Приложение № 14 к протоколу № 81

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 24.11.2022

**Заключение Региональной энергетической комиссии Кузбасса**

по материалам, представленным ОАО «СКЭК», для внесения изменений в инвестиционную программу в сфере холодного водоснабжения и водоотведения на территории Кемеровского городского округа на 2019-2039 годы

Постановлением региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 31.12.2019 № 775 «Об утверждении инвестиционной программы   
ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания» (г. Кемерово)   
в сфере холодного водоснабжения и водоотведения Кемеровского городского округа на 2019-2038 годы» утверждена инвестиционная программа  
 в сфере холодного водоснабжения и водоотведения Кемеровского городского округа на 2019 - 2038 годы в размере **8 541 149 тыс. руб.** в том числе:

* В сфере холодного водоснабжения в размере **3 924 576 тыс. руб.**, из них **1 081 799 тыс. руб.** за счет амортизации и **2 842 777 тыс. руб.** из прибыли.
* В сфере водоотведения в размере **4 616 573 тыс. руб.**, из   
  них **1 362 984 тыс. руб.** за счет амортизации, **2 472 098 тыс. руб.** за счет прибыли, направленной на инвестиции, за счет бюджетных средств **781 490 тыс. руб.**

Предприятие обратилось в адрес Региональной энергетической комиссии Кузбасса (далее – РЭК Кузбасса) с заявлением о внесении изменении в утвержденную на 2019-2038 годы инвестиционную программу в сфере холодного водоснабжения и водоотведения на территории Кемеровского городского округа. Суммарный объем заявленных капитальных вложений   
составляет **9 189 689 тыс. руб.** в том числе:

* В сфере холодного водоснабжения в размере **3 924 576 тыс. руб.**, из них **1 081 799 тыс. руб.** за счет амортизации и **2 842 777 тыс. руб.** из прибыли.
* В сфере водоотведения в размере **5 265 113 тыс. руб.**, из   
  них **1 587 324 тыс. руб.** за счет амортизации, **2 472 098 тыс. руб.** за счет прибыли, направленной на инвестиции, за счет бюджетных средств **781 490 тыс. руб.,** за счет средств ПДК **424 201 тыс. руб.**

Инвестиционная программа соответствует Правилам разработки, согласования, утверждения и корректировки инвестиционных программ организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, утвержденных постановлением Правительства РФ от 29.07.2013 №641 (далее Правила).

В качестве обосновывающих материалов представлены: техническое задание на изменение инвестиционной программы, постановление администрации, копия дополнительного соглашения к концессионному соглашению № 2 от 22.12.2020, локальный сметный расчет, сводный сметный расчет.

Согласно представленным обосновывающим документам, изменение инвестиционной программы обусловлено:

* Изменением сроков выполнения мероприятия «г. Кемерово. Строительство сетей и сооружений водоотведения микрорайонов Восточного планировачного района». Мероприятие было запланировано   
  на 2020-2024 годы, после изменения мероприятие запланировано на 2020-2023 годы.
* Увеличением стоимости выполнения мероприятия «Реконструкция сооружений биологической очистки сточных вод на Левобережных очистных сооружениях с внедрением технологий денитрификации и дефосфотации.1-я очередь производительностью 125 тыс. м3/сутки, 2-й пусковой комплекс». До изменения стоимость составляла 1 318 638 тыс. руб. после изменений стоимость составила 1 967 179 тыс. руб. Увеличение стоимости произошло за счет увеличения амортизации и средств, полученных за ПДК.

Все заявленные изменения соответствуют концессионному соглашению. Заключенному между Кемеровским городским округом, ОАО «СКЭК» и Кемеровской областью-Кузбассом.

Рассмотрев представленные обосновывающие материалы, учитывая их объем и качество, предлагается внести в инвестиционную программу   
ОАО «СКЭК» заявленные изменения, согласно приложению № 1 к данному заключению, и принять к утверждению измененную инвестиционную программу на 2019-2028 годы в размере **9 189 689 тыс. руб.** в том числе:

* В сфере холодного водоснабжения в размере **3 924 576 тыс. руб.**, из них **1 081 799 тыс. руб.** за счет амортизации и **2 842 777 тыс. руб.** из прибыли.
* В сфере водоотведения в размере **5 265 113 тыс. руб.**, из   
  них **1 587 324 тыс. руб.** за счет амортизации, **2 472 098 тыс. руб.** за счет прибыли, направленной на инвестиции, за счет бюджетных средств **781 490 тыс. руб.,** за счет средств ПДК **424 201 тыс. руб.**

Так же специалистами РЭК Кузбасса произведен предварительный расчет тарифа ОАО «СКЭК» в сфере водоснабжения и водоотведения на территории Кемеровского городского округа. Результаты расчета представлены   
в приложении 1.

**Приложение 1**

**Предварительный расчет тарифа в сфере водоснабжения (г. Кемерово) при включении в НВВ мероприятий из инвестиционной программы на 2019-2038 гг.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатели | Единицы измерения | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 1 | Заявленный объем | тыс.м3 | 29345,1 | 29345,1 | 29345,1 | 29345,1 | 29345,1 | 29345,1 | 29345,1 | 29345,1 | 29345,1 | 29345,1 | 29345,1 | 29345,1 | 29345,1 | 29345,1 | 29345,1 | 29345,1 | 29345,1 | 29345,1 | 29345,1 | 29345,1 |
| 2 | НВВ | тыс.руб. | 969784 | 1018671 | 1048485 | 1090516 | 1130740 | 1176646 | 1221541 | 1260484 | 1298029 | 1335697 | 1376003 | 1417094 | 1459839 | 1503895 | 1548351 | 1595723 | 1647144 | 1695717 | 1741634 | 1790625 |
| 3 | Тариф | руб./м3 | 33,05 | 34,71 | 35,73 | 37,16 | 38,53 | 40,10 | 41,63 | 42,95 | 44,23 | 45,52 | 46,89 | 48,29 | 49,75 | 51,25 | 52,76 | 54,38 | 56,13 | 57,79 | 59,38 | 61,02 |
| 4 | Мероприятия из инвестиционной программы | тыс.руб. | 4 444 | 23 955 | 40 213 | 53 114 | 66 385 | 78 541 | 93 398 | 112 785 | 131 932 | 151 224 | 176 120 | 198 240 | 226 248 | 255 453 | 279 296 | 317 709 | 370 458 | 407 841 | 447 696 | 489 525 |
| 5 | Мероприятия из инвестиционной программы с налогом на прибыль | тыс.руб. | 4 444 | 24 446 | 44 068 | 59 760 | 76 365 | 91 071 | 108 963 | 132 522 | 157 197 | 181 284 | 209 726 | 237 327 | 268 320 | 302 781 | 332 598 | 365 254 | 409 996 | 456 804 | 506799 | 559165 |
| 6 | Итого тариф | руб./м3 | 33,20 | 35,55 | 37,23 | 39,20 | 41,13 | 43,20 | 45,34 | 47,47 | 49,59 | 51,69 | 54,04 | 56,38 | 58,89 | 61,57 | 64,10 | 66,82 | 70,10 | 73,35 | 76,65 | 80,07 |
| 7 | Рост тарифа | % | 107,1 | 107,1 | 104,7 | 105,3 | 104,9 | 105,0 | 105,0 | 104,7 | 104,5 | 104,2 | 104,5 | 104,3 | 104,5 | 104,6 | 104,1 | 104,2 | 104,9 | 104,6 | 104,5 | 104,5 |

**Предварительный расчет тарифа в сфере водоотведения (г. Кемерово) при включении в НВВ мероприятий из инвестиционной программы на 2019-2038 гг.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатели | Единицы измерения | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 1 | Заявленный объем | тыс.м3 | 695,0 | 661,9 | 651,3 | 651,3 | 651,3 | 651,3 | 651,3 | 651,3 | 651,3 | 651,3 | 651,3 | 651,3 | 651,3 | 651,3 | 651,3 | 651,3 | 651,3 | 651,3 | 651,3 | 651,3 |
| 2 | НВВ | тыс.руб. | 27 572 | 27 970 | 28 467 | 29 596 | 30 302 | 31 778 | 32 844 | 33 942 | 35 078 | 36 253 | 37 469 | 38 728 | 40 030 | 41 378 | 42 772 | 44 219 | 45 713 | 47 194 | 48 794 | 50 148 |
| 3 | Тариф | руб./м3 | 39,67 | 42,26 | 43,71 | 45,44 | 46,53 | 48,79 | 50,43 | 52,11 | 53,86 | 55,66 | 57,53 | 59,46 | 61,46 | 63,53 | 65,67 | 67,89 | 70,19 | 72,46 | 74,92 | 77,00 |
| 4 | Мероприятия из инвестиционной программы | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 558 | 1407 | 1840 | 2305 | 2803 | 3337 | 3907 | 4515 | 5164 | 5857 | 6596 | 7383 | 8223 | 9115 |
| 5 | Мероприятия из инвестиционной программы с налогом на прибыль | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 693,12 | 1 753 | 2 294 | 2 875 | 3 498 | 4 165 | 4 877 | 5 637 | 6 449 | 7315 | 8 241 | 9 228 | 10 278 | 11 393 |
| 6 | Итого тариф | руб./м3 | 39,65 | 42,26 | 43,71 | 45,44 | 46,53 | 48,79 | 51,49 | 54,81 | 57,38 | 60,08 | 62,90 | 65,86 | 68,95 | 72,19 | 75,57 | 79,12 | 82,84 | 86,63 | 90,7 | 94,49 |
| 7 | Рост тарифа | % | 107,9 | 106,6 | 103,4 | 104,0 | 102,4 | 104,9 | 105,5 | 106,4 | 104,7 | 104,7 | 104,7 | 104,7 | 104,7 | 104,7 | 104,7 | 104,7 | 104,7 | 104,6 | 104,7 | 104,2 |

**Предварительный расчет тарифа в сфере водоотведения (г. Кемерово, ул. Волгоградская) при включении в НВВ мероприятий из инвестиционной программы на 2019-2038 гг.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатели | Единицы измерения | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 1 | Заявленный объем | тыс.м3 | 695,0 | 661,9 | 651,3 | 651,3 | 651,3 | 651,3 | 651,3 | 651,3 | 651,3 | 651,3 | 651,3 | 651,3 | 651,3 | 651,3 | 651,3 | 651,3 | 651,3 | 651,3 | 651,3 | 651,3 |
| 2 | НВВ | тыс.руб. | 27642 | 28313 | 29152 | 30356 | 31499 | 32125 | 32825 | 33918 | 35048 | 36217 | 37427 | 38679 | 39974 | 41314 | 42701 | 44136 | 45623 | 47164 | 48754 | 50400 |
| 3 | Тариф | руб./м3 | 39,77 | 42,77 | 44,76 | 46,61 | 48,36 | 49,32 | 50,40 | 52,08 | 53,81 | 55,61 | 57,47 | 59,39 | 61,38 | 63,43 | 65,56 | 67,77 | 70,05 | 72,41 | 74,86 | 77,38 |
| 4 | Мероприятия из инвестиционной программы | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 558 | 1407 | 1840 | 2305 | 2803 | 3337 | 3907 | 4515 | 5164 | 5857 | 6596 | 7383 | 8223 | 9115 |
| 5 | Мероприятия из инвестиционной программы с налогом на прибыль | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 698 | 1758 | 2300 | 2881 | 3504 | 4171 | 4883 | 5644 | 6455 | 7321 | 8245 | 9229 | 10279 | 11394 |
| 6 | Итого тариф | руб./м3 | 39,77 | 42,77 | 44,76 | 46,61 | 48,36 | 49,32 | 51,47 | 54,78 | 57,34 | 60,03 | 62,85 | 65,79 | 68,87 | 72,10 | 75,47 | 79,01 | 82,71 | 86,58 | 90,64 | 94,88 |
| 7 | Рост тарифа | % | - | 107,5 | 104,6 | 104,1 | 103,8 | 102,0 | 104,4 | 106,4 | 104,7 | 104,7 | 104,7 | 104,7 | 104,7 | 104,7 | 104,7 | 104,7 | 104,7 | 104,7 | 104,7 | 104,7 |

**Приложение**

**Справка об изменении мероприятий утвержденной инвестиционной программы в сфере холодного водоснабжения ОАО «СКЭК» на территории Ленинск-Кузнецкого городского округа на 2019-2028 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | | Потребность в финансировании по годам | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Источники финансирования | | | | |
| Всего | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | нормативная прибыль | | Амортизация | бюджет | Плата за ПДК |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | | 25 | 26 | 27 |
| 1 | Утвержден-ная версия | Проектирование и строительство коллектора по пр. Восточному с устройством КНС и напорного коллектора до ул. Терешковой; Цель: обеспечение водоотведения от зон нового строительства Восточного планировочного района (кварталы Ленинского района № 61, 61А, 62, 63, 64, 70, 71, 72, 74) и отведение промывных вод от НФС-2. Характеристика: Д600 мм, L=1811,23м, Д800 мм, L=3888,96 м, Д1000 мм, L=2676,36 м, объем канализования 54 тыс м3/сут. | 541667 | 0 | 83333 | 125000 | 125000 | 125000 | 83333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 541 667 | 0 |
| 2 | Предложе-ние к корректиров-ке | г.Кемерово. Строительство сетей и сооружений водоотведения микрорайонов Восточного планировачного района; Цель: обеспечение водоотведения от зон нового строительства Восточного планировочного района (кварталы Ленинского района № 61, 61А, 62, 63, 64, 70, 71, 72, 74) и отведение промывных вод от НФС-2. Характеристика: Д600 мм, L=1811,23м, Д800 мм, L=3888,96 м, Д1000 мм, L=2676,36 м, объем канализования 54 тыс м3/сут. | 541667 | 0 | 83333 | 125000 | 166667 | 166667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 541 667 | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 3 | Утвержден-ная версия | Реконструкция сооружений биологической очистки сточных вод на Левобережных очистных сооружениях с внедрением технологий денитрификации и дефосфотации.1-я очередь производительностью 125 тыс. м3/сутки, 2-й пусковой комплекс Адрес: г.Кемерово, Заводский р-н, Северо-восток Левобережной части  Цель: внедрение глубокой биологической очистки с удалением нитратов и фосфатов Характеристика: до - 0 м3/сут; после реконструкции - Q=125 тыс. м3/сут | 1318638 | 0 | 0 | 3006 | 12864 | 31941 | 4466 | 47626 | 51531 | 12326 | 11416 | 12732 | 46986 | 95819 | 99740 | 141878 | 145385 | 119117 | 151361 | 162296 | 168149 | 1 318 638 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Предложе-ние к корректиров-ке | Реконструкция сооружений биологической очистки сточных вод на Левобережных очистных сооружениях с внедрением технологий денитрификации и дефосфотации.1-я очередь производительностью 125 тыс. м3/сутки, 2-й пусковой комплекс Адрес: г. Кемерово, Заводский р-н, Северо-восток Левобережной части  Цель: внедрение глубокой биологической очистки с удалением нитратов и фосфатов Характеристика: до - 0 м3/сут; после реконструкции - Q=125 тыс. м3/сут | 1967179 | 0 | 0 | 3006 | 12864 | 106285 | 106778 | 142003 | 145908 | 106703 | 105793 | 107109 | 46986 | 95819 | 99740 | 141878 | 145385 | 119117 | 151361 | 162296 | 168149 | 1 318 638 | 224 340 | 0 | 424 201 |
| 5 | Объем инвестиционной программы в сфере водоотведения до внесения изменений | | 4553563 | 208628 | 150945 | 164086 | 185866 | 198157 | 169591 | 102577 | 118916 | 134861 | 153861 | 167475 | 193095 | 219916 | 244185 | 269830 | 286300 | 345640 | 378389 | 412775 | 448472 | 2472098 | 1362984 | 781491 | 0 |
| 6 | Объем инвестиционной программы в сфере водоотведения после внесения изменений | | 5202104 | 208628 | 150945 | 164086 | 227533 | 314168 | 188570 | 196954 | 213293 | 229238 | 248238 | 261852 | 193095 | 219916 | 244185 | 269830 | 286300 | 345640 | 378389 | 412775 | 448472 | 2472098 | 1587324 | 781491 | 424201 |

«Приложение

к постановлению региональной энергетической комиссии   
Кемеровской области

от «31» декабря 2018 г. № 775

**Паспорт инвестиционной программы**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа, ее местонахождение | ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания»,  650000, г. Кемерово, ул. Кузбасская, 6 |
| Наименование уполномоченного органа, утвердившего инвестиционную программу, его местонахождение | Региональная энергетическая комиссия Кемеровской области  650000, г. Кемерово, ул. Николая Островского, 32 |
| Наименование органа местного самоуправления поселения (городского округа), согласовавшего инвестиционную программу, его местонахождение | Администрация города Кемерово.  г. Кемерово. пр. Советский, 54. |
| Наименование территориального органа федерального органа исполнительной власти, осуществляющего федеральный государственный санитарный эпидемиологический надзор, согласовавшего план мероприятий | Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Кемеровской области  650025, г. Кемерово, пр. Кузнецкий, 56 |

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

**холодного водоснабжения питьевой водой**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого показателя | Данные, используемые для установления целевого показателя | Еди- ница изме- рения | Значение по годам | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 1 | Целевой показатель качества воды | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, производственного контроля качества питьевой воды | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Доля проб питьевой воды в распределительной сети, не соответствующих СанПиН | % | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| 2 | Целевые показатели надежности и бесперебойности водоснабжения и водоотведения | Аварийность централизованных систем водоснабжения | ед. на 1км. | 2,12 | 2,12 | 2,12 | 2,12 | 2,12 | 2,11 | 2,11 | 2,11 | 2,11 | 2,11 | 2,11 | 2,11 | 2,10 | 2,09 | 2,08 | 2,07 | 2,06 | 2,06 | 2,06 | 2,06 |
| Аварийность централизованных систем водоотведения | ед. на 1км. | 7,29 | 7,29 | 7,26 | 7,26 | 7,26 | 7,26 | 7,18 | 7,18 | 7,18 | 7,16 | 7,15 | 7,15 | 7,14 | 7,15 | 7,15 | 7,15 | 7,11 | 7,11 | 7,11 | 7,11 |
| 3 | Целевые показатели качества обслуживания абонентов | Среднее время ожидания ответа оператора по телефону «горячей линии» | мин. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Доля заявок на подключение, исполненная по итогам года | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Целевой показатель очистки сточных вод | Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для общесплавной (бытовой) и ливневой централизованных систем водоотведения | % | 28,3 | 28,3 | 28,3 | 28,3 | 28,3 | 23,2 | 23,2 | 23,2 | 23,2 | 23,2 | 23,2 | 13,8 | 13,8 | 13,8 | 13,8 | 13,8 | 13,8 | 13,8 | 13,8 | 13,8 |

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

без НДС, тыс. руб.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта | Стоимость с индекса-цией | Потребность в финансировании по годам | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Источник финансирования | | | | |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | Нормативная прибыль | | Аморти-зация | Бюд- жет | Плата за ПДК |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | | 25 | 26 | 27 |
| 1 | Мероприятия инвестиционной программы, реализуемые в сфере холодного водоснабжения | 3924576 | 4444 | 23955 | 40213 | 53113 | 66385 | 78541 | 93397 | 112785 | 131932 | 151224 | 176120 | 198240 | 226248 | 255453 | 279296 | 317709 | 370458 | 407841 | 447696 | 489525 | 2 842 777 | | 1 081 779 | 0 | 0 |
| 1.1 | Строительство объектов централизованных систем водоснабжения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1 | Строительство новых сетей водоснабжения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.2 | Строительство иных объектов централизованных систем водоснабжения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | Реконструкция объектов централизованных систем водоснабжения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.1 | Увеличение пропускной способности существующих сетей водоснабжения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 1.2.2 | Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованных систем водоснабжения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3 | Строительство новых объектов централизованных систем водоснабжения, не связанных с подключением новых ОКС | 553 503 | 0 | 20 266 | 21 723 | 36 817 | 43 928 | 38 884 | 13 816 | 40 375 | 64 609 | 49 028 | 15 798 | 16 320 | 16 858 | 17 414 | 65 413 | 92 255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 461 244 | 92 259 | 0 | 0 |
| 1.3.1 | Строительство новых сетей водоснабжения | 519307 | 0 | 20266 | 20578 | 33166 | 40336 | 13076 | 13816 | 40375 | 64609 | 49028 | 15798 | 16320 | 16858 | 17414 | 65413 | 92255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 427 048 | 92 259 | 0 | 0 |
| 1.3.1.1 | Проектирование и строительство кольцевого водопровода Д 160 мм, протяженностью 1000 п.м. от водопровода Д 300 мм в районе ж.д. №35Б по ул. Дружбы (ВК-7) через ВК-20, ВК-12, ВК-5, ВК-36 до ВК-9 в районе ж.д. №123Б по ул. Плодопитомник;  Цель: исключение дефицита водоснабжения в часы максимального водоразбора (полив), повышение надежности водоснабжения (обеспечение второго ввода) | 24 229 | 0 | 20 266 | 3 963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 229 | 0 | 0 | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 1.3.1.2 | Разработка ПСД и строительство водопровода  Ду 150 мм, L = 4800 п.м.  от пос. Петровский до д. Петровка с устройством ПНС  в п. Петровский;  Цель: обеспечение водоснабжения жителям д. Петовка, удовлетворяющего требованиям санитарных норм (жесткость, марганец, железо, сероводород) | 42 996 | 0 | 0 | 4 431 | 20 595 | 17 970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 996 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.1.3 | Разработка ПСД и строительство водопроводов для подключения потребителей, питающихся от водоразборных колонок;  Цель: подключение потребителей к городскому водопроводу, ликвидация водоразборных колонок, как источника неучтенных расходов холодной воды | 342 493 | 0 | 0 | 12 184 | 12 571 | 22 366 | 13 076 | 13 816 | 14 318 | 14 812 | 15 293 | 15 798 | 16 320 | 16 858 | 17 414 | 65 413 | 92 255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 234 | 92 259 | 0 | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 1.3.1.4 | Проектирование и строительство водопровода Ду 300 мм от ул. Грузовая с устройством ПНС ч/з Нефтебазу до ул. Спасательная с переключением потребителей по ул. Пригородная, ул. Геологоразведочная;  Цель: ликвидация дефицита водоснабжения в летние месяцы (полив), повышение надежности водоснабжения (второй ввод) жилого района п. Пионер;  Характеристика: подача до 2500 м3/сут; после строительства 3700 м3/сут. | 109 589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 057 | 49 797 | 33 735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109 589 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2 | Строительство иных объектов централизованных систем водоснабжения | 34 196 | 0 | 0 | 1 145 | 3 651 | 3 592 | 25 808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 196 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.1 | Проектирование и строительство 2-х водозаборных скважин и водопровода Ду 100 мм, L = 250 п.м. для водоснабжения ОСК-2;  Адрес: г. Кемерово, Кировский район, ул. Кировская 3/2;  Цель: Обеспечение воздуходувной станции ОСК-2 технической водой;  Характеристика: до Q = 0 м3/сут; после реконструкции Q = 100 тыс. м3/сут | 34 196 | 0 | 0 | 1 145 | 3 651 | 3 592 | 25 808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 196 | 0 | 0 | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 1.4 | Реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов | 311 219 | 0 | 0 | 13 231 | 3 158 | 11 819 | 5 532 | 643 | 10 736 | 6 908 | 20 854 | 47 801 | 36 900 | 57 729 | 37 171 | 58 738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 120 | 201 100 | 0 | 0 |
| 1.4.1 | Реконструкция существующих сетей водоснабжения | 311 219 | 0 | 0 | 13 231 | 3 158 | 11 819 | 5 532 | 643 | 10 736 | 6 908 | 20 854 | 47 801 | 36 900 | 57 729 | 37 171 | 58 738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 120 | 201 100 | 0 | 0 |
| 1.4.1.1 | Проектирование и строительство сетей частного сектора;  Цель: ликвидация дефицита водоснабжения | 311 219 | 0 | 0 | 13 231 | 3 158 | 11 819 | 5 532 | 643 | 10 736 | 6 908 | 20 854 | 47 801 | 36 900 | 57 729 | 37 171 | 58 738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 120 | 201 100 | 0 | 0 |
| 1.5 | Мероприятия, направленные на повышение экологической эффективности, достижение плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения | 3 633 743 | 4 444 | 3 689 | 5 259 | 304 805 | 1 185 638 | 1 964 652 | 36 881 | 13 029 | 13 459 | 13 903 | 17 234 | 41 327 | 29 423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 217 076 | 0 | 683 334 | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 1.5.1 | Проектирование и строительство блока фильтров Пугачевского водозабора г. Кемерово (НФС-2), в том числе: разработка ПСД: резервуара-усреднителя промывных вод- отстойников и фильтров для очитки промывной воды- наружных сетей водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения- реагентного хозяйства- резервуаров промывных вод и фильтров поглотителей- объектов энергетического хозяйства- промывной насосной станции- КНС (промывных вод)- канализационного коллектора от  НФС-2 до сетей водоотведения города- блока фильтров и отстойников;  Адрес: Кемеровский район, п. Металлплощадка, ул. Советская, 38;  Цель: строительство нового блока фильтров взамен блока фильтров №1,2, находящихся в аварийном состоянии; исключение сброса неочищенных промывных вод в р. Томь;  Характеристика: до Q = 0 м3/сут; после реконструкции Q = 200 тыс. м3/сут | 2 842 777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19474 | 42057 | 48645 | 46955 | 67439 | 95287 | 103694 | 122238 | 200869 | 155146 | 225454 | 370458 | 407841 | 447696 | 489525 | 2 054 337 | 788 441 | 0 | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 1.5.2 | Строительство КНС и напорного коллектора от Ягуновского водозабора для перекачки промывных вод;  Адрес: Кемеровский район, 1 км южнее г. Кемерово и 1 км восточнее и 1 км восточнее;  Цель: исключение сброса неочищенных промывных на рельеф;  Характеристика:  до Q = 0 м3/сут; после реконструкции Q = 250 м3/сут | 54 549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2872 | 22254 | 29423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 549 | 0 | 0 | 0 |
| 1.5.3 | Проектирование и строительство системы регулирования давления на сетях города Кемерово для исключения зон повышенного давления;  Цель: исключение на участках сети водопровода г. Кемерово зон повышенного давления (более 6,0 кгс/см2), приведение рабочих характеристик сети водопровода к требованиям СП 31.13330.2012. | 127 223 | 0 | 0 | 4799 | 13138 | 10638 | 12210 | 12612 | 13029 | 13459 | 13903 | 14362 | 19074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127 223 | 0 | 0 | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 1.5.4 | ж.р. Кедровка НС-3-го подъема  Адрес: г. Кемерово, ж.р. Кедровка, ул. Павленко;  Цель: замена физически изношенной дренажной системы, запорной арматуры и фильтрующего материала; исключение сброса неочищенных промывных вод на рельеф.  Характеристика: до Q=16 тыс. м3/сут; после реконструкции - Q=16 тыс. м3/сут | 35 304 | 4444 | 3689 | 460 | 0 | 0 | 2442 | 24269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 304 | 0 | 0 | 0 |
| 1.5.4.1 | Разработка ПСД и реконструкция сооружений НС-3 по обработке промывных вод | 26 711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 442 | 24 269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 711 | 0 | 0 | 0 |
| 1.5.4.2 | Реконструкция фильтров (НС-3) | 8 593 | 4 444 | 3 689 | 460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 593 | 0 | 0 | 0 |
| 1.6 | Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов централизованных систем водоснабжения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Итого Бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Итого прибыль | 2 842 777 | 4 444 | 23 955 | 40 213 | 51 183 | 64 454 | 73 744 | 86 158 | 103 491 | 122637 | 141 930 | 155 867 | 177 987 | 190 091 | 211 505 | 235 347 | 211 516 | 178 642 | 216 025 | 255 880 | 297 709 | 2 842 777 | - | - | 0 |
| 4 | Итого амортизация | 1 081 799 | 0 | 0 | 0 | 1 931 | 1 931 | 4 797 | 7 240 | 9 294 | 9 294 | 9 294 | 20 253 | 20 253 | 36 156 | 43 949 | 43 949 | 106 193 | 191 816 | 191 816 | 191 816 | 191 816 | - | 1 081 799 | - | 0 |
| 5 | Мероприятия инвестиционной программы, реализуемые в сфере водоотведения г. Кемерово | 5 202 104 | 208 629 | 150 944 | 164 086 | 227 533 | 314 168 | 188 570 | 196 954 | 213 293 | 229 238 | 248 238 | 261 852 | 193 095 | 219 916 | 244 185 | 269 830 | 286 300 | 345 640 | 378 389 | 412 775 | 448 472 | 2 409 088 | 1 587 324 | 781 490 | 424 201 |
| 5.1 | Строительство объектов централизованных систем водоотведения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 5.1.1 | Строительство новых сетей водоотведения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.1.2 | Строительство иных объектов централизованных систем водоотведения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.2 | Реконструкция объектов централизованных систем водоотведения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.2.1 | Увеличение пропускной способности существующих сетей водоотведения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.2.2 | Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованных систем водоотведения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.3 | Строительство новых объектов централизованных систем водоотведения, не связанных с подключением новых ОКС | 1 559 954 | 198 157 | 125 000 | 125 000 | 166 667 | 166 667 | 0 | 0 | 8 407 | 37 855 | 73 618 | 81 161 | 89 447 | 109 552 | 126 646 | 119 090 | 132 687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 401 187 | 377 276 | 781 490 | 0 |
| 5.3.1 | Строительство новых сетей водоотведения | 1 532 400 | 198 157 | 125 000 | 125 000 | 166 667 | 166 667 | 0 | 0 | 0 | 26 504 | 65 822 | 81 161 | 89 447 | 109 552 | 126 646 | 119 090 | 132 687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 373 633 | 377 276 | 781 490 | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 5.3.1.1 | Проектирование и строительство3-й нитки напорного коллектора от ГНС до ОСК-1;  Цель: обеспечение характеристик напорного коллектора требованиям СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения» в части пропуска 100% стоков по одной трубе, так как одна нитка Д 1200 мм не справляется с полной нагрузкой ГНС;  Характеристика: Д 1200 мм, L = 4100м, пропускная способность одной нитки до  Q = 183 тыс. м3/сут; после реконструкции Q = 192 тыс. м3/сут | 568 649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 689 | 5 120 | 15 865 | 109 552 | 126 646 | 119 090 | 132 687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191 373 | 377 276 | 0 | 0 |
| 5.3.1.2 | Проектирование и строительство второго напорного коллектора от КНС ул. Волгоградская (ИТК-40) до камеры гашения напора;  Цель: обеспечение надежности работы КНС и соответствие напорного коллектора требованиям СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения» в части пропуска 100% стоков, в случае аварийной ситуации, по одной трубе;  Характеристика: до одна рабочая труба Д 200 мм, L = 1360 м, после строительства две рабочих трубы Д 200 мм,  L = 1360 м | 26 504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 504 | 0 | 0 | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 5.3.1.3 | Строительство дублирующего участка канализационного коллектора №15  Ду 1000 мм, L = 970  от пр. Советского до КНС2/6;  Цель: повышение надежности водоотведения от районов города ФПК, части п. Южный (кварталы 14, 15), Аэропорт, части центрального района (потребители, расположенные в границах ул. Соборная – ул. Шорникова – пр. Ленина – ул. Сибиряков-Гвардейцев), примерной численностью 60 тыс. чел., в связи с ветхостью существующего коллектора | 73 157 | 73 157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 157 | 0 |
| 5.3.1.4 | г.Кемерово. Строительство сетей и сооружений водоотведения микрорайонов Восточного планировачного района.  Цель: обеспечение водоотведения от зон нового строительства Восточного планировочного района (кварталы Ленинского района № 61, 61А, 62, 63, 64, 70, 71, 72, 74) и отведение промывных вод от НФС-2;  Характеристика: Д 600 мм,  L = 1811,23м, Д 800 мм,  L = 3888,96 м, Д 1000 мм,  L = 2676,36 м, объем канализования  54 тыс. м3/сут | 541 667 | 0 | 83 333 | 125 000 | 166 667 | 166 667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 541 667 | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 5.3.1.5 | Строительство главного коллектора по ул. 3-я Заречная от ул. Терешковой до КНС 2/6 г. Кемерово;  Цель: обеспечение водоотведения от зон нового строительства Восточного планировочного района (кварталы Ленинского района №№ 61, 61А, 62, 63, 64, 70, 71, 72, 74), Рудничного района (кварталы №№ 12а, 14, 11б, 13, 14), Центрального района (кварталы №№ 7б, 15а), водоотведение промывных вод от НФС-2;  Характеристика: Д 2000 мм,  L = 28м, Д 1600 мм, L = 2090 м, объем канализования 114,8 тыс. м3/сут | 166 667 | 125 000 | 41 667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166 667 | 0 |
| 5.3.1.6 | Проектирование и строительство коллектора по пр. Ленина от пр. Кузнецкого до ул. Мичурина, Ду 400-600, L = 2,2 км;  Цель: гарантированный отвод сточных вод от существующих потребителей и перспективных при реконструкции жилой зоны центра г. Кемерово, так как существующий коллектор Д 150 - 350 мм работает с переполнением | 155 756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 133 | 76 041 | 73 582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155 756 | 0 | 0 | 0 |
| 5.3.2 | Строительство иных объектов централизованных систем водоотведения | 27 554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 407 | 11 351 | 7 796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 554 | 0 | 0 | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 5.3.2.1 | Проектирование и строительство КНС и напорного коллектора от ул. К. Маркса через пл. Карболита до ул. Щетинкин лог;  Цель: восстановление работоспособности коллектора Д300 мм проходящего под пл. Карболита;  Характеристика: объем канализования  до Q = 0 м3/сут; после строительства Q = 2300 м3/сут | 27 554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 407 | 11 351 | 7 796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 554 | 0 | 0 | 0 |
| 5.4 | Реконструкция существующих объектов централизованных систем водоотведения в целях снижения уровня износа существующих объектов | 197 180 | 10 472 | 25 944 | 11 201 | 25 118 | 20 117 | 60 340 | 5 481 | 0 | 38 508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197 180 | 0 | 0 | 0 |
| 5.4.1 | Реконструкция существующих сетей водоотведения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.4.2 | Реконструкция существующих объектов централизованных систем водоотведения, за исключением сетей водоотведения | 197 180 | 10 472 | 25 944 | 11 201 | 25 118 | 20 117 | 60 340 | 5 481 | 0 | 38 508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197 180 | 0 | 0 | 0 |
| 5.4.2.1 | ОСК 1 - разработка ПСД и реконструкция отделения механического обезвоживания осадка (ОМОО) с заменой декантеров;  Адрес: Заводский район северо-восток левобережной части г. Кемерово;  Цель: повышение производительности ОМОО;  Характеристика: до Q = 30 м3/час; после реконструкции – Q = 75 м3/час | 97 075 | 0 | 0 | 10 919 | 12 467 | 20 117 | 53 572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 075 | 0 | 0 | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 5.4.2.2 | ОСК 1 - строительство КНС для подачи уплотненной иловой смеси из илоуплотнителей  в ОМОО;  Адрес: Заводский район северо-восток левобережной части г. Кемерово;  Цель: замена физически изношенного оборудования временных КНС | 38 508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 508 | 0 | 0 | 0 |
| 5.4.2.3 | ОСК 2 - реконструкция отделения решеток на КНС;  Адрес: г. Кемерово, Кировский район,  на территории НПО «Прогресс»;  Цель: замена физически изношенного технологического оборудования | 12 249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 768 | 5 481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 249 | 0 | 0 | 0 |
| 5.4.2.4 | ОСК-3 ж.р. Кедровка - разработка ПСД и реконструкция отделения механического обезвоживания осадка сточных вод;  Адрес: г. Кемерово, ж.р. Кедровка, ул. Чесноковская; Цель: сокращение объёма сточных вод;  Характеристика: до Q = 0 тыс. м3/сут; после реконструкции Q = 50 м3/сут | 12 651 | 0 | 0 | 0 | 12 651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 651 | 0 | 0 | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 5.4.2.5 | Реконструкция КНС-1 с заменой технологического оборудования;  Адрес: г. Кемерово, пр-т Советский, 70, Центральный район восточнее плавательного бассейна;  Цель: замена физически изношенного технологического оборудования | 36 698 | 10 472 | 25 944 | 282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 698 | 0 | 0 | 0 |
| 5.5 | Мероприятия, направленные на повышение экологической эффективности, достижение плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения | 3 444 970 | 0 | 0 | 27 885 | 35 748 | 127 384 | 128 230 | 191 473 | 204 886 | 152 875 | 174 620 | 180 690 | 103 649 | 110 363 | 117 539 | 150 740 | 153 613 | 345 640 | 378 389 | 412 775 | 448 472 | 1 810 720 | 1 210 050 | 0 | 424 201 |
| 5.5.1 | Проектирование и строительство сооружений обработки и утилизации (сжигания) осадков сточных вод на ОСК 1;  Адрес: Заводский район, северо-восток левобережной части г. Кемерово;  Цель: решение вопроса утилизации осадка;  Характеристика: до Q = 0 м3/сут.; после реконструкции  Q = 80-100 м3/сут. | 1 090 449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 663 | 14 544 | 17 799 | 8 862 | 8 228 | 226523 | 227 028 | 250 480 | 280 323 | 204 404 | 886 045 | 0 | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 5.5.2 | ОСК-3 ж.р. Кедровка - разработка ПСД и реконструкция сооружений биологической очистки, нитри-денитрификация;  Адрес: г. Кемерово, ж.р. Кедровка, ул. Чесноковская;  Цель: достижение нормативов допустимого сброса | 59 616 | 0 | 0 | 24 879 | 22 884 | 11 853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 457 | 2 159 | 0 | 0 |
| 5.5.3 | ОСК 2 - разработка ПСД и реконструкция аэротенков, нитри-денитрификация, дефосфотация;  Адрес: г. Кемерово, Кировский район, ул. Кировская, 3/2;  Цель: достижение нормативов допустимого сброса;  Характеристика: до Q = 60 тыс. м3/сут; после реконструкции Q = 40 тыс. м3/сут | 327 726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 246 | 21 452 | 49 470 | 58 978 | 46 172 | 68 827 | 73 581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 220 | 97 506 | 0 | 0 |
| 5.5.4 | Реконструкция сооружений биологической очистки сточных вод на Левобережных очистных сооружениях с внедрением технологий денитрификации и дефосфотации.1-я очередь производительностью 125 тыс. м3/сутки, 2-й пусковой комплекс;  Цель: устранение нарушений (по сбросам) действующего природоохранного законодательства | 1 967 179 | 0 | 0 | 3 006 | 12 864 | 106 285 | 106 778 | 142 003 | 145 908 | 106 703 | 105 793 | 107 109 | 46 986 | 95 819 | 99 740 | 141 878 | 145 385 | 119 117 | 151 361 | 162 296 | 168 149 | 1 318 638 | 224 340 | 0 | 424 201 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 5.6 | Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов централизованных систем водоотведения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Мероприятия инвестиционной программы, реализуемые в сфере водоотведения ул. Волгоградская | 63 010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 558 | 1 407 | 1 840 | 2 305 | 2 803 | 3 337 | 3 907 | 4 515 | 5 164 | 5 857 | 6 596 | 7 383 | 8 223 | 9 115 | 63 010 | 0 | 0 | 0 |
| 6.1 | Проектирование и строительство сооружений обработки и утилизации (сжигания) осадков сточных вод на ОСК 1;  Адрес: Заводский район северо-восток левобережной части г. Кемерово;  Цель: решение вопроса утилизации осадка;  Характеристика: до Q = 0 м3/сут; после реконструкции Q = 80-100 м3/сут | 63 010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 558 | 1 407 | 1 840 | 2 305 | 2 803 | 3 337 | 3 907 | 4 515 | 5 164 | 5 857 | 6 596 | 7 383 | 8 223 | 9 115 | 63 010 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Итого бюджет | 781 491 | 198 157 | 125 000 | 125 000 | 166 667 | 166 667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 781 491 | - |
| 8 | итого прибыль | 2 472 098 | 10 472 | 25 944 | 39 086 | 58 707 | 70 207 | 79 334 | 89 278 | 105 523 | 121 901 | 135 456 | 146 813 | 136 552 | 144 473 | 169 351 | 195 645 | 212 808 | 130 725 | 164 261 | 199 487 | 236 075 | 2 472 098 | - | - | - |
| 9 | итого ПДК | 424 201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 268 | 66 268 | 58 333 | 58 333 | 58 333 | 58 333 | 58 333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 424 201 |
| 10 | итого амортизация | 1 587 324 | 0 | 0 | 0 | 2 159 | 11 025 | 42 968 | 49 902 | 50 844 | 50 844 | 56 754 | 59 509 | 59 879 | 79 349 | 79 349 | 79 349 | 79 349 | 221 511 | 221 511 | 221 511 | 221 511 | - | 1 587 324 | - | - |

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | | Ед.изм. | Значение |
| 1 | 2 | | 3 | 4 |
| 1 | Износ объектов централизованной системы водоснабжения | Фактический процент износа объектов водоснабжения на 01.01.2019 | % | 42,7 |
| Плановый процент износа объектов водоснабжения на 01.01.2020 | % | 45,6 |
| 2 | Износ объектов централизованной системы водоотведения | Фактический процент износа объектов водоотведения на 01.01.2019 | % | 55,8 |
| Плановый процент износа объектов водоотведения на 01.01.2020 | % | 58,5 |

**Предварительный расчет тарифа в сфере водоснабжения (г. Кемерово) при включении в НВВ мероприятий из инвестиционной программы на 2019-2038 гг.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатели | Единицы измерения | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 1 | Заявленный объем | тыс.м3 | 29345,1 | 29345,1 | 29345,1 | 29345,1 | 29345,1 | 29345,1 | 29345,1 | 29345,1 | 29345,1 | 29345,1 | 29345,1 | 29345,1 | 29345,1 | 29345,1 | 29345,1 | 29345,1 | 29345,1 | 29345,1 | 29345,1 | 29345,1 |
| 2 | НВВ | тыс.руб. | 969784 | 1018671 | 1048485 | 1090516 | 1130740 | 1176646 | 1221541 | 1260484 | 1298029 | 1335697 | 1376003 | 1417094 | 1459839 | 1503895 | 1548351 | 1595723 | 1647144 | 1695717 | 1741634 | 1790625 |
| 3 | Тариф | руб./м3 | 33,05 | 34,71 | 35,73 | 37,16 | 38,53 | 40,10 | 41,63 | 42,95 | 44,23 | 45,52 | 46,89 | 48,29 | 49,75 | 51,25 | 52,76 | 54,38 | 56,13 | 57,79 | 59,38 | 61,02 |
| 4 | Мероприятия из инвестиционной программы | тыс.руб. | 4 444 | 23 955 | 40 213 | 53 114 | 66 385 | 78 541 | 93 398 | 112 785 | 131 932 | 151 224 | 176 120 | 198 240 | 226 248 | 255 453 | 279 296 | 317 709 | 370 458 | 407 841 | 447 696 | 489 525 |
| 5 | Мероприятия из инвестиционной программы с налогом на прибыль | тыс.руб. | 4 444 | 24 446 | 44 068 | 59 760 | 76 365 | 91 071 | 108 963 | 132 522 | 157 197 | 181 284 | 209 726 | 237 327 | 268 320 | 302 781 | 332 598 | 365 254 | 409 996 | 456 804 | 506799 | 559165 |
| 6 | Итого тариф | руб./м3 | 33,20 | 35,55 | 37,23 | 39,20 | 41,13 | 43,20 | 45,34 | 47,47 | 49,59 | 51,69 | 54,04 | 56,38 | 58,89 | 61,57 | 64,10 | 66,82 | 70,10 | 73,35 | 76,65 | 80,07 |
| 7 | Рост тарифа | % | 107,1 | 107,1 | 104,7 | 105,3 | 104,9 | 105,0 | 105,0 | 104,7 | 104,5 | 104,2 | 104,5 | 104,3 | 104,5 | 104,6 | 104,1 | 104,2 | 104,9 | 104,6 | 104,5 | 104,5 |

**Предварительный расчет тарифа в сфере водоотведения (г. Кемерово) при включении в НВВ мероприятий из инвестиционной программы на 2019-2038 гг.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатели | Единицы измерения | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 1 | Заявленный объем | тыс.м3 | 33775,4 | 33775,4 | 33775,4 | 33775,4 | 33775,4 | 33775,4 | 33775,4 | 33775,4 | 33775,4 | 33775,4 | 33775,4 | 33775,4 | 33775,4 | 33775,4 | 33775,4 | 33775,4 | 33775,4 | 33775,4 | 33775,4 | 33775,4 |
| 2 | НВВ | тыс.руб. | 741 520 | 776 758 | 800 516 | 816 930 | 849 537 | 877 791 | 908 391 | 939 760 | 973 765 | 1 008 184 | 1 039 741 | 1 067 233 | 1 104 560 | 1 129 807 | 1 170 854 | 1 216 180 | 1 245 175 | 1 284 615 | 1 320 601 | 1 358 08 |
| 3 | Тариф | руб./м3 | 21,95 | 23,00 | 23,70 | 24,19 | 25,15 | 25,99 | 26,90 | 27,82 | 28,83 | 29,85 | 30,78 | 31,60 | 32,70 | 33,45 | 34,67 | 36,01 | 36,87 | 38,03 | 39,10 | 40,21 |
| 4 | Мероприятия из инвестиционной программы | тыс.руб. | 10 472 | 25 944 | 39 086 | 60 866 | 73 156 | 86 258 | 102 577 | 118916 | 134 861 | 153 861 | 167 474 | 193 095 | 219916 | 244 185 | 269 830 | 286 300 | 345 640 | 378 398 | 412 775 | 448 471 |
| 5 | Мероприятия из инвестиционной программы с налогом на прибыль | тыс.руб. | 10 472 | 29 208 | 45 264 | 71 435 | 86 997 | 102 475 | 121 161 | 141 321 | 161 364 | 183 713 | 200 269 | 223 438 | 252 121 | 282 374 | 314415 | 335 697 | 374 729 | 415 589 | 458 586 | 503 726 |
| 6 | Итого тариф | руб./м3 | 22,26 | 23,86 | 25,04 | 26,30 | 27,73 | 29,02 | 30,48 | 32,01 | 33,61 | 35,29 | 36,71 | 38,21 | 40,17 | 41,81 | 43,97 | 45,95 | 47,96 | 50,34 | 52,68 | 55,12 |
| 7 | Рост тарифа | % | 111,0 | 107,2 | 104,9 | 105,0 | 105,4 | 104,7 | 105,0 | 105,0 | 105,0 | 105,0 | 104,0 | 104,1 | 105,1 | 104,1 | 105,2 | 104,5 | 104,4 | 105,0 | 104,6 | 104,6 |

**Предварительный расчет тарифа в сфере водоотведения (г. Кемерово, ул. Волгоградская) при включении в НВВ мероприятий из инвестиционной программы на 2019-2038 гг.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатели | Единицы измерения | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 1 | Заявленный объем | тыс.м3 | 695,0 | 661,9 | 651,3 | 651,3 | 651,3 | 651,3 | 651,3 | 651,3 | 651,3 | 651,3 | 651,3 | 651,3 | 651,3 | 651,3 | 651,3 | 651,3 | 651,3 | 651,3 | 651,3 | 651,3 |
| 2 | НВВ | тыс.руб. | 27 572 | 27 970 | 28 467 | 29 596 | 30 302 | 31 778 | 32 844 | 33 942 | 35 078 | 36 253 | 37 469 | 38 728 | 40 030 | 41 378 | 42 772 | 44 219 | 45 713 | 47 194 | 48 794 | 50 148 |
| 3 | Тариф | руб./м3 | 39,67 | 42,26 | 43,71 | 45,44 | 46,53 | 48,79 | 50,43 | 52,11 | 53,86 | 55,66 | 57,53 | 59,46 | 61,46 | 63,53 | 65,67 | 67,89 | 70,19 | 72,46 | 74,92 | 77,00 |
| 4 | Мероприятия из инвестиционной программы | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 558 | 1407 | 1840 | 2305 | 2803 | 3337 | 3907 | 4515 | 5164 | 5857 | 6596 | 7383 | 8223 | 9115 |
| 5 | Мероприятия из инвестиционной программы с налогом на прибыль | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 693,12 | 1 753 | 2 294 | 2 875 | 3 498 | 4 165 | 4 877 | 5 637 | 6 449 | 7315 | 8 241 | 9 228 | 10 278 | 11 393 |
| 6 | Итого тариф | руб./м3 | 39,65 | 42,26 | 43,71 | 45,44 | 46,53 | 48,79 | 51,49 | 54,81 | 57,38 | 60,08 | 62,90 | 65,86 | 68,95 | 72,19 | 75,57 | 79,12 | 82,84 | 86,63 | 90,7 | 94,49 |
| 7 | Рост тарифа | % | 107,9 | 106,6 | 103,4 | 104,0 | 102,4 | 104,9 | 105,5 | 106,4 | 104,7 | 104,7 | 104,7 | 104,7 | 104,7 | 104,7 | 104,7 | 104,7 | 104,7 | 104,6 | 104,7 | 104,2 |

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

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

Приложение № 15 к протоколу № 81

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 24.11.2022

**Экспертное заключение**

**Региональной энергетической комиссии Кузбасса**

по материалам, представленнымОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания» (Кемеровский городской округ, Кемеровский муниципальный округ), для корректировки необходимой валовой выручки и установленных тарифов на питьевую воду, водоотведение, реализуемые на потребительском рынке на 2023 год

Начальник отдела ценообразования в сфере водоснабжения, водоотведения и утилизации отходов Региональной энергетической комиссии Кузбасса (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.

Организация осуществляет холодное водоснабжения питьевой водой, водоотведение сточных вод, отводимых потребителями за исключением потребителей, отводящих сточные воды в камеру гашения по ул. Волгоградской, 45 канализационного коллектора ДУ-1000 мм, водоотведение сточных вод, отводимых потребителями в камеру гашения по ул. Волгоградской, 45 канализационного коллектора ДУ-1000 мм в Кемеровском городском округе, Кемеровском муниципальном округе.

ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания» (Кемеровский городской округ, Кемеровский муниципальный округ) обратилось в Региональную энергетическую комиссию Кузбасса с заявлением о корректировке необходимой валовой выручки (далее – НВВ) и установленных тарифов на питьевую воду, водоотведение на 2023 год (исх. от 28.04.2022 № 2022/000199, вх. от 29.04.2022 № 2819). Согласно представленному заявлению организацией было предложено:

- скорректировать плановую необходимую валовую выручку 2023 года по питьевой воде на сумму 210411,05 тыс. руб. и установить тарифы на питьевую воду на 2023 год с учетом корректировки в размере 48,14 руб./м3;

- скорректировать плановую необходимую валовую выручку 2023 года по водоотведению на сумму 374185,46 тыс. руб. и установить тарифы на водоотведение на 2023 год с учетом корректировки в размере 38,70 руб./м3;

- скорректировать плановую необходимую валовую выручку 2023 года по водоотведению (ул. Волгоградская) на сумму 79015,31 тыс. руб. и установить тарифы на водоотведение на 2023 год с учетом корректировки в размере 167,74 руб./м3.

На основании представленного заявления открыто дело «О корректировке необходимой валовой выручки и установленных тарифов на 2023 год на услуги холодного водоснабжения, водоотведения, оказываемые ОАО «СКЭК» (Кемеровский городской округ, Кемеровский муниципальный округ)» за № 14-ВС и ВО.

Письмом от 31.05.2022 № 2022/000242 (вх. от 06.06.2022 № 3551) ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания» в дополнение к материалам тарифного дела представлены обосновывающие документы к программе капитального ремонта объектов водоотведения г. Кемерово на 2022 год за счет средств, начисленных в виде платы за негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения г. Кемерово.

Письмом от 15.06.2022 № 2022/000263 (вх. от 15.06.2022 № 3721) ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания» в дополнение к материалам тарифного дела представлены пояснения по налогу на имущество в части водопровода по ул. Спасательная Ду 25мм, протяженностью 30 м.

Письмом от 20.06.2022 № 2022/000271 (вх. от 20.06.2022 № 3817) ОАО «Северо-кузбасская энергетическая компания» направлены пояснения на запрос РЭК Кузбасса от 06.06.2022 № М-10-57/1968-02 по вопросу обоснования заявленного индекса изменения количества активов в части объекта «Модульная канализационная станция г. Кемерово, ж.р. Кедровка, котельная № 8» и объекта «Станция перекачки г. Кемерово, ул. Терешковой, 39».

Письмом от 22.06.2022 № 2022/000279 (вх. от 23.06.2022 № 3897) ОАО «СКЭК» в дополнение к материалам тарифного дела направлены обосновывающие документы к программе капитального ремонта объектов водоотведения г. Кемерово на 2023 год за счет средств, начисляемых в виде платы за негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения.

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 VI Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденными приказом ФСТ России от 27.12.2013 № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» (далее – Методические указания). Корректировка НВВ и установление тарифов производится на 2023 год.

При этом корректировка 2023 года осуществляется с учетом особенностей, предусмотренных постановлением Правительства РФ от 14.11.2022 № 2053 «Об особенностях индексации регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 2023 г. и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», согласно которому:

Пункт 3. Исполнительным органам субъектов Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов не позднее 15 дней со дня вступления в силу настоящего постановления установить (скорректировать) на 2023 год без календарной разбивки и ввести в действие с 1 декабря 2022 г.:

3.6. Регулируемые цены (тарифы) в сферах теплоснабжения, горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и водоотведения, а также в области обращения с твердыми коммунальными отходами, за исключением тарифов на подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения, тарифов подключения (технологическое присоединение) к централизованной системе горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения.

4.11. Регулируемые цены (тарифы) и (или) предельные (минимальные и (или) максимальные) уровни цен (тарифов) на товары и услуги в электроэнергетике, в сферах теплоснабжения, горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и водоотведения, а также в области обращения с твердыми коммунальными отходами, установленные (скорректированные) на 2023 год до вступления в силу настоящего постановления, подлежат пересмотру с учетом особенностей, предусмотренных настоящим постановлением.

4.16. При установлении (пересмотре) регулируемых цен (тарифов) в сферах электроэнергетики, газоснабжения, теплоснабжения, горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и водоотведения, а также в области обращения с твердыми коммунальными отходами в соответствии с пунктами 2 и 3 настоящего постановления используются годовые планируемые на 2023 год параметры для расчета указанных регулируемых цен (тарифов).

**Общая характеристика организации**

ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания» (далее – организация) осуществляет следующие виды деятельности: передача и распределение электроэнергии, производство, передача и распределение пара и горячей воды (тепловой энергии), оказание услуг водоснабжения, оказание услуг водоотведения, оказание услуг по технологическому присоединению к электрическим, тепловым сетям, сетям водоснабжения и водоотведения, реконструкция арендованного муниципального имущества. Единственным акционером ОАО «СКЭК» является ЗАО «Ресурс».

Организация имеет десять обособленных подразделений на территории Кемеровской области:

Отдел энергоснабжения в городе Березовский по улице Мира 1а оказывает услуги теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, занимается деятельностью по передаче электроэнергии.

Учебно-оздоровительный центр «Березовый уют» в селе Калинкино Промышленновского района Кемеровской области оказывает услуги по организации учебного процесса для дочерних и зависимых обществ и иных юридических лиц, услуги по организации отдыха и платной рыбалке, а также оздоровительные процедуры.

Отдел энергоснабжения в пгт. Промышленная по улице Кооперативная 1 оказывает услуги теплоснабжения и осуществляет агентскую деятельность по сбору денежных средств за услуги водоснабжения в рамках агентского договора с ООО «Промышленновские коммунальные системы».

Отдел транспорта электрической энергии в городе Ленинске-Кузнецкий по улице Пушкина 60 оказывает услуги по передаче электроэнергии, а также услуги, сопутствующей деятельности.

Отдел энергоснабжения в жилом районе Кедровка по улице Стадионная 29 оказывает услуги теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения.

Отдел энергоснабжения в г. Тайга, пр-т Кирова, 48а осуществляет агентскую деятельность по сбору денежных средств за услуги водоснабжения в рамках агентского с ООО «ТВКХ», а также деятельность по теплоснабжению в г. Тайга.

Отдел энергосбережения в г. Ленинск-Кузнецком, ул. Телефонная, 7 оказывает услуги теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения.

Группа водоснабжения и водоотведения г. Полысаево, ул. Республиканская, 3 оказывает услуги водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения.

Отдел энергоснабжения Чебулинского района, пгт. Верх-Чебула, ул. Октябрьская, 35а оказывает услуги теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения.

Группа энергоснабжения Яшкинского района, пгт. Яшкино, ул. Суворова, 1 оказывает услуги теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения.

В целях осуществления регулируемых видов деятельности в Кемеровском городском округе в сфере холодного водоснабжения, водоотведения ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания» заключен договор с АО «КемВод» от 19.08.2003 № б/н по результатам закупочных процедур с единственным поставщиком (заявка № 31704735504). Предметом указанного договора является: техническое обслуживание сетей и сооружений водоснабжения и водоотведения, оказание услуг по передаче питьевой воды, приему и очистке сточных вод, оказание прочих работ и услуг. При этом техническое обслуживание включает в себя: обслуживание оборудования в соответствии с нормативными документами РФ, запроектированными технологиями водоподготовки и очистки сточных вод, техническими возможностями оборудования по количеству и качеству подготовки питьевой воды и очистке сточных вод, а также с производственно-техническим заданием и паспортными характеристиками оборудования; содержание оборудования в технически исправном состоянии; текущий ремонт оборудования; аварийный ремонт оборудования; осуществление фактических и юридических действий по выполнению условий водопользования и недропользования, устанавливаемых соответствующими органами власти и (или) природоохранными органами; своевременное предоставление сведений, необходимых для правильного исчисления водного налога. Оказание услуг по подаче питьевой воды, приему и очистке сточных вод включает в себя: подъем, очистку и подачу по водопроводным сетям и сооружениям питьевой воды до границ раздела эксплуатационной ответственности; прием сточных вод, качество которых соответствует утвержденным «Нормативным предельно-допустимым концентрациям (ПДК) загрязняющих веществ для сброса в систему городской канализации» от границ раздела эксплуатационной ответственности их транспортировку и очистку.

Оказание услуг по подаче питьевой воды, приему и очистке сточных вод производится на основании ежеквартально утверждаемых производственно-технических заданий. Оказание прочих работ и услуг производится на основании отдельных договоров, либо дополнительных соглашений к указанному договору. Стоимость услуг по договору определяется на основании сметы доходов и расходов, утверждаемой Сторонами на каждый календарный год. В сметы расходов по видам деятельности включаются расходы на материальные затраты, химические реагенты, сырье и основные материалы, вспомогательные материалы, расходы на покупную электрическую энергию, услуги сторонних организаций, расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды, амортизация, прочие производственные расходы, сметная прибыль.

Система водоснабжения питьевой водой

Протяженность водопроводной сети составляет 1698,885 км, включая сети ж.р. Кедровка.

Схема водоснабжения разделена на четыре отдельные (самостоятельные) системы:

Система водоснабжения г. Кемерово обеспечивает водой районы: Ленинский, Заводский, Центральный, Рудничный, Кировский и город-спутник «Лесная-поляна» – проектная производительность 200 тыс. м3 в сутки. Источник водоснабжения - р. Томь и скважины Пугачевского водозабора (16 шт.). Водоподготовительные сооружения – НФС-2.

Описание системы подготовки питьевой воды на НФС-2:

Речная вода из поверхностного источника (р. Томь) насосными станциями первого подъема ковшевого и руслового водозаборов, после первичного обеззараживания гипохлоритом натрия направляется в смесители водоподготовительных сооружений (три блока), где проходит полный цикл очистки, включающий процессы коагулирования, отстаивания, фильтрования, первичное и вторичное обеззараживание гипохлоритом натрия. После вторичного обеззараживания питьевая вода поступает в резервуары чистой воды (3 шт.) общим объемом 20 тыс. м3. Очищенная питьевая вода из резервуаров чистой воды насосной станции 2-го подъема подается в водораспределительные сети города. Проектная производительность НФС-2 200 тыс. м3 в сутки.

В качестве реагентов для очистки воды на НФС-2 используются коагулянт оксихлорид алюминия, флокулянт «Praestol 650TR», аммиачная вода и активированный уголь (технология углевания).

Для обеззараживания питьевой воды используется гипохлорит натрия.

Для очистки поверхности фильтров применяется щелочь NaOH.

Система водоснабжения города кольцевая зонная (5 зон), оснащена гидроузлами и повысительными насосными станциями (ПНС) для обеспечения необходимой подачи и напора воды:

- Гидроузел Зона А

- Гидроузел Зона Б

- Правобережная насосная станция

- Гидроузел № 4

- Гидроузел «Рудник»

- Насосная станция 3-го подъема Рудничного района

- Насосная станция 3-го подъема Кировского района

- ПНС 13 шт.

Система водоснабжения жилого района Ягуновский обеспечивает водой ж.р. Ягуновский – проектная производительность 3 тыс. м3 в сутки. Источник водоснабжения скважины Ягуновского водозабора – 5 шт.

Описание схемы подготовки питьевой воды на Ягуновском водозаборе:

Водоподготовительная станция Ягуновского водозабора включает в себя:

- станцию аэрации;

- блок фильтров;

1-я ступень: скорые безнапорные фильтры, загруженные дроблеными горелыми породами,

2-я ступень: сорбиционные фильтры, загруженные активированным углем марки АГ-ОВ 2.

- 2 РЧВ по 1 тыс. м3;

- насосную станцию второго подъема;

- реагентное хозяйство.

Подземная вода из скважин поступает в станцию аэрации для удаления сероводорода, окисления железа и частично марганца. Предварительно подготовленная вода поступает на 2-х ступенчатую фильтрацию с последующим обеззараживанием гипохлоритом натрия. Для полного удаления железа и деманганации воды применяется реагент перманганат калия, который вводится перед фильтрами первой ступени. После обеззараживания гипохлоритом натрия питьевая вода поступает в резервуары чистой воды (2 шт.) общим объемом 2 тыс. м3. Очищенная питьевая вода из резервуаров чистой воды насосной станцией 2-го подъема подается в водораспределительные сети ж.р. Ягуновский.

Система водоснабжения жилого района Кедровка обеспечивает водой ж.р. Кедровка и ж.р. Промышленновский, включая ст. Латыши, и пос. Лапичево – проектная производительность 16 тыс. м3 в сутки. Источник водоснабжения скважины Бердовского водозабора (14 шт.)

Описание системы водоснабжения:

Вода из скважин по напорным водопроводам поступает в насосную станцию 2-го подъема в д. Бердовка, которая перекачивает воду на станцию обезжелезивания в ж.р. Кедровка и в водонапорную башню ст. Латыши.

Станция обезжелезивания в ж.р. Кедровка имеет проектную производительность 16 тыс. м3 в сутки. Состав сооружений:

- контактные резервуары;

- скорые фильтры, загруженные горелой породой;

- резервуары чистой воды 2 по 3900 м3;

- насосная станция третьего подъема, для подачи питьевой воды в ж.р. Кедровка, п. Лапичево и на насосную стацию 4-го подъема в ж.р. Промышленновский.

После очистки на скорых фильтрах и обеззараживания гипохлоритом натрия питьевая вода поступает в резервуары чистой воды (2 шт.). Очищенная питьевая вода из резервуаров чистой воды насосной станцией 3-го подъема подается в водораспределительные сети ж.р. Кедровка, п Лапичево, и на насосную станцию 4-го подъема в ж.р. Промышленновский.

Насосные станции:

- насосная станция 2-го подъема в д. Бердовка;

- насосная станция третьего подъема, для подачи питьевой воды в ж.р. Кедровка;

- насосная станция третьего подъема, для подачи питьевой воды в п. Лапичево и на насосную станцию 4-го подъема в ж.р. Промышленновский;

- ПНС п. Лапичево;

- насосная станция 4-го подъема в ж.р. Промышленновский;

- ПНС Греческая деревня.

Система водоснабжения пос. Петровский – проектная производительность 0,3 тыс. м3 в сутки. Включает в себя водозаборные скважины № 15 и № 2061, водоподготовительную установку и водонапорную башню (ВНБ) объемом 50 м3.

Описание схемы водоснабжения:

Вода из скважин подается на автоматическую водоподготовительную установку, расположенную в помещении ВНБ, где происходит удаление из воды железа, марганца, жесткости и механических примесей. Для полного удаления железа и деманганации воды применяется реагент перманганат калия, который вводится перед фильтрами первой ступени. После очистки питьевая вода поступает в ВНБ. Подача питьевой воды из бака ВНБ в водораспределительную сеть п. Петровский осуществляется сетевой насосной в автоматическом режиме.

Водоснабжение д. Петровка осуществляется от скважины № 2048, расположенной в жилой застройке д. Петровка на ул. Красина, 14. Вода из скважины напрямую подается в водопроводные сети д. Петровка.

Скважина работает круглосуточно.

Система водоотведения

Протяженность канализационной сети 708,323 км, включая сети ж.р. Кедровка. Канализационных насосных станций – 30 шт.

Очистка сточных вод осуществляется на трех площадках очистных сооружений: Левобережные очистные сооружения канализации (ОСК-1), Правобережные очистные сооружения канализации (ОСК-2) и ОСК-3 жилого района Кедровка.

ОСК-1

Расположены на левом берегу р. Томь. Проектная производительность 250 тыс. м3/сут. Принимает на очистку стоки от Рудничного района, Ленинского района, Центрального района, и, частично, Кировского района г. Кемерово.

Технологическая схема включает в себя: механическую очистку (ступенчатые решетки тонкой очистки, горизонтальные песколовки, первичные радиальные отстойники) и биологическую очистку (аэротенки, вторичные радиальные отстойники). Биологическая очистка представлена двумя очередями мощностью по 125 тыс. м3/сут. каждая. Фактическое количество поступающих на очистку сточных вод составляет в среднем 130 тыс. м3/сут.

Очищенные сточные воды сбрасываются в буферный пруд КОАО «Азот». Обеззараживание очищенного стока перед выпуском в р. Томь предусмотрено на станции ультрафиолетового обеззараживания КОАО «Азот».

Для обезвоживания осадка сточных вод применяется технология механического обезвоживания осадка методом центрифугирования на осадительных горизонтальных центрифугах (декантерах) с применением флокулянта Зетаг 8180, Суперфлок С 498.

Для дезинвазии осадков сточных вод применяется овицидный препарат «Пуролат-Бингсти» или «Биоксимин Аква 5000». Препарат вводится в осадок после илоуплотнителя.

КНС перекачивающие сточные воды на ОСК-1: - ГНС, - КНС 2/6, - КНС-1, - КНС (п. Комиссарово), - КНС-2 (Рудник), - КНС-3 (Рудник), - КНС-4 (Рудник), - КНС (ул. Мартемьянова), - КНС-2 (Ягуновка), - КНС-3 (Ягуновка), - КНС-4 (Ягуновка), - КНС (ул. Таежная), - КНС-1 (Лесная поляна), - КНС-1а (Лесная поляна), - КНС-1б (Лесная поляна), - КНС 3-1 Осенний бульвар (Лесная поляна), - КНС 3-2 Осенний бульвар (Лесная поляна), - КНС Зеленый остров, - КНС Волгоградская 44 (ИТК-40), - КНС ул. Суворова, - КНС 68 квартал, - КНС 14 квартал, - КНС ул. Терешковой 39

ОСК-2

Расположены на правом берегу р. Томь. Проектная производительность 100 тыс. м3/сут. Принимает на очистку стоки от Кировского района г. Кемерово.

Технологическая схема аналогична Левобережным ОСК. Биологическая очистка также представлена двумя очередями мощностью 40 и 60 тыс. м3/сут. Фактическое количество поступающих на очистку сточных вод составляет в среднем 17-18 тыс. м3/сут.

Выпуск очищенных сточных вод осуществляется в р. Евсеева-Чесноковка. Обеззараживание очищенного стока перед выпуском в р. Томь предусмотрено на станции ультрафиолетового обеззараживания.

Для обезвоживания осадка сточных вод применяется технология гравитационного обезвоживания осадка методом подсушивания на иловых площадках с применением флокулянта Зетаг 8180, Суперфлок С 498.

Для дезинвазии осадков сточных вод применяется овицидный препарат «Пуролат-Бингсти» или «Биоксимин Аква 5000». Препарат вводится в осадок перед иловыми площадками.

КНС перекачивающие сточные воды на ОСК-2:

- КНС Прогресс

- ГНС ОСК-2.

ОСК-3 ж.р. Кедровка

Проектная производительность 15 тыс. м3/сут.

Фактический приток сточных вод составляет в среднем 7,5 тыс. м3/сут.

На очистные сооружения ж.р. Кедровка поступают хозяйственно-бытовые стоки от населения и предприятий ж.р. Кедровка и ж.р. Промышленновский г. Кемерово.

Сточные воды подвергаются механической, биологической очистке, доочистке на каркасно-засыпных фильтрах и обеззараживанию гипохлоритом натрия. Для реагентной дефосфатации применяется коагулянт оксихлорид алюминия.

Выпуск очищенных и обеззараженных сточных вод осуществляется в р. Чесноковка.

Для обезвоживания осадка сточных вод применяется технология гравитационного обезвоживания осадка методом подсушивания на иловых площадках с применением флокулянта Зетаг 8180, Суперфлок с 498.

Для дезинвазии осадков сточных вод применяется овицидный препарат «Пуролат-Бингсти» или «Биоксимин Аква 5000». Препарат вводится в осадок перед иловыми площадками.

КНС перекачивающие сточные воды на ОСК-3 ж.р. Кедровка

- КНС-1 «Хоз.быт»

- КНС-2 «ПНИ»

- КНС-3 «Промышленновский»

- КНС-4 ул. Беломорская (ж.р. Промышленновский)

- КНС-5 ул. Брюханова.

ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания» осуществляет регулируемую деятельность в сфере холодного водоснабжения, водоотведения на территории Кемеровского городского округа, Кемеровского муниципального района.

Генеральная схема развития системы водоснабжения города Кемерово до 2030 утверждена протоколом от 25.05.2009 № б/н. Генеральная схема развития системы водоотведения города Кемерово до 2030 утверждена протоколом от 25.05.2009 № б/н.

Постановлением администрации города Кемерово от 10.06.2013 № 1752 «Об определении гарантирующей организации в сфере водоснабжения и водоотведения г. Кемерово» ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания» наделена статусом гарантирующей организации, определена зона деятельности территория муниципального образования «город Кемерово».

Постановлением администрации Кемеровского муниципального округа от 22.07.2020 № 1788-п «Об определении гарантирующей организации в сфере холодного водоснабжения и водоотведения на территории муниципального образования Кемеровский муниципальный округ Кемеровской области – Кузбасса» ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания» определена гарантирующей организацией для централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения на территории д. Сухово и п. Металлплощадка муниципального образования Кемеровский муниципальный округ Кемеровской области – Кузбасса.

На предприятии разработана и утверждена программа в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности 30.08.2021.

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

Материалы ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания» (Кемеровский городской округ, Кемеровский муниципальный округ) (далее – организация) по корректировке тарифов на 2023 год подготовлены в соответствии с требованиями «Правил регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» (далее – «Правила»), утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения». Расчетно-обосновывающие материалы представлены надлежащим образом, пронумерованы, заверены подписью руководителя и скреплены печатью организации.

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

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

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

Экспертная оценка экономической обоснованности расходов на услуги водоснабжения и водоотведения, принимаемых для корректировки НВВ и расчета тарифов на 2023 год, производилась на основе анализа общей сметы расходов по экономическим элементам.

Специалистом принимались во внимание предоставленные организацией данные бухгалтерских регистров за 2021 год, первичная документация и сводные показатели бухгалтерской и статистической отчетности, в содержании которых усматривалась принадлежность к регулируемым видам деятельности.

В части закупочной деятельности организацией представлено:

- решение Единственного акционера ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания» АО «Ресурс» от 13.07.2021 об утверждении «Положения о закупках товаров, работ и услуг для нужд ОАО «СКЭК» в новой редакции, руководствуясь подпунктом 4 пункта 3 статьи 2 Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»;

- положение о закупках товаров, работ, услуг для нужд ОАО «СКЭК»;

- документация о закупках, в том числе: на поставку ГСМ для автотранспорта; на поставку кабельно-проводниковой продукции; на поставку автомобилей, спецтехники и других товаров, работ и услуг.

Информация о закупочной деятельности представлена организацией в материалах тарифного дела в томе 23. Часть закупок организацией осуществляется у единственного поставщика.

**Оценка финансового состояния организации**

Общий анализ показателей бухгалтерского баланса 2021 года (форма № 1 – Бухгалтерский баланс) свидетельствует об увеличении внеоборотных активов по итогам 2021 года по сравнению с предыдущим периодом на 1823658 (7000408-5176750) тыс. руб. Это обусловлено увеличением стоимости основных средств на 1216638 (5090461-3873823) тыс. руб., нематериальных активов на 566940 (1515714-948774) тыс. руб., доходных вложений и материальных ценностей на 29851 (329852-300001) тыс. руб., отложенных налоговых активов 13056 (33989-20933) тыс. руб. при неизменных финансовых вложениях 0 (29596-29596) тыс. руб., и снижением прочих внеоборотных активов на (2827) (796-3623) тыс. руб. В составе оборотных активов наблюдаются изменения в сторону уменьшения. По сравнению с предыдущим периодом в 2021 году оборотные активы уменьшились на (560523) (2184953-2745476) тыс. руб. При этом запасы уменьшились на (97992) (412660-510652) тыс. руб., налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям снизился на (61) (17075-17136) тыс. руб., дебиторская задолженность выросла на 148367 (1345294-1196927) тыс. руб., финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) уменьшилась на (2281) (62816-65097) тыс. руб., денежные средства и денежные эквиваленты уменьшены на (486559) (167037-653596) тыс. руб., прочие оборотные активы уменьшены на (121997) (180071-302068) тыс. руб. Основным фактором снижения стало уменьшение запасов, денежных средств и денежных эквивалентов, прочих оборотных активов.

В структуре активов организации наибольший удельный вес занимают внеоборотные активы 7000408 тыс. руб. или 75% от общей величины активов, большая часть из которых основные средства – 5090461 тыс. руб. или 55% от общей величины активов. Оценивая состав и структуру пассива баланса, необходимо отметить, что наибольший удельный вес принадлежит разделам «Капитал и резервы» - 4490037 тыс. руб. или 49 %, «Краткосрочные обязательства» - 3325223 тыс. руб. или 36% от общей величины пассивов.

При проведении оценки финансового состояния целесообразно отметить, что ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания» применяется общая система налогообложения.

Согласно данным формы № 2 «Отчет о финансовых результатах» за 2021 год выручка в 2021 году увеличилась по сравнению с уровнем 2020 года и составляет 8710227 тыс. руб. Параллельно произошло увеличение себестоимости продаж до 9396633 тыс. руб.

Итог финансовой деятельности организации за 2021 год - чистая прибыль в размере 769562 тыс. руб.

Рентабельность реализованной продукции за 2021 год составила 0,09 коп. прибыли на 1 руб. выручки.

Коэффициент абсолютной ликвидности за 2021 год составил 0,3 (норма ≥0,2-0,5). Коэффициент свидетельствует о том, какая часть текущей задолженности может быть погашена в ближайшее время. Рассчитанный коэффициент по предприятию свидетельствует о том, что предприятие обладает достаточным количеством наиболее ликвидных активов, чтобы погасить краткосрочные обязательства.

Коэффициент покрытия или текущей ликвидности за 2021 год составил 0,07 (норма ≥2). Коэффициент показывает, в какой степени текущие активы покрывают краткосрочные обязательства. Коэффициент, рассчитанный по данным бухгалтерского баланса ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания» за 2021 год ниже нормы.

Баланс нельзя признать ликвидным. Предприятие не обладает достаточным количеством оборотных активов, чтобы погасить краткосрочную кредиторскую задолженность.

Для подтверждения фактических доходов организации за 2021 год ОАО «СКЭК» по городу Кемерово в материалах тарифного дела представлены аналитические отчеты по счету 90.01 (реализация услуг водоснабжения питьевой водой, реализация услуг водоотведения, реализация услуг водоотведения ул. Волгоградская, выручка), по счету 86.04 (целевое финансирование, субсидии), по счету 070 (расчеты по субсидиям), по счету 90.03 (налог на добавленную стоимость, реализация услуг водоснабжения питьевой водой, реализация услуг водоотведения, реализация услуг водоотведения ул. Волгоградская), аналитический отчет по счету 20.19 (реализация услуг водоснабжения питьевой водой в качестве теплоносителя и производства тепловой энергии). Согласно представленным аналитическим отчетам выручка от реализации услуг водоснабжения питьевой водой составила ***984624,32*** тыс. руб., от реализации услуг водоснабжения питьевой водой в качестве теплоносителя и производства тепловой энергии составила ***17067,90*** тыс. руб., от реализации услуг водоотведения составила ***681217,58*** тыс. руб., от реализации услуг водоотведения по ул. Волгоградская ***23731,92*** тыс. руб., субсидии по водоснабжению питьевой водой составили ***51984,35*** тыс. руб. (3457,10203 тыс. руб. «Служба единого заказчика Кемеровского МО», 47816,02888 тыс. руб. УЖКХ администрации г. Кемерово, 711,22248 тыс. руб. Управление по строительству администрации Кемеровского МО), субсидии по водоотведению составили ***121463,54*** тыс. руб. (2590,95835 тыс. руб. «Служба единого заказчика Кемеровского МО», 118336,85915 тыс. руб. УЖКХ администрации г. Кемерово, 535,72061 тыс. руб. управление по строительству администрации Кемеровского МО), на общую сумму ***173447,89*** тыс. руб.

Для подтверждения фактических расходов за 2021 год ОАО «СКЭК» по городу Кемерово в материалах тарифного дела представлены аналитические отчеты по счету 20 (основное производство 19 водоснабжение питьевой водой, основное производство 21 водоотведение), аналитические отчеты по счету 90.02 (реализация услуг водоснабжения питьевой водой, реализация услуг водоотведения, себестоимость продаж), аналитический отчет по счету 25 общепроизводственные расходы с распределением по видам деятельности, аналитический отсчет по счету 90.02 с корреспонденцией счета 26 общехозяйственные расходы, аналитический отчет по счету 91.02 прочие расходы, аналитический отчет по счету 91.04 выплаты сотрудникам и пенсионерам, аналитический отчет по счету 91.05 расходы на социальную сферу. Также фактические расходы организации на оказание услуг в сфере холодного водоснабжения питьевой водой, водоотведения, водоотведения ул. Волгоградская за 2021 год представлены в формате шаблона CALC.TARIFF.VODA.6.42. Согласно представленным отчетам расходы организации в разрезе оказываемых услуг составляют: по услуге водоснабжения питьевой водой ***1114313,77*** тыс. руб., по услуге водоотведения ***892082,07*** тыс. руб., по услуге водоотведения ул. Волгоградская ***27513,46*** тыс. руб. на общую сумму ***2033909,30*** тыс. руб. ОАО «СКЭК» ведет раздельный учет доходов и расходов по регулируемым видам деятельности.

Согласно представленной учетной политике предусмотрено следующее распределение:

- затраты, сформированные по счету 20.21 «Водоотведение», ежемесячно при закрытии счетов списываются на счет 90.02 «Реализация услуг водоотведения ул. Волгоградская» 2,2% и 90.02 «Реализация услуг водоотведения г. Кемерово» 97,8%;

- расходы по содержанию абонентского отдела водоснабжения и водоотведения города Кемерово учитываются обособленно на счете 25.01. «Общепроизводственные расходы» и списываются ежемесячно на счета учета затрат водоснабжения и водоотведения в фиксированном процентном соотношении: г. Кемерово водоснабжение питьевой водой 22%, водоотведение 18% (п. 3.5.7);

- расходы по содержанию абонентского отдела водоснабжения и водоотведения ж.р. Кедровка учитываются обособлено на счете 25.01. «Общепроизводственные расходы» и списываются ежемесячно на счета учета затрат водоснабжения и водоотведения в фиксированном процентном соотношении: водоснабжение питьевой водой 25%, водоотведение 14% (п. 3.5.7);

- налог на имущество по объектам общепроизводственного назначения (не связанным с централизованными системами) полученным по концессионным соглашениям, учитывается на счете 25.01 «Общепроизводственные расходы» с его последующим распределением по видам деятельности по соответствующим субсчетам по установленным фиксированным процентам водоснабжение питьевой водой 55%, водоотведение 45% с разбивкой водоотведение г. Кемерово 97,8%, водоотведение ул. Волгоградская 2,2% (п. 3.5.31);

- «Общехозяйственные расходы» учитываются на счете 26 и ежемесячно распределяются по установленному фиксированному проценту в следующем порядке: с 01.01.2021 реализация услуг водоснабжения питьевой водой город Кемерово 6,177%, реализация услуг водоснабжения питьевой водой ж.р. Кедровка 0,623%, реализация услуг водоотведения города Кемерово 10,625%, реализация услуг водоотведения ж.р. Кедровка 0,292%, реализация услуг водоотведения ул. Волгоградская город Кемерово 0,151% (п. 3.5.3);

- расходы по содержанию СКС и КР учитываются на счете 20.24 «Услуги УКС и КР» с последующим распределением между видами деятельности ежемесячно пропорционально объемам выполненных работ или проконтролированных работ;

- прочие расходы учитываются на счете 91.02 и распределяются между видами деятельности по установленному фиксированному проценту с 01.01.2021 в следующем порядке: реализация услуг водоснабжения питьевой водой город Кемерово 6,177%, реализация услуг водоснабжения питьевой водой ж.р. Кедровка 0,623%, реализация услуг водоотведения города Кемерово 10,625%, реализация услуг водоотведения ж.р. Кедровка 0,292%, реализация услуг водоотведения ул. Волгоградская город Кемерово 0,151% (п. 3.9.8).

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

**Корректировка необходимой валовой выручки**

**и установленных тарифов на 2023 год**

Постановлением региональной энергетической комиссии от 31.12.2018 № 776 ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания» (г. Кемерово) установлены долгосрочные параметры в сфере холодного водоснабжения, водоотведения на период с 01.01.2019 по 31.12.2038 (в редакции постановлений Региональной энергетической комиссии Кузбасса от 17.11.2020 № 363, от 29.12.2020 № 827, от 02.02.2021 № 39).

Постановлением региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 31.12.2018 № 777 ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания» (г. Кемерово) (в редакции постановления региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 20.12.2019 № 692, постановлений Региональной энергетической комиссии Кузбасса от 30.06.2020 № 117, от 17.11.2020 № 364, от 29.12.2020 № 828, от 16.11.2021 № 536):

утверждена производственная программа в сфере холодного водоснабжения, 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» (далее – Основы ценообразования), необходимая валовая выручка регулируемой организации и тарифы, установленные с применением метода индексации, ежегодно корректируются с учетом отклонения фактических значений параметров регулирования тарифов, учитываемых при расчете тарифов (за исключением долгосрочных параметров регулирования тарифов), от их плановых значений (с учетом положений пункта 78 ­величина нормативной прибыли может быть изменена в случае утверждения в установленном порядке новой инвестиционной программы регулируемой организации (принятия в установленном порядке решения о корректировке инвестиционной программы регулируемой организации). Указанные изменения учитываются органом регулирования тарифов при установлении (корректировке) тарифов начиная со следующего периода регулирования (следующего года долгосрочного периода регулирования).

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

Таблица 1

**Долгосрочные параметры**

**регулирования тарифов на питьевую воду, водоотведение**

**ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания» (Кемеровский городской округ, Кемеровский муниципальный округ)**

**на период с 01.01.2019 по 31.12.2038**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № 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 | 723413,56 | х | 1,01 | 39,50 | 0,79 |
| 2020 | х | 1 | 2,95 | 39,30 | 0,79 |
| 2021 | х | 1 | 4,46 | 39,30 | 0,79 |
| 2022 | х | 1 | 5,35 | 39,20 | 0,79 |
| 2023 | х | 1 | 6,38 | 39,20 | 0,79 |
| 2024 | х | 1 | 6,96 | 39,10 | 0,79 |
| 2025 | х | 1 | 7,75 | 39,10 | 0,79 |
| 2026 | х | 1 | 8,91 | 39,00 | 0,79 |
| 2027 | х | 1 | 10,13 | 39,00 | 0,79 |
| 2028 | х | 1 | 11,28 | 38,90 | 0,79 |
| 2029 | х | 1 | 11,85 | 38,90 | 0,79 |
| 2030 | х | 1 | 13,03 | 38,80 | 0,79 |
| 2031 | х | 1 | 13,31 | 38,80 | 0,79 |
| 2032 | х | 1 | 14,22 | 38,70 | 0,79 |
| 2033 | х | 1 | 15,28 | 38,70 | 0,79 |
| 2034 | х | 1 | 12,92 | 38,60 | 0,79 |
| 2035 | х | 1 | 10,19 | 38,60 | 0,79 |
| 2036 | х | 1 | 11,87 | 38,50 | 0,79 |
| 2037 | х | 1 | 13,60 | 38,50 | 0,79 |
| 2038 | х | 1 | 15,31 | 38,40 | 0,79 |
| 2. | Водоотведение\* | 2019 | 539133,33 | х | 1,94 | х | 0,68 |
| 2020 | х | 1 | 3,91 | х | 0,68 |
| 2021 | х | 1 | 5,46 | х | 0,68 |
| 2022 | х | 1 | 7,70 | х | 0,68 |
| 2023 | х | 1 | 8,87 | х | 0,68 |
| 2024 | х | 1 | 9,60 | х | 0,68 |
| 2025 | х | 1 | 10,25 | х | 0,68 |
| 2026 | х | 1 | 11,55 | х | 0,68 |
| 2027 | х | 1 | 12,83 | х | 0,68 |
| 2028 | х | 1 | 13,65 | х | 0,68 |
| 2029 | х | 1 | 14,23 | х | 0,68 |
| 2030 | х | 1 | 12,40 | х | 0,68 |
| 2031 | х | 1 | 12,43 | х | 0,68 |
| 2032 | х | 1 | 14,06 | х | 0,68 |
| 2033 | х | 1 | 15,70 | х | 0,68 |
| 2034 | х | 1 | 16,53 | х | 0,68 |
| 2035 | х | 1 | 8,93 | х | 0,68 |
| 2036 | х | 1 | 10,86 | х | 0,68 |
| 2037 | х | 1 | 12,82 | х | 0,68 |
| 2038 | х | 1 | 14,74 | х | 0,68 |
| 3. | Водоотведение\*\* | 2019 | 15761,12 | х | 0,29 | х | 1,29 |
| 2020 | х | 1 | 0,28 | х | 1,29 |
| 2021 | х | 1 | 0,27 | х | 1,29 |
| 2022 | х | 1 | 0,26 | х | 1,29 |
| 2023 | х | 1 | 0,26 | х | 1,29 |
| 2024 | х | 1 | 0,26 | х | 1,29 |
| 2025 | х | 1 | 1,96 | х | 1,29 |
| 2026 | х | 1 | 4,39 | х | 1,29 |
| 2027 | х | 1 | 5,47 | х | 1,29 |
| 2028 | х | 1 | 6,55 | х | 1,29 |
| 2029 | х | 1 | 7,64 | х | 1,29 |
| 2030 | х | 1 | 8,74 | х | 1,29 |
| 2031 | х | 1 | 9,84 | х | 1,29 |
| 2032 | х | 1 | 10,94 | х | 1,29 |
| 2033 | х | 1 | 12,05 | х | 1,29 |
| 2034 | х | 1 | 13,16 | х | 1,29 |
| 2035 | х | 1 | 14,27 | х | 1,29 |
| 2036 | х | 1 | 15,40 | х | 1,29 |
| 2037 | х | 1 | 16,53 | х | 1,29 |
| 2038 | х | 1 | 17,76 | х | 1,29 |

\* Водоотведение сточных вод, отводимых потребителями за исключением потребителей, отводящих сточные воды в камеру гашения по ул. Волгоградской, 45 канализационного коллектора ДУ-1000 мм.

\*\* Водоотведение сточных вод, отводимых потребителями в камеру гашения по ул. Волгоградской, 45 канализационного коллектора ДУ-1000 мм.

Корректировка осуществляется в соответствии с формулой корректировки необходимой валовой выручки, установленной в Методических указаниях, включающей следующие показатели:

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

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

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

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

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

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

**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 – 106,7%, на 2022 год – 113,9%, на 2023 год – 106,0% (далее – ИПЦ Минэкономразвития России);

индексы цен производителей электрической энергии на 2020 год – 102,9%, на 2021 год – 105,3%, на 2022 год 104,5%, на 2023 год 108,0% (далее – ИЦП Минэкономразвития России).

Вышеуказанные индексы приняты согласно основным параметрам прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов, определенных в базовом варианте Прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов, опубликованном 28.09.2022 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 РЭК Кузбасса на 2023 год в размере 808254,21 тыс. руб.

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

* базовый уровень операционных расходов 2019 года – 723413,56 тыс. руб.;
* индекс потребительских цен на 2020 год – 103,4%, на 2021 год – 104%, на 2022 год – 104%, на 2023 год - 104%;
* индекс эффективности операционных расходов 1%;
* индекс изменения количества активов 0%.

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 организацией предложены следующие показатели:

- базовый уровень операционных расходов 2019 года – 723413,56 тыс. руб.;

* индекс потребительских цен на 2020 год – 103,4%;
* индекс потребительских цен на 2021 год – 106,0%;
* индекс потребительских цен на 2022 год – 104,3%;
* индекс потребительских цен на 2023 год – 104,0%;
* индекс эффективности операционных расходов 1%;
* индекс изменения количества активов на 2021 год - 0,03021%;

- индекс изменения количества активов на 2022 год - 0,1008%;

* индекс изменения количества активов на 2023 год - 0,1899%.

Операционные расходы предложены в сумме 828827,50 тыс. руб.

В качестве обосновывающих документов, подтверждающих расчетное значение индекса изменения количества активов по водоснабжению, в материалах тарифного дела (том 24) представлены:

- информация о стоимости строительства 1 км сетей и расчет коэффициента дифференциации;

- расчет индекса изменения количества активов г. Кемерово;

- расчет доли операционных расходов и текущих расходов гарантирующей организации в сфере питьевой воды;

- расчет доли операционных расходов и текущих расходов гарантирующей организации в сфере водоотведения;

- изменение количества протяженности в условных километрах;

- протяженность водопроводной мети г. Кемерово, определенная в сопоставимых величинах;

- протяженность водопроводной сети г. Кемерово;

- протяженность канализационной сети г. Кемерово определенная в сопоставимых величинах;

- протяженность канализационной сети г. Кемерово;

- фактические расходы за 2021 год по обслуживанию сетей водоотведения АО «Кемвод»;

- фактические расходы за 2021 год по обслуживанию сетей водоснабжения АО «Кемвод»;

- аналитический отчет по счету 20.19 за 2021 год АО «Кемвод»;

- аналитический отчет по счету 20.21 за 2021 год АО «Кемвод»;

- реестры принятых либо исключенных сетей водоснабжения, водоотведения за 2019-2020 гг. ОАО «СКЭК» г. Кемерово.

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

* базовый уровень операционных расходов 2019 года – 723413,56 тыс. руб.;
* индекс потребительских цен на 2020 год – 103,4%;
* индекс потребительских цен на 2021 год – 106,7%;
* индекс потребительских цен на 2022 год – 113,9%;
* индекс потребительских цен на 2023 год – 106,0% согласно прогнозу Минэкономразвития России;
* индекс эффективности операционных расходов 1%;
* индекс изменения количества активов на 2021 год - 0,03021%;
* индекс изменения количества активов на 2022 год - 0,1008%;
* индекс изменения количества активов на 2023 год - 0,1899%.

Индекс изменения количества активов ОАО «СКЭК» рассчитан регулятором исходя из протяженности сетей водоснабжения, созданных и введенных в эксплуатацию в 2021 году, исходные данные (протяженность, диаметр) приняты в расчет на основании актов приема-передачи объектов основных средств и актов о приемке выполненных работ по форме ОС-1 в отношении малоценных сетей, представленных предприятием в материалах тарифного дела (том 24) и соответствует значению 0,1899%.

Регулирующим органом в расчет индекса изменения активов в сфере водоснабжения приняты основные средства, представленные в Таблице 2.

Таблица 2



Для расчета индекса изменения количества активов регулирующим органом использовались следующие показатели:

- доля фактических операционных расходов на транспортировку питьевой воды за 2021 год, определенная на основании предоставленных организацией данных, соответствует значению 0,44 (334728,73 тыс. руб./764853,37 тыс. руб.), расчет представлен в Таблице 3.

Таблица 3



- изменение количества условных метров водопроводной сети составило 0,5754 % (0,5754% = 1144,18 усл. км / 1137,63 усл. км \* 100%), рассчитано в соответствии с формулами 3, 3.1 Методических указаний, данные представлены в Таблице 4.

Таблица 4



- изменение операционных расходов на водоподготовку, очистку сточных вод, связанное с вводом в эксплуатацию нового объекта водоподготовки, очистки сточных вод, не рассчитывалось, так как организацией не заявлены данные расходы в связи с отсутствием ввода в эксплуатацию новых объектов, при расчете индекса изменения активов показатель равен нулю.

Индекс изменения количества активов (по принятым сетям):

 **=** 0,75 \* 0,44 \* 0,5754+0 = 0,001899 = 0,1899%

Таким образом, в процессе экспертизы **операционные расходы на 2023 год** определены в сумме ***928612,76*** тыс. руб.

ОР2023 = 723413,56 х [(1- 1%/100%) х (1+0,034) х (1+0)] х [(1- 1%/100%) х (1+0,067) х (1+0,0003021)] х [(1- 1%/100%) х (1+0,139) х (1+0,001008)] х [(1- 1%/100%) х (1+0,060) х (1+0,001899)] = 928612,76 тыс. руб.

**Расходы на приобретение энергетических ресурсов**

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

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





где:

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

**«Затраты на покупную электрическую энергию»**

Согласно п. 43 Методических указаний при определении расходов на приобретение электрической энергии (мощности) учитываются значения долгосрочных параметров регулирования тарифов, таких как удельный расход электрической энергии в случае, если установление тарифов осуществляется на основе долгосрочных параметров регулирования.

Расходы по данной статье входят в смету на техническое обслуживание по договору с АО «КемВод» от 19.08.2003 № б/н.

Расходы на электрическую энергию РЭК Кузбасса на 2023 год утверждены в размере ***199746,59*** тыс. руб., в том числе:

- по уровню напряжения НН: расходы на электрическую энергию учтены в сумме 4909,32 тыс. руб., объем электрической энергии принят исходя из утвержденного удельного расхода электрической энергии и плановых объемов поданной в сеть воды на 2023 год в размере 688,07 тыс. кВт\*ч, средний тариф 1 кВт\*ч электрической энергии рассчитан исходя из планового тарифа 2022 года 6,87 руб./кВт\*ч с применением ИЦП Минэкономразвития России 103,9% на 2023 год в размере ***7,13*** руб./кВт\*ч (6,87 руб./кВт\*ч\*103,9%=7,13 руб./кВт\*ч);

- по уровню напряжения СН2: расходы на электрическую энергию учтены в сумме 192666,26 тыс. руб., объем электрической энергии принят исходя из утвержденного удельного расхода электрической энергии и плановых объемов поданной в сеть воды на 2023 год в размере 49682,37 тыс. кВт\*ч, средний тариф 1 кВт\*ч электрической энергии рассчитан исходя из планового тарифа 2022 года 3,73 руб./кВт\*ч с применением ИЦП Минэкономразвития России 103,9% на 2023 год в размере ***3,88*** руб./кВт\*ч (3,73 руб./кВт\*ч\*103,9%=3,88 руб./кВт\*ч);

- заявленная мощность СН 2: расходы на заявленную мощность учтены в сумме 2171,01 тыс. руб., объем мощности принят по плану 2022 года – 2,74 МВт в год, цена рассчитана исходя из планового тарифа 2022 года 762,56 руб./МВт с применением ИЦП Минэкономразвития России 103,9% на 2023 год в размере ***792,30*** руб./МВт (762,56 руб./МВт\*103,9%=792,30 руб./МВт).

Организацией расходы на электрическую энергию в целях корректировки предложены в размере 207129,61 тыс. руб., в том числе:

- по уровню напряжения НН: расходы на электрическую энергию – 4756,13 тыс. руб. (объем электрической энергии – 688,07 тыс. кВт\*ч, цена – 6,91 руб./кВт\* ч);

- по уровню напряжения СН2: расходы на электрическую энергию – 200495,23 тыс. руб. (объем электрической энергии – 49682,37 тыс. кВт\*ч, цена – 4,04 руб./кВт\*ч);

- заявленная мощность СН2: 1878,25 тыс. руб. (объем – 2,26 МВт, цена – 831,08 руб./МВт).

В качестве обосновывающих документов, подтверждающих фактические расходы организации за 2021 год, в материалах тарифного дела (том 10) представлены:

- пояснительная по изменению расходов на покупную мощность за 2021 год и на 2023 год с расчетами;

- анализ энергопотребления АО «Кемвод» по 3 ЦК по тарифам за 2021 год;

- аналитический отчет по статье «Покупная электрическая энергия» по счетам фактурам за 2021 год;

- аналитический отчет по статье «Покупная электрическая энергия» с разбивкой по видам продаж за 2021 год;

- анализ электроэнергии по видам деятельности за 2021 год;

- потребление электроэнергии цехами 2021 год в разрезе месяцев;

- плановое потребление мощности с помесячной детализацией на 2023 год;

- расчет затрат по электрической энергии на 2023 год;

- свод по счетам-фактурам покупной электрической энергии за 2021 год с разбивкой по видам деятельности;

- сводная таблица «счета-фактуры» 2021 год;

- расшифровка к статье затрат электроэнергия «Водоснабжение» за 2021 год;

- расшифровка к статье затрат электроэнергия «Водоотведение» за 2021 год;

- расшифровка к статье затрат электроэнергия за 2021 год «Водоотведение ул. Волгоградская»;

- копии счетов фактур и счетов с указанием видов напряжения за 2021 год;

- договор электроснабжения от 01.10.2018 № 531757эс (Э-18/580) с ПАО «Кузбассэнергосбыт»;

- договор электроснабжения от 01.10.2018 № 530006эс (Э-18/579) с ПАО «Кузбассэнергосбыт»;

- договор электроснабжения от 01.09.2021 № 293759 (Э-21/493) с ПАО «Кузбассэнергосбыт»;

- договор электроснабжения от 25.05.2009 № ЭС-29/09 с ООО «Энергосбытовая компания Кузбасса»;

- договор электроснабжения от 01.09.2012 № 244с (Э-12/315) с ООО «Энергосбытовая компания Кузбасса».

Фактические расходы за 2021 год подтверждены аналитическими отчетами за 2021 год, данными, представленными в шаблоне формата CALC.TARIFF.VODA.6.42, обосновывающими материалами.

По результатам проведенного анализа расходы на покупную электрическую энергию приняты регулятором на 2023 год в размере ***216613,39*** тыс. руб., в том числе:

- по уровню напряжения НН: расходы на электрическую энергию учтены в сумме 4986,78 тыс. руб., объем электрической энергии принят исходя из утвержденного удельного расхода электрической энергии и плановых объемов поданной в сеть воды на 2023 год в размере 688,07 тыс. кВт\*ч, средний тариф 1 кВт\*ч электрической энергии рассчитан исходя из фактического тарифа 2021 года 6,42166 руб./кВт\*ч с применением ИЦП Минэкономразвития России 104,5% на 2022 год, 108,0% на 2023 год в размере ***7,25*** руб./кВт\*ч (6,42166 руб./кВт\*ч \* 104,5% \* 108,0% = 7,25 руб./кВт\*ч);

- по уровню напряжения СН2: расходы на электрическую энергию учтены в сумме 210218,24 тыс. руб., объем электрической энергии принят исходя из утвержденного удельного расхода электрической энергии и плановых объемов поданной в сеть воды на 2023 год в размере 49682,37 тыс. кВт\*ч, средний тариф 1 кВт\*ч электрической энергии рассчитан исходя из фактического тарифа 2021 года 3,74911 руб./кВт\*ч с применением ИЦП Минэкономразвития России 104,5% на 2022 год, 108,0% на 2023 год в размере ***4,23*** руб./кВт\*ч (3,74911 руб./кВт\*ч \* 104,5% \* 108,0% = 4,23 руб./кВт\*ч);

- заявленная мощность СН 2: расходы на заявленную мощность учтены в сумме 1408,36 тыс. руб., объем мощности принят по факту 2021 года – 1,62 МВт в год, цена рассчитана исходя из фактического тарифа 2021 года 772,10 руб./МВт с применением ИЦП Минэкономразвития России 104,5% на 2022 год, 108,0% на 2023 год в размере ***871,39*** руб./МВт (772,10 руб./МВт\*104,5%\*108,0%=871,39 руб./МВт).

