Приложение № 16 к протоколу № 75

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 05.11.2024

**Производственная программа**

**ООО «СибДорСтрой» (г. Топки Топкинского муниципального округа) в сфере холодного водоснабжения, водоотведения**

**на период с 01.01.2023 по 31.12.2025**

Раздел 1. Паспорт производственной программы

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование организации | ООО «СибДорСтрой» |
| Юридический адрес, почтовый адрес | 652300, Кемеровская область,г. Топки, ул. Советская, 58 |
| 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 и (или) водоотведения

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реали-зации | Финансовые потребности, тыс. руб. (НДС не облагается) | Ожидаемый эффект |
| Наименование показателей | тыс. руб. | % |
| 1. Холодное водоснабжение питьевой водой
 |
| 1.1. | Капитальный ремонт | 2023г. | 1 326,80 | Улучшение качества и надежности водоснабжения | - | - |
| 2024г. | 1 408,10 | - | - |
| 2025г. | 1 485,88 | - | - |
| 1. Холодное водоснабжение технической водой
 |
| - | - | - | - | - | - | - |
| 1. Водоотведение
 |
| 3.1. | Капитальный ремонт | 2023г. | 134,89 | Улучшение качества и надежности водоснабжения | - | - |
| 2024г. | 143,15 | - | - |
| 2025г. | 151,06 | - | - |

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реали-зации | Финансовые потребности, тыс. руб. (НДС не облагается) | Ожидаемый эффект |
| Наименование показателей | тыс. руб. | % |
| 1. Холодное водоснабжение питьевой водой
 |
| 1.1. | Контроль качества (лабораторные исследования) | 2023г. | 2 880,00 | - | - | - |
| 2024г. | 3 056,49 | - | - | - |
| 2025г. | 3 225,32 | - | - | - |
| 1. Холодное водоснабжение технической водой
 |
| - | - | - | - | - | - | - |
| 1. Водоотведение
 |
| - | - | - | - | - | - | - |

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Срок реали-зации | Финансовые потребности, тыс. руб. (НДС не облагается) | Ожидаемый эффект |
| Наименование показателей | тыс. руб. | % |
| 1. Холодное водоснабжение питьевой водой
 |
| - | - | - | - | - | - |
| 1. Холодное водоснабжение технической водой
 |
| - | - | - | - | - | - |
| 1. Водоотведение
 |
| - | - | - | - | - | - |

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | 2023 год | 2024 год | 2025 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. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. Холодное водоснабжение питьевой водой
 |
| 1.1. | Поднято воды | м3 | 1713416,5 | 882181,0 | 882181,0 | 804983,0 | 804983,0 |
| 1.2. | Получено со стороны | м3 | - | - | - | - | - |
| 1.3. | Расход воды на коммунально-бытовые нужды | м3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.4. | Расход воды на нужды предприятия: | м3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.4.1. | - на очистные сооружения | м3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.4.2. | - на промывку сетей | м3 | - | - | - | - | - |
| 1.4.3. | - прочие | м3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.5. | Объем пропущенной воды через очистные сооружения | м3 | 171 416,5 | 882181,0 | 882181,0 | 804983,0 | 804983,0 |
| 1.6. | Подано воды в сеть | м3 | 1713416,5 | 882181,0 | 882181,0 | 804983,0 | 804983,0 |
| 1.7. | Потери воды | % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.8. | Уровень потерь к объему поданной воды в сеть | м3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.9. | Отпущено воды по категориям потребителей | м3 | 1713416,5 | 882181,0 | 882181,0 | 804983,0 | 804983,0 |
| 1.9.1. | Потребительский рынок | м3 | 1713416,5 | 882181,0 | 882181,0 | 804983,0 | 804983,0 |
| 1.9.1.1. | - население | м3 | - | - | - | - | - |
| 1.9.1.2. | - прочие потребители | м3 | 1713416,5 | 882181,0 | 882181,0 | 804983,0 | 804983,0 |
| 1.9.2. | Собственные нужды производства | м3 | - | - | - | - | - |
| 1. Холодное водоснабжение технической водой
 |
| 2.1. | Поднято воды | м3 | - | - | - | - | - |
| 2.2. | Получено со стороны | м3 | 393003,0 | 189942,0 | 189942,0 | 180499,0 | 180499,0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2.3. | Расход воды на коммунально-бытовые нужды | м3 | - | - | - | - | - |
| 2.4. | Расход воды на нужды предприятия: | м3 | - | - | - | - | - |
| 2.4.1. | - на очистные сооружения | м3 | - | - | - | - | - |
| 2.4.2. | - на промывку сетей | м3 | - | - | - | - | - |
| 2.4.3. | - прочие | м3 | - | - | - | - | - |
| 2.5. | Объем пропущенной воды через очистные сооружения | м3 | - | - | - | - | - |
| 2.6. | Подано воды в сеть | м3 | 393003,0 | 189942,0 | 189942,0 | 180499,0 | 180499,0 |
| 2.7. | Потери воды | м3 | - | - | - | - | - |
| 2.8. | Уровень потерь к объему поданной воды в сеть | % | - | - | - | - | - |
| 2.9. | Отпущено воды по категориям потребителей | м3 | 393003,0 | 189942,0 | 189942,0 | 180499,0 | 180499,0 |
| 2.9.1. | Потребительский рынок | м3 | 393003,0 | 189942,0 | 189942,0 | 180499,0 | 180499,0 |
| 2.9.1.1. | - население | м3 | - | - | - | - | - |
| 2.9.1.2. | - прочие потребители | м3 | 393003,0 | 189942,0 | 189942,0 | 180499,0 | 180499,0 |
| 2.9.2. | Собственные нужды производства | м3 | - | - | - | - | - |
| 1. Водоотведение
 |
| 3.1. | Пропущено сточных вод всего | м3 | 940690,31 | 488946,5 | 488946,5 | 503400,0 | 503400,0 |
| 3.2. | Хозяйственные нужды предприятия | м3 | - | - | - | - | - |
| 3.3. | Принято сточных вод по категориям потребителей | м3 | 940690,31 | 488946,5 | 488946,5 | 503400,0 | 503400,0 |
| 3.3.1. | Потребительский рынок | м3 | 940690,31 | 488946,5 | 488946,5 | 503400,0 | 503400,0 |
| 3.3.1.1. | - население | м3 | - | - | - | - | - |
| 3.3.1.2. | - прочие потребители | м3 | 940690,31 | 488946,5 | 488946,5 | 503400,0 | 503400,0 |
| 3.3.2. | Собственные нужды производства | м3 | - | - | - | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 3.4. | Пропущено через собственные очистные сооружения | м3 | - | - | - | - | - |

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | 2023 год | 2024 год | 2025 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. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в сфере холодного водоснабжения питьевой водой, тыс. руб. | 36 280,38 | 18 675,77 | 19 399,16 | 17 300,24 | 17 300,24 |
| 2. | Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в сфере холодного водоснабжения технической водой, тыс. руб. | 4 407,44 | 2 129,25 | 3 000,34 | 2 851,88 | 2 918,50 |
| 3. | Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в сфере водоотведения, тыс. руб. | 7 149,14 | 3 715,99 | 3 821,45 | 3 936,59 | 3 936,59 |

Раздел 7. График реализации мероприятий производственной программы

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Дата начала реализации мероприятий | Дата окончания реализации мероприятий |
| Бесперебойное холодное водоснабжение и водоотведение | 01.01.2023 | 31.12.2025 |

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Ожидаемые значения2022 год | План 2023 год | План 2024 год | План 2025 год | План 2026 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 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 |
| 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) | - | - | - | - | - |
| 2. Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения |
| 2.1. | Количество перерывов в подаче питьевой 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 | 6 | 7 |
| 2.2. | Количество перерывов в подаче технической 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) | - | - | - | - | - |
| 2.3. | Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год (ед./км) | - | - | - | - | - |
| 3. Показатели качества очистки сточных вод |
| 3.1. | Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения (в процентах) | - | - | - | - | - |
| 3.2. | Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения (в процентах) | - | - | - | - | - |
| 3.3. | Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения (в процентах) | - | - | - | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 4. 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 питьевой воды, поданной в водопроводную сеть (в процентах) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2. | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме технической воды, поданной в водопроводную сеть (в процентах) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3. | 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 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 |
| 4.4. | 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 | - | - | - | - | - |
| 4.5. | 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 питьевой водой (полный цикл) | - | - | - | - | - |
| 4.6. | 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 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 4.7. | 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 | - | - | - | - | - |
| 4.8. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод (кВт\*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по транспортировке сточных вод | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| 4.9. | 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 2023 год | Планируемое значение показателя по итогам реализации производственной программы 2026 год | Эффективность производственной 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) | - | - | - |
| 1. Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения и водоотведения
 |
| 2.1. | Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год (ед./км) | - | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2.2. | Количество перерывов в подаче технической 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) | - | - | - |
| 2.3. | Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год (ед./км) | - | - | - |
| 1. Показатели качества очистки сточных вод
 |
| 3.1. | Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения (в процентах) | - | - | - |
| 3.2. | Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения (в процентах) | - | - | - |
| 3.3. | Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения (в процентах) | - | - | - |
| 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 питьевой воды, поданной в водопроводную сеть (в процентах) | 0,00 | 0,00 | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 4.2. | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме технической воды, поданной в водопроводную сеть (в процентах) | 0,00 | 0,00 | - |
| 4.3. | 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 | - | - | - |
| 4.4. | 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 | 0,64 | 0,64 | - |
| 4.5. | 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 питьевой водой (полный цикл) | - | - | - |
| 4.6. | 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 | 0,36 | 0,36 | - |
| 4.7. | 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 | - | - | - |
| 4.8. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод (кВт\*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по транспортировке сточных вод | 0,05 | 0,05 | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 4.9. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе водоотведения сточных вод, на единицу объема отводимых сточных вод (кВт\*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по водоотведению | - | - | - |

Раздел 10. Отчет об исполнении производственной программы

за 2021-2023 годы

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование показателя |  Фактическое значение показателя, тыс. руб. |
| 2021 год |
| 1. Холодное водоснабжение питьевой водой
 |
| - | - |
| 1. Холодное водоснабжение технической водой
 |
| - | - |
| 1. Водоотведение
 |
| - | - |
| 2022 год |
| 1. Холодное водоснабжение питьевой водой
 |
| Капитальный ремонт | 739,21 |
| 1. Холодное водоснабжение технической водой
 |
| Капитальный ремонт | 33,30 |
| 1. Водоотведение
 |
| Капитальный ремонт | 51,10 |
| 2023 год |
| 1. Холодное водоснабжение питьевой водой
 |
| Капитальный ремонт | 6281,73 |
| 1. Холодное водоснабжение технической водой
 |
| Капитальный ремонт | 0,00 |
| 1. Водоотведение
 |
| Капитальный ремонт | 657,20 |

 Раздел 11. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

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

Приложение № 17 к протоколу № 75

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 05.11.2024

**Одноставочные тарифы на питьевую воду (подъем и водоподготовка), транспортировку технической воды (перекачка технической воды через водопроводно-повысительную станцию), транспортировку сточных вод (перекачка стоков через насосные перекачивающие станции) ООО «СибДорСтрой»**

**(г. Топки Топкинского муниципального округа)**

 **на период с 01.01.2023 по 31.12.2025**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование услуг, потребителей | Тариф, руб./м3\* |
| 2023 год | 2024 год | 2025 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. |
| 1. Питьевая вода

(подъем и водоподготовка) |
| 1.1. | Прочие потребители (НДС не облагается) | 21,17 | 21,17 | 21,99 | 21,49 | 21,49 |
| 1. Транспортировка технической воды

(перекачка технической воды через водопроводно-повысительную станцию) |
| 2.1. | Прочие потребители (НДС не облагается) | 11,21 | 11,21 | 15,80 | 15,80 | 16,17 |
| 1. Транспортировка сточных вод

(перекачка стоков через насосные перекачивающие станции) |
| 3.1. | Прочие потребители (НДС не облагается) | 7,60 | 7,60 | 7,82 | 7,82 | 7,82 |

\* Тарифы установлены для предъявления гарантирующей организации - МКП «ТЕПЛО», ИНН 4230032501.

