2282,90 | 2939,51 | 2939,29 | 3128,33 | 3301,10 | 3309,11 |

Раздел 7. График реализации мероприятий производственной программы

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Дата начала реализации мероприятий | Дата окончания реализации мероприятий |
| Бесперебойное холодное водоснабжение и (или) водоотведение | 01.01.2019 | 31.12.2023 |

Раздел 8. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности

объектов централизованных систем холодного водоснабжения и (или) водоотведения

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Факт 2017 год | Ожидаемые значения 2018 год | План 2019 год | План 2020 год | План 2021 год | План 2022 год | План 2023 год | План 2024 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. Показатели качества воды | | | | | | | | | |
| 1.1. | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (в процентах) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2. | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (в процентах) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения и водоотведения | | | | | | | | | |
| 2.1. | Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год (ед./км) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.2. | Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год (ед./км) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1. Показатели качества очистки сточных вод | | | | | | | | | |
| 3.1. | Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения (в процентах) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 3.2. | Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения (в процентах) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.3. | Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения (в процентах) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1. Показатели энергетической эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды | | | | | | | | | |
| 4.1. | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть (в процентах) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 4.2. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть (кВт\*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги по транспортировке | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 |
| 4.3. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки технической воды, на единицу объема транспортируемой воды (кВт\*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги по транспортировке | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.4. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе водоподготовки и транспортировки технической воды, на единицу объема, отпускаемой в сеть (кВт\*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги водоснабжения (полный цикл) | 1,33 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 |
| 4.5. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод (кВт\*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по очистке сточных вод | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 4.6. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод (кВт\*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по транспортировке сточных вод | 0,43 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 |
| 4.7. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе водоотведения сточных вод, на единицу объема отводимых сточных вод (кВт\*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по водоотведению | - | - | - | - | - | - | - | - |

Раздел 9. Расчет эффективности производственной программы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Значение показателя в базовом периоде 2019 год | Планируемое значение показателя по итогам реализации производственной программы 2024 год | Эффективность производствен-ной программы, тыс. руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Показатели качества воды | | | | |
| 1.1. | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (в процентах) | - | - | - |
| 1.2. | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (в процентах) | - | - | - |
| 1. Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения и водоотведения | | | | |
| 2.1. | Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год (ед./км) | - | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2.2. | Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год (ед./км) | - | - | - |
| 1. Показатели качества очистки сточных вод | | | | |
| 3.1. | Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения (в процентах) | 100 | 100 | - |
| 3.2. | Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения (в процентах) | - | - | - |
| 3.3. | Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения (в процентах) | - | - | - |
| 1. Показатели энергетической эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды | | | | |
| 4.1. | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть (в процентах) | - | - | - |
| 4.2. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть (кВт\*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги по транспортировке | 0,12 | 0,12 | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 4.3. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки технической воды, на единицу объема транспортируемой воды (кВт\*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги по транспортировке | - | - | - |
| 4.4. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе водоподготовки и транспортировки технической воды, на единицу объема, отпускаемой в сеть (кВт\*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги водоснабжения (полный цикл) | 0,89 | 0,89 | - |
| 4.5. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод (кВт\*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по очистке сточных вод | - | - | - |
| 4.6. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод (кВт\*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по транспортировке сточных вод | 0,40 | 0,40 | - |
| 4.7. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе водоотведения сточных вод, на единицу объема отводимых сточных вод (кВт\*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по водоотведению | - | - | - |

Раздел 10. Отчет об исполнении производственной программы за 2017 - 2020 годы

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование показателя | Фактическое значение показателя, тыс. руб. |
| 2017 год | |
| 1. Холодное водоснабжение | |
| 1.1. Транспортировка питьевой воды | |
| Капитальный ремонт трубопровода | 11,92 |
| 1.2. Техническая вода | |
| Капитальный ремонт трубопровода | 161,91 |
| 2. Водоотведение (транспортировка сточных вод) | |
| Капитальный ремонт колодцев | 834,87 |
| 2018 год | |
| 1. Холодное водоснабжение | |
| 1.1. Транспортировка питьевой воды | |
| Капитальный ремонт трубопровода | 19,86 |
| 1.2. Техническая вода | |
| Капитальный ремонт трубопровода | 637,95 |
| 2. Водоотведение (транспортировка сточных вод) | |
| Капитальный ремонт колодцев | 222,02 |
| 2019 год | |
| 1. Холодное водоснабжение | |
| 1.1. Транспортировка питьевой воды | |
| Капитальный ремонт трубопровода | 78,90 |
| 1.2. Техническая вода | |
| Капитальный ремонт трубопровода | 1051,42 |
| 2. Водоотведение (транспортировка сточных вод) | |
| Капитальный ремонт колодцев | 173,20 |
| 2020 год | |
| 1. Холодное водоснабжение | |
| 1.1. Транспортировка питьевой воды | |
| Капитальный ремонт трубопровода | 0,00 |
| 1.2. Техническая вода | |
| Капитальный ремонт трубопровода | 1844,44 |
| 2. Водоотведение (транспортировка сточных вод) | |
| Капитальный ремонт колодцев | 1285,37 |

Раздел 11. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

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

Приложение № 8 к протоколу № 44

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 07.07.2022

**Одноставочные тарифы на транспортировку питьевой воды, техническую воду, транспортировку сточных вод АО «РУСАЛ Новокузнецкий алюминиевый завод» (Новокузнецкий городской округ)**

**на период с 01.01.2019 по 31.12.2023**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование услуг | Тариф, руб./м3 | | | | | | | | | |
| 2019 год | | 2020 год | | 2021 год | | 2022 год | | 2023 год | |
| с 01.01.  по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01.  по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01.  по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01.  по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01.  по 30.06. | с 01.07. по 31.12. |
| 1. Транспортировка питьевой воды\* | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Прочие потребители  (без НДС) | 6,10 | 6,71 | 6,71 | 7,25 | 7,25 | 7,25 | 7,25 | 11,28 | 6,95 | 7,32 |
| 1. Техническая вода | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Прочие потребители  (без НДС) | 5,44 | 5,98 | 5,98 | 6,02 | 5,14 | 5,14 | 5,14 | 5,14 | 6,98 | 7,23 |
| 3. Водоотведение (транспортировка сточных вод) \* | | | | | | | | | | | |
| 3.1. | Прочие потребители  (без НДС) | 9,20 | 10,03 | 10,03 | 11,23 | 11,23 | 14,46 | 14,46 | 15,39 | 12,37 | 12,40 |

\* Тарифы установлены для предъявления гарантирующей организации - ООО «Водоканал», ИНН 4217166136. ».

Приложение № 9 к протоколу № 44

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 07.07.2022

**Экспертное заключение**

**Региональной энергетической комиссии Кузбасса**

по материалам, представленнымАО «Угольная компания «Кузбассразрезуголь» (филиал «Моховский угольный разрез», Беловский муниципальный округ), для корректировки необходимой валовой выручки и установленных тарифов на питьевую воду, водоотведение, реализуемые

на потребительском рынке на 2023 год

Ведущий консультант Региональной энергетической комиссии Кузбасса отдела ценообразования в сфере водоснабжения, водоотведения и утилизации отходов Региональной энергетической комиссии Кузбасса Давидович Елена Юрьевна (далее – специалист), рассмотрев представленные организацией предложения по корректировке необходимой валовой выручки и установленных тарифов на питьевую воду, водоотведение, реализуемые на потребительском рынке, отмечает, что они отражают экономическую ситуацию в организации в сложившихся условиях хозяйствования.

АО «Угольная компания «Кузбассразрезуголь» (филиал «Моховский угольный разрез», Беловский муниципальный округ) обратилось в Региональную энергетическую комиссию Кузбасса (далее – РЭК Кузбасса) с заявлением о корректировке необходимой валовой выручки (далее – НВВ) и установленных тарифов на питьевую воду, водоотведение на 2023 год (исх. от 06.05.2022 № 05/02-45, вх. от 06.05.2022 № 2997). Согласно представленному заявлению, корректировка планового размера необходимой валовой выручки предложена:

- в сфере холодного водоснабжения в размере ***18853,34*** тыс. руб., тариф с 01.01.2023 по 31.12.2023 – ***83,95*** руб./м3;

- в сфере водоотведения в размере ***12436,81*** тыс. руб., тариф с 01.01.2023 по 31.12.2023 – ***53,62*** руб./м3.

На основании представленного заявления с учетом дополнительно представленных документов (вх. от 02.06.2022 № 3490) открыто дело «О корректировке необходимой валовой выручки и установленных тарифов на услуги холодного водоснабжения, водоотведения на 2023 год, оказываемые АО «УК «Кузбассразрезуголь» (филиал «Моховский угольный разрез», Беловский муниципальный округ)» за № 53-ВС и ВО.

Перечень нормативных правовых актов, использованных в процессе проведения экспертизы предложения об установлении тарифов:

1. Гражданский кодекс Российской Федерации;

2. Налоговый кодекс Российской Федерации;

3. Федеральный закон от 17.08.1995 № 147-ФЗ «О естественных монополиях»;

4. Федеральный закон от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции»;

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

6. Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

7. Постановление Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения»;

8. Постановление Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения»;

9. Методические указания по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденные приказом ФСТ России от 27.12.2013 № 1746-э;

10. Регламент установления регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденный приказом ФСТ России от 16.07.2014 № 1154-э;

11. Приказ Минстроя России от 25.12.2014 № 22/пр «Об утверждении Порядка ведения раздельного учета затрат по видам деятельности организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, и единой системы классификации таких затрат»;

12. Приказ Минстроя России от 04.04.2014 № 162/пр «Об утверждении перечня показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, порядка и правил определения плановых значений и фактических значений таких показателей»; 13. Приказ Минстроя России от 23.03.2020 №154/пр «Об утверждении типовых отраслевых норм численности работников водопроводно-канализационного хозяйства»;

14. Иные нормативные правовые акты Российской Федерации.

Расчет корректировки НВВ и тарифов произведен специалистом в соответствии с главой VII Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных приказом ФСТ России от 27.12.2013 № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» (далее – Методические указания). Корректировка НВВ и установление тарифов производится на 2023 год.

**Общая характеристика организации**

Акционерное общество «Угольная компания «Кузбассразрезуголь» создано путем слияния следующих обществ: Кедровский, Моховский, Сартакинский, Караканский, Бачатский, Краснобродский, Вахрушевский, Талдинский, Ерунаковский, Осинниковский, Калтанский угольные разрезы.

АО «Угольная компания «Кузбассразрезуголь» имеет филиал «Моховский угольный разрез» участок «Паросиловое хозяйство №3».

Основным видом деятельности предприятия является добыча угля. Регулируемые виды деятельности занимают незначительную долю в общей сумме доходов.

Предприятие оказывает услуги водоснабжения и водоотведения потребителям Беловского муниципального округа (единственный абонент ООО «Энергоресурс»), а также пользуется питьевой водой и отведением стоков от собственных производственных участков.

Забор питьевой воды осуществляется на 7 скважинах, общая протяженность водопроводных сетей 15,644 км. Оборудование скважин работает круглосуточно, для исключения заиловки скважин. Вода от скважин подается в 2 емкости объемом по 500 м3, далее насосом К 100-65-250 подается на станцию обезжелезивания. Станция имеет 5 фильтров скомпонованных в 2 нитки, двухступенчатая очистка воды, 2 компрессора ПК-1,75А для взрыхления и промывки фильтров, 2 воздухосборника для бесперебойной подачи воздуха на фильтры и 2 промывочных насоса КМ 160-20. Очищенная вода подается насосом в 2 бака питьевой воды емкостью 700 м3. Для обеззараживания в баки поступает раствор гипохлорита натрия, подаваемый с хлораторной двумя насосами Х50-32-125.

Сточные воды поступают с промышленной площадки Караканского поля и с поселка Новый Каракан по коллектору в приемный резервуар канализационной станции. Затем по напорному коллектору в приемную камеру очистных сооружений и самотеком проходит решетки-дробилки. Далее сточные воды поступают в песколовки, где основная масса загрязнений минерального происхождения (песок, шлак) осаждается. Песок из песколовок направляется на песколовные площадки, где он обезвоживается и периодически удаляется.

С песколовок сточные воды по распределительной камере поступают в аэротенки, где происходит смешивание с циркулярным илом. Смесь сточной жидкости с активным илом аэрируется на всем протяжении аэротенка. Прошедшая аэротенк сточная вода вместе с активным илом поступает в отстойник, где активный ил отделяется от очищенной сточной воды. Сточная вода отводится по трубопроводу в резервуар биологически очищенной воды, затем с помощью насоса подается на фильтр доочистки.

Фильтрованная вода отводится в резервуар чистой промывной воды, откуда часть воды используется для промывки фильтров, остальная поступает по лотку в контактный резервуар, где смешивается с гипохлоритом натрия. Очищенная и обеззараженная вода отводится по коллектору на выпуск в реку Иня.

Протяженность канализационных сетей 5,34 км.

АО «Угольная компания «Кузбассразрезуголь» (филиал «Моховский угольный разрез») осуществляет регулируемую деятельность в сферах холодного водоснабжения питьевой водой и водоотведения на территории Беловского муниципального округа.

Схемы холодного водоснабжения Беловского муниципального округа утверждены постановлением администрации Беловского муниципального района от 22.03.2019 № 113 «Об утверждении актуализированных схем водоснабжения и водоотведения Беловского муниципального района на перспективу до 2028 года».

На предприятии разработана и утверждена программа в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности на 2022 год (том 3, стр. 264).

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

Материалы организации по корректировке тарифов на 2023 год подготовлены в соответствии с требованиями «Правил регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения». Расчетно-обосновывающие материалы представлены надлежащим образом, прошиты, пронумерованы, заверены подписью руководителя и скреплены печатью предприятия.

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

Организацией раздельный бухгалтерский учет по видам деятельности не ведется.

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

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

Проделанная в процессе проведения экспертизы работа не означает проведения полной и всеобъемлющей аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности организации и правильности формирования финансовых результатов за анализируемый период с целью выявления всех возможных нарушений норм действующего законодательства. Выборочная проверка бухгалтерской, статистической и иной документации осуществлялась исключительно с целью оценки достоверности представленной информации для определения величины экономически обоснованных расходов по регулируемым Региональной энергетической комиссией Кузбасса видам деятельности на 2023 год.