При расчете расходов на 2023 год по статье специалистом РЭК Кузбасса использован показатель удельного расхода электроэнергии (0,79 кВт\*ч/м3), установленный в качестве долгосрочного параметра регулирования тарифов заключенным концессионным соглашением (рассчитан исходя из объема воды, поданной в сеть в соответствии с п. 64 Основ ценообразования).

**Амортизация**

В соответствии с п. 28 Методических указаний 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](consultantplus://offline/ref=C94ADB28A313E89FDC1F7C71BFEBA40F3967734C4DA5068D10CCB7D13EAC85BA4EB837CC96B453049EED649106D4DF5C0C2256EB6Dn9TCD) основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 1 января 2002 г. № 1 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 1, ст. 52; 2020, № 1, ст. 104).

Амортизация по объектам основных средств и нематериальных активов, построенным за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (выделяемых непосредственно регулируемой организации или опосредованно через третьих лиц), не учитывается для целей тарифного регулирования, за исключением случаев, когда соответствующие амортизационные отчисления по указанным объектам являются источником финансирования капитальных вложений в соответствии с утвержденной инвестиционной программой регулируемой организации.

(п. 28 в ред. [Приказа](consultantplus://offline/ref=C94ADB28A313E89FDC1F7C71BFEBA40F3E61734746A5068D10CCB7D13EAC85BA4EB837CE91BC5855CBA265CD4382CC5C0D2255E9719CD52Dn5TBD) ФАС России от 05.07.2022 № 498/22)

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».

**«Амортизация основных средств»**

РЭК Кузбасса расходы по данной статье для учета в необходимой валовой выручке на 2023 год утверждались в размере ***5085,57*** тыс. руб., в том числе амортизация основных средств – ***3154,57*** тыс. руб., амортизация (инвестиции) – ***1931,00*** тыс. руб.

Предприятием в целях корректировки заявлены в размере 34771,83 тыс. руб., в том числе амортизация основных средств – 32840,83 тыс. руб., амортизация (инвестиции) – 1931,00 тыс. руб.

В качестве обосновывающих документов, подтверждающих фактические расходы организации за 2021 год, в материалах тарифного дела (том 21) представлены:

- сводная информация о расходах по статье «Амортизация» за 2021 год и на 2023 год;

- ведомость износа основных средств, отраженных на счете 20.19 за 2021 год;

- аналитический отчет по статье затрат «Амортизация» за 2021 год по счету 20.19 водоснабжение питьевой водой;

- аналитический отчет по статье затрат «Амортизация» за февраль 2022 год по счету 20.19 водоснабжение питьевой водой;

- ведомость износа ОС по счету 20.19. за февраль 2021 года;

- расчет суммы амортизации на 2023 год по счету 20.19;

- копии инвентарных карточек учета объектов ОС;

- ведомость амортизации вновь введенных основных средств за период с 01.01.2021 по 28.02.2022 по счету 20.19;

- копии актов о приемке-передаче объектов основных средств;

- письмо ФАС России от 17.02.2020 № ВК/11648/20 о предоставлении разъяснений по вопросу учета амортизации по объектам, созданным в рамках подключения к централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения.

Согласно пояснениям Федеральной антимонопольной службы, в силу положений Основ ценообразования и Методических указаний амортизация основных средств и нематериальных активов относится к собственным средствам регулируемой организации на реализацию инвестиционной программы, учитываемым органом регулирования тарифов при установлении тарифов в соответствии с утвержденной инвестиционной программы такой организации на соответствующий год ее действия с учетом источников финансирования, определенных инвестиционной программой. Согласно подпункту «д» пункта 10 Правил разработки, согласования, утверждения и корректировки инвестиционных программ организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 (далее – Правила), инвестиционная программа содержит источники финансирования инвестиционной программы с разделением по видам деятельности и по годам в прогнозных ценах соответствующего года, в том числе собственные средства регулируемой организации, включая амортизацию. ФАС России отмечено, что в случае если амортизация, начисленная в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете по объектам централизованной системы водоснабжения и (или) водоотведения, введенным в эксплуатацию, определена инвестиционной программой регулируемой организации, утвержденной в предусмотренном Правилами порядке, в качестве источника финансирования мероприятий по строительству, модернизации, реконструкции объектов в соответствующих годах ее действия, она учитывается органом регулирования тарифов при установлении (корректировке) тарифов для такой организации.

В ходе анализа представленных материалов и материалов, имеющихся в распоряжении регулирующего органа, выявлено, что источник финансирования определен не по всем объектам основных средств. Документарное подтверждение за счет какого источника построены объекты, не представлено.

Учитывая позицию ФАС России и отсутствие в материалах тарифного дела необходимой информации, подтверждающей, что амортизация, начисленная в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете по объектам централизованной системы водоснабжения и (или) водоотведения, введенным в эксплуатацию, определена инвестиционной программой регулируемой организации, утвержденной в предусмотренном Правилами порядке, в качестве источника финансирования мероприятий по строительству, модернизации, реконструкции объектов в соответствующих годах ее действия, у органа регулирования отсутствуют основания для учета данной статьи на уровне предложения предприятия.

Регулирующим органом затраты по статье приняты на уровне ранее утвержденных плановых расходов 2023 года без корректировки в сторону увеличения в размере ***5085,57*** тыс. руб., в том числе амортизация основных средств – ***3154,57*** тыс. руб., амортизация (инвестиции) – ***1931,00*** 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 на 2023 год утверждены РЭК Кузбасса в размере 81996,37 тыс. руб.

Предприятием в целях корректировки неподконтрольные расходы предложены на уровне 92823,30 тыс. руб.

Неподконтрольные расходы на 2023 год по статьям затрат определены на следующем уровне ***83357,36*** тыс. руб., в том числе:

**«Затраты на покупную тепловую энергию»**

По статье «Затраты на покупную тепловую энергию» РЭК Кузбасса расходы на 2023 год утверждены в размере 17815,44 тыс. руб., предприятием в целях корректировки затраты по данной статье предложены на уровне 15164,52 тыс. руб.

В качестве обосновывающих документов, подтверждающих фактические расходы организации за 2021 год, в материалах тарифного дела (том 9) представлены:

- расчет затрат на теплоснабжение на 2023 год;

- сводная таблица за 2021 год по статье «Тепловая энергия»;

- аналитический отчет за 2021 год по статье «Покупная тепловая энергия»;

- аналитический отчет за 2021 год по статье «Тепло», «Газ природный» «Уголь» в разрезе видов деятельности и поставщиков услуг;

- счет-фактуры на поставку услуг теплоснабжения, газоснабжения, угля;

- договор теплоснабжения и поставки горячей воды от 24.06.2014 № 98Т (Э-14/568) с ОАО «Кемеровская сетевая компания»;

- свод счетов-фактур АО «Кемеровская генерация», счета-фактуры за 2021 год за потребление тепловой энергии и горячей воды;

- договор теплоснабжения и поставки горячей воды от 01.05.2013 №3665-ТК (Э-13/138) с ОАО «СКЭК»;

- свод счетов-фактур ОАО «СКЭК», счета-фактуры за 2021 год за потребление тепловой энергии, теплоноситель;

- договор поставки газа от 10.08.2017 № 21-5-0087/18АГ (Э-17/584) с ООО «Газпром межрегионгаз Кемерово»;

- свод счетов-фактур ООО «Газпром межрегионгаз Кемерово», счета-фактуры за 2020 год;

- договор поставки газа ООО «Газпром межрегионгаз Кемерово» от 10.08.2017 № 21-5-0087/18 ТНК-НГ (Э-17/586);

- договор поставки угля от 25.12.2020 № 12/20 (М-20/661) с ООО «Углетэк-НК»;

- информация о договоре о закупке товаров, работ, услуг № 54205002327200002970000;

- договор поставки угля от 26.02.2021 № Т-21-2 (М-21/074) с ООО «Углетэк-НК»;

- информация о договоре о закупке товаров, работ, услуг № 54205002327210000430000, протокол № ЗЦК (ЭФ)-2/21-2;

- договор поставки угля от 10.09.2021 № 1/21 (М-21/531) с ООО «Углетэк-НК»;

- информация о договоре о закупке товаров, работ, услуг № 54205002327210002890000;

- договор поставки угля от 25.10.2021 № 2/21 (М-21/562) с ООО «Углетэк-НК»;

- информация о договоре о закупке товаров, работ, услуг № 54205002327210003390000;

- свод счетов-фактур ООО «Углетэк-НК» за 2021 год.

Фактические расходы за 2021 год подтверждены аналитическими отчетами за 2021 год, данными, представленными в шаблоне формата CALC.TARIFF.VODA.6.42, обосновывающими материалами. Информация о фактических расходах на покупную тепловую энергию в разрезе поставщиков и видов деятельности представлена в Таблице 5.

Таблица 5



По результатам проведенного анализа затраты по статье приняты регулятором на уровне предложения предприятия в размере ***15164,52*** тыс. руб., что не превышает значение, рассчитанное от фактических расходов 2021 года с применением ИПЦ Минэкономразвития России на 2022-2023 годы 104,3% и 104% (15538,895 тыс. руб.\*113,9%\*106,0%=18760,73 тыс. руб.).

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

**«Услуги по транспортированию воды, оказываемые сторонними организациями»**

По статье «Расходы на оплату работ и услуг сторонних организаций, связанных с эксплуатацией централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем» («Услуги по транспортированию воды, оказываемые сторонними организациями») РЭК Кузбасса на 2023 год утверждались в размере 405,13 тыс. руб., в том числе:

*КОАО «Азот»* - 241,95 тыс. руб. объем принят на уровне плана 2022 года – 93418,00 м3, тарифы приняты на уровне утвержденных тарифов (постановление РЭК КО от 16.10.2018 № 262): на 1-е полугодие 2023 года – 2,52 руб./м3, на 2-е полугодие 2023 года – 2,66 руб./м3;

*Филиал ФГБУ «ЦЖКУ» МИНОБОРОНЫ РОССИИ (по ЦВО)* – 31,86 тыс. руб. объем принят на уровне плана 2022 года – 5752,00 м3, тарифы приняты на уровне среднего планового тарифа на 2022 год с применением ИПЦ Минэкономразвития России на 2023 год 104% в размере 5,54 руб./м3;

*ИП Зубарева Е.А.* – 14,52 тыс. руб. объем принят на уровне плана 2022 года – 3748,50 м3, тарифы приняты на уровне среднего планового тарифа на 2022 год с применением ИПЦ Минэкономразвития России на 2023 год 104% в размере 3,87 руб./м3;

*ООО «Теплоснаб»* – 116,80 тыс. руб. объем принят на уровне плана 2022 года – 184887,00 м3, тарифы приняты на уровне среднего планового тарифа на 2022 год с применением ИПЦ Минэкономразвития России на 2023 год 104% в размере 0,63 руб./м3.

Предприятием в целях корректировки затраты по данной статье заявлены в размере 4502,49 тыс. руб., в том числе:

*КОАО «Азот»* - 192,76 тыс. руб. объем предложен – 76605,00 м3, тариф предложен 2,52 руб./м3;

*ИП Зубарева Е.А.* – 21,15 тыс. руб. объем предложен – 4261,53 м3, тариф предложен 4,96 руб./м3;

*ООО «Теплоснаб»* – 368,75 тыс. руб. объем предложен – 595599,00 м3, тариф предложен 0,62 руб./м3;

*ОАО «РЖД».* – 40,61 тыс. руб. объем предложен – 10586,00 м3, тариф предложен 3,84 руб./м3;

*МУП «Жилщно-коммунальное управление Кемеровского района».* – 3797,06 тыс. руб. объем предложен – 436953,58 м3, тариф предложен 8,69 руб./м3;

*ИП Шобик С.Б.* – 82,16 тыс. руб. объем предложен – 116112,00 м3, тариф предложен 0,71 руб./м3.

В качестве обосновывающих документов, подтверждающих фактические расходы организации за 2021 год, в материалах тарифного дела (том 7) представлены:

- планируемый объем транспортируемой холодной воды и сточных вод на 2023 год, фактический объем транспортируемой холодной воды и сточных вод за 2019-2021 гг.;

- аналитический отчет по статье «Услуги сторонних организаций по передаче воды и сточных вод» за 2021 год по счету 20.19 водоснабжение питьевой водой;

- договор по транспортировке холодной воды от 28.01.2022 № б/н с ИП Шобик С.Б. с копиями счетов-фактур;

- договор по транспортировке холодной воды от 11.07.2014 № б/н с КОАО «Азот» с копиями счетов-фактур;

- договор по транспортировке холодной воды 19.07.2021 № б/н с МУП «Жилищно-коммунальное управление Кемеровского муниципального округа» с копиями счетов-фактур;

- договор по транспортировке холодной воды от 21.05.2020 № б/н с ОАО «РЖД» с копиями счетов-фактур;

- договор по транспортировке холодной воды от 27.04.2017 № б/н с ООО «Теплоснаб» с копиями счетов-фактур;

- договор по транспортировке холодной воды от 15.12.2017 № б/н с ООО «Теплоснаб» с копиями счетов-фактур;

- договор по транспортировке холодной воды от 25.02.2015 с ИП Зубарева Е.А. с копиями актов выполненных работ.

Постановлением администрации г. Кемерово от 10.06.2013 № 1752 «Об определении гарантирующей организации в сфере водоснабжения и водоотведения на территории г. Кемерово» ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания» наделена статусом гарантирующей организации, осуществляющей поставку воды на хозяйственно-питьевые и технологические нужды населению, предприятиям и учреждениям на территории г. Кемерово.

Постановлением администрации Кемеровского муниципального округа от 22.07.2020 № 1788-п «Об определении гарантирующей организации в сфере холодного водоснабжения и водоотведения на территории муниципального образования Кемеровский муниципальный округ Кемеровской области – Кузбасса» ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания» наделена статусом гарантирующей организации для централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения на территории д. Сухово и п. Металлплощадка муниципального образования Кемеровского муниципального округа Кемеровской области – Кузбасса.

По результатам проведенного анализа в данной статье учтены расходы на оплату услуг организаций, осуществляющих транспортировку питьевой воды в границах централизованной системы холодного водоснабжения с гарантирующей организацией ОАО «СКЭК» (г. Кемерово), при этом принятая в расчет организация соответствует критериям отнесения собственников или иных законных владельцев водопроводных и (или) канализационных сетей и (или) сооружений на них к транзитным организациям, предусмотренным Правилами холодного водоснабжения и водоотведения, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 644 «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».

Расходы на 2023 год учтены в размере ***3394,84*** тыс. руб., в том числе:

*МКП «Энергоресурс Кемеровского муниципального округа»* - 3394,84 тыс. руб. (объем в соответствии с плановым значением транспортировщика 2023 года согласно постановлению РЭК Кузбасса от 27.10.2022 № 325) – 225571,00 м3, тарифы приняты на уровне установленных на 2023 год – 15,05 руб./м3.

**«Сбытовые расходы гарантирующих организаций»**

По статье«Сбытовые расходы гарантирующих организаций» («Расходы по сомнительным долгам, в размере не более 2% от НВВ»)РЭК Кузбасса затраты на 2023 год утверждались в размере 393,27 тыс. руб.

Предприятием в целях корректировки предложены на уровне 393,27 тыс. руб.

В соответствии с п. 26 Методических указаний к сбытовым расходам гарантирующей организации относятся:

1) расходы на приобретение материалов, связанные со сбытовой деятельностью, за исключением расходов, учтенных в расходах на содержание помещений, используемых при осуществлении сбытовой деятельности;

2) расходы на содержание помещений, используемых при осуществлении сбытовой деятельности, определяемые в соответствии с настоящими методическими указаниями, в том числе:

расходы на приобретение сырья и материалов;

расходы на приобретаемые электрическую энергию (мощность), тепловую энергию, другие виды энергетических ресурсов и холодную воду;

расходы на оплату выполняемых работ и услуг сторонними организациями, связанных с содержанием помещений в части сбытовой деятельности;

3) расходы на оплату труда, страховые взносы на обязательное социальное страхование, выплачиваемые из фонда оплаты труда сбытового персонала;

4) расходы на амортизацию основных средств и нематериальных активов, используемых при осуществлении сбытовой деятельности;

5) расходы на аренду, лизинг имущества, используемого при осуществлении сбытовой деятельности;

6) расходы на уплату процентов по займам и кредитам, привлечение которых обосновано ростом дебиторской задолженности абонентов за регулируемые услуги водоснабжения и (или) водоотведения, при этом процентная ставка по таким займам и кредитам принимается с учетом положений [пункта 22](consultantplus://offline/ref=710BC5F1B2A317A55AB46E10140ED9F5D00E8F1D6AD396410ECD7E6F35D0B830CC0E4EA07C4324DBFB76DC1FF59602C9E3B5FCn5Z1D) настоящих методических указаний;

7) расходы на оплату работ и (или) услуг, выполняемых сторонними организациями или индивидуальными предпринимателями, связанных со сбытовой деятельностью, в экономически обоснованном размере и прочие расходы, связанные со сбытовой деятельностью, в том числе:

ремонт и техническое обслуживание подрядным способом;

автоматизация и сопровождение действующего программного обеспечения;

транспортные и логистические услуги;

услуги связи, юридические, архивные услуги;

обучение сбытового персонала;

контроль состава и свойств сточных вод, сбрасываемых абонентами в централизованную систему водоотведения;

услуги банков и расчетных центров, услуг по снятию и сбору показаний приборов учета, услуг по истребованию задолженности по оплате коммунальных услуг с учетом положения [пункта 27](consultantplus://offline/ref=710BC5F1B2A317A55AB46E10140ED9F5D00E8F1D6AD396410ECD7E6F35D0B830CC0E4EA57717749FAC70894DAFC20DD6E2ABFF51B422BEC9n7ZAD) настоящих методических указаний;

8) расходы на формирование резервов по сомнительным долгам (дебиторской задолженности) в размере не более 2 процентов необходимой валовой выручки, относимой на население (абонентов, предоставляющих коммунальные услуги в сфере водоснабжения и водоотведения населению) за предыдущий период регулирования. При этом в составе резерва по сомнительным долгам может учитываться дебиторская задолженность, возникшая при осуществлении соответствующего регулируемого вида деятельности. Величина фактических расходов на формирование резервов по сомнительным долгам определяется с учетом корректировки резерва в течение рассматриваемого периода, его прироста и восстановления, связанного с увеличением либо погашением задолженности, ранее признанной сомнительной.

(п. 26 в ред. [Приказа](consultantplus://offline/ref=710BC5F1B2A317A55AB46E10140ED9F5D00E8F1C66DF96410ECD7E6F35D0B830CC0E4EA57717759CAA70894DAFC20DD6E2ABFF51B422BEC9n7ZAD) ФАС России от 05.07.2022 № 498/22)

Расходы по статье включают затраты на безнадежную дебиторскую задолженность. Постановлением администрации г. Кемерово от 10.06.2013 № 1752 «Об определении гарантирующей организации в сфере водоснабжения и водоотведения на территории г. Кемерово» ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания» наделена статусом гарантирующей организации, осуществляющей поставку воды на хозяйственно-питьевые и технологические нужды населению, предприятиям и учреждениям на территории г. Кемерово.

В качестве обосновывающих документов по данной статье предприятием представлены (том 16, 17, 18, 19):

- пояснительная записка ОАО «СКЭК» г. Кемерово по статье «Сбытовые расходы гарантирующей организации»;

- сводная информация о списании дебиторской задолженности за 2021 год;

- копия приказа «Об отражении результатов инвентаризации» по состоянию на 31.12.2021 № 309;

- заключение инвентаризационной комиссии ОЭС г. Кемерово (водоснабжение и водоотведение) о проведенной инвентаризации расчетов с покупателями и заказчиками, поставщиками и подрядчиками по состоянию на 31.01.2021;

- заключение инвентаризационной комиссии ЭС ж.р. Кедровка о проведенной инвентаризации расчетов с покупателями и заказчиками по состоянию на 31.01.2021;

- заключение инвентаризационной комиссии о проведенной инвентаризации с прочими дебиторами и кредиторами по состоянию на 31.01.2021;

- книга проводок по счетам бухгалтерского учета за 2021 год по счету 63 «Резерв по сомнительным долгам» г. Кемерово;

- книга проводок по счетам бухгалтерского учета за 2021 год по счету 63 «Резерв по сомнительным долгам» ж.р. Кедровка;

- книга проводок по счетам бухгалтерского учета за 2021 год по счету 63 «Резерв по сомнительным долгам» счет 76 списание основного долга;

- книга проводок по счетам бухгалтерского учета за 2021 год по счету 91.02 «Прочие расходы» счет 76.03 списание судебных расходов;

- прочие обосновывающие документы: выписки из ЕГРЮЛ, счета-фактуры, договоры, постановления об окончании исполнительного производства, акты о наличии обстоятельств, в соответствии с которыми исполнительный документ возвращается взыскателю, документы, свидетельствующие о истечении срока исковой давности и др.

Регулятором была проведена проверка представленного предприятием расчета расходов по данной статье и выявлено, что расчет предприятия выполнен в соответствии с п. 26 Методических указаний. На основании вышеизложенного регулятор считает экономически обоснованным принять расходы на безнадежную дебиторскую задолженность на уровне ранее утвержденного плана в размере ***393,27*** тыс. руб., что не превышает 2 процентов необходимой валовой выручки, относимой на население (абонентов, предоставляющих коммунальные услуги в сфере водоснабжения и водоотведения населению) за предыдущий период регулирования.

**«Расходы на арендную плату»**

В соответствии с п. 29 Методических указаний расходы на арендную плату и лизинговые платежи в отношении централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем, определяются органом регулирования тарифов в размере, не превышающем экономически обоснованный размер такой платы, с учетом особенностей, предусмотренных данным пунктом.

Экономически обоснованный размер арендной платы или лизингового платежа определяется исходя из принципа возмещения арендодателю (лизингодателю) амортизации, налогов на имущество, в том числе на землю, и других обязательных платежей собственника, передаваемого в аренду (лизинг) имущества, связанных с владением указанным имуществом. Экономически обоснованный уровень размера арендной платы или лизингового платежа не может превышать размер, установленный в конкурсной документации или документации об аукционе, если арендная плата (лизинговый платеж) являлись критерием конкурса или аукциона на заключение соответствующего договора.

**«Расходы на арендную плату»**

По статье «Расходы на арендную плату»: РЭК Кузбасса затраты по данной статье на 2023 год утверждены в размере 3363,81 тыс. руб., предприятием в целях корректировки предложены затраты в размере 2046,24 тыс. руб.

В качестве обосновывающих документов, подтверждающих фактические расходы организации за 2021 год, в материалах тарифного дела (том 10) представлены:

- аналитический отчет за 2021 год по счетам 20.19 водоснабжение питьевой водой, 20.21 водоотведение, с отражением статьей расходов «Аренда прочего имущества» в разрезе договоров;

- расчет к договору аренды имущества собственности АО «Кемвод» на 2021 год (факт);

- расчет платы за аренду земельных участков АО «Кемвод» на 2021 год;

- расчет налога на имущество на 2021 год;

- расчет амортизации на 2021 год по договору № 6-13-14 от 01.01.2014;

- расчет по договору аренды от 01.01.14 № 6-14-14;

- расчет амортизации на 2021 год по договору № 6-14-14 от 01.01.2014;

- расчет к договору аренды имущества собственности АО «Кемвод» на 2023 год;

- расчет платы за аренду земельных участков АО «Кемвод» на 2023 год;

- расчет налога на имущество на 2023 год по договору аренды № 6-13-14 от 01.01.2014;

- расчет амортизации на 2022 год по договору № 6-13-14 от 01.01.2014;

- расчет налога на имущество на 2023 год;

- расчет амортизации на 2023 год по договору № 6-14-14 от 01.01.2014;

- договор аренды недвижимого имущества (водоснабжение) от 01.01.2014 № 6-13-14 с ОАО «КемВод» с приложениями и дополнительными соглашениями;

- договор аренды недвижимого имущества (водоотведение) от 01.01.2014 № 6-14-14 с ОАО «КемВод» с приложениями и дополнительными соглашениями.

По результатам проведенного анализа затраты по статье приняты регулятором на уровне значений, предложенных организацией в соответствии с расчетом исходя из амортизации, аренды земли, налога на имущество, что соответствует экономически обоснованному уровню по договору аренды от 01.01.2014 № 6-13-14 на 2023 год в размере ***2046,24*** тыс. руб.

**«Расходы на аренду земли»**

По статье «Расходы на аренду земли» РЭК Кузбасса на 2023 год утверждены в размере 1949,50 тыс. руб., предприятием в целях корректировки предложены затраты в размере 1869,25 тыс. руб.

В качестве обосновывающих документов, подтверждающих фактические расходы организации за 2021 год, в материалах тарифного дела (том 8) представлены:

- описание земельных участков, предоставляемых Концессионеру по договорам аренды земли, согласно приложению № 6 к соглашению;

- аналитический отчет за 2021 год по счету 20.19 «Водоснабжение» «Аренда земли»;

- информация о планируемых на 2023 год размерах арендной платы за пользование земельными участками;

- копия договора аренды земельного участка № 15-011 от 13.10.2015 с КУМИ г. Кемерово;

- копия договора аренды земельного участка № 05-0898 от 07.11.2005 с КУМИ г. Кемерово;

- копия договора аренды земельного участка № 05-0900 от 07.11.2005 с КУМИ г. Кемерово;

- копия договора аренды земельного участка № 05-0901 от 07.11.2005 с КУМИ г. Кемерово;

- копия договора аренды земельного участка № 05-0902 от 07.11.2005 с КУМИ г. Кемерово;

- копия договора аренды земельного участка № 05-0903 от 07.11.2005 с КУМИ г. Кемерово;

- копия договора аренды земельного участка № 05-0904 от 07.11.2005 с КУМИ г. Кемерово;

- копия договора аренды земельного участка № 05-0920 от 14.11.2005 с КУМИ г. Кемерово;

- копия договора аренды земельного участка № 13-0806 от 17.10.2003 с КУМИ г. Кемерово;

- копия договора аренды земельного участка № 13-024 от 17.09.2013 с КУМИ г. Кемерово;

- копия договора аренды земельного участка № 13-025 от 17.09.2013 с КУМИ г. Кемерово;

- копия договора аренды земельного участка № 13-032 от 01.10.2013 с КУМИ г. Кемерово;

- копия договора аренды земельного участка № 14-003 от 27.03.2014 с КУМИ г. Кемерово;

- копия договора аренды земельного участка № 14-011 от 07.07.2014 КУМИ г. Кемерово;

- копия договора аренды земельного участка № 17-004 от 08.02.2017 с КУМИ г. Кемерово;

- копия договора аренды земельного участка № 00-1516-ю/н от 26.12.2003 с КУМИ Кемеровского района.

По результатам проведенного анализа затраты на 2023 год по статье приняты регулятором на уровне расчета по предложению предприятия исходя из фактической платы 2021 года, с учетом имеющихся расчетов арендной платы на 2021 год, в соответствии с договорами аренды земельных участков для размещения объектов в сфере холодного водоснабжения в размере ***1869,25*** тыс. руб.

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

Согласно п. 30 Методических указаний, при определении размера расходов, связанных с уплатой налогов и сборов, учитываются:

- налог на прибыль;

- налог на имущество организаций;

- земельный налог;

- водный налог и плата за пользование водным объектом;

- транспортный налог;

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

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

РЭК Кузбасса расходы по статье утверждены на 2023 год в размере 57004,65 тыс. руб., в том числе:

«Налог на землю» - *38,58* тыс. руб. Расходы по статье приняты на уровне плана 2022 года.

«Водный налог» - *30923,89* тыс. руб. Расходы по статье рассчитаны регулятором, исходя из планового объема поднятой воды и ставок водного налога в соответствии со ст. 333.12 Налогового кодекса РФ (с учетом коэффициента увеличения ставок 3,52 на 2023 год).

«Транспортный налог» - *76,67* тыс. руб. Расходы по статье приняты на уровне плана 2022 года.

«Налог на имущество» - *15985,80* тыс. руб. Расходы по статье налог на имущество 26, 25 счетов приняты на уровне плана 2022 года в размере 1547,52 тыс. руб. Расходы по статье налог на имущество объектов концессионного соглашения в размере 13779,90 тыс. руб. учтены по расчету предприятия. Расходы по статье налог на имущество объектов, созданных по концессионному соглашению с инвестиций в размере 658,38 тыс. руб. учтены по расчету предприятия.

«Налог на прибыль» - 9979,71 тыс. руб. Расходы приняты в соответствии с расчетом предприятия.

Предприятием в целях корректировки предложены затраты в размере 57429,43 тыс. руб., в том числе:

«Услуги банка» - 505,01 тыс. руб.

«Налог на землю» - 49,98 тыс. руб.

«Водный налог» - 28704,39 тыс. руб.

«Транспортный налог» - 92,40 тыс. руб.

«Налог на имущество» - 28077,65 тыс. руб. Расходы по статье налог на имущество 25, 26 счета предложены на уровне расчетных значений в размере 77,70 тыс. руб., в том числе: 5,36 тыс. руб. по 25 счету, 72,34 тыс. руб. по 26 счету. Расходы по статье налог на имущество объектов концессионного соглашения предложены по расчету предприятия, в том числе: 18645,65 тыс. руб. налог на имущество КУМИ; налог на имущество объектов, созданных по концессионному соглашению с инвестиций в размере 683,93 тыс. руб.; 8670,37 тыс. руб. налог на имущество собственное.

«Налог на прибыль» не заявлен.

В качестве обосновывающих документов, подтверждающих фактические расходы организации за 2021 год (том 1, 4), в материалах тарифного дела представлены:

- расчет водного налога на 2023 год;

- сводная информация об уплате водных налогов за 2021 год по кварталам 2021 года в разрезе участков;

- аналитический отчет за 2021 год по статьям затрат «Плата за пользование водными объектами», «Водный налог» в части г. Кемерово;

- копии деклараций по водному налогу за 2020 год г. Кемерово, г. Березовский поквартально;

- копия договора водопользования от 04.06.2019 № 42-13.01.03.003-Р-ДХИО-С-2018-01224/00;

- уведомление об изменении ставок платы от 01.04.2022 № 1975-пд;

- аналитический отчет по счету 26 за 2021 год «Транспортный налог», «Земельный налог» с распределением;

- расчет транспортного налога на 2021 год;

- расчет земельного налога на 2021 год;

- сводная информация по налогу на имущество за 2021 год;

- аналитический отчет за 2021 год по статье затрат «Налог на имущество»;

- копия налоговой декларации по налогу на имущество организации за 2021 год;

- сводная информация по налогу на имущество в разрезе сетов и видов деятельности за 2021 год и на 2023 год;

- расчет налога на имущество по счету 20.19 «Питьевая вода» на 2023 год в разрезе объектов по счету 01 и 04;

- отчет для налога на имущество по счету 04 питьевая вода 2021 год, 2023 год;

- расчет налога на имущество по счету 20.21 «Водоотведение» на 2023 год в разрезе объектов по счету 01 и 04;

- отчет для налога на имущество по счету 014 стоки 2021 год, 2023 год;

- аналитический отчет по налогу на имущество за 2021 год по счетам бухгалтерского учета и видам деятельности;

- аналитический отчет по счетам 20.19, 20.21 «Амортизация» за 2021 год;

- расчет налога на имущество в разрезе объектов по счету 20.19 (собственное имущество счет 01) за 2021 год;

- расчет налога на имущество в разрезе объектов по счету 20.21 (собственное имущество счет 01) за 2021 год;

- расчет налога на имущество в разрезе объектов по счету 25 (собственное имущество счет 01) за 2021 год и на 2023 год;

- расчет налога на имущество в разрезе объектов, переданных по концессионному соглашению (счет 014) за 2021 год и на 2023 год;

- отчет по счету 26 «Налог на имущество» за 2021 год;

- расчет налога на имущество по счету 26 на 2023 год;

- расчет налога по кадастровой стоимости по 25 счету;

- аналитический отчет по счету 91 по статье затрат «Услуги банка» за 2021 год;

- копия договора с АК Сберегательный банк РФ банковского счета от 06.02.2009 № 81012000 банковский счет 4070281002602102990;

- копия договора с АК Сберегательный банк РФ банковского счета от 06.02.2009 № 81012001 банковский счет 40702810826020103034;

- копия договора с АК Сберегательный банк РФ банковского счета от 06.02.2009 № 81012002 банковский счет 40702810126020103035;

- копия договора с Банк ВТБ банковского счета от 13.02.2009 № Р524/9910 банковский счет 40702810700430000439;

- копия договора с Банк ВТБ банковского счета от 13.02.2009 № Р525/9910 банковский счет 40702810700430000440;

- дополнительное соглашение № ОВ-ЦУ-703750/2015/00035;

- единое соглашение № 8615-418/964 от 10.06.2020;

- договор № 741/775006 от 11.07.2018;

- Банковские гарантии, копия договора с Банком ВТБ № IGR21/KEBR/4361;

- Банковские гарантии, копия договора с Банком ВТБ № IGR21/KEBR/5011;

- договор № ТЭ-2020-2007-0107 от 01.09.2020;

- Банковские гарантии, копия договора с Банком ВТБ № IGR21/KEBR/4188;

- Банковские гарантии, копия договора с Банком ВТБ № IGR21/KEBR/4189;

- Банковские гарантии, копия договора с Банком ВТБ № IGR21/KEBR/4190;

- Банковские гарантии, копия договора с Банком ВТБ № IGR21/KEBR/5313;

- Банковские гарантии, копия договора с Банком ВТБ № IGR21/KEBR/5484;

- Банковские гарантии, копия договора с Банком ВТБ № IGR21/KEBR/5485;

- Банковские гарантии, копия договора с Банком ВТБ № IGR21/KEBR/5486;

- договор № 02-03-2337 от 02.04.2014;

- договор № 1/21-АГ;

- распределение налога на прибыль по факту 2021 года;

- распределение налога на прибыль по факту 2021 года по видам бизнеса;

- аналитический отчет за 2021 год по счету 68 «Налог на прибыль»;

- налоговая декларация по налогу на прибыль за 2021 год.

В процессе экспертизы определены расходы в сумме ***52471,16*** тыс. руб., в том числе:

«Налог на землю» - 49,98 тыс. руб. Расходы по статье приняты на уровне расчета организации исходя из фактических расходов 2021 года 734,9319 тыс. руб. в соответствии с расчетом в доле отнесения 6,177% г. Кемерово, 0,623% ж.р. Кедровка с 01.01.2021 в соответствии с учетной политикой организации. (734,9319 тыс. руб. \* (6,177%+0,623%) = 49,98 тыс. руб.)

«Водный налог» - 24251,13 тыс. руб. Расходы по статье приняты на уровне расчетного значения регулятора, полученного при расчете исходя из фактического объема поднятой воды, фактического забранного объема водных ресурсов из поверхностного водного объекта и ставок водного налога в соответствии со ст. 333.12 Налогового кодекса РФ на 2023 год, в том числе:

Размер платы за пользование водными объектами по договору водопользования от 04.06.2018 42-13.01.03.003-Р-ДХИО-С-2018-01224/00 на 2023 год составляет 20274,05 тыс. руб., информация об объемах и ставках водного налога, принятых в расчет, содержится в Таблице 6.

Таблица 6



Размер налога при заборе воды из скважин, в том числе: скважины участка «Ягуновский водозабор», скважины участка «Пугачевский водозабор» составляет 2523,78 тыс. руб., информация об объемах и ставках водного налога, принятых в расчет, содержится в Таблице 7.

Таблица 7



Размер налога при заборе воды из скважин в том числе: скважины участка недр «Петровский», скважины участка недр «Кедровский», скважины участка недр «Петровка» составляет 1453,30 тыс. руб., информация об объемах и ставках водного налога, принятых в расчет, содержится в Таблице 8.

Таблица 8



«Транспортный налог» - 92,40 тыс. руб. Расходы по статье приняты на уровне факта отнесения 2021 года исходя из фактических расходов 2021 года 1358,76 тыс. руб. в соответствии с расчетом в доле отнесения 6,177% г. Кемерово, 0,623% ж.р. Кедровка с 01.01.2020 в соответствии с учетной политикой организации. (1358,76 тыс. руб. \* (6,177%+0,623%) = 92,40 тыс. руб.)

«Налог на имущество» - 28077,65 тыс. руб., в том числе:

- налог на имущество 26 счета принят исходя из остаточной стоимости и кадастровой стоимости в разрезе объектов, с учетом изменения налоговой ставки на 2022 год по расчету предприятия в доле отнесения на водоснабжение Кемерово 6,177% и водоснабжения ж.р. Кедровка 0,623% в соответствии с учетной политикой с 01.01.2021 в размере 72,34 тыс. руб. (1063,789 тыс. руб.\*(6,177%+0,623%)=72,34 тыс. руб.);

- налог на имущество 25 счета принят в соответствии с расчетом предприятия в доле распределения на водоснабжение 55% в соответствии с учетной политикой в размере 5,36 тыс. руб. (9,74544 тыс. руб.\*55%=5,36 тыс. руб.);

общая сумма налога на имущество 25, 26 счетов составляет 77,70 тыс. руб. (72,34 тыс. руб. + 5,36 тыс. руб.=77,70 тыс. руб.);

- налог на имущество, переданного по концессионному соглашению, учтен по расчету предприятия в разрезе объектов счета 20.19 по счету 014, в размере 18645,65 тыс. руб.;

Следует отметить, что предприятием представлены пояснения в части водопровода по ул. Спасательная Ду 25 мм, протяженностью 30 м, количество колодцев Ду 100 мм- 5 шт., количество колонок – 5 шт, переданного по концессионному соглашению согласно пункту 12.165 приложения № 2. В представлении прокуратуры Кемеровской области «Об устранении нарушений федерального законодательства» от 29.03.2021 № 7-2-2021 было указано, что в ходе выездной проверки установлено отсутствие колонок в количестве 5 шт. (демонтированы), в связи с этим налог на имущество по мнению проверяющих не подлежал начислению. Регулятором проведен дополнительный анализ и сделан вывод, что наличие водопроводной сети по адресу ул. Спасательная не опровергнуто, следовательно, налог на имущество в части существующего водопровода подлежит начислению.

- налог на имущество, созданное по концессионному соглашению, учтен по расчету предприятия в разрезе объектов счета 20.19 в части созданного имущества по счету 04 в размере 683,93 тыс. руб.;

- налог на имущество собственное учтен по расчету предприятия в разрезе объектов счета 20.19 в части собственного имущества по счету 01 в размере 8670,37 тыс. руб.

Сводная информация предложенных ОАО «СКЭК» и об учтенных РЭК Кузбасса значениях по статье «Налог на имущество» на 2023 год представлена в Таблице 9.

Таблица 9



«Услуги банка» - не прияты в расчет по причине учета данных расходов в пункте 5.3. «Прочие расходы» в составе «Административных расходов» при формировании тарифов на 2019-2023 годы.

«Налог на прибыль» - 0 тыс. руб. по причине отсутствия предложения предприятия.

**«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.

**«Отклонение фактически достигнутого объема**

**поданной воды или принятых сточных вод»**

По статье «Отклонение фактически достигнутого объема поданной воды или принятых сточных вод»РЭК Кузбасса затраты на 2023 год не утверждены.

Предприятием в целях корректировки не заявлены.

Недополученные доходы за 2021 год учтены регулятором при расчете расходов по статье **«Размер корректировки НВВ по результатам деятельности прошлых периодов регулирования, а также осуществляемой с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов»** в соответствии с главой VII Методических указаний.

**«Другие (выпадающие расходы)»**

По статье «Отклонение фактически достигнутого уровня неподконтрольных расходов» (Другие выпадающие расходы)РЭК Кузбасса затраты на 2023 год не утверждались.

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

Отклонение фактически достигнутого уровня неподконтрольных расходов, в том числе по другим выпадающим расходам кроме капитального ремонта за 2021 год учтено регулятором при расчете расходов по статье **«Размер корректировки НВВ по результатам деятельности прошлых периодов регулирования, а также осуществляемой с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов»** в соответствии с главой VII Методических указаний.

**«Экономия средств, достигнутая в результате снижения расходов предыдущего долгосрочного периода регулирования»**

Экономия средств, достигнутая в результате снижения расходов предыдущего долгосрочного периода регулирования, рассчитывается в соответствии пунктами 53-55 Методических указаний, том числе:

В соответствии с п. 53-55 Методических указаний экономия средств, достигнутая регулируемой организацией в результате снижения расходов в предыдущий долгосрочный период регулирования, в том числе связанная с сокращением потерь воды при транспортировке, имеет место, если фактический объем операционных расходов и (или) расходов на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды регулируемой организации меньше величины таких расходов, установленных на долгосрочный период регулирования, и регулируемая организация исполняет обязательства, предусмотренные производственной программой в полном объеме.

Экономия средств, достигнутая регулируемой организацией в результате снижения расходов в каждом году долгосрочного периода регулирования, **учитывается** в составе необходимой валовой выручки **в течение последующих 5 лет**. В случае если часть из этих 5 лет приходится на следующий долгосрочный период регулирования, экономия расходов учитывается в необходимой валовой выручке регулируемой организации, устанавливаемой на следующий долгосрочный период регулирования, в составе неподконтрольных расходов в порядке, определенном в соответствии с [п.](consultantplus://offline/ref=27C72CDCD9330386EEBA4BD5766E8E3D9597401CCCB272B21672C0A38B72E5A3C54312116179ECF739C3D4982AE1CA0A2E16AB527666DB46h6CEM) 49 Методических указаний.

Экономия средств, достигнутая в результате снижения операционных расходов, и экономия от снижения потребления энергетических ресурсов, холодной воды, сокращения потерь воды при транспортировке рассчитывается в соответствии с Методическими указаниями.

Согласно п. 56 Методических указаний экономия средств, достигнутая в результате снижения расходов предыдущего долгосрочного периода регулирования, включается в неподконтрольные расходы и учитывается в составе необходимой валовой выручки в течение очередного долгосрочного периода регулирования, в размере, определенном по формуле:

,

где:

ЭК - экономия расходов, включаемая в необходимую валовую выручку в течение очередного долгосрочного периода регулирования, тыс. руб.;

ЭОР - экономия операционных расходов, достигнутая в предыдущем долгосрочном периоде регулирования, определенная в соответствии с п. 57 Методических указаний, тыс. руб.;

ЭП - экономия средств от снижения потребления энергетических ресурсов и холодной воды, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке, достигнутая в предыдущем долгосрочном периоде регулирования, определенная в соответствии с п. 58 Методических указаний, тыс. руб.;

i0 - первый год очередного долгосрочного периода регулирования;

 - значение индекса потребительских цен в j-м году.

По статье «Экономия средств, достигнутая в результате снижения расходов предыдущего долгосрочного периода регулирования»РЭК Кузбасса затраты на 2023 год, не утверждались.

Организацией расходы по данной статье для учета в необходимой валовой выручке при корректировке на 2023 годы не заявлены.

**«Экономически обоснованные расходы,**

**не учтенные при установлении регулируемых тарифов**

**в предыдущие периоды регулирования»**

По статье «Экономически обоснованные расходы, не учтенные при установлении регулируемых тарифов в предыдущие периоды регулирования»РЭК Кузбасса затраты на 2023 год, не утверждались.

Организацией расходы по данной статье для учета в необходимой валовой выручке при корректировке на 2023 год заявлены в размере 10353,51 тыс. руб.

В качестве обосновывающих документов в материалах тарифного дела (том 1) представлены:

- сводная информация по статье «Экономически обоснованные расходы, не учтенные при установлении регулируемых тарифов в предыдущие периоды регулирования» в разрезе видов деятельности;

- письмо ОАО «СКЭК» от 05.03.2022 № ЭОИсх. 2022/0032 о намерении заявить к возмещению исключенные из НВВ 2022 года суммы экономии по результатам исполнения инвестиционной программы за 2022 год;

- письмо ОАО «СКЭК» от 11.02.2022 № 2022/0013 обращение в ФАС России о величине отклонения показателя ввода объектов системы водоснабжения и водоотведения в эксплуатацию и изменения инвестиционной программы, в результате реализации мероприятий инвестиционной программы и возникновении экономии, в том числе за счет эффективно проведенных закупочных процедур, при условии физического выполнения мероприятий в полном объеме;

- ответ ФАС России от 01.03.2022 № ВК/15959/22 о рассмотрении обращения ОАО «СКЭК»;

- скриншоты расчетных таблиц шаблона формата CALC.TARIFF.VODA.6.42 в разрезе видов деятельности в части корректировки 2022 года.

В данной статье предприятием заявлена величина отклонения показателя ввода объектов системы водоснабжения в эксплуатацию и изменения инвестиционной программы.

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



где:

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

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

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

При корректировке НВВ на 2022 год показатель ΔИi-2 равен ***-10353,51*** тыс. руб., рассчитан как величина отклонения фактического и планового показателя ввода объектов системы водоснабжения в эксплуатацию и изменения инвестиционной программы (23955,00 тыс. руб. + 3400,00 тыс. руб.+ 0 тыс. руб.) \* ((13291,61 тыс. руб. + 3709,88 тыс. руб.) / (23955,00 тыс. руб. + 3400,00 тыс. руб. + 0 тыс. руб.) - 1)) = -10353,51 тыс. руб.

В соответствии с разъяснениями ФАС России в том случае, когда запланированные мероприятия инвестиционной программы выполнены в полном объеме в соответствии с графиком реализации мероприятий инвестиционной программы, при применении формулы (35) Методических указаний № 1746-э плановый размер финансирования инвестиционной программы, утвержденной в установленном порядке на (i-2)-й год, будет численно равен объему фактического ввода объектов системы водоснабжения и (или) водоотведения в эксплуатацию и изменения инвестиционной программы в (i-2)-м году, так как суммарная величина последнего показателя определяется не по фактической стоимости, а по стоимости, утвержденной в инвестиционной программе на соответствующий год.

При этом экономия, сложившаяся в результате эффективной закупочной деятельности, а также за счет экономного расходования ресурсов в разрезе инвестиционных мероприятий, не подлежит исключению из необходимой валовой выручки регулируемой организации при условии подтверждения отсутствия снижения надежности и качества водоснабжения (водоотведения) и нарушения требований, установленных в инвестиционной программе.

Принимая во внимание вышеизложенное, с учетом разъяснений ФАС России регулятор полагает возможным к применению данных разъяснений при расчете показателя «Величина отклонения показателя ввода объектов системы водоснабжения и (или) водоотведения в эксплуатацию и изменения инвестиционной программы» по факту 2021 года, при корректировке НВВ 2023 года.

При корректировке НВВ на 2023 год статья «Экономически обоснованные расходы, не учтенные при установлении регулируемых тарифов в предыдущие периоды регулирования» принята в расчет в размере **6953,51** тыс. руб. Расчетные значения приведены в Таблице 10.

Таблица 10

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вид услуги | План по ИП на 2022 г. | Исполнение ИП по факту 2022 г. | Экономия по ИП | Дополнительный учет в целях соблюдения ДПР | ИТОГО исключено из НВВ 2022 г. |
| Питьевая вода | 23955 | 17001,49 | **6953,51** | 3400 | 10353,51 |
| Водоотведение | 25944,17 | 24869,6 | 1074,57 | 2500 | 3574,57 |
| Водоотведение ул. Волгоградская | 0 | 0 | 48 | 0 | 48 |

**«Экономически не обоснованные**

**доходы прошлых периодов регулирования»**

В соответствии с пунктом 16 постановления Правительства РФ от 13.05.2013 № 406 при установлении тарифов из необходимой валовой выручки исключаются экономически не обоснованные доходы прошлых периодов регулирования, включая доходы, связанные с нарушениями законодательства Российской Федерации при установлении и применении регулируемых тарифов, в том числе выявленные в результате проверок и мероприятий по контролю.

По статье «Экономически не обоснованные доходы прошлых периодов регулирования»РЭК Кузбасса затраты на 2023 год не утверждались.

Организацией расходы по данной статье для учета в необходимой валовой выручке при корректировке на 2023 годы не заявлены.

**Расходы концессионера на осуществление государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации права собственности концедента**

В соответствии с п. 49 Методических указаний в неподконтрольные расходы включаются, 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.

По статье «Расходы концессионера на осуществление государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации права собственности концедента» РЭК Кузбасса затраты на 2023 год не утверждались.

Организацией расходы по данной статье для учета в необходимой валовой выручке при корректировке на 2023 годы не заявлены.

**Расходы на обслуживание бесхозяйных сетей**

В соответствии с п. 49 Методических указаний в неподконтрольные расходы включаются, 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.

По статье «Расходы на обслуживание бесхозяйных сетей»РЭК Кузбасса затраты на 2023 год утверждены в размере 1064,57 тыс. руб.

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке расходы по данной статье на 2023 год в сумме 1064,57тыс. руб.

В качестве обосновывающих материалов факта несения расходов за 2021 год организацией (том 11, 12, 13, 14, 15) представлены:

- пояснительная записка по обслуживанию бесхозяйных сетей с пояснениями и расчетом для экономического обоснования расходов на обслуживание бесхозяйных сетей, через ИКА в пересчете на протяженность бесхозяйных сетей и сравнительным анализом фактических расходов;

- аналитический отчет за 2021 год по счету 20.19 водоснабжение питьевой водой, по счету 20.21 водоотведение по техническому обслуживанию бесхозяйных сетей;

- свод по счетам фактурам за 2021 год;

- помесячные своды по счетам фактурам за 2021 год;

- копия постановления от 10.06.2013 № 1752 «Об определении гарантирующей организации в сфере водоснабжения и водоотведения на территории г. Кемерово»;

- договор на оказание услуг по ремонту бесхозяйных сетей водоснабжения и водоотведения и сооружений на них в г. Кемерово от 19.05.2017 № 6-02-17 с АО «КемВод»;

- постановления администрации города Кемерово об определении гарантирующей организации для содержания и обслуживания сетей, не имеющих эксплуатирующей организации;

- копии первичных документов счетов-фактур, актов приемки-сдачи выполненных работ, нарядов;

- экспертное заключение по материалам, представленным ОАО «СКЭК» (г. Кемерово) для анализа реализации ремонтной программы в сфере водоснабжения и водоотведения за 2021 год (отчет в рамках государственного контракта от 23.05.2022 № 4к).

Расходы по статье приняты на 2023 год по предложению предприятия в размере ***1064,57*** тыс. руб. на уровне ранее утвержденных плановых расходов 2023 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 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.

РЭК Кузбасса на 2023 год затраты по статье утверждены в соответствии с данными, предоставленными при согласовании долгосрочных параметров регулирования тарифов организатору конкурса на заключение концессионного соглашения в размере 69870,95 тыс. руб., в том числе:

- прибыль на реализацию инвестиционной программы 64454,00 тыс. руб.;

- прибыль на социальное развитие, поощрение 559,75 тыс. руб.;

- средства на возврат займов и кредитов, проценты по займам и кредитам, привлекаемым на реализацию инвестиционной программы и пополнение оборотных средств, с учетом предусмотренных Налоговым [кодексом](consultantplus://offline/ref=A844AE6E8EF91E2116256E2F67EC886820E943BFB8844BC66EC4BBEB16EA3CBC50D16EFE871ADD4A54826B0B0CcDKDJ) Российской Федерации особенностей отнесения к расходам процентов по долговым обязательствам 4857,20 тыс. руб.

В целях исполнения предписания Федеральной антимонопольной службы России от 16.04.2020 № СП/32404/20, поступившего в Региональную энергетическую комиссию Кузбасса вх. от 17.04.2020 № 1579, проведен дополнительный анализ с учетом выводов Федеральной антимонопольной службы России. По причине того, что проценты по долговым обязательствам при установлении тарифов на 2023 год, учтены регулирующим органом на уровне фактических затрат 2017-2018 гг. и ФАС России не приняты подходы регулятора, РЭК Кузбасса была произведена корректировка, из необходимой валовой выручки 2023 года исключены расходы по статье «Средства на возврат займов и кредитов, процентов по займам и кредитам, привлекаемым на пополнение оборотных средств», учтенные в плановом порядке в полном объеме в размере 4857,20 тыс. руб.

Организацией в целях корректировки на 2023 год заявлены для учета в необходимой валовой выручке расходы по данной статье в размере 74194,59 тыс. руб., в том числе:

- прибыль на реализацию инвестиционной программы 64454,00 тыс. руб.;

- прибыль на социальное развитие, поощрение 1040,59 тыс. руб.;

- прибыль на реализацию инвестиционной программы (дополнительный учет на мероприятия инвестиционной программы в целях соблюдения ДПР) 8700,00 тыс. руб.

В качестве обосновывающих документов в материалах тарифного дела (том 1, 25) представлены:

- постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 31.12.2018 № 775 «Об утверждении инвестиционной программы ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания» (г. Кемерово) в сфере холодного водоснабжения и водоотведения Кемеровского городского округа на 2019-2038 годы»;

- анализ исполнения инвестиционной программы;

- отчет по выполнению инвестиционной программы ОАО «СКЭК» в сфере водоснабжения и водоотведения г. Кемерово за 2021 год;

- распределение счета 91 за 2021 год, расчет на 2023 год;

- аналитический отчет по счету 91 субсчет 02/04/05 за 2021 год.

Специалистом РЭК Кузбасса на 2023 год затраты по статье определены в соответствии с данными, предоставленными при согласовании долгосрочных параметров регулирования тарифов организатору конкурса на заключение концессионного соглашения в размере ***81803,78*** тыс. руб., в том числе:

- прибыль на реализацию инвестиционной программы 81454,00 тыс. руб. (исходя из мероприятий инвестиционной программы на 2023 год в сумме 64454,00 тыс. руб. и дополнительным учетом средств на капитальные вложения в целях соблюдения ДПР 6,38 % в сумме 17000,00 тыс. руб.);

- прибыль на социальное развитие, поощрение 349,78 тыс. руб. исходя из фактических значений 2021 года (786,422 тыс. руб. материальная помощь + 4327,47122 тыс. руб. оздоровление сотрудников) в доле отнесения на ВС 6,177% Кемерово, 0,623% ж.р. Кедровка = 349,78 тыс. руб.;

- средства на возврат займов и кредитов, проценты по займам и кредитам, привлекаемым на реализацию инвестиционной программы и пополнение оборотных средств, с учетом предусмотренных Налоговым [кодексом](consultantplus://offline/ref=A844AE6E8EF91E2116256E2F67EC886820E943BFB8844BC66EC4BBEB16EA3CBC50D16EFE871ADD4A54826B0B0CcDKDJ) Российской Федерации особенностей отнесения к расходам процентов по долговым обязательствам не приняты в расчет с учетом выводов Федеральной антимонопольной службы России о невозможности учета данной статьи расходов в плановом порядке.

Инвестиционная программа ОАО «СКЭК» утверждена постановлением региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 31.12.2018 № 775 «Об утверждении инвестиционной программы ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания» (г. Кемерово) в сфере холодного водоснабжения и водоотведения Кемеровского городского округа на 2019-2038 годы», в качестве источников финансирования мероприятий программы определена прибыль, амортизация и другие источники.

**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.

Постановлением администрации г. Кемерово от 10.06.2013 № 1752 «Об определении гарантирующей организации в сфере водоснабжения и водоотведения на территории г. Кемерово» ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания» наделена статусом гарантирующей организации, осуществляющей поставку воды на хозяйственно-питьевые и технологические нужды населению, предприятиям и учреждениям на территории г. Кемерово.

РЭК Кузбасса затраты по расчетной предпринимательской прибыли на 2023 год утверждены в размере 42151,44 тыс. руб. по предложению предприятия.

Организацией в целях корректировки расходы по данной статье для учета в необходимой валовой выручке на 2023 год заявлены в размере 58177,61 тыс. руб.

Регулятором была проведена проверка представленного предприятием расчета расходов по данной статье и выявлено, что расчет предприятия выполнен в соответствии с п. 86 Методических указаний. На основании вышеизложенного регулятор счел экономически обоснованным принять расходы на расчетную предпринимательскую прибыль на уровне предложения предприятия, которая не превышала 5 % 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.

Расходы по статье приняты на скорректированном уровне на 2023 год в размере ***61683,45*** тыс. руб.

**Корректировки необходимой валовой выручки**

**«Корректировка НВВ в целях сглаживания тарифов (уменьшение)»**

РЭК Кузбасса по статье «Корректировка НВВ в целях сглаживания тарифов (уменьшение)» расходы на 2023 год не утверждались.

Организацией расходы по данной статье для учета в необходимой валовой выручке при корректировке на 2023 год 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 необходимой валовой выручки, определенная органом регулирования;

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

При корректировке НВВ на 2023 год показатель (уменьшение) равен значению ***5650,11*** тыс. руб.

**«Корректировка НВВ в целях сглаживания тарифов (увеличение)»**

РЭК Кузбасса по статье «Корректировка НВВ в целях сглаживания тарифов (увеличение)» расходы на 2023 год не утверждались.

Организацией расходы по данной статье для учета в необходимой валовой выручке при корректировке на 2023 годы заявлены в размере 27366,00 тыс. руб.

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 необходимой валовой выручки, определенная органом регулирования;

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

При корректировке НВВ на 2023 год показатель (увеличение) равен ***0,00*** тыс. руб. Положительное сглаживание перенесено к возврату на 2024-2038 годы.

Результаты анализа корректировки НВВ в целях сглаживания тарифов приведены в Таблице 11.

Таблица 11



**«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 заявлены в размере 89368,54 тыс. руб.

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 водоснабжения питьевой водой** представлен в Таблице 12.

Таблица 12







\* В отношении статьи расходов «Затраты на покупную электрическую энергию» отмечаем, что в соответствии с положениями [пункта 64](consultantplus://offline/ref=491C19019793191720074E967AADA8B98A110E1EFB83E62DE64900D6723F5586E31277BC3651BF136B4DA7A78D4368A3A9469C2B23B038D8V7m0D) Основ ценообразования расходы на приобретение электрической энергии (мощности) включаются в необходимую валовую выручку в объеме, определенном исходя из удельных расходов на электрическую энергию (мощность) в расчете на объем поданной воды (принятых сточных вод) и объем используемой мощности, а также исходя из плановых (расчетных) цен (тарифов) на электрическую энергию (мощность).

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

Согласно [пункту 8 статьи 25](consultantplus://offline/ref=491C19019793191720074E967AADA8B98A110513FA82E62DE64900D6723F5586E31277BC3351B6453F02A6FBC91F7BA3A9469E223FVBm3D) Федерального закона от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» при осуществлении государственного регулирования цен (тарифов) на товары, услуги организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, может предусматриваться сохранение за такими организациями экономии, полученной ими при осуществлении регулируемых видов деятельности в результате проведения мероприятий по сокращению объема используемых энергетических ресурсов (в том числе потерь энергетических ресурсов при их передаче), при условии, что затраты на проведение этих мероприятий не учтены и не будут учтены при установлении регулируемых цен (тарифов) на товары, услуги таких организаций, не финансировались и не будут финансироваться за счет бюджетных средств.

Системный анализ приведенных нормативных положений федерального законодательства позволяет сделать вывод о том, что федеральный законодатель, закрепляя гарантии в области ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, в виде сохранения экономии, получаемой от сокращения издержек, обеспечил возможность сохранения указанной экономии в распоряжении регулируемой организации в целях стимулирования дальнейшего роста эффективности.

Между тем, фактическое несение расходов регулируемой организации в меньшем размере, чем утверждены нормативными правовыми актами об установлении тарифов, подлежащих государственному регулированию, само по себе в отсутствие доказательств проведения предварительно согласованных с тарифным органом мероприятий по оптимизации расходов, а также доказательств реального и объективного повышения эффективности работы организации в указанный период, не может являться достаточным основанием для признания образовавшейся разницы между плановым и фактическим уровнем таких расходов экономией средств, которая должна быть оставлена в распоряжении регулируемых организаций.

Следует отметить, что регулирующим органом при утверждении производственной программы ОАО «СКЭК» (г. Кемерово) мероприятия на 2021 год в области энергосбережения и энергетической эффективности в сфере холодного водоснабжения не утверждались и не подавались организацией в регулирующий орган на утверждение.

Кроме того, в разделе 3 «Энергосбережение» формы федерального статистического наблюдения № 1- водопровод «Сведения о работе водопровода (отдельной водопроводной сети)» представленной в материалах тарифного дела (том 2), информация о затратах на мероприятия по энергосбережению (строка № 42), и об экономии от проведенных мероприятий по энергосбережению (строка № 43) не содержится.

При этом утвержденные на 2021 год показатели энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения по факту 2021 года соответствуют утвержденным.

Принимая во внимание указанные факты, регулятор полагает, что экономия, при осуществлении регулируемых видов деятельности получена ОАО «СКЭК» без проведения мероприятий по сокращению объема используемых энергетических ресурсов, соответственно не сохраняется.

Расчет расходов на покупную электрическую энергию за 2021 год представлен в Таблице 13.

Таблица 13



Таким образом, общая сумма расходов по статье «Размер корректировки НВВ по результатам деятельности прошлых периодов регулирования, а также осуществляемой с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов» на 2023 год, по расчету регулятора составила ***53724,41*** 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.

В качестве обосновывающих документов в материалах тарифного дела (том 1) представлены:

- отчет по выполнению инвестиционной программы ОАО «СКЭК» в сфере водоснабжения и водоотведения г. Кемерово за 2021 год;

- анализ исполнения инвестиционной программы за 2019-2021 годы;

- шаблон INV.VSNA.Q4.2021;

- шаблон INV.VOTV.Q4.2021;

- реестр счетов-фактур и актов выполненных работ за 2021 год;

- справка о фактических и планируемых «нетарифных» источниках финансирования за 2021 год;

- выписка из аналитической ведомости по счетам 08, 04 за 2021 год.

На 2021 год в соответствии с инвестиционной программой, утвержденной постановлением региональной энергетической комиссией Кемеровской области от 31.12.2018 № 775 [«Об утверждении инвестиционной программы ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания» (г. Кемерово) в сфере холодного водоснабжения и водоотведения Кемеровского городского округа на 2019 - 2038 годы](consultantplus://offline/ref=6CC696A7FB8BEAC2993CE56EB5F310DD516C55F32AD716EFB3203A51A16BA25D91185D67C053305B454F345DC92CBE2BHD23E)» в составе необходимой валовой выручки были предусмотрены расходы на мероприятия инвестиционной программы в размере 40213,00 тыс. руб., в том числе за счет «Прибыли» - 40213,00 тыс. руб.

В соответствии с п. 17 Основ ценообразования в случае если объекты централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, ввод которых в эксплуатацию в соответствии с утвержденной инвестиционной программой был предусмотрен в предыдущий период регулирования, не были введены в эксплуатацию и при этом регулируемая организация не осуществляет их фактическое использование, при установлении тарифов **на очередной период** регулирования из необходимой валовой выручки **исключаются** расходы, связанные со строительством, реконструкцией и (или) модернизацией таких объектов в части, финансируемой за счет выручки от реализации товаров (работ, услуг) по регулируемым тарифам в истекший период регулирования. Исключенные расходы подлежат включению в необходимую валовую выручку на период регулирования, следующий за периодом регулирования, в течение которого осуществлен ввод объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения в эксплуатацию.

При этом, согласно постановлению Правительства РФ от 04.04.2022 № 582 «Об особенностях установления (корректировки) тарифов регулируемых организаций в сфере теплоснабжения, сфере водоснабжения и водоотведения в 2022 и 2023 годах», **не применяются** предложение первое абзаца первого пункта 17, подпункты «г» и «д» пункта 73 Основ ценообразования, в случае неисполнения обязательств по созданию и (или) реконструкции, модернизации объекта концессионного соглашения и (или) реализации инвестиционной программы в 2022 году.

Соответствующие изменения также были внесены в Методические указания приказом ФАС России от 11.05.2022 № 350/22 «О внесении изменений в приказы ФСТ России от 13 июня 2013 г. № 760-э и от 27 декабря 2013 г. № 1746-э», согласно которому:

«3.2. При установлении (корректировке) в 2022 и 2023 годах тарифов регулируемых организаций в сфере водоснабжения и водоотведения **не применяются** предложение третье пункта 28, абзацы пятнадцать и шестнадцать пункта 90, пункты 92 и 93 Методических указаний в случае неисполнения обязательств по созданию и (или) реконструкции, модернизации объекта концессионного соглашения и (или) реализации инвестиционной программы в 2022 году с последующим учетом такой корректировки на 2025 год.

В случае неиспользования регулируемой организацией средств на создание и (или) реконструкцию, модернизацию объекта концессионного соглашения и (или) реализацию инвестиционной программы пункт 3.2 Методических указаний применяется, если указанные средства были использованы регулируемой организацией для осуществления регулируемой деятельности».

На основании вышеизложенного при корректировке 2023 года неосвоенные средства на мероприятия инвестиционной программы 2021 года не подлежат исключению из необходимой валовой выручки.

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 объектов централизованных систем водоснабжения (по услуге холодного водоснабжения питьевой водой) представлены в Таблице 14.

Таблица 14



При корректировке тарифов на 2023 год данный показатель не применяется в силу положений постановления Правительства РФ от 04.04.2022 № 582 и приказа ФАС России от 11.05.2022 № 350/22 «О внесении изменений в приказы ФСТ России от 13 июня 2013 г. № 760-э и от 27 декабря 2013 г. № 1746-э».

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** ОАО «СКЭК» (Кемеровский городской округ, Кемеровский муниципальный округ) **на 2023 год** составляет:

**НВВск 2023 = 928612,76 + 83357,36 + 216613,39 + 81803,78 + 5085,57 + 61683,45 + 0 -0 + (-5650,11) + 53724,41 = 1425230,62 тыс. руб.**,

Распределение НВВ 2023 года по периодам не производилась с учетом особенностей, предусмотренных постановлением Правительства РФ от 14.11.2022 № 2053 «Об особенностях индексации регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 2023 г. и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».

**Натуральные показатели по питьевой воде**

РЭК Кузбасса утвержден объем реализации питьевой воды на 2023 год в размере 29345100,00 м3, предприятием в целях корректировки предложен объем в размере 29345100,00 м3 (корректировка от утвержденного объема составляет 0 м3).

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

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





где:

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

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

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

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

Проанализировав представленные документы, специалист полагает экономически и технологически обоснованным принять показатели объемов **питьевой воды, отпущенной на потребительский рынок,** на уровне предложения предприятия, так как расчетные значения в соответствии с Методическими указаниями значительно ниже предложения. Расчет объема отпущенной питьевой воды по потребительскому рынку в целом представлен в Таблице 15:

Таблица 15



Для расчета объемов реализации питьевой воды специалистом использовались сведения о фактических объемах реализованной воды за 2021 год, в соответствии с представленной в материалах тарифного дела информацией, а также данные о фактических объемах реализованной воды за 2018-2020 гг., представленные в предыдущих тарифных делах.

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

1. В случае, если данные об объеме отпуска воды (пропуска сточных вод) в предыдущие годы недоступны, темп изменения (снижения) потребления воды (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 питьевой воды в предыдущие годы составило более 5%, специалистом при расчете принималось значение 5% в соответствии с Методическими указаниями.

Расчет объема отпущенной питьевой воды по категории потребителей **«Население»** в соответствии с вышеуказанными формулами Методических указаний представлен в Таблице 16:

Таблица 16



Расчет объема отпущенной питьевой воды по категории потребителей **«Бюджетные потребители»** в соответствии с вышеуказанными формулами Методических указаний представлен в Таблице 17:

Таблица 17



Расчет объема отпущенной питьевой воды по категории потребителей **«Прочие потребители»** (с учетом собственных нужд на производство тепловой энергии) в соответствии с вышеуказанными формулами Методических указаний представлен в Таблице 18:

Таблица 18



Общий расчетный объем отпуска питьевой воды в соответствии с Методическими указаниями составляет 29345100,00 м3.

Корректировка объемов реализации питьевой воды ОАО «СКЭК» на 2023 год представлена в Таблице 19:

Таблица 19



По результатам анализа регулирующим органом, планируемый объем реализации питьевой воды по категориям потребителей принят по предложению предприятия без учета календарной разбивки на 2023 год ***29345100,00*** м3.

Проанализировав представленные документы, остальные показатели объемов специалист полагает экономически и технологически обоснованным принять на следующем уровне:

- объем поднятой воды на уровне предложения предприятия в размере ранее утвержденного плана;

- расход воды на нужды предприятия принят на уровне предложения предприятия в размере ранее утвержденного плана;

- объем потерь воды принят регулятором на уровне показателя, утвержденного долгосрочными параметрами регулирования на 2019-2023 годы в размере 39,20 %.

**Водоотведение**

**за исключением сточных вод, отводимых потребителями в камеру гашения по ул. Волгоградской, 45 канализационного коллектора ДУ-1000 мм**

**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 – 106,7%, на 2022 год 113,9%, на 2023 год 106,0% (далее – ИПЦ Минэкономразвития России);

индексы цен производителей электрической энергии на 2020 год – 102,9%, на 2021 год – 105,3%, на 2022 год – 104,5%, на 2023 год – 108,0% (далее – ИЦП Минэкономразвития России).

Вышеуказанные индексы приняты согласно основным параметрам прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов, определенных в базовом варианте Прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов, опубликованном 28.09.2022 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 РЭК Кузбасса на 2023 год в размере 602361,93 тыс. руб.

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

* базовый уровень операционных расходов 2019 года – 539133,33 тыс. руб.;
* индекс потребительских цен на 2020 год – 103%, на 2021 год – 103,7%, на 2022 год – 104,0%, на 2023 год 104,0%;
* индекс эффективности операционных расходов 1%;
* индекс изменения количества активов 0%.

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 организацией предложены следующие показатели:

- базовый уровень операционных расходов 2019 года – 539133,33 тыс. руб.;

* индекс потребительских цен на 2020 год – 103,4%;
* индекс потребительских цен на 2021 год – 106,0%;
* индекс потребительских цен на 2022 год – 104,3%;
* индекс потребительских цен на 2023 год – 104,0%;
* индекс эффективности операционных расходов 1%;
* индекс изменения количества активов на 2021 год - 0,00203%;
* индекс изменения количества активов на 2022 год - 0,4788%;

- индекс изменения количества активов на 2023 год - 0,5282%, в том числе: исходя из протяженности сетей водоотведения созданных и введенных в эксплуатацию в 2021 году в размере 0,002372 и исходя из изменения операционных расходов на очистку сточных вод, связанное с вводом в эксплуатацию нового объекта «Модульная канализационная станция г. Кемерово, ж.р. Кедровка, котельная № 8» в 2021 году в размере 0,00291.

Операционные расходы предложены в сумме 621945,28 тыс. руб.

В качестве обосновывающих документов, подтверждающих расчетное значение индекса изменения количества активов по водоотведению, в материалах тарифного дела (том 24) представлены:

- информация о стоимости строительства 1 км сетей и расчет коэффициента дифференциации;

- расчет индекса изменения количества активов г. Кемерово;

- расчет доли операционных расходов и текущих расходов гарантирующей организации в сфере питьевой воды;

- расчет доли операционных расходов и текущих расходов гарантирующей организации в сфере водоотведения;

- изменение количества протяженности в условных километрах;

- протяженность водопроводной сети г. Кемерово, определенная в сопоставимых величинах;

- протяженность водопроводной сети г. Кемерово;

- протяженность канализационной сети г. Кемерово определенная в сопоставимых величинах;

- протяженность канализационной сети г. Кемерово;

- фактические расходы за 2021 год по обслуживанию сетей водоотведения АО «Кемвод»;

- фактические расходы за 2021 год по обслуживанию сетей водоснабжения АО «Кемвод»;

- аналитический отчет по счету 20.19 за 2021 год АО «Кемвод»;

- аналитический отчет по счету 20.21 за 2021 год АО «Кемвод»;

- реестры принятых либо исключенных сетей водоснабжения, водоотведения за 2019-2020 гг. ОАО «СКЭК» г. Кемерово;

- изменение количества условных метров за 2021 год;

- реестр принятых, либо исключенных сетей водоотведения за 2021 год;

- копии актов о приеме передаче объектов основных средств ОС-1;

- ИКА насосные станции;

- изменение расходов на обслуживание станции перекачки по адресу г. Кемерово, ул. Терешковой, 39;

- изменение расходов на обслуживание канализационной станции по адресу г. Кемерово, ж.р. Кедровка, котельная № 8;

- программа график ремонтного обслуживания объектов водоснабжения и водоотведения г. Кемерово на 2023 год;

- договор аренды КНС от 01.01.2022 № А-1/2022 между ИП Инюшин К.А. и АО «Кемвод»;

- договор субаренды КНС от 01.01.2022 № 6-22-22 между АО «Кемвод» и ОАО «СКЭК»;

- расчет нормативной численности на обслуживание КНС;

- фонд оплаты труда работников КНС по адресу ул. Терешковой здание 39;

- счет-фактура от 31.12.2021 № 346670/620 ПАО «Кузбассэнергосбыт» за поставленную электроэнергию за декабрь 2021 года;

- расчет планового потребления электроэнергии на обслуживание КНС по адресу ул. Терешковой;

- договор на оказание услуг по сбору, транспортированию и передаче на захоронение отходов IV-V классов опасности от 18.12.2020 № Т-20-20;

- расчет чистки снега в зимний период с 01.11.2021 по 01.04.2022 КНС ул. Терешковой;

- приказ АО «Кемвод» о введении прейскуранта автотранспортных услуг от 02.07.2021 №П-152/2021 с прейскурантом автотранспортных услуг и расчетом стоимости машиночаса;

- потребность материалов для планово-предупредительного ремонта для КНС Терешкова 39;

- нормы выдачи индивидуальной защиты и расчет затрат на приобретение спецодежды для сотрудников, обслуживающих станцию перекачки по адресу: г. Кемерово, ул. Терешковой, 39;

- договоры поставки спецодежды от 25.02.2022 № 1/22-СИЗ и от 31.03.2022 № б/н ООО «Зеленый лист», от 04.04.2022 № б/н и от 30.03.2022 № б/н ООО «Кузбасская швейная компания», от 01.04.2022 № б/н ООО «ПроТекс-Кемерово»;

- договор поставки ТМЦ от 10.07.2020 №2251/2020-В;

- аналитический отчет с 01.01.2019 по 31.12.2020 по счету 20.26 генерация и транспортировка тепловой энергии по статье затрат «Амортизация объектов, созданных по КС»;

- акт о приемке-передаче объекта основных средств ОС-1 от 31.10.2019 №003882 объекта основных средств «Модульная канализационная станция г. Кемерово, ж.р. Кедровка, котельная № 8»;

- расчет планового потребления электроэнергии на обслуживание КНС (котельная № 8);

- счет-фактура от 12.01.2022 № 12531757 ПАО «Кузбассэнергосбыт» за поставленную электроэнергию за декабрь 2021 года;

- расчет нормативной численности КНС по адресу г. Кемерово, ж.р. Кедровка, котельная № 8;

- нормы выдачи индивидуальной защиты и расчет затрат на приобретение спецодежды для сотрудников, обслуживающих модульную канализационную станцию (г. Кемерово, ж.р. Кедровка, котельная № 8);

- расчет стоимости эксплуатации машин и механизмов для обслуживания КНС ж.р. Кедровка, котельная № 8;

- требуемые мероприятия для безаварийной эксплуатации канализационной насосной станции «Иртыш-Эко3-ПФ2 65/200.210-30/2-Ст-3х5,5».

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

* базовый уровень операционных расходов 2019 года – 539133,33 тыс. руб.;
* индекс потребительских цен на 2020 год – 103,4%; на 2021 год – 106,7%; на 2022 год – 113,9%, на 2023 год – 106,0% согласно прогнозу Минэкономразвития России;
* индекс эффективности операционных расходов 1%;
* индекс изменения количества активов на 2021 год - 0,00203%;
* индекс изменения количества активов на 2022 год - 0,4788%;

- индекс изменения количества активов на 2023 год - 0,2372%, в том числе: исходя из протяженности сетей водоотведения созданных и введенных в эксплуатацию в 2021 году в размере 0,2372%, без учета изменения операционных расходов на очистку сточных вод, связанное с вводом в эксплуатацию нового объекта «Модульная канализационная станция г. Кемерово, ж.р. Кедровка, котельная № 8» в 2021 году в размере 0,291%, по причине того, что предложенные изменения операционных расходов не относятся к расходам на водоподготовку, очистку сточных вод, связанных с вводом в эксплуатацию нового объекта водоподготовки, очистки сточных вод.

Индекс изменения количества активов ОАО «СКЭК» рассчитан регулятором исходя из протяженности сетей водоотведения созданных и введенных в эксплуатацию в 2021 году, исходные данные (протяженность, диаметр) приняты в расчет на основании актов приема-передачи объектов основных средств, представленных предприятием в материалах тарифного дела (том 24) и соответствует значению 0,2372%.

Регулирующим органом в расчет индекса изменения активов в сфере водоотведения приняты основные средства, представленные в Таблице 20.

Таблица 20



Для расчета индекса изменения количества активов регулирующим органом использовались следующие показатели:

- доля фактических операционных расходов на транспортировку сточных вод за 2021 год, определенная на основании предоставленных организацией данных, соответствует значению 0,30 (167067,32 тыс. руб. / 560993,96 тыс. руб.), расчет представлен в Таблице 21.

Таблица 21



- изменение количества условных метров канализационной сети составило 1,0543 % (1,0543% = 577,93 усл. км / 571,90045 усл. км \* 100%), рассчитано в соответствии с формулами 3, 3.1 Методических указаний, данные представлены в Таблице 22;

Таблица 22



- изменение операционных расходов на водоподготовку, очистку сточных вод, связанное с вводом в эксплуатацию нового объекта водоподготовки, очистки сточных вод не рассчитывалось так как организацией заявлены расходы, связанные с вводом в эксплуатацию нового объекта «Модульная канализационная станция г. Кемерово, ж.р. Кедровка, котельная № 8» в 2021 году, который не осуществляет водоподготовку или очистку сточных вод. В связи с отсутствием ввода в эксплуатацию новых объектов, осуществляющих водоподготовку или очистку сточных вод при расчете индекса изменения активов показатель равен нулю.

Индекс изменения количества активов (по принятым сетям):

 **=** 0,75 \* 0,30 \* 1,0543+0 = 0,002372 = 0,2372%

Таким образом, в процессе экспертизы **операционные расходы на 2023 год** определены в сумме ***694806,21*** тыс. руб.

ОР2023 = 539133,33 х [(1- 1%/100%) х (1+0,034) х (1+0)] х [(1- 1%/100%) х (1+0,067) х (1+0,0000203)] х [(1- 1%/100%) х (1+0,139) х (1+0,004788)] х [(1- 1%/100%) х (1+0,060) х (1+0,002372)] = 694806,21 тыс. руб.

**Расходы на приобретение энергетических ресурсов**

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

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





где:

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

**«Затраты на покупную электрическую энергию»**

Согласно п. 43 Методических указаний при определении расходов на приобретение электрической энергии (мощности) учитываются значения долгосрочных параметров регулирования тарифов, таких как удельный расход электрической энергии в случае, если установление тарифов осуществляется на основе долгосрочных параметров регулирования.

Расходы по данной статье входят в смету на техническое обслуживание по договору с АО «КемВод» от 19.08.2003 № б/н.

Расходы на электрическую энергию РЭК Кузбасса на 2023 год утверждены в размере ***153682,43*** тыс. руб., в том числе:

- по уровню напряжения НН: расходы на электрическую энергию учтены в сумме 4705,31 тыс. руб., объем электрической энергии принят исходя из утвержденного удельного расхода электрической энергии и плановых объемов принятых сточных вод на 2023 год в размере 661,74 тыс. кВт\*ч, средний тариф 1 кВт\*ч электрической энергии рассчитан исходя из планового тарифа 2022 года 6,84 руб./кВт\*ч с применением ИЦП Минэкономразвития России 103,9 % на 2023 год в размере ***7,11*** руб./кВт\*ч. (6,84 руб./кВт\*ч\*103,9%=7,11 руб./кВт\*ч);

- по уровню напряжения СН2: расходы на электрическую энергию учтены в сумме 147328,21 тыс. руб., объем электрической энергии принят исходя из утвержденного удельного расхода электрической энергии и плановых объемов принятых сточных вод на 2023 год в размере 37207,20 тыс.кВт\*ч, средний тариф 1 кВт\*ч. электрической энергии рассчитан исходя из планового тарифа 2022 года 3,81 руб./кВт\*ч с применением ИЦП Минэкономразвития России 103,9% на 2023 год в размере ***3,96*** руб./кВт\*ч. (3,81 руб./кВт\*ч\*103,9 %=3,96 руб./кВт\*ч);

- заявленная мощность СН 2: расходы на заявленную мощность учтены в сумме 1648,91 тыс. руб., объем мощности принят по плану 2022 года – 2,08 МВт в год, цена рассчитана исходя из планового тарифа 2022 года 762,99 руб./МВт с применением ИЦП Минэкономразвития России 103,9% на 2023 год в размере ***792,75*** руб./МВт (762,99 руб./МВт\*103,9%=792,75 руб./МВт).

Организацией расходы на электрическую энергию в целях корректировки предложены в размере 164501,13 тыс. руб., в том числе:

- по уровню напряжения НН: расходы на электрическую энергию – 4567,29 тыс. руб. (объем электрической энергии – 661,74 тыс. кВт\*ч, цена – 6,90 руб./кВт\*ч);

- по уровню напряжения СН2: расходы на электрическую энергию – 150685,02 тыс. руб. (объем электрической энергии – 37207,20 тыс. кВт\*ч, цена – 4,05 руб./кВт\*ч);

- заявленная мощность СН2: 9248,82 тыс. руб. (объем – 10,96 МВт в год, цена – 843,87 руб./МВт).

В качестве обосновывающих документов, подтверждающих фактические расходы организации за 2021 год, в материалах тарифного дела (том 10) представлены:

- пояснительная по изменению расходов на покупную мощность за 2021 год и на 2023 год с расчетами;

- анализ энергопотребления АО «Кемвод» по 3 ЦК по тарифам за 2021 год;

- аналитический отчет по статье «Покупная электрическая энергия» по счетам фактурам за 2021 год;

- аналитический отчет по статье «Покупная электрическая энергия» с разбивкой по видам продаж за 2021 год;

- анализ электроэнергии по видам деятельности за 2021 год;

- потребление электроэнергии цехами 2021 год в разрезе месяцев;

- плановое потребление мощности с помесячной детализацией на 2023 год;

- расчет затрат по электрической энергии на 2023 год;

- свод по счетам-фактурам покупной электрической энергии за 2021 год с разбивкой по видам деятельности;

- сводная таблица «счета-фактуры» 2021 год;

- расшифровка к статье затрат электроэнергия «Водоснабжение» за 2021 год;

- расшифровка к статье затрат электроэнергия «Водоотведение» за 2021 год;

- расшифровка к статье затрат электроэнергия за 2021 год «Водоотведение ул. Волгоградская»;

- копии счетов фактур и счетов с указанием видов напряжения за 2021 год;

- договор электроснабжения от 01.10.2018 № 531757эс (Э-18/580) с ПАО «Кузбассэнергосбыт»;

- договор электроснабжения от 01.10.2018 № 530006эс (Э-18/579) с ПАО «Кузбассэнергосбыт»;

- договор электроснабжения от 01.09.2021 № 293759 (Э-21/493) с ПАО «Кузбассэнергосбыт»;

- договор электроснабжения от 25.05.2009 № ЭС-29/09 с ООО «Энергосбытовая компания Кузбасса»;

- договор электроснабжения от 01.09.2012 № 244с (Э-12/315) с ООО «Энергосбытовая компания Кузбасса».

Фактические расходы за 2021 год подтверждены аналитическими отчетами за 2021 год, данными, представленными в шаблоне формата CALC.TARIFF.VODA.6.42, обосновывающими материалами.

По результатам проведенного анализа расходы на покупную электрическую энергию приняты регулятором на 2023 год в размере ***167532,61*** тыс. руб., в том числе:

- по уровню напряжения НН: расходы на электрическую энергию учтены в сумме 4788,78 тыс. руб., объем электрической энергии принят исходя из утвержденного удельного расхода электрической энергии и плановых объемов принятых сточных вод на 2023 год в размере 661,74 тыс.кВт\*ч, средний тариф 1 кВт\*ч электрической энергии рассчитан исходя из фактического тарифа 2021 года 6,41206 руб./кВт\*ч с применением ИЦП Минэкономразвития России 104,5% на 2022 год, 108,0% на 2023 год в размере ***7,24*** руб./кВт\*ч (6,41206 руб./кВт\*ч\* 104,5% \* 108,0% = 7,24 руб./кВт\*ч);

- по уровню напряжения СН2: расходы на электрическую энергию учтены в сумме 157992,48 тыс. руб., объем электрической энергии принят исходя из утвержденного удельного расхода электрической энергии и плановых объемов принятых сточных вод на 2023 год в размере 37207,20 тыс.кВт\*ч, средний тариф 1 кВт\*ч электрической энергии рассчитан исходя из фактического тарифа 2020 года 3,76244 руб./кВт\*ч с применением ИЦП Минэкономразвития России 104,5% на 2022 год, 108,0% на 2023 год в размере ***4,25*** руб./кВт\*ч (3,76244 руб./кВт\*ч \* 104,5% \* 108,0% = 4,25 руб./кВт\*ч);

- заявленная мощность СН 2: расходы на заявленную мощность учтены в сумме 4751,34 тыс. руб., объем мощности принят по факту 2021 года – 5,37 МВт в год, цена рассчитана исходя из фактического тарифа 2021 года 783,97 руб./МВт с применением ИЦП Минэкономразвития России 104,5% на 2022 год, 108,0% на 2023 год в размере ***884,79*** руб./МВт (783,97 руб./МВт\*104,5%\*108,0%=884,79 руб./МВт).

При расчете расходов на 2023 год по статье специалистом РЭК Кузбасса использован показатель удельного расхода электроэнергии (0,68 кВт\*ч/м3), установленный в качестве долгосрочного параметра регулирования тарифов заключенным концессионным соглашением (рассчитан исходя из объема принятых сточных вод в соответствии с п. 64 Основ ценообразования).

**Амортизация**

В соответствии с п. 28 Методических указаний 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](consultantplus://offline/ref=C94ADB28A313E89FDC1F7C71BFEBA40F3967734C4DA5068D10CCB7D13EAC85BA4EB837CC96B453049EED649106D4DF5C0C2256EB6Dn9TCD) основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 1 января 2002 г. № 1 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 1, ст. 52; 2020, № 1, ст. 104).

Амортизация по объектам основных средств и нематериальных активов, построенным за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (выделяемых непосредственно регулируемой организации или опосредованно через третьих лиц), не учитывается для целей тарифного регулирования, за исключением случаев, когда соответствующие амортизационные отчисления по указанным объектам являются источником финансирования капитальных вложений в соответствии с утвержденной инвестиционной программой регулируемой организации.

(п. 28 в ред. [Приказа](consultantplus://offline/ref=C94ADB28A313E89FDC1F7C71BFEBA40F3E61734746A5068D10CCB7D13EAC85BA4EB837CE91BC5855CBA265CD4382CC5C0D2255E9719CD52Dn5TBD) ФАС России от 05.07.2022 № 498/22)

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».

**«Амортизация основных средств»**

РЭК Кузбасса расходы по данной статье для учета в необходимой валовой выручке на 2023 год утверждались в размере ***5872,83*** тыс. руб., в том числе амортизация основных средств – ***2923,83*** тыс. руб., амортизация имущества (инвестиции) – ***2949,00*** тыс. руб.

Предприятием в целях корректировки заявлены в размере 41916,81 тыс. руб., в том числе: амортизация иного имущества 38967,81 тыс. руб., амортизация имущества (инвестиции) 2949,00 тыс. руб.

В качестве обосновывающих документов, подтверждающих фактические расходы организации за 2021 год, в материалах тарифного дела (том 21) представлены:

- сводная информация о расходах по статье «Амортизация» за 2021 год и на 2023 год;

- ведомость износа основных средств, отраженных на счете 20.21 за 2021 год;

- аналитический отчет по статье затрат «Амортизация» за февраль 2022 год по счету 20.21 водоотведение;

- ведомость износа ОС по счету 20.21. за февраль 2022 года;

- расчет суммы амортизации на 2023 год по счету 20.21;

- копии инвентарных карточек учета объектов ОС;

- ведомость амортизации вновь введенных основных средств за период с 01.01.2021 по 28.02.2022 по счету 2021;

- копии актов выполненных работ о приемке-передаче объектов основных средств;

- письмо ФАС России от 17.02.2020 № ВК/11648/20 о предоставлении разъяснений по вопросу учета амортизации по объектам, созданным в рамках подключения к централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения.

Согласно пояснениям Федеральной антимонопольной службы, в силу положений Основ ценообразования и Методических указаний амортизация основных средств и нематериальных активов относится к собственным средствам регулируемой организации на реализацию инвестиционной программы, учитываемым органом регулирования тарифов при установлении тарифов в соответствии с утвержденной инвестиционной программы такой организации на соответствующий год ее действия с учетом источников финансирования, определенных инвестиционной программой. Согласно подпункту «д» пункта 10 Правил разработки, согласования, утверждения и корректировки инвестиционных программ организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 (далее – Правила), инвестиционная программа содержит источники финансирования инвестиционной программы с разделением по видам деятельности и по годам в прогнозных ценах соответствующего года, в том числе собственные средства регулируемой организации, включая амортизацию. ФАС России отмечено, что в случае если амортизация, начисленная в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете по объектам централизованной системы водоснабжения и (или) водоотведения, введенным в эксплуатацию, определена инвестиционной программой регулируемой организации, утвержденной в предусмотренном Правилами порядке, в качестве источника финансирования мероприятий по строительству, модернизации, реконструкции объектов в соответствующих годах ее действия, она учитывается органом регулирования тарифов при установлении (корректировке) тарифов для такой организации.

В ходе анализа представленных материалов и материалов, имеющихся в распоряжении регулирующего органа выявлено, что источник финансирования определен не по всем объектам основных средств. Документарное подтверждение за счет какого источника построены объекты не представлено.

Учитывая позицию ФАС России и отсутствие в материалах тарифного дела необходимой информации, подтверждающей, что амортизация, начисленная в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете по объектам централизованной системы водоснабжения и (или) водоотведения, введенным в эксплуатацию, определена инвестиционной программой регулируемой организации, утвержденной в предусмотренном Правилами порядке, в качестве источника финансирования мероприятий по строительству, модернизации, реконструкции объектов в соответствующих годах ее действия, у органа регулирования отсутствуют основания для учета данной статьи на уровне предложения предприятия.

Регулирующим органом затраты по статье приняты с учетом корректировки утвержденных плановых расходов 2023 года в сторону увеличения в размере ***13948,83*** тыс. руб., в том числе: амортизация основных средств – ***2923,83*** тыс. руб. на уровне ранее утвержденных плановых значений, амортизация имущества (инвестиции) – ***11025,00*** тыс. руб. в соответствии с корректировкой источников инвестиционной программы.

**Неподконтрольные расходы**

Неподконтрольные расходы в соответствии с Методическими указаниями включают в себя:

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

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

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

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

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

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

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

8) расходы на концессионную плату;

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

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

Неподконтрольные расходы на 2023 год утверждены РЭК Кузбасса в размере 73012,50 тыс. руб.

Предприятием в целях корректировки неподконтрольные расходы предложены на уровне 94587,17 тыс. руб.

Неподконтрольные расходы на 2023 год по статьям затрат определены на следующем уровне ***73315,35*** тыс. руб., в том числе:

**«Затраты на покупную тепловую энергию»**

По статье «Затраты на покупную тепловую энергию» РЭК Кузбасса расходы на 2023 год утверждены в размере 10490,78 тыс. руб., предприятием в целях корректировки затраты по данной статье предложены на уровне 10329,72 тыс. руб.

В качестве обосновывающих документов, подтверждающих фактические расходы организации за 2021 год, в материалах тарифного дела (том 9) представлены:

- расчет затрат на теплоснабжение на 2023 год;

- сводная таблица за 2021 год по статье «Тепловая энергия»;

- аналитический отчет за 2021 год по статье «Покупная тепловая энергия»;

- аналитический отчет за 2021 год по статье «Тепло», «Газ природный» «Уголь» в разрезе видов деятельности и поставщиков услуг;

- счет-фактуры на поставку услуг теплоснабжения, газоснабжения, угля;

- договор теплоснабжения и поставки горячей воды от 24.06.2014 № 98Т (Э-14/568) с ОАО «Кемеровская сетевая компания»;

- свод счетов-фактур АО «Кемеровская генерация», счета-фактуры за 2021 год за потребление тепловой энергии и горячей воды;

- договор теплоснабжения и поставки горячей воды от 01.05.2013 №3665-ТК (Э-13/138) с ОАО «СКЭК»;

- свод счетов-фактур ОАО «СКЭК», счета-фактуры за 2021 год за потребление тепловой энергии, теплоноситель;

- договор поставки газа от 10.08.2017 № 21-5-0087/18АГ (Э-17/584) с ООО «Газпром межрегионгаз Кемерово»;

- свод счетов-фактур ООО «Газпром межрегионгаз Кемерово», счета-фактуры за 2021 год;

- договор поставки газа ООО «Газпром межрегионгаз Кемерово» от 10.08.2017 № 21-5-0087/18 ТНК-НГ (Э-17/586);

- договор поставки угля от 25.12.2020 № 12/20 (М-20/661) с ООО «Углетэк-НК»;

- информация о договоре о закупке товаров, работ, услуг № 54205002327200002970000;

- договор поставки угля от 26.02.2021 № Т-21-2 (М-21/074) с ООО «Углетэк-НК»;

- информация о договоре о закупке товаров, работ, услуг № 54205002327210000430000, протокол № ЗЦК (ЭФ)-2/21-2;

- договор поставки угля от 10.09.2021 № 1/21 (М-21/531) с ООО «Углетэк-НК»;

- информация о договоре о закупке товаров, работ, услуг № 54205002327210002890000;

- договор поставки угля от 25.10.2021 № 2/21 (М-21/562) с ООО «Углетэк-НК»;

- информация о договоре о закупке товаров, работ, услуг № 54205002327210003390000;

- свод счетов-фактур ООО «Углетэк-НК» за 2021 год.

Фактические расходы за 2021 год подтверждены аналитическими отчетами за 2021 год, данными, представленными в шаблоне формата CALC.TARIFF.VODA.6.42, обосновывающими материалами. Информация о фактических расходах на покупную тепловую энергию в разрезе поставщиков и видов деятельности представлена в Таблице 23.

Таблица 23



По результатам проведенного анализа затраты по статье приняты регулятором на уровне предложения предприятия в размере ***10329,72*** тыс. руб., что не превышает значение, рассчитанное от фактических расходов 2021 года с применением ИПЦ Минэкономразвития России на 2022-2023 годы 113,9% и 106,0% (9846,929 тыс. руб.\*113,9%\*106,0%=11888,59 тыс. руб.).

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

**«Услуги по транспортированию сточных вод, оказываемые сторонними организациями»**

По статье «Расходы на оплату работ и услуг сторонних организаций, связанных с эксплуатацией централизованных систем водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем» («Услуги по транспортированию сточных вод, оказываемые сторонними организациями») РЭК Кузбасса на 2023 год утверждались в размере 22061,44 тыс. руб., в том числе:

*КАО «Азот»* - 4314,59 тыс. руб. объем принят на уровне плана 2022 года – 171691,00 м3, тарифы приняты на уровне утвержденных тарифов (постановление РЭК КО от 16.10.2018 № 262): на 1-е полугодие 2023 года – 24,77 руб./м3, на 2-е полугодие 2023 года – 25,49 руб./м3;

*КАО «Азот»* - 17605,44 тыс. руб. объем принят на уровне плана 2022 года – 46330113,00 м3, тарифы приняты на уровне утвержденных тарифов (постановление РЭК КО от 16.10.2018 № 262): на 1-е полугодие 2023 года – 0,38 руб./м3, на 2-е полугодие 2023 года – 0,38 руб./м3;

*Филиал ФГБУ «ЦЖКУ» МИНОБОРОНЫ РОССИИ (по ЦВО)* – 31,52 тыс. руб. объем принят на уровне плана 2022 года – 8393,52 м3, тарифы приняты на уровне среднего планового тарифа на 2022 год с применением ИПЦ Минэкономразвития России на 2023 год 104,0% в размере 3,76 руб./м3;

*ИП Зубарева Е.А.* – 23,85 тыс. руб. объем принят на уровне плана 2022 года – 2831,40 м3, тарифы приняты на уровне среднего планового тарифа на 2022 год с применением ИПЦ Минэкономразвития России на 2023 год 104,0% в размере 8,42 руб./м3;

*ООО «Теплоснаб»* – 86,03 тыс. руб. объем принят на уровне плана 2022 года – 179361,43 м3, тарифы приняты на уровне среднего планового тарифа на 2022 год с применением ИПЦ Минэкономразвития России на 2023 год 104,0% в размере 0,48 руб./м3.

Предприятием в целях корректировки затраты по данной статье заявлены в размере 29580,57 тыс. руб., в том числе:

*КАО «Азот»* - 3429,92 тыс. руб. объем предложен на уровне – 132808,00 м3, тариф предложен на уровне 25,83 руб./м3;

*КАО «Азот»* - 18917,50 тыс. руб. объем предложен на уровне – 46245750,05 м3, тариф предложен на уровне 0,41 руб./м3;

*ИП Зубарева Е.А.* – 31,70 тыс. руб. объем предложен на уровне – 3200,01 м3, тариф предложен на уровне 9,91 руб./м3;

*ООО «Теплоснаб»* – 323,58 тыс. руб. объем предложен на уровне – 713852,67 м3, тариф предложен на уровне 0,45 руб./м3;

*МУП «Жилищно-коммунальное управление Кемеровского района»* – 6835,50 тыс. руб. объем предложен на уровне – 345790,02 м3, тариф предложен на уровне 19,77 руб./м3;

*ИП Шобик С.Б.* – 42,37 тыс. руб. объем предложен на уровне – 116112,00 м3, тариф предложен на уровне 0,36 руб./м3.

В качестве обосновывающих документов, подтверждающих фактические расходы организации за 2021 год, в материалах тарифного дела (том 7) представлены:

- планируемый объем транспортируемой холодной воды и сточных вод на 2023 год, объем транспортируемой холодной воды и сточных во за 2019-2021 гг.;

- аналитический отчет по статье «Услуги сторонних организаций по передаче воды и сточных вод» за 2021 год по счету 20.21 водоотведение;

- договор по транспортировке сточных вод от 28.01.2022 № б/н с ИП Шобик С.Б. с копиями счетов-фактур;

- договор на транспортировку питьевой воды, водоотведение и очистку сточных вод от 01.07.2011 № 40-трПВ-ХСт с КОАО «Азот» с копиями счетов-фактур;

- договор по транспортировке сточных вод от 25.11.2014 № Аз20598 с КОАО «Азот» с копиями счетов-фактур;

- договор по транспортировке сточных вод от 19.07.2021 № б/н с МУП «Жилищно-коммунальное управление Кемеровского муниципального округа» с копиями счетов-фактур;

- договор по транспортировке сточных вод от 27.04.2017 № б/н с ООО «Теплоснаб» с копиями счетов-фактур;

- договор по транспортировке сточных вод от 15.12.2017 № б/н с ООО «Теплоснаб» с копиями счетов-фактур;

- договор по транспортировке сточных вод от 25.02.2015 № б/н с ИП Зубарева Е.А. с копиями актов выполненных работ.

Постановлением администрации г. Кемерово от 10.06.2013 № 1752 «Об определении гарантирующей организации в сфере водоснабжения и водоотведения на территории г. Кемерово» ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания» наделена статусом гарантирующей организации, осуществляющей поставку воды на хозяйственно-питьевые и технологические нужды населению, предприятиям и учреждениям на территории г. Кемерово.

Постановлением администрации Кемеровского муниципального округа от 22.07.2020 № 1788-п «Об определении гарантирующей организации в сфере холодного водоснабжения и водоотведения на территории муниципального образования Кемеровский муниципальный округ Кемеровской области – Кузбасса» ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания» наделена статусом гарантирующей организации для централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения на территории д. Сухово и п. Металлплощадка муниципального образования Кемеровского муниципального округа Кемеровской области – Кузбасса.

По результатам проведенного анализа в данной статье учтены расходы на оплату услуг организаций, осуществляющих транспортировку сточных вод в границах централизованной системы водоотведения с гарантирующей организацией ОАО «СКЭК» (г. Кемерово), при этом организации соответствуют критериям отнесения собственников или иных законных владельцев водопроводных и (или) канализационных сетей и (или) сооружений на них к транзитным организациям, предусмотренным Правилами холодного водоснабжения и водоотведения, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 644 «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».