».

Приложение № 19 к протоколу № 75

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 05.11.2024

**Производственная программа**

**ООО «Киселевский водоснаб» (Киселевский городской округ
(за исключением п. Карагайлинский, п. Верх-Чумыш), с. Верх-Егос,
п. Центральный, п. Севск, с. Кутоново Прокопьевского муниципального округа) в сфере холодного водоснабжения питьевой водой**

**на период с 01.01.2021 по 31.12.2025**

Раздел 1. Паспорт производственной программы

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование организации | ООО «Киселевский водоснаб» |
| Юридический адрес, почтовый адрес | 652723, г. Киселевск, ул. Добровольная, 30 «а» |
| 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 |
| Капитальный ремонт | 2021 | 1270,73 | - | - | - |
| 2022 | 1312,12 | - | - | - |
| 2023 | 1503,67 | - | - | - |
| 2024 | 1591,41 | - | - | - |
| 2025 | 1680,90 | - | - | - |

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 и объемы принимаемых сточных вод

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 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 питьевой водой |
| 1. | Поднято воды | м3 | 384331,21 | 384331,21 | 333325,08 | 333325,08 | 427029,67 | - | - | - | - |
| 2. | Получено со стороны | м3 | 4782385,40 | 4782385,40 | 4840299,00 | 4840299,00 | 9359297,62 | 4554796,06 | 4554796,06 | 4427142,57 | 4427142,57 |
| 3. | Расход воды на коммунально-бытовые нужды | м3 | 1097,45 | 1097,45 | 1097,45 | 1097,45 | 2512,10 | 1256,05 | 1256,05 | 1256,05 | 1256,05 |
| 4. | Расход воды на нужды предприятия: | м3 | 101855,08 | 101855,08 | 109678,05 | 109678,05 | 219356,10 | 183047,07 | 183047,07 | 115428,82 | 115428,82 |
| 4.1 | - на очистные сооружения | м3 | 61260,45 | 61260,45 | 61260,45 | 61260,45 | 122520,90 | 61260,45 | 61260,45 | 61260,45 | 61260,45 |
| 4.2. | - на промывку сетей | м3 | 17407,53 | 17407,53 | 25230,50 | 25230,50 | 50461,00 | 25230,50 | 25230,50 | 25230,50 | 25230,50 |
| 4.3. | - прочие | м3 | 23187,10 | 23187,10 | 23187,10 | 23187,10 | 46374,20 | 96556,12 | 96556,12 | 28937,87 | 28937,87 |
| 5. | Объем пропущенной воды через очистные сооружения | м3 | 383184,50 | 383184,50 | 333325,08 | 333325,08 | 427029,67 | - | - | - | - |
| 6. | Подано воды в сеть | м3 | 5063764,08 | 5063764,08 | 5062848,58 | 5062848,58 | 9564459,09 | 4370492,94 | 4370492,94 | 4310457,70 | 4310457,70 |
| 7. | Потери воды | м3 | 1909039,06 | 1909039,06 | 1908693,91 | 1908693,91 | 3605801,08 | 1647675,84 | 1647675,84 | 1625042,55 | 1625042,55 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 8. | Уровень потерь к объему поданной воды в сеть | % | 37,7 | 37,7 | 37,7 | 37,7 | 37,7 | 37,7 | 37,7 | 37,7 | 37,7 |
| 9. | Отпущено воды по категориям потребителей | м3 | 3154725,02 | 3154725,02 | 3154154,67 | 3154154,67 | 5958658,01 | 2722817,10 | 2722817,10 | 2685415,15 | 2685415,15 |
| 9.1. | Потребительский рынок | м3 | 3154725,02 | 3154725,02 | 3154154,67 | 3154154,67 | 5958658,01 | 2722817,10 | 2722817,10 | 2685415,15 | 2685415,15 |
| 9.1.1. | - население | м3 | 1460175,33 | 1460175,33 | 1459689,91 | 1459689,91 | 2861732,08 | 1327448,06 | 1327448,06 | 1426174,96 | 1426174,96 |
| 9.1.2. | - прочие потребители | м3 | 1694549,69 | 1694549,69 | 1694464,75 | 1694464,75 | 3096925,93 | 1395369,04 | 1395369,04 | 1259240,19 | 1259240,19 |
| 9.2. | Собственные нужды производства | м3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 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, тыс. руб. | 93973,80 | 93973,80 | 93973,80 | 99612,23 | 232439,67 | 106217,10 | 116442,59 | 114855,21 | 122589,20 |

Раздел 7. График реализации мероприятий производственной программы

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Дата начала реализации мероприятий | Дата окончания реализации мероприятий |
| Бесперебойное холодное водоснабжение  | 01.01.2021 | 31.12.2025 |

Раздел 8. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности

 объектов централизованных систем холодного водоснабжения

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № 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 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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) | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,03 | 1,00 | 0,98 | 0,96 | 0,96 |
| 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) | 37,70 | 37,70 | 37,70 | 37,70 | 37,70 | 37,70 | 37,70 | 37,70 |
| 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) | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 |

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 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 | 0 | - |
| 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) | 1,07 | 0,96 | - |
| 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) | 37,70 | 37,70 | - |
| 3.2. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть (кВт\*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги по водоподготовке | - | - | - |
| 3.3. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды (кВт\*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги по транспортировке | - | - | - |
| 3.4. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе водоподготовки и транспортировки питьевой воды, на единицу объема, отпускаемой в сеть (кВт\*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги водоснабжения (полный цикл) | 0,18 | 0,18 | - |

Раздел 10. Отчет об исполнении производственной программы за 2019-2023

годы

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование показателя | Фактическое значение показателя, тыс. руб. |
| 2019 год |
| - | - |
| 2020 год |
| - | - |
| 2021 год |
| Капитальный ремонт | 1832,32 |
| 2022 год |
| Капитальный ремонт | 0,00 |
| 2023 год |
| Капитальный ремонт | 0,00 |

Раздел 11. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

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

Приложение № 20 к протоколу № 75

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 05.11.2024

**Одноставочные тарифы на питьевую воду**

**ООО «Киселевский водоснаб» (Киселевский городской округ**

**(за исключением п. Карагайлинский, п. Верх-Чумыш), с. Верх-Егос, п. Центральный,**

**п. Севск, с. Кутоново Прокопьевского муниципального округа)**

**на период с 01.01.2021 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 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 30.11. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. |
| Питьевая вода |
| 1. | Население (с НДС)\* | 35,75 | 35,75 | 35,75 | 37,90 | 46,81 | 46,81 | 51,32 | 51,32 | 54,78 |
| 2. | Прочие потребители (без НДС) | 29,79 | 29,79 | 29,79 | 31,58 | 39,01 | 39,01 | 42,77 | 42,77 | 45,65 |

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

».

Приложение № 22 к протоколу № 75

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 05.11.2024

**Долгосрочные параметры**

 **регулирования тарифов на питьевую воду, водоотведение муниципального казенного предприятия Мариинского муниципального округа «Ресурс» (Мариинский муниципальный округ)**

**на 2023-2027 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование услуг | Годы | Базовый уровень опера-ционных расходов,  тыс. руб. | Индекс эффек-тивности операцион-ных расходов, % | Норма-тивный уровень прибыли, % | Показатели энергосбережения и энергетической эффективности |
| Уровень потерь воды, % | Удельный расход электри-ческой энергии, кВт\*ч/ м3 |
| 1. | Питьевая вода | 2023 | 9664,22 | х | 0 | 9,21 | 2,83 |
| 2024 | х | 1 | 0 | 9,21 | 2,83 |
| 2025 | х | 1 | 0 | 9,21 | 2,83 |
| 2026 | х | 1 | 0 | 9,21 | 2,83 |
| 2027 | х | 1 | 0 | 9,21 | 2,83 |
| 2. | Водоотведение\*  | 2023 | 3146,78 | х | 0 | х | 2,90 |
| 2024 | х | 1 | 0 | х | 2,90 |
| 2025 | х | х | х | х | х |
| 2026 | х | х | х | х | х |
| 2027 | х | х | х | х | х |
| 3. | Водоотведение\*\*  | 2023 | 5173,86 | х | 0 | х | 1,67 |
| 2024 | х | 1 | 0 | х | 1,67 |
| 2025 | х | 1 | 0 | х | 1,67 |
| 2026 | х | 1 | 0 | х | 1,67 |
| 2027 | х | 1 | 0 | х | 1,67 |

 \* Водоотведение сточных вод, отводимых потребителями через очистные сооружения, находящиеся по адресу: г. Мариинск, ул. Дзержинского, 9.

 \*\* Водоотведение сточных вод, отводимых потребителями за исключением потребителей, осуществляющих водоотведение через очистные сооружения, находящиеся по адресу: г. Мариинск, ул. Дзержинского, 9.