Экспертная оценка экономической обоснованности расходов на холодное водоснабжение и водоотведение, принимаемых для корректировки тарифов на 2023 год, производилась на основе анализа общих смет расходов в экономических элементах.

**Оценка имущественного и финансового состояния организации**

Как уже было отмечено ранее, основным видом деятельности предприятия является добыча угля. Регулируемые виды деятельности занимают незначительную долю в общей сумме доходов.

Организация применяет общую систему налогообложения.

В организации не ведется раздельный учет доходов и расходов по регулируемым видам деятельности, оценить динамику показателей по статьям и финансовый результат по регулируемым видам деятельности на основе бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2021 год не представляется возможным.

Услуги водоснабжения и водоотведения оказываются единственному абоненту ООО «Энергоресурс».

Сумма выручки, с учетом собственных нужд производства согласно данным организации (анализ шаблона CALC.TARIFF.VODA.6.42) составила:

- в сфере холодного водоснабжения 4623,36 тыс. руб.;

- в сфере водоотведения 1506,00 тыс. руб.

Сведения о фактических расходах организации на оказание услуг в сфере холодного водоснабжения за прошедший период, в том числе по статьям (группам) расходов, представлены в приложении в формате шаблона CALC.TARIFF.VODA.6.42.

Расходы, с учетом собственных нужд производства согласно данным организации за 2021 год составили:

- в сфере холодного водоснабжения 21570,74 тыс. руб.;

- в сфере водоотведения 12465,03 тыс. руб.

**Корректировка необходимой валовой выручки**

**и установленных тарифов на 2023 год**

Постановлением региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 18.09.2018 № 195 АО «Угольная компания «Кузбассразрезуголь» (филиал «Моховский угольный разрез», Беловский муниципальный район) (в редакции постановлений Региональной энергетической Комиссии Кузбасса от 21.07.2020 № 145, от 30.11.2021 № 593) установлены долгосрочные параметры регулирования тарифов на питьевую воду, водоотведение на период с 01.01.2019 по 31.12.2023.

Постановлением региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 18.09.2018 № 196 АО «Угольная компания «Кузбассразрезуголь» (филиал «Моховский угольный разрез», Беловский муниципальный район) (в редакции постановления региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 20.08.2019 № 223, постановлений Региональной энергетической Комиссии Кузбасса от 21.07.2020 № 146, от 12.08.2021 № 289, от 30.11.2021 № 593):

утверждена производственная программа в сфере холодного водоснабжения питьевой водой, водоотведения;

установлены одноставочные тарифы на питьевую воду, водоотведение, с применением метода индексации.

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

К долгосрочным параметрам регулирования тарифов (Таблица 1), определяемым на долгосрочный период регулирования при установлении тарифов с использованием метода индексации, относятся: базовый уровень операционных расходов, индекс эффективности операционных расходов, нормативный уровень прибыли, показатели энергосбережения и энергетической эффективности (удельный расход электрической энергии).

Таблица 1.

**Долгосрочные параметры**

**регулирования тарифов на питьевую воду, водоотведение**

**АО «Угольная компания «Кузбассразрезуголь» (филиал «Моховский угольный разрез», Беловский муниципальный округ)**

**на период с 01.01.2019 по 31.12.2023**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование услуг | Годы | Базовый уровень операционных расходов, тыс. руб. | Индекс эффективности операционных расходов, % | Нормативный уровень прибыли, % | Показатели энергосбережения и энергетической эффективности | |
| Уровень потерь воды, % | Удельный расход электри-ческой энергии, кВт\*ч/ м3 |
| 1. | Питьевая вода | 2019 | 4677,94 | х | 0 | 0 | 0,93 |
| 2020 | х | 1 | 0 | 0 | 0,93 |
| 2021 | х | 1 | 0 | 0 | 0,93 |
| 2022 | х | 1 | 0 | 0 | 0,93 |
| 2023 | х | 1 | 0 | 0 | 0,93 |
| 2. | Водоотведение | 2019 | 1486,25 | х | 0 | х | 0,65 |
| 2020 | х | 1 | 0 | х | 0,65 |
| 2021 | х | 1 | 0 | х | 0,65 |
| 2022 | х | 1 | 0 | х | 0,65 |
| 2023 | х | 1 | 0 | х | 0,65 |

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

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

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

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

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

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

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

**Холодное водоснабжение питьевой водой**

**Корректировка необходимой валовой выручки**

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

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

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



где:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

При расчете статей расходов специалистом использовались:

- индексы потребительских цен на 2020 год – 103,4%, на 2021 год – 106,0%, на 2022 год – 104,3%, на 2023 год – 104,0% (далее – ИПЦ Минэкономразвития России);

- индексы цен производителей электрической энергии на 2023 год – 104% (далее – ИЦП Минэкономразвития России).

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

**Анализ экономической обоснованности расходов на 2023 год**

**Операционные расходы**

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



где:

i0 - первый год текущего долгосрочного периода регулирования;

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

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

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

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

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

Индекс изменения количества активов рассчитывается по формуле:

, (8.1)

где:

 - индекс изменения количества активов в году i;

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

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

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

Операционные расходыутверждены регулирующим органом на 2023 год в размере ***5256,88*** тыс. руб.

При расчете Операционных расходов на 2023 год регулятором использовались следующие показатели:

* базовый уровень операционных расходов 2019 года – ***4677,94*** тыс. руб.;
* индекс потребительских цен на 2020-2023 годы 104,0%;
* индекс эффективности операционных расходов 1%;
* индекс изменения количества активов 0%;
* коэффициент эластичности операционных расходов 0,75.

Базовый уровень операционных расходов на первый год долгосрочного периода регулирования рассчитывался с применением метода экономически обоснованных расходов (затрат) в соответствии с пунктами 17 - 26 Методических указаний.

При **корректировке** Операционных расходов на 2023 год регулятором использовались следующие показатели:

* базовый уровень операционных расходов 2019 года – ***4677,94*** тыс. руб.;
* индекс потребительских цен на 2020 год – 103,4%, на 2021 год – 106,0%, на 2022 год – 104,3%, на 2023 год – 104,0%, согласно прогнозу Минэкономразвития России;
* индекс эффективности операционных расходов 1%;
* индекс изменения количества активов 0%.

Таким образом, в процессе экспертизы операционные расходы на 2023 год определены в сумме ***5342,43*** тыс. руб.

ОР2023 = 4677,94 х [(1- 1%/100%) х (1+0,034) х (1+0)] х [(1- 1%/100%) х х (1+0,060) х (1+0)] х [(1- 1%/100%) х (1+0,043) х (1+0)] х [(1- 1%/100%) х х (1+0,040) х (1+0)] = 5342,43 тыс. руб.

**Расходы на электрическую энергию**

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





где:

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

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

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

Поставка электрической энергии для нужд участка паросилового хозяйства № 3 осуществляется двумя энергоснабжающими организациями: ООО «Кузбасская энергосетевая компания» и ЗАО «Энергопромышленная компания». Раздельный учет натуральных показателей расхода электроэнергии по участкам (видам деятельности) предприятием не ведется.

Расходы по статье утверждены регулирующим органом на 2023 год в размере ***453,87*** тыс. руб. (объем электроэнергии по уровню напряжения ВН 279,00 тыс. кВт в год, цена на электроэнергию 0,96 руб./кВт\*час, объем заявленной мощности по ВН 0,28 МВт, цена 668,05 руб./кВт\*мес.).

Организацией расходы на электрическую энергию в целях корректировки предложены в размере ***1136,08*** тыс. руб. (объем электроэнергии по уровню напряжения ВН 279,00 тыс. кВт в год, цена на электроэнергию 2,22 руб./кВт\*час, объем заявленной мощности по ВН 0,60 МВт, цена 854,55 руб./кВт\*мес.).

В процессе экспертизы определены расходы в сумме ***444,11*** тыс. руб. (электроэнергия по уровню напряжения ВН (110 кВ и выше) в объеме ***263,38*** тыс. кВт в год - рассчитана в соответствии с утвержденным на 2023 год удельным расходом электрической энергии – **0,93** кВт\*ч/м3, средний тариф на электроэнергию ***0,97*** руб./кВт\*час, принят по плановой смете 2022 года с учетом ИЦП Минэкономразвития России на электроэнергию на 2023 год 104,0%; объем заявленной мощности по ВН 0,28 МВт в год принят по плановой смете 2022 года, цена на электроэнергию 672,57 руб./кВт\*час, применен индекс ИЦП Минэкономразвития РФ на 2023 год 104,0% к плановой цене 2022 года).

В подтверждение фактических расходов за 2021 год организацией представлены:

- счета-фактуры и расшифровки на поставку электроэнергии (Том 2, стр. 2-139);

- копия договора № КП-421/08 купли-продажи (поставки) электроэнергии и мощности от 07.07.2008 ЗАО «Энергопромышленная компания» (Том 2, стр. 140-207);

- копия дополнительного соглашения от 20.12.2021 № 0889/22-1 к договору оказания услуг по передаче электрической энергии от 17.12.2014 № 2075/14 ООО «Кузбасская энергосетевая компания».

На основании представленных документов специалистом РЭК Кузбасса сделан вывод, что на объектах водоснабжения не установлены приборы учета, и раздельный учет расхода электроэнергии по регулируемым видам деятельности не ведется. Также получен устный комментарий, что расходы по видам деятельности распределяются условно. Следовательно, фактические данные бухгалтерской отчетностью не подтверждены.

**Амортизация**

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

Согласно п. 43 Основ ценообразования расходы на амортизацию основных средств и нематериальных активов для расчета тарифов определяются в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения в сфере бухгалтерского учета.

Результаты переоценки основных средств и нематериальных активов учитываются органом регулирования только в той части, в какой соответствующие амортизационные отчисления являются источником финансирования капитальных вложений в соответствии с инвестиционной программой регулируемой организации.

Расходы на амортизацию основных средств и нематериальных активов для расчета тарифов определяются на уровне, равном сумме отношений стоимости амортизируемых активов регулируемой организации к сроку полезного использования таких активов, принадлежащих ей на праве собственности или на ином законном основании.

При расчете экономически обоснованного размера амортизации на плановый период регулирования срок полезного использования активов и отнесение этих активов к соответствующей амортизационной группе определяются органами регулирования в соответствии с максимальными сроками полезного использования, установленными Классификацией основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 1 января 2002 г. № 1 «О Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы».

Расходы на амортизациюучтены регулирующим органом на 2023 год в размере ***33,27*** тыс. руб. Предприятием в целях корректировки предложены затраты в размере ***184,70*** тыс. руб.

Учитывая информацию о годах ввода в эксплуатацию по представленным организацией реестрам основных средств за 2021 год (Том 1, стр. 64-65, стр. 88-89) и сроках полезного использования по инвентарным картам (Том 2, стр. 180-185) регулятором сделан вывод, что срок начисления амортизации на объекты основных средств истек.

В процессе экспертизы на 2023 год расходы рассчитаны в соответствии с действующим законодательством, с учетом классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, и составили ***0,00*** тыс. руб.

**Неподконтрольные расходы**

Неподконтрольные расходы в соответствии с Методическими указаниями включают в себя:

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

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

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

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

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

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

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

8) расходы на концессионную плату;

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

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

Неподконтрольные расходы утверждены регулирующим органом на 2023 год в размере ***356,92*** тыс. руб., организацией неподконтрольные расходы в целях корректировки предложены в размере ***1778,80*** тыс. руб.

В процессе экспертизы определены расходы в сумме ***191,21*** тыс. руб., в том числе:

- По статье **«Расходы на арендную плату»** расходы утверждены на 2023 год в размере ***203,26*** тыс. руб., организацией в целях корректировки предложены расходы в размере ***0,00*** тыс. руб., в процессе экспертизы определены расходы в сумме ***0,00*** тыс. руб., по предложению организации.

Имущество, необходимое для оказания услуг в сфере холодного водоснабжения, эксплуатировалось на основании договора аренды от 01.10.2012 года № 6386/12-1, заключенного с ООО «Кузбасспромактивы». Имущество, ранее эксплуатируемое, по вышеуказанному договору аренды перешло в собственность АО «Угольная компания «Кузбассразрезуголь» согласно акту приема-передачи от 31.10.2018 № 12 (Том 2, стр. 298-302), утвержденного по решению единственного участника ООО «Кузбасспромактивы» - АО «Угольная компания «Кузбассразрезуголь».

В материалах тарифного дела представлены копии выписок из единого государственного реестра (Том 2, стр. 168-179), также представлены инвентарные карточки на объекты водоснабжения (Том 2, стр. 180-185).

- По статье **«Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов».**

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

налог на прибыль;

налог на имущество организаций;

земельный налог;

водный налог и плата за пользование водным объектом;

транспортный налог;

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

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

- По статье **«Водный налог»** регулирующим органом на 2023 год утверждены затраты в размере 153,67 тыс. руб. Предприятием в целях корректировки предложены затраты в размере 164,42 тыс. руб. В процессе экспертизы определены расходы в сумме 191,21 тыс. руб.

Расходы по статье рассчитаны регулятором, исходя из фактического объема поднятой воды 2021 года (с учетом распределения объемов по категориям потребителей, в соответствии с декларацией водного налога (Том 2, стр. 217-268)) и ставок водного налога в соответствии со ст. 333.12 Налогового кодекса РФ от 05.08.2000 № 117-ФЗ. Расчет представлен в таблице 2.

Таблица 2.

- По статьям **«Плата за негативное воздействие на окружающую среду»**, **«Налог на землю», «Транспортный налог», «Налог на имущество»** регулирующим органом затраты на 2023 год не утверждены, организацией в целях корректировки предложены затраты в размере 41,39 тыс. руб., 1402,36 тыс. руб., 0,04 тыс. руб., 170,59 тыс. руб. соответственно.

Для подтверждения расходов по данным статьям организацией представлены дополнительные документы от 02.06.2022 вх. № 3490.

В процессе экспертизы определены расходы в сумме 0,00 тыс. руб.

Затраты по статьям не учтены, так как:

- декларация по плате за негативное воздействие на окружающую среду не представлена по причине того, что выгрузка данных из личного кабинета на сайте Росприроднадзора не предусмотрена;

- по налогу на имущество представлена декларация с итоговыми цифрами исчисляемого налога, расшифровки по объектам не представлены;

- из представленных организацией сообщений об исчисленных налоговым органом суммах земельного и транспортного налогов видно, что предложение организации распределено от общих сумм в целом по организации и определить принадлежность филиалу Моховский угольный разрез земельных участков и транспортных средств не представляется возможным. Основным направлением деятельности организации является добыча угля и по мнению регулятора расчет расходов по статье произведен некорректно, так как рассчитаны от общих расходов АО «УК«Кузбассразрезуголь».