Регулирующим органом расходы на 2023 год учтены в размере ***32325,51*** тыс. руб., в том числе:

*КАО «Азот»* – 5470,36 тыс. руб. (объем принят в соответствии с фактом оказания услуги 2021 года – 132808,00 м3, тарифы приняты на уровне утвержденных тарифов транспортировщика (постановление РЭК Кузбасса от 06.09.2022 № 253): на 1-е полугодие 2023 года – 33,57 руб./м3, на 2-е полугодие 2023 года – 48,81 руб./м3);

*КАО «Азот»* – 20694,97 тыс. руб. (объем принят в соответствии с фактом оказания услуги 2021 года – 46245750,05 м3, тарифы приняты на уровне утвержденных тарифов транспортировщика (постановление РЭК Кузбасса от 06.09.2022 № 253): на 1-е полугодие 2023 года – 0,38 руб./м3, на 2-е полугодие 2023 года – 0,515 руб./м3);

*МКП «Энергоресурс Кемеровского муниципального округа»* - 6160,17 тыс. руб. (объем в соответствии с плановым значением транспортировщика 2023 года согласно постановлению РЭК Кузбасса от 27.10.2022 № 325) – 231151,00 м3, тарифы приняты на уровне установленных на 2023 год – 26,65 руб./м3.

**«Сбытовые расходы гарантирующих организаций»**

По статье«Сбытовые расходы гарантирующих организаций» («Расходы по сомнительным долгам, в размере не более 2% от НВВ»)РЭК Кузбасса затраты на 2023 год утверждались в размере 85,90 тыс. руб.

Предприятием в целях корректировки предложены на уровне 85,90 тыс. руб.

В соответствии с п. 26 Методических указаний к сбытовым расходам гарантирующей организации относятся:

1) расходы на приобретение материалов, связанные со сбытовой деятельностью, за исключением расходов, учтенных в расходах на содержание помещений, используемых при осуществлении сбытовой деятельности;

2) расходы на содержание помещений, используемых при осуществлении сбытовой деятельности, определяемые в соответствии с настоящими методическими указаниями, в том числе:

расходы на приобретение сырья и материалов;

расходы на приобретаемые электрическую энергию (мощность), тепловую энергию, другие виды энергетических ресурсов и холодную воду;

расходы на оплату выполняемых работ и услуг сторонними организациями, связанных с содержанием помещений в части сбытовой деятельности;

3) расходы на оплату труда, страховые взносы на обязательное социальное страхование, выплачиваемые из фонда оплаты труда сбытового персонала;

4) расходы на амортизацию основных средств и нематериальных активов, используемых при осуществлении сбытовой деятельности;

5) расходы на аренду, лизинг имущества, используемого при осуществлении сбытовой деятельности;

6) расходы на уплату процентов по займам и кредитам, привлечение которых обосновано ростом дебиторской задолженности абонентов за регулируемые услуги водоснабжения и (или) водоотведения, при этом процентная ставка по таким займам и кредитам принимается с учетом положений [пункта 22](consultantplus://offline/ref=710BC5F1B2A317A55AB46E10140ED9F5D00E8F1D6AD396410ECD7E6F35D0B830CC0E4EA07C4324DBFB76DC1FF59602C9E3B5FCn5Z1D) настоящих методических указаний;

7) расходы на оплату работ и (или) услуг, выполняемых сторонними организациями или индивидуальными предпринимателями, связанных со сбытовой деятельностью, в экономически обоснованном размере и прочие расходы, связанные со сбытовой деятельностью, в том числе:

ремонт и техническое обслуживание подрядным способом;

автоматизация и сопровождение действующего программного обеспечения;

транспортные и логистические услуги;

услуги связи, юридические, архивные услуги;

обучение сбытового персонала;

контроль состава и свойств сточных вод, сбрасываемых абонентами в централизованную систему водоотведения;

услуги банков и расчетных центров, услуг по снятию и сбору показаний приборов учета, услуг по истребованию задолженности по оплате коммунальных услуг с учетом положения [пункта 27](consultantplus://offline/ref=710BC5F1B2A317A55AB46E10140ED9F5D00E8F1D6AD396410ECD7E6F35D0B830CC0E4EA57717749FAC70894DAFC20DD6E2ABFF51B422BEC9n7ZAD) настоящих методических указаний;

8) расходы на формирование резервов по сомнительным долгам (дебиторской задолженности) в размере не более 2 процентов необходимой валовой выручки, относимой на население (абонентов, предоставляющих коммунальные услуги в сфере водоснабжения и водоотведения населению) за предыдущий период регулирования. При этом в составе резерва по сомнительным долгам может учитываться дебиторская задолженность, возникшая при осуществлении соответствующего регулируемого вида деятельности. Величина фактических расходов на формирование резервов по сомнительным долгам определяется с учетом корректировки резерва в течение рассматриваемого периода, его прироста и восстановления, связанного с увеличением либо погашением задолженности, ранее признанной сомнительной.

(п. 26 в ред. [Приказа](consultantplus://offline/ref=710BC5F1B2A317A55AB46E10140ED9F5D00E8F1C66DF96410ECD7E6F35D0B830CC0E4EA57717759CAA70894DAFC20DD6E2ABFF51B422BEC9n7ZAD) ФАС России от 05.07.2022 № 498/22)

Расходы по статье включают затраты на безнадежную дебиторскую задолженность. Постановлением администрации г. Кемерово от 10.06.2013 № 1752 «Об определении гарантирующей организации в сфере водоснабжения и водоотведения на территории г. Кемерово» ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания» наделена статусом гарантирующей организации, осуществляющей поставку воды на хозяйственно-питьевые и технологические нужды населению, предприятиям и учреждениям на территории г. Кемерово.

В качестве обосновывающих документов по данной статье предприятием представлены (том 16, 17, 18, 19):

- пояснительная записка ОАО «СКЭК» г. Кемерово по статье «Сбытовые расходы гарантирующей организации»;

- сводная информация о списании дебиторской задолженности за 2021 год;

- копия приказа «Об отражении результатов инвентаризации» по состоянию на 31.12.2021 № 309;

- заключение инвентаризационной комиссии ОЭС г. Кемерово (водоснабжение и водоотведение) о проведенной инвентаризации расчетов с покупателями и заказчиками, поставщиками и подрядчиками по состоянию на 31.01.2021;

- заключение инвентаризационной комиссии ЭС ж.р. Кедровка о проведенной инвентаризации расчетов с покупателями и заказчиками по состоянию на 31.01.2021;

- заключение инвентаризационной комиссии о проведенной инвентаризации с прочими дебиторами и кредиторами по состоянию на 31.01.2021;

- книга проводок по счетам бухгалтерского учета за 2021 год по счету 63 «Резерв по сомнительным долгам» г. Кемерово;

- книга проводок по счетам бухгалтерского учета за 2021 год по счету 63 «Резерв по сомнительным долгам» ж.р. Кедровка;

- книга проводок по счетам бухгалтерского учета за 2021 год по счету 63 «Резерв по сомнительным долгам» счет 76 списание основного долга;

- книга проводок по счетам бухгалтерского учета за 2021 год по счету 91.02 «Прочие расходы» счет 76.03 списание судебных расходов;

- прочие обосновывающие документы: выписки из ЕГРЮЛ, счета-фактуры, договоры, постановления об окончании исполнительного производства, акты о наличии обстоятельств, в соответствии с которыми исполнительный документ возвращается взыскателю, документы, свидетельствующие о истечении срока исковой давности и др.

Регулятором была проведена проверка представленного предприятием расчета расходов по данной статье и выявлено, что расчет предприятия выполнен в соответствии с п. 26 Методических указаний. На основании вышеизложенного регулятор считает экономически обоснованным принять расходы на безнадежную дебиторскую задолженность на уровне ранее утвержденного плана в размере ***85,90*** тыс. руб., что не превышает 2 процентов необходимой валовой выручки, относимой на население (абонентов, предоставляющих коммунальные услуги в сфере водоснабжения и водоотведения населению) за предыдущий период регулирования.

**«Расходы на арендную плату»**

В соответствии с п. 29 Методических указаний расходы на арендную плату и лизинговые платежи в отношении централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем, определяются органом регулирования тарифов в размере, не превышающем экономически обоснованный размер такой платы, с учетом особенностей, предусмотренных данным пунктом.

Экономически обоснованный размер арендной платы или лизингового платежа определяется исходя из принципа возмещения арендодателю (лизингодателю) амортизации, налогов на имущество, в том числе на землю, и других обязательных платежей собственника, передаваемого в аренду (лизинг) имущества, связанных с владением указанным имуществом. Экономически обоснованный уровень размера арендной платы или лизингового платежа не может превышать размер, установленный в конкурсной документации или документации об аукционе, если арендная плата (лизинговый платеж) являлись критерием конкурса или аукциона на заключение соответствующего договора.

**«Расходы на арендную плату»**

По статье «Расходы на арендную плату»: РЭК Кузбасса затраты по данной статье на 2023 год утверждены в размере 16069,92 тыс. руб., предприятием в целях корректировки предложены затраты в размере 14780,60 тыс. руб.

В качестве обосновывающих документов, подтверждающих фактические расходы организации за 2021 год, в материалах тарифного дела (том 10) представлены:

- аналитический отчет за 2021 год по счетам 20.19 водоснабжение питьевой водой, 20.21 водоотведение, с отражением статьей расходов «Аренда прочего имущества» в разрезе договоров;

- расчет к договору аренды имущества собственности АО «Кемвод» на 2021 год (факт);

- расчет платы за аренду земельных участков АО «Кемвод» на 2021 год;

- расчет налога на имущество на 2021 год;

- расчет амортизации на 2021 год по договору № 6-13-14 от 01.01.2014;

- расчет по договору аренды от 01.01.14 № 6-14-14;

- расчет амортизации на 2021 год по договору № 6-14-14 от 01.01.2014;

- расчет к договору аренды имущества собственности АО «Кемвод» на 2023 год;

- расчет платы за аренду земельных участков АО «Кемвод» на 2023 год;

- расчет налога на имущество на 2023 год по договору аренды № 6-13-14 от 01.01.2014;

- расчет амортизации на 2022 год по договору № 6-13-14 от 01.01.2014;

- расчет налога на имущество на 2023 год;

- расчет амортизации на 2023 год по договору № 6-14-14 от 01.01.2014;

- договор аренды недвижимого имущества (водоснабжение) от 01.01.2014 № 6-13-14 с ОАО «КемВод» с приложениями и дополнительными соглашениями;

- договор аренды недвижимого имущества (водоотведение) от 01.01.2014 № 6-14-14 с ОАО «КемВод» с приложениями и дополнительными соглашениями.

По результатам проведенного анализа затраты по статье приняты регулятором на уровне значений, предложенных организацией исходя из амортизации, аренды земли, налога на имущество, что соответствует экономически обоснованному уровню по договору аренды от 01.01.2014 № 6-14-14 на 2023 год в доле отнесения 97,8% в размере ***14780,60*** тыс. руб.

**«Расходы на аренду земли»**

По статье «Расходы на аренду земли» РЭК Кузбасса затраты на 2023 год утверждены в размере 714,19 тыс. руб., предприятием в целях корректировки предложены затраты в размере 617,60 тыс. руб.

В качестве обосновывающих документов, подтверждающих фактические расходы организации за 2021 год, в материалах тарифного дела (том 8) представлены:

- аналитический отчет за 2021 год по статье «Аренда земли» по счету 20.21 водоотведение в разрезе договоров;

- информация о планируемых размерах арендной платы на 2023 год;

- договор аренды земельного участка от 16.10.2003 № 13-0812 с КУМИ г. Кемерово;

- договор аренды земельного участка от 01.10.2013 № 13-031 с КУМИ г. Кемерово;

- договор аренды земельного участка от 01.10.2013 № 13-032 с КУМИ г. Кемерово;

- договор аренды земельного участка от 03.07.2014 № 14-012 с КУМИ г. Кемерово;

- договор аренды земельного участка от 27.11.2015 № 15-014 с КУМИ г. Кемерово;

- договор аренды земельного участка от 08.02.2017 № 17-005 с КУМИ г. Кемерово;

- договор аренды земельного участка от 02.08.2018 № 18-021 с КУМИ г. Кемерово;

- договор аренды земельного участка от 24.08.2018 № 18-022 с КУМИ г. Кемерово.

По результатам проведенного анализа затраты на 2023 год по статье приняты регулятором на уровне расчета предприятия исходя из фактической платы 2021 года в соответствии с договорами аренды земельных участков для размещения объектов коммунальной инфраструктуры на 2023 год в сфере водоотведения 631,49 тыс. руб. с долей отнесения 97,8% в соответствии с учетной политикой в размере ***617,60*** тыс. руб. (631,49 тыс. руб. \* 97,8% = 617,60 тыс. руб.).

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

Согласно п. 30 Методических указаний, при определении размера расходов, связанных с уплатой налогов и сборов, учитываются:

- налог на прибыль;

- налог на имущество организаций;

- земельный налог;

- водный налог и плата за пользование водным объектом;

- транспортный налог;

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

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

РЭК Кузбасса расходы по статье утверждены на 2023 год в размере 23553,41 тыс. руб., в том числе:

«Налог на землю» - 27,50 тыс. руб. Расходы по статье приняты на уровне плана 2022 года.

«Плата за негативное воздействие на окружающую среду» - 492,44 тыс. руб. Расходы по статье приняты на уровне плана 2022 года.

«Транспортный налог» - 49,30 тыс. руб. Расходы по статье приняты на уровне плана 2022 года.

«Налог на имущество» - 9143,50 тыс. руб. Расходы по статье налог на имущество 26 счета приняты на уровне плана 2022 года в размере 1100,10 тыс. руб. Расходы по статье налог на имущество объектов концессионного соглашения в размере 7176,80 тыс. руб. учтены по расчету предприятия. Расходы по статье налог на имущество, созданное по концессионному соглашению в соответствии с инвестиционной программой в размере 866,60 тыс. руб. учтены по расчету предприятия.

«Налог на прибыль» - 13840,67 тыс. руб. Расходы приняты в соответствии с расчетом предприятия.

Предприятием в целях корректировки предложены затраты в размере 35581,35 тыс. руб., в том числе:

«Налог на землю» - 80,23 тыс. руб.

«Плата за негативное воздействие на окружающую среду» **-** 1742,20 тыс. руб.

«Транспортный налог» - 148,34 тыс. руб.

«Налог на имущество» - 32799,81 тыс. руб. Расходы по статье налог на имущество 25, 26 счета предложены на уровне расчетных значений в размере 120,42 тыс. руб. Расходы по статье налог на имущество объектов концессионного соглашения предложены по расчету предприятия, в том числе: 11849,40 тыс. руб. налог на имущество КУМИ; 4962,34 тыс. руб. налог на имущество, созданное; 15867,65 тыс. руб. налог на имущество собственное.

«Услуги банка» - 810,77 тыс. руб.

«Налог на прибыль» не предложен.

В качестве обосновывающих документов, подтверждающих фактические расходы организации за 2021 год, в материалах тарифного дела (том 1, 4) представлены:

- план на 2023 год по плате за негативное воздействие;

- справка-расчет компенсации за негативное воздействие на окружающую среду за 2020 год;

- справка-расчет компенсации за негативное воздействие на окружающую среду за 2021 год;

- копия декларации о плате за негативное воздействие на окружающую среду за 2020 год КАО «Азот»;

- соглашение о компенсации за негативное воздействие на окружающую среду № 1 от 04.06.2020;

- пояснения о компенсации платы КАО «Азот» за негативное воздействие на окружающую среду;

- сводная информация по данным налоговой декларации за 2021 год;

- аналитический отчет за 2021 год по статье затрат «Плата за загрязнение окружающей среды» в части территории г. Кемерово;

- копия декларации о плате за негативное воздействие на окружающую среду за 2021 год;

- аналитический отчет по счету 26 за 2021 год «Транспортный налог», «Земельный налог» с распределением;

- расчет транспортного налога на 2021 год;

- расчет земельного налога на 2021 год;

- сводная информация по налогу на имущество за 2021 год;

- аналитический отчет за 2021 год по статье затрат «Налог на имущество»;

- копия налоговой декларации по налогу на имущество организации за 2021 год;

- сводная информация по налогу на имущество в разрезе счетов и видов деятельности за 2021 год и на 2023 год;

- расчет налога на имущество по счету 20.19 «Питьевая вода» на 2023 год в разрезе объектов по счету 01 и 04;

- отчет для налога на имущество по счету 04 питьевая вода 2021 год, 2023 год;

- расчет налога на имущество по счету 20.21 «Водоотведение» на 2023 год в разрезе объектов по счету 01 и 04;

- отчет для налога на имущество по счету 014 стоки 2021 год, 2023 год;

- аналитический отчет по налогу на имущество за 2021 год по счетам бухгалтерского учета и видам деятельности;

- аналитический отчет по счетам 20.19, 20.21 «Амортизация» за 2021 год;

- расчет налога на имущество в разрезе объектов по счету 20.19 (собственное имущество счет 01) за 2021 год;

- расчет налога на имущество в разрезе объектов по счету 20.21 (собственное имущество счет 01) за 2021 год;

- расчет налога на имущество в разрезе объектов по счету 25 (собственное имущество счет 01) за 2021 год и на 2023 год;

- расчет налога на имущество в разрезе объектов, переданных по концессионному соглашению (счет 014) за 2021 год и на 2023 год;

- отчет по счету 26 «Налог на имущество» за 2021 год;

- расчет налога на имущество по счету 26 на 2023 год;

- расчет налога по кадастровой стоимости по 25 счету;

- аналитический отчет по счету 91 по статье затрат «Услуги банка» за 2021 год;

- копия договора с АК Сберегательный банк РФ банковского счета от 06.02.2009 № 81012000 банковский счет 4070281002602102990;

- копия договора с АК Сберегательный банк РФ банковского счета от 06.02.2009 № 81012001 банковский счет 40702810826020103034;

- копия договора с АК Сберегательный банк РФ банковского счета от 06.02.2009 № 81012002 банковский счет 40702810126020103035;

- копия договора с Банк ВТБ банковского счета от 13.02.2009 № Р524/9910 банковский счет 40702810700430000439;

- копия договора с Банк ВТБ банковского счета от 13.02.2009 № Р525/9910 банковский счет 40702810700430000440;

- дополнительное соглашение № ОВ-ЦУ-703750/2015/00035;

- единое соглашение № 8615-418/964 от 10.06.2020;

- договор № 741/775006 от 11.07.2018;

- Банковские гарантии, копия договора с Банком ВТБ № IGR21/KEBR/4361;

- Банковские гарантии, копия договора с Банком ВТБ № IGR21/KEBR/5011;

- договор № ТЭ-2020-2007-0107 от 01.09.2020;

- Банковские гарантии, копия договора с Банком ВТБ № IGR21/KEBR/4188;

- Банковские гарантии, копия договора с Банком ВТБ № IGR21/KEBR/4189;

- Банковские гарантии, копия договора с Банком ВТБ № IGR21/KEBR/4190;

- Банковские гарантии, копия договора с Банком ВТБ № IGR21/KEBR/5313;

- Банковские гарантии, копия договора с Банком ВТБ № IGR21/KEBR/5484;

- Банковские гарантии, копия договора с Банком ВТБ № IGR21/KEBR/5485;

- Банковские гарантии, копия договора с Банком ВТБ № IGR21/KEBR/5486;

- договор № 02-03-2337 от 02.04.2014;

- договор № 1/21-АГ;

- распределение налога на прибыль по факту 2021 года;

- распределение налога на прибыль по факту 2021 года по видам бизнеса;

- аналитический отчет за 2021 год по счету 68 «Налог на прибыль»;

- налоговая декларация по налогу на прибыль за 2021 год.

В процессе экспертизы определены расходы в сумме ***33896,08*** тыс. руб., в том числе:

«Налог на землю» - 80,23 тыс. руб. Расходы по статье приняты на уровне расчета организации исходя из фактических расходов 2021 года 734,9319 тыс. руб. с долей отнесения 10,625% г. Кемерово, 0,292% ж.р. Кедровка в соответствии с учетной политикой. (734,9319 тыс. руб. \* (10,625%+0,292%) = 80,23 тыс. руб.)

«Плата за негативное воздействие на окружающую среду» - 872,11 тыс. руб., в том числе:

Плата за негативное воздействие на окружающую среду по декларации ОАО «СКЭК» учтена исходя из факта 2021 года по расчету регулятора без учета сверхлимитного сброса в однократном размере с долей отнесения 97,8% в соответствии с учетной политикой (131,82131 тыс. руб. \* 97,8% = 128,92 тыс. руб.) и выбросов загрязняющих веществ стационарными источниками (29,531 тыс. руб. \*97,8% = 28,88 тыс. руб.). На общую сумму 157,80 тыс. руб. Информация о фактических значениях, содержащихся в расшифровке к декларации 2021 года по ОАО «СКЭК» и принятых регулятором значениях в однократном размере в разрезе выпусков и загрязняющих веществ, стационарных источников и загрязняющих веществ приведена в Таблице 24.

Таблица 24











Плата за негативное воздействие на окружающую среду по декларации КАО «Азот» учтена исходя из факта 2021 года по расчету регулятора без учета сверхлимитного сброса в однократном размере с долей отнесения 97,8% в соответствии с учетной политикой (730,37109 тыс. руб. \* 97,8% = 714,30 тыс. руб.).

В соответствии с пояснениями предприятия, между ОАО «СКЭК» и КАО «Азот» заключен договор на транспортировку сточных вод от 25.11.2014 № Аз20598. Согласно указанному договору ОАО «СКЭК» производит сброс сточных вод, в буферный пруд со сточными водами КАО «Азот», с дальнейшим поступлением общего стока в водный объект река Томь, при этом плату за негативное воздействие на окружающую среду в полном объеме оплачивает КАО «Азот». Таким образом, негативное воздействие оказывается совместно. В целях урегулирования данного вопроса между ОАО «СКЭК» и КАО «Азот» было заключено соглашение от 04.06.2020 № 1. Пунктом 6 соглашения предусмотрено, что *«размер компенсации платы КАО «Азот» за негативное воздействие на окружающую среду оплаченной вследствие подачи ОАО «СКЭК» сточных вод с Городских очистных сооружений города Кемерово (ОСК-1) в буферный пруд КАО «Азот» с отклонением их по качеству и их последующим сбросом в водный объект: река Томь определяется сторонами по формуле:*

*Плата (НВОС) = Плата (декларация по НВОС) \* V (доля ОАО СКЭК),*

*где*

*- Плата (декларация по НВОС) – фактическая декларация по плате за НВОС КАО Азот за отчетный период,*

*- V (доля ОАО СКЭК) –доля за отчетный период.*

Информация о распределении платы за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты ОАО «СКЭК» г. Кемерово в буферный пруд КАО «Азот» приведена в Таблице 25.

Таблица 25



Информация о фактических значениях, содержащихся в расшифровке к декларации 2021 года по КАО «Азот» и принятых регулятором значениях в однократном размере в разрезе выпусков и загрязняющих веществ приведена в Таблице 26.

Таблица 26



«Транспортный налог» - 148,34 тыс. руб. Расходы по статье учтены по расчету организации исходя из фактических расходов 2021 года 1358,76 тыс. руб. с долей отнесения 10,625% г. Кемерово, 0,292% ж.р. Кедровка в соответствии с учетной политикой. (1358,76 тыс. руб. \* (10,625%+0,292%) = 148,34 тыс. руб.)

«Налог на имущество» - 32795,41 тыс. руб., в том числе:

- налог на имущество 26 счета принят исходя из остаточной стоимости и кадастровой стоимости в разрезе объектов, по расчету предприятия в доле отнесения на водоотведение Кемерово 10,625% и водоотведение ж.р. Кедровка 0,292% в соответствии с учетной политикой с 01.01.2021 в размере 116,13 тыс. руб. (1063,789 тыс. руб.\*(10,625%+0,292%)=116,13 тыс. руб.);

- налог на имущество 25 счета принят в соответствии с расчетом предприятия в доле распределения на водоотведение 45% и в доле распределения 97,8% на основное водоотведение, в соответствии с учетной политикой в размере 4,29 тыс. руб. (9,74544 тыс. руб. \* 45% \* 97,8% = 4,29 тыс. руб.);

общая сумма налога на имущество 25 и 26 счетов составляет 120,42 тыс. руб. (116,13 тыс. руб. + 4,29 тыс. руб. = 120,42 тыс. руб.);

- налог на имущество, переданного по концессионному соглашению учтен по расчету предприятия в разрезе объектов счета 20.21 по счету 014, в доле отнесения 97,8% в соответствии с учетной политикой, с учетом исключения налога на имущество по объекту в соответствии с представлением прокуратуры от 05.04.2021 № 7/3-13-2021 в размере 11844,99 тыс. руб. ((12115,94611 тыс. руб.-4,50492 тыс. руб.) \*97,8%=11844,99 тыс. руб.);

- налог на имущество, созданное по концессионному соглашению, учтен по расчету предприятия в разрезе объектов счета 20.21 в части созданного по счету 04 в размере 4962,34 тыс. руб., в доле отнесения 97,8% в соответствии с учетной политикой, (5073,97186 тыс. руб. \*97,8%= 4962,34 тыс. руб.);

- налог на имущество собственное учтен по расчету предприятия в разрезе объектов счета 20.21 в части собственного имущества по счету 01 в размере 15867,65 тыс. руб., в доле отнесения 97,8% в соответствии с учетной политикой, (16224,59341 тыс. руб. \* 97,8%= 15867,65 тыс. руб.).

Информация об исключении расходов за 2019-2023 годы по статье «Налог на имущество» в разрезе объектов, в том числе по счету 20.21 в соответствии с представлением прокуратуры Кемеровской области об устранении нарушений закона от 05.04.2021 № 7/3-13-2021 (СД № 295603) содержится в Таблице 27.

Таблица 27



Сводная информация о предложенных ОАО «СКЭК» и учтенных РЭК Кузбасса значениях по статье «Налог на имущество» на 2023 год представлена в Таблице 28.

Таблица 28



«Услуги банка» - не прияты в расчет по причине учета данных расходов в пункте 5.3. «Прочие расходы» в составе «Административных расходов» при формировании тарифов на 2019-2023 годы, информация приведена в Таблице 29.

Таблица 29



«Налог на прибыль» - 0 тыс. руб. по причине отсутствия предложения предприятия.

**«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.

**«Отклонение фактически достигнутого объема поданной воды или принятых сточных вод»**

По статье «Отклонение фактически достигнутого объема поданной воды или принятых сточных вод»РЭК Кузбасса затраты на 2023 год не утверждены.

Предприятием в целях корректировки не предложены.

Недополученные доходы за 2021 год учтены регулятором при расчете расходов по статье **«Размер корректировки НВВ по результатам деятельности прошлых периодов регулирования, а также осуществляемой с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов»** в соответствии с главой VII Методических указаний.

**«Другие (выпадающие расходы)»**

По статье «Отклонение фактически достигнутого уровня неподконтрольных расходов» (Другие (выпадающие расходы)РЭК Кузбасса затраты на 2023 год не утверждались.

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

Отклонение фактически достигнутого уровня неподконтрольных расходов, в том числе по другим выпадающим расходам кроме капитального ремонта за 2021 год учтено регулятором при расчете расходов по статье **«Размер корректировки НВВ по результатам деятельности прошлых периодов регулирования, а также осуществляемой с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов»** в соответствии с главой VII Методических указаний.

В процессе экспертизы регулятором были рассмотрены и проанализированы, представленные обосновывающие материалы по статье «Капитальный ремонт», в том числе:

- реестр документов по ремонтной программе ОАО «СКЭК» по водоснабжению и водоотведению г. Кемерово за 2021 год;

- отчет о выполнении ремонтных и инвестиционных программ в сфере водоснабжения и водоотведения IP.RP.WATER за 2021 год;

- экспертное заключение по материалам, представленным ОАО «СКЭК» (г. Кемерово), для анализа реализации ремонтной программы в сфере водоснабжения и водоотведения за 2021 год (отчет в рамках государственного контракта от 23.05.2022 № 4к).

В целом по итогу 2021 года регулятором было выявлено отклонение по выполнению капитального ремонта основных средств уменьшение на ***(-284,14)*** тыс. руб., сводная информация о плановых и фактических значениях представлена в Таблице 30.

Таблица 30



**«Экономия средств, достигнутая в результате снижения расходов предыдущего долгосрочного периода регулирования»**

Экономия средств, достигнутая в результате снижения расходов предыдущего долгосрочного периода регулирования, рассчитывается в соответствии пунктами 53-55 Методических указаний, том числе:

В соответствии с п. 53-55 Методических указаний экономия средств, достигнутая регулируемой организацией в результате снижения расходов в предыдущий долгосрочный период регулирования, в том числе связанная с сокращением потерь воды при транспортировке, имеет место, если фактический объем операционных расходов и (или) расходов на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды регулируемой организации меньше величины таких расходов, установленных на долгосрочный период регулирования, и регулируемая организация исполняет обязательства, предусмотренные производственной программой в полном объеме.

Экономия средств, достигнутая регулируемой организацией в результате снижения расходов в каждом году долгосрочного периода регулирования, **учитывается** в составе необходимой валовой выручки **в течение последующих 5 лет**. В случае если часть из этих 5 лет приходится на следующий долгосрочный период регулирования, экономия расходов учитывается в необходимой валовой выручке регулируемой организации, устанавливаемой на следующий долгосрочный период регулирования, в составе неподконтрольных расходов в порядке, определенном в соответствии с [п.](consultantplus://offline/ref=27C72CDCD9330386EEBA4BD5766E8E3D9597401CCCB272B21672C0A38B72E5A3C54312116179ECF739C3D4982AE1CA0A2E16AB527666DB46h6CEM) 49 Методических указаний.

Экономия средств, достигнутая в результате снижения операционных расходов, и экономия от снижения потребления энергетических ресурсов, холодной воды, сокращения потерь воды при транспортировке рассчитывается в соответствии с Методическими указаниями.

Согласно п. 56 Методических указаний экономия средств, достигнутая в результате снижения расходов предыдущего долгосрочного периода регулирования, включается в неподконтрольные расходы и учитывается в составе необходимой валовой выручки в течение очередного долгосрочного периода регулирования, в размере, определенном по формуле:

,

где:

ЭК - экономия расходов, включаемая в необходимую валовую выручку в течение очередного долгосрочного периода регулирования, тыс. руб.;

ЭОР - экономия операционных расходов, достигнутая в предыдущем долгосрочном периоде регулирования, определенная в соответствии с п. 57 Методических указаний, тыс. руб.;

ЭП - экономия средств от снижения потребления энергетических ресурсов и холодной воды, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке, достигнутая в предыдущем долгосрочном периоде регулирования, определенная в соответствии с п. 58 Методических указаний, тыс. руб.;

i0 - первый год очередного долгосрочного периода регулирования;

 - значение индекса потребительских цен в j-м году.

По статье «Экономия средств, достигнутая в результате снижения расходов предыдущего долгосрочного периода регулирования»РЭК Кузбасса затраты на 2023 год, не утверждались.

Организацией расходы по данной статье для учета в необходимой валовой выручке при корректировке на 2023 год не заявлены.

**«Экономически обоснованные расходы,**

**не учтенные при установлении регулируемых тарифов**

**в предыдущие периоды регулирования»**

По статье «Экономически обоснованные расходы, не учтенные при установлении регулируемых тарифов в предыдущие периоды регулирования»РЭК Кузбасса затраты на 2023 год, не утверждались.

Организацией расходы по данной статье для учета в необходимой валовой выручке при корректировке на 2023 год заявлены в размере 3574,57 тыс. руб.

В качестве обосновывающих документов в материалах тарифного дела (том 1) представлены:

- сводная информация по статье «Экономически обоснованные расходы, не учтенные при установлении регулируемых тарифов в предыдущие периоды регулирования» в разрезе видов деятельности;

- письмо ОАО «СКЭК» от 05.03.2022 № ЭОИсх. 2022/0032 о намерении заявить к возмещению исключенные из НВВ 2022 года суммы экономии по результатам исполнения инвестиционной программы за 2022 год;

- письмо ОАО «СКЭК» от 11.02.2022 № 2022/0013 обращение в ФАС России о величине отклонения показателя ввода объектов системы водоснабжения и водоотведения в эксплуатацию и изменения инвестиционной программы, в результате реализации мероприятий инвестиционной программы и возникновении экономии, в том числе за счет эффективно проведенных закупочных процедур, при условии физического выполнения мероприятий в полном объеме;

- ответ ФАС России от 01.03.2022 № ВК/15959/22 о рассмотрении обращения ОАО «СКЭК»;

- скриншоты расчетных таблиц шаблона формата CALC.TARIFF.VODA.6.42 в разрезе видов деятельности в части корректировки 2022 года.

В данной статье предприятием заявлена величина отклонения показателя ввода объектов системы водоснабжения в эксплуатацию и изменения инвестиционной программы.

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



где:

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

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

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

При корректировке НВВ на 2022 год показатель ΔИi-2 равен ***(-3574,57)*** тыс. руб., рассчитан как величина отклонения фактического и планового показателя ввода объектов системы водоотведения в эксплуатацию и изменения инвестиционной программы (25944,17 тыс. руб. + 2500,00 тыс. руб.+ 0 тыс. руб.) \* ((24869,60 тыс. руб. / (25944,17 тыс. руб. + 2500,00 тыс. руб. + 0 тыс. руб.) - 1)) = -3574,57 тыс. руб.

В соответствии с разъяснениями ФАС России в том случае, когда запланированные мероприятия инвестиционной программы выполнены в полном объеме в соответствии с графиком реализации мероприятий инвестиционной программы, при применении формулы (35) Методических указаний № 1746-э плановый размер финансирования инвестиционной программы, утвержденной в установленном порядке на (i-2)-й год, будет численно равен объему фактического ввода объектов системы водоснабжения и (или) водоотведения в эксплуатацию и изменения инвестиционной программы в (i-2)-м году, так как суммарная величина последнего показателя определяется не по фактической стоимости, а по стоимости, утвержденной в инвестиционной программе на соответствующий год.

При этом экономия, сложившаяся в результате эффективной закупочной деятельности, а также за счет экономного расходования ресурсов в разрезе инвестиционных мероприятий, не подлежит исключению из необходимой валовой выручки регулируемой организации при условии подтверждения отсутствия снижения надежности и качества водоснабжения (водоотведения) и нарушения требований, установленных в инвестиционной программе.

Принимая во внимание вышеизложенное, с учетом разъяснений ФАС России регулятор полагает возможным к применению данных разъяснений при расчете показателя «Величина отклонения показателя ввода объектов системы водоснабжения и (или) водоотведения в эксплуатацию и изменения инвестиционной программы» по факту 2021 года, при корректировке НВВ 2023 года.

При корректировке НВВ на 2023 год статья «Экономически обоснованные расходы, не учтенные при установлении регулируемых тарифов в предыдущие периоды регулирования» принята в расчет в размере **1074,57** тыс. руб. Расчетные значения приведены в Таблице 31.

Таблица 31

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вид услуги | План по ИП на 2022 г. | Исполнение ИП по факту 2022 г. | Экономия по ИП | Дополнительный учет в целях соблюдения ДПР | ИТОГО исключено из НВВ 2022 г. |
| Питьевая вода | 23955 | 17001,49 | 6953,51 | 3400 | 10353,51 |
| Водоотведение | 25944,17 | 24869,6 | **1074,57** | 2500 | 3574,57 |
| Водоотведение ул. Волгоградская | 0 | 0 | 48 | 0 | 48 |

**«Экономически не обоснованные**

**доходы прошлых периодов регулирования»**

В соответствии с пунктом 16 постановления Правительства РФ от 13.05.2013 № 406 при установлении тарифов из необходимой валовой выручки исключаются экономически не обоснованные доходы прошлых периодов регулирования, включая доходы, связанные с нарушениями законодательства Российской Федерации при установлении и применении регулируемых тарифов, в том числе выявленные в результате проверок и мероприятий по контролю.

По статье «Экономически не обоснованные доходы прошлых периодов регулирования»РЭК Кузбасса затраты на 2023 год не утверждались.

Организацией расходы по данной статье для учета в необходимой валовой выручке при корректировке на 2023 годы не заявлены.

В процессе экспертизы в соответствии с п. 14 Методических указаний в данной статье учтены доходы регулируемой организации от взимания платы за нарушение нормативов по объему и составу сточных вод за 2021 год в размере 78115,04 тыс. руб. Информация получена регулятором из представленных в материалах тарифного дела документов (аналитический отчет по счетам 90, 62 «Реализация услуг – превышение ПДК» (том 1 стр. 415-477), декларация по плате за негативное воздействие на окружающую среду за 2021 год с приложением фактических расчетов (том 4).

В соответствии с Методическими указаниями **данная сумма подлежит исключению** из необходимой валовой выручки на 2023 год.

В материалах тарифного дела содержится предложение предприятия с просьбой учесть за счет доходов, полученных регулируемой организацией от взимания платы за нарушение нормативов по объему и составу сточных вод в 2021 году:

- 28543,71 тыс. руб. плата за негативное воздействие на окружающую среду в 25 кратном и 100 кратном размере не принятая в расчет за 2021 год;

- 210,94 тыс. руб. задолженность абонентов по внесению платы признанной безнадежной в связи невозможностью взыскания;

- 10599,185 тыс. руб. инвестирование сооружений очистки сточных вод Левобережных очистных сооружений 1-ой очереди (рассчитано исходя из стоимости работ 155107,60 тыс. руб. и начисленной платы за превышение ПДК за 2015-2020 гг. 144508,415 тыс. руб.);

- 18645,58 тыс. руб. плата за негативное воздействие на окружающую среду в 25 кратном и 100 кратном размере не принятая в расчет за 2015-2020 годы.

(78115,04-28543,71-210,94-10599,185-18645,58=(-20115,63))

Согласно п. 14 Методических указаний доходы регулируемой организации от взимания платы за нарушение нормативов по объему и (или) составу сточных вод не учитываются при расчете необходимой валовой выручки в случае, если они направляются целевым образом на внесение платы за негативное воздействие на окружающую среду, компенсацию вреда, причиненного водному объекту, и финансирование мероприятий инвестиционной программы по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованной системы водоотведения.

Доходы от взимания платы за негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения не учитываются при расчете необходимой валовой выручки регулируемой организации в случае, если они направляются целевым образом на финансирование мероприятий инвестиционной и (или) производственной программы регулируемой организации.

На основании вышеизложенного, регулятор полагает, что расходы на финансирование мероприятий водоснабжения и водоотведения, изначально представленные предприятием в составе мероприятий производственной программы, **могут быть учтены** за счет доходов регулируемой организацией от взимания платы за нарушение нормативов по объему и составу сточных вод в последующих периодах.

Таким образом, общая сумма полученных доходов 78115,04 тыс. руб. была уменьшена регулятором на сумму экономически обоснованных расходов, финансируемых за счет платы за нарушение нормативов по объему и составу сточных вод за 2021 год в размере 28543,71 тыс. руб., 210,94 тыс. руб., 10599,185 тыс. руб., 18645,58 тыс. руб.

Оставшаяся часть доходов, полученных регулируемой организацией от взимания платы за нарушение нормативов по объему и составу сточных вод в 2021 году, в сумме (-20115,63) тыс. руб. исключена из необходимой валовой выручки на 2023 год.

Сумма расходов по данной статье, предлагаемая к учету регулятором, составляет ***(-20115,63)*** тыс. руб.

**Расходы концессионера на осуществление государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации права собственности концедента**

В соответствии с п. 49 Методических указаний в неподконтрольные расходы включаются, 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.

По статье «Расходы концессионера на осуществление государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации права собственности концедента» РЭК Кузбасса затраты на 2023 год не утверждались.

Организацией расходы по данной статье для учета в необходимой валовой выручке при корректировке на 2023 год не заявлены.

**Расходы на обслуживание бесхозяйных сетей**

В соответствии с п. 49 Методических указаний в неподконтрольные расходы включаются, 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.

По статье «Расходы на обслуживание бесхозяйных сетей»РЭК Кузбасса затраты на 2023 год утверждены в размере 36,86 тыс. руб.

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке расходы по данной статье на 2023 год в сумме 36,86тыс. руб.

В качестве обосновывающих материалов факта несения расходов за 2021 год организацией (том 11, 12, 13, 14, 15) представлены:

- пояснительная записка по обслуживанию бесхозяйных сетей с пояснениями и расчетом для экономического обоснования расходов на обслуживание бесхозяйных сетей, через ИКА в пересчете на протяженность бесхозяйных сетей и сравнительным анализом фактических расходов;

- аналитический отчет за 2021 год по счету 20.19 водоснабжение питьевой водой, по счету 20.21 водоотведение по техническому обслуживанию бесхозяйных сетей;

- свод по счетам фактурам за 2021 год;

- помесячные своды по счетам фактурам за 2021 год;

- копия постановления от 10.06.2013 № 1752 «Об определении гарантирующей организации в сфере водоснабжения и водоотведения на территории г. Кемерово»;

- договор на оказание услуг по ремонту бесхозяйных сетей водоснабжения и водоотведения и сооружений на них в г. Кемерово от 19.05.2017 № 6-02-17 с АО «КемВод»;

- постановления администрации города Кемерово об определении гарантирующей организации для содержания и обслуживания сетей, не имеющих эксплуатирующей организации;

- копии первичных документов счетов-фактур, актов приемки-сдачи выполненных работ, нарядов;

- экспертное заключение по материалам, представленным ОАО «СКЭК» (г. Кемерово) для анализа реализации ремонтной программы в сфере водоснабжения и водоотведения за 2021 год (отчет в рамках государственного контракта от 23.05.2022 № 4к).

Расходы по статье приняты на 2023 год по предложению предприятия в размере ***36,86*** тыс. руб. на уровне ранее утвержденных плановых расходов 2023 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 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.

РЭК Кузбасса на 2023 год затраты по статье утверждены в соответствии с данными, предоставленными при согласовании долгосрочных параметров регулирования тарифов организатору конкурса на заключение концессионного соглашения в размере 74073,14 тыс. руб., в том числе:

- прибыль на реализацию инвестиционной программы 70207,00 тыс. руб.;

- прибыль на социальное развитие, поощрение 397,90 тыс. руб.;

- средства на возврат займов и кредитов, проценты по займам и кредитам, привлекаемым на реализацию инвестиционной программы и пополнение оборотных средств, с учетом предусмотренных Налоговым [кодексом](consultantplus://offline/ref=A844AE6E8EF91E2116256E2F67EC886820E943BFB8844BC66EC4BBEB16EA3CBC50D16EFE871ADD4A54826B0B0CcDKDJ) Российской Федерации особенностей отнесения к расходам процентов по долговым обязательствам 3468,24 тыс. руб.

В целях исполнения предписания Федеральной антимонопольной службы России от 16.04.2020 № СП/32404/20, поступившего в Региональную энергетическую комиссию Кузбасса вх. от 17.04.2020 № 1579, проведен дополнительный анализ с учетом выводов Федеральной антимонопольной службы России. По причине того, что проценты по долговым обязательствам при установлении тарифов на 2021 год, учтены регулирующим органом на уровне фактических затрат 2017-2018 гг. и ФАС России не приняты подходы регулятора, РЭК Кузбасса была произведена корректировка, из необходимой валовой выручки 2021 года исключены расходы по статье «Средства на возврат займов и кредитов, процентов по займам и кредитам, привлекаемым на пополнение оборотных средств», учтенные в плановом порядке в полном объеме в размере 3468,24 тыс. руб.

Организацией в целях корректировки на 2023 год заявлены для учета в необходимой валовой выручке расходы по данной статье в размере 102777,61 тыс. руб., в том числе:

- прибыль на реализацию инвестиционной программы 70207,00 тыс. руб.;

- прибыль на социальное развитие, поощрение 1670,61 тыс. руб.;

- прибыль на реализацию инвестиционной программы (дополнительный учет на мероприятия инвестиционной программы в целях соблюдения ДПР 30900,00 тыс. руб.

В качестве обосновывающих документов в материалах тарифного дела (том 1, 25) представлены:

- постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 31.12.2018 № 775 «Об утверждении инвестиционной программы ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания» (г. Кемерово) в сфере холодного водоснабжения и водоотведения Кемеровского городского округа на 2019-2038 годы»;

- анализ исполнения инвестиционной программы;

- отчет по выполнению инвестиционной программы ОАО «СКЭК» в сфере водоснабжения и водоотведения г. Кемерово за 2021 год;

- распределение счета 91 за 2021 год, расчет на 2023 год;

- аналитический отчет по счету 91 субсчет 02/04/05 за 2021 год.

Специалистом РЭК Кузбасса на 2023 год затраты по статье определены в соответствии с данными, предоставленными при согласовании долгосрочных параметров регулирования тарифов организатору конкурса на заключение концессионного соглашения в размере ***87468,56*** тыс. руб., в том числе:

- прибыль на реализацию инвестиционной программы 86907,00 тыс. руб. (исходя из мероприятий инвестиционной программы на 2023 год в сумме 70207,00 тыс. руб. и дополнительным учетом средств на капитальные вложения в целях соблюдения ДПР 8,87 % в сумме 16700,00 тыс. руб.);

- прибыль на социальное развитие, поощрение 561,56 тыс. руб. исходя из фактических значений 2021 года (786,422 тыс. руб. материальная помощь + 4327,47122 тыс. руб. оздоровление сотрудников) в доле отнесения на ВО 10,625% Кемерово, 0,292% ж.р. Кедровка = 561,56 тыс. руб.;

- средства на возврат займов и кредитов, проценты по займам и кредитам, привлекаемым на реализацию инвестиционной программы и пополнение оборотных средств, с учетом предусмотренных Налоговым [кодексом](consultantplus://offline/ref=A844AE6E8EF91E2116256E2F67EC886820E943BFB8844BC66EC4BBEB16EA3CBC50D16EFE871ADD4A54826B0B0CcDKDJ) Российской Федерации особенностей отнесения к расходам процентов по долговым обязательствам не приняты в расчет с учетом выводов Федеральной антимонопольной службы России о невозможности учета данной статьи расходов в плановом порядке.

Инвестиционная программа ОАО «СКЭК» утверждена постановлением региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 31.12.2018 № 775 «Об утверждении инвестиционной программы ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания» (г. Кемерово) в сфере холодного водоснабжения и водоотведения Кемеровского городского округа на 2019-2038 годы», в качестве источников финансирования мероприятий программы определена прибыль, амортизация и другие источники.

**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.

Постановлением администрации г. Кемерово от 10.06.2013 № 1752 «Об определении гарантирующей организации в сфере водоснабжения и водоотведения на территории г. Кемерово» ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания» наделена статусом гарантирующей организации, осуществляющей поставку воды на хозяйственно-питьевые и технологические нужды населению, предприятиям и учреждениям на территории г. Кемерово.

РЭК Кузбасса затраты по расчетной предпринимательской прибыли на 2023 год утверждены в размере 26337,08 тыс. руб. по предложению предприятия.

Регулятором была проведена проверка представленного предприятием расчета расходов по данной статье и выявлено, что расчет предприятия выполнен в соответствии с п. 86 Методических указаний. На основании вышеизложенного регулятор счел экономически обоснованным принять расходы на расчетную предпринимательскую прибыль на уровне предложения предприятия, которая не превышала 5 % 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.

Организацией в целях корректировки расходы по данной статье для учета в необходимой валовой выручке на 2023 год заявлены в размере 46147,52 тыс. руб.

Расходы по статье приняты на скорректированном уровне на 2023 год в размере ***30689,94*** тыс. руб., при этом значение не превышает расчетную величину в соответствии с формулой 31.1 Методических указаний.

**Корректировки необходимой валовой выручки**

**«Корректировка НВВ в целях сглаживания тарифов (уменьшение)»**

РЭК Кузбасса по статье «Корректировка НВВ в целях сглаживания тарифов (уменьшение)» расходы на 2023 год не утверждались.

Организацией расходы по данной статье для учета в необходимой валовой выручке при корректировке на 2023 годы 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 необходимой валовой выручки, определенная органом регулирования;

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

При корректировке НВВ на 2023 год показатель (уменьшение) равен значению ***8203,43*** тыс. руб. Расходы по статье приняты с учетом корректировки в сторону увеличения в связи с включением в необходимую валовую выручку дополнительных расходов.

**«Корректировка НВВ в целях сглаживания тарифов (увеличение)»**

РЭК Кузбасса по статье «Корректировка НВВ в целях сглаживания тарифов (увеличение)» расходы на 2023 год утверждались на уровне 1194,52 тыс. руб.

Организацией расходы по данной статье для учета в необходимой валовой выручке при корректировке на 2023 годы заявлены в размере 109889,00 тыс. руб.

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 необходимой валовой выручки, определенная органом регулирования;

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

При корректировке НВВ на 2023 год показатель (увеличение) равен значению ***0,00*** тыс. руб.

Результаты анализа корректировки НВВ в целях сглаживания тарифов приведены в Таблице 32.

Таблица 32



**«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 заявлены в размере 125487,14 тыс. руб.

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 33.

Таблица 33





\* В отношении статьи расходов «Затраты на покупную электрическую энергию» отмечаем, что в соответствии с положениями [пункта 64](consultantplus://offline/ref=491C19019793191720074E967AADA8B98A110E1EFB83E62DE64900D6723F5586E31277BC3651BF136B4DA7A78D4368A3A9469C2B23B038D8V7m0D) Основ ценообразования расходы на приобретение электрической энергии (мощности) включаются в необходимую валовую выручку в объеме, определенном исходя из удельных расходов на электрическую энергию (мощность) в расчете на объем поданной воды (принятых сточных вод) и объем используемой мощности, а также исходя из плановых (расчетных) цен (тарифов) на электрическую энергию (мощность).

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

Согласно [пункту 8 статьи 25](consultantplus://offline/ref=491C19019793191720074E967AADA8B98A110513FA82E62DE64900D6723F5586E31277BC3351B6453F02A6FBC91F7BA3A9469E223FVBm3D) Федерального закона от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» при осуществлении государственного регулирования цен (тарифов) на товары, услуги организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, может предусматриваться сохранение за такими организациями экономии, полученной ими при осуществлении регулируемых видов деятельности в результате проведения мероприятий по сокращению объема используемых энергетических ресурсов (в том числе потерь энергетических ресурсов при их передаче), при условии, что затраты на проведение этих мероприятий не учтены и не будут учтены при установлении регулируемых цен (тарифов) на товары, услуги таких организаций, не финансировались и не будут финансироваться за счет бюджетных средств.

Системный анализ приведенных нормативных положений федерального законодательства позволяет сделать вывод о том, что федеральный законодатель, закрепляя гарантии в области ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, в виде сохранения экономии, получаемой от сокращения издержек, обеспечил возможность сохранения указанной экономии в распоряжении регулируемой организации в целях стимулирования дальнейшего роста эффективности.

Между тем, фактическое несение расходов регулируемой организации в меньшем размере, чем утверждены нормативными правовыми актами об установлении тарифов, подлежащих государственному регулированию, само по себе в отсутствие доказательств проведения предварительно согласованных с тарифным органом мероприятий по оптимизации расходов, а также доказательств реального и объективного повышения эффективности работы организации в указанный период, не может являться достаточным основанием для признания образовавшейся разницы между плановым и фактическим уровнем таких расходов экономией средств, которая должна быть оставлена в распоряжении регулируемых организаций.

Следует отметить, что регулирующим органом при утверждении производственной программы ОАО «СКЭК» (г. Кемерово) мероприятия на 2021 год в области энергосбережения и энергетической эффективности в сфере водоотведения не утверждались и не подавались организацией в регулирующий орган на утверждение.

Кроме того, в разделе 3 «Энергосбережение» формы федерального статистического наблюдения № 1- канализация «Сведения о работе канализации (отдельной канализационной сети)» представленной в материалах тарифного дела (том 2) информация о затратах на мероприятия по энергосбережению (строка № 40), и об экономии от проведенных мероприятий по энергосбережению (строка № 41) не содержится.

Принимая во внимание указанные факты регулятор полагает, что мероприятия по сокращению объема используемых энергетических ресурсов ОАО «СКЭК» не проводились.

Расчет расходов на покупную электрическую энергию за 2021 год представлен в Таблице 34.

Таблица 34



Таким образом общая сумма расходов по статье «Размер корректировки НВВ по результатам деятельности прошлых периодов регулирования, а также осуществляемой с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов» на 2023 год по расчету регулятора составила ***45052,84*** 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.

В качестве обосновывающих документов в материалах тарифного дела (том 1) представлены:

- отчет по выполнению инвестиционной программы ОАО «СКЭК» в сфере водоснабжения и водоотведения г. Кемерово за 2021 год;

- анализ исполнения инвестиционной программы за 2019-2021 годы;

- шаблон INV.VSNA.Q4.2021;

- шаблон INV.VOTV.Q4.2021;

- реестр счетов-фактур и актов выполненных работ за 2021 год;

- справка о фактических и планируемых «нетарифных» источниках финансирования за 2021 год;

- выписка из аналитической ведомости по счетам 08, 04 за 2021 год.

На 2021 год в соответствии с инвестиционной программой, утвержденной постановлением региональной энергетической комиссией Кемеровской области от 31.12.2018 № 775 [«Об утверждении инвестиционной программы ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания» (г. Кемерово) в сфере холодного водоснабжения и водоотведения Кемеровского городского округа на 2019 - 2038 годы](consultantplus://offline/ref=6CC696A7FB8BEAC2993CE56EB5F310DD516C55F32AD716EFB3203A51A16BA25D91185D67C053305B454F345DC92CBE2BHD23E)» в составе необходимой валовой выручки были предусмотрены расходы на мероприятия инвестиционной программы в размере 39086,00 тыс. руб., в том числе за счет «Прибыли» - 39086,00 тыс. руб.

В соответствии с п. 17 Основ ценообразования в случае если объекты централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, ввод которых в эксплуатацию в соответствии с утвержденной инвестиционной программой был предусмотрен в предыдущий период регулирования, не были введены в эксплуатацию и при этом регулируемая организация не осуществляет их фактическое использование, при установлении тарифов **на очередной период** регулирования из необходимой валовой выручки **исключаются** расходы, связанные со строительством, реконструкцией и (или) модернизацией таких объектов в части, финансируемой за счет выручки от реализации товаров (работ, услуг) по регулируемым тарифам в истекший период регулирования. Исключенные расходы подлежат включению в необходимую валовую выручку на период регулирования, следующий за периодом регулирования, в течение которого осуществлен ввод объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения в эксплуатацию.

При этом, согласно постановлению Правительства РФ от 04.04.2022 № 582 «Об особенностях установления (корректировки) тарифов регулируемых организаций в сфере теплоснабжения, сфере водоснабжения и водоотведения в 2022 и 2023 годах», **не применяются** предложение первое абзаца первого пункта 17, подпункты «г» и «д» пункта 73 Основ ценообразования, в случае неисполнения обязательств по созданию и (или) реконструкции, модернизации объекта концессионного соглашения и (или) реализации инвестиционной программы в 2022 году.

Соответствующие изменения также были внесены в Методические указания приказом ФАС России от 11.05.2022 № 350/22 «О внесении изменений в приказы ФСТ России от 13 июня 2013 г. № 760-э и от 27 декабря 2013 г. № 1746-э», согласно которому:

«3.2. При установлении (корректировке) в 2022 и 2023 годах тарифов регулируемых организаций в сфере водоснабжения и водоотведения **не применяются** предложение третье пункта 28, абзацы пятнадцать и шестнадцать пункта 90, пункты 92 и 93 Методических указаний в случае неисполнения обязательств по созданию и (или) реконструкции, модернизации объекта концессионного соглашения и (или) реализации инвестиционной программы в 2022 году с последующим учетом такой корректировки на 2025 год.

В случае неиспользования регулируемой организацией средств на создание и (или) реконструкцию, модернизацию объекта концессионного соглашения и (или) реализацию инвестиционной программы пункт 3.2 Методических указаний применяется, если указанные средства были использованы регулируемой организацией для осуществления регулируемой деятельности».

На основании вышеизложенного при корректировке 2023 года неосвоенные средства на мероприятия инвестиционной программы 2021 года не подлежат исключению из необходимой валовой выручки.

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 объектов централизованной системы водоотведения (по услуге водоотведения) представлены в Таблице 35.

Таблица 35



При корректировке тарифов на 2023 год данный показатель не применяется в силу положений постановления Правительства РФ от 04.04.2022 № 582 и приказа ФАС России от 11.05.2022 № 350/22 «О внесении изменений в приказы ФСТ России от 13 июня 2013 г. № 760-э и от 27 декабря 2013 г. № 1746-э».

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** ОАО «СКЭК» (Кемеровский городской округ, Кемеровский муниципальный округ) **на 2023 год** составляет:

**НВВск 2023 = 694806,21 + 73315,35 + 167532,61 + 87468,56 + 13948,83 + 30689,94 + 0 – 0 + (-8203,43) + 45052,84 = 1104610,91 тыс. руб.**,

Распределение НВВ 2023 года по периодам не производилась с учетом особенностей, предусмотренных постановлением Правительства РФ от 14.11.2022 № 2053 «Об особенностях индексации регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 2023 г. и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».

**Натуральные показатели по водоотведению**

РЭК Кузбасса утвержден объем реализации водоотведения на 2023 год в размере 33775381,82 м3, предприятием в целях корректировки предложен объем в размере 33775381,82 м3 (корректировка от утвержденного объема составляет 0 м3).

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

В соответствии с п. 8 Методических указаний объем 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.

Проанализировав представленные документы, специалист полагает экономически и технологически обоснованным принять показатели объемов **водоотведения, отпущенных на потребительский рынок,** на уровне предложения предприятия, так как расчетные значения в соответствии с Методическими указаниями ниже предложения предприятия. Расчет объема принято сточных вод по потребительскому рынку в целом представлен в Таблице 36:

Таблица 36



Для расчета объемов реализации водоотведения специалистом использовались сведения о фактических объемах реализации водоотведения за 2021 год, в соответствии с представленной в материалах тарифного дела информацией, а также данные о фактических объемах реализованного водоотведения за 2018-2020 гг., представленные в предыдущих тарифных делах.

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

1. В случае, если данные об объеме отпуска воды (пропуска сточных вод) в предыдущие годы недоступны, темп изменения (снижения) потребления воды (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 питьевой воды, 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 потребителей **«Население»** в соответствии с вышеуказанными формулами Методических указаний представлен в Таблице 37:

Таблица 37



Расчет объема принятых сточных вод по категории потребителей **«Бюджетные потребители»** в соответствии с вышеуказанными формулами Методических указаний представлен в Таблице 38:

Таблица 38



Расчет объема принятых сточных вод по категории потребителей **«Прочие потребители»** в соответствии с вышеуказанными формулами Методических указаний представлен в Таблице 39:

Таблица 39



Общий расчетный объем принятых сточных вод в соответствии с Методическими указаниями составляет 33775381,82 м3.

Корректировка объемов реализации водоотведения ОАО «СКЭК» на 2023 год представлена в Таблице 40.

Таблица 40



По результатам анализа регулирующим органом, планируемый объем реализации сточных вод по категориям потребителей принят по предложению предприятия без учета календарной разбивки 33775381,82 м3.

Проанализировав представленные документы, специалист полагает экономически и технологически обоснованным общий объем пропущенных сточных вод принять по предложению организации на уровне ранее утвержденного плана.

**Водоотведение**

**сточных вод, отводимых потребителями в камеру гашения по ул. Волгоградской, 45 канализационного коллектора ДУ-1000 мм.**

**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 – 106,7%, на 2022 год – 113,9%, на 2023 год – 106,0% (далее – ИПЦ Минэкономразвития России);

индексы цен производителей электрической энергии на 2020 год – 102,9%, на 2021 год – 105,3%, на 2022 год – 104,5%, на 2023 год – 108,0% (далее – ИЦП Минэкономразвития России).

Вышеуказанные индексы приняты согласно основным параметрам прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов, определенных в базовом варианте Прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов, опубликованном 28.09.2022 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 РЭК Кузбасса на 2023 год в размере 17609,55 тыс. руб.

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

* базовый уровень операционных расходов 2019 года – 15761,12 тыс. руб.;
* индекс потребительских цен на 2020 год – 103,4%, на 2021 год – 104%, на 2022 год – 104%, на 2023 год – 104%;
* индекс эффективности операционных расходов 1%;
* индекс изменения количества активов 0%.

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 организацией предложены следующие показатели:

- базовый уровень операционных расходов 2019 года – 15761,12 тыс. руб.;

* индекс потребительских цен на 2020 год – 103,4%;
* индекс потребительских цен на 2021 год – 106,0%;
* индекс потребительских цен на 2022 год – 104,3%;
* индекс потребительских цен на 2023 год – 104,0%;
* индекс эффективности операционных расходов 1%;

- индекс изменения количества активов на 2023 год – 370,784% по водоотведению (ул. Волгоградская), исходя из протяженности сетей водоотведения, принятых в эксплуатацию в 2022 году в размере 3,6 и исходя из изменения операционных расходов на очистку сточных вод, связанное с вводом в эксплуатацию нового объекта «Станция перекачки г. Кемерово, ул. Терешковой, 39» в 2022 году в размере 0,10784.

Операционные расходы предложены в сумме 84740,90 тыс. руб.

В качестве обосновывающих документов, подтверждающих расчетное значение индекса изменения количества активов по водоотведению (ул. Волгоградская), в материалах тарифного дела (том 24) представлены:

- информация о стоимости строительства 1 км сетей и расчет коэффициента дифференциации;

- расчет индекса изменения количества активов г. Кемерово;

- расчет доли операционных расходов и текущих расходов гарантирующей организации в сфере питьевой воды;

- расчет доли операционных расходов и текущих расходов гарантирующей организации в сфере водоотведения;

- изменение количества протяженности в условных километрах;

- протяженность водопроводной сети г. Кемерово, определенная в сопоставимых величинах;

- протяженность водопроводной сети г. Кемерово;

- протяженность канализационной сети г. Кемерово определенная в сопоставимых величинах;

- протяженность канализационной сети г. Кемерово;

- фактические расходы за 2021 год по обслуживанию сетей водоотведения АО «Кемвод»;

- фактические расходы за 2021 год по обслуживанию сетей водоснабжения АО «Кемвод»;

- аналитический отчет по счету 20.19 за 2021 год АО «Кемвод»;

- аналитический отчет по счету 20.21 за 2021 год АО «Кемвод»;

- реестры принятых либо исключенных сетей водоснабжения, водоотведения за 2019-2020 гг. ОАО «СКЭК» г. Кемерово;

- изменение количества условных метров за 2021 год;

- реестр принятых, либо исключенных сетей водоотведения за 2021 год;

- копии актов о приеме передаче объектов основных средств ОС-1;

- ИКА насосные станции;

- изменение расходов на обслуживание станции перекачки по адресу г. Кемерово, ул. Терешковой, 39;

- изменение расходов на обслуживание канализационной станции по адресу г. Кемерово, ж.р. Кедровка, котельная № 8;

- программа график ремонтного обслуживания объектов водоснабжения и водоотведения г. Кемерово на 2023 год;

- договор аренды КНС от 01.01.2022 № А-1/2022 между ИП Инюшин К.А. и АО «Кемвод»;

- договор субаренды КНС от 01.01.2022 № 6-22-22 между АО «Кемвод» и ОАО «СКЭК»;

- расчет нормативной численности на обслуживание КНС;

- фонд оплаты труда работников КНС по адресу ул. Терешковой здание 39;

- счет-фактура от 31.12.2021 № 346670/620 ПАО «Кузбассэнергосбыт» за поставленную электроэнергию за декабрь 2021 года;

- расчет планового потребления электроэнергии на обслуживание КНС по адресу ул. Терешковой;

- договор на оказание услуг по сбору, транспортированию и передаче на захоронение отходов IV-V классов опасности от 18.12.2020 № Т-20-20;

- расчет чистки снега в зимний период с 01.11.2021 по 01.04.2022 КНС ул. Терешковой;

- приказ АО «Кемвод» о введении прейскуранта автотранспортных услуг от 02.07.2021 №П-152/2021 с прейскурантом автотранспортных услуг и расчетом стоимости машиночаса;

- потребность материалов для планово-предупредительного ремонта для КНС Терешкова 39;

- нормы выдачи индивидуальной защиты и расчет затрат на приобретение спецодежды для сотрудников, обслуживающих станцию перекачки по адресу: г. Кемерово, ул. Терешковой, 39;

- договоры поставки спецодежды от 25.02.2022 № 1/22-СИЗ и от 31.03.2022 № б/н ООО «Зеленый лист», от 04.04.2022 № б/н и от 30.03.2022 № б/н ООО «Кузбасская швейная компания», от 01.04.2022 № б/н ООО «ПроТекс-Кемерово»;

- договор поставки ТМЦ от 10.07.2020 №2251/2020-В;

- аналитический отчет с 01.01.2019 по 31.12.2020 по счету 20.26 генерация и транспортировка тепловой энергии по статье затрат «Амортизация объектов, созданных по КС»;

- акт о приемке-передаче объекта основных средств ОС-1 от 31.10.2019 №003882 объекта основных средств «Модульная канализационная станция г. Кемерово, ж.р. Кедровка, котельная № 8»;

- расчет планового потребления электроэнергии на обслуживание КНС (котельная № 8);

- счет-фактура от 12.01.2022 № 12531757 ПАО «Кузбассэнергосбыт» за поставленную электроэнергию за декабрь 2021 года;

- расчет нормативной численности КНС по адресу г. Кемерово, ж.р. Кедровка, котельная № 8;

- нормы выдачи индивидуальной защиты и расчет затрат на приобретение спецодежды для сотрудников, обслуживающих модульную канализационную станцию (г. Кемерово, ж.р. Кедровка, котельная № 8);

- расчет стоимости эксплуатации машин и механизмов для обслуживания КНС ж.р. Кедровка, котельная № 8;

- требуемые мероприятия для безаварийной эксплуатации канализационной насосной станции «Иртыш-Эко3-ПФ2 65/200.210-30/2-Ст-3х5,5».

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

* базовый уровень операционных расходов 2019 года – 15761,12 тыс. руб.;
* индекс потребительских цен на 2020 год – 103,4%;
* индекс потребительских цен на 2021 год – 106,7%;
* индекс потребительских цен на 2022 год – 113,9%;

- индекс потребительских цен на 2023 год – 106,0% согласно прогнозу Минэкономразвития России;

* индекс эффективности операционных расходов 1%;

- индекс изменения количества активов на 2023 год – 0% по причине отсутствия подтверждающих материалов на право владения нового объекта «Станция перекачки г. Кемерово, ул. Терешковой, 39» в 2023 году.

Таким образом, в процессе экспертизы **операционные расходы на 2023 год** определены в сумме ***20167,03*** тыс. руб.

ОР2023 = 15761,12 х [(1- 1%/100%) х (1+0,034) х (1+0)] х [(1- 1%/100%) х (1+0,067) х (1+0)] х [(1- 1%/100%) х (1+0,139) х (1+0)] х [(1- 1%/100%) х (1+0,060) х (1+0)] = 20167,03 тыс. руб.

**Расходы на приобретение энергетических ресурсов**

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

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





где:

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

**«Затраты на покупную электрическую энергию»**

Согласно п. 43 Методических указаний при определении расходов на приобретение электрической энергии (мощности) учитываются значения долгосрочных параметров регулирования тарифов, таких как удельный расход электрической энергии в случае, если установление тарифов осуществляется на основе долгосрочных параметров регулирования.

Расходы по данной статье входят в смету на техническое обслуживание по договору с АО «КемВод» от 19.08.2003 № б/н.

Расходы на электрическую энергию РЭК Кузбасса на 2023 год утверждены в размере ***5044,43*** тыс. руб., в том числе:

- по уровню напряжения НН: расходы на электрическую энергию учтены в сумме 139,13 тыс. руб., объем электрической энергии принят исходя из утвержденного удельного расхода электрической энергии и плановых объемов принятых сточных вод на 2023 год в размере 19,57 тыс.кВт\*ч, средний тариф 1 кВт\*ч электрической энергии рассчитан исходя из планового тарифа 2022 года 6,84 руб./кВт\*ч с применением ИЦП Минэкономразвития России 104,0% на 2023 год в размере ***7,11*** руб./кВт\*ч (6,84 руб./кВт\*ч\*104,0%=7,11 руб./кВт\*ч);

- по уровню напряжения СН2: расходы на электрическую энергию учтены в сумме 4348,98 тыс. руб., объем электрической энергии принят исходя из утвержденного удельного расхода электрической энергии и плановых объемов принятых сточных вод на 2023 год в размере 1100,11 тыс.кВт\*ч, средний тариф 1 кВт\*ч электрической энергии рассчитан исходя из планового тарифа 2022 года 3,80 руб./кВт\*ч с применением ИЦП Минэкономразвития России 104,0% на 2023 год в размере ***3,95*** руб./кВт\*ч (3,80 руб./кВт\*ч\*104,0%=3,95 руб./кВт\*ч);

- заявленная мощность СН 2: расходы на заявленную мощность учтены в сумме 51,06 тыс. руб., объем мощности принят по плану 2022 года – 0,06 МВт в год, цена рассчитана исходя из планового тарифа 2022 года 762,99 руб./МВт с применением ИЦП Минэкономразвития России 104,0% на 2023 год в размере ***792,75*** руб./МВт (762,99 руб./МВт\*104,0%=792,75 руб./МВт);

- по уровню напряжения ВН: расходы на электрическую энергию учтены в сумме 505,26 тыс. руб., объем электрической энергии принят исходя из утвержденного удельного расхода электрической энергии и плановых объемов принятых сточных вод на 2023 год в размере 116,47 тыс.кВт\*ч, средний тариф 1 кВт\*ч электрической энергии рассчитан исходя из планового тарифа 2022 года 4,18 руб./кВт\*ч с применением ИЦП Минэкономразвития России 104,0% на 2023 год в размере ***4,34*** руб./кВт\*ч (4,18 руб./кВт\*ч\*104,0%=4,34 руб./кВт\*ч).

Организацией расходы на электрическую энергию в целях корректировки предложены в размере 5856,93 тыс. руб., в том числе:

- по уровню напряжения НН: расходы на электрическую энергию – 147,00 тыс. руб. (объем электрической энергии – 21,30 тыс. кВт\*ч, цена – 6,90 руб./кВт\*ч.);

- по уровню напряжения СН2: расходы на электрическую энергию – 4848,16 тыс. руб. (объем электрической энергии – 1197,11 тыс.кВт\* ч, цена – 4,05 руб./кВт\*ч);

- заявленная мощность СН2: 286,92 тыс. руб. (объем – 0,34 МВт в год, цена – 843,87 руб./МВт);

- по уровню напряжения ВН: расходы на электрическую энергию – 574,85 тыс. руб. (объем электрической энергии – 126,74 тыс.кВт\*ч, цена – 4,54 руб./кВт\*ч).

В качестве обосновывающих документов, подтверждающих фактические расходы организации за 2021 год, в материалах тарифного дела (том 10) представлены:

- пояснительная по изменению расходов на покупную мощность за 2021 год и на 2023 год с расчетами;

- анализ энергопотребления АО «Кемвод» по 3 ЦК по тарифам за 2021 год;

- аналитический отчет по статье «Покупная электрическая энергия» по счетам фактурам за 2021 год;

- аналитический отчет по статье «Покупная электрическая энергия» с разбивкой по видам продаж за 2021 год;

- анализ электроэнергии по видам деятельности за 2021 год;

- потребление электроэнергии цехами 2021 год в разрезе месяцев;

- плановое потребление мощности с помесячной детализацией на 2023 год;

- расчет затрат по электрической энергии на 2023 год;

- свод по счетам-фактурам покупной электрической энергии за 2021 год с разбивкой по видам деятельности;

- сводная таблица «счета-фактуры» 2021 год;

- расшифровка к статье затрат электроэнергия «Водоснабжение» за 2021 год;

- расшифровка к статье затрат электроэнергия «Водоотведение» за 2021 год;

- расшифровка к статье затрат электроэнергия за 2021 год «Водоотведение ул. Волгоградская»;

- копии счетов фактур и счетов с указанием видов напряжения за 2021 год;

- договор электроснабжения от 01.10.2018 № 531757эс (Э-18/580) с ПАО «Кузбассэнергосбыт»;

- договор электроснабжения от 01.10.2018 № 530006эс (Э-18/579) с ПАО «Кузбассэнергосбыт»;

- договор электроснабжения от 01.09.2021 № 293759 (Э-21/493) с ПАО «Кузбассэнергосбыт»;

- договор электроснабжения от 25.05.2009 № ЭС-29/09 с ООО «Энергосбытовая компания Кузбасса»;

- договор электроснабжения от 01.09.2012 № 244с (Э-12/315) с ООО «Энергосбытовая компания Кузбасса».

Фактические расходы за 2021 год подтверждены аналитическими отчетами за 2021 год, данными, представленными в шаблоне формата CALC.TARIFF.VODA.6.42, обосновывающими материалами.

По результатам проведенного анализа расходы на покупную электрическую энергию приняты регулятором на 2023 год в размере ***5990,54*** тыс. руб., в том числе:

- по уровню напряжения НН: расходы на электрическую энергию учтены в сумме 154,12 тыс. руб., объем электрической энергии принят исходя из утвержденного удельного расхода электрической энергии и плановых объемов принятых сточных вод на 2023 год в размере 21,30 тыс. кВт\*ч, средний тариф 1 кВт\*ч электрической энергии рассчитан исходя из фактического тарифа 2021 года 6,41268 руб./кВт\*ч с применением ИЦП Минэкономразвития России 104,5% на 2022 год, 108,0% на 2023 год в размере ***7,24*** руб./кВт\*ч (6,41268 руб./кВт\*ч \* 104,5% \* 108,0% = 7,24 руб./кВт\*ч);

- по уровню напряжения СН2: расходы на электрическую энергию учтены в сумме 5083,27 тыс. руб., объем электрической энергии принят исходя из утвержденного удельного расхода электрической энергии и плановых объемов принятых сточных вод на 2023 год в размере 1197,11 тыс. кВт\*ч, средний тариф 1 кВт\*ч электрической энергии рассчитан исходя из фактического тарифа 2021 года 3,76244 руб./кВт\*ч с применением ИЦП Минэкономразвития России 104,5% на 2022 год, 108,0% на 2023 год в размере ***4,25*** руб./кВт\*ч (3,76244 руб./кВт\*ч \* 104,5% \* 108,0% = 4,25 руб./кВт\*ч);

- заявленная мощность СН 2: расходы на заявленную мощность учтены в сумме 150,41 тыс. руб., объем мощности принят по факту 2021 года – 0,17 МВт в год, цена рассчитана исходя из фактического тарифа 2021 года 783,96 руб./МВт с применением ИЦП Минэкономразвития России 104,5% на 2022 год, 108,0% на 2023 год в размере ***884,78*** руб./МВт (783,96 руб./МВт\*104,5%\*108,0%=884,78 руб./МВт);

- по уровню напряжения ВН: расходы на электрическую энергию учтены в сумме 602,73 тыс. руб., объем электрической энергии принят исходя из утвержденного удельного расхода электрической энергии и плановых объемов принятых сточных вод на 2023 год в размере 126,74 тыс. кВт\*ч, средний тариф 1 кВт\*ч электрической энергии рассчитан исходя из фактического тарифа 2021 года 4,21379 руб./кВт\*ч с применением ИЦП Минэкономразвития России 104,5% на 2022 год, 108,0% на 2023 год в размере ***4,76*** руб./кВт\*ч (4,21379 руб./кВт\*ч \* 104,5% \* 108,0% = 4,76 руб./кВт\*ч).

При расчете расходов на 2023 год по статье специалистом РЭК Кузбасса использован показатель удельного расхода электроэнергии (1,29 кВт\*ч/м3), установленный в качестве долгосрочного параметра регулирования тарифов заключенным концессионным соглашением (рассчитан исходя из объема принятых сточных вод в соответствии с п. 64 Основ ценообразования).

**Амортизация**

В соответствии с п. 28 Методических указаний 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](consultantplus://offline/ref=C94ADB28A313E89FDC1F7C71BFEBA40F3967734C4DA5068D10CCB7D13EAC85BA4EB837CC96B453049EED649106D4DF5C0C2256EB6Dn9TCD) основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 1 января 2002 г. № 1 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 1, ст. 52; 2020, № 1, ст. 104).

Амортизация по объектам основных средств и нематериальных активов, построенным за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (выделяемых непосредственно регулируемой организации или опосредованно через третьих лиц), не учитывается для целей тарифного регулирования, за исключением случаев, когда соответствующие амортизационные отчисления по указанным объектам являются источником финансирования капитальных вложений в соответствии с утвержденной инвестиционной программой регулируемой организации.

(п. 28 в ред. [Приказа](consultantplus://offline/ref=C94ADB28A313E89FDC1F7C71BFEBA40F3E61734746A5068D10CCB7D13EAC85BA4EB837CE91BC5855CBA265CD4382CC5C0D2255E9719CD52Dn5TBD) ФАС России от 05.07.2022 № 498/22)

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».

**«Амортизация основных средств»**

РЭК Кузбасса расходы по данной статье для учета в необходимой валовой выручке на 2023 год утверждались в размере ***65,77*** тыс. руб. (в доле отнесения на водоотведение ул. Волгоградская 2,2% в соответствии с учетной политикой предприятия в размере 65,77 тыс. руб.).

Предприятием в целях корректировки заявлены в размере 876,58 тыс. руб., в том числе: амортизация основных средств 876,58 тыс. руб., амортизация (инвестиции) 0,00 тыс. руб.

В качестве обосновывающих документов, подтверждающих фактические расходы организации за 2021 год, в материалах тарифного дела (том 21) представлены:

- сводная информация о расходах по статье «Амортизация» за 2021 год и на 2023 год;

- ведомость износа основных средств, отраженных на счете 20.21 за 2021 год;

- аналитический отчет по статье затрат «Амортизация» за февраль 2022 год по счету 20.21 водоотведение;

- ведомость износа ОС по счету 20.21. за февраль 2022 года;

- расчет суммы амортизации на 2023 год по счету 20.21;

- копии инвентарных карточек учета объектов ОС;

- ведомость амортизации вновь введенных основных средств за период с 01.01.2021 по 28.02.2022 по счету 20.21;

- копии актов о приемке-передаче объектов основных средств;

- письмо ФАС России от 17.02.2020 № ВК/11648/20 о предоставлении разъяснений по вопросу учета амортизации по объектам, созданным в рамках подключения к централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения.

Согласно пояснениям Федеральной антимонопольной службы, в силу положений Основ ценообразования и Методических указаний амортизация основных средств и нематериальных активов относится к собственным средствам регулируемой организации на реализацию инвестиционной программы, учитываемым органом регулирования тарифов при установлении тарифов в соответствии с утвержденной инвестиционной программы такой организации на соответствующий год ее действия с учетом источников финансирования, определенных инвестиционной программой. Согласно подпункту «д» пункта 10 Правил разработки, согласования, утверждения и корректировки инвестиционных программ организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 (далее – Правила), инвестиционная программа содержит источники финансирования инвестиционной программы с разделением по видам деятельности и по годам в прогнозных ценах соответствующего года, в том числе собственные средства регулируемой организации, включая амортизацию. ФАС России отмечено, что в случае если амортизация, начисленная в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете по объектам централизованной системы водоснабжения и (или) водоотведения, введенным в эксплуатацию, определена инвестиционной программой регулируемой организации, утвержденной в предусмотренном Правилами порядке, в качестве источника финансирования мероприятий по строительству, модернизации, реконструкции объектов в соответствующих годах ее действия, она учитывается органом регулирования тарифов при установлении (корректировке) тарифов для такой организации.

В ходе анализа представленных материалов и материалов, имеющихся в распоряжении регулирующего органа выявлено, что источник финансирования определен не по всем объектам основных средств. Документарное подтверждение за счет какого источника построены объекты не представлено.

Учитывая позицию ФАС России и отсутствие в материалах тарифного дела необходимой информации, подтверждающей, что амортизация, начисленная в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете по объектам централизованной системы водоснабжения и (или) водоотведения, введенным в эксплуатацию, определена инвестиционной программой регулируемой организации, утвержденной в предусмотренном Правилами порядке, в качестве источника финансирования мероприятий по строительству, модернизации, реконструкции объектов в соответствующих годах ее действия, у органа регулирования отсутствуют основания для учета данной статьи на уровне предложения предприятия.

Регулирующим органом затраты по статье приняты на уровне ранее утвержденных плановых расходах 2023 года без корректировки в сторону увеличения в размере ***65,77*** 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 на 2023 год утверждены РЭК Кузбасса в размере 6859,13 тыс. руб.

Предприятием в целях корректировки неподконтрольные расходы предложены на уровне 2012,66 тыс. руб.

Неподконтрольные расходы на 2023 год по статьям затрат определены на следующем уровне ***2021,75*** тыс. руб., в том числе:

**«Затраты на покупную тепловую энергию»**

По статье «Затраты на покупную тепловую энергию» РЭК Кузбасса расходы на 2023 год утверждены в размере 324,15 тыс. руб., предприятием в целях корректировки затраты по данной статье предложены на уровне 402,34 тыс. руб.

В качестве обосновывающих документов, подтверждающих фактические расходы организации за 2021 год, в материалах тарифного дела (том 9) представлены:

- расчет затрат на теплоснабжение на 2023 год;

- сводная таблица за 2021 год по статье «Тепловая энергия»;

- аналитический отчет за 2021 год по статье «Покупная тепловая энергия»;

- аналитический отчет за 2021 год по статье «Тепло», «Газ природный» «Уголь» в разрезе видов деятельности и поставщиков услуг;

- счет-фактуры на поставку услуг теплоснабжения, газоснабжения, угля;

- договор теплоснабжения и поставки горячей воды от 24.06.2014 № 98Т (Э-14/568) с ОАО «Кемеровская сетевая компания»;

- свод счетов-фактур АО «Кемеровская генерация», счета-фактуры за 2021 год за потребление тепловой энергии и горячей воды;

- договор теплоснабжения и поставки горячей воды от 01.05.2013 №3665-ТК (Э-13/138) с ОАО «СКЭК»;

- свод счетов-фактур ОАО «СКЭК», счета-фактуры за 2021 год за потребление тепловой энергии, теплоноситель;

- договор поставки газа от 10.08.2017 № 21-5-0087/18АГ (Э-17/584) с ООО «Газпром межрегионгаз Кемерово»;

- свод счетов-фактур ООО «Газпром межрегионгаз Кемерово», счета-фактуры за 2021 год;

- договор поставки газа ООО «Газпром межрегионгаз Кемерово» от 10.08.2017 № 21-5-0087/18 ТНК-НГ (Э-17/586);

- договор поставки угля от 25.12.2020 № 12/20 (М-20/661) с ООО «Углетэк-НК»;

- информация о договоре о закупке товаров, работ, услуг № 54205002327200002970000;

- договор поставки угля от 26.02.2021 № Т-21-2 (М-21/074) с ООО «Углетэк-НК»;

- информация о договоре о закупке товаров, работ, услуг № 54205002327210000430000, протокол № ЗЦК (ЭФ)-2/21-2;

- договор поставки угля от 10.09.2021 № 1/21 (М-21/531) с ООО «Углетэк-НК»;

- информация о договоре о закупке товаров, работ, услуг № 54205002327210002890000;

- договор поставки угля от 25.10.2021 № 2/21 (М-21/562) с ООО «Углетэк-НК»;

- информация о договоре о закупке товаров, работ, услуг № 54205002327210003390000;

- свод счетов-фактур ООО «Углетэк-НК» за 2021 год.

Фактические расходы за 2021 год подтверждены аналитическими отчетами за 2021 год, данными, представленными в шаблоне формата CALC.TARIFF.VODA.6.42, обосновывающими материалами. Информация о фактических расходах на покупную тепловую энергию в разрезе поставщиков и видов деятельности представлена в Таблице 41.

Таблица 41



По результатам проведенного анализа затраты по статье приняты регулятором на уровне предложения предприятия в размере ***402,34*** тыс. руб., что не превышает значение, рассчитанное от фактических расходов 2021 года с применением ИПЦ Минэкономразвития России на 2022-2023 годы 113,9% и 106,0% (387,608 тыс. руб.\*113,9%\*106,0%=469,97 тыс. руб.).

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

**«Услуги по транспортированию сточных вод, оказываемые сторонними организациями»**

По статье «Расходы на оплату работ и услуг сторонних организаций, связанных с эксплуатацией централизованных систем водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем» («Услуги по транспортированию сточных вод, оказываемые сторонними организациями») РЭК Кузбасса на 2023 год утверждались в размере 6200,83 тыс. руб., в том числе:

*ООО «Инженерный центр»* - 5837,58 тыс. руб. объем принят на уровне плана 2022 года – 582302,31 м3, тарифы приняты на уровне утвержденных тарифов (постановление РЭК КО от 19.12.2018 № 600): на 1-е полугодие 2023 года – 10,02 руб./м3, на 2-е полугодие 2023 года – 10,03 руб./м3);

*КАО «Азот»* - 363,25 тыс. руб. объем принят на уровне плана 2022 года – 955930,00 м3, тарифы приняты на уровне утвержденных тарифов (постановление РЭК КО от 16.10.2018 № 262): на 1-е полугодие 2023 года – 0,38 руб./м3, на 2-е полугодие 2023 года – 0,38 руб./м3).

Предприятием в целях корректировки затраты по данной статье заявлены в размере 425,55 тыс. руб., в том числе:

*КАО «Азот»* - 425,55 тыс. руб. объем предложен на уровне – 1040293,39 м3, тариф предложен на уровне 0,41 руб./м3.

В качестве обосновывающих документов, подтверждающих фактические расходы организации за 2021 год, в материалах тарифного дела (том 7, 8) представлены:

- аналитический отчет по статье «Услуги сторонних организаций по передаче воды и сточных вод» за 2021 год по счету 20.21 водоотведение;

- договор на транспортировку питьевой воды, водоотведение и очистку сточных вод от 01.07.2011 № 40-трПВ-ХСт с КОАО «Азот» с копиями счетов-фактур;

- договор по транспортировке сточных вод от 25.11.2014 № Аз20598 с КОАО «Азот» с копиями счетов-фактур;

- договор по транспортировке сточных вод от 01.01.2014 № б/н с ООО «Инженерный центр» с копиями счетов-фактур и актов выполненных работ.

Постановлением администрации г. Кемерово от 10.06.2013 № 1752 «Об определении гарантирующей организации в сфере водоснабжения и водоотведения на территории г. Кемерово» ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания» наделена статусом гарантирующей организации, осуществляющей поставку воды на хозяйственно-питьевые и технологические нужды населению, предприятиям и учреждениям на территории г. Кемерово.

По результатам проведенного анализа в данной статье учтены расходы на оплату услуг организаций, осуществляющих транспортировку сточных вод в границах централизованной системы водоотведения с гарантирующей организацией ОАО «СКЭК» (г. Кемерово), при этом организации соответствуют критериям отнесения собственников или иных законных владельцев водопроводных и (или) канализационных сетей и (или) сооружений на них к транзитным организациям, предусмотренным Правилами холодного водоснабжения и водоотведения, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 644 «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».

Регулирующим органом расходы на 2023 год учтены в размере ***465,53*** тыс. руб., в том числе:

*КАО «Азот»* – 465,53 тыс. руб. (объем принят в соответствии с фактом оказания услуги 2021 года – 1040292,95 м3, тарифы приняты на уровне утвержденных тарифов транспортировщика (постановление РЭК Кузбасса от 06.09.2022 № 253): на 1-е полугодие 2023 года – 0,38 руб./м3, на 2-е полугодие 2023 года – 0,515 руб./м3).

**«Сбытовые расходы гарантирующих организаций»**

По статье«Сбытовые расходы гарантирующих организаций» («Расходы по сомнительным долгам, в размере не более 2% от НВВ»):РЭК Кузбасса затраты по данной статье на 2023 год не утверждались, предприятием в целях корректировки не предложены.

В соответствии с п. 26 Методических указаний к сбытовым расходам гарантирующей организации относятся:

1) расходы на приобретение материалов, связанные со сбытовой деятельностью, за исключением расходов, учтенных в расходах на содержание помещений, используемых при осуществлении сбытовой деятельности;

2) расходы на содержание помещений, используемых при осуществлении сбытовой деятельности, определяемые в соответствии с настоящими методическими указаниями, в том числе:

расходы на приобретение сырья и материалов;

расходы на приобретаемые электрическую энергию (мощность), тепловую энергию, другие виды энергетических ресурсов и холодную воду;

расходы на оплату выполняемых работ и услуг сторонними организациями, связанных с содержанием помещений в части сбытовой деятельности;

3) расходы на оплату труда, страховые взносы на обязательное социальное страхование, выплачиваемые из фонда оплаты труда сбытового персонала;

4) расходы на амортизацию основных средств и нематериальных активов, используемых при осуществлении сбытовой деятельности;

5) расходы на аренду, лизинг имущества, используемого при осуществлении сбытовой деятельности;

6) расходы на уплату процентов по займам и кредитам, привлечение которых обосновано ростом дебиторской задолженности абонентов за регулируемые услуги водоснабжения и (или) водоотведения, при этом процентная ставка по таким займам и кредитам принимается с учетом положений [пункта 22](consultantplus://offline/ref=710BC5F1B2A317A55AB46E10140ED9F5D00E8F1D6AD396410ECD7E6F35D0B830CC0E4EA07C4324DBFB76DC1FF59602C9E3B5FCn5Z1D) настоящих методических указаний;

7) расходы на оплату работ и (или) услуг, выполняемых сторонними организациями или индивидуальными предпринимателями, связанных со сбытовой деятельностью, в экономически обоснованном размере и прочие расходы, связанные со сбытовой деятельностью, в том числе:

ремонт и техническое обслуживание подрядным способом;

автоматизация и сопровождение действующего программного обеспечения;

транспортные и логистические услуги;

услуги связи, юридические, архивные услуги;

обучение сбытового персонала;

контроль состава и свойств сточных вод, сбрасываемых абонентами в централизованную систему водоотведения;

услуги банков и расчетных центров, услуг по снятию и сбору показаний приборов учета, услуг по истребованию задолженности по оплате коммунальных услуг с учетом положения [пункта 27](consultantplus://offline/ref=710BC5F1B2A317A55AB46E10140ED9F5D00E8F1D6AD396410ECD7E6F35D0B830CC0E4EA57717749FAC70894DAFC20DD6E2ABFF51B422BEC9n7ZAD) настоящих методических указаний;

8) расходы на формирование резервов по сомнительным долгам (дебиторской задолженности) в размере не более 2 процентов необходимой валовой выручки, относимой на население (абонентов, предоставляющих коммунальные услуги в сфере водоснабжения и водоотведения населению) за предыдущий период регулирования. При этом в составе резерва по сомнительным долгам может учитываться дебиторская задолженность, возникшая при осуществлении соответствующего регулируемого вида деятельности. Величина фактических расходов на формирование резервов по сомнительным долгам определяется с учетом корректировки резерва в течение рассматриваемого периода, его прироста и восстановления, связанного с увеличением либо погашением задолженности, ранее признанной сомнительной.

(п. 26 в ред. [Приказа](consultantplus://offline/ref=710BC5F1B2A317A55AB46E10140ED9F5D00E8F1C66DF96410ECD7E6F35D0B830CC0E4EA57717759CAA70894DAFC20DD6E2ABFF51B422BEC9n7ZAD) ФАС России от 05.07.2022 № 498/22)

**«Расходы на арендную плату»**

В соответствии с п. 29 Методических указаний расходы на арендную плату и лизинговые платежи в отношении централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем, определяются органом регулирования тарифов в размере, не превышающем экономически обоснованный размер такой платы, с учетом особенностей, предусмотренных данным пунктом.

Экономически обоснованный размер арендной платы или лизингового платежа определяется исходя из принципа возмещения арендодателю (лизингодателю) амортизации, налогов на имущество, в том числе на землю, и других обязательных платежей собственника, передаваемого в аренду (лизинг) имущества, связанных с владением указанным имуществом. Экономически обоснованный уровень размера арендной платы или лизингового платежа не может превышать размер, установленный в конкурсной документации или документации об аукционе, если арендная плата (лизинговый платеж) являлись критерием конкурса или аукциона на заключение соответствующего договора.

**«Расходы на арендную плату»**

По статье «Расходы на арендную плату»: РЭК Кузбасса затраты по данной статье на 2023 год утверждены в размере 277,83 тыс. руб., предприятием в целях корректировки предложены затраты в размере 332,49 тыс. руб.

В качестве обосновывающих документов, подтверждающих фактические расходы организации за 2021 год, в материалах тарифного дела (том 10) представлены:

- аналитический отчет за 2021 год по счетам 20.19 водоснабжение питьевой водой, 20.21 водоотведение, с отражением статьей расходов «Аренда прочего имущества» в разрезе договоров;

- расчет к договору аренды имущества собственности АО «Кемвод» на 2021 год (факт);

- расчет платы за аренду земельных участков АО «Кемвод» на 2021 год;

- расчет налога на имущество на 2021 год;

- расчет амортизации на 2021 год по договору № 6-13-14 от 01.01.2014;

- расчет по договору аренды от 01.01.14 № 6-14-14;

- расчет амортизации на 2021 год по договору № 6-14-14 от 01.01.2014;

- расчет к договору аренды имущества собственности АО «Кемвод» на 2023 год;

- расчет платы за аренду земельных участков АО «Кемвод» на 2023 год;

- расчет налога на имущество на 2023 год по договору аренды № 6-13-14 от 01.01.2014;

- расчет амортизации на 2022 год по договору № 6-13-14 от 01.01.2014;

- расчет налога на имущество на 2023 год;

- расчет амортизации на 2023 год по договору № 6-14-14 от 01.01.2014;

- договор аренды недвижимого имущества (водоснабжение) от 01.01.2014 № 6-13-14 с ОАО «КемВод» с приложениями и дополнительными соглашениями;

- договор аренды недвижимого имущества (водоотведение) от 01.01.2014 № 6-14-14 с ОАО «КемВод» с приложениями и дополнительными соглашениями.

По результатам проведенного анализа затраты по статье приняты регулятором на уровне значений, предложенных организацией исходя из амортизации, аренды земли, налога на имущество, что соответствует экономически обоснованному уровню по договору аренды от 01.01.2014 № 6-14-14 на 2023 год в доле отнесения 2,2% в размере ***332,49*** тыс. руб.

**«Расходы на аренду земли»**

По статье «Расходы на аренду земли» РЭК Кузбасса на 2023 год утверждены в размере 16,10 тыс. руб., предприятием в целях корректировки предложены затраты в размере 13,89 тыс. руб.

В качестве обосновывающих документов, подтверждающих фактические расходы организации за 2021 год, в материалах тарифного дела (том 8) представлены:

- аналитический отчет за 2021 год по статье «Аренда земли» по счету 20.21 водоотведение в разрезе договоров;

- информация о планируемых размерах арендной платы на 2023 год;

- договор аренды земельного участка от 16.10.2003 № 13-0812 с КУМИ г. Кемерово;

- договор аренды земельного участка от 01.10.2013 № 13-031 с КУМИ г. Кемерово;

- договор аренды земельного участка от 01.10.2013 № 13-032 с КУМИ г. Кемерово;

- договор аренды земельного участка от 03.07.2014 № 14-012 с КУМИ г. Кемерово;

- договор аренды земельного участка от 27.11.2015 № 15-014 с КУМИ г. Кемерово;

- договор аренды земельного участка от 08.02.2017 № 17-005 с КУМИ г. Кемерово;

- договор аренды земельного участка от 02.08.2018 № 18-021 с КУМИ г. Кемерово;

- договор аренды земельного участка от 24.08.2018 № 18-022 с КУМИ г. Кемерово.

По результатам проведенного анализа затраты на 2023 год по статье приняты регулятором на уровне расчета предприятия исходя из фактической платы 2021 года в соответствии с договорами аренды земельных участков для размещения объектов коммунальной инфраструктуры на 2023 год в сфере водоотведения 631,49 тыс. руб. с долей отнесения 2,2% в соответствии с учетной политикой в размере ***13,89*** тыс. руб. (631,49 тыс. руб. \* 2,2% = 13,89 тыс. руб.).

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

Согласно п. 30 Методических указаний, при определении размера расходов, связанных с уплатой налогов и сборов, учитываются:

- налог на прибыль;

- налог на имущество организаций;

- земельный налог;

- водный налог и плата за пользование водным объектом;

- транспортный налог;

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

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

РЭК Кузбасса расходы по статье утверждены на 2023 год в размере 40,22 тыс. руб., в том числе:

«Налог на землю» - 0,60 тыс. руб. Расходы по статье приняты на уровне плана 2022 года.

«Плата за негативное воздействие на окружающую среду» - 8,52 тыс. руб. Расходы по статье приняты на уровне плана 2022 года.

«Транспортный налог» - 1,00 тыс. руб. Расходы по статье приняты на уровне плана 2022 года.

«Налог на имущество» - 30,10 тыс. руб. Расходы по статье налог на имущество 26, 25 счетов приняты на уровне плана 2022 года в размере 23,40 тыс. руб. Расходы по статье налог на имущество объектов концессионного соглашения в размере 6,70 тыс. руб. учтены по расчету предприятия.

Предприятием в целях корректировки предложены затраты в размере 790,39 тыс. руб., в том числе:

«Налог на землю» - 1,11 тыс. руб.

«Плата за негативное воздействие на окружающую среду» **-** 39,19 тыс. руб.

«Транспортный налог» - 2,05 тыс. руб.

«Налог на имущество» - 736,82 тыс. руб. Расходы по статье налог на имущество 26, 25 счета предложены в размере 1,70 тыс. руб. Расходы по статье налог на имущество объектов концессионного соглашения в том числе: налог на имущество (концессия имущество КУМИ) 266,55 тыс. руб.; налог на имущество (по концессионному соглашению с инвестиций, созданное) 111,63 тыс. руб.; налог на имущество собственное имущество 356,94 тыс. руб.

«Услуги банка» - 11,21 тыс. руб.

«Налог на прибыль» не предложен.

В качестве обосновывающих документов, подтверждающих фактические расходы организации за 2021 год, в материалах тарифного дела (том 1, 4) представлены:

- план на 2023 год по плате за негативное воздействие;

- справка-расчет компенсации за негативное воздействие на окружающую среду за 2020 год;

- справка-расчет компенсации за негативное воздействие на окружающую среду за 2021 год;

- копия декларации о плате за негативное воздействие на окружающую среду за 2020 год КАО «Азот»;

- соглашение о компенсации за негативное воздействие на окружающую среду № 1 от 04.06.2020;

- пояснения о компенсации платы КАО «Азот» за негативное воздействие на окружающую среду;

- сводная информация по данным налоговой декларации за 2021 год;

- аналитический отчет за 2021 год по статье затрат «Плата за загрязнение окружающей среды» в части территории г. Кемерово;

- копия декларации о плате за негативное воздействие на окружающую среду за 2021 год;

- аналитический отчет по счету 26 за 2021 год «Транспортный налог», «Земельный налог» с распределением;

- расчет транспортного налога на 2021 год;

- расчет земельного налога на 2021 год;

- сводная информация по налогу на имущество за 2021 год;

- аналитический отчет за 2021 год по статье затрат «Налог на имущество»;

- копия налоговой декларации по налогу на имущество организации за 2021 год;

- сводная информация по налогу на имущество в разрезе сетов и видов деятельности за 2021 год и на 2023 год;

- расчет налога на имущество по счету 20.19 «Питьевая вода» на 2023 год в разрезе объектов по счету 01 и 04;

- отчет для налога на имущество по счету 04 питьевая вода 2021 год, 2023 год;

- расчет налога на имущество по счету 20.21 «Водоотведение» на 2023 год в разрезе объектов по счету 01 и 04;

- отчет для налога на имущество по счету 014 стоки 2021 год, 2023 год;

- аналитический отчет по налогу на имущество за 2021 год по счетам бухгалтерского учета и видам деятельности;

- аналитический отчет по счетам 20.19, 20.21 «Амортизация» за 2021 год;

- расчет налога на имущество в разрезе объектов по счету 20.19 (собственное имущество счет 01) за 2021 год;

- расчет налога на имущество в разрезе объектов по счету 20.21 (собственное имущество счет 01) за 2021 год;

- расчет налога на имущество в разрезе объектов по счету 25 (собственное имущество счет 01) за 2021 год и на 2023 год;

- расчет налога на имущество в разрезе объектов, переданных по концессионному соглашению (счет 014) за 2021 год и на 2023 год;

- отчет по счету 26 «Налог на имущество» за 2021 год;

- расчет налога на имущество по счету 26 на 2023 год;

- расчет налога по кадастровой стоимости по 25 счету;

- аналитический отчет по счету 91 по статье затрат «Услуги банка» за 2021 год;

- копия договора с АК Сберегательный банк РФ банковского счета от 06.02.2009 № 81012000 банковский счет 4070281002602102990;

- копия договора с АК Сберегательный банк РФ банковского счета от 06.02.2009 № 81012001 банковский счет 40702810826020103034;

- копия договора с АК Сберегательный банк РФ банковского счета от 06.02.2009 № 81012002 банковский счет 40702810126020103035;

- копия договора с Банк ВТБ банковского счета от 13.02.2009 № Р524/9910 банковский счет 40702810700430000439;

- копия договора с Банк ВТБ банковского счета от 13.02.2009 № Р525/9910 банковский счет 40702810700430000440;

- дополнительное соглашение № ОВ-ЦУ-703750/2015/00035;

- единое соглашение № 8615-418/964 от 10.06.2020;

- договор № 741/775006 от 11.07.2018;

- Банковские гарантии, копия договора с Банком ВТБ № IGR21/KEBR/4361;

- Банковские гарантии, копия договора с Банком ВТБ № IGR21/KEBR/5011;

- договор № ТЭ-2020-2007-0107 от 01.09.2020;

- Банковские гарантии, копия договора с Банком ВТБ № IGR21/KEBR/4188;

- Банковские гарантии, копия договора с Банком ВТБ № IGR21/KEBR/4189;

- Банковские гарантии, копия договора с Банком ВТБ № IGR21/KEBR/4190;

- Банковские гарантии, копия договора с Банком ВТБ № IGR21/KEBR/5313;

- Банковские гарантии, копия договора с Банком ВТБ № IGR21/KEBR/5484;

- Банковские гарантии, копия договора с Банком ВТБ № IGR21/KEBR/5485;

- Банковские гарантии, копия договора с Банком ВТБ № IGR21/KEBR/5486;

- договор № 02-03-2337 от 02.04.2014;

- договор № 1/21-АГ;

- распределение налога на прибыль по факту 2021 года;

- распределение налога на прибыль по факту 2021 года по видам бизнеса;

- аналитический отчет за 2021 год по счету 68 «Налог на прибыль»;

- налоговая декларация по налогу на прибыль за 2021 год.