Приложение № 23 к протоколу № 75

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 05.11.2024

**Производственная программа**

**муниципального казенного предприятия Мариинского муниципального округа «Ресурс» (Мариинский муниципальный округ) в сфере холодного водоснабжения, водоотведения на период с 01.01.2023 по 31.12.2027**

Раздел 1. Паспорт производственной программы

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование организации | Муниципальное казенное предприятие Мариинского муниципального округа «Ресурс» |
| Юридический адрес, почтовый адрес | Юридический адрес: 652150, Кемеровская область, Мариинский район, г. Мариинск,ул. Дорожная, д. 8.Почтовый адрес: 652150, Кемеровская область, г. Мариинск, ул. Дорожная, 8 |
| 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 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 питьевой водой |
| - | - | - | - | - | - |
| 2. Водоотведение (очистка сточных вод), отводимых потребителями через очистные сооружения, находящиеся по адресу: г. Мариинск, ул. Дзержинского, 9 |
| - | - | - | - | - | - |
| 3. Водоотведение сточных вод, отводимых потребителями за исключением потребителей, осуществляющих водоотведение через очистные сооружения, находящиеся по адресу: г. Мариинск, ул. Дзержинского, 9 |
| - | - | -  | - | - | - |

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Срок реали-зации | Финан-совые потреб-ности, тыс. руб. (без НДС) | Ожидаемый эффект |
| Наименование показателей | тыс. руб. | % |
| 1. Холодное водоснабжение питьевой водой |
| - | - | - | - | - | - |
| 2. Водоотведение (очистка сточных вод), отводимых потребителями через очистные сооружения, находящиеся по адресу: г. Мариинск, ул. Дзержинского, 9 |
| - | - | - | - | - | - |
| 3. Водоотведение сточных вод, отводимых потребителями за исключением потребителей, осуществляющих водоотведение через очистные сооружения, находящиеся по адресу: г. Мариинск, ул. Дзержинского, 9 |
| - | - | - | - | - | - |

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Срок реали-зации | Финан-совые потреб-ности, тыс. руб. (без НДС) | Ожидаемый эффект |
| Наименование показателей | тыс. руб. | % |
| 1. Холодное водоснабжение питьевой водой |
| - | - | - | - | - | - |
| 2. Водоотведение (очистка сточных вод), отводимых потребителями через очистные сооружения, находящиеся по адресу: г. Мариинск, ул. Дзержинского, 9 |
| - | - | - | - | - | - |
| 3. Водоотведение сточных вод, отводимых потребителями за исключением потребителей, осуществляющих водоотведение через очистные сооружения, находящиеся по адресу: г. Мариинск, ул. Дзержинского, 9 |
| - | - | - | - | - | - |

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № 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 |
| 1. Холодное водоснабжение питьевой водой
 |
| 1.1. | Поднято воды | м3 | 300680,67 | 126710,16 | 126710,16 | 123166,37 | 123166,37 | 150340,34 | 150340,34 | 300680,67 | 150340,34 |
| 1.2. | Получено со стороны | м3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.3. | Расход воды на коммунально-бытовые нужды | м3 | 264,00 | - | - | - | - | 132,0 | 132,0 | 264,00 | 132,0 |
| 1.4. | Расход воды на нужды предприятия: | м3 | 248,02 | - | - | - | - | 124,01 | 124,01 | 248,02 | 124,01 |
| 1.4.1. | - на очистные сооружения | м3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.4.2. | - на промывку сетей | м3 | 248,02 | - | - | - | - | 124,01 | 124,01 | 248,02 | 124,01 |
| 1.4.3. | - прочие |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.5. | Объем пропущенной воды через очистные сооружения | м3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1.6. | Подано воды в сеть | м3 | 300168,65 | 126710,16 | 126710,16 | 123166,37 | 123166,37 | 150084,33 | 150084,33 | 300168,65 | 150084,33 |
| 1.7. | Потери воды | м3 | 27657,54 | 11670,00 | 11670,0 | 11344,0 | 11344,0 | 13828,77 | 13828,77 | 27657,54 | 13828,77 |
| 1.8. | Уровень потерь к объему поданной воды в сеть | % | 9,21 | 9,21 | 9,21 | 9,21 | 9,21 | 9,21 | 9,21 | 9,21 | 9,21 |
| 1.9. | Отпущено воды по категориям потребителей | м3 | 272511,11 | 115040,16 | 115040,16 | 111822,37 | 111822,37 | 136255,56 | 136255,56 | 272511,11 | 136255,56 |
| 1.9.1. | Потребительский рынок | м3 | 252099,74 | 104834,47 | 104834,47 | 102529,14 | 102529,14 | 126049,87 | 126049,87 | 252099,74 | 126049,87 |
| 1.9.1.1. | - население | м3 | 225350,86 | 89337,34 | 89337,34 | 88244,88 | 88244,88 | 112675,43 | 112675,43 | 225350,86 | 112675,43 |
| 1.9.1.2. | - прочие потребители | м3 | 26748,88 | 15497,13 | 15497,13 | 14284,26 | 14284,26 | 13374,44 | 13374,44 | 26748,88 | 13374,44 |
| 1.9.2. | Собственные нужды производства | м3 | 20411,38 | 10205,69 | 10205,69 | 9293,22 | 9293,22 | 10205,69 | 10205,69 | 20411,38 | 10205,69 |
| 2. Водоотведение (очистка сточных вод), отводимых потребителями через очистные сооружения, находящиеся по адресу: г. Мариинск, ул. Дзержинского, 9 |
| 2.1. | Объем отведенных стоков | м3 | 51530,91 | 22715,56 | 22715,56 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.2. | Хозяйственные нужды предприятия | м3 | - | - | - | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.3. | Принято сточных вод по категориям потребителей | м3 | 51530,91 | 22715,56 | 22715,56 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 2.3.1. | Потребительский рынок | м3 | 51530,91 | 22715,56 | 22715,56 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.3.1.1. | - население | м3 | - | - | - | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.3.1.2. | - прочие потребители | м3 | 51530,91 | 22715,56 | 22715,56 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.3.2. | Собственные нужды производства | м3 | - | - | - | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.4. | Пропущено через собственные очистные сооружения | м3 | 51530,91 | 22715,56 | 22715,56 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 3. Водоотведение сточных вод, отводимых потребителями за исключением потребителей, осуществляющих водоотведение через очистные сооружения, находящиеся по адресу: г. Мариинск, ул. Дзержинского, 9 |
| 3.1. | Объем отведенных стоков | м3 | 53796,45 | 27526,26 | 27526,26 | 27772,05 | 27772,05 | 26898,22 | 26898,22 | 26898,22 | 26898,22 |
| 3.2. | Хозяйственные нужды предприятия | м3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.3. | Принято сточных вод по категориям потребителей | м3 | 53796,45 | 27526,26 | 27526,26 | 27772,05 | 27772,05 | 26898,22 | 26898,22 | 26898,22 | 26898,22 |
| 3.3.1. | Потребительский рынок | м3 | 53796,45 | 27526,26 | 27526,26 | 27772,05 | 27772,05 | 26898,22 | 26898,22 | 26898,22 | 26898,22 |
| 3.3.1.1. | - население | м3 | 44030,39 | 23036,15 | 23036,15 | 23165,77 | 23165,77 | 22015,20 | 22015,20 | 22015,20 | 22015,20 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 3.3.1.2. | - прочие потребители | м3 | 9766,06 | 4490,11 | 4490,11 | 4606,28 | 4606,28 | 4883,03 | 4883,03 | 4883,03 | 4883,03 |
| 3.3.2. | Собственные нужды производства | м3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.4. | Пропущено через собственные очистные сооружения | м3 | 53796,45 | 27526,26 | 27526,26 | 27772,05 | 27772,05 | 26898,22 | 26898,22 | 26898,22 | 26898,22 |

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | 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 01.07по 31.12. | с 01.01. по 30.06.  | с 01.07. по 31.12.  | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в сфере холодного водоснабжения питьевой водой, тыс. руб. | 14591,63 | 6160,40 | 6764,12 | 6575,15 | 7326,72 | 7833,07 | 8124,19 | 8124,19 | 8376,57 |
| 2. | Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в сфере водоотведения (водоотведение (очистка сточных вод), отводимых потребителями через очистные сооружения, находящиеся по адресу: г. Мариинск, ул. Дзержинского, 9), тыс. руб. | 4905,43 | 2162,30 | 2359,84 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 3. | Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в сфере водоотведения (водоотведение сточных вод, отводимых потребителями за исключением потребителей, отводимых потребителями через очистные сооружения, находящиеся по адресу: г. Мариинск, ул. Дзержинского, 9), тыс. руб. | 5608,61 | 2869,89 | 3151,13 | 3179,34 | 3193,98 | 3016,79 | 3199,63 | 3199,63 | 3245,47 |

Раздел 7. График реализации мероприятий производственной программы

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Дата начала реализации мероприятий | Дата окончания реализации мероприятий |
| Бесперебойное холодное водоснабжение и (или) водоотведение | 01.01.2023 | 31.12.2027 |

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

систем холодного водоснабжения и (или) водоотведения

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | План 2023 год | План 2024 год | План 2025 год | План 2026 год | План 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Показатели качества воды |
| 1.1. Холодное водоснабжение питьевой водой |
| 1.1.1. | 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) | 7,8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.2. | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения и водоотведения |
| 2.1. Холодное водоснабжение питьевой водой |
| 2.1.1. | 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) | 0,099 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2.2. Водоотведение |
| 2.2.1. | Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год (ед./км) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. 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 |
| 3.2. | Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения (в процентах) | - | - | - | - | - |
| 3.3. | Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения (в процентах) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Показатели энергетической эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды |
| 4.1. Холодное водоснабжение питьевой водой |
| 4.1.1. | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть (в процентах) | 9,21 | 9,21 | 9,21 | 9,21 | 9,21 |
| 4.1.2. | 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 | 6 | 7 |
| 4.1.3. | 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 | - | - | - | - | - |
| 4.1.4. | 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) | 2,83 | 2,83 | 2,83 | 2,83 | 2,83 |
| 4.2. Водоотведение (очистка сточных вод), отводимых потребителями через очистные сооружения, находящиеся по адресу: г. Мариинск, ул. Дзержинского, 9 |
| 4.2.1. | 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 | 2,90 | 2,90 | Х | Х | Х |
| 4.2.2. | 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 | - | - | Х | Х | Х |
| 4.2.3. | 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 | - | - | Х | Х | Х |
| 4.3. Водоотведение сточных вод, отводимых потребителями за исключением потребителей, осуществляющих водоотведение через очистные сооружения, находящиеся по адресу: г. Мариинск, ул. Дзержинского, 9 |
| 4.3.1. | 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 | 1,67 | 1,67 | 1,67 | 1,67 | 1,67 |

Раздел 9. Расчет эффективности производственной программы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Значение показателя в базовом периоде 2023 год | Планируемое значение показателя по итогам реализации производ-ственной программы 2027 год | Эффективность производствен-ной программы, тыс. руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Показатели качества воды
 |
|  1.1. Холодное водоснабжение питьевой водой |
| 1.1.1. | 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) | 7,8 | 0 | 0 |
| 1.1.2. | 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 | 0 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения и водоотведения
 |
| 2.1. Холодное водоснабжение питьевой водой |
| 2.1.1. | 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) | 0,099 | 0 | 0 |
|  2.2. Водоотведение |
| 2.2.1. | Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год (ед./км) | 0 | 0 | 0 |
| 3. 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 |
| 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 | 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 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 4. Показатели энергетической эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды |
| 4.1. Холодное водоснабжение питьевой водой |
| 4.1.1. | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть (в процентах) | 9,21 | 9,21 | - |
| 4.1.2. | 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 | - | - | - |
| 4.1.3. | 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 | - | - | - |
| 4.1.4. | 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) | 2,83 | 2,83 | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 4.2. Водоотведение сточных вод, отводимых потребителями через очистные сооружения, находящиеся по адресу: г. Мариинск, ул. Дзержинского, 9 |
| 4.2.1. | 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 | 2,90 | Х | - |
| 4.2.2. | 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 | - | Х | - |
| 4.3. Водоотведение сточных вод, отводимых потребителями за исключением потребителей, осуществляющих водоотведение через очистные сооружения, находящиеся по адресу: г. Мариинск, ул. Дзержинского, 9 |
| 4.3.1 | 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 | 1,67 | 1,67 | - |