В представленной информации содержится общая информация АО «УК«Кузбассразрезуголь», информации по филиалу Моховский угольный разрез не представлена, так как раздельный учет в организации не ведется.

**Нормативная прибыль**

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

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





где:

 - величина нормативной прибыли, тыс. руб.;

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

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

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

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

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

КДi - экономически обоснованные расходы на выплаты, предусмотренные коллективными договорами, не учитываемые при определении налоговой базы налога на прибыль (расходов, относимых на прибыль после налогообложения) в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации, тыс. руб.

В соответствии с п.п. «в» п. 79 Основ ценообразования для организаций, владеющих объектами коммунальной инфраструктуры на праве собственности, нормативный уровень прибыли в качестве долгосрочного параметра регулирования тарифов не устанавливается.

Величина нормативного уровня прибыли может быть определена органом регулирования тарифов по годам в течение долгосрочного периода регулирования на разном уровне в соответствии с мероприятиями, предусмотренными инвестиционной программой.

При определении нормативного уровня прибыли учитываются расходы, предусмотренные пунктом 31 Методических указаний.

Долгосрочными параметрами регулирования тарифов на холодное водоснабжение нормативный уровень прибыли для организации не утвержден.

Предприятием в целях корректировки предложены затраты на 2023 год в размере ***1191,12*** тыс. руб. и включают в себя прибыль на социальное развитие, поощрение.

Следует отметить, что фактические расходы 2021 года по данной статье подтверждены общей оборотно-сальдовой ведомостью АО «УК«Кузбассразрезуголь», раздельный учет по видам деятельности в организации не ведется.

По мнению регулятора расчет расходов по статье произведен не корректно, так как рассчитаны от общих расходов АО «УК«Кузбассразрезуголь». Основным направлением деятельности организации является добыча угля и выплаты социального характера связаны с основной деятельностью организации (вывод сделан на основании представленной оборотно-сальдовой ведомости).

В процессе экспертизы определены расходы в сумме 0,00 тыс. руб.

Инвестиционная программа в сфере холодного водоснабжения на 2019-2023 годы для АО «Угольная компания «Кузбассразрезуголь» (филиал «Моховский угольный разрез», Беловский муниципальный округ) не утверждена.

**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.

Регулирующим органом расходы по статье на 2023 год не утверждены. Предприятием в целях корректировки затраты не предложены.

АО «Угольная компания «Кузбассразрезуголь» (филиал «Моховский угольный разрез», Беловский муниципальный округ) не наделена статусом гарантирующей организацией в сфере холодного водоснабжения.

**Корректировка необходимой валовой выручки**

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

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

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

,

где:

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

 - величина сглаживания необходимой валовой выручки, определенная органом регулирования. Величина сглаживания, примененная органом регулирования в расчетном периоде регулирования (i) в течение долгосрочного периода регулирования, сводится к нулю не позднее последнего расчетного периода регулирования текущего долгосрочного периода регулирования;

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

В соответствии с вышеуказанным пунктом Методических указаний, в целях недопущения резких изменений уровня тарифов в течение регулируемого долгосрочного периода, специалистом регулирующего органа при установлении тарифов на долгосрочный период 2019-2023гг. была произведена корректировка общей суммы необходимой валовой выручки 2019 года в сторону уменьшения на сумму 191,70 тыс. руб., 2020 года в сторону увеличения на сумму 191,70 тыс. руб., 2022 года в сторону уменьшения на сумму 97,03 тыс. руб.

При корректировке 2023 года учтен возврат сглаживания 2022 года в размере 97,03 тыс. руб. Расчет представлен в таблице 3.

Таблица 3.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатель | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | ИТОГО: |
| Корректировка НВВ в целях сглаживания | -191,70 | 191,70 | 0,00 | -97,03 | 97,03 | 0,00 |

Расчетная величина корректировки необходимой валовой выручки в целях сглаживания тарифов, принятая регулятором, не превышает максимально допустимый размер сглаживания 12%, предусмотренный условиями вышеуказанной формулы Методических указаний.

**«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»**

Регулирующим органом расходы по статье на 2023 год не утверждены. Организацией расходы по данной статье для учета в необходимой валовой выручке не заявлены.

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



где:

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

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

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



где:

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

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

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

 - расходы на амортизацию в (i-2)-м году, определенные исходя из фактического состава имущества в (i-2)-м году в соответствии с пунктом 28 Методических указаний, тыс. руб.;

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

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

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

Операционные расходы и расходы на приобретение энергетических





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





где:

i0 - первый год текущего долгосрочного периода регулирования;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



i-м году;









где:

i0 - первый год текущего долгосрочного периода регулирования;

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

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

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

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

 - фактический индекс изменения количества активов в (j)-м году, рассчитываемый в соответствии с формулой 8.1 Методических указаний;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

На основании вышеизложенного **расчет корректировки НВВ по результатам деятельности прошлых периодов регулирования, а также осуществляемой с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов, по услуге холодного водоснабжения** представлен в Таблице 4.

Таблица 4.

Корректировка НВВ по результатам деятельности прошлых периодов регулирования, а также осуществляемой с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов, по услуге холодного водоснабжения, рассчитанная по итогу 2021 года составила 55,66 тыс. руб.

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

Регулирующим органом расходы по статье на 2023 год не утверждены. Организацией расходы по данной статье для учета в необходимой валовой выручке не заявлены.

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



где:

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

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

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

При корректировке НВВ на 2023 год показатель  равен нулю.

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

Регулирующим органом расходы по статье на 2023 год не утверждены. Организацией расходы по данной статье для учета в необходимой валовой выручке не заявлены.

В соответствии с п. 93 Методических указаний корректировка необходимой валовой выручки с учетом степени исполнения регулируемой организацией обязательств по созданию и (или) реконструкции объектов концессионного соглашения, по эксплуатации объектов по договору аренды централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельных объектов таких систем, находящихся в государственной или муниципальной собственности, по реализации инвестиционной программы, производственной программы при недостижении регулируемой организацией утвержденных плановых значений показателей надежности и качества объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения осуществляется в соответствии с Основами ценообразования и определяется на i-год по формуле (36). Данная величина не может превышать 3% от плановой необходимой валовой выручки, установленной на долгосрочный период регулирования, в абсолютном выражении.

, (36)

где:

 - агрегированный показатель надежности и качества объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, рассчитанный в соответствии с порядком и правилами определения плановых значений и фактических значений показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, утвержденными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 04.04.2014 № 162/пр (зарегистрирован Минюстом России 23.07.2014, регистрационный № 33236), без учета показателей энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения;

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

для 2015 года:  = 1%;

для 2016 года:  = 1%;

для 2017 года:  = 2%;

начиная с 2018 года:  = 3%.

Плановые и фактические значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения (по услуге холодного водоснабжения питьевой водой) представлены в Таблице 5.

Таблица 5.

Показатели надежности, качества, энергетической эффективности

объектов централизованных систем холодного водоснабжения

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | План 2021 год | Факт 2021 год |
| 1. Показатели качества воды | | | |
| 1.1. | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (в процентах) | - | - |
| 1.2. | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (в процентах) | - | - |
| 1. Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения | | | |
| 2.1. | Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год (ед./км) | - | - |
| 1. Показатели энергетической эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды | | | |
| 3.1. | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть (в процентах) | - | - |
| 3.2. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть (кВт\*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги по водоподготовке | - | - |
| 3.3. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды (кВт\*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги по транспортировке | - | - |
| 3.4. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе водоподготовки и транспортировки питьевой воды, на единицу объема, отпускаемой в сеть (кВт\*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги водоснабжения (полный цикл) | 0,93 | 0,93 |

При корректировке НВВ на 2023 год показатель  равен нулю.

Исходя из анализа экономической обоснованности расходов **скорректированная величина необходимой валовой выручки**, определяемая с использованием уточненных значений прогнозных параметров регулирования, а также с учетом отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов, по услуге холодного водоснабжения питьевой водой АО «Угольная компания «Кузбассразрезуголь» (филиал «Моховский угольный разрез», Беловский муниципальный округ) **на 2023 год** составляет:

**НВВск2023 = 5342,43 + 191,21 + 444,11 + 0 + 0 + 0 + 0 – 0 + 97,03 + 55,66= = 6130,44 тыс. руб.**,

в том числе с календарной разбивкой по периодам:

с 01.01.2023 по 30.06.2023 – 2830,11 тыс. руб.;

с 01.07.2023 по 31.12.2023 – 3300,33 тыс. руб.

Распределение НВВ по периодам произведено исходя из не превышения уровня тарифа в 1 полугодии 2023 года над тарифом декабря 2022 года (19,99 руб./м3).

**Натуральные показатели по холодному водоснабжению питьевой водой**

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

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





где:

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

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

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

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

Проанализировав представленные документы и учитывая, что организацией заявлены объемы на уровне, ранее утвержденных (300000,00 м3) специалист полагает обоснованным принять показатели объемов отпущенной воды по категориям потребителей по расчету регулятора в соответствии с Методическими указаниями.

При определении темпа изменения отпущенной воды за 2018-2021гг. в соответствии с п. 5 Методических указаний регулятором принимались во внимание следующие моменты:

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

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

Расчет объема отпущенной питьевой воды «Прочим потребителям» в соответствии с вышеуказанными формулами Методических указаний представлен в Таблице 6.

Таблица 6.

Расчет объема отпущенной питьевой воды на собственные нужды производства представлен в Таблице 7.

Таблица 7.

Планируемый объем отпущенной воды по категориям потребителей составил (Таблица 8):

с 01.01.2022 по 30.06.2022 – 141602,88 м3;

с 01.07.2022 по 31.12.2022 – 141602,88 м3.

Таблица 8.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Отпущено воды по категориям потребителей, м3 | | | | |
|  | Население | Бюджетные потребители | Прочие потребители | Собственные нужды производства | Всего: |
| 2023 год | | | | | |
| Утверждено  РЭК Кузбасса | - | - | 150000,00 | 150000,00 | 300000,00 |
| Предложение организации  в целях корректировки | - | - | 150000,00 | 150000,00 | 300000,00 |
| Предложение  РЭК Кузбасса в целях корректировки | - | - | 94045,32 | 189160,44 | 283205,76 |

**Водоотведение**

**Корректировка необходимой валовой выручки**

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

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

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



где:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

При расчете статей расходов специалистом использовались:

- индексы потребительских цен на 2020 год – 103,4%, на 2021 год – 106,0%, на 2022 год – 104,3%, на 2023 год – 104,0% (далее – ИПЦ Минэкономразвития России);

- индексы цен производителей электрической энергии на 2023 год – 104% (далее – ИЦП Минэкономразвития России).

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

**Анализ экономической обоснованности расходов на 2023 год**

**Операционные расходы**

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



где:

i0 - первый год текущего долгосрочного периода регулирования;

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

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

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

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

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

Индекс изменения количества активов рассчитывается по формуле:

, (8.1)

где:

 - индекс изменения количества активов в году i;

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

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

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

Операционные расходыутверждены регулирующим органом на 2023 год в размере ***1670,20*** тыс. руб.

При расчете Операционных расходов на 2023 год регулятором использовались следующие показатели:

* базовый уровень операционных расходов 2019 года – ***1486,25*** тыс. руб.;
* индекс потребительских цен на 2020-2023 годы 104,0%;
* индекс эффективности операционных расходов 1%;
* индекс изменения количества активов 0%;
* коэффициент эластичности операционных расходов 0,75.

Базовый уровень операционных расходов на первый год долгосрочного периода регулирования рассчитывался с применением метода экономически обоснованных расходов (затрат) в соответствии с пунктами 17 - 26 Методических указаний.

При **корректировке** Операционных расходов на 2023 год регулятором использовались следующие показатели:

* базовый уровень операционных расходов 2019 года – ***1486,25*** тыс. руб.;
* индекс потребительских цен на 2020 год – 103,4%, на 2021 год – 106,0%, на 2022 год – 104,3%, на 2023 год – 104,0%, согласно прогнозу Минэкономразвития России;
* индекс эффективности операционных расходов 1%;
* индекс изменения количества активов 0%.

Таким образом, в процессе экспертизы операционные расходы на 2023 год определены в сумме ***1697,38*** тыс. руб.

ОР2023 = 1486,25 х [(1- 1%/100%) х (1+0,034) х (1+0)] х [(1- 1%/100%) х х (1+0,060) х (1+0)] х [(1- 1%/100%) х (1+0,043) х (1+0)] х [(1- 1%/100%) х х (1+0,040) х (1+0)] = 1697,38 тыс. руб.

**Расходы на электрическую энергию**

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





где:

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

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

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

Поставка электрической энергии для нужд участка паросилового хозяйства № 3 осуществляется двумя энергоснабжающими организациями: ООО «Кузбасская энергосетевая компания» и ЗАО «Энергопромышленная компания». Раздельный учет натуральных показателей расхода электроэнергии по участкам (видам деятельности) предприятием не ведется.

Расходы по статье утверждены регулирующим органом на 2023 год в размере ***323,46*** тыс. руб. (объем электроэнергии по уровню напряжения ВН 175,50 тыс. кВт\*ч в год, цена на электроэнергию 0,97 руб./кВт\*ч, объем заявленной мощности по ВН 0,23 МВт, цена 668,04 руб./кВт\*мес.).

Организацией расходы на электрическую энергию в целях корректировки предложены в размере ***789,22*** тыс. руб. (объем электроэнергии по уровню напряжения ВН 175,50 тыс. кВт в год, цена на электроэнергию 2,22 руб./кВт\*ч, объем заявленной мощности по ВН 0,47 МВт, цена 854,55 руб./кВт\*мес.).

В процессе экспертизы определены расходы в сумме ***324,75*** тыс. руб. (электроэнергия по уровню напряжения ВН (110 кВ и выше) в объеме ***175,50*** тыс. кВт в год - рассчитана в соответствии с утвержденным на 2023 год удельным расходом электрической энергии – **0,65** кВт\*ч/м3, средний тариф на электроэнергию ***0,97*** руб./кВт\*ч, принят по плановой смете 2022 года с учетом ИЦП Минэкономразвития России на электроэнергию на 2023 год 104,0%; объем заявленной мощности по ВН 0,23 МВт в год принят по плановой смете 2022 года, цена на мощность 672,55 руб./кВт\*мес., применен индекс ИЦП Минэкономразвития России на 2023 год 104,0% к плановой цене 2022 года).