В процессе экспертизы определены расходы в сумме ***759,50*** тыс. руб., в том числе:

«Налог на землю» - 1,11 тыс. руб. Расходы по статье приняты на уровне расчета организации исходя из фактических расходов 2021 года 734,9319 тыс. руб. с долей отнесения 0,151% в соответствии с учетной политикой. (734,9319 тыс. руб.\*0,151%=1,11 тыс. руб.).

«Плата за негативное воздействие на окружающую среду» - 19,62 тыс. руб., в том числе:

Плата за негативное воздействие на окружающую среду по декларации ОАО «СКЭК» учтена исходя из факта 2021 года по расчету регулятора без учета сверхлимитного сброса в однократном размере с долей отнесения 2,2% в соответствии с учетной политикой (131,82131 тыс. руб. \* 2,2% = 2,90 тыс. руб.) и выбросов загрязняющих веществ стационарными источниками (29,531 тыс. руб. \*2,2% = 0,65 тыс. руб.). На общую сумму 3,55 тыс. руб. Информация о фактических значениях, содержащихся в расшифровке к декларации 2021 года по ОАО «СКЭК» и принятых регулятором значениях в однократном размере в разрезе выпусков и загрязняющих веществ, стационарных источников и загрязняющих веществ приведена в Таблице 42.

Таблица 42











Плата за негативное воздействие на окружающую среду по декларации КАО «Азот» исходя из факта 2021 года по расчету регулятора без учета сверхлимитного сброса в однократном размере с долей отнесения 2,2% в соответствии с учетной политикой (730,37109 тыс. руб. \* 2,2% = 16,07 тыс. руб.).

В соответствии с пояснениями предприятия, между ОАО «СКЭК2 и КАО «Азот» заключен договор на транспортировку сточных вод от 25.11.2014 № Аз20598. Согласно указанному договору ОАО «СКЭК» производит сброс сточных вод, в буферный пруд со сточными водами КАО «Азот», с дальнейшим поступлением общего сока в водный объект река Томь, при этом плату за негативное воздействие на окружающую среду в полном объеме оплачивает КАО «Азот». Таким образом, негативное воздействие оказывается совместно. В целях урегулирования данного вопроса между ОАО «СКЭК» и КАО «Азот» было заключено соглашение от 04.06.2020 № 1. Пунктом 6 соглашения предусмотрено, что *«размер компенсации платы КАО «Азот» за негативное воздействие на окружающую среду оплаченной вследствие подачи ОАО «СКЭК» сточных вод с Городских очистных сооружений города Кемерово (ОСК-1) в буферный пруд КАО «Азот» с отклонением их по качеству и их последующим сбросом в водный объект: река Томь определяется сторонами по формуле:*

*Плата (НВОС) = Плата (декларация по НВОС) \* V(доля ОАО СКЭК), где*

*- Плата (декларация по НВОС) – фактическая декларация по плате за НВОС КАО Азот за отчетный период,*

*- V(доля ОАО СКЭК) –доля за отчетный период.*

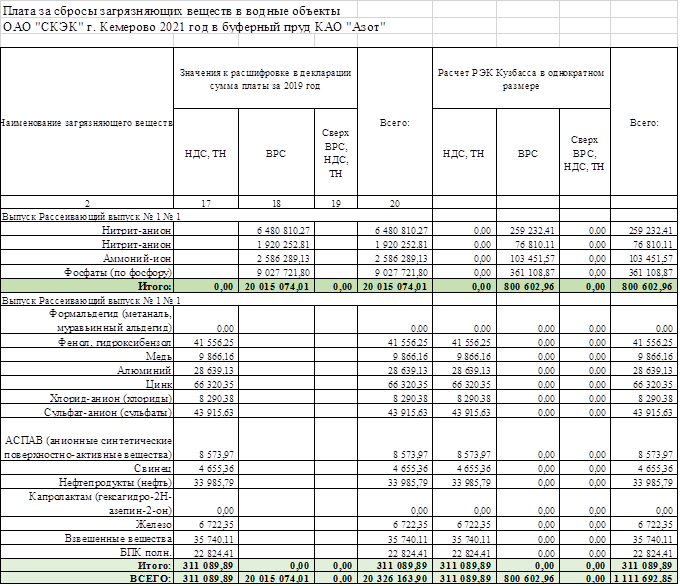
Информация о распределении платы за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты ОАО «СКЭК» г. Кемерово в буферный пруд КАО «Азот» приведена в Таблице 43.

Таблица 43



Информация о фактических значениях, содержащихся в расшифровке к декларации 2021 года по КАО «Азот» и принятых регулятором значениях в однократном размере в разрезе выпусков и загрязняющих веществ приведена в Таблице 44.

Таблица 44



«Транспортный налог» - 2,05 тыс. руб. Расходы по статье приняты на уровне расчета организации исходя из фактических расходов 2021 года 1358,76 тыс. руб. с долей отнесения 0,151% в соответствии с учетной политикой. (1358,76 тыс. руб.\*0,151%=2,05 тыс. руб.)

«Налог на имущество» - 736,72 тыс. руб., в том числе:

- налог на имущество 26 счета принят исходя из остаточной стоимости и кадастровой стоимости в разрезе объектов по расчету предприятия в доле отнесения на водоотведение ул. Волгоградская 0,151% в соответствии с учетной политикой с 01.01.2021 в размере 1,60 тыс. руб. (1063,789 тыс. руб.\*0,151%)=1,60 тыс. руб.);

- налог на имущество 25 счета принят в соответствии с расчетом предприятия в доле распределения на водоотведение 45% и в доле распределения 2,2% на водоотведение ул. Волгоградская, в соответствии с учетной политикой в размере 0,10 тыс. руб. (9,74544 тыс. руб. \*45%\*2,2%=0,10 тыс. руб.);

общая сумма налога на имущество составляет 1,70 тыс. руб. (1,60 тыс. руб. +0,10тыс. руб.=1,70 тыс. руб.);

- налог на имущество, переданного по концессионному соглашению, учтен по расчету предприятия в разрезе объектов счета 20.21 по счету 014, в доле отнесения 2,2% в соответствии с учетной политикой, с учетом исключения налога на имущество по объекту в соответствии с представлением прокуратуры от 05.04.2021 № 7/3-13-2021 в размере 266,45 тыс. руб. ((12115,94611 тыс. руб.-4,50492 тыс. руб.) \*2,2%=266,45 тыс. руб.);

- налог на имущество, созданное по концессионному соглашению, учтен по расчету предприятия в разрезе объектов счета 20.21 в части созданного по счету 04 в размере 111,63 тыс. руб., в доле отнесения 2,2% в соответствии с учетной политикой, (5073,97186 тыс. руб. \*2,2%= 111,63 тыс. руб.);

- налог на имущество собственное учтен по расчету предприятия в разрезе объектов счета 20.21 в части собственного имущества по счету 01 в размере 356,94 тыс. руб., в доле отнесения 2,2% в соответствии с учетной политикой, (16224,59341 тыс. руб. \* 2,2%= 356,94 тыс. руб.).

Информация об исключении расходов за 2019-2023 годы по статье «Налог на имущество» в разрезе объектов, в том числе по счету 20.21 в соответствии с представлением прокуратуры Кемеровской области об устранении нарушений закона от 05.04.2021 № 7/3-13-2021 (СД № 295603) содержится в Таблице 45.

Таблица 45



Сводная информация предложенных ОАО «СКЭК» и об учтенных РЭК Кузбасса значениях по статье «Налог на имущество» на 2023 год представлена в Таблице 46.

Таблица 46



«Услуги банка» - не прияты в расчет по причине учета данных расходов в пункте 5.3. «Прочие расходы» в составе «Административных расходов» при формировании тарифов на 2019-2023 годы основного водоотведения и в долях для отнесения на водоотведение по ул. Волгоградская не заявлялось, информация приведена в Таблицах 47, 48.

Таблица 47



Таблица 48



«Налог на прибыль» - 0 тыс. руб. по причине отсутствия предложения предприятия.

**«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.

**«Отклонение фактически достигнутого объема поданной воды или принятых сточных вод»**

По статье «Отклонение фактически достигнутого объема поданной воды или принятых сточных вод»РЭК Кузбасса затраты на 2023 год не утверждены.

Предприятием в целях корректировки не предложены.

Недополученные доходы за 2021 год учтены регулятором при расчете расходов по статье **«Размер корректировки НВВ по результатам деятельности прошлых периодов регулирования, а также осуществляемой с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов»** в соответствии с главой VII Методических указаний.

**«Другие (выпадающие расходы)»**

По статье «Отклонение фактически достигнутого уровня неподконтрольных расходов» (Другие (выпадающие расходы)РЭК Кузбасса затраты на 2023 год не утверждались.

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

Отклонение фактически достигнутого уровня неподконтрольных расходов, в том числе по другим выпадающим расходам кроме капитального ремонта за 2021 год учтено регулятором при расчете расходов по статье **«Размер корректировки НВВ по результатам деятельности прошлых периодов регулирования, а также осуществляемой с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов»** в соответствии с главой VII Методических указаний.

**«Экономия средств, достигнутая в результате снижения расходов предыдущего долгосрочного периода регулирования»**

Экономия средств, достигнутая в результате снижения расходов предыдущего долгосрочного периода регулирования, рассчитывается в соответствии пунктами 53-55 Методических указаний, том числе:

В соответствии с п. 53-55 Методических указаний экономия средств, достигнутая регулируемой организацией в результате снижения расходов в предыдущий долгосрочный период регулирования, в том числе связанная с сокращением потерь воды при транспортировке, имеет место, если фактический объем операционных расходов и (или) расходов на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды регулируемой организации меньше величины таких расходов, установленных на долгосрочный период регулирования, и регулируемая организация исполняет обязательства, предусмотренные производственной программой в полном объеме.

Экономия средств, достигнутая регулируемой организацией в результате снижения расходов в каждом году долгосрочного периода регулирования, **учитывается** в составе необходимой валовой выручки **в течение последующих 5 лет**. В случае если часть из этих 5 лет приходится на следующий долгосрочный период регулирования, экономия расходов учитывается в необходимой валовой выручке регулируемой организации, устанавливаемой на следующий долгосрочный период регулирования, в составе неподконтрольных расходов в порядке, определенном в соответствии с [п.](consultantplus://offline/ref=27C72CDCD9330386EEBA4BD5766E8E3D9597401CCCB272B21672C0A38B72E5A3C54312116179ECF739C3D4982AE1CA0A2E16AB527666DB46h6CEM) 49 Методических указаний.

Экономия средств, достигнутая в результате снижения операционных расходов, и экономия от снижения потребления энергетических ресурсов, холодной воды, сокращения потерь воды при транспортировке рассчитывается в соответствии с Методическими указаниями.

Согласно п. 56 Методических указаний экономия средств, достигнутая в результате снижения расходов предыдущего долгосрочного периода регулирования, включается в неподконтрольные расходы и учитывается в составе необходимой валовой выручки в течение очередного долгосрочного периода регулирования, в размере, определенном по формуле:

,

где:

ЭК - экономия расходов, включаемая в необходимую валовую выручку в течение очередного долгосрочного периода регулирования, тыс. руб.;

ЭОР - экономия операционных расходов, достигнутая в предыдущем долгосрочном периоде регулирования, определенная в соответствии с п. 57 Методических указаний, тыс. руб.;

ЭП - экономия средств от снижения потребления энергетических ресурсов и холодной воды, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке, достигнутая в предыдущем долгосрочном периоде регулирования, определенная в соответствии с п. 58 Методических указаний, тыс. руб.;

i0 - первый год очередного долгосрочного периода регулирования;

 - значение индекса потребительских цен в j-м году.

По статье «Экономия средств, достигнутая в результате снижения расходов предыдущего долгосрочного периода регулирования»РЭК Кузбасса затраты на 2023 год, не утверждались.

Организацией расходы по данной статье для учета в необходимой валовой выручке при корректировке на 2023 год не заявлены.

**«Экономически обоснованные расходы,**

**не учтенные при установлении регулируемых тарифов**

**в предыдущие периоды регулирования»**

По статье «Экономически обоснованные расходы, не учтенные при установлении регулируемых тарифов в предыдущие периоды регулирования»РЭК Кузбасса затраты на 2023 год, не утверждались.

Организацией расходы по данной статье для учета в необходимой валовой выручке при корректировке на 2023 год заявлены в размере 48,00 тыс. руб.

В качестве обосновывающих документов в материалах тарифного дела (том 1) представлены:

- сводная информация по статье «Экономически обоснованные расходы, не учтенные при установлении регулируемых тарифов в предыдущие периоды регулирования» в разрезе видов деятельности;

- письмо ОАО «СКЭК» от 05.03.2022 № ЭОИсх. 2022/0032 о намерении заявить к возмещению исключенные из НВВ 2022 года суммы экономии по результатам исполнения инвестиционной программы за 2022 год;

- письмо ОАО «СКЭК» от 11.02.2022 № 2022/0013 обращение в ФАС России о величине отклонения показателя ввода объектов системы водоснабжения и водоотведения в эксплуатацию и изменения инвестиционной программы, в результате реализации мероприятий инвестиционной программы и возникновении экономии, в том числе за счет эффективно проведенных закупочных процедур, при условии физического выполнения мероприятий в полном объеме;

- ответ ФАС России от 01.03.2022 № ВК/15959/22 о рассмотрении обращения ОАО «СКЭК»;

- скриншоты расчетных таблиц шаблона формата CALC.TARIFF.VODA.6.42 в разрезе видов деятельности в части корректировки 2022 года.

В данной статье предприятием заявлена величина отклонения показателя ввода объектов системы водоснабжения в эксплуатацию и изменения инвестиционной программы.

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



где:

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

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

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

При корректировке НВВ на 2022 год показатель ΔИi-2 равен ***(-48,00)*** тыс. руб., рассчитан как величина отклонения фактического и планового показателя ввода объектов системы водоотведения в эксплуатацию и изменения инвестиционной программы (0 тыс. руб. + 48,00 тыс. руб.+ 0 тыс. руб.) \* ((0 тыс. руб. / (0 тыс. руб. + 48,00 тыс. руб. + 0 тыс. руб.) - 1)) = -48,00 тыс. руб.

В соответствии с разъяснениями ФАС России в том случае, когда запланированные мероприятия инвестиционной программы выполнены в полном объеме в соответствии с графиком реализации мероприятий инвестиционной программы, при применении формулы (35) Методических указаний № 1746-э плановый размер финансирования инвестиционной программы, утвержденной в установленном порядке на (i-2)-й год, будет численно равен объему фактического ввода объектов системы водоснабжения и (или) водоотведения в эксплуатацию и изменения инвестиционной программы в (i-2)-м году, так как суммарная величина последнего показателя определяется не по фактической стоимости, а по стоимости, утвержденной в инвестиционной программе на соответствующий год.

При этом экономия, сложившаяся в результате эффективной закупочной деятельности, а также за счет экономного расходования ресурсов в разрезе инвестиционных мероприятий, не подлежит исключению из необходимой валовой выручки регулируемой организации при условии подтверждения отсутствия снижения надежности и качества водоснабжения (водоотведения) и нарушения требований, установленных в инвестиционной программе.

Принимая во внимание вышеизложенное, с учетом разъяснений ФАС России регулятор полагает возможным к применению данных разъяснений при расчете показателя «Величина отклонения показателя ввода объектов системы водоснабжения и (или) водоотведения в эксплуатацию и изменения инвестиционной программы» по факту 2021 года, при корректировке НВВ 2023 года.

При корректировке НВВ на 2023 год статья «Экономически обоснованные расходы, не учтенные при установлении регулируемых тарифов в предыдущие периоды регулирования» принята в расчет в размере **48,00** тыс. руб. Расчетные значения приведены в Таблице 49.

Таблица 49

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вид услуги | План по ИП на 2022 г. | Исполнение ИП по факту 2022 г. | Экономия по ИП | Дополнительный учет в целях соблюдения ДПР | ИТОГО исключено из НВВ 2022 г. |
| Питьевая вода | 23955 | 17001,49 | 6953,51 | 3400 | 10353,51 |
| Водоотведение | 25944,17 | 24869,6 | 1074,57 | 2500 | 3574,57 |
| Водоотведение ул. Волгоградская | 0 | 0 | **48** | 0 | 48 |

**«Экономически не обоснованные**

**доходы прошлых периодов регулирования»**

В соответствии с пунктом 16 постановления Правительства РФ от 13.05.2013 № 406 при установлении тарифов из необходимой валовой выручки исключаются экономически не обоснованные доходы прошлых периодов регулирования, включая доходы, связанные с нарушениями законодательства Российской Федерации при установлении и применении регулируемых тарифов, в том числе выявленные в результате проверок и мероприятий по контролю.

По статье «Экономически не обоснованные доходы прошлых периодов регулирования»РЭК Кузбасса затраты на 2023 год не утверждались.

Организацией расходы по данной статье для учета в необходимой валовой выручке при корректировке на 2023 годы не заявлены.

**Расходы концессионера на осуществление государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации права собственности концедента**

В соответствии с п. 49 Методических указаний в неподконтрольные расходы включаются, 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.

По статье «Расходы концессионера на осуществление государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации права собственности концедента» РЭК Кузбасса затраты на 2023 год не утверждались.

Организацией расходы по данной статье для учета в необходимой валовой выручке при корректировке на 2023 годы не заявлены.

**Расходы на обслуживание бесхозяйных сетей**

В соответствии с п. 49 Методических указаний в неподконтрольные расходы включаются, 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.

По статье «Расходы на обслуживание бесхозяйных сетей»РЭК Кузбасса затраты на 2023 год не утверждены.

Организацией расходы по данной статье для учета в необходимой валовой выручке при корректировке на 2023 годы не заявлены.

**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.

РЭК Кузбасса на 2023 год затраты по статье утверждены в соответствии с данными, предоставленными при согласовании долгосрочных параметров регулирования тарифов организатору конкурса на заключение концессионного соглашения в размере 80,02 тыс. руб., в том числе:

- прибыль на социальное развитие, поощрение 8,47 тыс. руб.;

- средства на возврат займов и кредитов, проценты по займам и кредитам, привлекаемым на реализацию инвестиционной программы и пополнение оборотных средств, с учетом предусмотренных Налоговым [кодексом](consultantplus://offline/ref=A844AE6E8EF91E2116256E2F67EC886820E943BFB8844BC66EC4BBEB16EA3CBC50D16EFE871ADD4A54826B0B0CcDKDJ) Российской Федерации особенностей отнесения к расходам процентов по долговым обязательствам 71,55 тыс. руб.

В целях исполнения предписания Федеральной антимонопольной службы России от 16.04.2020 № СП/32404/20, поступившего в Региональную энергетическую комиссию Кузбасса вх. от 17.04.2020 № 1579, проведен дополнительный анализ с учетом выводов Федеральной антимонопольной службы России. По причине того, что проценты по долговым обязательствам при установлении тарифов на 2021 год, учтены регулирующим органом на уровне фактических затрат 2017-2018 гг. и ФАС России не приняты подходы регулятора, РЭК Кузбасса была произведена корректировка, из необходимой валовой выручки 2021 года исключены расходы по статье «Средства на возврат займов и кредитов, процентов по займам и кредитам, привлекаемым на пополнение оборотных средств», учтенные в плановом порядке в полном объеме в размере 71,55 тыс. руб.

Организацией в целях корректировки на 2023 год заявлены для учета в необходимой валовой выручке расходы по данной статье в размере 273,11 тыс. руб., в том числе:

- прибыль на социальное развитие, поощрение 23,11 тыс. руб.;

- прибыль на реализацию инвестиционной программы 250,00 тыс. руб. (дополнительный учет на мероприятия инвестиционной программы в целях соблюдения ДПР) 250,00 тыс. руб.

В качестве обосновывающих документов в материалах тарифного дела (том 1, 25) представлены:

- постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 31.12.2018 № 775 «Об утверждении инвестиционной программы ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания» (г. Кемерово) в сфере холодного водоснабжения и водоотведения Кемеровского городского округа на 2019-2038 годы»;

- анализ исполнения инвестиционной программы;

- отчет по выполнению инвестиционной программы ОАО «СКЭК» в сфере водоснабжения и водоотведения г. Кемерово за 2021 год;

- распределение счета 91 за 2021 год, расчет на 2023 год;

- аналитический отчет по счету 91 субсчет 02/04/05 за 2021 год.

Специалистом РЭК Кузбасса на 2023 год затраты по статье определены в соответствии с данными, предоставленными при согласовании долгосрочных параметров регулирования тарифов организатору конкурса на заключение концессионного соглашения в размере ***94,77*** тыс. руб., в том числе:

- прибыль на реализацию инвестиционной программы 87,00 тыс. руб. (исходя из дополнительного учета средств на капитальные вложения в целях соблюдения ДПР 0,26 % в сумме 87,00 тыс. руб.);

- прибыль на социальное развитие, поощрение 7,77 тыс. руб. исходя из фактических значений 2021 года (786,422 тыс. руб. материальная помощь + 4327,47122 тыс. руб. оздоровление сотрудников) в доле отнесения на ВО по ул. Волгоградская 0,151% = 7,77 тыс. руб.;

- средства на возврат займов и кредитов, проценты по займам и кредитам, привлекаемым на реализацию инвестиционной программы и пополнение оборотных средств, с учетом предусмотренных Налоговым [кодексом](consultantplus://offline/ref=A844AE6E8EF91E2116256E2F67EC886820E943BFB8844BC66EC4BBEB16EA3CBC50D16EFE871ADD4A54826B0B0CcDKDJ) Российской Федерации особенностей отнесения к расходам процентов по долговым обязательствам не приняты в расчет с учетом выводов Федеральной антимонопольной службы России о невозможности учета данной статьи расходов в плановом порядке.

Инвестиционная программа ОАО «СКЭК» утверждена постановлением региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 31.12.2018 № 775 «Об утверждении инвестиционной программы ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания» (г. Кемерово) в сфере холодного водоснабжения и водоотведения Кемеровского городского округа на 2019-2038 годы», в качестве источников финансирования мероприятий программы определена прибыль, амортизация и другие источники.

**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.

Постановлением администрации г. Кемерово от 10.06.2013 № 1752 «Об определении гарантирующей организации в сфере водоснабжения и водоотведения на территории г. Кемерово» ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания» наделена статусом гарантирующей организации, осуществляющей поставку воды на хозяйственно-питьевые и технологические нужды населению, предприятиям и учреждениям на территории г. Кемерово.

РЭК Кузбасса затраты по расчетной предпринимательской прибыли на 2023 год утверждены в размере 243,77 тыс. руб. по предложению предприятия. Регулятором была проведена проверка представленного предприятием расчета расходов по данной статье и выявлено, что расчет предприятия выполнен в соответствии с п. 86 Методических указаний. На основании вышеизложенного регулятор счел экономически обоснованным принять расходы на расчетную предпринимательскую прибыль на уровне предложения предприятия, которая не превышала 5 % 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.

Организацией в целях корректировки расходы по данной статье для учета в необходимой валовой выручке на 2023 год заявлены в размере 4734,33 тыс. руб.

Расходы по статье приняты на уровне ранее запланированных к учету на 2023 год в размере ***243,77*** тыс. руб.

**Корректировки необходимой валовой выручки**

**«Корректировка НВВ в целях сглаживания тарифов (уменьшение)»**

РЭК Кузбасса по статье «Корректировка НВВ в целях сглаживания тарифов (уменьшение)» расходы на 2023 год не утверждались.

Организацией расходы по данной статье для учета в необходимой валовой выручке при корректировке на 2023 год 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 необходимой валовой выручки, определенная органом регулирования;

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

При корректировке НВВ на 2023 год показатель (уменьшение) равен значению ***0,00*** тыс. руб.

**«Корректировка НВВ в целях сглаживания тарифов (увеличение)»**

РЭК Кузбасса по статье «Корректировка НВВ в целях сглаживания тарифов (увеличение)» расходы на 2023 год утверждались на уровне 399,40 тыс. руб.

Организацией расходы по данной статье для учета в необходимой валовой выручке при корректировке на 2023 годы заявлены в размере 5844,61 тыс. руб.

В соответствии с п. 85 Методических указаний, в целях недопущения резких изменений уровня тарифов в течение регулируемого долгосрочного периода, специалистом РЭК Кузбасса корректировка общей суммы необходимой валовой выручки не производилась. 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 необходимой валовой выручки, определенная органом регулирования;

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

При корректировке НВВ на 2023 год показатель (увеличение) равен ***5844,71*** тыс. руб.

Результаты анализа корректировки НВВ в целях сглаживания тарифов приведены в Таблице 50.

Таблица 50



**«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 заявлены в размере 3767,17 тыс. руб.

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 51.

Таблица 51





\* В отношении статьи расходов «Затраты на покупную электрическую энергию» отмечаем, что в соответствии с положениями [пункта 64](consultantplus://offline/ref=491C19019793191720074E967AADA8B98A110E1EFB83E62DE64900D6723F5586E31277BC3651BF136B4DA7A78D4368A3A9469C2B23B038D8V7m0D) Основ ценообразования расходы на приобретение электрической энергии (мощности) включаются в необходимую валовую выручку в объеме, определенном исходя из удельных расходов на электрическую энергию (мощность) в расчете на объем поданной воды (принятых сточных вод) и объем используемой мощности, а также исходя из плановых (расчетных) цен (тарифов) на электрическую энергию (мощность).

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

Согласно [пункту 8 статьи 25](consultantplus://offline/ref=491C19019793191720074E967AADA8B98A110513FA82E62DE64900D6723F5586E31277BC3351B6453F02A6FBC91F7BA3A9469E223FVBm3D) Федерального закона от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» при осуществлении государственного регулирования цен (тарифов) на товары, услуги организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, может предусматриваться сохранение за такими организациями экономии, полученной ими при осуществлении регулируемых видов деятельности в результате проведения мероприятий по сокращению объема используемых энергетических ресурсов (в том числе потерь энергетических ресурсов при их передаче), при условии, что затраты на проведение этих мероприятий не учтены и не будут учтены при установлении регулируемых цен (тарифов) на товары, услуги таких организаций, не финансировались и не будут финансироваться за счет бюджетных средств.

Системный анализ приведенных нормативных положений федерального законодательства позволяет сделать вывод о том, что федеральный законодатель, закрепляя гарантии в области ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, в виде сохранения экономии, получаемой от сокращения издержек, обеспечил возможность сохранения указанной экономии в распоряжении регулируемой организации в целях стимулирования дальнейшего роста эффективности.

Между тем, фактическое несение расходов регулируемой организации в меньшем размере, чем утверждены нормативными правовыми актами об установлении тарифов, подлежащих государственному регулированию, само по себе в отсутствие доказательств проведения предварительно согласованных с тарифным органом мероприятий по оптимизации расходов, а также доказательств реального и объективного повышения эффективности работы организации в указанный период, не может являться достаточным основанием для признания образовавшейся разницы между плановым и фактическим уровнем таких расходов экономией средств, которая должна быть оставлена в распоряжении регулируемых организаций.

Следует отметить, что регулирующим органом при утверждении производственной программы ОАО «СКЭК» (г. Кемерово) мероприятия на 2021 год в области энергосбережения и энергетической эффективности в сфере водоотведения не утверждались и не подавались организацией в регулирующий орган на утверждение.

Кроме того, в разделе 3 «Энергосбережение» формы федерального статистического наблюдения № 1- канализация «Сведения о работе канализации (отдельной канализационной сети)» представленной в материалах тарифного дела (том 2) информация о затратах на мероприятия по энергосбережению (строка № 40), и об экономии от проведенных мероприятий по энергосбережению (строка № 41) не содержится.

Принимая во внимание указанные факты регулятор полагает, что экономия, при осуществлении регулируемых видов деятельности получена ОАО «СКЭК» без проведения мероприятий по сокращению объема используемых энергетических ресурсов, соответственно не сохраняется.

Расчет расходов на покупную электрическую энергию за 2021 год представлен в Таблице 52.

Таблица 52



Таким образом общая сумма расходов по статье «Размер корректировки НВВ по результатам деятельности прошлых периодов регулирования, а также осуществляемой с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов» на 2023 год по расчету регулятора составила ***2417,97*** 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.

В качестве обосновывающих документов в материалах тарифного дела (том 1) представлены:

- отчет по выполнению инвестиционной программы ОАО «СКЭК» в сфере водоснабжения и водоотведения г. Кемерово за 2021 год;

- анализ исполнения инвестиционной программы за 2019-2021 годы;

- шаблон INV.VSNA.Q4.2021;

- шаблон INV.VOTV.Q4.2021;

- реестр счетов-фактур и актов выполненных работ за 2021 год;

- справка о фактических и планируемых «нетарифных» источниках финансирования за 2021 год;

- выписка из аналитической ведомости по счетам 08, 04 за 2021 год.

На 2021 год в соответствии с инвестиционной программой, утвержденной постановлением региональной энергетической комиссией Кемеровской области от 31.12.2018 № 775 [«Об утверждении инвестиционной программы ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания» (г. Кемерово) в сфере холодного водоснабжения и водоотведения Кемеровского городского округа на 2019 - 2038 годы](consultantplus://offline/ref=6CC696A7FB8BEAC2993CE56EB5F310DD516C55F32AD716EFB3203A51A16BA25D91185D67C053305B454F345DC92CBE2BHD23E)» в составе необходимой валовой выручки расходы на мероприятия инвестиционной программы в части водоотведения (ул. Волгоградская) не предусматривались.

В соответствии с п. 17 Основ ценообразования в случае если объекты централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, ввод которых в эксплуатацию в соответствии с утвержденной инвестиционной программой был предусмотрен в предыдущий период регулирования, не были введены в эксплуатацию и при этом регулируемая организация не осуществляет их фактическое использование, при установлении тарифов **на очередной период** регулирования из необходимой валовой выручки **исключаются** расходы, связанные со строительством, реконструкцией и (или) модернизацией таких объектов в части, финансируемой за счет выручки от реализации товаров (работ, услуг) по регулируемым тарифам в истекший период регулирования. Исключенные расходы подлежат включению в необходимую валовую выручку на период регулирования, следующий за периодом регулирования, в течение которого осуществлен ввод объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения в эксплуатацию.

При этом, согласно постановлению Правительства РФ от 04.04.2022 № 582 «Об особенностях установления (корректировки) тарифов регулируемых организаций в сфере теплоснабжения, сфере водоснабжения и водоотведения в 2022 и 2023 годах», **не применяются** предложение первое абзаца первого пункта 17, подпункты «г» и «д» пункта 73 Основ ценообразования, в случае неисполнения обязательств по созданию и (или) реконструкции, модернизации объекта концессионного соглашения и (или) реализации инвестиционной программы в 2022 году.

Соответствующие изменения также были внесены в Методические указания приказом ФАС России от 11.05.2022 № 350/22 «О внесении изменений в приказы ФСТ России от 13 июня 2013 г. № 760-э и от 27 декабря 2013 г. № 1746-э», согласно которому:

«3.2. При установлении (корректировке) в 2022 и 2023 годах тарифов регулируемых организаций в сфере водоснабжения и водоотведения **не применяются** предложение третье пункта 28, абзацы пятнадцать и шестнадцать пункта 90, пункты 92 и 93 Методических указаний в случае неисполнения обязательств по созданию и (или) реконструкции, модернизации объекта концессионного соглашения и (или) реализации инвестиционной программы в 2022 году с последующим учетом такой корректировки на 2025 год.

В случае неиспользования регулируемой организацией средств на создание и (или) реконструкцию, модернизацию объекта концессионного соглашения и (или) реализацию инвестиционной программы пункт 3.2 Методических указаний применяется, если указанные средства были использованы регулируемой организацией для осуществления регулируемой деятельности».

На основании вышеизложенного при корректировке 2023 года неосвоенные средства на мероприятия инвестиционной программы 2021 года не подлежат исключению из необходимой валовой выручки.

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 объектов централизованных систем водоотведения (по услуге водоотведение ул. Волгоградская) ОАО «СКЭК» на 2019-2023 годы регулятором не утверждены, в производственной программе отсутствуют.

Следует отметить, что при корректировке тарифов на 2023 год данный показатель не применяется в силу положений постановления Правительства РФ от 04.04.2022 № 582 и приказа ФАС России от 11.05.2022 № 350/22 «О внесении изменений в приказы ФСТ России от 13 июня 2013 г. № 760-э и от 27 декабря 2013 г. № 1746-э».

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 (ул. Волгоградская)** ОАО «СКЭК» (Кемеровский городской округ) **на 2023 год** составляет:

**НВВск 2023 = 20167,03 + 2021,75 + 5990,54 + 94,77 + 65,77 + 243,77 + 0 – 0 + 5844,71 + 2417,97 = 36846,31 тыс. руб.**,

Распределение НВВ 2023 года по периодам не производилась с учетом особенностей, предусмотренных постановлением Правительства РФ от 14.11.2022 № 2053 «Об особенностях индексации регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 2023 г. и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».

**Натуральные показатели по водоотведению**

**(ул. Волгоградская)**

РЭК Кузбасса утвержден объем реализации водоотведения на 2023 год в размере 651300,00 м3, предприятием в целях корректировки предложен объем в размере 651300,00 м3 (корректировка от утвержденного объема составляет 0 м3).

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

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





где:

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

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

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

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

Проанализировав представленные документы, специалист полагает экономически и технологически обоснованным принять показатели объемов **водоотведения, отпущенных на потребительский рынок,** на уровне предложения предприятия, так как расчетные значения в соответствии с Методическими указаниями значительно ниже предложения предприятия.

Для расчета объемов реализации водоотведения специалистом использовались сведения о фактических объемах реализации водоотведения за 2021 год, в соответствии с представленной в материалах тарифного дела информацией, а также данные о фактических объемах реализованного водоотведения за 2018-2020 гг., представленные в предыдущих тарифных делах.

При определении темпа изменения объемов реализации водоотведения 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 питьевой воды, 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 потребителей **«Прочие потребители»** в соответствии с вышеуказанными формулами Методических указаний представлен в Таблице 53:

Таблица 53



Общий расчетный объем принятых сточных вод в соответствии с Методическими указаниями составляет 651300,00 м3.

Корректировка объемов реализации водоотведения ул. Волгоградская ОАО «СКЭК» на 2023 год представлена в Таблице 54:

Таблица 54



По результатам анализа регулирующим органом, планируемый объем реализации сточных вод по категориям потребителей принят по предложению предприятия без учета календарной разбивки 651300,00 м3.

Проанализировав представленные документы, специалист полагает экономически и технологически обоснованным общий объем пропущенных сточных вод принять на уровне предложения организации в размере ранее утвержденных объемов 2023 года.

**Тарифы на питьевую воду, водоотведение**

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



где:

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

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

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

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

Тарифы на питьевую воду, водоотведение, реализуемые

ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания» (Кемеровский городской округ, Кемеровский муниципальный район)

на потребительском рынке с 01.12.2022 по 31.12.2023

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Предприятие | Тарифы, руб./м3 | Рост к предыдущему периоду\*\*\*, % |
| ОАО «СКЭК» | 48,57 | 17,5 |
| ОАО «СКЭК» | 32,70 | 17,5 |
| ОАО «СКЭК» | 56,57 | 11,8 |

\* Водоотведение сточных вод, отводимых потребителями за исключением потребителей, отводящих сточные воды в камеру гашения по ул. Волгоградской, 45 канализационного коллектора ДУ-1000 мм.

\*\* Водоотведение сточных вод, отводимых потребителями в камеру гашения по ул. Волгоградской, 45 канализационного коллектора ДУ-1000 мм.

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

Питьевая вода

- с 01.01.2022 по 30.06.2022 – 37,91 руб./ м3

- с 01.07.2022 по 30.11.2022 – 41,32 руб./ м3

Водоотведение \*

- с 01.01.2022 по 30.06.2022 – 25,53 руб./ м3

- с 01.07.2022 по 30.11.2022 – 27,83 руб./ м3

Водоотведение \*\*

- с 01.01.2022 по 30.06.2022 – 45,19 руб./ м3

- с 01.07.2022 по 30.11.2022 – 50,61 руб./ м3.

«Приложение № 1  
к постановлению региональной энергетической комиссии Кемеровской области  
от «31» декабря 2018 г. № 777

**Производственная программа**

**ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания»**

**(Кемеровский городской округ, Кемеровский муниципальный округ) в сфере холодного водоснабжения, водоотведения**

**на период с 01.01.2019 по 31.12.2023**

Раздел 1. Паспорт производственной программы

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование организации | ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания» |
| Юридический адрес, почтовый адрес | 650000, г. Кемерово,  ул. Кузбасская, д. 6 |
| Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу | региональная энергетическая комиссия Кемеровской области |
| Юридический адрес, почтовый адрес уполномоченного органа, утвердившего программу | 650000, 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 | | |
| Наименование показателей | тыс. руб. | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Холодное водоснабжение | | | | | | |
| 1.1. | Капитальный ремонт | 2019 | 123053,47 | Восстановление эксплуатационных качеств трубопроводов на основании правил эксплуатации сетей, в целях снижения аварийности на сетях. Улучшение качества  поставляемой воды за счет применения не коррозирующих материалов. Восстановление технических характеристик оборудования в соответствии с правилами эксплуатации и капитальный ремонт производственных зданий направлен на поддержание и восстановление первоначальных эксплуатационных качеств зданий в соответствии с правилами эксплуатации. | - | - |
| 1.2. | Капитальный ремонт | 2020 | 125477,62 | - | - |
| 1.3. | Капитальный ремонт | 2021 | 151974,72 | - | - |
| 1.3.1. | Капитальный ремонт | 2021 | 128983,72 | - | - |
| 1.3.2. | Капитальный ремонт  (за счет платы за превышение ПДК) | 2021 | 22991,00 | - | - |
| 1.4. | Капитальный ремонт | 2022 | 136671,79 | - | - |
| 1.5. | Капитальный ремонт | 2023 | 157958,09 | - | - |
| 2. Водоотведение сточных вод, отводимых потребителями  за исключением потребителей, отводящих сточные воды в камеру гашения  по ул. Волгоградской, 45 канализационного коллектора ДУ-1000 мм | | | | | | |
| 2.1. | Капитальный ремонт | 2019 | 137245,28 | Восстановление эксплуатационных качеств трубопроводов на основании правил эксплуатации сетей.  Восстановление технических характеристик оборудования в соответствии с правилами эксплуатации. Восстановление технических характеристик оборудования в соответствии с правилами эксплуатации и капитальный ремонт производственных зданий направлен на поддержание и восстановление первоначальных эксплуатационных качеств зданий в соответствии с правилами эксплуатации. | - | - |
| 2.2. | Капитальный ремонт | 2020 | 139949,01 | - | - |
| 2.3. | Капитальный ремонт | 2021 | 143818,94 | - | - |
| 2.4. | Капитальный ремонт | 2022 | 212204,17 | - | - |
| 2.4.1. | Капитальный ремонт | 2022 | 152966,73 | - | - |
| 2.4.2. | Капитальный ремонт  (за счет платы за превышение ПДК) | 2022 | 59237,44 | - | - |
| 2.5. | Капитальный ремонт | 2023 | 254607,45 | - | - |
| 2.5.1. | Капитальный ремонт | 2023 | 176874,38 | - | - |
| 2.5.2. | Капитальный ремонт  (за счет платы за превышение ПДК) | 2023 | 77733,07 | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 3. Водоотведение сточных вод, отводимых потребителями  в камеру гашения по ул. Волгоградской, 45 канализационного коллектора ДУ-1000 мм | | | | | | |
| 3.1. | Капитальный ремонт | 2019 | 522,74 | Восстановление эксплуатационных качеств трубопроводов на основании правил эксплуатации сетей.  Восстановление технических характеристик оборудования в соответствии с правилами эксплуатации. Восстановление технических характеристик оборудования в соответствии с правилами эксплуатации и капитальный ремонт производственных зданий направлен на поддержание и восстановление первоначальных эксплуатационных качеств зданий в соответствии с правилами эксплуатации. | - | - |
| 3.2. | Капитальный ремонт | 2020 | 533,04 | - | - |
| 3.3. | Капитальный ремонт | 2021 | 547,77 | - | - |
| 3.4. | Капитальный ремонт | 2022 | 579,83 | - | - |
| 3.5. | Капитальный ремонт | 2023 | 668,87 | - | - |

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реали-зации | Финан-совые потреб-ности, тыс. руб. (без НДС) | Ожидаемый эффект | | |
| Наименование показателей | тыс. руб. | % |
| 1. Холодное водоснабжение | | | | | | |
| 1.1. | Капитальный ремонт | 2019 | - | - | - | - |
| 1.2. | Капитальный ремонт | 2020 | - | - | - |
| 1.3. | Капитальный ремонт | 2021 | - | - | - |
| 1.4. | Капитальный ремонт | 2022 | - | - | - |
| 1.5. | Капитальный ремонт | 2023 | - | - | - |
| 2. Водоотведение сточных вод, отводимых потребителями  за исключением потребителей, отводящих сточные воды в камеру гашения  по ул. Волгоградской, 45 канализационного коллектора ДУ-1000 мм | | | | | | |
| 2.1. | Капитальный ремонт | 2019 | - | - | - | - |
| 2.2. | Капитальный ремонт | 2020 | - | - | - |
| 2.3. | Капитальный ремонт | 2021 | - | - | - |
| 2.4. | Капитальный ремонт | 2022 | - | - | - |
| 2.5. | Капитальный ремонт | 2023 | - | - | - |
| 3. Водоотведение сточных вод, отводимых потребителями  в камеру гашения по ул. Волгоградской, 45 канализационного коллектора ДУ-1000 мм | | | | | | |
| 3.1. | Капитальный ремонт | 2019 | - | - | - | - |
| 3.2. | Капитальный ремонт | 2020 | - | - | - |
| 3.3. | Капитальный ремонт | 2021 | - | - | - |
| 3.4. | Капитальный ремонт | 2022 | - | - | - |
| 3.5. | Капитальный ремонт | 2023 | - | - | - |

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реали-зации | Финан-совые потреб-ности, тыс. руб. (без НДС) | Ожидаемый эффект | | |
| Наименование показателей | тыс. руб. | % |
| 1. Холодное водоснабжение | | | | | | |
| 1.1. | Капитальный ремонт | 2019 | - | - | - | - |
| 1.2. | Капитальный ремонт | 2020 | - | - | - |
| 1.3. | Капитальный ремонт | 2021 | - | - | - |
| 1.4. | Капитальный ремонт | 2022 | - | - | - |
| 1.5. | Капитальный ремонт | 2023 | - | - | - |
| 2. Водоотведение сточных вод, отводимых потребителями  за исключением потребителей, отводящих сточные воды в камеру гашения  по ул. Волгоградской, 45 канализационного коллектора ДУ-1000 мм | | | | | | |
| 2.1. | Капитальный ремонт | 2019 | - | - | - | - |
| 2.2. | Капитальный ремонт | 2020 | - | - | - |
| 2.3. | Капитальный ремонт | 2021 | - | - | - |
| 2.4. | Капитальный ремонт | 2022 | - | - | - |
| 2.5. | Капитальный ремонт | 2023 | - | - | - |
| 3. Водоотведение сточных вод, отводимых потребителями  в камеру гашения по ул. Волгоградской, 45 канализационного коллектора ДУ-1000 мм | | | | | | |
| 3.1. | Капитальный ремонт | 2019 | - | - | - | - |
| 3.2. | Капитальный ремонт | 2020 | - | - | - |
| 3.3. | Капитальный ремонт | 2021 | - | - | - |
| 3.4. | Капитальный ремонт | 2022 | - | - | - |
| 3.5. | Капитальный ремонт | 2023 | - | - | - |

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 31.12. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. Холодное водоснабжение питьевой водой | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Поднято воды | м3 | 34608888 | 34608888 | 34671661 | 34671661 | 34627617 | 34627617 | 34453200 | 34453200 | 68906400 |
| 1.2. | Получено со стороны | м3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.3. | Расход воды на коммунально-бытовые нужды | м3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.4. | Расход воды на нужды предприятия: | м3 | 7303873 | 7303873 | 7575900 | 7575900 | 7317507 | 7317507 | 7303850 | 7303850 | 14607700 |
| 1.4.1. | - на очистные сооружения | м3 | 2624782 | 2624782 | 2896800 | 2896800 | 2737447 | 2737447 | 2624750 | 2624750 | 5249500 |
| 1.4.2. | - на промывку сетей | м3 | 4679091 | 4679091 | 4679100 | 4679100 | 4580060 | 4580060 | 4679100 | 4679100 | 9358200 |
| 1.4.3. | - прочие | м3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.5. | Объем пропущенной воды через очистные сооружения | м3 | 34608888 | 34608888 | 34671661 | 34671661 | 34627617 | 34627617 | 34453200 | 34453200 | 68906400 |
| 1.6. | Подано воды в сеть | м3 | 31984106 | 31984106 | 31774861 | 31774861 | 31890170 | 31890170 | 31828450 | 31828450 | 63656900 |
| 1.7. | Потери воды | м3 | 12632442 | 12632442 | 12487520 | 12487520 | 12532837 | 12532837 | 12476800 | 12476800 | 24953600 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1.8. | Уровень потерь к объему поданной воды в сеть | % | 39,50 | 39,50 | 39,30 | 39,30 | 39,30 | 39,30 | 39,20 | 39,20 | 39,20 |
| 1.9. | Отпущено воды по категориям потребителей | м3 | 14672574 | 14672574 | 14608240 | 14608240 | 14777273 | 14777273 | 14672550 | 14672550 | 29345100 |
| 1.9.1. | Потребитель-ский рынок | м3 | 14391224 | 14391224 | 14327650 | 14327650 | 14519358 | 14519358 | 14391200 | 14391200 | 28782400 |
| 1.9.1.1. | - население | м3 | 10880858 | 10880858 | 10895700 | 10895700 | 11147261 | 11147261 | 10880834 | 10880834 | 21761669 |
| 1.9.1.2. | - прочие потребители | м3 | 3510366 | 3510366 | 3431950 | 3431950 | 3372097 | 3372097 | 3510366 | 3510366 | 7020731 |
| 1.9.2. | Собственные нужды производства | м3 | 281350 | 281350 | 280590 | 280590 | 257915 | 257915 | 281350 | 281350 | 562700 |
| 2. Водоотведение сточных вод, отводимых потребителями за исключением потребителей,  отводящих сточные воды в камеру гашения по ул. Волгоградской, 45 канализационного коллектора ДУ-1000 мм | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Объем отведенных стоков | м3 | 27847441 | 27847441 | 27588150 | 27588150 | 27828354 | 27828354 | 27847441 | 27847441 | 55694882 |
| 2.2. | Хозяйственные нужды предприятия | м3 | 10959750 | 10959750 | 10959750 | 10959750 | 11295685 | 11295685 | 10959750 | 10959750 | 21919500 |
| 2.3. | Принято сточных вод по категориям потребителей | м3 | 16887691 | 16887691 | 16653766 | 16653766 | 16532668 | 16532668 | 16887691 | 16887691 | 33775382 |
| 2.3.1. | Потребитель-ский рынок | м3 | 16887691 | 16887691 | 16653766 | 16653766 | 16532668 | 16532668 | 16887691 | 16887691 | 33775382 |
| 2.3.1.1. | - население | м3 | 13730569 | 13730569 | 13579700 | 13579700 | 13404265 | 13404265 | 13730569 | 13730569 | 27461137 |
| 2.3.1.2. | - прочие потребители | м3 | 3157122 | 3157122 | 3074066 | 3074066 | 3128403 | 3128403 | 3157122 | 3157122 | 6314244 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 2.3.2. | Собственные нужды производства | м3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.4. | Пропущено через собственные очистные сооружения | м3 | 27847441 | 27847441 | 27588150 | 27588150 | 27828354 | 27828354 | 27847441 | 27847441 | 55694882 |
| 3. Водоотведение сточных вод, отводимых потребителями  в камеру гашения по ул. Волгоградской, 45 канализационного коллектора ДУ-1000 мм | | | | | | | | | | | |
| 3.1. | Объем отведенных стоков | м3 | 500000 | 500000 | 483500 | 483500 | 520146 | 520146 | 520147 | 520147 | 1040293 |
| 3.2. | Хозяйственные нужды предприятия | м3 | 152318 | 152318 | 176766 | 176766 | 230480 | 230480 | 194497 | 194497 | 388993 |
| 3.3. | Принято сточных вод по категориям потребителей | м3 | 347682 | 347682 | 306734 | 306734 | 289667 | 289667 | 325650 | 325650 | 651300 |
| 3.3.1. | Потребитель-ский рынок | м3 | 347682 | 347682 | 306734 | 306734 | 289667 | 289667 | 325650 | 325650 | 651300 |
| 3.3.1.1. | - население | м3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.3.1.2. | - прочие потребители | м3 | 347682 | 347682 | 306734 | 306734 | 289667 | 289667 | 325650 | 325650 | 651300 |
| 3.3.2. | Собственные нужды производства | м3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.4. | Пропущено через собственные очистные сооружения | м3 | 500000 | 500000 | 483500 | 483500 | 520146 | 520146 | 520147 | 520147 | 1040293 |

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 31.12. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Финансовые потребности, необходимые  для реализации производственной программы в сфере холодного водоснабжения, тыс. руб. | 463946,78 | 510312,11 | 508074,61 | 527304,12 | 533459,54 | 560206,41 | 556236,37 | 606297,65 | 1425230,62 |
| 2. | Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы  в сфере водоотведения  (за исключением потребителей, отводящих сточные воды в камеру гашения по ул. Волгоградская, 45 канализационного коллектора  ДУ-1000 мм), тыс. руб. | 358019,04 | 393989,83 | 388532,36 | 404123,24 | 401247,86 | 422079,02 | 431142,75 | 469945,60 | 1104610,91 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 3. | Финансовые потребности, необходимые  для реализации производственной программы  в сфере водоотведения  (за исключением потребителей, отводящих сточные воды в камеру гашения по ул. Волгоградская, 45 канализационного коллектора  ДУ-1000 мм),  тыс. руб. | 13145,86 | 14425,33 | 12726,39 | 13342,08 | 12600,50 | 13090,03 | 14716,12 | 16482,05 | 36846,31 |

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) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2. | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (в процентах) | 0,165 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,15 |
| 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) | 1,4 | 2,55 | 2,12 | 2,12 | 2,12 | 2,12 | 2,12 | 2,11 |
| 2.2. | Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год (ед./км) | 6,34 | 6,33 | 7,29 | 7,29 | 7,26 | 7,26 | 7,26 | 7,26 |
| 1. Показатели качества очистки сточных вод | | | | | | | | | |
| 3.1. | Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения (в процентах) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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) | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| 3.3. | Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения (в процентах) | 0 | 0 | 28,30 | 28,30 | 28,30 | 28,30 | 28,30 | 28,20 |
| 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) | 39,50 | 31,05 | 39,50 | 39,30 | 39,30 | 39,20 | 39,20 | 39,10 |
| 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) | 0,74 | 1,14 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 |
| 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 (кроме ул. Волгоградская, 45) | 0,67 | 0,79 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 |
| 4.8. | 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 (по ул. Волгоградская, 45) | 1,32 | 1,32 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 |

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) | 0 | 0 | - |
| 1.2. | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (в процентах) | 0,16 | 0,15 | - |
| 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) | 2,12 | 2,11 | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2.2. | Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год (ед./км) | 7,29 | 7,26 | - |
| 1. Показатели качества очистки сточных вод | | | | |
| 3.1. | Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения (в процентах) | 0 | 0 | - |
| 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) | 28,30 | 23,20 | - |
| 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) | 39,50 | 39,10 | - |
| 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 | - | - | - |
| 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) | 0,79 | 0,79 | - |
| 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 (кроме ул. .Волгоградская, 45) | 0,68 | 0,68 | - |
| 4.8. | 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 (по ул. Волгоградская, 45) | 1,29 | 1,29 | - |

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | | Наименование показателя | Фактическое значение показателя, тыс. руб. |
| 1 | | 2 | 3 |
| 2017 год | | | |
| 1. Холодное водоснабжение | | | |
| 1.1. | | Капитальный ремонт | 62238,86 |
| 2. Водоотведение сточных вод, отводимых потребителями  за исключением потребителей, отводящих сточные воды в камеру гашения  по ул. Волгоградской, 45 канализационного коллектора ДУ-1000 мм | | | |
| 2.1. | | Капитальный ремонт | 12851,48 |
| 3. Водоотведение сточных вод, отводимых потребителями в камеру гашения  по ул. Волгоградской, 45 канализационного коллектора ДУ-1000 мм | | | |
| 3.1. | | Капитальный ремонт | - |
| 2018 год | | | |
| 4. Холодное водоснабжение | | | |
| 4.1. | | Капитальный ремонт | 63316,12 |
| 5. Водоотведение сточных вод, отводимых потребителями  за исключением потребителей, отводящих сточные воды в камеру гашения  по ул. Волгоградской, 45 канализационного коллектора ДУ-1000 мм | | | |
| 5.1. | | Капитальный ремонт | 42774,38 |
| 6. Водоотведение сточных вод, отводимых потребителями в камеру гашения  по ул. Волгоградской, 45 канализационного коллектора ДУ-1000 мм | | | |
| 6.1. | | Капитальный ремонт | 9,38 |
| 2019 год | | | |
| 7. Холодное водоснабжение | | | |
| 7.1. | | Капитальный ремонт | 131290,61 |
| 8. Водоотведение сточных вод, отводимых потребителями  за исключением потребителей, отводящих сточные воды в камеру гашения  по ул. Волгоградской, 45 канализационного коллектора ДУ-1000 мм | | | |
| 8.1. | | Капитальный ремонт | 129895,54 |
| 9. Водоотведение сточных вод, отводимых потребителями в камеру гашения  по ул. Волгоградской, 45 канализационного коллектора ДУ-1000 мм | | | |
| 9.1. | | Капитальный ремонт | 314,13 |
| 2020 год | | | |
| 10. Холодное водоснабжение | | | |
| 10.1. | | Капитальный ремонт | 177682,30 |
| 11. Водоотведение сточных вод, отводимых потребителями  за исключением потребителей, отводящих сточные воды в камеру гашения  по ул. Волгоградской, 45 канализационного коллектора ДУ-1000 мм | | | |
| 11.1. | | Капитальный ремонт | 87002,53 |
| 12. Водоотведение сточных вод, отводимых потребителями в камеру гашения  по ул. Волгоградской, 45 канализационного коллектора ДУ-1000 мм | | | |
| 12.1. | Капитальный ремонт | | 1075,80 |
| 1 | 2 | | 3 |
| 2021 год | | | |
| 13. Холодное водоснабжение | | | |
| 13.1. | Капитальный ремонт | | 129547,62 |
| 13.2. | Капитальный ремонт  (за счет платы за превышение ПДК) | | 11994,44 |
| 14. Водоотведение сточных вод, отводимых потребителями  за исключением потребителей, отводящих сточные воды в камеру гашения  по ул. Волгоградской, 45 канализационного коллектора ДУ-1000 мм | | | |
| 14.1. | Капитальный ремонт | | 143117,12 |
| 15. Водоотведение сточных вод, отводимых потребителями в камеру гашения  по ул. Волгоградской, 45 канализационного коллектора ДУ-1000 мм | | | |
| 15.1. | Капитальный ремонт | | 401,55 |