Раздел 10. Отчет об исполнении производственной программы за 2021-2023 годы

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование показателя | Фактическое значение показателя, тыс. руб. |
| 1. Холодное водоснабжение питьевой водой  |
| 2021 |
| - | - |
| 2022 |
| - | - |
| 2023 |
| - | - |
| 2. Водоотведение, отводимых потребителями через очистные сооружения, находящиеся по адресу: г. Мариинск, ул. Дзержинского, 9 |
| 2021 |
| - | - |
| 2022 |
| - | - |
| 2023 |
| - | - |
| 3. Водоотведение сточных вод, отводимых потребителями за исключением потребителей, осуществляющих водоотведение через очистные сооружения, находящиеся по адресу: г. Мариинск, ул. Дзержинского, 9 |
| 2021 |
| - | - |
| 2022 |
| - | - |
| 2023 |
| - | - |

Раздел 11. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

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

Приложение № 24 к протоколу № 75

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 05.11.2024

**Одноставочные тарифы на питьевую воду, водоотведение**

**муниципальному казенному предприятию Мариинского муниципального округа «Ресурс»**

**(Мариинский муниципальный округ) в сфере холодного водоснабжения питьевой водой, водоотведения**

**на период с 01.01.2023 по 31.12.2027**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование услуг, потребителей | Тариф, руб./м3 |
| 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 |
| 1. Питьевая вода |
| 1.1. | Население (с НДС)\* | 64,26 | 64,26 | 70,56 | 70,56 | 78,62 | 68,99 | 71,54 | 71,54 | 73,78 |
| 1.2. | Прочие потребители (без НДС) | 53,55 | 53,55 | 58,80 | 58,80 | 65,52 | 57,49 | 59,62 | 59,62 | 61,48 |
| 2. Водоотведение (очистка сточных вод) \*\* |
| 2.1. | Прочие потребители (без НДС) | 95,19 | 95,19 | 103,89 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 3. Водоотведение \*\*\* |
| 3.1. | Население (с НДС)\* | 125,11 | 125,11 | 137,38 | 137,38 | 138,01 | 134,59 | 142,74 | 142,74 | 144,79 |
| 3.2. | Прочие потребители (без НДС) | 104,26 | 104,26 | 114,48 | 114,48 | 115,01 | 112,16 | 118,95 | 118,95 | 120,66 |

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

 \*\* Тарифы на водоотведение (очистку сточных вод), отводимых потребителями через очистные сооружения,

 находящиеся по адресу: г. Мариинск, ул. Дзержинского, 9, установлены для предъявления гарантирующей

 организации – ООО «Горводоканал», ИНН 5406737355.

 \*\*\* Водоотведение сточных вод, отводимых потребителями за исключением потребителей, осуществляющих

 водоотведение через очистные сооружения, находящиеся по адресу: г. Мариинск, ул. Дзержинского, 9.

 ».

Приложение № 25 к протоколу № 75

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 05.11.2024





Приложение № 26 к протоколу № 75

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 05.11.2024

Экспертное заключение

Региональной энергетической комиссии Кузбасса

по материалам, представленным ООО «Тисульрайгаз», для установления
цен на сжиженный газ в баллонах, реализуемый населению для бытовых нужд с доставкой до потребителя, на 2025 год

**Общая характеристика предприятия**

Полное наименование организации – Общество с ограниченной ответственностью «Тисульрайгаз».

Сокращенное наименование организации – ООО «Тисульрайгаз».

Юридический адрес: 652210 Кемеровская область, Тисульский район, поселок городского типа Тисуль, Весенняя улица, 27 А.

Фактический адрес: 652210 Кемеровская область, Тисульский район, поселок городского типа Тисуль, Весенняя улица, 27 А.

Должность, фамилия, имя, отчество руководителя – генеральный директор Зарипов Евгений Фанизович.

ООО «Тисульрайгаз» применяет упрощенную систему налогообложения.

ООО «Тисульрайгаз» осуществляет свою деятельность в соответствии
с действующим на территории Российской Федерации законодательством, Уставом предприятия.

В соответствии с учредительными документами основным видом деятельности предприятия является розничная торговля бытовым жидким котельным топливом, газом в баллонах, углем.

Коэффициент распределения затрат на потребительский рынок
в соответствии с объемом потребления газа населением в 2023 году составляет 0,994 (90,93 т объема реализации населению ÷ 91,51 т общего объема реализации).

В соответствии с прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов, опубликованным на официальном сайте Минэкономразвития России 30.09.2024, экспертами применялись следующие индексы:

ИПЦ – 1,080 (2024/2023), 1,058 (2025/2024);

ИЦП на обеспечение электрической энергией, газом и паром –

1,051 (2024/2023), 1,098 (2025/2024);

ИПЦ на транспорт 1,043 (2025/2024);

ИЦП на производство нефтепродуктов (на Санкт-Петербургской международной товарно – сырьевой бирже сжиженный углеводородный газ относится к нефтепродуктам) – 1,060 (2025/2024).

**Нормативно правовая база**

Гражданский кодекс Российской Федерации.

Налоговый кодекс Российской Федерации.

Трудовой Кодекс Российской Федерации.

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

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

Приказ ФАС России от 07.08.2019 № 1072/19 «Об утверждении Методических указаний по регулированию розничных цен на сжиженный газ, реализуемый населению для бытовых нужд».

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

Вся нормативно – методическая основа используется в редакции, действующей на момент проведения экспертизы.

**Анализ соответствия расчетов тарифов и формы представления предложений нормативно – методическим документам по вопросам регулирования тарифов и (или) их предельных уровней**

ООО «Тисульрайгаз» обратилось в Региональную энергетическую комиссию Кузбасса с заявлением исх. от 13.07.2024 № 8 (вх. от 23.07.2024
№ 4868) и представило пакет обосновывающих документов (1 том)
для установления тарифов на сжиженный газ в баллонах, реализуемый населению для бытовых нужд, на 2025 год.

На основании заявления открыто дело «Об установлении тарифов
на газ сжиженный в баллонах, реализуемый населению для бытовых нужд,
с доставкой до потребителя на 2025 год для ООО «Тисульрайгаз»
№ РЭК/127-ТРГ-2025 от 31.07.2024.

Материалы ООО «Тисульрайгаз» по расчету тарифов
на 2025 год, подготовлены в соответствии с требованиями Методических указаний по регулированию розничных цен на сжиженный газ, реализуемый населению для бытовых нужд, утвержденных приказом ФАС России
от 07.08.2019 № 1072/19. Расчетно-обосновывающие материалы представлены надлежащим образом, прошнурованы, пронумерованы, заверены подписью руководителя и скреплены печатью предприятия.

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

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

Проделанная в процессе проведения экспертизы работа не означает проведения полной и всеобъемлющей аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности предприятия и правильности формирования финансовых результатов за анализируемый период с целью выявления всех возможных нарушений норм действующего законодательства. Проверка бухгалтерской, статистической и иной документации осуществлялась исключительно с целью оценки достоверности, представленной
ООО «Тисульрайгаз» информации для определения величины экономически обоснованных расходов по регулируемым РЭК Кузбасса видам деятельности на 2025 год.

**Анализ расходов ООО «Тисульрайгаз»**

**Объем приобретаемого сжиженного газа населением**

В соответствии с калькуляцией плановых расходов по реализации сжиженного газа (стр. 9 том 1) плановый объем реализации газа на 2025 год составит 90 тонн.

**Фонд оплаты труда**

По данной статье предприятием планируются расходы в размере
**4 776 тыс. руб.**

Экспертами были рассмотрены и проанализированы следующие представленные материалы:

Расчет затрат на оплату труда по категориям работающих за 2023 год
с указанием фактической численности в соответствии с расчетом затрат
на оплату труда по категориям работающих за 2023 год (стр. 34 том 1),
в количестве 9 человек.

Оборотно-сальдовая ведомость за 2023 год по счету 20 в разрезе оплаты труда (стр. 20 том 1).

Средняя заработная плата за 2023 год в соответствии
с представленными оборотно-сальдовыми ведомостями и коэффициентом распределения затрат на потребительский рынок составила
36 630 рублей/месяц (3 980 тыс. руб. × 0,994 (доля на потребительский рынок) ÷ 12 мес. ÷ 9 чел.). С учетом индексации экономически обоснованная заработная плата на 2025 год составила **41 854 руб./мес.**
(36 630 руб./мес. × 1,080 (ИПЦ на 2024 год) × 1,058 (ИПЦ на 2025 год)).

Экономически обоснованный фонд оплаты труда на 2025 год составляет **4 520 тыс. руб.** (41 854 руб./мес. × 9 чел. × 12 мес.).

Расходы в размере **256 тыс. руб.**, не подтвержденные предприятием документально, подлежат исключению из плановой выручки на 2025 год,
как экономически необоснованные.

**Налоги на фонд оплаты труда**

По данной статье предприятием планируются расходы в размере
**1 442 тыс. руб.**

В расходы по статье «налоги на ФОТ» включаются:

- сумма страховых взносов в соответствии со ст. 425 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 № 117-ФЗ
в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и территориальные фонды обязательного медицинского страхования (30 %);

- сумма страховых взносов на обязательное социальное страхование
от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний (согласно Правилам отнесения видов экономической деятельности к классу профессионального риска, утвержденным Постановлением правительства РФ от 01.12.2005 № 713 по всем основаниям (доходу) застрахованных (согласно Федеральному закону от 24.07.1998 № 125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний» (согласно уведомлению – 0,2 %).

Предприятие представило единая форма «Сведения для ведения индивидуального (персонифицированного) учета и сведения о начисленных страховых взносах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний(ЕФС-1)»
от 22.01.2024 года (доп. материалы), из которой видно, что предприятием оплачиваются страховые взносы на обязательное социальное страхование
от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний
в размере 0,2 % от ФОТ.

Общий процент отчислений на социальные нужды составляет: 30 % (сумма страховых взносов в фонды) + 0,2 % (страхование от несчастных случаев на производстве) = 30,2 %.

Согласно ст. 427 Налогового кодекса РФ, субъекты МСП с выплат свыше МРОТ платят взносы по тарифу 15%. В Кузбассе МРОТ с учетом районного коэффициента составляет 25 014,6 рублей в месяц (с учетом НДФЛ) с 01.01.2024.