В подтверждение фактических расходов за 2021 год организацией представлены:

- счета-фактуры и расшифровки на поставку электроэнергии (Том 2, стр. 2-139);

- копия договора № КП-421/08 купли-продажи (поставки) электроэнергии и мощности от 07.07.2008 ЗАО «Энергопромышленная компания» (Том 2, стр. 140-207);

- копия дополнительного соглашения от 20.12.2021 № 0889/22-1 к договору оказания услуг по передаче электрической энергии от 17.12.2014 № 2075/14 ООО «Кузбасская энергосетевая компания».

На основании представленных документов специалистом РЭК Кузбасса сделан вывод, что на объектах водоотведения не установлены приборы учета и раздельный учет расхода электроэнергии по регулируемым видам деятельности не ведется. Также получен устный комментарий, что расходы по видам деятельности распределяются условно. Следовательно, фактические данные бухгалтерской отчетностью не подтверждены.

**Амортизация**

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

Согласно п. 43 Основ ценообразования расходы на амортизацию основных средств и нематериальных активов для расчета тарифов определяются в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения в сфере бухгалтерского учета.

Результаты переоценки основных средств и нематериальных активов учитываются органом регулирования только в той части, в какой соответствующие амортизационные отчисления являются источником финансирования капитальных вложений в соответствии с инвестиционной программой регулируемой организации.

Расходы на амортизацию основных средств и нематериальных активов для расчета тарифов определяются на уровне, равном сумме отношений стоимости амортизируемых активов регулируемой организации к сроку полезного использования таких активов, принадлежащих ей на праве собственности или на ином законном основании.

При расчете экономически обоснованного размера амортизации на плановый период регулирования срок полезного использования активов и отнесение этих активов к соответствующей амортизационной группе определяются органами регулирования в соответствии с максимальными сроками полезного использования, установленными Классификацией основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 1 января 2002 г. № 1 «О Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы».

Расходы на амортизациюучтены регулирующим органом на 2023 не утверждены. Предприятием в целях корректировки предложены затраты в размере ***29,08*** тыс. руб.

Учитывая информацию о годах ввода в эксплуатацию по представленным организацией реестрам основных средств за 2021 год (Том 1, стр. 64-65, стр. 88-89) и сроках полезного использования по инвентарным картам (Том 2, стр. 180-185) регулятором сделан вывод, что срок начисления амортизации на объекты основных средств истек.

В процессе экспертизы на 2023 год расходы рассчитаны в соответствии с действующим законодательством, с учетом классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, и составили ***0,00*** тыс. руб.

**Неподконтрольные расходы**

Неподконтрольные расходы в соответствии с Методическими указаниями включают в себя:

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

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

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

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

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

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

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

8) расходы на концессионную плату;

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

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

Неподконтрольные расходы утверждены регулирующим органом на 2023 год в размере ***31,78*** тыс. руб., организацией неподконтрольные расходы в целях корректировки предложены в размере ***989,53*** тыс. руб.

В процессе экспертизы определены расходы в сумме ***0,00*** тыс. руб., в том числе:

- По статье **«Расходы на арендную плату»** регулирующим органом на 2022 год утверждены расходы в размере ***31,78*** тыс. руб., организацией в целях корректировки предложены расходы в размере ***0,00*** тыс. руб., в процессе экспертизы определены расходы в сумме ***0,00*** тыс. руб., по предложению организации.

Имущество, необходимое для оказания услуг в сфере водоотведения, эксплуатировалось на основании договора аренды от 01.10.2012 года № 6386/12-1, заключенного с ООО «Кузбасспромактивы». Имущество, ранее эксплуатируемое, по указанному договору аренду перешло в собственность АО «Угольная компания «Кузбассразрезуголь» согласно акту приема-передачи от 31.10.2018 № 12 (Том 2, стр. 298-302), утвержденного по решению единственного участника ООО «Кузбасспромактивы» - АО «Угольная компания «Кузбассразрезуголь».

В материалах тарифного дела представлены копии выписок из единого государственного реестра (Том 2, стр. 168-179), также представлены инвентарные карточки на объекты водоотведения (Том 2, стр. 180-185).

- По статье **«Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов».**

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

налог на прибыль;

налог на имущество организаций;

земельный налог;

водный налог и плата за пользование водным объектом;

транспортный налог;

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

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

- По статьям «**Плата за негативное воздействие на окружающую среду**», **«Налог на землю», «Транспортный налог», «Налог на имущество»** регулирующим органом затраты на 2023 год не утверждены. Организацией в целях корректировки предложены затраты в размере 25,37 тыс. руб., 859,57 тыс. руб., 0,03 тыс. руб., 104,57 тыс. руб. соответственно.

Для подтверждения расходов по данным статьям организацией представлены дополнительные документы от 02.06.2022 вх. № 3490.

В процессе экспертизы определены расходы в сумме 0,00 тыс. руб.

Затраты по статьям не учтены, так как:

- декларация по плате за негативное воздействие на окружающую среду не представлена по причине того, что выгрузка данных из личного кабинета на сайте Росприроднадзора не предусмотрена;

- по налогу на имущество представлена декларация с итоговыми цифрами исчисляемого налога, расшифровки по объектам не представлены;

- из представленных организацией сообщений об исчисленных налоговым органом суммах земельного и транспортного налогов видно, что предложение организации распределено от общих сумм в целом по организации и определить принадлежность филиалу Моховский угольный разрез земельных участков и транспортных средств не представляется возможным. Основным направлением деятельности организации является добыча угля и по мнению регулятора расчет расходов по статье произведен некорректно, так как рассчитаны от общих расходов АО «УК«Кузбассразрезуголь».

В представленной информации содержится общая информация АО «УК«Кузбассразрезуголь», информации по филиалу Моховский угольный разрез не представлена, так как раздельный учет в организации не ведется.

**Нормативная прибыль**

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

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





где:

 - величина нормативной прибыли, тыс. руб.;

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

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

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

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

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

КДi - экономически обоснованные расходы на выплаты, предусмотренные коллективными договорами, не учитываемые при определении налоговой базы налога на прибыль (расходов, относимых на прибыль после налогообложения) в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации, тыс. руб.

В соответствии с п.п. «в» п. 79 Основ ценообразования для организаций, владеющих объектами коммунальной инфраструктуры на праве собственности, нормативный уровень прибыли в качестве долгосрочного параметра регулирования тарифов не устанавливается.

Величина нормативного уровня прибыли может быть определена органом регулирования тарифов по годам в течение долгосрочного периода регулирования на разном уровне в соответствии с мероприятиями, предусмотренными инвестиционной программой.

При определении нормативного уровня прибыли учитываются расходы, предусмотренные пунктом 31 Методических указаний.

Долгосрочными параметрами регулирования тарифов на водоотведение нормативный уровень прибыли для организации не утвержден.

Предприятием в целях корректировки предложены затраты в размере ***694,82*** тыс. руб. и включают в себя прибыль на социальное развитие, поощрение.

Следует отметить, что фактические расходы 2021 года по данной статье подтверждены общей оборотно-сальдовой ведомостью АО «УК«Кузбассразрезуголь», раздельный учет по видам деятельности в организации не ведется.

По мнению регулятора расчет расходов по статье произведен не корректно, так как рассчитаны от общих расходов АО «УК«Кузбассразрезуголь». Основным направлением деятельности организации является добыча угля и выплаты социального характера связаны с основной деятельностью организации (вывод сделан на основании представленной оборотно-сальдовой ведомости).

В процессе экспертизы определены расходы в сумме 0,00 тыс. руб.

Инвестиционная программа в сфере водоотведения на 2019-2023 годы для АО «Угольная компания «Кузбассразрезуголь» (филиал «Моховский угольный разрез», Беловский муниципальный округ) не утверждена.

**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.

Расходы по статье не утверждены. Предприятием в целях корректировки затраты не заявлены.

АО «Угольная компания «Кузбассразрезуголь» филиал «Моховский угольный разрез» (Беловский муниципальный округ) не наделена статусом гарантирующей организацией в сфере водоотведения.

**Корректировки необходимой валовой выручки**

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

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

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

,

где:

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

 - величина сглаживания необходимой валовой выручки, определенная органом регулирования. Величина сглаживания, примененная органом регулирования в расчетном периоде регулирования (i) в течение долгосрочного периода регулирования, сводится к нулю не позднее последнего расчетного периода регулирования текущего долгосрочного периода регулирования;

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

В соответствии с вышеуказанным пунктом Методических указаний, в целях недопущения резких изменений уровня тарифов в течение регулируемого долгосрочного периода, специалистом регулирующего органа при установлении тарифов на долгосрочный период 2019-2023гг. была произведена корректировка общей суммы необходимой валовой выручки 2019 года в сторону увеличения на сумму 0,34 тыс. руб., 2020 года в сторону уменьшения на сумму 0,34 тыс. руб.

При корректировке 2023 года необходимость в сглаживании необходимой валовой выручки отсутствует. Расчет в таблице 9.

Таблица 9.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатель | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | ИТОГО: |
| Корректировка НВВ в целях сглаживания | 0,34 | -0,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**«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»**

Регулирующим органом расходы по статье на 2023 год не утверждены. Организацией расходы по данной статье для учета в необходимой валовой выручке не заявлены.

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



где:

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

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

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



где:

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

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

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

 - расходы на амортизацию в (i-2)-м году, определенные исходя из фактического состава имущества в (i-2)-м году в соответствии с пунктом 28 Методических указаний, тыс. руб.;

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

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

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

Операционные расходы и расходы на приобретение энергетических





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





где:

i0 - первый год текущего долгосрочного периода регулирования;

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

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

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

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

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

 - удельное потребление электрической энергии в i-м году, установленное на соответствующий год, тыс. кВт\*ч/куб. м;

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

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

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

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



i-м году;









где:

i0 - первый год текущего долгосрочного периода регулирования;

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

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

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

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

 - фактический индекс изменения количества активов в (j)-м году, рассчитываемый в соответствии с формулой 8.1 Методических указаний;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

На основании вышеизложенного **расчет корректировки НВВ по результатам деятельности прошлых периодов регулирования, а также осуществляемой с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов, по услуге водоотведения** представлен в Таблице 10.

Таблица 10.



Корректировка НВВ по результатам деятельности прошлых периодов регулирования, а также осуществляемой с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов, по услуге водоотведения, рассчитанная по итогу 2021 года составила 12,34 тыс. руб.

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

Регулирующим органом расходы по статье на 2023 год не утверждены. Организацией расходы по данной статье для учета в необходимой валовой выручке не заявлены.

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



где:

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

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

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

При корректировке НВВ на 2023 год показатель  равен нулю.

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

Регулирующим органом расходы по статье на 2023 год не утверждены. Организацией расходы по данной статье для учета в необходимой валовой выручке не заявлены.

В соответствии с п. 93 Методических указаний корректировка необходимой валовой выручки с учетом степени исполнения регулируемой организацией обязательств по созданию и (или) реконструкции объектов концессионного соглашения, по эксплуатации объектов по договору аренды централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельных объектов таких систем, находящихся в государственной или муниципальной собственности, по реализации инвестиционной программы, производственной программы при недостижении регулируемой организацией утвержденных плановых значений показателей надежности и качества объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения осуществляется в соответствии с Основами ценообразования и определяется на i-год по формуле (36). Данная величина не может превышать 3% от плановой необходимой валовой выручки, установленной на долгосрочный период регулирования, в абсолютном выражении.

, (36)

где:

 - агрегированный показатель надежности и качества объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, рассчитанный в соответствии с порядком и правилами определения плановых значений и фактических значений показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, утвержденными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 04.04.2014 № 162/пр (зарегистрирован Минюстом России 23.07.2014, регистрационный № 33236), без учета показателей энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения;

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

для 2015 года:  = 1%;

для 2016 года:  = 1%;

для 2017 года:  = 2%;

начиная с 2018 года:  = 3%.

Плановые и фактические значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения (по услуге водоотведение) представлены в Таблице 11.

Таблица 11.

Показатели надежности, качества, энергетической эффективности

объектов централизованных систем водоотведения

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | План 2021 год | Факт 2021 год |
| 1. Показатели надежности и бесперебойности водоотведения | | | |
| 1.1. | Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год (ед./км) | - | - |
| 1. Показатели качества очистки сточных вод | | | |
| 2.1. | Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения (в процентах) | - | - |
| 2.2. | Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения (в процентах) | - | - |
| 2.3. | Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения (в процентах) | 12,00 | 12,00 |
| 1. Показатели энергетической эффективности использования ресурсов | | | |
| 3.1. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод (кВт\*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по очистке сточных вод | - | - |
| 3.2. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод (кВт\*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по транспортировке сточных вод | - | - |
| 3.3. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе водоотведения сточных вод, на единицу объема отводимых сточных вод (кВт\*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по водоотведению | 0,65 | 0,65 |

При корректировке НВВ на 2023 год показатель  равен нулю.

Исходя из анализа экономической обоснованности расходов **скорректированная величина необходимой валовой выручки**, определяемая с использованием уточненных значений прогнозных параметров регулирования, а также с учетом отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов, по услуге водоотведения АО «Угольная компания «Кузбассразрезуголь» (филиал «Моховский угольный разрез», Беловский муниципальный округ) **на 2023 год** составляет:

**НВВск 2023 = 1697,38 + 0 + 324,75 + 0 + 0 + 0 + 0 – 0 + 0 + 12,34 = = 2034,47 тыс. руб.**,

в том числе с календарной разбивкой по периодам:

с 01.01.2023 по 30.06.2023 – 974,31 тыс. руб.;

с 01.07.2023 по 31.12.2023 – 1060,16 тыс. руб.

Распределение НВВ по периодам произведено исходя из не превышения уровня тарифа в 1 полугодии 2023 года над тарифом декабря 2022 года (7,22 руб./м3).

**Натуральные показатели по водоотведению**

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

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





где:

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

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

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

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

Проанализировав представленные документы и учитывая, что организацией заявлены объемы на уровне, ранее утвержденных (270000,00 м3), специалист полагает обоснованным принять показатели объемов принятых сточных вод по категориям потребителей по расчету регулятора в соответствии с Методическими указаниями.