Раздел 11. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ОАО "СКЭК" (питьевая вода) г. Кемерово | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **№ п/п** | **Наименование показателя** | **Ед. изм.** | **2019 год** | **2020 год (с учетом корректировки)** | **2021 год  (с учетом корректировки)** | | **2022 год (с учетом корректировки)** | **2023 год** | **2023 год (с учетом корректировки)** | **2023 год (с учетом корректировки)** | **Обоснование** |
|  | **Утверждено регулирующим органом** | **Утверждено регулирующим органом** | **Утверждено регулирующим органом** | **Факт** | **Утверждено регулирующим органом** | **Утверждено регулирующим органом** | **Предложение организации** | **Предложение регулирующего органа** |
|  |
|  | **1** | **Натуральные показатели** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.1 | Поднято воды | м3 | 69 217 776,40 | 69 343 321,48 | 69 255 233,04 | 62 627 000,00 | 68 906 400,00 | 68 906 400,00 | 68 906 400,00 | 68 906 400,00 | учтено исходя из принятых объемов реализации и потерями на уровне ДПР |
|  | 1.4 | Расход воды на нужды предприятия | м3 | 14 607 681,00 | 15 151 800,00 | 14 635 014,53 | 14 296 481,90 | 14 607 700,00 | 14 607 700,00 | 14 607 700,00 | 14 607 700,00 |
|  | 1.4.1 | На очистные сооружения | м3 | 5 249 500,00 | 5 793 600,00 | 5 474 894,00 | 6 014 000,00 | 5 249 500,00 | 5 249 500,00 | 5 249 500,00 | 5 249 500,00 |
|  | 1.4.2 | На промывку сетей | м3 | 9 358 181,00 | 9 358 200,00 | 9 160 120,53 | 8 282 481,90 | 9 358 200,00 | 9 358 200,00 | 9 358 200,00 | 9 358 200,00 |
|  | 1.5 | Пропущено через очистные сооружения | м3 | 69 217 776,40 | 69 343 321,48 | 69 255 233,04 | 62 627 000,00 | 68 906 400,00 | 68 906 400,00 | 68 906 400,00 | 68 906 400,00 |
|  | 1.6 | Подано воды в сеть | м3 | 63 968 276,40 | 63 549 721,48 | 63 780 339,04 | 56 613 000,00 | 63 656 900,00 | 63 656 900,00 | 63 656 900,00 | 63 656 900,00 |
|  | 1.7 | Потери воды | м3 | 25 264 948,01 | 24 975 040,54 | 25 065 673,24 | 19 854 759,99 | 24 953 600,00 | 24 953 600,00 | 24 953 600,00 | 24 953 600,00 |
|  | 1.7.1 | То же в % | % | 39,50 | 39,30 | 39,30 | 35,07 | 39,20 | 39,20 | 39,20 | 39,20 | ДПР 39,20% |
|  | 1.8 | Отпущено воды по категориям потребителей | м3 | 29 345 147,39 | 29 216 480,94 | 29 554 545,27 | 28 475 758,11 | 29 345 100,00 | 29 345 100,00 | 29 345 100,00 | 29 345 100,00 | учтено в соответствии с расчетом выполненным по методическим указаниям |
|  | 1.8.1 | На потребительский рынок | м3 | 28 782 447,39 | 28 655 300,00 | 29 038 715,08 | 28 013 810,00 | 28 782 400,00 | 28 782 400,00 | 28 782 400,00 | 28 782 400,00 |
|  | 1.8.1.1 | Населению | м3 | 21 761 716,16 | 21 791 400,00 | 22 294 521,23 | 21 480 530,00 | 21 761 668,77 | 21 761 668,77 | 21 761 668,77 | 21 761 668,77 |
|  | 1.8.1.2 | Бюджетным организациям | м3 | 1 954 897,35 | 1 967 500,00 | 1 935 994,41 | 1 785 920,00 | 1 954 897,35 | 1 954 897,35 | 1 954 897,35 | 1 954 897,35 |
|  | 1.8.1.3 | Прочим потребителям | м3 | 5 065 833,88 | 4 896 400,00 | 4 808 199,44 | 4 747 360,00 | 5 065 833,88 | 5 065 833,88 | 5 065 833,88 | 5 065 833,88 |
|  | 1.8.2 | На собственные нужды производства | м3 | 562 700,00 | 561 180,94 | 515 830,19 | 461 948,11 | 562 700,00 | 562 700,00 | 562 700,00 | 562 700,00 |
|  | **2** | **Себестоимость** | **тыс руб** | **956 598,51** | **983 926,66** | **1 016 462,66** | **1 033 170,20** | **1 082 061,50** | **1 094 018,17** | **1 152 134,15** | **1 225 651,01** |  |
|  | **3** | **Производственные расходы** | **тыс руб** | **525 676,57** | **542 251,58** | **556 718,65** | **582 227,65** | **590 321,86** | **596 430,63** | **614 893,51** | **669 993,89** |  |
| **ОР** | **3.1** | **Реагенты** | **тыс руб** | **31 378,11** | **31 996,26** | **32 890,30** | **29 380,50** | **34 850,72** | **35 058,08** | **35 950,45** | **40 278,64** | рассчитано исходя из базового уровня операционных расходов 2019 года с применением коэффициентов индексации на 2020 год, 2021 год, 2022 год, 2023 год рассчитанных в соответствии с Методическими указаниями (с учетом ИПЦ Минэкономразвития России на 2020 год 103,4% на 2021 год 106,7%, на 2022 год 113,9%, на 2023 год 106,0%, а также с учетом индекса эффективности операционных расходов 1% и индексом изменения количества активов на 2021 год 0,03021%, на 2022 год 0,1008%, на 2023 год 0,1899%) |
| **ОР** | 3.1.1 | Гипохлорит натрия | тыс руб | 18 276,52 | 18 636,56 | 19 157,31 | 19 054,65 | 20 299,18 | 20 419,96 | 20 939,73 | 23 460,73 |
| **ОР** | 3.1.1.1 | Количество | Ед.изм. | 1 100,68 | 1 100,68 | 1 100,68 | 1 112,30 | 1 100,68 | 1 100,68 | 1 100,68 | 1 100,68 |
| **ОР** | 3.1.1.2 | Цена | руб/Ед.изм. | 16 604,81 | 16 931,92 | 17 405,04 | 17 130,87 | 18 442,40 | 18 552,19 | 19 024,35 | 21 314,76 |
| **ОР** | 3.1.2 | Флокулянт марки PRAESTOL-650TR | тыс руб | 304,96 | 310,97 | 319,66 | 170,98 | 338,71 | 340,73 | 349,40 | 391,46 |
| **ОР** | 3.1.2.1 | Количество | Ед.изм. | 881,97 | 881,98 | 881,97 | 481,01 | 881,97 | 881,97 | 881,97 | 881,97 |
| **ОР** | 3.1.2.2 | Цена | руб/Ед.изм. | 345,77 | 352,58 | 362,43 | 355,46 | 384,04 | 386,32 | 396,16 | 443,85 |
| **ОР** | 3.1.3 | Коагулянт ОХА | тыс руб | 11 909,06 | 12 143,67 | 12 482,99 | 9 199,79 | 13 227,04 | 13 305,73 | 13 644,42 | 15 287,11 |
| **ОР** | 3.1.3.1 | Количество | Ед.изм. | 634,20 | 634,20 | 634,20 | 434,10 | 634,20 | 634,20 | 634,20 | 634,20 |
| **ОР** | 3.1.3.2 | Цена | руб/Ед.изм. | 18 778,08 | 19 148,01 | 19 683,04 | 21 192,93 | 20 856,25 | 20 980,34 | 21 514,38 | 24 104,56 |
| **ОР** | 3.1.4 | Сода каустическая | тыс руб | 16,56 | 16,88 | 17,36 | 14,61 | 18,39 | 18,50 | 18,97 | 21,26 |
| **ОР** | 3.1.4.1 | Количество | Ед.изм. | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,33 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 |
| **ОР** | 3.1.4.2 | Цена | руб/Ед.изм. | 47 285,71 | 48 217,24 | 49 564,52 | 44 280,79 | 52 550,56 | 52 831,30 | 54 208,80 | 60 735,17 |
| **ОР** | 3.1.5 | Аммиак водный | тыс руб | 566,91 | 578,09 | 594,23 | 557,60 | 629,65 | 633,40 | 649,52 | 727,72 |
| **ОР** | 3.1.5.1 | Количество | Ед.изм. | 61,01 | 61,01 | 61,01 | 59,61 | 61,01 | 61,01 | 61,01 | 61,01 |
| **ОР** | 3.1.5.2 | Цена | руб/Ед.изм. | 9 292,08 | 9 475,13 | 9 739,89 | 9 354,12 | 10 320,44 | 10 381,84 | 10 646,10 | 11 927,82 |
| **ОР** | 3.1.6 | Перманганат калия | тыс руб | 285,84 | 291,47 | 299,62 | 313,98 | 317,47 | 319,36 | 327,49 | 366,92 |
| **ОР** | 3.1.6.1 | Количество | Ед.изм. | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,82 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 |
| **ОР** | 3.1.6.2 | Цена | руб/Ед.изм. | 393 712,33 | 401 468,46 | 412 686,29 | 381 968,50 | 434 895,75 | 439 886,21 | 448 618,98 | 502 629,69 |
| **ОР** | 3.1.7 | Прочие | тыс руб | 18,26 | 18,62 | 19,14 | 68,89 | 20,28 | 20,40 | 20,92 | 23,44 |
| **ОР** | 3.1.7.1 | Количество | Ед.изм. | 1,00 | 1,00 | 1,00 |  | 1,00 | 1,00 |  | 1,00 |
| **ОР** | 3.1.7.2 | Цена | руб/Ед.изм. | 18 260,00 | 18 620,00 | 19 139,99 |  | 20 280,83 | 20 401,50 |  | 23 439,52 |
| **ЭР** | **3.3** | **Затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения:** | **тыс руб** | **171 405,67** | **179 735,14** | **186 079,87** | **169 494,87** | **195 925,59** | **199 746,59** | **207 129,61** | **216 613,39** |  |
| **ЭР** | 3.3.0.1 | Средний тариф на энергию | руб/кВт.ч | 3,35 | 3,54 | 3,65 | 3,78 | 3,87 | 3,92 | 4,07 | 4,27 |  |
| **ЭР** | 3.3.0.2 | Объем энергии | тыс кВт.ч | 50 616,78 | 50 285,64 | 50 468,12 | 44 465,49 | 50 370,44 | 50 370,44 | 50 370,44 | 50 370,44 |  |
| **ЭР** | 3.3.0.3 | Удельный расход энергии | кВт.ч/м3 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | ДПР 0,79 |
| **ЭР** | **3.3.1.1** | **Энергия НН (0,4 кВ и ниже)** | **тыс руб** | **4 212,99** | **4 381,79** | **4 438,53** | **3 702,80** | **4 592,24** | **4 909,32** | **4 756,13** | **4 986,78** |  |
| **ЭР** | 3.3.1.1.1 | Тариф на энергию | руб/кВт.ч | 6,09 | 6,38 | 6,44 | 6,42 | 6,67 | 7,13 | 6,91 | 7,25 | рассчитано исходя из среднего тарифа по факту 2021 года (6,42166 руб./кВт.ч. без НДС) с учетом индексов Минэкономразвития России 104,5% на 2022 год и 108,0% на 2023 год |
| **ЭР** | 3.3.1.1.2 | Объем энергии | тыс кВт.ч | 691,44 | 686,92 | 689,41 | 576,61 | 688,07 | 688,07 | 688,07 | 688,07 | рассчитано по плановому удельному расходу 2023 года (в соответствии с долгосрочными параметрами регулирования) |
| **ЭР** | **3.3.2.1** | **Энергия СН 2 (1-20 кВ)** | **тыс руб** | **165 338,68** | **173 403,62** | **179 978,19** | **164 544,19** | **190 289,66** | **192 666,26** | **200 495,23** | **210 218,24** |  |
| **ЭР** | 3.3.2.1.1 | Тариф на энергию | руб/кВт.ч | 3,31 | 3,50 | 3,62 | 3,75 | 3,83 | 3,88 | 4,04 | 4,23 | рассчитано исходя из среднего тарифа по факту 2021 года (3,74911 руб./кВт.ч. без НДС) с учетом индексов Минэкономразвития России 104,5% на 2022 год и 108,0% на 2023 год |
| **ЭР** | 3.3.2.1.2 | Объем энергии | тыс кВт.ч | 49 925,34 | 49 598,72 | 49 778,71 | 43 888,88 | 49 682,37 | 49 682,37 | 49 682,37 | 49 682,37 | рассчитано по плановому удельному расходу 2023 года (в соответствии с долгосрочными параметрами регулирования) |
| **ЭР** | **3.3.2.2** | **Заявленная мощность по СН 2 (1-20 кВ)** | **тыс руб** | **1 854,01** | **1 949,73** | **1 663,14** | **1 247,88** | **1 043,69** | **2 171,01** | **1 878,25** | **1 408,36** |  |
| **ЭР** | 3.3.2.2.1 | Тариф на заявленную мощность | руб/кВт.мес | 676,61 | 711,35 | 671,71 | 772,10 | 724,79 | 792,30 | 831,08 | 871,39 | рассчитано исходя из среднего тарифа по факту 2021 года (772,10 руб./кВт.мес. без НДС) с учетом индексов Минэкономразвития России 104,5% на 2022 год и 108,0% на 2023 год |
| **ЭР** | 3.3.2.2.2 | Годовой объем мощности | МВт | 2,74 | 2,74 | 2,48 | 1,62 | 1,44 | 2,74 | 2,26 | 1,62 | на уровне факта 2021 года |
| **НР** | **3.4** | **Затраты на покупную тепловую энергию** | **тыс руб** | **15 214,11** | **16 548,59** | **15 056,28** | **15 538,90** | **13 963,30** | **17 815,44** | **15 164,52** | **15 164,52** | учтено по предложению предприятия, что не больше значения рассчитанного исходя из факта отнесения 2021 года с учетом ИПЦ Минэкономразвития России на 2022 год 113,9%, на 2023 год 106,0% |
| **НР** | **3.6** | **Расходы на оплату работ и услуг сторонних организаций, связанных с эксплуатацией централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем** | **тыс руб** | **319,78** | **557,72** | **520,91** | **1 618,23** | **4 207,95** | **405,13** | **4 502,49** | **3 394,84** |  |
| **НР** | **3.6.2** | **Питьевого качества** | **тыс руб** | **319,78** | **557,72** | **520,91** | **1 618,23** | **4 207,95** | **405,13** | **4 502,49** | **3 394,84** |  |
| **НР** | 3.6.2.1 | КОАО "Азот" ИНН: 4205000908 КПП: 424950001 | тыс руб | 180,30 | 183,00 | 197,45 | 174,36 | 273,13 | 241,95 | 192,76 | 0,00 | не принято в расчет по причине не соответствия организации критериям отнесения собственников к транзитным организациям и не установлением тарифов |
| **НР** | 3.6.2.1.1 | Тариф покупки | руб/м3 | 1,93 | 2,12 | 2,28 | 2,28 | 3,73 | 2,59 | 2,52 |  |
| **НР** | 3.6.2.1.2 | Объем покупки | м3 | 93 418,00 | 86 323,00 | 86 790,00 | 76 605,00 | 73 324,00 | 93 418,00 | 76 605,00 |  |
| **НР** | 3.6.2.2 | Филиал ФГБУ "ЦЖКУ" МИНОБОРОНЫ РОССИИ (по ЦВО) ИНН: 7729314745 КПП: 667043001 | тыс руб | 27,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31,86 | 0,00 | 0,00 | не принято в расчет по причине отсутствия установленных тарифов |
| **НР** | 3.6.2.2.1 | Тариф покупки | руб/м3 | 4,74 |  |  |  |  | 5,54 |  |  |
| **НР** | 3.6.2.2.2 | Объем покупки | м3 | 5 752,00 |  |  |  |  | 5 752,00 |  |  |
| **НР** | 3.6.2.3 | Индивидуальный предприниматель Зубарева Евгения Анатольевна ИНН: 420508603852 КПП: отсутствует | тыс руб | 12,41 | 19,34 | 18,39 | 19,13 | 19,13 | 14,52 | 21,15 | 0,00 | не принято в расчет по причине не соответствия организации критериям отнесения собственников к транзитным организациям и не установлением тарифов |
| **НР** | 3.6.2.3.1 | Тариф покупки | руб/м3 | 3,31 | 4,24 | 4,49 | 4,49 | 5,36 | 3,87 | 4,96 |  |
| **НР** | 3.6.2.3.2 | Объем покупки | м3 | 3 748,50 | 4 565,70 | 4 095,90 | 4 261,53 | 3 568,50 | 3 748,50 | 4 261,53 |  |
| **НР** | 3.6.2.4 | ООО "Теплоснаб" ИНН: 4205325631 КПП: 420501001 | тыс руб | 99,84 | 355,38 | 305,07 | 333,54 | 314,68 | 116,80 | 368,75 | 0,00 | не принято в расчет по причине не соответствия организации критериям отнесения собственников к транзитным организациям и не установлением тарифов |
| **НР** | 3.6.2.4.1 | Тариф покупки | руб/м3 | 0,54 | 0,73 | 0,56 | 0,56 | 0,54 | 0,63 | 0,62 |  |
| **НР** | 3.6.2.4.2 | Объем покупки | м3 | 184 887,00 | 486 825,75 | 544 774,70 | 595 599,00 | 582 737,00 | 184 887,00 | 595 599,00 |  |
| **НР** | 3.6.2.5 | Кузбасский территориальный участок ЗСД по тепловодоснабжению - СП ЦД по тепловодоснабжению - филиал ОАО "РЖД" ИНН: 7708503727 КПП: 540775040 | тыс руб | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36,73 | 33,29 | 0,00 | 40,61 | 0,00 | не принято в расчет по причине не соответствия организации критериям отнесения собственников к транзитным организациям и не установлением тарифов |
| **НР** | 3.6.2.5.1 | Тариф покупки | руб/м3 |  |  |  | 3,47 | 3,18 |  | 3,84 |  |
| **НР** | 3.6.2.5.2 | Объем покупки | м3 |  |  |  | 10 586,00 | 10 468,00 |  | 10 586,00 |  |
| **НР** | 3.6.2.6 | МКП "Энергоресурс Кемеровского муниципального округа" ИНН4205408510 | тыс руб | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 054,47 | 3 567,73 | 0,00 | 3 797,06 | 3 394,84 | постановление РЭК Кузбасса от 27.10.2022 №325 |
| **НР** | 3.6.2.6.1 | Тариф покупки | руб/м3 |  |  |  | 7,86 | 8,17 |  | 8,69 | 15,05 |
| **НР** | 3.6.2.6.2 | Объем покупки | м3 |  |  |  | 134 157,00 | 436 953,58 |  | 436 953,58 | 225 571,00 |
| **НР** | 3.7.2.6 | ИП Шобик С.Б. | тыс руб | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82,16 | 0,00 | не принято в расчет по причине не соответствия организации критериям отнесения собственников к транзитным организациям и не установлением тарифов |
| **НР** | 3.7.2.6.1 | Тариф покупки | руб/м3 |  |  |  |  |  |  | 0,71 |  |
| **НР** | 3.7.2.6.2 | Объем покупки | м3 |  |  |  |  |  |  | 116 112,00 |  |
| **ОР** | **3.8** | **Расходы на оплату труда основного производственного персонала** | **тыс руб** | **204 760,53** | **208 794,31** | **214 628,44** | **244 920,27** | **227 421,37** | **228 774,48** | **234 597,70** | **262 841,69** | рассчитано исходя из базового уровня операционных расходов 2019 года с применением коэффициентов индексации на 2020 год, 2021 год, 2022 год, 2023 год рассчитанных в соответствии с Методическими указаниями (с учетом ИПЦ Минэкономразвития России на 2020 год 103,4%, на 2021 год 106,7%, на 2022 год 113,9%, на 2023 год 106,0%, а также с учетом индекса эффективности операционных расходов 1% и индексом изменения количества активов на 2021 год 0,03021%, на 2022 год 0,1008%, на 2023 год 0,1899%) |
|  | 3.8.1 | Среднемесячная оплата труда | руб | 39 046,63 | 39 815,85 | 40 928,38 | 33 624,42 | 43 367,92 | 43 625,95 | 44 593,17 | 50 122,37 |
|  | 3.8.2 | Численность производственного персонала | чел | 437,00 | 437,00 | 437,00 | 607,00 | 437,00 | 437,00 | 438,40 | 437,00 |
| **ОР** | **3.9** | **Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала** | **тыс руб** | **61 899,11** | **63 118,52** | **64 882,18** | **73 495,04** | **68 749,48** | **69 158,52** | **70 918,89** | **79 457,04** |
| **ОР** | **3.11** | **Цеховые (общехозяйственные) расходы, в том числе:** | **тыс руб** | **40 699,26** | **41 501,04** | **42 660,67** | **36 460,91** | **45 203,45** | **45 472,39** | **46 629,85** | **52 243,77** | рассчитано исходя из базового уровня операционных расходов 2019 года с применением коэффициентов индексации на 2020 год, 2021 год, 2022 год, 2023 год рассчитанных в соответствии с Методическими указаниями (с учетом ИПЦ Минэкономразвития России на 2020 год 103,4%, на 2021 год 106,7%, на 2022 год 113,9%, на 2023 год 106,0%, а также с учетом индекса эффективности операционных расходов 1% и индексом изменения количества активов на 2021 год 0,03021%, на 2022 год 0,1008%, на 2023 год 0,1899%) |
| **ОР** | 3.11.1 | Заработная плата цехового персонала | тыс руб | 22 176,48 | 22 613,36 | 23 245,22 | 23 293,96 | 24 630,75 | 24 777,30 | 25 407,98 | 28 466,93 |
|  | 3.11.1.1 | Среднемесячная оплата труда | руб | 38 637,68 | 39 398,84 | 40 499,72 | 58 310,70 | 42 913,70 | 43 169,03 | 44 126,13 | 49 597,41 |
|  | 3.11.1.2 | Численность персонала | чел | 47,83 | 47,83 | 47,83 | 33,29 | 47,83 | 47,83 | 47,98 | 47,83 |
| **ОР** | 3.11.2 | Отчисления на соц.нужды от заработной платы цехового персонала | тыс руб | 6 697,30 | 6 829,24 | 7 020,06 | 6 996,85 | 7 438,49 | 7 482,74 | 7 673,21 | 8 597,02 |
| **ОР** | 3.11.3 | Прочие расходы, в том числе: | тыс руб | 11 825,48 | 12 058,44 | 12 395,38 | 6 170,10 | 13 134,21 | 13 212,35 | 13 548,66 | 15 179,83 |
| **ОР** | 3.11.3.1 | Прочие расходы | тыс руб | 11 825,48 | 12 058,44 | 12 395,38 | 6 170,10 | 13 134,21 | 13 212,35 | 13 548,66 | 15 179,83 |
| **ОР** | **3.12** | **Прочие производственные расходы** | **тыс руб** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **11 318,93** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **ОР** | 3.12.3 | Прочие расходы: | тыс руб | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 318,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| **ОР** | 3.12.3.1 | информационные, консультационные услуги, экспертные услуги | тыс руб |  |  |  | 618,64 |  |  |  |  |  |
| **ОР** | 3.12.3.2 | расходы будущих периодов (лицензии, программное обеспечение) | тыс руб |  |  |  | 4 749,56 |  |  |  |  |  |
| **ОР** | 3.12.3.3 | оформление тех.документации | тыс руб |  |  |  | 305,99 |  |  |  |  |  |
| **ОР** | 3.12.3.5 | прочие расходы | тыс руб |  |  |  | 5 644,74 |  |  |  |  |  |
| **ОР** | **4** | **Ремонтные расходы** | **тыс руб** | **361 788,67** | **368 915,91** | **379 224,15** | **348 162,68** | **401 827,81** | **404 218,60** | **414 507,57** | **464 411,49** | рассчитано исходя из базового уровня операционных расходов 2019 года с применением коэффициентов индексации на 2020 год, 2021 год, 2022 год, 2023 год рассчитанных в соответствии с Методическими указаниями (с учетом ИПЦ Минэкономразвития России на 2020 год 103,4%, на 2021 год 106,7%, на 2022 год 113,9%, на 2023 год 106,0%, а также с учетом индекса эффективности операционных расходов 1% и индексом изменения количества активов на 2021 год 0,03021%, на 2022 год 0,1008%, на 2023 год 0,1899%) |
| **ОР** | **4.2** | **Капитальный ремонт основных средств** | **тыс руб** | 123 053,47 | 125 477,62 | 128 983,72 | 141 603,72 | 136 671,79 | 137 484,96 | 140 984,50 | 157 958,09 |
| **ОР** | **4.4** | **Заработная плата ремонтного персонала** | **тыс руб** | 53 240,45 | 54 289,29 | 55 806,24 |  | 59 132,57 | 59 484,40 | 60 998,51 | 68 342,32 |
|  | 4.4.1 | Среднемесячная заработная плата | руб | 27 219,04 | 27 755,26 | 28 530,80 | 0,00 | 30 231,37 | 30 411,25 | 31 085,49 | 34 939,84 |
|  | 4.4.2 | Численность ремонтного персонала | чел | 163,00 | 163,00 | 163,00 |  | 163,00 | 163,00 | 163,52 | 163,00 |
| **ОР** | **4.5** | **Отчисления на соц.нужды от заработной платы ремонтного персонала** | **тыс руб** | 16 094,59 | 16 411,65 | 16 870,23 |  | 17 875,78 | 17 982,13 | 18 439,85 | 20 659,89 |
| **ОР** | **4.6** | **Прочие расходы:** | **тыс руб** | 169 400,16 | 172 737,34 | 177 563,97 | 206 558,96 | 188 147,67 | 189 267,11 | 194 084,71 | 217 451,20 |
| **ОР** | 4.6.1 | Прочие расходы | тыс руб | 169 400,16 | 172 737,34 | 177 563,97 | 206 558,96 | 188 147,67 | 189 267,11 | 194 084,71 | 217 451,20 |
| **ОР** | **5** | **Административные расходы** | **тыс руб** | **22 887,88** | **23 338,78** | **23 990,91** | **21 115,04** | **25 420,89** | **25 572,14** | **26 223,05** | **29 380,13** | рассчитано исходя из базового уровня операционных расходов 2019 года с применением коэффициентов индексации на 2020 год, 2021 год, на 2022 год, на 2022 год, на 2023 год, рассчитанных в соответствии с Методическими указаниями (с учетом ИПЦ Минэкономразвития России на 2020 год 103,4%, на 2021 год 106,7%, на 2022 год 113,9%, на 2023 год 106,0%, а также с учетом индекса эффективности операционных расходов 1% и индексом изменения количества активов на 2021 год 0,03021%, на 2022 год 0,1008%, на 2023 год 0,1899%) |
| **ОР** | **5.1** | **Заработная плата АУП** | **тыс руб** | 13 280,68 | 13 542,31 | 13 920,71 | 12 022,10 | 14 750,45 | 14 838,22 | 15 215,91 | 17 047,80 |
|  | 5.1.1 | Среднемесячная оплата труда | руб | 54 251,14 | 55 319,89 | 56 865,64 | 83 278,61 | 60 255,12 | 60 613,64 | 61 957,48 | 69 639,70 |
|  | 5.1.2 | Численность персонала | чел | 20,40 | 20,40 | 20,40 | 12,03 | 20,40 | 20,40 | 20,47 | 20,40 |
| **ОР** | **5.2** | **Отчисления на соц.нужды от заработной платы АУП** | **тыс руб** | 4 010,77 | 4 089,78 | 4 204,06 | 3 194,91 | 4 454,64 | 4 481,14 | 4 595,21 | 5 148,44 |
| **ОР** | **5.3** | **Прочие административные расходы:** | **тыс руб** | 5 596,44 | 5 706,69 | 5 866,15 | 5 898,03 | 6 215,80 | 6 252,78 | 6 411,94 | 7 183,89 |
| **ОР** | 5.3.1 | Прочие расходы | тыс руб | 5 596,44 | 5 706,69 | 5 866,15 | 5 898,03 | 6 215,80 | 6 252,78 | 6 411,94 | 7 183,89 |
| **НР** | **6** | **Сбытовые расходы гарантирующих организаций** | **тыс руб** | **1 179,82** | **393,27** | **393,27** | **3 467,04** | **393,27** | **393,27** | **393,27** | **393,27** |  |
| **НР** | **6.1** | **Расходы по сомнительным долгам, в размере не более 2% от НВВ, в том числе:** | **тыс руб** | **1 179,82** | **393,27** | **393,27** | **3 467,04** | **393,27** | **393,27** | **393,27** | **393,27** | на уровне ранее утвержденного плана |
| **НР** | 6.1.1 | Безнадежная дебиторская задолженность | тыс руб | 1 179,82 | 393,27 | 393,27 | 3 467,04 | 393,27 | 393,27 | 393,27 | 393,27 |  |
| **НР** | 6.1.2 | Резервы по сомнительным долгам | тыс руб |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **А** | **7** | **Амортизация основных средств и нематериальных активов** | **тыс руб** | **3 154,57** | **3 878,35** | **3 154,57** | **25 503,59** | **5 085,57** | **5 085,57** | **34 771,83** | **5 085,57** |  |
| **А** | **7.1** | **Амортизация основных средств** | **тыс руб** | 3 154,57 | 3 878,35 | 3 154,57 | 24 269,15 | 3 154,57 | 3 154,57 | 32 840,83 | 3 154,57 | учтено на уровне ранее утвержденного плана |
| **А** | **7.2** | **Амортизация (инвестиции)** | **тыс руб** |  |  |  | 1 234,44 | 1 931,00 | 1 931,00 | 1 931,00 | 1 931,00 |
| **НР** | **8** | **Расходы на арендную плату** | **тыс руб** | **5 313,31** | **4 845,06** | **3 954,49** | **3 962,24** | **3 962,45** | **5 313,31** | **3 915,49** | **3 915,49** |  |
| **НР** | 8.2 | Арендная плата | тыс руб | 3 363,81 | 2 984,42 | 2 093,84 | 2 092,99 | 2 097,93 | 3 363,81 | 2 046,24 | 2 046,24 | учтено по предложению предприятия в соответствии с договором аренды имущества от 01.01.2014 № 6-13-14 по расчету на уровне амортизации, аренды земли и налога на имущество |
| **НР** | 8.3 | Платежи по договорам аренды земли | тыс руб | 1 949,50 | 1 860,64 | 1 860,65 | 1 869,25 | 1 864,52 | 1 949,50 | 1 869,25 | 1 869,25 | учтено по предложению предприятия в соответствии с договорами аренды земельных участков для размещения объектов коммунальной инфраструктуры в сфере ВС |
| **НР** | **9** | **Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов** | **тыс руб** | **36 597,69** | **40 303,71** | **49 026,62** | **48 731,96** | **55 049,65** | **57 004,65** | **57 429,43** | **52 471,16** |  |
| НР | 9.1 | Услуги банка | тыс руб |  |  |  | 505,01 |  |  | 505,01 |  | отклонено по причине учета данных расходов в пункте 5.3. "Прочие расходы" в составе административных расходов при формировании тарифов на 2019-2023 годы |
| **НР** | 9.2 | Налог на землю | тыс руб | 38,58 | 39,58 | 36,59 | 49,98 | 47,50 | 38,58 | 49,98 | 49,98 | учтено на уровне расчета организации исходя из фактических расходов 2021 года 734,9319т.р. с долей отнесения в соответствии с учетной политикой с 01.01.2021 6,177% Кемерово, 0,623% ж.р.Кедровка |
| **НР** | 9.3 | Водный налог | тыс руб | 17 694,88 | 21 250,26 | 22 620,66 | 19 726,71 | 23 022,21 | 30 923,89 | 28 704,39 | 24 251,13 | учтено на уровне расчетного значения, полученного при расчете регулятором, исходя из фактического объема поднятой воды, забора водных ресурсов из поверхностного водного объекта и ставок водного налога в соответствии со ст. 333.12 Налогового кодекса РФ на 2023 год, в том числе: 20274,05т.р. по договору водопользования, 1453,30т.р. и 2523,78т.р. по декларациям |
| **НР** | 9.4 | Транспортный налог | тыс руб | 76,67 | 71,63 | 87,74 | 92,40 | 147,21 | 76,67 | 92,40 | 92,40 | учтено на уровне расчета организации исходя из фактических расходов 2021 года 1358,760т.р. с долей отнесения в соответствии с учетной политикой с 01.01.2021 6,177% Кемерово, 0,623% ж.р.Кедровка |
| **НР** | 9.5 | Налог на имущество | тыс руб | 18 787,56 | 18 253,93 | 26 281,64 | 28 017,86 | 25 186,80 | 15 985,80 | 28 077,65 | 28 077,65 |  |
| **НР** | 9.5.1 | Налог на имущество (26,25 счет ОАО СКЭК) | тыс руб | 1 547,52 | 1 889,66 | 488,33 | 28,53 | 33,14 | 1 547,52 | 77,70 | 77,70 | принято исходя из остаточной стоимости на 2023 год и кадастровой стоимости в разрезе объектов, по расчету предприятия по 26 счету в доле отнесения на ВС 6,177% и ВС ж.р. Кедровка 0,623% с 01.01.2021 в размере 72,34т.р.=1063,789т.р.\*(6,177%+0,623%); по расчету предприятия в разрезе объектов 25 счета в доле распределения на ВС 55% в размере 5,36т.р.=9,74544т.р.\* 55%; на общую сумму 77,70т.р.=(72,34+ 5,36) |
| **НР** | 9.5.2 | Налог на имущество (концессия имущество КУМИ) | тыс руб | 17 240,04 | 16 364,27 | 21 473,82 | 21 051,54 | 20 243,10 | 13 779,90 | 18 645,65 | 18 645,65 | учтено по расчету предприятия в разрезе объектов счета 20.19 в части переданного имущества по счету 014) |
| **НР** | 9.5.3 | Налог на имущество (по концессионному соглашению с инвестиций, созданное) | тыс руб |  |  |  | 494,36 | 424,95 | 658,38 | 683,93 | 683,93 | учтено по расчету предприятия в разрезе объектов счета 20.19 в части созданного имущества по счету 04 |
|  | 9.5.4 | Налог на имущество (собственное имущество) | тыс руб |  |  | 4 319,48 | 6 443,43 | 4 485,61 |  | 8 670,37 | 8 670,37 | учтено по расчету предприятия в разрезе объектов счета 20.19 в части собственного имущества по счету 01 |
|  | **10** | **Прибыль** | **тыс руб** | **9 782,46** | **48 605,19** | **95 728,48** | **95 408,57** | **107 633,55** | **112 022,39** | **132 372,20** | **143 487,24** |  |
| **П** | 10.1 | Прибыль на капитальные вложения | тыс руб | 4 444,00 | 25 305,00 | 43 613,00 | 42 050,80 | 55 783,00 | 64 454,00 | 73 154,00 | 81 454,00 |  |
| **П** | 10.1.1 | На реализацию инвест программы | тыс руб | 4 444,00 | 23 955,00 | 40 213,00 | 42 050,80 | 51 183,00 | 64 454,00 | 64 454,00 | 64 454,00 | учтено на уровне мероприятий инвестиционной программы от 31.12.2018 № 775, предусмотренных на 2023 год |
| **П** | 10.1.2 | на реализацию инвест программы (дополнительный учет на мероприятия ИП в целях соблюдения ДПР) | тыс руб |  | 1 350,00 | 3 400,00 |  | 4 600,00 |  | 8 700,00 | 17 000,00 | учтено дополнительно в целях соблюдения ДПР |
| **П** | 10.2 | Прибыль на социальное развитие, поощрение | тыс руб | 481,26 | 789,76 | 846,68 | 1 040,59 | 280,64 | 559,75 | 1 040,59 | 349,78 | на уровне фактических значений 2021 года (786,422т.р. материальная помощь + 4327,47122т.р. оздоровление сотрудников) в доле отнесения на ВС Кемерово 6,177%, ж.р. Кедровка 0,623% |
| **П** | 10.3 | Расчетная предпринимательская прибыль | тыс руб |  | 19 389,34 | 51 268,80 | 52 317,18 | 51 569,91 | 42 151,44 | 58 177,61 | 61 683,45 | рассчитано в соответствии формулой 31.1 методических указаний |
| **П** | 10.4 | Прибыль на прочие цели: | тыс руб | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| **НР** | 10.5 | Налоги, сборы, платежи - всего, в том числе: | тыс руб | 0,00 | 688,31 | 0,00 | 340,00 | 6 645,93 | 9 979,71 | 0,00 | 0,00 |  |
| **НР** | 10.5.1 | На прибыль | тыс руб | 0,00 | 688,31 | 0,00 | 340,00 | 6 645,93 | 9 979,71 | 0,00 | 0,00 |  |
| **НР** | 10.5.1.1 | На реализацию инвест программы | тыс руб |  | 490,87 |  | 340,00 | 6 645,93 | 9 979,71 |  |  |  |
| **НР** | 10.5.1.2 | На реализацию производственной программы | тыс руб |  | 197,44 |  |  |  |  |  |  |  |
| **П** | 10.6 | Средства на возврат займов и кредитов, процентов по займам и кредитам, привлекаемым на реализацию инвестиционной программы и пополнение оборотных средств | тыс руб | 4 857,20 | 3 121,09 |  |  |  | 4 857,20 |  | 0,00 | в соответствии с предписанием Федеральной антимонопольной службы России от 16.04.2020 №СП/32404/20 |
| **НР** | **11** | **Недополученные доходы/выпадающие расходы** | **тыс руб** | **38 811,41** | **-2 010,42** | **8 237,14** | **8 237,14** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **НР** | 11.1 | Отклонение фактически достигнутого объёма поданной воды или принятых сточных вод | тыс руб | 3 423,18 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **НР** | 11.2 | Отклонение фактически достигнутого уровня неподконтрольных расходов | тыс руб | 29 494,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| **НР** | 11.2.1 | Расходы на оплату работ и услуг сторонних организаций, связанных с эксплуатацией централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем | тыс руб | -158,75 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **НР** | 11.2.2 | Расходы на арендную плату | тыс руб | 13 094,23 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **НР** | 11.2.3 | Налог на землю (аренда земли) | тыс руб | 160,05 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **НР** | 11.2.4 | Водный налог | тыс руб | 412,06 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **НР** | 11.2.5 | Транспортный налог | тыс руб | 2,39 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **НР** | 11.2.6 | Налог на имущество | тыс руб | 308,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **НР** | 11.2.7 | Прочие (услуги банка, госпошлины) | тыс руб | 156,91 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **НР** | 11.2.8 | Прочие налоги (налог на прибыль) | тыс руб | -1 922,27 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **НР** | 11.2.9 | Средства на возврат займов и кредитов, процентов по займам и кредитам, привлекаемым на реализацию инвестиционной программы и пополнение оборотных средств | тыс руб | 3 071,77 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **НР** | 11.2.10 | Затраты на покупную тепловую энергию | тыс руб | 14 370,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **НР** | 11.3 | Другие | тыс руб | -355,68 | -2 010,42 | 8 237,14 | 8 237,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| **НР** | 11.3.1 | Амортизация основных средств | тыс руб | 876,66 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **НР** | 11.3.2 | Нормативная прибыль (в том числе прибыль на социальное развитие поощрение) | тыс руб | -117,06 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **НР** | 11.3.3 | Капитальный ремонт основных средств | тыс руб | -1 115,28 | -2 010,42 | 8 237,14 | 8 237,14 |  |  |  | 0,00 |  |
|  | 11.3.4 | Сбытовые расходы, бесхоз | тыс руб |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **НР** | 11.4 | Расходы, связанные с незапланированным ростом цен на электроэнергию | тыс руб | 6 249,32 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **НР** | **12** | **Экономически обоснованные расходы, не учтенные при установлении регулируемых тарифов в предыдущие периоды регулирования** | **тыс руб** |  |  |  |  |  |  | **10 353,51** | 6 953,51 | возврат значения при регулировании (корректировке) на 2022 было исключено по статье "Величина отклонения показателя ввода объектов системы водоснабжения в эксплуатацию и изменения инвестиционной программы" в части мероприятий ИП, без учета значений для достижения уровня нормативной прибыли разъяснения ФАС России даны в 2022 году |
| **НР** | **13** | **Экономически не обоснованные доходы прошлых периодов регулирования** | **тыс руб** | **18 714,70** |  |  |  | **-51 686,93** |  |  | **0,00** |  |
|  | 13.1 | Налог на имущество | тыс руб |  |  |  |  | **-5,83** |  |  |  |  |
|  | 13.2 | Капитальный ремонт | тыс руб |  |  |  |  | **-51 681,10** |  |  |  |  |
|  | **15** | **Расходы концессионера на осуществление государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации права собственности концедента** | **тыс руб** | **2 463,40** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **НР** | **16** | **Расходы на обслуживание бесхозяйных сетей** | **тыс руб** | **915,28** | **191,39** | **676,16** | **4 936,35** | **1 023,63** | **1 064,57** | **1 064,57** | **1 064,57** | на уровне ранее утвержденного плана |
|  | **17** | **НВВ без НДС** | **тыс руб** | **989 856,36** | **1 030 712,82** | **1 121 104,44** | **1 141 752,25** | **1 139 031,75** | **1 207 105,14** | **1 295 924,44** | **1 377 156,32** |  |
| **КР** | **18** | **Корректировки НВВ** | **тыс руб** | **-15 628,29** | **4 665,90** | **-27 438,48** | **-27 438,48** | **23 502,27** | **-4 857,20** | **116 734,54** | **48 074,30** |  |
| **КР** | 18.1 | Корректировка НВВ в целях сглаживания тарифов (уменьшение) | тыс руб | 15 628,29 | 14 630,37 | 17 543,01 | 17 543,01 |  |  |  | 5 650,11 | учтено согласно расчету регулятора возврат в размере 33016,71 тыс. руб. предусмотрен в 2024-2038 гг. |
| **КР** | 18.2 | Корректировка НВВ в целях сглаживания тарифов (увеличение) | тыс руб |  |  |  |  | 20 435,07 |  | 27 366,00 |  | перенесено к возврату в 2024-2038 гг. |
| **КР** | 18.3 | 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 |  | 22 417,36 | -8 941,14 | -8 941,14 | 13 420,71 |  | 89 368,54 | **53 724,41** | учтено в соответствии с корректировкой НВВ 2021 года расчет прилагается |
| **КР** | 18.4 | Величина отклонения показателя ввода объектов системы водоснабжения в эксплуатацию и изменения инвестиционной программы | тыс руб |  |  | -954,33 | -954,33 | -10 353,51 |  |  |  | при корректировке тарифов на 2023 год данный показатель не применяется в силу положений постановления Правительства РФ от 04.04.2022 № 582 и приказа ФАС России от 11.05.2022 № 350/22 «О внесении изменений в приказы ФСТ России от 13 июня 2013 г. № 760-э и от 27 декабря 2013 г. № 1746-э» |
|  | 18.5 | Корректировка НВВ в целях исполнения предписания ФАС России | тыс руб |  | -3 121,09 |  |  | 0,00 | -4 857,20 |  | 0,00 | в соответствии с предписанием Федеральной антимонопольной службы России от 16.04.2020 №СП/32404/20 |
|  | **19** | **НВВ без НДС с учетом корректировок** | **тыс руб** | **974 228,07** | **1 035 378,73** | **1 093 665,96** | **1 114 313,77** | **1 162 534,02** | **1 202 247,94** | **1 412 658,99** | **1 425 230,62** |  |
|  | **20** | **Тариф** | **руб/м3** | **33,20** | **35,44** | **37,01** | **39,13** | **39,62** | **40,97** | **48,14** | **48,57** | последний тариф 41,32 руб./м3 |
|  | **21** | **ФОТ, всего** | **тыс руб** | **293 458,14** | **299 239,27** | **307 600,60** | **280 236,33** | **325 935,14** | **327 874,39** | **336 220,09** | **376 698,73** | **117,5%** |
|  | **22** | **Численность персонала, всего** | **чел** | **668,23** | **668,23** | **668,23** | **652,32** | **668,23** | **668,23** | **670,38** | **668,23** |  |
|  | **23** | **Среднемесячная заработная плата** | **руб** | **36 596,45** | **37 317,40** | **38 360,12** | **35 799,96** | **40 646,58** | **40 888,42** | **41 794,95** | **46 977,18** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 425 230,62 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Индекс эффективности операционных расходов | % |  | **1** | **1** |  | **1** |  | **1** | **1** |  |
|  |  | Индекс потребительских цен | % |  | **3,4** | **6,7** |  | **13,9** |  | **4,0** | **6,0** |  |
|  |  | Итого коэффициент индексации |  |  | **1,023660** | **1,056330** |  | **1,12761** |  | **1,02960** | **1,04940** |  |
|  |  | Индекс изменения количества активов | % |  |  | **1,0003021** |  | **1,0010080** |  | **1,0018990** | **1,0018990** |  |
|  |  | Нормативный уровень прибыли | % | **1,01** | **2,95** | **4,46** |  | **5,35** | **6,41** | **6,38** | **6,38** |  |
|  |  |  |  | **1,01** | **2,95** | **4,46** |  | **5,35** | **6,38** | **6,38** | **6,38** |  |
|  |  | **Текущие расходы, в том числе:** | **тыс руб** | **976 919,33** | **978 229,28** | **1 022 221,39** | **1 020 840,09** | **1 026 312,63** | **1 089 997,17** | **1 128 780,41** | **1 228 583,52** |  |
|  |  | **Операционные расходы** | **тыс руб** | **723 413,56** | **737 664,82** | **758 276,64** | **764 853,37** | **803 473,72** | **808 254,21** | **828 827,50** | **928 612,76** |  |
|  |  | **Неподконтрольные расходы** | **тыс руб** | **82 100,10** | **60 829,32** | **77 864,88** | **86 491,86** | **26 913,32** | **81 996,37** | **92 823,30** | **83 357,36** |  |
|  |  | **Расходы на приобретение энергетических ресурсов** | **тыс руб** | **171 405,67** | **179 735,14** | **186 079,87** | **169 494,87** | **195 925,59** | **199 746,59** | **207 129,61** | **216 613,39** |  |
|  |  | **Амортизация** | **тыс руб** | **3 154,57** | **3 878,35** | **3 154,57** | **25 503,58** | **5 085,57** | **5 085,57** | **34 771,83** | **5 085,57** |  |
|  |  | **Нормативная прибыль** | **тыс руб** | **9 782,46** | **29 215,85** | **44 459,68** | **43 091,39** | **56 063,64** | **69 870,95** | **74 194,59** | **81 803,78** |  |
|  |  | **Расчетная предпринимательская прибыль** | **тыс руб** | **-** | **19 389,34** | **51 268,80** | **52 317,18** | **51 569,91** | **42 151,44** | **58 177,61** | **61 683,45** |  |
|  |  | **Корректировки НВВ** | **тыс руб** | **- 15 628,29** | **4 665,90** | **- 27 438,48** | **- 27 438,48** | **23 502,27** | **- 4 857,20** | **116 734,54** | **48 074,30** |  |
|  |  | **ВСЕГО:** | **тыс руб** | **974 228,07** | **1 035 378,73** | **1 093 665,96** | **1 114 313,77** | **1 162 534,02** | **1 202 247,94** | **1 412 658,99** | **1 425 230,62** |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ОАО "СКЭК" (водоотведение) г. Кемерово | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **№ п/п** | **Наименование показателя** | **Ед. изм.** | **2019 год** | **2020 год (с учетом корректировки)** | **2021 год (с учетом корректировки)** | | **2022 год (с учетом корректировки)** | **2023 год** | **2023 год (с учетом корректировки)** | **2023 год (с учетом корректировки)** | **Обоснование отклонений** |
|  | **Утверждено регулирующим органом** | **Утверждено регулирующим органом** | **Утверждено регулирующим органом** | **Факт** | **Утверждено регулирующим органом** | **Утверждено регулирующим органом** | **Предложение организации** | **Предложение регулирующего органа** |
|  |
|  | **1** | **Натуральные показатели** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.1 | Пропущено сточных вод всего | м3 | 55 694 881,95 | 55 176 299,46 | 55 656 707,05 | 53 316 557,05 | 55 694 881,95 | 55 694 881,95 | 55 694 881,95 | 55 694 881,95 | учтено в соответствии с расчетом выполненным по методическим указаниям |
|  | 1.2 | Хозяйственные нужды предприятия | м3 | 21 919 499,83 | 21 919 499,83 | 22 591 370,33 | 21 067 238,48 | 21 919 499,83 | 21 919 499,83 | 21 919 500,13 | 21 919 499,83 |
|  | 1.3 | Принято сточных вод по категориям потребителей | м3 | 33 775 381,82 | 33 307 532,35 | 33 065 336,72 | 32 249 318,57 | 33 775 381,82 | 33 775 381,82 | 33 775 381,82 | 33 775 381,82 |
|  | 1.3.1 | Потребительский рынок | м3 | 33 775 381,82 | 33 307 532,35 | 33 065 336,72 | 32 249 318,57 | 33 775 381,82 | 33 775 381,82 | 33 775 381,82 | 33 775 381,82 |
|  | 1.3.1.1 | Население | м3 | 27 461 137,36 | 27 159 400,00 | 26 808 530,00 | 26 462 710,00 | 27 461 137,36 | 27 461 137,36 | 27 461 137,36 | 27 461 137,36 |
|  | 1.3.1.2 | Бюджетные организации | м3 | 3 042 666,25 | 2 902 900,00 | 2 809 080,00 | 2 511 900,00 | 3 042 666,25 | 3 042 666,25 | 3 042 666,25 | 3 042 666,25 |
|  | 1.3.1.3 | Прочие потребители | м3 | 3 271 578,21 | 3 245 232,35 | 3 447 726,72 | 3 274 708,57 | 3 271 578,21 | 3 271 578,21 | 3 271 578,21 | 3 271 578,21 |
|  | 1.4 | Пропущено через собственные очистные сооружения | м3 | 55 694 881,95 | 55 176 299,46 | 55 656 707,05 | 53 316 557,05 | 55 694 881,95 | 55 694 881,95 | 55 694 881,95 | 55 694 881,95 |
|  | **2** | **Себестоимость** | **тыс руб** | **728 641,15** | **747 138,00** | **779 326,92** | **823 652,92** | **847 128,33** | **834 892,82** | **919 338,96** | **968 323,06** |  |
|  | **3** | **Производственные расходы** | **тыс руб** | **445 189,16** | **458 691,41** | **472 021,10** | **469 855,56** | **506 216,97** | **504 976,49** | **533 515,86** | **577 846,89** |  |
| **ОР** | **3.1** | **Реагенты** | **тыс руб** | **21 765,37** | **22 194,15** | **22 807,87** | **13 100,21** | **24 258,59** | **24 317,97** | **25 108,57** | **28 050,05** | рассчитано исходя из базового уровня операционных расходов 2019 года с применением коэффициентов индексации на 2020 год, 2021 год, 2022 год, 2023 год, рассчитанных в соответствии с Методическими указаниями (с учетом ИПЦ Минэкономразвития России на 2020 год 103,4%, на 2021 год 106,7%, на 2022 год 113,9%, на 2023 год 106,0%, а также с учетом индекса эффективности операционных расходов 1% и индексом изменения количества активов на 2021 год 0,00203%, на 2022 год 0,4788%, на 2023 год 0,2372%) |
| **ОР** | 3.1.1 | Пуролат-бингсти | тыс руб | 8 015,71 | 8 173,61 | 8 399,64 | 687,82 | 8 933,91 | 8 955,78 | 9 246,94 | 10 330,22 |
| **ОР** | 3.1.1.1 | Количество | Ед.изм. | 2 429,75 | 2 429,75 | 2 429,75 | 217,13 | 2 429,75 | 2 429,75 | 2 429,75 | 2 429,75 |
| **ОР** | 3.1.1.2 | Цена | руб/Ед.изм. | 3 298,98 | 3 363,97 | 3 456,99 | 3 167,72 | 3 676,88 | 3 685,88 | 3 805,72 | 4 251,56 |
| **ОР** | 3.1.2 | Гипохлорит натрия | тыс руб | 969,06 | 988,15 | 1 015,48 | 801,96 | 1 080,07 | 1 082,71 | 1 117,91 | 1 248,87 |
| **ОР** | 3.1.2.1 | Количество | Ед.изм. | 58,36 | 58,36 | 58,36 | 46,90 | 58,36 | 58,36 | 58,36 | 58,36 |
| **ОР** | 3.1.2.2 | Цена | руб/Ед.изм. | 16 604,86 | 16 931,98 | 17 400,19 | 17 100,53 | 18 506,95 | 18 552,25 | 19 155,41 | 21 399,46 |
| **ОР** | 3.1.3 | Флокулянт Магнафлок | тыс руб | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **ОР** | 3.1.3.1 | Количество | Ед.изм. |  |  |  | 0,02 |  |  |  |  |
| **ОР** | 3.1.3.2 | Цена | руб/Ед.изм. |  |  |  | 190 130,26 |  |  |  |  |
| **ОР** | 3.1.4 | Флокулянт Сибфлок | тыс руб | 554,34 | 565,26 | 580,89 | 4 454,91 | 617,84 | 619,35 | 639,49 | 714,40 |
| **ОР** | 3.1.4.1 | Количество | Ед.изм. | 2,68 | 2,68 | 2,68 | 14,53 | 2,68 | 2,68 | 2,68 | 2,68 |
| **ОР** | 3.1.4.2 | Цена | руб/Ед.изм. | 206 843,28 | 210 918,09 | 216 750,48 | 306 644,56 | 230 537,18 | 231 101,50 | 238 614,82 | 266 568,56 |
| **ОР** | 3.1.5 | Флокулянт Зетаг | тыс руб | 3 475,31 | 3 543,78 | 3 641,77 | 0,00 | 3 873,41 | 3 882,89 | 4 009,12 | 4 478,79 |
| **ОР** | 3.1.5.1 | Количество | Ед.изм. | 10,42 | 10,42 | 10,42 |  | 10,42 | 10,42 | 10,42 | 10,42 |
| **ОР** | 3.1.5.2 | Цена | руб/Ед.изм. | 333 523,03 | 340 093,43 | 349 497,83 |  | 371 728,09 | 372 638,02 | 384 752,83 | 429 826,65 |
| **ОР** | 3.1.6 | Коагулянт ОХА | тыс руб | 8 750,95 | 8 923,35 | 9 170,10 | 3 862,26 | 9 753,37 | 9 777,25 | 10 095,11 | 11 277,76 |
| **ОР** | 3.1.6.1 | Количество | Ед.изм. | 466,02 | 466,02 | 466,02 | 178,00 | 466,02 | 466,02 | 466,02 | 466,02 |
| **ОР** | 3.1.6.2 | Цена | руб/Ед.изм. | 18 778,09 | 19 148,02 | 19 677,51 | 21 697,17 | 20 929,08 | 20 980,35 | 2 662,40 | 24 200,16 |
|  | 3.1.7 | Препарат растительный овицидный BIOXYMIN | тыс руб | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 276,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 3.1.7.1 | Количество | Ед.изм. |  |  |  | 1 763,84 |  |  |  |  |
| **ОР** | 3.1.7.2 | Цена | руб/Ед.изм. |  |  |  | 1 857,40 |  |  |  |  |  |
|  | 3.1.8 | Прочие | тыс руб | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| **ЭР** | **3.3** | **Затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения:** | **тыс руб** | **131 242,44** | **136 664,03** | **142 926,75** | **148 245,38** | **151 693,95** | **153 682,43** | **164 501,13** | **167 532,61** |  |
| **ЭР** | 3.3.0.1 | Средний тариф на энергию | руб/кВт.ч | 3,43 | 3,60 | 3,74 | 3,81 | 3,96 | 4,01 | 4,10 | 4,30 |  |
| **ЭР** | 3.3.0.2 | Объем энергии | тыс кВт.ч | 37 868,94 | 37 516,34 | 37 842,99 | 37 805,51 | 37 868,94 | 37 868,94 | 37 868,94 | 37 868,94 |  |
| **ЭР** | 3.3.0.3 | Удельный расход энергии | кВт.ч/м3 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,71 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | ДПР 0,68 |
| **ЭР** | **3.3.1.1** | **Энергия НН (0,4 кВ и ниже)** | **тыс руб** | **4 018,27** | **4 162,99** | **4 243,49** | **4 348,02** | **4 407,08** | **4 705,31** | **4 567,29** | **4 788,78** |  |
| **ЭР** | 3.3.1.1.1 | Тариф на энергию | руб/кВт.ч | 6,07 | 6,35 | 6,42 | 6,41 | 6,66 | 7,11 | 6,90 | 7,24 | рассчитано исходя из среднего тарифа по факту 2020 года (6,41206 руб./кВт.ч. без НДС) с учетом индексов Минэкономразвития России 104,5% на 2022 год и 108,0% на 2023 год |
| **ЭР** | 3.3.1.1.2 | Объем энергии | тыс кВт.ч | 661,74 | 655,58 | 661,29 | 678,10 | 661,74 | 661,74 | 661,74 | 661,74 | рассчитано по плановому удельному расходу 2023 года (в соответствии с долгосрочными параметрами регулирования) |
| **ЭР** | **3.3.2.1** | **Энергия СН 2 (1-20 кВ)** | **тыс руб** | **125 816,03** | **131 024,16** | **137 162,00** | **139 689,59** | **145 693,71** | **147 328,21** | **150 685,02** | **157 992,48** |  |
| **ЭР** | 3.3.2.1.1 | Тариф на энергию | руб/кВт.ч | 3,38 | 3,55 | 3,69 | 3,76 | 3,92 | 3,96 | 4,05 | 4,25 | рассчитано исходя из среднего тарифа по факту 2020 года (3,76244 руб./кВт.ч. без НДС) с учетом индексов Минэкономразвития России 104,5% на 2022 год и 108,0% на 2023 год |
| **ЭР** | 3.3.2.1.2 | Объем энергии | тыс кВт.ч | 37 207,20 | 36 860,76 | 37 181,70 | 37 127,41 | 37 207,20 | 37 207,20 | 37 207,20 | 37 207,20 | рассчитано по плановому удельному расходу 2023 года (в соответствии с долгосрочными параметрами регулирования) |
| **ЭР** | **3.3.2.2** | **Заявленная мощность по СН 2 (1-20 кВ)** | **тыс руб** | **1 408,15** | **1 476,88** | **1 521,27** | **4 207,77** | **1 593,16** | **1 648,91** | **9 248,82** | **4 751,34** |  |
| **ЭР** | 3.3.2.2.1 | Тариф на заявленную мощность | руб/кВт.мес | 676,99 | 710,03 | 671,94 | 783,98 | 724,17 | 792,75 | 843,87 | 884,79 | рассчитано исходя из среднего тарифа по факту 2021 года (783,97 руб./кВт.мес. без НДС) с учетом индексов Минэкономразвития России 104,5% на 2022 год и 108,0% на 2023 год |
| **ЭР** | 3.3.2.2.2 | Годовой объем мощности | МВт | 2,08 | 2,08 | 2,26 | 5,37 | 2,20 | 2,08 | 10,96 | 5,37 | на уровне факта 2021 года |
| **НР** | **3.4** | **Затраты на покупную тепловую энергию** | **тыс руб** | **8 958,96** | **9 924,22** | **9 226,37** | **9 846,93** | **8 689,91** | **10 490,78** | **10 329,72** | **10 329,72** | учтено по предложению предприятия, что не больше значения рассчитанного исходя из факта отнесения 2021 года с учетом ИПЦ Минэкономразвития России на 2022 год 113,9%, на 2023 год 106,0% |
| **НР** | **3.5** | **Расходы на оплату работ и услуг сторонних организаций, связанных с эксплуатацией централизованных систем водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем** | **тыс руб** | **19 703,54** | **21 198,84** | **20 919,45** | **22 878,95** | **27 869,59** | **22 061,44** | **29 580,57** | **32 325,51** |  |
| **НР** | 3.5.1.2 | Филиал ФГБУ "ЦЖКУ" МИНОБОРОНЫ РОССИИ (по ЦВО) ИНН: 7729314745 КПП: 667043001 | тыс руб | 26,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31,52 | 0,00 | 0,00 | не принято в расчет по причине не соответствия организации критериям отнесения собственников к транзитным организациям и не установлением тарифов |
| **НР** | 3.5.1.2.1 | Тариф покупки | руб/м3 | 3,21 |  |  |  |  | 3,76 |  |  |
| **НР** | 3.5.1.2.2 | Объем покупки | м3 | 8 393,52 |  |  |  |  | 8 393,52 |  |  |
| **НР** | 3.5.1.3 | Индивидуальный предприниматель Зубарева Евгения Анатольевна ИНН: 420508603852 КПП: отсутствует | тыс руб | 20,39 | 31,23 | 29,80 | 28,67 | 32,26 | 23,85 | 31,70 | 0,00 | не принято в расчет по причине не соответствия организации критериям отнесения собственников к транзитным организациям и не установлением тарифов |
| **НР** | 3.5.1.3.1 | Тариф покупки | руб/м3 | 7,20 | 9,44 | 8,96 | 8,96 | 10,16 | 8,42 | 9,91 |  |
| **НР** | 3.5.1.3.2 | Объем покупки | м3 | 2 831,40 | 3 308,20 | 3 326,00 | 3 200,01 | 3 175,20 | 2 831,40 | 3 200,01 |  |
| **НР** | 3.5.1.4 | ООО "Теплоснаб" ИНН: 4205325631 КПП: 420501001 | тыс руб | 73,54 | 295,25 | 285,91 | 292,68 | 291,97 | 86,03 | 323,58 | 0,00 | не принято в расчет по причине не соответствия организации критериям отнесения собственников к транзитным организациям и не установлением тарифов |
| **НР** | 3.5.1.4.1 | Тариф покупки | руб/м3 | 0,41 | 0,47 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,48 | 0,45 |  |
| **НР** | 3.5.1.4.2 | Объем покупки | м3 | 179 361,43 | 628 188,50 | 697 348,00 | 713 852,67 | 712 117,65 | 179 361,43 | 713 852,67 |  |
| **НР** | 3.5.1.6 | КАО "Азот" ИНН: 4205000908 КПП: 424950001 | тыс руб | 3 830,43 | 3 761,43 | 3 492,81 | 3 102,37 | 3 780,15 | 4 314,59 | 3 429,92 | 5 470,36 |  |
| **НР** | 3.5.1.6.1 | Тариф покупки | руб/м3 | 22,31 | 23,91 | 23,36 | 23,36 | 28,47 | 25,13 | 25,83 | 41,19 | учтено в соответствии с постановлением РЭК Кузбасса от 06.09.2022 №253 |
| **НР** | 3.5.1.6.2 | Объем покупки | м3 | 171 691,00 | 157 349,00 | 149 521,00 | 132 808,00 | 132 800,00 | 171 691,00 | 132 808,00 | 132 808,00 | по факту 2021 года |
| **НР** | 3.5.1.7 | КАО "Азот" ИНН: 4205000908 КПП: 424950001 | тыс руб | 15 752,24 | 17 110,93 | 17 110,93 | 17 110,93 | 17 342,16 | 17 605,44 | 18 917,50 | 20 694,97 |  |
| **НР** | 3.5.1.7.1 | Тариф покупки | руб/м3 | 0,34 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,38 | 0,38 | 0,41 | 0,45 | учтено в соответствии с постановлением РЭК Кузбасса от 06.09.2022 №253 |
| **НР** | 3.5.1.7.2 | Объем покупки | м3 | 46 330 113,00 | 46 245 757,88 | 46 245 750,05 | 46 245 750,05 | 46 245 769,61 | 46 330 113,00 | 46 245 750,05 | 46 245 750,05 | по факту 2021 года |
| **НР** | 3.5.1.8 | МКП "Энергоресурс Кемеровского муниципального округа" ИНН4205408510 | тыс руб | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 344,30 | 6 423,05 |  | 6 835,50 | 6 160,17 | постановление РЭК Кузбасса от 27.10.2022 №325 |
| **НР** | 3.5.1.8.1 | Тариф покупки | руб/м3 |  |  |  | 17,88 | 18,58 |  | 19,77 | 26,65 |
| **НР** | 3.5.1.8.2 | Объем покупки | м3 |  |  |  | 131 113,00 | 345 790,02 |  | 345 790,02 | 231 151,00 |
| **НР** | 3.6.1.8 | ИП Шобик С.Б. | тыс руб | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 42,37 | 0,00 | не принято в расчет по причине не соответствия организации критериям отнесения собственников к транзитным организациям и не установлением тарифов |
| **НР** | 3.6.1.8.1 | Тариф покупки | руб/м3 |  |  |  |  |  |  | 0,36 |  |
| **НР** | 3.6.1.8.2 | Объем покупки | м3 |  |  |  |  |  |  | 116 112,00 |  |
| **ОР** | **3.6** | **Расходы на оплату труда основного производственного персонала** | **тыс руб** | **179 829,46** | **183 372,10** | **188 442,78** | **186 450,79** | **200 428,92** | **200 919,54** | **207 451,62** | **231 754,59** | рассчитано исходя из базового уровня операционных расходов 2019 года с применением коэффициентов индексации на 2020 год, 2021 год, 2022 год, 2023 год, рассчитанных в соответствии с Методическими указаниями (с учетом ИПЦ Минэкономразвития России на 2020 год 103,4%, на 2021 год 106,7%, на 2022 год 113,9%, на 2023 год 106,0%, а также с учетом индекса эффективности операционных расходов 1% и индексом изменения количества активов на 2021 год 0,00203%, на 2022 год 0,4788%, на 2023 год 0,2372%) |
|  | 3.6.1 | Среднемесячная оплата труда | руб | 29 911,75 | 30 501,01 | 31 344,44 | 26 702,81 | 33 338,14 | 33 419,75 | 34 160,70 | 38 548,67 |
|  | 3.6.2 | Численность производственного персонала | чел | 501,00 | 501,00 | 501,00 | 581,87 | 501,00 | 501,00 | 506,07 | 501,00 |
| **ОР** | **3.7** | **Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала** | **тыс руб** | **54 362,45** | **55 433,39** | **56 966,26** | **55 830,51** | **60 589,67** | **60 737,98** | **62 712,63** | **70 059,42** |
| **ОР** | **3.9** | **Цеховые (общехозяйственные) расходы, в том числе:** | **тыс руб** | **29 326,94** | **29 904,68** | **30 731,62** | **28 155,54** | **32 686,34** | **32 766,35** | **33 831,62** | **37 794,99** | рассчитано исходя из базового уровня операционных расходов 2019 года с применением коэффициентов индексации на 2020 год, 2021 год, 2022 год, на 2023 год, рассчитанных в соответствии с Методическими указаниями (с учетом ИПЦ Минэкономразвития России на 2020 год 103,4%, на 2021 год 106,7%, на 2022 год 113,9%, на 2023 год 106,0%, а также с учетом индекса эффективности операционных расходов 1% и индексом изменения количества активов на 2021 год 0,00203%, на 2022 год 0,4788%, на 2023 год 0,2372%) |
| **ОР** | 3.9.1 | Заработная плата цехового персонала | тыс руб | 17 156,54 | 17 494,52 | 17 978,29 | 17 979,51 | 19 121,82 | 19 168,62 | 19 791,82 | 22 110,43 |
|  | 3.9.1.1 | Среднемесячная оплата труда | руб | 38 640,86 | 39 402,08 | 40 491,64 | 58 607,36 | 43 067,16 | 43 172,58 | 44 129,76 | 49 798,27 |
|  | 3.9.1.2 | Численность персонала | чел | 37,00 | 37,00 | 37,00 | 25,56 | 37,00 | 37,00 | 37,37 | 37,00 |
| **ОР** | 3.9.2 | Отчисления на соц.нужды от заработной платы цехового персонала | тыс руб | 5 181,27 | 5 283,34 | 5 429,44 | 5 399,27 | 5 774,78 | 5 788,92 | 5 977,12 | 6 677,34 |
| **ОР** | 3.9.3 | Прочие расходы, в том числе: | тыс руб | 6 989,13 | 7 126,82 | 7 323,89 | 4 776,76 | 7 789,73 | 7 808,80 | 8 062,67 | 9 007,22 |
| **ОР** | 3.9.3.1 | прочие | тыс руб | 6 989,13 | 7 126,82 | 7 323,89 | 4 776,76 | 7 789,73 | 7 808,80 | 8 062,67 | 9 007,22 |
| **ОР** | **3.10** | **Прочие производственные расходы** | **тыс руб** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **5 347,25** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **ОР** | 3.10.3 | Прочие расходы: | тыс руб | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 347,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| **ОР** | 3.10.3.1 | информационные, консультационные услуги | тыс руб |  |  |  | 370,57 |  |  |  |  |  |
| **ОР** | 3.10.3.2 | прочие | тыс руб |  |  |  | 4 441,89 |  |  |  |  |  |
| **ОР** | 3.10.3.3 | расходы будущих периодов (лицензии, программное обеспечение) | тыс руб |  |  |  | 436,93 |  |  |  |  |  |
| **ОР** | 3.10.3.4 | услуги по приему платежей | тыс руб |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ОР** | 3.10.3.5 | оформление тех. документации | тыс руб |  |  |  | 97,86 |  |  |  |  |  |
| **ОР** | **4** | **Ремонтные расходы** | **тыс руб** | **237 578,71** | **242 259,01** | **248 958,05** | **238 210,71** | **264 793,35** | **265 441,52** | **274 071,27** | **306 178,74** | рассчитано исходя из базового уровня операционных расходов 2019 года с применением коэффициентов индексации на 2020 год, 2021 год, 2022 год, 2023 год, рассчитанных в соответствии с Методическими указаниями (с учетом ИПЦ Минэкономразвития России на 2020 год 103,4%, на 2021 год 106,7%, на 2022 год 113,9%, на 2023 год 106,0%, а также с учетом индекса эффективности операционных расходов 1% и индексом изменения количества активов на 2021 год 0,00203%, на 2022 год 0,4788%, на 2023 год 0,2372%) |
| **ОР** | **4.2** | **Капитальный ремонт основных средств** | **тыс руб** | 137 245,28 | 139 949,01 | 143 818,94 | 143 117,12 | 152 966,73 | 153 341,16 | 158 326,43 | 176 874,38 |
| **ОР** | **4.4** | **Заработная плата ремонтного персонала** | **тыс руб** | 23 841,30 | 24 310,97 | 24 983,23 |  | 26 572,32 | 26 637,36 | 27 503,37 | 30 725,39 |
| **ОР** | 4.4.1 | Среднемесячная заработная плата | руб | 29 653,36 | 30 237,53 | 31 073,67 | 0,00 | 33 050,15 | 33 131,05 | 33 865,60 | 38 215,66 |
| **ОР** | 4.4.2 | Численность ремонтного персонала | чел | 67,00 | 67,00 | 67,00 |  | 67,00 | 67,00 | 67,68 | 67,00 |
| **ОР** | **4.5** | **Отчисления на соц.нужды от заработной платы ремонтного персонала** | **тыс руб** | 7 207,22 | 7 349,20 | 7 552,43 |  | 8 032,81 | 8 052,47 | 8 314,26 | 9 288,28 |
| **ОР** | **4.6** | **Прочие расходы** | **тыс руб** | 69 284,91 | 70 649,82 | 72 603,46 | 95 093,59 | 77 221,50 | 77 410,52 | 79 927,21 | 89 290,69 |
| **ОР** | 4.6.1 | прочие | тыс руб | 69 284,91 | 70 649,82 | 72 603,46 | 95 093,59 | 77 221,50 | 77 410,52 | 79 927,21 | 89 290,69 |
| **ОР** | **5** | **Административные расходы** | **тыс руб** | **16 270,40** | **16 590,93** | **17 049,71** | **33 898,95** | **18 134,17** | **18 178,56** | **18 769,57** | **20 968,42** | рассчитано исходя из базового уровня операционных расходов 2019 года с применением коэффициентов индексации на 2020 год, 2021 год, 2022 год, 2023 год, рассчитанных в соответствии с Методическими указаниями (с учетом ИПЦ Минэкономразвития России на 2020 год 103,4%, на 2021 год 106,7%, на 2022 год 113,9%, на 2023 год 106,0%, а также с учетом индекса эффективности операционных расходов 1% и индексом изменения количества активов на 2021 год 0,00203%, на 2022 год 0,4788%, на 2023 год 0,2372%) |
| **ОР** | **5.1** | **Заработная плата АУП** | **тыс руб** | 9 440,98 | 9 626,97 | 9 893,18 | 19 300,77 | 10 522,44 | 10 548,20 | 10 891,13 | 12 167,03 |
|  | 5.1.1 | Среднемесячная оплата труда | руб | 54 258,51 | 55 327,41 | 56 857,36 | 83 207,32 | 60 473,82 | 60 621,82 | 61 965,89 | 69 925,46 |
|  | 5.1.2 | Численность персонала | чел | 14,50 | 14,50 | 14,50 | 19,33 | 14,50 | 14,50 | 14,65 | 14,50 |
| **ОР** | **5.2** | **Отчисления на соц.нужды от заработной платы АУП** | **тыс руб** | 2 851,17 | 2 907,34 | 2 987,73 | 5 129,24 | 3 177,77 | 3 185,56 | 3 289,12 | 3 674,44 |
| **ОР** | **5.3** | **Прочие административные расходы** | **тыс руб** | 3 978,25 | 4 056,62 | 4 168,80 | 9 468,94 | 4 433,96 | 4 444,81 | 4 589,32 | 5 126,96 |
| **ОР** | 5.3.1 | прочие | тыс руб | 3 978,25 | 4 056,62 | 4 168,80 | 9 468,94 | 4 433,96 | 4 444,81 | 4 589,32 | 5 126,96 |
| **НР** | **6** | **Сбытовые расходы гарантирующих организаций** | **тыс руб** | **257,60** | **85,90** | **85,90** | **1 318,00** | **85,90** | **85,90** | **85,90** | **85,90** |  |
| **НР** | **6.1** | **Расходы по сомнительным долгам, в размере не более 2% от НВВ, в том числе:** | **тыс руб** | **257,60** | **85,90** | **85,90** | **1 318,00** | **85,90** | **85,90** | **85,90** | **85,90** | на уровне ранее утвержденного плана |
| **НР** | 6.1.1 | Безнадежная дебиторская задолженность | тыс руб | 257,60 | 85,90 | 85,90 | 1 318,00 | 85,90 | 85,90 | 85,90 | 85,90 |  |
| **А** | **7** | **Амортизация основных средств и нематериальных активов** | **тыс руб** | **2 923,83** | **2 940,98** | **2 923,83** | **31 942,42** | **5 082,83** | **5 872,83** | **41 916,81** | **13 948,83** |  |
| **А** | **7.1** | **Амортизация основных средств** | **тыс руб** | 2 923,83 | 2 940,98 | 2 923,83 | 30 033,35 | 2 923,83 | 2 923,83 | 38 967,81 | 2 923,83 | учтено на уровне ранее утвержденного плана |
| **А** | **7.2** | **Амортизация (инвестиции)** | **тыс руб** |  |  |  | 1 909,07 | 2 159,00 | 2 949,00 | 2 949,00 | 11 025,00 | на уровне источника амортизация по скорректированной ИП |
| **НР** | **8** | **Расходы на арендную плату** | **тыс руб** | **16 784,11** | **13 032,13** | **14 931,61** | **13 425,50** | **12 369,51** | **16 784,11** | **15 398,20** | **15 398,20** |  |
| **НР** | 8.2 | Арендная плата | тыс руб | 16 069,92 | 12 394,42 | 14 293,90 | 12 800,11 | 11 731,20 | 16 069,92 | 14 780,60 | 14 780,60 | учтено по предложению предприятия в соответствии с договором аренды имущества от 01.01.2014 № 6-14-14 по расчету на уровне амортизации, аренды земли и налога на имущество в доле отнесения 97,8% |
| **НР** | 8.3 | Платежи по договорам аренды земли | тыс руб | 714,19 | 637,71 | 637,71 | 625,39 | 638,31 | 714,19 | 617,60 | 617,60 | учтено на уровне расчета предприятия исходя из фактической платы 2021 года в соответствии с договорами аренды земельных участков для размещения объектов коммунальной инфраструктуры в сфере ВО на 2023 год 631,48924т.р. с долей отнесения 97,8% в соответствии с учетной политикой |
| **НР** | **9** | **Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов** | **тыс руб** | **9 637,34** | **13 537,65** | **23 356,72** | **35 001,78** | **40 445,60** | **23 553,41** | **35 581,35** | **33 896,08** |  |
| **НР** | 9.1 | Плата за негативное воздействие на окружающую среду | тыс руб | 492,44 | 402,63 | 650,14 | 1 742,20 | 829,87 | 492,44 | 1 742,20 | 872,11 | учтено на уровне расчета регулятора исходя из фактической платы 2021 года за сбросы в водные объекты 131,82131т.р. и выбросы стационарными источниками 29,531т.р. без учета 25 и 100 кратного размера и дополнительным учетом фактической платы 2021 года 730,37109 в соответствии с соглашением с КАО Азот без учета 25 кратного размера с долей отнесения 97,8% в соответствии с учетной политикой (131,82131+29,531+730,37109)\*97,8%=872,11т.р. |
| **НР** | 9.2 | Налог на землю | тыс руб | 27,50 | 28,14 | 26,04 | 80,23 | 42,77 | 27,50 | 80,23 | 80,23 | учтено на уровне расчета организации исходя из фактических расходов 2021 года 734,9319т.р. с долей отнесения в соответствии с учетной политикой с 10,625% Кемерово, 0,292% ж.р.Кедровка |
| **НР** | 9.4 | Транспортный налог | тыс руб | 49,30 | 51,13 | 62,44 | 148,34 | 132,54 | 49,30 | 148,34 | 148,34 | учтено на уровне расчета организации исходя из фактических расходов 2021 года 1358,76т.р. с долей отнесения в соответствии с учетной политикой с 10,625% Кемерово, 0,292% ж.р.Кедровка |
| **НР** | 9.5 | Налог на имущество | тыс руб | 9 068,10 | 9 651,73 | 22 618,10 | 31 846,24 | 28 871,77 | 9 143,50 | 32 799,81 | 32 795,41 |  |
| **НР** | 9.5.1 | Налог на имущество (26,25 счет ОАО СКЭК) | тыс руб | 1 100,10 | 1 343,33 | 348,30 | 40,42 | 48,56 | 1 100,10 | 120,42 | 120,42 | принято исходя из остаточной стоимости на 2023 год и кадастровой стоимости в разрезе объектов по расчету предприятия по 26 счету в доле отнесения на ВО 10,625% и ВО ж.р. Кедровка 0,292% с 01.01.2021 в размере 116,13т.р.=1063,789т.р.\*(10,625%+0,292%); расчетом в разрезе объектов 25 счета по предложению предприятия в доле распределения на ВО 45% и в доле 97,8% в размере 4,29т.р.=9,74544т.р.\*45%\*97,8%; на общую сумму 120,42т.р.=(116,13+4,29) |
| **НР** | 9.5.2 | Налог на имущество (концессия имущество КУМИ) | тыс руб | 7 968,00 | 8 308,40 | 13 812,65 | 13 378,35 | 13 018,67 | 7 176,80 | 11 849,40 | 11 844,99 | учтено по расчету предприятия в разрезе объектов счета 20.21 в части переданного имущества по счету 014 в доле 97,8%, с учетом исключения налога на имущество по объекту в соответствии с представлением прокуратуры от 05.04.2021 № 7/3-13-2021 (12115,94611-4,50492)\*97,8%=111844,99т.р.) |
| **НР** | 9.5.3 | Налог на имущество (по концессионному соглашению с инвестиций, созданное) | тыс руб |  |  | 5 817,41 | 5 602,65 | 5 975,49 | 866,60 | 4 962,34 | 4 962,34 | учтено по расчету предприятия в разрезе объектов счета 20.21 в части созданного имущества по счету 04 в доле 97,8% |
|  | 9.5.4 | Налог на имущество (собственное имущество) | тыс руб |  |  | 2 639,74 | 12 824,82 | 9 829,06 |  | 15 867,65 | 15 867,65 | учтено по расчету предприятия в разрезе объектов счета 20.21 в части собственного имущества по счету 01 в доле 97,8% |
| **НР** | 9,6 | Услуги банка | тыс руб |  |  |  | 810,77 |  |  | 810,77 |  | отклонено по причине учета данных расходов в пункте 5.3. "Прочие операционные расходы" в составе административных расходов при формировании тарифов на 2019-2023 годы |
| **НР** | **Добавить** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **10** | **Прибыль** | **тыс руб** | **16 032,94** | **44 720,07** | **58 193,59** | **81 686,20** | **94 462,51** | **100 410,22** | **148 925,13** | **118 158,50** |  |
| **П** | 10.1 | Прибыль на капитальные вложения | тыс руб | 10 472,00 | 26 394,00 | 41 146,33 | 39 151,90 | 60 857,00 | 70 207,00 | 101 107,00 | 86 907,00 |  |
| **П** | 10.1.1 | На реализацию инвест программы | тыс руб | 10 472,00 | 25 944,00 | 39 086,00 | 39 151,90 | 58 707,00 | 70 207,00 | 70 207,00 | 70 207,00 | учтено на уровне мероприятий инвестиционной программы от 31.12.2018 № 775, предусмотренных на 2023 год |
| **П** | 10.1.2 | на реализацию инвест программы (дополнительный учет на мероприятия ИП в целях соблюдения ДПР) | тыс руб |  | 450,00 | 2 060,33 |  | 2 150,00 |  | 30 900,00 | 16 700,00 | учтено дополнительно в целях соблюдения ДПР |
| **П** | 10.2 | Прибыль на социальное развитие, поощрение | тыс руб | 342,10 | 561,43 | 602,67 | 1 670,61 | 450,56 | 397,90 | 1 670,61 | 561,56 | на уровне фактических значений 2021 года (786,422т.р. материальная помощь + 4327,47122т.р. оздоровление сотрудников) в доле отнесения на ВО Кемерово 10,625%, ж.р. Кедровка 0,292% |
| **П** | 10.3 | Расчетная предпринимательская прибыль | тыс руб | 1 750,60 | 15 535,98 | 16 444,59 | 40 863,69 | 33 154,95 | 26 337,08 | 46 147,52 | 30 689,94 | учтено с учетом изменения в сторону увеличения, при этом значение не превышает расчетную величину в соответствии с формулой 31.1 МУ |
| **НР** | 10.4 | Прибыль на прочие цели | тыс руб | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| **НР** | 10.4.1 | Прочие | тыс руб |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **НР** | 10.5 | Налоги, сборы, платежи - всего, в том числе: | тыс руб | 0,00 | 3 404,02 | 0,00 | 374,00 | 10 568,65 | 13 840,67 | 0,00 | 0,00 |  |
| **НР** | 10.5.1 | На прибыль | тыс руб | 0,00 | 3 404,02 | 0,00 | 374,00 | 10 568,65 | 13 840,67 | 0,00 | 0,00 |  |
| **НР** | 10.5.1.1 | На реализацию инвест программы | тыс руб |  | 3 263,66 |  | 374,00 | 10 568,65 | 13 840,67 |  |  |  |
| **НР** | 10.5.1.2 | На реализацию производственной программы | тыс руб |  | 140,36 |  |  |  |  |  |  |  |
| **НР** | 10.5.2 | Другие налоги | тыс руб | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| **П** | 10.6 | Средства на возврат займов и кредитов, процентов по займам и кредитам, привлекаемым на реализацию инвестиционной программы и пополнение оборотных средств | тыс руб | 3 468,24 | 2 228,66 |  |  |  | 3 468,24 |  | 0,00 | в соответствии с предписанием Федеральной антимонопольной службы России от 16.04.2020 №СП/32404/20 |
| **НР** | **11** | **Недополученные доходы/выпадающие расходы** | **тыс руб** | **41 343,31** | **0,00** | **-7 349,74** | **-7 349,74** | **-199,04** | **0,00** | **0,00** | **284,14** |  |
| **НР** | 11.1 | Отклонение фактически достигнутого объёма поданной воды или принятых сточных вод | тыс руб | 45 357,49 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **НР** | 11.2 | Отклонение фактически достигнутого уровня неподконтрольных расходов | тыс руб | -3 425,68 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| **НР** | 11.2.1 | Расходы на оплату работ и услуг сторонних организаций, связанных с эксплуатацией централизованных систем водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем | тыс руб | -522,66 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **НР** | 11.2.2 | Расходы на арендную плату | тыс руб | -12 502,31 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **НР** | 11.2.3 | Налог на землю (аренда земли) | тыс руб | -87,42 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **НР** | 11.2.4 | Плата за негативное воздействие на окружающую среду | тыс руб | -594,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **НР** | 11.2.5 | Транспортный налог | тыс руб | 1,67 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **НР** | 11.2.6 | Налог на имущество | тыс руб | 219,09 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **НР** | 11.2.7 | Средства на возврат займов и кредитов, процентов по займам и кредитам, привлекаемым на реализацию инвестиционной программы и пополнение оборотных средств | тыс руб | 2 076,75 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **НР** | 11.2.8 | Прочие (услуги банка, госпошлины) | тыс руб | 104,64 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **НР** | 11.2.9 | Затраты на покупную тепловую энергию | тыс руб | 7 878,96 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **НР** | 11.3 | Другие | тыс руб | -6 410,07 |  | -7 349,74 | -7 349,74 | -199,04 |  |  | 284,14 |  |
| **НР** | 11.3.1 | Амортизация основных средств | тыс руб | 1 843,08 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **НР** | 11.3.2 | Нормативная прибыль (в том числе: Инвестиционная программа, прибыль на социальное развитие поощрение) | тыс руб | -9 154,04 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **НР** | 11.3.3 | Капитальный ремонт основных средств | тыс руб | 3 438,56 |  | -7 349,74 | -7 349,74 | -199,04 |  |  | 284,14 | рассчитано как разница планового значения от фактического по 2021 году ВС+ВО |
|  | 11.3.4 | Амортизация основных средств (неосвоение источника амортизация по Инвестиционной программе) | тыс руб | -2 537,67 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 11.3.5 | Другие (сбытовые расходы, налог на прибыль, бесхоз) | тыс руб |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **НР** | 11.4 | Расходы, связанные с незапланированным ростом цен на электроэнергию | тыс руб | 5 821,57 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **НР** | **12** | **Экономически обоснованные расходы, не учтенные при установлении регулируемых тарифов в предыдущие периоды регулирования** | **тыс руб** |  |  |  |  |  |  | **3 574,57** | **1 074,57** | возврат значения при регулировании (корректировке) на 2022 было исключено по статье "Величина отклонения показателя ввода объектов системы водоснабжения в эксплуатацию и изменения инвестиционной программы" в части мероприятий ИП, без учета значений для достижения уровня нормативной прибыли разъяснения ФАС России даны в 2022 году |
| **НР** | **13** | **Экономически не обоснованные доходы прошлых периодов регулирования** | **тыс руб** | **11 703,12** |  |  |  | **-51 762,92** |  |  | **-20 115,63** |  |
|  | 13.1 | Налог на имущество | тыс руб |  |  |  |  | -6,59 |  |  |  |  |
|  | 13.2 | Капитальный ремонт | тыс руб |  |  |  |  | -51 756,33 |  |  |  |  |
| **НР** | 13.3 | Сборы за превышение ПДК | тыс руб |  |  |  |  |  |  |  | **-20 115,63** | рассчитано исходя из разницы доходов организации от сборов за превышение ПДК за 2021год 78115,04т.р. за исключением платы НВОС сверхлимита 28543,71т.р., безнадежной задолженностью по НВОС 210,94т.р., средства использованные на ОСК 10599,185т.р. (155107,6-144508,415), платы НВОС сверхлимита за 2015-2020гг. 18645,58т.р.; (78115,04-28543,71-210,94-10599,185-18645,58 =20115,63) |
| **НР** | **15** | **Расходы концессионера на осуществление государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации права собственности концедента** | **тыс руб** | **1 381,24** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **НР** | **16** | **Расходы на обслуживание бесхозяйных сетей** | **тыс руб** | **31,69** | **13,69** | **34,08** | **970,64** | **35,45** | **36,86** | **36,86** | **36,86** | на уровне ранее утвержденного плана |
|  | **17** | **НВВ без НДС** | **тыс руб** | **775 727,21** | **791 871,75** | **830 204,83** | **898 960,02** | **889 664,34** | **935 339,92** | **1 071 875,51** | **1 067 761,50** |  |
| **КР** | **18** | **Корректировки НВВ** | **тыс руб** | **-23 734,71** | **783,82** | **-6 877,95** | **-6 877,95** | **11 424,00** | **-2 273,72** | **235 376,14** | **36 849,41** |  |
| **КР** | 18.1 | Корректировка НВВ в целях сглаживания тарифов (уменьшение) | тыс руб | 23 734,71 | 18 358,42 | 37 138,98 | 37 138,98 | 30 656,87 |  |  | 8 203,43 | учтено согласно расчету регулятора возврат в размере 118092,41 тыс. руб. предусмотрен в 2024-2038 гг. |
| **КР** | 18.2 | Корректировка НВВ в целях сглаживания тарифов (увеличение) | тыс руб |  |  |  |  |  | 1 194,52 | 109 889,00 |  | перенесено к возврату в 2024-2038 гг. |
| **КР** | 18.3 | 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 |  | 18 229,68 | 30 750,91 | 30 750,91 | 45 655,44 |  | 125 487,14 | **45 052,84** | учтено в соответствии с корректировкой НВВ 2021 года расчет прилагается |
| **КР** | 18.4 | Величина отклонения показателя ввода объектов системы водоотведения в эксплуатацию и изменения инвестиционной программы | тыс руб |  | 3 141,22 | -489,88 | -489,88 | -3 574,57 |  |  |  | при корректировке тарифов на 2023 год данный показатель не применяется в силу положений постановления Правительства РФ от 04.04.2022 № 582 и приказа ФАС России от 11.05.2022 № 350/22 «О внесении изменений в приказы ФСТ России от 13 июня 2013 г. № 760-э и от 27 декабря 2013 г. № 1746-э» |
|  | 18.5 | Корректировка НВВ в целях исполнения предписания ФАС России | тыс руб |  | -2 228,66 |  |  |  | -3 468,24 |  | 0,00 | в соответствии с предписанием Федеральной антимонопольной службы России от 16.04.2020 №СП/32404/20 |
|  | **19** | **НВВ без НДС с учетом корректировок** | **тыс руб** | **751 992,50** | **792 655,58** | **823 326,88** | **892 082,07** | **901 088,34** | **933 066,20** | **1 307 251,64** | **1 104 610,91** |  |
|  | **20** | **Тариф** | **руб/м3** | **22,26** | **23,80** | **24,90** | **27,66** | **26,68** | **27,63** | **38,70** | **32,70** | последний тариф 27,83 руб./м3 |
|  | **21** | **ФОТ, всего** | **тыс руб** | **230 268,28** | **234 804,57** | **241 297,47** | **223 731,07** | **256 645,51** | **257 273,73** | **265 637,95** | **296 757,45** | **117,5%** |
|  | **22** | **Численность персонала, всего** | **чел** | **619,50** | **619,50** | **619,50** | **626,76** | **619,50** | **619,50** | **625,77** | **619,50** |  |
|  | **23** | **Среднемесячная заработная плата** | **руб** | **30 975,02** | **31 585,23** | **32 458,63** | **29 746,81** | **34 523,21** | **34 607,71** | **35 374,81** | **39 918,95** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 104 610,91 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Индекс эффективности операционных расходов | % |  | **1** | **1** |  | **1** |  | **1** | **1** |  |
|  |  | Индекс потребительских цен | % |  | **3,4** | **6,7** |  | **13,9** |  | **4,0** | **6,0** |  |
|  |  | Итого коэффициент индексации |  |  | **1,023660** | **1,056330** |  | **1,12761** |  | **1,02960** | **1,04940** |  |
|  |  | Индекс изменения количества активов | % |  |  | **1,0000203** |  | **1,004788** |  | **1,005282** | **1,002372** |  |
|  |  | Нормативный уровень прибыли | % | **1,94** | **3,91** | **5,46** |  | **7,70** | **8,87** | **8,87** | **8,87** |  |
|  |  |  |  | **1,94** | **3,91** | **5,46** |  | **7,70** | **8,87** | **8,87** | **8,87** |  |
|  |  | **Текущие расходы, в том числе:** | **тыс руб** | **756 770,44** | **744 210,70** | **769 087,41** |  | **790 119,00** | **829 056,87** | **881 033,58** | **935 654,17** |  |
|  |  | **Операционные расходы** | **тыс руб** | **539 133,33** | **549 754,25** | **564 956,28** |  | **600 891,05** | **602 361,93** | **621 945,28** | **694 806,21** |  |
|  |  | **Неподконтрольные расходы** | **тыс руб** | **86 394,67** | **57 792,42** | **61 204,38** |  | **37 534,00** | **73 012,50** | **94 587,17** | **73 315,35** |  |
|  |  | **Расходы на приобретение энергетических ресурсов** | **тыс руб** | **131 242,44** | **136 664,03** | **142 926,75** |  | **151 693,95** | **153 682,44** | **164 501,13** | **167 532,61** |  |
|  |  | **Амортизация** | **тыс руб** | **2 923,83** | **2 940,98** | **2 923,83** |  | **5 082,83** | **5 872,83** | **41 916,81** | **13 948,83** |  |
|  |  | **Нормативная прибыль** | **тыс руб** | **14 282,34** | **29 184,09** | **41 749,00** |  | **61 307,56** | **74 073,14** | **102 777,61** | **87 468,56** |  |
|  |  | **Расчетная предпринимательская прибыль** | **тыс руб** | **1 750,60** | **15 535,98** | **16 444,59** |  | **33 154,95** | **26 337,08** | **46 147,52** | **30 689,94** |  |
|  |  | **Корректировки НВВ** | **тыс руб** | **- 23 734,71** | **783,82** | **- 6 877,95** |  | **11 424,00** | **- 2 273,72** | **235 376,14** | **36 849,41** |  |
|  |  | **ВСЕГО:** | **тыс руб** | **751 992,50** | **792 655,58** | **823 326,88** |  | **901 088,34** | **933 066,20** | **1 307 251,66** | **1 104 610,91** |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ОАО "СКЭК" (водоотведение ул. Волгоградская) г.Кемерово | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **№ п/п** | **Наименование показателя** | **Ед. изм.** | **2019 год** | **2020 год (с учетом корректировки)** | **2021 год (с учетом корректировки)** | | **2022 год (с учетом корректировки)** | **2023 год** | **2023 год (с учетом корректировки)** | **2023 год (с учетом корректировки)** | **Обоснование отклонений** |
|  | **Утверждено регулирующим органом** | **Утверждено регулирующим органом** | **Утверждено регулирующим органом** | **Факт** | **Утверждено регулирующим органом** | **Утверждено регулирующим органом** | **Предложение организации** | **Предложение регулирующего органа** |  |
|  |
|  | **1** | **Натуральные показатели** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.1 | Пропущено сточных вод всего | м3 | 1 000 000,00 | 967 000,00 | 1 040 292,95 | 1 040 292,95 | 1 040 293,39 | 956 000,00 | 1 040 293,39 | 1 040 292,95 | учтено в соответствии с расчетом выполненным по методическим указаниям |
|  | 1.2 | Хозяйственные нужды предприятия | м3 | 304 635,59 | 353 532,35 | 460 959,67 | 504 481,52 | 388 993,39 | 305 000,00 | 388 993,39 | 388 993,39 |
|  | 1.3 | Принято сточных вод по категориям потребителей | м3 | 695 364,41 | 613 467,65 | 579 333,28 | 535 811,43 | 651 300,00 | 651 300,00 | 651 300,00 | 651 300,00 |
|  | 1.3.1 | Потребительский рынок | м3 | 695 364,41 | 613 467,65 | 579 333,28 | 535 811,43 | 651 300,00 | 651 300,00 | 651 300,00 | 651 300,00 |
|  | 1.3.1.3 | Прочие потребители | м3 | 695 364,41 | 613 467,65 | 579 333,28 | 535 811,43 | 651 300,00 | 651 300,00 | 651 300,00 | 651 300,00 |
|  | 1.4 | Пропущено через собственные очистные сооружения | м3 | 1 000 000,00 | 967 000,00 | 1 040 292,95 | 1 040 292,95 | 1 040 293,39 | 956 000,00 | 1 040 293,39 | 1 040 292,95 |
|  | **2** | **Себестоимость** | **тыс руб** | **26 987,65** | **24 848,39** | **26 321,09** | **26 970,39** | **27 530,48** | **29 578,89** | **94 638,59** | **28 197,09** |  |
|  | **3** | **Производственные расходы** | **тыс руб** | **22 016,52** | **19 779,43** | **20 547,40** | **18 209,42** | **21 447,72** | **24 074,10** | **68 059,57** | **21 179,19** |  |
| **ОР** | **3.1** | **Реагенты** | **тыс руб** | **672,90** | **686,18** | **705,12** | **405,16** | **746,39** | **751,82** | **3 617,91** | **861,01** | рассчитано исходя из базового уровня операционных расходов 2019 года с применением коэффициентов индексации на 2020 год, 2021 год, 2022 год, 2023 год, рассчитанных в соответствии с Методическими указаниями (с учетом ИПЦ Минэкономразвития России на 2020 год 103,4%, на 2021 год 106,7%, на 2022 год 113,9%, на 2023 год 106,0% а также с учетом индекса эффективности операционных расходов 1%) |
| **ОР** | 3.1.1 | Пуролат-бингсти | тыс руб | 247,91 | 252,80 | 259,78 | 21,27 | 274,99 | 276,98 | 1 332,91 | 317,21 |
| **ОР** | 3.1.1.1 | Количество | Ед.изм. | 75,15 | 75,15 | 75,15 | 6,71 | 75,15 | 75,15 | 75,15 | 75,15 |
| **ОР** | 3.1.1.2 | Цена | руб/Ед.изм. | 3 298,98 | 3 363,97 | 3 456,92 | 3 167,72 | 3 659,16 | 3 685,88 | 17 736,65 | 4 221,05 |
| **ОР** | 3.1.2 | Гипохлорит натрия | тыс руб | 29,97 | 30,56 | 31,40 | 24,80 | 33,24 | 33,48 | 161,14 | 38,35 |
| **ОР** | 3.1.2.1 | Количество | Ед.изм. | 1,80 | 1,80 | 1,80 | 1,45 | 1,80 | 1,80 | 1,80 | 1,80 |
| **ОР** | 3.1.2.2 | Цена | руб/Ед.изм. | 16 604,86 | 16 931,98 | 17 399,83 | 17 100,53 | 18 468,45 | 18 552,25 | 89 520,14 | 21 304,41 |
| **ОР** | 3.1.3 | Флокулянт Магнафлок | тыс руб | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,11 |  |  |  | 0,00 |
| **ОР** | 3.1.3.1 | Количество | Ед.изм. |  |  |  | 0,00058 |  |  |  |  |
| **ОР** | 3.1.3.2 | Цена | руб/Ед.изм. |  |  |  | 190 420,09 |  |  |  |  |
| **ОР** | 3.1.4 | Флокулянт Сибфлок | тыс руб | 17,14 | 17,48 | 17,96 | 137,78 | 19,01 | 19,15 | 92,15 | 21,93 |
| **ОР** | 3.1.4.1 | Количество | Ед.изм. | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,45 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| **ОР** | 3.1.4.2 | Цена | руб/Ед.изм. | 206 736,04 | 210 808,74 | 216 633,71 | 306 644,56 | 237 649,62 | 230 981,68 | 1 151 933,36 | 274 142,37 |
| **ОР** | 3.1.5 | Флокулянт Зетаг | тыс руб | 107,48 | 109,60 | 112,63 | 0,00 | 119,22 | 120,09 | 577,88 | 137,53 |
| **ОР** | 3.1.5.1 | Количество | Ед.изм. | 0,322 | 0,322 | 0,320 |  | 0,320 | 0,320 | 0,32 | 0,32 |
| **ОР** | 3.1.5.2 | Цена | руб/Ед.изм. | 333 624,69 | 340 197,10 | 349 597,26 |  | 372 558,07 | 372 751,60 | 1 805 860,52 | 429 766,94 |
| **ОР** | 3.1.6 | Коагулянт ОХА | тыс руб | 270,40 | 275,73 | 283,35 | 119,45 | 299,93 | 302,11 | 1 453,83 | 345,99 |
| **ОР** | 3.1.6.1 | Количество | Ед.изм. | 14,40 | 14,40 | 14,40 | 5,51 | 14,40 | 14,40 | 14,40 | 14,40 |
| **ОР** | 3.1.6.2 | Цена | руб/Ед.изм. | 18 778,09 | 19 148,02 | 19 677,11 | 21 697,50 | 20 828,62 | 20 980,35 | 100 960,32 | 24 027,00 |
|  | 3.1.7 | Препарат растительный овицидный BIOXYMIN | тыс руб | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 101,32 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
|  | 3.1.7.1 | Количество | Ед.изм. |  |  |  | 52,91 |  |  |  |  |
| **ОР** | 3.1.7.2 | Цена | руб/Ед.изм. |  |  |  | 1 914,84 |  |  |  |  |
|  | 3.1.8 | Прочие | тыс руб | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,43 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| **ЭР** | **3.3** | **Затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения:** | **тыс руб** | **4 504,13** | **4 564,54** | **5 096,97** | **4 963,82** | **5 366,90** | **5 044,43** | **5 856,93** | **5 990,54** |  |
| **ЭР** | 3.3.0.1 | Средний тариф на энергию | руб/кВт.ч | 3,45 | 3,61 | 3,75 | 3,75 | 3,95 | 4,04 | 4,14 | 4,34 |  |
| **ЭР** | 3.3.0.2 | Объем энергии | тыс кВт.ч | 1 293,04 | 1 250,36 | 1 345,15 | 1 289,15 | 1 345,15 | 1 236,15 | 1 345,15 | 1 345,14 |  |
| **ЭР** | 3.3.0.3 | Удельный расход энергии | кВт.ч/м3 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,24 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | ДПР 1,29 |
| **ЭР** | **3.3.1.1** | **Энергия НН (0,4 кВ и ниже)** | **тыс руб** | **124,28** | **125,69** | **136,65** | **134,47** | **141,84** | **139,13** | **147,00** | **154,12** |  |
| **ЭР** | 3.3.1.1.1 | Тариф на энергию | руб/кВт.ч | 6,07 | 6,35 | 6,42 | 6,41 | 6,66 | 7,11 | 6,90 | 7,24 | рассчитано исходя из среднего тарифа по факту 2021 года (6,41268 руб./кВт.ч. без НДС) с учетом индексов Минэкономразвития РФ 104,5% на 2022 год и 108,0% на 2023 год |
| **ЭР** | 3.3.1.1.2 | Объем энергии | тыс кВт.ч | 20,47 | 19,79 | 21,30 | 20,97 | 21,30 | 19,57 | 21,30 | 21,30 | рассчитано по плановому удельному расходу 2023 года (в соответствии с долгосрочными параметрами регулирования) |
| **ЭР** | **3.3.2.1** | **Энергия СН 2 (1-20 кВ)** | **тыс руб** | **3 884,90** | **3 955,38** | **4 416,10** | **4 320,30** | **4 637,48** | **4 348,98** | **4 848,16** | **5 083,27** |  |
| **ЭР** | 3.3.2.1.1 | Тариф на энергию | руб/кВт.ч | 3,38 | 3,55 | 3,69 | 3,76 | 3,87 | 3,95 | 4,05 | 4,25 | рассчитано исходя из среднего тарифа по факту 2021 года (3,76244 руб./кВт.ч. без НДС) с учетом индексов Минэкономразвития РФ 104,5% на 2022 год и 108,0% на 2023 год |
| **ЭР** | 3.3.2.1.2 | Объем энергии | тыс кВт.ч | 1 150,74 | 1 112,76 | 1 197,11 | 1 148,27 | 1 197,11 | 1 100,11 | 1 197,11 | 1 197,11 | рассчитано по плановому удельному расходу 2023 года (в соответствии с долгосрочными параметрами регулирования) |
| **ЭР** | **3.3.2.2** | **Заявленная мощность по СН 2 (1-20 кВ)** | **тыс руб** | **43,60** | **45,77** | **47,05** | **130,14** | **50,69** | **51,06** | **286,92** | **150,41** |  |
| **ЭР** | 3.3.2.2.1 | Тариф на заявленную мощность | руб/кВт.мес | 676,99 | 710,58 | 671,94 | 783,98 | 724,17 | 792,75 | 843,87 | 884,78 | рассчитано исходя из среднего тарифа по факту 2020 года (783,96 руб./кВт.мес. без НДС) с учетом индексов Минэкономразвития России 104,5% на 2022 год и 108,0% на 2023 год |
| **ЭР** | 3.3.2.2.2 | Годовой объем мощности | МВт | 0,06 | 0,06 | 0,07 | 0,17 | 0,07 | 0,06 | 0,34 | 0,17 | на уровне факта 2021 года |
| **ЭР** | **3.3.4.1** | **Энергия ВН (110 кВ и выше)** | **тыс руб** | **451,34** | **437,69** | **497,17** | **378,90** | **536,88** | **505,26** | **574,85** | **602,73** |  |
| **ЭР** | 3.3.4.1.1 | Тариф на энергию | руб/кВт.ч | 3,70 | 3,72 | 3,92 | 4,21 | 4,24 | 4,34 | 4,54 | 4,76 | рассчитано исходя из среднего тарифа по факту 2020 года (4,21379 руб./кВт.ч. без НДС) с учетом индексов Минэкономразвития России 104,5% на 2022 год и 108,0% на 2023 год |
| **ЭР** | 3.3.4.1.2 | Объем энергии | тыс кВт.ч | 121,83 | 117,81 | 126,74 | 89,92 | 126,74 | 116,47 | 126,74 | 126,74 | рассчитано по плановому удельному расходу 2023 года (в соответствии с долгосрочными параметрами регулирования) |
| **ЭР** | **3.3.2.1\*** | **Энергия СН 2 (1-20 кВ) (ул.Терешковой)** | **тыс руб** |  |  |  |  |  |  | **791,24** | **0,00** | не принято в расчет, т.к. отсутствует право владения и пользования на объекты по ул. Терешковой |
| **ЭР** | 3.3.2.1.1 | Тариф на энергию | руб/кВт.ч |  |  |  |  |  |  | 5,17 |  |
| **ЭР** | 3.3.2.1.2 | Объем энергии | тыс кВт.ч |  |  |  |  |  |  | 153,08 |  |
| **ЭР** | **3.3.2.1\*** | **Энергия СН 2 (1-20 кВ) (КНС Котельной)** | **тыс руб** |  |  |  |  |  |  | **408,28** | **0,00** | не принято в расчет, т.к. не относится к ВО ул. Волгоградская |
| **ЭР** | 3.3.2.1.1 | Тариф на энергию | руб/кВт.ч |  |  |  |  |  |  | 5,17 |  |
| **ЭР** | 3.3.2.1.2 | Объем энергии | тыс кВт.ч |  |  |  |  |  |  | 78,99 |  |
| **НР** | **3.4** | **Затраты на покупную тепловую энергию** | **тыс руб** | **277,08** | **306,93** | **285,35** | **387,61** | **267,58** | **324,15** | **402,34** | **402,34** | учтено по предложению предприятия, что не больше значения рассчитанного исходя из факта отнесения 2021 года с учетом ИПЦ Минэкономразвития России на 2022 год 113,9%, на 2023 год 106,0% |
| **НР** | **3.5** | **Расходы на оплату работ и услуг сторонних организаций, связанных с эксплуатацией централизованных систем водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем** | **тыс руб** | **6 043,22** | **3 495,36** | **3 437,16** | **3 261,06** | **3 398,83** | **6 200,83** | **425,55** | **465,53** |  |
| **НР** | 3.5.1.1 | ООО "Инженерный центр" ИНН: 4205058070 КПП: 420501001 | тыс руб | 5 718,21 | 3 137,57 | 3 052,25 | 2 876,15 | 3 008,72 | 5 837,58 | 0,00 | 0,00 | деятельность ООО "Инжнерный центр" прекращена |
| **НР** | 3.5.1.1.1 | Тариф покупки | руб/м3 | 9,82 | 5,89 | 6,00 | 6,01 | 6,23 | 10,03 |  |  |
| **НР** | 3.5.1.1.2 | Объем покупки | м3 | 582 302,31 | 532 694,81 | 508 708,00 | 478 916,46 | 482 939,99 | 582 302,31 |  |  |
| **НР** | 3.5.1.7 | КАО "Азот" ИНН: 4205000908 КПП: 424950001 | тыс руб | 325,02 | 357,79 | 384,91 | 384,91 | 390,11 | 363,25 | 425,55 | 465,53 |  |
| **НР** | 3.5.1.7.1 | Тариф покупки | руб/м3 | 0,34 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,38 | 0,38 | 0,41 | 0,45 | учтено в соответствии с постановлением РЭК Кузбасса от 06.09.2022 №253 |
| **НР** | 3.5.1.7.2 | Объем покупки | м3 | 955 930,00 | 967 000,00 | 1 040 292,95 | 1 040 292,95 | 1 040 293,39 | 955 930,00 | 1 040 293,39 | 1 040 292,95 | по факту 2021 года |
| **ОР** | **3.6** | **Расходы на оплату труда основного производственного персонала** | **тыс руб** | **7 576,65** | **7 725,91** | **7 939,39** | **6 500,46** | **8 404,14** | **8 465,23** | **40 736,50** | **9 694,66** | рассчитано исходя из базового уровня операционных расходов 2019 года с применением коэффициентов индексации на 2020 год, 2021 год, 2022 год, 2023 год, рассчитанных в соответствии с Методическими указаниями (с учетом ИПЦ Минэкономразвития России на 2020 год 103,4% на 2021 год 106,7%, на 2022 год 113,9%, на 2023 год 106,0%, а также с учетом индекса эффективности операционных расходов 1% ) |
|  | 3.6.1 | Среднемесячная оплата труда | руб | 30 066,07 | 30 658,37 | 31 505,52 | 28 317,04 | 33 349,78 | 33 592,17 | 34 173,31 | 38 470,87 |
|  | 3.6.2 | Численность производственного персонала | чел | 21,00 | 21,00 | 21,00 | 19,13 | 21,00 | 21,00 | 99,34 | 21,00 |
| **ОР** | **3.7** | **Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала** | **тыс руб** | **2 290,42** | **2 335,54** | **2 400,08** | **1 937,66** | **2 540,57** | **2 559,04** | **12 314,64** | **2 930,69** |
| **ОР** | **3.9** | **Цеховые (общехозяйственные) расходы, в том числе:** | **тыс руб** | **652,12** | **664,97** | **683,34** | **633,36** | **723,34** | **728,60** | **3 506,18** | **834,42** | рассчитано исходя из базового уровня операционных расходов 2019 года с применением коэффициентов индексации на 2020 год, 2021 год, 2022 год, 2023 год, рассчитанных в соответствии с Методическими указаниями (с учетом ИПЦ Минэкономразвития России на 2020 год 103,4%, на 2021 год 106,7%, на 2022 год 113,9%, на 2023 год 106,0%, а также с учетом индекса эффективности операционных расходов 1%) |
| **ОР** | 3.9.1 | Заработная плата цехового персонала | тыс руб | 385,93 | 393,53 | 404,41 | 404,45 | 428,08 | 431,19 | 2 074,99 | 493,81 |
|  | 3.9.1.1 | Среднемесячная оплата труда | руб | 38 747,99 | 39 511,33 | 40 603,09 | 58 607,79 | 42 979,91 | 43 292,53 | 44 041,25 | 49 579,77 |
|  | 3.9.1.2 | Численность персонала | чел | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,58 | 0,83 | 0,83 | 3,93 | 0,83 |
| **ОР** | 3.9.2 | Отчисления на соц.нужды от заработной платы цехового персонала | тыс руб | 116,55 | 118,85 | 122,13 | 121,46 | 129,28 | 130,22 | 626,64 | 149,13 |
| **ОР** | 3.9.3 | Прочие расходы, в том числе: | тыс руб | 149,64 | 152,59 | 156,80 | 107,45 | 165,98 | 167,19 | 804,55 | 191,47 |
| **ОР** | 3.9.3.1 | прочие | тыс руб | 149,64 | 152,59 | 156,80 | 107,45 | 165,98 | 167,19 | 804,55 | 191,47 |
| **ОР** | **3.10** | **Прочие производственные расходы** | **тыс руб** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **120,29** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **ОР** | 3.10.3 | Прочие расходы: | тыс руб | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| **ОР** | 3.10.3.1 | информационные, консультационные услуги | тыс руб |  |  |  | 8,34 |  |  |  |  |  |
| **ОР** | 3.10.3.2 | прочие | тыс руб |  |  |  | 99,92 |  |  |  |  |  |
| **ОР** | 3.10.3.3 | расходы будущих периодов (лицензии, программное обеспечение) | тыс руб |  |  |  | 9,83 |  |  |  |  |  |
| **ОР** | 3.10.3.4 | услуги по приему платежей | тыс руб |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ОР** | 3.10.3.5 | оформление тех. документации | тыс руб |  |  |  | 2,20 |  |  |  |  |  |
| **ОР** | **4** | **Ремонтные расходы** | **тыс руб** | **4 227,03** | **4 310,30** | **4 429,40** | **6 498,15** | **4 688,69** | **4 722,78** | **22 726,99** | **5 408,67** | рассчитано исходя из базового уровня операционных расходов 2019 года с применением коэффициентов индексации на 2020 год, 2021 год, 2022 год, 2023 год, рассчитанных в соответствии с Методическими указаниями (с учетом ИПЦ Минэкономразвития России на 2020 год 103,4%, на 2021 год 106,7%, на 2022 год 113,9%, на 2023 год 106,0%, а также с учетом индекса эффективности операционных расходов 1%) |
| **ОР** | **4.2** | **Капитальный ремонт основных средств** | **тыс руб** | 522,74 | 533,04 | 547,77 | 401,55 | 579,83 | 584,05 | 2 810,56 | 668,87 |
| **ОР** | **4.4** | **Заработная плата ремонтного персонала** | **тыс руб** | 650,79 | 663,61 | 681,95 |  | 721,87 | 727,11 | 3 499,03 | 832,71 |
| **ОР** | 4.4.1 | Среднемесячная заработная плата | руб | 27 116,25 | 27 650,44 | 28 414,46 |  | 30 077,79 | 30 296,23 | 30 820,52 | 34 696,44 |
| **ОР** | 4.4.2 | Численность ремонтного персонала | чел | 2,00 | 2,00 | 2,00 |  | 2,00 | 2,00 | 9,46 | 2,00 |
| **ОР** | **4.5** | **Отчисления на соц.нужды от заработной платы ремонтного персонала** | **тыс руб** | 196,73 | 200,61 | 206,15 |  | 218,22 | 219,81 | 1 057,74 | 251,72 |
| **ОР** | **4.6** | **Прочие расходы** | **тыс руб** | 2 856,77 | 2 913,05 | 2 993,54 | 6 096,60 | 3 168,78 | 3 191,81 | 15 359,67 | 3 655,36 |
| **ОР** | 4.6.1 | прочие | тыс руб | 2 856,77 | 2 913,05 | 2 993,54 | 6 096,60 | 3 168,78 | 3 191,81 | 15 359,67 | 3 655,36 |
| **ОР** | **5** | **Административные расходы** | **тыс руб** | **341,98** | **348,72** | **358,35** | **468,88** | **379,33** | **382,09** | **1 838,68** | **437,58** | рассчитано исходя из базового уровня операционных расходов 2019 года с применением коэффициентов индексации на 2020 год, 2021 год, 2022 год, на 2023 год, рассчитанных в соответствии с Методическими указаниями (с учетом ИПЦ Минэкономразвития России на 2020 год 103,4%, на 2021 год 106,7%, на 2022 год 113,9%, на 2023 год 106,0%, а также с учетом индекса эффективности операционных расходов 1%) |
| **ОР** | **5.1** | **Заработная плата АУП** | **тыс руб** | 200,86 | 204,82 | 210,48 | 266,96 | 222,80 | 224,42 | 1 079,94 | 257,01 |
|  | 5.1.1 | Среднемесячная оплата труда | руб | 53 994,62 | 55 058,32 | 56 579,66 | 82 395,45 | 59 891,72 | 60 327,55 | 61 370,68 | 69 088,51 |
|  | 5.1.2 | Численность персонала | чел | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,27 | 0,31 | 0,31 | 1,47 | 0,31 |
| **ОР** | **5.2** | **Отчисления на соц.нужды от заработной платы АУП** | **тыс руб** | 60,66 | 61,86 | 63,56 | 70,95 | 67,29 | 67,77 | 326,14 | 77,62 |
| **ОР** | **5.3** | **Прочие административные расходы** | **тыс руб** | 80,46 | 82,05 | 84,31 | 130,97 | 89,25 | 89,90 | 432,60 | 102,95 |
| **ОР** | 5.3.1 | прочие | тыс руб | 80,46 | 82,05 | 84,31 | 130,97 | 89,25 | 89,90 | 432,60 | 102,95 |
| **А** | **7** | **Амортизация основных средств и нематериальных активов** | **тыс руб** | **65,77** | **66,16** | **65,77** | **718,54** | **65,77** | **65,77** | **876,58** | **65,77** |  |
| **А** | **7.1** | **Амортизация основных средств** | **тыс руб** | 65,77 | 66,16 | 65,77 | 675,60 | 65,77 | 65,77 | 876,58 | 65,77 | учтено на уровне ранее утвержденного плана |
| **А** | **7.2** | **Амортизация (инвестиции)** | **тыс руб** |  |  |  | 42,94 |  |  |  |  |
| **НР** | **8** | **Расходы на арендную плату** | **тыс руб** | **293,93** | **293,16** | **335,89** | **302,01** | **278,25** | **293,93** | **346,38** | **346,38** |  |
| **НР** | 8.2 | Арендная плата | тыс руб | 277,83 | 278,81 | 321,54 | 287,94 | 263,89 | 277,83 | 332,49 | 332,49 | учтено по предложению предприятия в соответствии с договором аренды имущества от 01.01.2014 № 6-14-14 по расчету на уровне амортизации, аренды земли и налога на имущество в доле отнесения 2,2% |
| **НР** | 8.3 | Платежи по договорам аренды земли | тыс руб | 16,10 | 14,35 | 14,35 | 14,07 | 14,36 | 16,10 | 13,89 | 13,89 | учтено на уровне расчета предприятия исходя из фактической платы 2021 года в соответствии с договорами аренды земельных участков для размещения объектов коммунальной инфраструктуры в сфере ВО на 2023 год 631,48924т.р. с долей отнесения 2,2% в соответствии с учетной политикой |
| **НР** | **9** | **Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов** | **тыс руб** | **42,42** | **50,62** | **584,28** | **773,39** | **670,72** | **40,22** | **790,39** | **759,50** |  |
| **НР** | 9.1 | Плата за негативное воздействие на окружающую среду | тыс руб | 8,52 | 9,06 | 14,62 | 39,19 | 18,67 | 8,52 | 39,19 | 19,62 | учтено на уровне расчета регулятора исходя из фактической платы 2021 года за сбросы в водные объекты 131,82131т.р. и выбросы стационарными источниками 29,531т.р. без учета 25 и 100 кратного размера и дополнительным учетом фактической платы 2021 года 730,37109 в соответствии с соглашением с КАО Азот без учета 25 кратного размера с долей отнесения 2,2% в соответствии с учетной политикой (131,82131+29,531+730,37109)\*2,2%=19,62т.р. |
| **НР** | 9.2 | Налог на землю | тыс руб | 0,60 | 0,60 | 0,56 | 1,11 | 0,58 | 0,60 | 1,11 | 1,11 | учтено на уровне расчета организации исходя из фактических расходов 2021 года 734,9319т.р. с долей отнесения 0,151% в соответствии с учетной политикой |
| **НР** | 9.4 | Транспортный налог | тыс руб | 1,00 | 1,09 | 1,33 | 2,05 | 1,80 | 1,00 | 2,05 | 2,05 | учтено на уровне расчета организации исходя из фактических расходов 2021 года 1358,76т.р. с долей отнесения 0,151% в соответствии с учетной политикой |
| **НР** | 9.5 | Налог на имущество | тыс руб | 32,30 | 36,88 | 508,39 | 716,07 | 649,09 | 30,10 | 736,82 | 736,72 |  |
| **НР** | 9.5.1 | Налог на имущество (26,25 счет ОАО СКЭК) | тыс руб | 23,40 | 28,58 | 7,43 | 0,61 | 0,71 | 23,40 | 1,70 | 1,70 | принято исходя из остаточной стоимости на 2023 год и кадастровой стоимости в разрезе объектов по расчету предприятия по 26 счету в доле отнесения на ВО 0,151% Волгоградская с 01.01.2021 в размере 1,60т.р.=1063,789т.р.\*0,151%; расчетом в разрезе объектов 25 счета по предложению предприятия в доле распределения на ВО 45% и в доле 2,2% в размере 0,10т.р.=9,74544т.р.\*45%\*2,2%; на общую сумму 1,70т.р.=(1,60+0,10) |
| **НР** | 9.5.2 | Налог на имущество (концессия имущество КУМИ) | тыс руб | 8,90 | 8,30 | 310,71 | 300,94 | 292,85 | 6,70 | 266,55 | 266,45 | учтено по расчету предприятия в разрезе объектов счета 20.21 в части переданного имущества по счету 014 в доле 2,2%, с учетом исключения налога на имущество по объекту в соответствии с представлением прокуратуры от 05.04.2021 № 7/3-13-2021 (12115,94611-4,50492)\*2,2%=266,45т.р.) |
| **НР** | 9.5.3 | Налог на имущество (по концессионному соглашению с инвестиций, созданное) | тыс руб |  |  | 130,86 | 126,03 | 134,42 |  | 111,63 | 111,63 | учтено по расчету предприятия в разрезе объектов счета 20.21 в части созданного имущества по счету 04 в доле 2,2% |
| **НР** | 9.5.4 | Налог на имущество (собственное имущество) | тыс руб |  |  | 59,38 | 288,49 | 221,10 |  | 356,94 | 356,94 | учтено по расчету предприятия в разрезе объектов счета 20.21 в части собственного имущества по счету 01 в доле 2,2% |
| **НР** | 9.6 | Услуги банка | тыс руб |  |  |  | 11,21 |  |  | 11,21 |  | отклонено по причине учета данных расходов в пункте 5.3. "Прочие операционные расходы" в составе административных расходов при формировании тарифов на 2019-2023 годы |
|  | **10** | **Прибыль** | **тыс руб** | **78,83** | **129,19** | **187,57** | **1 361,20** | **206,25** | **323,79** | **5 007,44** | **338,54** |  |
| **П** | 10.1 | Прибыль на капитальные вложения | тыс руб | 0,00 | 15,00 | 55,95 | 0,00 | 75,00 | 0,00 | 250,00 | 87,00 |  |
| **П** | 10.1.1 | На реализацию инвест программы | тыс руб |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **П** | 10.1.2 | на реализацию инвест программы (дополнительный учет на мероприятия ИП в целях соблюдения ДПР) | тыс руб |  | 15,00 | 55,95 |  | 75,00 |  | 250,00 | 87,00 | учтено дополнительно в целях соблюдения ДПР |
| **П** | 10.2 | Прибыль на социальное развитие, поощрение | тыс руб | 7,28 | 11,94 | 12,85 | 23,11 | 6,23 | 8,47 | 23,11 | 7,77 | на уровне фактических значений 2021 года (786,422т.р. материальная помощь + 4327,47122т.р. оздоровление сотрудников) в доле отнесения на ВО Волгоградская 0,151% |
| **П** | 10.3 | Расчетная предпринимательская прибыль | тыс руб |  | 56,27 | 118,77 | 1 338,09 | 125,02 | 243,77 | 4 734,33 | 243,77 | на уровне ранее утвержденного плана |
| **П** | 10.4 | Прибыль на прочие цели | тыс руб | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| **П** | 10.4.1 | Прочие | тыс руб |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **НР** | 10.5 | Налоги, сборы, платежи - всего, в том числе: | тыс руб | 0,00 | 2,99 | 0,00 | 3,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| **НР** | 10.5.1 | На прибыль | тыс руб | 0,00 | 2,99 | 0,00 | 3,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| **НР** | 10.5.1.1 | На реализацию инвест программы | тыс руб |  |  |  | 3,76 |  |  |  |  |  |
| **НР** | 10.5.1.2 | На реализацию производственной программы | тыс руб |  | 2,99 |  |  |  |  |  |  |  |
| **НР** | 10.5.2 | Другие налоги | тыс руб | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| **П** | 10.6 | Средства на возврат займов и кредитов, процентов по займам и кредитам, привлекаемым на реализацию инвестиционной программы и пополнение оборотных средств | тыс руб | 71,55 | 45,98 |  |  |  | 71,55 |  | 0,00 | в соответствии с предписанием Федеральной антимонопольной службы России от 16.04.2020 №СП/32404/20 |
| **НР** | **11** | **Недополученные доходы/выпадающие расходы** | **тыс руб** | **2 534,11** | **0,00** | **-208,61** | **-208,61** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **НР** | 11.1 | Отклонение фактически достигнутого объёма поданной воды или принятых сточных вод | тыс руб | 3 255,98 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **НР** | 11.2 | Отклонение фактически достигнутого уровня неподконтрольных расходов | тыс руб | -850,16 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| **НР** | 11.2.1 | Расходы на оплату работ и услуг сторонних организаций, связанных с эксплуатацией централизованных систем водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем | тыс руб | -899,41 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **НР** | 11.2.2 | Расходы на арендную плату | тыс руб | -331,06 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **НР** | 11.2.3 | Налог на землю (аренда земли) | тыс руб | 2,36 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **НР** | 11.2.4 | Плата за негативное воздействие на окружающую среду | тыс руб | 35,39 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **НР** | 11.2.5 | Транспортный налог | тыс руб |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **НР** | 11.2.6 | Налог на имущество | тыс руб | 4,66 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **НР** | 11.2.7 | Средства на возврат займов и кредитов, процентов по займам и кредитам, привлекаемым на реализацию инвестиционной программы и пополнение оборотных средств | тыс руб | 71,55 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **НР** | 11.2.8 | Прочие (услуги банка, госпошлины) | тыс руб | 3,89 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 11.2.9 | Затраты на покупную тепловую энергию | тыс руб | 262,46 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **НР** | 11.3 | Другие | тыс руб | 3,15 |  | -208,61 | -208,61 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  | 11.3.1 | Амортизация основных средств | тыс руб | 6,81 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 11.3.2 | Нормативная прибыль | тыс руб | -3,66 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 11.3.3 | Другие (налог на прибыль) | тыс руб |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 11.3.4 | Капитальный ремонт основных средств | тыс руб |  |  | -208,61 | -208,61 |  |  |  |  |  |
| **НР** | 11.4 | Расходы, связанные с незапланированным ростом цен на электроэнергию | тыс руб | 125,14 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **НР** | **12** | **Экономически обоснованные расходы, не учтенные при установлении регулируемых тарифов в предыдущие периоды регулирования** | **тыс руб** |  |  |  |  |  |  | **48,00** | **48,00** | возврат значения при регулировании (корректировке) на 2022 было исключено по статье "Величина отклонения показателя ввода объектов системы водоснабжения в эксплуатацию и изменения инвестиционной программы" разъяснения ФАС России даны в 2022 году |
| **НР** | **13** | **Экономически не обоснованные доходы прошлых периодов регулирования** | **тыс руб** |  |  |  |  | **-0,15** | **0,00** |  | **0,00** |  |
|  | 13.1 | Налог на имущество | тыс руб |  |  |  |  | -0,15 |  |  |  |  |
| **НР** | **15** | **Расходы концессионера на осуществление государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации права собственности концедента** | **тыс руб** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **НР** | **16** | **Расходы на обслуживание бесхозяйных сетей** | **тыс руб** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **17** | **НВВ без НДС** | **тыс руб** | **29 600,59** | **24 977,55** | **26 300,05** | **28 122,98** | **27 736,88** | **29 902,66** | **99 694,03** | **28 583,63** |  |
| **КР** | **18** | **Корректировки НВВ** | **тыс руб** | **-2 029,10** | **1 090,92** | **-609,52** | **-609,52** | **3 461,59** | **327,85** | **9 611,78** | **8 262,68** |  |
| **КР** | 18.1 | Корректировка НВВ в целях сглаживания тарифов (уменьшение) | тыс руб | 2 029,10 |  | 4 959,42 | 4 959,42 |  |  |  |  |  |
| **КР** | 18.2 | Корректировка НВВ в целях сглаживания тарифов (увеличение) | тыс руб |  | 480,00 |  |  | 663,81 | 399,40 | 5 844,61 | **5 844,71** | учтено согласно расчету регулятора, разница от предложения предприятия в размере 5844,71 тыс. руб. предусмотрена в 2023 году |
| **КР** | 18.3 | 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 |  | 656,90 | 4 361,60 | 4 361,60 | 2 845,78 |  | 3 767,17 | 2 417,97 | учтено в соответствии с корректировкой НВВ 2021 года расчет прилагается |
| **КР** | 18.4 | Величина отклонения показателя ввода объектов системы водоснабжения в эксплуатацию и изменения инвестиционной программы | тыс руб |  |  | -11,70 | -11,70 | -48,00 |  |  |  | при корректировке тарифов на 2023 год данный показатель не применяется в силу положений постановления Правительства РФ от 04.04.2022 № 582 и приказа ФАС России от 11.05.2022 № 350/22 «О внесении изменений в приказы ФСТ России от 13 июня 2013 г. № 760-э и от 27 декабря 2013 г. № 1746-э» |
|  | 18.5 | Корректировка НВВ в целях исполнения предписания ФАС России | тыс руб |  | -45,98 |  |  |  | -71,55 |  |  | в соответствии с предписанием Федеральной антимонопольной службы России от 16.04.2020 №СП/32404/20 |
|  | **18** | **НВВ без НДС с учетом корректировок** | **тыс руб** | **27 571,49** | **26 068,47** | **25 690,53** | **27 513,46** | **31 198,17** | **30 230,51** | **109 305,80** | **36 846,31** |  |
|  | **19** | **Тариф** | **руб/м3** | **39,65** | **42,49** | **44,34** | **51,35** | **47,90** | **46,42** | **167,83** | **56,57** | **последний тариф 50,61 руб./м3** |
|  | **20** | **ФОТ, всего** | **тыс руб** | **8 814,23** | **8 987,87** | **9 236,22** | **7 171,87** | **9 776,89** | **9 847,95** | **47 390,46** | **11 278,20** | **111,8%** |
|  | **21** | **Численность персонала, всего** | **чел** | **24,14** | **24,14** | **24,14** | **19,98** | **24,14** | **24,14** | **114,20** | **24,14** |  |
|  | **22** | **Среднемесячная заработная плата** | **руб** | **30 427,47** | **31 026,89** | **31 884,21** | **29 920,08** | **33 750,65** | **33 995,95** | **34 581,48** | **38 933,30** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **36 846,31** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Индекс эффективности операционных расходов** | **%** |  | **1** | **1** |  | **1** |  | **1** | **1** |  |
|  |  | **Индекс потребительских цен** | **%** |  | **3,4** | **6,7** |  | **13,9** |  | **4,0** | **6,0** |  |
|  |  | **Итого коэффициент индексации** |  |  | **1,023660** | **1,056330** |  | **1,127610** |  | **1,029600** | **1,049400** |  |
|  |  | **Индекс изменения количества активов** |  |  |  |  |  |  |  | **4,707840** | **1,000000** |  |
|  |  | **Нормативный уровень прибыли** | **%** | **0,29** | **0,28** | **0,27** |  | **0,26** | **0,26** | **0,26** | **0,26** |  |
|  |  |  |  | **0,29** | **0,28** | **0,27** |  | **0,26** | **0,26** | **0,26** | **0,26** |  |
|  |  | **Текущие расходы, в том числе:** | **тыс руб** | **29 456,01** | **24 782,23** | **26 046,71** |  | **27 464,60** | **29 513,11** | **93 810,00** | **28 179,32** |  |
|  |  | **Операционные расходы** | **тыс руб** | **15 761,12** | **16 071,62** | **16 515,68** |  | **17 482,47** | **17 609,55** | **84 740,90** | **20 167,03** |  |
|  |  | **Неподконтрольные расходы** | **тыс руб** | **9 190,76** | **4 146,07** | **4 434,06** |  | **4 615,23** | **6 859,13** | **2 012,66** | **2 021,75** |  |
|  |  | **Расходы на приобретение энергетических ресурсов** | **тыс руб** | **4 504,13** | **4 564,54** | **5 096,97** |  | **5 366,90** | **5 044,43** | **7 056,44** | **5 990,54** |  |
|  |  | **Амортизация** | **тыс руб** | **65,77** | **66,16** | **65,77** |  | **65,77** | **65,77** | **876,58** | **65,77** |  |
|  |  | **Нормативная прибыль** | **тыс руб** | **78,83** | **72,92** | **68,80** |  | **81,23** | **80,02** | **273,11** | **94,77** |  |
|  |  | **Расчетная предпринимательская прибыль** | **тыс руб** | **-** | **56,27** | **118,77** |  | **125,02** | **243,77** | **4 734,33** | **243,77** |  |
|  |  | **Корректировки НВВ** | **тыс руб** | **- 2 029,10** | **1 090,92** | **- 609,52** |  | **3 461,59** | **327,85** | **9 611,78** | **8 262,68** |  |
|  |  | **ВСЕГО:** | **тыс руб** | **27 571,49** | **26 068,47** | **25 690,53** |  | **31 198,20** | **30 230,51** | **109 305,80** | **36 846,31** |  |

Приложение № 2   
 к постановлению региональной энергетической

комиссии Кемеровской области  
 от «31» декабря 2018 г. № 777

**Одноставочные тарифы на питьевую воду, водоотведение**

**ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания»**

**(Кемеровский городской округ, Кемеровский 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 30.11. | с 01.12. по 31.12. | с 01.01.  по 31.12. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. Питьевая вода | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Население  (с НДС) \* | 37,94 | 41,74 | 41,74 | 43,32 | 43,32 | 45,49 | 45,49 | 49,58 | 58,28 | 58,28 |
| 1.2. | Прочие потребители  (без НДС) | 31,62 | 34,78 | 34,78 | 36,10 | 36,10 | 37,91 | 37,91 | 41,32 | 48,57 | 48,57 |
| 2. Водоотведение \*\* | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Население  (с НДС) \* | 25,44 | 28,00 | 28,00 | 29,12 | 29,12 | 30,64 | 30,64 | 33,40 | 39,24 | 39,24 |
| 2.2. | Прочие потребители  (без НДС) | 21,20 | 23,33 | 23,33 | 24,27 | 24,27 | 25,53 | 25,53 | 27,83 | 32,70 | 32,70 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 3. Водоотведение \*\*\* | | | | | | | | | | | |
| 3.1. | Прочие потребители  (без НДС) | 37,81 | 41,49 | 41,49 | 43,50 | 43,50 | 45,19 | 45,19 | 50,61 | 56,57 | 56,57 |

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

\*\* Водоотведение сточных вод, отводимых потребителями за исключением потребителей, отводящих сточные воды в камеру гашения по ул. Волгоградской, 45 канализационного коллектора ДУ-1000 мм. Тариф установлен с учетом стоимости услуг КАО «Азот», ИНН 4205000908, индивидуального предпринимателя Зубарева Е.А., ИНН 420508603852, Филиала ФГБУ «ЦЖКУ» МИНОБОРОНЫ РОССИИ (по ЦВО), ИНН 7729314745, ООО «Теплоснаб», ИНН 4205325631, МУП «Жилищно-коммунальное управление Кемеровского округа», ИНН 4205242791, МКП «Энергоресурс Кемеровского муниципального округа», ИНН 4205408510.

\*\*\* Водоотведение сточных вод, отводимых потребителями в камеру гашения по ул. Волгоградской, 45 канализационного коллектора ДУ-1000 мм с учетом стоимости услуг КАО «Азот», ИНН 4205000908, ООО «Инженерный центр», ИНН 4205058070.

Приложение № 16 к протоколу № 81

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 24.11.2022

**Пояснительная записка**

**Региональной энергетической комиссии Кузбасса**

**к проекту постановления РЭК Кузбасса «О внесении изменений в постановление Региональной энергетической комиссии Кузбасса от 14.12.2021 № 695 «Об утверждении производственной программы в сфере холодного водоснабжения и об установлении тарифов на подвоз питьевой воды ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания» (Кемеровский городской округ)»**

Постановлением РЭК Кузбасса от 14.12.2021 № 695 «Об утверждении производственной программы в сфере холодного водоснабжения и об установлении тарифов на подвоз питьевой воды ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания» (Кемеровский городской округ)» установлены тарифы ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания» на подвоз питьевой воды на 2022 год.

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 14.11.2022 № 2053 «Об особенностях индексации регулируемых цен (тарифов)   
с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 2023 г. и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»:

Пункт 3. Исполнительным органам субъектов Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов не позднее 15 дней со дня вступления в силу настоящего постановления установить (скорректировать) на 2023 год без календарной разбивки и ввести в действие с 1 декабря 2022 г.:

3.6. Регулируемые цены (тарифы) в сферах теплоснабжения, горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и водоотведения, а также в области обращения с твердыми коммунальными отходами за исключением тарифов на подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения, тарифов подключения (технологическое присоединение) к централизованной системе горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения.

4.11. Регулируемые цены (тарифы) и (или) предельные (минимальные и (или) максимальные) уровни цен (тарифов) на товары и услуги в электроэнергетике, в сферах теплоснабжения, горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и водоотведения, а также в области обращения с твердыми коммунальными отходами, установленные (скорректированные) на 2023 год до вступления в силу настоящего постановления, подлежат пересмотру с учетом особенностей, предусмотренных настоящим постановлением.

4.16. При установлении (пересмотре) регулируемых цен (тарифов) в сферах электроэнергетики, газоснабжения, теплоснабжения, горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и водоотведения, а также в области обращения с твердыми коммунальными отходами в соответствии с пунктами 2 и 3 настоящего постановления используются годовые планируемые на 2023 год параметры для расчета указанных регулируемых цен (тарифов).

Таким образом, предлагаем внести изменение в постановление РЭК Кузбасса от 14.12.2021 № 695 «Об утверждении производственной программы в сфере холодного водоснабжения и об установлении тарифов на подвоз питьевой воды ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания» (Кемеровский городской округ)» утвердив тарифы подвоз питьевой воды на период с 01.12.2022 по 31.12.2022 на уровне 2023 года для прочих потребителей в размере 459,34 руб./м3 без НДС, для населения в размере 551,21 руб./м3 с НДС (рассчитаны исходя из годовых НВВ и объемов реализации на 2023 год).

Подробный расчет и обоснование НВВ и баланса подвоза питьевой воды содержатся в экспертном заключении к тарифам на 2023 год.

Дополнительных материалов в РЭК Кузбасса от ОАО «СКЭК» в установленный постановлением Правительства РФ от 14.11.2022 № 2053 «Об особенностях индексации регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 2023 г. и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» срок не поступало.

«Приложение № 2

к постановлению Региональной энергетической

комиссии Кузбасса  
 от «14» декабря 2021 г. № 695

**Одноставочные тарифы на подвоз питьевой воды**

**ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания»**

**(Кемеровский городской округ)**

**на период с 01.01.2022 по 31.12.2022**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование услуги,  потребителей | Тариф, руб./м3\*\* | | |
| с 01.01.2022  по 30.06.2022 | с 01.07.2022  по 30.11.2022 | с 01.12.2022  по 31.12.2022 |
| Подвоз питьевой воды | | | | |
| 1. | Население (с НДС) \* | 501,73 | 523,38 | 551,21 |
| 2. | Прочие потребители  (без НДС) | 418,11 | 436,15 | 459,34 |

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

\*\* Тариф установлен для оказания услуг потребителям по адресам: ул. Бойдабинская, пер. 3-й Бойдабинский, ул. Линейная, ул. Менжинского, ул. Мариинская, ул. Связная, ул. Таллинская, ул. Стволовая.

».

Приложение № 17 к протоколу № 81

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 24.11.2022

**Экспертное заключение**

**Региональной энергетической комиссии Кузбасса**

по материалам, представленнымОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания» (г. Кемерово), для установления тарифов на услугу по подвозу питьевой воды, реализуемую на потребительском рынке на 2023 год

Начальник отдела Региональной энергетической комиссии Кузбасса (далее – специалист), рассмотрев представленные организацией предложения по установлению тарифов на услугу по подвозу питьевой воды, реализуемую на потребительском рынке, отмечает, что они отражают экономическую ситуацию в организации в сложившихся условиях хозяйствования.

В соответствии с пунктом 3 статьи 31 Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении водоотведении» регулирование тарифов на подвоз воды осуществляется на основании заявления органа местного самоуправления в орган регулирования тарифов, а также в случаях, предусмотренных правилами регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утверждаемыми Правительством Российской Федерации.

Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Кемерово обратилось в Региональную энергетическую комиссию Кузбасса (далее - РЭК Кузбасса) с заявлением об установлении тарифа на подвоз питьевой воды на территории города Кемерово для ОАО «СКЭК» (исх. от 29.04.2022 № 07-01-07/1125, вх. от 29.04.2022 № 2867). Согласно представленному заявлению управлением жилищно-коммунального хозяйства администрации города Кемерово было предложено установить тариф на подвоз воды для потребителей г. Кемерово на 2023 год в размере 460,44 руб. м3 с применением метода индексации.

В материалах было представлено заявление об установлении тарифов ОАО «СКЭК» (исх. от 28.04.202 № 2022/000172, вх. от 29.04.2022 № 2868) и обосновывающие документы для установления тарифов на подвоз воды по г. Кемерово. Согласно представленному заявлению организацией было предложено установить тариф на подвоз воды для потребителей г. Кемерово в размере 460,44 м3 на 2023 год с применением метода экономически обоснованных расходов.

На основании представленного заявления открыто дело «Об установлении тарифов на услугу холодного водоснабжения (подвоз питьевой воды), оказываемую ОАО «СКЭК» (г. Кемерово)» за № 15-ВС.

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 тарифа произведен специалистом в соответствии с Методическими указаниями по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденными приказом ФСТ России от 27.12.2013 № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» (далее – Методические указания). Установление тарифов производится на 2023 год без учета календарной разбивки. с учетом особенностей, предусмотренных постановлением Правительства Российской Федерации от 14.11.2022 № 2053 «Об особенностях индексации регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 2023 г. и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».

При расчете статей расходов специалистом использовался индекс потребительских цен на 2023 год – 106,0%, (далее – ИПЦ Минэкономразвития России).

Вышеуказанные индексы приняты согласно основным параметрам прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов, определенных в базовом варианте Прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов, опубликованном 28.09.2022 на официальном сайте Министерства экономического развития Российской Федерации (далее – прогноз Минэкономразвития России).

**Общая характеристика организации**

ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания» (далее – организация) осуществляет следующие виды деятельности: передача и распределение электроэнергии, производство, передача и распределение пара и горячей воды (тепловой энергии), оказание услуг водоснабжения, оказание услуг водоотведения, оказание услуг по технологическому присоединению к электрическим, тепловым сетям, сетям водоснабжения и водоотведения, реконструкция арендованного муниципального имущества. Единственным акционером ОАО «СКЭК» является ЗАО «Ресурс».

Организация имеет десять обособленных подразделений на территории Кемеровской области:

Отдел энергоснабжения в городе Березовский по улице Мира 1а оказывает услуги теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, занимается деятельностью по передаче электроэнергии.

Учебно-оздоровительный центр «Березовый уют» в селе Калинкино Промышленновского района Кемеровской области оказывает услуги по организации учебного процесса для дочерних и зависимых обществ и иных юридических лиц, услуги по организации отдыха и платной рыбалке, а также оздоровительные процедуры.

Отдел энергоснабжения в пгт. Промышленная по улице Кооперативная 1 оказывает услуги теплоснабжения и осуществляет агентскую деятельность по сбору денежных средств за услуги водоснабжения в рамках агентского договора с ООО «Промышленновские коммунальные системы».

Отдел транспорта электрической энергии в городе Ленинске-Кузнецкий по улице Пушкина 60 оказывает услуги по передаче электроэнергии, а также услуги, сопутствующей деятельности.

Отдел энергоснабжения в жилом районе Кедровка по улице Стадионная 29 оказывает услуги теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения.

Отдел энергоснабжения в г. Тайга, пр-т Кирова, 48а осуществляет агентскую деятельность по сбору денежных средств за услуги водоснабжения в рамках агентского с ООО «ТВКХ», а также деятельность по теплоснабжению в г. Тайга.

Отдел энергосбережения в г. Ленинск-Кузнецком, ул. Телефонная, 7 оказывает услуги теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения.

Группа водоснабжения и водоотведения г. Полысаево, ул. Республиканская, 3 оказывает услуги водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения.

Отдел энергоснабжения Чебулинского района, пгт. Верх-Чебула, ул. Октябрьская, 35а оказывает услуги теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения.

Группа энергоснабжения Яшкинского района, пгт. Яшкино, ул. Суворова, 1 оказывает услуги теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения.