Экономически обоснованными признаются расходы в размере
**1 092 тыс. руб.** (2 702 тыс. руб. (25 014 руб./мес. × 9 чел. × 12 мес.) × 30,2% + (4 520 тыс. руб. (ФОТ на 2025 год) – 2 702 тыс. руб.) ×15,2.

Расходы в размере **350 тыс. руб.**, не подтвержденные предприятием документально, подлежат исключению из плановой выручки на 2025 год,
как экономически необоснованные.

**Затраты на материалы**

По данной статье предприятием планируются расходы в размере
**949 тыс. руб.**

Экспертами был произведен анализ экономической обоснованности затрат предприятия по данной статье, в соответствии с Методическими указаниями. Для этого были рассмотрены и проанализированы следующие представленные материалы:

Расход ГСМ по ООО «Тисульрайгаз» за 2023 год (стр. 32 том 1). Оборотно-сальдовая ведомость за 2023 год по счету 20 в разрезе затрат
на ГСМ (стр. 20 том 1) на сумму 205 тыс. руб. С учетом индексации
и коэффициента распределения затрат на потребительский рынокэкономически обоснованный размер затрат составляет **250 тыс. руб.**
(205 тыс. руб. × 0,994 (доля на потребительский рынок) × 1,159 (ИПЦ нефтепродукты на 2024 год) × 1,060 (ИПЦ нефтепродукты на 2025 год)).

Перечень израсходованных запчастей за 2023 год ООО «Тисульрайгаз» (стр. 33 том 1). Оборотно-сальдовая ведомость за 2023 год по счету 20
в разрезе запчасти (стр. 20 том 1) на сумму 141 тыс. руб. С учетом индексации и коэффициента распределения затрат на потребительский рынокэкономически обоснованный размер затрат составляет **160 тыс. руб.**
(141 тыс. руб. × 0,994 (доля на потребительский рынок) × 1,080 (ИПЦ
на 2024 год) × 1,058 (ИПЦ на 2025 год)).

Оборотно-сальдовая ведомость за 2023 год по счету 20 в разрезе МБП при замене населению (стр. 20 том 1) (заглушки, кольца уплотнительные, прокладка резиновая и т.д.) на сумму 2 тыс. руб. С учетом индексации
и коэффициента распределения затрат на потребительский рынокэкономически обоснованный размер затрат составляет **2 тыс. руб.**
(2 тыс. руб. × 0,994 (доля на потребительский рынок) × 1,080 (ИПЦ
на 2024 год) × 1,058 (ИПЦ на 2025 год)).

Перечень используемых материалов за 2023 год ООО «Тисульрайгаз» (стр. 29 том 1). Оборотно-сальдовая ведомость за 2023 год по счету 20
в разрезе материалы в гараж (стр. 20 том 1), на сумму 427 тыс. руб. С учетом индексации и коэффициента распределения затрат на потребительский рынокэкономически обоснованный размер затрат составляет **485 тыс. руб.**
(427 тыс. руб. × 0,994 (доля на потребительский рынок) × 1,080 (ИПЦ
на 2024 год) × 1,058 (ИПЦ на 2025 год)).

Оборотно-сальдовая ведомость за 2023 по счету 20 в разрезе списан брак (газ) (стр. 20 том 1) на сумму 2 тыс. руб. С учетом индексации
и коэффициента распределения затрат на потребительский рынокэкономически обоснованный размер затрат составляет **2 тыс. руб.**
(2 тыс. руб. × 0,994 (доля на потребительский рынок) × 1,159 (ИПЦ нефтепродукты на 2024 год) × 1,060 (ИПЦ нефтепродукты на 2025 год)).

Предложение экспертов составляет **899 тыс. руб.** (250 тыс. руб. +
160 тыс. руб. + 2 тыс. руб. + 485 тыс. руб. + 2 тыс. руб.).

Расходы в размере **50 тыс. руб.**, не подтвержденные предприятием документально, подлежат исключению из плановой выручки на 2025 год,
как экономически необоснованные.

**Приобретение газа для последующей реализации населению**

Предприятием заявлены расходы на приобретение сжиженного газа
в размере **4 050 тыс. руб.** Плановый объем реализации газа по предложениям предприятия составит 90 тонн.

В соответствии с пунктом 30.1. Методических указаний плановые расходы на приобретение сжиженного газа определяются по формуле 7.1:



Эксперты рассчитали среднегодовое значение единицы сжиженного газа по состоянию на 16.10.2024, в размере 21 008 руб./т (без НДС). Расчет среднегодового значения единицы сжиженного газа представлен в таблице 1.

Таблица 1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Период | окт.23 | ноя.23 | дек.23 | янв.24 | фев.24 | мар.24 | апр.24 | май.24 | июн.24 | июл.24 | авг.24 | сен.24 |
| Биржевой индекс | 27455 | 27869 | 15889 | 19556 | 15505 | 13780 | 11393 | 9459 | 16207 | 28481 | 39133 | 35996 |
| Внебиржевой индекс | 26486 | 30393 | 20234 | 16188 | 17965 | 14920 | 13345 | 11573 | 17463 | 25319 | 38001 | 37476 |
| Мин. значение | 26486 | 27869 | 15889 | 16188 | 15505 | 13780 | 11393 | 9459 | 16207 | 25319 | 38001 | 35996 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | с НДС | 21008 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Железнодорожный тариф на транспортировку грузов ЖД транспортом до г. Кемерово с 01.12.2023 (https://gnpholding.gazprom.ru/processed-gas-products/lpg/tariff/) 10 036 руб./т с НДС.

Экономически обоснованные расходы по данной статье составляют:
((21 008 руб./т (оптовая цена газа с НДС) × 1,060 (ИПЦ газ на 2025 год) +
10 036 руб./т (ж/д тариф) × 1,043 (ИПЦ транспорт на 2025 год)) × 90 т ÷
1 000 = **2 946 тыс. руб.**

Расходы в размере **1 104 тыс. руб.**, не подтвержденные предприятием документально, подлежат исключению из плановой выручки на 2025 год,
как экономически необоснованные.

**Арендная плата**

По данной статье предприятием планируются расходы в размере
**1 512 тыс. руб.**

Экспертами был произведен анализ экономической обоснованности затрат предприятия по данной статье, в соответствии с Методическими указаниями. Для этого были рассмотрены и проанализированы следующие представленные материалы:

Договор аренды транспортного средства б/н от 27.06.2024, заключенный с Гранкиным Иваном Ивановичем на аренду трактора
ЮМЗ-6АКЛ, регистрационный знак КС 8280 42, действующий с 01.01.2025 до 31.12.2025 без автопролонгации (стр. 48 том 1) на сумму 216 тыс. руб.
С учетом коэффициента распределения затрат на потребительский рынокэкономически обоснованный размер затрат составляет **215 тыс. руб**.
(216 тыс. руб. × 0,994 (доля на потребительский рынок)).

Договор аренды транспортного средства б/н от 27.06.2024, Договор аренды транспортного средства б/н от 27.06.2024, заключенный с Гранкиным Иваном Ивановичем на аренду легкового автомобиля TOYOTA RAV 4,
2017 года выпуска, регистрационный знак О 442 ЕТ 142, действующий
с 01.01.2025 до 31.12.2025 без автопролонгации (стр. 50 том 1) на сумму
216 тыс. руб. С учетом коэффициента распределения затрат
на потребительский рынокэкономически обоснованный размер затрат составляет **215 тыс. руб**. (216 тыс. руб. × 0,994 (доля на потребительский рынок)).

Договор аренды транспортного средства б/н от 27.06.2024, заключенный с Гранкиным Иваном Ивановичем на аренду легкового автомобиля CITROEN C4 AIRCROSS, 2013 года выпуска, регистрационный знак О 862 ВК 142, действующий с 01.01.2025 до 31.12.2025
без автопролонгации (стр. 48 том 1) на сумму 432 тыс. руб. С учетом коэффициента распределения затрат на потребительский рынокэкономически обоснованный размер затрат составляет **429 тыс. руб**.
(432 тыс. руб. × 0,994 (доля на потребительский рынок)).

Договор аренды нежилых помещений б/н, заключенный с Гранкиным Иваном Ивановичем на аренду нежилого помещения по адресу: Кемеровская обл., Тисульский район, п.г.т. Тисуль, ул. Весенняя, 27А, действующий
с 01.01.2025 до 31.12.2025 г. без автопролонгации (стр. 49 том 1) на сумму
648 тыс. руб. С учетом коэффициента распределения затрат
на потребительский рынокэкономически обоснованный размер затрат составляет **644 тыс. руб**. (648 тыс. руб. × 0,994 (доля на потребительский рынок)).

Предложение экспертов составляет **1 503 тыс. руб.** (215 тыс. руб. +
215 тыс. руб. + 429 тыс. руб. + 644 тыс. руб.).

Расходы в размере **9 тыс. руб.**, не подтвержденные предприятием документально, подлежат исключению из плановой выручки на 2025 год,
как экономически необоснованные.

**Страховые платежи**

По данной статье предприятием планируются расходы в размере
**20 тыс. руб.**

Экспертами был произведен анализ экономической обоснованности затрат предприятия по данной статье, в соответствии с Методическими указаниями. Для этого были рассмотрены и проанализированы следующие представленные материалы:

Оборотно-сальдовая ведомость за 2023 год по счету 20 в разрезе затрат на ОСАГО (стр. 20 том 1) на сумму 17 тыс. руб. С учетом коэффициента распределения затрат на потребительский рынокэкономически обоснованный размер затрат составляет **17 тыс. руб.** (17 тыс. руб. × 0,994 (доля на потребительский рынок)).

Так как в договорах аренды транспортных средств (CITROEN C4 AIRCROSS и TOYOTA RAV 4) прописано, что ОСАГО оплачивает арендатор – предложение экспертов составляет **17 тыс. руб.**

Расходы в размере **3 тыс. руб.**, не подтвержденные предприятием документально, подлежат исключению из плановой выручки на 2025 год,
как экономически необоснованные.

**Налог на землю, налог на имущество**

По данной статье предприятием планируются расходы в размере
**41 тыс. руб.**

По договору аренды нежилого помещения б/н, заключенного
с Гранкиным Иваном Ивановичем на аренду нежилого помещения по адресу: Кемеровская обл., Тисульский район, п.г.т. Тисуль, ул. Весенняя, 27А
(стр. 49 том 1), указано, что налоги оплачивает арендатор.

ООО «Тисульрайгаз» предоставило:

Оборотно-сальдовую ведомость за 2023 год по счету 20 в разрезе затрат на налоги (стр. 20 том 1).