Для расчета объема принятых сточных вод по категориям потребителей специалистом использовались сведения о фактических объемах принятых сточных вод за 2021 год, в соответствии с представленной в материалах тарифного дела информацией, а также данные о фактических объемах принятых сточных вод за 2018-2020гг., представленные в предыдущих тарифных делах.

При определении темпа изменения принятых сточных вод за 2018-2021гг. в соответствии с п. 5 Методических указаний регулятором принимались во внимание следующие моменты:

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

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

Расчет объема принятых сточных вод по категории «Прочие потребители» представлен в Таблице 12.

Таблица 12.

Расчет объема сточных вод по категории «Собственные нужды производства» представлен в Таблице 13.

Таблица 13.

Планируемый объем принятых сточных вод по категориям потребителей составил (Таблица 14):

с 01.01.2023 по 30.06.2023 – 135000,00 м3;

с 01.07.2023 по 31.12.2023 – 135000,00 м3.

Таблица 14.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Принято сточных вод по категориям потребителей, м3 | | | | |
|  | Население | Бюджетные потребители | Прочие потребители | Собственные нужды производства | Всего: |
| 2023 год | | | | | |
| Утверждено  РЭК Кузбасса | - | - | 135000,00 | 135000,00 | 270000,00 |
| Предложение организации  в целях корректировки | - | - | 135000,00 | 135000,00 | 270000,00 |
| Предложение  РЭК Кузбасса в целях корректировки | - | - | 53881,54 | 216118,46 | 270000,00 |

**Расчет одноставочных тарифов в сфере холодного водоснабжения питьевой водой, водоотведения**

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

, (42)

где:

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

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

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

Исходя из вышеизложенного, предлагается установить (скорректировать) АО «Угольная компания «Кузбассразрезуголь» (филиал «Моховский угольный разрез», Беловский муниципальный округ) тарифы на питьевую воду, водоотведение в целях корректировки долгосрочных тарифов на 2023 год с календарной разбивкой:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Предприятие | Год долгосрочного периода | Календарная разбивка | Тарифы, руб./м3 | Рост к предыдущему периоду, % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Питьевая вода | | | | |
| АО «Угольная компания «Кузбассразрезуголь» филиал «Моховский угольный разрез» | 2023 | с 01.01.2023  по 30.06.2023 | 19,99 | 0,0 |
| с 01.07.2023 по 31.12.2023 | 23,31 | 16,6 |
| Водоотведение | | | | |
| АО «Угольная компания «Кузбассразрезуголь» филиал «Моховский угольный разрез» | 2023 | с 01.01.2023  по 30.06.2023 | 7,22 | 0,0 |
| с 01.07.2023 по 31.12.2023 | 7,85 | 8,7 |
| \* справочно: тарифы, установленные органом регулирования в предыдущем периоде регулирования:   * Питьевая вода:   - с 01.01.2022 по 30.06.2022 – 19,19 руб./ м3;  - с 01.07.2022 по 31.12.2022 – 19,99 руб./ м3;   * Водоотведение:   - с 01.01.2022 по 30.06.2022 – 6,95 руб./ м3;  - с 01.07.2022 по 31.12.2022 – 7,22 руб./ м3. | | | | |

Приложение № 10 к протоколу № 44

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 07.07.2022

**Производственная программа**

**АО «Угольная компания «Кузбассразрезуголь» (филиал «Моховский угольный разрез», Беловский муниципальный округ)**

**в сфере холодного водоснабжения, водоотведения**

**на период с 01.01.2019 по 31.12.2023**

Раздел 1. Паспорт производственной программы

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование организации | АО «Угольная компания «Кузбассразрезуголь» (филиал «Моховский угольный разрез») |
| Юридический адрес, почтовый адрес | 652661, с. Мохово, Беловский район, Кемеровская область |
| Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу | региональная энергетическая комиссия Кемеровской области |
| Юридический адрес, почтовый адрес уполномоченного органа, утвердившего программу | 650993, г. Кемерово,  ул. Н. Островского, д. 32 |

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Срок реализации | Финансовые потребности, тыс. руб.  (без НДС) | Ожидаемый эффект | | |
| Наименование показателей | тыс. руб. | % |
| 1. Холодное водоснабжение | | | | | |
| - | - | - | - | - | - |
| 1. Водоотведение | | | | | |
| - | - | - | - | - | - |

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Срок реализации | Финансовые потребности, тыс. руб.  (без НДС) | Ожидаемый эффект | | |
| Наименование показателей | тыс. руб. | % |
| 1. Холодное водоснабжение | | | | | |
| - | - | - | - | - | - |
| 1. Водоотведение | | | | | |
| - | - | - | - | - | - |

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Срок реализации | Финансовые потребности, тыс. руб.  (без НДС) | Ожидаемый эффект | | |
| Наименование показателей | тыс. руб. | % |
| 1. Холодное водоснабжение | | | | | |
| - | - | - | - | - | - |
| 2. Водоотведение | | | | | |
| - | - | - | - | - | - |

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | 2019 год | | 2020 год | | 2021 год | | 2022 год | | 2023 год | |
| с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. Холодное водоснабжение питьевой водой | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Поднято воды | м3 | 150000,0 | 150000,0 | 150000,0 | 150000,0 | 140661,7 | 140661,7 | 141602,9 | 141602,9 | 141602,9 | 141602,9 |
| 1.2. | Получено со стороны | м3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.3. | Расход воды на коммунально-бытовые нужды | м3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.4. | Расход воды на нужды предприятия: | м3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.4.1. | - на очистные сооружения | м3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.4.2. | - на промывку сетей | м3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.4.3. | - прочие | м3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.5. | Объем пропущенной воды через очистные сооружения | м3 | 150000,0 | 150000,0 | 150000,0 | 150000,0 | 140661,7 | 140661,7 | 141602,9 | 141602,9 | 141602,9 | 141602,9 |
| 1.6. | Подано воды в сеть | м3 | 150000,0 | 150000,0 | 150000,0 | 150000,0 | 140661,7 | 140661,7 | 141602,9 | 141602,9 | 141602,9 | 141602,9 |
| 1.7. | Потери воды | м3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1.8. | Уровень потерь к объему поданной воды в сеть | % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.9. | Отпущено воды по категориям потребителей | м3 | 150000,0 | 150000,0 | 150000,0 | 150000,0 | 140661,7 | 140661,7 | 141602,9 | 141602,9 | 141602,9 | 141602,9 |
| 1.9.1. | Потребитель-ский рынок | м3 | 75000,0 | 75000,0 | 75000,0 | 75000,0 | 58547,2 | 58547,2 | 53712,5 | 53712,5 | 47022,7 | 47022,7 |
| 1.9.1.1. | - население | м3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.9.1.2. | - прочие потребители | м3 | 75000,0 | 75000,0 | 75000,0 | 75000,0 | 58547,2 | 58547,2 | 53712,5 | 53712,5 | 47022,7 | 47022,7 |
| 1.9.2. | Собственные нужды производства | м3 | 75000,0 | 75000,0 | 75000,0 | 75000,0 | 82114,6 | 82114,6 | 87890,4 | 87890,4 | 94580,2 | 94580,2 |
| 2. Водоотведение | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Объем отведенных стоков | м3 | 135000,0 | 135000,0 | 135000,0 | 135000,0 | 135000,0 | 135000,0 | 135000,0 | 135000,0 | 135000,0 | 135000,0 |
| 2.2. | Хозяйственные нужды предприятия | м3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.3. | Принято сточных вод по категориям потребителей | м3 | 135000,0 | 135000,0 | 135000,0 | 135000,0 | 135000,0 | 135000,0 | 135000,0 | 135000,0 | 135000,0 | 135000,0 |
| 2.3.1. | Потребитель-ский рынок | м3 | 67500,0 | 67500,0 | 67500,0 | 67500,0 | 40748,4 | 40748,4 | 20542,9 | 20542,9 | 26940,8 | 26940,8 |
| 2.3.1.1. | - население | м3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.3.1.2. | - прочие потребители | м3 | 67500,0 | 67500,0 | 67500,0 | 67500,0 | 40748,4 | 40748,4 | 20542,9 | 20542,9 | 26940,8 | 26940,8 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 2.3.2. | Собственные нужды производства | м3 | 67500,0 | 67500,0 | 67500,0 | 67500,0 | 94251,6 | 94251,6 | 114457,1 | 114457,1 | 108059,2 | 108059,2 |
| 2.4. | Пропущено через собственные очистные сооружения | м3 | 135000,0 | 135000,0 | 135000,0 | 135000,0 | 135000,0 | 135000,0 | 135000,0 | 135000,0 | 135000,0 | 135000,0 |

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | 2019 год | | 2020 год | | 2021 год | | 2022 год | | 2023 год | |
| с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в сфере холодного водоснабжения, тыс. руб. | 2503,50 | 2628,00 | 2628,00 | 2841,00 | 2664,13 | 2699,09 | 2717,36 | 2830,11 | 2830,11 | 3300,33 |
| 2. | Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в сфере водоотведения, тыс. руб. | 897,75 | 897,75 | 897,75 | 901,80 | 901,80 | 938,45 | 938,45 | 974,31 | 974,31 | 1060,16 |

Раздел 7. График реализации мероприятий производственной программы

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Дата начала реализации мероприятий | Дата окончания реализации мероприятий |
| Бесперебойное холодное водоснабжение и (или) водоотведение | 01.01.2019 | 31.12.2023 |

Раздел 8. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности

объектов централизованных систем холодного водоснабжения и (или) водоотведения

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Факт 2017 год | Ожидаемые значения 2018 год | План 2019 год | План 2020 год | План 2021 год | План 2022 год | План 2023 год | План 2024 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. Показатели качества воды | | | | | | | | | |
| 1.1. | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (в процентах) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2. | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (в процентах) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения и водоотведения | | | | | | | | | |
| 2.1. | Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год (ед./км) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.2. | Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год (ед./км) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1. Показатели качества очистки сточных вод | | | | | | | | | |
| 3.1. | Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения (в процентах) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 3.2. | Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения (в процентах) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.3. | Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения (в процентах) | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 |
| 1. Показатели энергетической эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды | | | | | | | | | |
| 4.1. | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть (в процентах) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 4.2. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть (кВт\*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги по водоподготовке | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.3. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды (кВт\*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги по транспортировке | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.4. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе водоподготовки и транспортировки питьевой воды, на единицу объема, отпускаемой в сеть (кВт\*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги водоснабжения (полный цикл) | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,93 |
| 4.5. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод (кВт\*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по очистке сточных вод | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 4.6. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод (кВт\*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по транспортировке сточных вод | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.7. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе водоотведения сточных вод, на единицу объема отводимых сточных вод (кВт\*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по водоотведению | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 |

Раздел 9. Расчет эффективности производственной программы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Значение показателя в базовом периоде 2019 год | Планируемое значение показателя по итогам реализации производственной программы 2024 год | Эффективность производствен-ной программы, тыс. руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Показатели качества воды | | | | |
| 1.1. | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (в процентах) | - | - | - |
| 1.2. | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (в процентах) | - | - | - |
| 1. Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения и водоотведения | | | | |
| 2.1. | Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год (ед./км) | - | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2.2. | Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год (ед./км) | - | - | - |
| 1. Показатели качества очистки сточных вод | | | | |
| 3.1. | Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения (в процентах) | - | - | - |
| 3.2. | Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения (в процентах) | - | - | - |
| 3.3. | Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения (в процентах) | 12,00 | 12,00 | - |
| 1. Показатели энергетической эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды | | | | |
| 4.1. | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть (в процентах) | - | - | - |
| 4.2. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть (кВт\*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги по водоподготовке | - | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 4.3. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды (кВт\*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги по транспортировке | - | - | - |
| 4.4. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе водоподготовки и транспортировки питьевой воды, на единицу объема, отпускаемой в сеть (кВт\*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги водоснабжения (полный цикл) | 0,93 | 0,93 | - |
| 4.5. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод (кВт\*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по очистке сточных вод | - | - | - |
| 4.6. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод (кВт\*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по транспортировке сточных вод | - | - | - |
| 4.7. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе водоотведения сточных вод, на единицу объема отводимых сточных вод (кВт\*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по водоотведению | 0,65 | 0,65 | - |

Раздел 10. Отчет об исполнении производственной программы холодного водоснабжения питьевой водой за 2017-2021 годы

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование показателя | Фактическое значение показателя, тыс. руб. |
| 2017 год | |
| 1. Холодное водоснабжение | |
| - | - |
| 1. Водоотведение | |
| - | - |
| 1. год | |
| 1. Холодное водоснабжение | |
| - | - |
| 1. Водоотведение | |
| - | - |
| 1. год | |
| 1. Холодное водоснабжение | |
| - | - |
| 1. Водоотведение | |
| - | - |
| 1. год | |
| 1. Холодное водоснабжение | |
| - | - |
| 1. Водоотведение | |
| - | - |
| 1. год | |
| 1. Холодное водоснабжение | |
| - | - |
| 1. Водоотведение | |
| - | - |