В целях осуществления регулируемых видов деятельности в Кемеровском городском округе в сфере холодного водоснабжения, водоотведения ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания» заключен договор с АО «КемВод» от 19.08.2003 № б/н по результатам закупочных процедур с единственным поставщиком (заявка № 31704735504). Предметом указанного договора является: техническое обслуживание сетей и сооружений водоснабжения и водоотведения, оказание услуг по передаче питьевой воды, приему и очистке сточных вод, оказание прочих работ и услуг. При этом техническое обслуживание включает в себя: обслуживание оборудования в соответствии с нормативными документами РФ, запроектированными технологиями водоподготовки и очистки сточных вод, техническими возможностями оборудования по количеству и качеству подготовки питьевой воды и очистке сточных вод, а также с производственно-техническим заданием и паспортными характеристиками оборудования; содержание оборудования в технически исправном состоянии; текущий ремонт оборудования; аварийный ремонт оборудования; осуществление фактических и юридических действий по выполнению условий водопользования и недропользования, устанавливаемых соответствующими органами власти и (или) природоохранными органами; своевременное предоставление сведений, необходимых для правильного исчисления водного налога. Оказание услуг по подаче питьевой воды, приему и очистке сточных вод включает в себя: подъем, очистку и подачу по водопроводным сетям и сооружениям питьевой воды до границ раздела эксплуатационной ответственности; прием сточных вод, качество которых соответствует утвержденным «Нормативным предельно-допустимым концентрациям (ПДК) загрязняющих веществ для сброса в систему городской канализации» от границ раздела эксплуатационной ответственности их транспортировку и очистку.

Оказание услуг по подаче питьевой воды, приему и очистке сточных вод производится на основании ежеквартально утверждаемых производственно-технических заданий. Оказание прочих работ и услуг производится на основании отдельных договоров, либо дополнительных соглашений к указанному договору. Стоимость услуг по договору определяется на основании сметы доходов и расходов, утверждаемой Сторонами на каждый календарный год. В сметы расходов по видам деятельности включаются расходы на материальные затраты, химические реагенты, сырье и основные материалы, вспомогательные материалы, расходы на покупную электрическую энергию, услуги сторонних организаций, расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды, амортизация, прочие производственные расходы, сметная прибыль.

Муниципальный контракт на оказание услуг по подвозу воды для нужд населения между УЖКХ администрации города Кемерово и ОАО «СКЭК» заключен 17.06.2020 за номером № 6-3/20.

С целью организации подвоза питьевой воды между ОАО «СКЭК» и АО «КемВод» заключено дополнительное соглашение от 01.07.2020 № 20КВ/2 к договору технического обслуживания от 19.08.2003 № б/н.

Согласно графика подвоз питьевой воды осуществляется автомобилями по маршрутам:

1. ул. Линейная, 24, 22, 25, 23 – ул. Таллинская, 23, 31 – ул. Менжинского, 3-62 среда (19-00 до 20-00), суббота (14-00 до 15-00). ул. Антипова 13/1-59.

2. ул. Бойдабинская, 20 – пер. 3-й Бойдабинский, 8 среда (16-00 до 20-00), суббота (14-00 до 18-00).

3. ул. Связная, 30, 51, 55, 57, 63, 60, 104 – ул. Стволовая, 14 – ул. Мариинская, 48, 50 среда (17-00 до 19-00), суббота (10-00 до 12-00).

Заправка питьевой водой производится в специально оборудованной точке на территории базы АО «КемВод» ул. Волгоградская, 47. Подача питьевой воды в специально оборудованную точку заправки осуществляется из централизованной системы хозяйственно-питьевого водоснабжения г. Кемерово без дополнительной очистки.

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

Организацией материалы по расчету 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 с учетом доработок, пронумерованы, заверены подписью руководителя и скреплены печатью организации.

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

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

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

Экспертная оценка экономической обоснованности расходов на услуги водоснабжения по подвозу воды, принимаемых для корректировки НВВ и расчета тарифов на 2023 год, производилась на основе анализа общих смет расходов в экономических элементах.

Специалистом принимались во внимание предоставленные организацией данные бухгалтерских регистров за 2021 год, первичная документация и сводные показатели бухгалтерской и статистической отчетности, в содержании которых усматривалась принадлежность к регулируемым видам деятельности.

**Оценка финансового состояния организации**

Общий анализ показателей бухгалтерского баланса 2021 года (форма № 1 – Бухгалтерский баланс) свидетельствует об увеличении внеоборотных активов по итогам 2021 года по сравнению с предыдущим периодом на 1823658 (7000408-5176750) тыс. руб. Это обусловлено увеличением стоимости основных средств на 1216638 (5090461-3873823) тыс. руб., нематериальных активов на 566940 (1515714-948774) тыс. руб., доходных вложений и материальных ценностей на 29851 (329852-300001) тыс. руб., отложенных налоговых активов 13056 (33989-20933) тыс. руб. при неизменных финансовых вложениях 0 (29596-29596) тыс. руб., и снижением прочих внеоборотных активов на (2827) (796-3623) тыс. руб. В составе оборотных активов наблюдаются изменения в сторону уменьшения. По сравнению с предыдущим периодом в 2021 году оборотные активы уменьшились на (560523) (2184953-2745476) тыс. руб. При этом запасы уменьшились на (97992) (412660-510652) тыс. руб., налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям снизился на (61) (17075-17136) тыс. руб., дебиторская задолженность выросла на 148367 (1345294-1196927) тыс. руб., финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) уменьшилась на (2281) (62816-65097) тыс. руб., денежные средства и денежные эквиваленты уменьшены на (486559) (167037-653596) тыс. руб., прочие оборотные активы уменьшены на (121997) (180071-302068) тыс. руб. Основным фактором снижения стало уменьшение запасов, денежных средств и денежных эквивалентов, прочих оборотных активов.

В структуре активов организации наибольший удельный вес занимают внеоборотные активы 7000408 тыс. руб. или 75% от общей величины активов, большая часть из которых основные средства – 5090461 тыс. руб. или 55% от общей величины активов. Оценивая состав и структуру пассива баланса, необходимо отметить, что наибольший удельный вес принадлежит разделам «Капитал и резервы» - 4490037 тыс. руб. или 49 %, «Краткосрочные обязательства» - 3325223 тыс. руб. или 36% от общей величины пассивов.

При проведении оценки финансового состояния целесообразно отметить, что ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания» применяется общая система налогообложения.

Согласно данным формы № 2 «Отчет о финансовых результатах» за 2021 год выручка в 2021 году увеличилась по сравнению с уровнем 2020 года и составляет 8710227 тыс. руб. Параллельно произошло увеличение себестоимости продаж до 9396633 тыс. руб.

Итог финансовой деятельности организации за 2021 год - чистая прибыль в размере 769562 тыс. руб.

Рентабельность реализованной продукции за 2021 год составила 0,09 коп. прибыли на 1 руб. выручки.

Коэффициент абсолютной ликвидности за 2021 год составил 0,3 (норма ≥0,2-0,5). Коэффициент свидетельствует о том, какая часть текущей задолженности может быть погашена в ближайшее время. Рассчитанный коэффициент по предприятию свидетельствует о том, что предприятие обладает достаточным количеством наиболее ликвидных активов, чтобы погасить краткосрочные обязательства.

Коэффициент покрытия или текущей ликвидности за 2021 год составил 0,07 (норма ≥2). Коэффициент показывает, в какой степени текущие активы покрывают краткосрочные обязательства. Коэффициент, рассчитанный по данным бухгалтерского баланса ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания» за 2021 год ниже нормы.

Баланс нельзя признать ликвидным. Предприятие не обладает достаточным количеством оборотных активов, чтобы погасить краткосрочную кредиторскую задолженность.

Документы, подтверждающие несение фактических доходов, расходов организации за 2021 год ОАО «СКЭК» представлены в томе 1 материалов тарифного дела.

**Подвоз питьевой воды**

Согласно пункту 13 Методических указаний тарифы на подвоз воды рассчитываются методом экономически обоснованных расходов (затрат). При расчете тарифов на подвоз воды учитываются расходы на забор и водоподготовку или покупку воды и расходы на транспортировку воды.

Расчет тарифов методом экономически обоснованных расходов осуществляется в соответствии с главой VI Методических указаний.

**Расчет величины необходимой валовой выручки**

**Покупка воды**

Предприятием расходы по статье «Затраты на покупную холодную воду, питьевого качества» заявлены на 2023 год в размере 110,92 тыс. руб., объем покупки предложен 2766,60 м3, тариф предложен 40,09 руб./м3.

В качестве обосновывающих документов по данной статье предприятием представлены:

- проект производственной программы;

- сводная информация об объемах воды за 2021 год;

- адреса подвоза воды с данными по утвержденному графику подвоза воды, с необходимой потребностью объемов воды в год;

- показатели численности по подвозу воды, с расчетом ожидаемого объема исходя из нормы на одного человека 57 дм3/сутки в размере 15622,81 м3/год;

- приложение № 3 к Правилам холодного водоснабжения и водоотведения «Минимальные нормы водообеспечения при водоснабжении населения путем подвоза воды», постановления Правительства РФ от 29.07.2013 № 644;

- иные обосновывающие материалы.

Согласно пункту 49 Методических указаний расходы организации на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации, определяются как произведение тарифов, установленных на товары (работы, услуги) таких организаций уполномоченными органами государственного регулирования тарифов, и экономически (технологически, технически) обоснованных объемов приобретаемых у них товаров (работ, услуг) для осуществления регулируемых видов деятельности.

По результатам проведенного анализа затраты на 2023 год по статье «Затраты на покупную холодную воду, питьевого качества» приняты в размере ***134,37*** тыс. руб., в том числе:

ОАО «СКЭК» - 134,37 тыс. руб., объем принят на уровне планового значения 2022 года в размере 2766,60 м3, тарифы приняты на уровне утвержденных тарифов постановлением РЭК Кузбасса от 31.12.2018 № 777 с учетом корректировки 2023 года (проект) 48,57 руб./м3.

2766,60 м3 \* 48,57 руб./м3 = 134,37 тыс. руб.

**Транспортировка воды**

Предприятием расходы по статье «Расходы на транспорт» заявлены на 2023 год в размере 1162,93 тыс. руб.

В качестве обосновывающих документов по данной статье предприятием представлены:

- свод машино-часов за 2021 год;

- маршруты движения автотранспорта в рамках подвоза воды;

- аналитический отчет за 2021 год по счету 90 «Реализация услуги подвоз воды»;

- аналитический отчет за 2021 год по счету 20.19 «Техническое обслуживание»;

- график подвоза воды, с указанием адресов, количеством рейсов, временем работы техники в соответствии с графиком;

- муниципальный контракт на оказание услуг для муниципальных нужд ИКЗ 20 34207023869420532003 0066 000 3600 244 от 17.06.2020 № 6-3/20 с дополнительными соглашениями;

- свод обосновывающих документов ежемесячно за 2021 год (путевые листы, справки по холодной покупной воде, копии счетов-фактур);

- иные обосновывающие материалы.

Согласно пункту 16 при определении расчетных значений расходов, учитываемых при установлении тарифов, орган регулирования тарифов использует экономически обоснованные объемы потребления сырья, материалов, выполненных работ (услуг) и цены (тарифы) на них, сведения о которых получены из следующих источников информации (в приоритетном порядке):

а) цены (тарифы) на потребляемые регулируемой организацией товары (работы, услуги), установленные органом регулирования тарифов, - в случае, если цены (тарифы) на такие товары (работы, услуги) подлежат государственному регулированию;

б) цены, установленные в договорах, заключенных в результате проведения торгов;

в) прогнозные показатели, определенные в базовом варианте одобренных Правительством Российской Федерации сценарных условий функционирования экономики Российской Федерации и основных параметров прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на очередной финансовый год и плановый период, или (при наличии) следующие прогнозные показатели, определенные в базовом варианте уточненного прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на очередной финансовый год и плановый период:

прогноз индекса потребительских цен (в среднем за год к предыдущему году);

темпы роста цен на природный газ и другие виды топлива;

темпы роста цен на электрическую энергию;

темпы роста заработной платы;

г) сведения о расходах на приобретаемые товары (работы, услуги), производимых другими регулируемыми организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности в сфере водоснабжения и (или) водоотведения в сопоставимых условиях;

д) рыночные цены на потребляемые регулируемой организацией товары (работы, услуги), сложившиеся в соответствующем субъекте Российской Федерации, сведения о которых предоставляются независимыми специализированными информационно-аналитическими организациями, осуществляющими сбор информации о рыночных ценах, разработку и внедрение специализированных программных средств для исследования рыночных цен, подготовку периодических информационных и аналитических отчетов о рыночных ценах;

е) рыночные цены на потребляемые регулируемой организацией товары (работы, услуги), сложившиеся на организованных торговых площадках, в том числе на биржах, функционирующих на территории Российской Федерации;

ж) данные бухгалтерского учета и статистической отчетности регулируемой организации за 3 предыдущих периода регулирования, за которые у органа регулирования тарифов имеются указанные данные.

По результатам проведенного анализа затраты на 2023 год по статье «Расходы на транспорт» приняты исходя из плана 2022 года с применением индекса Минэкономразвития России на 2023 год 106,0 % в размере ***1136,42*** тыс. руб. (1072,10 тыс. руб. \* 106,0% = 1136,42 тыс. руб.).

Исходя из анализа экономически обоснованных расходов величина необходимой валовой выручки на 2023 год составляет ***1270,80*** тыс. руб.

**НВВ2023 = 134,37 тыс. руб. + 1136,42 тыс. руб. = 1270,80 тыс. руб.**

Распределение НВВ по периодам не производилось с учетом особенностей, предусмотренных постановлением Правительства Российской Федерации от 14.11.2022 № 2053 «Об особенностях индексации регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 2023 г. и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».

**Натуральные показатели по подвозу (питьевой) воды**

Предприятием предложен объем реализации в размере 2766,60 м3.

В качестве обосновывающих документов предприятием представлены:

- проект производственной программы;

- адреса подвоза воды с данными по утвержденному графику подвоза воды, с необходимой потребностью объемов воды в год;

- показатели численности по подвозу воды, с расчетом ожидаемого объема исходя из нормы на одного человека 57 дм3/сутки в размере 15622,81 м3/год;

- приложение № 3 к Правилам холодного водоснабжения и водоотведения «Минимальные нормы водообеспечения при водоснабжении населения путем подвоза воды», постановление Правительства РФ от 29.07.2013 № 644;

- иные обосновывающие материалы.

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 расчеты, специалист полагает экономически и технологически обоснованным принять показатели объемов подвоза питьевой водына уровне планового значения 2022 года в размере ***2766,60*** м3, так как расчеты в соответствии с Методическими указаниями нет возможности осуществить по причине того, что услуга оказывается с 2020 года, фактические данные за трехлетний период отсутствуют. Кроме того, следует отметить, что ОАО «СКЭК» не осуществляется начисление платежей абонентам по лицевым счетам, соответственно определить объем фактически оказанной услуги не представляется возможным. Регулятор полагает, что принимать за основу данные объемов реализации по муниципальному контракту на оказание услуг для муниципальных нужд ИКЗ 20 34207023869420532003 0066 000 3600 244 от 17.06.2020 № 6-3/20 нецелесообразно, так как расчетные значения необходимых объемов реализации исходя из минимальных норм водообеспечения при водоснабжении населения путем подвоза воды кратно отличаются от фактических объемов 2021 года, из чего следует, что потребители не обеспечены достаточным количеством питьевой воды.

**Тарифы на подвоз питьевой воды**

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



где:

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

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

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

Учитывая результаты анализа и экономические интересы производителя и потребителей питьевой воды, рекомендую Региональной энергетической комиссии Кузбасса установить для организации тарифы на подвоз питьевой воды без учета календарной разбивки на 2023 год.

Тарифы на подвоз питьевой воды

ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания» (г. Кемерово)

на потребительском рынке на 2023 год

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Предприятие | Тарифы  (без НДС), руб./м3 | Рост к предыдущему периоду\*, % |
| Подвоз воды | | |
| ОАО «СКЭК» | 459,34 | 0 |

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

Подвоз воды:

- с 01.01.2022 по 30.06.2022 – 418,11 руб./ м3;

- с 01.07.2022 по 30.11.2022 – 436,15 руб./ м3.

**Производственная программа**

**ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания»**

**(Кемеровский городской округ)**

**в сфере холодного водоснабжения (подвоз питьевой воды)**

**на период с 01.01.2023 по 31.12.2023**

Раздел 1. Паспорт производственной программы

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование организации | ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания» |
| Юридический адрес, почтовый адрес | 650000, г. Кемерово,  ул. Кузбасская, д. 6 |
| Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу | Региональная энергетическая  комиссия Кузбасса |
| Юридический адрес, почтовый адрес уполномоченного органа, утвердившего программу | 650000, г. Кемерово,  ул. Н. Островского, д. 32 |

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Срок реали-зации | Финансовые потребности, тыс. руб., в том числе НДС | Ожидаемый эффект | | |
| Наименование  показателя | тыс. руб. в год | % |
|
| Холодное водоснабжение (подвоз питьевой воды) | | | | | |
| - | - | - | - | - | - |

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

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

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

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

Раздел 5. Планируемые объемы на подвоз питьевой воды

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование показателей | Ед. изм. | 2023 год |
| Холодное водоснабжение (подвоз питьевой воды) | | | |
| 1. | Поднято воды | м3 | - |
| 2. | Получено со стороны | м3 | 2766,60 |
| 3. | Расход воды на коммунально-бытовые нужды | м3 | - |
| 4. | Расход воды на нужды предприятия: | м3 | - |
| 4.1. | - на очистные сооружения | м3 | - |
| 4.2. | - на промывку сетей | м3 | - |
| 4.3. | - прочие | м3 | - |
| 5. | Объем пропущенной воды через очистные сооружения | м3 | - |
| 6. | Подано воды в сеть | м3 | - |
| 7. | Потери воды | м3 | - |
| 8. | Уровень потерь к объему поданной воды в сеть | % | - |
| 9. | Отпущено воды по категориям потребителей | м3 | 2766,60 |
| 9.1. | Потребительский рынок | м3 | 2766,60 |
| 9.1.1. | - население | м3 | 2766,60 |
| 9.1.2. | - прочие потребители | м3 | - |
| 9.2. | Собственные нужды производства | м3 | - |

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

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование показателя | 2023 год |
| Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в сфере холодного водоснабжения (подвоз питьевой воды), тыс. руб. | 1270,80 |

Раздел 7. График реализации мероприятий производственной программы

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Дата начала реализации мероприятий | Дата окончания реализации мероприятий |
| Бесперебойное холодное водоснабжение | 01.01.2023 | 31.12.2023 |

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

(подвоз питьевой воды)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование показателя | Факт 2021 год | Ожидаемые значения 2022 год | План  2023 год | План  2024 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, % | - | - | - | - |
| 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, % | - | - | - | - |
| 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, % | - | - | - | - |
| 3.2. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе водоподготовки и транспортировки питьевой воды, на единицу объема, отпускаемой в сеть (кВт\*ч/м3) | - | - | - | - |

Раздел 9. Расчет эффективности производственной программы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Значение показателя в базовом периоде 2023 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, % | - | - | - |
| 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 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Показатели энергетической эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды | | | | |
| 3.1. | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, % | - | - | - |
| 3.2. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе водоподготовки и транспортировки питьевой воды, на единицу объема, отпускаемой в сеть (кВт\*ч/м3) | - | - | - |

Раздел 10. Отчет об исполнении производственной программы за 2021 год

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование показателя | Фактическое значение показателя, тыс. руб. |
| Холодное водоснабжение (подвоз питьевой воды) | |
| - | - |

Раздел 11. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ОАО "СКЭК" г. Кемерово (подвоз воды) | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **№ п/п** | **Наименование показателя** | **Ед. изм.** | **2021 год** | | **2022 год** | **2023 год** | | **Обоснование отклонений** | |
| **Утверждено регулирующим органом** | **Факт** | **Предложение регулирующего органа** | **Предложение предприятия** | **Предложение регулирующего органа** |  | |
|
| **1** | **Натуральные показатели** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Получено воды со стороны | м3 | 2 766,60 | 141,00 | 2 766,60 | 2 766,60 | 2 766,60 |  | на уровне плана 2022 года по предложению предприятия |
| 1.8 | Отпущено воды по категориям потребителей | м3 | 2 766,60 | 141,00 | 2 766,60 | 2 766,60 | 2 766,60 |  |
| 1.8.1 | На потребительский рынок | м3 | 2 766,60 | 141,00 | 2 766,60 | 2 766,60 | 2 766,60 |  |
| 1.8.1.1 | Населению | м3 | 2 766,60 | 141,00 | 2 766,60 | 2 766,60 | 2 766,60 |  |
| **2** | **Себестоимость** | **тыс руб** | **1 130,28** | **654,50** | **1 181,70** | **1 273,85** | **1 270,80** |  |  |
| **3** | **Производственные расходы** | **тыс руб** | **1 130,28** | **654,50** | **1 181,70** | **1 273,85** | **1 270,80** |  |  |
| **3.6** | **Затраты на покупную холодную воду, в том числе:** | **тыс руб** | **102,38** | **5,21** | **109,60** | **110,92** | **134,37** |  |  |
| **3.6.2** | **Питьевого качества** | **тыс руб** | **102,38** | **5,21** | **109,60** | **110,92** | **134,37** |  |  |
| 3.6.2.1 | ОАО "СКЭК" ИНН: 4205153492 КПП: 420501001 | тыс руб | 102,38 | 5,21 | 109,60 | 110,92 | 134,37 |  | рассчитано исходя из объема реализации и установленных тарифов принятых в расчет |
| 3.6.2.1.1 | Тариф покупки | руб/м3 | 37,01 | 36,96 | 39,62 | 40,09 | 48,57 |  | в соответствии в постановлением РЭК Кузбасса от 31.12.2018 №777 в редакции от 24.11.2022 проект |
| 3.6.2.1.2 | Объем покупки | м3 | 2 766,60 | 141,00 | 2 766,60 | 2 766,60 | 2 766,60 |  | на уровне плана 2021 года по предложению предприятия |
| **3.12** | **Прочие производственные расходы** | **тыс руб** | **1 027,90** | **649,29** | **1 072,10** | **1 162,93** | **1 136,42** |  |  |
| 3.12.3.1 | расходы на транспорт | тыс руб | 1 027,90 | 649,29 | 1 072,10 | 1 162,93 | 1 136,42 |  | рассчитано исходя из плана 2022 года с учетом ИПЦ Минэкономразвития РФ на 2023 год 106,0% (прогноз от 28.09.2022) |
| **16** | **НВВ без НДС** | **тыс руб** | **1 130,28** | **654,50** | **1 181,70** | **1 273,84** | **1 270,80** |  |  |
| **19** | **Тариф** | **руб/м3** | **408,54** | **4 641,86** | **427,13** | **460,44** | **459,34** |  | 105,3% |

Приложение № 18 к протоколу № 81

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 24.11.2022

**Экспертное заключение**

**Региональной энергетической комиссии Кузбасса**

по материалам, представленнымАО «Славино» (Новокузнецкий муниципальный округ), для корректировки необходимой валовой выручки и установленных тарифов на питьевую воду, реализуемую на потребительском рынке на 2023 год

Рассмотрев представленные организацией предложения по корректировке необходимой валовой выручки и установленных тарифов на питьевую воду, реализуемое на потребительском рынке, отмечено, что они отражают экономическую ситуацию в организации в сложившихся условиях хозяйствования.

Заявление о корректировке необходимой валовой выручки и установленных тарифов от АО «Славино» (Новокузнецкий муниципальный округ) на питьевую воду на 2023 год поступило 29.04.2022 № 2841. По заявлению с учетом дополнительно представленных материалов (вх. от 05.10.2022 № 6041) открыто тарифное дело «О корректировке необходимой валовой выручки и установленных тарифов на услугу холодного водоснабжения на 2023 год, оказываемую АО «Славино» (Новокузнецкий муниципальный округ)» за № 86-ВС.

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.

При этом корректировка 2023 года осуществляется с учетом особенностей, предусмотренных постановлением Правительства РФ от 14.11.2022 № 2053 «Об особенностях индексации регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 2023 г. и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»:

Пункт 3. Исполнительным органам субъектов Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов не позднее 15 дней со дня вступления в силу настоящего постановления установить (скорректировать) на 2023 год без календарной разбивки и ввести в действие с 1 декабря 2022 г.:

3.6. Регулируемые цены (тарифы) в сферах теплоснабжения, горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и водоотведения, а также в области обращения с твердыми коммунальными отходами, за исключением тарифов на подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения, тарифов подключения (технологическое присоединение) к централизованной системе горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения.

4.11. Регулируемые цены (тарифы) и (или) предельные (минимальные и (или) максимальные) уровни цен (тарифов) на товары и услуги в электроэнергетике, в сферах теплоснабжения, горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и водоотведения, а также в области обращения с твердыми коммунальными отходами, установленные (скорректированные) на 2023 год до вступления в силу настоящего постановления, подлежат пересмотру с учетом особенностей, предусмотренных настоящим постановлением.

4.16. При установлении (пересмотре) регулируемых цен (тарифов) в сферах электроэнергетики, газоснабжения, теплоснабжения, горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и водоотведения, а также в области обращения с твердыми коммунальными отходами в соответствии с пунктами 2 и 3 настоящего постановления используются годовые планируемые на 2023 год параметры для расчета указанных регулируемых цен (тарифов).

**Общая характеристика организации**

Основным видом деятельности предприятия является производство, хранение переработка и реализация сельскохозяйственной продукции. Регулируемый вид деятельности занимает незначительную долю в общей сумме доходов.

Предприятие оказывает услуги водоснабжения потребителям п. Чистогорский и с. Сидорово Новокузнецкого муниципального района. С ноября 2020 года питьевая вода на собственные производственные участки не потребляется, в связи с их передачей в ООО «СПК Чистогорский».

Схема холодного водоснабжения и водоотведения Новокузнецкого муниципального округа не утверждена.

На предприятии разработана и утверждена программа в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности на 2021-2023 годы (том 3 стр. 389-393).

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

Материалы организации по расчету 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, пронумерованы, заверены подписью руководителя и скреплены печатью предприятия.

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

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

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

Экспертная оценка экономической обоснованности расходов на водоподготовку, транспортировку и подачу питьевой воды, принимаемых для корректировки тарифов на 2023 год, производилась на основе анализа общих смет расходов в экономических элементах.

Специалистом принимались во внимание предоставленные организацией данные бухгалтерских регистров за 2021 год, первичная документация и сводные показатели бухгалтерской и статистической отчетности, в содержании которых усматривалась принадлежность к регулируемому виду деятельности. В целях подтверждения расходов регулирующим органом запрашивалась необходимая информация (исх. от 12.05.2022 № М-10-62/1595-02).

**Оценка имущественного и финансового состояния организации**

Основным видом деятельности предприятия является производство, хранение переработка и реализация сельскохозяйственной продукции.

Организация является налогоплательщиком единого сельскохозяйственного налога. В связи с изменениями Федерального закона от 27.11.2017 года № 335-ФЗ (абзац пункта 3 статьи 346.1 признается утратившим силу) с 01.01.2019 года организация, являющаяся налогоплательщиком единого сельскохозяйственного налога, признается налогоплательщиком НДС.

Согласно бухгалтерской отчетности предприятия за 2019 год («Отчет о финансовых результатах за период с 1 января по 31 декабря 2019 г.») выручка составила ***816 804*** тыс. руб., себестоимость ***903 004*** тыс. руб., валовая прибыль (убыток) (***86 200)*** тыс. руб. (в целом по АО «Славино»).

Согласно бухгалтерской отчетности предприятия за 2020 год («Отчет о финансовых результатах за период с 1 января по 31 декабря 2020 г.») выручка составила ***174 629*** тыс. руб., себестоимость ***229 716*** тыс. руб., валовая прибыль (убыток) (***55 087)*** тыс. руб. (в целом по АО «Славино»).

Согласно бухгалтерской отчетности предприятия за 2021 год («Отчет о финансовых результатах за период с 1 января по 31 декабря 2021 г.») выручка составила ***56 800*** тыс. руб., себестоимость ***54 629*** тыс. руб., валовая прибыль (убыток) ***2 171*** тыс. руб. (в целом по АО «Славино»), в том числе в сфере водоснабжения выручка согласно данных организации с учетом собственных нужд составила за 2021 год (по данным анализа шаблона CALC.TARIF.6.42) – ***27 780,83*** тыс. руб., себестоимость ***42 608,69*** тыс. руб. Финансовый результат по водоснабжению составил - ***(- 14 827,86)*** тыс. руб.

**Корректировка необходимой валовой выручки**

**и установленных тарифов на 2023 год**

В заявление не указан размер корректировки планового размера необходимой валовой выручки и тариф с 01.01.2023 по 31.12.2023. В представленном шаблоне «CALC.TARIFF.VODA.6.42» с расчетом размера тарифа сумма корректировки НВВ на 2023 год не указана, предлагаемый тариф с 01.01.2023 по 31.12.2023 – ***24,66*** руб./м3.

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 02.10.2018 № 229 (в редакции постановлений от 21.05.2020 № 66, от 21.06.2022 № 160) АО «Славино» (Новокузнецкий муниципальный округ) установлены долгосрочные параметры регулирования тарифов на питьевую воду на период с 01.01.2019 по 31.12.2023. (Таблица 1).

Таблица 1

**Долгосрочные параметры регулирования тарифов на питьевую воду**

**АО «Славино» (Новокузнецкий муниципальный округ),**

**на период с 01.01.2019 по 31.12.2023**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наиме-  нование услуги | 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 |
| Питьевая вода | 2019 | 9877,68 | х | х | 0 | 1,43 |
| 2020 | х | 1 | х | 0 | 1,43 |
| 2021 | х | 1 | х | 0 | 1,43 |
| 2022 | х | 1 | х | 0 | 1,43 |
| 2023 | х | 1 | х | 0 | 1,43 |

Постановлением региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 02.10.2018 № 230 (в редакции постановлений от 10.10.2019 № 253, от 21.05.2020 № 66, от 03.09.2020 № 201, от 24.08.2021 № 299, от 21.06.2022 № 160) АО «Славино» (Новокузнецкий муниципальный округ):

утверждена производственная программа в сфере холодного водоснабжения питьевой водой;

установлены одноставочные тарифы на питьевую воду 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.

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 – 106,7%, на 2022 год – 113,9%, на 2023 год – 106,0% (далее – ИПЦ Минэкономразвития России);

индексы цен производителей электрической энергии на 2022 год – 104,5%, на 2023 год - 108,0% (далее – ИЦП Минэкономразвития России).

Вышеуказанные индексы приняты согласно основных параметров прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2021 - 2025 годы, определенных в базовом варианте Прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2022 год и на плановый период 2023 и 2025 годов, опубликованном 28.09.2022. на официальном сайте Министерства экономического развития Российской Федерации (далее - прогноз Минэкономразвития России).

**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 ***11 100,15*** тыс. руб.

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

* базовый уровень операционных расходов 2019 года – ***9 877,68*** тыс. руб.;
* индекс потребительских цен на 2020 год 103,4%, на 2021-2023 гг. 104,0%;
* индекс эффективности операционных расходов 1%;
* индекс изменения количества активов 0%;
* коэффициент эластичности операционных расходов 0,75.

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

* базовый уровень операционных расходов 2019 года – ***9 877,68*** тыс. руб.;

- индекс потребительских цен, на 2020 год - 103,4%, на 2021 год – 106,7%, на 2022 год – 113,9%, на 2023 год - 106,0% 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 ***12 638,92*** тыс. руб.

ОР2023 = 9877,68 х [(1- 1%/100%) х (1+0,034) х (1+0)] х [(1- 1%/100%) х (1+0,067) х (1+0)] х [(1- 1%/100%) х (1+0,139) х (1+0)] х [(1- 1%/100%) х (1+0,06) х (1+0)] = 12638,92 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.

Организацией заявлено потребление электроэнергии по уровню напряжения – энергия ВН (110 кВ и выше). Поставщик электроэнергии в соответствии с договором от 17.11.2020г. № 103375 является  ПАО «Кузбассэнергосбыт». В качестве подтверждающих документов представлены счета-фактуры и расшифровки объемов расхода электроэнергии по объектам АО «Славино» за 2021 год с указанием объектов потребления. К регулируемому виду деятельности относится 2 точки учета (Ф-10-6ВК и Ф-10-11ВК). Также представлен договор № 3355 от 30.03.2007 с ОАО «Кузбасская энергетическая сбытовая компания» с дополнительными соглашениями, точки учета электроэнергии которого не относятся к регулируемому виду деятельности.

**АО «Славино» входит в холдинг АО «Сибирская Аграрная Группа» и на предприятии действует внутрихолдинговая инструкция «Порядок снабжения Предприятий Холдинга АО «Сибагро» И-САГ-27-104-2022 Версия 1, утвержденная приказом исполнительного директора № 01/153 от 25.02.2022. Конкурсные процедуры при заключении вышеуказанного договора не проводились.**

**Расходы по статье** утверждены регулирующим органом на 2023 год в размере ***10 192,82*** тыс. руб. (объем электроэнергии ***2 318,25*** тыс. кВт в год, средний тариф на электроэнергию ***4,40*** руб./кВт\*час с учетом индекса роста на 2020-2023 годы – 103,9%), организацией расходы на электрическую энергию в целях корректировки предложены в размере ***12 195,67*** тыс. руб. (объем электроэнергии ***2 662,92*** тыс. кВт в год, средний тариф на электроэнергию ***4,58*** руб./кВт\*час).

В процессе экспертизы определены расходы в сумме ***12 662,69*** тыс. руб., в том числе энергия ВН (110 кВ и выше) в сумме ***9 647,29*** тыс. руб. (объем электроэнергии ***3 205,17*** тыс. кВт в год - рассчитан в соответствии с утвержденным на 2023 год удельным расходом электрической энергии – ***1,43*** кВт\*ч/м3 и плановым объемом воды, поданной в сеть ***2 248 586,39*** м3, цена на электроэнергию ***3,01*** руб./кВт\*час, принята по факту 2021 года с учетом индексов Минэкономразвития России на 2022 год (104,5%), на 2023 год (108,0%), мощность по ВН (110 кВ и выше) в сумме ***3 015,40*** тыс. руб. (объем – ***3,50*** МВт по факту 2021 года, тариф – ***862,77*** руб./кВт\*мес. принят по факту 2021 года с учетом индексов Минэкономразвития России на 2022 год (104,5%), на 2023 год (108,0%).

**Неподконтрольные расходы**

В соответствии с пунктом 49 приказа ФСТ России от 27.12.2013 № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» неподконтрольные расходы 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 29 настоящего документа (в ред. [Приказа ФАС России](consultantplus://offline/ref=CB51EE83A37CDAE773DE8ECDED65E1FCF025E3099B5EE7A8D2CBF149DB30A8B6388354A778A9DE12669CD208455D69FFAB4CBA14A588DB4BQ076D) от 30.06.2017 N 868/17);

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

5) экономию средств, достигнутую в результате снижения расходов предыдущего долгосрочного периода регулирования и рассчитанную в соответствии с пунктами 53 - 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 «Славино»утверждены регулирующим органом на 2023 год в размере ***2 863,52*** тыс. руб.

Организацией неподконтрольные расходы в целях корректировки предложены в размере ***3 698,63*** тыс. руб.

В процессе экспертизы определены расходы в сумме ***4 182,75*** тыс. руб., в том числе:

По статье **«Затраты на покупную тепловую энергию» п**оставщиком тепловой энергии в соответствии с договором от 01.01.2011 г. № 23/11 является ООО СПК «Чистогорский». В качестве подтверждающих документов представлены счет-фактуры за январь-май и сентябрь 2022 года и отчеты по теплу цеха теплоснабжения ООО СПК «Чистогорский» за аналогичный период. Согласно бухгалтерской отчетности за 2021 год затраты на покупную тепловую энергию не списывались на регулируемый вид деятельности. От организации по электронной почте была получена пояснительная записка, в которой указано, что в связи с тем, что АО «Славино» и ООО СПК «Чистогорский» входят в состав холдинга СИБАГРО, в 2021 году было принято решение, что реализацию тепла и ГВС между филиальными подразделениями не выставлять и все затраты относить на свиноводство ООО СПК «Чистогорский». В 2022 году было принято решение, что такое распределение экономически не обосновано. Поэтому с января 2022 года затраты на тепло и ГВС стали распределять непосредственно на подразделения АО «Славино» и выставлять на реализацию.

**Конкурсные процедуры при заключении вышеуказанного договора не проводились.**

**Регулирующим органом** утверждены расходы на 2023 год в размере ***903,43*** тыс. руб., организацией в целях корректировки предложены расходы в размере ***762,65*** тыс. руб., в процессе экспертизы определены расходы в сумме ***611,20*** тыс. руб. рассчитаны по факту 9 месяцев 2022 года, в пересчете на регулируемый период, с учетом индекса Минэкономразвития России на 2023 год (106,0%) (432454,33/9\*12\*1,06/1000).

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

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

налог на прибыль;

налог на имущество организаций;

земельный налог;

водный налог и плата за пользование водным объектом;

транспортный налог;

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

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

**Затраты по статье регулирующим органом** утверждены на 2023 год в размере ***1 960,09*** тыс. руб.

Предприятием в целях корректировки предложены затраты в размере ***2 935,98*** тыс. руб., включая:

- По статье **«Налог на землю» - *247,82*** тыс. руб. В качестве обосновывающих документов представлено сообщение об исчисленной налоговым органом сумме земельного налога № 2639651 от 28.04.2022 г. в целом по организации (дополнительные материалы стр. 46-49).;

- По статье **«Водный налог» -*2 071,00*** тыс. руб.;

- По статье **«Транспортный налог»** - ***5,84*** тыс. руб. В качестве обосновывающих документов представлено сообщение об исчисленной налоговым органом сумме транспортного налога № 1721369 от 28.04.2022 г. в целом по организации (дополнительные материалы стр. 44-45);

- По статье **«Налог на имущество» - *611,32*** тыс. руб. В качестве обосновывающих материалов представлена налоговая декларация по налогу на имущество организаций за 2020 и 2021 года (дополнительные материалы стр. 50-72).

В процессе экспертизы определены расходы в сумме ***4 099,03*** тыс. руб., включая:

- По статье **«Налог на землю» регулирующим органом** утверждены на 2023 год в размере ***2,40*** тыс. руб., в процессе экспертизы определены расходы в сумме ***2,40*** тыс. руб., по факту 2021 года учтен участок 42:09:1719001:172;

- По статье **«Водный налог» регулирующим органом** утверждены на 2023 год в размере ***1 719,81*** тыс. руб., в процессе экспертизы определены расходы в сумме ***3 932,73*** тыс. руб. по факту 2021 года с учетом объемов, принятых в расчет тарифа, и по ставке с ростом 32% по сравнению с 2021 годом в соответствии со ст. 333.12 Налогового кодекса РФ. В качестве обосновывающих материалов предоставлена налоговая декларация по водному налогу за 2021 год;

- По статье **«Транспортный налог»** - затраты на 2023 год **регулирующим органом не** утверждены, в процессе экспертизы определены расходы в сумме ***0,00*** тыс. руб., так как экономически не обоснованы (отсутствует факт отнесения затрат к регулируемому виду деятельности);

- По статье **«Налог на имущество» регулирующим органом** утверждены на 2023 год затраты в размере ***237,88*** тыс. руб., в процессе экспертизы определены расходы в сумме ***163,90*** тыс. руб. по декларации за 2021 год здание водозабора 1 и здание водозабора 00-009111, с учетом действующего законодательства. В качестве обосновывающих материалов представлена налоговая декларация по налогу на имущество организаций за 2021 год.

По статье **«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.

По статье **«Экономически обоснованные расходы, не учтенные при установлении тарифов в предыдущие периоды регулирования»: РЭК Кузбасса** затраты на 2023 год не утверждены, предприятием в целях корректировки не предложены.

По статье **«Экономически не обоснованные доходы прошлых периодов регулирования» РЭК Кузбасса** затраты на 2023 год не утверждены, предприятием в целях корректировки не предложены, в процессе экспертизы определены расходы в сумме ***527,48*** тыс. руб. невыполнение мероприятий производственной программы в 2021 году.

**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 амортизацию утверждены регулирующим органом на 2023 год в размере ***781,69*** тыс. руб., организацией амортизация в целях корректировки предложена в размере ***3 697,64*** тыс. руб., в том числе амортизация основных средств в сумме ***3 654,64*** тыс. руб. и амортизация нематериальных активов в сумме ***43,00*** тыс. руб., в процессе экспертизы определены расходы в сумме ***1 341,32*** тыс. руб., в том числе: амортизация основных средств в сумме ***1 341,32*** тыс. руб. рассчитана исходя из первоначальной стоимости объектов и максимального срока полезного использования. Расчет в Приложении к экспертному заключению.

**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 питьевую воду 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 «Славино» не признано гарантирующей организацией. Соответственно расчетная предпринимательская прибыль равна 0.

**Корректировки необходимой валовой выручки**

По статье **««Корректировка необходимой валовой выручки в целях сглаживания тарифов»** расходы по статье регулирующим органом 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 связи с тем, что при корректировке долгосрочных тарифов 2021 года в целях недопущения значительного роста тарифов для потребителей в 2021 году НВВ было скорректировано в целях сглаживания (уменьшение) в размере ***1 232,80*** тыс. руб. предлагается при корректировке тарифов 2023 года произвести возврат оставшейся части в размере ***281,93*** тыс. руб. (Таблица 3).

Таблица 3



Необходимо также отметить, что расчетная величина корректировки необходимой валовой выручки в целях сглаживания тарифов, принятая регулятором, не превышает максимально допустимый размер сглаживания 12%, предусмотренный условиями вышеуказанных формул Методических указаний.

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 холодного водоснабжения на 2019-2023 годы для АО «Славино» не утверждена. Величина отклонения - 0.

По статье «**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)

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

где:

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

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

для 2015 года:  = 1%;

для 2016 года:  = 1%;

для 2017 года:  = 2%;

начиная с 2018 года:  = 3%.

Проанализировав представленные материалы (дополнительные документы стр. 253) тарифного дела и информацию, раскрытую в рамках стандартов раскрытия информации за 2021 год, следует отметить, что фактические значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения за 2021 год соответствуют утвержденным плановым значениям соответственно показатель  в отношении АО «Славино» равен нулю.

Плановые и фактические значения показателей надежности и качества объектов централизованных систем водоснабжения представлены в Таблице 4.

По статье **«Размер корректировки НВВ по результатам деятельности прошлых периодов регулирования, а также осуществляемой с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов»** регулирующим органом расходы по статье на 2023 год не утверждены. Организацией расходы по данной статье для учета в необходимой валовой выручке не заявлены.

Таблица 4

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | План 2021 год | Факт 2021 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. Показатели качества воды | | | |
| 1.1. | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (в процентах) | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (в процентах) | 0,00 | 0,00 |
| 2. Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения | | | |
| 2.1. | Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год (ед./км) | - | - |
| 3. Показатели энергетической эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды | | | |
| 3.1. | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть (в процентах) | - | - |
| 3.2. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе водоподготовки и транспортировки питьевой воды, на единицу объема, отпускаемой в сеть (кВт\*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги водоснабжения (полный цикл) | 1,43 | 1,18 |

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 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.

Размер корректировки необходимой валовой выручки по результатам деятельности прошлых периодов регулирования, а также осуществляемой с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов, за 2021 год составил ***4 709,20*** тыс. руб. в сторону уменьшения (Таблица 5).

Исходя из анализа экономической обоснованности расходов и экономической обоснованности величины прибыли скорректированная величина необходимой валовой выручки по услуге холодного водоснабжения на 2023 год составляет:

**НВВ2023** = 12638,92 + 4182,75 + 12662,69 + 0 + 1341,32 + 0 + 0 + 0 + + 281,93-4709,20 = **26398,40 тыс. руб.**

Распределение НВВ по периодам календарной разбивки не производится в соответствии с постановлением Правительства РФ от 14.11.2022 № 2053 «Об особенностях индексации регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 2023 г. и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».

Таблица 5



**Корректировка натуральных показателей по водоснабжению**

Согласно пункту 4 Методических указаний расчетный объем отпуска воды, объем принятых сточных вод, оказываемых услуг определяются в соответствии с [Приложениями 1](consultantplus://offline/ref=869DCC90C94385402FF94AFD826335944EBD5C97BCB5E2FCCCA52A87E1D40E0D915BAFC20B0DB84B16AAD6542DD4A9C910D2E6C5161AA070kF7AG), [1.1](consultantplus://offline/ref=869DCC90C94385402FF94AFD826335944EBD5C97BCB5E2FCCCA52A87E1D40E0D915BAFC20B0DB94D11AAD6542DD4A9C910D2E6C5161AA070kF7AG) к настоящим Методическим указаниям на очередной год и каждый год в течение долгосрочного периода регулирования (при установлении тарифов на долгосрочный период регулирования), 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 (технологического присоединения) объектов потребителей к централизованным системам водоснабжения и (или) водоотведения и прекращения подачи воды (приема сточных вод) в отношении объектов потребителей, а также изменения порядка определения количества поданной воды (принятых сточных вод), включая переход от применения расчетных способов определения количества поданной воды (принятых сточных вод) к использованию приборов учета воды (сточных вод).

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

****,

****,

где:

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

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

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

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

Для расчета объема реализации питьевой воды специалистом использовались сведения о фактических объемах воды, отпущенной по категориям потребителей за 2021 год, в соответствии с представленными в материалах тарифного дела документами, а также данные о фактических объемах воды, отпущенной по категориям потребителей за 2018-2020гг., представленные в предыдущих тарифных делах.

Проанализировав представленные материалы, предлагаем объем воды, отпущенной по категориям потребителей на 2023 год принять в соответствии с пунктом 4 Методических указаний, утвержденных приказом ФСТ России от 27.12.2013 № 1746-э, согласно расчету, представленному в Таблице 6.

Таблица 6



При определении темпа изменения отпущенной воды за 2018-2021 гг. в соответствии с п. 5 Методических указаний регулятором принимались во внимание, что темп изменения (снижения) потребления воды не должен превышать 5 процентов в год.

Таким образом, объемы отпущенной воды по категориям потребителей приняты на следующем уровне (Таблица 7).

Таблица 7

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Отпущено воды по категориям потребителей, м3 | | | | |
| Население | Бюджетные потребители | Прочие потребители | Собственные нужды производства | Всего: |
| 2023 год | | | | | |
| Утверждено РЭК Кузбасса | - | - | 1300030,00 | 325668,00 | 1625698,00 |
| Предложение организации в целях корректировки | - | - | 310744,00 | 1975076,27 | 2285820,27 |
| Предложение РЭК Кузбасса в целях корректировки | - | - | 2248586,39 | 0,00 | 2248586,39 |

Рассмотрев представленные организацией материалы, специалист отмечает, что организацией не представлен расчет обоснования объемов отпущенной воды по категориям потребителей согласно Методических указаний. Предлагаем принять объемы сточных вод согласно п. 4, п 5 Методических указаний.

На 2023 год были утверждены регулирующим органом объемы: поднято воды – ***1 625 698,00*** м3, подано воды в сеть – ***1 625 698,00*** м3. Расходы воды на нужды предприятия –***0,00*** м3.

На 2023 год организацией заявлены объемы: поднято воды – ***2 285 820,24*** м3, подано воды в сеть – ***2 256 020,24*** м3. Расходы воды на нужды предприятия – ***29 800,00*** м3, в том числе на промывку сетей – ***29 800*** м3.

В процессе корректировки на 2023 год регулирующим органом предлагаются следующие объемы: поднято воды – ***2 278 442,48*** м3, подано воды в сеть – ***2 248 586,39*** м3. Расходы воды на нужды предприятия – ***29 856,10*** м3, в том числе на промывку сетей – ***29 856,10*** м3 (по предложению организации).

**Расчет одноставочных тарифов в сфере водоснабжения**

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.

Учитывая результаты анализа и экономические интересы производителя и потребителей услуги в сфере холодного водоснабжения, рекомендую Региональной энергетической комиссии Кузбасса установить для организации тарифы на питьевую воду (Таблица 8):

Таблица 8

Тарифы на питьевую воду, реализуемую АО «Славино»

(Новокузнецкий муниципальный округ) на потребительском рынке

с 01.12.2022 по 31.12.2023

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Предприятие | Тариф, руб./м3 | Рост (снижение)  к предыдущему периоду, % |
| 1 | 2 | 3 |
| Питьевая вода | | |
| АО «Славино» | 11,74 | -13,23 |

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

- с 01.01.2022 по 30.06.2022 – 13,02 руб./ м3;

- с 01.07.2022 по 30.11.2022 – 13,53 руб./ м3.

17.11.2022 организация предоставила информацию о том, что АО «Славино» прекратило деятельность путем реорганизации в форме присоединения. Правопреемником является ООО «СПК Чистогорский». Согласно пункта 34 постановления Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» в отношении организации-правопреемника, которая в полном объеме приобрела права и обязанности регулируемой организации, ранее осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере водоснабжения и (или) водоотведения, применяются тарифы, установленные для указанной организации-предшественника, до утверждения для организации-правопреемника тарифов в установленном порядке.

Приложение к экспертному заключению



Приложение № 19 к протоколу № 81

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 24.11.2022

«Приложение № 1  
к постановлению региональной энергетической комиссии Кемеровской области  
от «2» октября 2018 г. № 230

**Производственная программа**

**ООО «СПК Чистогорский» (Новокузнецкий муниципальный округ)**

**в сфере холодного водоснабжения питьевой водой**

**на период с 01.01.2019 по 31.12.2023**

Раздел 1. Паспорт производственной программы

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование организации | ООО «СПК Чистогорский**»** |
| Юридический адрес, почтовый адрес | 654235, Кемеровская область, Новокузнецкий район, п. Чистогорский |
| Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу | региональная энергетическая комиссия Кемеровской области |
| Юридический адрес, почтовый адрес уполномоченного органа, утвердившего программу | 650993, г. Кемерово,  ул. Н. Островского, д. 32 |

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Срок реали-зации | Финан-совые потреб-ности, тыс. руб. (без НДС) | Ожидаемый эффект | | |
| Наименование показателей | тыс. руб. | % |
| Холодное водоснабжение | | | | | |
| Капитальный ремонт водопровода и скважин | 2019 | 872,60 | Обновление устаревшего оборудования | - | - |
| Артскважина № 0. Замена насоса ЭВЦ 10\*63\*110 и замена трубы водовода Dу 100, L 300 м. | 2020 | 858,88 | - | - |
| Артскважина № 12. Замена насоса ЭВЦ 8\*40\*180, 1 шт. | 300,11 | - | - |
| Артскважина № 7. Замена водоподъемных труб Dу86, L 30м. | 44,74 | - | - |
| Артскважина № 4. Замена насоса ЭВЦ 8\*40\*110, 1 шт. | 292,33 | - | - |
| Артскважина № 10. Замена насоса ЭВЦ 8\*25\*110, замена водоподъемных труб L 30м. | 337,07 | - | - |
| Артскважина № 13. Замена насоса ЭВЦ 8\*25\*110, 1 шт. | 292,33 | - | - |
| Машинный зал №2. Замена трубы Dу300, L=20м. | 248,37 | - | - |
| Машинный зал №1. Замена сетевого насоса Д 320-50 с эл. двигателем 75 кв. 1 шт. | 330,61 | - | - |
| Капитальный ремонт скважин | 2021 | 913,48 | - | - |
| Капитальный ремонт водопровода и скважин | 2022 | 940,54 | - | - |
| 2023 | 1116,53 | - | - |

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

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

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

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

Раздел 5. Планируемые объемы подачи питьевой воды

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | 2019 год | | 2020 год | | 2021 год | | 2022 год | | 2023 год |
| с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 31.12. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Холодное водоснабжение питьевой водой | | | | | | | | | | | |
| 1. | Поднято воды | м3 | 812849 | 812849 | 845367 | 845367 | 946604 | 946604 | 720839 | 720839 | 2278443 |
| 2. | Получено со стороны | м3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. | Расход воды на коммунально-бытовые нужды | м3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4. | Расход воды на нужды предприятия: | м3 | - | - | - | - | 58998 | 58998 | 14900 | 14900 | 29856 |
| 4.1. | - на очистные сооружения | м3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.2. | - на промывку сетей | м3 | - | - | - | - | 58974 | 58974 | 14900 | 14900 | 29856 |
| 4.3. | - прочие | м3 | - | - | - | - | 24 | 24 | - | - | - |
| 5. | Объем пропущенной воды через очистные сооружения | м3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6. | Подано воды в сеть | м3 | 812849 | 812849 | 845367 | 845367 | 887606 | 887606 | 705939 | 705939 | 2248586 |
| 7. | Потери воды | м3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8. | Уровень потерь к объему поданной воды в сеть | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9. | Отпущено воды по категориям потребителей | м3 | 812849 | 812849 | 845367 | 845367 | 887606 | 887606 | 705939 | 705939 | 2248586 |
| 9.1. | Потребительский рынок | м3 | 812849 | 812849 | 845367 | 845367 | 887606 | 887606 | 705939 | 705939 | 2248586 |
| 9.1.1. | - население | м3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9.1.2. | - прочие потребители | м3 | 650015 | 650015 | 681998 | 681998 | 887606 | 887606 | 705939 | 705939 | 2248586 |
| 9.2. | Собственные нужды производства | м3 | 162834 | 162834 | 163369 | 163369 | - | - | - | - | - |

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 31.12. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы  в сфере холодного водоснабжения, тыс. руб. | 11144,16 | 11843,21 | 10617,80 | 10617,80 | 11148,33 | 11556,63 | 9191,32 | 9551,35 | 26398,40 |

Раздел 7. График реализации мероприятий производственной программы

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

Раздел 8. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности

объектов централизованных систем холодного водоснабжения

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Факт 2017 год | Ожидаемые значения 2018 год | План 2019 год | План 2020 год | План 2021 год | План 2022 год | План 2023 год | План 2024 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. Показатели качества воды | | | | | | | | | |
| 1.1. | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (в процентах) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (в процентах) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения | | | | | | | | | |
| 2.1. | Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год (ед./км) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1. Показатели энергетической эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды | | | | | | | | | |
| 3.1. | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть (в процентах) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 3.2. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки 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) | 1,43 | 1,71 | 1,43 | 1,43 | 1,43 | 1,43 | 1,43 | 1,43 |

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) | 0,00 | 0,00 | - |
| 1.2. | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (в процентах) | 0,00 | 0,00 | - |
| 1. Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения | | | | |
| 2.1. | Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год (ед./км) | - | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Показатели энергетической эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды | | | | |
| 3.1. | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть (в процентах) | - | - | - |
| 3.2. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки 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) | 1,43 | 1,43 | - |

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | | Фактическое значение показателя, тыс. руб. |
| 2017 год | | | |
| Холодное водоснабжение | | | |
| 1. | Ремонт станции обезжелезования № 1, замена трубопровода скважина № 1 ЦВС | | 894,59 |
| 2. | Ремонт станции обезжелезования № 1, ремонт теплотрассы | | 1239,14 |
| 3. | Ремонт фасада станции обезжелезования № 1 | | 618,45 |
| 4. | Замена насоса и водовода, скважина №11 | | 4980,65 |
| Итого: | | | 7732,84 |
| 2018 год | | | |
| Холодное водоснабжение | | | |
| 1. | Ремонт здания водозабора | | 2997,19 |
| 2. | ЦВС (ремонт фильтра № 2) | | 2152,14 |
| 3. | ЦВС (замена водовода, задвижки) | | 1124,55 |
| 4. | Ремонт фасада станции обезжелезования № 1 | | 1984,18 |
| Итого: | | | 8258,06 |
| 2019 год | | | |
| Холодное водоснабжение | | | |
| 1. | | Ремонт станции обезжелезования № 2, машинный зал | 217,27 |
| 2. | | Ремонт водонапорной башни ЦВС | 262,90 |
| 3. | | Ремонт кровли машинного зала ЦВС | 298,35 |
| Итого: | | | 778,52 |
| 2020 год | | | |
| Холодное водоснабжение | | | |
| 1. | | Замена мембран на обратном осмосе 24 шт. | 905,34 |
| Итого: | | | 905,34 |
| 2021 год | | | |
| Холодное водоснабжение | | | |
| 1. | | Замена обратных клапанов дисковых фильтров предварительной очистки воды | 290,00 |
| 2. | | Капитальный ремонт системы обратного осмоса цеха водоснабжения | 96,00 |
| Итого: | | | 386,00 |

Раздел 11. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | АО "Славино" | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **№ 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** |
|  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 14 |
|  | **1** | **Натуральные показатели** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.1 | Поднято воды | м3 | 1 625 698,00 | 1 893 207,69 | 2 201 929,90 | 1 441 677,72 | 1 625 698,00 | 660 122,24 | 2 285 820,24 | 652 744,48 | 2 278 442,48 |  |
|  | 1.4 | Расход воды на нужды предприятия | м3 | 0,00 | 117 996,00 | 29 856,00 | 29 800,00 | 0,00 | 29 800,00 | 29 800,00 | 29 856,10 | 29 856,10 |  |
|  | 1.4.2 | На промывку сетей | м3 |  | 117 948,00 | 29 856,00 | 29 800,00 |  | 29 800,00 | 29 800,00 | 29 856,10 | 29 856,10 | по факту 2021 года |
|  | 1.4.3 | Прочие | м3 |  | 48,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  | 1.6 | Подано воды в сеть | м3 | 1 625 698,00 | 1 775 211,69 | 2 172 073,90 | 1 411 877,72 | 1 625 698,00 | 630 322,24 | 2 256 020,24 | 622 888,39 | 2 248 586,39 |  |
|  | 1.8 | Отпущено воды по категориям потребителей | м3 | 1 625 698,00 | 1 775 211,69 | 2 172 073,90 | 1 411 877,72 | 1 625 698,00 | 660 122,27 | 2 285 820,27 | 622 888,39 | 2 248 586,39 |  |
|  | 1.8.1 | На потребительский рынок | м3 | 1 300 030,00 | 1 775 211,69 | 2 172 073,90 | 1 411 877,72 | 1 300 030,00 | -989 286,00 | 310 744,00 | 948 556,39 | 2 248 586,39 |  |
|  | 1.8.1.3 | Прочим потребителям | м3 | 1 300 030,00 | 1 775 211,69 | 2 172 073,90 | 1 411 877,72 | 1 300 030,00 | -989 286,00 | 310 744,00 | 948 556,39 | 2 248 586,39 | по методике |
|  | 1.8.2 | На собственные нужды производства | м3 | 325 668,00 | 0,00 |  | 0,00 | 325 668,00 | 1 649 408,27 | 1 975 076,27 | -325 668,00 | 0,00 | перешли в п. 1.8.1.3 |
|  | 1.9 | Объем реализации воды | м3 | 1 300 030,00 | 0,00 | 2 172 073,90 | 0,00 | 1 300 030,00 | -989 286,00 | 310 744,00 | -1 300 030,00 | 0,00 |  |
|  | 1.9.1 | По приборам учета | м3 | 1 300 030,00 |  | 2 172 073,90 |  | 1 300 030,00 | -989 286,00 | 310 744,00 | -1 300 030,00 |  |  |
|  | **2** | **Себестоимость** | **тыс руб** | **21 344,37** | **23 565,73** | **42 608,69** | **20 248,31** | **24 938,19** | **31 265,57** | **56 360,03** | **6 414,97** | **31 353,16** |  |
|  | **3** | **Производственные расходы** | **тыс руб** | **18 406,22** | **20 649,54** | **27 197,52** | **17 497,11** | **21 147,36** | **20 645,09** | **41 948,72** | **3 570,98** | **24 718,34** |  |
| **ОР** | **3.1** | **Реагенты** | **тыс руб** | **611,14** | **639,77** | **851,24** | **658,72** | **686,77** | **3 270,14** | **4 113,18** | **95,21** | **781,98** | 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 год (103,4%), на 2021 год (106,7%), на 2022 год (113,9%), на 2023 год (106,0%), а также с учетом индекса эффективности операционных расходов 1%) |
| **ОР** | 3.1.1 | Гипохлорид натрия | тыс руб | 611,14 | 639,77 | 144,36 | 658,72 | 686,77 | 2 718,26 | 3 405,03 | 95,21 | 781,98 |  |
| **ОР** | 3.1.1.1 | Количество | кг | 14 892,70 | 14 892,70 | 3 900,00 | 14 892,70 | 14 892,70 |  | 76 212,00 |  | 14 892,70 |  |
| **ОР** | 3.1.1.2 | Цена | руб/кг | 41,04 | 42,96 | 37,02 | 44,23 | 46,11 |  | 44,68 |  | 52,51 |  |
| **ОР** | 3.1.2 | Аминат К | тыс руб | 0,00 | 0,00 | 658,00 | 0,00 | 0,00 | 551,88 | 551,88 | 0,00 | 0,00 |  |
| **ОР** | 3.1.2.1 | Количество | кг |  |  | 3 047,48 |  |  |  | 1 971,00 |  |  |  |
| **ОР** | 3.1.2.2 | Цена | руб/кг |  |  | 215,91 |  |  |  | 280,00 |  | 0,00 |  |
| **ОР** | 3.1.3 | Сорбент Eco Ferox | тыс руб | 0,00 | 0,00 | 6,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| **ОР** | 3.1.3.1 | Количество | кг |  |  | 125,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| **ОР** | 3.1.3.2 | Цена | руб/кг |  |  | 55,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
| **ОР** | 3.1.4 | Порошковый реагент MW14 | тыс руб | 0,00 | 0,00 | 14,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24,27 | 0,00 | 0,00 |  |
| **ОР** | 3.1.4.1 | Количество | Ед.изм. |  |  | 300,00 |  |  |  | 500,00 |  |  |  |
| **ОР** | 3.1.4.2 | Цена | руб/Ед.изм. |  |  | 46,67 |  |  |  | 48,54 |  |  |  |
| **ОР** | 3.1.5 | Сода каустическая | тыс руб | 0,00 | 0,00 | 14,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| **ОР** | 3.1.5.1 | Количество | Ед.изм. |  |  | 300,00 |  |  |  | 300,00 |  |  |  |
| **ОР** | 3.1.5.2 | Цена | руб/Ед.изм. |  |  | 46,67 |  |  |  | 190,00 |  |  |  |
| **ОР** | 3.1.6 | Кислота лимонная | тыс руб | 0,00 | 0,00 | 14,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| **ОР** | 3.1.6.1 | Количество | Ед.изм. |  |  | 300,00 |  |  |  | 300,00 |  |  |  |
| **ОР** | 3.1.6.2 | Цена | руб/Ед.изм. |  |  | 46,67 |  |  |  | 250,00 |  |  |  |
| **ОР** | **3.2** | **Материалы и запасные части** | **тыс руб** | **993,18** | **1 039,71** | **986,56** | **1 070,50** | **1 116,10** | **-49,04** | **1 067,06** | **154,72** | **1 270,82** | 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 год (103,4%), на 2021 год (106,7%), на 2022 год (113,9%), на 2023 год (106,0%), а также с учетом индекса эффективности операционных расходов 1%) |
| **ЭР** | **3.3** | **Затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения:** | **тыс руб** | **8 746,46** | **10 714,80** | **9 707,90** | **7 477,31** | **10 192,82** | **2 002,85** | **12 195,67** | **2 469,86** | **12 662,69** |  |
| **ЭР** | 3.3.0.1 | Средний тариф на энергию | руб/кВт.ч | 3,77 | 4,23 | 3,79 | 2,80 | 4,40 | 0,00 | 4,58 | 0,00 | 3,01 |  |
| **ЭР** | 3.3.0.2 | Объем энергии | тыс кВт.ч | 2 318,25 | 2 530,42 | 2 564,06 | 2 012,51 | 2 318,25 | 0,00 | 2 662,92 | 0,00 | 3 205,17 |  |
| **ЭР** | 3.3.0.3 | Удельный расход энергии | кВт.ч/м3 | 1,43 | 1,43 | 1,18 | 1,43 | 1,43 | 0,00 | 1,18 | 0,00 | 1,43 |  |
| **ЭР** | **3.3.4.1** | **Энергия ВН (110 кВ и выше)** | **тыс руб** | **8 746,46** | **10 714,80** | **9 707,90** | **5 637,07** | **10 192,82** | **2 002,85** | **12 195,67** | **-545,53** | **9 647,29** |  |
| **ЭР** | 3.3.4.1.1 | Тариф на энергию | руб/кВт.ч | 3,77 | 4,23 | 3,79 | 2,80 | 4,40 |  | 4,58 |  | 3,01 | по факту 2021 года с учетом индексов Минэкономразвития РФ на 2022 год (104,5%) и на 2023 год (108,0%) |
| **ЭР** | 3.3.4.1.2 | Объем энергии | тыс кВт.ч | 2 318,25 | 2 530,42 | 2 564,06 | 2 012,51 | 2 318,25 |  | 2 662,92 |  | 3 205,17 | в рамках соблюдения долгосрочных параметров регулирования |
| **ЭР** | **3.3.4.2** | **Заявленная мощность по ВН (110 кВ и выше)** | **тыс руб** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1 840,25** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **3 015,40** | **3 015,40** |  |
| **ЭР** | 3.3.4.2.1 | Тариф на заявленную мощность | руб/кВт.мес |  |  |  | 714,94 |  |  |  |  | 862,77 | по факту 2021 года с учетом индексов Минэкономразвития РФ на 2022 год (104,5%) и на 2023 год (108,0%) |
| **ЭР** | 3.3.4.2.2 | Годовой объем мощности | МВт |  |  |  | 2,57 |  |  |  |  | 3,50 | по факту 2021 года |
| **НР** | **3.4** | **Затраты на покупную тепловую энергию** | **тыс руб** | **715,60** | **571,50** |  | **379,29** | **903,43** | **-140,78** | **762,65** | **-292,23** | **611,20** | по факту 9 месяцев 2022 года, в пересчете на период регулирования с учетом индекса Минэконномразвития РФ на 2023 год (106,0%) |
| **ОР** | **3.5** | **Закупка заполнителей фильтров (песок, гравий и пр.)** | **тыс руб** | **47,05** | **49,26** |  | **50,71** | **52,87** | **-52,87** |  | **7,33** | **60,20** | 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 год (103,4%), на 2021 год (106,7%), на 2022 год (113,9%), на 2023 год (106,0%), а также с учетом индекса эффективности операционных расходов 1%) |
| **ОР** | **3.8** | **Расходы на оплату труда основного производственного персонала** | **тыс руб** | **3 767,22** | **3 943,73** | **9 148,44** | **4 060,52** | **4 233,45** | **10 699,56** | **14 933,02** | **586,87** | **4 820,32** | 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 год (103,4%), на 2021 год (106,7%), на 2022 год (113,9%), на 2023 год (106,0%), а также с учетом индекса эффективности операционных расходов 1%) |
|  | 3.8.1 | Среднемесячная оплата труда | руб | 16 522,89 | 17 297,06 | 37 188,78 | 17 809,28 | 18 567,78 | 0,00 | 46 659,85 | 0,00 | 21 141,76 |  |
|  | 3.8.2 | Численность производственного персонала | чел | 19,00 | 19,00 | 20,50 | 19,00 | 19,00 |  | 26,67 |  | 19,00 |  |
| **ОР** | **3.9** | **Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала** | **тыс руб** | **1 152,77** | **1 206,78** | **2 772,96** | **1 242,52** | **1 295,44** | **3 274,06** | **4 569,50** | **179,58** | **1 475,02** | 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 год (103,4%), на 2021 год (106,7%), на 2022 год (113,9%), на 2023 год (106,0%), а также с учетом индекса эффективности операционных расходов 1%) |
| **ОР** | **3.11** | **Цеховые (общехозяйственные) расходы, в том числе:** | **тыс руб** | **361,53** | **378,47** | **609,59** | **389,68** | **406,28** | **369,27** | **775,55** | **56,32** | **462,60** | 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 год (103,4%), на 2021 год (106,7%), на 2022 год (113,9%), на 2023 год (106,0%), а также с учетом индекса эффективности операционных расходов 1%) |
| **ОР** | 3.11.3 | Прочие расходы, в том числе: | тыс руб | 361,53 | 378,47 | 609,59 | 389,68 | 406,28 | 369,27 | 775,55 | 56,32 | 462,60 |  |
| **ОР** | 3.11.3.1 | инвентарь и хоз. принадлежности | тыс руб | 342,03 | 358,05 | 567,37 | 368,65 | 384,36 | 348,68 | 733,04 | 53,28 | 437,64 |  |
| **ОР** | 3.11.3.2 | материалы прочие | тыс руб | 11,27 | 11,80 | 35,75 | 12,15 | 12,66 | 11,48 | 24,14 | 1,76 | 14,42 |  |
| **ОР** | 3.11.3.3 | медикаменты | тыс руб | 8,24 | 8,62 | 0,13 | 8,88 | 9,26 | 9,11 | 18,37 | 1,28 | 10,54 |  |
| **ОР** | 3.11.3.4 | прочие | тыс руб |  |  | 6,34 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |
| **ОР** | **3.12** | **Прочие производственные расходы** | **тыс руб** | **2 011,27** | **2 105,51** | **3 120,84** | **2 167,86** | **2 260,19** | **1 271,90** | **3 532,09** | **313,32** | **2 573,51** | 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 год (103,4%), на 2021 год (106,7%), на 2022 год (113,9%), на 2023 год (106,0%), а также с учетом индекса эффективности операционных расходов 1%) |
| **ОР** | 3.12.1 | Лабораторные анализы | тыс руб | 189,51 | 198,39 | 644,76 | 204,27 | 212,97 | 484,40 | 697,37 | 29,52 | 242,49 |  |
| **ОР** | 3.12.2 | Расходы на ГСМ (и/ или расходы на аренду спец.техники) | тыс руб | 1 747,73 | 1 829,62 | 2 131,24 | 1 883,80 | 1 964,03 | -1 645,42 | 318,61 | 272,27 | 2 236,30 |  |
| **ОР** | 3.12.3 | Прочие расходы: | тыс руб | 74,03 | 77,50 | 344,84 | 79,79 | 83,19 | 2 432,92 | 2 516,11 | 11,53 | 94,72 |  |
| **ОР** | 3.12.3.1 | вода горячая | тыс руб | 31,93 | 33,42 |  | 34,41 | 35,88 | -16,18 | 19,70 | 4,97 | 40,85 |  |
| **ОР** | 3.12.3.2 | стоимость спецодежды | тыс руб | 18,40 | 19,27 | 158,20 | 19,84 | 20,68 | 164,01 | 184,69 | 2,87 | 23,55 |  |
| **ОР** | 3.12.3.3 | охрана труда, медосмотр, питание сотрудников | тыс руб | 23,70 | 24,81 | 10,50 | 25,54 | 26,63 | 26,14 | 52,77 | 3,69 | 30,32 |  |
|  | 3.12.3.4 | вывоз мусора | тыс руб |  |  | 14,64 | 0,00 | 0,00 | 15,65 | 15,65 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | 3.12.3.5 | услуги сторонних организаций |  |  |  | 161,50 | 0,00 | 0,00 | 2 243,30 | 2 243,30 | 0,00 | 0,00 |  |
| **ОР** | **4** | **Ремонтные расходы** | **тыс руб** | **872,60** | **913,48** | **943,60** | **940,54** | **980,59** | **2 621,24** | **3 601,83** | **135,94** | **1 116,53** | 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 год (103,4%), на 2021 год (106,7%), на 2022 год (113,9%), на 2023 год (106,0%), а также с учетом индекса эффективности операционных расходов 1%) |
| **ОР** | **4.2** | **Капитальный ремонт основных средств** | **тыс руб** | **872,60** | **913,48** | **386,00** | **940,54** | **980,59** | **2 018,13** | **2 998,72** | **135,94** | **1 116,53** |  |
| **ОР** | **4.3** | **Текущий ремонт основных средств** | **тыс руб** | **0,00** | **0,00** | **557,60** | **0,00** | **0,00** | **603,11** | **603,11** | **0,00** | **0,00** |  |
| **ОР** | 4.3.1 | Материалы на ремонт | тыс руб |  |  | 557,60 |  |  | 603,11 | 603,11 | 0,00 | 0,00 |  |
| **ОР** | **5** | **Административные расходы** | **тыс руб** | **60,92** | **63,77** | **3 406,06** | **65,66** | **68,46** | **4 107,40** | **4 175,86** | **9,49** | **77,95** | 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 год (103,4%), на 2021 год (106,7%), на 2022 год (113,9%), на 2023 год (106,0%), а также с учетом индекса эффективности операционных расходов 1%) |
| **ОР** | **5.1** | **Заработная плата АУП** | **тыс руб** |  |  | **2 429,64** |  |  | **2 884,25** | **2 884,25** | **0,00** | **0,00** |  |
|  | 5.1.1 | Среднемесячная оплата труда | руб | 0,00 | 0,00 | 36 812,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56 289,03 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | 5.1.2 | Численность персонала | чел |  |  | 5,50 |  |  |  | 4,27 |  |  |  |
| **ОР** | **5.2** | **Отчисления на соц.нужды от заработной платы АУП** | **тыс руб** |  |  | **735,14** |  |  | **872,69** | **872,69** | **0,00** | **0,00** |  |
| **ОР** | **5.4** | **Расходы на оплату работ и (или) услуг, выполняемых по договорам сторонними организациями или индивидуальными предпринимателями, включая расходы на оплату услуг связи, вневедомственной охраны, юридических, информационных, аудиторских, консультационных услуг в экономически обоснованном размере, за исключением расходов, отнесенных к производственным расходам** | тыс руб | **59,30** | **62,08** | **236,52** | **63,91** | **66,64** | **346,00** | **412,64** | **9,24** | **75,87** |  |
| **ОР** | 5.4.1 | услуги связи | тыс руб | 7,19 | 7,53 | 7,20 | 7,75 | 8,08 | 0,30 | 8,38 | 1,12 | 9,21 |  |
| **ОР** | 5.4.2 | информационные услуги (консультант+) | тыс руб | 17,43 | 18,25 | 2,50 | 18,79 | 19,59 | 0,73 | 20,32 | 2,72 | 22,31 |  |
| **ОР** | 5.4.3 | услуги банка | тыс руб | 10,51 | 11,00 |  | 11,33 | 11,81 | 0,44 | 12,25 | 1,64 | 13,45 |  |
| **ОР** | 5.4.4 | подписные издания | тыс руб | 0,50 | 0,52 |  | 0,54 | 0,56 | 0,02 | 0,58 | 0,08 | 0,64 |  |
| **ОР** | 5.4.5 | прочие расходы (аудиторский услуги, услуги нотариуса, услуги по лицензированию, услуги госорганов) | тыс руб | 23,66 | 24,77 | 226,82 | 25,50 | 26,59 | 344,52 | 371,11 | 3,69 | 30,27 |  |
| **ОР** | **5.6** | **Расходы на служебные командировки** | **тыс руб** | **0,65** | **0,68** | **4,75** | **0,70** | **0,73** | **4,41** | **5,14** | **0,10** | **0,83** |  |
| **ОР** | **5.7** | **Расходы на обучение персонала** | **тыс руб** | **0,97** | **1,02** |  | **1,05** | **1,09** | **0,05** | **1,14** | **0,15** | **1,24** |  |
| **А** | **7** | **Амортизация основных средств и нематериальных активов** | **тыс руб** | **781,69** | **554,09** | **1 387,66** | **356,31** | **781,69** | **2 915,95** | **3 697,64** | **559,63** | **1 341,32** |  |
| **А** | **7.1** | **Амортизация основных средств** | **тыс руб** | **781,69** | **554,09** | **1 387,66** | **356,31** | **781,69** | **2 872,95** | **3 654,64** | **559,63** | **1 341,32** | рассчитано исходя из первоначальной стоимости объектов и максимального срока полезного использования, за исключением установки обратного осмоса и автодороги |
| **А** | **7.2** | **Амортизация нематериальных активов** | **тыс руб** |  |  |  |  |  | **43,00** | **43,00** | **0,00** | **0,00** | экономически не обоснована, отсутствует факт несенеия затрат |
| **НР** | **9** | **Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов** | **тыс руб** | **1 222,94** | **1 384,85** | **9 673,84** | **1 388,69** | **1 960,09** | **975,89** | **2 935,98** | **2 138,94** | **4 099,03** |  |
| **НР** | 9.2 | Налог на землю | тыс руб | 2,40 | 6,32 | 120,00 | 0,00 | 2,40 | 245,42 | 247,82 | 0,00 | 2,40 | по факту 2021 года учтен участок 42:09:1719001:172 |
| **НР** | 9.3 | Водный налог | тыс руб | 982,66 | 1 371,42 | 3 048,99 | 1 221,35 | 1 719,81 | 351,19 | 2 071,00 | 2 212,92 | 3 932,73 | по факту 2021 года в пересчете на объемы учтенные в тарифе с учетом действующего законодательства |
| **НР** | 9.4 | Транспортный налог | тыс руб |  |  | 35,35 | 0,00 |  | 5,84 | 5,84 | 0,00 | 0,00 | экономически не обосновано |
| **НР** | 9.5 | Налог на имущество | тыс руб | 237,88 | 7,11 | 6 469,50 | 167,34 | 237,88 | 373,44 | 611,32 | -73,98 | 163,90 | по декларации за 2021 год здание водозабора 1 и здание водозабора 00-009111, с учетом действующего законодательства |
| **НР** | **11** | **Недополученные доходы/выпадающие расходы** | **тыс руб** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **НР** | **12** | **Экономически обоснованные расходы, не учтенные при установлении регулируемых тарифов в предыдущие периоды регулирования** | **тыс руб** | **3 229,57** | **2 198,07** |  |  |  | **0,00** |  | **0,00** |  |  |
| **НР** | **13** | **Экономически не обоснованные доходы прошлых периодов регулирования** | **тыс руб** | **1 586,57** |  |  |  |  | **0,00** |  | **527,48** | **527,48** | невыполнение мероприятий производственной программы в 2021 году |
|  | **15** | **НВВ без НДС** | **тыс руб** | **22 987,37** | **25 763,81** | **42 608,69** | **20 248,31** | **24 938,19** | **31 265,57** | **56 360,03** | **5 887,48** | **30 825,68** |  |
|  | 15.1 | На потребительский рынок | тыс руб | 18 382,43 | 25 763,81 | 42 608,69 | 20 248,31 | 19 942,45 | -46 855,84 | 7 661,82 | 8 965,67 | 30 825,68 |  |
|  | 15.2 | На собственные нужды производства | тыс руб | 4 604,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 995,74 | 78 121,41 | 48 698,21 | -3 078,18 | 0,00 |  |
| **КР** | **16** | **Корректировки НВВ** | **тыс руб** | **0,00** | **-3 058,85** | **0,00** | **-1 505,64** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-4 427,27** | **-4 427,27** |  |
| **КР** | 16.2 | Корректировка НВВ в целях сглаживания тарифов | тыс руб |  | **-1 232,80** |  | **950,87** |  | **0,00** |  | **281,93** | **281,93** | возврат отрицательного сглаживания, примененного при корректировке 2021 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 |  | **-1 826,05** |  | **-2 456,51** |  | **0,00** |  | **-4 709,20** | **-4 709,20** |  |
|  | **17** | **НВВ без НДС с учетом корректировок** | **тыс руб** | **22 987,37** | **22 704,96** | **42 608,69** | **18 742,67** | **24 938,19** | **31 265,57** | **56 360,03** | **1 460,21** | **26 398,40** |  |
|  | 17.1 | На потребительский рынок | тыс руб | **18 382,43** | **22 704,96** | **42 608,69** | **18 742,67** | **19 942,45** | **-46 855,84** | **7 661,82** | **2 223,66** | **26 398,40** |  |
|  | 17.2 | На собственные нужды производства | тыс руб | **4 604,95** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **4 995,74** | **78 121,41** | **48 698,21** | **-763,45** | **0,00** |  |
|  | **18** | **Тариф** | **руб/м3** | **14,14** | **12,79** | **19,62** | **13,27** | **15,34** |  | **24,66** |  | **11,74** |  |
|  | 18.1 | Тариф на потребительский рынок | руб/м3 | 14,14 | 12,79 | 19,62 | 13,27 | 15,34 |  | 24,66 |  | 11,74 |  |
|  | 18.2 | Тариф на собственные нужды производства | руб/м3 | 14,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,34 |  | 24,66 |  | 0,00 |  |
|  | **19** | **ФОТ, всего** | **тыс руб** | **3 767,22** | **3 943,73** | **11 578,08** | **4 060,52** | **4 233,45** |  | **17 817,27** |  | **4 820,32** |  |
|  | **20** | **Численность персонала, всего** | **чел** | **19,00** | **19,00** | **26,00** | **19,00** | **19,00** |  | **30,94** |  | **19,00** |  |
|  | **21** | **Среднемесячная заработная плата** | **руб** | **16 522,89** | **17 297,06** | **37 109,24** | **17 809,28** | **18 567,78** |  | **47 988,76** |  | **21 141,76** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13,53 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2022 |
|  |  | Индекс эффективности операционных расходов | % |  | **1** |  | **1** | **1** |  |  |  | **1** | 1,00 |
|  |  | Индекс потребительских цен | % |  | **3,7** |  | **3,9** | **4,0** |  |  |  | **6,0** | 13,90 |
|  |  | Итого коэффициент индексации |  |  | **1,02663** |  | **1,029** | **1,0296** |  |  |  | **1,049** | 1,13 |
|  |  | Нормативный уровень прибыли | % | **-** | **-** |  | **-** | **0** |  | **-** |  | **-** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Текущие расходы, в том числе:** | **тыс руб** | **22 205,68** | **25 209,71** | **41 221,03** | **19 892,00** | **24 156,50** | **28 349,62** | **52 662,39** | **5 327,86** | **29 484,36** |  |
|  |  | **Операционные расходы** | **тыс руб** | **9 877,68** | **10 340,49** | **21 839,29** | **10 646,71** | **11 100,15** | **25 511,67** | **36 768,09** | **1 538,77** | **12 638,92** |  |
|  |  | **Неподконтрольные расходы** | **тыс руб** | **3 581,54** | **4 154,42** | **9 673,84** | **1 767,98** | **2 863,52** | **835,11** | **3 698,63** | **1 319,22** | **4 182,75** |  |
|  |  | **Расходы на приобретение энергетических ресурсов** | **тыс руб** | **8 746,46** | **10 714,80** | **9 707,90** | **7 477,31** | **10 192,82** | **2 002,85** | **12 195,67** | **2 469,86** | **12 662,69** |  |
|  |  | **Амортизация** | **тыс руб** | **781,69** | **554,09** | **1 387,66** | **356,31** | **781,69** | **2 915,95** | **3 697,64** | **559,63** | **1 341,32** |  |
|  |  | **Нормативная прибыль** | **тыс руб** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |  |
|  |  | **Расчетная предпринимательская прибыль** | **тыс руб** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |  |
|  |  | **Корректировки НВВ** | **тыс руб** | **-** | **- 3 058,85** | **-** | **- 1 505,64** | **-** | **-** | **-** | **- 4 427,27** | **- 4 427,27** |  |
|  |  | **ВСЕГО:** | **тыс руб** | **22 987,37** | **22 704,96** | **42 608,69** | **18 742,67** | **24 938,19** | **31 265,57** | **56 360,03** | **1 460,21** | **26 398,40** |  |

Приложение № 2   
 к постановлению региональной энергетической

комиссии Кемеровской области  
 от «2» октября 2018 г. № 230

**Одноставочные тарифы на питьевую воду**

**ООО «СПК Чистогорский» (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 | | с 01.12.2022  по 31.12.2023 |
| 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 30.11. |
| Питьевая вода | | | | | | | | | |
| Прочие потребители  (без НДС) | 13,71 | 14,57 | 12,56 | 12,56 | 12,56 | 13,02 | 13,02 | 13,53 | 11,74 |

Приложение № 20 к протоколу № 81

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 24.11.2022

**Экспертное заключение**

**Региональной энергетической комиссии Кузбасса**

по материалам, представленнымООО «СПК Чистогорский» (Новокузнецкий муниципальный округ), для корректировки необходимой валовой выручки и установленных тарифов на водоотведение, реализуемое на потребительском рынке на 2023 год

Рассмотрев представленное организацией предложение по корректировке необходимой валовой выручки и установленных тарифов на услугу водоотведения, реализуемую на потребительском рынке, отмечено, что они отражают экономическую ситуацию в организации в сложившихся условиях хозяйствования.

Заявление о корректировке необходимой валовой выручки и установленных тарифов от ООО «СПК Чистогорский» (Новокузнецкий муниципальный округ) на водоотведение на 2023 год поступило 29.04.2022 № 2842. По заявлению с учетом дополнительно представленных материалов (вх. от 12.09.2022 № 5543) открыто тарифное дело «О корректировке необходимой валовой выручки и установленных тарифов на услугу водоотведения на 2023 год, оказываемую ООО «СПК Чистогорский» (Новокузнецкий муниципальный округ)» за № 82-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.

При этом корректировка 2023 года осуществляется с учетом особенностей, предусмотренных постановлением Правительства РФ от 14.11.2022 № 2053 «Об особенностях индексации регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 2023 г. и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»:

Пункт 3. Исполнительным органам субъектов Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов не позднее 15 дней со дня вступления в силу настоящего постановления установить (скорректировать) на 2023 год без календарной разбивки и ввести в действие с 1 декабря 2022 г.:

3.6. Регулируемые цены (тарифы) в сферах теплоснабжения, горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и водоотведения, а также в области обращения с твердыми коммунальными отходами, за исключением тарифов на подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения, тарифов подключения (технологическое присоединение) к централизованной системе горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения.

4.11. Регулируемые цены (тарифы) и (или) предельные (минимальные и (или) максимальные) уровни цен (тарифов) на товары и услуги в электроэнергетике, в сферах теплоснабжения, горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и водоотведения, а также в области обращения с твердыми коммунальными отходами, установленные (скорректированные) на 2023 год до вступления в силу настоящего постановления, подлежат пересмотру с учетом особенностей, предусмотренных настоящим постановлением.

4.16. При установлении (пересмотре) регулируемых цен (тарифов) в сферах электроэнергетики, газоснабжения, теплоснабжения, горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и водоотведения, а также в области обращения с твердыми коммунальными отходами в соответствии с пунктами 2 и 3 настоящего постановления используются годовые планируемые на 2023 год параметры для расчета указанных регулируемых цен (тарифов).

**Общая характеристика организации**

Основной деятельностью ООО «СПК Чистогорский» является выращивание свиней, их забой и переработка мяса.

Навозоудаление от комплекса № 1, племферм №1, № 2 осуществляется самотеком в смеси со сточными водами от мойки помещений свинарников. Смешанные (производственные и хозяйственн-бытовые) сточные воды поступают на очистные сооружения от производственных помещений предприятия с последующим сбросом их через выпуск № 1 в реку Томь. Кроме того, ООО СПК «Чистогорский» принимает сточные воды от АО «Кузбасская птицефабрика», ООО «Домостроитель».

Очищенные сточные воды поступают на насосную станцию (станция перекачки).

Сточные воды на ООО СПК «Чистогорский» образуются в результате хозяйственно-бытовой и производственной деятельности. Источниками образования сточных вод являются: животноводческий комплекс № 1, племенная ферма № 1 и 2, цех обвалки мяса, цех утилизации, котельная, убойный цех, цех переработки мяса, АБК, РММ РСЦ, АТП, столовая. Очистные сооружения были построены в 1973 году, в декабре 2014 года была закончена реконструкция с вводом системы биологической очистки. Проектная производительность составляет 4000 м3/сутки.

Сточные воды от вспомогательных цехов и животноводческих помещений с комплекса № 1 поступают в коллектор диаметром 800 мм, ведущий в приемный резервуар.

Состав очистных сооружений:

- приемный резервуар вместимостью 1000 м3, в водонепроницаемом исполнении;

- цех биологической очистки: участок сепарации (4 декантера, производительностью 60 м3/час каждый), где происходит разделение потока на сгущенный концентрат влажностью 70-75% с применением флокулянта, коагулянта и фильтрата; резервуар денитрификации, где происходит анаэробное сбраживание органических веществ при отсутствии кислорода; резервуар нитрификации, где бактерии активного ила перерабатывают органические загрязнения в биомассу СО2; станция ультрафильтрации – отделение активного ила от фильтрата, очищенный фильтрат поступает в резервуар для очищенной воды;

- насосная станция очищенных сточных вод оборудована тремя насосами погружного типа фирмы «FLUGT» (производительность 130 м3/час, 2 рабочих и 1 резервный), а также емкостью (объемом 40,5м3), где происходит обеззараживание сточных вод пуролатом, путем подачи их в резервуар капельным путем. На насосную станцию очищенные сточные воды попадают по самотечному трубопроводу от очистных сооружений.

От станции перекачки начинается напорный коллектор. Длиной 8503,34 м, выполненный из полиэтиленовых труб (диаметром 315 мм), доставляющий стоки к месту выпуска № 1 в реку Томь.

Таким образом, смешанные сточные воды подвергаются сепарации, денитрификации, нитрификации, ультрафильтрации и после обеззараживания по напорному коллектору в подземном исполнении, принадлежащему ООО СПК «Чистогорский» сбрасываются в реку Томь.

ООО СПК «Чистогорский» осуществляет регулируемую деятельность в сфере водоотведения на территории Новокузнецкого муниципального округа.

Схема холодного водоснабжения и водоотведения Новокузнецкого муниципального округа не утверждена.

На предприятии разработана и утверждена программа в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности на 2021-2022 годы (том 5 стр. 14-18).

**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.

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

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

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

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

Деятельность предприятия в части организации и проведения закупочных процедур регламентируется **внутрихолдинговой инструкцией «Порядок снабжения Предприятий Холдинга АО «Сибагро» И-САГ-27-104-2022 Версия 1, утвержденная приказом исполнительного директора № 01/153 от 25.02.2022.**

Специалистом принимались во внимание предоставленные организацией данные бухгалтерских регистров за 2021 год, первичная документация и сводные показатели бухгалтерской и статистической отчетности, в содержании которых усматривалась принадлежность к регулируемым видам деятельности. В целях подтверждения расходов регулирующим органом запрашивалась необходимая информация (исх. от 11.05.2022 № М-10-62/1580-02).

В целях экономического обоснования затрат организации, включаемых в необходимую валовую выручку, регулирующим органом запрашивались расчеты, копии документов, копии договоров о поставке материалов, сырья, выполнении работ сторонними организациями и прочую информацию в соответствии с требованиями действующего законодательства.

**Оценка имущественного и финансового состояния организации**

Основной деятельностью ООО «СПК Чистогорский» является выращивание свиней, их забой и переработка мяса. Прием сточных вод от абонентов является непрофильным видом деятельности.

Прием сточных вод до июля 2019 года осуществлялся от двух абонентов АО «Кузбасская птицефабрика» и ООО «Домостроитель», а с июля 2019 года добавился абонент АО «Славино». С ноября 2020 года абоненту АО «Славино» счета не выставляются, так как обе организации относятся к **ЗАО «Сибирская Аграрная Группа»**. Объемы сточных вод АО «Славино» перешли в объемы, относимые на собственные нужды производства. **Расходы, включаемые в тариф, определяются пропорционально объемам реализации сточных вод на потребительский рынок.** В связис переходом объемов нового абонента (АО «Славино») на собственные нужды производства доля расходов, включаемых в тариф (электроэнергия, неподконтрольные расходы, амортизация) значительно уменьшилась. Организация предлагает для расчета тарифа взять долю расходов 0,48%.

Организация является налогоплательщиком единого сельскохозяйственного налога. В связи с изменениями Федерального закона от 27.11.2017 года № 335-ФЗ (абзац пункта 3 статьи 346.1 признается утратившим силу) с 01.01.2019 года организация, являющаяся налогоплательщиком единого сельскохозяйственного налога, признается налогоплательщиком НДС.

Согласно бухгалтерской отчетности предприятия за 2019 год («Отчет о финансовых результатах за период с 1 января по 31 декабря 2019 г.») выручка составила ***2 483 779*** тыс. руб., себестоимость ***2 561 567*** тыс. руб., валовая прибыль (убыток) (***77 788)*** тыс. руб. (в целом по ООО «СПК Чистогорский»).

Согласно бухгалтерской отчетности предприятия за 2020 год («Отчет о финансовых результатах за период с 1 января по 31 декабря 2020 г.») выручка составила ***232 974*** тыс. руб., себестоимость ***526 206*** тыс. руб., валовая прибыль (убыток) (***293 232)*** тыс. руб. (в целом по ООО «СПК Чистогорский»).

Согласно бухгалтерской отчетности предприятия за 2021 год («Отчет о финансовых результатах за период с 1 января по 31 декабря 2021 г.») выручка составила ***4 530 750*** тыс. руб., себестоимость ***4 385 871*** тыс. руб., валовая прибыль (убыток) ***144 879*** тыс. руб. (в целом по ООО «СПК Чистогорский»), в том числе в сфере водоотведения выручка согласно данных организации с учетом собственных нужд составила за 2021 год (по данным анализа шаблона CALC.TARIF.6.42) – ***43 620,89*** тыс. руб., себестоимость ***111 052,97*** тыс. руб. Финансовый результат по водоотведению составил - ***(- 67 432,08)*** тыс. руб.

В общей структуре доходов за 2021 год, доля выручки от услуги водоотведения составляет 0,96%.

Доходы от реализации услуги водоотведения прочим потребителям за 2021 год на основании карточки счета 90.01. составили ***260,79*** тыс. руб. с НДС.

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

**Корректировка необходимой валовой выручки**

**и установленных тарифов на 2023 год**

Согласно представленному заявлению, корректировка планового размера необходимой валовой выручки не указана, тариф с 01.01.2023 по 31.12.2023 – не указан. В представленном пакете документов шаблон «CALC.TARIFF.VODA.6.42» с расчетом размера тарифа отсутствовал. В дополнительных материалах шаблон «CALC.TARIFF.VODA.6.42» представлен с учетом объема сточных вод на собственные нужды предприятия сумма корректировки НВВ указана (***177 307,77*** тыс. руб.), что не соответствует сумме, указанной в производственной программе (***194 183,07*** тыс. руб.), тариф – ***202,57*** руб./м3 не соответствует указанному в заявлении, тариф – ***202,57*** руб./м3 не соответствует указанному в заявлении.

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 от 02.10.2018 № 231 ООО «СПК Чистогорский» (Новокузнецкий муниципальный округ) (в редакции постановления от 25.08.2020 № 192, от 21.06.2022 № 160) установлены долгосрочные параметры регулирования тарифов на водоотведение на период с 01.01.2019 по 31.12.2023 (Таблица 1.).

Таблица 1

**Долгосрочные параметры**

**регулирования тарифов на водоотведение**

**ООО «СПК «Чистогорский» (Новокузнецкий муниципальный округ)**

**на период с 01.01.2019 по 31.12.2023**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование услуги | Годы | Базовый уровень операцион-ных расходов, тыс. руб. | Индекс эффектив-ности операцион-ных расходов, % | Норматив-ный уровень прибыли, % | Показатели энергосбере-жения и энергетичес-кой эффектив-ности |
| Удельный расход электрической энергии, кВт\*ч/ м3 |
| Водоотведение | 2019 | 76,30 | х | х | 3,19 |
| 2020 | х | 1 | х | 3,19 |
| 2021 | х | 1 | х | 3,19 |
| 2022 | х | 1 | х | 3,19 |
| 2023 | х | 1 | х | 3,19 |

Постановлением региональной энергетической комиссии от 02.10.2018 № 232 (в редакции постановлений от 01.08.2019 № 201, от 25.08.2020 № 193, от 24.08.2021 № 300, от 21.06.2022 № 160) ООО «СПК Чистогорский» (Новокузнецкий муниципальный округ):

утверждена производственная программа в сфере водоотведения;

установлены одноставочные тарифы на водоотведение 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:

индекс 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 в сфере обеспечения электрической энергией, газом, паром электрической энергии на 2022 год – 103,5%, на 2023 год – 104,0%, (далее – ИЦП Минэкономразвития России).

Вышеуказанные индексы приняты согласно основным параметрам прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2021 - 2025 годы, определенных в базовом варианте Прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2025 года, опубликованном 28.09.2022 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 ***85,74*** тыс. руб.

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

* базовый уровень операционных расходов 2019 года – ***76,30*** тыс. руб.;
* индекс потребительских цен на 2020-2023 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 заявлены – ***408,92*** тыс. руб.

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

* базовый уровень операционных расходов 2019 года – ***76,30*** тыс. руб.;
* индекс потребительских цен, на 2020 год - 103,4%, на 2021 год – 106,7%, на 2022 год – 113,9%, на 2023 год – 106,0% 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 ***97,63*** тыс. руб.

ОР2023 = 76,30 х [(1- 1%/100%) х (1+0,034) х (1+0)] х [(1- 1%/100%) х (1+0,067) х (1+0)] х [(1- 1%/100%) х (1+0,139) х (1+0)] х [(1- 1%/100%) х (1+0,06) х (1+0)] = 97,63 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. кВт\*ч/куб. м;

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

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

Организацией заявлено потребление электроэнергии по уровню напряжения – энергия ВН (110 кВ и выше). Поставщик электроэнергии в соответствии с договором от 01.10.2015 №ЭСО/102015/1 ООО «Южсибэнергосбыт». В качестве подтверждающих документов представлены счет-фактуры без указания объектов потребления и точек поставки (Том 2 стр. 324-350), отчеты по электроэнергии, отчеты по проводкам 23.08.60.01 ООО «СПК Чистогорский» за 2021 год, акты снятия показаний расчетных приборов по фидерам. Кроме того, договор № 3445 от 01.04.2004 с ОАО «Кузбассэнергосбыт» с дополнительным соглашением от 17.11.2020 и счета-фактуры к нему за 2021 год (не относится к регулируемому виду деятельности). Согласно пояснительному письму к актам снятия показаний учетов прибора фидеры под № Ф-10-7-ОЧ и № Ф-10-29-РМ относятся к регулируемому виду деятельности, однако к фидеру № Ф-10-29-РМ кроме очистных сооружений подключены РММ и АПТ.

**ООО «СПК Чистогорский» входит в холдинг АО «Сибирская Аграрная Группа» и на предприятии действует внутрихолдинговая инструкция «Порядок снабжения Предприятий Холдинга АО «Сибагро» И-САГ-27-104-2022 Версия 1, утвержденная приказом исполнительного директора № 01/153 от 25.02.2022.**

**Конкурсные процедуры при заключении вышеуказанного договора не проводились.**

**Расходы по статье** утверждены регулирующим органом на 2023 год в размере ***46,04*** тыс. руб. (электроэнергия по уровню напряжения СН 2 (1-20 кВ) в объеме ***11,98*** тыс. кВт в год, тариф на электроэнергию ***3,84*** руб./кВт\*час с учетом индекса на 2023 год – 103,9% согласно прогнозу Минэкономразвития России).

Согласно актам и договору, фидеры, относящиеся к очистным сооружениям, потребляют электроэнергию по уровню напряжения ВН.

Организацией расходы на электрическую энергию в целях корректировки предложены в размере ***248,25*** тыс. руб. (электроэнергия по уровню напряжения ВН (110 кВ и выше) в объеме ***61,89*** тыс. кВт в год, цена на электроэнергию ***4,01*** руб./кВт\*час).

В процессе экспертизы определены расходы в сумме ***50,16*** тыс. руб. (электроэнергия по уровню напряжения ВН (110 кВ и выше) в объеме ***14,91*** тыс. кВт в год - рассчитан в соответствии с утвержденным на 2023 год удельным расходом электрической энергии – ***3,19*** кВт\*ч/м3, средний тариф на электроэнергию ***3,36*** руб./кВт\*час, принят по фактически сложившемуся в 2021 году без учета стоимости мощности, с учетом ИЦП Минэкономразвития России на электроэнергию на 2022 год - 104,5%, на 2023 год - 108,0% согласно прогнозу Минэкономразвития России).

**Неподконтрольные расходы**

В соответствии с пунктом 65 приказа ФСТ России от 27.12.2013 № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» неподконтрольные расходы 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** ООО «СПК Чистогорский»утверждены регулирующим органом на 2023 год в размере ***18,96*** тыс. руб., организацией неподконтрольные расходы в целях корректировки предложены в размере ***56,52*** тыс. руб.

В процессе экспертизы определены расходы в сумме ***7,23*** тыс. руб., в том числе:

По статье **«Затраты на покупную тепловую энергию» регулирующим органом** утверждены расходы на 2023 год в размере ***18,95*** тыс. руб.

Организацией в целях корректировки расходы предложены в размере ***53,76*** тыс. руб.

В процессе экспертизы определены расходы в сумме ***7,16*** тыс. руб. Тарифы учтены согласно постановлению РЭК Кузбасса от 11.12.2018 № 485, объемы по факту 2021 года (Таблица 2), с учетом объемов стоков, принятых в расчет тарифа (1176,1\*4673,21/906260). Для расчета объема тепловой энергии учтено потребление по следующим объектам: АБК, цех механической очистки и помещение хлораторной. Помещения автомойки, слесарки, участка брикетирования, цеха биологической очистки рекомендуем относить к основному виду деятельности.

Таблица 2



В качестве подтверждающих документов представлены отчеты по теплу цеха теплоснабжения ООО «СПК Чистогорский» за 2021 год по цехам.

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

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

налог на прибыль;

налог на имущество организаций;

земельный налог;

водный налог и плата за пользование водным объектом;

транспортный налог;

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

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

**Затраты по статье** **регулирующим органом** утверждены на 2023 год в размере ***0,02*** тыс. руб. (плата за негативное воздействие на окружающую среду).

Предприятием в целях корректировки предложены затраты в размере ***2,76*** тыс. руб.