Налоговое уведомление № 109773662 от 29.07.2023 в разрезе налога
на землю (стр. 59 том 1) на сумму **31 тыс. руб.**

Налоговое уведомление № 109773662 от 29.07.2023 в разрезе налога
на имущество (стр. 59 том 1) на сумму **3 тыс. руб.**

Эксперты предлагают принять затраты по данной статье **34 тыс. руб.** ((30 тыс. руб. + 4 тыс. руб.) × 0,994 (доля на потребительский рынок)).

Расходы в размере **7 тыс. руб.**, не подтвержденные предприятием документально, подлежат исключению из плановой выручки на 2025 год,
как экономически необоснованные.

**Единый транспортный налог**

По данной статье предприятием планируются расходы в размере
**16 тыс. руб.**

Экспертами был произведен анализ экономической обоснованности затрат предприятия по данной статье, в соответствии с Методическими указаниями. Для этого были рассмотрены и проанализированы следующие представленные материалы:

Оборотно-сальдовая ведомость за 2023 год по счету 20 в разрезе затрат на транспортный налог (стр. 20 том 1).

Сообщение об исчисленной налоговым органом сумме транспортного налога № 4259123 от 30.03.2024 г. в разрезе КТ 60201 (стр. 60 том 1)
на сумму **5 тыс. руб.**

Сообщение об исчисленной налоговым органом сумме транспортного налога № 4259123 от 30.03.2024 г. в разрезе ГАЗ 3307 (стр. 60 том 1)
на сумму **4 тыс. руб.**

В договорах аренды транспортных средств CITROEN C4 AIRCROSS, трактор колесный ЮМЗ – 6АКЛ указано, что налоги оплачивает арендатор. Предприятием предоставлены:

Налоговое уведомление № 109773662 от 29.07.2023 в разрезе транспортного налога на ЮМЗ-6АКЛ (стр. 59 том 1) на сумму **1 тыс. руб.**

Налоговое уведомление № 109773662 от 29.07.2023 в разрезе транспортного налога на CITROEN C4 AIRCROSS (стр. 59 том 1) на сумму
**2 тыс. руб.**

С учетом доли на потребительский рынок экономически обоснованный размер затрат по данной статье составляет **10 тыс. руб.** ((5 тыс. руб. +
4 тыс. руб. + 1 тыс. руб. + 2 тыс. руб.) × 0,994 (доля на потребительский рынок)).

Расходы в размере **6 тыс. руб.**, не подтвержденные предприятием документально, подлежат исключению из плановой выручки на 2025 год,
как экономически необоснованные.

**Услуги сторонних организаций**

По данной статье предприятием планируются расходы в размере
**869 тыс. руб.**

Экспертами был произведен анализ экономической обоснованности затрат предприятия по данной статье, в соответствии с Методическими указаниями. Для этого были рассмотрены и проанализированы следующие представленные материалы:

Оборотно-сальдовая ведомость за 2023 год по счету 20 в разрезе услуги связи (стр. 20 том 1) на сумму 50 тыс. руб. С учетом индексации
и коэффициента распределения затрат на потребительский рынок экономически обоснованный размер затрат составляет **57 тыс. руб.**
(50 тыс. руб. × 0,994 (доля на потребительский рынок) × 1,080 (ИПЦ на 2024 год) × 1,058 (ИПЦ на 2025 год)).

Оборотно-сальдовая ведомость за 2023 год по счету 20 в разрезе затрат на услуги по обращению с ТКО (стр. 20 том 1) на сумму 1 тыс. руб.
С учетом индексации и коэффициента распределения затрат
на потребительский рынок экономически обоснованный размер затрат составляет **1 тыс. руб.** (1 тыс. руб. × 0,994 (доля на потребительский рынок) × 1,080 (ИПЦ на 2024 год) × 1,058 (ИПЦ на 2025 год)).

Оборотно-сальдовая ведомость за 2023 год по счету 20 в разрезе медицинских осмотров водителей (стр. 20 том 1) на сумму 4 тыс. руб.
С учетом индексации и коэффициента распределения затрат
на потребительский рынок экономически обоснованный размер затрат составляет **5 тыс. руб.** (4 тыс. руб. × 0,994 (доля на потребительский рынок) × 1,080 (ИПЦ на 2024 год) × 1,058 (ИПЦ на 2025 год)).

Оборотно-сальдовая ведомость за 2023 год по счету 20 в разрезе электрической энергия (стр. 20 том 1) на сумму 83 тыс. руб.
С учетом индексации и коэффициента распределения затрат
на потребительский рынок экономически обоснованный размер затрат составляет **95 тыс. руб.** (83 тыс. руб. × 0,994 (доля на потребительский рынок) × 1,051 (ИПЦ электричество на 2024 год) × 1,098 (ИПЦ электричество на 2025 год)).

Оборотно-сальдовая ведомость за 2023 год по счету 20 в разрезе обслуживание ККМ (стр. 20 том 1) на сумму 6 тыс. руб.
С учетом индексации и коэффициента распределения затрат
на потребительский рынок экономически обоснованный размер затрат составляет **7 тыс. руб.** (6 тыс. руб. × 0,994 (доля на потребительский рынок) × 1,080 (ИПЦ на 2024 год) × 1,058 (ИПЦ на 2025 год)).

Оборотно-сальдовая ведомость за 2023 год по счету 20 в разрезе обучения по охране труда (стр. 20 том 1) на сумму 5 тыс. руб.
С учетом индексации и коэффициента распределения затрат
на потребительский рынок экономически обоснованный размер затрат составляет **6 тыс. руб.** (5 тыс. руб. × 0,994 (доля на потребительский рынок) × 1,080 (ИПЦ на 2024 год) × 1,058 (ИПЦ на 2025 год)).

Оборотно-сальдовая ведомость за 2023 год по счету 20 в разрезе информационных услуг (стр. 20 том 1) на сумму 26 тыс. руб.
С учетом индексации и коэффициента распределения затрат
на потребительский рынок экономически обоснованный размер затрат составляет **30 тыс. руб.** (26 тыс. руб. × 0,994 (доля на потребительский рынок) × 1,080 (ИПЦ на 2024 год) × 1,058 (ИПЦ на 2025 год)).

Оборотно-сальдовая ведомость за 2023 год по счету 20 в разрезе обучения по пожарной безопасности (стр. 20 том 1) на сумму 17 тыс. руб.
С учетом индексации и коэффициента распределения затрат
на потребительский рынок экономически обоснованный размер затрат составляет **19 тыс. руб.** (17 тыс. руб. × 0,994 (доля на потребительский рынок) × 1,080 (ИПЦ на 2024 год) × 1,058 (ИПЦ на 2025 год)).

Оборотно-сальдовая ведомость за 2023 год по счету 20 в разрезе обучения по эксплуатации электроустановок (стр. 20 том 1) на сумму
3 тыс. руб. С учетом индексации и коэффициента распределения затрат
на потребительский рынок экономически обоснованный размер затрат составляет **3 тыс. руб.** (3 тыс. руб. × 0,994 (доля на потребительский рынок) × 1,080 (ИПЦ на 2024 год) × 1,058 (ИПЦ на 2025 год)).

Оборотно-сальдовая ведомость за 2023 год по счету 20 в разрезе проектных работ на сигнализацию (стр. 20 том 1) на сумму 56 тыс. руб.
Данные затраты эксперты считаю экономически необоснованными
и предлагаю к исключению из НВВ на 2025 год.

Оборотно-сальдовая ведомость за 2023 год по счету 20 в разрезе обучения по оказанию первой помощи (стр. 20 том 1) на сумму 1 тыс. руб.
С учетом индексации и коэффициента распределения затрат
на потребительский рынок экономически обоснованный размер затрат составляет **1 тыс. руб.** (1 тыс. руб. × 0,994 (доля на потребительский рынок) × 1,080 (ИПЦ на 2024 год) × 1,058 (ИПЦ на 2025 год)).

Оборотно-сальдовая ведомость за 2023 год по счету 20 в разрезе доставки груза (стр. 20 том 1). Договор от 26.06.2024 № 1 заключенный
с ИП Зариповым Е.Ф. на перевозку грузов (СУГ) от поставщика в объеме
90 т., действующий с 01.01.2025 по 31.12.2025 (стр. 99 том 1) на сумму
**490 тыс. руб.**

Предложение экспертов составляет **674 тыс. руб.** (57 тыс. руб. +
1 тыс. руб. + 5 тыс. руб. + 95 тыс. руб. + 7 тыс. руб. + 6 тыс. руб. +
30 тыс. руб. + 19 тыс. руб. + 3 тыс. руб. + 64 тыс. руб.+ 1 тыс. руб.+
490 тыс. руб.).

Расходы в размере **195 тыс. руб.**, не подтвержденные предприятием документально, подлежат исключению из плановой выручки на 2025 год,
как экономически необоснованные.

**Другие затраты**

По данной статье предприятием планируются расходы в размере
**557 тыс. руб.**

Экспертами был произведен анализ экономической обоснованности затрат предприятия по данной статье, в соответствии с Методическими указаниями. Для этого были рассмотрены и проанализированы следующие представленные материалы:

Оборотно-сальдовая ведомость за 2023 год по счету 20 в разрезе почтовых расходов (стр. 20 том 1) на сумму 4 тыс. руб. С учетом индексации
и коэффициента распределения затрат на потребительский рынок экономически обоснованный размер затрат составляет **5 тыс. руб.**
(4 тыс. руб. × 0,994 (доля на потребительский рынок) × 1,080 (ИПЦ на 2024 год) × 1,058 (ИПЦ на 2025 год)).

Оборотно-сальдовая ведомость за 2023 год по счету 20 в разрезе социальных расходов (стр. 20 том 1) на сумму 3 тыс. руб. С учетом индексации и коэффициента распределения затрат на потребительский рынок экономически обоснованный размер затрат составляет **3 тыс. руб.**
(3 тыс. руб. × 0,994 (доля на потребительский рынок) × 1,080 (ИПЦ на 2024 год) × 1,058 (ИПЦ на 2025 год)).

Оборотно-сальдовая ведомость за 2023 год по счету 20 в разрезе расходов на заправку картриджа (стр. 20 том 1) на сумму 1 тыс. руб.
С учетом индексации и коэффициента распределения затрат
на потребительский рынок экономически обоснованный размер затрат составляет **1 тыс. руб.** (1 тыс. руб. × 0,994 (доля на потребительский рынок) × 1,080 (ИПЦ на 2024 год) × 1,058 (ИПЦ на 2025 год)).

Оборотно-сальдовая ведомость за 2023 год по счету 20 в разрезе санитарную обработку (стр. 20 том 1) на сумму 4 тыс. руб. С учетом индексации и коэффициента распределения затрат на потребительский рынок экономически обоснованный размер затрат составляет **5 тыс. руб.**
(4 тыс. руб. × 0,994 (доля на потребительский рынок) × 1,080 (ИПЦ на 2024 год) × 1,058 (ИПЦ на 2025 год)).