Раздел 11. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

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

Приложение № 11 к протоколу № 44

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 07.07.2022

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | АО "УК Кузбассразрезуголь" (филиал Моховский угольный разрез) | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **№ п/п** | **Наименование показателя** | **Ед. изм.** | **2019 год** | **2020 год** | **2021 год** | | **2022 год** | **2023 год** | | | **2023 год** | | | | **Обоснование отклонений** |
|  |  | **Утверждено регулирующим органом** | **Утверждено регулирующим органом  (с учетом корректировки)** | **Утверждено регулирующим органом  (с учетом корректировки)** | **Факт** | **Утверждено регулирующим органом  (с учетом корректировки)** | **Утверждено регулирующим органом** | **Предложение организации** | | **Предложение регулирующего органа** | | **В том числе на период** | |
|  |  | **корректировка** | **с учетом корректировки** | **корректировка** | **с учетом корректировки** | **с 01.01. по 30.06.** | **с 01.07. по 31.12.** |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|  |  | **1** | **Натуральные показатели** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.1 | Поднято воды | м3 | 300 000,00 | 300 000,00 | 281 323,43 | 242 569,00 | 283 205,76 | 300 000,00 | 0,00 | 300 000,00 | -16 794,24 | 283 205,76 | 141 602,88 | 141 602,88 |  |
|  |  | 1.6 | Подано воды в сеть | м3 | 300 000,00 | 300 000,00 | 281 323,43 | 242 569,00 | 283 205,76 | 300 000,00 | 0,00 | 300 000,00 | -16 794,24 | 283 205,76 | 141 602,88 | 141 602,88 |  |
|  |  | 1.7 | Потери воды | м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 1.7.1 | То же в % | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 1.8 | Отпущено воды по категориям потребителей | м3 | 300 000,00 | 300 000,00 | 281 323,43 | 242 569,00 | 283 205,76 | 300 000,00 | 0,00 | 300 000,00 | -16 794,24 | 283 205,76 | 141 602,88 | 141 602,88 | на уровне плановой сметы 2022 года. |
|  |  | 1.8.1 | На потребительский рынок | м3 | 150 000,00 | 150 000,00 | 117 094,30 | 100 106,19 | 107 425,00 | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 | -55 954,68 | 94 045,32 | 47 022,66 | 47 022,66 |  |
|  |  | 1.8.1.3 | Прочим потребителям | м3 | 150 000,00 | 150 000,00 | 117 094,30 | 100 106,19 | 107 425,00 | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 | -55 954,68 | 94 045,32 | 47 022,66 | 47 022,66 | в соответствии с Методическими указаниями. |
|  |  | 1.8.2 | На собственные нужды производства | м3 | 150 000,00 | 150 000,00 | 164 229,13 | 142 462,81 | 175 780,76 | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 | 39 160,44 | 189 160,44 | 94 580,22 | 94 580,22 | принято как разница между объемом отпущенной воды по плану 2022 года и объемом прочим потребителям. |
|  |  | **2** | **Себестоимость** | **тыс руб** | **5 392,78** | **5 330,19** | **5 444,76** | **20 387,22** | **5 628,77** | **6 100,95** | **17 892,77** | **23 993,72** | **-123,19** | **5 977,76** | **2 830,11** | **3 147,65** |  |
|  |  | **3** | **Производственные расходы** | **тыс руб** | **5 069,40** | **5 196,53** | **5 306,16** | **15 387,95** | **5 469,17** | **5 710,76** | **11 569,73** | **17 280,48** | **75,79** | **5 786,55** | **2 830,11** | **2 956,44** |  |
| **ОР** |  | **3.1** | **Реагенты** | **тыс руб** | **156,60** | **160,31** | **163,94** | **167,40** | **168,79** | **175,98** | **-21,82** | **154,16** | **2,86** | **178,84** | **89,42** | **89,42** | Рассчитаны исходя из базового уровня операционных расходов 2019 года, с применением коэффициентов индексации на 2020-2023 годы, рассчитанных в соответствии с Методическими указаниями (с учетом ИПЦ Минэкономразвития РФ на 2020 г. 103,2%, на 2021 год 103,6%, на 2022 год 103,9%, на 2023 год 104,%, а также с учетом индекса эффективности операционных расходов 1%) |
| **ОР** | О | 3.1.1 | Гипохлорид натрия | тыс руб | 156,60 | 160,31 | 163,94 | 167,40 | 168,79 | 175,98 | -21,82 | 154,16 | 2,86 | 178,84 | 89,42 | 89,42 |
| **ОР** | 3.1.1.1 | Количество | тн. | 8,70 | 8,70 | 8,70 | 9,00 | 8,70 | 8,70 |  | 8,00 |  | 8,70 | 4,35 | 4,35 |
| **ОР** | 3.1.1.2 | Цена | руб/тн. | 18 000,00 | 18 425,88 | 18 843,38 | 18 599,87 | 19 401,40 | 20 227,71 |  | 19 269,60 |  | 20 556,89 | 20 556,89 | 20 556,89 |
| **ОР** |  | **3.2** | **Материалы и запасные части** | **тыс руб** | **217,90** | **223,05** | **228,11** | **892,08** | **234,86** | **244,86** | **16,19** | **261,05** | **3,98** | **248,85** | **124,42** | **124,42** |
| **ЭР** |  | **3.3** | **Затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения:** | **тыс руб** | **391,47** | **407,91** | **409,04** | **978,21** | **427,03** | **453,87** | **682,21** | **1 136,08** | **-9,76** | **444,11** | **222,06** | **222,06** |  |
| **ЭР** |  | 3.3.0.1 | Средний тариф на энергию | руб/кВт.ч | 0,83 | 0,86 | 0,90 | 2,14 | 0,93 | 0,96 | 0,00 | 2,22 | 0,00 | 0,97 | 0,97 | 0,97 |  |
| **ЭР** |  | 3.3.0.2 | Объем энергии | тыс кВт.ч | 279,00 | 279,00 | 261,63 | 225,59 | 263,38 | 279,00 | 0,00 | 279,00 | 0,00 | 263,38 | 131,69 | 131,69 |  |
| **ЭР** |  | 3.3.0.3 | Удельный расход энергии | кВт.ч/м3 | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,00 | 0,93 | 0,00 | 0,93 | 0,93 | 0,93 |  |
| **ЭР** |  | **3.3.4.1** | **Энергия ВН (110 кВ и выше)** | **тыс руб** | **230,96** | **240,66** | **234,93** | **482,24** | **245,96** | **266,82** | **353,45** | **620,27** | **-11,02** | **255,80** | **127,90** | **127,90** |  |
| **ЭР** |  | 3.3.4.1.1 | Тариф на энергию | руб/кВт.ч | 0,83 | 0,86 | 0,90 | 2,14 | 0,93 | 0,96 |  | 2,22 |  | 0,97 | 0,97 | 0,97 | тариф рассчитан по плановой смете 2022 года, с учетом ИЦП Минэкономразвития РФ на 2023 год 104,0%. |
| **ЭР** |  | 3.3.4.1.2 | Объем энергии | тыс кВт.ч | 279,00 | 279,00 | 261,63 | 225,59 | 263,38 | 279,00 |  | 279,00 |  | 263,38 | 131,69 | 131,69 | по утвержденному удельному расходу на 2023 год |
| **ЭР** |  | **3.3.4.2** | **Заявленная мощность по ВН (110 кВ и выше)** | **тыс руб** | **160,51** | **167,25** | **174,11** | **495,97** | **181,08** | **187,06** | **328,75** | **515,81** | **1,26** | **188,32** | **94,16** | **94,16** |  |
| **ЭР** |  | 3.3.4.2.1 | Тариф на заявленную мощность | руб/кВт.мес | 573,26 | 597,33 | 621,82 | 821,69 | 646,70 | 668,05 |  | 854,55 |  | 672,57 | 672,57 | 672,57 | тариф рассчитан по плановой смете 2022 года, с учетом ИЦП Минэкономразвития РФ на 2023 год 104,0%. |
| **ЭР** |  | 3.3.4.2.2 | Годовой объем мощности | МВт | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,60 | 0,28 | 0,28 |  | 0,60 |  | 0,28 | 0,14 | 0,14 | на уровне плановой сметы 2022 года. |
| **ОР** |  | **3.8** | **Расходы на оплату труда основного производственного персонала** | **тыс руб** | **3 310,34** | **3 388,66** | **3 465,44** | **10 025,83** | **3 568,07** | **3 720,03** | **7 809,77** | **11 529,80** | **60,54** | **3 780,57** | **1 890,28** | **1 890,28** | Рассчитаны исходя из базового уровня операционных расходов 2019 года, с применением коэффициентов индексации на 2020-2023 годы, рассчитанных в соответствии с Методическими указаниями (с учетом ИПЦ Минэкономразвития РФ на 2020 г. 103,2%, на 2021 год 103,6%, на 2022 год 103,9%, на 2023 год 104,%, а также с учетом индекса эффективности операционных расходов 1%) |
|  |  | 3.8.1 | Среднемесячная оплата труда | руб | 18 030,17 | 18 456,76 | 18 874,96 | 37 976,61 | 19 433,92 | 20 261,61 | 0,00 | 43 673,50 | 0,00 | 20 591,34 | 20 591,34 | 20 591,34 |
|  |  | 3.8.2 | Численность производственного персонала | чел | 15,30 | 15,30 | 15,30 | 22,00 | 15,30 | 15,30 |  | 22,00 |  | 15,30 | 15,30 | 15,30 |
| **ОР** |  | **3.9** | **Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала** | **тыс руб** | **993,10** | **1 016,60** | **1 039,63** | **3 073,44** | **1 070,42** | **1 116,01** | **2 827,18** | **3 943,19** | **18,16** | **1 134,17** | **503,92** | **630,25** |
| **ОР** |  | **3.12** | **Прочие производственные расходы** | **тыс руб** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **251,00** | **0,00** | **0,00** | **256,20** | **256,20** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **ОР** |  | 3.12.1 | Лабораторные анализы | тыс руб | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 248,57 | 0,00 |  | 256,20 | 256,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **ОР** |  | 3.12.2 | Расходы на ГСМ (и/ или расходы на аренду спец.техники) | тыс руб |  |  |  | 2,43 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **ОР** |  | **4** | **Ремонтные расходы** | **тыс руб** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **27,49** | **0,00** | **0,00** | **698,57** | **698,57** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **ОР** |  | **4.2** | **Капитальный ремонт основных средств** | **тыс руб** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **27,49** | **0,00** |  | **698,57** | **698,57** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **ОР** |  | **5** | **Административные расходы** | **тыс руб** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **3 297,63** | **0,00** | **0,00** | **4 051,17** | **4 051,17** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | Рассчитаны исходя из базового уровня операционных расходов 2019 года, с применением коэффициентов индексации на 2020-2023 годы, рассчитанных в соответствии с Методическими указаниями (с учетом ИПЦ Минэкономразвития РФ на 2020 г. 103,2%, на 2021 год 103,6%, на 2022 год 103,9%, на 2023 год 104,%, а также с учетом индекса эффективности операционных расходов 1%) |
| **ОР** |  | **5.1** | **Заработная плата АУП** | **тыс руб** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1 491,29** | **0,00** |  | **1 921,40** | **1 921,40** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  |  | 5.1.1 | Среднемесячная оплата труда | руб | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62 136,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 058,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 5.1.2 | Численность персонала | чел | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 |  |  | 2,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **ОР** |  | **5.2** | **Отчисления на соц.нужды от заработной платы АУП** | **тыс руб** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **477,60** | **0,00** |  | **614,26** | **614,26** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **ОР** |  | **5.3** | **Прочие административные расходы:** | **тыс руб** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1 328,74** | **0,00** | **0,00** | **1 515,51** | **1 515,51** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **ОР** | О | 5.3.1 | Прочие расходы | тыс руб | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 328,74 | 0,00 |  | 1 515,51 | 1 515,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **А** |  | **7** | **Амортизация основных средств и нематериальных активов** | **тыс руб** | **33,27** | **33,27** | **0,00** | **192,46** | **0,00** | **33,27** | **151,43** | **184,70** | **-33,27** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **А** |  | **7.1** | **Амортизация основных средств** | **тыс руб** | **33,27** | **33,27** | **0,00** | **192,46** | **0,00** | **33,27** | **151,43** | **184,70** | **-33,27** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | по объектам включаемым в расчет истек срок начисления амортизации с учетом года ввода объекта в эксплуатацию |
| **НР** |  | **8** | **Расходы на арендную плату** | **тыс руб** | **203,26** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **203,26** | **-203,26** | **0,00** | **-203,26** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **НР** |  | 8.3 | Платежи по договорам аренды | тыс руб | 203,26 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 203,26 | -203,26 | 0,00 | -203,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| **НР** |  | **9** | **Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов** | **тыс руб** | **86,85** | **100,40** | **138,60** | **1 481,69** | **159,60** | **153,67** | **1 625,13** | **1 778,80** | **37,54** | **191,21** | **0,00** | **191,21** |  |
| **НР** |  | **9.1** | **Плата за негативное воздействие на окружающую среду** | тыс руб | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **34,19** | **0,00** | **0,00** | **41,39** | **41,39** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | Раздельный учет в организации не ведется, в представленных декларациях содержится общая информация АО "УК"Кузбассразрезуголь", информации по Филиалу Моховский угольный разрез отсутствует. |
| **НР** |  | 9.2 | Налог на землю | тыс руб | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 158,31 | 0,00 | 0,00 | 1 402,36 | 1 402,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **НР** |  | 9.3 | Транспортный налог | тыс руб | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **НР** |  | 9.4 | Налог на имущество | тыс руб | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 141,20 | 0,00 | 0,00 | 170,59 | 170,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **НР** |  | 9.5 | Водный налог | тыс руб | 86,85 | 100,40 | 138,60 | 147,96 | 159,60 | 153,67 | 10,75 | 164,42 | 37,54 | 191,21 | 0,00 | 191,21 | рассчитано по фактическим объемам по декларации 2021 года, с учетом коэффициента на 2023 год. |
|  |  | **10** | **Прибыль** | **тыс руб** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1 183,52** | **0,00** | **0,00** | **1 191,12** | **1 191,12** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **П** |  | 10.0.1 | На потребительский рынок | тыс руб | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 488,43 | 0,00 | 0,00 | 1 191,12 | 595,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| **П** |  | 10.0.2 | На собственные нужды производства | тыс руб | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 695,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 595,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| **П** |  | 10.2 | Прибыль на социальное развитие, поощрение | тыс руб | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 170,87 | 0,00 |  | 1 191,12 | 1 191,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | расчет произведен некорректно, так как распределены **общие** расходы АО "УК"Кузбассразрезуголь", относящиеся к основному виду деятельности организации. |
| **П** |  | 10.4 | Прибыль на прочие цели: | тыс руб | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| **П** | О | 10.4.1 | прочие | тыс руб |  |  |  | 12,65 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| **НР** |  | **11** | **Недополученные доходы/выпадающие расходы** | **тыс руб** | **-69,58** | **-52,89** | **0,00** |  | **0,00** |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **НР** |  | 11.2 | Отклонение фактически достигнутого уровня неподконтрольных расходов | тыс руб | **-69,58** | **-52,89** |  |  | **0,00** |  | **0,00** |  | **0,00** | **0,00** | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | **15** | **НВВ без НДС** | **тыс руб** | **5 323,20** | **5 277,30** | **5 444,76** | **21 570,74** | **5 628,77** | **6 100,95** | **19 083,89** | **25 184,84** | **-123,19** | **5 977,76** | **2 830,11** | **3 147,65** |  |
|  |  | 15.1 | На потребительский рынок | тыс руб | 2 661,60 | 2 638,65 | 2 266,25 | 8 902,06 | 2 135,09 | 3 050,47 | 19 083,89 | 12 592,42 | -410,44 | 1 985,06 | 939,81 | 1 045,25 |  |
|  |  | 15.2 | На собственные нужды производства | тыс руб | 2 661,60 | 2 638,65 | 3 178,50 | 12 668,68 | 3 493,68 | 3 050,47 | 0,00 | 12 592,42 | 287,25 | 3 992,70 | 1 890,30 | 2 102,40 |  |
| **КР** |  | **16** | **Корректировки НВВ** | **тыс руб** | **-191,70** | **191,70** | **-81,53** | **0,00** | **-81,30** | **230,55** | **-230,55** | **0,00** | **-77,87** | **152,68** | **0,00** | **152,68** |  |
| **КР** |  | 16.1 | Корректировка НВВ в целях сглаживания тарифов (уменьшение) | тыс руб | **-191,70** |  |  |  | **-97,03** |  | **0,00** |  | **0,00** |  |  |  |  |
| **КР** |  | 16.2 | Корректировка НВВ в целях сглаживания тарифов (увеличение) | тыс руб |  | **191,70** |  |  | **0,00** | **230,55** | **-230,55** |  | **-133,53** | **97,03** | **0,00** | **97,03** | учтена корректировка 2022 года |
| **КР** |  | 16.3 | Размер корректировки НВВ по результатам деятельности прошлых периодов регулирования, а также осуществляемой с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов | тыс руб |  |  | **-81,53** |  | **15,73** |  | **0,00** |  | **55,66** | **55,66** | **0,00** | **55,66** | в соответствии с Методическими указаниями. |
|  |  | **17** | **НВВ без НДС с учетом корректировок** | **тыс руб** | **5 131,50** | **5 469,00** | **5 363,23** | **21 570,74** | **5 547,47** | **6 331,50** | **18 853,34** | **25 184,84** | **-201,06** | **6 130,44** | **2 830,11** | **3 300,33** |  |
|  |  | 17.1 | На потребительский рынок | тыс руб | **2 565,75** | **2 734,50** | **2 232,32** | **8 902,06** | **2 104,25** | **3 165,75** | **18 853,34** | **12 592,42** | **-669,88** | **2 035,76** | **939,81** | **1 095,95** |  |
|  |  | 17.2 | На собственные нужды производства | тыс руб | **2 565,75** | **2 734,50** | **3 130,91** | **12 668,68** | **3 443,22** | **3 165,75** | **0,00** | **12 592,42** | **468,82** | **4 094,68** | **1 890,30** | **2 204,38** |  |
|  |  | **18** | **Тариф** | **руб/м3** | **17,11** | **18,23** | **19,06** | **88,93** | **19,59** | **21,10** |  | **83,95** |  | **21,65** | **19,99** | **23,31** |  |
|  |  | 18.1 | Тариф на потребительский рынок | руб/м3 | 17,11 | 18,23 | 19,06 | 88,93 | 19,59 | 21,10 |  | 83,95 |  | 21,65 | 19,99 | 23,31 |  |
|  |  | 18.2 | Тариф на собственные нужды производства | руб/м3 | 17,11 | 18,23 | 19,06 | 88,93 | 19,59 | 21,10 |  | 83,95 |  | 21,65 | 19,99 | 23,31 |  |
|  |  | **19** | **ФОТ, всего** | **тыс руб** | **3 310,34** | **3 388,66** | **3 465,44** | **11 517,11** | **3 568,07** | **3 720,03** |  | **13 451,20** |  | **3 780,57** | **1 890,28** | **1 890,28** |  |
|  |  | **20** | **Численность персонала, всего** | **чел** | **15,30** | **15,30** | **15,30** | **24,00** | **15,30** | **15,30** |  | **24,00** |  | **15,30** | **15,30** | **15,30** |  |
|  |  | **21** | **Среднемесячная заработная плата** | **руб** | **18 030,17** | **18 456,76** | **18 874,96** | **39 989,97** | **19 433,92** | **20 261,61** |  | **46 705,56** |  | **20 591,34** | **20 591,34** | **20 591,34** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19,99 | 23,31 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2830,11 | 3300,76 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 | 0,431 |  |
|  |  |  | Индекс эффективности операционных расходов | % | **1** | **1** | **1** |  | **1** | **1** |  |  |  | **1** | **Рост с 01.07** | **116,6%** |  |
|  |  |  | Индекс потребительских цен | % | **4,0** | **3,4** | **6,0** |  | **4,3** | **4,0** |  |  |  | **4,0** |  |  |  |
|  |  |  | Итого коэффициент индексации |  |  | **1,0237** | **1,049** |  | **1,033** | **1,030** |  |  |  | **1,030** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **Текущие расходы, в том числе:** | **тыс руб** | **5 289,93** | **5 244,03** | **5 444,76** | **20 194,76** | **5 628,77** | **6 067,68** | **17 741,34** | **23 809,02** | **- 89,92** | **5 977,76** | **2 830,11** | **3 147,65** |  |
|  |  |  | **Операционные расходы** | **тыс руб** | **4 677,94** | **4 788,62** | **4 897,12** | **17 734,86** | **5 042,14** | **5 256,88** | **15 637,25** | **20 894,14** | **85,55** | **5 342,43** | **2 608,05** | **2 734,38** |  |
|  |  |  | **Неподконтрольные расходы** | **тыс руб** | **220,53** | **47,50** | **138,60** | **1 481,69** | **159,60** | **356,92** | **1 421,88** | **1 778,80** | **- 165,71** | **191,21** | **-** | **191,21** |  |
|  |  |  | **Расходы на приобретение энергетических ресурсов** | **тыс руб** | **391,47** | **407,91** | **409,04** | **978,21** | **427,03** | **453,87** | **682,21** | **1 136,08** | **- 9,76** | **444,11** | **222,06** | **222,06** |  |