В качестве подтверждающих материалов представлена декларация по плате за негативное воздействие на окружающую среду за 2021 год.

В процессе экспертизы определены расходы в сумме ***0,06*** тыс. руб. учтены в пределах лимита выбросы в водные объекты и в атмосферу с учетом объемов, принятых в расчет тарифа (11956,04\*4673,21/906282,1/1000).

По статье **«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.

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.

Амортизация по объектам основных средств и нематериальных активов, построенным за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (выделяемых непосредственно регулируемой организации или опосредованно через третьих лиц), не учитывается для целей тарифного регулирования, за исключением случаев, когда соответствующие амортизационные отчисления по указанным объектам являются источником финансирования капитальных вложений в соответствии с утвержденной инвестиционной программой регулируемой организации.

Расходы на амортизациюутверждены регулирующим органом на 2023 год в размере ***33,11*** тыс. руб. Предприятием в целях корректировки предложены затраты в размере ***209,81*** тыс. руб., в процессе экспертизы на 2023 год амортизация составляет ***28,10*** тыс. руб. по факту 2021 года, учтены здания и сооружения без учета модернизации и машины и оборудование, напрямую не относящиеся к очистке стоков от основного производства (Таблица 3), в пересчете на объемы потребительского рынка, учтенные в тарифе (5450,13\*4673,21/906282,1).

Таблица 3



**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.

ООО «СПК Чистогорский» 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 по статье 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 КО 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 корректировке тарифов на 2022 год была произведена корректировка общей суммы необходимой валовой выручки в целях сглаживания (уменьшение) в размере ***6,94*** тыс. руб.

2023 год является последним годом долгосрочного периода регулирования, поэтому возврат отрицательного сглаживания необходимо произвести в полном объеме в размере ***6,94*** тыс. руб. (Таблица 4).

Таблица 4



Необходимо также отметить, что расчетная величина корректировки необходимой валовой выручки в целях сглаживания тарифов, принятая регулятором, не превышает максимально допустимый размер сглаживания 12%, предусмотренный условиями вышеуказанных формул Методических указаний.

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 ООО «СПК Чистогорский» не утверждена. Величина отклонения - 0.

По статье **«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»** регулирующим органом расходы по статье на 2023 год не утверждены. Организацией расходы по данной статье для учета в необходимой валовой выручке не заявлены.

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

, (36)

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

где:

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

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

для 2015 года:  = 1%;

для 2016 года:  = 1%;

для 2017 года:  = 2%;

начиная с 2018 года:  = 3%.

Проанализировав представленные материалы тарифного дела и информацию, раскрытую в рамках стандартов раскрытия информации за 2021 год, следует отметить, что фактические значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения за 2021 год соответствуют утвержденным плановым значениям, соответственно показатель  в отношении ООО «СПК Чистогорский» равен нулю.

Плановые и фактические значения показателей надежности и качества объектов централизованных систем водоотведения представлены в Таблице 5.

Таблица 5

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № 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) | 0,00 | 0,00 |
| 2. Показатели качества очистки сточных вод | | | |
| 2.1. | Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения (в процентах) | 0,00 | 0,00 |
| 2.2. | Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения (в процентах) | 0,00 | 0,00 |
| 2.3. | Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения (в процентах) | 0,00 | 0,00 |
| 3. Показатели энергетической эффективности использования ресурсов | | | |
| 3.1. | 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 | 3,19 | 3,83 |

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.

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



где:

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

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

Необходимая валовая выручка, определяемая на i-2-й год на основе фактических значений параметров расчета тарифов взамен прогнозных, установленная с применением метода 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. 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](consultantplus://offline/ref=361E00DD1C0772374ED8A54517A51CE3A9413412AE50D9D2F10EB3147F22D492E2E83FDC05CB06B3628BB9B26EBF6A5CE82205DB1503A651U8a0L) настоящих Методических указаний, тыс. руб. (Таблица 6).

Затраты на покупную электрическую энергию за 2021 год (Таблица 7).

Таблица 7



Размер корректировки необходимой валовой выручки по результатам деятельности прошлых периодов регулирования, а также осуществляемой с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов, за 2021 год составил ***33,55*** тыс. руб. в сторону увеличения.

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

Таблица 6.



НВВ2023 = 97,63 + 7,23 + 50,16 + 0 + 28,10 + 0 + 0 + 0 + 6,94 + 33,55= = **223,61 тыс. руб.**

Распределение НВВ по периодам календарной разбивки не производится в соответствии с постановлением Правительства РФ от 14.11.2022 № 2053 «Об особенностях индексации регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 2023 г. и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».

**Корректировка натуральных показателей 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. 8 Методических указаний объем отпускаемой воды определяется по формулам:

,

,

где:

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

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

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

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

Для расчета объема реализации водоотведения специалистом использовались сведения о фактических объемах принятых сточных вод за 2021 год, в соответствии с представленными в материалах тарифного дела документами, а также данные о фактических объемах принятых сточных вод за 2018-2020 гг., представленные в предыдущих тарифных делах.

Проанализировав представленные материалы, предлагаем объем принятых сточных вод по категориям потребителей на 2023 год принять в соответствии с пунктом 4 Методических указаний, утвержденных приказом ФСТ России от 27.12.2013 № 1746-э, согласно расчету, представленному далее по тексту в Таблице 8, на уровне ***4 673,21*** м3.

Таблица 8



При определении темпа изменения принятых сточных вод за 2018-2021 гг. в соответствии с п. 8 Методических указаний регулятором принималось во внимание, что темп изменения (снижения) потребления воды не должен превышать 5 процентов в год.

Таким образом, объемы приятых сточных вод в разрезе потребителей приняты на следующем уровне (Таблица 9).

Рассмотрев представленные организацией материалы, специалист отмечает, что организацией не представлен расчет обоснования принятых сточных вод согласно Методических указаний. Предлагаем принять объемы сточных вод согласно п.4, п. 8 Методических указаний.

Таблица 9

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Принято сточных вод по категориям потребителей, м3 | | | | |
| Население | Бюджетные потребители | Прочие потребители | Собственные нужды производства | Всего: |
| 2023 год | | | | | |
| Утверждено РЭК Кузбасса | - | - | 3751,10 | - | 3751,10 |
| Предложение организации  в целях корректировки | - | - | 4559,00 | - | 4559,00 |
| Предложение РЭК Кузбасса  в целях корректировки | - | - | 4673,21 | - | 4673,21 |

На 2023 год было утверждено регулирующим органом пропущено сточных вод – ***3 751,10*** м3.

На 2023 год организацией заявлено пропущено сточных вод – ***4 559,00*** м3.

В процессе корректировки на 2023 год регулирующим органом предлагаются следующие объемы: пропущено сточных вод – ***4 673,21*** м3.

**Расчет одноставочных тарифов в сфере водоотведения**

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



где:

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

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

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

Учитывая результаты анализа и экономические интересы производителя и потребителей услуги в сфере водоотведения, рекомендую Региональной энергетической комиссии Кузбасса установить для организации тарифы на водоотведение (Таблица 10):

Таблица 10

Тарифы на водоотведение, реализуемое ООО СПК «Чистогорский» (Новокузнецкий муниципальный округ) на потребительском рынке

с 01.12.2022 по 31.12.2023

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Предприятие | Тариф, руб./м3 | Рост (снижение) к предыдущему периоду, % |
| 1 | 2 | 3 |
| Водоотведение | | |
| ООО СПК «Чистогорский» | 47,85 | -4,38 |

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

- с 01.01.2022 по 30.06.2022 – 48,17 руб./ м3;

- с 01.07.2022 по 30.11.2022 – 50,04 руб./ м3.

«Приложение № 1  
к постановлению региональной энергетической комиссии Кемеровской области  
от «2» октября 2018 г. № 232

**Производственная программа**

**ООО «СПК «Чистогорский» (Новокузнецкий муниципальный округ)**

**в сфере водоотведения на период с 01.01.2019 по 31.12.2023**

Раздел 1. Паспорт производственной программы

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование организации | ООО «СПК «Чистогорский» |
| Юридический адрес, почтовый адрес | 654235, Кемеровская область, Новокузнецкий район, п. Чистогорский |
| 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 31.12. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Водоотведение | | | | | | | | | | | |
| 1. | Объем отведенных стоков | м3 | 1875,55 | 1875,55 | 2216,34 | 2216,34 | 37491,50 | 37491,50 | 1998,19 | 1998,19 | 4673,21 |
| 2. | Хозяйственные нужды предприятия | м3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. | Принято сточных вод по категориям потребителей | м3 | 1875,55 | 1875,55 | 2216,34 | 2216,34 | 37491,50 | 37491,50 | 1998,19 | 1998,19 | 4673,21 |
| 3.1. | Потребительский рынок | м3 | 1875,55 | 1875,55 | 2216,34 | 2216,34 | 37491,50 | 37491,50 | 1998,19 | 1998,19 | 4673,21 |
| 3.1.1. | - население | м3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.1.2. | - прочие потребители | м3 | 1875,55 | 1875,55 | 2216,34 | 2216,34 | 37491,50 | 37491,50 | 1998,19 | 1998,19 | 4673,21 |
| 3.2. | Собственные нужды производства | м3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4. | Пропущено через собственные очистные сооружения | м3 | 1875,55 | 1875,55 | 2216,34 | 2216,34 | 37491,50 | 37491,50 | 1998,19 | 1998,19 | 4673,21 |

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 31.12. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в сфере водоотведения, тыс. руб. | 81,77 | 82,22 | 97,16 | 106,65 | 1804,09 | 1805,97 | 96,25 | 99,99 | 223,61 |

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) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. Показатели качества очистки сточных вод | | | | | | | | | |
| 2.1. | Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения (в процентах) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2. | Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения (в процентах) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 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 | 20,89 | 3,19 | 3,19 | 3,19 | 3,19 | 3,19 | 3,19 | 3,19 |

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) | 0,00 | 0,00 | - |
| 1. Показатели качества очистки сточных вод | | | | |
| 3.1. | Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения (в процентах) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2. | Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения (в процентах) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3. | Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения (в процентах) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 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 | 3,19 | 3,19 | - |

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

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

Раздел 11. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ООО "СПК "Чистогорский" | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **№ 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** |
|  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 11 |
|  | **1** | **Натуральные показатели** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.1 | Пропущено сточных вод всего | м3 | 3 751,10 | 74 983,01 | 905 937,50 | 3 996,38 | 3 751,10 | 807,90 | 4 559,00 | 922,11 | 4 673,21 |  |
|  | 1.3 | Принято сточных вод по категориям потребителей | м3 | 3 751,10 | 74 983,01 | 905 937,50 | 3 996,38 | 3 751,10 | 807,90 | 4 559,00 | 922,11 | 4 673,21 |  |
|  | 1.3.1 | Потребительский рынок | м3 | 3 751,10 | 74 983,01 | 4 172,02 | 3 996,38 | 3 751,10 | 807,90 | 4 559,00 | 922,11 | 4 673,21 |  |
|  | 1.3.1.3 | Прочие потребители | м3 | 3 751,10 | 74 983,01 | 4 172,02 | 3 996,38 | 3 751,10 | 807,90 | 4 559,00 | 922,11 | 4 673,21 | по методике |
|  | 1.3.2 | Собственные нужды производства | м3 |  |  | 901 765,48 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  | 1.4 | Пропущено через собственные очистные сооружения | м3 |  | 74 983,01 | 905 937,50 |  | 0,00 | 4 559,00 | 4 559,00 | 4 673,21 | 4 673,21 |  |
|  | **2** | **Себестоимость** | **тыс руб** | **163,99** | **3 520,90** | **111 052,97** | **185,83** | **183,86** | **718,61** | **923,50** | **-0,74** | **183,12** |  |
|  | **3** | **Производственные расходы** | **тыс руб** | **119,25** | **1 500,22** | **56 954,08** | **114,16** | **137,69** | **497,58** | **656,29** | **2,41** | **140,10** |  |
| **ОР** | **3.1** | **Реагенты** | **тыс руб** | **3,15** | **3,30** | **3 273,44** | **3,40** | **3,54** | **174,33** | **198,90** | **0,49** | **4,03** | 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. (106,7%), на 2022 г. (113,9%), на 2023 г. (106,0%), а также с учетом индекса эффективности операционных расходов 1% |
| **ОР** | 3.1.1 | Алюминия сульфат техн | тыс руб | 0,55 | 0,58 | 0,00 | 0,59 | 0,62 | 72,09 | 72,71 | 0,09 | 0,70 |  |
| **ОР** | 3.1.1.1 | Количество | кг | 12,10 | 12,10 |  | 12,10 | 12,10 |  | 0,37 |  | 12,10 |  |
| **ОР** | 3.1.1.2 | Цена | руб/кг | 45,42 | 47,55 |  | 48,96 | 51,04 |  | 196 290,00 |  | 58,12 |  |
| **ОР** | 3.1.2 | Средство для мойки мембран | тыс руб | 2,49 | 2,61 | 0,00 | 2,69 | 2,80 | -2,80 | 0,00 | 0,39 | 3,19 |  |
| **ОР** | 3.1.2.1 | Количество | кг | 6,71 | 6,71 |  | 6,71 | 6,71 |  |  |  | 6,71 |  |
| **ОР** | 3.1.2.2 | Цена | руб/кг | 371,35 | 388,74 |  | 400,26 | 417,30 |  |  |  | 475,15 |  |
| **ОР** | 3.1.3 | Хим. Реактивы | тыс руб | 0,11 | 0,11 | 1,89 | 0,12 | 0,12 | -0,12 | 0,00 | 0,02 | 0,14 |  |
| **ОР** | 3.1.3.1 | Количество | кг | 0,50 | 0,50 | 4,00 | 0,50 | 0,50 |  |  |  | 0,50 |  |
| **ОР** | 3.1.3.2 | Цена | руб/кг | 214,57 | 224,62 | 471,61 | 231,27 | 241,12 |  |  |  | 274,55 |  |
| **ОР** | 3.1.4 | Биорегулятор "Биофокс" | тыс руб | 0,00 | 0,00 | 1 076,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| **ОР** | 3.1.4.1 | Количество | кг |  |  | 105,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| **ОР** | 3.1.4.2 | Цена | руб/кг |  |  | 10 250,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| **ОР** | 3.1.5 | Флокулянт | тыс руб | 0,00 | 0,00 | 5,84 | 0,00 | 0,00 | 105,17 | 105,17 | 0,00 | 0,00 |  |
| **ОР** | 3.1.5.1 | Количество | тонн |  |  | 15,60 |  |  |  | 0,29 |  |  |  |
| **ОР** | 3.1.5.2 | Цена | руб/тонн |  |  | 374,28 |  |  |  | 368 900,00 |  |  |  |
| **ОР** | 3.1.6 | Полисахарид аллюминия | тыс руб | 0,00 | 0,00 | 2 189,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| **ОР** | 3.1.6.1 | Количество | тонн |  |  | 26 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| **ОР** | 3.1.6.2 | Цена | руб/тонн |  |  | 84,21 |  |  |  |  |  |  |  |
| **ОР** | 3.1.7 | Сода пищевая | тыс руб | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,45 | 0,00 | 0,00 |  |
| **ОР** | 3.1.7.1 | Количество |  |  |  |  |  |  |  | 0,01 |  |  |  |
| **ОР** | 3.1.7.2 | Цена | руб/ |  |  |  |  |  |  | 47 352,00 |  |  |  |
| **ОР** | 3.1.8 | Хим. Реагенты | тыс руб | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,58 | 0,00 | 0,00 |  |
| **ОР** | 3.1.8.1 | Количество |  |  |  |  |  |  |  | 0,06 |  |  |  |
| **ОР** | 3.1.8.2 | Цена | руб/ |  |  |  |  |  |  | 360 880,00 |  |  |  |
| **ЭР** | **3.3** | **Затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения:** | **тыс руб** | **39,51** | **731,88** | **12 731,97** | **35,07** | **46,04** | **202,21** | **248,25** | **4,12** | **50,16** |  |
| **ЭР** | 3.3.0.1 | Средний тариф на энергию | руб/кВт.ч | 3,30 | 3,06 | 3,67 | 2,75 | 3,84 | 0,00 | 4,01 | 0,00 | 3,36 |  |
| **ЭР** | 3.3.0.2 | Объем энергии | тыс кВт.ч | 11,98 | 239,20 | 3 472,42 | 12,75 | 11,98 | 0,00 | 61,89 | 0,00 | 14,91 |  |
| **ЭР** | 3.3.0.3 | Удельный расход энергии | кВт.ч/м3 | 3,19 | 3,19 | 3,83 | 3,19 | 3,19 | 0,00 | 13,58 | 0,00 | 3,19 |  |
| **ЭР** | **3.3.2.1** | **Энергия СН 2 (1-20 кВ)** | **тыс руб** | **39,51** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **46,04** | **-46,04** | **0,00** | **-46,04** | **0,00** |  |
| **ЭР** | 3.3.2.1.1 | Тариф на энергию | руб/кВт.ч | 3,30 |  |  |  | 3,84 |  |  |  |  |  |
| **ЭР** | 3.3.2.1.2 | Объем энергии | тыс кВт.ч | 11,98 |  |  |  | 11,98 |  |  |  |  |  |
| **ЭР** | **3.3.4.1** | **Энергия ВН (110 кВ и выше)** | **тыс руб** | **0,00** | **731,88** | **12 731,97** | **35,07** | **0,00** | **248,25** | **248,25** | **50,16** | **50,16** |  |
| **ЭР** | 3.3.4.1.1 | Тариф на энергию | руб/кВт.ч |  | 3,06 | 3,67 | 2,75 |  |  | 4,01 |  | 3,36 | по факту 2021 года без учета стоимости мощности, с применением индексов Минэкономразвития РФ на 2022 год (104,5%) и на 2023 год (108,0%) |
| **ЭР** | 3.3.4.1.2 | Объем энергии | тыс кВт.ч |  | 239,20 | 3 472,42 | 12,75 |  |  | 61,89 |  | 14,91 | в рамках соблюдения долгосрочных параметров регулирования |
| **НР** | **3.4** | **Затраты на покупную тепловую энергию** | **тыс руб** | **15,05** | **700,61** | **7 246,41** | **9,36** | **18,95** | **34,81** | **53,76** | **-11,78** | **7,16** | потребление по факту 2021 года, тарифы согласно постановления РЭК КО от 11.12.2018 № 485, в пересчете на объемы принятые в расчет тарифа |
| **ОР** | **3.6** | **Расходы на оплату труда основного производственного персонала** | **тыс руб** | **40,74** | **42,65** | **13 578,11** | **43,91** | **45,78** | **18,41** | **64,19** | **6,35** | **52,13** | 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. (106,7%), на 2022 г. (113,9%), на 2023 г. (106,0%), а также с учетом индекса эффективности операционных расходов 1% |
|  | 3.6.1 | Среднемесячная оплата труда | руб | 14 511,90 | 15 191,85 | 47 743,01 | 15 641,73 | 16 307,91 | 0,00 | 46 925,32 | 0,00 | 18 568,62 |  |
|  | 3.6.2 | Численность производственного персонала | чел | 0,23 | 0,23 | 23,70 | 0,23 | 0,23 |  | 0,11 |  | 0,23 |  |
| **ОР** | **3.7** | **Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала** | **тыс руб** | **12,34** | **12,92** | **4 134,62** | **13,31** | **13,87** | **1,47** | **15,34** | **1,92** | **15,80** | 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. (106,7%), на 2022 г. (113,9%), на 2023 г. (106,0%), а также с учетом индекса эффективности операционных расходов 1% |
| **ОР** | **3.10** | **Прочие производственные расходы** | **тыс руб** | **8,45** | **8,85** | **15 989,53** | **9,11** | **9,50** | **66,35** | **75,85** | **1,32** | **10,81** | 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. (106,7%), на 2022 г. (113,9%), на 2023 г. (106,0%), а также с учетом индекса эффективности операционных расходов 1% |
| **ОР** | 3.10.1 | Лабораторные анализы | тыс руб | 2,91 | 3,05 | 896,00 | 3,14 | 3,27 | 1,16 | 4,43 | 0,45 | 3,72 |  |
| **ОР** | 3.10.2 | Расходы на ГСМ (и/ или расходы на аренду спец.техники) | тыс руб | 0,47 | 0,50 | 2 295,45 | 0,51 | 0,53 | -0,15 | 0,38 | 0,07 | 0,61 |  |
| **ОР** | 3.10.3 | Прочие расходы: | тыс руб | 5,07 | 5,31 | 12 798,08 | 5,46 | 5,70 | 65,34 | 71,04 | 0,79 | 6,48 |  |
| **ОР** | 3.10.3.1 | Вспомогательные материалы | тыс руб | 0,72 | 0,76 | 182,89 | 0,78 | 0,81 | 0,98 | 1,79 | 0,11 | 0,93 |  |
| **ОР** | 3.10.3.2 | Услуги спец транспорта | тыс руб | 0,83 | 0,87 | 6 183,32 | 0,89 | 0,93 | 29,62 | 30,55 | 0,13 | 1,06 |  |
| **ОР** | 3.10.3.3 | Услуги тракторного парка | тыс руб | 3,07 | 3,21 | 73,88 | 3,31 | 3,45 | -3,08 | 0,37 | 0,48 | 3,93 |  |
| **ОР** | 3.10.3.4 | Коммунальные услуги ХВС | тыс руб | 0,16 | 0,17 | 644,68 | 0,18 | 0,18 | 3,01 | 3,19 | 0,03 | 0,21 |  |
| **ОР** | 3.10.3.5 | Коммунальные услуги ГВС | тыс руб | 0,28 | 0,30 | 3 052,43 | 0,30 | 0,32 | 14,76 | 15,08 | 0,04 | 0,36 |  |
| **ОР** | 3.10.3.6 | Вывоз мусора, сбор и транспортировка отходов | тыс руб |  |  | 2 470,85 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| **ОР** | 3.10.3.7 | Производственные услуги | тыс руб |  |  |  |  |  | 20,06 | 20,06 | 0,00 | 0,00 |  |
| **ОР** | 3.10.3.8 | Охрана труда (аптечка, мед. Осмотр, спец. Одежда) | тыс руб |  |  | 190,04 |  |  |  |  |  |  |  |
| **ОР** | **4** | **Ремонтные расходы** | **тыс руб** | **11,61** | **12,15** | **5 590,11** | **12,51** | **13,05** | **41,59** | **54,64** | **1,81** | **14,85** | 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. (106,7%), на 2022 г. (113,9%), на 2023 г. (106,0%), а также с учетом индекса эффективности операционных расходов 1% |
| **ОР** | **4.3** | **Текущий ремонт основных средств** | **тыс руб** | **11,61** | **12,15** | **5 590,11** | **12,51** | **13,05** | **41,59** | **54,64** | **1,81** | **14,85** |  |
| **ОР** | 4.3.1 | Материалы на ремонт | тыс руб | 3,51 | 3,67 | 1 767,63 | 3,78 | 3,94 | 7,63 | 11,58 | 0,55 | 4,49 |  |
| **ОР** | 4.3.2 | Прочие расходы | тыс руб | 8,10 | 8,48 | 3 822,48 | 8,73 | 9,10 | 33,96 | 43,07 | 1,26 | 10,37 |  |
| **ОР** | **5** | **Административные расходы** | **тыс руб** | **0,00** | **0,00** | **42,20** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **ОР** | **5.3** | **Прочие административные расходы** | **тыс руб** | **0,00** | **0,00** | **42,20** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **ОР** | 5.3.1 | прочие (командировочные расходы) | тыс руб |  |  | 42,20 |  |  |  |  |  |  |  |
| **А** | **7** | **Амортизация основных средств и нематериальных активов** | **тыс руб** | **33,11** | **2 008,18** | **48 349,69** | **59,15** | **33,11** | **176,70** | **209,81** | **-5,01** | **28,10** |  |
| **А** | **7.1** | **Амортизация основных средств** | **тыс руб** | **33,11** | **2 008,18** | **48 349,69** | **59,15** | **33,11** | **176,70** | **209,81** | **-5,01** | **28,10** | по факту 2021 года, учтены здания и сооружения без учета модернизации и машины и оборудование, напрямую не относящиеся к очистке стоков от основной деятельности, в пересчете на объемы потребительского рынка |
| **НР** | **8** | **Расходы на арендную плату** | **тыс руб** | **0,00** | **0,00** | **116,89** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **НР** | 8.3 | Платежи по договорам аренды | тыс руб |  |  | 116,89 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
| **НР** | **9** | **Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов** | **тыс руб** | **0,02** | **0,35** | **0,00** | **0,00** | **0,02** | **2,74** | **2,76** | **0,05** | **0,06** |  |
| **НР** | 9.1 | Плата за негативное воздействие на окружающую среду | тыс руб | 0,02 | 0,35 |  | 0,00 | 0,02 | 2,74 | 2,76 | 0,05 | 0,06 | по факту 2021 года, в пределах лимита, в пересчете на объемы потребительского рынка |
|  | **17** | **НВВ без НДС** | **тыс руб** | **163,99** | **3 520,90** | **111 052,97** | **185,83** | **183,86** | **718,61** | **923,50** | **-0,74** | **183,12** |  |
|  | 17.1 | На потребительский рынок | тыс руб | 163,99 | 3 520,90 | 511,42 | 185,83 | 183,86 | 718,61 | 923,50 | -0,74 | 183,12 |  |
| **КР** | **16** | **Корректировки НВВ** | **тыс руб** | **0,00** | **89,17** | **0,00** | **10,41** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **40,49** | **40,49** |  |
| **КР** | 16.1 | Корректировка НВВ в целях сглаживания тарифов | тыс руб |  |  |  | **-6,94** |  | **0,00** |  | **6,94** | **6,94** |  |
| **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 |  | **89,17** |  | **17,35** |  | **0,00** |  | **33,55** | **33,55** |  |
|  | **17** | **НВВ без НДС с учетом корректировок** | **тыс руб** | **163,99** | **3 610,07** | **111 052,97** | **196,24** | **183,86** | **718,61** | **923,50** | **39,74** | **223,61** |  |
|  | 17.1 | На потребительский рынок | тыс руб | **163,99** | **3 610,07** | **511,42** | **196,24** | **183,86** | **718,61** | **923,50** | **39,74** | **223,61** |  |
|  | 17.2 | На собственные нужды производства | тыс руб | **0,00** | **0,00** | **110 541,55** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
|  | **18** | **Тариф** | **руб/м3** | **43,72** | **48,15** | **122,58** | **49,10** | **49,02** |  | **202,57** |  | **47,85** |  |
|  | 18.1 | Тариф на потребительский рынок | руб/м3 | 43,72 | 48,15 | 122,58 | 49,10 | 49,02 |  | 202,57 |  | 47,85 |  |
|  | 18.2 | Тариф на собственные нужды производства | руб/м3 | 0,00 | 0,00 | 122,58 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  | **19** | **ФОТ, всего** | **тыс руб** | **40,74** | **42,65** | **13 578,11** | **43,91** | **45,78** |  | **64,19** |  | **52,13** |  |
|  | **20** | **Численность персонала, всего** | **чел** | **0,23** | **0,23** | **23,70** | **0,23** | **0,23** |  | **0,11** |  | **0,23** |  |
|  | **21** | **Среднемесячная заработная плата** | **руб** | **14 511,90** | **15 191,85** | **47 743,01** | **15 641,73** | **16 307,91** |  | **46 925,32** |  | **18 568,62** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | на 2022 |
|  |  | Индекс эффективности операционных расходов | % |  | **1** |  | **1** | **1** |  |  |  | **1** | 1 |
|  |  | Индекс потребительских цен | % |  | **3,7** |  | **3,9** | **4,0** |  |  |  | **6,0** | 13,9 |
|  |  | Итого коэффициент индексации |  |  | **1,0266** |  | **1,029** | **1,0296** |  |  |  | **1,049** | 1,128 |
|  |  | Нормативный уровень прибыли | % | **0** | **0** |  | **0** | **0** |  | **0** |  | **0** | #ДЕЛ/0! |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Текущие расходы, в том числе:** | **тыс руб** | **130,88** | **1 512,72** | **62 703,28** | **126,68** | **150,75** | **541,91** | **713,69** | **4,27** | **155,01** |  |
|  |  | **Операционные расходы** | **тыс руб** | **76,30** | **79,87** | **42 608,01** | **82,24** | **85,74** | **302,15** | **408,92** | **11,89** | **97,63** |  |
|  |  | **Неподконтрольные расходы** | **тыс руб** | **15,07** | **700,97** | **7 363,30** | **9,37** | **18,96** | **37,56** | **56,52** | **- 11,74** | **7,23** |  |
|  |  | **Расходы на приобретение энергетических ресурсов** | **тыс руб** | **39,51** | **731,88** | **12 731,97** | **35,07** | **46,04** | **202,21** | **248,25** | **4,12** | **50,16** |  |
|  |  | **Амортизация** | **тыс руб** | **33,11** | **2 008,18** | **48 349,69** | **59,15** | **33,11** | **176,70** | **209,81** | **- 5,01** | **28,10** |  |
|  |  | **Нормативная прибыль** | **тыс руб** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |  |
|  |  | **Расчетная предпринимательская прибыль** | **тыс руб** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |  |
|  |  | **Корректировки НВВ** | **тыс руб** | **-** | **89,17** | **-** | **10,41** | **-** | **-** | **-** | **40,49** | **40,49** |  |
|  |  | **ВСЕГО:** | **тыс руб** | **163,99** | **3 610,07** | **111 052,97** | **196,24** | **183,86** | **718,61** | **923,50** | **39,74** | **223,61** |  |

Приложение № 2   
 к постановлению региональной энергетической

комиссии Кемеровской области  
 от «2» октября 2018 г. № 232

**Одноставочные тарифы на водоотведение**

**ООО «СПК Чистогорский» (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 | | с 01.12.2022  по 31.12.2023 |
| 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 30.11. |
| Водоотведение | | | | | | | | | |
| Прочие потребители  (без НДС) | 43,60 | 43,84 | 43,84 | 48,12 | 48,12 | 48,17 | 48,17 | 50,04 | 47,85 |

Приложение № 21 к протоколу № 81

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 24.11.2022

**Пояснительная записка**

**Региональной энергетической комиссии Кузбасса к проекту постановления «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)»**

Постановлением 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 редакции постановления региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 19.11.2019 № 434, в редакции постановлений Региональной энергетической комиссии Кузбасса от 01.12.2020 № 475, от 12.08.2021 № 288, от 21.06.2022 № 160, от 07.07.2022 № 178) установлены тарифы на водоотведение (очистка сточных вод) на 2019 - 2023 годы.

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 14.11.2022 № 2053 «Об особенностях индексации регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 2023 г. и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»:

Пункт 3. Исполнительным органам субъектов Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов не позднее 15 дней со дня вступления в силу настоящего постановления установить (скорректировать) на 2023 год без календарной разбивки и ввести в действие с 1 декабря 2022 г.:

3.6. Регулируемые цены (тарифы) в сферах теплоснабжения, горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и водоотведения, а также в области обращения с твердыми коммунальными отходами, за исключением тарифов на подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения, тарифов подключения (технологическое присоединение) к централизованной системе горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения.

4.11. Регулируемые цены (тарифы) и (или) предельные (минимальные и (или) максимальные) уровни цен (тарифов) на товары и услуги в электроэнергетике, в сферах теплоснабжения, горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и водоотведения, а также в области обращения с твердыми коммунальными отходами, установленные (скорректированные) на 2023 год до вступления в силу настоящего постановления, подлежат пересмотру с учетом особенностей, предусмотренных настоящим постановлением.

4.16. При установлении (пересмотре) регулируемых цен (тарифов) в сферах электроэнергетики, газоснабжения, теплоснабжения, горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и водоотведения, а также в области обращения с твердыми коммунальными отходами в соответствии с пунктами 2 и 3 настоящего постановления используются годовые планируемые на 2023 год параметры для расчета указанных регулируемых цен (тарифов).

Таким образом, 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 редакции постановления региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 19.11.2019 № 434, в редакции постановлений Региональной энергетической комиссии Кузбасса от 01.12.2020 № 475, от 12.08.2021 № 288, от 21.06.2022 № 160, от 07.07.2022 № 178) предлагаем привести в соответствие в вышеуказанным постановлением РФ, утвердив:

1. Финансовые потребности для реализации производственный программы без календарной разбивки на 2023 год в размере – 1 638,21 тыс. руб.

2. Баланс водоотведения без календарной разбивки на 2023 год.

3. Тарифы на водоотведение (очистка сточных вод) на период с 01.12.2022 по 31.12.2023 для прочих потребителей в размере 11,35 руб./м3 без НДС (рассчитаны исходя из годовых НВВ и объемов реализации на 2023 год и распространены на декабрь 2022 года).

Подробный расчет и обоснование НВВ и баланса водоотведения содержатся в экспертном заключении (протокол заседания правления РЭК Кузбасса от 07.07.2022 № 44) к тарифам, установленным постановлением РЭК Кузбасса от 07.07.2022 № 179 «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» .

Дополнительных материалов в РЭК Кузбасса от АО «КУЗБАССКАЯ ПТИЦЕФАБРИКА» в установленный постановлением Правительства Российской Федерации от 14.11.2022 № 2053 «Об особенностях индексации регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 2023 г. и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» срок не поступало.

«Приложение № 1  
к постановлению региональной энергетической комиссии Кемеровской области  
от «13» декабря 2018 г. № 508

**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 31.12. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Водоотведение | | | | | | | | | | | |
| 1. | Объем отведенных стоков | м3 | 82956,40 | 82956,40 | 68411,57 | 68411,57 | 68411,57 | 68411,57 | 80720,25 | 80720,25 | 161440,50 |
| 2. | Хозяйственные нужды предприятия | м3 | 1719,00 | 1719,00 | 2969,00 | 2969,00 | 2969,00 | 2969,00 | 8552,00 | 8552,00 | 17104,00 |
| 3. | Принято сточных вод по категориям потребителей | м3 | 81237,40 | 81237,40 | 65442,57 | 65442,57 | 65442,57 | 65442,57 | 72168,25 | 72168,25 | 144336,50 |
| 3.1. | Потребительский рынок | м3 | 36706,63 | 36706,63 | 37074,07 | 37074,07 | 37074,07 | 37074,07 | 46402,50 | 46402,50 | 92805,00 |
| 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 | 92805,00 |
| 3.2. | Собственные нужды производства | м3 | 44530,78 | 44530,78 | 28368,50 | 28368,50 | 28368,50 | 28368,50 | 25765,75 | 25765,75 | 51531,50 |
| 4. | Пропущено через собственные очистные сооружения | м3 | 82956,40 | 82956,40 | 68411,57 | 68411,57 | 68411,57 | 68411,57 | 80720,25 | 80720,25 | 161440,50 |

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 31.12. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 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 | 1638,21 |

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 |
| - | - |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 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** |  |
|  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 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 | 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 | 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 | 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 |  |
|  | 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 |  |
|  | 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 |  |
|  | 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 |  |
|  | 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 |  |
|  | **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** |  |
|  | **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** |  |
| **ОР** | **3.1** | **Реагенты** | **тыс руб** | **47,60** | **49,88** | **0,00** | **51,31** | **53,18** | **-53,18** | **0,00** | **1,18** | **54,36** | 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** | 3.1.1 | овицидный препарат "Бингсти" | тыс руб | 47,60 | 49,88 | 0,00 | 51,31 | 53,18 | -53,18 | 0,00 | 1,18 | 54,36 |  |
| **ОР** | 3.1.1.1 | Количество | литр | 56,00 | 56,00 |  | 56,00 | 56,00 |  |  |  | 56,00 |  |
| **ОР** | 3.1.1.2 | Цена | руб/литр | 850,00 | 890,69 |  | 916,18 | 949,69 |  |  |  | 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** |  |
| **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 |  |
| **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 |  |
| **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 |  |
| **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** |  |
| **ЭР** | 3.3.2.1.1 | Тариф на энергию | руб/кВт.ч | 2,86 | 2,72 |  | 2,79 | 3,35 |  |  |  | 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 | 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** |  |
| **ЭР** | 3.3.2.2.1 | Тариф на заявленную мощность | руб/кВт.мес | 670,84 | 639,58 |  | 711,69 | 785,54 |  |  |  | 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 | 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** | 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 |  |
|  | 3.6.2 | Численность производственного персонала | чел | 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** | 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** | 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 |  |
| **ОР** | 3.9.3.1 | прочие | тыс руб | 6,93 | 7,27 |  | 7,47 | 7,75 | -7,75 |  | 0,17 | 7,92 |  |
| **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** | 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 |  |
| **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 |  |
| **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 |  |
| **ОР** | 3.10.3.1 | Тракторные услуги | тыс руб | 7,21 | 7,55 |  | 7,77 | 8,06 | -8,06 |  | 0,18 | 8,23 |  |
| **ОР** | 3.10.3.2 | Спецодежда | тыс руб | 0,08 | 0,08 |  | 0,09 | 0,09 | -0,09 |  | 0,00 | 0,09 |  |
| **ОР** | **5** | **Административные расходы** | **тыс руб** | **89,08** | **93,34** | **0,00** | **96,01** | **99,53** | **-99,53** | **0,00** | **2,21** | **101,73** | 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** |  |
|  | 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 |  |
|  | 5.1.2 | Численность персонала | чел | 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** |  |
| **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** | 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** |  |
| **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** | 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 |  |
|  | **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** |  |
|  | 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 |  |
|  | 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 |  |
| **КР** | **16** | **Корректировки НВВ** | **тыс руб** | **0,00** | **-104,10** | **0,00** | **2,97** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **96,81** | **96,81** |  |
| **КР** | 16.1 | Корректировка НВВ в целях сглаживания тарифов (уменьшение) | тыс руб |  | **-47,95** |  | **-33,84** |  | **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** |  |
| **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** |  |
| **КР** | 16.4 | Величина отклонения показателя ввода объектов системы водоснабжения в эксплуатацию и изменения инвестиционной программы | тыс руб |  |  |  |  |  | **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** |  |  |
| **КР** | 16.6 | Величина, определяющая результаты деятельности регулируемой организации до перехода к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования | тыс руб |  |  |  |  |  | **0,00** |  | **0,00** |  |  |
|  | **17** | **НВВ без НДС с учетом корректировок** | **тыс руб** | **1 399,72** | **1 283,34** | **0,00** | **1 468,62** | **1 566,26** | **-1 566,26** | **0,00** | **71,95** | **1 638,21** |  |
|  | 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** |  |
|  | 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** |  |
|  | **18** | **Тариф** | **руб/м3** | **8,62** | **9,81** | **0,00** | **10,17** | **9,64** |  | **0,00** |  | **11,35** |  |
|  | 18.1 | Тариф на потребительский рынок | руб/м3 | 8,62 | 9,81 | 0,00 | 10,17 | 9,64 |  | 0,00 |  | 11,35 |  |
|  | 18.2 | Тариф на собственные нужды производства | руб/м3 | 8,62 | 9,81 | 0,00 | 10,17 | 9,64 |  | 0,00 |  | 11,35 |  |
|  | **19** | **ФОТ, всего** | **тыс руб** | **488,74** | **512,14** | **0,00** | **526,79** | **546,06** |  | **0,00** |  | **558,16** |  |
|  | **20** | **Численность персонала, всего** | **чел** | **2,33** | **2,33** | **0,00** | **2,33** | **2,33** |  | **0,00** |  | **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** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2022 |
|  |  | Индекс эффективности операционных расходов | % |  | **1** |  | **1** | **1** |  |  |  | **1** | 1,00 |
|  |  | Индекс потребительских цен | % |  | **3,6** |  | **3,9** | **4,0** |  |  |  | **4,0** | 4,30 |
|  |  | Итого коэффициент индексации |  |  | **1,02564** |  | **1,029** | **1,0296** |  |  |  | **1,030** | 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** |  |
|  |  | **Операционные расходы** | **тыс руб** | **1 005,63** | **1 053,78** | **-** | **1 083,93** | **1 123,57** | **- 1 123,57** | **-** | **24,91** | **1 148,48** |  |
|  |  | **Неподконтрольные расходы** | **тыс руб** | **2,23** | **1,21** | **-** | **0,42** | **2,10** | **- 2,10** | **-** | **- 1,68** | **0,42** |  |
|  |  | **Расходы на приобретение энергетических ресурсов** | **тыс руб** | **284,99** | **225,58** | **-** | **274,43** | **333,72** | **- 333,72** | **-** | **- 48,09** | **285,63** |  |
|  |  | **Амортизация** | **тыс руб** | **106,87** | **106,87** | **-** | **106,87** | **106,87** | **- 106,87** | **-** | **0,00** | **106,87** |  |
|  |  | **Нормативная прибыль** | **тыс руб** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |  |
|  |  | **Расчетная предпринимательская прибыль** | **тыс руб** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |  |
|  |  | **Корректировки НВВ** | **тыс руб** | **-** | **- 104,10** | **-** | **2,97** | **-** | **-** | **-** | **96,81** | **96,81** |  |
|  |  | **ВСЕГО:** | **тыс руб** | **1 399,72** | **1 283,34** | **-** | **1 468,62** | **1 566,26** | **- 1 566,26** | **-** | **71,95** | **1 638,21** |  |

Приложение № 2   
 к постановлению региональной энергетической

комиссии Кемеровской области  
 от «13» декабря 2018 г. № 508

**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 | | с 01.12.2022  по 31.12.2023 |
| 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 30.11. |
| Водоотведение | | | | | | | | | |
| Прочие потребители  (без НДС) | 8,47 | 8,76 | 8,76 | 9,63 | 9,63 | 9,98 | 9,98 | 10,37 | 11,35 |

Приложение № 22 к протоколу № 81

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 24.11.2022

**Пояснительная записка**

**Региональной энергетической комиссии Кузбасса**

**«О внесении изменений в постановление Региональной энергетической комиссии Кузбасса от 30.08.2022 № 239**

**«Об утверждении производственной программы в сфере холодного водоснабжения технической водой и об установлении тарифов**

**на техническую воду ООО «Водоканал»**

**(Таштагольский муниципальный район)» в части 2023 года»**

Постановлением РЭК Кузбасса от 30.08.2022 № 239 «Об утверждении производственной программы в сфере холодного водоснабжения технической водой и об установлении тарифов на техническую воду ООО «Водоканал»(Таштагольский муниципальный район)» установлены ООО «Водоканал»тарифы техническую воду на период с 01.01.2023 по 31.12.2027.

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 14.11.2022 № 2053 «Об особенностях индексации регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 2023 г. и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»:

Пункт 3. Исполнительным органам субъектов Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов не позднее 15 дней со дня вступления в силу настоящего постановления установить (скорректировать) на 2023 год без календарной разбивки и ввести в действие с 1 декабря 2022 г.:

3.6. Регулируемые цены (тарифы) в сферах теплоснабжения, горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и водоотведения, а также в области обращения с твердыми коммунальными отходами, за исключением тарифов на подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения, тарифов подключения (технологическое присоединение) к централизованной системе горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения.

4.11. Регулируемые цены (тарифы) и (или) предельные (минимальные и (или) максимальные) уровни цен (тарифов) на товары и услуги в электроэнергетике, в сферах теплоснабжения, горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и водоотведения, а также в области обращения с твердыми коммунальными отходами, установленные (скорректированные) на 2023 год до вступления в силу настоящего постановления, подлежат пересмотру с учетом особенностей, предусмотренных настоящим постановлением.

4.16. При установлении (пересмотре) регулируемых цен (тарифов) в сферах электроэнергетики, газоснабжения, теплоснабжения, горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и водоотведения, а также в области обращения с твердыми коммунальными отходами в соответствии с пунктами 2 и 3 настоящего постановления используются годовые планируемые на 2023 год параметры для расчета указанных регулируемых цен (тарифов).

Таким образом, предлагаем постановление РЭК Кузбасса от 30.08.2022 № 239 «Об утверждении производственной программы в сфере холодного водоснабжения технической водой и об установлении тарифов на техническую воду ООО «Водоканал»(Таштагольский муниципальный район)» привести в соответствие в вышеуказанным постановлением Правительства РФ, утвердив:

1. Финансовые потребности для реализации производственный программы без календарной разбивки на 2023 год - в размере 300,64 тыс. руб.

2. Баланс водоснабжения без календарной разбивки на 2023 год.

3. Тарифы на техническую воду на период с 01.01.2023 по 31.12.2023 для прочих потребителей в размере 16,63 руб./м3 без НДС (рассчитаны исходя из годовых НВВ и объемов реализации на 2023 год).

Подробный расчет и обоснование НВВ и баланса водоснабжения содержатся в экспертном заключении (протокол заседания правления РЭК Кузбасса от 30.08.2022 № 56) к тарифам, установленным постановлением РЭК Кузбасса от 30.08.2022 № 239 «Об утверждении производственной программы в сфере холодного водоснабжения технической водой и об установлении тарифов на техническую воду ООО «Водоканал»(Таштагольский муниципальный район)».

Дополнительных материалов в РЭК Кузбасса от ООО «Водоканал» в установленный постановлением Правительства Российской Федерации от 14.11.2022 № 2053 «Об особенностях индексации регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 2023 г. и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» срок не поступало.

«Приложение № 1  
к постановлению Региональной энергетической комиссии Кузбасса  
от «30» августа 2022 г. № 239

**Производственная программа**

**ООО «Водоканал» (Таштагольский муниципальный район)**

**в сфере холодного водоснабжения технической водой**

**на период с 01.01.2023 по 31.12.2027**

Раздел 1. Паспорт производственной программы

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование организации | ООО «Водоканал» |
| Юридический адрес, почтовый адрес | 652971, Кемеровская область, Таштагольский район, пгт. Шерегеш, ул. Гагарина № 2а, помещение № 209 |
| Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу | Региональная энергетическая комиссия Кузбасса |
| Юридический адрес, почтовый адрес уполномоченного органа, утвердившего программу | 650000, г. Кемерово,  ул. Н. Островского, д. 32 |

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

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

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

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

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

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

Раздел 5. Планируемые объемы подачи технической воды

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | 2023 год | 2024 год | | 2025 год | | 2026 год | | 2027 год | |
| с 01.01. 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 |
| Холодное водоснабжение технической водой | | | | | | | | | | | |
| 1. | Поднято воды | м3 | 18078,32 | 9039,16 | 9039,16 | 9039,16 | 9039,16 | 9039,16 | 9039,16 | 9039,16 | 9039,16 |
| 2. | Получено со стороны | м3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. | Расход воды на коммунально-бытовые нужды | м3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4. | Расход воды на нужды предприятия: | м3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.1. | - на очистные сооружения | м3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.2. | - на промывку сетей | м3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.3. | - прочие | м3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5. | Объем пропущенной воды через очистные сооружения | м3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6. | Подано воды в сеть | м3 | 18078,32 | 9039,16 | 9039,16 | 9039,16 | 9039,16 | 9039,16 | 9039,16 | 9039,16 | 9039,16 |
| 7. | Потери воды | м3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8. | Уровень потерь к объему поданной воды в сеть | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9. | Отпущено воды по категориям потребителей | м3 | 18078,32 | 9039,16 | 9039,16 | 9039,16 | 9039,16 | 9039,16 | 9039,16 | 9039,16 | 9039,16 |
| 9.1. | Потребительский рынок | м3 | 18078,32 | 9039,16 | 9039,16 | 9039,16 | 9039,16 | 9039,16 | 9039,16 | 9039,16 | 9039,16 |
| 9.1.1. | - население | м3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9.1.2. | - прочие потребители | м3 | 18078,32 | 9039,16 | 9039,16 | 9039,16 | 9039,16 | 9039,16 | 9039,16 | 9039,16 | 9039,16 |
| 9.2. | Собственные нужды производства | м3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | 2023 год | 2024 год | | 2025 год | | 2026 год | | 2027 год | |
| с 01.01. 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 |
| Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в сфере холодного водоснабжения технической водой, тыс. руб. | 300,64 | 157,46 | 163,79 | 163,79 | 168,67 | 168,67 | 173,73 | 173,73 | 186,66 |

Раздел 7. График реализации мероприятий производственной программы

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Дата начала реализации мероприятий | Дата окончания реализации мероприятий |
| Бесперебойное холодное водоснабжение | 01.01.2023 | 31.12.2027 |

Раздел 8. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности

объектов централизованных систем холодного водоснабжения

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Факт 2021 год | Ожидаемые значения 2022 год | План 2023 год | План 2024 год | План 2025 год | План 2026 год | План 2027 год | План 2028 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. Показатели качества воды | | | | | | | | | |
| 1.1. | Доля проб технической воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества технической воды (в процентах) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2. | Доля проб технической воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества технической воды (в процентах) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения | | | | | | | | | |
| 2.1. | Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год (ед./км) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1. Показатели энергетической эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды | | | | | | | | | |
| 3.1. | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть (в процентах) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.2. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки технической воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть (кВт\*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги по водоподготовке | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 3.3. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки технической воды, на единицу объема транспортируемой воды (кВт\*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги по транспортировке | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.4. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе водоподготовки и транспортировки технической воды, на единицу объема, отпускаемой в сеть (кВт\*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги водоснабжения (полный цикл) | 3,13 | 3,13 | 3,13 | 3,13 | 3,13 | 3,13 | 3,13 | 3,13 |

Раздел 9. Расчет эффективности производственной программы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Значение показателя в базовом периоде 2023 год | Планируемое значение показателя по итогам реализации производственной программы 2028 год | Эффективность производствен-ной программы, тыс. руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Показатели качества воды | | | | |
| 1.1. | Доля проб технической воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества технической воды (в процентах) | - | - | - |
| 1.2. | Доля проб технической воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества технической воды (в процентах) | - | - | - |
| 1. Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения | | | | |
| 2.1. | Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год (ед./км) | - | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Показатели энергетической эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды | | | | |
| 3.1. | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть (в процентах) | - | - | - |
| 3.2. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки технической воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть (кВт\*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги по водоподготовке | - | - | - |
| 3.3. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки технической воды, на единицу объема транспортируемой воды (кВт\*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги по транспортировке | - | - | - |
| 3.4. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе водоподготовки и транспортировки технической воды, на единицу объема, отпускаемой в сеть (кВт\*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги водоснабжения (полный цикл) | 3,13 | 3,13 | - |

Раздел 10. Отчет об исполнении производственной программы за 2021 год

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование показателя | Фактическое значение показателя, тыс. руб. |
| 2021 год | |
| Холодное водоснабжение технической водой | |
| - | - |

Раздел 11. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ООО "Водоканал" тех. Вода | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **№ п/п** | **Наименование показателя** | **Ед. изм.** | **2021 год** | | **2022 год** | **2023 год** | | **Обоснование отклонений** |
|  | **Утверждено регулирующим органом (с учетом корректировки)** | **Факт** | **Утверждено регулирующим органом  (с учетом корректировки)** | **Предложение организации** | **Предложение регулирующего органа** |
|  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 11 |
|  | **1** | **Натуральные показатели** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.1 | Поднято воды | м3 | 38 679,05 | 18 078,32 | 46 833,15 | 46 833,15 | 18 078,32 |  |
|  | 1.6 | Подано воды в сеть | м3 | 38 679,05 | 18 078,32 | 46 833,15 | 46 833,15 | 18 078,32 |  |
|  | 1.8 | Отпущено воды по категориям потребителей | м3 | 38 679,05 | 18 078,32 | 46 833,15 | 46 833,15 | 18 078,32 | по факту 2021 года |
|  | 1.8.1 | На потребительский рынок | м3 | 38 679,05 | 18 078,32 | 46 833,15 | 46 833,15 | 18 078,32 |  |
|  | 1.8.1.3 | Прочим потребителям | м3 | 38 679,05 | 18 078,32 | 46 833,15 | 46 833,15 | 18 078,32 |  |
|  | **2** | **Себестоимость** | **тыс руб** | **412,21** | **264,77** | **755,29** | **744,33** | **288,36** |  |
|  | **3** | **Производственные расходы** | **тыс руб** | **412,21** | **251,95** | **720,13** | **703,91** | **266,72** |  |
| **ЭР** | **3.3** | **Затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения:** | **тыс руб** | **412,21** | **251,95** | **720,13** | **703,91** | **266,72** |  |
| **ЭР** | 3.3.0.1 | Средний тариф на энергию | руб/кВт.ч | 3,40 | 4,45 | 4,91 | 4,80 | 4,71 |  |
| **ЭР** | 3.3.0.2 | Объем энергии | тыс кВт.ч | 121,07 | 56,59 | 146,59 | 146,59 | 56,59 |  |
| **ЭР** | 3.3.0.3 | Удельный расход энергии | кВт.ч/м3 | 3,13 | 3,13 | 3,13 | 3,13 | 3,13 | по предложению организации |
| **ЭР** | **3.3.2.1** | **Энергия СН 2 (1-20 кВ)** | **тыс руб** | **412,21** | **251,95** | **720,13** | **703,91** | **266,72** |  |
| **ЭР** | 3.3.2.1.1 | Тариф на энергию | руб/кВт.ч | 3,40 | 4,45 | 4,91 | 4,80 | 4,71 | по факту 2021 года, с учетом индексов Минэкономразвития РФ на 2022 год (103,5%), на 2023 год (104,0%) |
| **ЭР** | 3.3.2.1.2 | Объем энергии | тыс кВт.ч | 121,07 | 56,59 | 146,59 | 146,59 | 56,59 |  |
| **НР** | **8** | **Расходы на арендную плату** | **тыс руб** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **2,74** |  |
| **НР** | 8.2 | Арендная плата | тыс руб |  |  |  |  | 2,74 | аренда земли по договору № 1442/10/030/3144В от 14.02.2018 |
| **НР** | **9** | **Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов** | **тыс руб** | **0,00** | **12,82** | **35,16** | **40,42** | **18,89** |  |
| **НР** | 9.3 | Плата за пользование водными объектами | тыс руб |  | 12,82 | 35,16 | 40,42 | 18,89 | по договору водопользования, в пересчете на объемы, учтенные в тарифе |
|  | **15** | **НВВ без НДС** | **тыс руб** | **412,21** | **264,77** | **755,29** | **744,33** | **288,36** |  |
|  | **15.1** | На потребительский рынок | **тыс руб** | 412,21 | 264,77 | 755,29 | 744,33 | 288,36 |  |
| **КР** | **16** | **Корректировки НВВ** | **тыс руб** | **-9,95** | **0,00** | **-136,38** | **0,00** | **12,28** |  |
| **КР** | 16.1 | Корректировка НВВ в целях сглаживания тарифов (уменьшение) | тыс руб | **-9,95** |  | **-123,16** |  | **-1,00** |  |
| **КР** | 16.2 | Корректировка НВВ в целях сглаживания тарифов (увеличение) | тыс руб |  |  | **0,00** |  | **13,28** |  |
| **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 |  |  | **-13,22** |  |  |  |
|  | **17** | **НВВ без НДС с учетом корректировок** | **тыс руб** | **402,26** | **264,77** | **618,90** | **744,33** | **300,64** |  |
|  | 17.1 | На потребительский рынок | тыс руб | 402,26 | 264,77 | 618,90 | 744,33 | 300,64 |  |
|  | **18** | **Тариф** | **руб/м3** | **10,40** | **14,65** | **13,22** | **15,89** | **16,63** |  |
|  | 18.1 | Тариф на потребительский рынок | руб/м3 | 10,40 | 14,65 | 13,22 | 15,89 | 16,63 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Индекс эффективности операционных расходов | % |  |  |  |  | **1** |  |
|  |  | Индекс потребительских цен | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого коэффициент индексации |  |  |  |  |  | **0,990** |  |
|  |  | Нормативный уровень прибыли | % |  |  |  |  | **-** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Текущие расходы, в том числе:** | **тыс руб** | **412,21** | **264,77** | **755,29** | **744,33** | **288,36** |  |
|  |  | **Операционные расходы** | **тыс руб** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |  |
|  |  | **Неподконтрольные расходы** | **тыс руб** | **-** | **12,82** | **35,16** | **40,42** | **21,63** | **-** |
|  |  | **Расходы на приобретение энергетических ресурсов** | **тыс руб** | **412,21** | **251,95** | **720,13** | **703,91** | **266,72** |  |
|  |  | **Амортизация** | **тыс руб** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |  |
|  |  | **Нормативная прибыль** | **тыс руб** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |  |
|  |  | **Расчетная предпринимательская прибыль** | **тыс руб** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |  |
|  |  | **Корректировки НВВ** | **тыс руб** | **- 9,95** | **-** | **- 136,38** | **-** | **12,28** |  |
|  |  | **ВСЕГО:** | **тыс руб** | **402,26** | **264,77** | **618,90** | **744,33** | **300,64** |  |

Приложение № 2   
 к постановлению Региональной энергетической

комиссии Кузбасса  
 от «30» августа 2022 г. № 239

**Одноставочные тарифы на техническую воду**

**ООО «Водоканал» (Таштагольский муниципальный район)**

**на период с 01.01.2023 по 31.12.2027**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование потребителей | Тариф, руб./м3 | | | | | | | | |
| 2023 год | 2024год | | 2025 год | | 2026 год | | 2027 год | |
| с 01.01.  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. |
| Прочие потребители  (без НДС) | 16,63 | 17,42 | 18,12 | 18,12 | 18,66 | 18,66 | 19,22 | 19,22 | 20,65 |

».

Приложение № 23 к протоколу № 81

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 24.11.2022

**Пояснительная записка**

**Региональной энергетической комиссии Кузбасса**

**к проекту постановления РЭК Кузбасса «О внесении изменения**

**в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 10.10.2019 № 307 «Об утверждении производственной программы в сфере холодного водоснабжения технической водой и об установлении тарифов на техническую воду**

**ООО «Водоканал» (Таштагольский муниципальный район)»**

Постановлением региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 10.10.2019 № 307 «Об утверждении производственной программы в сфере холодного водоснабжения технической водой и об установлении тарифов на техническую воду ООО «Водоканал» (Таштагольский муниципальный район)» (в редакции постановлений Региональной энергетической комиссии Кузбасса от 02.07.2020 № 123, от 14.12.2021 № 697) установлены ООО «Водоканал» тарифы на техническую воду на 2020-2022 годы.

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 14.11.2022 № 2053 «Об особенностях индексации регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 2023 г. и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»:

Пункт 3. Исполнительным органам субъектов Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов не позднее 15 дней со дня вступления в силу настоящего постановления установить (скорректировать) на 2023 год без календарной разбивки и ввести в действие с 1 декабря 2022 г.:

3.6. Регулируемые цены (тарифы) в сферах теплоснабжения, горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и водоотведения, а также в области обращения с твердыми коммунальными отходами, за исключением тарифов на подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения, тарифов подключения (технологическое присоединение) к централизованной системе горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения.

4.11. Регулируемые цены (тарифы) и (или) предельные (минимальные и (или) максимальные) уровни цен (тарифов) на товары и услуги в электроэнергетике, в сферах теплоснабжения, горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и водоотведения, а также в области обращения с твердыми коммунальными отходами, установленные (скорректированные) на 2023 год до вступления в силу настоящего постановления, подлежат пересмотру с учетом особенностей, предусмотренных настоящим постановлением.

4.16. При установлении (пересмотре) регулируемых цен (тарифов) в сферах электроэнергетики, газоснабжения, теплоснабжения, горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и водоотведения, а также в области обращения с твердыми коммунальными отходами в соответствии с пунктами 2 и 3 настоящего постановления используются годовые планируемые на 2023 год параметры для расчета указанных регулируемых цен (тарифов).

Таким образом, предлагаем внести изменение в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 10.10.2019 № 307 «Об утверждении производственной программы в сфере холодного водоснабжения технической водой и об установлении тарифов на техническую воду ООО «Водоканал» (Таштагольский муниципальный район)» (в редакции постановлений Региональной энергетической комиссии Кузбасса от 02.07.2020 № 123, от 14.12.2021 № 697) на период с 01.12.2022 по 31.12.2022 на уровне 2023 года для прочих потребителей в размере 16,63 руб./м3 без НДС (рассчитаны исходя из годовых НВВ и объемов реализации на 2023 год).

Подробный расчет и обоснование НВВ и баланса водоснабжения содержатся в экспертном заключении (протокол заседания правления от 30.08.2022 № 56) к тарифам, установленным постановлением РЭК Кузбасса от 30.08.2022 № 239 «Об утверждении производственной программы в сфере холодного водоснабжения технической водой и об установлении тарифов на техническую воду ООО «Водоканал» (Таштагольский муниципальный район)».

Дополнительных материалов в РЭК Кузбасса от ООО «Водоканал» в установленный постановлением Правительства Российской Федерации от 14.11.2022 № 2053 «Об особенностях индексации регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 2023 г. и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» срок не поступало.

«Приложение № 2  
к постановлению региональной энергетической комиссии Кемеровской области  
от «10» октября 2019 г. № 307

**Одноставочные тарифы на техническую воду\***

**ООО «Водоканал» (Таштагольский муниципальный район)**

**на период с 01.01.2020 по 31.12.2022**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наимено-  вание потреби-  телей | Тариф, руб./м3 | | | | | | | |
| 2020 год | | 2021 год | | 2022 год | | |
| с 01.01.  по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01.  по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01.  по 30.06. | с 01.07. по 30.11. | с 01.12. по 31.12 |
| Прочие потребители (без НДС) | 10,21 | 10,21 | 10,21 | 10,59 | 10,59 | 15,84 | 16,63 |

».

Приложение № 24 к протоколу № 81

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 24.11.2022

**Пояснительная записка**

**Региональной энергетической комиссии Кузбасса**

**О внесении изменений в постановление Региональной энергетической комиссии Кузбасса от 16.03.2021 № 114 «Об утверждении производственной программы в сфере водоотведения и об установлении тарифов на водоотведение ООО «Тепло»**

**(Таштагольский муниципальный район)»**

Постановлением Региональной энергетической комиссии Кузбасса от 16.03.2021 № 114 «Об утверждении производственной программы в сфере водоотведения и об установлении тарифов на водоотведение ООО «Тепло» (Таштагольский муниципальный район)» (в редакции постановлений Региональной энергетической комиссии Кузбасса от 16.09.2021 № 345, от 29.09.2022 № 303) установлены тарифы на водоотведение на 2021 - 2025 годы.

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 14.11.2022 № 2053 «Об особенностях индексации регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 2023 г. и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»:

Пункт 3. Исполнительным органам субъектов Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов не позднее 15 дней со дня вступления в силу настоящего постановления установить (скорректировать) на 2023 год без календарной разбивки и ввести в действие с 1 декабря 2022 г.:

3.6. Регулируемые цены (тарифы) в сферах теплоснабжения, горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и водоотведения, а также в области обращения с твердыми коммунальными отходами, за исключением тарифов на подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения, тарифов подключения (технологическое присоединение) к централизованной системе горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения.

4.11. Регулируемые цены (тарифы) и (или) предельные (минимальные и (или) максимальные) уровни цен (тарифов) на товары и услуги в электроэнергетике, в сферах теплоснабжения, горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и водоотведения, а также в области обращения с твердыми коммунальными отходами, установленные (скорректированные) на 2023 год до вступления в силу настоящего постановления, подлежат пересмотру с учетом особенностей, предусмотренных настоящим постановлением.

4.16. При установлении (пересмотре) регулируемых цен (тарифов) в сферах электроэнергетики, газоснабжения, теплоснабжения, горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и водоотведения, а также в области обращения с твердыми коммунальными отходами в соответствии с пунктами 2 и 3 настоящего постановления используются годовые планируемые на 2023 год параметры для расчета указанных регулируемых цен (тарифов).

Таким образом, постановление Региональной энергетической комиссии Кузбасса от 16.03.2021 № 114 «Об утверждении производственной программы в сфере водоотведения и об установлении тарифов на водоотведение ООО «Тепло» (Таштагольский муниципальный район)» (в редакции постановлений Региональной энергетической комиссии Кузбасса от 16.09.2021 № 345, от 29.09.2022 № 303) предлагаем привести в соответствие в вышеуказанным постановлением РФ, утвердив:

1. Финансовые потребности для реализации производственный программы без календарной разбивки на 2023 год в размере 74 487,17 тыс. руб.

2. Баланс водоотведения без календарной разбивки на 2023 год.

3. Тарифы на водоотведение на период с 01.12.2022 по 31.12.2023 для прочих потребителей в размере 32,19 руб./м3 без НДС (рассчитаны исходя из годовых НВВ и объемов реализации на 2023 год и распространены на декабрь 2022 года), для населения – 38,63 руб./м3 с НДС.

Подробный расчет и обоснование НВВ и баланса водоотведения содержатся в экспертном заключении (протокол заседания правления РЭК Кузбасса от 29.09.2022 № 6) к тарифам, установленным постановлением РЭК Кузбасса от 29.09.2022 № 303 «О внесении изменений в постановление Региональной энергетической комиссии Кузбасса от 16.03.2021 № 114 «Об утверждении производственной программы в сфере водоотведения и об установлении тарифов на водоотведение ООО «Тепло» (Таштагольский муниципальный район)» в части 2023 года».

Дополнительных материалов в РЭК Кузбасса от ООО «Тепло» в установленный постановлением Правительства Российской Федерации от 14.11.2022 № 2053 «Об особенностях индексации регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 2023 г. и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» срок не поступало.

«Приложение № 1  
к постановлению Региональной энергетической комиссии Кузбасса  
 от «16» марта 2021 г. № 114

**Производственная программа**

**ООО «Тепло» (Таштагольский муниципальный район)**

**в сфере водоотведения на период с 17.03.2021 по 31.12.2025**

Раздел 1. Паспорт производственной программы

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование организации | ООО «Тепло» |
| Юридический адрес, почтовый адрес | 652992, Кемеровская область,  г. Таштагол,  ул. Геологическая, 63/2 |
| Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу | Региональная энергетическая комиссия Кузбасса |
| Юридический адрес, почтовый адрес уполномоченного органа, утвердившего программу | 650000, г. Кемерово,  ул. Н. Островского, д. 32 |

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реали-зации | Финан-совые потреб-ности, тыс. руб. (без НДС) | Ожидаемый эффект | | |
| Наимено-вание показате-лей | тыс. руб. | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Водоотведение | | | | | | |
| 1. | Капитальный ремонт прибора учета на приемных колодцах (замена вычислителя, датчиков)  в пгт. Мундыбаш | 2021 | 120,45 | Снижение износа систем водоотве-дения | - | - |
| 2. | Капитальный ремонт (замена) кабеля управления насосными станциями (кабель контрольный КВБбШв 10\*1,5 – 1000 п м.)  на КНС № 6, КНС № 8, КНС № 10  в пгт. Мундыбаш | 155,06 | - | - |
| 3. | Капитальный ремонт (замена деревянных пасынков железобетонных опор) для прокладки кабеля ВЛ-6кВт в кол-ве 6 шт. до ОС в пгт. Мундыбаш | 90,72 | - | - |
| 4. | Капитальный ремонт котельной ОС (монтаж котлов длительного горения КСВ 60 1 шт.,  КСВм 40 1 шт.) в пгт. Мундыбаш | 61,05 | - | - |
| 5. | Капитальный ремонт канализационных колодцев на канализационных сетях  в пгт. Шерегеш по ул. Гагарина | 50,32 | - | - |
| 6. | Капитальный ремонт прибора учета на приемных колодцах (замена вычислителя, датчиков)  в пгт. Шерегеш | 120,45 | - | - |
| 7. | Капитальный ремонт прибора учета на приемных колодцах (замена вычислителя, датчиков)  в г. Таштагол | 120,45 | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8. | Капитальный ремонт канализационных колодцев  в г. Таштагол по ул. Ленина | 2021 | 50,49 | Снижение износа систем водоотве-дения | - | - |
| 9. | Капитальный ремонт канализационных колодцев  в пгг. Темиртау по ул. Школьная | 50,68 | - | - |
| 10. | Капитальный ремонт прибора учета на приемных колодцах (замена вычислителя, датчиков)  в пгг. Темиртау | 120,45 | - | - |
| 11. | Капитальный ремонт отопления здания очистных сооружений (частичная замена системы отопления) в пгт. Каз | 59,64 | - | - |
| 12. | Капитальный ремонт канализационных колодцев (в кол-ве 3 шт.) в пгг. Каз по ул. Ленина | 52,73 | - | - |
| 13. | Капитальный ремонт прибора учета на приемных колодцах (замена вычислителя, датчиков) в пгг. Каз | 120,45 | - | - |
| 14. | Капитальный ремонт (замена) кабеля силового на КНС № 10 (КГхл3\*501\*16-39 п. м.)  в пгт. Мундыбаш | 2022 | 40,00 | - | - |
| 15. | Капитальный ремонт (замена) насосов 6Ш8- (КНС № 6 - 1 шт.)  в пгт. Мундыбаш | 246,80 | - | - |
| 16. | Капитальный ремонт канализационных колодцев на канализационных сетях  пгт. Шерегеш по ул. Юбилейная | 50,80 | - | - |
| 17. | Капитальный ремонт КНС № 1 г. Таштагол по ул. Ленина (замена кровли) | 265,40 | - | - |
| 18. | Капитальный ремонт зданий слесарки, котельной (замена дверных блоков) на ОС Таштагол | 100,10 | - | - |
| 19. | Капитальный ремонт канализационных колодцев  в пгг. Темиртау по ул. Суворова | 50,20 | - | - |
| 20. | Капитальный ремонт отопления (частичная замена системы отопления) АБК ОС  в пгг. Темиртау | 50,00 | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 21. | Капитальный ремонт отопления здания очистных сооружений п. Каз (частичная замена системы отопления) | 2022 | 50,20 | Снижение износа систем водоотве-дения | - | - |
| 22. | Капитальный ремонт здания очистных сооружений (замена оконных блоков) п. Каз | 52,00 | - | - |
| 23. | Капитальный ремонт станция перекачки фекальных вод (замена окон) п. Каз | 301,0 | - | - |
| 24. | Капитальный ремонт канализационных колодцев на канализационных сетях по  ул. Юбилейная 9, 11  в пгт. Шерегеш | 2023 | 51,8 | - | - |
| 25. | Капитальный ремонт канализационных колодцев на канализационных сетях по  ул. Строительная г. Таштагол | 50,83 | - | - |
| 26. | Капитальный ремонт здания слесарки на очистных сооружениях (замена оконных блоков)  г. Таштагол | 100,23 | - | - |
| 27. | Капитальный ремонт вентиляции на КНС № 3 (замена воздуходувов)  ул. Поспелова г. Таштагол | 100,40 | - | - |
| 28. | Капитальный ремонт системы отопления АБК (кабинеты начальники и хим. Лаборатории) ОС г. Таштагол | 53,66 | - | - |
| 29. | Капитальный ремонт ограждения территории ОС (длина 36 м.)  пгг. Каз | 100,60 | - | - |
| 30. | Капитальный ремонт канализационных колодцев (2 шт.)  ул. Победы пгг. Каз | 51,00 | - | - |
| 31. | Капитальный ремонт фасада станции перекачки фекальных вод пгт. Каз | 283,07 | - | - |
| 32. | Капитальный ремонт здания очистных сооружений (замена оконных блоков 2 шт.) пгт. Каз | 52,30 | - | - |
| 33. | Капитальный ремонт отопления ОС пгт. Каз | 50,00 | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 34. | Капитальный ремонт канализационных колодцев  (замена ж/б колец)  по ул. Центральная, пгг. Темиртау | 2023 | 52,00 |  | - | - |
| 35. | Капитальный ремонт канализационных сетей от д. № 13 ул. Суворова до д. 5 А ул. Школьная (замена стальных труб на пэ д. 110 мм- 88 м) в пгг. Темиртау | 150,10 |  | - | - |
| 36. | Капитальный ремонт придомовых сетей канализации ул. Центральная (трубы пэ д. 110 мм- 54 м)  в пгг. Темиртау | 100,60 | Снижение износа систем водоотве-дения | - | - |
| 37. | Капитальный ремонт отопления (частичная замена системы отопления) АБК (раскомандировка, прихожая, сан. Узел, сушилка) ОС  в пгг. Темиртау | 50,40 | - | - |
| 38. | Капитальный ремонт сетей водоотведения | 2024 | 1278,98 | - | - |
| 39. | 2025 | 1316,84 | - | - |

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. | 2021 год | | 2022 год | | 2023 год | 2024 год | | 2025 год | |
| с 17.03. 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 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 |
| Водоотведение | | | | | | | | | | | |
| 1. | Объем отведенных стоков | м3 | 714913 | 1240980 | 1217900 | 1217900 | 2326844 | 1230864 | 1230864 | 1230864 | 1230864 |
| 2. | Хозяйственные нужды предприятия | м3 | 2917 | 5063 | 4872 | 4872 | 12500 | 5021 | 5021 | 5021 | 5021 |
| 3. | Принято сточных вод по категориям потребителей | м3 | 711996 | 1235918 | 1213028 | 1213028 | 2314344 | 1225842 | 1225842 | 1225842 | 1225842 |
| 3.1. | Потребительский рынок | м3 | 711996 | 1235918 | 1213028 | 1213028 | 2314344 | 1225842 | 1225842 | 1225842 | 1225842 |
| 3.1.1. | - население | м3 | 490665 | 851720 | 843700 | 843700 | 1605075 | 844777 | 844777 | 844777 | 844777 |
| 3.1.2. | - прочие потребители | м3 | 221331 | 384198 | 369328 | 369328 | 709269 | 381066 | 381066 | 381066 | 381066 |
| 3.2. | Собственные нужды производства | м3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4. | Пропущено через собственные очистные сооружения | м3 | 714913 | 1240980 | 1217900 | 1217900 | 2326844 | 1230864 | 1230864 | 1230864 | 1230864 |

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | 2021 год | | 2022 год | | 2023 год | 2024 год | | 2025 год | |
| с 17.03. 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 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 |
| Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы  в сфере водоотведения, тыс. руб. | 20761,81 | 37621,34 | 36924,57 | 37361,26 | 74487,17 | 40170,86 | 41592,83 | 41592,83 | 43051,59 |

Раздел 7. График реализации мероприятий производственной программы

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Дата начала реализации мероприятий | Дата окончания реализации мероприятий |
| Бесперебойное водоотведение | 17.03.2021 | 31.12.2025 |

Раздел 8. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности

объектов централизованных систем водоотведения

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Факт 2019 год | Ожидаемые значения 2020 год | План 2021 год | План 2022 год | План 2023 год | План 2024 год | План 2025 год | План 2026 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) | 0,10 | 0,10 | 0,1033 | 0,0963 | 0,0963 | 0,0899 | 0,0899 | 0,0899 |
| 1. Показатели качества очистки сточных вод | | | | | | | | | |
| 2.1. | Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения (в процентах) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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) | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| 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 | 1,18 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 |

Раздел 9. Расчет эффективности производственной программы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Значение показателя в базовом периоде 2021 год | Планируемое значение показателя по итогам реализации производственной программы 2026 год | Эффективность производствен-ной программы, тыс. руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Показатели надежности и бесперебойности водоотведения | | | | |
| 1.1. | Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год (ед./км) | 0,1033 | 0,0899 | - |
| 1. Показатели качества очистки сточных вод | | | | |
| 2.1. | Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения (в процентах) | 0,00 | 0,00 | - |
| 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) | 50,00 | 50,00 | - |
| 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 | - | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 3.2. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод (кВт\*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по транспортировке сточных вод | - | - | - |
| 3.3. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе водоотведения сточных вод, на единицу объема отводимых сточных вод (кВт\*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по водоотведению | 1,15 | 1,15 | - |

Раздел 10. Отчет об исполнении производственной программы за 2019-2021 годы

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование показателя | Фактическое значение показателя, тыс. руб. |
| 1 | 2 |
| 2019 год | |
| Водоотведение | |
| Капитальный ремонт канализационных сетей от КНС № 6 пгт. Мундыбаш | 211,54 |
| Капитальный ремонт канализационных сетей по ул. Юбилейная пгт. Шерегеш | 126,26 |
| Капитальный ремонт очистных сооружений пгт. Шерегеш | 394,77 |
| Капитальный ремонт канализационных колодцев на канализационных сетях  пгт. Шерегеш | 42,65 |
| Капитальный ремонт приемного клапана на КНС №3 ОС Таштагол | 325,52 |
| Капитальный ремонт канализационных сетей по ул. Н. Островского | 294,17 |
| Итого: | 1394,91 |
| 2020 год | |
| Водоотведение | |
| Капитальный ремонт канализационного коллектора (Ду325 мм, 130м) от д. 96 до д. 108 по ул. Партизанская г. Таштагол | 485,49 |
| Капитальный ремонт канализационного коллектора (Ду 100 мм, 180 м) с устройством ж/б колодцев (5 шт. по 2 колодца)  по ул. Кирова пгт. Шерегеш | 357,07 |
| Капитальный ремонт канализационных сетей от ул. Суворова до ул. Центральная (школа  № 20) п. Темиртау | 178,05 |
| Капитальный ремонт канализационных сетей (Ду 110 мм, 100 м) по ул. Центральная от  д. № 3 до Мех. Цеха, от д. № 7 до магазина «Привет» п. Темиртау | 365,70 |
| Итого: | 1386,31 |
| 2021 год | |
| Водоотведение | |
| Капитальный ремонт прибора учета на приемных колодцах (замена вычислителя, датчиков) на ОС в пгт. Мундыбаш | 122,00 |
| 1 | 2 |
| Капитальный ремонт котельной ОС (монтаж котлов длительного горения КСВ 60 1 шт.,  КСВм 40 1 шт.) в пгт. Мундыбаш | 295,30 |
| Капитальный ремонт канализационных колодцев по ул. Гагарина в пгт. Шерегеш | 52,80 |
| Капитальный ремонт прибора учета на приемных колодцах (замена вычислителя, датчиков) на ОС в пгт. Шерегеш | 122,00 |
| Капитальный ремонт прибора учета на приемных колодцах (замена вычислителя, датчиков) в г. Таштагол | 122,00 |
| Капитальный ремонт канализационных колодцев в г. Таштагол по ул. Ленина | 57,20 |
| Капитальный ремонт канализационных колодцев в пгг. Темиртау по ул. Школьная | 52,90 |
| Капитальный ремонт прибора учета на приемных колодцах (замена вычислителя, датчиков) на ОС в пгг. Темиртау | 122,00 |
| Капитальный ремонт отопления здания очистных сооружений (частичная замена системы отопления) в пгт. Каз | 63,80 |
| Капитальный ремонт канализационных колодцев (в кол-ве 3 шт.) в пгг. Каз  по ул. Ленина | 55,70 |
| Капитальный ремонт прибора учета на приемных колодцах (замена вычислителя, датчиков) на ОС в пгг. Каз | 122,00 |
| Итого: | 1187,70 |

Раздел 11. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ООО "Тепло" | |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | **№ п/п** | **Наименование показателя** | **Ед. изм.** | **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 (365 дней)** | **Утверждено регулирующим органом с 17.03.2021 по 31.12.2021 (290 дней)** | **Факт год** | **Утверждено регулирующим органом (с учетом корректировки)** | | **Утверждено регулирующим органом** | | **Предложение организации** | | **Предложение организации** | | **Предложение регулирующего органа** | | **Предложение регулирующего органа** | |  | |
|  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | | 6 | | 7 | | 7 | | 7 | | 8 | | 11 | |
|  | **1** | **Натуральные показатели** |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | 1.1 | Пропущено сточных вод всего | м3 | 2 461 727,32 | 1 955 892,94 | 2 244 434,00 | 2 435 800,19 | | 2 461 727,32 | | -134 840,65 | | 2 326 886,67 | | -134 883,17 | | 2 326 844,15 | |  | |
|  | 1.2 | Хозяйственные нужды предприятия | м3 | 10 042,52 | 7 978,99 | 12 573,00 | 9 744,19 | | 10 042,52 | | 2 457,48 | | 12 500,00 | | 2 457,48 | | 12 500,00 | |  | |
|  | 1.3 | Принято сточных вод по категориям потребителей | м3 | 2 451 684,80 | 1 947 913,95 | 2 231 861,10 | 2 426 056,00 | | 2 451 684,80 | | -137 340,65 | | 2 314 344,15 | | -137 340,65 | | 2 314 344,15 | |  | |
|  | 1.3.1 | Потребительский рынок | м3 | 2 451 684,80 | 1 947 913,95 | 2 231 861,10 | 2 426 056,00 | | 2 451 684,80 | | -137 340,65 | | 2 314 344,15 | | -137 340,65 | | 2 314 344,15 | | по предложению | |
|  | 1.3.1.1 | Население | м3 | 1 689 553,00 | 1 342 384,58 | 1 541 713,00 | 1 687 400,00 | | 1 689 553,00 | | -84 477,65 | | 1 605 075,35 | | -84 477,65 | | 1 605 075,35 | |  | |
|  | 1.3.1.2 | Бюджетные организации | м3 | 194 845,00 | 154 808,36 | 130 616,10 | 145 226,00 | | 194 845,00 | | -52 863,00 | | 141 982,00 | | -52 863,00 | | 141 982,00 | |  | |
|  | 1.3.1.3 | Прочие потребители | м3 | 567 286,80 | 450 721,02 | 559 532,00 | 593 430,00 | | 567 286,80 | | 0,00 | | 567 286,80 | | 0,00 | | 567 286,80 | |  | |
|  | 1.4 | Пропущено через собственные очистные сооружения | м3 | 2 461 727,32 | 1 955 892,94 | 2 244 434,00 | 2 435 800,19 | | 2 461 727,32 | | -134 840,65 | | 2 326 886,67 | | -134 883,17 | | 2 326 844,15 | |  | |
|  | **2** | **Себестоимость** | **тыс руб** | **73 475,84** | **58 382,88** | **89 333,92** | **75 921,14** | | **78 919,74** | | **7 493,33** | | **86 413,07** | | **-743,59** | | **78 561,00** | |  | |
|  | **3** | **Производственные расходы** | **тыс руб** | **64 986,05** | **51 637,57** | **75 519,42** | **66 977,17** | | **69 145,89** | | **4 022,09** | | **73 167,99** | | **-756,28** | | **68 389,62** | |  | |
| **НР** | **3.1** | **Реагенты** | **тыс руб** | **1 478,61** | **1 174,79** | **1 470,35** | **1 659,56** | | **1 597,73** | | **0,18** | | **1 597,91** | | **-156,58** | | **1 441,15** | |  | |
| **НР** | 3.1.2 | соль пищевая выварочная | тыс руб | 1 478,61 | 1 174,79 | 1 401,55 | 1 659,56 | | 1 597,73 | | -68,62 | | 1 529,11 | | -208,18 | | 1 389,55 | |  | |
| **НР** | 3.1.2.1 | Количество | тонн | 118,54 | 94,18 | 100,76 | 118,54 | | 118,54 | |  | | 113,45 | |  | | 103,10 | | по актам списания за 2021 год | |
| **НР** | 3.1.2.2 | Цена | руб/тонн | 12 473,44 | 12 473,44 | 13 909,32 | 14 000,00 | | 13 478,30 | |  | | 13 478,30 | |  | | 13 478,30 | | по предложению организации (не превышает факт 2021 года с учетом индексации и цену по договору от 31.05.2021) | |
| **НР** | 3.1.3 | Хлорная известь | тыс руб | 0,00 |  | 68,80 | 0,00 | | 0,00 | | 68,80 | | 68,80 | | 51,60 | | 51,60 | |  | |
| **НР** | 3.1.3.1 | Количество | кг |  |  | 800,00 |  | |  | |  | | 800,00 | |  | | 600,00 | | по актам списания за 2021 год | |
| **НР** | 3.1.3.2 | Цена | руб/кг |  |  | 86,00 |  | |  | |  | | 86,00 | |  | | 86,00 | | по предложению организации (не превышает факт 2021 года с учетом индексации) | |
| **ОР** | **3.2** | **Материалы и запасные части** | **тыс руб** |  |  | **1 449,80** |  | |  | | **1 200,00** | | **1 200,00** | | 0,00 | | **0,00** | | рассчитано исходя из базового уровня операционных расходов 2021 года с применением коэффициентов индексации на 2022-2023 гг., рассчитанных в соответствии с Методическими указаниями (с учетом ИПЦ Минэкономразвития РФ на 2022 год (104,3%), на 2023 год (104,0%), а также с учетом индекса эффективности операционных расходов 1%) | |
| **ЭР** | **3.3** | **Затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения:** | **тыс руб** | **12 846,95** | **10 211,02** | **12 949,90** | **13 214,84** | | **13 893,79** | | **0,00** | | **13 893,79** | | **-757,26** | | **13 136,53** | |  | |
| **ЭР** | 3.3.0.1 | Средний тариф на энергию | руб/кВт.ч | 4,55 | 4,55 | 4,86 | 4,73 | | 4,92 | | 0,00 | | 4,92 | | 0,00 | | 4,92 | |  | |
| **ЭР** | 3.3.0.2 | Объем энергии | тыс кВт.ч | 2 824,88 | 2 244,43 | 2 664,37 | 2 794,37 | | 2 824,88 | | 0,00 | | 2 824,88 | | 0,00 | | 2 670,10 | |  | |
| **ЭР** | 3.3.0.3 | Удельный расход энергии | кВт.ч/м3 | 1,15 | 1,15 | 1,19 | 1,15 | | 1,15 | | 0,00 | | 1,21 | | 0,00 | | 1,15 | |  | |
| **ЭР** | **3.3.1.1** | **Энергия НН (0,4 кВ и ниже)** | **тыс руб** | **163,50** | **129,90** | **161,01** | **165,44** | | **176,84** | | **0,00** | | **176,84** | | **-11,33** | | **165,51** | |  | |
| **ЭР** | 3.3.1.1.1 | Тариф на энергию | руб/кВт.ч | 6,54 | 6,54 | 6,51 | 6,90 | | 7,07 | |  | | 7,07 | |  | | 7,00 | | по факту 2021 года с учетом индексов Минэкономразвития РФ на 2022 год (103,5%), на 2023 год (104,0%) | |
| **ЭР** | 3.3.1.1.2 | Объем энергии | тыс кВт.ч | 25,00 | 19,86 | 24,74 | 23,98 | | 25,00 | |  | | 25,00 | |  | | 23,63 | | в рамках соблюдения долгосрочных параметров регулирования, в доле относимой на данный уровень напряжения | |
| **ЭР** | **3.3.2.1** | **Энергия СН 2 (1-20 кВ)** | **тыс руб** | **12 683,46** | **10 081,11** | **12 788,89** | **13 049,40** | | **13 716,95** | | **0,00** | | **13 716,95** | | **-745,93** | | **12 971,03** | |  | |
| **ЭР** | 3.3.2.1.1 | Тариф на энергию | руб/кВт.ч | 4,53 | 4,53 | 4,84 | 4,71 | | 4,90 | |  | | 4,90 | |  | | 4,90 | | по предложению организации | |
| **ЭР** | 3.3.2.1.2 | Объем энергии | тыс кВт.ч | 2 799,88 | 2 224,56 | 2 639,63 | 2 770,39 | | 2 799,88 | |  | | 2 799,88 | |  | | 2 646,47 | | в рамках соблюдения долгосрочных параметров регулирования, в доле относимой на данный уровень напряжения | |
| **НР** | **3.5** | **Расходы на оплату работ и услуг сторонних организаций, связанных с эксплуатацией централизованных систем водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем** | **тыс руб** | **481,62** | **383,62** | **635,96** | **488,28** | | **512,09** | | **78,76** | | **590,85** | | **-47,03** | | **465,06** | |  | |
| **НР** | **3.5.1** | **Услуги по транспортировке сточных вод** | **тыс руб** | **156,02** | **124,93** | **166,97** | **166,21** | | **167,04** | | **-4,84** | | **162,20** | | **-167,04** | | **0,00** | |  | |
| **НР** | 3.5.1.1 | ООО "Шалым" | тыс руб | 156,02 | 124,93 | 166,97 | 166,21 | | 167,04 | | -4,84 | | 162,20 | | -167,04 | | 0,00 | | не признано транзитной организацией, тарифы отменены с 01.09.2022 согласно действующего законодательства | |
| **НР** | 3.5.1.1.1 | Тариф покупки | руб/м3 | 2,42 | 2,42 | 2,35 | 2,52 | | 2,59 | |  | | 2,52 | |  | |  | |  | |
| **НР** | 3.5.1.1.2 | Объем покупки | м3 | 64 474,42 | 51 226,25 | 71 051,49 | 66 087,39 | | 64 474,42 | |  | | 64 474,42 | |  | |  | |  | |
| **НР** | **3.5.2** | **Покупка холодной воды для технологических нужд** | **тыс руб** | **325,59** | **258,69** | **0,00** | **322,07** | | **345,06** | | **-345,06** | | **0,00** | | **120,01** | | **465,06** | |  | |
| **НР** | 3.5.2.1 | ООО "Водоканал" | тыс руб | 325,59 | 258,69 | 0,00 | 322,07 | | 345,06 | | -345,06 | | 0,00 | | 120,01 | | 465,06 | |  | |
| **НР** | 3.5.2.1.1 | Тариф покупки | руб/м3 | 32,42 | 32,42 |  | 33,05 | | 34,36 | |  | |  | |  | | 37,81 | | постановление РЭК Кузбасса от 14.12.2021 № 696 | |
| **НР** | 3.5.2.1.2 | Объем покупки | м3 | 10 042,97 | 7 979,35 |  | 9 744,19 | | 10 042,97 | |  | |  | |  | | 12 300,00 | | по предложению организации не превышает факт 2021 года 14466,15 | |
| **НР** | **3.5.3** | **Услуги по очистке сточных вод** | **тыс руб** | **0,00** |  | **468,99** | **0,00** | | **0,00** | | **428,66** | | **428,66** | | **0,00** | | **0,00** | | учтено в п. 3.5.2. | |
|  | 3.5.3.1 |  | тыс руб | 0,00 |  | 468,99 | 0,00 | | 0,00 | | 428,66 | | 428,66 | | 0,00 | | 0,00 | |  | |
|  | 3.5.3.1.1 | Тариф покупки | руб/м3 |  |  | 32,42 |  | |  | |  | | 34,85 | |  | |  | |  | |
|  | 3.5.3.1.2 | Объем покупки | м3 |  |  | 14 466,00 |  | |  | |  | | 12 300,00 | |  | |  | |  | |
| **ОР** | **3.6** | **Расходы на оплату труда основного производственного персонала** | **тыс руб** | **21 827,90** | **17 342,71** | **24 892,40** | **22 452,40** | | **23 116,99** | | **0,00** | | **23 116,99** | | **89,00** | | **23 205,98** | | рассчитано исходя из базового уровня операционных расходов 2021 года с применением коэффициентов индексации на 2022-2023 гг., рассчитанных в соответствии с Методическими указаниями (с учетом ИПЦ Минэкономразвития РФ на 2022 год (104,3%), на 2023 год (104,0%), а также с учетом индекса эффективности операционных расходов 1%) | |
|  | 3.6.1 | Среднемесячная оплата труда | руб | 17 490,30 | 17 490,30 | 20 139,48 | 17 990,70 | | 18 523,23 | | 0,00 | | 19 073,42 | | 0,00 | | 18 594,54 | |  | |
|  | 3.6.2 | Численность производственного персонала | чел | 104,00 | 104,00 | 103,00 | 104,00 | | 104,00 | |  | | 101,00 | |  | | 104,00 | |  | |
| **ОР** | **3.7** | **Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала** | **тыс руб** | **6 613,85** | **5 254,84** | **7 283,40** | **6 803,08** | | **7 004,45** | | **0,00** | | **7 004,45** | | **26,97** | | **7 031,41** | | рассчитано исходя из базового уровня операционных расходов 2021 года с применением коэффициентов индексации на 2022-2023 гг., рассчитанных в соответствии с Методическими указаниями (с учетом ИПЦ Минэкономразвития РФ на 2022 год (104,3%), на 2023 год (104,0%), а также с учетом индекса эффективности операционных расходов 1%) | |
| **ОР** | **3.9** | **Цеховые (общехозяйственные) расходы, в том числе:** | **тыс руб** | **13 089,94** | **10 400,22** | **12 021,70** | **13 464,44** | | **13 862,99** | | **0,00** | | **13 862,99** | | **53,37** | | **13 916,36** | | рассчитано исходя из базового уровня операционных расходов 2021 года с применением коэффициентов индексации на 2022-2023 гг., рассчитанных в соответствии с Методическими указаниями (с учетом ИПЦ Минэкономразвития РФ на 2022 год (104,3%), на 2023 год (104,0%), а также с учетом индекса эффективности операционных расходов 1%) | |
| **ОР** | 3.9.1 | Заработная плата цехового персонала | тыс руб | 10 046,00 | 7 981,75 | 9 010,80 | 10 333,42 | | 10 639,29 | | 0,00 | | 10 639,29 | | 40,96 | | 10 680,24 | |  | |
|  | 3.9.1.1 | Среднемесячная оплата труда | руб | 20 418,70 | 16 223,08 | 22 085,29 | 21 002,88 | | 21 624,56 | | 0,00 | | 23 962,36 | | 0,00 | | 21 707,81 | |  | |
|  | 3.9.1.2 | Численность персонала | чел | 41,00 | 41,00 | 34,00 | 41,00 | | 41,00 | |  | | 37,00 | |  | | 41,00 | |  | |
| **ОР** | 3.9.2 | Отчисления на соц.нужды от заработной платы цехового персонала | тыс руб | 3 043,94 | 2 418,47 | 3 010,90 | 3 131,03 | | 3 223,70 | | 0,00 | | 3 223,70 | | 12,41 | | 3 236,11 | |  | |
| **ОР** | **3.10** | **Прочие производственные расходы** | **тыс руб** | **8 647,18** | **6 870,36** | **14 815,91** | **8 894,58** | | **9 157,86** | | **2 743,14** | | **11 901,00** | | **35,26** | | **9 193,11** | | рассчитано исходя из базового уровня операционных расходов 2021 года с применением коэффициентов индексации на 2022-2023 гг., рассчитанных в соответствии с Методическими указаниями (с учетом ИПЦ Минэкономразвития РФ на 2022 год (104,3%), на 2023 год (104,0%), а также с учетом индекса эффективности операционных расходов 1%) | |
| **ОР** | 3.10.1 | Лабораторные анализы | тыс руб | 1 287,18 | 1 022,69 | 2 478,50 | 1 324,01 | | 1 363,20 | | 0,00 | | 1 363,20 | | 5,25 | | 1 368,45 | |  | |
| **ОР** | 3.10.2 | Расходы на ГСМ (и/ или расходы на аренду спец.техники) | тыс руб | 5 666,20 | 4 501,91 | 10 556,10 | 5 828,31 | | 6 000,83 | | 2 599,17 | | 8 600,00 | | 23,10 | | 6 023,93 | |  | |
| **ОР** | 3.10.3 | Прочие расходы: | тыс руб | 1 693,80 | 1 345,76 | 1 781,31 | 1 742,26 | | 1 793,83 | | 143,97 | | 1 937,80 | | 6,91 | | 1 800,74 | |  | |
| **ОР** | 3.10.3.1 | Охрана труда | тыс руб | 444,70 | 353,32 | 431,01 | 457,42 | | 470,96 | | 0,00 | | 470,96 | | 1,81 | | 472,78 | |  | |
| **ОР** | 3.10.3.2 | Уголь | тыс руб | 1 211,30 | 962,40 | 1 166,30 | 1 245,96 | | 1 282,84 | | 0,00 | | 1 282,84 | | 4,94 | | 1 287,77 | |  | |
| **ОР** | 3.10.3.4 | канц. товары | тыс руб | 37,80 | 30,03 | 184,00 | 38,88 | | 40,03 | | 143,97 | | 184,00 | | 0,15 | | 40,19 | |  | |
| **ОР** | **4** | **Ремонтные расходы** | **тыс руб** | **1 172,94** | **931,92** | **2 594,70** | **1 206,50** | | **1 242,21** | | **2 892,49** | | **4 134,70** | | **4,78** | | **1 246,99** | | рассчитано исходя из базового уровня операционных расходов 2021 года с применением коэффициентов индексации на 2022-2023 гг., рассчитанных в соответствии с Методическими указаниями (с учетом ИПЦ Минэкономразвития РФ на 2022 год (104,3%), на 2023 год (104,0%), а также с учетом индекса эффективности операционных расходов 1%) | |
| **ОР** | **4.2** | **Капитальный ремонт основных средств** | **тыс руб** | **1 172,94** | **931,92** | **1 187,70** | **1 206,50** | | **1 242,21** | | **1 092,49** | | **2 334,70** | | **4,78** | | **1 246,99** | |  | |
| **ОР** | **4.3** | **Текущий ремонт основных средств** | **тыс руб** | **0,00** | **0,00** | **1 407,00** | **0,00** | | **0,00** | | **1 800,00** | | **1 800,00** | | **0,00** | | **0,00** | |  | |
| **ОР** | 4.3.1 | Материалы на ремонт | тыс руб |  |  | 1 407,00 |  | |  | | 1 800,00 | | 1 800,00 | | 0,00 | | 0,00 | |  | |
| **ОР** | **5** | **Административные расходы** | **тыс руб** | **7 244,50** | **5 755,90** | **8 614,90** | **7 451,76** | | **7 672,33** | | **268,05** | | **7 940,38** | | **29,54** | | **7 701,87** | | рассчитано исходя из базового уровня операционных расходов 2021 года с применением коэффициентов индексации на 2022-2023 гг., рассчитанных в соответствии с Методическими указаниями (с учетом ИПЦ Минэкономразвития РФ на 2022 год (104,3%), на 2023 год (104,0%), а также с учетом индекса эффективности операционных расходов 1%) | |
| **ОР** | **5.1** | **Заработная плата АУП** | **тыс руб** | **5 445,80** | **4 326,80** | **6 039,60** | **5 601,60** | | **5 767,41** | | **-165,81** | | **5 601,60** | | **22,20** | | **5 789,62** | |  | |
|  | 5.1.1 | Среднемесячная оплата труда | руб | 23 885,09 | 23 885,09 | 29 605,88 | 24 568,44 | | 25 295,67 | | 0,00 | | 24 568,42 | | 0,00 | | 25 393,05 | |  | |
|  | 5.1.2 | Численность персонала | чел | 19,00 | 19,00 | 17,00 | 19,00 | | 19,00 | |  | | 19,00 | |  | | 19,00 | |  | |
| **ОР** | **5.2** | **Отчисления на соц.нужды от заработной платы АУП** | **тыс руб** | **1 650,08** | **1 311,02** | **1 887,60** | **1 697,29** | | **1 747,53** | | **-50,24** | | **1 697,29** | | **6,73** | | **1 754,25** | |  | |
| **ОР** | **5.3** | **Расходы на оплату работ и (или) услуг, выполняемых по договорам сторонними организациями или индивидуальными предпринимателями, включая расходы на оплату услуг связи, вневедомственной охраны, юридических, информационных, аудиторских, консультационных услуг в экономически обоснованном размере, за исключением расходов, отнесенных к производственным расходам** | **тыс руб** | **130,25** | **103,48** | **641,80** | **133,97** | | **137,94** | | **457,65** | | **595,59** | | **0,53** | | **138,47** | |  | |
| **ОР** | 5.3.1 | прочие | тыс руб | 0,00 | 0,00 | 497,45 | 0,00 | | 0,00 | | 450,00 | | 450,00 | | 0,00 | | 0,00 | |  | |
| **ОР** | 5.3.2 | отопление и горячаяя вода | тыс руб | 73,22 | 58,17 | 76,30 | 75,31 | | 77,54 | | 0,00 | | 77,54 | | 0,30 | | 77,84 | |  | |
| **ОР** | 5.3.3 | услуги связи | тыс руб | 57,03 | 45,31 | 68,05 | 58,66 | | 60,39 | | 7,66 | | 68,05 | | 0,23 | | 60,63 | |  | |
| **ОР** | **5.4** | **Арендная плата, лизинговые платежи, не связанные с арендой (лизингом) централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем** | тыс руб | **18,37** | **14,60** | **45,90** | **18,90** | | **19,46** | | **26,44** | | **45,90** | | **0,07** | | **19,53** | |  | |
| **А** | **7** | **Амортизация основных средств и нематериальных активов** | **тыс руб** | **0,00** | **0,00** | **2 514,90** | **285,71** | | **647,25** | | **0,00** | | **647,25** | | **0,00** | | **647,25** | |  | |
| **А** | **7.1** | **Амортизация основных средств** | **тыс руб** |  |  | **2 514,90** | **285,71** | | **647,25** | | **0,00** | | **647,25** | | **0,00** | | **647,25** | | в рамках концессионного соглашения | |
| **НР** | **8** | **Расходы на арендную плату** | **тыс руб** | **0,00** |  | **0,00** | **0,00** | | **0,00** | | **425,80** | | **425,80** | | **0,00** | | **384,85** | | аренда имущества у ООО "Шалым" | |
| **НР** | 8.3 | Платежи по договорам аренды | тыс руб |  |  |  |  | |  | | 425,80 | | 425,80 | |  | | 384,85 | | расчет в приложении | |
| **НР** | **9** | **Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов** | **тыс руб** | **72,35** | **57,48** | **90,00** | **0,00** | | **212,05** | | **-115,10** | | **96,95** | | **-21,63** | | **190,42** | |  | |
| **НР** | 9.1 | Плата за негативное воздействие на окружающую среду | тыс руб | 72,35 | 57,48 | 65,40 |  | | 72,35 | | 0,00 | | 72,35 | | -21,63 | | 50,72 | | до декларации за 2021 год | |
| **НР** | 9.4 | Транспортный налог | тыс руб |  |  | 24,60 |  | |  | | 24,60 | | 24,60 | | 0,00 | | 0,00 | | УАЗ 399045 С436КТ142 продан 02.07.2021, ЛЕКСУС NX200 не относится к регулируемому виду деятельности | |
| **НР** | 9.5 | Налог на имущество | тыс руб |  |  |  |  | | 139,70 | | -139,70 | |  | | 0,00 | | 139,70 | | по плану 2023 года | |
|  | **17** | **НВВ без НДС** | **тыс руб** | **73 475,84** | **58 382,88** | **89 333,92** | **75 921,14** | | **78 919,74** | | **7 493,33** | | **86 413,07** | | **-743,59** | | **78 561,00** | |  | |
|  | 17.1 | На потребительский рынок | тыс руб | 73 475,84 | 58 382,88 | 89 333,92 | 75 921,14 | | 78 919,74 | | 7 493,33 | | 86 413,07 | | -743,59 | | 78 561,00 | |  | |
| **КР** | **16** | **Корректировки НВВ** | **тыс руб** | **0,28** | **0,28** | **0,00** | **-1 635,31** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **-4 073,83** | | **-4 073,83** | |  | |
| **КР** | 16.1 | Корректировка НВВ в целях сглаживания тарифов | тыс руб | **0,28** | **0,28** |  | **-1,31** | |  | | **0,00** | |  | | **-3 759,78** | | **-3 759,78** | |  | |
| **КР** | 16.3 | Размер корректировки НВВ по результатам деятельности прошлых периодов регулирования, а также осуществляемой с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов | тыс руб |  |  |  | **-1 728,00** | |  | | **0,00** | |  | | **-314,05** | | **-314,05** | |  | |
| **КР** | 16.4 | Величина отклонения показателя ввода объектов системы водоснабжения в эксплуатацию и изменения инвестиционной программы | тыс руб |  |  |  | **94,00** | |  | | **0,00** | |  | | **0,00** | |  | |  | |
|  | **17** | **НВВ без НДС с учетом корректировок** | **тыс руб** | **73 476,12** | **58 383,16** | **89 333,92** | **74 285,83** | | **78 919,74** | | **7 493,33** | | **86 413,07** | | **-4 817,42** | | **74 487,17** | |  | |
|  | 17.1 | На потребительский рынок | тыс руб | **73 476,12** | **58 383,16** | **89 333,92** | **74 285,83** | | **78 919,74** | | **7 493,33** | | **86 413,07** | | **-4 817,42** | | **74 487,17** | |  | |
|  | **18** | **Тариф** | **руб/м3** | **29,97** | **29,97** | **40,03** | **30,62** | | **32,19** | |  | | **37,34** | |  | | **32,19** | |  | |
|  | 18.1 | Тариф на потребительский рынок | руб/м3 | 29,97 | 29,97 | 40,03 | 30,62 | | 32,19 | |  | | 37,34 | |  | | 32,19 | |  | |
|  | **19** | **ФОТ, всего** | **тыс руб** | **37 319,70** | **29 651,27** | **39 942,80** | **38 387,42** | | **39 523,68** | |  | | **39 357,88** | |  | | **39 675,84** | |  | |
|  | **20** | **Численность персонала, всего** | **чел** | **164,00** | **164,00** | **154,00** | **164,00** | | **164,00** | |  | | **157,00** | |  | | **164,00** | |  | |
|  | **21** | **Среднемесячная заработная плата** | **руб** | **18 963,26** | **15 066,70** | **21 614,07** | **19 505,80** | | **20 083,17** | |  | | **20 890,59** | |  | | **20 160,49** | |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  |  | Индекс эффективности операционных расходов | % |  |  |  | **1** | | **1** | |  | |  | |  | | **1** | |  | |
|  |  | Индекс потребительских цен | % |  |  |  | **3,9** | | **4,0** | |  | |  | |  | | **4,0** | |  | |
|  |  | Итого коэффициент индексации |  |  |  |  | **1,029** | | **1,030** | |  | |  | |  | | **1,030** | |  | |
|  |  | Нормативный уровень прибыли | % | **0** |  |  | **0** | | **0** | |  | | **0** | |  | | **0** | |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  |  | **Текущие расходы, в том числе:** | **тыс руб** | **73 475,84** |  | **86 819,02** | **75 635,43** | | **78 272,49** | | **7 493,33** | | **85 765,82** | | **- 743,59** | | **77 913,75** | |  | |
|  |  | **Операционные расходы** | **тыс руб** | **58 596,31** | **46 555,97** | **71 672,81** | **60 272,75** | | **62 056,82** | | **7 103,69** | | **69 160,51** | | **238,91** | | **62 295,73** | |  | |
|  |  | **Неподконтрольные расходы** | **тыс руб** | **2 032,58** | **1 615,89** | **2 196,31** | **2 147,84** | | **2 321,87** | | **389,65** | | **2 711,52** | | **- 225,24** | | **2 481,49** | |  | |
|  |  | **Расходы на приобретение энергетических ресурсов** | **тыс руб** | **12 846,95** |  | **12 949,90** | **13 214,84** | | **13 893,79** | | **- 0,00** | | **13 893,79** | | **- 757,26** | | **13 136,53** | |  | |
|  |  | **Амортизация** | **тыс руб** | **-** |  | **2 514,90** | **285,71** | | **647,25** | | **- 0,00** | | **647,25** | | **-** | | **647,25** | |  | |
|  |  | **Нормативная прибыль** | **тыс руб** | **-** |  | **-** | **-** | | **-** | | **-** | | **-** | | **-** | | **-** | |  | |
|  |  | **Расчетная предпринимательская прибыль** | **тыс руб** | **-** |  | **-** | **-** | | **-** | | **-** | | **-** | | **-** | | **-** | |  | |
|  |  | **Корректировки НВВ** | **тыс руб** | **0,28** |  | **-** | **- 1 635,31** | | **-** | | **-** | | **-** | | **- 4 073,83** | | **- 4 073,83** | |  | |
|  |  | **ВСЕГО:** | **тыс руб** | **73 476,12** |  | **89 333,92** | **74 285,83** | | **78 919,74** | | **7 493,33** | | **86 413,07** | | **- 4 817,42** | | **74 487,17** | |  | |

Приложение № 2   
 к постановлению Региональной энергетической

комиссии Кузбасса  
 от «16» марта 2021 г. № 114

**Одноставочные тарифы на водоотведение ООО «Тепло» (Таштагольский муниципальный район)**

**на период с 17.03.2021 по 31.12.2025**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование услуги, потребителей | Тариф, руб./м3 | | | | | | | | |
| 2021 год | | 2022 год | | с 01.12.2022  по 31.12.2023 | 2024 год | | 2025 год | |
| с 17.03.  по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01.  по 30.06. | с 01.07. по 30.11. | 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 | | | | | | | | | | |
| 1. | Население (с НДС)\* | 34,99 | 36,53 | 36,53 | 36,96 | 38,63 | 39,32 | 40,72 | 40,72 | 42,14 |
| 2. | Прочие потребители  (без НДС) | 29,16 | 30,44 | 30,44 | 30,80 | 32,19 | 32,77 | 33,93 | 33,93 | 35,12 |

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

».