Оборотно-сальдовая ведомость за 2023 год по счету 20 в разрезе затрат на сдачу отчетности в электронном виде (стр. 20 том 1) на сумму 4 тыс. руб. С учетом индексации и коэффициента распределения затрат
на потребительский рынок экономически обоснованный размер затрат составляет **5 тыс. руб.** (4 тыс. руб. × 0,994 (доля на потребительский рынок) × 1,080 (ИПЦ на 2024 год) × 1,47.

Оборотно-сальдовая ведомость за 2023 год по счету 20 в разрезе затрат на услуги банка (стр. 20 том 1) на сумму 35 тыс. руб. С учетом индексации
и коэффициента распределения затрат на потребительский рынок экономически обоснованный размер затрат составляет **40 тыс. руб.**
(35 тыс. руб. × 0,994 (доля на потребительский рынок) × 1,080 (ИПЦ на 2024 год) × 1,058 (ИПЦ на 2025 год)).

Оборотно-сальдовая ведомость за 2023 год по счету 20 в разрезе
на приобретение канцелярии (стр. 20 том 1) на сумму 2 тыс. руб. С учетом индексации и коэффициента распределения затрат на потребительский рынок экономически обоснованный размер затрат составляет **2 тыс. руб.**
(2 тыс. руб. × 0,994 (доля на потребительский рынок) × 1,080 (ИПЦ на 2024 год) × 1,058 (ИПЦ на 2025 год)).

Оборотно-сальдовая ведомость за 2023 год по счету 20 в разрезе затрат на обслуживание оргтехники (стр. 20 том 1) на сумму 8 тыс. руб. С учетом индексации и коэффициента распределения затрат на потребительский рынок экономически обоснованный размер затрат составляет **9 тыс. руб.**
(8 тыс. руб. × 0,994 (доля на потребительский рынок) × 1,080 (ИПЦ на 2024 год) × 1,058 (ИПЦ на 2025 год)).

Предприятие находится на упрощенной системе налогообложения
(6 % от доходов). Эксперты рассчитали величину налога: 12 197 тыс. руб. (плановая выручка предприятия на 2025 год) × 6 % ÷ 2 (в соответствии
с п. 3.1. ст. 346.21. Налогового кодекса РФ налогоплательщики, выбравшие
в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшают сумму налога
на сумму страховых взносов, но не более 50%) = **366 тыс. руб.**

Предложение экспертов составляет **437 тыс. руб.** (5 тыс. руб. +
3 тыс. руб. + 1 тыс. руб. + 5 тыс. руб. + 6 тыс. руб. + 40 тыс. руб. +
2 тыс. руб. + 9 тыс. руб. + 366 тыс. руб.).

Расходы в размере **120 тыс. руб.**, не подтвержденные предприятием документально, подлежат исключению из плановой выручки на 2025 год,
как экономически необоснованные.

**Сальдо прочих доходов и расходов**

По данной статье предприятием планируются расходы в размере
**-1 434 тыс. руб.**

В соответствии с пунктом 11 Приказа ФАС России от 07.08.2019
№ 1072/19 (ред. от 25.02.2021) «Об утверждении Методических указаний
по регулированию розничных цен на сжиженный газ, реализуемый населению для бытовых нужд» неиспользованные в течение предыдущего расчетного периода действия розничных цен средства по отдельным статьям расходов, выявленные по данным отчетности, могут учитываться при расчете розничных цен на следующий период в качестве источника покрытия предстоящих расходов.

Экспертами был произведен анализ экономической обоснованности затрат предприятия по всем статьям, в соответствии с Методическими указаниями.

**Прочие доходы**

Прочие доходы составят **0 тыс. руб.**

**Прочие расходы**

Экономически обоснованные расходы, неучтенные органом регулирования, включаемые в НВВ предприятия на 2025 год,
по предложению регулируемой организации составили **1 434 тыс. руб.**

Экспертами был произведен анализ экономической обоснованности затрат предприятия по данной статье, в соответствии с Методическими указаниями. Для этого были рассмотрены и проанализированы следующие представленные материалы:

Оборотно-сальдовые ведомости за 2023 год по счету 20.

Кроме того, предприятием представлен расчет выпадающих расходов (стр. 63 том 1).

Таблица 2

Расчет выпадающих расходов по реализацию сжиженного газа в баллонах ООО «Тисульрайгаз» для населения

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателей  | Ед. изм | Факт 2023 г. |
|  |
| 1 |  Объем реализованного газа | т | 91 |  |
| 2 |  Расходы на приобретение газа | тыс. руб. | 2 251 |  |
| 3 |  Цена на газ | руб./кг | 24,76 |  |
| 4 | Эксплуатационные расходы всего, в т.ч.: | тыс. руб. | 7 432 |  |
| 5 |  - материальные затраты | -//- | 445 |  |
| 6 |  - затраты на оплату труда | -//- | 3 956 |  |
| 7 | численность | чел.  | 8 |  |
| 8 | средняя з/плата | руб./мес. | 41 208 |  |
| 10 |  - отчисления на социальные нужды | -//- | 1 197 |  |
| 11 |  -амортизация | -//- | 0 |  |
| 12 |  - прочие затраты | -//- | 1 834 |  |
| 13 | Всего затрат | -//- | 9 683 |  |
| 14 | Себестоимость |  руб./кг | 106,49 |  |
| 15 | Прибыль | тыс. руб. | 0 |  |
| 16 | Рентабельность  | % | 0 |  |
| 17 | Необходимая валовая выручка | тыс. руб. | 9 683 |  |
| 18 | НВВ без доставки газа до абонентов | -//- | 9 683 |  |
| 19 | Бюджетное финансирование | -//- | **0** |  |
| 20 | Цена газа (НДС не облагается) | руб./кг | 106,49 |  |
| 23 | Выпадающие доходы | тыс. руб. | 9 683 |  |
| 24 | Выпадающие по выручке | тыс. руб. | 9 628 |  |
| 25 | Итого | тыс. руб. | 55 |  |

Расходы составили 55 тыс. руб.(9 683 тыс. руб. – 9 628 тыс. руб.).
С учетом индексации и коэффициента распределения затрат на потребительский рынок экономически обоснованный размер затрат составляет 62 тыс. руб. (55 тыс. руб. × 0,994 (доля на потребительский рынок) × 1,080 (ИПЦ на 2024 год) × 1,058 (ИПЦ на 2025 год)).

Расходы в размере **1 370 тыс. руб.**, не подтвержденные предприятием документально, подлежат исключению из плановой выручки на 2025 год,
как экономически необоснованные.

**Сальдо прочих доходов и расходов** составило: (**-62) тыс. руб.**
(0 тыс. руб. (прочие доходы) – 62 тыс. руб. (прочие расходы)).

**Выручка по реализации сжиженного газа населению в баллонах**

Выручка по реализации сжиженного газа населению в баллонах
с доставкой до потребителя на 2025 год составила **12 193** тыс. руб. Корректировка предложения предприятия составила 3 473 тыс. руб.

**Розничная цена** на реализацию сжиженного газа по регулируемому виду деятельности составила **135,47 руб./кг** (НДС не облагается)
(12 193 тыс. руб. ÷ 90 т).

Рост цены относительно 2024 года **23 %** обусловлен ростом оптовой стоимости газа на 91 % и стоимости ж/д доставки на 27 %.

Калькуляция плановых расходов по реализации сжиженного газа
по регулируемому виду деятельности (прогнозные расходы на период регулирования) представлена в таблице 3.

Таблица 3

Калькуляция плановых расходов по реализации сжиженного газа
по регулируемому виду деятельности

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | тыс. руб. |
| № стр. | Наименование показателя | Предложение предприятия на 2025 год | Предложение экспертов на 2025 год | Корректировка |
| 1 | Объем реализации сжиженного газа, всего, тонн | 90 | 90 | 0 |
| 2 | Объем реализации сжиженного газа по регулируемому виду деятельности, всего, тонн | 90 | 90 | 0 |
| 3 | Расходы, относящиеся на себестоимость, по данным бухгалтерского учета, всего (сумма стр. 04 + 05 + 06 + 11 + 12), в том числе: | 14 232 | 12 131 | -2 101 |
| 4 | Фонд оплаты труда (ФОТ) | 4 776 | 4 520 | -256 |
|  | Численность персонала по регулируемому виду деятельности, чел. | 9 | 9 | 0 |
|  | Средняя заработная плата, руб./мес. | 44 222 | 41 854 | -2 368 |
| 5 | Налоги на ФОТ | 1 442 | 1 092 | -350 |
| 6 | Материальные затраты (сумма стр. 07 - 10), в том числе: | 4 999 | 3 845 | -1 154 |
| 7 | Материалы | 949 | 899 | -50 |
| 8 | Приобретение газа для последующей реализации населению | 4 050 | 2 946 | -1 104 |
| 9 | Технологические (эксплуатационные) потери газа | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Прочие | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Амортизация основных средств | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Прочие затраты (сумма стр. 13 + 16 + 17 + 21 + 28 + 29 + 30), в том числе: | 3 015 | 2 673 | -342 |
| 13 | Аренда (лизинг) (сумма стр. 14 - 15), в том числе: | 1 512 | 1 503 | -9 |
| 14 | Аренда (лизинг) здания, транспорта | 1 512 | 1 503 | -9 |
| 15 | Аренда (лизинг) прочего имущества | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Страховые платежи | 20 | 17 | -3 |
| 17 | Налоги, включаемые в себестоимость (сумма стр. 18 - 20), в том числе: | 57 | 44 | -13 |
| 18 | Налог на землю, налог на имущество | 41 | 34 | -7 |
| 19 | Налог на загрязнение окружающей среды | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Единый транспортный налог | 16 | 10 | -6 |
| 21 | Услуги сторонних организаций (сумма стр. 22 - 27), в том числе: | 869 | 674 | -195 |
| 22 | Услуги средств связи | 60 | 0 | -60 |
| 23 | Транспортные услуги | 560 | 0 | -560 |
| 24 | Оплата вневедомственной охраны | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Аудиторские и консалтинговые услуги | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Информационно-вычислительные услуги | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Прочие | 249 | 0 | -249 |
| 28 | Капитальный ремонт | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Пусконаладочные работы | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Другие затраты (сумма стр. 31 - 36), в том числе: | 557 | 435 | -122 |
| 31 | Представительские расходы | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Командировочные расходы | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Охрана труда, подготовка кадров | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Канцелярские и почтово-телеграфные расходы | 0 | 0 | 0 |
| 35 | НИОКР | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Прочие | 557 | 0 | -557 |
| 37 | Сальдо прочих доходов и расходов | -1 434 | -62 | 1 372 |
| 38 | Выручка по реализации сжиженного газа населению в баллонах за прошедший период регулирования | 15 666 | 12 193 | -3 473 |
| 39 | Объем бюджетного финансирования | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Выручка по реализации сжиженного газа населению в баллонах с учетом объема бюджетного финансирования | 15 666 | 12 193 | -3 473 |
| 41 | Розничная цена на реализацию сжиженного газа по регулируемому виду деятельности, руб./кг | 174,06 | 135,47 | -38,59 |