|  |  |  | **Амортизация** | **тыс руб** | **33,27** | **33,27** | **-** | **192,46** | **-** | **33,27** | **151,43** | **184,70** | **- 33,27** | **-** | **-** | **-** |  |
|  |  |  | **Нормативная прибыль** | **тыс руб** | **-** | **-** | **-** | **1 183,52** | **-** | **-** | **1 191,12** | **1 191,12** | **-** | **-** | **-** | **-** |  |
|  |  |  | **Расчетная предпринимательская прибыль** | **тыс руб** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |  |
|  |  |  | **Корректировки НВВ** | **тыс руб** | **- 191,70** | **191,70** | **- 81,53** | **-** | **- 81,30** | **230,55** | **- 230,55** | **-** | **- 77,87** | **152,68** | **-** | **152,68** |  |
|  |  |  | **ВСЕГО:** | **тыс руб** | **5 131,50** | **5 469,00** | **5 363,23** | **21 570,74** | **5 547,47** | **6 331,50** | **18 853,34** | **25 184,84** | **- 201,06** | **6 130,44** | **2 830,11** | **3 300,33** |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | АО "УК Кузбассразрезуголь" (филиал Моховский угольный разрез) | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **№ п/п** | **Наименование показателя** | **Ед. изм.** | **2019 год** | **2020 год** | **2021 год** | | **2022 год** | **2023 год** | **2023 год** | | **2023 год** | | | | **Обоснование отклонений** |
|  |  | **Утверждено регулирующим органом** | **Утверждено регулирующим органом (с учетом корректировки)** | **Утверждено регулирующим органом (с учетом корректировки)** | **Факт** | **Утверждено регулирующим органом (с учетом корректировки)** | **Утверждено регулирующим органом** | **Предложение организации** | | **Предложение регулирующего органа** | | **В том числе на период** | |
|  |  | **корректировка** | **с учетом корректировки** | **корректировка** | **с учетом корректировки** | **с 01.01. по 30.06.** | **с 01.07. по 31.12.** |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|  |  | **1** | **Натуральные показатели** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.1 | Пропущено сточных вод всего | м3 | 270 000,00 | 270 000,00 | 270 000,00 | 220 821,00 | 270 000,00 | 270 000,00 | 0,00 | 270 000,00 | 0,00 | 270 000,00 | 135 000,00 | 135 000,00 |  |
|  |  | 1.3 | Принято сточных вод по категориям потребителей | м3 | 270 000,00 | 270 000,00 | 270 000,00 | 220 821,00 | 270 000,00 | 270 000,00 | 0,00 | 270 000,00 | 0,00 | 270 000,00 | 135 000,00 | 135 000,00 | на уровне предложения организации, что соответствует плановой смете 2022 года. |
|  |  | 1.3.1 | Потребительский рынок | м3 | 135 000,00 | 135 000,00 | 81 496,85 | 55 723,51 | 41 085,88 | 135 000,00 | 0,00 | 135 000,00 | -81 118,46 | 53 881,54 | 26 940,77 | 26 940,77 |  |
|  |  | 1.3.1.3 | Прочие потребители | м3 | 135 000,00 | 135 000,00 | 81 496,85 | 55 723,51 | 41 085,88 | 135 000,00 | 0,00 | 135 000,00 | -81 118,46 | 53 881,54 | 26 940,77 | 26 940,77 | в соответствии с Методическими указаниями. |
|  |  | 1.3.2 | Собственные нужды производства | м3 | 135 000,00 | 135 000,00 | 188 503,15 | 165 097,49 | 228 914,12 | 135 000,00 | 0,00 | 135 000,00 | 81 118,46 | 216 118,46 | 108 059,23 | 108 059,23 | принято как разница между объемом пропущенных сточных вод по плану 2022 года и объемом прочим потребителям. |
|  |  | 1.4 | Пропущено через собственные очистные сооружения | м3 | 270 000,00 | 270 000,00 | 270 000,00 | 220 821,00 | 270 000,00 | 270 000,00 | 0,00 | 270 000,00 | 0,00 | 270 000,00 | 135 000,00 | 135 000,00 |  |
|  |  | **2** | **Себестоимость** | **тыс руб** | **1 795,15** | **1 809,84** | **1 856,14** | **11 774,65** | **1 914,23** | **2 025,43** | **11 756,41** | **13 781,83** | **-3,30** | **2 022,13** | **974,31** | **1 047,82** |  |
|  |  | **3** | **Производственные расходы** | **тыс руб** | **1 763,38** | **1 809,84** | **1 856,14** | **10 952,96** | **1 914,23** | **1 993,65** | **10 769,58** | **12 763,23** | **28,48** | **2 022,13** | **974,31** | **1 047,82** |  |
| **ОР** |  | **3.1** | **Реагенты** | **тыс руб** | **154,26** | **157,91** | **161,49** | **167,40** | **166,27** | **173,35** | **19,34** | **192,70** | **2,82** | **176,17** | **88,09** | **88,09** | Рассчитаны исходя из базового уровня операционных расходов 2019 года, с применением коэффициентов индексации на 2020-2023 годы, рассчитанных в соответствии с Методическими указаниями (с учетом ИПЦ Минэкономразвития РФ на 2020 г. 103,4%, на 2021 год 106%, на 2022 год 104%, на 2023 год 104,%, а также с учетом индекса эффективности операционных расходов 1%) |
| **ОР** | О | 3.1.1 | Гипохлорид натрия | тыс руб | 154,26 | 157,91 | 161,49 | 167,40 | 166,27 | 173,35 | 19,34 | 192,70 | 2,82 | 176,17 | 88,09 | 88,09 |
| **ОР** | 3.1.1.1 | Количество | тн. | 8,57 | 8,57 | 8,57 | 9,00 | 8,57 | 8,57 |  | 10,00 |  | 8,57 | 4,29 | 4,29 |
| **ОР** | 3.1.1.2 | Цена | руб/тн. | 18 000,00 | 18 425,88 | 18 843,38 | 18 599,87 | 19 401,40 | 20 227,71 |  | 19 269,60 |  | 20 556,89 | 20 556,89 | 20 556,89 |
| **ОР** |  | **3.2** | **Материалы и запасные части** | **тыс руб** | **66,13** | **67,70** | **69,23** | **131,75** | **71,28** | **74,32** | **42,62** | **116,93** | **1,21** | **75,53** | **37,76** | **37,76** |
| **ЭР** |  | **3.3** | **Затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения:** | **тыс руб** | **277,12** | **288,43** | **300,25** | **690,51** | **312,26** | **323,46** | **465,76** | **789,22** | **1,29** | **324,75** | **162,38** | **162,38** |  |
| **ЭР** |  | 3.3.0.1 | Средний тариф на энергию | руб/кВт.ч | 0,83 | 0,86 | 0,90 | 2,14 | 0,93 | 0,97 | 0,00 | 2,22 | 0,00 | 0,97 | 0,97 | 0,97 |  |
| **ЭР** |  | 3.3.0.2 | Объем энергии | тыс кВт.ч | 175,50 | 175,50 | 175,50 | 143,53 | 175,50 | 175,50 | 0,00 | 175,50 | 0,00 | 175,50 | 87,75 | 87,75 |  |
| **ЭР** |  | 3.3.0.3 | Удельный расход энергии | кВт.ч/м3 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,00 | 0,65 | 0,00 | 0,65 | 0,65 | 0,65 |  |
| **ЭР** |  | **3.3.4.1** | **Энергия ВН (110 кВ и выше)** | **тыс руб** | **145,28** | **151,04** | **157,23** | **306,87** | **163,52** | **169,81** | **220,42** | **390,23** | **0,26** | **170,06** | **85,03** | **85,03** |  |
| **ЭР** |  | 3.3.4.1.1 | Тариф на энергию | руб/кВт.ч | 0,83 | 0,86 | 0,90 | 2,14 | 0,93 | 0,97 |  | 2,22 |  | 0,97 | 0,97 | 0,97 | тариф рассчитан по плановой смете 2022 года, с учетом ИЦП Минэкономразвития РФ на 2023 год 104,0%. |
| **ЭР** |  | 3.3.4.1.2 | Объем энергии | тыс кВт.ч | 175,50 | 175,50 | 175,50 | 143,53 | 175,50 | 175,50 |  | 175,50 |  | 175,50 | 87,75 | 87,75 | по утвержденному удельному расходу на 2023 год |
| **ЭР** |  | **3.3.4.2** | **Заявленная мощность по ВН (110 кВ и выше)** | **тыс руб** | **131,85** | **137,38** | **143,02** | **383,64** | **148,74** | **153,65** | **245,34** | **398,99** | **1,04** | **154,69** | **77,34** | **77,34** |  |
| **ЭР** |  | 3.3.4.2.1 | Тариф на заявленную мощность | руб/кВт.мес | 573,25 | 597,32 | 621,81 | 821,69 | 646,68 | 668,04 |  | 854,55 |  | 672,55 | 672,55 | 672,55 | тариф рассчитан по плановой смете 2021 года, с учетом ИЦП Минэкономразвития РФ на 2022 год 104,0%. |
| **ЭР** |  | 3.3.4.2.2 | Годовой объем мощности | МВт | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,47 | 0,23 | 0,23 |  | 0,47 |  | 0,23 | 0,12 | 0,12 | на уровне плановой сметы 2022 года. |
| **ОР** |  | **3.6** | **Расходы на оплату труда основного производственного персонала** | **тыс руб** | **972,59** | **995,60** | **1 018,16** | **5 993,05** | **1 048,31** | **1 092,95** | **5 633,92** | **6 726,87** | **17,79** | **1 110,74** | **555,37** | **555,37** | Рассчитаны исходя из базового уровня операционных расходов 2019 года, с применением коэффициентов индексации на 2020-2023 годы, рассчитанных в соответствии с Методическими указаниями (с учетом ИПЦ Минэкономразвития РФ на 2020 г. 103,4%, на 2021 год 106%, на 2022 год 104%, на 2023 год 104,%, а также с учетом индекса эффективности операционных расходов 1%) |
|  |  | 3.6.1 | Среднемесячная оплата труда | руб | 19 297,35 | 19 753,92 | 20 201,52 | 38 416,96 | 20 799,75 | 21 685,61 | 0,00 | 43 120,99 | 0,00 | 22 038,52 | 22 038,52 | 22 038,52 |
|  |  | 3.6.2 | Численность производственного персонала | чел | 4,20 | 4,20 | 4,20 | 13,00 | 4,20 | 4,20 |  | 13,00 |  | 4,20 | 4,20 | 4,20 |
| **ОР** |  | **3.7** | **Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала** | **тыс руб** | **293,28** | **300,21** | **307,02** | **1 837,06** | **316,11** | **329,57** | **1 971,02** | **2 300,59** | **5,36** | **334,94** | **130,71** | **204,22** |
| **ОР** |  | **3.9** | **Цеховые (общехозяйственные) расходы, в том числе:** | **тыс руб** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **2 001,69** | **0,00** | **0,00** | **2 483,12** | **2 483,12** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **ОР** |  | 3.9.1 | Заработная плата цехового персонала | тыс руб | 0,00 |  |  | 907,55 |  |  | 1 177,70 | 1 177,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 3.9.1.1 | Среднемесячная оплата труда | руб | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75 629,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98 142,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 3.9.1.2 | Численность персонала | чел | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 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 | 289,94 | 0,00 | 0,00 | 376,50 | 376,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **ОР** |  | 3.9.3 | Прочие расходы, в том числе: | тыс руб | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 804,20 | 0,00 | 0,00 | 928,92 | 928,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Рассчитаны исходя из базового уровня операционных расходов 2019 года, с применением коэффициентов индексации на 2020-2023 годы, рассчитанных в соответствии с Методическими указаниями (с учетом ИПЦ Минэкономразвития РФ на 2020 г. 103,4%, на 2021 год 106%, на 2022 год 104%, на 2023 год 104,%, а также с учетом индекса эффективности операционных расходов 1%) |
| **ОР** | О | 3.9.3.1 | прочие | тыс руб | 0,00 |  |  | 804,20 |  |  | 928,92 | 928,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **ОР** |  | **3.10** | **Прочие производственные расходы** | **тыс руб** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **131,50** | **0,00** | **0,00** | **153,79** | **153,79** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **ОР** |  | 3.10.1 | Лабораторные анализы | тыс руб | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,39 | 0,00 | 0,00 | 119,81 | 119,81 | 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 | 34,11 | 0,00 | 0,00 | 33,98 | 33,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **А** |  | **7** | **Амортизация основных средств и нематериальных активов** | **тыс руб** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **22,51** | **0,00** | **0,00** | **29,08** | **29,08** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **А** |  | **7.1** | **Амортизация основных средств** | **тыс руб** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **22,51** | **0,00** | **0,00** | **29,08** | **29,08** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | по объектам включаемым в расчет истек срок начисления амортизации с учетом года ввода объекта в эксплуатацию |
| **НР** |  | **8** | **Расходы на арендную плату** | **тыс руб** | **31,78** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **31,78** | **-31,78** | **0,00** | **-31,78** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **НР** |  | 8.3 | Платежи по договорам аренды | тыс руб | 31,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31,78 | -31,78 | 0,00 | -31,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| **НР** |  | **9** | **Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов** | **тыс руб** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **799,18** | **0,00** | **0,00** | **989,53** | **989,53** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **НР** |  | 9.1 | Плата за негативное воздействие на окружающую среду | тыс руб | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,49 | 0,00 |  | 25,37 | 25,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Раздельный учет в организации не ведется, в представленных декларациях содержится общая информация АО "УК"Кузбассразрезуголь", информации по Филиалу Моховский угольный разрез отсутствует. |
| **НР** |  | 9.2 | Налог на землю | тыс руб | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 694,28 | 0,00 |  | 859,57 | 859,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **НР** |  | 9.4 | Транспортный налог | тыс руб | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 |  | 0,03 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **НР** |  | 9.5 | Налог на имущество | тыс руб | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84,39 | 0,00 |  | 104,57 | 104,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | **10** | **Прибыль** | **тыс руб** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **690,38** | **0,00** | **0,00** | **694,82** | **694,82** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **П** |  | 10.0.1 | На потребительский рынок | тыс руб | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 174,22 | 0,00 | 0,00 | 694,82 | 347,41 | #ДЕЛ/0! | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| **П** |  | 10.0.2 | На собственные нужды производства | тыс руб | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 516,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 347,41 | #ДЕЛ/0! | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| **П** |  | 10.2 | Прибыль на социальное развитие, поощрение | тыс руб | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 690,38 | 0,00 |  | 694,82 | 694,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | расчет произведен некорректно, так как распределены **общие** расходы АО "УК"Кузбассразрезуголь", относящиеся к основному виду деятельности организации. |
| **НР** |  | **11** | **Недополученные доходы/выпадающие расходы** | **тыс руб** | **0,00** | **-9,95** | **0,00** |  | **0,00** |  | **0,00** |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **НР** |  | 11.2 | Отклонение фактически достигнутого уровня неподконтрольных расходов | тыс руб |  | **-9,95** |  |  | **0,00** |  | **0,00** |  | **0,00** | **0,00** | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | **17** | **НВВ без НДС** | **тыс руб** | **1 795,15** | **1 799,89** | **1 856,14** | **12 465,03** | **1 914,23** | **2 025,43** | **12 451,23** | **14 476,65** | **-3,30** | **2 022,13** | **974,31** | **1 047,82** |  |
|  |  | 17.1 | На потребительский рынок | тыс руб | 897,58 | 899,95 | 560,26 | 3 145,51 | 291,29 | 1 012,71 | 12 451,23 | 7 238,33 | -609,18 | 403,54 | 194,43 | 209,10 |  |
|  |  | 17.2 | На собственные нужды производства | тыс руб | 897,58 | 899,95 | 1 295,88 | 9 319,51 | 1 622,94 | 1 012,71 | 0,00 | 7 238,33 | 605,88 | 1 618,59 | 779,88 | 838,71 |  |
| **КР** |  | **16** | **Корректировки НВВ** | **тыс руб** | **0,34** | **-0,34** | **-15,89** | **0,00** | **-1,47** | **14,42** | **-14,42** | **0,00** | **-2,08** | **12,34** | **0,00** | **12,34** |  |
| **КР** |  | 16.1 | Корректировка НВВ в целях сглаживания тарифов (уменьшение) | тыс руб |  | **-0,34** | **0,00** |  | **0,00** |  | **0,00** |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **КР** |  | 16.2 | Корректировка НВВ в целях сглаживания тарифов (увеличение) | тыс руб | **0,34** |  | **0,00** |  | **0,00** | **14,42** | **-14,42** |  | **-14,42** | **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 |  |  | **-15,89** |  | **-1,47** |  | **0,00** |  | **12,34** | **12,34** | **0,00** | **12,34** | в соответствии с Методическими указаниями. |
|  |  | **17** | **НВВ без НДС с учетом корректировок** | **тыс руб** | **1 795,49** | **1 799,55** | **1 840,25** | **12 465,03** | **1 912,76** | **2 039,85** | **12 436,81** | **14 476,65** | **-5,38** | **2 034,47** | **974,31** | **1 060,16** |  |
|  |  | 17.1 | На потребительский рынок | тыс руб | **897,75** | **899,78** | **555,46** | **3 145,51** | **291,06** | **1 019,92** | **12 436,81** | **7 238,33** | **-613,92** | **406,00** | **194,43** | **211,57** |  |
|  |  | 17.2 | На собственные нужды производства | тыс руб | **897,75** | **899,78** | **1 284,79** | **9 319,51** | **1 621,70** | **1 019,92** | **0,00** | **7 238,33** | **608,54** | **1 628,47** | **779,88** | **848,59** |  |
|  |  | **18** | **Тариф** | **руб/м3** | **6,65** | **6,67** | **6,82** | **56,45** | **7,08** | **7,55** |  | **53,62** |  | **7,54** | **7,22** | **7,85** |  |
|  |  | 18.1 | Тариф на потребительский рынок | руб/м3 | 6,65 | 6,67 | 6,82 | 56,45 | 7,08 | 7,55 |  | 53,62 |  | 7,54 | 7,22 | 7,85 |  |
|  |  | 18.2 | Тариф на собственные нужды производства | руб/м3 | 6,65 | 6,67 | 6,82 | 56,45 | 7,08 | 7,55 |  | 53,62 |  | 7,54 | 7,22 | 7,85 |  |
|  |  | **19** | **ФОТ, всего** | **тыс руб** | **972,59** | **995,60** | **1 018,16** | **6 900,60** | **1 048,31** | **1 092,95** |  | **7 904,58** |  | **1 110,74** | **555,37** | **555,37** |  |
|  |  | **20** | **Численность персонала, всего** | **чел** | **4,20** | **4,20** | **4,20** | **14,00** | **4,20** | **4,20** |  | **14,00** |  | **4,20** | **4,20** | **4,20** |  |
|  |  | **21** | **Среднемесячная заработная плата** | **руб** | **19 297,35** | **19 753,92** | **20 201,52** | **41 074,99** | **20 799,75** | **21 685,61** |  | **47 051,06** |  | **22 038,52** | **22 038,52** | **22 038,52** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,22 | 7,85 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 974,31 | 1059,75 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 | -0,409 |  |
|  |  |  | Индекс эффективности операционных расходов | % | **1** | **1** | **1** |  | **1** | **1** |  |  |  | **1** | **Рост с 01.07** | **108,7%** |  |
|  |  |  | Индекс потребительских цен | % | **4,0** | **3,4** | **6,0** |  | **4,3** | **4,0** |  |  |  | **4,0** |  |  |  |
|  |  |  | Итого коэффициент индексации |  |  | **1,024** | **1,049** |  | **1,033** | **1,030** |  |  |  | **1,030** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **Текущие расходы, в том числе:** | **тыс руб** | **1 795,15** | **1 799,89** | **1 856,14** | **11 752,14** | **1 914,23** | **2 025,43** | **11 727,33** | **13 752,75** | **- 3,30** | **2 022,13** | **974,31** | **1 047,82** |  |
|  |  |  | **Операционные расходы** | **тыс руб** | **1 486,25** | **1 521,42** | **1 555,89** | **10 262,45** | **1 601,97** | **1 670,20** | **10 303,81** | **11 974,01** | **27,18** | **1 697,38** | **811,93** | **885,44** |  |
|  |  |  | **Неподконтрольные расходы** | **тыс руб** | **31,78** | **- 9,95** | **-** | **799,18** | **-** | **31,78** | **957,75** | **989,53** | **- 31,78** | **-** | **-** | **-** |  |
|  |  |  | **Расходы на приобретение энергетических ресурсов** | **тыс руб** | **277,12** | **288,43** | **300,25** | **690,51** | **312,26** | **323,46** | **465,76** | **789,22** | **1,29** | **324,75** | **162,38** | **162,38** |  |
|  |  |  | **Амортизация** | **тыс руб** | **-** | **-** | **-** | **22,51** | **-** | **-** | **29,08** | **29,08** | **-** | **-** | **-** | **-** |  |
|  |  |  | **Нормативная прибыль** | **тыс руб** | **-** | **-** | **-** | **690,38** | **-** | **-** | **694,82** | **694,82** | **-** | **-** | **-** | **-** |  |
|  |  |  | **Расчетная предпринимательская прибыль** | **тыс руб** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |  |
|  |  |  | **Корректировки НВВ** | **тыс руб** | **0,34** | **- 0,34** | **- 15,89** | **-** | **- 1,47** | **14,42** | **- 14,42** | **-** | **- 2,08** | **12,34** | **-** | **12,34** |  |
|  |  |  | **ВСЕГО:** | **тыс руб** | **1 795,49** | **1 799,55** | **1 840,25** | **12 465,03** | **1 912,76** | **2 039,85** | **12 436,81** | **14 476,65** | **- 5,38** | **2 034,47** | **974,31** | **1 060,16** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 12 к протоколу № 44