Приложение № 25 к протоколу № 81

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 24.11.2022

**Пояснительная записка**

**Региональной энергетической комиссии Кузбасса к проекту постановления «О внесении изменений в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 25.10.2018 № 283**

**«Об утверждении производственной программы в сфере холодного водоснабжения технической водой, водоотведения и об установлении тарифов на техническую воду, водоотведение**

**АО «Угольная компания «Кузбассразрезуголь»**

**(филиал «Талдинский угольный разрез»)**

**(Прокопьевский муниципальный округ)»**

Постановлением РЭК Кузбасса от 25.10.2018 № 283 «Об утверждении производственной программы в сфере холодного водоснабжения технической водой, водоотведения и об установлении тарифов на техническую воду, водоотведение АО «Угольная компания «Кузбассразрезуголь» (филиал «Талдинский угольный разрез») (Прокопьевский муниципальный округ)» (в редакции постановления региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 04.10.2019 № 293, постановлений Региональной энергетической комиссии Кузбасса от 22.09.2020 № 225, от 28.09.2021 № 367, от 23.06.2022 № 163) установлены тарифы на техническую воду, водоотведение на 2019 - 2023 годы.

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 14.11.2022 № 2053 «Об особенностях индексации регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 2023 г. и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»:

Пункт 3. Исполнительным органам субъектов Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов не позднее 15 дней со дня вступления в силу настоящего постановления установить (скорректировать) на 2023 год без календарной разбивки и ввести в действие с 1 декабря 2022 г.:

3.6. Регулируемые цены (тарифы) в сферах теплоснабжения, горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и водоотведения, а также в области обращения с твердыми коммунальными отходами, за исключением тарифов на подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения, тарифов подключения (технологическое присоединение) к централизованной системе горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения.

4.11. Регулируемые цены (тарифы) и (или) предельные (минимальные и (или) максимальные) уровни цен (тарифов) на товары и услуги в электроэнергетике, в сферах теплоснабжения, горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и водоотведения, а также в области обращения с твердыми коммунальными отходами, установленные (скорректированные) на 2023 год до вступления в силу настоящего постановления, подлежат пересмотру с учетом особенностей, предусмотренных настоящим постановлением.

4.16. При установлении (пересмотре) регулируемых цен (тарифов) в сферах электроэнергетики, газоснабжения, теплоснабжения, горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и водоотведения, а также в области обращения с твердыми коммунальными отходами в соответствии с пунктами 2 и 3 настоящего постановления используются годовые планируемые на 2023 год параметры для расчета указанных регулируемых цен (тарифов).

Таким образом, постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 25.10.2018 № 283 «Об утверждении производственной программы в сфере холодного водоснабжения технической водой, водоотведения и об установлении тарифов на техническую воду, водоотведение АО «Угольная компания «Кузбассразрезуголь» (филиал «Талдинский угольный разрез») (Прокопьевский муниципальный округ)» (в редакции постановления региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 04.10.2019 № 293, постановлений Региональной энергетической комиссии Кузбасса от 22.09.2020 № 225, от 28.09.2021 № 367, от 23.06.2022 № 163) предлагаем привести в соответствие в вышеуказанным постановлением РФ, утвердив:

1. Финансовые потребности для реализации производственный программы без календарной разбивки на 2023 год в размере:

- в сфере холодного водоснабжения ПСХ-1 - 6 232,80 тыс. руб.;

- в сфере водоотведения ПСХ-1 – 3 440,52 тыс. руб.;

- в сфере холодного водоснабжения ПСХ-2 - 3 373,56 тыс. руб.;

- в сфере водоотведения ПСХ-2 – 4 300,09 тыс. руб.

2. Баланс водоснабжения и водоотведения без календарной разбивки на 2023 год.

3. Тарифы на техническую воду ПСХ-1 на период с 01.12.2022 по 31.12.2023 для прочих потребителей в размере 31,16 руб./м3 без НДС (рассчитаны исходя из годовых НВВ и объемов реализации на 2023 год и распространены на декабрь 2022 года).

4. Тарифы на техническую воду ПСХ-2 на период с 01.12.2022 по 31.12.2023 для прочих потребителей в размере 33,40 руб./м3 без НДС (рассчитаны исходя из годовых НВВ и объемов реализации на 2023 год и распространены на декабрь 2022 года).

5. Тарифы на водоотведение ПСХ-1 на период с 01.12.2022 по 31.12.2023 для прочих потребителей в размере 23,44 руб./м3 без НДС (рассчитаны исходя из годовых НВВ и объемов реализации на 2023 год и распространены на декабрь 2022 года).

6. Тарифы на водоотведение ПСХ-2 на период с 01.12.2022 по 31.12.2023 для прочих потребителей в размере 45,19 руб./м3 без НДС (рассчитаны исходя из годовых НВВ и объемов реализации на 2023 год и распространены на декабрь 2022 года).

Подробный расчет и обоснование НВВ и баланса водоснабжения и водоотведения содержатся в экспертном заключении (протокол заседания правления от 23.06.2022 № 39) к тарифам, установленным постановлением РЭК Кузбасса от 23.06.2022 № 163 «О внесении изменений в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 25.10.2018 № 283 «Об утверждении производственной программы в сфере холодного водоснабжения технической водой, водоотведения и об установлении тарифов на техническую воду, водоотведение АО «Угольная компания «Кузбассразрезуголь» (филиал «Талдинский угольный разрез») (Прокопьевскиймуниципальный округ)» в части 2023 года.

Дополнительных материалов в РЭК Кузбасса от АО «Угольная компания «Кузбассразрезуголь» (филиал «Талдинский угольный разрез») в установленный постановлением Правительства РФ от № «Об особенностях индексации регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 2023 г. и внесении изменений в отдельные акты Правительства Российской Федерации» срок не поступало.

«Приложение № 1  
к постановлению региональной энергетической комиссии Кемеровской области  
от «25» октября 2018 г. № 283

**Производственная программа**

**АО «Угольная компания «Кузбассразрезуголь»**

**(филиал «Талдинский угольный разрез»)**

**(Прокопьевский муниципальный округ) в сфере холодного водоснабжения технической водой, водоотведения**

**на период с 01.01.2019 по 31.12.2023**

Раздел 1. Паспорт производственной программы

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование организации | АО «УК «Кузбассразрезуголь» (филиал «Талдинский угольный разрез») |
| Юридический адрес, почтовый адрес | 654054, Кемеровская область, Новокузнецкий район, с. Красулино |
| 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 | | | |
| Наименование показателей | | тыс. руб. | % |
| 1. Холодное водоснабжение | | | | | | | | | |
| 1.1. Участок «Паросиловое хозяйство № 1» | | | | | | | | | |
| 1.1.1. | Ремонт сетей холодного водоснабжения | | 2019 | | 284,09 | Обновление устаревшего оборудования | | - | - |
| 2020 | | 290,81 | - | - |
| 2021 | | 297,40 | - | - |
| 2022 | | 306,21 | - | - |
| 2023 | | 324,44 | - | - |
| 1.2. Участок «Паросиловое хозяйство № 2» | | | | | | | | | |
| 1.2.1. | Ремонт сетей холодного водоснабжения | 2019 | | 382,70 | | Обновление  устаревшего  оборудования | | - | - |
| 2020 | | 391,75 | | - | - |
| 2021 | | 400,63 | | - | - |
| 2022 | | 412,50 | | - | - |
| 2023 | | 437,06 | | - | - |
| 2. Водоотведение | | | | | | | | | |
| 2.1. Участок «Паросиловое хозяйство № 1» | | | | | | | | | |
| 2.1.1. | Ремонт сетей водоотведения | | 2019 | | 666,79 | | Обновление  устаревшего  оборудования | - | - |
| 2020 | | 682,56 | | - | - |
| 2021 | | 698,03 | | - | - |
| 2022 | | 718,70 | | - | - |
| 2023 | | 761,50 | | - | - |
| 2.2. Участок «Паросиловое хозяйство № 2» | | | | | | | | | |
| 2.2.1. | - | | - | | - | | - | - | - |

Раздел 3. Перечень плановых мероприятий, направленных на улучшение качества технической 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. Участок «Паросиловое хозяйство № 1» | | | | | |
| - | - | - | - | - | - |
| 1.2. Участок «Паросиловое хозяйство № 2» | | | | | |
| - | - | - | - | - | - |
| 2. Водоотведение | | | | | |
| 2.1. Участок «Паросиловое хозяйство № 1» | | | | | |
| - | - | - | - | - | - |
| 2.2. Участок «Паросиловое хозяйство № 2» | | | | | |
| - | - | - | - | - | - |

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. Участок «Паросиловое хозяйство № 1» | | | | | |
| - | - | - | - | - | - |
| 1.2. Участок «Паросиловое хозяйство № 2» | | | | | |
| - | - | - | - | - | - |
| 2. Водоотведение | | | | | |
| 2.1. Участок «Паросиловое хозяйство № 1» | | | | | |
| - | - | - | - | - | - |
| 2.2. Участок «Паросиловое хозяйство № 2» | | | | | |
| - | - | - | - | - | - |

Раздел 5. Планируемые объемы подачи технической 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 31.12. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. Холодное водоснабжение технической водой (участок «Паросиловое хозяйство № 1») | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Поднято воды | м3 | 75775 | 75775 | 70484 | 70484 | 101774 | 101774 | 101774 | 101774 | 203547 |
| 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 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.6. | Подано воды в сеть | м3 | 75775 | 75775 | 70484 | 70484 | 101774 | 101774 | 101774 | 101774 | 203547 |
| 1.7. | Потери воды | м3 | 1311 | 1311 | 1223 | 1223 | 1761 | 1761 | 1761 | 1761 | 3521 |
| 1.8. | Уровень потерь к объему поданной воды в сеть | % | 1,73 | 1,73 | 1,73 | 1,73 | 1,73 | 1,73 | 1,73 | 1,73 | 1,73 |
| 1.9. | Отпущено воды по категориям потребителей | м3 | 74444 | 74444 | 69261 | 69261 | 100013 | 100013 | 100013 | 100013 | 200026 |
| 1.9.1. | Потребительский рынок | м3 | 1275 | 1275 | 1366 | 1366 | 1243 | 1243 | 1131 | 1131 | 2226 |
| 1.9.1.1. | - население | м3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.9.1.2. | - прочие потребители | м3 | 1275 | 1275 | 1366 | 1366 | 1243 | 1243 | 1131 | 1131 | 2226 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1.9.2. | Собственные нужды производства | м3 | 73169 | 73169 | 67895 | 67895 | 98769 | 98769 | 98882 | 98882 | 197800 |
| 2. Водоотведение (участок «Паросиловое хозяйство № 1») | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Объем отведенных стоков | м3 | 92640 | 92640 | 92523 | 92523 | 77826 | 77826 | 73390 | 73390 | 146780 |
| 2.2. | Хозяйственные нужды предприятия | м3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.3. | Принято сточных вод по категориям потребителей | м3 | 92640 | 92640 | 92523 | 92523 | 77826 | 77826 | 73390 | 73390 | 146780 |
| 2.3.1. | Потребительский рынок | м3 | 1771 | 1771 | 1655 | 1655 | 1678 | 1678 | 1513 | 1513 | 3073 |
| 2.3.1.1. | - население | м3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.3.1.2. | - прочие потребители | м3 | 1771 | 1771 | 1655 | 1655 | 1678 | 1678 | 1513 | 1513 | 3073 |
| 2.3.2. | Собственные нужды производства | м3 | 90869 | 90869 | 90869 | 90869 | 76148 | 76148 | 71877 | 71877 | 143707 |
| 2.4. | Пропущено через собственные очистные сооружения | м3 | 92640 | 92640 | 92523 | 92523 | 77826 | 77826 | 73390 | 73390 | 146780 |
| 3. Холодное водоснабжение технической водой (участок «Паросиловое хозяйство № 2») | | | | | | | | | | | |
| 3.1. | Поднято воды | м3 | 52556 | 52556 | 52556 | 52556 | 52923 | 52923 | 52923 | 52923 | 103009 |
| 3.2. | Получено со стороны | м3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.3. | Расход воды на коммунально-бытовые нужды | м3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.4. | Расход воды на нужды предприятия: | м3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.4.1. | - на очистные сооружения | м3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.4.2. | - на промывку сетей | м3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.4.3. | - прочие | м3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.5. | Объем пропущенной воды через очистные сооружения | м3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.6. | Подано воды в сеть | м3 | 52556 | 52556 | 52556 | 52556 | 52923 | 52923 | 52923 | 52923 | 103009 |
| 3.7. | Потери воды | м3 | 1028 | 1028 | 1028 | 1028 | 1037 | 1037 | 1037 | 1037 | 2019 |
| 3.8. | Уровень потерь к объему поданной воды в сеть | % | 1,96 | 1,96 | 1,96 | 1,96 | 1,96 | 1,96 | 1,96 | 1,96 | 1,96 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 3.9. | Отпущено воды по категориям потребителей | м3 | 51528 | 51528 | 51528 | 51528 | 51886 | 51886 | 51886 | 51886 | 100990 |
| 3.9.1. | Потребительский рынок | м3 | 10573 | 10573 | 13043 | 13043 | 14556 | 14556 | 11135 | 11135 | 25770 |
| 3.9.1.1. | - население | м3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.9.1.2. | - прочие потребители | м3 | 10573 | 10573 | 13043 | 13043 | 14556 | 14556 | 11135 | 11135 | 25770 |
| 3.9.2. | Собственные нужды производства | м3 | 40955 | 40955 | 38485 | 38485 | 37330 | 37330 | 40750 | 40750 | 75220 |
| 4. Водоотведение (участок «Паросиловое хозяйство № 2») | | | | | | | | | | | |
| 4.1. | Объем отведенных стоков | м3 | 47578 | 47578 | 47578 | 47578 | 47578 | 47578 | 47578 | 47578 | 95116 |
| 4.2. | Хозяйственные нужды предприятия | м3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.3. | Принято сточных вод по категориям потребителей | м3 | 47578 | 47578 | 47578 | 47578 | 47578 | 47578 | 47578 | 47578 | 95116 |
| 4.3.1. | Потребительский рынок | м3 | 2944 | 2944 | 4051 | 4051 | 4704 | 4704 | 1956 | 1956 | 4165 |
| 4.3.1.1. | - население | м3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.3.1.2. | - прочие потребители | м3 | 2944 | 2944 | 4051 | 4051 | 4704 | 4704 | 1956 | 1956 | 4165 |
| 4.3.2. | Собственные нужды производства | м3 | 44634 | 44634 | 43527 | 43527 | 42874 | 42874 | 45622 | 45622 | 90991 |
| 4.4. | Пропущено через собственные очистные сооружения | м3 | 47578 | 47578 | 47578 | 47578 | 47578 | 47578 | 47578 | 47578 | 95156 |

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 31.12. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в сфере холодного водоснабжения (участок «Паросиловое хозяйство № 1»), тыс. руб. | 1925,88 | 2136,56 | 1523,04 | 1523,04 | 2199,28 | 2280,29 | 2280,29 | 2508,32 | 6232,80 |
| 2. | Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в сфере водоотведения (участок «Паросиловое хозяйство № 1»), тыс. руб. | 1808,33 | 1990,83 | 1934,66 | 1934,66 | 1627,34 | 1677,15 | 1581,55 | 1655,68 | 3440,52 |
| 3. | Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в сфере холодного водоснабжения (участок «Паросиловое хозяйство № 2»), тыс. руб. | 1419,07 | 1438,65 | 1438,65 | 1486,57 | 1496,90 | 1548,27 | 1548,27 | 1703,92 | 3373,56 |
| 4. | Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в сфере водоотведения (участок «Паросиловое хозяйство № 2»), тыс. руб. | 1364,06 | 1527,73 | 1527,73 | 1620,03 | 1620,03 | 1679,98 | 1679,98 | 1848,40 | 4300,09 |

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. Участок «Паросиловое хозяйство № 1» | | | | | | | | | | |
| 1.1. Показатели качества воды | | | | | | | | | | |
| 1.1.1. | Доля проб технической воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества технической воды (в процентах) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 1.1.2. | Доля проб технической воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества технической воды (в процентах) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 |
| 1.2. Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения и водоотведения | | | | | | | | | | |
| 1.2.1. | 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) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 1.2.2. | Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год (ед./км) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 1.3. Показатели качества очистки сточных вод | | | | | | | | | | |
| 1.3.1. | Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения (в процентах) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 1.3.2. | Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения (в процентах) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | 100 | 100 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | 9 | 10 |
| 1.3.3. | 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) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | 100 | 100 |
| 1.4. Показатели энергетической эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды | | | | | | | | | | |
| 1.4.1. | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть (в процентах) | 1,74 | 1,34 | 1,73 | 1,73 | 1,73 | 1,73 | | 1,73 | 1,73 |
| 1.4.2. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки технической воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть (кВт\*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги по водоподготовке | - | - | - | - | - | - | | - | - |
| 1.4.3. | 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 | - | - | - | - | - | - | | - | - |
| 1.4.4. | 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) | 1,85 | 1,91 | 1,85 | 1,85 | 1,85 | 1,85 | | 1,85 | 1,85 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | 9 | 10 |
| 1.4.5. | 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 | - | - | - | - | - | - | | - | - |
| 1.4.6. | 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 | - | - | - | - | - | - | | - | - |
| 1.4.7. | 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 | 4,84 | 1,61 | 1,61 | 1,61 | 1,61 | 1,61 | | 1,61 | 1,61 |
| 2. Участок «Паросиловое хозяйство № 2» | | | | | | | | | | |
| 2.1. Показатели качества воды | | | | | | | | | | |
| 2.1.1. | Доля проб технической воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества технической воды (в процентах) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 2.1.2. | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества технической воды (в процентах) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | 9 | 10 |
| 2.2. Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения и водоотведения | | | | | | | | | | |
| 2.2.1. | 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) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 2.2.2. | Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год (ед./км) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 2.3. Показатели качества очистки сточных вод | | | | | | | | | | |
| 2.3.1. | Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения (в процентах) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 2.3.2. | Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения (в процентах) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | 100 | 100 |
| 2.3.3. | 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) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | 100 | 100 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | 9 | 10 |
| 2.4. Показатели энергетической эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды | | | | | | | | | | |
| 2.4.1. | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть (в процентах) | 1,99 | 1,62 | 1,96 | 1,96 | 1,96 | 1,96 | | 1,96 | 1,96 |
| 2.4.2. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки технической воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть (кВт\*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги по водоподготовке | - | - | - | - | - | - | | - | - |
| 2.4.3. | 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 | - | - | - | - | - | - | | - | - |
| 2.4.4. | 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) | 2,09 | 2,67 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | | 1,40 | 1,40 |
| 2.4.5. | 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 | - | - | - | - | - | - | | - | - |
| 2.4.6. | 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 | - | - | - | - | - | - | | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | 9 | 10 |
| 2.4.7. | 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 | 4,44 | 2,43 | 2,47 | 2,47 | 2,47 | 2,47 | | 2,47 | 2,47 |

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. Участок «Паросиловое хозяйство № 1» | | | | |
| 1.1. Показатели качества воды | | | | |
| 1.1.1. | Доля проб технической воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества технической воды (в процентах) | 0 | 0 | - |
| 1.1.2. | Доля проб технической воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества технической воды (в процентах) | 0 | 0 | - |
| 1.2. Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения и водоотведения | | | | |
| 1.2.1. | 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) | 0 | 0 | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1.2.2. | Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год (ед./км) | 0 | 0 | - |
| 1.3. Показатели качества очистки сточных вод | | | | |
| 1.3.1. | Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения (в процентах) | 0 | 0 | - |
| 1.3.2. | Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения (в процентах) | 100 | 100 | - |
| 1.3.3. | 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) | 100 | 100 | - |
| 1.4. Показатели энергетической эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды | | | | |
| 1.4.1. | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть (в процентах) | 1,73 | 1,73 | - |
| 1.4.2. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки технической воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть (кВт\*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги по водоподготовке | - | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1.4.3. | 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 | - | - | - |
| 1.4.4. | 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) | 1,85 | 1,85 | - |
| 1.4.5. | 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 | - | - | - |
| 1.4.6. | 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 | - | - | - |
| 1.4.7. | 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 | 1,61 | 1,61 | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2. Участок «Паросиловое хозяйство № 2» | | | | |
| 2.1. Показатели качества воды | | | | |
| 2.1.1. | Доля проб технической воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества технической воды (в процентах) | 0 | 0 | - |
| 2.1.2. | Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год (ед./км) | 0 | 0 | - |
| 2.3. Показатели качества очистки сточных вод | | | | |
| 2.3.1. | Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения (в процентах) | 0 | 0 | - |
| 2.3.2. | Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения (в процентах) | 100 | 100 | - |
| 2.3.3. | 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) | 100 | 100 | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2.4. Показатели энергетической эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды | | | | |
| 2.4.1. | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть (в процентах) | 1,96 | 1,96 | - |
| 2.4.2. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки технической воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть (кВт\*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги по водоподготовке | - | - | - |
| 2.4.3. | 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 | - | - | - |
| 2.4.4. | 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) | 1,40 | 1,40 | - |
| 2.4.5. | 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 |
| 2.4.6. | 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 | - | - | - |
| 2.4.7. | 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 | 2,47 | 2,47 | - |

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

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование показателя | Фактическое значение показателя, тыс. руб. |
| 1 | 2 |
| 2017 год | |
| 1. Холодное водоснабжение | |
| 1.1. Участок «Паросиловое хозяйство № 1» | |
| - | - |
| 1.2. Участок «Паросиловое хозяйство № 2» | |
| - | - |
| 2. Водоотведение | |
| 2.1. Участок «Паросиловое хозяйство № 1» | |
| - | - |
| 2.2. Участок «Паросиловое хозяйство № 2» | |
| - | - |
| 2018 год | |
| 1. Холодное водоснабжение | |
| 1.1. Участок «Паросиловое хозяйство № 1» | |
| - | - |
| 1.2. Участок «Паросиловое хозяйство № 2» | |
| - | - |
| 2. Водоотведение | |
| 2.1. Участок «Паросиловое хозяйство № 1» | |
| Выполнение работ по ремонту и наладке КИПиА очистных сооружений хоз-бытовых сточных вод промплощадки,  инв. № 08\315500 | 370,00 |
| 2.2. Участок «Паросиловое хозяйство № 2» | |
| Обследование строительных конструкций очистных сооружений (водосборник) | 23,49 |
| 2019 год | |
| 1. Холодное водоснабжение | |
| 1.1. Участок «Паросиловое хозяйство № 1» | |
| - | - |
| 1.2. Участок «Паросиловое хозяйство № 2» | |
| Ремонт и наладка водоочистной станции для очистки подземных вод | 491,94 |
| 2. Водоотведение | |
| 2.1. Участок «Паросиловое хозяйство № 1» | |
| - | - |
| 2.2. Участок «Паросиловое хозяйство № 2» | |
| 1 | 2 |
| - | - |
| 2020 год | |
| 1. Холодное водоснабжение | |
| 1.1. Участок «Паросиловое хозяйство № 1» | |
| Ремонт фасада здания насосной станции | 2580,00 |
| 1.2. Участок «Паросиловое хозяйство № 2» | |
| Ремонт кровли водоочистной станции для очистки подземных вод площадки филиала | 485,00 |
| Ремонт водовода инв. 08/1389 | 2000,00 |
| Итого: | 2485,00 |
| 2. Водоотведение | |
| 2.1. Участок «Паросиловое хозяйство № 1» | |
| - | - |
| 2.2. Участок «Паросиловое хозяйство № 2» | |
| - | - |
| 2021 год | |
| 1. Холодное водоснабжение | |
| 1.1. Участок «Паросиловое хозяйство № 1» | |
| - | - |
| 1.2. Участок «Паросиловое хозяйство № 2» | |
| Ремонт водовода инв. № 08/1389  Участок от скважины № 16202 до водоочистной станции | 1010,00 |
| 2. Водоотведение | |
| 2.1. Участок «Паросиловое хозяйство № 1» | |
| - | - |
| 2.2. Участок «Паросиловое хозяйство № 2» | |
| - | - |

Раздел 11. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Талдинский разрез ПСХ-1 | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **№ 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** |
|  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 11 |
|  | **1** | **Натуральные показатели** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.1 | Поднято воды | м3 | 151 510,00 | 203 547,00 | 127 480,00 | 203 547,00 | 151 510,00 | -24 030,00 | 127 480,00 | 52 037,00 | 203 547,00 |  |
|  | 1.6 | Подано воды в сеть | м3 | 151 510,00 | 203 547,00 | 127 480,00 | 203 547,00 | 151 510,00 | -24 030,00 | 127 480,00 | 52 037,00 | 203 547,00 |  |
|  | 1.7 | Потери воды | м3 | 2 621,12 | 3 521,36 | 2 138,00 | 3 521,36 | 2 621,12 | -483,12 | 2 138,00 | 900,24 | 3 521,36 |  |
|  | 1.7.1 | То же в % | % | 1,73 | 1,73 | 1,68 | 1,73 | 1,73 |  | 1,68 | 1,73 | 1,73 | в рамках соблюдения долгосрочных параметров регулирования |
|  | 1.8 | Отпущено воды по категориям потребителей | м3 | 148 888,88 | 200 025,64 | 125 342,00 | 200 025,64 | 148 888,88 | -23 546,88 | 125 342,00 | 51 136,76 | 200 025,64 |  |
|  | 1.8.1 | На потребительский рынок | м3 | 2 550,40 | 2 486,75 | 3 196,00 | 2 262,07 | 2 550,40 | 645,60 | 3 196,00 | -324,95 | 2 225,45 |  |
|  | 1.8.1.3 | Прочим потребителям | м3 | 2 550,40 | 2 486,75 | 3 196,00 | 2 262,07 | 2 550,40 | 645,60 | 3 196,00 | -324,95 | 2 225,45 | по методике |
|  | 1.8.2 | На собственные нужды производства | м3 | 146 338,48 | 197 538,89 | 122 146,00 | 197 763,56 | 146 338,48 | -24 192,48 | 122 146,00 | 51 461,71 | 197 800,19 |  |
|  | **2** | **Себестоимость** | **тыс руб** | **4 313,12** | **5 311,43** | **11 079,22** | **5 482,14** | **4 889,50** | **7 438,05** | **12 327,56** | **769,92** | **5 659,42** |  |
|  | **3** | **Производственные расходы** | **тыс руб** | **3 840,77** | **4 249,64** | **9 423,48** | **4 376,01** | **4 319,93** | **5 103,55** | **9 423,48** | **300,01** | **4 619,94** |  |
| **ЭР** | **3.3** | **Затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения:** | **тыс руб** | **559,68** | **814,82** | **649,46** | **839,47** | **655,37** | **-5,91** | **649,46** | **217,40** | **872,78** |  |
| **ЭР** | 3.3.0.1 | Средний тариф на энергию | руб/кВт.ч | 2,00 | 2,17 | 2,32 | 2,23 | 2,34 | 0,00 | 2,32 | 0,00 | 2,32 |  |
| **ЭР** | 3.3.0.2 | Объем энергии | тыс кВт.ч | 279,94 | 376,08 | 279,94 | 376,08 | 279,94 | 0,00 | 279,94 | 0,00 | 376,08 |  |
| **ЭР** | 3.3.0.3 | Удельный расход энергии | кВт.ч/м3 | 1,85 | 1,85 | 2,20 | 1,85 | 1,85 | 0,00 | 2,20 | 0,00 | 1,85 |  |
| **ЭР** | **3.3.2.1** | **Энергия СН 2 (1-20 кВ)** | **тыс руб** | **559,68** | **814,82** | **649,46** | **839,47** | **655,37** | **-5,91** | **649,46** | **217,40** | **872,78** |  |
| **ЭР** | 3.3.2.1.1 | Тариф на энергию | руб/кВт.ч | 2,00 | 2,17 | 2,32 | 2,23 | 2,34 |  | 2,32 |  | 2,32 | по предложению организации |
| **ЭР** | 3.3.2.1.2 | Объем энергии | тыс кВт.ч | 279,94 | 376,08 | 279,94 | 376,08 | 279,94 |  | 279,94 |  | 376,08 | в рамках соблюдения долгосрочных параметров регулирования |
| **ОР** | **3.8** | **Расходы на оплату труда основного производственного персонала** | **тыс руб** | **1 745,06** | **1 826,83** | **4 686,92** | **1 880,92** | **1 949,72** | **2 737,20** | **4 686,92** | **43,23** | **1 992,95** | 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 год (104,3%), на 2023 год (104,0%), а также с учетом индекса эффективности операционных расходов 1%) |
|  | 3.8.1 | Среднемесячная оплата труда | руб | 19 389,58 | 20 298,07 | 47 943,23 | 20 899,16 | 21 663,55 | 0,00 | 47 943,23 | 0,00 | 22 143,85 |  |
|  | 3.8.2 | Численность производственного персонала | чел | 7,50 | 7,50 | 8,15 | 7,50 | 7,50 |  | 8,15 |  | 7,50 |  |
| **ОР** | **3.9** | **Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала** | **тыс руб** | **595,07** | **622,95** | **1 453,56** | **641,40** | **664,85** | **788,71** | **1 453,56** | **14,74** | **679,59** | 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 год (104,3%), на 2023 год (104,0%), а также с учетом индекса эффективности операционных расходов 1%) |
| **ОР** | **3.11** | **Цеховые (общехозяйственные) расходы, в том числе:** | **тыс руб** | **331,26** | **346,78** | **1 171,79** | **357,05** | **368,78** | **803,01** | **1 171,79** | **9,53** | **378,31** | 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 год (104,3%), на 2023 год (104,0%), а также с учетом индекса эффективности операционных расходов 1%) |
| **ОР** | 3.11.1 | Заработная плата цехового персонала | тыс руб | 206,35 | 216,01 | 846,84 | 222,41 | 230,54 | 616,30 | 846,84 | 5,11 | 235,66 |  |
|  | 3.11.1.1 | Среднемесячная оплата труда | руб | 38 212,04 | 40 002,45 | 70 570,22 | 41 187,06 | 42 693,48 | 0,00 | 70 570,22 | 0,00 | 43 640,03 |  |
|  | 3.11.1.2 | Численность персонала | чел | 0,45 | 0,45 | 1,00 | 0,45 | 0,45 |  | 1,00 |  | 0,45 |  |
| **ОР** | 3.11.2 | Отчисления на соц.нужды от заработной платы цехового персонала | тыс руб | 70,36 | 73,66 | 262,52 | 75,84 | 78,62 | 183,90 | 262,52 | 1,74 | 80,36 |  |
| **ОР** | 3.11.3 | Прочие расходы, в том числе: | тыс руб | 54,55 | 57,11 | 62,43 | 58,80 | 59,62 | 2,81 | 62,43 | 2,68 | 62,30 |  |
| **ОР** | 3.11.3.1 | спецодежда | тыс руб | 53,36 | 55,86 | 61,73 | 57,52 | 59,62 | 2,11 | 61,73 | 1,32 | 60,94 |  |
| **ОР** | 3.11.3.2 | канцелярия | тыс руб | 1,19 | 1,24 | 0,70 | 1,28 |  | 0,70 | 0,70 | 1,36 | 1,36 |  |
| **ОР** | **3.12** | **Прочие производственные расходы** | **тыс руб** | **609,70** | **638,27** | **1 461,74** | **657,17** | **681,20** | **780,54** | **1 461,74** | **15,10** | **696,31** | 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 год (104,3%), на 2023 год (104,0%), а также с учетом индекса эффективности операционных расходов 1%) |
| **ОР** | 3.12.2 | Расходы на ГСМ (и/ или расходы на аренду спец.техники) | тыс руб | 1,45 | 1,52 | 1,54 | 1,57 | 1,62 | -0,08 | 1,54 | 0,04 | 1,66 |  |
| **ОР** | 3.12.3 | Прочие расходы: | тыс руб | 608,25 | 636,75 | 1 460,20 | 655,60 | 679,58 | 780,62 | 1 460,20 | 15,07 | 694,65 |  |
| **ОР** | 3.12.3.1 | услуги ООО "РБЕ Клининг" (уборка помещений) | тыс руб | 32,60 | 34,13 | 61,16 | 35,14 | 36,42 | 24,74 | 61,16 | 0,81 | 37,23 |  |
| **ОР** | 3.12.3.2 | услуги поверки средств измерений | тыс руб | 0,00 | 0,00 | 4,86 | 0,00 | 0,00 | 4,86 | 4,86 | 0,00 | 0,00 |  |
| **ОР** | 3.12.3.3 | расходы по натурвыдачам (молоко) | тыс руб | 28,81 | 30,16 | 45,52 | 31,06 | 32,19 | 13,33 | 45,52 | 0,71 | 32,91 |  |
| **ОР** | 3.12.3.4 | услуги ОСП "Автотранс" (перевозка трудящихся) | тыс руб | 546,83 | 572,45 | 1 348,66 | 589,41 | 610,96 | 737,70 | 1 348,66 | 13,55 | 624,51 |  |
| **ОР** | **4** | **Ремонтные расходы** | **тыс руб** | **299,88** | **313,93** | **387,62** | **323,23** | **335,05** | **1 300,91** | **1 635,96** | **7,43** | **342,48** | 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 год (104,3%), на 2023 год (104,0%), а также с учетом индекса эффективности операционных расходов 1%) |
| **ОР** | **4.2** | **Капитальный ремонт основных средств** | **тыс руб** | **284,09** | **297,40** | **7,14** | **306,21** | **317,41** | **938,07** | **1 255,48** | **7,04** | **324,44** |  |
| **ОР** | **4.3** | **Текущий ремонт основных средств** | **тыс руб** | **15,79** | **16,53** | **380,48** | **17,02** | **17,64** | **362,84** | **380,48** | **0,39** | **18,03** |  |
| **ОР** | 4.3.1 | Материалы на ремонт | тыс руб | 15,79 | 16,53 | 380,48 | 17,02 | 17,64 | 362,84 | 380,48 | 0,39 | 18,03 |  |
| **А** | **7** | **Амортизация основных средств и нематериальных активов** | **тыс руб** | **11,80** | **320,77** | **645,18** | **440,05** | **0,00** | **645,18** | **645,18** | **458,66** | **458,66** |  |
| **А** | **7.1** | **Амортизация основных средств** | **тыс руб** | **11,80** | **320,77** | **645,18** | **440,05** |  | **645,18** | **645,18** | **458,66** | **458,66** | по факту 2021 года за исключением самартизированных объектов и установки водоподготовки для очистки питьевой воды не относится к данному виду деятельности |
| **НР** | **9** | **Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов** | **тыс руб** | **160,68** | **427,09** | **622,94** | **342,85** | **234,52** | **388,42** | **622,94** | **3,82** | **238,34** |  |
| **НР** | 9.2 | Налог на землю | тыс руб |  | 191,85 | 400,26 | 64,55 |  | 400,26 | 400,26 | 64,55 | 64,55 | по факту 2021 года, в пересчете на площадь участка под водовод |
| **НР** | 9.3 | Водный налог | тыс руб | 100,40 | 178,14 | 110,15 | 204,74 | 174,49 | -64,34 | 110,15 | -64,34 | 110,15 | по предложению организации |
| **НР** | 9.5 | Налог на имущество | тыс руб | 0,24 | 57,10 | 112,53 | 73,57 | 0,00 | 112,53 | 112,53 | 63,65 | 63,65 | 2,2% от среднегодовой стоимости недвижимого имущества, используемое для расчета амортизации |
| **НР** | 9.7 | арендная плата за землю | тыс руб | 60,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,04 | -60,04 | 0,00 | -60,04 | 0,00 |  |
|  | **10** | **Прибыль** | **тыс руб** | **0,00** | **0,00** | **258,94** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **П** | 10.0.1 | На потребительский рынок | тыс руб | 0,00 | 0,00 | 6,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| **П** | 10.0.2 | На собственные нужды производства | тыс руб | 0,00 | 0,00 | 252,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| **П** | 10.2 | Прибыль на социальное развитие, поощрение | тыс руб |  |  | 258,94 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |
| **НР** | **12** | **Экономически обоснованные расходы, не учтенные при установлении регулируемых тарифов в предыдущие периоды регулирования** | **тыс руб** | **1 241,80** |  |  |  |  | **0,00** |  | **0,00** |  |  |
| **НР** | **13** | **Экономически не обоснованные доходы прошлых периодов регулирования** | **тыс руб** | **1 492,47** | **284,09** |  |  |  | **0,00** |  | **297,40** | **297,40** | Капитальный ремонт не выполненный в 2021 году |
|  | **15** | **НВВ без НДС** | **тыс руб** | **4 062,45** | **5 027,34** | **11 338,16** | **5 482,14** | **4 889,50** | **7 438,05** | **12 327,56** | **472,52** | **5 362,03** |  |
|  | 15.1 | На потребительский рынок | тыс руб | 69,59 | 62,50 | 289,10 | 62,00 | 83,76 | -203,93 | 314,33 | -3,00 | 59,66 |  |
|  | 15.2 | На собственные нужды производства | тыс руб | 3 992,86 | 4 964,84 | 11 049,05 | 5 420,15 | 4 805,75 | 7 641,99 | 12 013,23 | 475,52 | 5 302,37 |  |
| **КР** | **16** | **Корректировки НВВ** | **тыс руб** | **0,00** | **-547,78** | **0,00** | **-693,54** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **870,77** | **870,77** |  |
| **КР** | 16.1 | Корректировка НВВ в целях сглаживания тарифов (уменьшение) | тыс руб |  | **-407,65** |  | **-604,02** |  |  |  | **0,00** |  |  |
| **КР** | 16.2 | Корректировка НВВ в целях сглаживания тарифов (увеличение) | тыс руб |  |  |  |  |  |  |  | **1 011,67** | **1 011,67** |  |
| **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 |  | **-9,96** |  | **8,85** |  |  |  | **4,88** | **4,88** |  |
| **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 |  | **-130,17** |  | **-98,36** |  |  |  | **-145,77** | **-145,77** |  |
|  | **17** | **НВВ без НДС с учетом корректировок** | **тыс руб** | **4 062,45** | **4 479,57** | **11 338,16** | **4 788,61** | **4 889,50** | **7 438,05** | **12 327,56** | **1 343,30** | **6 232,80** |  |
|  | 17.1 | На потребительский рынок | тыс руб | **69,59** | **55,69** | **289,10** | **54,15** | **83,76** | **-203,93** | **314,33** | **-8,54** | **69,35** |  |
|  | 17.2 | На собственные нужды производства | тыс руб | **3 992,86** | **4 423,88** | **11 049,05** | **4 734,45** | **4 805,75** | **7 641,99** | **12 013,23** | **1 351,83** | **6 163,46** |  |
|  | **18** | **Тариф** | **руб/м3** | **27,29** | **22,39** | **90,46** | **23,94** | **32,84** |  | **98,35** |  | **31,16** |  |
|  | 18.1 | Тариф на потребительский рынок | руб/м3 | 27,29 | 22,39 | 90,46 | 23,94 | 32,84 |  | 98,35 |  | 31,16 |  |
|  | 18.2 | Тариф на собственные нужды производства | руб/м3 | 27,29 | 22,39 | 90,46 | 23,94 | 32,84 |  | 98,35 |  | 31,16 |  |
|  | **19** | **ФОТ, всего** | **тыс руб** | **1 951,41** | **2 042,84** | **5 533,77** | **2 103,33** | **2 180,26** |  | **5 533,77** |  | **2 228,60** |  |
|  | **20** | **Численность персонала, всего** | **чел** | **7,95** | **7,95** | **9,15** | **7,95** | **7,95** |  | **9,15** |  | **7,95** |  |
|  | **21** | **Среднемесячная заработная плата** | **руб** | **20 455,00** | **21 413,41** | **50 417,03** | **22 047,54** | **22 853,93** |  | **50 417,03** |  | **23 360,62** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | на 2022 |
|  |  | Индекс эффективности операционных расходов | % |  | **1** |  | **1** | **1** |  |  |  | **1** | 1 |
|  |  | Индекс потребительских цен | % |  | **3,7** |  | **3,9** | **4,0** |  |  |  | **4,0** | 4,3 |
|  |  | Итого коэффициент индексации |  |  | **1,027** |  | **1,029** | **1,030** |  |  |  | **1,030** | 1,033 |
|  |  | Нормативный уровень прибыли | % | **-** | **-** |  | **-** | **0** |  | **-** |  | **-** | #ДЕЛ/0! |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Текущие расходы, в том числе:** | **тыс руб** | **4 050,65** | **4 706,57** | **10 434,04** | **5 042,09** | **4 889,50** | **6 792,87** | **11 682,38** | **13,86** | **4 903,36** |  |
|  |  | **Операционные расходы** | **тыс руб** | **3 580,97** | **3 748,75** | **9 161,64** | **3 859,77** | **3 999,61** | **6 410,37** | **10 409,98** | **90,03** | **4 089,64** |  |
|  |  | **Неподконтрольные расходы** | **тыс руб** | **- 89,99** | **143,00** | **622,94** | **342,85** | **234,52** | **388,42** | **622,94** | **- 293,58** | **- 59,06** |  |
|  |  | **Расходы на приобретение энергетических ресурсов** | **тыс руб** | **559,68** | **814,82** | **649,46** | **839,47** | **655,37** | **- 5,91** | **649,46** | **217,40** | **872,78** |  |
|  |  | **Амортизация** | **тыс руб** | **11,80** | **320,77** | **645,18** | **440,05** | **-** | **645,18** | **645,18** | **458,66** | **458,66** |  |
|  |  | **Нормативная прибыль** | **тыс руб** | **-** | **-** | **258,94** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |  |
|  |  | **Расчетная предпринимательская прибыль** | **тыс руб** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |  |
|  |  | **Корректировки НВВ** | **тыс руб** | **-** | **- 547,78** | **-** | **- 693,54** | **-** | **-** | **-** | **870,77** | **870,77** |  |
|  |  | **ВСЕГО:** | **тыс руб** | **4 062,45** | **4 479,57** | **11 338,16** | **4 788,61** | **4 889,50** | **7 438,05** | **12 327,56** | **1 343,30** | **6 232,80** |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Талдинский разрез ПСХ-1 | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **№ 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** |  |
|  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 11 |
|  | **1** | **Натуральные показатели** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.1 | Пропущено сточных вод всего | м3 | 185 280,00 | 155 652,17 | 54 210,00 | 146 779,99 | 185 280,00 | -131 070,00 | 54 210,00 | -38 500,01 | 146 779,99 |  |
|  | 1.3 | Принято сточных вод по категориям потребителей | м3 | 185 280,00 | 155 652,17 | 54 210,00 | 146 779,99 | 185 280,00 | -131 070,00 | 54 210,00 | -38 500,01 | 146 779,99 |  |
|  | 1.3.1 | Потребительский рынок | м3 | 3 542,20 | 3 355,89 | 3 310,00 | 3 026,08 | 3 542,20 | -232,20 | 3 310,00 | -469,52 | 3 072,68 |  |
|  | 1.3.1.3 | Прочие потребители | м3 | 3 542,20 | 3 355,89 | 3 310,00 | 3 026,08 | 3 542,20 | -232,20 | 3 310,00 | -469,52 | 3 072,68 | по методике |
|  | 1.3.2 | Собственные нужды производства | м3 | 181 737,80 | 152 296,28 | 50 900,00 | 143 753,92 | 181 737,80 | -130 837,80 | 50 900,00 | -38 030,49 | 143 707,31 |  |
|  | 1.4 | Пропущено через собственные очистные сооружения | м3 | 185 280,00 | 155 652,17 | 54 210,00 | 146 779,99 | 185 280,00 | -131 070,00 | 54 210,00 | -38 500,01 | 146 779,99 |  |
|  | **2** | **Себестоимость** | **тыс руб** | **3 799,16** | **3 851,52** | **13 011,55** | **3 921,13** | **4 215,69** | **11 218,97** | **15 434,66** | **-72,00** | **4 143,69** |  |
|  | **3** | **Производственные расходы** | **тыс руб** | **3 070,29** | **3 132,72** | **8 207,65** | **3 193,94** | **3 462,24** | **4 745,42** | **8 207,65** | **-88,93** | **3 373,31** |  |
| **ЭР** | **3.3** | **Затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения:** | **тыс руб** | **596,69** | **543,22** | **692,42** | **527,75** | **698,72** | **-6,30** | **692,42** | **-150,38** | **548,34** |  |
| **ЭР** | 3.3.0.1 | Средний тариф на энергию | руб/кВт.ч | 2,00 | 2,17 | 2,32 | 2,23 | 2,34 | 0,00 | 2,32 | 0,00 | 2,32 |  |
| **ЭР** | 3.3.0.2 | Объем энергии | тыс кВт.ч | 298,45 | 250,73 | 298,45 | 236,43 | 298,45 | 0,00 | 298,45 | 0,00 | 236,43 |  |
| **ЭР** | 3.3.0.3 | Удельный расход энергии | кВт.ч/м3 | 1,61 | 1,61 | 5,51 | 1,61 | 1,61 | 0,00 | 5,51 | 0,00 | 1,61 |  |
| **ЭР** | **3.3.2.1** | **Энергия СН 2 (1-20 кВ)** | **тыс руб** | **596,69** | **543,22** | **692,42** | **527,75** | **698,72** | **-6,30** | **692,42** | **-150,38** | **548,34** |  |
| **ЭР** | 3.3.2.1.1 | Тариф на энергию | руб/кВт.ч | 2,00 | 2,17 | 2,32 | 2,23 | 2,34 |  | 2,32 |  | 2,32 | по предложению организации |
| **ЭР** | 3.3.2.1.2 | Объем энергии | тыс кВт.ч | 298,45 | 250,73 | 298,45 | 236,43 | 298,45 |  | 298,45 |  | 236,43 | в рамках соблюдения долгосрочных параметров регулирования |
| **ОР** | **3.6** | **Расходы на оплату труда основного производственного персонала** | **тыс руб** | **1 317,33** | **1 379,05** | **4 738,04** | **1 419,89** | **1 471,82** | **3 266,22** | **4 738,04** | **32,63** | **1 504,45** | 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 год (104,3%), на 2023 год (104,0%), а также с учетом индекса эффективности операционных расходов 1%) |
|  | 3.6.1 | Среднемесячная оплата труда | руб | 19 959,52 | 20 894,72 | 49 106,77 | 21 513,48 | 22 300,34 | 0,00 | 49 106,77 | 0,00 | 22 794,76 |  |
|  | 3.6.2 | Численность производственного персонала | чел | 5,50 | 5,50 | 8,04 | 5,50 | 5,50 |  | 8,04 |  | 5,50 |  |
| **ОР** | **3.7** | **Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала** | **тыс руб** | **449,21** | **470,26** | **1 470,01** | **484,18** | **501,89** | **968,12** | **1 470,01** | **11,13** | **513,02** | 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 год (104,3%), на 2023 год (104,0%), а также с учетом индекса эффективности операционных расходов 1%) |
| **ОР** | **3.9** | **Цеховые (общехозяйственные) расходы, в том числе:** | **тыс руб** | **256,59** | **268,61** | **26,33** | **276,57** | **286,51** | **-260,18** | **26,33** | **6,53** | **293,04** | 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 год (104,3%), на 2023 год (104,0%), а также с учетом индекса эффективности операционных расходов 1%) |
| **ОР** | 3.9.1 | Заработная плата цехового персонала | тыс руб | 174,71 | 182,89 |  | 188,31 | 195,19 | -195,19 |  | 4,33 | 199,52 |  |
|  | 3.9.1.1 | Среднемесячная оплата труда | руб | 38 212,04 | 40 002,45 | 0,00 | 41 187,06 | 42 693,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43 640,03 |  |
|  | 3.9.1.2 | Численность персонала | чел | 0,38 | 0,38 |  | 0,38 | 0,38 |  |  |  | 0,38 |  |
| **ОР** | 3.9.2 | Отчисления на соц.нужды от заработной платы цехового персонала | тыс руб | 59,57 | 62,37 |  | 64,21 | 66,56 | -66,56 |  | 1,48 | 68,04 |  |
| **ОР** | 3.9.3 | Прочие расходы, в том числе: | тыс руб | 22,31 | 23,36 | 26,33 | 24,05 | 24,75 | 1,58 | 26,33 | 0,73 | 25,48 |  |
| **ОР** | 3.9.3.1 | спецодежда | тыс руб | 22,15 | 23,19 | 25,63 | 23,88 | 24,75 | 0,88 | 25,63 | 0,55 | 25,30 |  |
| **ОР** | 3.9.3.2 | канцелярия | тыс руб | 0,16 | 0,16 | 0,70 | 0,17 |  | 0,70 | 0,70 | 0,18 | 0,18 |  |
| **ОР** | **3.10** | **Прочие производственные расходы** | **тыс руб** | **450,47** | **471,58** | **1 280,85** | **485,54** | **503,30** | **777,55** | **1 280,85** | **11,16** | **514,46** | 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 год (104,3%), на 2023 год (104,0%), а также с учетом индекса эффективности операционных расходов 1%) |
| **ОР** | 3.10.2 | Расходы на ГСМ (и/ или расходы на аренду спец.техники) | тыс руб | 0,18 | 0,19 | 0,84 | 0,19 | 0,20 | 0,64 | 0,84 | 0,00 | 0,21 |  |
| **ОР** | 3.10.3 | Прочие расходы: | тыс руб | 450,29 | 471,39 | 1 280,01 | 485,35 | 503,10 | 776,91 | 1 280,01 | 11,15 | 514,25 |  |
| **ОР** | 3.10.3.1 | услуги ОСП "Автотранс" (перевозка трудящихся) | тыс руб | 404,52 | 423,47 | 1 185,54 | 436,01 | 451,96 | 733,58 | 1 185,54 | 10,02 | 461,98 |  |
| **ОР** | 3.10.3.2 | услуги ООО "РБЕ Клининг" (уборка помещений) | тыс руб | 24,51 | 25,66 | 53,76 | 26,42 | 27,38 | 26,38 | 53,76 | 0,61 | 27,99 |  |
| **ОР** | 3.10.3.3 | расходы по натурвыдачам (молоко) | тыс руб | 21,26 | 22,26 | 35,85 | 22,92 | 23,75 | 12,10 | 35,85 | 0,53 | 24,28 |  |
| **ОР** | 3.10.3.4 | поверка средств измерений | тыс руб | 0,00 | 0,00 | 4,86 | 0,00 | 0,00 | 4,86 | 4,86 | 0,00 | 0,00 |  |
| **ОР** | **4** | **Ремонтные расходы** | **тыс руб** | **674,33** | **705,92** | **194,50** | **726,83** | **753,41** | **1 864,21** | **2 617,62** | **16,70** | **770,11** | 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 год (104,3%), на 2023 год (104,0%), а также с учетом индекса эффективности операционных расходов 1%) |
| **ОР** | **4.2** | **Капитальный ремонт основных средств** | **тыс руб** | **666,79** | **698,03** | **7,14** | **718,70** | **744,98** | **1 685,28** | **2 430,26** | **16,52** | **761,50** |  |
| **ОР** | **4.3** | **Текущий ремонт основных средств** | **тыс руб** | **7,54** | **7,89** | **187,36** | **8,13** | **8,42** | **178,94** | **187,36** | **0,19** | **8,61** |  |
| **ОР** | 4.3.1 | Материалы на ремонт | тыс руб | 7,54 | 7,89 | 187,36 | 8,13 | 8,42 | 178,94 | 187,36 | 0,19 | 8,61 |  |
| **А** | **7** | **Амортизация основных средств и нематериальных активов** | **тыс руб** | **52,74** | **12,00** | **2 946,78** | **0,00** | **0,00** | **2 946,78** | **2 946,78** | **0,00** | **0,00** |  |
| **А** | **7.1** | **Амортизация основных средств** | **тыс руб** | **52,74** | **12,00** | **2 946,78** |  |  | **2 946,78** | **2 946,78** | **0,00** | **0,00** | по факту 2021 года без учета очистных сооружений хоз-бытовых сточных вод пром, введенных в эксплуатацию в 2017 году и самартизированного имущества |
| **НР** | **9** | **Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов** | **тыс руб** | **1,81** | **0,87** | **1 662,62** | **0,37** | **0,04** | **1 662,57** | **1 662,62** | **0,22** | **0,26** |  |
| **НР** | 9.1 | Плата за негативное воздействие на окружающую среду | тыс руб | 0,25 | 0,32 | 5,29 | 0,24 | 0,04 | 5,25 | 5,29 | 0,22 | 0,26 | по декларации за 2021 год в пределах НДС |
| **НР** | 9.5 | Налог на имущество | тыс руб | 1,55 | 0,55 | 1 657,33 | 0,13 |  | 1 657,33 | 1 657,33 | 0,00 | 0,00 | 2,2% от среднегодовой стоимости имущества, используемое для расчета амортизации |
|  | **10** | **Прибыль** | **тыс руб** | **0,00** | **0,00** | **227,62** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **П** | 10.0.1 | На потребительский рынок | тыс руб | 0,00 | 0,00 | 13,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| **П** | 10.0.2 | На собственные нужды производства | тыс руб | 0,00 | 0,00 | 213,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| **П** | 10.2 | Прибыль на социальное развитие, поощрение | тыс руб |  |  | 227,62 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |
| **НР** | **13** | **Экономически не обоснованные доходы прошлых периодов регулирования** | **тыс руб** |  | **666,79** |  | **682,56** |  | **0,00** |  | **698,03** | **698,03** | Капитальный ремонт не выполненный в 2021 году |
|  | **17** | **НВВ без НДС** | **тыс руб** | **3 799,16** | **3 184,73** | **13 239,16** | **3 238,57** | **4 215,69** | **11 218,97** | **15 434,66** | **-770,03** | **3 445,66** |  |
|  | 17.1 | На потребительский рынок | тыс руб | 72,63 | 68,66 | 808,37 | 66,77 | 80,60 | 19,88 | 942,42 | -9,39 | 72,13 |  |
|  | 17.2 | На собственные нужды производства | тыс руб | 3 726,53 | 3 116,07 | 12 430,80 | 3 171,81 | 4 135,09 | 11 199,10 | 14 492,24 | -760,64 | 3 373,53 |  |
| **КР** | **16** | **Корректировки НВВ** | **тыс руб** | **0,00** | **119,76** | **0,00** | **-1,35** | **0,36** | **-0,36** | **0,00** | **-5,49** | **-5,13** |  |
| **КР** | 16.1 | Корректировка НВВ в целях сглаживания тарифов (уменьшение) | тыс руб |  |  |  | **-1,15** |  | **0,00** |  | **-0,22** | **-0,22** |  |
| **КР** | 16.2 | Корректировка НВВ в целях сглаживания тарифов (увеличение) | тыс руб |  | **1,01** |  |  | **0,36** | **-0,36** |  | **-0,36** |  |  |
| **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 |  | **118,75** |  | **-0,20** |  | **0,00** |  | **-4,91** | **-4,91** |  |
|  | **17** | **НВВ без НДС с учетом корректировок** | **тыс руб** | **3 799,16** | **3 304,49** | **13 239,16** | **3 237,22** | **4 216,05** | **11 218,61** | **15 434,66** | **-775,53** | **3 440,52** |  |
|  | 17.1 | На потребительский рынок | тыс руб | **72,63** | **71,25** | **808,37** | **66,74** | **80,60** | **19,87** | **942,42** | **-9,46** | **72,02** |  |
|  | 17.2 | На собственные нужды производства | тыс руб | **3 726,53** | **3 233,24** | **12 430,80** | **3 170,48** | **4 135,45** | **11 198,74** | **14 492,24** | **-766,07** | **3 368,50** |  |
|  | **18** | **Тариф** | **руб/м3** | **20,50** | **21,23** | **244,22** | **22,05** | **22,76** |  | **284,72** |  | **23,44** |  |
|  | 18.1 | Тариф на потребительский рынок | руб/м3 | 20,50 | 21,23 | 244,22 | 22,05 | 22,76 |  | 284,72 |  | 23,44 |  |
|  | 18.2 | Тариф на собственные нужды производства | руб/м3 | 20,50 | 21,23 | 244,22 | 22,05 | 22,76 |  | 284,72 |  | 23,44 |  |
|  | **19** | **ФОТ, всего** | **тыс руб** | **1 492,03** | **1 561,94** | **4 738,04** | **1 608,20** | **1 667,02** |  | **4 738,04** |  | **1 703,98** |  |
|  | **20** | **Численность персонала, всего** | **чел** | **5,88** | **5,88** | **8,04** | **5,88** | **5,88** |  | **8,04** |  | **5,88** |  |
|  | **21** | **Среднемесячная заработная плата** | **руб** | **21 142,01** | **22 132,61** | **49 106,77** | **22 788,03** | **23 621,51** |  | **49 106,77** |  | **24 145,21** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | на 2022 |
|  |  | Индекс эффективности операционных расходов | % |  | **1** |  | **1** | **1** |  |  |  | **1** | 1 |
|  |  | Индекс потребительских цен | % |  | **3,7** |  | **3,9** | **4,0** |  |  |  | **4,0** | 4,3 |
|  |  | Итого коэффициент индексации |  |  | **1,027** |  | **1,029** | **1,030** |  |  |  | **1,030** | 1,033 |
|  |  | Нормативный уровень прибыли | % | **0** | **0** |  | **0** | **0** |  | **0** |  | **0** | #ДЕЛ/0! |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Текущие расходы, в том числе:** | **тыс руб** | **3 746,42** | **3 172,73** | **10 064,77** | **3 238,57** | **4 215,69** | **8 272,20** | **12 487,89** | **- 770,03** | **3 445,66** |  |
|  |  | **Операционные расходы** | **тыс руб** | **3 147,92** | **3 295,42** | **7 709,73** | **3 393,01** | **3 516,93** | **6 615,92** | **10 132,85** | **78,15** | **3 595,08** |  |
|  |  | **Неподконтрольные расходы** | **тыс руб** | **1,81** | **- 665,91** | **1 662,62** | **- 682,19** | **0,04** | **1 662,57** | **1 662,62** | **- 697,81** | **- 697,76** |  |
|  |  | **Расходы на приобретение энергетических ресурсов** | **тыс руб** | **596,69** | **543,22** | **692,42** | **527,75** | **698,72** | **- 6,30** | **692,42** | **- 150,38** | **548,34** |  |
|  |  | **Амортизация** | **тыс руб** | **52,74** | **12,00** | **2 946,78** | **-** | **-** | **2 946,78** | **2 946,78** | **-** | **-** |  |
|  |  | **Нормативная прибыль** | **тыс руб** | **-** | **-** | **227,62** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |  |
|  |  | **Расчетная предпринимательская прибыль** | **тыс руб** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |  |
|  |  | **Корректировки НВВ** | **тыс руб** | **-** | **119,76** | **-** | **- 1,35** | **0,36** | **- 0,36** | **-** | **- 5,49** | **- 5,13** |  |
|  |  | **ВСЕГО:** | **тыс руб** | **3 799,16** | **3 304,49** | **13 239,16** | **3 237,22** | **4 216,05** | **11 218,61** | **15 434,66** | **- 775,53** | **3 440,52** |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Талдинский разрез ПСХ-2 | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **№ 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** |
|  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 11 |
|  | **1** | **Натуральные показатели** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.1 | Поднято воды | м3 | 105 111,00 | 105 845,72 | 69 482,00 | 105 845,72 | 105 111,00 | -35 629,00 | 69 482,00 | -2 102,22 | 103 008,78 |  |
|  | 1.6 | Подано воды в сеть | м3 | 105 111,00 | 105 845,72 | 69 482,00 | 105 845,72 | 105 111,00 | -35 629,00 | 69 482,00 | -2 102,22 | 103 008,78 |  |
|  | 1.7 | Потери воды | м3 | 2 056,00 | 2 074,58 | 1 488,00 | 2 074,58 | 2 056,00 | -568,00 | 1 488,00 | -37,03 | 2 018,97 |  |
|  | 1.7.1 | То же в % | % | 1,96 | 1,96 | 2,14 | 1,96 | 1,96 | 1,59 | 2,14 | 1,76 | 1,96 |  |
|  | 1.8 | Отпущено воды по категориям потребителей | м3 | 103 055,00 | 103 771,14 | 67 994,00 | 103 771,14 | 103 055,00 | -35 061,00 | 67 994,00 | -2 065,19 | 100 989,81 |  |
|  | 1.8.1 | На потребительский рынок | м3 | 21 145,72 | 29 111,10 | 23 598,00 | 29 111,10 | 21 145,72 | 2 452,28 | 23 598,00 | 4 624,63 | 25 770,35 |  |
|  | 1.8.1.3 | Прочим потребителям | м3 | 21 145,72 | 29 111,10 | 23 598,00 | 29 111,10 | 21 145,72 | 2 452,28 | 23 598,00 | 4 624,63 | 25 770,35 | по методике |
|  | 1.8.2 | На собственные нужды производства | м3 | 81 909,28 | 74 660,05 | 44 396,00 | 74 660,05 | 81 909,28 | -37 513,28 | 44 396,00 | -6 689,82 | 75 219,46 |  |
|  | **2** | **Себестоимость** | **тыс руб** | **3 234,62** | **3 238,06** | **6 239,73** | **3 386,18** | **3 571,39** | **5 618,70** | **9 190,09** | **-140,09** | **3 431,29** |  |
|  | **3** | **Производственные расходы** | **тыс руб** | **1 946,88** | **2 050,44** | **3 792,57** | **2 119,34** | **2 188,66** | **1 888,23** | **4 076,89** | **33,21** | **2 221,87** |  |
| **ЭР** | **3.3** | **Затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения:** | **тыс руб** | **278,10** | **303,48** | **611,51** | **320,64** | **325,65** | **285,86** | **611,51** | **-9,60** | **316,05** |  |
| **ЭР** | 3.3.0.1 | Средний тариф на энергию | руб/кВт.ч | 1,88 | 2,04 | 2,18 | 2,16 | 2,21 | 0,00 | 2,18 | 0,00 | 2,18 |  |
| **ЭР** | 3.3.0.2 | Объем энергии | тыс кВт.ч | 147,61 | 148,64 | 280,03 | 148,64 | 147,61 | 0,00 | 280,03 | 0,00 | 144,65 |  |
| **ЭР** | 3.3.0.3 | Удельный расход энергии | кВт.ч/м3 | 1,40 | 1,40 | 4,03 | 1,40 | 1,40 | 0,00 | 4,03 | 0,00 | 1,40 |  |
| **ЭР** | **3.3.2.1** | **Энергия СН 2 (1-20 кВ)** | **тыс руб** | **278,10** | **303,48** | **611,51** | **320,64** | **325,65** | **285,86** | **611,51** | **-9,60** | **316,05** |  |
| **ЭР** | 3.3.2.1.1 | Тариф на энергию | руб/кВт.ч | 1,88 | 2,04 | 2,18 | 2,16 | 2,21 |  | 2,18 |  | 2,18 | по предложению организации |
| **ЭР** | 3.3.2.1.2 | Объем энергии | тыс кВт.ч | 147,61 | 148,64 | 280,03 | 148,64 | 147,61 |  | 280,03 |  | 144,65 | в рамках соблюдения долгосрочных параметров регулирования |
| **ОР** | **3.8** | **Расходы на оплату труда основного производственного персонала** | **тыс руб** | **795,06** | **832,31** | **1 983,99** | **856,96** | **888,31** | **1 095,68** | **1 983,99** | **19,69** | **908,00** | 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 год (104,3%), на 2023 год (104,0%), а также с учетом индекса эффективности операционных расходов 1%) |
|  | 3.8.1 | Среднемесячная оплата труда | руб | 18 404,20 | 19 266,53 | 48 546,44 | 19 837,07 | 20 562,62 | 0,00 | 48 546,44 | 0,00 | 21 018,51 |  |
|  | 3.8.2 | Численность производственного персонала | чел | 3,60 | 3,60 | 3,41 | 3,60 | 3,60 |  | 3,41 |  | 3,60 |  |
| **ОР** | **3.9** | **Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала** | **тыс руб** | **271,12** | **283,82** | **615,09** | **292,22** | **302,91** | **312,18** | **615,09** | **6,72** | **309,63** | 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 год (104,3%), на 2023 год (104,0%), а также с учетом индекса эффективности операционных расходов 1%) |
| **ОР** | **3.11** | **Цеховые (общехозяйственные) расходы, в том числе:** | **тыс руб** | **307,52** | **321,93** | **57,78** | **331,46** | **342,11** | **0,00** | **342,11** | **9,10** | **351,21** | 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 год (104,3%), на 2023 год (104,0%), а также с учетом индекса эффективности операционных расходов 1%) |
| **ОР** | 3.11.1 | Заработная плата цехового персонала | тыс руб | 205,66 | 215,29 |  | 221,67 | 229,78 | 0,00 | 229,78 | 5,09 | 234,87 |  |
|  | 3.11.1.1 | Среднемесячная оплата труда | руб | 38 212,04 | 40 002,45 | 0,00 | 41 187,06 | 42 693,48 | 0,00 | 42 693,48 | 0,00 | 43 640,03 |  |
|  | 3.11.1.2 | Численность персонала | чел | 0,45 | 0,45 |  | 0,45 | 0,45 |  | 0,45 |  | 0,45 |  |
| **ОР** | 3.11.2 | Отчисления на соц.нужды от заработной платы цехового персонала | тыс руб | 70,13 | 73,41 |  | 75,59 | 78,35 | 0,00 | 78,35 | 1,74 | 80,09 |  |
| **ОР** | 3.11.3 | Прочие расходы, в том числе: | тыс руб | 31,74 | 33,22 | 57,78 | 34,21 | 33,98 | 0,00 | 33,98 | 2,26 | 36,24 |  |
| **ОР** | 3.11.3.1 | спецодежда | тыс руб | 30,41 | 31,84 | 56,81 | 32,78 | 33,98 | 0,00 | 33,98 | 0,75 | 34,73 |  |
| **ОР** | 3.11.3.2 | канцелярия | тыс руб | 1,32 | 1,38 | 0,97 | 1,43 |  | 0,00 | 0,00 | 1,51 | 1,51 |  |
| **ОР** | **3.12** | **Прочие производственные расходы** | **тыс руб** | **295,08** | **308,90** | **524,20** | **318,05** | **329,68** | **194,52** | **524,20** | **7,31** | **336,99** | 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 год (104,3%), на 2023 год (104,0%), а также с учетом индекса эффективности операционных расходов 1%) |
| **ОР** | 3.12.2 | Расходы на ГСМ (и/ или расходы на аренду спец.техники) | тыс руб | 2,50 | 2,61 | 6,12 | 2,69 | 2,79 | 3,33 | 6,12 | 0,06 | 2,85 |  |
| **ОР** | 3.12.3 | Прочие расходы: | тыс руб | 292,58 | 306,29 | 518,08 | 315,36 | 326,89 | 191,19 | 518,08 | 7,25 | 334,14 |  |
| **ОР** | 3.12.3.2 | расходы по натурвыдачам (молоко) | тыс руб | 14,11 | 14,77 | 15,92 | 15,21 | 15,76 | 0,16 | 15,92 | 0,35 | 16,11 |  |
| **ОР** | 3.12.3.3 | услуги ОСП "Автотранс" (перевозка трудящихся) | тыс руб | 278,47 | 291,52 | 502,16 | 300,15 | 311,13 | 191,03 | 502,16 | 6,90 | 318,03 |  |
| **ОР** | **4** | **Ремонтные расходы** | **тыс руб** | **400,82** | **419,60** | **1 396,56** | **432,03** | **447,83** | **3 129,56** | **3 577,39** | **9,93** | **457,76** | 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 год (104,3%), на 2023 год (104,0%), а также с учетом индекса эффективности операционных расходов 1%) |
| **ОР** | **4.2** | **Капитальный ремонт основных средств** | **тыс руб** | **382,70** | **400,63** | **1 042,73** | **412,50** | **427,58** | **2 795,98** | **3 223,56** | **9,48** | **437,06** |  |
| **ОР** | **4.3** | **Текущий ремонт основных средств** | **тыс руб** | **18,12** | **18,97** | **353,83** | **19,53** | **20,25** | **333,58** | **353,83** | **0,45** | **20,70** |  |
| **ОР** | 4.3.1 | Материалы на ремонт | тыс руб | 18,12 | 18,97 | 353,83 | 19,53 | 20,25 | 333,58 | 353,83 | 0,45 | 20,70 |  |
| **А** | **7** | **Амортизация основных средств и нематериальных активов** | **тыс руб** | **193,43** | **447,43** | **694,03** | **465,19** | **189,19** | **504,84** | **694,03** | **276,00** | **465,19** |  |
| **А** | **7.1** | **Амортизация основных средств** | **тыс руб** | **193,43** | **447,43** | **694,03** | **465,19** | **189,19** | **504,84** | **694,03** | **276,00** | **465,19** | пл факту 2021 года с учетом самортизированных объектов |
| **НР** | **9** | **Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов** | **тыс руб** | **693,49** | **320,58** | **356,58** | **369,62** | **745,71** | **96,07** | **841,77** | **-459,24** | **286,47** |  |
| **НР** | 9.3 | Водный налог | тыс руб | 69,75 | 92,63 | 64,89 | 106,46 | 121,96 | 0,20 | 122,16 | 0,20 | 122,16 | по предложению организации |
| **НР** | 9.5 | Налог на имущество | тыс руб | 73,49 | 118,49 | 169,36 | 105,93 | 73,49 | 95,87 | 169,36 | 22,17 | 95,66 | 2,2% от среднегодовой стоимости имущества, используемое для расчета амортизации |
| **НР** | 9.7 | арендная плата за землю | тыс руб | 550,25 | 109,46 | 122,32 | 157,22 | 550,25 | 0,00 | 550,25 | -481,60 | 68,65 | по факту 2021 года, с учетом срока действия договоров |
|  | **10** | **Прибыль** | **тыс руб** | **0,00** | **0,00** | **91,15** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **П** | 10.0.1 | На потребительский рынок | тыс руб | 0,00 | 0,00 | 31,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| **П** | 10.0.2 | На собственные нужды производства | тыс руб | 0,00 | 0,00 | 59,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| **П** | 10.2 | Прибыль на социальное развитие, поощрение | тыс руб |  |  | 91,15 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
| **НР** | **13** | **Экономически не обоснованные доходы прошлых периодов регулирования** | **тыс руб** | **376,89** |  |  |  |  | **0,00** |  | **0,00** |  |  |
|  | **15** | **НВВ без НДС** | **тыс руб** | **2 857,73** | **3 238,06** | **6 330,89** | **3 386,18** | **3 571,39** | **5 618,70** | **9 190,09** | **-140,09** | **3 431,29** |  |
|  | 15.1 | На потребительский рынок | тыс руб | 586,37 | 908,38 | 2 197,20 | 949,93 | 732,81 | -392,99 | 3 189,51 | 313,71 | 875,59 |  |
|  | 15.2 | На собственные нужды производства | тыс руб | 2 271,36 | 2 329,68 | 4 133,69 | 2 436,25 | 2 838,58 | 6 011,69 | 6 000,57 | -453,80 | 2 555,70 |  |
| **КР** | **16** | **Корректировки НВВ** | **тыс руб** | **0,00** | **-192,89** | **0,00** | **-133,98** | **231,34** | **-231,34** | **0,00** | **-289,07** | **-57,73** |  |
| **КР** | 16.1 | Корректировка НВВ в целях сглаживания тарифов (уменьшение) | тыс руб |  | **-135,83** |  | **-44,63** |  | **0,00** |  | **0,00** |  |  |
| **КР** | 16.2 | Корректировка НВВ в целях сглаживания тарифов (увеличение) | тыс руб |  | **0,00** |  |  | **231,34** | **-231,34** |  | **-186,50** | **44,84** |  |
| **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 |  | **34,51** |  | **5,11** |  | **0,00** |  | **-3,47** | **-3,47** |  |
| **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 |  | **-91,57** |  | **-94,46** |  | **0,00** |  | **-99,09** | **-99,09** |  |
|  | **17** | **НВВ без НДС с учетом корректировок** | **тыс руб** | **2 857,73** | **3 045,17** | **6 330,89** | **3 252,20** | **3 802,73** | **5 387,36** | **9 190,09** | **-429,16** | **3 373,56** |  |
|  | 17.1 | На потребительский рынок | тыс руб | **586,37** | **854,27** | **2 197,20** | **912,34** | **780,28** | **-376,81** | **3 189,51** | **961,03** | **860,86** |  |
|  | 17.2 | На собственные нужды производства | тыс руб | **2 271,36** | **2 190,90** | **4 133,69** | **2 339,85** | **3 022,45** | **5 764,17** | **6 000,57** | **-1 390,19** | **2 512,71** |  |
|  | **18** | **Тариф** | **руб/м3** | **27,73** | **29,35** | **93,11** | **31,34** | **36,90** |  | **135,16** |  | **33,40** |  |
|  | 18.1 | Тариф на потребительский рынок | руб/м3 | 27,73 | 29,35 | 93,11 | 31,34 | 36,90 |  | 135,16 |  | 33,40 |  |
|  | 18.2 | Тариф на собственные нужды производства | руб/м3 | 27,73 | 29,35 | 93,11 | 31,34 | 36,90 |  | 135,16 |  | 33,40 |  |
|  | **19** | **ФОТ, всего** | **тыс руб** | **1 000,72** | **1 047,61** | **1 983,99** | **1 078,63** | **1 118,08** |  | **2 213,76** |  | **1 142,87** |  |
|  | **20** | **Численность персонала, всего** | **чел** | **4,05** | **4,05** | **3,41** | **4,05** | **4,05** |  | **3,85** |  | **4,05** |  |
|  | **21** | **Среднемесячная заработная плата** | **руб** | **20 598,55** | **21 563,69** | **48 546,44** | **22 202,26** | **23 014,31** |  | **47 865,34** |  | **23 524,56** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 36,124 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | на 2022 |
|  |  | Индекс эффективности операционных расходов | % |  | **1** |  | **1** | **1** |  |  |  | **1** | 1 |
|  |  | Индекс потребительских цен | % |  | **3,7** |  | **3,9** | **4,0** |  |  |  | **4,0** | 4,3 |
|  |  | Итого коэффициент индексации |  |  | **1,02663** |  | **1,029** | **1,0296** |  |  |  | **1,030** | 1,033 |
|  |  | Нормативный уровень прибыли | % | **-** | **-** |  | **-** | **0** |  | **-** |  | **-** | #ДЕЛ/0! |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Текущие расходы, в том числе:** | **тыс руб** | **2 664,30** | **2 790,62** | **5 545,70** | **2 920,99** | **3 382,20** | **5 113,86** | **8 496,06** | **- 416,10** | **2 966,10** |  |
|  |  | **Операционные расходы** | **тыс руб** | **2 069,60** | **2 166,57** | **4 577,62** | **2 230,73** | **2 310,84** | **4 731,93** | **7 042,77** | **52,74** | **2 363,58** |  |
|  |  | **Неподконтрольные расходы** | **тыс руб** | **316,60** | **320,58** | **356,58** | **369,62** | **745,71** | **96,07** | **841,77** | **- 459,24** | **286,47** |  |
|  |  | **Расходы на приобретение энергетических ресурсов** | **тыс руб** | **278,10** | **303,48** | **611,51** | **320,64** | **325,65** | **285,86** | **611,51** | **- 9,60** | **316,05** |  |
|  |  | **Амортизация** | **тыс руб** | **193,43** | **447,43** | **694,03** | **465,19** | **189,19** | **504,84** | **694,03** | **276,00** | **465,19** |  |
|  |  | **Нормативная прибыль** | **тыс руб** | **-** | **-** | **91,15** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |  |
|  |  | **Расчетная предпринимательская прибыль** | **тыс руб** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |  |
|  |  | **Корректировки НВВ** | **тыс руб** | **-** | **- 192,89** | **-** | **- 133,98** | **231,34** | **- 231,34** | **-** | **- 289,07** | **- 57,73** |  |
|  |  | **ВСЕГО:** | **тыс руб** | **2 857,73** | **3 045,17** | **6 330,89** | **3 252,20** | **3 802,73** | **5 387,36** | **9 190,09** | **- 429,16** | **3 373,56** |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Талдинский разрез ПСХ-2 | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **№ 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** |
|  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 11 |
|  | **1** | **Натуральные показатели** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.1 | Пропущено сточных вод всего | м3 | 95 155,81 | 95 155,81 | 30 245,00 | 95 155,81 | 95 155,81 | -64 910,81 | 30 245,00 | 0,00 | 95 155,81 |  |
|  | 1.3 | Принято сточных вод по категориям потребителей | м3 | 95 155,81 | 95 155,81 | 30 245,00 | 95 155,81 | 95 155,81 | -64 910,81 | 30 245,00 | 0,00 | 95 155,81 |  |
|  | 1.3.1 | Потребительский рынок | м3 | 5 887,50 | 8 101,18 | 3 173,00 | 3 912,19 | 5 887,50 | -2 714,50 | 3 173,00 | -1 722,24 | 4 165,26 |  |
|  | 1.3.1.3 | Прочие потребители | м3 | 5 887,50 | 8 101,18 | 3 173,00 | 3 912,19 | 5 887,50 | -2 714,50 | 3 173,00 | -1 722,24 | 4 165,26 | по методике |
|  | 1.3.2 | Собственные нужды производства | м3 | 89 268,31 | 87 054,63 | 27 072,00 | 91 243,62 | 89 268,31 | -62 196,31 | 27 072,00 | 1 722,25 | 90 990,55 |  |
|  | 1.4 | Пропущено через собственные очистные сооружения | м3 | 95 155,81 | 95 155,81 | 30 245,00 | 95 155,81 | 95 155,81 | -64 910,81 | 30 245,00 | 0,00 | 95 155,81 |  |
|  | **2** | **Себестоимость** | **тыс руб** | **3 245,77** | **3 423,27** | **10 759,44** | **3 522,76** | **3 644,18** | **9 080,90** | **12 725,08** | **66,10** | **3 710,28** |  |
|  | **3** | **Производственные расходы** | **тыс руб** | **3 189,06** | **3 354,80** | **9 991,41** | **3 467,08** | **3 586,38** | **7 164,07** | **10 750,45** | **68,56** | **3 654,95** |  |
| **ЭР** | **3.3** | **Затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения:** | **тыс руб** | **442,96** | **480,03** | **513,44** | **507,18** | **518,70** | **0,00** | **518,70** | **0,06** | **518,77** |  |
| **ЭР** | 3.3.0.1 | Средний тариф на энергию | руб/кВт.ч | 1,88 | 2,04 | 2,18 | 2,16 | 2,21 | 0,00 | 2,21 | 0,00 | 2,21 |  |
| **ЭР** | 3.3.0.2 | Объем энергии | тыс кВт.ч | 235,12 | 235,12 | 235,12 | 235,12 | 235,12 | 0,00 | 235,12 | 0,00 | 235,12 |  |
| **ЭР** | 3.3.0.3 | Удельный расход энергии | кВт.ч/м3 | 2,47 | 2,47 | 7,77 | 2,47 | 2,47 | 0,00 | 7,77 | 0,00 | 2,47 |  |
| **ЭР** | **3.3.2.1** | **Энергия СН 2 (1-20 кВ)** | **тыс руб** | **442,96** | **480,03** | **513,44** | **507,18** | **518,70** | **0,00** | **518,70** | **0,06** | **518,77** |  |
| **ЭР** | 3.3.2.1.1 | Тариф на энергию | руб/кВт.ч | 1,88 | 2,04 | 2,18 | 2,16 | 2,21 |  | 2,21 |  | 2,21 | по предложению организации |
| **ЭР** | 3.3.2.1.2 | Объем энергии | тыс кВт.ч | 235,12 | 235,12 | 235,12 | 235,12 | 235,12 |  | 235,12 |  | 235,12 | в рамках соблюдения долгосрочных параметров регулирования |
| **ОР** | **3.6** | **Расходы на оплату труда основного производственного персонала** | **тыс руб** | **1 155,94** | **1 210,10** | **5 701,51** | **1 245,94** | **1 291,51** | **4 410,00** | **5 701,51** | **28,63** | **1 320,14** | 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 год (104,3%), на 2023 год (104,0%), а также с учетом индекса эффективности операционных расходов 1%) |
|  | 3.6.1 | Среднемесячная оплата труда | руб | 19 265,71 | 20 168,40 | 36 759,08 | 20 765,65 | 21 525,16 | 0,00 | 36 759,08 | 0,00 | 22 002,39 |  |
|  | 3.6.2 | Численность производственного персонала | чел | 5,00 | 5,00 | 12,93 | 5,00 | 5,00 |  | 12,93 |  | 5,00 |  |
| **ОР** | **3.7** | **Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала** | **тыс руб** | **394,18** | **412,65** | **1 742,96** | **424,87** | **440,40** | 1 302,56 | **1 742,96** | 9,76 | **450,17** | 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 год (104,3%), на 2023 год (104,0%), а также с учетом индекса эффективности операционных расходов 1%) |
| **ОР** | **3.9** | **Цеховые (общехозяйственные) расходы, в том числе:** | **тыс руб** | **725,93** | **759,94** | **57,43** | **782,44** | **810,59** | **0,62** | **811,21** | **18,46** | **829,04** | 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 год (104,3%), на 2023 год (104,0%), а также с учетом индекса эффективности операционных расходов 1%) |
| **ОР** | 3.9.1 | Заработная плата цехового персонала | тыс руб | 497,43 | 520,74 |  | 536,16 | 555,77 | 0,00 | 555,77 | 12,32 | 568,09 |  |
|  | 3.9.1.1 | Среднемесячная оплата труда | руб | 38 212,04 | 40 002,45 | 0,00 | 41 187,06 | 42 693,48 | 0,00 | 42 693,48 | 0,00 | 43 640,03 |  |
|  | 3.9.1.2 | Численность персонала | чел | 1,08 | 1,08 |  | 1,08 | 1,08 |  | 1,08 |  | 1,08 |  |
| **ОР** | 3.9.2 | Отчисления на соц.нужды от заработной платы цехового персонала | тыс руб | 169,62 | 177,57 |  | 182,83 | 189,52 | 0,00 | 189,52 | 4,20 | 193,72 |  |
| **ОР** | 3.9.3 | Прочие расходы, в том числе: | тыс руб | 58,87 | 61,63 | 57,43 | 63,46 | 65,30 | 0,62 | 65,92 | 1,93 | 67,24 |  |
| **ОР** | 3.9.3.1 | спецодежда | тыс руб | 58,45 | 61,19 | 56,81 | 63,00 | 65,30 | 0,00 | 65,30 | 1,45 | 66,75 |  |
| **ОР** | 3.9.3.2 | канцелярия | тыс руб | 0,43 | 0,45 | 0,62 | 0,46 |  | 0,62 | 0,62 | 0,49 | 0,49 |  |
| **ОР** | **3.10** | **Прочие производственные расходы** | **тыс руб** | **470,05** | **492,08** | **1 976,08** | **506,65** | **525,18** | **1 450,90** | **1 976,08** | **11,64** | **536,83** | 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 год (104,3%), на 2023 год (104,0%), а также с учетом индекса эффективности операционных расходов 1%) |
| **ОР** | 3.10.2 | Расходы на ГСМ (и/ или расходы на аренду спец.техники) | тыс руб | 0,46 | 0,48 | 13,63 | 0,50 | 0,51 | 13,12 | 13,63 | 0,01 | 0,53 |  |
| **ОР** | 3.10.3 | Прочие расходы: | тыс руб | 469,59 | 491,60 | 1 962,45 | 506,16 | 524,67 | 1 437,78 | 1 962,45 | 11,63 | 536,30 |  |
| **ОР** | 3.10.3.1 | услуги ОСП "Автотранс" | тыс руб | 418,54 | 438,15 | 1 905,83 | 451,12 | 467,62 | 1 438,21 | 1 905,83 | 10,37 | 477,99 |  |
| **ОР** | 3.10.3.2 | расходы по натурвыдачам (молоко) | тыс руб | 51,06 | 53,45 | 56,62 | 55,03 | 57,05 | -0,43 | 56,62 | 1,26 | 58,31 |  |
| **ОР** | **4** | **Ремонтные расходы** | **тыс руб** | **10,58** | **11,08** | **15,40** | **11,40** | **11,82** | **1 210,17** | **1 221,99** | **0,26** | **12,08** | 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 год (104,3%), на 2023 год (104,0%), а также с учетом индекса эффективности операционных расходов 1%) |
| **ОР** | **4.2** | **Капитальный ремонт основных средств** | **тыс руб** |  |  | **0,00** |  |  | **1 206,59** | **1 206,59** | **0,00** | **0,00** |  |
| **ОР** | **4.3** | **Текущий ремонт основных средств** | **тыс руб** | **10,58** | **11,08** | **15,40** | **11,40** | **11,82** | **3,58** | **15,40** | **0,26** | **12,08** |  |
| **ОР** | 4.3.1 | Материалы на ремонт | тыс руб | 10,58 | 11,08 | 15,40 | 11,40 | 11,82 | 3,58 | 15,40 | 0,26 | 12,08 |  |
| **А** | **7** | **Амортизация основных средств и нематериальных активов** | **тыс руб** | **40,80** | **52,65** | **550,88** | **40,80** | **40,80** | **510,08** | **550,88** | **0,00** | **40,80** |  |
| **А** | **7.1** | **Амортизация основных средств** | **тыс руб** | **40,80** | **52,65** | **550,88** | **40,80** | **40,80** | **510,08** | **550,88** | **0,00** | **40,80** | по факту 2021 года без учета ливневой канализации с очистными сооружениями ливневых вод и самортизмрованного имущества |
| **НР** | **9** | **Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов** | **тыс руб** | **5,32** | **4,75** | **201,76** | **3,47** | **5,17** | **196,58** | **201,75** | **-2,72** | **2,45** |  |
| **НР** | 9.1 | Плата за негативное воздействие на окружающую среду | тыс руб | 0,24 | 0,07 | 7,19 | 0,05 | 0,24 | 6,95 | 7,19 | -0,18 | 0,05 | по декларации за 2021 год в пределах НДС |
| **НР** | 9.5 | Налог на имущество | тыс руб | 5,09 | 4,67 | 194,57 | 3,42 | 4,94 | 189,63 | 194,56 | -2,54 | 2,39 | 2,2% от среднегодовой стоимости имущества, используемое для расчета амортизации |
|  | **10** | **Прибыль** | **тыс руб** | **0,00** | **0,00** | **345,96** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **П** | 10.0.1 | На потребительский рынок | тыс руб | 0,00 | 0,00 | 36,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| **П** | 10.0.2 | На собственные нужды производства | тыс руб | 0,00 | 0,00 | 309,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| **П** | 10.2 | Прибыль на социальное развитие, поощрение | тыс руб |  |  | 345,96 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  | **17** | **НВВ без НДС** | **тыс руб** | **3 245,77** | **3 423,27** | **11 105,40** | **3 522,76** | **3 644,18** | **9 080,90** | **12 725,08** | **66,10** | **3 710,28** |  |
|  | 17.1 | На потребительский рынок | тыс руб | 200,82 | 291,44 | 1 165,07 | 144,83 | 225,47 | 379,75 | 1 334,99 | -37 947 270,20 | 162,41 |  |
|  | 17.2 | На собственные нужды производства | тыс руб | 3 044,94 | 3 131,83 | 9 940,33 | 3 377,93 | 3 418,70 | 8 701,14 | 11 390,09 | 37 947 336,30 | 3 547,87 |  |
| **КР** | **16** | **Корректировки НВВ** | **тыс руб** | **-353,98** | **-123,26** | **0,00** | **5,61** | **383,77** | **-383,77** | **0,00** | **206,05** | **589,82** |  |
| **КР** | 16.1 | Корректировка НВВ в целях сглаживания тарифов (уменьшение) | тыс руб | **-353,98** | **-68,07** |  | **0,00** |  | **0,00** |  | **0,00** | **0,00** |  |
| **КР** | 16.2 | Корректировка НВВ в целях сглаживания тарифов (увеличение) | тыс руб |  | **0,00** |  | **3,76** | **383,77** | **-383,77** |  | **216,20** | **599,97** |  |
| **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 |  | **4,17** |  | **1,85** |  | **0,00** |  | **-10,16** | **-10,16** |  |
| **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 |  | **-59,36** |  |  |  | **0,00** |  | **0,00** |  |  |
|  | **17** | **НВВ без НДС с учетом корректировок** | **тыс руб** | **2 891,79** | **3 300,01** | **11 105,40** | **3 528,37** | **4 027,95** | **8 697,13** | **12 725,08** | **272,15** | **4 300,09** |  |
|  | 17.1 | На потребительский рынок | тыс руб | **178,92** | **280,95** | **1 165,07** | **145,06** | **249,22** | **363,70** | **1 334,99** |  | **188,23** |  |
|  | 17.2 | На собственные нужды производства | тыс руб | **2 712,87** | **3 019,06** | **9 940,33** | **3 383,31** | **3 778,73** | **8 333,42** | **11 390,09** |  | **4 111,87** |  |
|  | **18** | **Тариф** | **руб/м3** | **30,39** | **34,68** | **367,18** | **37,08** | **42,33** |  | **420,73** |  | **45,19** |  |
|  | 18.1 | Тариф на потребительский рынок | руб/м3 | 30,39 | 34,68 | 367,18 | 37,08 | 42,33 |  | 420,73 |  | 45,19 |  |
|  | 18.2 | Тариф на собственные нужды производства | руб/м3 | 30,39 | 34,68 | 367,18 | 37,08 | 42,33 |  | 420,73 |  | 45,19 |  |
|  | **19** | **ФОТ, всего** | **тыс руб** | **1 653,37** | **1 730,84** | **5 701,51** | **1 782,10** | **1 847,28** |  | **6 257,27** |  | **1 888,23** |  |
|  | **20** | **Численность персонала, всего** | **чел** | **6,08** | **6,08** | **12,93** | **6,08** | **6,08** |  | **14,01** |  | **6,08** |  |
|  | **21** | **Среднемесячная заработная плата** | **руб** | **22 643,47** | **23 704,42** | **36 759,08** | **24 406,39** | **25 299,05** |  | **37 218,57** |  | **25 859,96** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 42,735 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | на 2022 |
|  |  | Индекс эффективности операционных расходов | % |  | **1** |  | **1** | **1** |  |  |  | **1** | 1 |
|  |  | Индекс потребительских цен | % |  | **3,7** |  | **3,9** | **4,0** |  |  |  | **4,0** | 4,3 |
|  |  | Итого коэффициент индексации |  |  | **1,02663** |  | **1,029** | **1,030** |  |  |  | **1,030** | 1,033 |
|  |  | Нормативный уровень прибыли | % | **0** | **0** |  | **0** | **0** |  | **0** |  | **0** | #ДЕЛ/0! |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Текущие расходы, в том числе:** | **тыс руб** | **3 204,97** | **3 370,62** | **10 208,57** | **3 481,96** | **3 603,38** | **8 570,82** | **12 174,20** | **66,10** | **3 669,48** |  |
|  |  | **Операционные расходы** | **тыс руб** | **2 756,68** | **2 885,84** | **9 493,37** | **2 971,30** | **3 079,50** | **8 374,24** | **11 453,74** | **68,76** | **3 148,26** |  |
|  |  | **Неподконтрольные расходы** | **тыс руб** | **5,32** | **4,75** | **201,76** | **3,47** | **5,17** | **196,58** | **201,75** | **- 2,72** | **2,45** |  |
|  |  | **Расходы на приобретение энергетических ресурсов** | **тыс руб** | **442,96** | **480,03** | **513,44** | **507,18** | **518,70** | **- 0,00** | **518,70** | **0,06** | **518,77** |  |
|  |  | **Амортизация** | **тыс руб** | **40,80** | **52,65** | **550,88** | **40,80** | **40,80** | **510,08** | **550,88** | **-** | **40,80** |  |
|  |  | **Нормативная прибыль** | **тыс руб** | **-** | **-** | **345,96** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |  |
|  |  | **Расчетная предпринимательская прибыль** | **тыс руб** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |  |
|  |  | **Корректировки НВВ** | **тыс руб** | **- 353,98** | **- 123,26** | **-** | **5,61** | **383,77** | **- 383,77** | **-** | **206,05** | **589,82** |  |
|  |  | **ВСЕГО:** | **тыс руб** | **2 891,79** | **3 300,01** | **11 105,40** | **3 528,37** | **4 027,95** | **8 697,13** | **12 725,08** | **272,15** | **4 300,09** |  |

Приложение № 2   
 к постановлению региональной энергетической

комиссии Кемеровской области  
 от «25» октября 2018 г. № 283

**Одноставочные тарифы на техническую воду, водоотведение**

**АО «Угольная компания «Кузбассразрезуголь»**

**(филиал «Талдинский угольный разрез») (Прокопьевский 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 | | с 01.12.2022  по 31.12.2023 |
| 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 30.11. |
| 1. Техническая вода (участок «Паросиловое хозяйство № 1») | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Прочие потребители (без НДС) | 25,87 | 28,70 | 21,99 | 21,99 | 21,99 | 22,80 | 22,80 | 25,08 | 31,16 |
| 2. Водоотведение (участок «Паросиловое хозяйство № 1») | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Прочие потребители (без НДС) | 19,52 | 21,49 | 20,91 | 20,91 | 20,91 | 21,55 | 21,55 | 22,56 | 23,44 |
| 3. Техническая вода (участок «Паросиловое хозяйство № 2») | | | | | | | | | | |
| 3.1. | Прочие потребители (без НДС) | 27,54 | 27,92 | 27,92 | 28,85 | 28,85 | 29,84 | 29,84 | 32,84 | 33,40 |
| 4. Водоотведение (участок «Паросиловое хозяйство № 2») | | | | | | | | | | |
| 4.1. | Прочие потребители (без НДС) | 28,67 | 32,11 | 32,11 | 34,05 | 34,05 | 35,31 | 35,31 | 38,85 | 45,19 |

».