**Сравнительный анализ динамики расходов
в сравнении с предыдущими периодами регулирования
ООО «Тисульрайгаз»**

Таблица 4

Калькуляция расходов по реализации сжиженного газа
по регулируемому виду деятельности

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | тыс. руб. |
| № стр. | Наименование показателя | Утверждено на 2024 год | Предложение экспертов на 2025 год | Динамика |
| 1 | Объем реализации сжиженного газа, всего, тонн | 90 | 90 | 0 |
| 2 | Объем реализации сжиженного газа по регулируемому виду деятельности, всего, тонн | 90 | 90 | 0 |
| 3 | Расходы, относящиеся на себестоимость, по данным бухгалтерского учета, всего (сумма стр. 04 + 05 + 06 + 11 + 12), в том числе: | 9 880 | 12 131 | 2 250 |
| 4 | Фонд оплаты труда (ФОТ) | 3 958 | 4 520 | 562 |
|  | Численность персонала по регулируемому виду деятельности, чел. | 10 | 9 | -1 |
|  | Средняя заработная плата, руб./мес. | 32 986 | 41 854 | 8 869 |
| 5 | Налоги на ФОТ | 1 195 | 1 092 | -103 |
| 6 | Материальные затраты (сумма стр. 07 - 10), в том числе: | 1 603 | 3 845 | 2 242 |
| 7 | Материалы | 553 | 899 | 346 |
| 8 | Приобретение газа для последующей реализации населению | 1 050 | 2 946 | 1 896 |
| 9 | Технологические (эксплуатационные) потери газа | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Прочие | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Амортизация основных средств | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Прочие затраты (сумма стр. 13 + 16 + 17 + 21 + 28 + 29 + 30), в том числе: | 3 124 | 2 673 | -451 |
| 13 | Аренда (лизинг) (сумма стр. 14 - 15), в том числе: | 1 248 | 1 503 | 255 |
| 14 | Аренда (лизинг) здания, транспорта | 1 248 | 1 503 | 255 |
| 15 | Аренда (лизинг) прочего имущества | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Страховые платежи | 15 | 17 | 2 |
| 17 | Налоги, включаемые в себестоимость (сумма стр. 18 - 20), в том числе: | 47 | 44 | -3 |
| 18 | Налог на землю | 33 | 34 | 1 |
| 19 | Налог на загрязнение окружающей среды | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Единый транспортный налог | 14 | 10 | -4 |
| 21 | Услуги сторонних организаций (сумма стр. 22 - 27), в том числе: | 1 459 | 674 | -785 |
| 22 | Услуги средств связи | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Транспортные услуги | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Оплата вневедомственной охраны | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Аудиторские и консалтинговые услуги | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Информационно-вычислительные услуги | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Прочие | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Капитальный ремонт | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Пусконаладочные работы | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Другие затраты (сумма стр. 31 - 36), в том числе: | 355 | 435 | 80 |
| 31 | Представительские расходы | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Командировочные расходы | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Охрана труда, подготовка кадров | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Канцелярские и почтово-телеграфные расходы | 0 | 0 | 0 |
| 35 | НИОКР | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Прочие | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Сальдо прочих доходов и расходов | 0 | -64 | -64 |
| 38 | Выручка по реализации сжиженного газа населению в баллонах за прошедший период регулирования | 9 880 | 12 193 | 2 312 |
| 39 | Объем бюджетного финансирования | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Выручка по реализации сжиженного газа населению в баллонах с учетом объема бюджетного финансирования | 9 880 | 12 193 | 2 312 |
| 41 | Розничная цена на реализацию сжиженного газа по регулируемому виду деятельности, руб./кг | 109,78 | 135,47 | 25,69 |

Приложение № 27 к протоколу № 75

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 05.11.2024

**Экспертное заключение**

Региональной энергетической комиссии Кузбасса

по материалам, представленным ООО «Газпром газораспределение Томск»
для определения планового экономически обоснованного размера недостаточности финансовых средств газораспределительной организации для покрытия расходов на реализацию мероприятий по технологическому присоединению в рамках догазификации для ООО «Сибгаз-Эксплуатация» на территории Кемеровской области - Кузбасса на 4 квартал 2024 года

Нормативно-методической основой проведения анализа являются:

Гражданский кодекс Российской Федерации;

Налоговый кодекс Российской Федерации (в дальнейшем НК РФ);

Трудовой Кодекс Российской Федерации (в дальнейшем ТК РФ);

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

Постановление Правительства РФ от 29.12.2000 №1021 «О государственном регулировании цен на газ, тарифов на услуги по его транспортировке и платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям на территории Российской Федерации» (вместе с «Основными положениями формирования и государственного регулирования цен на газ, тарифов на услуги по его транспортировке и платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям на территории Российской Федерации») (далее – Основные положения);

 Методические указания по расчету размера платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям и (или) размеров стандартизированных тарифных ставок, определяющих ее величину, утвержденные приказом ФАС России от 16.08.2018 № 1151/18 (далее - Методические указания);

Правила подключения (технологического присоединения) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сетям газораспределения, утвержденные постановлением Правительства России от 13.09.2021 № 1547 (далее – Правила);

Правила взаимодействия единого оператора газификации, регионального оператора газификации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов публичной власти федеральных территорий, газотранспортных организаций, а также газораспределительных организаций, привлекаемых единым оператором газификации или региональным оператором газификации, при реализации мероприятий межрегиональных и региональных программ газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций, утвержденные постановлением Правительства России от 13.09.2021
№ 1550 (далее – Правила взаимодействия);

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

ООО «Газпром газификация» представило в РЭК Кузбасса сведения о несогласии с обоснованностью представленных ООО «Сибгаз-Эксплуатация» сведений на предоставление финансирования в 4 квартале 2024 года. В соответствии с п. 18 Правил взаимодействия, РЭК Кузбасса направил в адрес ГРО запрос расчета экономически обоснованного размера недостаточности финансовых средств газораспределительной организации для покрытия расходов на реализацию мероприятий по технологическому присоединению в рамках догазификации в 4 квартале 2024 года (исх. № М-5-11/3794-02 от 24.10.2024). Ответ ГРО с расчетом экономически обоснованного размера недостаточности финансовых средств газораспределительной организации для покрытия расходов на реализацию мероприятий по технологическому присоединению в рамках догазификации в 4 квартале 2023 года в адрес РЭК Кузбасса представлен не был.

В соответствии с представленными ООО «Газпром газификация» данными, ГРО в
4 квартале 2024 года планирует осуществлять строительство с использованием финансирования, осуществляемого ЕОГ (ООО «Газпром газификация») газопроводов, расположенных по следующим адресам:

Юргинский городской округ, ул. Базарная, 3;

Юргинский городской округ, пер. Вокзальный, 3;

Юргинский городской округ, пер. Дальний, 17;

Юргинский городской округ, пер. Светлый, 2-2;

Юргинский городской округ, ул. Базарная, 6б, кв. 2;

Юргинский городской округ, ул. Колхозная, д. 11;

Юргинский городской округ, ул. Ленина, 42;

Юргинский городской округ, ул. Ленина, 47а;

Юргинский городской округ, ул. Ленина, 47;

Юргинский городской округ, ул. Нахановича, 100;

Юргинский городской округ, ул. Нахановича, 101;

Юргинский городской округ, ул. Ленина, 53б.

ГРО представило в адрес ЕОГ заявку с размером недостаточности финансовых средств в сумме 1 927 058,35 руб. (НДС не облагается). Предложение ЕОГ по размеру недостаточности финансовых средств составило 1 662 773,52 руб. (НДС не облагается).

Необходимо отметить, что следующие газопроводы были заявлены предприятием при предоставлении сведений о фактических расходах на выполнение мероприятий, подлежащих осуществлению в ходе технологического присоединения к газораспределительным сетям ООО «Сибгаз-эксплуатация» на территории Кемеровской области - Кузбасса за 3 квартал 2024 года (исх. 353/24 от 31.10.2024):

Юргинский городской округ, ул. Базарная, 3;

Юргинский городской округ, пер. Вокзальный, 3;

Юргинский городской округ, пер. Дальний, 17;

Юргинский городской округ, пер. Светлый, 2-2;

Юргинский городской округ, ул. Базарная, 6б, кв. 2;

Юргинский городской округ, ул. Ленина, 47а;

Юргинский городской округ, ул. Ленина, 47;

Юргинский городской округ, ул. Нахановича, 101;

Юргинский городской округ, ул. Ленина, 53б.

Экспертная группа считает целесообразным исключить вышеуказанные мероприятия из расчета планового экономически обоснованного размера недостаточности финансовых средств (ЭОН) для покрытия расходов на реализацию мероприятий по технологическому присоединению в рамках догазификации на 4 квартал 2024 года.

Учитывая то, что ООО «Сибгаз-Эксплуатация» не представило в адрес РЭК Кузбасса расчет экономически обоснованного размера недостаточности финансовых средств газораспределительной организации для покрытия расходов на реализацию мероприятий по технологическому присоединению в рамках догазификации в 4 квартале 2024 года , экспертная группа предлагает определить экономически обоснованный размер недостаточности финансовых средств газораспределительной организации для покрытия расходов на реализацию мероприятий по технологическому присоединению в рамках догазификации для ООО «Сибгаз-Эксплуатация» на 4 квартал 2024 года по предложению ЕОГ (ООО «Газпром газификация»), в сумме 448 252,36 руб. (НДС не облагается).

Приложение 1

Сведения об экономически обоснованном размере недостаточности финансовых средств (ЭОН) для покрытия расходов на реализацию мероприятий по технологическому присоединению в рамках догазификации на 4 квартал 2024 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Муниципальное образование | Населенный пункт | Наименование объекта | Код объекта 1 | Кодмероприятия | Плановыерасходы ГРО,руб., НДС не облагается | Экономически обоснованный размер недостаточности, руб., НДС не облагается |
| Всего, в том числе | Тариф на транспор-тировку газа | Спец-надбавка | СредстваЕОГ | Иныесредства |
|
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Юргинский городской округ | - | ул. Колхозная, д. 11 | 42-23-681-10 | - | 395378,97 | 395378,97 | - | - | 395378,97 | - |
| 2 | Юргинский городской округ | - | ул. Ленина, 42 | 42-23-681-11 | - | 17627,03 | 17627,03 | - | - | 17627,03 | - |
| 3 | Юргинский городской округ | - | ул. Нахановича, 100 | 42-23-681-43 | - | 35246,36 | 35246,36 | - | - | 35246,36 | - |
| Всего | х | х | х | х | - | 448252,36 | 448252,36 | - | - | 448252,36 | - |

Примечание:

1. ААА-ББ-ГГГ - 33333:

ААА - код региона;

ББ - год, в котором объект включен в программу газификации;

ГГГ - код ГРО (3 последние цифры ИНН);

ЗЗЗЗЗЗ - уникальный код проекта.