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 07.07.2022

**Одноставочные тарифы на питьевую воду, водоотведение**

**АО «Угольная компания «Кузбассразрезуголь» (филиал «Моховский угольный разрез», Беловский муниципальный округ) на период с 01.01.2019 по 31.12.2023**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование услуг, потребителей | Тариф, руб./м3 | | | | | | | | | |
| 2019 год | | 2020 год | | 2021 год | | 2022 год | | 2023 год | |
| с 01.01.  по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01.  по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01.  по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01.  по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01.  по 30.06. | с 01.07. по 31.12. |
| 1. Питьевая вода | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Население  (с НДС)\* | 20,03 | 21,02 | 21,02 | 22,73 | 22,73 | 23,03 | 23,03 | 23,99 | 23,99 | 27,97 |
| 1.2. | Прочие потребители  (без НДС) | 16,69 | 17,52 | 17,52 | 18,94 | 18,94 | 19,19 | 19,19 | 19,99 | 19,99 | 23,31 |
| 2. Водоотведение | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Население  (с НДС)\* | 7,98 | 7,98 | 7,98 | 8,02 | 8,02 | 8,34 | 8,34 | 8,66 | 8,66 | 9,42 |
| 2.2. | Прочие потребители  (без НДС) | 6,65 | 6,65 | 6,65 | 6,68 | 6,68 | 6,95 | 6,95 | 7,22 | 7,22 | 7,85 |

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